

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		事業種別	政策	開始	6	終了	
H27担当課等名	下水浄化センター		H27係等名	施設管理係		H26係等名		施設管理係					
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)	松尾浄化管理センター				対象指標	指標名及び単位				26年度数値		
	意図(どういふ状態にするか)	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)				49000		
	向上させたい上位施策の成果指標	居住基盤の満足度(%)					長寿命化済施設数(箇所)				1		
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	現下水処理能力(49,000)／計画下水処理能力(49,000)×100=(%)				100	100	100	100				
	成果指標	長寿命化を実施した施設箇所				1	1	1	1				
	定性目標												
事業概要	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、各施設の設備が老朽化により機能低下が見られようになった。よって、機能維持及び放流水水質基準確保のため計画的に改築更新を行い施設の長寿命化を図っていく事業である。												
26年度事業内容	事業内容					名称				活動指標			
	1 松尾浄化管理センター増改築工事等 (1)1号脱水機再構築工事 (2)耐震・長寿命化実施設計(管理棟) (3)用水砂ろ過設備長寿命化実施設計					1 第1次飯田市下水道事業経営計画(案)計画事業費(H26～30、932,900千円)に対する進捗率(金額ベース:%) H26事業費:152,479千円				0.1634			
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		44,642	152,479	152,479	183,247	[25特定財源] (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%)							
国庫支出金		20,550	82,487	82,487	86,100								
県支出金													
起債		6,800			80,400	[26特定財源] (国)社会資本整備総合交付金(1/2～5.5/10)							
その他													
一般財源		17,292	69,992	69,992	16,747	[27特定財源] (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%)							
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		51,081	152,479	158,918	183,247								
事業内容・目標達成状況の振り返り	第1期長寿命化計画(H25～H29)の内、1号脱水機の長寿命化を行った。管理棟の長寿命化、耐震化、及び用水砂ろ過設備の実実施設計を行った。												
改革改善の考え方	①問題点	供用開始から38年が経過し維持・修繕工事が主体となることから、補助事業を取り入れた整備が課題となる。第1次飯田市下水道事業経営計画と整合させながら、長寿命化に取り組んでいく。											
	②改革提案	長寿命化計画、下水道総合地震対策計画による改築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。											