

# 施策評価管理シート

2020(令和2)年6月作成

施策体系	政策	2	美しい自然に包まれ 快適に暮らせるまち	担当部局(室)名	部局長名
	基本施策	5	快適な生活環境づくり		
	施策	5	下水道等		

## 1. 施策の基本方針(目指す将来像)



○ 快適な生活環境の形成と河川等の水質保全のために、名張市下水道整備マスタープランに基づき、公共下水道の新規整備や住宅地汚水処理施設の接続移管をはじめ、地域の状況に応じた合理的な整備手法により下水道事業を進めます。また、各汚水処理施設の適正な維持管理や持続的な事業管理に取り組みます。

## 2. 令和元年度の取組内容及びその成果



- 公共下水道中央処理区においては、第2期事業の整備促進と共に、将来の都市・地域特性を考慮した整備手法や区域設定などの検討をはじめ、人口減少を見据えた下水道計画の見直しに取り組み、第3期事業に向け都市計画下水道区域の追加変更や事業計画の変更事務を進めてきました。その結果、第2期事業の整備については、名張地区の既成市街地では、全域が概成し残る地域としては、夏見及び蔵持町原出の一部と、富貴ヶ丘住宅地(5番町・6番町)の公共接続となっています。第3期事業については、庁内外・関係機関との協議をはじめ、関係地域との調整を図りながら一部地域を除き第3期事業認可を取得しました。
- また、同時に公共下水道南部処理区についても、平成26年度から順次公共管理をしている住宅地汚水処理施設を対象に、財源も含め安定した維持、更新が行えるよう、各施設の維持更新等の整備に国の交付金等の活用が出来るよう暫定単独公共下水道事業の事業認可を取得しました。
- 下水道整備の進展に伴い維持管理が必要な施設が増加している中、下水道ストックマネジメント実施計画に先がけ、桔梗が丘第一処理区分内の管渠内TVカメラ調査を実施し、下水道ストックマネジメント実施計画を策定しました。
- 農業集落排水処理施設においては、機能強化対策事業による修繕・改築工事を実施するため、対象の名張市第1期地区(黒田、田原、美旗東部)については、交付金事業による詳細設計の策定に取り組み、美旗東部地区及び黒田地区の汚水処理施設内の機器更新工事等を行いました。
- 下水道事業の令和2年度からの公営企業会計導入に向け、移行基本計画に基づき、平成29年度から固定資産整理及び企業会計システムの構築、法令の整備等移行業務に取り組みました。

## 3. 施策指標(目標)の達成状況



施策指標(目標)の内容(単位)		基準値(H29)	2018(H30)	2019(R1)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	進捗率
生活排水を適切に処理する環境が整備されていると思う市民の割合(%)	目標	-	-	-	-	-	80.7	7.1%
	成果	77.9	81.1	78.1				
公共下水道を利用できる市民の割合(人口普及率)(中央処理区)(%)	目標	-	-	-	-	-	36.1	42.2%
	成果	31.6	33.2	33.5				

## 4. 成果や施策指標の状況を踏まえた課題や現状の分析



- 公共下水道未普及地域の早期解消と共に、既存の住宅地汚水処理施設の権利関係や施設運営に係る管理形態も様々で、施設の老朽化の進行から早期の改築・更新が必要であることから住民負担が大きな課題となっており、公共下水道への早期接続整備が望まれています。
- 下水道ストックマネジメント実施計画に基づき、桔梗が丘第一処理区分内の管渠の更新工事を令和2年度に設計し、旧南部処理区4住宅地の公共下水道区域の変更により、これらを含めた下水道ストックマネジメント全体計画を策定する必要があります。
- 農業集落排水処理施設においては、経年化が進む名張市第1期地区(黒田、田原、美旗東部)の機能強化対策事業に係る詳細設計に基づき、それに伴う工事を実施する必要があります。
- 令和2年度から公共下水道事業特別会計と農業集落排水事業特別会計が下水道事業として一つの公営企業会計となりました。移行後の課題等を整理し、円滑な事業運営を進めつつ、今後は使用料収入の大幅な増加が見込めないことや、施設の老朽化に伴う維持管理費及び更新費用の増加が見込まれることから、持続可能な事業運営のため、中長期的な経営分析の必要があると思われま。

