

事務事業名		農業集落排水事業運営事業		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	2	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						
H28担当課等名		H28係等名		下水道経理係		H27係等名		下水道経理係		
目的	対象(誰・何を)	・農集排事業運営に係る管理						指標名及び単位	27年度数値	
	意図(どういう状態にするか)	・農集排事業のスムーズな運営						処理区域内人口(人)	6231	
	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(%)			92.5	92.8	93	93		
	定性目標									
事業概要	・農集排事業(一部小規模を含む)の運営に係る管理費(各負担金、消費税等)									
事業内容				名称				活動指標		
27年度事業内容	1 農集排事業の促進に係る費用				1				1	
	(1)消費税				(1)支払金額				(1) 15,536千円	
	(2)水洗化資金利子補給				(2)補給金等金額				(2) 0千円	
	(3)需用費等				(3)支払金額				(3) 16千円	
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		13,753	25,145	15,552	19,590	[26特定財源] (そ)使用料				
国庫支出金						[27特定財源] (そ)使用料				
県支出金						[28特定財源] (そ)使用料				
起債						・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。				
その他		13,753	25,145	15,552	19,590					
一般財源										
人件費計(千円)②		1,609		1,609						
正規職員所要時間		450		450						
臨時職員所要時間										
総事業費①+②		15,362	25,145	17,161	19,590					
事業内容・目標達成状況の振り返り	・農集排事業の適正な運営によって、農集9地区・小規模2地区の農業用水の水質保全を確保している。									
改革改善の考え方	①問題点	少子高齢化・人口減少による加入者及び使用水量の減少をふまえた、安定した農集排事業経営の継続。								
	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。								