令和元年度
 (管理番号)
 (担当課)
 (責任者)
 (基準日)

 03 06 02 01 000770100
 上下水道総務課
 山崎 昭
 令和 元 年 7 月 1 日

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

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。

◇関連するSDGsのゴール

⑥水・衛生 ⑪実施手段

◇政策のコスト(千円)	H27	H28	H29	H30	R1
予算	26,593,035	33,300,262	29,386,396	29,724,160	28,524,671
決算	26,317,650	33,092,512	29,322,364	29,639,154	
人件費(A)	82,400	82,400	96,400	86,800	86,800
報酬(B)	255	141	9,653	2,330	2,453
年間経費(予算又は決算+A+B)	26,400,305	33,175,053	29,428,417	29,728,284	28,613,924

◇政策の指標

政策指標	単位	R6 目標値	年度	H27	H28	H29	H30	R1
企業債残高(億円)	億円	1,277	目標 実績	1,646 1,626	1,719 1,686	1,668 1,642	1,615 1,566	1,561
			目標 実績					
			目標 実績					

◇平成30年度の政策評価(政策の概要)

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。

◇平成30年度の政策評価(政策の進捗・課題)

<u>く進捗></u> 計画通り

・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。

・健全な下水道経営の維持に向けて、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へのコンセッション方式導入に向けた準備を進めた。

 令和元年度
 (管理番号)
 (担当課)
 (責任者)
 (基準日)

 03 06 02 01 000770100
 上下水道総務課
 山崎 昭
 令和 元 年 7 月 1 日

◇政策実現のために実施する事業一覧

	策実現のために実施する事				完	コスト	事業費			エ		報酬
	事業名	1戦略	戦略	主要事業	了	(千円)	(千円)	正規	再任用 (31h)	再任用 (26h)	非常勤	(千円)
1	浜松市下水道事業(下水道事 業費用)		0	0		16,036,978	15,954,725	11.0	, ,		1.0	2,453
2	浜松市下水道事業(資本的支 出)			0		12,576,946	12,569,946	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					28,613,924	28,524,671	12.0			1.0	2,453

<i>人和二年年</i>	(管理番号)	(担当課)	(責任者)	(基準日)
节机兀平及	03 06 02 01 000770100 01	上下水道総務課	山崎 昭	今和 元 年 7 日 1 F

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27年度末に静岡県から移管される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。

◇事業の概要

- 〇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
- 〇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
- 〇災害対策事業
- ・部内及び他都市連携による防災訓練の実施
- 〇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

【重点戦略項目No.100、133】

平成27年度末に静岡県から移管される西遠流域下水道について、平成30年度よりコンセッション方式を導入し、 民間事業者に運営を委ねる。

◇事業の性質

開始年度終了予算	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	_	0	0

◇事業のコスト			H27	H28	H29	H30	R1
市業弗/イ	πν	予算	15,455,328	21,166,125	17,086,392	16,453,786	15,954,725
事業費(千月	٦)	決算	15,180,467	20,959,455	17,023,563	16,372,303	
		市債					
		その他					
	-		9,905,951	15,454,010	11,828,542	11,287,956	10,937,051
		一般会計繰入金	5,274,516	5,505,445	5,195,021	5,084,347	5,017,674
人作	井費(報酬等)	(千円)	255	141	5,108	2,330	2,453
	人件費 (千)	円)	75,400	75,400	89,400	79,800	79,800
		正規	10.0	10.0	12.0	11.0	11.0
人工	1	耳任用(h31)					
人工	1	延用(h26)	1.0	1.0	1.0		
		非常勤	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

◇SDGsとの関連

・関連するゴール

ゴール		ターゲット	ゴール		ターゲット
1貧困			⑩不平等		
②飢餓			①都市		
③保健			12生産・消費		
4 教育			13気候変動		
⑤ジェンダー			14海洋資源		
⑥水•衛生	0	6.2	15陸上資源		
⑦エネルギー			16平和		
⑧成長•雇用			⑪実施手段	0	17.17
9イノベーション					

重	業	上ゴ	ї —.	JI,	σ	閗	渖,	性

 令和元年度
 (管理番号)
 (担当課)
 (責任者)
 (基準日)

 03 06 02 01 000770100 01
 上下水道総務課
 山崎 昭
 令和 元 年 7 月 1 日

◇事業の指標(R1:総合戦略最終年度、R4:重点戦略最終年度、R6:基本計画最終年度)

	主な事業	総合戦略施策	岩体 幺	路項目No					
		/山坳	1日(床 (十 1 工 /		小心 口 十久平日がピン	H27∼H3	0 R1~R4		
企業債残高(億円)								
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4	R6		
目標値	1646	1719	1668	1615	1561	1392	1277		
実績値	1626	1686	1631	1566					
	主 た事業	活動•事業成果	指標(単位)		総合獣牧体等	総合戦略施策体系			
		// 划	1日休(平位)		小心 口 千久四日がピン	H27~H3	0 R1~R4		
職員定数(人)								
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4	R6		
目標値	110	111	107	103	103	102	102		
実績値	110	112	105	101					
	主な事業	総合戦略施策	岩(木 幺)	战略項目No					
			小心 口 千久四日がピン	H27∼H3	0 R1~R4				
防災訓練(研	修)の実施回数	女(回)							
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4	R6		
目標値	1	1	1	1	1	1	1		
実績値	1	1	1	1					
	主 た事業	活動・事業成果	指標(単位)		総合戦略施策	重点戦	重点戦略項目No		
			1日休(平位)		小心 口 千久四日がピン	H27~H3			
西遠コンセッ	ンョン事業の導	入				100,133	3		
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4	R6		
						コンセッション実施	コンセッション実施		
実績値	F業者公募開 如	先交渉権者選	実施契約締結	ンセッション開め					
	主か事業:	活動・事業成果	指煙(単位)		総合戦略施策	重点戦	战略項目No		
	エクテスク	// 划	1日休(平位)		小心 口 千久四日がピン	H27∼H3	0 R1~R4		
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4	R6		
目標値									
実績値									

◇平成30年度の事業評価

- ・平成30年度の事業の概要
- 〇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
- 〇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
- 〇災害対策事業
- ・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
- 〇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

【重点戦略項目No.100、133】

平成27年度末に静岡県から移管される西遠流域下水道について、平成30年度よりコンセッション方式を導入し、 民間事業者に運営を委ねる。

事業の成果と課題

指標の達成度

計画通り

- ・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49億円減の1,566億円となり、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、103人の目標に対して101人の実績となり、計画通り適正化が図られた。
- ・昨年度策定し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。
- ・西遠コンセッションについては、平成30年4月から事業を開始した。

・事業の見直し 実施結果 小項目 大項目 現状 事業費 現状 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靭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。 今後の方向性 大項目 現状 小項目 事業費 現状 人工 現状 ・良好な環境の創造や安全で強靭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。

<i>人和二年</i>	(管理番号)	(担当課)	(責任者)	(基準日)	
节和兀平及	03 06 02 01 000770100 01	上下水道総務課	山崎 昭	令和 元 年 7 月 1	B

補助シート (事業名) 浜松市下水道事業(下水道事業費用)

◇【R1~R4】事業工程表(No.:重点戦略項目No)

No.	R1	R2	R3	R4
00				
00				

◇【H27~H30】事業工程表(No.:重点戦略項目No)

No.		H28	H29	H30
	実施方針(案)公表 実施方針公表 募集要項公表	第一次審査 第二次審査 優先交渉権者選定	契約締結 事業引継	コンセッション開始
100				
133				

<i>人知二年</i>	(管理番号)	(担当課)	(責任者)	(基準日)	
令和元年度	03 06 02 01 000770100 02	上下水道総務課	山崎 昭	令和 元 年 7 月 1	F

事業シート (事業名) 浜松市下水道事業(資本的支出)

◇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。

^	重	丵	ന	概	亜
\/	#	*	v	TUA.	ᆓ

♥

◇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	_	_	0

◇事業のコスト			H27	H28	H29	H30	R1
市業弗/イ	π\	予算	11,137,707	12,134,137	12,300,004	13,270,374	12,569,946
事業費(千月	٦)	決算	11,137,183	12,133,057	12,298,801	13,266,851	
		国·県支出					
		市債	2,882,900	3,144,700	3,330,900	3,405,500	3,270,400
		その他					
		一般財源	7,426,039	7,932,777	7,931,759	8,843,391	8,308,363
		一般会計繰入金	828,244	1,055,580	1,036,142	1,017,960	991,183
人作	井費(報酬等)	(千円)			4,545		
	人件費 (千	円)	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
		正規	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
人工	F	耳任用(h31)					
人工	F	耳任用(h26)					
		非常勤					

◇SDGsとの関連

・関連するゴール

ゴール	ターゲット	ゴール	ターゲット
①貧困		⑩不平等	
②飢餓		⑪都市	
3保健		⑫生産•消費	
4 教育		13気候変動	
⑤ジェンダー		14海洋資源	
⑥水•衛生		15陸上資源	
⑦エネルギー		16平和	
⑧成長・雇用		⑪実施手段	
9イノベーション			

事業	ノゴ	`— J	しの	盟	連,	性

<i>A和二年</i>	(管理番号)	(担当課)	(責任者)	(基準日)
令和元年度	03 06 02 01 000770100 02	上下水道総務課	山崎 昭	令和 元 年 7 月 1 F

◇事業の指標(R1:総合戦略最終年度、R4:重点戦略最終年度、R6:基本計画最終年度)

	宗 (N.T.) 祁 口 ⁵	以哨取べ十ら	え、NT. 里 尽事	以哈取於干皮	、NO	四取於十戌/	
	主な事業	活動•事業成果	指標(単位)		総合戦略施策	重点 ^连 (H27~H	戦略項目No 30 R1∼R4
企業債残高(係	意円)				-	,	112 111
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4	R6
目標値	1646	1719	1668	1615	1561	1392	1277
実績値	1626	1686	1631	1566			
	→ +> 車 樂	活動・事業成果	长福(田/六)		総合戦略施策	重点	戦略項目No
	エは争未	点到 [·] 争未以未	拍捺(半位)		花 口 拟哈他 9	H27~H	30 R1~R4
				_			
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4	R6
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	5体系	戦略項目No
	T 0. 1. NO.	1. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20	11		TO IN INCIDEN	H27~H	30 R1~R4
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4	R6
目標値							
実績値							// mb - T - T - 1
	主な事業	活動•事業成果	指標(単位)		総合戦略施策	5体系	戦略項目No
						H27~H	30 R1~R4
年度	H27	H28	1120	1120	R1	R4	D.C.
目標値	П2/	П28	H29	H30	KI	K 4	R6
実績値							
大恨吧						電子	戦略項目No
	主な事業	活動·事業成果	指標(単位)		総合戦略施策	策体系 H27~H:	
						1127 - 11.	JO KI KT
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4	R6
目標値		1,25					

◇平成30年度の事業評価

・平成30年度の事業の概要

〇企業債償還金			

- 事業の成果と課題

指標の達成度

計画通り

・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49億円減の1,566億円となり、償還計画に基づく経営健全化が図られた。

・事業の見直し 実施結果 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。 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。

<i>会和二年度</i>	(管理番号)	(担当課)	(責任者)	(基準日)
节机兀平及	03 06 02 02 000770100	上下水道総務課	山崎 昭	令和 元 年 7 月 1 E

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) 下水道会計支出金

(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

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。

◇関連するSDGsのゴール

年間経費(予算又は決算+A+B)

◇政策のコスト(千円)	H27	H28	H29	H30	R1
予算	6,102,760	6,730,897	6,338,454	6,155,845	6,008,857
決算	6,102,760	6,561,025	6,231,163	6,102,307	
人件費(A)					
報酬(B)					

6,102,760 6,561,025 6,231,163 6,102,307 6,008,857

◇政策の指標

V 25,5K 45 11 15								
政策指標	単位	R6 目標値	年度	H27	H28	H29	H30	R1
			目標					
			実績					
			目標					
			実績					
			目標					
			実績					

◇平成30年度の政策評価(政策の概要)

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。

◇平成30年度の政策評価(政策の進捗・課題)

V 1 // V	1 124	 H-1-7-		
<u><進捗></u>				
I				

 令和元年度
 (管理番号)
 (担当課)
 (責任者)
 (基準日)

 03 06 02 02 000770100
 上下水道総務課
 山崎 昭
 令和 元 年 7 月 1 日

◇政策実現のために実施する事業一覧

	策実現のために実施する事				=	コスト	事業費			エ		報酬
	事業名	戦略	戦略	主要事業	了	(千円)	(千円)	正規	再任用 (31h)	再任用 (26h)	非常勤	(千円)
1	下水道会計事業出資金					991,183	991,183					
2	下水道会計事業負担金					5,017,674	5,017,674					
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
	計					6,008,857	6,008,857					

