

政策シート

政策名 02 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 01 浜松市下水道事業会計

1 基本情報

(1) 総合計画体系

分野 03 安全・安心・快適

理想の姿 (30年後)	◆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。
----------------	-----------------------------------

政策の柱 (10年後)	◆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 06 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

(2) 政策の概要(当年度(令和3年度)実施内容)

下水道事業は、生活環境の改善や公共用水域の水質保全、浸水の防除などの役割を果たす都市に欠くことのできない施設である。
この施設の適正な維持管理及び建設・改良工事を推進するとともに、公営企業の使命である公共の福祉の増進と経済性を発揮することを目的とする。

(3) 関連するSDGsのゴール

⑥水・衛生	⑩実施手段								
-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

2 政策コストの状況(千円)

	R1	R2	R3	R4	R5	R6
予算	28,478,099	28,413,115	27,869,066			
決算	28,672,273	28,413,115	27,869,066			
人件費(報酬等)(A)	2,521					
人件費(人工分)(B)	63,000	71,400	68,600			
年間経費(予算又は決算+A+B)	28,737,794	28,484,515	27,937,666			

3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
企業債残高(億円)	億円	目標	1561	1506	1450	1392	1335	1,277
		実績	1510	1471				
		目標						
		実績						

4 前年度(令和2年度)政策評価

(1) 前年度(令和2年度)実施内容

下水道事業は、生活環境の改善や公共用水域の水質保全、浸水の防除などの役割を果たす都市に欠くことのできない施設である。
この施設の適正な維持管理及び建設・改良工事を推進するとともに、公営企業の使命である公共の福祉の増進と経済性を発揮することを目的とする。

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

<進捗>	計画通り
<ul style="list-style-type: none"> 良好な環境の創造に向けて、下水道・農業集落排水・合併処理浄化増を効果的に整備する総合的な汚水処理を推進するなど、計画的な投資を実施することにより、企業債残高の抑制が図られた。 効率的な維持管理を実施するため平成30年度より西遠処理区に導入した運営委託方式による事業の監視(モニタリング)を行った。 	

◇政策実現のために実施する事業一覧

No.	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)	会計年度 (人事課)	
1	浜松市下水道事業（下水道事業費用）	—	—	○		15,358,547	15,289,947	9.0			2.0	
2	浜松市下水道事業（資本的支出）	—	—	○		12,579,119	12,579,119					
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
計						27,937,666	27,869,066	9.0			2.0	

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 会計年度任用職員(人事課予算)2,800

事業シート (事業名) 01 浜松市下水道事業(下水道事業費用)

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

下水道は、生活環境の改善や公共用水域の水質保全、浸水の防除などの役割を果たす都市に欠くことのできない施設である。この施設を適正に管理運営し、公営企業の使命である公共の福祉の増進と経済性を発揮することを目的とする。
 また、平成28年度に静岡県から移管された西遠流域下水道について、民間活力を最大限に活用した効率的な管理・運営を実現する。

(2) 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
S42	-	事業会計	自治事務(その他)	下水道法

(3) 事業の位置付け

主要事業	○	※「総合戦略」「重点戦略」該当事業及び政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。							
総合戦略	-	(施策)							
重点戦略	-	(戦略項目)							

(4) 関連するSDGsのゴール

					⑥水・衛生				
						⑩平和			
事業とゴールの関連性	・適切かつ平等な下水施設・衛生へのアクセス ・効果的な官民のパートナーシップ								

2 事業コストの状況(千円)

		R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)
事業費(千円)	予算	15,908,903	15,794,370	15,289,947			
	決算	16,105,972	15,794,370	15,289,947			
	国・県支出						
	市債						
	その他						
	一般財源	11,089,817	10,876,154	10,636,652			
	一般会計繰入金	5,016,155	4,918,216	4,653,295			
	人件費(報酬等)(A)	2,521					
	人件費(人工分)(B)	63,000	71,400	68,600			
人工	正規	9.0	9.0	9.0			
	再任用(h31)						
	再任用(h26)						
	会計年度任用職員(人事課予算)		3.0	2.0			
年間経費(予算又は決算+A+B)		16,171,493	15,865,770	15,358,547			

3 事業の指標の状況 (R4:重点戦略最終年度、R6:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
				(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
企業債残高(億円)			目標	1561	1506	1450	1392	1335	1277
			実績	1510	1471				
職員定数(人)			目標	103	100	97	97	97	97
			実績	100	100				
防災訓練(研修)の実施回数(回)			目標	1	1	1	1	1	1
			実績	1	1				
西遠コンセッション事業の導入			目標	コンセッション実施	コンセッション実施	コンセッション実施	コンセッション実施	コンセッション実施	コンセッション実施
			実績	コンセッション実施	コンセッション実施				
			目標						
			実績						

4 前年度(R2年度)事業実施内容 (Do)

○下水道事業に係る経営管理
 ・持続可能かつ健全な経営の推進
 ○下水道事業に係る組織・人事管理
 ・経営の効率化を図るため人員適正化、少数精鋭化
 ○災害対策事業
 ・業務継続計画(BCP)に基づいた職員対応能力向上研修の実施
 ○下水道の普及啓発事業
 ・通常では、目に触れる機会が稀な、インフラとしての下水道に対する理解及び安全・安心の啓発

平成28年度に静岡県から移管された西遠流域下水道について、平成30年度より運営委託方式(コンセッション方式)を導入し、民間事業者運営を委ねている。



5 前年度(R2年度)事業評価 (Check)

(1) 事業の成果と課題
 指標の達成度
 ・企業債残高については、建設改良費の削減などにより目標に対しては35億円減の1,471億円となり、償還計画に基づく経営健全化が図られた。
 ・職員定数については、100人の目標に対して100人の実績となり、計画通り適正化が図られた。
 ・業務継続計画に基づき、被災時における職員の災害対応能力の向上を目的とした研修を実施した。
 ・平成30年4月から事業を開始した西遠運営委託事業については、民間事業者の運営について監視(モニタリング)を行った。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)



6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(R2年度)見直し内容(実施結果の振り返り)
 大項目 小項目 / 事業費 人工
 ・持続可能な下水道経営の推進による、良好な環境の創造や安全で強靱な下水道機能の確保に向け、効率的な建設事業の推進などによる企業債残高の削減を図るほか、平成30年度より西遠運営委託事業を開始した。

(2) 当年度(R3年度)以降見直し内容(今後の方向性)
 大項目 小項目 / 事業費 人工
 ・良好な環境の創造や安全で強靱な下水道機能の確保に向け、引き続き効率的な建設事業の推進などによる企業債残高の削減を図るなど、持続可能な下水道経営を推進する。



7 当年度(R3年度)事業実施内容 (Plan)

○下水道事業に係る経営管理
 ・持続可能かつ健全な経営の推進
 ○下水道事業に係る組織・人事管理
 ・経営の効率化を図るため人員適正化、少数精鋭化
 ○災害対策事業
 ・部内及び他都市連携による防災訓練の実施
 ○下水道の普及啓発事業
 ・通常では、目に触れる機会が稀な、インフラとしての下水道に対する理解及び安全・安心の啓発

平成28年度に静岡県から移管された西遠流域下水道について、平成30年度より運営委託方式(コンセッション方式)を導入し、民間事業者運営を委ねている。

(管理番号)									
令和3年度	分野 03	基本政策 06	政策 02	予算費目 01	所属コード 000770100	事業 02	(担当課) 上下水道総務課	(責任者) 尾田 淳	(基準日) R3.7.1

事業シート (事業名) 02 浜松市下水道事業(資本的支出)

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

下水道は、生活環境の改善や公共用水域の水質保全、浸水の防除などの役割を果たす都市に欠くことのできない施設である。この施設を適正に管理運営し、公営企業の使命である公共の福祉の増進と経済性を発揮することを目的とする。

(2) 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
S42	-	事業会計	自治事務(その他)	下水道法

(3) 事業の位置付け

主要事業	○	※「総合戦略」「重点戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。							
総合戦略	-	(施策)							
重点戦略	-	(戦略項目)							

(4) 関連するSDGsのゴール

事業とゴールの 関連性									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2 事業コストの状況(千円)

		R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)
事業費(千円)	予算	12,569,196	12,618,745	12,579,119			
	決算	12,566,301	12,618,745	12,579,119			
	国・県支出						
	市債	3,269,700	3,138,500	2,979,100			
	その他						
	一般財源	8,306,169	8,503,367	8,653,855			
	一般会計繰入金	990,432	976,878	946,164			
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)							
人工	正規						
	再任用(h31)						
	再任用(h26)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(予算又は決算+A+B)		12,566,301	12,618,745	12,579,119			

3 事業の指標の状況 (R4:重点戦略最終年度、R6:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
				(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
企業債残高(億円)			目標	1561	1506	1450	1392	1335	1277
			実績	1510	1471				
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

(管理番号)

令和3年度 分野 03 基本政策 06 政策 02 予算費目 01 所属コード 000770100 事業 02 (担当課) 上下水道総務課 (責任者) 尾田 淳 (基準日) R3.7.1

4 前年度(R2年度)事業実施内容 (Do)

○企業債償還金

5 前年度(R2年度)事業評価 (Check)

(1)事業の成果と課題

指標の達成度

・企業債残高については、建設改良費の削減などにより目標に対しては35億円減の1,471億円となり、償還計画に基づく経営健全化が図られた。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(R2年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 現状 小項目 / 事業費 現状 人工 現状

