

「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	小澤敦彦、三上博					
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
	導水管整備事業進捗率(事業費ベース)	%	14	14	24	27	58	48	87	
	浄水場機能停止件数	件	0	0	0	0	0	0	0	
	浄水場の経年化設備率	%	52.2	50	50	50.5	45	43	40	
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	0	
	浄水場の機器等の重大故障件数	件	1	0	0	0	0	0	0	
	原水等水質の重大汚染件数	件	0	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	0	
	浄水場機器等の設備更新事業件数	件	4	4	7	8	5	1	5	
耐震補強	ヶ所	0	0	0	0	0	0	4		
(責任課コメント)										
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、入札などによる事業費ベースの変化により、進捗率が低くなったが、予定通り事業発注等されており問題ない。 浄水場の経年化設備率が下がってきており、併せて日常点検と適正な更新および水質検査などの励行の結果、正常運転が継続できている。									
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、県との共同事業分は、国庫補助対象事業であるため、国や県の財政事情により事業の進捗が懸念されるため、計画どおり完了するよう要望していく必要がある。 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	事務事業	体系	配水管整備事業については、活動指標に影響する要素となりにくい。	
		個別内容		
環境・条件の変化	H23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。		共同事業で、予算配分や事業進捗等の違いにより、関連事業の調整が複雑化している。	
【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	導水管整備更新事業	上水道課	A	計画	213,504	228,408	428,647	707,189	1,577,748
					実績	178,333	232,907	284,406		695,646
2	主	配水管更新事業	上水道課	A	計画	350,288	406,190	640,339	371,042	1,767,859
					実績	132,081	293,009	435,222		860,312
3	-	配水管整備事業	上水道課	A	計画	159,625	13,643	17,994	21,976	213,238
					実績	108,221	0	9,273		117,494
4	主	浄水場施設整備事業	浄水課	A	計画	170,164	222,194	208,720	196,065	797,143
					実績	137,846	182,778	147,267		467,891
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	893.6	870.4	1,295.7	1,296.3	4,356.0
		実績	556.5	708.7	876.2	0.0	2,141.3
主要事業小計		計画	734.0	856.8	1,277.7	1,274.3	4,142.8
		実績	448.3	708.7	866.9	0.0	2,023.8
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					