## 5. 分析結果を踏まえた施策の取組内容(令和2年度以降)



- 中央処理区第2期事業の整備促進と共に、第3期事業については住宅地汚水処理施設を含む既存施設の調査検討や未普及地域の測量設計など工事実施に向け進めることとし、老朽化が進行する施設においては、地域特性を踏まえた整備手法や区域設定を検討し、公共下水道への早期整備に取り組みます。
- 令和元年度に策定した下水道ストックマネジメント計画と、令和2年度に策定する旧南部処理区4住宅地を含めた下水道ストックマネジメント計画を包括し、新たな下水道ストックマネジメント計画を再構築する。この成果により、点検・調査結果(情報)から修繕・改築計画(5カ年計画)を新たに策定し、令和4年度以降に計画する詳細設計に基づき、修繕・改築工事に取り組みます。
- 農業集落排水施設の名張市第1期地区(黒田、田原、美旗東部)の機能強化対策事業に係る詳細設計に基づき、修繕・改築工事に取り組みます。
- 公営企業会計となったことで、より明快な経営状況の分析が可能になることから、公営企業会計移行後の下水道事業の財政状況を的確に踏まえた上で、下水道事業一体として、利用料金の適正化等の検討をしていきたいと考えています。

【参考】施策を構成する主な事務事業

※R2予算額は、R2.6月補正時の予算額

事務事業シートNO	事業名	担当室	事業費（単位：千円）			
			R1 決算見込額	うち一般財源	R2 予算額	うち一般財源
3086	水洗便所等改造資金融資利子補給（個人設置型）	経営総務室	0	0	0	0
4366	浄化槽設置費等補助金	経営総務室	2,820	2,020	3,000	1,550
4367	水洗便所等改造工事補助金（個人設置型）	経営総務室	0	0	0	0
5009	百々生活排水処理施設管理費	下水道維持室	3,280	2,780	3,458	2,968
5027	河川維持費	下水道維持室	518	517	1,610	1,609
5033	小波田川流域排水管管理費	下水道維持室	969	0	1,702	0
7005	農業集落排水事業特別会計	経営総務室	462,585	60,276	0	0
7008	公共下水道事業特別会計	経営総務室	1,817,636	742,749	0	0
7014	下水道事業会計	経営総務室	0	0	5,003,361	3,308,153
合計			2,287,808	808,342	5,013,131	3,314,280

# 事務事業シート

(R.2)No.	3086	(R.1)No.	3086
----------	------	----------	------

事務事業名	水洗便所等改造資金融資利子補給(個人設置型)		
担当部局名	担当室名	室長名	
上下水道部	経営総務室	山本 有志	

会計区分	事業コード	253203
一般会計	(中事業名)※予算書事業名	
款 衛生費	浄化槽設置費等補助金	
項 保健衛生費	(小事業名)	
目 環境対策費	水洗便所等改造資金融資利子補給	

## 1. 事務事業の位置付け

総合計画	政策	2 美しい自然に包まれ快適に暮らせるまち	事務事業に関連する市の計画
	基本施策	5 快適な生活環境づくり	
	施策	5 下水道等	
重点プロジェクト			

## 2. 事務事業の概要

事業目的(めざす効果)
事業対象者に対して市がその工事に必要資金の融資あっせん和利子を補給することにより、水洗化の促進と住民の生活環境の改善及び公衆衛生の向上を図ります。
事業内容
浄化槽設置整備事業の対象地域に在住の者で、既設の汲み取り便所の水洗化及び排水設備の設置又は改造しようとする者に対し、市がその工事に必要な資金の融資を金融機関にあっせんするとともに融資にかかる利子を全額補給します。事業対象者は、自己の居住する住宅、または所有者の同意を得た住宅で申請者本人が水洗化等の工事をされるなどの条件があてはまる人です。

