

事務事業名		資本的支出事業		目標設定日	平成29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	未計上	
	項	—	—	実施期間	
	目	—	—	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	管路及び取付管を布設することで水洗化を促進するとともに、老朽化が進む処理施設の長寿命化や適正な維持管理を図ることで、施設を有効活用する。		
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	管路布設及び取付管新設、中野浄化管理センターの再構築工事の実施、その他の処理場における計画的な設備更新を行う。		
平成29年度の活動指標 アウトプット	活動内容		活動量
	中野浄化管理センター再構築事業耐震化工事（管理棟）		一式
	中野浄化管理センター再構築事業長寿命化工事（監視制御盤、管理棟）		一式
	公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設の各終末処理場における計画的な設備更新		一式

事務インプット	項目	単位	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	予算額	当初予算	円		369,868,000
補正予算		円			—
合計		円	0	369,868,000	669,170,000
決算（見込）額 A		円		369,868,000	—
財源内訳	国庫支出金	円		133,000,000	287,000,000
	県支出金	円		28,000,000	28,000,000
	市債	円		137,800,000	269,800,000
	その他特定財源	円		15,885,000	16,986,000
	H29は予算額 一般財源	円	0	55,183,000	67,384,000
正規職員数		人		4.29	4.81
人件費 B		円	0	28,344,030	31,779,670
総事業費 A+B		円	0	398,212,030	700,949,670
市民1人当たりコスト		円	0	9,112	16,166

成果指標	アウトカム	方向	平成27年度		平成28年度		平成29年度	
有収率		維持	目標	%	90.0	%	90.0	%
			成果	%		%	—	
水洗化率		増加	目標	%	87.3	%	87.5	%
			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、水洗化率の向上により、負担の平等化が図られるため。							

平成29年度の実施方針	例年どおり実施	活動量	維持する	コスト	維持する	成果	維持する
	速やかに管路及び取付管の新設を進めるとともに、策定した長寿命化計画に基づき、中野浄化管理センター再構築事業として、耐震化工事及び長寿命化工事を進める。						

