

事務事業名		公共下水道整備事業		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	資本的支出	計上	
	項	1項	建設改良費	実施期間	
	目	3目	公共下水道事業費	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とともに、負担軽減が図られる。	
	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	施設の老朽化が進んでおり、長寿命化や適正な維持管理を図ることで、今ある施設を有効活用し使用者の負担軽減につなげていく。		
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	
事務事業概要	社会資本整備総合交付金を活用し、長寿命化計画を策定及び実施設計、長寿命化工事を実施する。終末処理場の計画的な設備更新を行い、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
	耐震化工事（管理棟）		一式
	長寿命化工事（監視制御設備、管理棟）		一式
	公共下水道事業終末処理場の設備更新		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	233,624,000
決算（見込）額 A			円			—
財源内訳	国庫支出金	円				123,000,000
	県支出金	円				
	市債	円				107,000,000
	その他特定財源	円				3,624,000
	H27は予算額 一般財源	円		0	0	0
職員数	正規職員	人				1.11
	嘱託職員	人				
	人件費 B	円		0	0	7,338,210
総事業費 A+B			円	0	0	240,962,210
市民1人当たりコスト			円	0	0	5,500

成果指標	アウトカム	平成26年度		平成27年度		平成28年度	
施設再構築進捗率	目標		%		%	24.7	%
	成果		%		%	—	
有収率	目標		%		%	80.0	%
	成果		%		%	—	

成果指標と目標値の設定理由 処理場施設の長寿命化を図ることにより使用者の負担軽減が図られるため。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	重点的に実施	活動量	維持する	コスト	維持する	成果	維持する
	策定した長寿命化計画に基づき、公共下水道処理施設再構築事業として、耐震化事業との整合を図りながら処理施設の長寿命化工事を進める。						

