「上下水道」の政策体系

(分野)

(基本方針)

(施 策)

(主要事業)

上下水道

水の安定供給

上下水道施設の 整備・更新

整備▪史新

•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

上下水道施設の適切な維持管理

•上水道施設修繕事業

•上水供給事業

水道事業の健全経営

•水道経営事務

汚水の適正処理

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 ·水洗便所改造資金貸付事業

•一般汚水公共下水道維持管理事業

•一般汚水公共下水道整備事業

•農業集落排水維持管理事業

基本方針番号	<u>請予 (16)−1 施策番号 ① 施策名 上水道施設の整備・更新</u>												
基本 刀 到 留 写	. ,							- =					
施策の概要	上水道の配水管や導水 て、整備・更新を計画的	(管、浄ス ロニ宝施	水場など I キオ	の施設	につい	貝仕誌	上小坦	妹 红 ## 27	政則(治	オーレモ田)			
	C、正洲 文初已们图1:	n - 文 旭		4 			-						
	項目	単位		1年度	平	2年度		23年度	平成2				
	導水管整備事業進捗率		現在値	目標値	日保旭	実績値	日保旭	実績値	日信旭	夫棋胆			
	(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				
成果指標	浄水場の経年化設備率	%	52.2	50	50	50.5	45		45				
								i 					
		124 /±	平成2	1年度	平成2	2年度	平成2	23年度	平成2	4年度			
	項目 単位 現在値 目標値 目標値 実績値 目標値 実績値 目標値 実												
	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				
活動指標	原水等水質の重大汚染件数	件	0	0	0	0	0		0				
/口 到] 日 1 示	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 新事業件数	件	4	4	7	8	5		5				
	耐震補強	ヶ所	0	0	0	0	0		4				
								ļ !					
								ļ !					
(責任課コメント)	- ●耐震補強···浄水場内	槽/配力	く池等に	対する而	付震補強	江事の	実施個層	听数					
	草津市施行の導水管整	備事業	は予定	通り進ん	でおり間	問題ない	0						
15 66 - 55 - 15 - 6	 浄水場の機能停止件数	7 级年/	い 記 供 弦	ヹゎ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙	ってキァ	-t-U ⊏	一一	上海正ナ	市弁セ	トフドル			
施策の達成度(責任課による	予小物 0 / I成形 序	(、/\ <u>+</u>	山以州十	-/3 * * /3 *	7626	.037. [小小小		大文初 63	\$ 0·/X			
定性的評価)	質検査などの結果、正常	常運転な	が継続さ	れている	ものと記	平します	0						
	 導水管整備事業は現在	順調に	進んでし	いるが、身	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	捗が懸ね	念され、	動向を注	視し計	画通り完	了する。	よう対			
評価に基づい	応していく。												
た今後についての考え方	今後、浄水場、管路とも	に経年	変化∙耐	震補強	こよる主	要施設	の大型頭	更新が追	っている	るため、			
しの与ん月	水道ビジョンに沿って各	施設の	更新計画	画を策定	していく	必要が	ある。						
—————————————————————————————————————													
	l												

【施策成	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				また、浄水場 に設定変更は	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。							
事務事業	体系												
	個別 内容												
	·条件 変化	質事故までは	は至らな	かった。	あったものの水	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。							
	の外的的な事象		め影響に	よる事業の	きについては、 D進捗など、マ								
【事務事	掌業の改	善方針】 ※	で改善を図	る事務事業	美のみ記載								
事務署	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							
	整備更	上水道課	А	拡充)共同事業においては県に依存し、進捗は 古されるので、県要望等の働きかけにより、 具を図る。							