令和元年		管理番号) 02 0007701	(担当i 00 01 上下水道約		(責任者) 山崎 昭	△和	(基準E	3) 月 1 日
車業	ジート		*************************************			丁 和	元 午 /	Я І П
			NI/ 1 小但五日	ТЖШ	只业			
◇爭業日	的•事業対							
L	 概要							
<u> </u>	1765							
◇事業の	性質							
開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根	製拠法令等			i点 主要 i略 事業
							判 哈 判	(哈 尹未
							_	_ _
◇事業の	コスト			H27	H28	H29	H30	R1
事	業費(千円)		予算	828,244				
7	××(113)		決算	828,244	1,055,580	1,036,142	1,017,96	0
			国·県支出 市債					
			その他	800,000	1,007,118	785,100	787,000	818,000
			一般財源	28,244	48,462	251,042		
	1 14 世	と/+ロエ川<i>た</i>た)	一般会計繰入金					
		ٷ(報酬等) 、件費 (千P						
		(11)	 					
人二	г		任用(h31)					
/\-	_	再	任用(h26) 非常勤					
A 0.D.O. I	の明法		非 币到					
◇SDGsと ・関連する								
	ール		ターゲット	l –	iール		ターゲ	ν/ ト
1)貧困	70		7 7 7 1	⑩不平等				
2飢餓				①都市				
3保健				①生産・シ	肖費			
4 教育				① 気候変				
⑤ジェンタ				14海洋資	源			
⑥水·衛生				15陸上資	源			
⑦エネル :	ギー			16平和				
				_				
8成長・履9イノベー	星用			⑪実施手	段			

事業とゴールの関連性

<i>人和二年</i>	(管理番号)	(担当課)	(責任者)	(基準日)
节和 兀平及	03 06 02 02 000770100 01	F下水道終發理	山崎 昭	今和 元 年 7 日 1 日

◇事業の指標(R1:総合戦略最終年度, R4:重点戦略最終年度, R6:基本計画最終年度)

	1777 V: := : 1100 F				₹、R6:基本計		
	主 か事業	活動•事業成果	指煙(単位)		総合戦略施第	-17 4	戦略項目No
	工位于末	加划 爭未成本	1日1末(平立)		小心 口 光风口 100 分	H27~H	30 R1~R4
							_
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4	R6
目標値							
実績値							
	→+> 市 火	江新, 声类出用	七抽(出法)		《公公》	重点	戦略項目No
	土は事未	活動·事業成果	拍惊(甲型)		総合戦略施第	^{14本} H27~H	30 R1~R4
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4	R6
目標値							
実績値							
	ナ <i>ナ</i> > 声 ツ	活動・事業成果	七抽(出法)		₩ Δ₩₩₩₩	重点	戦略項目No
	土は事未	冶 男⁺争未以未	拍惊(甲型)		総合戦略施策	^{14本} H27~H	30 R1~R4
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4	R6
目標値							
実績値							
大似吧							
大帜吧	→ +> 車 ※	江劫, 声类式用	七神(出代)		◇◇ ◇ ☆ ☆ ☆	重点	 戦略項目No
大傾旧	主な事業	活動·事業成果	指標(単位)		総合戦略施第	重点 H27~H	
大假吧	主な事業	活動・事業成果	指標(単位)		総合戦略施策	11木 🏎	
年度	主な事業 H27	活動•事業成果 H28	指標(単位)	H30	総合戦略施第	11木 🏎	
	-			H30		H27~H	30 R1~R4
年度	-			H30		H27~H	30 R1~R4
年度 目標値	H27	H28	H29	H30	R1	H27~H R4	30 R1~R4
年度 目標値	H27		H29	H30		H27~H R4	30 R1~R4 R6 戦略項目No
年度 目標値	H27	H28	H29	H30	R1	H27~H R4 重点	30 R1~R4 R6 戦略項目No
年度 目標値	H27	H28	H29	H30	R1	H27~H R4 重点	30 R1~R4 R6 戦略項目No
年度 目標値 実績値	H27 主な事業	H28 活動·事業成果	H29 指標(単位)		R1 総合戦略施策	R4 R4 重点 H27~H	R1~R4 R6 戦略項目No 30 R1~R4

◇平成30年度の事業評	価
-------------	---

・平成30年度の事業の概要		

	+ *	\sim		1 = =	ᄆᄑ
	事業	(1)	ᄡᆇ	ノ=里	듔붜
-	+ *	~	バス・ヘー	ᆫᇝ	ᄯᅐ

指標の達成度		

・事業の見直し

<u> </u>	<u> </u>								
実施結果									
大項目	現状	小項目	_	1	-	事業費	現状	人工	現状
								J L	
今後の方向性									
大項目	現状	小項目	-	/	-	事業費	現状	人工	現状
								ı L	

令和元年		(管理番号) 2 02 0007701	(担当詞 00 02 上下水道線		(責任者) 山崎 昭	△ 1⊓		準日)	
車業	*シー/		*************************************			┲⋪	九 平	/	月 1 日
			KE T TAKEAN	丁) <u></u> 315				
◇事業目	的•爭兼	对家							
L ◇事業の	 概要								
7 7 7 7 7 7	17702								
◇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	
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	
		会計区分	事務区分	括	<mark>拠法令等</mark>				
開始年度 ◇事業の		会計区分		H27	H28	H29	戦略 — H3	戦略 - 30	字 事業 - R1
◇事業の			予算	H27 5,274,516	H28 5,675,317	H29 5,302,312	戦略 - H3 5,137	戦略 80 ,885	字 事業 - R1
◇事業の	コスト		予算 決算	H27	H28 5,675,317	H29 5,302,312	戦略 - H3 5,137	戦略 80 ,885	字 事業 - R1
◇事業の	コスト		予算 決算 国·県支出 市債	H27 5,274,516 5,274,516	H28 5,675,317 5,505,445	H29 5,302,312 5,195,021	戦略 - - 5,137 5,084	戦略 ,885 ,347	R1 5,017,674
◇事業の	コスト		予算 決算 国・県支出 市債 その他	H27 5,274,516 5,274,516 3,011,000	H28 5,675,317 5,505,445 2,812,713	H29 5,302,312 5,195,021 2,888,000	戦略 - 5,137 5,084 2,650	戦略 ,885 ,347	R1 5,017,674 2,748,000
◇事業の	コスト		予算 決算 国・県支出 市債 その他 一般財源	H27 5,274,516 5,274,516 3,011,000	H28 5,675,317 5,505,445	H29 5,302,312 5,195,021 2,888,000	戦略 - 5,137 5,084 2,650	戦略 ,885 ,347	R1 5,017,674 2,748,000
◇事業の	コスト <mark>業費(千円</mark>	1)	予算 決算 国·県支出 市債 その他 一般財源 一般会計繰入金	H27 5,274,516 5,274,516 3,011,000	H28 5,675,317 5,505,445 2,812,713	H29 5,302,312 5,195,021 2,888,000	戦略 - 5,137 5,084 2,650	戦略 ,885 ,347	R1 5,017,674 2,748,000
◇事業の	コスト 業費(千円 人件		予算 決算 国・県支出 市債 その他 一般財源 一般会計繰入金 (千円)	H27 5,274,516 5,274,516 3,011,000	H28 5,675,317 5,505,445 2,812,713	H29 5,302,312 5,195,021 2,888,000	戦略 - 5,137 5,084 2,650	戦略 ,885 ,347	R1 5,017,674 2,748,000
◇事業の	コスト 業費(千円 人件	費(報酬等) 人件費 (千円	予算 決算 国・県支出 市債 その他 一般財源 一般会計繰入金 (千円)	H27 5,274,516 5,274,516 3,011,000	H28 5,675,317 5,505,445 2,812,713	H29 5,302,312 5,195,021 2,888,000	戦略 - 5,137 5,084 2,650	戦略 ,885 ,347	R1 5,017,674 2,748,000
◇事業の	コスト 業費(千円 人件] 費(報酬等) 人件費(千P	予算 決算 国・県支出 市債 その他 一般財源 一般会計繰入金 (千円) 円) 正規 任用(h31)	H27 5,274,516 5,274,516 3,011,000	H28 5,675,317 5,505,445 2,812,713	H29 5,302,312 5,195,021 2,888,000	戦略 - 5,137 5,084 2,650	戦略 ,885 ,347	R1 5,017,674 2,748,000
◇事業の事	コスト 業費(千円 人件] 費(報酬等) 人件費(千P	予算 決算 国・県支出 市債 その他 一般財源 一般会計繰入金 (千円) 円) 正規 任用(h31)	H27 5,274,516 5,274,516 3,011,000	H28 5,675,317 5,505,445 2,812,713	H29 5,302,312 5,195,021 2,888,000	戦略 - 5,137 5,084 2,650	戦略 ,885 ,347	R1 5,017,674 2,748,000
◇事業の事	コスト 業費(千円 人件] 費(報酬等) 人件費(千P	予算 決算 国・県支出 市債 その他 一般財源 一般会計繰入金 (千円) 円) 正規 任用(h31)	H27 5,274,516 5,274,516 3,011,000	H28 5,675,317 5,505,445 2,812,713	H29 5,302,312 5,195,021 2,888,000	戦略 - 5,137 5,084 2,650	戦略 ,885 ,347	R1 5,017,674 2,748,000
◇事業の事	コスト 業費(千円 人件 に の関連] 費(報酬等) 人件費(千P	予算 決算 国・県支出 市債 その他 一般財源 一般会計繰入金 (千円) 円) 正規 任用(h31)	H27 5,274,516 5,274,516 3,011,000	H28 5,675,317 5,505,445 2,812,713	H29 5,302,312 5,195,021 2,888,000	戦略 - 5,137 5,084 2,650	戦略 ,885 ,347	R1 5,017,674 2,748,000
◆事業の 事 ◆SDGsと ・関連する	コスト 業費(千円 人件 に の関連] 費(報酬等) 人件費(千P	予算 決算 国・県支出 市債 その他 一般財源 一般会計繰入金 (千円) 円) 正規 任用(h31)	H27 5,274,516 5,274,516 3,011,000 2,263,516	H28 5,675,317 5,505,445 2,812,713	H29 5,302,312 5,195,021 2,888,000	戦略 - 5,137 5,084 2,650 2,433	戦略 ,885 ,347	R1 5,017,674 2,748,000 2,269,674
◆事業の 事 ◆SDGsと・関連する ・関連する	コスト 業費(千円 人件 に ゴール] 費(報酬等) 人件費(千P	予算 決算 国・県支出 市債 その他 一般財源 一般会計繰入金 (千円) 円) 正規 任用(h31) 任用(h26) 非常勤	H27 5,274,516 5,274,516 3,011,000 2,263,516	H28 5,675,317 5,505,445 2,812,713 2,692,732	H29 5,302,312 5,195,021 2,888,000	戦略 - 5,137 5,084 2,650 2,433	戦略 	R1 5,017,674 2,748,000 2,269,674
◇事業の 事 人□ ◇SDGsと・ ・関連するゴ ①貧困 ②飢餓	コスト 業費(千円 人件 に ゴール] 費(報酬等) 人件費(千P	予算 決算 国・県支出 市債 その他 一般財源 一般会計繰入金 (千円) 円) 正規 任用(h31) 任用(h26) 非常勤	H27 5,274,516 5,274,516 3,011,000 2,263,516	H28 5,675,317 5,505,445 2,812,713 2,692,732	H29 5,302,312 5,195,021 2,888,000	戦略 - 5,137 5,084 2,650 2,433	戦略 	R1 5,017,674 2,748,000 2,269,674
◆事業の 事 ◆SDGsと・ ・関連するゴ ① 1 ② 飢餓 ③ 保健	コスト 業費(千円 人件 に ゴール] 費(報酬等) 人件費(千P	予算 決算 国・県支出 市債 その他 一般財源 一般会計繰入金 (千円) 円) 正規 任用(h31) 任用(h26) 非常勤	H27 5,274,516 5,274,516 3,011,000 2,263,516 ゴ ⑩不平等 ①都市 ①生産・)	H28 5,675,317 5,505,445 2,812,713 2,692,732	H29 5,302,312 5,195,021 2,888,000	戦略 - 5,137 5,084 2,650 2,433	戦略 	R1 5,017,674 2,748,000 2,269,674
◆事業の → SDGsと ・関 1 ② 1 ② 1 ② 1 ② 1 ② 1 ② 1 ② 1 ②	コスト 業費(千円 人件 に の関連 ール] 費(報酬等) 人件費(千P	予算 決算 国・県支出 市債 その他 一般財源 一般会計繰入金 (千円) 円) 正規 任用(h31) 任用(h26) 非常勤	H27 5,274,516 5,274,516 3,011,000 2,263,516 10不平等 11都市 12生産・減 13気候変	H28 5,675,317 5,505,445 2,812,713 2,692,732	H29 5,302,312 5,195,021 2,888,000	戦略 - 5,137 5,084 2,650 2,433	戦略 	R1 5,017,674 2,748,000 2,269,674
◆事業の 本 ◆ SDGsとる ・ 関連 ・ 関連 ・ 関連 ・ 関題 ・ 3 の保 ・ 5 の ・ 5 の ・ 7	コスト 業費(千円 のゴール] 費(報酬等) 人件費(千P	予算 決算 国・県支出 市債 その他 一般財源 一般会計繰入金 (千円) 円) 正規 任用(h31) 任用(h26) 非常勤	H27 5,274,516 5,274,516 3,011,000 2,263,516 10 10 10 10 17 10 10 13 13 13 13 13 13 14 14 14 15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	H28 5,675,317 5,505,445 2,812,713 2,692,732 ・ール 背費 動 源	H29 5,302,312 5,195,021 2,888,000	戦略 - 5,137 5,084 2,650 2,433	戦略 	R1 5,017,674 2,748,000 2,269,674
◆事業の 事 ◆SDGsと ・関 1 1 2 3 4 数 3 4 数 3 6 水 ・衛生 6 1 6 1 6 1 6 6 6 7 7 8 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	コスト 業費(千円 人件 にの関連ルール] 費(報酬等) 人件費(千P	予算 決算 国・県支出 市債 その他 一般財源 一般会計繰入金 (千円) 円) 正規 任用(h31) 任用(h26) 非常勤	H27 5,274,516 5,274,516 3,011,000 2,263,516 10不平等 11都市 12生産・対 13気候変 15陸上資	H28 5,675,317 5,505,445 2,812,713 2,692,732 ・ール 背費 動 源	H29 5,302,312 5,195,021 2,888,000	戦略 - 5,137 5,084 2,650 2,433	戦略 	R1 5,017,674 2,748,000 2,269,674
◆事業の 本 ◆ SDGsとる ・ 関連 ・ 関連 ・ 関連 ・ 関題 ・ 3 の保 ・ 5 の ・ 5 の ・ 7	コスト業費(千円)] 費(報酬等) 人件費(千P	予算 決算 国・県支出 市債 その他 一般財源 一般会計繰入金 (千円) 円) 正規 任用(h31) 任用(h26) 非常勤	H27 5,274,516 5,274,516 3,011,000 2,263,516 10 10 10 10 17 10 10 13 13 13 13 13 13 14 14 14 15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	H28 5,675,317 5,505,445 2,812,713 2,692,732 ・ール ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	H29 5,302,312 5,195,021 2,888,000	戦略 - 5,137 5,084 2,650 2,433	戦略 	R1 5,017,674 2,748,000 2,269,674

