

事務事業名	下水道事業管理、促進事業				会計	下水道																																																																																																																	
					事業種別	経常	開始	S24	終了																																																																																																														
H27担当課等名	経営管理課		H27係等名	下水道経理係		H26係等名	下水道経理係																																																																																																																
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)	<ul style="list-style-type: none"> 下水道事業運営に係る管理 水道環境棟の管理 				対象指標	指標名及び単位		26年度数値																																																																																																														
	意図(どういう状態にするか)	<ul style="list-style-type: none"> 下水道事業のスムーズな運営 					普及率(%)	100																																																																																																															
	向上させたい上位施策の成果指標	下水道普及率(%)																																																																																																																					
目標	種別	指標名及び単位			26年度計画	26年度実績	27年度計画	28年度見込み	備考(指標変更など)																																																																																																														
	成果指標	水洗化率(%)			93	88.2	93	93.5																																																																																																															
	副指標	「上下水道の概況」への資料提供			1	1	1	1																																																																																																															
定性目標																																																																																																																							
事業概要	1 下水道事業管理 <ul style="list-style-type: none"> 下水道事業の運営に係る管理費(各システム保守、研修参加負担金、受益者負担金一括納付報償金等) 水道環境棟の管理(光熱水等庁費負担金) 毎年「上下水道の概況」に下水道事業情報を掲載する。 2 下水道中長期計画の策定 <ul style="list-style-type: none"> 第1次飯田市下水道事業経営計画に基づき各計画策定を行う。 																																																																																																																						
26年度事業内容	事業内容				名称			活動指標																																																																																																															
	1 下水道事業の促進に係る費用				1			1																																																																																																															
	(1)受益者負担金一括納付報償金				(1)支払金額			(1) 4,060千円																																																																																																															
(2)各種システム保守等委託ほか				(2)委託等金額			(2) 84,742千円																																																																																																																
(3)使用料等返還金				(3)支払金額			(3) 147千円																																																																																																																
2 水道環境棟の管理				2			2																																																																																																																
(1)庁費負担金				(1)負担金額			(1) 5,341千円																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業コスト</th> <th>25年度決算額</th> <th>26年度予算額</th> <th>26年度決算額</th> <th>27年度予算額</th> <th colspan="5">特定財源内訳、補足</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費計(千円)①</td> <td>79,509</td> <td>96,783</td> <td>94,290</td> <td>164,632</td> <td colspan="5">[25特定財源] (そ)使用料</td> </tr> <tr> <td> 国庫支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td> 県支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td> 起債</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="5">[26特定財源] (そ)使用料</td> </tr> <tr> <td> その他</td> <td>79,509</td> <td>96,783</td> <td>94,290</td> <td>164,632</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td> 一般財源</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="5">[27特定財源] (そ)使用料</td> </tr> <tr> <td>人件費計(千円)②</td> <td>11,229</td> <td></td> <td>11,014</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td> 正規職員所要時間</td> <td>3,140</td> <td></td> <td>3,080</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td> 臨時職員所要時間</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>総事業費①+②</td> <td>90,738</td> <td>96,783</td> <td>105,304</td> <td>164,632</td> <td colspan="5"></td> </tr> </tbody> </table>										事業コスト	25年度決算額	26年度予算額	26年度決算額	27年度予算額	特定財源内訳、補足					事業費計(千円)①	79,509	96,783	94,290	164,632	[25特定財源] (そ)使用料					国庫支出金										県支出金										起債					[26特定財源] (そ)使用料					その他	79,509	96,783	94,290	164,632						一般財源					[27特定財源] (そ)使用料					人件費計(千円)②	11,229		11,014							正規職員所要時間	3,140		3,080							臨時職員所要時間										総事業費①+②	90,738	96,783	105,304	164,632					
事業コスト	25年度決算額	26年度予算額	26年度決算額	27年度予算額	特定財源内訳、補足																																																																																																																		
事業費計(千円)①	79,509	96,783	94,290	164,632	[25特定財源] (そ)使用料																																																																																																																		
国庫支出金																																																																																																																							
県支出金																																																																																																																							
起債					[26特定財源] (そ)使用料																																																																																																																		
その他	79,509	96,783	94,290	164,632																																																																																																																			
一般財源					[27特定財源] (そ)使用料																																																																																																																		
人件費計(千円)②	11,229		11,014																																																																																																																				
正規職員所要時間	3,140		3,080																																																																																																																				
臨時職員所要時間																																																																																																																							
総事業費①+②	90,738	96,783	105,304	164,632																																																																																																																			
事業内容・目標達成状況の振り返り	下水道事業の適切な運営管理により、普及率の向上を実現できた。																																																																																																																						
改革改善の考え方	①問題点	施設の老朽化及び少子高齢・人口減少をふまえた、安定した下水道事業経営の継続。																																																																																																																					
	②改革提案	第1次飯田市下水道事業経営計画に基づき、施設の適正維持管理と経営安定化を目指す。																																																																																																																					