

平成31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	正規職 員	臨時職 員
【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	2,319	1,546	0.2	0.0
					小計	2,319	2,319	1,546	0.2
水道事業 繰出金	626	水道事業会計繰出 金	継続	11-1-2	2,198	2,198	8,095	0.0	0.0
					小計	2,198	2,198	8,095	0.0
下水道事業 繰出金	639	公共下水道事業繰 出金	継続	11-1-3	375,887	334,426	293,835	0.0	0.0
					641	農業集落排水事業 繰出金	継続	11-1-3	209,776
	小計	585,663	543,445	500,970	0.0	0.0			
基金積立	640	下水道事業推進基 金積立金	継続	11-1-4	441	6,069	9,700	0.0	0.0
					706	農業集落排水事業 推進基金積立金	継続	11-1-4	1,568
	小計	2,009	9,181	14,067	0.0	0.0			
【農業集落排水事業特別会計】									
農業集落排 水維持管理	481	農業集落排水施設 維持管理	継続	11-2-1	63,213	39,583	39,021	0.6	0.3
					608	農業集落排水整備 事業	継続	11-2-1	5,001
	小計	68,214	45,050	39,857	0.7	0.3			
事業債 元利償還	490	事業債償還金元金	継続	11-2-3	170,419	169,205	166,779	0.0	0.0
					491	事業債償還利子	継続	11-2-3	39,051
	小計	209,470	212,227	213,769	0.0	0.0			

平成31年度 事業体系図及び要求額

【下水道事業特別会計】

下水道整備	595	特定環境保全事業	継続	11-3-1	389,472	402,368	417,350	1.3	0.4
	600	公共下水道事業	継続	11-3-1	423,715	351,766	459,981	1.3	0.4
小計					813,187	754,134	877,331	2.6	0.8

下水道 維持管理	493	東伯処理区	継続	11-3-3	72,791	53,529	48,071	0.8	0.5
	494	赤碓処理区	継続	11-3-3	67,754	46,656	41,422	0.7	0.4
	630	予備費	継続	11-3-3	2,000	2,000	0	0.0	0.0
小計					142,545	102,185	89,493	1.5	0.9

事業債 元利償還	496	事業債償還金元金	継続	11-3-5	284,135	269,641	256,740	0.0	0.0
	497	事業債償還金利子	継続	11-3-5	110,230	113,112	113,940	0.0	0.0
小計					394,365	382,753	370,680	0.0	0.0

【水道事業会計】

収益の支出		水道事業費用(収益の支出)	継続	11-4-1	272,875	281,840	258,906	4.0	1.0
小計					272,875	281,840	258,906	4.0	1.0

資本の支出		資本の支出	継続	11-4-3	276,279	221,853	252,099	0.0	0.0
小計					276,279	221,853	252,099	0.0	0.0

所属合計					2,769,124	2,557,185	2,626,813	9.0	3.0
------	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----	-----

平成 31 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	保健衛生費	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31年度 事業費	2,319	441	774			1,104			
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	3,620	主な業務内容		合併浄化槽の設置補助					

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 (どのように)	<p>○合併浄化槽設置費用の補助 2,319千円</p> <p>合併浄化槽整備区域は、公共下水道及び農業集落排水以外の区域です。 合併浄化槽整備区域内の総軒数は165軒、使用軒数は56軒です。(平成30年3月31日現在) 合併浄化槽整備率は33.9%です。(56軒/165軒) 合併浄化槽整備区域に居住している個人が、汲み取り等から合併浄化槽へ切り替え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	
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="" 50="" 619="" 634"="" 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	合併浄化槽整備区域の合併浄化槽普及率100%(使用軒数/区域内軒数)				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	32%	34%	35%	37%	39%	
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(実績)	29(実績)	30(現時点)
浄化槽整備区域内の 合併浄化槽普及率	%	目標	30	32	34	35	37
		実績	28.6	29.6	31.1	33.9	35.4
		達成率	95.2%	92.5%	91.6%	97.0%	95.6%

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29年度	1,546	294	516			736	1,546	
平成30年度	2,319	441	774			1,104		
平成31年度	2,319	441	774			1,104		
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	合併浄化槽の個人設置に対しての補助事業であるため、浄化槽整備区域内の全ての個人が合併浄化槽へ切り替えるには時間を要します。
-----------	---------------------------------------------------------------