		刀子不 子不良	<u> </u>	#- # D			<u></u>	*/~ = \		
番号	事業 区分	事務事業	担当課	施策成果への				貴(千円)		
	ட்க			貢献度		H.21	H.22	H.23	H.24	計
1	主	導水管整備更新事業	上水道課	Α	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	Α	計画	350,288	406,190	640,339	***	1,396,817
		10:7:12:77			実績	132,081	293,009			425,090
3	_	配水管整備事業	上水道課	Α	計画	159,625	13,643	17,994	***	191,262
		10八日至 167 千八	工八足師	,,	実績	108,221	0			108,221
4	主	净水場施設整備事業	浄水課	Α	計画	170,164	222,194	208,720	***	601,078
		7777797860000000000000000000000000000000	11.51.41M	,,	実績	137,846	182,778			320,624
5					計画					
					実績					
6					計画					
U					実績					
7					計画					
,					実績					
8					計画					
8					実績					
					計画					
9					実績					
10					計画					
10					実績					
					計画					
11					実績					
4.0					計画					
12					実績					
10					計画					
13					実績					
					計画					
14					実績					
					計画					
15					実績					
					計画					
16					実績					
					計画					
17					実績					
					計画					
18					実績					
					計画					
19					実績					
	<u> </u>		1	L	大恨					1

				施策成果	事業費(千円)						
番号	事業 区分	事務事業	担当課	への							
	区刀			貢献度		H.21	H.22	H.23	H.24	計	
20					計画						
					実績						
21					画信						
21					実績						
22					計画						
22					実績						
23					計画						
23					実績						
24					計画						
24					実績						
O.F.					計画						
25					実績						
00					計画						
26					実績						
07					計画						
27					実績						
28					計画						
28					実績						
00					計画						
29					実績						
					計画						
30					実績						
		ı			l .	l		l	l	l	

(百万円) 計画 893.6 870.4 1,295.7 3,059.7 総計 実績 556.5 708.7 1,265.2 計画 734.0 856.8 1,277.7 *** 2,868.5 主要事業 小計 実績 448.3 1,157.0 708.7 計画 リーディング 事業小計 実績 マニフェスト 関連事業 計画 実績 小計

基本方針番号		(16)-1 施策番号 ② 施策名 上水道施設の適切な維持管理										
たなの細亜	質的・量的な水の安定	供給を緊	<u></u>	ため、各	施設の	責任課	上水道	課				
施策の概要	適切な維持管理を行い	ます。				記入者	池田憲	悟、木内	康博(洋	净水課)		
			平成2	1年度	平成2	2年度	平成2	3年度	平成2	4年度		
	項目	単位	現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値		
	断水件数	件	0	0	0	0	0		0			
	浄水場の給水停止件数	件	0	0	0	0	0		0			
成果指標												
			į									
	項目 単位 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年											
	M TO 14 米に	111	現在値	目標値	目標値	実績値	目標値		目標値	実績値		
	修理件数	件	746	746	746		675		675			
	原水及び浄水の水質検査	日	365	365	365	365	365		365			
活動指標	浄水施設の維持点検整備	日	365	365	365	365	365		365			
	<u>-</u> ・断水件数∶1日を超え	L る継続し	L た断水の	の件数	j							
(責任課コメント)	・修理件数:草津市が智	工事協	同組合(こ修繕委	託した	実績件数	女					
施策の達成度 (責任課による 定性的評価)	安全でおいしい水を多び「浄水場の給水停止数」が1件でもあると市」また、平成22年度の「る漏水発見件数が82件が減少傾向にあることの水質検査」及び「浄水中休みなく安全でおい	件数」の 民生活や 修理件 から490 よ、管路 く施設の	実績値が 事業活 数」が平り 件と約30 を計画的 維持点材	がともにの動に大き 成21年月 けに整備 対に整備 食整備」	0件といきな影響 きと比べ したこと で更新し について	う結果で がある/ て約700 が大きい でいるダ には、浄	あった。 こめ、今 牛減少し ・理由で り果と言	「浄水場 後も0件 たのは、 たる。市 える。「「	易の給水 を目標と 漏水調 内の漏; 京水及ひ	停止件 する。 査によ 水件数 、浄水		
評価に基づい た今後につい ての考え方	修理件数が減ることにの陥没等による事故の故の撲滅と有収率の向浄水場については、記今後も費用対効果を勘本大震災の教訓から、要がある。	発生や、 上を図る 画的・ダ 案し適な	、有収率 るため、 [、] 効率的な 別な予算	が低下す 今後も計 修繕おる 執行に登	すること: 画的な: よび更親 好めてい	から、早 漏水調3 f等維持 くことが	期発見。 を徹底 管理費 必要でる	と早期修 して行う 用を毎年 ある。ま7	理を行し 必要が き計上した た、今回	ハ、事 ある。 ており、 の東日		
備考												