・事業とゴールの関連性

<i>人和二年</i>	(管理番号)	(担当課)	(責任者)	(基準日)
令和元年度	03 06 02 02 000770100 02	上下水道総務課	山崎 昭	令和 元 年 7 日 1 F

◇事業の指揮(R1: 総合戦略最終年度 R4: 重占戦略最終年度 R6: 其本計画最終年度)

◇事業の指標	K(KI:総合	拟哈 取於年度	₹、K4:里只非	以哈取於牛皮	、Kb: 基本訂	四取於				
	主 か車業	活動•事業成果	华煙(単位)		総合戦略施策	生体玄	重点戦略	A項目No		
	工な事末	伯勒 [*] 尹未以未	161示(平位/		小心口手从中门心之	H.	27~H30	R1∼R4		
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4		R6		
目標値										
実績値										
	<u> </u>	714 古米 -4-11	15.1至(34.17)		AN A Wheet Let	* 4 T	重点戦略	i戦略項目No		
	土な事業	活動•事業成果	指標(単位)		総合戦略施策	ቹ体糸 H.	27~H30	R1~R4		
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4		R6		
目標値										
実績値										
	→ 4、声 ** :	工科 古光片田	**************************************					· 項目No		
	土は事果	活動•事業成果	指標(単型)		総合戦略施策	₹14 糸 H.	27~H30	R1~R4		
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4		R6		
目標値										
実績値										
	十七十十	工科 古光片田	北無 / 兴 /上 \		《◇ △ ※☆ 駅 1 上 ☆ 重点戦闘			略項目No		
	土は事果	活動•事業成果	指標(単型)		総合戦略施策	₹14 糸 H.	27~H30	R1~R4		
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4		R6		
目標値										
実績値										
	十十、古 兴	江縣 声类代用	长捶(光)		◇◇ ◇ ※▷ mp +/- /	*4.7	重点戦略	·項目No		
	土は手業	活動•事業成果	拍標(単位)		総合戦略施策	和科 H.	27~H30	R1~R4		
		<u> </u>		<u> </u>						
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4		R6		
目標値										
実績値										

◇平成30年度の事業評	価
-------------	---

・平成30年度の事業の概要		

- 事業の成果と課題	
指標の達成度	

・事業の見直し

<u> </u>	<u> </u>								
実施結果									
大項目	現状	小項目	_	1	-	事業費	現状	人工	現状
								J L	
今後の方向性									
大項目	現状	小項目	-	/	-	事業費	現状	人工	現状
								ı L	

令和元年度
03 06 02 03 007705000(担当課)(責任者)(基準日)お客さまサービス課高橋伸行令和 元 年 7 月 1 日

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。

◇関連するSDGsのゴール

⑥水•衛生				

◇政策のコスト(千円)	H27	H28	H29	H30	R1
予算	21,167	19,344	306,972	443,982	256,451
決算	16,777	16,441	298,090	367,351	
人件費(A)	88,520	87,120	113,940	66,600	62,400
報酬(B)					
年間経費(予算又は決算+A+B)	105,297	103,561	412,030	433,951	318,851

◇政策の指標

政策指標	単位	R6 目標値	年度	H27	H28	H29	H30	R1
汚水衛生処理率	%	94.0	目標 実績	85.4 84.3	86.8 85	88.0 85.9	89.3 86.5	90.5
			目標 実績					
			目標 実績					

◇平成30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。

◇平成30年度の政策評価(政策の進捗・課題)

<u>く進捗></u> 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、職員による訪問勧 奨等の取り組みにより目標を達成した。 令和元年度
03 06 02 03 007705000(担当課)(責任者)(基準日)お客さまサービス課高橋伸行令和 元 年 7 月 1 日

◇政策実現のために実施する事業一覧

→ M	◇政策実現のために実施する事業一覧 事業名 事業名					コスト	事業費		人	エ		報酬
	事業名	一戦略	熊	妥事業	元了	(千円)	(千円)	正規	再任用 (31h)	再任用 (26h)	非常勤	(千円)
1	浜松市下水道事業(下水道事 業費用)			0		262,352	209,752	7.0		(==:.)		
2	浜松市下水道事業(資本的支 出)					56,499	46,699	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					318,851	256,451	8.0	1.0		1.0	

<i>人和二左曲</i>	(管理番号)	(担当課)	(責任者)	(基準日)
节和兀平及	03 06 02 03 007705000 01	お客さまサービス課	高橋伸行	令和元年7月1日

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

〇水洗化促進事業

- ・職員による訪問勧奨の実施
- 〇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
- 〇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	_	_	0

◇事業のコスト			H27	H28	H29	H30	R1
事業費(千)	TI)	予算	21,167	19,344	253,659	406,041	209,752
尹未貝(丁)	٦)	決算	16,777	16,441	244,777	334,887	
		国•県支出					
		市債					
		その他					
		一般財源	16,777	16,441	244,777	334,887	209,752
		一般会計繰入金					
人作	井費(報酬等)	(千円)					
	人件費 (千)	円)	88,520	87,120	103,340	56,800	52,600
		正規	10.2	10.0	11.6	7.6	7.0
人工	押	耳任用(h31)	2.2	2.2	5.4	1.0	1.0
人工	1	延用(h26)	3.0	3.0	0.5		
		非常勤	0.5	0.5	0.5		

◇SDGsとの関連

・関連するゴール

ゴール		ターゲット	ターゲット ゴール		
-		ダーグット			ターゲット
①貧困			⑩不平等		
②飢餓			①都市		
3保健			⑫生産•消費		
4 教育			13気候変動		
⑤ジェンダー			14海洋資源		
⑥水•衛生	0	6.2,6.3	15陸上資源		
⑦エネルギー			16平和		
⑧成長•雇用			⑪実施手段		
9イノベーション					

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

令和元年度
03 06 02 03 007705000 01(担当課)(責任者)(基準日)高橋伸行令和 元 年 7 月 1 日

◇事業の指標(R1:総合戦略最終年度、R4:重点戦略最終年度、R6:基本計画最終年度)

V J PIG 12 JH		N-114×1-1		以一段心子及	(Itol Evilia)		戦略項目No
	主な事業活動・事業成果 指標(単位) 総合戦略				総合戦略施策	策体系 H27~H3	
下水道水洗化	(接続)率 (%	.)				1127.511.	DU KI'SKT
年度	· (按例:) 年 (/0 H27	H28	H29	H30	R1	R4	R6
目標値							
	94.8	95.2 95.2	95.6 95.6	96 96	96.2	96.8	97.1
実績値	94.8	95.2	95.0	90		壬上"	ᆥᄱᄼᇽᄀᄆᄱᇰ
	主な事業	活動•事業成果	指標(単位)		総合戦略施策	+休幺	践略項目No
						H27∼H	30 R1~R4
左曲	1127	1120	1120	1120	D.1	D.4	D.C.
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4	R6
目標値							
実績値						ー ー ー	W = 5 - T = 5 .
	主な事業	活動•事業成果	指標(単位)		総合戦略施策	艺体 糸	戦略項目No
						H27~H	30 R1~R4
			1120				
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4	R6
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	岩(木 幺)	戦略項目No
			74,111			H27~H	30 R1~R4
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4	R6
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	岩体 幺	戦略項目No
	工 5 元 木	7 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	14 (M (— 14)		400 H TX #4 // E 2	H27∼H	30 R1~R4
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4	R6
目標値							
実績値							

◇平成30年度の事業評価

- ・平成30年度の事業の概要
- 〇水洗化促進事業
 - ・職員による訪問勧奨の実施
- 〇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
- 〇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

計画通り

職員による訪問勧奨を857戸実施した。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0.4ポイント向上し目標とした96%を達成。

・事業の見直し

実施結果
大項目 改善 小項目 一部委託 / - 事業費 縮小 人工 縮小
・平成29年度より宅内排水設備工事の受付、検査業務の一部を委託(5年契約)
今後の方向性
大項目 改善 小項目 - / - 事業費 縮小 人工 縮小
・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きながら丁寧な接続勧奨を実施す
る。
なお、平成31年度は合併処理浄化槽普及啓発事業に重点を置くため訪問勧奨業務を縮小する。

<i></i>	(管理番号)	(担当課)	(責任者)	(基準日)
节和兀平及	03 06 02 03 007705000 02	お客さまサービス課	高橋伸行	令和 元 年 7 月 1 F

事業シート (事業名) 浜松市下水道事業(資本的支出)

◇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。

◇事業の概要

- ・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

◇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
S34	_	事業会計	自治事務(その他)	下水道法 等	_	_	_

◇事業のコスト	H27	H28	H29	H30	R1		
事業費(千)	TI)	予算			53,313	37,941	46,699
尹未貝(丁)	٦)	決算			53,313	32,464	
		国·県支出					
		市債					
その他 一般財源		その他					
		一般財源			53,313	32,464	46,699
		一般会計繰入金					
人作	井費(報酬等)	(千円)					
	人件費 (千	円)			10,600	9,800	9,800
		正規			1.0	1.0	1.0
人工	1	耳任用(h31)			1.0		
人工	1	兵任用(h26)					
		非常勤				1.0	1.0

◇SDGsとの関連

・関連するゴール

<u> </u>				
ゴール		ターゲット	ゴール	ターゲット
①貧困			⑩不平等	
②飢餓			①都市	
3保健			①生産・消費	
4 教育			13気候変動	
⑤ジェンダー			14海洋資源	
⑥水•衛生	0	6.2, 6.3	15陸上資源	
⑦エネルギー			16平和	
⑧成長・雇用			⑪実施手段	
9イノベーション				

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。

<i>A和二年</i>	(管理番号)	(担当課)	(責任者)	(基準日)	
节和 兀平及	03 06 02 03 007705000 02	お客さまサービス課	高橋伸行	令和 元 年 7	月 1	F

◇事業の指標(R1・総合戦略最終年度, R4・重点戦略最終年度, R6・基本計画最終年度)