平成 31 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	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			基本テーマ	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31年度 事業費	2,198					2,198	
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)			正職員 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	2,198	主な業務内容					

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)	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するものです。
	○上水道整備費繰出金 2,198千円 町が誘致した松谷工業団地の上水道整備費の起債償還金として繰入れます。
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="" 51="" 629="" 644"="" 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○○人、外国人観光客○○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(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	18,203					18,203	8,095	
平成30年度	2,198					2,198		
平成31年度	2,198					2,198		
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

平成 31 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31年度 事業費	585,663					585,663			
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	585,663	主な業務内容		下水道事業特別会計等への繰出					

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 (どのように)	○農業集落排水事業特別会計繰出金 209,776千円
	○下水道事業特別会計繰出金 375,887千円
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 checked="" type="checkbox"/> (通達)
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
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(実績)	29(実績)	30(現時点)
		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29年度	537,234			5,000		532,234	500,970	基金
平成30年度	543,445					543,445		
平成31年度	585,663					585,663		
前年度増減	42,218	0	0	0	0	42,218	0	

平成 31 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31年度 事業費	2,009		1,863	145			1 特別会計繰入金143千円 利子収入2千円
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0 臨時職員等 0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	2,009	主な業務内容		下水道事業等の基金積み立て			

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 (どのように)	<p>○鳥取県補助金の積立 1,864千円 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 1,424千円 ・下水道事業 440千円</p> <p>○受益者負担金の積立 143千円 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 143千円</p> <p>○基金利子の積立 2千円 積立基金の預金利子収入等を再度基金へ積み立てます。 ・農業集落排水事業 1千円 ・下水道事業 1千円</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="" 50="" 743="" 757"="" 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、琴浦町農業集落排水事業推進基金条例</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○○人、外国人観光客○○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(実績)	29(実績)	30(現時点)
		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29年度	9,406		5,274	4,129		3	14,067	繰入金、利子収入
平成30年度	9,181		4,010	5,168		3		繰入金、利子収入
平成31年度	2,009	0	1,863	145	0	1		繰入金、利子収入
前年度増減	-7,172	0	-2,147	-5,023	0	-2	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
鳥取県の補助金は年々減少し平成32年度で終了します。

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

農業集落排水事業特別会計

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31年度 事業費	68,214			44,523	20,800	2,891	下水道使用料42,063千円 移転補償費2,317千円 分担金143千円		
正職員人件費	4,554	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.7	臨時職員等	0.3
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	72,768	主な業務内容		農業集落排水施設の維持管理					

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3,663人 (H30.3.31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 (どのように)	<p>○農業集落排水施設の維持管理 42,063 千円</p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> ・維持管理委託料及び手数料 24,690 千円 ・施設の電気代及び水道代 9,830 千円 ・施設設備の更新及び修繕料 5,087 千円 ・その他の経費 2,456 千円 	
	<p>○公営企業会計への移行 21,150 千円</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・移行総合支援業務 350 千円 ・固定資産調査業務 15,700 千円 ・会計システム構築業務 5,100 千円 	
	<p>○西大杉橋の旧橋撤去に伴う橋梁添架布設替工事 4,858 千円</p> <p>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。</p>	
	<p>○受益者分担金収入の基金積立 143 千円</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	水洗化率100% (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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
水洗化率(接続率)	%	目標	85	86	87	88	89
		実績	85.6	86.1	87.0	86.7	87.9
		達成率	100.7%	100.1%	100.0%	98.6%	98.8%

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29年度	46,655			43,155		3,500	39,857	使用料、補償費ほか
平成30年度	45,050			42,751		2,299		使用料、補償費ほか
平成31年度	68,214	0	0	44,523	20,800	2,891		使用料、補償費ほか
前年度増減	23,164	0	0	1,772	20,800	592	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
<ul style="list-style-type: none"> ・整備完了から年数が経過し接続率が今後大幅に上昇することは困難です。 ・人口減少により接続人口が減少しています。接続人口の減少は使用料の減収につながります。 ・施設老朽化により修繕が必要な箇所が増加しています。