・平成27年度より、公営企業債について、財政融資の償還年限が延長されたことから、後年度の公債費抑制につながる金利低減を含めた財政運営の健全化に向け、様々な発行条件について検討を実施した。

(2) 当年度(R3年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 現状 小項目 / 事業費 現状 人工 現状

・引き続き、後年度の公債費抑制につながる金利低減を含めた財政運営の健全化に向け、様々な発行条件について検討を行う。

7 当年度(R3年度)事業実施内容 (Plan)

○企業債償還金

政策シート 政策名 **02 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 **02 下水道会計支出金**

1 基本情報

(1) 総合計画体系

分野 03 安全・安心・快適

理想の姿 (30年後)	◆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。
政策の柱 (10年後)	◆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 06 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

(2) 政策の概要(当年度(令和3年度)実施内容)

下水道事業は、生活環境の改善や公共用水域の水質保全、浸水の防除などの役割を果たす都市に欠くことのできない施設である。
この施設の適正な維持管理及び建設・改良工事を推進するとともに、公営企業の使命である公共の福祉の増進と経済性を発揮することを目的とする。

(3) 関連するSDGsのゴール

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2 政策コストの状況(千円)

	R1	R2	R3	R4	R5	R6
予算	6,006,698	5,895,094	5,599,459			
決算	6,006,587	5,895,094	5,599,459			
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)						
年間経費(予算又は決算+A+B)	6,006,587	5,895,094	5,599,459			

3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

4 前年度(令和2年度)政策評価

(1) 前年度(令和2年度)実施内容

下水道事業は、生活環境の改善や公共用水域の水質保全、浸水の防除などの役割を果たす都市に欠くことのできない施設である。
この施設の適正な維持管理及び建設・改良工事を推進するとともに、公営企業の使命である公共の福祉の増進と経済性を発揮することを目的とする。

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

<進捗>	

◇政策実現のために実施する事業一覧

No.	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)	会計年度 (人事課)	
1	下水道会計事業出資金	—	—	—		946,164	946,164					
2	下水道会計事業負担金	—	—	—		4,653,295	4,653,295					
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
計						5,599,459	5,599,459					

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 会計年度任用職員(人事課予算)2,800

事業シート (事業名) 01 下水道会計事業出資金

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

--

(2) 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

(3) 事業の位置付け

主要事業	—	※「総合戦略」「重点戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。							
総合戦略	—	(施策)							
重点戦略	—	(戦略項目)							

(4) 関連するSDGsのゴール

事業とゴールの関連性	
------------	--

2 事業コストの状況(千円)

		R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)
事業費(千円)	予算	990,433	976,878	946,164			
	決算	990,432	976,878	946,164			
	国・県支出						
	市債						
	その他	818,000	899,925	945,900			
	一般財源	172,432	76,953	264			
一般会計繰入金							
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)							
人工	正規						
	再任用(h31)						
	再任用(h26)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(予算又は決算+A+B)		990,432	976,878	946,164			

3 事業の指標の状況 (R4: 重点戦略最終年度、R6: 総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
				(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

(管理番号)

令和3年度 分野 基本政策 政策 予算費目 所属コード 事業 (担当課) (責任者) (基準日)
03 06 02 02 000770100 01 上下水道総務課 尾田 淳 R3.7.1

4 前年度(R2年度)事業実施内容 (Do)



5 前年度(R2年度)事業評価 (Check)

(1) 事業の成果と課題

指標の達成度

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)



6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(R2年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 小項目 / 事業費 人工

(2) 当年度(R3年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 小項目 / 事業費 人工



7 当年度(R3年度)事業実施内容 (Plan)

事業シート (事業名) 02 下水道会計事業負担金

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

--

(2) 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

(3) 事業の位置付け

主要事業	-	※「総合戦略」「重点戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。							
総合戦略	-	(施策)							
重点戦略	-	(戦略項目)							

(4) 関連するSDGsのゴール

事業とゴールの 関連性									

2 事業コストの状況(千円)

		R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)
事業費(千円)	予算	5,016,265	4,918,216	4,653,295			
	決算	5,016,155	4,918,216	4,653,295			
	国・県支出						
	市債						
	その他	2,748,000	4,087,000	3,733,000			
	一般財源	2,268,155	831,216	920,295			
一般会計繰入金							
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)							
人工	正規						
	再任用(h31)						
	再任用(h26)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(予算又は決算+A+B)		5,016,155	4,918,216	4,653,295			

3 事業の指標の状況 (R4: 重点戦略最終年度、R6: 総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
				(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

(管理番号)

令和3年度 分野 03 基本政策 06 政策 02 予算費目 02 所属コード 000770100 事業 02 (担当課) 上下水道総務課 (責任者) 尾田 淳 (基準日) R3.7.1

4 前年度(R2年度)事業実施内容 (Do)



5 前年度(R2年度)事業評価 (Check)

(1) 事業の成果と課題

指標の達成度

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)



6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(R2年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 小項目 / 事業費 人工

(2) 当年度(R3年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 小項目 / 事業費 人工



7 当年度(R3年度)事業実施内容 (Plan)

政策シート

政策名 02 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 03 浜松市下水道事業会計

1 基本情報

(1) 総合計画体系

分野 03 安全・安心・快適

理想の姿 (30年後) ◆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。

政策の柱 (10年後) ◆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 06 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

(2) 政策の概要(当年度(令和3年度)実施内容)

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、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、適正な汚水処理施設の改築・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・指導を行うほか、下水道が整備され供用開始となった区域における受益者負担金の徴収を行う。

(3) 関連するSDGsのゴール

⑥水・衛生							
-------	--	--	--	--	--	--	--

2 政策コストの状況(千円)

	R1	R2	R3	R4	R5	R6
予算	261,380	259,475	260,916			
決算	239,565	227,621				
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)	62,400	61,600	61,600			
年間経費(予算又は決算+A+B)	301,965	289,221	322,516			

3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
汚水衛生処理率	%	目標	90.5	91.6	92.3	93	93.5	94
		実績	87.1	87.7				
		目標						
		実績						

4 前年度(令和2年度)政策評価

(1) 前年度(令和2年度)実施内容

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、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、適正な汚水処理施設の改築・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・指導を行うほか、下水道が整備され供用開始となった区域における受益者負担金の徴収を行う。

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

<進捗> 遅れている
 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、下水道接続率は、職員による訪問勧奨等の取り組みにより目標の96.4%を達成した。汚水衛生処理率が目標に届かなかった原因は合併処理浄化槽の普及促進の遅れによるものであるため、今後も引き続き効果の高い訪問勧奨を継続していく。

◇政策実現のために実施する事業一覧

No.	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)	会計年度 (人事課)	
1	浜松市下水道事業（下水道事業費用）	—	—	○		267,398	215,598	7.0			1.0	
2	浜松市下水道事業（資本的支出）	—	—	—		55,118	45,318	1.0			1.0	
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
計						322,516	260,916	8.0			2.0	

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 会計年度任用職員(人事課予算)2,800

事業シート (事業名) 01 浜松市下水道事業(下水道事業費用)

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

下水道事業効果を高めるため下水道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。

(2) 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
S42	-	事業会計	自治事務(その他)	下水道法

(3) 事業の位置付け

主要事業	○	※「総合戦略」「重点戦略」該当事業及び政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。							
総合戦略	-	(施策)							
重点戦略	-	(戦略項目)							

(4) 関連するSDGsのゴール

									⑥水・衛生
事業とゴールの関連性	・公共用水域の水質及び生活環境を保全するため下水道接続率の向上が必要となる								

2 事業コストの状況(千円)

		R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)
事業費(千円)	予算	210,424	209,093	215,598			
	決算	199,272	195,415				
	国・県支出						
	市債						
	その他						
	一般財源 一般会計繰入金	199,272	195,415	215,598			
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)	52,600	51,800	51,800				
人工	正規	7.0	7.0	7.0			
	再任用(h31)	1.0					
	再任用(h26)						
	会計年度任用職員(人事課予算)		1.0	1.0			
年間経費(予算又は決算+A+B)		251,872	247,215	267,398			

3 事業の指標の状況 (R4:重点戦略最終年度、R6:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
				(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
下水道水洗化(接続)率 (%)			目標	96.2	96.4	96.6	96.8	96.9	97
			実績	96.2	96.4				
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

(管理番号)

令和3年度 分野 03 基本政策 06 政策 02 予算費目 03 所属コード 007705000 事業 01 お客さまサービス課 (担当課) (責任者) 中村勝彦 (基準日) R3.7.1

4 前年度(R2年度)事業実施内容 (Do)

- 水洗化促進事業
 - ・職員による訪問勧奨の実施
 - ・下水道切替えについて排水設備指定工事人と意見交換会を開いた。
- 排水設備指定工事人に対する指導・監督事業
 - ・排水設備指定工事人を対象とした技術講習会を新型コロナ感染拡大のため中止をしたが、毎月配信している連絡用メールに排水設備に関する技術指針の解説などを取り入れ充実したものとした。
- 排水設備工事の相談・受付・検査業務
 - ・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



5 前年度(R2年度)事業評価 (Check)

(1) 事業の成果と課題

指標の達成度

職員による訪問勧奨を市全体で約884戸実施したことにより、水洗化率は対前年比で0.2ポイント向上し目標とした96.4%を達成。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)



6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(R2年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 小項目 / 事業費 人工

- ・新規供用開始区域等、成果に結びつく可能性が高い家屋を対象に訪問勧奨を実施した。
- ・未接続家屋情報と浄化槽情報及び料金情報を突合し、訪問対象の絞り込み及び分類を行い、より効果的な訪問勧奨の方法について研究する。

