

平成 28 年度 事務事業シート (計画)

1 事務事業に関する基本情報

| | | | |
|-------|-------------------|----------------------|------------------|
| | 事務事業番号 305 - 1 | 新規・継続 | 継続 |
| 事務事業名 | 特定地域生活排水処理施設管理事業 | 特定地域生活排水 処理事業特別会計 | 1 款 1 項 1 目 1 細目 |
| 所 属 | 生活環境部 環境対策課 生活衛生係 | | 総合計画施策体系 3 - 5 |

2 事務事業の概要・活動計画・指標

| 目的 (何のために) | 生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、市が設置した小型浄化槽を適正かつ効率的に維持管理する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|---------------|--------------|-----|------|---|-------|-----|-----|-----|----|----|------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 対象 (誰・何を対象に) | 河内町小田地域に市が設置した小型浄化槽 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の概要 及び H28活動計画 | <p>1 浄化槽施設の管理運営(11,949千円) 生活環境の保全及び地域の公衆衛生の向上を図るため、市が河内町小田地域の各戸の住宅に設置した小型浄化槽の維持管理を行う。 生活排水を各戸ごとに処理するもので、使用者から使用料を徴収し、市が適正かつ効率的に維持管理を行う。</p> <p>(1) 浄化槽保守点検及び維持管理業務(8,593千円) 特定地域浄化槽において、年4回の保守点検及び年1回の清掃業務を浄化槽保守点検業登録業者へ委託する。(H28予定 125基)</p> <p>(2) 浄化槽の法定検査料等(762千円) 使用されている浄化槽の法定検査料</p> <p>(3) 収納管理システム保守管理業務(262千円) 特定地域浄化槽使用料の徴収において、使用者に対し口座振替通知書を発送及び収納状況管理を行うシステムの保守管理を委託する。(H28予定 125名・1,500件)</p> <p>(4) 修繕、郵便料等(457千円)</p> <p>(5) 長期借入金元利償還金(1,875千円) 特定地域生活排水処理事業(平成11年度～平成13年度)における長期借入金の元金及び利子に係る償還金。(H28予定 元金 1,427千円・利子 448千円)</p> <p>【浄化槽設置基数】 132基(うち廃止:3基、休止:4基) 維持管理基数 125基</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>5人槽</th> <th>6人槽</th> <th>7人槽</th> <th>8人槽</th> <th>10人槽</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小型浄化槽</td> <td>30基</td> <td>12基</td> <td>71基</td> <td>7基</td> <td>5基</td> <td>125基</td> </tr> <tr> <td>(使用料)円/月</td> <td>4,910</td> <td>5,350</td> <td>6,050</td> <td>6,830</td> <td>8,150</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 区分 | 5人槽 | 6人槽 | 7人槽 | 8人槽 | 10人槽 | 計 | 小型浄化槽 | 30基 | 12基 | 71基 | 7基 | 5基 | 125基 | (使用料)円/月 | 4,910 | 5,350 | 6,050 | 6,830 | 8,150 | — |
| 区分 | 5人槽 | 6人槽 | 7人槽 | 8人槽 | 10人槽 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小型浄化槽 | 30基 | 12基 | 71基 | 7基 | 5基 | 125基 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (使用料)円/月 | 4,910 | 5,350 | 6,050 | 6,830 | 8,150 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動・結果 指 標 | 【活動・結果指標名】 | 単位 | 26年度(実績) | 27年度(目標) | 28年度(目標) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浄化槽維持管理基数 | 基 | 127 | 127 | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果目標 (指標設定理由、 計算式、 数値上では現れ にくい成果) | 事業は平成13年度に完了しており、今後も引き続き適正な維持管理に努めることを目標に、使用料の収納率を成果指標とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果指標 (目標達成状況等) | 【成果指標名】 | 単位 | 26年度 (実績値) | 27年度 (目標値) | 28年度 (目標値) | 28年度 (実績値) | 達成率 | 29年度 (目標値) | 一年度 (目標値) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 使用料収納率(現年度分) | % | 99.73 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 コスト情報

