

事務事業名		下水道事業管理、促進事業		会計	下水道		実施区分		
H28担当課等名		経営管理課		事業種別	経常	開始	S24	終了	
H28係等名		H28係等名		下水道経理係		H27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)	・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			27年度数値	
	意図(どういう状態にするか)	・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			27年度計画	27年度実績	28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	89	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	<p>1 下水道事業管理</p> <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) ・新庁舎(上下水道局使用部分)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。 <p>2 下水道中長期計画の策定</p> <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。 								
事業内容				名称			活動指標		
27年度事業内容	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) 2,979千円		
	(2)各種システム保守等委託ほか			(2)委託等金額			(2) 124,246千円		
	(3)使用料等返還金			(3)支払金額			(3) 485千円		
27年度事業内容	2 水道環境棟及び新庁舎(上下水道局部分)の管理			2			2		
	(1)庁費負担金			(1)負担金額			(1) 5,365千円		
事業コスト		26年度決算額	27年度予算額	27年度決算額	28年度予算額	特定財源内訳、補足			
事業費計(千円)①		94,290	184,511	133,075	142,199	[26特定財源] (そ)使用料			
国庫支出金									
県支出金						[27特定財源] (そ)使用料			
起債									
その他		94,290	184,511	133,075	142,199	[28特定財源] (そ)使用料			
一般財源									
人件費計(千円)②		11,014		11,479		・決算額のうち27打切決算に伴う未払金 669千円 ・平成28年度より企業会計移行するため、科目・内容に変更有り。			
正規職員所要時間		3,080		3,210					
臨時職員所要時間									
総事業費①+②		105,304	184,511	144,554	142,199				
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、水洗化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。							