◇事業の指標	票(RI:総合	敗略 最終年度	き、K4: 里 点 乗	以略最終年度	、Kb: 基本計	画 最	終年度)	
	↑ ∤>車樂	活動・事業成果	华福(出法)		総合戦略施策	生仕で	重点戦闘	略項目No
	工な事業	应到" 世 未以木	田保(中位)		心 口 料 心 口 地	不平尔	H27~H30	R1~R4
年度	H27	H28	H29	H30	R1		R4	R6
目標値								
実績値								
	→ +> 車 樂:	活動・事業成果	た神(田/六)		総合戦略施策	* #**	重点戦闘	略項目No
	土は争未	心到 [•] 尹未以未	拍標(半世)		心 中以哈加!	マ 本 木	H27~H30	R1~R4
年度	H27	H28	H29	H30	R1		R4	R6
目標値								
実績値								
	主か事業	活動•事業成果	指煙(単位)		総合戦略施策	辛休 系	重点戦略	略項目No
	エタチネ	加勁 予不从不	1日禄(十四/		140 LI 130 MILES	* ***	H27~H30	R1~R4
年度	H27	H28	H29	H30	R1		R4	R6
目標値								
実績値								
	主か事業	活動•事業成果	指煙(単位)		総合戦略施策	 ・ 		略項目No
	工场争术	// 30 千木/人木	11年(十二)		140 LI TX#LINE	* IT' //	H27~H30	R1~R4
年度	H27	H28	H29	H30	R1		R4	R6
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	策体系		略項目No
		7 -13 7 -13/30014			1.5 A 17. A 10.5		H27~H30	R1~R4
年度	H27	H28	H29	H30	R1		R4	R6
目標値								
実績値								

◇平成30年度の事業評価

	・平成30年度の事業の概要
	・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
ı	

- 事業の成果と課題

指標の達成度			
	_		

令和元年度
03 06 02 04 007705000(担当課)(責任者)(基準日)お客さまサービス課高橋伸行令和 元 年 7 月 1 日

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) 浄化槽普及費

(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、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。

◇関連するSDGsのゴール

◇政策のコスト(千円)	H27	H28	H29	H30	R1
予算	467,142	468,958	488,525	560,783	440,667
決算	427,243	421,929	457,863	413,333	
人件費(A)	27,000	17,100	23,300	38,400	42,600
報酬(B)					
年間経費(予算又は決算+A+B)	454,243	439,029	481,163	451,733	483,267

◇政策の指標

政策指標	単位	R6 目標値	年度	H27	H28	H29	H30	R1
汚水衛生処理率	%	94.0	目標 実績	85.4 84.3	86.8 85	88.0 85.9	89.3 86.5	90.5
			目標実績					
			目標 実績					

◇平成30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、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。

◇平成30年度の政策評価(政策の進捗・課題)

<u>く進捗></u> 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、職員による訪問勧 奨等の取り組みにより目標を達成した。 令和元年度
03 06 02 04 007705000(担当課)(責任者)(基準日)お客さまサービス課高橋伸行令和 元 年 7 月 1 日

◇政策実現のために実施する事業一覧

	古光 力	総合	重点	主要	完	コスト	事業費			エ		幸及西州
	事業名	総合戦略	戦略	主要事業	了	(千円)	(千円)	正規	再任用 (31h)	再任用 (26h)	非常勤	(千円)
1	浄化槽維持管理事業					13,069	3,269	1.4				
2	合併処理浄化槽普及啓発事 業					27,801	601	0.8	6.0			
3	浄化槽助成事業			0		442,397	436,797	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					483,267	440,667	3.0	6.0			

<i>△和二左曲</i>	(管理番号)	(担当課)	(責任者)	(基準日)
节和兀平及	03 06 02 04 007705000 01	お客さまサービス課	高橋伸行	令和元年7月1日

事業シート (事業名) 浄化槽維持管理事業

◇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。

◇事業の概要

- ○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。

◇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
S60	_	一般会計	法定受託事務 自治事務(その他)	浄化槽法	_	_	_

◇事業のコスト			H27	H28	H29	H30	R1
車業弗/エ	TI)	予算 決算	2,777	2,669	1,790	1,768	3,269
尹未貝(丁)	事業費(千円)		2,509	2,456	1,790	1,692	
		国•県支出		-			
		市債					
		その他	1,508	432	574	1,534	424
		一般財源	1,001	2,024	1,216	158	2,845
		一般会計繰入金	-	-			
人作	井費(報酬等)	(千円)					
	人件費 (千		11,400	8,200	8,500	9,200	9,800
	-	正規	1.0	0.8	0.7	0.8	1.4
		再任用(h31)	0.5		1.0	1.0	
		再任用(h26)	1.0	1.0			
		非常勤					

◇SDGsとの関連

・関連するゴール

<u> </u>				
ゴール		ターゲット	ゴール	ターゲット
①貧困			⑩不平等	
②飢餓			⑪都市	
3保健			⑫生産•消費	
4教育			⑬気候変動	
⑤ジェンダー			14海洋資源	
⑥水•衛生	0	6.2, 6.3	15陸上資源	
⑦エネルギー			16平和	
⑧成長・雇用			⑪実施手段	
9イノベーション				

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。

令和元年度
03 06 02 04 007705000 01(担当課)(責任者)(基準日)高橋伸行令和 元 年 7 月 1 日

◇事業の指標(R1:総合戦略最終年度、R4:重点戦略最終年度、R6:基本計画最終年度)

	示 (IVI. 小心 口 ·		ᅕᄾᄓᄀᆞᆂᇑᆥ	以听取心干皮	、110. 坐平可	四取作十	一又/	
	主た車業	総合戦略施策	± / T 4/2		S項目No			
	エグザ末	活動•事業成果	1日1宗(平位)		松口 料 哈心	H27	′∼ H30	R1~R4
保守点検契約]率 (%)				-			
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4		R6
目標値	95	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0		95.0
実績値	94.5	93.6	92.3	91.1				
	主な事業	活動•事業成果	指標(単位)		総合戦略施策	当休 乡 ——		S項目No
	エザテス	7030	11 13 (— 12)		110 E TX FE 11 E 2	H27	'∼H30	R1~R4
			ı					
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4		R6
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	发体 糸		S項目No
						H2/	'∼H30	R1~R4
年度	1127	1120	1120	1120	D1	D.4		D.C
目標値	H27	H28	H29	H30	R1	R4		R6
実績値								
<u> </u>						-	手上光巾	
	主な事業	活動·事業成果	指標(単位)		総合戦略施策	岩体系	≝点製幣 '∼H30	B項目No R1~R4
						П2/	~пзи	K1~K4
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4		R6
目標値	1127	1120	1123	1150	IXI	IXI		NO
実績値								
人根に						-	 看占能服	· · · · · ·
	主な事業	活動·事業成果	指標(単位)		総合戦略施領	+ 休幺	~H30	R1~R4
						1127	1.50	. (2 1 (1
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4		R6
目標値								
実績値								
		1						

◇平成30年度の事業評価

・平成30年度の事業の概要

- ○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。
- 〇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。

事業の成果と課題

指標の達成度

遅れている

保守点検契約率は目標に届かなかったが、合併処理浄化槽の保守点検契約基数は前値度と比較して増となっている

また、全体では、保守点検契約率は前年度と比較して1.2%程度の減にとどまっている。

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。

・事業の見直し 実施結果 人工 大項目 改善 小項目 その他 事業費 現状 現状 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。 今後の方向性 その他 / 大項目 改善 小項目 事業費 現状 人工 現状 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。

令和元年度(管理番号)(担当課)(責任者)(基準日)03 06 02 04 007705000 02お客さまサービス課高橋伸行令和 元 年 7 月 1 日

事業シート (事業名) 合併処理浄化槽普及啓発事業

◇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。

◇事業の概要

○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。

○保守点検登録業者、清掃許可業者、指定検査機関と連携した維持管理啓発

再任用(h26)

非常勤

浄化槽パトロールなどを関連業者と連携して実施することで効果的な維持管理の啓発を行う。

◇事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根	根拠法令等			重点 戦略	
H25	_	一般会計	自治事務(その他)		浄化槽法		_	_	_
◇事業の	コスト		H27	H28	H29	H	30	R1	
事	要患/エロ)	予算	811	658	616	58	32	601
	業費(千円		決算	462 544 616		541			
			国·県支出						
			市債						
			その他						
			一般財源	462	544	616	54	1	601
			一般会計繰入金						
	人件費(報酬等) (千円)								
人件費(千円)				4,400	3,300	9,200	23,0	500	27,200
	正規				0.1	0.8	0.	8	0.8
	_	Ī	再任用(h31)	0.5		1.0	5.	0	6.0

1.0

1.0

◇SDGsとの関連

人工

・関連するゴール

ゴール		ターゲット	ゴール	ターゲット
①貧困			⑩不平等	
②飢餓			⑪都市	
3保健			⑫生産•消費	
4 教育			③気候変動	
⑤ジェンダー			14海洋資源	
⑥水•衛生	0	6.2, 6.3	15陸上資源	
⑦エネルギー			16平和	
⑧成長・雇用			⑪実施手段	
⑨イノベーション				

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。

令和元年度
03 06 02 04 007705000 02(担当課)(責任者)(基準日)高橋伸行令和 元 年 7 月 1 日

◇事業の指標(R1:総合戦略最終年度、R4:重点戦略最終年度、R6:基本計画最終年度)

A 1 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1	<u> </u>	77 F L 42 T 7	C	以响取於十尺	(10. 2.1.1 1	<u> </u>		
	主か事業	活動・事業成果	総合戦略施策	车休		略項目No		
	エは尹未	位到" 世 未以木	拍捺(平位)		心 口 料 心 儿 !	不平示	H27~H30	R1~R4
戸別訪問件数	(件)				-			
年度	H27	H28	H29	H30	R1		R4	R6
目標値	3,000	3,000	3,000	9,000	9,000	3	000	3,000
実績値	3,710	2,553	2,379	7,994				
	→ +> 市 类 :	活動・事業成果	指標(単位)		《公公》	* <i>4</i> **	重点戦	略項目No
	土は争未	冶 期⁺争未成未	拍惊(早世)		総合戦略施策	村14 米	H27~H30	R1~R4
年度	H27	H28	H29	H30	R1		R4	R6
目標値								
実績値								
	ナ <u>た</u> 車業	活動・事業成果	华堙(甾位)		総合戦略施策	生体玄	重点戦	略項目No
	工は事業	位到" 世 未以木	相保(丰位)		心 口 料 心 儿 !	不平木	H27~H30	R1~R4
				_				
年度	H27	H28	H29	H30	R1		R4	R6
目標値								
実績値								
	主た事業	活動・事業成果	指標(単位)		総合戦略施策	生体玄	重点戦	略項目No
	工作学术	// 划 事未以未	1日1末(平立)		小心 口 书太四日7002	ベインス	H27~H30	R1~R4
年度	H27	H28	H29	H30	R1		R4	R6
目標値								
実績値								
	主か事業	活動・事業成果	指標(単位)		総合戦略施策	车休	重点戦	略項目No
	上でデ木	/山坳	10 (木 (土 位 /		小心 口 午天平台/吧!	* I* 7\\	H27~H30	R1~R4
年度	H27	H28	H29	H30	R1		R4	R6
目標値								
実績値								

◇平成30年度の事業評価

・平成30年度の事業の概要

〇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。

〇保守点検登録業者、清掃許可業者、指定検査機関と連携した維持管理啓発

浄化槽パトロールなどを関連業者と連携して実施することで効果的な維持管理の啓発を行う。

事業の成果と課題

指標の達成度

計画通り

戸別訪問件数は目標の7,500件を上回り、訪問職員の増員による効果により、年度内の計画どおりに達成した。

対象地区にあたっては、浄化槽設置費補助金の増額幅が大きい地域より選定を優先し、また、全ての浄化槽世帯へ訪問するよう計画しており、効果的な合併処理浄化槽の設置促進を図った。

対象となる浄化槽は約30,000基あり、全浄化槽管理者を訪問するのには相当の期間が必要となるため、戸別 訪問と並行して、郵送や地域のイベントなどを活用して広く周知啓発をした。

浄化槽関係業者と協力して、浄化槽パトロールを実施し、浄化槽の維持管理に関して効果的な啓発を行った。

・事業の見直し 実施結果 大項目 改善 小項目 非常勤・再任用 / 事業費 現状 人工 現状 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。 ・再任用職員を配置し、戸別訪問による周知啓発を継続して促進した。 今後の方向性 大項目 改善 小項目 収集・分析 / 事業費 現状 人工 拡大 戸別訪問職員を増員し、2ヵ年で3班体制で取り組みを強化して継続的に実施するとともに、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の手法を検討していく。

令和元年度(管理番号)(担当課)(責任者)(基準日)03 06 02 04 007705000 03お客さまサービス課高橋伸行令和 元 年 7 月 1 日

事業シート (事業名) 浄化槽助成事業

◇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。

◇事業の概要

【H27~H30重点戦略項目No.72】

〇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する市民には、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。

◇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
S63	_	一般会計	自治事務(その他)	浄化槽法	_	_	0

◇事業のコスト	H27	H28	H29	H30	R1		
事業費(千円)		予算	463,554	465,631	486,119	558,433	436,797
尹未貝(丁)	-1)	決算	424,272	418,929	455,457	411,100	·
		国•県支出	129,771	118,565	140,750	182,095	98,716
		市債	280,300	285,100	283,800	211,000	305,500
		その他			15,400	6,600	16,000
		一般財源	14,201	15,264	15,507	11,405	16,581
		一般会計繰入金					
人件費(報酬等) (千円)							
人件費 (千円)			11,200	5,600	5,600	5,600	5,600
	正規		1.6	0.8	0.8	0.8	0.8
人工	再任用(h31)						
	再任用(h26)						
	非常勤						