## 3. 総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

	R.1年度(事業量・取組実績)		R.2年度(事業量・取組計画)		
	主な事業の実績・計画	申請0件	融資利子補給の廃止		

	R.1年度(決算見込)		R.2年度(作成時予算額)		R.3年度(計画予算)	R.4年度(計画予算)	R.5年度(計画予算)
	H.30繰越分	R.1現年分	R.1繰越分	R.2現年分			
①直接事業費		0千円		0千円	0千円	0千円	0千円
内訳(千円)							
国・県支出金							
地方債							
その他( )							
一般財源	0	0	0	0	0	0	0
人工数							
職員		0.05人					
臨時職員等							
②概算人件費	0千円	375千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
①+②総事業費	0千円	375千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円

# 事務事業シート

事務事業名	浄化槽設置費等補助金		
担当部局名	担当室名	室長名	
上下水道部	経営総務室	山本 有志	

(R.2)No.	4366	(R.1)No.	4366
----------	------	----------	------

会計区分	事業コード	253201
一般会計	(中事業名)※予算書事業名	
款 衛生費	浄化槽設置費等補助金	
項 保健衛生費	(小事業名)	
目 環境対策費	浄化槽設置費等補助金	

## 1. 事務事業の位置付け

総合計画	政策	2 美しい自然に包まれ快適に暮らせるまち	事務事業に関連する市の計画
	基本施策	5 快適な生活環境づくり	
	施策	5 下水道等	
重点プロジェクト			

## 2. 事務事業の概要

事業目的(めざす効果)
生活排水等を処理する合併処理浄化槽の設置と適正管理を進め、公共用水域の水質汚濁防止を図ります。
事業内容
住宅等に合併処理浄化槽を設置することに伴い、新築および転換分一律150千円交付。単独処理浄化槽撤去費90千円、単独処理浄化槽及びびくみ取りの配管費用60千円交付。補助対象者は次に掲げる区域を除く。(1)下水道法第4条第1項の認可を受けた予定処理区域、(2)住宅地の中の汚水処理場の利用が計画されている区域、(3)農業集落排水事業の事業採択された処理区域、(4)戸別浄化槽事業の事業採択された処理区域

## 3. 総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

	R.1年度(事業量・取組実績)	R.2年度(事業量・取組計画)	R.3年度(事業計画)	R.4年度(事業計画)	R.5年度(事業計画)
主な事業の実績・計画	浄化槽設置費補助金 新築分 2,400千円(150千円/基×16基) 転換分300千円(150千円/基×2基) 単独処理浄化槽及びびくみ取りの配管費用補助120千円  (財源) 国費640千円(現年:540千円+繰越:100千円) 県費160千円	浄化槽設置費補助金 新築転換分1,650千円(150千円/基×11基) 転換分900千円(150千円/基×6基) 単独処理浄化槽撤去費補助90千円、単独処理浄化槽及びびくみ取りの配管費用補助360千円  (財源) 国費(1/3)1,000千円 県費(1/3)450千円	新築転換分2,550千円(150千円/基×17基)、単独処理浄化槽撤去費補助90千円、単独処理浄化槽及びびくみ取りの配管費用補助360千円	新築転換分2,550千円(150千円/基×17基)、単独処理浄化槽撤去費補助90千円、単独処理浄化槽及びびくみ取りの配管費用補助360千円	新築転換分2,550千円(150千円/基×17基)、単独処理浄化槽撤去費補助90千円、単独処理浄化槽及びびくみ取りの配管費用補助360千円

	R.1年度(決算見込)		R.2年度(作成時予算額)		R.3年度(計画予算)	R.4年度(計画予算)	R.5年度(計画予算)
	H.30繰越分	R.1現年分	R.1繰越分	R.2現年分			
①直接事業費		2,820千円		3,000千円	3,000千円	3,000千円	3,000千円
内 国・県支出金		800		1,450	1,450	1,450	1,450
内 地方債							
内 その他( )							
内 一般財源	0	2,020	0	1,550	1,550	1,550	1,550
人工数		0.13人		0.11人	0.11人	0.11人	0.11人
職員							
臨時職員等							
②概算人件費	0千円	975千円	0千円	825千円	825千円	825千円	825千円
①+②総事業費	0千円	3,795千円	0千円	3,825千円	3,825千円	3,825千円	3,825千円

