

平成30年度 行政評価表

所属部	都市基盤部	所属課	下水道課	正職員数	20人	その他職員数	4人	電話番号(内線)	055-983-2661 (内線3547)
-----	-------	-----	------	------	-----	--------	----	----------	--------------------------

総合計画の位置付け	基本目標	Ⅲ 環境を保全し人と文化を育むまち
	基本方針	5 環境を保全し継承するまちづくり
	施策名	34 生活排水処理の推進<生活排水>

所管する施策の方向一覧	Ⅲ-5-34-(1)公共下水道事業の推進
	Ⅲ-5-34-(4)大規模地震発生時の対応

年度	H28	H29	H30	R01	R02
特別会計予算額(千円)	1,305,512	1,295,318	1,337,103		
特別会計決算額(千円)	1,109,364	1,183,551	842,876		
一般会計予算額(千円)	96,219	113,837	-		
一般会計決算額(千円)	89,324	104,243	-		
決算額の内繰越明許分	-	-	27,900		

※人件費、一般諸経費、交際費、積立金、繰出金、出資金及び公債費は含まれておりません。→30年度より公営企業会計移行につき人件費を含む。

※予算費目表に再掲で表示されている事業は、再掲元の予算費目及び総括表に予算額及び決算額を記載しています。

※赤字:補正・流用により当初予算額から変更した予算額

※繰越明許:年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて、議会の議決を得て翌年度に繰越して使用するもの。
予算要求年度に予算額を、実執行年度に決算額及び繰越明許額を記載。

成果指標【行政改革大綱における取組事項名】	指標計算式(指標の説明)	年度	H28	H29	H30	R01	R02
公共下水道整備率(%)	公共下水道の整備面積／事業計画面積×100	目標	81.9%	82.0%	82.8%	84.5%	85.4%
		実績	81.70%	83.0%	81.0%		
		進捗状況	順調	順調	遅れ		
公共下水道処理人口普及率(%)	処理区域内現住人口／行政人口×100	目標	81.8%	82.6%	83.4%	84.2%	85.0%
		実績	82.60%	82.6%	82.8%		
		進捗状況	順調	順調	遅れ		
水洗化率(%)	水洗化人口／処理区域内現住人口×100	目標	91.4%	91.6%	91.8%	92.0%	92.2%
		実績	91.40%	91.6%	92.0%		
		進捗状況	順調	順調	順調		
汚水処理人口普及率(%)	(水洗化人口+合併浄化槽人口+コミュニティプラント人口)／行政人口×100	目標	91.1%	92.1%	93.1%	93.1%	94.1%
		実績	91.50%	91.9%	92.9%		
		進捗状況	順調	順調	遅れ		

施策の方向	Ⅲ-5-34-(1)公共下水道事業の推進
-------	----------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	公共下水道の普及による環境保全を図るため、公共下水道の整備事業を進める。また、水洗化を促進するために、市民への各種補助金、融資制度等のPRIに努める。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	計画に従い、整備事業を進めるとともに、市民への各種補助金、融資制度等の周知を図り、水洗化の促進を目指す。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	公共下水道の整備により、成果指標の実績に結び付いた。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	公共下水道の整備を進めることによる環境保全の向上と、各種補助金、融資あっせん制度等の周知を図り、水洗化の促進となるよう取り組んでいく。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績						今後の取組み方針		行政改革 大綱にお ける取組
			年度	H28	H29	H30	R01	R02	改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等		
1 単独公共下水道 整備事業	1 管渠布設工事	整備面積 (ha)	目標	2.1ha	1.0ha	1.0ha	1.0ha	1.0ha	維持		
			実績	0.8ha	2.6ha	1.8ha					
			達成状況	未達成	達成	達成					
2 流域関連公共下 水道整備事業	1 管渠布設工事	整備面積	目標	6.3ha	6.0ha	6.0ha	6.0ha	6.0ha	維持		
			実績	6.5ha	3.9ha	1.8ha					
			達成状況	達成	未達成	未達成					
3 特定環境保全公 共下水道整備事業	1 管渠布設工事	整備面積	目標	11.1ha	6.0ha	6.0ha	20.0ha	6.0ha	維持		
			実績	9.3ha	8.9ha	3.2ha					
			達成状況	未達成	達成	未達成					
4 終末処理場維持 管理事業	1 運転管理	運転管理による放流 水質等の法令等の違 反及び事故の件数	目標	0件	0件	0件	0件	0件	維持		
			実績	0件	0件	0件					
			達成状況	達成	達成	達成					
	2 保守(保守委託・修繕)	機器・配管等の故障 による法令等の違反 及び事故の件数	目標	0件	0件	0件	0件	0件	維持		
			実績	0件	0件	0件					
			達成状況	達成	達成	達成					
	3 電気使用量の適正使 用	年間汚水流入量(m3) に対する年間使用電 力量	目標	0.33kWh/m3	0.33kWh/m3	0.33kWh/m3	0.33kWh/m3	0.33kWh/m3	維持		
			実績	0.29 kWh/m3	0.31kWh/m3	0.29kWh/m3					
			達成状況	達成	達成	達成					
	4 脱水汚泥発生量の抑 制	年間汚泥処理 汚泥含水率 脱水機能力 79%以 下	目標	74.0%	74.0%	74.0%	74.0%	74.0%	維持		
			実績	72.2%	70.40%	71.60%					
			達成状況	達成	達成	達成					
	5 臭気対策	苦情の件数	目標	0件	0件	0件	0件	0件	維持		
			実績	0件	0件	0件					
			達成状況	達成	達成	達成					
5 終末処理場整備 事業	1 老朽化対策・地震対策 長寿命化対策・危機管 理対策等(土木・建築)	工事(土木・建築)件 数	目標	2件	2件	1件	0件	3件	維持		
			実績	2件	1件	1件					
			達成状況	達成	未達成	達成					
	2 老朽化対策・省エネ化 長寿命化対策・危機管 理対策等(機械・電気)	工事(機械・電気)件 数	目標	3件	2件	3件	3件	4件	維持		
			実績	3件	3件	4件					
			達成状況	達成	達成	達成					
	3 老朽化対策・省エネ化 長寿命化対策・危機管 理対策等	委託件数	目標	1件	2件	1件	0件	1件	維持	計画の見直しによる変更	
			実績	2件	1件	0件					
			達成状況	達成	未達成	未達成					