◇SDGsとの関連

・関連するゴール

ゴール		ターゲット	ゴール		ターゲット
①貧困			⑩不平等		
②飢餓			①都市		
3保健			12生産・消費		
4 教育			13気候変動		
⑤ジェンダー			14海洋資源		
⑥水•衛生	0	6.2, 6.3	15陸上資源		
⑦エネルギー			16平和		
⑧成長・雇用			⑪実施手段		
9イノベーション					

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。 令和元年度
03 06 02 04 007705000 03(担当課)(責任者)(基準日)高橋伸行令和 元 年 7 月 1 日

◇事業の指標(R1:総合戦略最終年度、R4:重点戦略最終年度、R6:基本計画最終年度)

	, , , , ,	Des Halles I de		W-14X-1-7X	<u> </u>		舌占胎	略項目No
	主な事業	活動•事業成果	指標(単位)		総合戦略施策	策体系		
A // hn TELY //	. 1# =n. cp ++ #L						H27~H30	R1~R4
合併処理浄化							72	
年度	H27	H28	H29	H30	R1		R4	R6
目標値	21,100	22,400	23,700	25,000	26,300	30	,200	32,800
実績値	20,245	21,233	22,145	23,068				
	十	活動•事業成果	た神(現/+)		※ △ ※ □ ▼ □ ★	総合戦略施策体系 垣点戦		略項目No
	土は事未	冶 到⁼争未风未	拍信(甲四)		松 古	末14 术	H27~H30	R1~R4
年度	H27	H28	H29	H30	R1	F	R4	R6
目標値								
実績値								
	<u> </u>	71. 古米	15.1至 / 34 /1. \	<u></u>	AN A White the	* <i>L</i> * *	重点戦	略項目No
	土な争業	活動•事業成果	指標(単位)		総合戦略施力	総合戦略施策体系		R1~R4
							H27~H30	
年度	H27	H28	H29	H30	R1		24	R6
目標値								
実績値								
	> 1. — alle	77	He IT () (/ 1)		(A) A What to the A			略項目No
	王な事業	活動·事業成果	指標(単位)		総合戦略施策	総合戦略施策体系		
							,	112 111
年度	H27	H28	H29	H30	R1		R4	R6
目標値								
実績値								
2 3 3 3 3 3				1			重点戦	略項目No
	主な事業	活動·事業成果	指標(単位)		総合戦略施策	策体系	H27~H30	
							, 1100	1,2 1,1
年度	H27	H28	H29	H30	R1	-	R4	R6
目標値				1.00				
実績値								
大小人								

◇平成30年度の事業評価

・平成30年度の事業の概要

【H27~H30重点戦略項目No.72】

〇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する市民には、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。

事業の成果と課題

指標の達成度

遅れている

合併処理浄化槽設置基数は目標値の25,000基に届かなかったが、設置基数は前年比で923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す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387基と、制度改正年度比では引き続き増となっており、制度改正における一定の効果が得られた。

・事業の見直し

実施結果
大項目 改善 小項目 条例·要綱等 / 事業費 現状 人工 現状
・改正補助要綱に伴い、設置替えに対する取り組みの重点化を図るとともに、適正な補助金執行に努めた。
・平成27年10月1日交付決定分からは、下記のとおり補助制度を改正した。
(1) 設置替えに対する補助限度額を増額した。
(2) 新設 (建築確認申請を伴うにもの)対する補助限度額を減額した。
(3) 水域区分を廃止し、全ての地域で補助限度額を統一した。
今後の方向性
大項目 改善 小項目 収集・分析 / 事業費 拡大 人工 現状
・現行補助金制度は平成30年度以降も制度を継続したことから、引き続き補助限度額の見直しの効果を検証し、
今後の助成制度の在り方を検討していく。

<i>人和二左连</i>	(管理番号)	(担当課)	(責任者)		(基準	[日]		
令和元年度	03 06 02 04 007705000 03	お客さまサービス課	高橋伸行	令和 元	年	7 月	1	В

補助シート (事業名) 浄化槽助成事業

◇【R1~R4】事業工程表(No.:重点戦略項目No)

No.	R1	R2	R3	R4
00				
00				

◇【H27~H30】事業工程表(No.:重点戦略項目No)

	lo.	H27	H28	H29	H30
		合併処理浄化槽設置基 数 21,100基	合併処理浄化槽設置基数 22,400基	合併処理浄化槽設置基 数 23,700基	合併処理浄化槽設置基 数 25,000基
-	72				
_	_				

 令和元年度
 (管理番号)
 (担当課)
 (責任者)
 (基準日)

 03 06 02 06 007720000
 下水道工事課
 鈴木 秀俊 令和 元 年 7 月 1 日

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

- ・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
- ・下水道管きょの適正な維持管理

◇関連するSDGsのゴール

◇対圧することは507日	<i>,</i>				
⑥水·衛生					
の 小 南土					
				1	
				ı	

◇政策のコスト(千円)	H27	H28	H29	H30	R1
	5,883,972	6,668,656	7,053,513	5,984,831	6,961,434
決算	5,506,826	6,846,067	6,563,750	5,615,818	
人件費(A)	324,000	317,000	296,600	299,600	299,600
報酬(B)					
年間経費(予算又は決算+A+B)	5,830,826	7,163,067	6,860,350	5,915,418	7,261,034

◇政策の指標

政策指標	単位	R6 目標値	年度	H27	H28	H29	H30	R1
基幹管路の耐震化適合率	%	90	目標実績	80.6 83.4	84.1 87.5	87.7 87.9	88 88.3	88.7
下水道人口普及率	%	82	目標 実績	79.9 80	80.1 80.1	80.4 80.8	80.6 80.9	81.2
			目標 実績					

◇平成30年度の政策評価(政策の概要)

- ・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
- ・下水道管きょの適正な維持管理

◇平成30年度の政策評価(政策の進捗・課題)

<u>く進捗></u> 計画通り

下水道の整備では、下水道人口普及率が目標80.6%に対し実績80.9%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88.0%に対し実績88.3%であった。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。

 令和元年度
 (管理番号)
 (担当課)
 (責任者)
 (基準日)

 03 06 02 06 007720000
 下水道工事課
 鈴木 秀俊 令和 元 年 7 月 1 日

◇政策実現のために実施する事業一覧

◇欧	策実現のために実施する事						Mic		,	エ		45.70
	事業名	総合戦略	重点戦略	一要事業	完了	コスト (千円)	事業費(千円)	正規		一 再任用 (26h)	非常勤	報酬(千円)
1	浜松市下水道事業(下水道事 業費用)			0		611,385	576,385	5.0	(0 =)	(=0)		
2	采負用/ 浜松市下水道事業(資本的支 出)	0	0	0		6,649,649	6,385,049	37.0			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												
	計工単価(千円)正規7,000 再任						6,961,434				2.0	

<i>△和二左</i>	(管理番号)	(担当課)	(責任者)	(基準日)
令和元年度	03 06 02 06 007720000 01	下水道工事課	鈴木 秀俊	令和 元 年 7 月 1 E

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

•	下水道管	きょの途	正な維持管理
---	------	------	--------

◇事業の概要

〇管きょ維持管理事業

- ・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
S34		事業会計	自治事務(その他)	下水道法 等	_	_	0

◇事業のコスト			H27	H28	H29	H30	R1
車業弗/エ	事業費(千円)		343,718	417,269	434,600	471,859	576,385
尹未貝(丁)			337,781	397,115	402,398	453,108	
		国·県支出					
		市債					
		その他	105	1	1	1	1
			337,676	397,114	402,397	453,107	576,384
		一般会計繰入金					
人作	井費(報酬等)	(千円)					
	人件費 (千	円)	42,000	35,000	35,000	35,000	35,000
			6.0	5.0	5.0	5.0	5.0
人工	F	耳任用(h31)					
人工	F	耳任用(h26)					
		非常勤					

◇SDGsとの関連

・関連するゴール

ゴール		ターゲット	ゴール	ターゲット
①貧困			⑩不平等	
②飢餓			⑪都市	
3保健			⑫生産•消費	
4 教育			13気候変動	
⑤ジェンダー			14海洋資源	
⑥水•衛生	0	6.2,6.3	15陸上資源	
⑦エネルギー			16平和	
⑧成長・雇用			⑪実施手段	
9イノベーション				

<u>・事業とゴールの関連性</u>

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。

 令和元年度
 (管理番号)
 (担当課)
 (責任者)
 (基準日)

 03 06 02 06 007720000 01
 下水道工事課
 鈴木 秀俊 令和 元 年 7 月 1 日

◇事業の指標(R1:総合戦略最終年度、R4:重点戦略最終年度、R6:基本計画最終年度)

					総合戦略施		重点戦略	項目No
	土な事業	活動·事業成果	11保(早江)		総古製哈他	宋平宋	H27~H30	R1~R4
年度	H27	H28	H29	H30	R1		R4	R6
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	
	エるチネ	石勁 予不然不	11年(十二)		1/10 LI +X#17/15	****	H27~H30	R1~R4
年度	H27	H28	H29	H30	R1		R4	R6
目標値								
実績値					<u> </u>			
	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	
					10000		H27~H30	R1~R4
ter etc		1120	1120	1120	- D4		2.4	D.C.
年度	H27	H28	H29	H30	R1		R4	R6
目標値								
実績値					<u> </u>	1	手 上兴 m	7
	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	
							H27~H30	R1~R4
年度	H27	H28	H29	H30	R1		R4	R6
目標値	ПZ/	ПZО	П29	ПЭ	K1		NT	KO
実績値								
夫 棋胆							 	TTE FI No.
	主な事業	活動·事業成果	指標(単位)		総合戦略施	策体系	里	R1∼R4
							11Z/~⊓3U	KI~K4
左击	H27	H28	H29	H30	R1		R4	R6
- 土 -								
年度 目標値	1127	1120	1123	1100	11.2		NT	110

◇平成30年度の事業評価

・平成30年度の事業の概要

〇管きょ維持管理事業

- 予防保全型の維持管理の実施
- 教育現場等への積極参加

- 事業の成果と課題

指標の達成度

計画通り

- ・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87校(89.7%)で開催した。

 ・ 事業の見直し

 実施結果
 大項目
 改善
 小項目
 その他
 /
 事業費
 現状
 人工
 現状

 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。
 今後の方向性
 大項目
 改善
 小項目
 収集・分析
 /
 事業費
 現状
 人工
 現状

 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
 人工
 現状
 人工
 現状

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。

 令和元年度
 (管理番号)
 (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 令和 元 年 7 月 1 日

事業シート (事業名) 浜松市下水道事業(資本的支出)

◇事業目的·事業対象

- ・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

◇事業の概要

- 〇地震対策事業【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
- ○施設及び管きょ改築更新事業
- ・処理場、ポンプ場、管きょのストックマネジメント計画に基づく改築・更新の実施
- 〇未普及対策事業(管きょ整備・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
- 〇浸水対策事業【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)

◇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
S34		事業会計	自治事務(その他)	下水道法 等	0	0	0

◇事業のコスト			H27	H28	H29	H30	R1
市業弗/イ!	TI)	予算	5,540,254	6,251,387	6,618,913	5,512,972	6,385,049
事業費(千)	٦)	決算	5,169,045	6,448,952	6,161,352	5,162,710	
		国·県支出	2,095,434	2,219,409	2,193,541	1,856,663	2,292,528
		市債					
		その他	301,461	177,724	547,470	27,369	105,749
		一般財源	2,772,150	4,051,819	3,420,341	3,278,678	3,986,772
		一般会計繰入金					
人作	‡費(報酬等)	(千円)					
	人件費 (千	円)	282,000	282,000	261,600	264,600	264,600
		正規	39.0	39.0	37.0	37.0	37.0
1 T	人工 再任用(h31)		1.0	1.0			
人工	耳	至任用(h26)	1.0	1.0	1.0		
	非常勤			1.0		2.0	2.0

◇SDGsとの関連

・関連するゴール

ゴール		ターゲット	ゴール	ターゲット
①貧困			⑩不平等	
②飢餓			①都市	
3保健			⑫生産•消費	
4 教育			13気候変動	
⑤ジェンダー			14海洋資源	
⑥水•衛生	0	6.2,6.3	15陸上資源	
⑦エネルギー			16平和	
⑧成長•雇用			①実施手段	
9イノベーション				

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。

 令和元年度
 (管理番号)
 (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 令和 元 年 7 月 1 日

◇事業の指標(R1:総合戦略最終年度、R4:重点戦略最終年度、R6:基本計画最終年度)

