

事務事業名		処理施設維持管理事業		目標設定日	平成28年3月1日
				部・局	建設水道部
総合計画体系	基本政策	5	安心・安全な住みよいまちづくり	課・室	上下水道課
	政策	04	衛生環境の向上と資源循環型社会の構築	係	下水道係・監理係
	施策	04	水洗化の促進	内線電話	283・280・378
予算体系	会計	下水道事業会計		実施計画	
	款	1款	下水道事業費用	未計上	
	項	1項	営業費用	実施期間	
	目	2目	処理場費	合併前	～

目指す姿	対象（誰のために）	意図（どのような状態にしたいのか）	
	下水道使用者	安全で快適な都市基盤を提供する。	
	市民及び未来の人たち	豊かな自然及び良質な水資源を残していく。	
現状・課題	処理施設の老朽化に伴う維持修繕の増		
市が行う理由及びその根拠	任意的自治事務	下水道法・都市計画法・下水道条例・農業集落排水施設条例	
事務事業概要	終末処理場の適正な管理を行い、公共用水域の水質汚濁防止に努める。		
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量
	終末処理場運転管理委託		一式
	処理施設修繕工事		一式
	下水道汚泥堆肥化		一式

事務インプット	項目		単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度
	予算額	当初予算	円			
補正予算		円				—
合計		円		0	0	369,502,000
決算（見込）額 A			円			—
財源内訳	国庫支出金	円				
	県支出金	円				
	市債	円				
	その他特定財源	円				369,502,000
	H27は予算額 一般財源	円		0	0	0
職員数	正規職員	人				1.35
	嘱託職員	人				
	人件費 B	円		0	0	8,924,850
総事業費 A+B			円			378,426,850
市民1人当たりコスト			円			8,638

成果指標 アウトカム		平成26年度		平成27年度		平成28年度	
有収率	目標		%		%	80.0	%
	成果		%		%	—	
	目標						
	成果					—	

成果指標と目標値の設定理由 有収率の向上により、より効率的な運営が図られるため。

平成28年度の実施方針	効率的に実施	活動量	維持する	コスト	維持する	成果	維持する
	中野浄化管理センターについては長寿命化計画に合わせ計画修繕の見直しを行っていく。						