(2) 当年度(R3年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 小項目 / 事業費 人工

- ・引き続き職員による戸別訪問を実施し下水道事業の役割の啓発に力点を置いた丁寧な接続勧奨を実施する。
- ・排水設備指定工事人との意見交換会から得た意見について研究する。
- ・より効果的な訪問勧奨の方法の研究結果を基に訪問勧奨を実施する。



7 当年度(R3年度)事業実施内容 (Plan)

- 水洗化促進事業
 - ・職員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
- 使用料収入の安定確保
 - ・使用料収入の安定確保については、新たな滞納の発生を減らすとともに、滞納分の早期解決を図ることで収入の安定確保を目指す

事業シート (事業名) 02 浜松市下水道事業(資本的支出)

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

下水道の整備にかかる建設費を受益者負担金として徴収を行う。

(2) 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
S34	—	事業会計	自治事務(その他)	下水道法等

(3) 事業の位置付け

主要事業	—	※「総合戦略」「重点戦略」該当事業及び政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。							
総合戦略	—	(施策)							
重点戦略	—	(戦略項目)							

(4) 関連するSDGsのゴール

					⑥水・衛生				
事業とゴールの関連性	・下水道の整備にかかる建設費を受益者負担金として徴収を行うこととし、新たな滞納の発生を減らすとともに、滞納分の早期解決を図る。								

2 事業コストの状況(千円)

		R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)
事業費(千円)	予算	50,956	50,382	45,318			
	決算	40,293	32,206				
	国・県支出						
	市債						
	その他						
	一般財源 一般会計繰入金	40,293	32,206	45,318			
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)		9,800	9,800	9,800			
人工	正規	1.0	1.0	1.0			
	再任用(h31)						
	再任用(h26)						
	会計年度任用職員(人事課予算)	1.0	1.0	1.0			
年間経費(予算又は決算+A+B)		50,093	42,006	55,118			

3 事業の指標の状況 (R4: 重点戦略最終年度、R6: 総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
				(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

(管理番号)

令和3年度 分野 基本政策 政策 予算費目 所属コード 事業 (担当課) (責任者) (基準日)
03 06 02 03 007705000 02 お客さまサービス課 中村勝彦 R3.7.1

4 前年度(R2年度)事業実施内容 (Do)

・下水道が整備され供用開始となった区域における受益者負担金の徴収



5 前年度(R2年度)事業評価 (Check)

(1) 事業の成果と課題

指標の達成度

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)



6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(R2年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 小項目 / 事業費 人工

下水道受益者負担金については、下水道事業の役割の啓発に努めるとともに、収納率を維持するため、滞納者に対する督促、催告等を実施している

(2) 当年度(R3年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 小項目 / 事業費 人工

今後も現在の取組みを継続していく。



7 当年度(R3年度)事業実施内容 (Plan)

- ・下水道が整備され供用開始となった区域における受益者負担金の徴収
- ・受益者負担金徴収業務については、新たな滞納の発生を減らすとともに、滞納分の早期解決を図ることで収入の安定確保を目指す
- ・固定資産 (下水道メーター) の新規購入及び検定切れ・故障による取替工事

政策シート

政策名 02 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 04 浄化槽普及費

1 基本情報

(1) 総合計画体系

分野 03 安全・安心・快適

理想の姿 (30年後) ◆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。

政策の柱 (10年後) ◆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 06 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

(2) 政策の概要(当年度(令和3年度)実施内容)

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、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、適正な汚水処理施設の改築・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、浄化槽の適正な維持管理の確保や合併処理浄化槽の普及を促進するための事業を展開する。

(3) 関連するSDGsのゴール

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2 政策コストの状況(千円)

	R1	R2	R3	R4	R5	R6
予算	481,635	568,084	376,678			
決算	474,393	554,318				
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)	42,600	42,600	41,800			
年間経費(予算又は決算+A+B)	516,993	596,918	418,478			

3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
汚水衛生処理率	%	目標	90.5	91.6	92.3	93	93.5	94
		実績	87.1	87.7				
		目標						
		実績						

4 前年度(令和2年度)政策評価

(1) 前年度(令和2年度)実施内容

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、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、適正な汚水処理施設の改築・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、浄化槽の適正な維持管理の確保や合併処理浄化槽の普及を促進するための事業を展開する。

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

<進捗> 遅れている

政策の指標である汚水衛生処理率が目標に届かなかった原因は、合併処理浄化槽の普及促進の遅れによるものであるため、今後も引き続き効果の高い訪問勧奨を継続していく。ただし、下水道接続率は、職員による戸別訪問勧奨投の取り組みにより目標の96.4%を達成した。

◇政策実現のために実施する事業一覧

No.	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)	会計年度 (人事課)	
1	浄化槽維持管理事業	—	—	—		12,376	2,576	1.4				
2	合併処理浄化槽普及啓発事業	—	—	—		27,015	615	0.8	5.0		1.0	
3	浄化槽助成事業	—	—	○		379,087	373,487	0.8				
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
計						418,478	376,678	3.0	5.0		1.0	

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 会計年度任用職員(人事課予算)2,800

事業シート (事業名) 01 浄化槽維持管理事業

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

浄化槽が本来の機能を発揮し、汚水処理システムの役割を果たすためには、浄化槽法に基づいた適正な維持管理が不可欠であるため、浄化槽関連業に関する事務を適正に執行するとともに、維持管理状況等を把握するための管理台帳を整備する。

(2) 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
S60	-	一般会計	法定受託事務 自治事務(その他)	浄化槽法

(3) 事業の位置付け

主要事業	-	※「総合戦略」「重点戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。							
総合戦略	-	(施策)							
重点戦略	-	(戦略項目)							

(4) 関連するSDGsのゴール

					⑥水・衛生				
事業とゴールの関連性	・公共用水域の水質及び生活環境を保全するためには、浄化槽の維持管理が必要であるため。								

2 事業コストの状況(千円)

		R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)
事業費(千円)	予算	3,269	2,795	2,576			
	決算	3,235	1,961				
	国・県支出						
	市債						
	その他	394	514	1,504			
	一般財源	2,841	1,447	1,072			
	一般会計繰入金						
	人件費(報酬等)(A)						
	人件費(人工分)(B)	9,800	9,800	9,800			
人工	正規	1.4	1.4	1.4			
	再任用(h31)						
	再任用(h26)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(予算又は決算+A+B)		13,035	11,761	12,376			

3 事業の指標の状況 (R4: 重点戦略最終年度、R6: 総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
				(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
保守点検契約率(%)			目標	95	95	95	95	95	95
			実績	90.6	91.2				
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

4 前年度(R2年度)事業実施内容 (Do)

- 浄化槽清掃許可業者及び保守点検登録業者に対する指導業務の実施
浄化槽関係業者に対して、浄化槽法に基づく維持管理の徹底についての指導を実施する。
浄化槽保守点検登録業者講習会を開催し、事業者の知識向上を図る。
- 浄化槽管理台帳システム整備業務の実施
平成24年度までに整備した浄化槽管理台帳システムの保守業務を実施する。
届出等の浄化槽情報を更新入力し、市内にある浄化槽の設置状況や維持管理状況の把握に努める。



5 前年度(R2年度)事業評価 (Check)

(1) 事業の成果と課題

指標の達成度

保守点検契約率は目標に届かなかったが、前年度と比較して0.6%増加している。
なお、未契約の浄化槽が判明した場合には、浄化槽管理者(市民)へ維持管理を啓発するほか、関係業者への指導も行っており、適正な浄化槽の維持管理につながっている。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

R2の浄化槽法の改正により、浄化槽管理士に対する研修の機会の確保が行政に義務付けられた。



6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(R2年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 小項目 / 事業費 人工

浄化槽清掃許可業者及び保守点検登録業者に対する指導業務は、適正な維持管理を担保するうえで不可欠であるため、保守点検業者講習会を行い、事業者の知識・技術の向上を図った。

(2) 当年度(R3年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 小項目 / 事業費 人工

保守点検業者講習会の内容を適宜見直すことで、事業者の知識・技術の積み上げを図っていく。
浄化槽法の改正により、浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関する事項が追加されたため、県及び静岡市と連携して研修を実施していく。



7 当年度(R3年度)事業実施内容 (Plan)

- 浄化槽清掃許可業者及び保守点検登録業者に対する指導業務の実施
浄化槽関係業者に対して、浄化槽法に基づく維持管理の徹底についての指導を実施する。
浄化槽保守点検登録業者講習会を開催し、事業者の知識向上を図る。
- 浄化槽管理台帳システム整備業務の実施
平成24年度までに整備した浄化槽管理台帳システムの保守業務を実施する。
届出等の浄化槽情報を更新入力し、市内にある浄化槽の設置状況や維持管理状況の把握に努める。

(管理番号)									
令和3年度	分野	基本政策	政策	予算費目	所属コード	事業	(担当課)	(責任者)	(基準日)
	03	06	02	04	007705000	02	お客さまサービス課	中村勝彦	R3.7.1

事業シート (事業名) 02 合併処理浄化槽普及啓発事業

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

浄化槽の適正な維持管理の確保や合併処理浄化槽の普及には市民の理解、協力が不可欠であることから、市民の汚水処理に対する関心を高めるため、戸別訪問などの普及啓発事業を展開する。

(2) 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
H25	-	一般会計	自治事務(その他)	浄化槽法

