

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	継続																																																																			
			事業種別	経常	開始	S24 終了																																																																			
H29作成課等名	経営管理課	H29係等名	下水道経理係																																																																						
			H28担当課等名 経営管理課																																																																						
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 ・本庁舎C棟(上下水道局使用部分)の管理 			対象指標	指標名及び単位	28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			27年度計画	27年度実績	28年度計画	28年度実績	備考(指標変更など)																																																																
	成果指標	水洗化率(%)			93	89	93	89.2																																																																	
	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 ・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。 2 下水道中長期計画の策定 ・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																																																																								
28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) 2,576千円																																																																		
	(2)各種システム保守等委託ほか			(2)委託等金額			(2) 6,626千円																																																																		
(3)使用料等返還金			(3)支払金額			(3) 401千円																																																																			
2 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) 4,887千円																																																																			
3 下水道中長期計画の策定			3			3																																																																			
(1)下水道事業経営戦略の策定(計画期間H29-H38)			(1)策定数			(1) 1式																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業コスト</th> <th>27年度決算額</th> <th>28年度予算額</th> <th>28年度決算額</th> <th>29年度繰越額</th> <th>特定財源内訳、補足</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費計(千円)①</td> <td>133,075</td> <td>15,491</td> <td>14,490</td> <td>0</td> <td>[28特定財源] (そ)使用料14,207千円 (そ)諸収入283千円</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>起債</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>133,075</td> <td>15,491</td> <td>14,490</td> <td></td> <td>[27特定財源] (そ)使用料 決算額のうち27打切決算に伴う未払金 669千円</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>人件費計(千円)②</td> <td>11,479</td> <td>11,497</td> <td>10,567</td> <td>0</td> <td rowspan="3">・平成28年度より企業会計移行したため、科目内容に変更有り。 ・企業会計移行に伴い、消費税支払額については、本事業から除くこととした。</td> </tr> <tr> <td>正規職員所要時間</td> <td>3,210</td> <td>3,215</td> <td>2,955</td> <td></td> </tr> <tr> <td>臨時職員所要時間</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>総事業費①+②</td> <td>144,554</td> <td>26,988</td> <td>25,057</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										事業コスト	27年度決算額	28年度予算額	28年度決算額	29年度繰越額	特定財源内訳、補足	事業費計(千円)①	133,075	15,491	14,490	0	[28特定財源] (そ)使用料14,207千円 (そ)諸収入283千円	国庫支出金						県支出金						起債						その他	133,075	15,491	14,490		[27特定財源] (そ)使用料 決算額のうち27打切決算に伴う未払金 669千円	一般財源						人件費計(千円)②	11,479	11,497	10,567	0	・平成28年度より企業会計移行したため、科目内容に変更有り。 ・企業会計移行に伴い、消費税支払額については、本事業から除くこととした。	正規職員所要時間	3,210	3,215	2,955		臨時職員所要時間					総事業費①+②	144,554	26,988	25,057	0	
事業コスト	27年度決算額	28年度予算額	28年度決算額	29年度繰越額	特定財源内訳、補足																																																																				
事業費計(千円)①	133,075	15,491	14,490	0	[28特定財源] (そ)使用料14,207千円 (そ)諸収入283千円																																																																				
国庫支出金																																																																									
県支出金																																																																									
起債																																																																									
その他	133,075	15,491	14,490		[27特定財源] (そ)使用料 決算額のうち27打切決算に伴う未払金 669千円																																																																				
一般財源																																																																									
人件費計(千円)②	11,479	11,497	10,567	0	・平成28年度より企業会計移行したため、科目内容に変更有り。 ・企業会計移行に伴い、消費税支払額については、本事業から除くこととした。																																																																				
正規職員所要時間	3,210	3,215	2,955																																																																						
臨時職員所要時間																																																																									
総事業費①+②	144,554	26,988	25,057	0																																																																					
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及び下水道事業経営戦略に基づき、施設の適正維持管理と経営安定化を目指す。																																																																							