

# 「上下水道」の政策体系

(分野)

上下水道

(基本方針)

水の安定供給

汚水の適正処理

(施策)

上下水道施設の  
整備・更新

上下水道施設の  
適切な維持管理

水道事業の健全経営

水洗化の促進

下水道の整備と  
維持管理

農業集落排水施設の  
維持管理

(主要事業)

- ・導水管整備更新事業
- ・配水管更新事業
- ・浄水場施設整備事業

- ・上水道施設修繕事業
- ・上水供給事業

- ・水道経営事務

- ・水洗便所改造資金貸付事業

- ・一般污水公共下水道維持管理事業
- ・一般污水公共下水道整備事業

- ・農業集落排水維持管理事業

## ■施策評価シート

基本方針番号	(16)-1	施策番号	①	施策名	上水道施設の整備・更新					
施策の概要	上水道の配水管や導水管、浄水場などの施設について、整備・更新を計画的に実施します。			責任課	上水道課					
				記入者	松永智行、横江政則(浄水課)					
成果指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	導水管整備事業進捗率(事業費ベース)	%	14	14	24	27	58		92	
	浄水場機能停止件数	件	0	0	0	0	0		0	
	浄水場の経年化設備率	%	52.2	50	50	50.5	45		45	
活動指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	水道水の濁り・本管破損による断水などの苦情件数	件	6	0	0	11	0		0	
	浄水場の機器等の重大故障件数	件	1	0	0	0	0		0	
	原水等水質の重大汚染件数	件	0	0	0	0	0		0	
	送電事故及び天災等による施設破損件数	件	0	0	0	0	0		0	
	浄水場機器等の設備更新事案件数	件	4	4	7	8	5		5	
	耐震補強	ヶ所	0	0	0	0	0		4	
(責任課コメント)	・耐震補強・・・浄水場内槽/配水池等に対する耐震補強工事の実施箇所数									
施策の達成度(責任課による定性的評価)	草津市施行の導水管整備事業は予定通り進んでおり問題ない。									
	浄水場の機能停止件数、経年化設備率が下がってきており、日常点検と適正な更新および水質検査などの結果、正常運転が継続されているものと評します。									
評価に基づいた今後についての考え方	導水管整備事業は現在順調に進んでいるが、県との共同事業が国庫補助対象事業であるため、国政や県政の影響により事業の進捗が懸念され、動向を注視し計画通り完了するよう対応していく。 今後、浄水場、管路ともに経年変化・耐震補強による主要施設の大型更新が迫っているため、水道ビジョンに沿って各施設の更新計画を策定していく必要がある。									
備考										

【施策成果に影響を与えた要因についての分析】				
		責任課による分析		関係課のコメント
指標	体系	導水管事業の進捗は予定通りで、また、浄水場の正常運転も順調であるので、特に設定変更はない。		耐用年数に捉われず、適正な時期の整備・更新実施などが、指標に直結しているため変更はない。
		個別内容		
環境・条件の変化	H22は猛暑で原水の水質悪化があったものの水質事故までには至らなかった。		猛暑が続きカビ臭や生ぐさ臭を出すプランクトンの発生により、長期にわたる高度処理施設の運転を行った。	
その他の外的・他律的な事象	導水管事業のうち県との共同事業については、国政と県財政の影響による事業の進捗など、マネジメントが難しい面があった。			
【事務事業の改善方針】 ※改善を図る事務事業のみ記載				
事務事業名	担当課	施策成果への貢献度	改善の方針	改善内容の詳細
導水管整備更新事業	上水道課	A	拡充	当事業で県との共同事業においては県に依存し、進捗は県の動向に左右されるので、県要望等の働きかけにより、更なる進捗効果を図る。

※「施策成果への貢献度」は各事業の施策目標達成に対する貢献度の高さを記載・・・A:特に高い B:高い C:やや低い D:低い

※「改善の方針」は、①新規 ②廃止・統合 ③休止 ④目的の変更 ⑤手段の変更 ⑥拡充 から選択

## ■事務事業・事業費一覧

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
					計画	H.21	H.22	H.23	H.24	計
1	主	導水管整備更新事業	上水道課	A	計画	213,504	228,408	428,647	***	870,559
					実績	178,333	232,907			411,240
2	主	配水管更新事業	上水道課	A	計画	350,288	406,190	640,339	***	1,396,817
					実績	132,081	293,009			425,090
3	一	配水管整備事業	上水道課	A	計画	159,625	13,643	17,994	***	191,262
					実績	108,221	0			108,221
4	主	浄水場施設整備事業	浄水課	A	計画	170,164	222,194	208,720	***	601,078
					実績	137,846	182,778			320,624
5					計画					
					実績					
6					計画					
					実績					
7					計画					
					実績					
8					計画					
					実績					
9					計画					
					実績					
10					計画					
					実績					
11					計画					
					実績					
12					計画					
					実績					
13					計画					
					実績					
14					計画					
					実績					
15					計画					
					実績					
16					計画					
					実績					
17					計画					
					実績					
18					計画					
					実績					
19					計画					
					実績					