| | | 26年度(決算) | 27年度(予算) | 28年度(予算) | 29年度(予算) |
|-----|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 事業費 | 事業費合計(A) | 11,326 千円 | 11,773 千円 | 11,949 千円 | 千円 |
| | 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 地方債 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | その他 | 8,868 千円 | 8,873 千円 | 8,755 千円 | 千円 |
| | 一般財源 | 2,458 千円 | 2,900 千円 | 3,194 千円 | 千円 |

平成 28 年度 事務事業シート (計画)

1 事務事業に関する基本情報

| | | | |
|-------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 事務事業番号 305 - 2 | 新規・継続 | 継続 |
| 事務事業名 | 小型浄化槽設置整備事業 | 一般会計 | 4 款 1 項 4 目 40 細目 |
| 所 属 | 生活環境部 環境対策課 生活衛生係 | 総合計画施策体系 3 - 5 | |

2 事務事業の概要・活動計画・指標

| 目的 (何のために) | 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止することにより生活環境保全および公衆衛生の向上に寄与する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|-----------|----------|----------|-----|-------|----|------|----------|---------|---------|-------|----|------|----------|----------|------------|-----|-------|----|-----|----------|---------|---------|-------|----|-----|----------|---------|-----------|------|-------|----|----|---------|-------|---------|-------|----|----|---------|-------|---------|----|--|--|------|-----------|----------|----------|-------|-------|------|--------|-------|----------|----------|-------|------|----|-----|---------|-------|---|
| 対象 (誰・何を対象に) | 公共下水道事業の認可区域及び農業集落排水処理施設による汚水処理区域以外において、住宅に浄化槽を設置する者。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の概要 及び H28活動計画 | <p>1 小型浄化槽の設置推進(972千円)</p> <p>(1) 浄化槽設置届の受理・審査 浄化槽法に基づき、新たに浄化槽を設置する者から浄化槽設置届を受理し、その内容を審査する。</p> <p>(2) 浄化槽の法定検査の受検推進 浄化槽法定検査の未受検者を対象に、郵送や訪問指導に取り組み法定検査の受検を促進する。</p> <p>2 小型浄化槽の設置補助(114,738千円) 公共下水道事業の認可区域及び農業集落排水処理施設による汚水処理区域以外において、住宅に浄化槽を設置する者に、設置する浄化槽の区分に応じ補助金を交付する。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th>浄化槽区分</th> <th>補助限度額</th> <th>設置区分</th> <th>交付見込件数</th> <th>交付見込額</th> <th>国補助金 1/3</th> <th>県補助金 1/3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">5人槽</td> <td>166千円</td> <td>新築</td> <td>139件</td> <td>23,074千円</td> <td>7,691千円</td> <td>(H22廃止)</td> </tr> <tr> <td>332千円</td> <td>改築</td> <td>139件</td> <td>46,148千円</td> <td>15,383千円</td> <td>15,382.7千円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">7人槽</td> <td>207千円</td> <td>新築</td> <td>68件</td> <td>14,076千円</td> <td>4,692千円</td> <td>(H22廃止)</td> </tr> <tr> <td>414千円</td> <td>改築</td> <td>68件</td> <td>28,152千円</td> <td>9,384千円</td> <td>9,384.0千円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">10人槽</td> <td>274千円</td> <td>新築</td> <td>4件</td> <td>1,096千円</td> <td>365千円</td> <td>(H22廃止)</td> </tr> <tr> <td>548千円</td> <td>改築</td> <td>4件</td> <td>2,192千円</td> <td>731千円</td> <td>730.7千円</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">合計</td> <td>422件</td> <td>114,738千円</td> <td>38,246千円</td> <td>25,497千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>3 小型浄化槽の設置補助(単独浄化槽撤去加算)(2,700千円) 公共下水道事業の認可区域及び農業集落排水処理施設による汚水処理区域以外において、単独浄化槽から小型浄化槽への更新促進のため単独浄化槽撤去費用補助を行う。