

# 政策シート

(政策名) 未来へつなぐ快適な都市の暮らしを強固に支え続ける浜松の下水道

(予算費目名) 浜松市下水道事業会計

(総合計画体系)

「分野」 安全・安心・快適

30年後の姿 どこでも安全、いつまでも安心、持続可能で快適なまちになっている。

10年後の目標

- ・ 災害、犯罪、事故などの危険から、自分の命と財産を自分で守る意識を身に付けている。
- ・ 居住エリアの集約化などが進み、コンパクトなまちづくりが進んでいる。

◆基本政策 安全な水と快適な生活、社会環境を水循環で支える上下水道

## ◇政策の概要

生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とし、下水道や浄化槽等それぞれの汚水処理施設の有する特性、経済性等を総合的に勘案したうえで、地域の実情に応じた効率的かつ適正な整備を行い、汚水処理システムの早期概成を目指す。  
また、適正な運営管理を行うなかで、汚水処理施設の未整備区域における施設整備や既整備区域における施設の改築・更新や耐震化を推進し、持続的な汚水処理システムを構築する。  
本政策では、下水道への接続促進及び宅内排水設備工事の事前相談に対する技術的指導や下水道使用に関する監督・指導を行なう。

## ◇政策のコスト(千円)

	H27	H28
予算	21,167	20,853
決算	16,777	
人件費(A)	88,520	87,120
報酬(B)		
年間経費(予算又は決算+A+B)	105,297	107,973

## ◇政策の指標

政策指標	単位	H36 目標値	年度	H27	H28
汚水衛生処理率	%	94.0	目標	85.4	86.8
			実績	84.3	
			目標		
			実績		
			目標		
			実績		

## ◇平成27年度の政策評価(政策の概要)

生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とし、下水道や浄化槽等それぞれの汚水処理施設の有する特性、経済性等を総合的に勘案したうえで、地域の実情に応じた効率的かつ適正な整備を行い、汚水処理システムの早期概成を目指す。  
また、適正な運営管理を行うなかで、汚水処理施設の未整備区域における施設整備や既整備区域における施設の改築・更新や耐震化を推進し、持続的な汚水処理システムを構築する。  
本政策では、下水道への接続促進及び宅内排水設備工事の事前相談に対する技術的指導や下水道使用に関する監督・指導を行なう。

## ◇平成27年度の政策評価(政策の進捗・課題)

<進捗> 計画通り

政策の指標である汚水衛生処理率は目標に届かなかったが、下水道水洗化(接続)率は、職員及び業務委託による訪問勧奨等の取り組みにより目標を達成した。

◇政策実現のために実施する事業一覧

	事業名	総合戦略	重点戦略	主要事業	完了	コスト (千円)	事業費 (千円)	人工				報酬 (千円)
								正規	再任用 (31h)	再任用 (26h)	非常勤	
1	浜松市下水道事業(下水道事業費用)				○	107,973	20,853	10.0	2.2	3.0	0.5	
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
計						107,973	20,853	10.0	2.2	3.0	0.5	

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 非常勤2,800

# 事業シート (事業名) 浜松市下水道事業(下水道事業費用)

## ◇事業目的・事業対象

下水道事業効果を高めるため水洗化率(接続率)の向上を図るとともに、適正な宅内排水設備施工のため指定工事人に対する技術的指導及び下水道使用に関する監督・指導を行う。

## ◇事業の概要

### ○水洗化促進事業

- 職員及び業務委託による訪問勧奨の実施

### ○宅内排水設備指定工事人に対する指導・監督事業

- 指定工事人を対象とした技術講習会の実施

### ○宅内排水設備工事の相談・受付・検査業務

- 宅内排水設備工事の事前相談に対する技術的指導及び下水道使用に関する監督・指導の実施

## ◇事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等	総合戦略	重点戦略	主要事業
S42	-	事業会計	自治事務(その他)	下水道法	-	-	○

## ◇事業のコスト

		H27	H28
事業費(千円)	予算	21,167	20,853
	決算	16,777	
	国・県支出		
	市債		
	その他	16,777	20,853
	一般財源		
	一般会計繰入金		
人件費(報酬等)(千円)			
人件費(千円)		88,520	87,120
人工	正規	10.2	10.0
	再任用(h31)	2.2	2.2
	再任用(h26)	3.0	3.0
	非常勤	0.5	0.5