【施策瓦	大果に影	響を与えた要	因につい	ての分析】					
			責任課	による分析	Ť	関係課のコメント			
指	襟	ている。 今後 ・ 「浄水場の約	も0件を目 給水停止件 している。	標にする。 数」の目標 件でもあれ	もに0件で推移し票値・実績値とも れば被害甚大で	・「断水」は浄水場の停電事故や幹線管の破損事故によるもの、「給水停止」は水道水質の異常によるもので、いづれも施設等の適正管理で予防可能で、目標も「O」を目指す必要がある。			
事務	体系	ぼしている。	の施設設	備の整備・	件数に影響を及 更新は水道供 いる。	・管路の予防保全や更新整備が修理件数の低下に繋がっている。 ・浄水場等関連施設整備は、水質の安定 や供給の安定につながっている。			
事業	個別 内容		いため、流	届水調査に	イントで発見でき こよる漏水発見 いる。	・漏水調査による漏水個所の減少は、浄水量の減少、浄水コストの減少、有収率の向上に影響している。			
	·条件 変化	であり、水の	供給につい 湖西岸断層	いてほぼ影 骨帯や南海	津市の震度は3 響がなかった。 ・・東海・東南海 要がある。	・東日本大震災が発生し、長周期地震動が影響したと思われる一時的な配水量の増加は見られたが、濁りや破損等は無く、施設の耐震化については、最新の指針により進める必要がある。			
	の外的的な事象								
【事務事	事業の改	善方針】 ※	(改善を図	る事務事業	美のみ記載				
事務署	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			
			_		_				

	<u> 于 1</u>	为尹未 尹未貝	見									
番号	事業	事務事業	担当課	施策成果への			事業:	費(千円)				
田力	区分	学 协学术	担当床	貢献度		H.21	H.22	H.23	H.24	計		
1	_	給水事業	上水道課		計画	10,552	8,171	7,487	***	26,210		
'	_	和小尹未	上 小坦林	Α	実績	6,578	6,224			12,802		
2	主	上水道施設修繕事業	上水道課	۸	計画	104,102	105,188	101,982	***	311,272		
2	±	上小坦他設修 槽事 未	上小担誄	Α	実績	95,689	98,324			194,013		
3	主	上水供給事業	浄水課	Α	計画	357,481	342,526	380,871	***	1,080,878		
3	±	工小供和事未	净小床	A	実績	294,287	327,809			622,096		
4		水道台帳管理システム運	上水道課	Α	計画	4,398	4,556	4,427	***	13,381		
4		営事業	上 小坦林	A	実績	4,106	4,106			8,212		
5					計画							
3					実績				1			
6					計画							
0					実績							
7					計画							
,					実績							
0					計画							
8					実績							
9					計画							
9					実績							
10					計画							
10					実績							
11					計画							
''					実績							
12					計画							
12					実績							
13					計画							
13					実績							
14					計画							
14					実績							
15					計画							
13					実績				1			
16					計画							
10					実績				1			
17					計画							
					実績							
18					計画							
18					実績							
19					計画							
19					実績							
	•	•		•						*		

