

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	継続		
			事業種別	経常	開始	S52 終了		
H29作成課等名	下水浄化センター	H29係等名	施設管理係	H28担当課等名 下水浄化センター				
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		28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/ℓ)	242		
	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/ℓ)	317		
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	年間平均放流水質・SS(mg/ℓ)		15	4.5	15	3.4	
	成果指標	年間平均放流水質・BOD(mg/ℓ)		7.5	5.5	7.5	4	
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"> ・計画人口 76,900人 ・水洗化人口 71,851人(平成27年度末) ・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。 							
28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年間長期契約(1年目)の実施</p> <p>2 汚泥焼却灰等運搬処分業務委託</p> <p>3 施設修繕工事(焼却炉、加圧浮上濃縮等)の施工</p> <p>4 その他、施設の管理運営経費の支払い</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 12,342,150m³</p> <p>2 151.2t</p> <p>3 288.8t</p>		
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		436,698	434,088	389,494	0	[28特定財源]		
国庫支出金						(そ)使用料365,724千円		
県支出金						繰入金21,577千円		
起債						[27特定財源]		
その他		412,368	427,996	365,724		(そ)使用料 412,363千円		
一般財源		24,330	6,092	23,770		(そ)諸収入 5千円		
繰入金						繰入金24,330千円		
人件費計(千円)②		25,756	25,756	23,606	0	打切決算に伴う未払金28,644千円		
正規職員所要時間		6,000	6,000	6,000		[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。		
臨時職員所要時間		4,000	4,000	2,000				
総事業費①+②		462,454	459,844	413,100	0			
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(1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、維持管理費の削減を図る。						