

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	118	事業名	合併処理浄化槽設置整備事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	上下水道課		担当係	下水道係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保険衛生費	目	4	環境衛生費
事業期間	開始	平成12年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,546	294	516	0	0	736	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	下水道事業計画区域外の個人
事業の目的 (なんのために)	町民の生活環境の向上、並びに公共水域の水質改善を図る下水道事業計画区域外の浄化槽設置費用を補助する。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 浄化槽設置整備事業補助金 1,546千円 7人槽（補助対象基準額1,104千円×0.7）×2基＝1,546千円 補助率：国13% 県23% 町34% 自己負担30%</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	1,546	294	516	0	0	736	772	
平成28年度	1,546	294	516	0	0	736		
平成29年度	1,546	294	516	0	0	736		
前年度増減	0	0	0	0	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	626	事業名	水道事業会計繰出金		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	上下水道課		担当係	上水道係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	4	衛生費	項	3	上水道費	目	1	上水道費
事業期間	開始			終了	平成31年度		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	18,204					18,204	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	水道事業会計	
事業の目的 (なんのために)	上水道区域内の上水道整備費として水道事業会計に一般会計から助成する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>● 上水道整備費 18,204 千円</p> <p>町が誘致した松谷工業団地等の上水道整備費として一般会計から助成する。</p>	
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。		
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 地方公営企業法第17条の2	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	2,204					2,204	2,204	
平成28年度	2,204					2,204		
平成29年度	18,204					18,204		
前年度増減	16,000					16,000		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	641	事業名	農業集落排水事業繰出金			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	上下水道課		担当係	下水道係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	7	農業集落排水事業費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	212,095	0	0	5,000	0	207,095	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	農業集落排水事業の公債費等へ充当するため一般会計から繰出を行う。
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: center;">1 農業集落排水事業特別会計繰出金 212,095千円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> ()
規程の名称	公共下水道事業繰出基準の運用について(昭和56年自治準企第153号)

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	221,645	0	0	10,000	0	211,645	221,600	
平成28年度	223,985	0	0	5,000	0	218,985		
平成29年度	212,095	0	0	5,000	0	207,095		
前年度増減	-11,890	0	0	0	0	-11,890		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	706	事業名	農業集落排水事業推進基金積立金			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	上下水道課		担当係	下水道係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	7	農業集落排水事業費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	4,367	0	4,305	61	0	1	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	農業集落排水事業の基金を積み立てる。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 農業集落排水事業推進基金造成事業補助金（県補助） 4,305千円</p> <p>2 農業集落排水事業繰出金（受益者分負担） 58千円</p> <p>3 農業集落排水事業推進基金利子積立金 4千円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町農業集落排水事業推進基金条例

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	9,193	0	9,129	63	0	1	9,197	
平成28年度	6,917	0	6,853	63	0	1		
平成29年度	4,367	0	4,305	61	0	1		
前年度増減	-2,550	0	-2,548	-2	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	639	事業名	公共下水道事業繰出金		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	上下水道課		担当係	下水道係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	7	土木費	項	4	都市計画費	目	3	公共下水道事業費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	325,139	0	0	0	0	325,139	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	下水道事業の公債費等へ充当するため下水道事業特別会計に一般会計から繰出を行う。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 下水道事業特別会計繰出金 325,139千円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> ()
規程の名称	公共下水道事業繰出基準の運用について(昭和56年自治準企第153号)

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	332,569	0	0	25,000	0	307,569	302,104	
平成28年度	326,380	0	0	20,000	0	306,380		
平成29年度	324,139	0	0	0	0	324,139		