(3) 事業の位置付け

主要事業	-	※「総合戦略」「重点戦略」該当事業及び政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。							
総合戦略	-	(施策)							
重点戦略	-	(戦略項目)							

(4) 関連するSDGsのゴール

					⑥水・衛生				
事業とゴールの関連性	・公共用水域の水質及び生活環境の保全を推進するため、単独処理浄化槽や汲み取り便槽から合併処理浄化槽への転換を促進する必要がある。								

2 事業コストの状況(千円)

		R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)
事業費(千円)	予算	601	600	615			
	決算	514	490				
	国・県支出						
	市債						
	その他						
	一般財源 一般会計繰入金	514	490	615			
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)		27,200	27,200	26,400			
人工	正規	0.8	0.8	0.8			
	再任用(h31)	6.0	6.0	5.0			
	再任用(h26)						
	会計年度任用職員(人事課予算)			1.0			
年間経費(予算又は決算+A+B)		27,714	27,690	27,015			

3 事業の指標の状況 (R4: 重点戦略最終年度、R6: 総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
				(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
戸別訪問件数(件)			目標	7500	7500	7500	2500	2500	2500
			実績	8600	9549				
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

4 前年度(R2年度)事業実施内容 (Do)

○戸別訪問による合併処理浄化槽への設置替えについての啓発及び維持管理指導
 下水道事業計画区域外の地域における単独処理浄化槽世帯やくみ取便槽世帯に対して、合併処理浄化槽への設置替えを啓発する。
 浄化槽法で定められている保守点検、清掃、水質検査の周知並びに実施率の向上を図るため、浄化槽管理者宅への戸別訪問等を実施する。

○普及啓発事業の開催
 生活排水が水環境に与える影響を周知し、合併処理浄化槽の設置及び維持管理の必要性について啓発するため、市民を対象とした啓発事業を開催する。



5 前年度(R2年度)事業評価 (Check)

(1) 事業の成果と課題

指標の達成度

戸別訪問件数は9,549件と、目標件数を上回り、年度内の計画どおり達成した。
 対象地区にあたっては、全ての浄化槽世帯への訪問が完了し、効果的な合併処理浄化槽の設置替促進を行った。
 年度当初時点で対象となる浄化槽が約28,400基あり、浄化槽管理者への戸別訪問を継続実施したが、全戸訪問には相当の期間が必要となることから、並行して郵送による周知啓発をした。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)



6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(R2年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 小項目 / 事業費 人工

単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽への設置替えには法的義務がないことから(努力義務)、合併処理浄化槽の普及を促進するには、市民の主体的な行動を促す必要があるため、市民への周知・啓発を強化した。
 ・戸別訪問職員を増員して訪問体制を3班6名とし、周知・啓発促進を強化した。

(2) 当年度(R3年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 小項目 / 事業費 人工

戸別訪問職員の体制強化による合併処理浄化槽の設置替えの効果があつたと判断しており、3班体制の取り組みを継続して浄化槽管理台帳の情報を活用した啓発の対象を選定するなど、効率的かつ効果的な啓発を実施していく。



7 当年度(R3年度)事業実施内容 (Plan)

○戸別訪問による合併処理浄化槽への設置替えについての啓発及び維持管理指導
 下水道事業計画区域外の地域における単独処理浄化槽世帯やくみ取便槽世帯に対して、合併処理浄化槽への設置替えを啓発する。
 浄化槽法で定められている保守点検、清掃、水質検査の周知並びに実施率の向上を図るため、浄化槽管理者宅への戸別訪問等を実施する。

○普及啓発事業の開催
 生活排水が水環境に与える影響を周知し、合併処理浄化槽の設置及び維持管理の必要性について啓発するため、市民を対象とした啓発事業を開催する。

事業シート (事業名) 03 浄化槽助成事業

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

汚水処理の早期概成のためには、下水道事業計画区域外の合併処理浄化槽の普及促進が不可欠である。しかしながら、浄化槽設置費用の負担が合併処理浄化槽の普及が進まない主な要因となっている。このため、浄化槽設置者に対して補助金を交付することによって、市民の負担を軽減し、合併処理浄化槽の普及を促進させる。

(2) 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
S63	-	一般会計	自治事務(その他)	浄化槽法

(3) 事業の位置付け

主要事業	○	※「総合戦略」「重点戦略」該当事業及び政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。							
総合戦略	-	(施策)							
重点戦略	-	(戦略項目)							

(4) 関連するSDGsのゴール

									⑥水・衛生
事業とゴールの関連性	・公共用水域の水質及び生活環境を保全するため、生活を拠点とした建物に設置されている単独処理浄化槽や汲み取り便槽から合併処理浄化槽への転換に係る設置費用の一部について補助金を交付することにより、適正な汚水処理を推進する。								

2 事業コストの状況(千円)

		R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)
事業費(千円)	予算	477,765	564,689	373,487			
	決算	470,644	551,867				
	国・県支出	84,636	140,726	186,578			
	市債	362,000	373,700				
	その他	5,700	6,500				
	一般財源	18,308	30,941	186,909			
	一般会計繰入金						
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)		5,600	5,600	5,600			
人工	正規	0.8	0.8	0.8			
	再任用(h31)						
	再任用(h26)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(予算又は決算+A+B)		476,244	557,467	379,087			

3 事業の指標の状況 (R4: 重点戦略最終年度、R6: 総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
				(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
合併処理浄化槽設置基数			目標	26300	27600	28900	30200	31500	32800
			実績	24163	25196				
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

4 前年度(R2年度)事業実施内容 (Do)

○浄化槽設置整備事業

下水道事業計画区域外及び農業集落排水処理区域外で、10人槽以下の合併処理浄化槽を設置する市民に対し、槽の大きさごとに定められた補助金を交付する。

水質汚濁量の多い単独処理浄化槽やくみ取り便槽から合併処理浄化槽に設置替える市民には、新設時の補助額に一定額を上乗せした補助金を交付する。



5 前年度(R2年度)事業評価 (Check)

(1) 事業の成果と課題

指標の達成度

合併処理浄化槽設置基数は目標値の27,600基に届かなかったが、設置基数は前年比で1,033基の増となっていることから、着実に合併処理浄化槽の普及が進んでいる。

また、平成27年10月より、補助制度を改正し、単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽へ設置替える市民に対する補助限度額を増額したことにより、設置替えに対する補助基数が568基と、前年比では94基の増となっており、制度改正における一定の効果が得られた。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)



6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(R2年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 小項目 / 事業費 人工

戸別訪問職員による訪問の強化により、設置替えの補助金申請件数が増となり、予算不足が生じたため、補正予算により事業費を増額して対応した。

(2) 当年度(R3年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 小項目 / 事業費 人工

・国庫交付金の新メニューである宅内配管費補助を活用し、また、浄化槽法改正の趣旨に基づき、単独処理浄化槽及び汲み取り便槽から合併処理浄化槽への設置替えに重点を置いた助成制度を継続する。



7 当年度(R3年度)事業実施内容 (Plan)

○浄化槽設置整備事業

下水道事業計画区域外及び農業集落排水処理区域外で、水質汚濁量の多い単独処理浄化槽やくみ取り便槽から50人槽以下の合併処理浄化槽に設置替える市民に対し、補助金を交付する。

政策シート 政策名 02 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 06 浜松市下水道事業会計

1 基本情報

(1) 総合計画体系

分野 03 安全・安心・快適

理想の姿 (30年後) ◆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。

政策の柱 (10年後) ◆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 06 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

(2) 政策の概要(当年度(令和3年度)実施内容)

- ・ 快適な生活環境を保つための下水道の整備
- ・ 現状施設の機能を適切に保持していくための改築更新・耐震化
- ・ 下水道管きよの適正な維持管理

(3) 関連するSDGsのゴール

⑥水・衛生									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2 政策コストの状況(千円)

	R1	R2	R3	R4	R5	R6
予算	6,591,396	7,727,958	7,185,328			
決算	6,107,766	6,866,646				
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)	299,600	299,600	292,600			
年間経費(予算又は決算+A+B)	6,407,366	7,166,246	7,477,928			

3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
基幹管路の耐震化適合率	%	目標	88.7	99	99.4	99.4	99.4	99.5
		実績	98.9	99.4				
下水道人口普及率	%	目標	81.2	81.3	81.4	81.5	81.7	82.0
		実績	81.1	81.3				
		目標						
		実績						

4 前年度(令和2年度)政策評価

(1) 前年度(令和2年度)実施内容

- ・ 快適な生活環境を保つための下水道の整備
- ・ 現状施設の機能を適切に保持していくための改築更新・耐震化
- ・ 下水道管きよの適正な維持管理

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

<進捗> 計画通り
下水道の整備では、下水道人口普及率が目標81.3%に対し実績81.3%であった。また、現状施設の耐震化、改築・更新事業を実施し、基幹管路の耐震化適合率は目標88.7%に対し耐震診断において既存管路の強度が確認出来たので、耐震化適合率が大幅に上がり実績99.4%であり令和6年度目標99.4%を達成した。維持管理においては、浜松市下水道管路維持管理計画(管路調査編)に基づいた計画的な巡視及び点検・調査を実施した。今後については、中長期的な施設更新の事業平準化を目的としたストックマネジメントに基づき、効率的な改築更新を実施するとともに、交付金制度の積極的な活用を進めていきたい。

