

平成30年度 事業体系図及び要求額

所属名：上下水道課

単位：千円

施策	事業番号	事業名	新規・継続 ・廃止の別	事業説明書 ページ番号	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額
【一般会計】							
合併処理浄化槽の整備	118	合併処理浄化槽設置整備事業	継続	11-1-1	2,319	1,546	1,546
					小計	2,319	1,546
水道事業会計繰出金	626	水道事業会計繰出金	継続	11-1-2	2,198	18,204	2,204
					小計	2,198	18,204
下水道事業会計等への繰出金	639	公共下水道事業繰出金	継続	11-1-3	334,426	325,139	329,491
	641	農業集落排水事業繰出金	継続	11-1-3	209,019	212,095	217,290
					小計	543,445	537,234
基金積立	640	下水道事業推進基金積立金	継続	11-1-4	6,069	5,039	1,749
	706	農業集落排水事業推進基金積立金	継続	11-1-4	3,112	4,367	6,916
					小計	9,181	9,406
【農業集落排水事業特別会計】							
農業集落排水の維持管理	481	農業集落排水施設維持管理	継続	11-2-1	39,583	39,947	44,468
	608	農業集落排水整備事業	継続	11-2-1	5,467	6,708	78
					小計	45,050	46,655
起債の元利償還	490	農業集落排水施設維持管理（元金償還）	継続	11-2-2	169,205	166,780	168,074
	491	農業集落排水施設維持管理（利子償還）	継続	11-2-2	43,022	46,990	50,903
					小計	212,227	213,770

平成30年度 事業体系図及び要求額

所属名：上下水道課

単位：千円

施 策	事業番号	事 業 名	新規・継続 ・廃止の別	事業説明書 ページ番号	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額
【下水道事業特別会計】							
下水道の整備	595	特定環境保全公共下水道事業	継続	11-3-1	343,258	448,095	525,797
	600	公共下水道事業	継続	11-3-1	288,696	415,061	475,700
				小計	631,954	863,156	1,001,497
下水道の維持管理	493	東伯処理区	継続	11-3-2	53,529	50,911	42,916
	494	赤碓処理区	継続	11-3-2	46,656	45,479	38,744
	630	予備費	新規	11-3-2	2,000	0	0
				小計	102,185	96,390	81,660
事業債の元利償還	496	事業債償還金元金	継続	11-3-3	269,641	256,741	247,844
	497	事業債償還金利息	継続	11-3-3	113,112	113,903	115,241
				小計	382,753	370,644	363,085
【水道事業会計】							
水道事業費用 (収益的支出)		水道事業費用(収益的支出)	継続	11-4-1	281,840	279,136	258,531
				小計	281,840	279,136	258,531
資本的支出		資本的支出	継続	11-4-2	221,853	344,075	292,439
				小計	221,853	344,075	292,439
				所属合計	2,435,005	2,780,216	2,819,931

平成 30 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30年度	2,319	441	774			1,104	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	公共下水道事業区域及び農業集落排水事業区域外の居住者
事業の目的 (なんのために)	公共下水道事業区域及び農業集落排水事業区域外の町民の生活環境の向上、並びに公共水域の水質改善を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○合併浄化槽設置費用の補助 2,319千円</p> <p>公共下水道区域及び農業集落排水区域以外は浄化槽整備区域としています。 浄化槽整備区域内人口は472人です。(平成29年3月31日現在)</p> <p>浄化槽整備区域内に居住している個人が合併浄化槽を設置する場合の費用の一部を補助します。 7人槽(補助対象基準額1,104千円×0.7)×3基=2,319千円</p>
前年度からの改善点等	下水道事業計画の見直しに伴い、合併浄化槽の補助対象件数を前年度より1基増とします。
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 270="" 631="" 646"="" 65="" 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	浄化槽整備区域の合併浄化槽使用率100% (使用人口/浄化槽区域内人口)				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	32%	34%	35%	37%	38%	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
浄化槽整備区域内の 合併浄化槽使用人口	人	目標	155	160	165	170	175
		実績	155	154			
		達成率	100%	96%			
浄化槽整備区域内の 合併浄化槽利用率	%	目標	32	34	35	37	38
		実績	32.2	32.6			
		達成率	100%	97%			

