平成30年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

課等No.	23	事業No.	391		
事務事業名	下水道事業経営基盤向上事業	会計	下水道事業会計		
		事業区分	経常	実施区分	継続
担当課等名	経営管理課	開始		終了	

根拠	主要区分	主	記号	計画等名称
	戦略計画			
	分野別計画	○		第１次飯田市下水道事業経営計画
				飯田市下水道事業経営戦略
	法令・例規等			地方公営企業法

事業目的		
	対象	下水道事業会計
	意図	適正な収益の確保、経費の節減により、安定した経営を持続する。

2 事業内容

事務事業を進める上での課題認識(前年度評価)	人口減少等に伴う料金収入の減少が想定されますが、一方では老朽施設の更新、耐震化やリニア中央新幹線、三遠南信自動車道への対応などが必要となり、厳しい経営状況が予想されます。このような中でも「第1次下水道事業経営計画」「下水道事業経営戦略」をもとに、随時経営状況を確認しながら適切な資金管理を行い、持続可能な健全で良好な経営を維持していきます。

30年度取組	取組内容	経費の内容	事業費(千円)
	地方公営企業法の適用３年目となり、経営安定へ向けての経営分析を行い、下水道事業経営の透明化に努めます。 「第１次飯田市下水道事業経営計画」及び「下水道事業経営戦略」に基づいた、施設管理や事業実施の管理を行います。		
		その他の経費	0

活動指標	指標名　(数値で表せる活動量)	単位	平成29年度 計画	平成30年度 計画	平成31年度 計画	平成32年度 計画
	経常収支比率	%	105.9	110.0		

30年度予算	財源の状況(千円)	当初予算額	特定財源内訳及び補足事項
	事業費　計	0	
	国庫支出金	0	
	県支出金	0	
	地方債	0	
	その他	0	
	一般財源	0	

3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大事業	中事業	当初予算額 / 現計予算額	中事業名(科目名称)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								