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
					計画	H.21	H.22	H.23	H.24	計
20					計画					
					実績					
21					計画					
					実績					
22					計画					
					実績					
23					計画					
					実績					
24					計画					
					実績					
25					計画					
					実績					
26					計画					
					実績					
27					計画					
					実績					
28					計画					
					実績					
29					計画					
					実績					
30					計画					
					実績					

(百万円)

総計	計画	893.6	870.4	1,295.7	***	3,059.7
	実績	556.5	708.7			1,265.2
主要事業小計	計画	734.0	856.8	1,277.7	***	2,868.5
	実績	448.3	708.7			1,157.0
リーディング事業小計	計画					
	実績					
マニフェスト関連事業小計	計画					
	実績					



# ■ 事務事業・事業費一覧

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
1	-	給水事業	上水道課	A	計画	10,552	8,171	7,487	***	26,210
					実績	6,578	6,224			12,802
2	主	上水道施設修繕事業	上水道課	A	計画	104,102	105,188	101,982	***	311,272
					実績	95,689	98,324			194,013
3	主	上水供給事業	浄水課	A	計画	357,481	342,526	380,871	***	1,080,878
					実績	294,287	327,809			622,096
4	-	水道台帳管理システム運営事業	上水道課	A	計画	4,398	4,556	4,427	***	13,381
					実績	4,106	4,106			8,212
5					計画					
					実績					
6					計画					
					実績					
7					計画					
					実績					
8					計画					
					実績					
9					計画					
					実績					
10					計画					
					実績					
11					計画					
					実績					
12					計画					
					実績					
13					計画					
					実績					
14					計画					
					実績					
15					計画					
					実績					
16					計画					
					実績					
17					計画					
					実績					
18					計画					
					実績					
19					計画					
					実績					

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
20					計画					
					実績					
21					計画					
					実績					
22					計画					
					実績					
23					計画					
					実績					
24					計画					
					実績					
25					計画					
					実績					
26					計画					
					実績					
27					計画					
					実績					
28					計画					
					実績					
29					計画					
					実績					
30					計画					
					実績					

(百万円)

総計	計画	476.5	460.4	494.8	***	1,431.7
	実績	400.7	436.5			837.1
主要事業小計	計画	461.6	447.7	482.9	***	1,392.2
	実績	390.0	426.1			816.1
リーディング事業小計	計画					
	実績					
マニフェスト関連事業小計	計画					
	実績					

# ■施策評価シート

基本方針番号	(16)-1	施策番号	③	施策名	水道事業の健全経営					
施策の概要	経営の効率化を図り、適正な料金設定とするとともに、健全な事業経営を行います。			責任課	上下水道総務課					
				記入者	松浦 正樹					
成果指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	水道事業経常収支比率 (営業収益+営業外収益) /(営業費用+営業外費用)	%	120	120	106	113	102		98	
	利益積立金	百万円	945	945	1,145	1,145	1,282		1,272	
活動指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	営業収益+営業外収益(税抜)	百万円	2,380	2,380	2,389	2,384	2,282		2,183	
	営業費用+営業外費用(税抜)	百万円	1,980	1,980	2,244	2,119	2,239		2,235	
(責任課コメント)	営業収益+営業外収益(税抜):水道事業決算および事業報告書における営業収益と営業外収益(税抜)の決算値 営業費用+営業外費用(税抜):水道事業決算および事業報告書における営業費用と営業外費用(税抜)の決算値									
施策の達成度 (責任課による 定性的評価)	水道事業における経営の効率化を図り、健全で持続可能な事業経営を行うよう努力しているが、平成22年度は成果指標とした「水道事業経常収支比率」と「利益積立金」について、両指標とも目標値を達成した。経常収支比率については、経常的な収支のバランスから資金の流れを見る指標で、この比率が高いほど支払能力が高いことを表すことから、経営の効率化という視点からも目標を達成できているものと考えている。また、利益積立金については、地方公営企業法の定める法定積立金のひとつで、将来の収益的収支の赤字補てんに備えたものであるが、平成23年10月より時限措置で施行する水道料金の一律10%利益還元措置の原資であることから、今後も水道事業経営計画に沿った計画的な積立が必要である。									
評価に基づいた 今後について の考え方	平成23年10月から平成28年3月までの間行う水道料金の一律10%利益還元措置により、平成23年度決算は若干の単年度黒字を見込むが、平成24年度以降は単年度赤字となるものと見込んでいることから、利益積立金の取り崩しにより対応するものの、水需要の喚起など収益確保に係る取組みや、収益的費用で大きなウエイトを占める浄水場の動力費や修繕費の削減、アセットマネジメントによる計画的な設備の維持補修等によってコスト抑制を行うなど、経営基盤の強化に一層取り組んでいく必要がある。									
備考										