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th>浄化槽区分</th> <th>補助限度額</th> <th>設置区分</th> <th>交付見込件数</th> <th>交付見込額</th> <th>国補助金 1/3</th> <th>県補助金 1/3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>単独浄化槽</td> <td>90千円</td> <td>撤去</td> <td>30件</td> <td>2,700千円</td> <td>900千円</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 浄化槽区分 | 補助限度額 | 設置区分 | 交付見込件数 | 交付見込額 | 国補助金 1/3 | 県補助金 1/3 | 5人槽 | 166千円 | 新築 | 139件 | 23,074千円 | 7,691千円 | (H22廃止) | 332千円 | 改築 | 139件 | 46,148千円 | 15,383千円 | 15,382.7千円 | 7人槽 | 207千円 | 新築 | 68件 | 14,076千円 | 4,692千円 | (H22廃止) | 414千円 | 改築 | 68件 | 28,152千円 | 9,384千円 | 9,384.0千円 | 10人槽 | 274千円 | 新築 | 4件 | 1,096千円 | 365千円 | (H22廃止) | 548千円 | 改築 | 4件 | 2,192千円 | 731千円 | 730.7千円 | 合計 | | | 422件 | 114,738千円 | 38,246千円 | 25,497千円 | 浄化槽区分 | 補助限度額 | 設置区分 | 交付見込件数 | 交付見込額 | 国補助金 1/3 | 県補助金 1/3 | 単独浄化槽 | 90千円 | 撤去 | 30件 | 2,700千円 | 900千円 | 0 |
| | 浄化槽区分 | 補助限度額 | 設置区分 | 交付見込件数 | 交付見込額 | 国補助金 1/3 | 県補助金 1/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5人槽 | 166千円 | 新築 | 139件 | 23,074千円 | 7,691千円 | (H22廃止) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 332千円 | 改築 | 139件 | 46,148千円 | 15,383千円 | 15,382.7千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7人槽 | 207千円 | 新築 | 68件 | 14,076千円 | 4,692千円 | (H22廃止) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 414千円 | | 改築 | 68件 | 28,152千円 | 9,384千円 | 9,384.0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10人槽 | 274千円 | 新築 | 4件 | 1,096千円 | 365千円 | (H22廃止) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 548千円 | 改築 | 4件 | 2,192千円 | 731千円 | 730.7千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 422件 | 114,738千円 | 38,246千円 | 25,497千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 浄化槽区分 | 補助限度額 | 設置区分 | 交付見込件数 | 交付見込額 | 国補助金 1/3 | 県補助金 1/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単独浄化槽 | 90千円 | 撤去 | 30件 | 2,700千円 | 900千円 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>※ 浄化槽設置補助交付見込額及び国・県歳入見込み</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>交付見込額</th> <th>国歳入見込み</th> <th>県歳入見込み</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>117,438千円</td> <td>39,146千円</td> <td>25,497千円</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 交付見込額 | 国歳入見込み | 県歳入見込み | | 117,438千円 | 39,146千円 | 25,497千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 交付見込額 | 国歳入見込み | 県歳入見込み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 117,438千円 | 39,146千円 | 25,497千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動・結果指標 | 【活動・結果指標名】 | 単位 | 26年度(実績) | 27年度(目標) | 28年度(目標) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 浄化槽設置基数 | 基 | 354 | 422 | 422 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果目標 (指標設定理由、計算式、数値上では現れにくい成果) | 公共用水域の水質保全を図り、市内河川の美しい水環境を回復させることを目標に累計補助基数を成果指標とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果指標 (目標達成状況等) | 【成果指標名】 | 単位 | 26年度 (実績値) | 27年度 (目標値) | 28年度 (目標値) | 28年度 (実績値) | 達成率 | 29年度 (目標値) | 一年度 (目標値) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 累計補助基数 | 基 | 11,829 | 12,319 | 12,673 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 コスト情報

| | | 26年度(決算) | 27年度(予算) | 28年度(予算) | 29年度(予算) |
|-----|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 事業費 | 事業費合計(A) | 127,474千円 | 118,304千円 | 118,410千円 | 千円 |
| | 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 61,367千円 | 64,643千円 | 64,643千円 | 千円 |
| | 地方債 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | その他 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 一般財源 | 66,107千円 | 53,661千円 | 53,767千円 | 千円 |