前年度増減	-2,241	0	0	-20,000	0	17,759		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	640	事業名	下水道事業推進基金積立金			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	上下水道課		担当係	下水道係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	7	土木費	項	4	都市計画費	目	3	公共下水道事業費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	5,039	0	969	4,068		2	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	下水道事業を推進するため基金を積み立てる。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 公共下水道事業推進基金造成事業補助金（県補助） 970千円</p> <p>2 下水道特別会計繰出金（受益者負担金） 4,056千円</p> <p>3 下水道事業推進基金利子積立金 13千円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町下水道事業推進基金条例</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	17,343	0	2,166	15,176	0	1	15,007	
平成28年度	1,749	0	1,728	19	0	2		
平成29年度	5,039	0	969	4,068	0	2		
前年度増減	3,290	0	-759	4,049	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	595	事業名	特定環境保全事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	上下水道課		担当係	下水道係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	1	下水道費	項	1	下水道費	目	1	下水道整備費
事業期間	開始	平成8年度		終了	平成32年度		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	448,095	172,200	0	21,924	232,200	21,771	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	赤碓処理区 計画人口5,700人					
事業の目的 (なんのために)	町民の生活環境の向上、並びに公共水域の水質改善を図るため、下水道施設の整備を行う。					
事業の内容 (どうやって)	<p>1 下水道整備事業 447,571 千円</p> <p>委託料（設計、赤碓浄化センター電気設備更新等） 90,800 千円 工事請負費（出上、別所、勝田、佐崎、太一垣） 306,800 千円 水道移転補償金 23,700 千円 人件費 22,937 千円 報償金（受益者負担金分） 1,000 千円 旅費（研修、工場検査） 220 千円 事務費（需用費、役務費、賃借料） 1,777 千円 負担金（各種団体及び研修負担金） 323 千円 自動車重量税 14 千円</p> <p>2 負担金収入の基金積立 524 千円 一般会計繰出金 524 千円</p>					
前年度からの改善点等						
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 下水道法					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	408,737	143,000		27,338	209,300	29,099	404,798	
平成28年度	505,215	199,000		44,500	247,500	14,215		
平成29年度	448,095	172,200		21,924	232,200	21,771		
前年度増減	-57,120	-26,800		-22,576	-15,300	7,556		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	600	事業名	公共下水道事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	上下水道課		担当係	下水道係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	1	下水道費	項	1	下水道費	目	1	下水道整備費
事業期間	開始	平成8年度		終了	平成32年度		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	415,061	137,000	0	23,432	236,600	18,029	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	東伯処理区 計画人口6,700人					
事業の目的 (なんのために)	町民の生活環境の向上、並びに公共水域の水質改善を図るため、下水道施設の整備を行う。					
事業の内容 (どうやって)	<p>1 下水道整備事業 411,529 千円</p> <p>委託料（設計業務等） 26,300 千円 工事請負費（八橋、田越、鋤、松井） 329,400 千円 水道移転補償金 34,000 千円 人件費 18,531 千円 報償金（受益者負担金分） 1,200 千円 旅費（工場検査） 20 千円 事務費（需用費、役務費、賃借料） 1,985 千円 負担金（各種団体及び研修負担金） 93 千円</p> <p>2 負担金収入の基金積立 3,532 千円</p> <p>一般会計繰出金 3,532 千円</p>					
前年度からの改善点等						
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 下水道法					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標						
		年度	27	28	29	30	31	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30	
		目標						
		実績						
		達成率						

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	408,163	147,100		28,420	203,700	28,943	396,670	
平成28年度	565,560	203,000		18,800	310,000	33,760		
平成29年度	415,061	137,000		23,432	236,600	18,029		
前年度増減	-150,499	-66,000		4,632	-73,400	-15,731		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	493	事業名	東伯処理区	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	上下水道課		担当係	下水道係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	1	下水道費	項	1	下水道費	目	2	下水道維持管理費
事業期間	開始	平成15年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	50,911	0	0	50,911	0	0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	東伯処理区 供用人口6,254人 (H28.3.31現在)																													
事業の目的 (なんのために)	町民の生活環境の向上、並びに公共水域の水質改善を図るため、下水道施設の適正な維持管理を行う。																													
