

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|--|--|--|--------------|---------------|--|--|
| 会計名 | | 小垣江ポンプ場管理事業 | | | | 担当部 | 上下水道部 | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | B 事業 実績 D 実績 O 実施 V | 23年度実績 | | 24年度実績 | | 25年度実績 | | 26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 | | 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 (できたこと) | | 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 (できなかったこと) | | 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 | | | | |
| | | | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 28年度 | | | |
| 活動指標 | | 機械器具点検回数(回/年) | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 活動指標 | | 運転保守監視回数(回/年) | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| 他市との比較検証 | | | | | | | | | | |
| C 事業 コスト | | 単位：千円 | | 23年度 (決算) | 24年度 (決算) | 25年度 (決算) | 26年度 (予算) | 25年度 事業費内訳 | | |
| | 事業費 ① | | 4,822 | 5,492 | 6,017 | 6,128 | 合計 | 6,016,708 円 | | |
| | 財源 | 特定財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 需用費 | 1,934,971 円 | | |
| | | 一般財源 | 4,822 | 5,492 | 6,017 | 6,128 | 役務費 | 2,355,327 円 | | |
| | 職員人件費 ② | | 251 | 283 | 281 | 0 | 委託料 | 1,726,410 円 | | |
| | 総事業費(①+②) | | 5,073 | 5,775 | 6,298 | 6,128 | | | | |
| | 建設事業 | 全体事業費(単位：千円) | | 0 | | 25年度特定財源名称 | | | | |
| 25年度迄の累積事業費 | | 0 | | | | | | | | |
| 27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 | 上下水道部 | | |
| 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 事業実績 O 実施 V | 23年度実績 | | 24年度実績 | | 25年度実績 | | 26年度計画 | |
| 直流電源盤、インバータ盤の更新 | | 2号ポンプ分解整備 | | 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 | | | |
| 成果 (できたこと) | | 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 (できなかったこと) | | 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 | | | |
| | | | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 28年度 | | |
| 指標 | | | | | | | | | |
| 指標 | | | | | | | | | |
| 他市との比較検証 | | | | | | | | | |
| C 事業コスト | | 単位：千円 | | 23年度 (決算) | 24年度 (決算) | 25年度 (決算) | 26年度 (予算) | 25年度 事業費内訳 | |
| | 事業費 ① | | 31,028 | 33,600 | 39,900 | 52,000 | 合計 | 39,900,000 円 | |
| | 財源 | 特定財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工事請負費 | 39,900,000 円 | |
| | | 一般財源 | 31,028 | 33,600 | 39,900 | 52,000 | | | |
| | 職員人件費 ② | | 208 | 219 | 217 | 0 | | | |
| | 総事業費(①+②) | | 31,236 | 33,819 | 40,117 | 52,000 | | | |
| | 建設事業 | 全体事業費(単位：千円) | | 0 | | 25年度特定財源名称 | | | |
| 25年度迄の累積事業費 | | 0 | | | | | | | |
| 27年度以降の事業費見込 | | 0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|--|
| 会計名 | | | 下水道事業会計繰出事業 | | | | 担当部 | 上下水道部 | |
| 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 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 | 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 O 実施 V | 23年度実績 | | 24年度実績 | | 25年度実績 | | 26年度計画 | |
| | | 下水道事業特別会計への繰出し 2,263,036千円 | | 下水道事業特別会計への繰出し 2,502,977千円 | | 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 2,299,595千円 | |
| 成果 (できたこと) | | 必要な経費を繰り出し、下水道事業の進捗を図った。 | | | | | | | |
| 課題 (できなかったこと) | | 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 | | |
| | | | | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 28年度 | |
| 指標 | | | | | | | | | |
| 指標 | | | | | | | | | |
| 他市との比較検証 | | <平成24年度 処理区域内人口1人当りの繰出金> 刈谷市 18,919円 岡崎市 11,335円 碧南市 26,263円 豊田市 9,874円 安城市 12,244円 西尾市 18,601円 知立市 18,377円 高浜市 25,048円 | | | | | | | |
| C 事業コスト | | 単位：千円 | 23年度 (決算) | 24年度 (決算) | 25年度 (決算) | 26年度 (予算) | 25年度 事業費内訳 | | |
| | 事業費 ① | 2,263,036 | 2,502,977 | 2,380,164 | 2,299,595 | 合計 2,380,164,000 円 | | | |
| | 財源 | 特定財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 繰出金 2,380,164,000 円 | | |
| | | 一般財源 | 2,263,036 | 2,502,977 | 2,380,164 | 2,299,595 | | | |
| | 職員人件費 ② | 72 | 71 | 70 | 0 | | | | |
| | 総事業費 (①+②) | 2,263,108 | 2,503,048 | 2,380,234 | 2,299,595 | | | | |
| | 建設事業 | 全体事業費(単位：千円) | 0 | | 25年度特定財源名称 | | | | |
| 25年度迄の累積事業費 | | 0 | | | | | | | |
| 27年度以降の事業費見込 | | 0 | | | | | | | |