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績						今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組				
			年度	H28	H29	H30	R01	R02						
			目標	実績	達成状況	目標	実績	達成状況			目標	実績	達成状況	目標
6 単独公共下水道 維持管理事業	1 単独公共下水道利用 者数	利用者数	目標	45,200人	45,576人	45,950人	46,322人	46,693人	維持					
			実績	47,402人	47,100人	47,113人								
			達成状況	達成	達成	達成								
	2 単独公共下水道管路 延長	管路延長	目標	182.1km	183.8km	185.5km	187.2km	188.9km	維持					
			実績	180.018km	184.7km	185.7km								
			達成状況	未達成	達成	達成								
	3 ポンプ場及びマンホー ルポンプの数	管理施設数	目標	32箇所	32箇所	33箇所	33箇所	34箇所	維持					
			実績	28箇所	32箇所	32箇所								
			達成状況	未達成	達成	未達成								
	4 管路閉塞、ポンプ故障 等による利用者の下 水排除支障発生件数	不具合発生件数	目標	2件以下	2件以下	2件以下	2件以下	2件以下	維持					
			実績	2件	3件	1件								
			達成状況	達成	未達成	達成								
	5 水質・臭気等の異常発 生数	不具合発生件数	目標	1件以下	1件以下	1件以下	1件以下	1件以下	維持					
			実績	0件	0件	0件								
			達成状況	達成	達成	達成								
7 流域関連公共下 水道維持管理事業	1 流域関連公共下水道 利用者数	利用者数	目標	37,415人	37,728人	36,896人	37,209人	37,522人	維持	予定していた工事が繰越工 事になったことによる。				
			実績	36,548人	36,583人	36,699人								
			達成状況	未達成	未達成	未達成								
	2 流域関連公共下水道 管路延長	管路延長	目標	149.1km	150.9km	151.8km	153.3km	154.8km	維持					
			実績	142.3km	150.3km	150.8km								
			達成状況	未達成	未達成	達成								
	3 ポンプ場及びマンホー ルポンプの数	管理施設数	目標	22箇所	23箇所	23箇所	24箇所	24箇所	維持					
			実績	21箇所	23箇所	23箇所								
			達成状況	未達成	達成	達成								
	4 管路閉塞、ポンプ故障 等による利用者の下 水排除支障発生件数	不具合発生件数	目標	2件以下	2件以下	2件以下	2件以下	2件以下	維持					
			実績	2件	1件	0件								
			達成状況	達成	達成	達成								
	5 水質・臭気等の異常発 生数	不具合発生件数	目標	0件	0件	0件	0件	0件	維持					
			実績	0件	0件	0件								
			達成状況	達成	達成	達成								
8 し尿浄化槽廃止 に対する補助事業	1 し尿浄化槽廃止に対 する補助金	交付件数	目標	140件	140件	60件	60件	60件	維持					
			実績	72件	63件	73件								
			達成状況	未達成	未達成	達成								
	2 し尿浄化槽廃止に対 する補助金	交付額	目標	700千円	700千円	300千円	300千円	300千円	維持					
			実績	360千円	315千円	365千円								
			達成状況	未達成	未達成	達成								