◇政策実現のために実施する事業一覧

No.	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)	会計年度 (人事課)	
1	浜松市下水道事業（下水道事業費用）	○	○	○		688,903	653,903	5.0				
2	浜松市下水道事業（資本的支出）	○	○	○		6,789,025	6,531,425	36.0			2.0	
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
計						7,477,928	7,185,328	41.0			2.0	

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 会計年度任用職員(人事課予算)2,800

事業シート (事業名) 01 浜松市下水道事業(下水道事業費用)

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

・下水道管きよの適正な維持管理

(2) 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
S34	—	事業会計	自治事務(その他)	下水道法等

(3) 事業の位置付け

主要事業	<input type="radio"/>	※「総合戦略」「重点戦略」該当事業及び政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。							
総合戦略	<input type="radio"/>	(施策)	III-1(1)ア						
重点戦略	<input type="radio"/>	(戦略項目)	172	173					

(4) 関連するSDGsのゴール

					⑥水・衛生				
事業とゴールの関連性	水環境改善のため、汚水処理施設の未普及地域において、下水道、集落排水、浄化槽等の汚水処理施設の適切な役割分担の下、効率的な汚水処理施設整備を実施する。								

2 事業コストの状況(千円)

		R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)
事業費(千円)	予算	530,624	635,482	653,903			
	決算	506,948	597,368				
	国・県支出		17,930	11,055			
	市債						
	その他	154	154	48			
	一般財源	506,794	579,284	642,800			
	一般会計繰入金						
	人件費(報酬等)(A)						
	人件費(人工分)(B)	35,000	35,000	35,000			
人工	正規	5.0	5.0	5.0			
	再任用(h31)						
	再任用(h26)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(予算又は決算+A+B)		541,948	632,368	688,903			

3 事業の指標の状況 (R4:重点戦略最終年度、R6:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
				(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

(管理番号)

令和3年度 分野 03 基本政策 06 政策 02 予算費目 06 所属コード 007720000 事業 01 (担当課) 下水道工事課 (責任者) 鈴木 秀俊 (基準日) R3.7.1

4 前年度(R2年度)事業実施内容 (Do)

- 管きよ維持管理事業
- ・予防保全型の維持管理の実施
- ・教育現場等への積極参加



5 前年度(R2年度)事業評価 (Check)

(1) 事業の成果と課題

指標の達成度

- ・浜松市下水道管路維持管理計画(管路調査編)に基づき、計画的な巡視及び点検・調査を実施した。
- ・小学校を対象とした下水道教室を、市内97校のうち3校(3.1%)で開催した。また、コロナ禍により中止となった小学校には、下水道教室のテキストを配布した。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

下水道教室では、汚水を使用したグループワークを取り入れていたが、コロナ禍のため汚水を使わない教材に変更した。また、職員が講師として各学校を訪問する出前講座としても、検温・マスク・消毒・ソーシャルディスタンスなどの対策を講じる必要があった。



6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(R2年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 小項目 / 事業費 人工

(2) 当年度(R3年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 小項目 / 事業費 人工

増大する下水道施設の維持管理において、全国の各政令市の状況等の先進事例等を確認しながら、事業費、人工の縮小に繋げるための情報収集と分析に努めていきたい。



7 当年度(R3年度)事業実施内容 (Plan)

- 管きよ維持管理事業
- ・予防保全型の維持管理の実施
- ・教育現場等への積極参加

事業シート (事業名) 02 浜松市下水道事業(資本的支出)

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

<ul style="list-style-type: none"> ・快適な生活環境を保つための下水道の整備 ・現状施設の機能を適切に保持していくための改築更新・耐震化

(2) 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
S34	—	事業会計	自治事務(その他)	下水道法 等

(3) 事業の位置付け

主要事業	<input type="radio"/>	※「総合戦略」「重点戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。							
総合戦略	<input type="radio"/>	(施策)	III-1(1)ア						
重点戦略	<input type="radio"/>	(戦略項目)	172	173					

(4) 関連するSDGsのゴール

					⑥水・衛生				
事業とゴールの関連性	水環境改善のため、汚水処理施設の未普及地域において、下水道、集落排水、浄化槽等の汚水処理施設の適切な役割分担の下、効率的な汚水処理施設整備を実施する。								

2 事業コストの状況(千円)

		R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)
事業費(千円)	予算	6,060,772	7,092,476	6,531,425			
	決算	5,600,818	6,269,278				
	国・県支出	2,062,888	2,234,884	2,412,182			
	市債						
	その他	91,018	41,755	37,400			
	一般財源	3,446,912	3,992,639	4,081,843			
	一般会計繰入金						
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)		264,600	264,600	257,600			
人工	正規	37.0	37.0	36.0			
	再任用(h31)						
	再任用(h26)						
	会計年度任用職員(人事課予算)	2.0	2.0	2.0			
年間経費(予算又は決算+A+B)		5,865,418	6,533,878	6,789,025			

3 事業の指標の状況 (R4: 重点戦略最終年度、R6: 総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
				(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
基幹管渠の耐震化適合率(%)		172	目標	88.7	99	99.4	99.4	99.4	99.5
			実績	98.9	99.4				
下水道人口普及率(%)			目標	81.2	81.3	81.4	81.5	81.7	82
			実績	81.1	81.3				
都市部における雨水調整池や排水ポンプ等整備率(%) (安間川・高塚川流域)		173	目標	85	92	100	100	100	100
			実績	86	88				
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

(管理番号)									
令和3年度	分野	基本政策	政策	予算費目	所属コード	事業	(担当課)	(責任者)	(基準日)
	03	06	02	06	007720000	02	下水道工事課	鈴木 秀俊	R3.7.1

4 前年度(R2年度)事業実施内容 (Do)

- 地震対策事業【R1-R4重点戦略項目No.172】 [予算515,600千円 (うち前年度繰越60,329千円)]
 - ・基幹管路や処理場、ポンプ場等の耐震化の推進
- 施設及び管きよ改築更新事業 [予算4,710,738千円 (うち前年度繰越1,405,981千円)]
 - ・処理場、ポンプ場、管きよのストックマネジメント計画に基づく改築・更新の実施
- 未普及対策事業 (管きよ整備・施設整備・取付管設置) [予算1,667,736千円 (うち前年度繰越128,554千円)]
 - ・浜松市汚水処理10年プランに基づく効率的な下水道整備の実施
- 浸水対策事業【R1-R4重点戦略項目No.173】 [予算314,172千円 (うち前年度繰越130,626千円)]
 - ・関連部署と連携した内水対策の推進 (ハード対策) 及び浸水被害軽減対策の推進 (ソフト対策)



5 前年度(R2年度)事業評価 (Check)

(1) 事業の成果と課題

指標の達成度

下水道基幹管路の耐震化適合率については、下水道整備済区域内の防災拠点と下水処理場・ポンプ場とを結び管きよの総延長に対して、診断及び対策により耐震性能が確保されている既存管きよの延長の割合が99.4%であり令和6年度目標99.4%を達成したことにより、上方修正をした。また、下水道人口普及率については、行政人口に対する下水道が利用できる人口の割合であり81.3%となった。下水道基幹管路の耐震化適合率については大幅に進捗したが、下水道人口普及率については、計画通り進捗している。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)



6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(R2年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 小項目 / 事業費 人工

浜松市下水道総合地震対策計画に基づく地震対策の推進及び浜松市汚水処理10年プランに基づく効率的な下水道整備を実施した。

(2) 当年度(R3年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 小項目 / 事業費 人工

西遠処理区の施設運営におけるコンセッション (官民連携) 事業、浜松市汚水処理10年プランに基づく下水道整備、ストックマネジメント対策、総合地震対策等により更なる事業の効率化を図るとともに、社会資本整備総合交付金制度の重点配分等の積極的活用など中部地方整備局との調整を進め、交付金の拡充に努めていきたい。



7 当年度(R3年度)事業実施内容 (Plan)

- 地震対策事業【R1-R4重点戦略項目No.172】
 - ・基幹管路や処理場、ポンプ場等の耐震化の推進
- 施設及び管きよ改築更新事業
 - ・処理場、ポンプ場、管きよのストックマネジメント計画に基づく改築・更新の実施
- 未普及対策事業 (管きよ整備・施設整備・取付管設置)
 - ・浜松市汚水処理10年プランに基づく効率的な下水道整備の実施
- 浸水対策事業【R1-R4重点戦略項目No.173】
 - ・関連部署と連携した内水対策の推進 (ハード対策) 及び浸水被害軽減対策の推進 (ソフト対策)

政策シート 政策名 02 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 07 浜松市下水道事業会計

1 基本情報

(1) 総合計画体系

分野 03 安全・安心・快適

理想の姿 (30年後) ◆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。

政策の柱 (10年後) ◆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 06 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

(2) 政策の概要(当年度(令和3年度)実施内容)

・常に経済性を発揮するとともに環境の負荷を低減するために、下水道施設のポンプ場及び下水処理場を適正に管理運営する。また、適正な放流水質維持のため、下水処理場への流入水質が異常でないことを監視する。
・温室効果ガス排出量の削減。
中部浄化センター・館山寺浄化センターのエネルギー消費原単位(電力)で、毎年1%以上、平成25年度を基準に令和6年度までに16%削減する。
・下水処理場における再生可能エネルギー利用技術の導入可能性を検討。
・下水汚泥の100%再生利用の継続。

(3) 関連するSDGsのゴール

⑥水・衛生									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2 政策コストの状況(千円)

	R1	R2	R3	R4	R5	R6
予算	1,670,662	1,666,394	1,991,477			
決算	1,617,144	1,603,592				
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)	181,000	176,800	152,000			
年間経費(予算又は決算+A+B)	1,798,144	1,780,392	2,143,477			