■施策評価シート

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					
施策の概要	質的・量的な水の安定供給を堅持するため、各施設の適切な維持管理を行います。			責任課		上水道課				
				記入者		木内康博 山田将貴				
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
	断水件数	件	0	0	0	0	0	0	0	0
	浄水場の給水停止件数	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
	修理件数	件	746	746	746	675	675	718	675	
	原水及び浄水の水質検査	日	365	365	365	365	366	366	365	
	浄水施設の維持点検整備	日	365	365	365	365	366	366	365	
(責任課コメント)	<ul style="list-style-type: none"> 断水件数：1日を超える継続した断水の件数 修理件数：草津市が管工事協同組合に修繕委託した実績件数 									
施策の達成度 (責任課による定性的評価)	<p>安全でおいしい水を安定して供給しているが、平成23年度は成果指標とした、「断水件数」及び「浄水場の給水停止件数」の実績値がともに0件という結果であった。「浄水場の給水停止件数」が1件でもあり市民生活や事業活動に大きな影響があるため、今後も0件を目標とする。</p> <p>また、平成23年度の「修理件数」が平成22年度と比べて43件増加しているが、これは漏水調査を強力に進めた結果、漏水ヶ所を多く把握することができたことで修理件数の増加として表れている。「原水及び浄水の水質検査」及び「浄水施設の維持点検整備」については、一年中休みなく安全でおいしい水を提供していることが、浄水場の維持管理が適切になされている証である。</p>									
評価に基づいた今後の考え方	<p>漏水を放置しておく道路の陥没等による事故の発生や有収率の低下につながるため、漏水調査による早期発見や早期修理を行うことで漏水を未然に防ぎ、また、有収率の向上を図るためにも今後も計画的な漏水調査を徹底して行う必要がある。</p> <p>浄水場については、計画的・効率的な修繕および更新等維持管理費用を毎年計上しており、今後も費用対効果を勘案し適切な予算執行に努めていく必要がある。また、昨年の東日本大震災の教訓から市民生活にとって重要施設であることを肝に銘じ、大規模災害を想定した上で、浄水場施設の耐震化補強等を水道ビジョンに基づき強力に推進する必要がある。</p>									
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			<ul style="list-style-type: none"> 「断水件数」の目標値・実績値ともに0件で推移している。今後も0件を目標にする。 「浄水場の給水停止件数」の目標値・実績値ともに0件で推移している。1件でもあれば被害甚大であるため、今後も0件を目標とする。 		<ul style="list-style-type: none"> 「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、いずれも施設等の適正管理で今後も0件を目標とする。 	
	事務事業	体系	<ul style="list-style-type: none"> 市内の管路の整備・更新が修理件数に影響を及ぼしている。 浄水場関連の施設設備の整備・更新は浄水施設の維持管理に影響を及ぼしている。 		<ul style="list-style-type: none"> 管路の予防保全や更新整備が修理件数の低下につながっている。 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。 	
		個別内容	<ul style="list-style-type: none"> 漏水調査は漏水箇所をピンポイントで見える可能性が高いため、漏水調査による漏水発見件数が漏水修理件数に影響している。 		<ul style="list-style-type: none"> 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、有収率の向上につながっている。 	
	環境・条件の変化		<ul style="list-style-type: none"> 東日本大震災の時、草津市の震度は3であり、水の供給についてはほぼ影響がなかった。しかし、琵琶湖西岸断層帯や南海・東海・東南海地震に備えて、耐震化を進める必要がある。 		<ul style="list-style-type: none"> 東日本大震災の時、濁りや破損等はなかったが、施設の耐震化については、水道ビジョンと最新の指針により進める必要がある。 	
	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	-	給水事業	上水道課	A	計画	10,552	8,171	7,487	4,192	30,402
					実績	6,578	6,224	4,909		17,711
2	主	上水道施設修繕事業	上水道課	A	計画	104,102	105,188	101,982	101,038	412,310
					実績	95,689	98,324	95,412		289,425
3	主	上水供給事業	浄水課	A	計画	357,481	342,526	380,871	383,411	1,464,289
					実績	294,287	327,809	332,880		954,976
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	4,425	17,806
					実績	4,106	4,106	5,702		13,914
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	493.1	1,924.8
	実績	400.7	436.5	438.9	0.0	1,276.0
主要事業小計	計画	461.6	447.7	482.9	484.4	1,876.6
	実績	390.0	426.1	428.3	0.0	1,244.4
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	110	98	
	利益積立金	百万円	945	945	1,145	1,145	1,282	1,397	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	2,293	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	2,085	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おり、平成23年度においても、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し、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、将来の収益的収支の赤字補てんに備えた積立金であるが、平成23年10月から時限措置として施行している水道料金の一律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 今後の考え方	平成23年10月から平成28年3月までの間に施行する水道料金の一律10%利益還元措置により、平成24年度以降は単年度赤字となるものと見込んでおり、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、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、創意工夫により、経営基盤の強化に一層取り組んでいく必要がある。 また、今年度より耐震補強関連事業が本格化してくるので、当該事業が経営に与える影響を的確に把握しながら、計画的な事業遂行に努める必要がある。									
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。			
事務事業	体系			
	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、また、長期的に低迷する経済状況から企業活動も鈍化しており、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	685	785	2,810
					実績	586	548	719		1,853
2	主	水道経営事務	上下水道総務課	A	計画	5,398	5,972	6,107	6,314	23,791
					実績	4,565	5,720	5,916		16,201
3	-	水道料金徴収事務	上下水道総務課	A	計画	75,446	83,114	88,635	84,788	331,983
					実績	68,137	72,141	84,612		224,890
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	95.4	91.9	358.6
	実績	73.3	78.4	91.2	0.0	242.9
主要事業小計	計画	5.4	6.0	6.1	6.3	23.8
	実績	4.6	5.7	5.9	0.0	16.2
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	64	494
					実績	49	32	16		97
2	-	水洗便所改造補助金交付事業	下水道課	C	計画	300	0	0	0	300
					実績	0	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	0.1	0.8
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
主要事業小計	計画	0.2	0.1	0.1	0.1	0.5
	実績	0.0	0.0	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使う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	山田 高裕					
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	0	
	下水道普及率	%	94.9	94.9	95.0	95.1	95.1	95.2	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	1	13	
	整備面積(累計)	ha	2353	2363	2343	2375	2357	2385	2395	
(責任課コメント)	下水道普及率； 行政区内人口における下水道処理区域内人口の割合									
施策の達成度 (責任課による定性的評価)	平成23年度末における本管閉塞件数目標値0件に対して、実績0件であり、目標達成することができた。 平成23年度末における下水道整備目標率95.1%に対して、実績95.2%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、未整備箇所解消に向け、今後も計画的な整備を行う必要がある。 経年劣化による損傷拡大の防止や大規模な地震に備えるため、老朽化している下水道施設の長寿命化対策に向けた取り組みや地震対策に向けた取り組みを行う必要がある。									
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	下水道普及率実績が95.2%と目標達成したが、H24年度目標については、厳しい財政事情より整備区域の拡大が見込めず、同数値と設定した。			
事務事業	体系			
	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、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
公共下水道長寿命化対策事業	下水道課	A	手段の変更	下水道施設の老朽化対策として、平成24年度に公共下水道長寿命化計画を策定し、平成25年度より本格的に長寿命化対策事業を行っていく。
公共下水道総合地震対策事業	下水道課	A	手段の変更	近年の地震の教訓を踏まえ、平成24年度に公共下水道総合地震対策計画を策定し、平成25年度より本格的に総合地震対策工事を実施していく。