7 7 17 17 17 17							重占逝	略項目No		
	主な事業	活動·事業成果	指標(単位)		総合戦略施策	策体系	H27~H30			
基幹管渠の耐	震化滴合率(%)			Ⅲ-1(1)			172		
年度	H27	H28	H29	H30	R1		R4	R6		
目標値	80.6	84.1	87.7	88	88.7	88.7 8		89.4		90
実績値	83.4	87.5	87.9	88.3		-				
	<u>~ + .</u>		151年(241年)		What the	ж 4- ж	重点戦	略項目No		
	王な事業	活動•事業成果	指標(単位)		総合戦略施領	港体糸	H27~H30	R1~R4		
下水道人口普	及率(%)									
年度	H27	H28	H29	H30	R1		R4	R6		
目標値	79.9	80.1	80.4	80.6	81.2	8	1.5	82		
実績値	80	80.1	80.8	80.9						
	主か車業	活動•事業成果	华煙(単位)		総合戦略施設	生体玄	重点戦	略項目No		
	エクザ末	伯到 ["] 尹未以未	相保(丰位)		花 口 拟帕加!	不平不	H27~H30	R1~R4		
都市部における	る雨水調整池や	排水ポンプ等整	[備率(%)(安]	引川·高塚川流域	()			173		
年度	H27	H28	H29	H30	R1		R4	R6		
目標値	15	39	71	79	85	1	.00	100		
実績値	11	36	60	72						
	主か事業	活動·事業成果	指煙(単位)		総合戦略施策	 ・ 		略項目No		
	工场手术	/山坳	1日水(十四)		140 H 4241763	Æ l'T'ZIC	H27~H30	R1~R4		
				_						
年度	H27	H28	H29	H30	R1		R4	R6		
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	策体系		略項目No		
							H27~H30	R1~R4		
te etc		1120	1120				24	D.C.		
年度	H27	H28	H29	H30	R1		R4	R6		
目標値										
実績値										

◇平成30年度の事業評価

- ・平成30年度の事業の概要
- ・基幹管路や処理場、ポンプ場等の耐震化の実施 [予算1,168,560千円(うち前年度繰越241,542千円)]
- ・処理場、ポンプ場、管きょの長寿命化計画に基づく改築・更新の実施 [予算3,149,722千円(うち前年度繰越749,466千円)]
- ・市街化区域及び整備効率の高い下水道未普及地区への下水道管きょの整備 [予算2,163,792千円(うち前年度繰越105,258千円)]
- ・市街地の浸水対策のため、関係部署と連携して雨水きょ及び排水ポンプの整備を実施 [予算1,576,712千円(うち前年度繰越558,272千円)]

- 事業の成果と課題

指標の達成度

計画通り

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・ポンプ場とを結ぶ管きょの総延長に対して、診断及び対策により耐震性能が確保されている管きょの延長の割合であり88.3%、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80.9%となり、いずれも計画通り進捗している。

<u>・事業の見直し</u> 実施結果 大項目 改善 小項目 その他 / 事業費 現

大項目 改善 小項目 その他 / 事業費 現状 人工 現状 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。

今後の方向性

大項目 改善 小項目 国・県補助金 / 事業費 現状 人工 現状

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。

 令和元年度
 (管理番号)
 (担当課)
 (責任者)
 (基準日)

 03 06 02 07 007730000
 下水道施設課
 内山厚
 令和元年7月1日

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

・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・舘山寺浄化センターのエネルギー使用量(使用電力量)の合計量で、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。

◇関連するSDGsのゴール

⑥水•衛生				
			•	

◇政策のコスト(千円)	H27	H28	H29	H30	R1
予算	1,428,702	3,142,009	3,271,758	1,646,426	1,679,867
決算	1,355,369	3,077,140	3,099,430	1,579,400	
人件費(A)	202,400	206,200	199,200	182,600	181,000
報酬(B)					
年間経費(予算又は決算+A+B)	1,557,769	3,283,340	3,298,630	1,762,000	1,860,867

◇政策の指標

政策指標	単位	R6 目標値	年度	H27	H28	H29	H30	R1
エネルギー使用量削減率(対H25年度比)	%	12(R2)	目標実績	12(R2) 8	12(R2) 11.8	12(R2) 10	12(R2) 12.3	12(R2)
下水処理場への流入水質異常件数	件	0	目標実績	0	0	0	0	0
下水汚泥の100%再生利用	%	100	目標 実績	100 100	100 100	100 100	100 100	100

◇平成30年度の政策評価(政策の概要)

- ・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・舘山寺浄化センターのエネルギー使用量(使用電力量)の合計量で、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。

◇平成30年度の政策評価(政策の進捗・課題)

<u><進捗></u> 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。
- ・適切の維持管理の取組みや省エネ機器の導入により使用電力量を平成25年度比から、12.3%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組みを進めていく。

令和元年度 03 06 02 07 007730000

(担当課) 下水道施設課 (責任者) 内山 厚

(基準日) 令和 元 年 7 月 1 日

◇政策実現のために実施する事業一覧

1	事業名 浜松市下水道事業(下水道事 業費用)	総合戦略	重点戦略	主要事	完了	コスト	事業費		人			40.70
	浜松市下水道事業(下水道事 業費用)			業	1	(千円)	(千円)	正規		再任用	非常勤	報酬(千円)
				0		1,860,867	1,679,867	23.0	4.0	, ,	2.0	
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						1,679,867				2.0	

 令和元年度
 (管理番号)
 (担当課)
 (責任者)
 (基準日)

 03 06 02 07 007730000 01
 下水道施設課
 内山 厚
 令和 元 年 7 月 1 日

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。

◇事業の概要

- ・市内17箇所(中、南、北、西、御前谷、上島雨水、村櫛、都田、和地、瞳ケ丘、観月園、蓬莱園、弁天島、西ケ崎、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・舘山寺浄化センターのエネルギー使用量(電力)を前年度比1%削減し、平成25年度を基準に平成32年度までに12%削減する。
- ・市内7箇所(西遠、中部、湖東、舘山寺、細江、井伊谷、三ケ日)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。

◇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	_	_	0

◇事業のコスト			H27	H28	H29	H30	R1
古光串/イ	TI)	予算	1,428,702	3,142,009	3,271,758	1,646,426	1,679,867
事業費(千月	٦)	決算	1,355,369	3,077,140	3,099,430	1,579,400	
		国·県支出				2,160	5,845
		市債					
		その他	271,814	334,594	346,843		
		一般財源	1,083,555	2,742,546	2,752,587	1,577,240	1,674,022
		一般会計繰入金					
人作	井費(報酬等)	(千円)					
	人件費 (千)	円)	202,400	206,200	199,200	182,600	181,000
		正規	27.0	26.0	25.0	23.0	23.0
д Т	人工 再任用 再任用		3.0	6.0	6.0	6.0	4.0
人工			1.0	1.0	1.0		
		非常勤					2.0

◇SDGsとの関連

- 関連するゴール

ゴール		ターゲット	ゴール	ターゲット
①貧困			⑩不平等	
②飢餓			⑪都市	
3保健			12生産・消費	
4 教育			13気候変動	
⑤ジェンダー			14海洋資源	
⑥水•衛生	0	6.2, 6.3	15陸上資源	
⑦エネルギー			16平和	
⑧成長・雇用			⑪実施手段	
9イノベーション				

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。

 令和元年度
 (管理番号)
 (担当課)
 (責任者)
 (基準日)

 03 06 02 07 007730000 01
 下水道施設課
 内山厚
 令和元年7月1日

◇事業の指標(R1:総合戦略最終年度、R4:重点戦略最終年度、R6:基本計画最終年度)

	~			W-114X-11-7X		重点 重		A項目No
	土は争果	活動•事業成果	指標(単 型)		総合戦略施策	^{表体糸} H27~	H30	R1~R4
中部·舘山寺浄	化センターのエ	ネルギー使用量	(電力)削減率(対H25年度比:%	6)			
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4		R6
目標値	12(R2)	12(R2)	12(R2)	12(R2)	12(R2)	12		12
実績値	8	11.8	10	12.3				
	主か事業:	活動•事業成果	総合戦略施策	岩体乡 ———		A項目No		
			WO II 7241702	H27~	H30	R1~R4		
	の流入水質昇							
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4		R6
目標値	0	0	0	0	0	0	_	0
実績値	0	0	0	0				
	主な事業	活動•事業成果	指標(単位)		総合戦略施策	+1 X X		A項目No
			711 128 (-1-112)		ייים וארו שליי	H27~	H30	R1~R4
	00%再生利用						_	
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4		R6
目標値	100	100	100	100	100	100		100
実績値	100	100	100	100				
	主な事業	活動·事業成果	指標(単位)		総合戦略施策	艺体 糸		A項目No
			72,111,11,11			H27~	·H30	R1~R4
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4		R6
目標値								
実績値						_	- wh -	·
	主な事業	総合戦略施策	5休冬——		A項目No			
							H30	R1~R4
左曲	1127	1120	1120	1120		D.4		D.C.
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4		R6
目標値								
実績値								

◇平成30年度の事業評価

・平成30年度の事業の概要

- ・市内17箇所(中、南、北、西、御前谷、上島雨水、村櫛、都田、和地、瞳ケ丘、観月園、蓬莱園、弁天島、西ケ崎、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・舘山寺浄化センターのエネルギー使用量(電力)を前年度比1%削減し、平成25年度を基準に令和2年度までに12%削減する。
- ・市内7箇所(西遠、中部、湖東、舘山寺、細江、井伊谷、三ケ日)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。

・事業の成果と課題

指標の達成度

計画通り

- ・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使用量削減の効果を得ることができた。
- ・地球温暖化対策として、大規模施設である中部・舘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、平成25年度比で12.3%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。

・事業の見直し 実施結果 大項目 小項目 収集・分析 / 事業費 拡大 人工 ・主ポンプ等の水処理施設等の設備更新に合わせた省エネ機器の導入等により、電力使用量削減率が平成25 年度比で12%削減の目標を達成しつつあるが、下水処理量に比例する性質上、降雨による流入下水量増加の 影響を受けたり、他の老朽化した設備の停止による運転負荷の増加等によるエネルギー使用量の増加リスクが 存在するため、計画的な改築更新を行うため様々な維持管理情報を収集し予防保全的維持修繕も進め、既存設 備の能力を十分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。 今後の方向性 大項目 改善 小項目 業務改善 事業費 拡大 人工 現状 ・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、降 雨時対応の放流基準を見直し運転手順等を明確化したうえで、維持管理受託者と共有し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。

 令和元年度
 (管理番号)
 (担当課)
 (責任者)
 (基準日)

 03 06 02 08 007750000
 北部上下水道課
 馬渕 勝巳
 令和 元 年 7 月 1 日

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

- ・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

◇関連するSDGsのゴール

◇政策のコスト(千円)	H27	H28	H29	H30	R1
予算	65,554	78,529	80,166	76,811	75,616
決算	64,398	68,352	68,690	50,923	
人件費(A)	49,000	49,000	49,000	42,000	42,000
報酬(B)					
年間経費(予算又は決算+A+B)	113,398	117,352	117,690	92,923	117,616

◇政策の指標

政策指標	単位	R6 目標値	年度	H27	H28	H29	H30	R1
下水道水洗化(接続)率	%	97	目標 実績	94.8 94.8	95.2 95.2	95.6 95.6	96 96	96.2
			目標実績					
			目標 実績					

◇平成30年度の政策評価(政策の概要)

- ・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

◇平成30年度の政策評価(政策の進捗・課題)

<u>く進捗></u> 計画通り

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。

 令和元年度
 (管理番号)
 (担当課)
 (責任者)
 (基準日)

 03 06 02 08 007750000
 北部上下水道課
 馬渕 勝巳
 令和 元 年 7 月 1 日

◇政策実現のために実施する事業一覧

V III	策実現のために実施する事				主要事業	コスト	事業費		人	. 工		報酬
	事業名	戦略	点戦略	安事業	元了	(千円)	(千円)	正規	再任用 (31h)	再任用 (26h)	非常勤	(千円)
1	浜松市下水道事業(下水道事 業費用)			0		22,027	15,027	1.0	(0 = 1.1)	(=0)		
2	浜松市下水道事業(資本的支 出)			0		95,589	60,589	5.0				
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
	計					117,616	75,616	6.0				

<i>人和二左曲</i>	(管理番号)	(担当課)	(責任者)	(基準日)				
令和元年度	03 06 02 08 007750000 01	北部上下水道課	馬渕 勝巳	令和 元 年 7 日 1 F				

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、公共下水道施設の維持管理を行う。

◇事業の概要

〇水洗化促進事業

- ・職員等による訪問勧奨の実施
- 〇管きょ維持管理事業
- ・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	_	_	0

◇事業のコスト			H27	H28	H29	H30	R1
事業費(千円)		予算 決算	7,562	11,691	13,453	9,752	15,027
尹未貝(丁「	尹未其(十口)		7,421	11,346	12,577	8,103	
		国·県支出					
		市債					
		その他					
		一般財源	7,421	11,346	12,577	8,103	15,027
		一般会計繰入金					
人作	井費(報酬等)						
	人件費 (千	円)	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
		正規	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
人工	F	耳任用(h31)					
人工	F	耳任用(h26)					
		非常勤					