# 事務事業シート

事務事業名	水洗便所等改造工事補助金(個人設置型)		
担当部局名	担当室名	室長名	
上下水道部	経営総務室	山本 有志	

(R.2)No.	4367
----------	------

(R.1)No.	4367
----------	------

会計区分	事業コード	253202
一般会計	(中事業名)※予算書事業名	
款 衛生費	浄化槽設置費等補助金	
項 保健衛生費	(小事業名)	
目 環境対策費	水洗便所等改造工事補助金	

## 1. 事務事業の位置付け

総合計画	政策	2 美しい自然に包まれ快適に暮らせるまち	事務事業に関連する市の計画
	基本施策	5 快適な生活環境づくり	
	施策	5 下水道等	
重点プロジェクト			

## 2. 事務事業の概要

事業目的(めざす効果)
事業対象者に対して市がその工事に必要資金を補助することにより、水洗化促進と住民の生活環境改善及び公衆衛生の向上を図ります。
事業内容
浄化槽設置整備事業の対象地域に在住の者で、既設の汲み取り便所の水洗化及び排水設備の設置又は改造しようとする者に対し、市がその工事に必要な資金を補助します。事業対象者は、生活保護法の生活扶助を受けている世帯、または高齢者世帯、一人親世帯、障害者世帯で当該世帯を構成する全員の市民税が非課税の世帯です。

## 3. 総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

	R.1年度(事業量・取組実績)		R.2年度(事業量・取組計画)		
	主な事業の実績・計画	申請0件	補助金の廃止		

	R.1年度(決算見込)		R.2年度(作成時予算額)		R.3年度(計画予算)	R.4年度(計画予算)	R.5年度(計画予算)
	H.30繰越分	R.1現年分	R.1繰越分	R.2現年分			
①直接事業費		0千円		0千円	0千円	0千円	0千円
内訳(千円)							
国・県支出金							
地方債							
その他( )							
一般財源	0	0	0	0	0	0	0
人工数							
職員		0.05人					
臨時職員等							
②概算人件費	0千円	375千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
①+②総事業費	0千円	375千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円

# 事務事業シート

(R.2)No.	5009	(R.1)No.	5009
----------	------	----------	------

事務事業名	百々生活排水処理施設管理費		
担当部局名	担当室名	室長名	
上下水道部	下水道維持室	田中 悟	

会計区分	事業コード	253301
一般会計	(中事業名)※予算書事業名	
款 衛生費	百々生活排水処理施設管理費	
項 保健衛生費	(小事業名)	
目 環境対策費	百々生活排水処理施設管理費	

## 1. 事務事業の位置付け

総合計画	政策	2 美しい自然に包まれ快適に暮らせるまち	事務事業に関連する市の計画
	基本施策	5 快適な生活環境づくり	
	施策	5 下水道等	
重点プロジェクト			

## 2. 事務事業の概要

事業目的(めざす効果)
適正な管理をし、快適な生活環境の創造と水質保全を目的とする。
事業内容
百々地区23戸の生活排水処理施設(処理能力 36㎡/日)、管路、マンホール及びマンホールポンプの維持管理

## 3. 総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

	R.1年度(事業量・取組実績)		R.2年度(事業量・取組計画)		R.3年度(事業計画)			R.4年度(事業計画)			R.5年度(事業計画)		
主な事業の実績・計画	○百々地区生活排水処理施設及び中継ポンプ場の維持運転管理 ・日常点検:36回/年 ・保守点検:36回/年 ・保守点検結果に基づく機器修繕、機器更新 ・管路老朽化に伴う管路修繕 ・処理水の水質分析 12回/年		○百々地区生活排水処理施設及び中継ポンプ場の維持運転管理 ・日常点検:36回/年 ・保守点検:36回/年 ・保守点検結果に基づく機器修繕、機器更新 ・管路老朽化に伴う管路修繕 ・処理水の水質分析 12回/年		○百々地区生活排水処理施設及び中継ポンプ場の維持運転管理・機器修繕 機器更新・管路老朽化に伴う管路修繕・処理水の水質分析12回/年			○百々地区生活排水処理施設及び中継ポンプ場の維持運転管理・機器修繕 機器更新・管路老朽化に伴う管路修繕・処理水の水質分析12回/年			○百々地区生活排水処理施設及び中継ポンプ場の維持運転管理・機器修繕 機器更新・管路老朽化に伴う管路修繕・処理水の水質分析12回/年		