【施策成果に影響を与えた要因についての分析】				
		責任課による分析		関係課のコメント
指標	成果指標の目標値設定については、H22年度策定の水道事業経営計画に基づいており、適正な目標値を設定しているものとする。			
	体系			
事務事業	個別内容			
	環境・条件の変化	節水機器の普及など節水型社会が定着し、経済不況の影響から企業活動も低迷しており、給水人口の増加が直接給水量の増加(給水収益の増加)に結びつかない状況にある。		
その他の外的・他律的な事象				
【事務事業の改善方針】 ※改善を図る事務事業のみ記載				
事務事業名	担当課	施策成果への貢献度	改善の方針	改善内容の詳細

※「施策成果への貢献度」は各事業の施策目標達成に対する貢献度の高さを記載……A:特に高い B:高い C:やや低い D:低い  
 ※「改善の方針」は、①新規 ②廃止・統合 ③休止 ④目的の変更 ⑤手段の変更 ⑥拡充 から選択

# ■ 事務事業・事業費一覧

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
1	-	水道啓発事業	上下水道総務課	B	計画	670	670	670	***	2,010
					実績	586	548			1,134
2	主	水道経営事務	上下水道総務課	A	計画	5,398	5,972	5,972	***	17,342
					実績	4,565	5,720			10,285
3	-	水道料金徴収事務	上下水道総務課	A	計画	75,446	83,114	89,501	***	248,061
					実績	68,137	72,141			140,278
4					計画					
					実績					
5					計画					
					実績					
6					計画					
					実績					
7					計画					
					実績					
8					計画					
					実績					
9					計画					
					実績					
10					計画					
					実績					
11					計画					
					実績					
12					計画					
					実績					
13					計画					
					実績					
14					計画					
					実績					
15					計画					
					実績					
16					計画					
					実績					
17					計画					
					実績					
18					計画					
					実績					
19					計画					
					実績					

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
20					計画					
					実績					
21					計画					
					実績					
22					計画					
					実績					
23					計画					
					実績					
24					計画					
					実績					
25					計画					
					実績					
26					計画					
					実績					
27					計画					
					実績					
28					計画					
					実績					
29					計画					
					実績					
30					計画					
					実績					

							(百万円)				
総計					計画	81.5	89.8	96.1	***	267.4	
					実績	73.3	78.4			151.7	
主要事業小計					計画	5.4	6.0	6.0	***	17.3	
					実績	4.6	5.7			10.3	
リーディング事業小計					計画						
					実績						
マニフェスト関連事業小計					計画						
					実績						





## ■事務事業・事業費一覧

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
1	主	水洗便所改造資金貸付事業	下水道課	A	計画	240	95	95	***	430
					実績	49	32			81
2	-	水洗便所改造補助金交付事業	下水道課	C	計画	300	0	0	***	300
					実績	0	0			0
3					計画					
					実績					
4					計画					
					実績					
5					計画					
					実績					
6					計画					
					実績					
7					計画					
					実績					
8					計画					
					実績					
9					計画					
					実績					
10					計画					
					実績					
11					計画					
					実績					
12					計画					
					実績					
13					計画					
					実績					
14					計画					
					実績					
15					計画					
					実績					
16					計画					
					実績					
17					計画					
					実績					
18					計画					
					実績					
19					計画					
					実績					

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
20					計画					
					実績					
21					計画					
					実績					
22					計画					
					実績					
23					計画					
					実績					
24					計画					
					実績					
25					計画					
					実績					
26					計画					
					実績					
27					計画					
					実績					
28					計画					
					実績					
29					計画					
					実績					
30					計画					
					実績					

(百万円)