事業の内容 (どうやって)	<p>1 下水道施設の維持管理業務 50,911 千円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>薬品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費</td> <td style="text-align: right;">16,751</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>非常通報装置の通信運搬費、手数料、保険料</td> <td style="text-align: right;">1,034</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>施設保守点検、汚泥処理費、除草業務、水質検査</td> <td style="text-align: right;">26,304</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>人件費</td> <td style="text-align: right;">5,973</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>研修旅費</td> <td style="text-align: right;">150</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>コピー機借上料、非常通報装置賃借料</td> <td style="text-align: right;">359</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>備品購入費 (井戸メーター)</td> <td style="text-align: right;">160</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>研修負担金</td> <td style="text-align: right;">180</td> <td>千円</td> </tr> </table> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>						薬品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費	16,751	千円	非常通報装置の通信運搬費、手数料、保険料	1,034	千円	施設保守点検、汚泥処理費、除草業務、水質検査	26,304	千円	人件費	5,973	千円	研修旅費	150	千円	コピー機借上料、非常通報装置賃借料	359	千円	備品購入費 (井戸メーター)	160	千円	研修負担金	180	千円
薬品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費	16,751	千円																												
非常通報装置の通信運搬費、手数料、保険料	1,034	千円																												
施設保守点検、汚泥処理費、除草業務、水質検査	26,304	千円																												
人件費	5,973	千円																												
研修旅費	150	千円																												
コピー機借上料、非常通報装置賃借料	359	千円																												
備品購入費 (井戸メーター)	160	千円																												
研修負担金	180	千円																												
前年度からの改善点等																														
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 下水道法																													

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標						
		年度	27	28	29	30	31	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30	
		目標						
		実績						
		達成率						

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	40,126	0	0	40,126	0	0	38,763	
平成28年度	41,630	0	0	41,630	0	0		
平成29年度	50,911	0	0	50,911	0	0		
前年度増減	9,281	0	0	9,281	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	494	事業名	赤碕処理区	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	上下水道課		担当係	下水道係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ					
	重点項目			重点項目					
	施策			施策					
予算区分	款	1	下水道費	項	1	下水道費	目	2	下水道維持管理費
事業期間	開始	平成14年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	45,479	0	0	45,479	0	0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	赤碕処理区 供用人口5,104人 (H28.3.31現在)																	
事業の目的 (なんのために)	町民の生活環境の向上、並びに公共水域の水質改善を図るため、下水道施設の適正な維持管理を行う。																	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 下水道施設の維持管理業務 45,479 千円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>薬品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費</td> <td style="text-align: right;">16,697 千円</td> </tr> <tr> <td>非常通報装置の通信運搬費、手数料、保険料</td> <td style="text-align: right;">1,068 千円</td> </tr> <tr> <td>施設保守点検、汚泥処理費、除草業務、水質検査</td> <td style="text-align: right;">22,078 千円</td> </tr> <tr> <td>人件費</td> <td style="text-align: right;">5,267 千円</td> </tr> <tr> <td>研修旅費</td> <td style="text-align: right;">120 千円</td> </tr> <tr> <td>用地賃借料</td> <td style="text-align: right;">29 千円</td> </tr> <tr> <td>備品購入費 (井戸メーター)</td> <td style="text-align: right;">80 千円</td> </tr> <tr> <td>研修負担金</td> <td style="text-align: right;">140 千円</td> </tr> </table> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>		薬品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費	16,697 千円	非常通報装置の通信運搬費、手数料、保険料	1,068 千円	施設保守点検、汚泥処理費、除草業務、水質検査	22,078 千円	人件費	5,267 千円	研修旅費	120 千円	用地賃借料	29 千円	備品購入費 (井戸メーター)	80 千円	研修負担金	140 千円
薬品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費	16,697 千円																	
非常通報装置の通信運搬費、手数料、保険料	1,068 千円																	
施設保守点検、汚泥処理費、除草業務、水質検査	22,078 千円																	
人件費	5,267 千円																	
研修旅費	120 千円																	
用地賃借料	29 千円																	
備品購入費 (井戸メーター)	80 千円																	
研修負担金	140 千円																	
前年度からの改善点等																		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 下水道法																	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	35,431	0	0	35,431	0	0	31,817	
平成28年度	37,481	0	0	37,481	0	0		
平成29年度	45,479	0	0	45,479	0	0		