事業名	手段・業務内容		活動指標	目標及び実績						今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組
				年度	H28	H29	H30	R01	R02		
	No.			目標	実績	達成状況					
	3	下水道工事に伴う住民説明会	説明会実施回数	目標	10回以上	10回以上	10回以上	10回以上	10回以上	維持	
				実績	11回	14回	5回				
				達成状況	達成	達成	未達成				
	4	下水道展等イベント開催	下水道展入場者数	目標	250人	250人	250人	250人	250人	維持	
				実績	490人	250人	0人				
				達成状況	達成	達成	未実施				
9 低地私設ポンプ 設置補助事業	1	低地施設ポンプ設置補助金	交付件数	目標	1件	1件	1件	1件	1件	維持	低地ポンプを設置しなければ ならない排水設備の申請が なかった。
				実績	0件	0件	0件				
				達成状況	未達成	未達成	未達成				
	2	低地施設ポンプ設置補助金	交付額	目標	600千円	600千円	600千円	600千円	600千円	維持	低地ポンプを設置しなければ ならない排水設備の申請が なかった。
				実績	0円	0円	0円				
				達成状況	未達成	未達成	未達成				
	3	下水道工事に伴う住民説明会	説明会実施回数	目標	10回以上	10回以上	10回以上	10回以上	10回以上	維持	
				実績	11回	14回	5回				
				達成状況	達成	達成	未達成				
	4	下水道展等イベント開催	下水道展入場者数	目標	250人	250人	250人	250人	250人	維持	
				実績	490人	250人	0人				
				達成状況	達成	達成	未実施				
10 水洗便所改造 等資金融資斡旋利 子補給金補助事業	1	水洗便所改造資金等 融資斡旋利子補給金	交付件数	目標	1件以上	1件以上	1件以上	1件以上	1件以上	維持	水洗便所改造資金等融資 あっせんの申請がなかった。
				実績	0件	0件	0件				
				達成状況	未達成	未達成	未達成				
	2	水洗便所改造資金等 融資斡旋利子補給金	交付額	目標	57千円	57千円	3千円	3千円	3千円	維持	
				実績	7,748円	2,202円	335円				
				達成状況	未達成	未達成	未達成				
	3	下水道工事に伴う住民説明会	説明会実施回数	目標	10回以上	10回以上	10回以上	10回以上	10回以上	維持	
				実績	11回	14回	5回				
				達成状況	達成	達成	未達成				
	4	下水道展等イベント開催	下水道展入場者数	目標	250人	250人	250人	250人	250人	維持	
				実績	490人	250人	0人				
				達成状況	達成	達成	未実施				

施策の方向

Ⅲ-5-34-(1)公共下水道事業の推進

6 各事務事業に対する事業費

→30年度より公営企業会計移行につき1～7には人件費を含む。

予算費目の事業名、補助金(細節)名	事業費										次年度の コスト方 向性	決算額増減の理由・改 善状況等	行政改革 大綱にお ける取組	
	H28歳出(千円)		H29歳出(千円)		H30歳出(千円)		R01歳出(千円)		R02歳出(千円)					
	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)				
	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)				
1 単独公共下水道整備事業 (06.01.01.01.020.01)→(下水事業41.01.01)	239,145	(965)	224,812	(17,620)	356,036	(11,421)						維持		
	210,414	(70)	211,425	(17,620)	169,007	(11,797)								
2 流域関連公共下水道整備事業 (06.01.01.02.020.01)→(下水事業41.01.02)	194,299	(7,183)	237,926	(2,741)	243,703	(10,772)						維持		
	169,507	(6,721)	220,082	(2,911)	112,398	(7,866)								
3 特定環境保全公共下水道整備事業 (06.01.01.03.020.01)→(下水事業41.01.03)	296,676	(348)	259,004	(0)	227,750	(3,018)						維持		
	211,139	(58)	245,474	(0)	85,439	(7,570)								
4 終末処理場維持管理事業 (06.01.02.02.020.01)→(下水事業21.01.04)	336,961	(0)	329,505	(0)	332,351	(0)						維持		
	289,823	(0)	287,083	(0)	317,308	(0)								
5 終末処理場整備事業(06.01.01.04.020.01) →(下水事業41.01.05)	135,110	(14,501)	145,604	(3,818)	78,319	(12,971)						維持		
	132,985	(5,150)	130,493	(3,818)	71,203	(12,353)								
6 単独公共下水道維持管理事業費 (06.01.02.01.020.01)→(下水事業21.01.01)	59,228	(0)	54,701	(0)	53,456	(0)						維持		
	56,059	(0)	50,082	(0)	51,785	(0)								
7 流域関連公共下水道維持管理事業費 (06.01.02.01.020.02)→(下水事業21.01.02)	42,736	(0)	42,409	(0)	44,169	(0)						維持		
	39,069	(0)	38,594	(0)	35,370	(0)								
8 し尿浄化槽廃止に対する補助金 (06.01.02.01.020.88.19.52)→(下水事業 21.01.05.350)	700	(0)	700	(0)	700	(0)						維持		
	360	(0)	315	(0)	365	(0)								
9 低地私設ポンプ設置補助事業 (06.01.02.01.020.88.19.53)→(下水事業 21.01.05.350)	600	(0)	600	(0)	600	(0)						維持		
	0	(0)	0	(0)	0	(0)								
10 水洗便所改造資金等融資斡旋利子補 給金補助事業(06.01.02.01.020.88.19.51)→ (下水事業21.01.05.350)	57	(0)	57	(0)	19	(0)						維持		
	8	(0)	3	(0)	1	(0)								