平成 28 年度 事務事業シート (計画)

1 事務事業に関する基本情報

| | | | | |
|-------|-------------------------------|---------|-------------------------|-------|
| | 事務事業番号 | 305 - 4 | 新規・継続 | 継続 |
| 事務事業名 | 汚水管渠整備事業 | 下水道事業会計 | 1 款 1 項 $\frac{1}{4}$ 目 | 細目 |
| 所 属 | 下水道部 下水道建設課 工務第1係、工務第2係、工務第3係 | | 総合計画施策体系 | 3 - 5 |

2 事務事業の概要・活動計画・指標

| | | | | | | | | | |
|---|---|----|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|---------------|--------------|
| 目的 (何のために) | 公衆衛生の向上、生活環境の改善および公共用水域の水質保全を目的とし、生活排水を適切に処理するため、計画的に汚水管渠整備を推進する。 | | | | | | | | |
| 対象 (誰・何を対象に) | 下水道事業計画区域内に居住している市民 | | | | | | | | |
| 事業の概要 及び H28活動計画 | <p>【事業の概要】</p> <p>下水道事業計画区域において、効率的に公共下水道人口普及率を高めるため、計画的な汚水管渠等の整備を推進する。 全体計画期間: ~平成49年度</p> <p>【H28活動計画】</p> <p>1 汚水管渠の整備(1,658,650千円) 下水道事業計画区域において、汚水管渠等の整備を計画的に実施する。</p> <p>(1) 東広島処理区: 955,292千円 (磯松地区、八本松南地区、八本松飯田地区、寺家地区、西条地区、吉川地区、田口地区、御菌宇地区、原地区等)</p> <p>(2) 黒瀬処理区: 281,005千円 (檜原地区、丸山地区等)</p> <p>(3) 安芸津処理区: 155,905千円 (風早地区、三津地区)</p> <p>(4) 白市処理分区: 203,148千円</p> <p>(5) 白市高屋台処理分区: 40,000千円</p> <p>(6) 河内処理分区: 1,200千円</p> <p>(7) 入野処理分区: 19,700千円</p> <p>(8) 福富処理区: 1,200千円</p> <p>(9) 豊栄処理区: 1,200千円</p> <p>2 流域下水道の整備(3,926千円) 三原市、東広島市で構成されている、沼田川流域下水道の整備を計画的に実施する。</p> <p>(1) 白市処理分区: 2,479千円</p> <p>(2) 河内処理分区: 1,196千円</p> <p>(3) 入野処理分区: 251千円</p> | | | | | | | | |
| 活動・結果 指 標 | 【活動・結果指標名】 | 単位 | 26年度(実績) | 27年度(目標) | 28年度(目標) | | | | |
| | 汚水管渠整備延長 | m | 10,802 | 4,000 | 9,000 | | | | |
| 成果目標 (指標設定理由、 計算式、 数値上では現れ にくい成果) | 汚水管渠を整備した成果として、公共下水道人口普及率を設定している。 ※公共下水道人口普及率=処理区内人口/総人口(住民基本台帳人口) | | | | | | | | |
| 成果指標 (目標達成状況等) | 【成果指標名】 | 単位 | 26年度 (実績値) | 27年度 (目標値) | 28年度 (目標値) | 28年度 (実績値) | 達成率 | 29年度 (目標値) | 一年度 (目標値) |
| | 公共下水道人口普及率 | % | 41.9 | 41.8 | 43.7 | | | | |