◇SDGsとの関連

- 関連するゴール

<u> </u>				
ゴール		ターゲット	ゴール	ターゲット
①貧困			⑩不平等	
②飢餓			①都市	
3保健			12生産・消費	
4 教育			13気候変動	
⑤ジェンダー			14海洋資源	
⑥水•衛生	0	6.2 6.3	15陸上資源	
⑦エネルギー			16平和	
⑧成長・雇用			⑪実施手段	
9イノベーション				

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。

 令和元年度
 (管理番号)
 (担当課)
 (責任者)
 (基準日)

 03 06 02 08 007750000 01
 北部上下水道課
 馬渕 勝巳
 令和 元 年 7 月 1 日

◇事業の指標(R1:総合戦略最終年度、R4:重点戦略最終年度、R6:基本計画最終年度)

V 7-7K-17-14	永 (111: 市) 口 -	ス PL AX 小 マ	(八八三州市	(哈取於平皮	、110. 至不可		战略項目No
	主な事業	活動·事業成果	指標(単位)		総合戦略施策	策体系 H27~H3	
下水道水洗化	;率(接続)率(%)					
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4	R6
目標値	94.8	95.2	95.6	96	96.2	96.8	97.1
実績値	94.8	95.2	95.6	96			
	主 <i>†</i> >車業	活動·事業成果	华堙(甾산)		総合戦略施策	重点戦	战略項目No
	エクザネル	位到 ["] 尹未以木	111保(平位)		花 口 料 叶	H27~H3	80 R1~R4
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4	R6
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	お体糸 ニーニー	战略項目No
	_ 0.7 1.44	1 21472471	74 13. () 12.		40 H 1964H 1889	H27~H3	80 R1~R4
<i>i</i>					5.1		
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4	R6
目標値							
実績値						手上 %	
	主な事業	活動·事業成果	指標(単位)		総合戦略施策	策体系 <u>里 思 明</u> H27~H3	战略項目No 80 R1~R4
						п2/~п3	80 KI~K4
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4	R6
目標値	1127	1120	1123	1150	KI	IXI	100
実績値							
243411	\ , <u></u>		Ha Im Cov III		,	· · · · · 重点單	战略項目No
	主な事業	活動•事業成果	指標(単位)		総合戦略施策	策体系 H27~H3	
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4	R6
目標値							
実績値							

◇平成30年度の事業評価

- ・平成30年度の事業の概要
- 〇水洗化促進事業
- ・職員及び業務委託による訪問勧奨の実施
- 〇管きょ維持管理事業
- ・マンホール蓋等の下水道施設修繕業務

- 事業の成果と課題

指標の達成度

<u>計画通り</u>

職員による訪問勧奨を1,000戸実施した。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0.4ポイント向上し目標とした96%を達成。

<i>人和二左曲</i>	(管理番号)	(担当課)	(責任者)	(基準日)
令和元年度	03 06 02 08 007750000 02	北部上下水道課	馬渕 勝巳	令和 元 年 7 月 1 E

事業シート (事業名) 浜松市下水道事業(資本的支出)

◇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

公共下水道管きょ

◇事業の概要

施設整備事業(取付管設置·公共起債対象事業) 施設整備事業(取付管設置·特環起債対象事業)

◇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	_	_	0

◇事業のコスト			H27	H28	H29	H30	R1
事業費(千円)		予算 決算	57,992	66,838	66,713	67,059	60,589
尹未貝(丁)	尹未其(十口)		56,977	57,006	56,113	42,820	
		国•県支出					
		市債					
		その他					
		一般財源	56,977	57,006	56,113	42,820	60,589
		一般会計繰入金					
人作	牛費(報酬等)	(千円)					
	人件費 (千	円)	42,000	42,000	42,000	35,000	35,000
		正規	6.0	6.0	6.0	5.0	5.0
人工		耳任用(h31)					
人工	1	耳任用(h26)					
		非常勤					

◇SDGsとの関連

・関連するゴール

ゴール		ターゲット	ゴール		ターゲット
①貧困			⑩不平等		
②飢餓			①都市		
3保健			12生産・消費		
4 教育			13気候変動		
⑤ジェンダー			14海洋資源		
⑥水•衛生	0	6.2 6.3	15陸上資源		
⑦エネルギー			16平和		
⑧成長・雇用			⑪実施手段		
9イノベーション			·		

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。

<i>人和二年</i>	(管理番号)	(担当課)	(責任者)	(基準日)
节和 兀平及	03 06 02 08 007750000 02	北部上下水道理	医渕 暖口	今和 元 年 7 日 1 日

◇事業の指標(R1:総合戦略最終年度、R4:重点戦略最終年度、R6:基本計画最終年度)

◇事業の指標	票(RI:総合	敗略 最終年度	き、K4: 里 点 乗	以略最終年度	、Kb: 基本計	画 最	終年度)			
	主な事業活動・事業成果 指標(単位) 総合					総合戦略施策体系		重点戦略項目No		
	工な事業	应到" 世 未以木	田保(中位)		心口料如	不平尔	H27~H30	R1~R4		
年度	H27	H28	H29	H30	R1		R4	R6		
目標値										
実績値										
	→ +> 車 樂:	活動・事業成果	长福(出)		総合戦略施策	* #₹	重点戦闘	戦略項目No		
	土は争未	心到 [•] 尹未以未	拍標(半世)		心 中以哈加!	マ 本 木	H27~H30	R1~R4		
年度	H27	H28	H29	H30	R1		R4	R6		
目標値										
実績値										
	主か事業	活動•事業成果	指煙(単位)		総合戦略施策	辛休 系	重点戦略	略項目No		
	エタチネ	加勁 予不从不	1日禄(十四/		140 LI 130 MILES	* ***	H27~H30	R1~R4		
年度	H27	H28	H29	H30	R1		R4	R6		
目標値										
実績値										
	主か事業	活動•事業成果	指煙(単位)		総合戦略施行	総合戦略施策体系		重点戦略項目No		
	工场争术	// 30 千木/人木	11年(十二)		140 LI 7X#LINE	* IT' //	H27~H30	R1~R4		
年度	H27	H28	H29	H30	R1		R4	R6		
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	策体系		略項目No		
		7 -13 7 -13/30014			1.0 A 17. A 10.		H27~H30	R1~R4		
年度	H27	H28	H29	H30	R1		R4	R6		
目標値										
実績値										

◇平成30年度の事業評価

・平成30年度の事業の概要

1 次00 十尺 07 平木 07 帆 夕
施設整備事業(取付管設置・公共起債対象事業)
施設整備事業(取付管設置・特環起債対象事業)

	— -	~	1
	里平/		
•) DY. 1	と課題

指標の達成度		

 ・事業の見直し

 実施結果
 大項目
 / 事業費
 人工

 今後の方向性
 大項目
 / 事業費
 人工

 ・事業を継続する。

 令和元年度
 (管理番号)
 (担当課)
 (責任者)
 (基準日)

 03 06 02 09 007760000
 天竜上下水道課
 森田 信吾 令和 元 年 7 月 1 日

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・指導を行う。

◇関連するSDGsのゴール

⑥水•衛生					
				•	

◇政策のコスト(千円)	H27	H28	H29	H30	R1
予算	621,251	516,984	330,315	279,416	261,900
決算	584,415	497,815	320,884	241,962	
人件費(A)	42,880	52,520	52,520	49,200	58,200
報酬(B)					
年間経費(予算又は決算+A+B)	627,295	550,335	373,404	291,162	320,100

◇政策の指標

政策指標	単位	R6 目標値	年度	H27	H28	H29	H30	R1
下水道人口普及率	%	82	目標	79.9	80.1	80.4	80.6	81.2
		02	実績	80	80.1	80.8	80.9	
汚水衛生処理率	%	04	目標	85.4	86.8	88	89.3	90.5
	90	94	実績	84.3	85	85.9	86.5	
			目標					
			実績					

◇平成30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・指導を行う。

◇平成30年度の政策評価(政策の進捗・課題)

く進捗> 計画通り

- ・下水道の整備では、下水道人口普及率の目標は80.6%に対し実績は4月末に確定予定。
- ・既設下水道施設の維持管理においては、4処理場の包括的民間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。

 令和元年度
 (管理番号)
 (担当課)
 (責任者)
 (基準日)

 03 06 02 09 007760000
 天竜上下水道課
 森田 信吾 令和 元 年 7 月 1 日

◇政策実現のために実施する事業一覧

◇政策実現のために実施する事業						771	市业串		人	エ		辛巳 亜川
	事業名	合戦略	点戦略	要事業	完了	コスト (千円)	事業費 (千円)	正規		再任用 (26h)	非常勤	報酬 (千円)
1	浜松市下水道事業(下水道事 業費用)			0		199,961	179,561	2.0			1.0	
2	浜松市下水道事業(資本的支 出)			0		120,139	82,339	5.0			1.0	
3												
4												ı
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
	<u> </u>						261,900				2.0	

<i>人和二年年</i>	(管理番号)	(担当課)	(責任者)	(基準日)					
节和兀平 及	03 06 02 09 007760000 01	天帝上下水道課	森田 信吾	会和 元 年 7 日 1	F				

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

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。

◇事業の概要

- 〇管きょ維持管理事業
 - ・管きょ等の下水道施設を適正に維持管理する。
- 〇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。
- 〇水洗化促進事業
- ・職員による訪問勧奨の実施

◇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		
	S42		事業会計	自治事務(その他)	•	下水道法		-	_	0	
	◇事業の	コスト			H27	H28	H29	H3	30	R1	
	- 市・	業弗/イⅢ)		予算	131,949	134,383	148,124	157,	155	179,561	
	事業費(千円)			決算	126,354	126,847	142,097	151,	595		
			国•県支出	·		-					
				古信							

事業費(千円)		一	131,949	134,383	148,124	15/,155	1/9,561
尹未貝(丁)	٦)	決算	126,354	126,847	142,097	151,595	
		国·県支出					
		市債					
		その他					
			126,354	126,847	142,097	151,595	179,561
		一般会計繰入金					
人作	牛費(報酬等)) (千円)					
	人件費(T	-円)	22,420	27,160	27,160	10,600	20,400
		正規		3.6	3.6	1.0	2.0
人工		再任用(h31)				1.0	1.0
人工		再任用(h26)	0.6				
		非常勤	0.7	0.7	0.7		1.0

◇SDGsとの関連

・関連するゴール

<u> </u>					
ゴール		ターゲット	ゴール		ターゲット
①貧困			⑩不平等		
②飢餓			①都市		
3保健			12生産・消費		
4 教育			13気候変動		
⑤ジェンダー			14海洋資源		
⑥水•衛生	0	6.2,6.3	15陸上資源		
⑦エネルギー			16平和		
⑧成長・雇用			⑪実施手段		
9イノベーション					

事業	ノゴ	`— J	しの	盟	連,	性

 令和元年度
 (管理番号)
 (担当課)
 (責任者)
 (基準日)

 03 06 02 09 007760000 01
 天竜上下水道課
 森田 信吾 令和 元 年 7 月 1 日

◇事業の指標(R1:総合戦略最終年度、R4:重点戦略最終年度、R6:基本計画最終年度)

	赤 (1/1 : 小心 口 =	我們取べ十万	<u> </u>		、 110.	自我心干汉	. /		
	主な事業活動・事業成果 指標(単位) 総合戦略施				至休 么 ——…	戦略項目No			
			1日保(十四)		小心 口 十久四日7003	^{₩₩₩} H27~ŀ	H30 R1~R4		
下水道水洗化(接続)率(%)									
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4	R6		
目標値	94.8	95.2	95.6	96	96.2	96.8	97.1		
実績値	94.8	95.2	95.6	96					
	主か事業:	活動•事業成果	指煙(単位)		総合戦略施策	重点 重点	戦略項目No		
	上でデ末。	石刧 爭未以不	1日休(平四)		小心 口 书太四日7002	H27~ŀ	H30 R1~R4		
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4	R6		
目標値									
実績値									
	主か事業	活動•事業成果	指煙(単位)		総合戦略施策	重点	戦略項目No		
	エタチネ	加勁 予不从不	百·陈(十·四)		小心 口 十久四日7003	#127~H	H30 R1~R4		
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4	R6		
目標値									
実績値									
	主か事業	活動•事業成果	指煙(単位)		総合戦略施策	+ 休 4	重点戦略項目No		
	エマチネ	加勁 于不从不	111水(平区)		140 LI TX PLI 110 2	#127~H	H30 R1∼R4		
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4	R6		
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	岩体 幺	戦略項目No		
		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	14 M (1-12)		410 H 120 H 18 2	H27~	H30 R1~R4		
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4	R6		
目標値									
実績値									