## ◇事業の指標(H30:重点戦略最終年度、H31:総合戦略最終年度、H36:基本計画最終年度)

主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
下水道水洗化(接続)率 (%)				-	
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値	94.8	95.2			97.0
実績値	94.8				
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					

◇平成27年度の事業評価

・平成27年度の事業の概要

- 水洗化促進事業
  - ・職員及び業務委託による訪問勧奨の実施
- 宅内排水設備指定工事人に対する指導・監督事業
  - ・指定工事人を対象とした技術講習会の実施
- 宅内排水設備工事の相談・受付・検査業務
  - ・宅内排水設備工事の事前相談に対する技術的指導及び下水道使用に関する監督・指導の実施

・事業の成果と課題

指標の達成度

訪問勧奨は職員等7,165戸、業務委託2,577戸、合計9,742戸を実施した。また、排水設備指定工事人を対象とした技術講習会を2回開催する等、適正な宅内排水設備の施工及び下水道使用に関する技術的指導を行なった。これらの取り組みにより、水洗化率は対前年比で0.3ポイント向上し目標とした94.8%を達成。

・事業の改善と見直し

実施結果

大項目  小項目  /  事業費  人工

・戸別訪問の一部を業務委託することにより、未接続者と面談し下水道事業の重要性、必要性を説明する機会が増加した。

今後の方向性

大項目  小項目  /  事業費  人工

・平成29年度より、宅内排水設備工事の受付、検査業務の一部を業務委託することにより事業費及び人工の縮小が見込まれる。

・事業の分類

大分類

細分類

平成28年度

(管理番号)  
03 06 02 03 07705000 01

(担当課)  
お客さまサービス課

(責任者)  
齋藤 新

(作成日)  
平成 28 年 7 月 1 日

# 補助シート

(事業名) 浜松市下水道事業(下水道事業費用)

## ◇事業工程表

No.	H27	H28	H29	H30
〇〇				
〇〇				

平成28年度

(管理番号)

03 06 02 03 07705000 01

(担当課)

お客さまサービス課

(責任者)

齋藤 新

(作成日)

平成 28 年 7 月 1 日

## 行財政改革の取り組み (事業名) 浜松市下水道事業(下水道事業費用)

### ◇取組概要

下水道使用料の増収を目的に、下水道未接続者への接続勧奨強化に取り組み、下水道事業の財政基盤強化を図る。

◇行財政改革の視点 5 事務事業の見直し

◇行財政改革の進行管理 (行政経営計画、個別計画等、政策・事業シートのうち、該当する□にチェック)

行政経営計画 取組番号 5001

取組事項名 下水道水洗化率(接続率)の向上

個別計画等 計画名等 \_\_\_\_\_

政策・事業シート(以下の項目に記載)

### ◇行財政改革の指標・効果額

指標(単位)		H27	H28	H29	H30	最終値	
1	戸別訪問(戸数) ※H27、H28は 業務委託による訪問戸数含む	計画値	9,500	9,500	7,000	7,000	3,000(H40)
		実績値	9,742				
2		計画値					
		実績値					
3		計画値					
		実績値					
効果額(千円)		累積	6,169	9,169	24,769	40,369	80,476

### ◇行財政改革の評価

《年度末の進捗状況 計画通り》

訪問勧奨は職員等7,165戸、業務委託2,577戸、合計9,742戸を実施した。  
これらの取り組みにより水洗化率は対前年比で0.3ポイント向上し目標とした94.8%を達成。