3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
エネルギー消費原単位(電力)削減率 (対H25年度比)	%	目標	12 (R2)	12	13	14	15	16
		実績	12.3	14.4				
下水処理場への流入水質異常件数	件	目標	0	0	0	0	0	0
		実績	0	0				
下水汚泥の100%再生利用	%	目標	100	100	100		100	100
		実績	100	100				

4 前年度(令和2年度)政策評価

(1) 前年度(令和2年度)実施内容

・常に経済性を発揮するとともに環境の負荷を低減するために、下水道施設のポンプ場及び下水処理場を適正に管理運営する。また、適正な放流水質維持のため、下水処理場への流入水質が異常でないことを監視する。
・温室効果ガス排出量の削減:中部浄化センター・館山寺浄化センターのエネルギー消費原単位(電力)を毎年1%以上、平成25年度を基準に令和2年度までに12%削減する。
・下水処理場における再生可能エネルギー利用技術の導入可能性を検討。
・下水汚泥の100%再生利用の継続。

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

<進捗> 計画通り
・ポンプ場及び下水処理場を適正に管理運営し、事業場排水の監視を行い、流入水質異常は発生しなかった。
・適切な維持管理の取り組みや省エネ機器の導入によりエネルギー消費原単位(電力)を平成25年度比から、14.4%削減
・研究会参加等情報収集すると共に、下水処理場における再生可能エネルギー利用技術の導入可能性を検討
・下水汚泥の再生利用100%を継続中であるが農業利用等の下水汚泥の利活用についても取り組みを進めている。

◇政策実現のために実施する事業一覧

No.	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)	会計年度 (人事課)	
1	浜松市下水道事業（下水道事業費用）	—	—	○		2,143,477	1,991,477	20.0	1.0		3.0	
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						2,143,477	1,991,477	20.0	1.0		3.0	

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 会計年度任用職員(人事課予算)2,800

事業シート (事業名) 01 浜松市下水道事業(下水道事業費用)

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

下水道施設のポンプ場及び終末処理場を適正に管理運営し、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の保全に資することを目的とする。

(2) 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
S42	-	事業会計	自治事務(その他)	下水道法

(3) 事業の位置付け

主要事業	○	※「総合戦略」「重点戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。							
総合戦略	-	(施策)							
重点戦略	-	(戦略項目)							

(4) 関連するSDGsのゴール

					⑥水・衛生				
事業とゴールの関連性	下水道処理施設を適切に維持管理して生活排水等を適切に浄化処理することにより、公共用水域の水質保全を図るだけでなく、水、資源、エネルギーの集約自立供給化による持続可能な循環型社会の構築に貢献する。								

2 事業コストの状況(千円)

		R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)
事業費(千円)	予算	1,670,662	1,666,394	1,991,477			
	決算	1,617,144	1,603,592				
	国・県支出	3,550	3,600	3,575			
	市債						
	その他						
	一般財源 一般会計繰入金	1,613,594	1,599,992	1,987,902			
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)		181,000	176,800	152,000			
人工	正規	23.0	22.0	20.0			
	再任用(h31)	4.0	4.0	1.0			
	再任用(h26)						
	会計年度任用職員(人事課予算)	2.0	3.0	3.0			
年間経費(予算又は決算+A+B)		1,798,144	1,780,392	2,143,477			

3 事業の指標の状況 (R4:重点戦略最終年度、R6:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
				(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
中部・館山寺浄化センターのエネルギー消費原単位(電力)削減率(対H25年度比:%)			目標	12 (R2)	12	13	14	15	16
			実績	12.3	14.4				
下水処理場への流入水質異常件数(件)			目標	0	0	0	0	0	0
			実績	0	0				
下水汚泥の100%再生利用(%)			目標	100	100	100	100	100	100
			実績	100	100				
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

(管理番号)

令和3年度 分野 03 基本政策 06 政策 02 予算費目 07 所属コード 007730000 事業 01 (担当課) 下水道施設課 (責任者) 内山 厚 (基準日) R3.7.1

4 前年度(R2年度)事業実施内容 (Do)

- ・市内17箇所(中、南、北、西、御前谷、上島雨水、村櫛、都田、和地、瞳ヶ丘、観月園、蓬莱園、弁天島、西ヶ崎、金指、浜名、阿蔵)のポンプ場施設の維持管理事業
- ・浜松市地球温暖化対策実行計画書に記載されている、大規模施設である中部・館山寺浄化センターのエネルギー消費原単位(電力)を、平成25年度基準で毎年度1%削減し、令和2年度までに12%削減する。
- ・市内7箇所(西遠、中部、湖東、館山寺、細江、井伊谷、三ヶ日)の終末処理場から排出される放流水の適正な水質維持のため、下水処理場への流入水質が異常でないことを監視する。
- ・事業場排水検査及び除害施設等の設置許認可事業。

5 前年度(R2年度)事業評価 (Check)

(1) 事業の成果と課題

指標の達成度

- ・包括的民間委託の導入により、民間の創意工夫によるエネルギー消費原単位(電力)削減の効果を達成することができた。
- ・地球温暖化対策として、大規模施設である中部・館山寺浄化センターにおけるポンプなどの主要設備更新に合わせて、省エネ機器の導入を図り、エネルギー消費原単位(電力)を平成25年度比で14.4%と削減できた。
- ・適切な水質維持に向けて、事業場排水に立入検査を行い、各下水処理場への流入水質に異常が発生することもなく、適正な放流水質を維持できた。
- ・下水汚泥の100%再生利用を推進し、農業利用等下水汚泥の利活用も実施した。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化(新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)

- ・新型コロナ禍の影響により、流入汚水量が減少傾向がある。特に観光人口の多い館山寺処理区では、流入水量の大幅減少によりエネルギー消費原単位が増加する可能性がある。

6 事業の見直し(Action)

(1) 前年度(R2年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 小項目 / 事業費 人工

- ・主ポンプ、送風機等の設備更新に合わせた省エネ機器の導入等により、エネルギー消費原単位(電力)の削減率が平成25年度比で12%削減の目標を達成することができたが、流入量の急減や流入汚濁負荷量増加の影響を受けエネルギー使用原単位の増加リスクが存在する。また、老朽化した設備の突発故障停止による運転負荷の増加を防止するため、様々な維持管理情報を収集し予防保全的維持修繕と計画的な改築更新を推進し、既存設備の能力を十分に発揮し安定した効率的な運転管理を進める環境を整備する必要がある。

(2) 当年度(R3年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 小項目 / 事業費 人工

- ・合流式である中部浄化センターの公共的使命である汚水処理と処理地域内の浸水防除という2つの命題を、放流水質基準を遵守しつつ、降雨時対応の運転手順等を見直し、明確化したうえで、維持管理受託者と共有し、より最適な運転管理をする。
- ・施設の老朽化に対し計画的な予防保全的維持修繕の実施により突発故障停止リスクを軽減し、既存設備の能力を十分に発揮した安定した効率的な運転管理を行う。

7 当年度(R3年度)事業実施内容 (Plan)

- ・市内17箇所(中、南、北、西、御前谷、上島雨水、村櫛、都田、和地、瞳ヶ丘、観月園、蓬莱園、弁天島、西ヶ崎、金指、浜名、阿蔵)のポンプ場施設の維持管理事業
- ・浜松市地球温暖化対策実行計画書に記載されている、大規模施設である中部・館山寺浄化センターのエネルギー消費原単位(電力)を平成25年度基準で毎年度1%削減し、令和3年度までに13%削減する。(館山寺浄化センター3系増設工事完成により電気使用量が増加し、エネルギー消費原単位の上昇が懸念される)
- ・市内7箇所(西遠、中部、湖東、館山寺、細江、井伊谷、三ヶ日)の終末処理場から排出される放流水の適正な水質維持のため、下水処理場への流入水質が異常でないことを監視する。
- ・事業場排水検査及び除害施設等の設置許認可事業。

政策シート 政策名 02 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 08 浜松市下水道事業会計

1 基本情報

(1) 総合計画体系

分野 03 安全・安心・快適

理想の姿
(30年後)

◆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。

政策の柱
(10年後)

◆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 06 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

(2) 政策の概要(当年度(令和3年度)実施内容)

- ・ 公共下水道への接続促進
- ・ 公共下水道マンホール等の維持管理
- ・ 公共下水道取付管申請による取付管の設置

(3) 関連するSDGsのゴール

⑥水・衛生									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2 政策コストの状況(千円)

	R1	R2	R3	R4	R5	R6
予算	85,216	86,094	76,086			
決算	68,379	74,958				
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)	42,000	35,000	35,000			
年間経費(予算又は決算+A+B)	110,379	109,958	111,086			

3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
下水道水洗化(接続)率	%	目標	96.2	96.4	96.6	96.8	69.9	97
		実績	96.2	96.4				
		目標						
		実績						

4 前年度(令和2年度)政策評価

(1) 前年度(令和2年度)実施内容

- ・ 公共下水道への接続促進
- ・ 公共下水道マンホール等の維持管理
- ・ 公共下水道取付管申請による取付管の設置

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

<進捗>	計画通り
下水道水洗化(接続)率は、職員による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

No.	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)	会計年度 (人事課)	
1	浜松市下水道事業（下水道事業費用）	—	—	○		21,034	14,034	1.0				
2	浜松市下水道事業（資本的支出）	—	—	○		90,052	62,052	4.0				
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
計						111,086	76,086	5.0				