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28年度	1,546	294	516			736	1,546	
平成29年度	1,546	294	516			736		
平成30年度	2,319	441	774			1,104		
前年度増減	773	147	258			368		

平成 30 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	基本施策	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			主要施策	豊かな自然と共生する魅力ある生活環境の整備			
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30年度	2,198					2,198	

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します。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○上水道整備費繰出金 2,198 千円</p> <p>町が誘致した松谷工業団地の上水道整備費として一般会計から助成します。</p>	
	<small>※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。</small>	
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	28	29	30	31	32	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31	
		目標						
		実績						
		達成率						
		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28年度	2,204					2,204	2,204	
平成29年度	18,204					18,204		
平成30年度	2,198					2,198		
前年度増減	-16,006					-16,006		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	641・639	事業名	農業集落排水事業繰出金、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		項		目		
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30年度	543,445					543,445	

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)	農業集落排水事業及び公共下水道事業の事業債元利償還金等の支払いに充てるため、農業集落排水事業特別会計及び下水道事業特別会計へ繰出を行います。
事業の内容 (どうやって)	○農業集落排水事業特別会計繰出金 209,019 千円
	○下水道事業特別会計繰出金 334,426 千円
※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 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 270="" 626="" 641"="" 65="" checked="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>(通達)</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>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)</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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	550,365			25,000		525,365	546,781	
平成29年度	537,234			5,000		532,234		
平成30年度	543,445					543,445		
前年度増減	6,211			-5,000		11,211		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	706・640	事業名	農業集落排水事業及び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		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30年度	9,181		4,010	5,168		3	受益者負担金、利子収入

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)	農業集落排水事業及び下水道事業を運営するため基金積み立てを行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○鳥取県補助金の積立 4,011千円 農業集落排水事業及び下水道事業推進基金造成事業として鳥取県から交付される補助金を基金へ積み立てます。 ・農業集落排水事業 3,041千円 ・下水道事業 970千円</p>
	<p>○受益者負担金の積立 5,159千円 当該年度の整備事業の財源へ充当しない受益者負担金及び分担金収入を基金へ積み立てます。 ・農業集落排水事業 67千円 ・下水道事業 5,092千円</p>
	<p>○基金利子の積立 11千円 積立基金の預金利子収入を再度基金へ積み立てます。 ・農業集落排水事業 4千円 ・下水道事業 7千円</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 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	琴浦町下水道事業推進基金条例、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
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	8,666		8,581	82		3	8,665	
平成29年度	9,406		5,274	4,129		3		
平成30年度	9,181		4,010	5,168		3		
前年度増減	-225		-1,264	1,039				

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	481・608	事業名	農業集落排水施設維持管理・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30年度	45,050			42,751		2,299	農業集落排水使用料

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3,681人 (H29.3.31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、施設の適正な維持管理を行います。	
事業の内容 (どうやって)	○農業集落排水施設の維持管理 39,133 千円 主な施設 倉坂処理場、伊勢崎処理場、川東処理場、古布庄東処理場、上郷処理場、 古布庄北処理場、古布庄南処理場、山川木地処理場、以西処理場、マンホールポンプ43箇所 ・維持管理委託料及び手数料 24,144 千円 ・施設の電気代及び水道代 9,852 千円 ・施設設備の更新及び修繕料 2,770 千円 ・その他の経費 2,367 千円	
	【新】○公営企業会計への移行 450 千円 経営基盤強化と財政マネジメント向上を図るため地方公営企業法の全部または一部を適用するための準備を行います。	
	○西大杉橋の旧橋撤去に伴う橋梁添架布設替工事 5,400 千円 県道福永由良線道路改良工事により西大杉橋の架け替えが行われます。 西大杉橋の旧橋には農業集落排水管が添架されているため、新橋へ布設替えを行います。	
	○受益者分担金収入の基金積立 67 千円	
	前年度からの改善点等	企業会計への移行に向けた取組みに着手します。
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 type="checkbox"/> ()	
規程の名称	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	水洗化率90%以上 (農業集落排水接続人口/区域内人口)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	86%	87%	88%	89%	90%
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
水洗化率(接続率)	%	目標	86	87	88	89	90
		実績	86.1	87.0			
		達成率	100%	100%			
接続人口	人	目標	3,200	3,200	3,195	3,190	3,185
		実績	3,213	3,203			
		達成率	100%	100%			