総計	計画	0.5	0.1	0.1	***	0.7
	実績	0.0	0.0			0.1
主要事業小計	計画	0.2	0.1	0.1	***	0.4
	実績	0.0	0.0			0.1
リーディング事業小計	計画					
	実績					
マニフェスト関連事業小計	計画					
	実績					

# ■ 施策評価シート

基本方針番号	(16)-2	施策番号	②	施策名	下水道の整備と維持管理								
施策の概要	計画に基づいて下水道整備を進めるとともに、市民が安心して下水道をえるよう施設の適切な維持管理を行います。				責任課	下水道課							
					記入者	吉井亮博							
成果指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度				
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値			
	本管閉塞件数	件	6	0	0	1	0		0				
	下水道普及率	%	94.9	94.9	95.0	95.1	95.1		95.2				
活動指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度				
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値			
	整備戸数	戸数	34	33	43	37	23		30				
	整備面積(累計)	ha	2353	2337	2343	2355	2357		2363				
(責任課コメント)	下水道施設を良好に管理し、事故発生を防止する。 下水道普及率=(下水道処理区域内人口)÷(行政区域内人口)												
施策の達成度 (責任課による 定性的評価)	平成22年度末における本管閉塞件数目標値0件に対して、実績1件であり、目標に達しなかった。 平成22年度末における下水道整備率95.0%に対して、実績95.1%であり、目標達成することができた。												
評価に基づいた 今後について の考え方	下水道施設を良好に管理し、本管閉塞件数目標値0件に達するよう事故発生防止に万全を期す。 公共水域の保全に対して、公共下水道整備の果たす役割は、大きく、今後も計画的な整備を行う必要があります。												
備考													

【施策成果に影響を与えた要因についての分析】				
		責任課による分析		関係課のコメント
指標	下水道施設を良好に管理し、本管閉塞件数目標値0件とした。 下水道普及率の目標率95.0%としていたが、実績率が95.1%と目標達成し、今後も目標とおりと設定した。			
	事務事業	体系	下水道未整備箇所解消に計画的に事業実施していくとともに効果的な事業を実施	
	個別内容			
環境・条件の変化		社会資本総合整備事業の一環として、事業取組を実施しているが、東日本大震災の影響により、交付金の内示額が、要望額より減額されており、今後の状況も厳しいことが予想されます。		
その他の外的・他律的な事象				
【事務事業の改善方針】 ※改善を図る事務事業のみ記載				
事務事業名	担当課	施策成果への貢献度	改善の方針	改善内容の詳細

※「施策成果への貢献度」は各事業の施策目標達成に対する貢献度の高さを記載・・・A:特に高い B:高い C:やや低い D:低い  
 ※「改善の方針」は、①新規 ②廃止・統合 ③休止 ④目的の変更 ⑤手段の変更 ⑥拡充 から選択

## ■ 事務事業・事業費一覧

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
1	主	一般汚水公共下水道維持管理事業	下水道課	A	計画	103,029	176,372	109,455	***	388,856
					実績	74,479	148,588			223,067
2	-	公共下水道受益者負担金・分担金賦課徴収事務	下水道課	A	計画	2,056	1,212	1,212	***	4,480
					実績	1,468	855			2,323
3	-	一般汚水公共下水道水質調査事業	下水道課	A	計画	8,355	8,960	8,960	***	26,275
					実績	6,832	8,372			15,204
4	主	一般汚水公共下水道整備事業	下水道課	A	計画	405,900	393,500	239,400	***	1,038,800
					実績	289,156	391,336			680,492
5	-	一般汚水公共下水道流域建設負担金事務	下水道課	A	計画	65,999	83,070	83,070	***	232,139
					実績	76,759	68,154			144,913
6	-	一般汚水公共下水道各種団体負担金等	下水道課	A	計画	1,939	1,824	1,824	***	5,587
					実績	1,600	1,461			3,061
7	-	企業償還元金(公共・農集)	上下水道総務課	A	計画	1,778,344	1,821,428	1,924,107	***	5,523,879
					実績	1,778,343	1,821,428			3,599,771
8	-	企業償還利子(公共・農集)	上下水道総務課	A	計画	934,362	887,773	749,785	***	2,571,920
					実績	922,824	879,606			1,802,430
9	-	公共下水道(一般汚水)事業(流域維持管理負担金)	上下水道総務課	A	計画	1,006,367	995,430	895,904	***	2,897,701
					実績	916,382	929,955			1,846,337
10	-	公共下水道(推進費、消費税)	上下水道総務課	A	計画	79,770	78,914	75,507	***	234,191
					実績	66,217	79,711			145,928
11	-	公共下水道(法適用)	上下水道総務課	A	計画	22	137	13,183	***	13,342
					実績	14	0			14
12	-	公共下水道事業(使用料)	上下水道総務課	A	計画	52,498	46,618	55,778	***	154,894
					実績	48,742	38,314			87,056
13					計画					
					実績					
14					計画					
					実績					
15					計画					
					実績					
16					計画					
					実績					
17					計画					
					実績					
18					計画					
					実績					
19					計画					
					実績					