前年度増減	7,998	0	0	7,998	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	496	事業名	事業債償還元金			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	上下水道課		担当係	下水道係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	公債費	項	1	公債費	目	1	元金
事業期間	開始	平成11年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	256,741	0	0	0	0	256,741	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	下水道事業の整備に係る事業債の元金の償還を行う。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 長期債元金の償還 256,741 千円</p> <p>公共 130,744 千円</p> <p>特環 125,997 千円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>地方財政法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	232,204	0	0	0	0	232,204	233,202	
平成28年度	247,845	0	0	0	0	247,845		
平成29年度	255,741	0	0	0	0	255,741		
前年度増減	7,896	0	0	0	0	7,896		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	497	事業名	事業債償還金利子			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	上下水道課		担当係	下水道係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	公債費	項	1	公債費	目	2	利子
事業期間	開始	平成9年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	113,903	0	0	63,510	0	50,393	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	下水道事業の整備に係る事業債の利子の償還を行う。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 長期債利子の償還 113,903 千円</p> <p>公共 61,295 千円</p> <p>特環 52,608 千円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>地方財政法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	119,874	0	0	69,583	0	50,291	117,924	
平成28年度	118,645	0	0	74,393	0	44,252		
平成29年度	113,903	0	0	63,510	0	50,393		
前年度増減	-4,742	0	0	-10,883	0	6,141		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	481	事業名	農業集落排水施設維持管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	上下水道課		担当係	下水道係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	1	事業費	項	1	処理施設費	目	1	処理整備事業費
事業期間	開始	平成5年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	39,947	0	0	39,947	0	0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	農業集落排水処理区 供用人口3,731人 (H28.3.31現在)									
事業の目的 (なんのために)	町民の生活環境の向上、並びに公共水域の水質改善を図るため、農業集落排水施設の適正な維持管理を行う。									
事業の内容 (どうやって)	<p>1 農業集落排水施設の維持管理業務 39,947 千円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">薬品費、燃料費、光熱水費、修繕料等</td> <td style="text-align: right;">14,154 千円</td> </tr> <tr> <td>非常通報装置の通信運搬費、汚泥処理費、保険料等</td> <td style="text-align: right;">14,547 千円</td> </tr> <tr> <td>施設保守点検、合併浄化槽保守点検、除草業務、水質検査</td> <td style="text-align: right;">10,226 千円</td> </tr> <tr> <td>農業集落排水事業の消費税額</td> <td style="text-align: right;">1,020 千円</td> </tr> </table> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>		薬品費、燃料費、光熱水費、修繕料等	14,154 千円	非常通報装置の通信運搬費、汚泥処理費、保険料等	14,547 千円	施設保守点検、合併浄化槽保守点検、除草業務、水質検査	10,226 千円	農業集落排水事業の消費税額	1,020 千円
薬品費、燃料費、光熱水費、修繕料等	14,154 千円									
非常通報装置の通信運搬費、汚泥処理費、保険料等	14,547 千円									
施設保守点検、合併浄化槽保守点検、除草業務、水質検査	10,226 千円									
農業集落排水事業の消費税額	1,020 千円									
前年度からの改善点等	消費税を本則課税から簡易課税に切り替えたことにより消費税の節税が図れた。									
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 地域再生法									

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	44,248	0	0	44,248	0	0	45,239	
平成28年度	47,400	0	0	45,120	0	2,280		
平成29年度	39,947	0	0	39,947	0	0		
前年度増減	-7,453	0	0	-5,173	0	-2,280		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	608	事業名	農業集落排水整備事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	上下水道課		担当係	下水道係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	1	事業費	項	1	処理施設費	目	1	施設整備事業費
事業期間	開始	平成3年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	6,708	0	0	3,208	0	3,500	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	農業集落排水処理区 供用人口3,731人 (H28.3.31現在)	
事業の目的 (なんのために)	町民の生活環境の向上、並びに公共水域の水質改善を図るため、農業集落排水施設の整備を行う。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 西大杉橋旧橋撤去に伴う橋梁添架布設替工事 6,650 千円</p> <p> 詳細設計業務委託料 1,250 千円</p> <p> 布設替工事費 5,400 千円</p> <p>2 負担金収入の基金積立 58 千円</p> <p> 一般会計繰出金 58 千円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 地域再生法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	58	0	0	58	0	0	58	
平成28年度	6,328	0	0	3,600	0	2,728		
平成29年度	6,708	0	0	3,208	0	3,500		