3 コスト情報

| | | 26年度(決算) | 27年度(予算) | 28年度(予算) | 29年度(予算) |
|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 事業費 | 事業費合計(A) | 1,529,681 千円 | 1,546,970 千円 | 1,662,576 千円 | 千円 |
| | 財源内訳 | 454,580 千円 | 241,050 千円 | 303,300 千円 | 千円 |
| | 国県支出金 | 825,200 千円 | 1,101,900 千円 | 1,209,200 千円 | 千円 |
| | 地方債 | 244,434 千円 | 166,080 千円 | 144,580 千円 | 千円 |
| | その他 | 5,467 千円 | 37,940 千円 | 5,496 千円 | 千円 |

平成 28 年度 事務事業シート (計画)

1 事務事業に関する基本情報

| | | | | |
|-------|------------------------------|---------|-------------|-------|
| | 事務事業番号 | 305 - 5 | 新規・継続 | 継続 |
| 事務事業名 | 処理場建設事業 | 下水道事業会計 | 1 款 1 項 3 目 | 細目 |
| 所 属 | 下水道部 下水道管理課・下水道建設課・下水道施設課施設係 | | 総合計画施策体系 | 3 - 5 |

2 事務事業の概要・活動計画・指標

| | | | | | | | |
|---|---|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 目的 (何のために) | 処理場施設の計画的な建設及び更新を推進し、効率的な汚水処理施設の整備を図る。 | | | | | | |
| 対象 (誰・何を対象に) | 公共下水道処理場施設等 | | | | | | |
| 事業の概要 及び H28活動計画 | <p>【事業の概要】</p> <p>公共下水道の処理場施設等について、計画的に施設の整備、更新を実施する。</p> <p>【H28活動計画】</p> <p>1 東広島浄化センター改築工事委託(377,000千円) 汚泥処理設備について、長寿命化計画による改築工事を実施する。</p> <p>2 黒瀬水質管理センター長寿命化詳細設計(15,000千円) 1系水処理施設について、長寿命化計画による詳細設計を実施する。</p> <p>3 福富浄化センター長寿命化計画策定(6,000千円) 1系水処理施設について、長寿命化計画を策定する。</p> | | | | | | |
| 活動・結果 指 標 | 【活動・結果指標名】 | 単位 | 26年度(実績) | 27年度(目標) | 28年度(目標) | | |
| | 長寿命化計画策定 | 箇所 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 改築工事 | 箇所 | | | 1 | | |
| 成果目標 (指標設定理由、 計算式、 数値上では現れ にくい成果) | 長寿命化計画を策定し、処理場施設の計画的な更新を推進するため、現有処理能力に対する策定済処理能力割合を成果目標とする。 | | | | | | |
| 成果指標 (目標達成状況等) | 【成果指標名】 | 単位 | 26年度 (実績値) | 27年度 (目標値) | 28年度 (目標値) | 29年度 (目標値) | 35年度 (目標値) |
| | 長寿命化計画策定済処理能力割合 | % | 17.5 | 21.2 | 21.7 | | 60.8 |

3 コスト情報

| | | 26年度 (決算) | 27年度 (予算) | 28年度 (予算) | 29年度 (予算) |
|-----|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 事業費 | 事業費合計 (A) | 51,600 千円 | 72,100 千円 | 398,000 千円 | 千円 |
| | 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 25,800 千円 | 36,050 千円 | 217,300 千円 | 千円 |
| | 地方債 | 千円 | 12,500 千円 | 176,600 千円 | 千円 |
| | その他 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 一般財源 | 25,800 千円 | 23,550 千円 | 4,100 千円 | 千円 |

平成 28 年度 事務事業シート (計画)