				施策成果			車業	慢(千円)		
番号	事業区分	事務事業	担当課	への 貢献度		H.21	尹未写 H.22	H.23	H.24	計
				貝ዂ及	計画	11.21	11.22	11.20	11.24	п
20					実績					
					計画					
21					実績					
					計画					
22					実績					
					計画					
23					実績					
					計画					
24					実績					
0.5					計画					
25					実績					
26					計画					
20					実績					
27					計画					
21					実績					
28					計画					
20					実績					
29					計画					
20					実績					
30					計画					
00					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
	事業				計画	461.6	447.7	482.9	***	1,392.2
/]\	計				実績	390 0	426 1			816 1

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

■ ル 水 計 基本方針番号		(3)	施策名	水道事	業の健全	全経営				
	経営の効率化を図り、	商正なश					上下水	道総務認		
施策の概要	健全な事業経営を行い		小小以人	C 9 0 C	C 01~ \		松浦コ		•	
			平成2	1年度	平成2	2年度		3年度	平成2	4年度
	項目	単位	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	%	120	120	106	113	102		98	
	(営業収益+営業外収益)									
光田北 梅	/(営業費用+営業外費用)									
成果指標	利益積立金	百万円	945	945	1,145	1,145	1,282		1,272	
	項目	単位		1年度		2年度		3年度	平成2	
			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		2,389		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	
活動指標										
								<u> </u>		

(責任課コメント)	営業収益+営業外収益(税抗 営業費用+営業外費用(税抗									
	水道事業における経営 が、平成22年度は成果									
***の法代帝	か、平成22年度は成果 とも目標値を達成した。									
施策の達成度 (責任課による	見る指標で、この比率									
定性的評価)	点からも目標を達成で 業法の定める法定積立									
	が、平成23年10月より	诗限措置	置で施行	する水道	1料金の	一律10	%利益遗	显元措置		
	ことから、今後も水道事	業経営	計画に沿	うった計	画的な	責立が必	要である	5.		
	 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1	0%利益	還元措	置により	、平成
評価に基づい	23年度決算は若干の単	单年度黒	字を見る	込むが、	平成244	丰度以降	は単年	度赤字と	となるもの	りと見
た今後につい	込んでいることから、利保に係る取組みや、収									
ての考え方	アセットマネジメントに。	はる計画	的な設備	前の維持						
	盤の強化に一層取り組	んでいく	必要が	ある。						
備考										

【施策成	施策成果に影響を与えた要因についての分析】											
			責任課	こよる分析		関係課のコメント						
指	標	成果指標のE 定の水道事業 目標値を設定	業経営計画	「に基づい	は、H22年度策 ており、適正な る。							
事務	体系											
事業	個別 内容											
環境・の変		不況の影響が	から企業活 が直接給 <mark>水</mark>	動も低迷し	が定着し、経済 しており、給水 (給水収益の 。							
その他(・他律的	な事象											
【事務事	業の改	ヾ善方針】 ※ 「	改善を図	る事務事業	美のみ記載 							
事務事	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						

_	<u> </u>	7777 778	<u>.兄</u>							
番号	事業	事務事業	担当課	施策成果への			事業費	(千円)		
田つ	区分	于切于木)==m	貢献度		H.21	H.22	H.23	H.24	計
1		水道啓発事業	上下水道総務課	В	計画	670	670	670	***	2,010
'		小但古元节末	工厂小坦心仍休	Ь	実績	586	548			1,134
2	主	水道経営事務	上下水道総務課	Α	計画	5,398	5,972	5,972	***	17,342
		小但性占于协	工厂小坦心仍休	^	実績	4,565	5,720			10,285
3	_	水道料金徴収事務	上下水道総務課	Α	計画	75,446	83,114	89,501	***	248,061
3		小坦和亚战权争切	工工水运制协	^	実績	68,137	72,141			140,278
4					計画					
-					実績					
5					計画					
					実績					
6					計画					
O .					実績					
7					計画					
,					実績					
8					計画					
8					実績					
9					計画					
9					実績					
10					計画					
10					実績					
11					計画					
• • •					実績					
12					計画					
12					実績					
13					計画					
13					実績					
14					計画					
14					実績					
15					計画					
13					実績					
16					計画					
10					実績					
17					計画					
17					実績					
18					計画					
10					実績					
19					計画					
19					実績					
				•						•