	R.1年度(決算見込)		R.2年度(作成時予算額)		R.3年度(計画予算)	R.4年度(計画予算)	R.5年度(計画予算)
	H.30繰越分	R.1現年分	R.1繰越分	R.2現年分			
①直接事業費		3,280千円		3,458千円	3,458千円	3,458千円	3,458千円
内訳(千円)							
国・県支出金							
地方債							
その他(使用料)		500		490	490	490	490
一般財源	0	2,780	0	2,968	2,968	2,968	2,968
人工数							
職員		0.30人		0.29人	0.29人	0.29人	0.29人
臨時職員等							
②概算人件費	0千円	2,250千円	0千円	2,175千円	2,175千円	2,175千円	2,175千円
①+②総事業費	0千円	5,530千円	0千円	5,633千円	5,633千円	5,633千円	5,633千円

# 事務事業シート

(R.2)No.	5027	(R.1)No.	5027
----------	------	----------	------

事務事業名	河川維持費		
担当部局名	担当室名	室長名	
上下水道部	下水道維持室	田中 悟	

会計区分		事業コード	400503
一般会計		(中事業名)※予算書事業名	
款	土木費	河川維持費	
項	河川費	(小事業名)	
目	河川維持費	河川維持費	

## 1. 事務事業の位置付け

総合計画	政策	2 美しい自然に包まれ快適に暮らせるまち	事務事業に関連する市の計画
	基本施策	5 快適な生活環境づくり	
	施策	5 下水道等	
重点プロジェクト			

## 2. 事務事業の概要

事業目的(めざす効果)
蔵持町里地区へのシャックリ川の浸水対策に伴う排水ポンプ施設及び汚水排水管並びに管路マンホールの適正な機能の維持管理
事業内容
<ul style="list-style-type: none"> <li>里地区排水機場維持管理</li> <li>八幡工業団地内排水管路維持管理</li> <li>美旗排水管路維持管理</li> </ul>

## 3. 総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

主な事業の実績・計画	R.1年度(事業量・取組実績)		R.2年度(事業量・取組計画)		R.3年度(事業計画)			R.4年度(事業計画)			R.5年度(事業計画)			
	○里地区排水機場・八幡工業団地内、美旗排水管路維持管理		○里地区排水機場・八幡工業団地内、美旗排水管路維持管理		○里地区排水機場・八幡工業団地内、美旗排水機場維持管理 ・美旗マンホールポンプ保守点検 2回/年 ・里地区排水機場 動作確認 12回/年 ・槽内堆積土砂引抜作業 1回 ・マンホール等修繕	○里地区排水機場・八幡工業団地内、美旗排水管路維持管理 ・美旗マンホールポンプ保守点検 2回/年 ・里地区排水機場 動作確認 12回/年 ・槽内堆積土砂引抜作業 1回 ・マンホール等修繕	○里地区排水機場・八幡工業団地内、美旗排水管路維持管理 ・美旗マンホールポンプ保守点検 ・里地区排水機場設備点検 ・槽内堆積土砂引抜 ・マンホール等修繕							

	R.1年度(決算見込)		R.2年度(作成時予算額)		R.3年度(計画予算)	R.4年度(計画予算)	R.5年度(計画予算)
	H.30繰越分	R.1現年分	R.1繰越分	R.2現年分			
①直接事業費		518千円		1,610千円	1,610千円	1,610千円	1,610千円
内訳(千円)							
国・県支出金							
地方債							
その他(使用料)		1		1	1	1	1
一般財源	0	517	0	1,609	1,609	1,609	1,609
人工数							
職員		0.32人		0.31人	0.31人	0.31人	0.31人
臨時職員等							
②概算人件費	0千円	2,400千円	0千円	2,325千円	2,325千円	2,325千円	2,325千円
①+②総事業費	0千円	2,918千円	0千円	3,935千円	3,935千円	3,935千円	3,935千円