1 事務事業に関する基本情報

| | | | | | |
|-------|-----------------|---------|-------------|----------|-------|
| | | 事務事業番号 | 305 - 6 | 新規・継続 | 継続 |
| 事務事業名 | 下水道普及業務 | 下水道事業会計 | 1 款 1 項 4 目 | 細目 | ソフト |
| 所 属 | 下水道部 下水道施設課 普及係 | | | 総合計画施策体系 | 3 - 5 |

2 事務事業の概要・活動計画・指標

| | | | | | | | | | |
|---|--|----|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|---------------|--------------|
| 目的 (何のために) | 下水道事業計画区域において、排水設備工事の確認及び検査事務を適正に行うとともに、普及促進活動を実施し、水洗化率の向上を図る。 | | | | | | | | |
| 対象 (誰・何を対象に) | 下水道事業計画区域内の市民 | | | | | | | | |
| 事業の概要 及び H28活動計画 | <p>【事業の概要】</p> <p>排水設備工事の確認及び検査事務を適正に実施するとともに、未接続家屋等への普及促進活動を実施する。</p> <p>【H28活動計画】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 排水設備工事等の確認、検査などの事務(3,990千円) 供用開始区域内の汚水を公共下水道へ排除させるにあたり、排水設備工事等の計画確認、完了検査および指定工事店への技術的指導などを実施する。 2 集中浄化槽がある団地の汚水を公共下水道へ切り替える事務(57千円) 既存団地内の共同利用されている集中浄化槽を廃止し、団地内の汚水を公共下水道へ接続替えするにあたり、地元説明会および団地内の既存管の目視調査を実施する。 取組継続中団地 4団地 3 下水道への接続にかかる普及促進事務(14,305千円) 早期接続を促すため、水洗便所改造資金貸付をおこなう。 また、未接続家屋への訪問及び現地調査を行い、未接続台帳を整理するとともに普及啓発活動を継続実施する。 4 排水設備台帳のGISデータ化業務(3,500千円) 下水道情報を一元的に管理し、排水設備工事等の確認及び検査などの事務処理の効率化を図るため、排水設備台帳のGISデータ化を計画的に実施する。 排水設備計画等確認及び物件設置申請のデータ化 1,600件 | | | | | | | | |
| 活動・結果 指 標 | 【活動・結果指標名】 | 単位 | 26年度(実績) | 27年度(目標) | 28年度(目標) | | | | |
| | 接続促進戸別訪問件数等 | 件 | 1,213 | 1,600 | 1,000 | | | | |
| | 排水設備等計画確認件数 | 件 | 1,192 | 1,000 | 1,300 | | | | |
| 成果目標 (指標設定理由、 計算式、 数値上では現れ にくい成果) | <p>下水道事業において全国的に利用されている、「水洗化率」を成果指標に設定している。 水洗化率とは、下水道供用開始区域(整備区域)内に住んでいる人口のうち、既に水洗便所を設置して汚水を下水道で処理している人口の割合であり、これを利用することにより、広島県内や全国内の各自治体の状況と東広島市の下水道事業の普及業務の状況を比較することが容易である。 ※水洗化率＝現在水洗便所設置済人口／現在処理区内人口</p> | | | | | | | | |
| 成果指標 (目標達成状況等) | 【成果指標名】 | 単位 | 26年度 (実績値) | 27年度 (目標値) | 28年度 (目標値) | 29年度 (実績値) | 達成率 | 29年度 (目標値) | 一年度 (目標値) |
| | 水洗化率 | % | 88.1 | 88.5 | 89.0 | | | | |

3 コスト情報

| | | 26年度 (決算) | 27年度 (予算) | 28年度 (予算) | 29年度 (予算) |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 事業費 | 事業費合計 (A) | 17,570 千円 | 22,364 千円 | 21,852 千円 | 千円 |
| | 財源内訳 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 国県支出金 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 地方債 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | その他 | 16,505 千円 | 15,208 千円 | 16,710 千円 | 千円 |
| | 一般財源 | 1,065 千円 | 7,156 千円 | 5,142 千円 | 千円 |