_										
番号	事業	事務事業	担当課	施策成果			事業費	(千円)		
ш	区分	7 13 7 78	2-101	貢献度		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)
松	:計				計画	81.5	89.8	96.1	***	267.4
1/40	н				実績	73.3	78.4			151.7
	事業				計画	5.4	6.0	6.0	***	17.3
小	計				実績	4.6	5.7			10.3
	イング				計画					
事業	小計				実績					

マニフェスト関連事業

小計

計画 実績

基本方針番号	(16)-2	施策番号	1	施策名	水洗化	の促進					
施策の概要		共用開始区域内			帯に対し	て、下	責任課	下水道	課		
心束の似安	水道への	の早期接続を仮	としていき	きます。			記入者	吉井亮	博		
		項目	単位	平成2	1年度	平成2	2年度	平成2	3年度	平成2	4年度
		供口	中世	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	率	%	93.2	93.2	93.8	95.0	95.1		95.2	
成果指標											
八木111末											
		項目	単位	平成2	1年度	平成2	2年度	平成2	3年度	平成2	4年度
		7.1	十四	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	529	400	400	346	400		400	
活動指標											
70 20 10 15											
(責任課コメント)	毎年度 ※水洗	水洗化率0. 19 化率=(下水道	6の増を 接続人[目標とし コ)/(下	ている。 水道処3	理区域内	人口)				
施策の達成度 (責任課による 定性的評価)		年度末における 対果が得られ <i>た</i>									
評価に基づい た今後につい ての考え方											迷続す
備考											

【施策原	成果に影	響を与えた要	因について	ての分析】		
			責任課	こよる分析		関係課のコメント
指	i標 	毎年度の値	申び率実績	を推移し記	段定している。	
事務	体系					
事業	個別 内容					
環境の変	·条件 変化					
•他律的	の外的的な事象					
【事務事	事業の改	善方針】 ※	で改善を図	る事務事業	どのみ記載	
事務事	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

		力学术 学术具	<u>見</u>	施策成果			事業費	(千円)		
番号	事業 区分	事務事業	担当課	への 貢献度		H.21	H.22	H.23	H.24	計
		水洗便所改造資金貸付事			計画	240	95	95	***	430
1	主	業	下水道課	Α	実績	49	32			81
		水洗便所改造補助金交付			計画	300	0	0	***	300
2	_	事業	下水道課	С	実績	0	0			0
3					計画					
3					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					
					実績計画					
9					実績					
					計画					
10					実績					
					計画					
11					実績					
					計画					
12					実績					
13					計画					
13					実績					
14					計画					
14					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	古改古光	+□ 小=⊞	施策成果への			事業費	(千円)		
番号	事業 区分	事務事業	担当課	貢献度		H.21	H.22	H.23	H.24	計
20					計画					
20					実績					
21					計画					
21					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					
			1		実績					
29					計画					
					実績					
30					計画 実績					
					夫祺					
					計画	0.5	0.1	0.1	***	(百万円)
総	計				実績	0.0	0.0	0.1	ጥጥጥ	0.7
- m	古坐				計画	0.0	0.0	0.1	***	0.1
	事業計				実績	0.2	0.0	0.1	41-41-41-	0.4
					計画	0.0	0.0			0.1
リーデ 事業					宝績					

計画実績

マニフェスト 関連事業

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				
	計画に基づいて下水道	整備を達	進めると	ともに、i	市民が	責任課	下水道	課			
施策の概要	安心して下水道を使え 行います。	るよう施	設の適切	刃な維持	管理を		吉井亮				
	項目	単位	平成2	1年度	平成2	2年度	平成2	3年度	平成2	4年度	
		丰位	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		
成果指標											
沙 木石凉											
	項目	単位		1年度		2年度		3年度		4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		
活動指標											
,											
(責任課コメント)	下水道施設を良好に管 下水道普及率=(下水					或内人口	1)				
施策の達成度(責任課による定性的評価)	平成22年度末におけるた。 平成22年度末におけることができた。										
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O件に達するよう事故発生の防止に万全を期す。 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											