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 会計年度任用職員(人事課予算)2,800

事業シート (事業名) 01 浜松市下水道事業(下水道事業費用)

1 基本情報

(1) 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、公共下水道施設の維持管理を行う。

(2) 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
S42	-	事業会計	自治事務(その他)	下水道法

(3) 事業の位置付け

主要事業	○	※「総合戦略」「重点戦略」該当事業及び政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。							
総合戦略	-	(施策)							
重点戦略	-	(戦略項目)							

(4) 関連するSDGsのゴール

					⑥水・衛生				
事業とゴールの 関連性	・水環境改善のため、下水道の接続を促進する。								

2 事業コストの状況(千円)

		R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)
事業費(千円)	予算	15,027	14,942	14,034			
	決算	14,263	13,277				
	国・県支出						
	市債						
	その他						
	一般財源 一般会計繰入金	14,263	13,277	14,034			
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)	7,000	7,000	7,000				
人工	正規	1.0	1.0	1.0			
	再任用(h31)						
	再任用(h26)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(予算又は決算+A+B)		21,263	20,277	21,034			

3 事業の指標の状況 (R4:重点戦略最終年度、R6:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
				(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
下水道水洗化率(接続)率(%)			目標	96.2	96.4	96.6	96.8	96.9	97
			実績	96.2	96.4				
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

4 前年度(R2年度)事業実施内容 (Do)

- 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
- 下水道施設維持管理事業
 - ・マンホール蓋等の下水道施設修繕業務



5 前年度(R2年度)事業評価 (Check)

(1) 事業の成果と課題

指標の達成度

○水洗化促進事業

文書郵送による接続勧奨を実施した。

これらの取り組みにより、対象者から接続相談等を受け下水道接続に繋がった。また、水洗化率は対前年比で0.2ポイント向上し目標とした96.4%を達成した。

○下水道施設維持管理事業

事故を未然に防止するため下水道施設パトロールを実施し、老朽化したマンホール等の不具合を改善した。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)



6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(R2年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 小項目 / 事業費 人工

接続勧奨の実施により目標を達成したが、接続率向上のため、勧奨先への訪問等も再考する。

(2) 当年度(R3年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 小項目 / 事業費 人工

引き続き下水道への接続勧奨を実施し、合わせて効率的な職員の訪問勧奨を実施する。

下水道施設の不良により市民生活へ影響を及ぼさないよう定期的なパトロールを継続し、計画的な修繕を実施する。



7 当年度(R3年度)事業実施内容 (Plan)

- 水洗化促進事業
 - ・職員等による訪問勧奨の実施
- 下水道施設維持管理事業
 - ・マンホール蓋等の下水道施設修繕業務

事業シート (事業名) 02 浜松市下水道事業(資本的支出)

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

事業目的	公共下水道取付管の設置
事業対象	公共下水道管きよ

(2) 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
S42	-	事業会計	自治事務(その他)	下水道法

(3) 事業の位置付け

主要事業	○	※「総合戦略」「重点戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。							
総合戦略	-	(施策)							
重点戦略	-	(戦略項目)							

(4) 関連するSDGsのゴール

					⑥水・衛生				
事業とゴールの 関連性	水環境改善のため、汚水処理施設の未普及地域において、下水道整備を実施する。								

2 事業コストの状況(千円)

		R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)
事業費(千円)	予算	70,189	71,152	62,052			
	決算	54,116	61,681				
	国・県支出						
	市債	51,410	58,597	56,022			
	その他						
	一般財源 一般会計繰入金	2,706	3,084	6,030			
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)		35,000	28,000	28,000			
人工	正規	5.0	4.0	4.0			
	再任用(h31)						
	再任用(h26)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(予算又は決算+A+B)		89,116	89,681	90,052			

3 事業の指標の状況 (R4: 重点戦略最終年度、R6: 総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
				(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

(管理番号)

令和3年度 分野 03 基本政策 06 政策 02 予算費目 08 所属コード 00775000 事業 02 (担当課) 北部上下水道課 (責任者) 鈴木 正人 (基準日) R3.7.1

4 前年度(R2年度)事業実施内容 (Do)

施設整備事業(取付管設置・公共起債対象事業) 取付管設置予定本数 170本
施設整備事業(取付管設置・特環起債対象事業) 取付管設置予定本数 20本



5 前年度(R2年度)事業評価 (Check)

(1) 事業の成果と課題

指標の達成度

公共起債対象事業申請件数が想定よりも少なかったが、特環起債対象事業申請件数は浜北区の縁辺地区において住宅建設件数が多かったことにより想定を上回った。

事業継続のための地域ごとの適切な事業規模の考察と試算を実施する。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)



6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(R2年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 小項目 / 事業費 人工

各事業の設置本数の見直しによる適切な事業費の確保を実施する。

(2) 当年度(R3年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 小項目 / 事業費 人工

事業を継続する。



7 当年度(R3年度)事業実施内容 (Plan)

施設整備事業(取付管設置・公共起債対象事業) 取付管設置予定本数 150本
施設整備事業(取付管設置・特環起債対象事業) 取付管設置予定本数 20本

政策シート 政策名 02 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 09 浜松市下水道事業会計

1 基本情報

(1) 総合計画体系

分野 03 安全・安心・快適

理想の姿 (30年後) ◆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。

政策の柱 (10年後) ◆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 06 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

(2) 政策の概要(当年度(令和3年度)実施内容)

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、下水道未普及地域の整備促進及び、既設下水道施設の改築・更新をすることにより、既設下水道施設の適正な維持管理に努める。
また、下水道への接続促進及び宅内排水設備工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・指導を行う。

(3) 関連するSDGsのゴール

⑥水・衛生									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2 政策コストの状況(千円)

	R1	R2	R3	R4	R5	R6
予算	261,900	285,457	253,533			
決算	229,283	259,857				
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)	58,200	52,000	52,000			
年間経費(予算又は決算+A+B)	287,483	311,857	305,533			

3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
下水道人口普及率	%	目標	81.2	81.3	81.4	81.5	81.7	82
		実績	81.1	81.3				
汚水衛生処理率	%	目標	90.5	91.6	92.3	93	93.5	94
		実績	87.1	87.7				
		目標						
		実績						

4 前年度(令和2年度)政策評価

(1) 前年度(令和2年度)実施内容

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、下水道未普及地域の整備促進及び、既設下水道施設の改築・更新をすることにより、既設下水道施設の適正な維持管理に努めた。
また、下水道への接続促進及び宅内排水設備工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・指導を行った。

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

<進捗>	計画通り
・下水道の整備では、下水道人口普及率の目標は81.3%に対し81.3%。 ・既設下水道施設の維持管理においては、4処理場の包括委託による運転管理を実施し、施設の適正な維持管理に努めた。	

◇政策実現のために実施する事業一覧

No.	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)	会計年度 (人事課)	
1	浜松市下水道事業（下水道事業費用）	—	—	○		217,673	196,473	2.0	2.0			
2	浜松市下水道事業（資本的支出）	—	—	○		87,860	57,060	4.0			1.0	
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
計						305,533	253,533	6.0	2.0		1.0	

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 会計年度任用職員(人事課予算)2,800

事業シート (事業名) 01 浜松市下水道事業(下水道事業費用)

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

管きょ、マンホールポンプ等の施設の適正な維持管理及び、4地区の終末処理場を適正に維持管理することにより、地域の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の保全に資することを目的とする。下水道事業効果を高めるため水洗化率(接続率)向上を図る。

(2) 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
S42	—	事業会計	自治事務(その他)	下水道法

(3) 事業の位置付け

主要事業	○	※「総合戦略」「重点戦略」該当事業及び政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。							
総合戦略	—	(施策)							
重点戦略	—	(戦略項目)							

(4) 関連するSDGsのゴール

					⑥水・衛生				
事業とゴールの関連性	公衆衛生の向上や公共用水域の保全のため、施設の適正な維持管理や水洗化率向上を図る。								

2 事業コストの状況(千円)

		R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)
事業費(千円)	予算	179,561	178,617	196,473			
	決算	169,964	173,045				
	国・県支出						
	市債						
	その他						
	一般財源 一般会計繰入金	169,964	173,045	196,473			
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)	20,400	21,200	21,200				
人工	正規	2.0	2.0	2.0			
	再任用(h31)	1.0	2.0	2.0			
	再任用(h26)						
	会計年度任用職員(人事課予算)	1.0					
年間経費(予算又は決算+A+B)		190,364	194,245	217,673			

3 事業の指標の状況 (R4: 重点戦略最終年度、R6: 総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
				(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
下水道水洗化(接続)率(%)			目標	96.2	96.4	96.6	96.8	96.9	97
			実績	96.2	96.4				
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

4 前年度(R2年度)事業実施内容 (Do)

- 管きよ維持管理事業
 - ・管きよ等の下水道施設を適正に維持管理する。
- 終末処理場維持管理事業
 - ・4箇所 に点在する終末処理場を適正に維持管理する。
- 水洗化促進事業
 - ・職員による訪問勧奨の実施



5 前年度(R2年度)事業評価 (Check)

(1) 事業の成果と課題

指標の達成度

- ・マンホールポンプ、グラインダーポンプ及び管路施設の修繕を実施し、適正な維持管理に努めた。
- ・4箇所の終末処理場運転管理及び施設修繕を実施し、適正な維持管理に努めた。
- ・職員による訪問勧奨を市全体で約1,000戸(内天竜管内約600戸)を実施した。これらの取組みにより、水洗化率は、対前年比で0.2ポイント向上し目標とした96.4%を達成した。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)