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28年度	53,728			48,720		5,008	44,546	
平成29年度	46,655			43,155		3,500		
平成30年度	45,050			42,751		2,299		
前年度増減	-1,605			-404		-1,201		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	490・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	1・2 元金・利子
事業期間	開始	平成8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30年度	212,227			5,505		206,722	農業集落排水使用料

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利償還を行います。
事業の内容 (どうやって)	○事業債償還元金 169,205 千円
	○事業債償還利子 43,022 千円
※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 規程の名称	<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 270="" 634="" 648"="" 65="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td></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
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	218,979					218,979	218,977	
平成29年度	213,770			5,173		208,597		
平成30年度	212,227			5,505		206,722		
前年度増減	-1,543			332		-1,875		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	595・600	事業名	特定環境保全事業・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			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30年度	631,954	240,500		35,092	323,100	33,262	受益者負担金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	下水道全体計画人口12,600人（東伯処理区6,900人+赤碕処理区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います。			
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。	○下水道施設の整備事業費 588,400 千円 平成32年度整備完了に向けて未普及地域の下水道管渠整備を行います。			
		赤碕処理区	東伯処理区	
	管渠新設	太一垣、佐崎、出上、大石、今在家	八橋	金額(千円) 256,200
	舗装復旧	過年度下水道工事箇所	過年度下水道工事箇所	132,000
	水道移転	管渠新設箇所	管渠新設箇所	23,100
	設計調査等	分乗寺、下中村、松ヶ丘	八橋、下光好ほか	60,700
施設更新	赤碕浄化センターほか	東伯浄化センター	116,400	
	○下水道整備の事務的経費 38,462 千円 正規職員4名、臨時職員3名、研修負担金、コピー代、積算資料購入費、公用車リース代ほか)			
	○負担金収入の基金積立 5,092 千円 受益者負担金・分担金の整備費への充当残額を積み立てます。 赤碕処理区 17 千円 東伯処理区 5,075 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 3"="" 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	下水道整備区域内の汚水処理人口普及率100% (処理区域内人口/計画人口)				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	92%	93%	94%	96%	98%	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
処理区域内人口	人	目標	11,580	11,700	11,900	12,100	12,350
		実績	11,358	11,582			
		達成率	98%	99%			
下水道整備区域内の 汚水処理人口普及率	%	目標	92	93	94	96	98
		実績	90.1	91.9			
		達成率	98%	99%			

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28年度	1,070,775	402,000		63,300	557,500	47,975	1,001,497	繰越額165,609千円
平成29年度	863,156	309,200		45,356	468,800	39,800		
平成30年度	631,954	240,500		35,092	323,100	33,262		
前年度増減	-231,202	-68,700		-10,264	-145,700	-6,538		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	493・494・630	事業名	東伯処理区・赤碕処理区・予備費		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		項		目		
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30年度	102,185			100,185		2,000	下水道使用料

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	供用人口11,582人（東伯処理区6,328人+赤碕処理区5,254人）（H29.3.31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います。						
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。	○下水道施設の維持管理管理費 99,385 千円						
	主な施設 東伯処理区：東伯浄化センター、マンホールポンプ33箇所 赤碕処理区：赤碕浄化センター、八幡中継ポンプ場、マンホールポンプ27箇所 ※マンホールポンプ数は平成30年4月時点の見込み数です						
	<ul style="list-style-type: none"> ・施設の維持管理委託料 50,246 千円 ・施設の電気代及び水道代 16,236 千円 ・施設設備の更新及び修繕料 15,277 千円 ・その他の経費 17,626 千円（正規職員2名、薬品費、非常通報装置通信料ほか） 						
	【新】○公営企業会計への移行 800 千円 経営基盤の強化と財政マネジメント向上を図るため地方公営企業法の全部または一部を適用するための準備を行います。						
	○予備費 2,000 千円						
前年度からの改善点等	企業会計への移行に向けた取組みに着手します。						
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 type="checkbox"/> ()						
規程の名称	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	水洗化率90%以上 (下水道接続人口/処理区域内人口)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	72%	74%	76%	78%	80%
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
水洗化率（接続率）	%	目標	72	74	76	78	80
		実績	72.5	74.0			
		達成率	101%	100%			
接続人口	人	目標	8,100	8,600	9,100	9,600	10,100
		実績	8,230	8,576			
		達成率	102%	100%			