			書/1:37:1	ての分析】		間を無のっか。
				こよる分析		関係課のコメント
指	標	値0件とした 下水道普及	。 率の目標率 . 1%と目	≅95. 0%∂	閉塞件数目標 こしていたが、 今後も目標とお	
事務	体系	下水道未整(していくととも			的に事業実施 施	
事業	個別 内容					
環境・ の変		社会資本総 組を実施して り、交付金の り、今後の状	いるが、東 内示額が、	日本大震 要望額よ		
	の外的]な事象					
事務事	業の改	善方針】	で改善を図	る事務事業	のみ記載	
事務署	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
		1				

		为尹未·尹未其一	見	施策成果						
番号	事業区分	事務事業	担当課	への 貢献度		H.21	H.22	H.23	H.24	計
		一般汚水公共下水道維持管			計画	103,029	176,372	109,455	***	388,856
1	主	理事業	下水道課	Α	実績	74,479	148,588	·		223,067
		公共下水道受益者負担金·	ナルギ=		計画	2,056	1,212	1,212	***	4,480
2	_	分担金賦課徴収事務	下水道課	Α	実績	1,468	855			2,323
3	1	一般汚水公共下水道水質調	下水道課	Α	計画	8,355	8,960	8,960	***	26,275
3		査事業	下小坦林	τ.	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	Α	計画	405,900	393,500	239,400	***	1,038,800
7	+	成乃尔五八十尔廷亚洲手术	1 /八足床	, ,	実績	289,156	391,336			680,492
5	_	一般汚水公共下水道流域建	下水道課	Α	計画	65,999	83,070	83,070	***	232,139
		設負担金事務	1 // ZEIM	,,	実績	76,759	68,154			144,913
6	_	一般汚水公共下水道各種団	下水道課	Α	計画	1,939	1,824	1,824	***	5,587
		体負担金等	177722	,,	実績	1,600	1,461			3,061
7	_	 企業債償還元金(公共・農集)	上下水道総務課	Α	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	_	 企業債償還利子(公共•農集)	上下水道総務課	Α	計画	934,362	887,773	749,785	***	2,571,920
J		正术侯侯选刊 (石八 成木/	_ 1717Z=1017JDN	,,	実績	922,824	879,606			1,802,430
9	_	公共下水道(一般汚水)事業	上下水道総務課	Α	計画	1,006,367	995,430	895,904	***	2,897,701
		(流域維持管理負担金)	_ 17102HU1010H		実績	916,382	929,955			1,846,337
10	_	 公共下水道(推進費、消費税)	上下水道經務譚	Α	計画	79,770	78,914	75,507	***	234,191
10		五八十六足(正定員(乃負仇/	工工小型和初於	,,	実績	66,217	79,711			145,928
11	_	公共下水道(法適用)	上下水道総務課	Α	計画	22	137	13,183	***	13,342
		五八十八道(五週川)	_ 17102HU1010H	,,	実績	14	0			14
12	_	 公共下水道事業(使用料)	上下水道総務課	Α	計画	52,498	46,618	55,778	***	154,894
12		公六十小道事未(使用种)	工工小型和初於	ζ	実績	48,742	38,314			87,056
13					計画					
13					実績					
14					計画					
1-7					実績					
15					計画					
10					実績					
16					計画					
10					実績					
17					計画					
.,					実績					
18					計画					
10					実績					
19					計画					
19					実績					