6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(R2年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 小項目 / 事業費 人工

浄化センターの運転管理については、包括委託により実施している。
経年劣化に伴う施設の修繕が必要な箇所が多く見られる。
職員による訪問勧奨を実施した。

(2) 当年度(R3年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 小項目 / 事業費 人工

増大する下水道施設の維持管理において、全国の各政令市の状況等の先進事例等を確認しながら、事業費、人工の縮小に繋げるための情報収集と分析に努めていきたい。



7 当年度(R3年度)事業実施内容 (Plan)

- 管きよ維持管理事業
 - ・管きよ等の下水道施設を適正に維持管理する。
- 終末処理場維持管理事業
 - ・4箇所 に点在する終末処理場を適正に維持管理する。
- 水洗化促進事業
 - ・職員による訪問勧奨の実施

事業シート (事業名) 02 浜松市下水道事業(資本的支出)

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

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、下水道未普及地域の整備促進及び、既設下水道施設の改築・更新をすることにより、既設下水道施設の適正な維持管理に努める。

(2) 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
S34	—	事業会計	自治事務(その他)	下水道法

(3) 事業の位置付け

主要事業	○	※「総合戦略」「重点戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。							
総合戦略	—	(施策)							
重点戦略	—	(戦略項目)							

(4) 関連するSDGsのゴール

事業とゴールの関連性	公衆衛生の向上や公共用水域の保全のため、施設の適正な維持管理に努める。
------------	-------------------------------------

2 事業コストの状況(千円)

		R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)
事業費(千円)	予算	82,339	106,840	57,060			
	決算	59,319	86,812				
	国・県支出						
	市債	57,700	62,549	30,404			
	その他						
	一般財源 一般会計繰入金	1,619	24,263	26,656			
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)		37,800	30,800	30,800			
人工	正規	5.0	4.0	4.0			
	再任用(h31)						
	再任用(h26)						
	会計年度任用職員(人事課予算)	1.0	1.0	1.0			
年間経費(予算又は決算+A+B)		97,119	117,612	87,860			

3 事業の指標の状況 (R4:重点戦略最終年度、R6:総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
				(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
下水道人口普及率(%)			目標	81.2	81.3	81.4	81.5	81.7	82
			実績	81.1	81.3				
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

(管理番号)

令和3年度 分野 03 基本政策 06 政策 02 予算費目 09 所属コード 007760000 事業 02 (担当課) 天竜上下水道課 (責任者) 馬淵 勝巳 (基準日) R3.7.1

4 前年度(R2年度)事業実施内容 (Do)

- ・施設及び管きよ改築更新事業
ストックマネジメント計画に基づく改築・更新の実施
- ・未普及対策事業
浜松市汚水処理10年プランに基づく効率的な下水道整備の実施



5 前年度(R2年度)事業評価 (Check)

(1) 事業の成果と課題

指標の達成度

下水道人口普及率については、行政人口に対する下水道が利用できる人口の割合であり、81.3%となった。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)



6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(R2年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 小項目 / 事業費 人工

浜松市汚水処理10年プランに基づく効率的な下水道整備を実施した。

(2) 当年度(R3年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 小項目 / 事業費 人工

浜松市汚水処理10年プランに基づく下水道整備、ストックマネジメント対策、総合地震対策等により更なる事業の効率化を図るとともに、社会資本整備総合交付金制度の重点配分等の積極的活用など中部地方整備局との調整を進め、交付金の拡充に努めていきたい。



7 当年度(R3年度)事業実施内容 (Plan)

- 未普及対策事業(管きよ整備、取付管設置)
 - ・浜松市汚水処理10年プランに基づく効率的な下水道整備の実施
- 管きよ改築更新事業
 - ・管きよのストックマネジメント計画に基づく改築・更新の実施
- 施設整備事業(取付管設置、公共起債対象事業)

政策シート 政策名 02 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 11 農業集落排水事業特別会計

1 基本情報

(1) 総合計画体系

分野 03 安全・安心・快適

理想の姿 (30年後) ◆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。

政策の柱 (10年後) ◆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 06 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

(2) 政策の概要(当年度(令和3年度)実施内容)

農村地域の汚水排水を衛生的に処理することで、農業生産基盤の良好な維持管理の推進と農村環境の保全に努める。
4地区の処理場について、施設の状態を継続的に監視し、計画的に施設整備、更新を行い施設維持管理費の縮減を図っていききたい。

(3) 関連するSDGsのゴール

⑥水・衛生									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2 政策コストの状況(千円)

	R1	R2	R3	R4	R5	R6
予算	206,000	169,000	167,000			
決算	203,918	165,084				
人件費(報酬等)(A)						
人件費(人工分)(B)	21,000	21,000	21,000			
年間経費(予算又は決算+A+B)	224,918	186,084	188,000			

3 政策指標の状況

政策指標	単位	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
農業集落排水地区数	地区	目標	4	4	4	4	4	4
		実績	4	4				
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

4 前年度(令和2年度)政策評価

(1) 前年度(令和2年度)実施内容

農村地域の汚水排水を衛生的に処理することで、農業生産基盤の良好な維持管理の推進と農村環境の保全に努めた。
施設の状態を継続的に監視し、計画的に施設整備、更新を実施。

(2) 政策評価(政策の進捗及び課題)

<進捗> 計画通り
旧緑恵台処理場においては、令和4年度以降に施設内の整地工事を実施し、天竜区区振興課に移管する。施設の維持管理は全ての施設において一括して包括委託を行い、効率的な維持管理と経費の抑制を図っているが、標準耐用年数を超えている設備が多くあるため、状態監視が重要である。

◇政策実現のために実施する事業一覧

No.	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)	会計年度 (人事課)	
1	農業集落排水事業	—	—	—		188,000	167,000	3.0				
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						188,000	167,000	3.0				

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 会計年度任用職員(人事課予算)2,800

事業シート (事業名) 01 農業集落排水事業

1 基本情報

(1) 事業目的・事業対象

農業集落排水処理施設から排出される生活排水、し尿を処理することで、農村の生活環境の向上と農業集落排水の水質の改善を図り、施設を適正に維持管理する。

(2) 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
H2	—	特別会計	自治事務(法令義務)	土地改良法、農業集落排水処理施設条例、農業集落排水事業分担金徴収条例

(3) 事業の位置付け

主要事業	—	※「総合戦略」「重点戦略」該当事業 及び 政策実現のため特に重要な事業を主要事業とする。							
総合戦略	—	(施策)							
重点戦略	—	(戦略項目)							

(4) 関連するSDGsのゴール

									⑥水・衛生
事業とゴールの関連性	農村の生活環境の向上や農業集落排水の保全のため、施設の適正な維持管理に努める。								

2 事業コストの状況(千円)

		R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)
事業費(千円)	予算	206,000	169,000	167,000			
	決算	203,918	165,084				
	国・県支出						
	市債						
	その他	31,382	31,940	31,494			
	一般財源	5,105	1	105			
一般会計繰入金		167,431	133,143	135,401			
人件費(報酬等)(A)							
人件費(人工分)(B)		21,000	21,000	21,000			
人工	正規	3.0	3.0	3.0			
	再任用(h31)						
	再任用(h26)						
	会計年度任用職員(人事課予算)						
年間経費(予算又は決算+A+B)		224,918	186,084	188,000			

3 事業の指標の状況 (R4: 重点戦略最終年度、R6: 総合戦略・基本計画最終年度)

指標名称	総合戦略 施策体系	重点戦略 戦略項目	年度	R1	R2	R3	R4	R5	R6
				(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
農業集落排水地区数 (地区)			目標	4	4	4	4	4	4
			実績	4	4				
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						
			目標						
			実績						

(管理番号)

令和3年度 分野 基本政策 政策 予算費目 所属コード 事業 (担当課) (責任者) (基準日)
03 06 02 11 00776000 01 天竜上下水道課 馬淵 勝巳 R3.7.1

4 前年度(R2年度)事業実施内容 (Do)

- ①農業集落排水処理施設5処理施設から排出される生活排水・し尿を適正に処理するための施設の維持管理。(処理場施設等の運転管理委託)
- ②4地区の施設を計画的に改築更新。
- ③農業集落排水事業に充当した公債費の執行。



5 前年度(R2年度)事業評価 (Check)

(1)事業の成果と課題

指標の達成度

- ①点在する4処理場施設の運転管理及び、施設の修繕工事を実施し、適正な維持管理に努めた。

(2) 考慮すべき社会経済状況の変化 (新たな社会課題や機会、法制度の改正、他団体の動向など)



6 事業の見直し (Action)

(1) 前年度(R2年度)見直し内容(実施結果の振り返り)

大項目 小項目 / 事業費 人工

処理場の運転管理については、包括委託により実施している。
経年劣化に伴う施設の修繕が必要な箇所が多く見られる。
職員による訪問勧奨を実施した。

(2) 当年度(R3年度)以降見直し内容(今後の方向性)

大項目 小項目 / 事業費 人工

最適整備構想に基づいた各処理場の改築更新を実施しつつ、経費削減を検討していく。併せて、最適整備構想についても随時見直しを検討していく。



7 当年度(R3年度)事業実施内容 (Plan)

- ①農業集落排水処理施設4処理施設から排出される生活排水・し尿を適正に処理するための施設の維持管理。(処理場施設等の運転管理委託)
- ②農業集落排水処理施設の計画的な施設整備、更新を行う。