

事業シート(令和3年度予算)

o.下水道事業_1

事業名	11100 営業費用(管きよ費、処理場費、総係費、減価償却費他)	予算	会計	17	下水道事業会計	総会計画	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	市長公約	・市内の業界・企業の皆さんと協力して、地震や災害に強い住宅やインフラストラクチャー(道路・上下水道・情報などを始めとした都市の基盤となる施設)、各種公共施設の整備を進めます。
			款	1	下水道事業費用		まちづくり戦略	(2)	利便性の高い都市機能とネットワークの構築		
			項	1	営業費用		下水道ビジョン・経営戦略				
			目								
担当課	水道部 下水道課	内線	2264								

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> ・汚水が適正に処理された快適な生活環境を維持する。 ・施設の維持管理を適切に行い、施設の健全化及び長寿命化を図る。 ・下水道受益者に対し、下水道事業受益者分担金・負担金及び下水道使用料を適正に賦課、徴収することで収入の確保を図り、安定した下水道事業の運営を行う。 ・整備した施設の有効利用と使用料収入が確保できるよう、水洗化の普及を促進し、できるだけ多くの市民に下水道を使用してもらい。 ・下水道事業の企業会計化により、経営の効率化・透明化を図る。 	概要	<ul style="list-style-type: none"> ・管路やマンホールポンプの定期的な調査・清掃・保守点検を実施し必要に応じて修繕を行う。 ・施設の運転は止めることができないため、定期的な保守点検と清掃を実施するとともに、突発的な修繕に迅速に対応する。 ・専門的知識を有する業者に運転管理を委託し、汚水を排水基準内に処理する。 ・汚水処理に伴い発生する汚泥(産業廃棄物)を適切に処理する。 ・受益者分担金・負担金及び使用料の賦課及び徴収を適正に行う。 ・下水道接続率の向上のため、水洗便所等改造資金融資あっせん制度の周知と広報・戸別訪問等による水洗化啓発を行う。
----	--	----	--

総合計画等 主な指標	H31実績	R2実績	R6目標
生活排水処理率	93.8		95%
「安全でおいしい水が提供され、汚水処理が適切に行われている」と感じている市民の割合	90.5		↗

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	H31		R2			
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
			2,780,584			
特定財源	国費(農村漁村地域整備交付金10/10)		50,000			
	県費					
	起債					
その他財源			2,730,584			
個票枝番	主な事業内容					
	管きよ施設の維持管理		140,890			
	処理施設の維持管理		733,941			
	減価償却費		1,789,743			
	資産減耗費		28,018			
	マンホールカード、カラーマンホールの製作		720			

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.令和3年度予算編成(Action)

(千円)

R3予算		実施計画額		900,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
3,157,706	2,995,039	2,995,039	214,455	
			△ 50,000	
3,157,706	2,995,039	2,995,039	264,455	
査定額	説明			
152,575				
743,270				
2,022,335				
40,490				
270				

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定

5.令和2年度事業実績、評価等(Check) R3.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3完了予定

担当課 予算要求 ポイント	
---------------------	--

財務部 査定の 考え方	・積算内容を精査
-------------------	----------

市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに
--------------	-------------

o.下水道事業_1

事業シート(令和3年度予算)

o.下水道事業 2

事業名	12100 営業外費用(預託金、支払利子、消費税他)	予算	会計	17	下水道事業会計	総合計画	まちづくりの方向性		市長公約	市内の業界・企業の皆さんと協力して、地震や災害に強い住宅やインフラストラクチャー(道路・上下水道・情報などを始めとした都市の基盤となる施設)、各種公共施設の整備を進めます。
			款	1	下水道事業費用		まちづくり戦略			
			項	2	営業外費用		下水道ビジョン・経営戦略			
			目							
担当課	水道部 下水道課	内線	2264	根拠計画						