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28年度	79,111			79,111			81,660	
平成29年度	96,390			96,390				
平成30年度	102,185			100,185		2,000		
前年度増減	5,795			3,795		2,000		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	496・497	事業名	事業債償還金元金・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 1.2 元金・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30年度	382,753			66,777		315,976	下水道使用料

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及び利子の償還を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○事業債償還元金 269,641 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・東伯処理区 137,594 千円 ・赤碕処理区 132,047 千円 <p>○事業債償還利子 113,112 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・東伯処理区 60,909 千円 ・赤碕処理区 52,203 千円
	※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 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 271="" 634="" 649"="" 65="" 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)					
		指標	27	28	29	30	31
	年度毎 KPI	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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	366,490			74,393		292,097	363,085	
平成29年度	370,644			63,510		307,134		
平成30年度	382,753			66,777		315,976		
前年度増減	12,109			3,267		8,842		

平成 30 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	基本施策	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり		主要施策	豊かな自然と共生する魅力ある生活環境の整備
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30年度	281,840			1,772		280,068	消火栓維持管理等負担金、起債償還(利息分)充当繰入金

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、維持管理を行います。(維持管理費)						
	○原水及び浄水費 23,114 千円 水源地の維持管理費(水質検査、ポンプ等電気代等)						
	○配水及び給水費 31,840 千円 配水施設の維持管理費(人件費2名分、修繕費等)						
	○総係費 47,509 千円 事業全体にかかる維持管理費(人件費2名分、メーター検針費用、料金徴収費用) 【新】 上水道事業基本計画等の策定(管路耐震化更新計画等を含めた中長期的な経営の基本計画)						
	○減価償却費 143,495 千円						
	○資産減耗費 5,189 千円						
	○その他営業費用 1,200 千円 消火栓修繕・移設費						
	○支払利息及び企業債利息 28,131 千円						
	○その他 1,362 千円 受託工事費 310 千円 雑支出 2 千円 過年度損益修正損 50 千円 予備費 1,000 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	28	29	30	31	32	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31	
有収率の向上	%	目標	—	86.7	86.8	86.9	87.0	
		実績	86.6	80.7	—	—	—	
		達成率	—	93.1%				

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28年度	271,901			1,192		270,709	258,531	
平成29年度	279,136			1,227		277,909		
平成30年度	281,840			1,772		280,068		
前年度増減	2,704			545		2,159		

平成 30 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	基本施策	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり	主要施策	豊かな自然と共生する魅力ある生活環境の整備
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30年度	221,853			28,819	46,000	147,034	工事負担金(下水等工事、消火栓新設)、起債償還(元金分)充当繰入金

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・更新を行います。(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 75,475 千円 配水設備の改良(配水管新設・布設替等)を行います。 設計委託料 10,104 千円 工事請負費(公共下水道関連) 2,500 千円 工事請負費(特環下水道関連) 38,000 千円 工事請負費(水道単独)等 24,871 千円
	○水源地改良費 16,327 千円 老朽化等により不具合が生じている機械、設備の取替を行います。 第6水源地・配水池フェンス・螺旋階段取替 9,233 千円 中央監視設備(第3水源地～第7水源地)改修 3,024 千円 第1水源地滅菌機取替 3,173 千円 上中村水源地送水ポンプ取替 897 千円
	○消火栓新設費 3,613 千円 自治会からの要望による消火栓の新設。1基(徳万)
	○固定資産購入費(量水器等) 445 千円
	○企業債償還金 125,993 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 257="" 52="" 660="" 674"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></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	28	29	30	31	32
	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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
老朽管の更新延長	m	目標	—	2,565	3,970	1,895	
		実績	2,505	2,212	—	—	
		達成率	—	86.2%			

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28年度	373,296			86,444	107,100	179,752	292,439	
平成29年度	344,075			77,471	95,500	171,104		
平成30年度	221,853			28,819	46,000	147,034		
前年度増減	-122,222			-48,652	-49,500	-24,070		