# 事務事業シート

(R.2)No.	5033	(R.1)No.	5033
----------	------	----------	------

事務事業名	小波田川流域排水管理費		
担当部局名	担当室名	室長名	
上下水道部	下水道維持室	田中 悟	

会計区分		事業コード	411501
一般会計		(中事業名)※予算書事業名	
款	土木費	小波田川流域排水管理費	
項	都市計画費	(小事業名)	
目	流域排水管理費	小波田川流域排水管理費	

## 1. 事務事業の位置付け

総合計画	政策	2 美しい自然に包まれ快適に暮らせるまち	事務事業に関連する市の計画
	基本施策	5 快適な生活環境づくり	
	施策	5 下水道等	
重点プロジェクト			

## 2. 事務事業の概要

事業目的(めざす効果)
対象区域の適切な排水の確保
事業内容
小波田川流域共同排水管路 及び管路マンホールの維持管理

## 3. 総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

	R.1年度(事業量・取組実績)		R.2年度(事業量・取組計画)		R.3年度(事業計画)	R.4年度(事業計画)	R.5年度(事業計画)
	主な事業の実績・計画	○小波田川流域共同排水管路の維持管理 ・共同排水管放流水 水質分析4回/年 ・小波田川河川水(3箇所) 水質分析4回/年 ・施設営繕工事		○小波田川流域共同排水管路の維持管理 ・共同排水管放流水 水質分析4回/年 ・小波田川河川水(3箇所) 水質分析4回/年 ・施設営繕工事		○小波田川流域共同排水管路の維持管理 ・共同排水管放流水 水質分析4回/年 ・小波田川河川水(3箇所) 水質分析4回/年 ・施設営繕工事	○小波田川流域共同排水管路の維持管理 ・共同排水管放流水 水質分析4回/年 ・小波田川河川水(3箇所) 水質分析4回/年 ・施設営繕工事

	R.1年度(決算見込)		R.2年度(作成時予算額)		R.3年度(計画予算)	R.4年度(計画予算)	R.5年度(計画予算)
	H.30繰越分	R.1現年分	R.1繰越分	R.2現年分			
①直接事業費		969千円		1,702千円	1,702千円	1,702千円	1,702千円
内訳(千円)							
国・県支出金							
地方債							
その他(基金繰入金)		969		1,702	1,702	1,702	1,702
一般財源	0	0	0	0	0	0	0
人工数							
職員		0.22人		0.21人	0.21人	0.21人	0.21人
臨時職員等							
②概算人件費	0千円	1,650千円	0千円	1,575千円	1,575千円	1,575千円	1,575千円
①+②総事業費	0千円	2,619千円	0千円	3,277千円	3,277千円	3,277千円	3,277千円

# 事務事業シート

(R.2)No.	7005	(R.1)No.	7005
----------	------	----------	------

事務事業名	農業集落排水事業特別会計		
担当部局名	担当室名	室長名	
上下水道部	経営総務室	山本 有志	

会計区分	事業コード	007005
農業集落排水事業特別会計	(中事業名)※予算書事業名	
款		
項	(小事業名)	
目		

## 1. 事務事業の位置付け

総合計画	政策	2 美しい自然に包まれ快適に暮らせるまち	事務事業に関連する市の計画
	基本施策	5 快適な生活環境づくり	名張市農業集落排水事業 経営戦略
	施策	5 下水道等	名張市下水道整備マスタープラン
重点プロジェクト			

## 2. 事務事業の概要

事業目的(めざす効果)
農業集落排水処理施設を整備することにより、公共用水域や農業用排水の水質保全及び農村地域の生活環境の改善を図ります。
事業内容
市内11か所で供用している既設農業集落排水処理施設の適正な維持管理に取り組むと共に、機能強化対策事業を推進します。

## 3. 総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

	R.1年度(事業量・取組実績)		R.2年度(事業量・取組計画)		
	主な事業の実績・計画	○農業集落排水汚水処理施設 11施設の維持管理 155,333千円  ○機器更新事業及び機能強化対策事業 ・名張市第1期 3施設 ・施設機器更新 6施設 31,138千円  ○公債費 262,821千円  ○諸支出金 13,293千円	下水道事業会計へ移行		

