

事務事業名		松尾浄化管理センター増改築更新事業			会計	下水道			
課等名		浄化管理センター	係等名	施設	事業種別	政策	開始	6	終了
基本計画上の位置づけ	政策	4	暮らしと生命を守る安全安心で快適なまちづくり						
	施策	45	居住基盤の向上						
目的	対象(誰・何を)	松尾浄化管理センター			対象指標	指標名及び単位		24年度数値	
	意図(どういう状態にするか)	老朽化した設備の機能回復及び処理人口の増加に対応する処理能力を確保する				下水処理能力(m3/日)		41600	
	向上させたい上位施策の成果指標	居住基盤の満足度(%)							
目標	種別	指標名及び単位			24年度計画	24年度実績	25年度計画	28年度見込み	備考(指標変更など)
	成果指標	現下水処理能力(41,600) / 計画下水処理能力(49,000) × 100 = (%)			100	85	100	100	
	定性目標								
事業概要	<p>松尾浄化管理センターについては供用開始後30年以上経過し、各施設や設備機器に老朽化による機能低下が見られようになった。また、新たに下水道管整備による処理人口の増加もあるので、機能回復及び放流水水質基準確保のために計画的に増改築更新を行う事業である。</p>								
24年度事業内容	事業内容				名称		活動指標		
	<p>1 松尾浄化管理センター増改築工事 (1)7池目増設(3年目、土木、機械、電気工事等) (2)長寿命化計画について、国への申請</p>				<p>1 第5次飯田市下水道整備基本計画(金額 1,169,000千円)に対する進捗率(金額ベース:%)</p>		<p>1 86.7%</p>		
事業コスト		23年度決算額	24年度予算額	24年度決算額	25年度予算額	特定財源内訳、補足			
事業費計(千円)①		391,200	399,892	399,892	54,100	(国)社会資本整備総合交付金(1/2~5.5/10) (起)下水道事業(充当率90%) (そ)繰越金 22→23 繰越明許費 60,000千円 23→24 繰越明許費 65,000千円 [25特定財源] (国)社会資本整備総合交付金(1/2~5.5/10) 27,800千円 (起)下水道事業(充当率90%) 11,400千円			
国庫支出金		208,700	213,181	213,181	27,800				
県支出金									
起債		149,600	158,900	158,900	11,400				
その他		2,700	2,950	2,950					
一般財源		30,200	24,861	24,861	14,900				
人件費計(千円)②		6,439		6,439					
正規職員所要時間		1,500		1,500					
臨時職員所要時間		1,000		1,000					
総事業費①+②		397,639	399,892	406,331	54,100				
事業内容・目標達成状況の振り返り	7池目増設工事業委託協定H24年分(日本下水道事業団)、長寿命化計画について国への申請については年度内に完了した。								
改革改善の考え方	①問題点	7池目増設工事が完成すると増設は終了し維持・修繕工事がメインとなることから、補助事業を取り入れた改築整備が課題となる。							
	②改革提案	長寿命化計画、下水道総合地震対策計画を策定し事業を計画的に実施することで、施設、機械電気設備等の耐用年数の延命及び施設の耐震化を図る。							