

事務事業名		松尾浄化管理センター維持管理事業		会計	下水道	実施区分			
H28担当課等名		下水浄化センター	H28係等名	施設管理係	事業種別	経常	開始	S52 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		27年度数値	
	意図(どういう状態にするか)	下水処理場の適切な管理・放流水質基準の遵守				年間平均流入水質・SS(mg/リットル)	245		
	向上させたい上位施策の成果指標	居住基盤の満足度(%)				年間平均流入水質・BOD(mg/リットル)	325		
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	年間平均放流水質・SS(mg/リットル)			15	4.5	15	5	
	成果指標	年間平均放流水質・BOD(mg/リットル)			7.5	5.5	7.5	6	
定性目標									
事業概要	<p>飯田市の基幹下水処理場である松尾浄化管理センターの適切な維持管理(運転管理、場内整備・点検検査、電気保安管理、水質・汚泥分析、薬品、重油等調達、施設修繕工事等)を行うことにより、市民の生活環境の向上と河川の水質保全を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画人口 76,900人</li> <li>・水洗化人口 71,481人 (平成26年度末)</li> </ul> <p>5年間(H28～H32)の長期契約により、維持管理業務委託を実施する。</p>								
27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他維持管理業務委託における5ヵ年長期契約(5年目)の実施</p> <p>2 汚泥焼却灰等の運搬処分業務委託</p> <p>3 施設改修工事(焼却炉、風洞室、散気板取替等)の施工</p> <p>4 その他、施設の管理運営の実施</p>				<p>1 年間流入汚水量</p> <p>2 年間焼却灰搬出量</p> <p>3 年間脱水汚泥搬出量</p>			<p>1 12,672,440m<sup>3</sup></p> <p>2 155.9t</p> <p>3 362.7t</p>	
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		455,475	461,916	436,698	435,030	[26特定財源] (そ)使用料440,374千円 繰入金15,101千円 [27特定財源] (そ)使用料 412,363千円 (そ)諸収入 5千円 繰入金24,330千円 打切決算に伴う未払金28,644千円 [28特定財源] (そ)使用料435,030千円 [補足]28年度より企業会計方式へ移行するため、科目コード及び名称が変更となる。また、下記の「細々目名」は、「目名」と読み替える。			
国庫支出金									
県支出金									
起債									
その他		440,374	461,916	412,368	435,030				
一般財源		15,101		24,330					
人件費計(千円)②		25,756		25,756					
正規職員所要時間		6,000		6,000					
臨時職員所要時間		4,000		4,000					
総事業費①+②		481,231	461,916	462,454	435,030				
事業内容・目標達成状況の振り返り	松尾浄化管理センター他維持管理業務委託における5ヵ年長期契約(4年目)を実施し、適切な維持管理(運転管理、場内整備・点検検査、電気保安管理、水質・汚泥分析、薬品、重油等調達、施設修繕工事等)を行うことにより、市民の生活環境の向上と河川の水質保全を図った。								
改革改善の考え方	①問題点	施設が老朽化していく中で、今後維持管理費が増加する。							
	②改革提案	維持管理業者との更なる連携を強化し、維持管理費の縮減を図る。							