◇平成30年度の事業評価

- ・平成30年度の事業の概要
- ○管きょ維持管理事業
- ・ 管きょ 等の下水道施設を適正に維持管理する。
- 〇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。
- 〇水洗化促進事業
 - ・職員による訪問勧奨の実施

- 事業の成果と課題

指標の達成度

計画通り

- ・マンホールポンプ、グラインダーポンプ(25箇所)及び管路施設(10箇所)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(23箇所)を実施し、適正な維持管理に努めた。
- ・職員による訪問勧奨859戸(内天竜管内649戸)、郵送による勧奨966戸(内天竜管内630戸)、合計1,825戸(内天竜管内1,279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0.4ポイント向上し目標とした96.0%(予定)を達成した。

・事業の見直し

実施結果
大項目 現状 小項目 - / 事業費 現状 人工 現状
浄化センターの運転管理については、包括的民間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、目標とした水洗化率を達成した。
今後の方向性
大項目 改善 小項目 収集・分析 / 事業費 縮小 人工 縮小
維持管理する施設が増大しているため、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。

<i>人和二左</i>	(管理番号)	(担当課)	(責任者)	(基準日)	
节和兀平 及	03 06 02 09 007760000 02	天帝上下水道課	森田 信吾	今和 元 在 7 日 1	F

事業シート (事業名) 浜松市下水道事業(資本的支出)

◇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。

◇事業の概要

- 〇未普及対策事業(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
- 〇施設改築更新事業
- ・処理場の長寿命化計画に基づく改築・更新の実施
- 〇施設管きょ整備事業
- 〇施設整備事業(取付管設置、公共起債対象事業)
- ○特環管きょ整備事業
- 〇施設整備事業(取付管設置・施設改築更新、特環起債対象事業)
- 〇施設改良事業

◇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
S34		事業会計	自治事務(その他)	下水道法	_	_	0

◇事業のコスト			H27	H28	H29	H30	R1
車業弗/工[事業費(千円)		489,302	382,601	182,191	122,261	82,339
尹未貝(丁)	٦)	決算	458,061	370,968	178,787	90,367	
		国·県支出	193,590				
		市債	238,024		169,847	84,602	76,007
		その他					
		一般財源	26,447	370,968	8,940	5,765	6,332
		一般会計繰入金					
人作	‡費(報酬等)	(千円)					
	人件費 (千)	円)	20,460	25,360	25,360	38,600	37,800
		正規	2.7	3.4	3.4	5.0	5.0
人工	再	耳任用(h31)				1.0	
人工	再任用(h26)		0.6	0.6	0.6		
		非常勤					1.0

◇SDGsとの関連

・関連するゴール

NE / U= //				
ゴール	ターゲット	ゴール		ターゲット
①貧困		⑩不平等		
②飢餓		⑪都市		
3保健		⑫生産•消費		
4 教育		13気候変動		
⑤ジェンダー		14海洋資源		
⑥水•衛生		15陸上資源		
⑦エネルギー		16平和		
⑧成長•雇用		⑪実施手段		
9イノベーション				

重	業	レゴ	`—	11.0	\mathcal{T}	閗	渖	性

(管理番号) (担当課) (基準日) (責任者) **令和元年度** 03 06 02 09 007760000 02 天竜上下水道課 森田 信吾 令和 元 年 7 月 1 日

◇事業の指標(R1:総合戦略最終年度、R4:重点戦略最終年度、R6:基本計画最終年度)

A 2- M 42 1H	ホ (バエ・州心 口 -		Z、IV I. 主 示书	以响取於千皮	<u>、110. </u>	四取	<u> </u>		
	主な事業活動・事業成果 指標(単位)					生体 豕	重点戦略項目No		
	エクサネ	心到"尹 未以木	拍捺(羊位)		総合戦略施策	不平示	H27~H30	R1~R4	
下水道人口普	及率(%)				-				
年度	H27	H28	H29	H30	R1		R4	R6	
目標値	79.9	80.1	80.4	80.6	81.2	8	31.5	82	
実績値	80	80.1	80.8	80.9					
	++ + 古 **	江郡 声类代用	154番 / 兴 / 4 /		◇◇ ◇ ※► mg +/- /	セナズ	重点戦闘	烙項目No	
	土は事業	活動•事業成果	拍標(甲型)		総合戦略施策	東14 余	H27~H30	R1~R4	
年度	H27	H28	H29	H30	R1		R4	R6	
目標値									
実績値									
	ナル市	江部, 声类出用	七神(出人)		《公公》	生仕で	重点戦闘	烙項目No	
	土は事未	活動•事業成果	拍惊(早世)		総合戦略施策	村14 米	H27~H30	R1~R4	
年度	H27	H28	H29	H30	R1		R4	R6	
目標値									
実績値									
	十 />市 类	活動•事業成果	华福(光/4)		総合戦略施策	生体区	重点戦略項目No		
	エクサネ	心到"尹 未以木	拍捺(平位)		祁 口 料 哈 加 。	不平示	H27~H30	R1~R4	
年度	H27	H28	H29	H30	R1		R4	R6	
目標値									
実績値									
	土 ∤:車業	活動•事業成果	华堙(甾位)		公会	生体玄	重点戦	格項目No	
	エクサネ	心到"尹 未以木	拍捺(平位)		祁 口 料 哈 加 。	総合戦略施策体系		R1~R4	
年度	H27	H28	H29	H30	R1		R4	R6	
目標値									

◇平成30年度の事業評価

- ・平成30年度の事業の概要
- ・市街化区域及び整備効率の高い下水道未普及地区への下水道管きょの整備・処理場の長寿命化計画に基づく改築・更新の実施

- 事業の成果と課題

指標の達成度

計画通り

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、80.8%となり、計画通 り進捗している。

・事業の見直し 実施結果 大項目 改善 小項目 事業費 現状 その他 現状 人工 下水道未普及地区の整備については、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。 今後の方向性 大項目 改善 小項目 国・県補助金 / 事業費 縮小 人工 現状 来年度以降、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、地震対策に関する計画 策定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。

 令和元年度
 (管理番号)
 (担当課)
 (責任者)
 (基準日)

 03 06 02 11 007760000
 天竜上下水道課
 森田 信吾 令和 元 年 7 月 1 日

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) 農業集落排水事業特別会計

(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

⑥水·衛生

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。

緑恵台農業集落排水施設の公共下水道接続統合工事が完了し、R1は処理場解体工事を進める。その他4地区については、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たい。

◇関連するSDGsのゴール

			-		
◇政策のコスト(千円)	H27	H28	H29	H30	R1
予算 決算	219,000	192,000	213,000	257,000	206,000
決算	197,642	191,242	211,524	249,307	
I / 供 弗 / A \	1/1 120	1/1 120	17.640	21 000	21 000

人件費(A)14,12014,12017,64021,00021,000報酬(B)211,762205,362229,164270,307227,000

◇政策の指標

政策指標	単位	R6 目標値	年度	H27	H28	H29	H30	R1
農業集落排水地区数	地区	2	目標実績	5 5	5 5	5 5	5 5	4
			目標実績			<u> </u>		
			目標 実績					

◇平成30年度の政策評価(政策の概要)

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。

緑恵台農業集落排水施設の公共下水道接続統合工事が完了し、H31は処理場解体工事を進める。その他4地区については、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たい。

◇平成30年度の政策評価(政策の進捗・課題)

<進捗> 計画通り

緑恵台の公共下水道への接続統合に向けた管きよ築造工事L=541.2mを実施し,平成30年度末に統合工事を 完了した。

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。

 令和元年度
 (管理番号)
 (担当課)
 (責任者)
 (基準日)

 03 06 02 11 007760000
 天竜上下水道課
 森田 信吾 令和 元 年 7 月 1 日

◇政策実現のために実施する事業一覧

V III	策実現のために実施する事					771	車業患		人	エ		축당 교씨	
	事業名	総合戦略	点戦略	要事業	完了	コスト (千円)	事業費(千円)	正規		再任用 (26h)	非常勤	報酬(千円)	
1	農業集落排水事業					227,000	206,000	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					227,000	206,000	3.0					

<i>人和二年度</i>	(管理番号)	(担当課)	(責任者)	(基準日)				
7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	03 06 02 11 007760000 01	天帝上下水道課	森田 信吾	令和 元 年 7 日 1 F				

事業シート (事業名) 農業集落排水事業

◇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公共用水域の水質の改善を図り、施設を適正に維持管理する。

◇事業の概要

- 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)
- ②緑恵台農業集落排水処理施設の公共下水道接続統合工事完了に伴い不要になった処理場の解体を施工する。
- ③農業集落排水処理施設の計画的な施設整備、更新を行う。
- ④緊急時に対応するための予備費の執行。

◇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
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徵収条例	_	_	_

◇事業のコスト			H27	H28	H29	H30	R1
古光典(ズロ)		予算	219,000	192,000	213,000	257,000	206,000
事業費(千月	٦)	決算	197,642	191,242	211,524	249,307	
			8,000	6,000			
		市債	39,600	33,000	25,700	85,500	
	その他	38,296	37,386	38,776	41,579	32,912	
		一般財源	127	2,540	1,962	1,215	3,104
		一般会計繰入金	111,619	112,316	145,086	121,013	169,984
人作	井費(報酬等)	(千円)					
	人件費 (千)	円)	14,120	14,120	17,640	21,000	21,000
	正規 再任用(h31)		1.6	1.6	2.4	3.0	3.0
人工							
	再	延用(h26)	0.8	0.8			
		非常勤	0.3	0.3	0.3		

◇SDGsとの関連

・関連するゴール

ゴール		ターゲット	ゴール	ターゲット
①貧困			⑩不平等	
②飢餓			①都市	
③保健			12生産・消費	
4 教育			13気候変動	
⑤ジェンダー			14海洋資源	
⑥水•衛生	0	6.2,6.3	15陸上資源	
⑦エネルギー			16平和	
⑧成長•雇用			⑪実施手段	
9イノベーション				

重	業	レゴ	`—	راز	ത	閗	渖,	性

 令和元年度
 (管理番号)
 (担当課)
 (責任者)
 (基準日)

 03 06 02 11 007760000 01
 天竜上下水道課
 森田 信吾 令和 元 年 7 月 1 日

◇事業の指標(R1:総合戦略最終年度、R4:重点戦略最終年度、R6: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	養体系	重点戦略	
# 14 # # 			1		13 - 13 - 13	HZ	27~H30	R1~R4
農業集落排水								
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4		R6
目標値	5	5	5	5	4	4		2
実績値	5	5	5	5				
	主な事業	活動•事業成果	指標(単位)		総合戦略施策	5体系	重点戦略	
	エッチボ	石勁 于不从不	1178(十二/		NO 11 12 PO 11 10 2	H2	27~H30	R1~R4
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4		R6
目標値								
実績値								
	主た事業	活動•事業成果	均煙(単位)		総合戦略施領	€体玄	重点戦略	項目No
	エルザ木	但到" 节 未风木	161宗(平位)		小心口手入門が	H2	27~H30	R1~R4
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4		R6
目標値								
実績値								
	→ +> 市 类 :	活動・事業成果	华梅(光)		《公公》	たける	重点戦略	項目No
	土は争未	冶 男⁺争未以未	拍係(早世)		総合戦略施領	FIA 形	27~H30	R1~R4
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4		R6
目標値								
実績値								
	+ +>古类	活動•事業成果	+15.4番 / 光 / <u>+</u> \		⟨⟨\	*4-7	重点戦略	項目No
	土は争未	活期"争耒以朱	拍惊(甲型)		総合戦略施領	₹1本糸 H2	27~H30	R1~R4
	H27	H28	H29	H30	R1	R4		R6
年度	1127	1120						
目標値	1127	1120						

◇平成30年度の事業評価

・平成30年度の事業の概要

- 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)
- ②緑恵台農業集落排水処理施設の公共下水道接続統合工事を完了させる。
- ③4地区の施設のストックマネジメントにおける、最適整備構想を作成する。
- ④農業集落排水事業に充当した公債費の執行。
- ⑤緊急時に対応するための予備費の執行。

- 事業の成果と課題

指標の達成度

<u>計画通り</u>

- ①点在する5処理場施設の運転管理及び、施設の修繕工事(17箇所)を実施し、適正な維持管理に努めた。
- ②緑恵台の公共下水道接続統合に向けた、管きょ築造工事L=541.20mを実施した。

事業の見直し

実施結果									
大項目	現状	小項目	_	/	-	事業費	現状	人工	現状
処理場施設σ)修繕工事(こおいては	は、供用開始後2	0年以」	L経過している	る施設が	あるため、3	突発的な	修繕工事が
発生し、計画し	していた修繕	善工事を労	も送りとした。						
A 40 1									
今後の方向性	Ę					1 .			
大項目	改善	小項目	国∙県補助金	/		事業費	現状	人工	現状
			画的に施設整備						< 。
最適整備構想	見の結果によ	り、交付:	金事業を対象と	した施言	没の改築更新	i事業を検	食討していく	0	