※「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	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	109,502	498,358
					実績	74,479	148,588	90,799		313,866
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	1,260	5,740
					実績	1,468	855	499		2,822
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	8,632	34,907
					実績	6,832	8,372	8,374		23,578
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	238,918	1,277,718
					実績	289,156	391,336	141,616		822,108
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	56,585	288,724
					実績	76,759	68,154	71,560		216,473
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	1,362	6,949
					実績	1,600	1,461	1,285		4,346
7	-	企業償還元金(公共・農集)	上下水道総務課	D	計画	1,778,344	1,821,428	1,924,107	1,967,395	7,491,274
					実績	1,778,343	1,821,428	1,925,082		5,524,853
8	-	企業償還利子(公共・農集)	上下水道総務課	D	計画	934,362	887,773	749,785	660,872	3,232,792
					実績	922,824	879,606	739,367		2,541,797
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	D	計画	1,006,367	995,430	895,904	879,885	3,777,586
					実績	916,382	929,955	462,943		2,309,280
10	-	公共下水道(推進費、消費税)	上下水道総務課	D	計画	79,770	78,914	75,507	126,559	360,750
					実績	66,217.0	79,711	73,773		219,701
11	-	公共下水道(法適用)	上下水道総務課	D	計画	22	137	13,183	3,109	16,451
					実績	14	0	2,686		2,700
12	-	公共下水道事業(使用料)	上下水道総務課	D	計画	52,498	46,618	55,778	58,069	212,963
					実績	48,742	38,314	53,825		140,881
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	4,438.6	4,495.2	4,158.2	4,112.1	17,204.2
	実績	4,182.8	4,367.8	3,571.8	0.0	12,122.4
主要事業小計	計画	508.9	569.9	348.9	348.4	1,776.1
	実績	363.6	539.9	232.4	0.0	1,136.0
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					

■ 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	山田高裕					
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	1	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	7	80	
(責任課コメント)										
施策の達成度 (責任課による定性的評価)	平成23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。									
評価に基づいた今後の考え	農業集落排水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の防止に万全を期す。 農業集落排水施設の老朽化により、処理場の制御盤内の機器不良が見られ、漏電や緊急停止が増加している。事故発生防止のため、早期に機器更新を行う必要がある。									
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				
事務事業	体系			
	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
農業集落排水処理場制御盤更新事業	下水道課	A	拡充	維持管理において支障をきたしている各処理場の機器について、事故発生防止のため機器更新を行う。

※「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	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	74,005	285,970
					実績	69,531	70,253	71,394		211,178
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	2,322	21,322
					実績	6,387	3,896	5,438		15,721
3	-	農業集落排水事業(委託料)	上下水道総務課	D	計画	2,446	2,072	2,496	2,822	9,836
					実績	2,275	1,776	2,631		6,682
4	-	農業集落排水事業(消費税)	上下水道総務課	D	計画	4,101	3,815	3,770	3,758	15,444
					実績	3,815	3,396	3,911		11,122
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	85.3	82.0	82.4	82.9	332.6
	実績	82.0	79.3	83.4	0.0	244.7
主要事業小計	計画	71.1	70.4	70.4	74.0	286.0
	実績	69.5	70.3	71.4	0.0	211.2
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					