				施策成果			± ** #	2/ 7 (T)		
番号	事業 区分	事務事業	担当課	への				(千円)		
	ムカ			貢献度		H.21	H.22	H.23	H.24	計
20					計画					
					実績					
21					計画					
					実績					
22					計画					
22					実績					
23					計画					
23					実績					
0.4					計画					
24					実績					
25					計画					
25					実績					
					計画					
26					実績					
					計画					
27					実績					
					計画					
28					実績					
					計画					
29					実績					
					計画					
30					実績					
			1	ļ	JC13C					(百万円)
					計画	4,438.6	4,495.2	4,158.2	***	13,092.1
総	計				実績	4,182.8	4,367.8	1,100.2		8,550.6
+ #	古 **				計画	508.9	569.9	348.9	***	1,427.7
	事業計				実績	363.6	539.9	6.070	- Interior	903.6
					計画	555.0	555.5			303.0
リーテ	ィング 小計									
7.					実績					1

計画実績

マニフェスト関連事業

小計

基本方針番号	(16)-2	施策番号	3	施策名	農業集	落排水加	拖設の維	挂持管理			
施策の概要	施設の	適切な維持管理	を行い	ます。			241-011	下水道			
	70 HZ 47 .	22 93 ONE 14 E - 2					記入者	吉井亮	博		
		項目	単位	平成2	1年度	平成2	2年度	平成2	3年度	平成2	4年度
		74.0	+12	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	
成果指標											
72471471											
				—		- 1	- 	— - D -	- 	— - D -	.
		項目	単位		1年度		2年度		3年度	平成2	
	-la 34-71.	O =4 3% /4 44	— skt	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	
活動指標											
										i	
										<u> </u>	
(責任課コメント)	農業集	落排水施設を良	と好に管:	理し、事	故発生を	を防止し	、水洗化	:啓発活	動を継続	売する。	
施策の達成度 (責任課による 定性的評価)	平成22 ことがて	全年度末における きた。	5本管閉	塞件数[目標値O	件に対り	して、実	績0件で	あり、目	標を達成	艾する
評価に基づい た今後につい ての考え方		落排水施設を に万全を期す		管理し、	本管閉	塞件数	Z目標値	[0件に	達する。	よう事故	発生
備考											

【施策局	又果に影	響を与えた要	とというに	ての分析】		
			責任課	こよる分析		関係課のコメント
指	標	農業集落排z 数目標値をC	水施設を良)件とした。	好に管理し	し、本管閉塞件	
事務	体系					
事業	個別 内容					
環境の変	·条件 変化					
•他律的	の外的 的な事象					
【事務事	事業の改	善方針】 ※	(改善を図	る事務事業	美のみ記載	
事務事	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

		为尹未"尹未其	見	施策成果	成果 事業費(千円)					
番号	事業区分	事務事業	担当課	への		H.21	事本 .	貝(113 <i>)</i> H.23		計
				貢献度	計画		70,418		H.24	
1	主	農業集落排水維持管理事業	下水道課	Α	計画 実績	69,531	70,418	70,418	***	211,965 139,784
					計画	7,606		5,697	***	19,000
2	-	農業集落排水機器更新事業	下水道課	Α	実績	6,387	3,896	3,097	ጥጥጥ	
					計画	2,446	2,072	2,496	***	10,283 7,014
3	-	農業集落排水事業(委託料)	上下水道総務課	Α	実績	2,440		2,490	ጥጥጥ	4,051
					計画	4,101	3,815	3,770	***	11,686
4	-	農業集落排水事業(消費稅)	上下水道総務課	Α	実績	3,815	3,396	3,770	-111-	7,211
					計画	0,010	0,000			7,211
5					実績					
					計画					
6					実績					
					計画					
7					実績					
					計画					
8					実績					
					計画					
9					実績					
40					計画					
10					実績					
11					計画					
- 11					実績					
12					計画					
12					実績					
13					計画					
10					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					
20					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
140	- 11				実績	82.0	79.3			161.3
	事業				計画	71.1	70.4	70.4	***	212.0
小	計				実績	69.5	70.3			139.8
.,					計画					

							(17717)
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		計画					
事業小計		実績					
マニフェスト		計画					
関連事業 小計		実績					