

会計名			下水道事業会計繰出事業				担当部	水資源部		
一般会計							担当課	下水道管理課		
款	項	目					担当係	業務係		
8	5	1								
PLAN 事業概要 計画	総合計画 施策体系	分野	都市環境							
		基本施策	下水道							
		施策の内容	公共下水道の整備							
	目的	一般会計から下水道事業会計へ資金を繰り出すことにより下水道事業運営の円滑化を図る。			主たる内容	一般会計から下水道事業会計へ資金を繰り出す。				
	位置づけ	関連計画	境川流域関連公共下水道事業基本計画							
		根拠法令								
		対象者	下水道事業特別会計		事業期間	昭和40年度～				
	実施方法	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input checked="" type="checkbox"/> その他								
BDO 事業実績 実施	25年度実績		26年度実績		27年度実績		28年度計画			
	下水道事業特別会計への繰出し 2,380,164千円		下水道事業特別会計への繰出し 2,705,420千円		下水道事業特別会計への繰出し 2,783,429千円		下水道事業特別会計への繰出し 2,293,788千円			
	成果	必要な経費を繰り出し、下水道事業の進捗を図った。								
	課題	下水道事業経営の将来見通しを踏まえた経営健全化に資する使用料、地方債、繰出金の適切なバランスを確保する必要がある。								
	指標名称（単位）				実績値		目標値			
					25年度	26年度	27年度	28年度	30年度	
	指標									
	指標									
	他市との比較検証	<平成26年度 処理区域内人口1人当りの繰出金> 刈谷市 20,020円 岡崎市 11,882円 碧南市 27,317円 豊田市 10,618円 安城市 11,843円 西尾市 14,254円 知立市 16,480円 高浜市 23,422円								
	C 事業コスト	単位：千円	25年度（決算）	26年度（決算）	27年度（決算）	28年度（予算）	27年度事業費内訳			
事業費 ①		2,380,164	2,705,420	2,783,429	2,293,788	合計 2,783,429,000 円				
財源		特定財源	0	0	0	0	繰出金 2,783,429,000 円			
		一般財源	2,380,164	2,705,420	2,783,429	2,293,788				
職員人件費 ②		70	70	78	76					
総事業費（①+②）		2,380,234	2,705,490	2,783,507	2,293,864					
建設事業	全体事業費（単位：千円）	0		27年度特定財源名称						
	27年度までの累積事業費	0								
	29年度以降の事業費見込	0								

会計名		小垣江ポンプ場管理事業				担当部	水資源部		
一般会計						担当課	下水道管理課		
款	項					目	担当係	維持管理係	
8	4					4			
PLAN 事業概要 計画	総合計画 施策体系	分野	都市環境						
		基本施策	下水道						
		施策の内容	下水道施設の保全と災害対策						
	目的	小垣江ポンプ場の維持管理等を適切に行い、浸水被害の軽減を図る。		主たる内容	小垣江ポンプ場の設備点検・清掃等による維持管理及び施設の運転保守監視を行う。				
	位置づけ	関連計画							
		根拠法令							
		対象者	市民		事業期間	平成7年度 ~			
		実施方法	<input type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> その他						
	BDO 事業実績 計画	25年度実績		26年度実績		27年度実績		28年度計画	
		機械器具点検 直流電源装置点検 運転保守監視 通報出動 ポンプ井清掃 消防設備保守点検 防災設備保守点検		機械器具点検 直流電源装置点検 運転保守監視 通報出動 ポンプ井清掃 消防設備保守点検 防災設備保守点検		機械器具点検 直流電源装置点検 運転保守監視 通報出動 ポンプ井清掃 消防設備保守点検 防災設備保守点検		—	
成果		保守点検等の維持管理により、降雨時にポンプ場が十分機能した。							
課題		計画に沿って執行できているが、施設の老朽化により経費の増加が予想されるため、今後も計画的かつ効率的に設備点検・清掃等を実施していく必要がある。							
指標名称（単位）				実績値		目標値			
				25年度	26年度	27年度	28年度	30年度	
活動指標		機械器具点検回数（回/年）			4	4	4	—	—
活動指標		運転保守監視回数（回/年）			12	12	12	—	—
他市との比較検証									
C 事業コスト		単位：千円		25年度（決算）	26年度（決算）	27年度（決算）	28年度（予算）	27年度事業費内訳	
	事業費 ①		6,017	5,615	5,485	0	合計	5,484,524 円	
	財源	特定財源	0	0	0	0	需用費	1,328,961 円	
		一般財源	6,017	5,615	5,485	0	役務費	2,395,595 円	
	職員人件費 ②		281	282	313	0	委託料	1,759,968 円	
	総事業費（①+②）		6,298	5,897	5,798	0			
	建設事業	全体事業費（単位：千円）		0		27年度特定財源名称			
		27年度までの累積事業費		0					
29年度以降の事業費見込		0							

会計名		小垣江ポンプ場補修事業				担当部	水資源部		
一般会計						担当課	下水道管理課		
款	項					目	担当係	維持管理係	
8	4					4			
PLAN 事業概要 計画 V	総合計画 施策体系	分野	都市環境						
		基本施策	下水道						
		施策の内容	下水道施設の保全と災害対策						
	目的	小垣江ポンプ場設備等の更新を行うことによりポンプ場の機能維持を図る。		主たる内容	小垣江ポンプ場の引込受電盤等の更新を行う。				
	位置づけ								
	関連計画								
	根拠法令								
	対象者	市民		事業期間	平成7年度 ~				
	実施方法	<input type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> その他							
	B 事業 D 実績 O 実施 V	25年度実績		26年度実績		27年度実績		28年度計画	
3号ポンプ分解整備		引込受電盤、主変圧器盤、動力照明主幹盤、電灯動力配電盤及び補給水ポンプの更新		コントロールセンタ盤及び補助継電器盤更新		_____			
成果		設備補修することにより、ポンプ場設備の機能低下を未然に防げた。							
課題		整備計画に沿って執行できているが、施設の老朽化により経費の増加が予想されるため、今後も計画的かつ効率的に整備・更新等を実施していく必要がある。							
指標名称（単位）			実績値			目標値			
			25年度	26年度	27年度	28年度	30年度		
指標									
指標									
他市との比較検証									
C 事業 コスト		単位：千円		25年度（決算）	26年度（決算）	27年度（決算）	28年度（予算）	27年度事業費内訳	
	事業費 ①		39,900	45,144	85,525	0	合計	85,525,200 円	
	財源	特定財源	0	0	0	0	役務費	918,000 円	
		一般財源	39,900	45,144	85,525	0	工事請負費	84,607,200 円	
	職員人件費 ②		217	268	533	0			
	総事業費（①+②）		40,117	45,412	86,058	0			
	建設事業	全体事業費（単位：千円）		0		27年度特定財源名称			
27年度までの累積事業費		0							
29年度以降の事業費見込		0							