前年度増減	380	0	0	-392	0	772		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	490	事業名	農業集落排水施設維持管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	上下水道課		担当係	下水道係			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	2	公債費	項	1	公債費	目 1 元金
事業期間	開始	平成8年度		終了	平成51年度		実施主体 <input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	166,780	0	0	0	0	166,780	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	農業集落排水事業の整備に係る事業債の元金の償還を行う。
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: center;">1 長期債元金の償還 166,780 千円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>地方財政法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	167,501	0	0	0	0	167,501	167,500	
平成28年度	168,075	0	0	0	0	168,075		
平成29年度	166,780	0	0	0	0	166,780		
前年度増減	-1,295	0	0	0	0	-1,295		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	491	事業名	農業集落排水施設維持管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	上下水道課		担当係	下水道係			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	2	公債費	項	1	公債費	目 2 利子
事業期間	開始	平成4年度		終了	平成51年度		実施主体 <input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	46,990	0	0	5,173	0	41,817	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	農業集落排水事業の整備に係る事業債の利子の償還を行う。
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: center;">1 長期債利子の償還 46,990 千円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>地方財政法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	54,778	0	0	0	0	54,778	54,777	
平成28年度	50,904	0	0	0	0	50,904		
平成29年度	46,990	0	0	0	0	46,990		
前年度増減	-3,914	0	0	0	0	-3,914		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	事業名		水道事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	上下水道課		担当係	上水道係		
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目				重点項目	
	施策				施策	
予算区分	款	1	水道事業費用	項		目
事業期間	開始		終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	279,136			1,227		277,909	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	上水道区域（上水道利用者）					
事業の目的 (なんのために)	安全で安心して飲める水の安定供給を図るための、維持管理を行う。（維持管理費）					
事業の内容 (どうやって) ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。	●原水及び浄水費	水源施設等の修繕費、水質検査費、ポンプの電気代等の施設維持管理費。				32,521 千円
	●配水及び給水費	配水池及び配水管の修繕費、人件費2名分等の費用。				32,447 千円
	●総係費	人件費2名分、メーター検針費用、その他事業全体にかかる費用。				21,919 千円
	●減価償却費					144,352 千円
	●資産減耗費					13,298 千円
	●その他営業費用	上水道区域内の消火栓の修繕及び維持管理費（760基）				700 千円
	●支払利息及び企業債利息					31,506 千円
前年度からの改善点等						
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/>					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
有収率の向上	%	目標			86.7	86.8	86.9
		実績	72.3	86.6			
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	276,300			1,545		274,755	267,271	
平成28年度	271,901			1,192		270,709		
平成29年度	279,136			1,227		277,909		
前年度増減	7,235			35	0	7,200		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	事業名		水道事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	上下水道課		担当係	上水道係	
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ
	重点項目				重点項目
	施策				施策
予算区分	款	1	資本的支出	項	目
事業期間	開始			終了	実施主体
					<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	344,075			77,471	95,500	171,104	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	上水道区域（上水道利用者）					
事業の目的 (なんのために)	安全で安心して飲める水の安定供給を図るため、施設の新設・更新を行う。（投資的経費）					
事業の内容 (どうやって) ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。	●配水設備工事費 200,709 千円 配水設備の新設・更新（配水管新設及び布設替）を行う。 設計委託料 10,001 千円 工事請負費（公共下水道関連） 117,003 千円 工事請負費（特環下水道関連） 51,603 千円 建設課工事関連（笠見） 6,101 千円 工事請負費（新設工事 八橋1区） 16,000 千円 補償費 1 千円					
	●水源地改良費 5,646 千円 耐用年数が過ぎ不具合を生じている機械の取替を行う。 竹内水源地取水ポンプ及び電磁流量計					
	●消火栓新設費 1,710 千円 自治会からの要望により消火栓の新設を行う。（八橋1区、田越、上鋤）					
	●固定資産購入費 2,164 千円 量水器（メーター）の購入					
	●企業債償還金 133,846 千円					
	前年度からの改善点等					
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> （ ）					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。（人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など）					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
老朽管の更新延長	m	目標			2,565	3,970	
		実績	1,333	2,505			
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	291,237			25,164	94,900	171,173	287,007	
平成28年度	373,296			86,444	107,100	179,752		
平成29年度	344,075			77,471	95,500	171,104		
前年度増減	-29,221					-8,648		