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

農業集落排水事業特別会計

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31年度 事業費	209,470			2,583		206,887	農業集落排水使用料2,583千円
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0 臨時職員等 0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	209,470	主な業務内容		事業債の元利償還			

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 (どのように)	○事業債償還元金 170,419 千円
	○事業債償還利子 39,051 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 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="" 50="" 616="" 632"="" 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
		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(実績)	29(実績)	30(現時点)	
	千円	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29年度	213,770			5,173		208,597	213,769	使用料
平成30年度	212,227			5,505		206,722		使用料
平成31年度	209,470			2,583		206,887		使用料
前年度増減	-2,757	0	0	-2,922	0	165	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	使用料収入のみでは元利償還金を賄えないため、一般会計からの繰入が必要です。
-----------	---------------------------------------

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

下水道事業特別会計

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31年度 事業費	813,187	301,800		26,463	437,300	47,624	負担金25,800千円 移転補償費663千円
正職員人件費	16,913	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	2.6 臨時職員等 0.8
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	830,100	主な業務内容		下水道施設の整備及び改築更新			

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 (どのように)	○下水道施設の整備事業費 776,700 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
		金額(千円)	
		金額(千円)	
	管渠新設	太一垣、中村、西宮、分乗寺、松谷	八橋、三保、別所 409,100
	舗装復旧	過年度下水道工事箇所	過年度下水道工事箇所 112,200
	水道移転	管渠新設箇所	管渠新設箇所 23,400
	設計等委託		八橋、下光好 41,740
	施設更新	赤碕浄化センター	東伯浄化センター 190,260
	○下水道整備の事務的経費 36,487 千円 正規職員4名、臨時職員、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		
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下水道普及率100% (下水道供用人口/下水道計画人口)				
		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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
普及率 (供用人口/計画人口)	%	目標	91	92	93	94	96
		実績	90.9	90.1	91.9	94.2	96.8
		達成率	99.9%	98.0%	98.8%	100.2%	100.9%

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29年度	863,156	309,200		45,356	468,800	39,800	877,331	負担金、補償費
平成30年度	754,134	283,650		35,092	395,000	40,392		負担金、補償費
平成31年度	813,187	301,800		26,463	437,300	47,624		負担金、補償費
前年度増減	59,053	18,150	0	-8,629	42,300	7,232	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
下水道未普及地域の整備は平成32年度の完了を予定していますが、その後は老朽化する施設更新を行うための建設改良費が必要となります。

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

下水道事業特別会計

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31年度 事業費	142,545			109,345	30,500	2,700	下水道使用料109,345千円
正職員人件費	9,758	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	1.5 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			0.9
トータルコスト	152,303	主な業務内容		下水道施設の維持管理			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	供用人口11,864人(東伯処理区6,433人+赤碕処理区5,431人)(H30.3.31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 (どのように)	<p>○下水道施設の維持管理管理費 109,345 千円</p> <p>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34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28箇所 ※マンホールポンプ数は平成31年4月時点の見込み数です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設の維持管理委託料 52,930 千円 ・施設の電気代及び水道代 17,207 千円 ・施設設備の更新及び修繕料 20,126 千円 ・その他の経費 19,082 千円 (正規職員2名、薬品費、非常通報装置通信料ほか) <p>○公営企業会計への移行 31,200 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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・移行総合支援業務 700 千円 ・会計システム構築業務 10,200 千円 ・固定資産調査業務 20,300 千円 <p>○予備費 2,000 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 257="" 50="" 786="" 801"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>下水道法</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	水洗化率100%(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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
水洗化率(接続率)	%	目標	70	72	74	76	78
		実績	68.3	72.5	74.0	72.7	70.7
		達成率	97.6%	100.6%	100.1%	95.6%	90.6%

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29年度	96,390			96,390			89,493	使用料
平成30年度	102,185			100,185		2,000		使用料
平成31年度	142,545			109,345	30,500	2,700		使用料
前年度増減	40,360	0	0	9,160	30,500	700	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

