

事務事業名		下水道事業		目標設定日	平成31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・営業係
	施策	04	水洗化の促進	内線電話	283・280・378・281
予算体系	会計	下水道事業会計		実施計画	
	款	2	下水道事業費用	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）	
	下水道利用者	安全で快適な都市基盤を提供し、負担の軽減を図りつつ、平等性を確保する。	
	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	管路施設及び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	汚水管路施設の適正な維持管理を図るため、計画的に管路清掃や管路施設の点検及び修繕を行うとともに、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31年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量
	管路清掃委託		一式
	管路施設修繕工事		一式
	終末処理場運転管理委託		一式
	処理施設修繕工事		一式
	下水汚泥堆肥化		一式

事務イン 事業プ ット コスト	項目		単位	平成29年度	平成30年度	平成31年度
	予算額	当初予算	円		461,838,000	462,107,000
補正予算		円				—
合計		円		461,838,000	462,107,000	529,359,000
決算（見込）額 A			円	396,194,804	462,107,000	—
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		396,194,804	462,107,000	529,359,000
H31は予算額	一般財源	円		0	0	0
正規職員数			人	5.85	5.87	5.87
人件費 B			円	37,726,650	37,767,580	37,767,580
総事業費 A+B			円	433,921,454	499,874,580	567,126,580
市民1人当たりコスト			円	10,047	11,685	13,256

成果指標	アウトカム	方向	平成29年度		平成30年度		平成31年度		
有収率		維持	目標	85.0	%	85.0	%	85.0	%
			成果	84.7	%		%	—	
水洗化率		増加	目標	87.0	%	89.0	%	89.0	%
			成果	87.9	%		%	—	
成果指標と目標値を設定した理由	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31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
	管路長寿命化計画及び中野浄化管理センター長寿命化計画と整合をとりつつ、各事業を実施していく。						

事務事業名	下水道事業	部・局	建設水道部
		課・室	上下水道課
		係	下水道係・監理係・営業係

平成31年度 業務スケジュール													
活動内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
管路清掃委託					→								
管路施設修繕工事	→												
終末処理場運転管理委託	→												
水処理施設修繕工事	→												
コンポスト施設修繕工事	→												
下水道汚泥堆肥化	→												
指定工事店登録受付						申請、受付（随時） →							
宅内排水設備工事受付						申請、受付（随時） →							
受益者負・分担金徴収業務						申請、受付、徴収（随時） →							
雨水貯留施設設置補助金事務						申請、受付、交付（随時） →							