	R.1年度(決算見込)		R.2年度(作成時予算額)		R.3年度(計画予算)	R.4年度(計画予算)	R.5年度(計画予算)
	H.30繰越分	R.1現年分	R.1繰越分	R.2現年分			
①直接事業費		462,585千円					
内訳(千円)							
国・県支出金		55,329					
地方債		111,500					
一般会計からの繰入金		235,480					
一般財源	0	60,276	0	0	0	0	0
人工数							
職員		1.82人					
臨時職員等		0.77人					
②概算人件費	0千円	15,113千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
①+②総事業費	0千円	477,698千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円

# 事務事業シート

(R.2)No.	7008	(R.1)No.	7008
----------	------	----------	------

事務事業名	公共下水道事業特別会計		
担当部局名	担当室名	室長名	
上下水道部	経営総務室	山本 有志	

会計区分	事業コード	007008
公共下水道事業特別会計	(中事業名)※予算書事業名	
款		
項	(小事業名)	
目		

## 1. 事務事業の位置付け

総合計画	政策	2 美しい自然に包まれ快適に暮らせるまち	事務事業に関連する市の計画
	基本施策	5 快適な生活環境づくり	名張市下水道整備マスタープラン
	施策	5 下水道等	名張市公共下水道全体計画 名張市公共下水道事業経営戦略 名張市戸別浄化槽事業経営戦略
重点プロジェクト			

## 2. 事務事業の概要

事業目的(めざす効果)
公共下水道の整備による市民の快適な生活環境の創造と公共水域の水質保全を目的としています。
事業内容
<ul style="list-style-type: none"> <li>中央処理区第2期事業により、既成市街地周辺の整備を進めます。</li> <li>中央処理区第3期事業と、南部処理区の事業取得に取り組みます。</li> <li>接続移管した住宅団地の施設老朽化に対し、長寿命化対策を含めた改築事業に取り組みます。</li> <li>既設戸別浄化槽の適正な維持管理に取り組みます。</li> </ul>

## 3. 総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

	R.1年度(事業量・取組実績)		R.2年度(事業量・取組計画)		
	主な事業の実績・計画	<H30繰越分> ◎建設費 512,670千円 ・管渠工事、処理場機器更新工事等 ◎施設管理費 27,430千円 ・処理施設修繕等  <R1現年分> ◎建設費 181,492千円 ・中央処理区面整備、住宅団地接続移管 ・管路施設老朽化対策事業 ・中央処理区第3系水処理施設増設に伴う基本設計 ◎施設管理費 615,960千円 ・中央浄化センター施設管理、管渠修繕、住宅地汚水処理施設管理及び更新工事等 ◎総務管理費 64,587千円 ・地方公営企業法適用移行業務委託、システム使用料、料金徴収業務負担金等 ◎戸別浄化槽施設管理費 6,689千円 ◎公債費 502,159千円 ◎諸支出金 6,096千円	下水道事業会計へ移行		
			R.3年度(事業計画)	R.4年度(事業計画)	R.5年度(事業計画)

	R.1年度(決算見込)		R.2年度(作成時予算額)		R.3年度(計画予算)	R.4年度(計画予算)	R.5年度(計画予算)
	H.30繰越分	R.1現年分	R.1繰越分	R.2現年分			
①直接事業費	540,100千円	1,277,536千円					
内 国・県支出金	151,250	43,600					
地方債	334,800	214,600					
一般会計からの繰入金		330,637					
一般財源	54,050	688,699	0	0	0	0	0
人工数		12.00人					
職員		12.00人					
臨時職員等							
②概算人件費	0千円	99,447千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
①+②総事業費	540,100千円	1,376,983千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円

# 事務事業シート

(R.2)No. 7014

(R.1)No. -

事務事業名	下水道事業会計		
担当部局名	担当室名	室長名	
上下水道部	経営総務室	山本 有志	

会計区分	事業コード	007014
下水道事業会計	(中事業名)※予算書事業名	
款		
項	(小事業名)	
目		

## 1. 事務事業の位置付け

総合計画	政策	2 美しい自然に包まれ快適に暮らせるまち	事務事業に関連する市の計画
	基本施策	5 快適な生活環境づくり	名張市下水道整備マスタープラン 名張市公共下水道全体計画
	施策	5 下水道等	名張市公共下水道事業経営戦略 名張市農業集落排水事業経営戦略 名張市戸別浄化槽事業経営戦略
重点プロジェクト			