- ・ 使用料収入を増加させるため、接続人口を増やす必要があります。
- ・ 施設老朽化により修繕が必要な箇所が増加しています。

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

下水道事業特別会計

事業番号	496・497	事業名	事業債償還元金・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31年度 事業費	394,365			63,145		331,220	使用料63,145千円
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0 臨時職員等 0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	394,365	主な業務内容		事業債の元利償還			

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 (どのように)	○事業債償還元金 284,135 千円 ・東伯処理区 145,076 千円 ・赤碕処理区 139,059 千円
	○事業債償還利子 110,230 千円 ・東伯処理区 59,194 千円 ・赤碕処理区 51,036 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 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="" 598="" 611"="" 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
		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(実績)	29(実績)	30(現時点)
		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29年度	370,644			63,510		307,134	370,680	使用料
平成30年度	382,753			66,777		315,976		使用料
平成31年度	394,365			63,145		331,220		使用料
前年度増減	11,612	0	0	-3,632	0	15,244	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	<ul style="list-style-type: none"> ・使用料収入のみでは元利償還金を賄えないため、一般会計からの繰入が必要です。 ・今後数年間は元利償還金の増加が見込まれます。
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

水道事業会計

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	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり		基本テーマ	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 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31年度 事業費	272,875			1,911		270,964	消火栓維持管理等負担金、起債償還 (利息分) 充当繰入金		
正職員人件費	27,524	前年度	-	人件費/人(千円)	6,881	正職員	4.0	臨時職員等	1.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	300,399	主な業務内容		水道施設の整備・維持管理及び会計処理					

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・管理及び会計を行うものです。
	<p>○原水及び浄水費 27,238 千円 水源地の維持管理(水質検査、ポンプ等電気代等)を行います。</p> <p>○配水及び給水費 37,592 千円 配水施設の維持管理(人件費2名分、修繕費等)を行います。</p> <p>○総 係 費 31,017 千円 ・事業全体にかかる維持管理(人件費2名分、メーター検針費用、料金徴収費用)を行います。 ・上水道事業基本計画等策定(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)2年目の費用です。</p> <p>○減価償却費 144,851 千円</p> <p>○資産減耗費 1,402 千円</p> <p>○その他営業費用 1,237 千円 ・部落要望等による消火栓の移設・修繕を行う費用です。</p> <p>○支払利息及び企業債利息 25,244 千円</p> <p>○雑 支 出 3,002 千円 ・消費税納付金等の費用です。</p> <p>○受託工事費 242千円 ○過年度損益修正損 50千円 ○予備費 1,000千円</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 type="checkbox"/> ()
規程の名称	

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(実績)	29(実績)	30(現時点)
有収率の向上	%	目標	—	—	86.7	86.8	86.9
		実績	72.3	86.6	80.7	80.4	80.0
		達成率	—	—	93.1%	92.6%	92.1%

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29年度	279,136			1,227		277,909	258,906	
平成30年度	281,840			1,773		280,067		
平成31年度	272,875			1,630		271,245		
前年度増減	-8,965	0	0	-143	0	-8,822	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

水道事業会計

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	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり	基本テーマ	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31年度 事業費	276,279			24,575	96,800	154,904	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
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)			正職員 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	276,279	主な業務内容					

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。
	<p>○配水設備工事費 153,968 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 19,987 千円 工事委託料 6,001 千円 工事請負費(公共下水道関連) 34,370 千円 工事請負費(特環下水道関連) 30,029 千円 工事請負費(単独工事) 63,580 千円 ほか <p>○水源改良費 3,300 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 <p>○消火栓新設費 6,646 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自治会からの要望による消火栓の新設(1基 徳万)の費用です。 <p>○企業債償還金 112,365 千円</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 478="" 539="" 954="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>11-4-3</p>

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(実績)	29(実績)	30(現時点)
老朽管の更新延長	m	目標	—	—	2,565	3,970	1,895
		実績		2,505	2,212	3,020	1,650
		達成率	—	—	86.2%	76.1%	87.1%

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29年度	344,075			77,471	95,500	171,104	252,099	
平成30年度	221,853			28,819	46,000	147,034		
平成31年度	276,279			24,575	96,800	154,904		工事負担金、他会計負担金
前年度増減	54,426	0	0	-4,244	50,800	7,870	0	