→30年度より公営企業会計移行につき1～7には人件費を含む。

施策の方向	Ⅲ-5-34-(4)大規模地震発生時の対応
-------	-----------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	大規模地震発生時における市民の生活排水処理の保全を図るため、仮設トイレの設置(借上げ)、し尿の汲み取りに係る協定を締結する。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	協定案について、平成28年度に策定された三島市災害廃棄物処理計画とのすり合わせを行うとともに、仮設トイレ設置事業者と再協議・再調整等を図り協定を締結する。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	大規模地震発生時における市民の生活排水処理の保全を図るため、民間事業者と仮設トイレの設置(借上げ)、し尿の汲み取りに係る協定を締結した。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	災害時に的確に対応できるよう、協定締結した事業者と対応についての調整を行っていく。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績						今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組
			年度	H28	H29	H30	R01	R02		
1 大規模地震発生 時における仮設トイレ の設置	1 仮設トイレ設置のため の協定締結	協定の締結状況	目標	協定継続	協定継続	協定継続	協定継続	協定継続	維持	
			実績	未締結	未締結	締結				
			達成状況	未達成	未達成	達成				

施策の方向	Ⅲ-5-34-(4)大規模地震発生時の対応
-------	-----------------------

6 各事務事業に対する事業費

予算費目の事業名、補助金(細節)名	事業費										次年度の コスト方 向性	決算額増減の理由・改 善状況等	行政改革 大綱にお ける取組
	H28歳出(千円)		H29歳出(千円)		H30歳出(千円)		R01歳出(千円)		R02歳出(千円)				
	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)			
	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)			
1 なし													

平成30年度 スケジュール表

所属部	都市基盤部	所属課	下水道課	正職員数	20人	その他職員数	4人	電話番号 (内線)	055-983-2661 (内線3547)
-----	-------	-----	------	------	-----	--------	----	--------------	--------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅲ 環境を保全し人と文化を育むまち	施策名	34 生活排水処理の推進<生活排水>
	基本方針	5 環境を保全し継承するまちづくり		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数		
														正職員	その他職員
単独公共下水道整備事業	交付金予算内示 実施に関する計画 交付金交付申請		翌年度概算要望				内示変更	翌年度本要望	前年度完了検査		内示変更			3362H	0H
流域関連公共下水道整備事業														4482.6H	0H
特定環境保全公共下水道整備事業	← 下水道工事の設計・説明会開催・各種協議・工事監督・検査・完了報告(引渡し) →												3362H	0H	
終末処理場維持管理事業	①下水道法第22条第2項に係る法定業務												3923H	1849H	
終末処理場整備事業	①交付金申請														
	②設計・積算業務(土木・建築 1件 機械・電気 4)												1681H	19H	
	③施工監理(土木・建築 1件 機械・電気 4件)														
単独公共下水道維持管理事業	管渠、マンホール等の維持管理業務												5601H	1868H	
	水質検査・臭気検査(5, 8, 11, 2月)														
流域関連公共下水道維持管理事業	管渠、マンホール等の維持管理業務												5601H	1868H	
	水質検査・臭気検査(5, 8, 11, 2月)														
し尿浄化槽廃止に対する補助事業	し尿浄化槽廃止に対する補助事業交付事務												900H	10H	

平成30年度 スケジュール表

所属部	都市基盤部	所属課	下水道課	正職員数	20人	その他職員数	4人	電話番号 (内線)	055-983-2661 (内線3547)
-----	-------	-----	------	------	-----	--------	----	--------------	--------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅲ 環境を保全し人と文化を育むまち	施策名	34 生活排水処理の推進<生活排水>
	基本方針	5 環境を保全し継承するまちづくり		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数	
													正職員	その他職員
低地私設ポンプ 設置補助事業	低地私設ポンプ設置補助金交付事												348H	5H
	→													
水洗便所改造 等資金融資幹 旋利子補給金 補助事業	水洗便所改造等資金融資幹旋利子補給金補助交付事務												620H	0.5H
	→													
大規模地震発 生時における仮 設トイレの設置	仮設トイレ取扱事業者との協議、調整等												117H	0H
												→		