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> 汚水が適正に処理された快適な生活環境を維持する。 施設の維持管理を適切に行い、施設の健全化及び長寿命化を図る。 下水道受益者に対し、下水道事業受益者分担金・負担金及び下水道使用料を適正に賦課、徴収することで収入の確保を図り、安定した下水道事業の運営を行う。 整備した施設の有効利用と使用料収入が確保できるよう、水洗化の普及を促進し、できるだけ多くの市民に下水道を使用してもらう。 下水道事業の企業会計化により、経営の効率化・透明化を図る。 	概要	<ul style="list-style-type: none"> 下水道接続率の向上のための水洗便所等改造資金融資預託金 下水道施設整備に伴い起こした企業債の利息 等
----	---	----	---

総合計画等 主な指標	H31実績	R2実績	R6目標
生活排水処理率	93.8		95%
「安全でおいしい水が提供され、汚水処理が適切に行われている」と感じている市民の割合	90.5		↗

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	H31		R2			
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
			476,283			
特定財源	国費()					
	県費()					
	起債()					
その他財源			476,283			
個票枝番	主な事業内容					
	水洗化資金融資預託金		6,000			
	地方債利子		350,301			
	消費税		104,000			

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.令和3年度予算編成(Action)

(千円)

R3予算		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
346,975	360,875	360,875	△ 115,408
346,975	360,875	360,875	△ 115,408
査定額	説明		
6,000			
312,375			
41,000			

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定

5.令和2年度事業実績、評価等(Check) R3.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3完了予定

担当課 予算要求 ポイント	
財務部 査定の 考え方	・積算内容を精査
市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに

o.下水道事業 2

事業シート(令和3年度予算)

o.下水道事業_3

事業名	21100	管きよ施設費	予算	会計	17	下水道事業会計	総会計画	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	市長公約	・市内の業界・企業の皆さんと協力して、地震や災害に強い住宅やインフラストラクチャー(道路・上下水道・情報などを始めとした都市の基盤となる施設)、各種公共施設の整備を進めます。
				款	1	資本的支出		まちづくり戦略	(2)	利便性の高い都市機能とネットワークの構築		
				項	1	建設改良費		根拠計画		下水道ビジョン・経営戦略		
				目	1	管きよ建設費						
担当課	水道部 下水道課		内線	2264								

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> 汚水が適正に処理された快適な生活環境を維持する。 処理区域の再編により、維持管理・施設更新費用の削減を図る。 	概要	<ul style="list-style-type: none"> 老朽化したマンホール蓋を計画的に更新する。 下水道接続の希望者に対し、下水道本管までの管きよ整備を行う。 処理区域の再編整備を計画的に行う。
----	---	----	--

総会計画等 主な指標	H31実績	R2実績	R6目標
生活排水処理率	93.8		95%
「安全でおいしい水が提供され、汚水処理が適切に行われている」と感じている市民の割合	90.5		↗

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H31		R2		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
				191,754		
特定財源	国費 (社会資本整備総合交付金1/2)			70,500		
	県費 ()					
	起債 (市債)			98,100		
その他財源				23,154		
個票枝番	主な事業内容					
	汚水管きよ布設、マンホール蓋取替			147,300		
	下水道処理区域再編整備			40,000		

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.令和3年度予算編成(Action)

(千円)

R3予算		実施計画額		233,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
326,837	283,409	283,409	91,655	
101,450	101,450	101,450	30,950	
193,400	154,400	154,400	56,300	
31,987	27,559	27,559	4,405	
査定額	説明			
145,800				
125,000				

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定

5.令和2年度事業実績、評価等(Check) R3.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3完了予定

担当課 予算要求 ポイント	
---------------------	--

財務部 査定の 考え方	・積算内容を精査
市長査定の 考え方	・財務部査定のとおりに

o.下水道事業_3

事業シート(令和3年度予算)

o.下水道事業 4

事業名	21200 処理場建設費	予算	会計	17	下水道事業会計	総会計画	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	市長公約	・市内の業界・企業の方々と協力して、地震や災害に強い住宅やインフラストラクチャー(道路・上下水道・情報などを始めとした都市の基盤となる施設)、各種公共施設の整備を進めます。
			款	1	資本的支出		まちづくり戦略	(2)	利便性の高い都市機能とネットワークの構築		
			項	1	建設改良費		根拠計画		下水道ビジョン・経営戦略		
			目	2	処理場建設費						
担当課	水道部 下水道課	内線	2264								

