

令和元年度 基本事業評価シート（平成30年度実績評価）

政策 04 快適に暮らせるまち  
施策 04 上下水道事業の安定持続  
基本事業 02 汚水の安定処理  
主管課： 上下水道課  
関係課： 生活環境課

1 基本事業の目的

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| 対象（誰、何を対象としているか）<br>市民 | 意図（どのような状態にしたいのか）<br>安定的に汚水排水を処理する。 |
|------------------------|-------------------------------------|

2 基本事業の成果状況（意図の達成度を図る成果指標とその動向）

|                                                       |        |                                                                                                                        |       |       |          |
|-------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|
| 浄化センター・中継ポンプ場の事故件数（故障等による運転停止時間1時間以上の件数）（年間）（件） 上下水道課 |        |                                                                                                                        |       |       |          |
| 基準値（H26）                                              | H29年度  | H30年度                                                                                                                  | R01年度 | R02年度 | 目標値（R03） |
| 0.00                                                  | 0.00   | 0.00                                                                                                                   | 0.00  | 0.00  | 0.00     |
| 向上指針                                                  | 下がると良い | （状況）昨年度同様、浄化センターや中継ポンプ場の事故が発生することなく、安定した汚水処理を行っています。<br>（原因）浄化センターや中継ポンプ場の運転管理等を包括的に民間事業者へ委託し、日常管理を適切に行っているためだと考えられます。 |       |       |          |
| 対前年度                                                  | 維持     |                                                                                                                        |       |       |          |
| 目標達成度                                                 | 達成     |                                                                                                                        |       |       |          |
| 次年度課題                                                 | 課題としない |                                                                                                                        |       |       |          |

|                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |          |
|------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|
| 下水道管路施設の事故件数（マンホール及び公共桝からの汚水溢水件数）（年間）（件） 上下水道課 |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |          |
| 基準値（H26）                                       | H29年度  | H30年度                                                                                                                                                                                                                                                         | R01年度 | R02年度 | 目標値（R03） |
| 4.00                                           | 6.00   | 9.00                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.00  | 3.00  | 3.00     |
| 向上指針                                           | 下がると良い | （状況）下水道管路施設からの汚水溢水件数は昨年度より3件増加しましたが、直営及び包括的管理委託による管渠清掃により即日復旧し、適切に維持管理を行っています。<br>（原因）溢水の内訳は、植栽の影響による公共汚水桝閉塞4件、飲食店の油脂による本管閉塞2件、管渠のたるみによる閉塞1件、プール排水による溢水1件、停電によるポンプ場の溢水1件でした。令和元年度からは、排除水質基準を超える事業所への立入による改善指導の実施や、勾配が確保できない管路等を定期清掃範囲に加えて、適切な汚水排水に取組む必要があります。 |       |       |          |
| 対前年度                                           | 低下     |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |          |
| 目標達成度                                          | 低      |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |          |
| 次年度課題                                          | 課題とする  |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |          |

|          |       |       |       |       |          |
|----------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 基準値（H26） | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | 目標値（R03） |
| 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00     |
| 向上指針     |       |       |       |       |          |
| 対前年度     |       |       |       |       |          |
| 目標達成度    |       |       |       |       |          |
| 次年度課題    |       |       |       |       |          |

|          |       |       |       |       |          |
|----------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 基準値（H26） | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | 目標値（R03） |
| 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00     |
| 向上指針     |       |       |       |       |          |
| 対前年度     |       |       |       |       |          |
| 目標達成度    |       |       |       |       |          |
| 次年度課題    |       |       |       |       |          |

|           |       |       |       |       |           |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-----------|
|           |       |       |       |       |           |
| 基準値 (H26) | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | 目標値 (R03) |
| 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00      |
| 向上指針      |       |       |       |       |           |
| 対前年度      |       |       |       |       |           |
| 目標達成度     |       |       |       |       |           |
| 次年度課題     |       |       |       |       |           |

3 基本事業に係るコスト（単位：千円）

|         | H28年度<br>決 算 | H29年度<br>決 算 | H30年度<br>決 算 | R01年度<br>予 算 | R02年度<br>見 込 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業費合計   | 1, 148, 617  | 637, 305     | 983, 147     | 808, 071     | 805, 386     |
| 人件費     | 18, 216      | 24, 186      | 21, 785      | 0            | 0            |
| トータルコスト | 1, 166, 833  | 661, 491     | 1, 004, 932  | 808, 071     | 805, 386     |

#### 4 基本事業の推進状況と課題

前年度の取組内容、成果及び次年度以降に向けた課題

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| <p>平成30年度は老朽化対策として、浄化センターの中央監視制御設備改築更新工事（平成29年度からの繰越）及び下水道管布設工事を実施しました。また、包括的民間委託による浄化センター等の運転管理等により適切な維持管理を行い、トラブルの回避に努めました。</p> <p>平成30年度に策定した経営戦略では、計画期間の令和10年度までは安定した事業運営が見込まれますが、令和31年度以降は、更新事業の増加に伴い新たな企業債の借入れによる資金確保が必要となる見込みです。そのため、経営戦略に基づく更新事業を確実に進め、投資を先送りしないことに加えて、定期的な経営戦略の見直しが必要です。</p> | 推進状況    | 一部停滞あり |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 次年度への課題 | 課題あり   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成果方向性   | 向上     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | コスト方向性  | 削減     |

## 5 基本事業を構成する事務事業の評価

[illegible]