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
20					計画					
					実績					
21					計画					
					実績					
22					計画					
					実績					
23					計画					
					実績					
24					計画					
					実績					
25					計画					
					実績					
26					計画					
					実績					
27					計画					
					実績					
28					計画					
					実績					
29					計画					
					実績					
30					計画					
					実績					

(百万円)

総計	計画	4,438.6	4,495.2	4,158.2	***	13,092.1
	実績	4,182.8	4,367.8			8,550.6
主要事業小計	計画	508.9	569.9	348.9	***	1,427.7
	実績	363.6	539.9			903.6
リーディング事業小計	計画					
	実績					
マニフェスト関連事業小計	計画					
	実績					

## ■ 施策評価シート

基本方針番号	(16)-2	施策番号	③	施策名	農業集落排水施設の維持管理					
施策の概要	施設の適切な維持管理を行います。			責任課	下水道課					
				記入者	吉井亮博					
成果指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	本管閉塞件数	件	0	0	0	0	0	0	0	0
活動指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	水洗化の啓発件数	戸数	56	80	80	28	80		80	
(責任課コメント)	農業集落排水施設を良好に管理し、事故発生を防止し、水洗化啓発活動を継続する。									
施策の達成度 (責任課による 定性的評価)	平成22年度末における本管閉塞件数目標0件に対して、実績0件であり、目標を達成することができた。									
評価に基づいた 今後について の考え方	農業集落排水施設を良好に管理し、本管閉塞件数目標0件に達するよう事故発生 の防止に万全を期す。									
備考										

【施策成果に影響を与えた要因についての分析】				
		責任課による分析		関係課のコメント
指標	農業集落排水施設を良好に管理し、本管閉塞件数目標値を0件とした。			
	体系			
事務事業	個別内容			
	環境・条件の変化			
その他の外的・他律的な事象				
【事務事業の改善方針】 ※改善を図る事務事業のみ記載				
事務事業名	担当課	施策成果への 貢献度	改善の方針	改善内容の詳細

※「施策成果への貢献度」は各事業の施策目標達成に対する貢献度の高さを記載……A:特に高い B:高い C:やや低い D:低い  
 ※「改善の方針」は、①新規 ②廃止・統合 ③休止 ④目的の変更 ⑤手段の変更 ⑥拡充 から選択

## ■ 事務事業・事業費一覧

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
1	主	農業集落排水維持管理事業	下水道課	A	計画	71,129	70,418	70,418	***	211,965
					実績	69,531	70,253			139,784
2	-	農業集落排水機器更新事業	下水道課	A	計画	7,606	5,697	5,697	***	19,000
					実績	6,387	3,896			10,283
3	-	農業集落排水事業(委託料)	上下水道総務課	A	計画	2,446	2,072	2,496	***	7,014
					実績	2,275	1,776			4,051
4	-	農業集落排水事業(消費税)	上下水道総務課	A	計画	4,101	3,815	3,770	***	11,686
					実績	3,815	3,396			7,211
5					計画					
					実績					
6					計画					
					実績					
7					計画					
					実績					
8					計画					
					実績					
9					計画					
					実績					
10					計画					
					実績					
11					計画					
					実績					
12					計画					
					実績					
13					計画					
					実績					
14					計画					
					実績					
15					計画					
					実績					
16					計画					
					実績					
17					計画					
					実績					
18					計画					
					実績					
19					計画					
					実績					

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
20					計画					
					実績					
21					計画					
					実績					
22					計画					
					実績					
23					計画					
					実績					
24					計画					
					実績					
25					計画					
					実績					
26					計画					
					実績					
27					計画					
					実績					
28					計画					
					実績					
29					計画					
					実績					
30					計画					
					実績					

(百万円)

総計	計画	85.3	82.0	82.4	***	249.7
	実績	82.0	79.3			161.3
主要事業小計	計画	71.1	70.4	70.4	***	212.0
	実績	69.5	70.3			139.8
リーディング事業小計	計画					
	実績					
マニフェスト関連事業小計	計画					
	実績					