## 2. 事務事業の概要

事業目的(めざす効果)	下水道の整備による市民の快適な生活環境の創造と公共水域の水質保全を目的としています。
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>中央処理区第2期事業により、既成市街地周辺の整備を進めます。</li> <li>中央処理区第3期事業と、南部処理区の事業取得に取り組みます。</li> <li>接続移管した住宅団地の施設老朽化に対し、長寿命化対策を含めた改築事業に取り組みます。</li> <li>既設戸別浄化槽の適正な維持管理に取り組みます。</li> <li>既設農業集落排水処理施設の適正な維持管理に取り組むと共に、機能強化対策事業を推進します。</li> </ul>

## 3. 総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

	R.1年度(事業量・取組実績)	R.2年度(事業量・取組計画)
主な事業の実績・計画		<p>○地方公営企業法適用に伴い、R.2年度より農業集落排水事業特別会計、公共下水道事業会計を廃止し、下水道事業会計となりました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>中央処理区面整備、幹線管路整備等</li> <li>管路施設老朽化対策事業</li> <li>中央処理区第3系水処理施設増設工事</li> <li>施設管理、管渠修繕工事等</li> <li>既設戸別浄化槽の維持管理</li> <li>農業集落排水処理施設機能強化対策事業及び機能強化対策事業(名張市第1期)(名張市第2期)</li> </ul> <p>〈R1繰越分〉 資本的支出 271,845千円 〈R2現年分〉 収益的支出 2,860,080千円 資本的支出 2,032,094千円</p>



R.3年度(事業計画)	R.4年度(事業計画)	R.5年度(事業計画)
<ul style="list-style-type: none"> <li>中央処理区面整備、幹線管路整備等</li> <li>管路施設老朽化対策事業</li> <li>中央処理区第3系水処理施設増設工事</li> <li>施設管理、管渠修繕工事等</li> <li>既設戸別浄化槽の維持管理</li> <li>農業集落排水処理施設機能強化対策事業及び機能強化対策事業</li> </ul> <p>収益的支出 2,565,657千円 資本的支出 3,734,785千円</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>中央処理区面整備、幹線管路整備等</li> <li>管路施設老朽化対策事業</li> <li>中央処理区第3系水処理施設増設工事</li> <li>施設管理、管渠修繕工事等</li> <li>既設戸別浄化槽の維持管理</li> <li>農業集落排水処理施設機能強化対策事業及び機能強化対策事業</li> </ul> <p>収益的支出 2,551,216千円 資本的支出 2,679,424千円</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>中央処理区面整備、幹線管路整備等</li> <li>管路施設老朽化対策事業</li> <li>中央処理区第3系水処理施設増設工事</li> <li>施設管理、管渠修繕工事等</li> <li>既設戸別浄化槽の維持管理</li> <li>農業集落排水処理施設機能強化対策事業及び機能強化対策事業</li> </ul> <p>収益的支出 2,582,902千円 資本的支出 1,935,495千円</p>

	R.1年度(決算見込)		R.2年度(作成時予算額)		R.3年度(計画予算)	R.4年度(計画予算)	R.5年度(計画予算)
	H.30繰越分	R.1現年分	R.1繰越分	R.2現年分			
①直接事業費			271,845千円	4,731,516千円	6,139,784千円	5,069,982千円	4,357,739千円
内訳(千円)							
国・県支出金			101,414	601,570	1,460,049	908,860	535,190
地方債			163,400	86,900	1,764,100	1,237,600	836,900
一般会計からの繰入金				741,924	744,682	764,660	791,180
一般財源	0	0	7,031	3,301,122	2,170,953	2,158,862	2,194,469
人工数				13.17人	13.17人	13.17人	13.17人
職員				0.77人	0.77人	0.77人	0.77人
臨時職員等							
②概算人件費	0千円	0千円	0千円	160,658千円	160,658千円	160,658千円	160,658千円
①+②総事業費	0千円	0千円	271,845千円	4,892,174千円	6,300,442千円	5,230,640千円	4,518,397千円