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> 汚水が適正に処理された快適な生活環境を維持する。 耐用年数の経過等により老朽化及び機能が低下した宮川終末処理場の設備及び機器の更新・長寿命化を行い、処理場の機能維持を図る。 	概要	<ul style="list-style-type: none"> 宮川終末処理場の老朽化した設備及び機器の計画的な更新及び長寿命化工事を実施する。 特定環境保全公共下水道処理場の長寿命化計画に基づき、老朽化した施設や機器の更新を計画的に実施する。 農業集落排水施設・設備の機能診断結果に基づき更新・長寿命化を図る。
----	---	----	--

総合計画等 主な指標	H31実績	R2実績	R6目標
「安全でおいしい水が提供され、汚水処理が適切に行われている」と感じている市民の割合	90.5		↗
下水道処理施設数	50		47

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

	歳出事業費 (職員人件費を除く)	H31		R2		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
				557,998		
特定財源	国費 (社会資本整備総合交付金1/2.5.5/10)			252,150		
	県費 ()					
	起債 (市債)			275,000		
その他財源			30,848			
個票枝番	主な事業内容					
	公共下水道宮川終末処理場沈砂池設備長寿命化			415,000		
	公共下水道宮川終末処理場中央監視設備長寿命化			12,000		
	公共下水道宮川終末処理場水処理棟耐震化					
	処理施設の長寿命化			119,500		

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.令和3年度予算編成(Action)

(千円)

R3予算		実施計画額	444,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
520,039	560,060	560,060	2,062
250,050	250,050	250,050	△ 2,100
210,300	248,300	248,300	△ 26,700
59,689	61,710	61,710	30,862
査定額	説明		
105,000	沈砂池設備長寿命化工事(H31~R3継続費)		
306,000	中央監視設備長寿命化工事(R2~R4継続費)		
※	水処理棟耐震診断		
40,100	11施設		

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定

5.令和2年度事業実績、評価等(Check) R3.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3完了予定

担当課 予算要求 ポイント	・水処理棟の耐震診断に必要な経費を計上
---------------------	---------------------

財務部 査定の 考え方	・積算内容を精査
市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに

o.下水道事業 4

事業シート(令和3年度予算)

o.下水道事業 5

事業名	21300 有形固定資産購入費	予算	会計	17	下水道事業会計	総会計画	まちづくりの方向性		市長公約	市内の業界・企業の皆さんと協力して、地震や災害に強い住宅やインフラストラクチャー(道路・上下水道・情報などを始めとした都市の基盤となる施設)、各種公共施設の整備を進めます。	
			款	1	資本的支出		まちづくり戦略				
			項	1	建設改良費		根拠計画				下水道ビジョン・経営戦略
			目	3	有形固定資産購入費						
担当課	水道部 下水道課	内線	2264								

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> 汚水が適正に処理された快適な生活環境を維持する。 災害に伴う大規模停電時において、マンホールポンプ施設を正常に稼働し、汚水処理を継続的に実施する。 	概要	<ul style="list-style-type: none"> 停電時に、常時稼働が必要な幹線上のマンホールポンプに発電機を設置する。
----	--	----	---

総合計画等 主な指標	H31実績	R2実績	R6目標
「安全でおいしい水が提供され、汚水処理が適切に行われている」と感じている市民の割合	90.5		↗

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	H31		R2			
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
			10,000			
特定財源	国費 (社会資本整備総合交付金1/2)		3,500			
	県費 ()					
	起債 ()					
その他財源			6,500			
個票枝番	主な事業内容					
	非常用発電機の整備		7,000			

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.令和3年度予算編成(Action)

(千円)

R3予算		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
3,400	3,400	3,400	△ 6,600
1,700	1,700	1,700	△ 1,800
1,700	1,700	1,700	△ 4,800
査定額	説明		
3,400			

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定

5.令和2年度事業実績、評価等(Check) R3.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3完了予定

担当課 予算要求 ポイント	
財務部 査定の 考え方	・積算内容を精査
市長査定の 考え方	・財務部査定のとおりに

o.下水道事業 5