

水道事業・下水道事業マスタープラン（2011～2021）

第 1 期 実 行 計 画

平成 23 年度（2011 年度）～平成 25 年度（2013 年度）

実 績 報 告 書

平成 26 年（2014 年）9 月

横須賀市上下水道局

報告書について

上下水道局では、さまざまな経営環境の変化に適時かつ的確に対応していくための基本的計画である「水道事業・下水道事業マスタープラン（2011～2021）」（以下「マスタープラン」という。）を策定し、事業運営を行っています。

マスタープランの計画期間における経営目標を「いつでも安心して使える止まらない水道・下水道」とし、経営目標を達成するため「安全で安定した水道水の供給」「きれいな川や海の創出と快適な生活環境の提供」「地球環境への配慮」「危機管理対策の強化」「お客さまとの信頼関係の強化」「経営基盤の強化」の6つの取組みを定めました。

同時に、マスタープランに掲げる政策、施策を着実に実施するため、平成23年度（2011年度）から平成25年度（2013年）までの3年間を計画期間とする「第1期実行計画」を策定し、計画期間の管理目標と主要な事業を示しました。

本報告書は、第1期実行計画期間の管理目標の達成状況と主要事業の実施状況を総括し、今後のマスタープランの着実な推進を図るために作成するものです。

目 次

1 管理目標の実績	1
(1) 水道事業	1
(2) 下水道事業	3
2 計画事業の実績	5
(1) 計画事業実績の総括	5
ア 政策・施策体系別事業費	5
イ 計画執行率別の事業数	7
ウ 目標の達成状況	7
(2) 事業別実績	8
政策体系別事業実績	9
課別事業索引	39

1 管理目標の実績

(1) 水道事業

管 理 目 標				基準値	目標値	実績値	
				21 年 度	25 年 度	25 年 度	達成 状況
実 行 計 画 管 理 目 標	政策 1	安 全 だ 安 定 し た 水 道 水 給 供 の 給	1 水質基準適合率の 維持 (浄水課)	% 100.0	% 100.0	% 100.0	○
			2 鉛給水管の減少 (水道管路課)	取替 2,803 件	取替 4,689 件 (3カ年)	取替 5,882 件 (3カ年)	○
	政策 3	地 球 環 境 へ の 配 慮	3 CO ₂ 排出量の削 減 (浄水課)	kg- CO ₂ 一 年 —	kg- CO ₂ 一 年 4,370	kg- CO ₂ 一 年 89,981	○
	政策 4	危 機 管 理 対 策 の 強 化	4 災害時重要施設に おける配水管耐震 化施設数の増加 (水道管路課)	か所 86	か所 92	か所 99	○
	政策 5	お 客 さ ま と 信 頼 関 係 の 強 化	5 出前授業実施小学 校数の増加 (総務課)	校 28	校 34	校 33	△
			6 水道のイメージ向 上 (総務課)	% —	% 80.0 以上	% 89.7	○
	政策 6	経 営 基 盤 の 強 化	7 事業資金の確保 (経営計画課) (財務課)	百万円 2,646	百万円 3,858	百万円 6,201	○
			8 人材育成のための 技術継承研修時間 の確保 (総務課)	時間 390	時間 470	時間 539	○

【目標の達成状況】 「○」 目標を達成した。上回った。
「△」 目標未達成だが、基準値は上回った。
「×」 目標未達成で基準値以下だった。

算 式	算 出 根 拠	備 考
$\frac{\text{水質基準適合回数 (回)}}{\text{全検査回数 (回)}} \times 100$	$\frac{324}{324} \times 100 = 100\%$	
鉛給水管取替件数	40,659 (平成22年度末鉛管 残存数) - 34,777 (平成25年度末鉛 管残存数) = 5,882	
逸見総合管理センター空調設備にか かる電力削減量 (kWh) × 0.378	238,044kWh × 0.378 = 89,981	
災害時に重要拠点となる施設へ供 給している配水管の耐震化工事実 施件数	平成23年度：3 施設 平成24年度：3 施設 平成25年度：5 施設 * 基本計画期間の目標を 前倒しで達成	
出前授業を実施した小学校数		未達成の理由 実施希望日の重複な どで学校側との日程調 整がつかず、実施でき ないケースがあったた め
アンケートで「水道についてどう思 いますか」という5段階の質問 で、「良い」及び「どちらかとい えば良い」と回答されたの割合の 合計	水道のイメージ(良い 68.0%)+(どちらかとい えば良い21.7%) =89.7%	
年度末の事業資金	219 (差引当年度資金過不足 額) + 5,982 (累積資金額) = 6,201 (百万円)	
技術継承研修時間の合計		

(2) 下水道事業

管 理 目 標				基準値	目標値	実績値	
				21 年 度	25 年 度	25 年 度	達成 状況
実 行 計 画 管 理 目 標	政策 2	きれいな 川や海 の 創出と 快適な 生活 環境の 提供	1 水洗化人口率の向 上 (給排水課)	% 94.9	% 96.3 以上	% 95.7	△
			2 合流式下水道改善 率の向上 (下水道管渠課) (水再生課)	% 67.2	% 100.0	% 100.0	○
	政策 3	地球環境 への配慮	3 下水道汚泥リサイ クル率の維持 (水再生課)	% 100.0	% 100.0	% 36.0	×
	政策 4	危機管理 対策の強化	4 雨水幹線整備延長 率の向上 (下水道管渠課)	% 80.5	% 82.4 以上	% 80.9	△
	政策 5	お客さま の信頼 の強化	5 出前授業実施小学 校数の増加 (総務課)	校 28	校 34	校 33	△
			6 下水道のイメージ 向上 (総務課)	% —	% 80.0 以上	% 81.5	○
	政策 6	経営基盤 の強化	7 事業資金の確保 (経営計画課) (財務課)	百万円 710	百万円 258	百万円 815	○
			8 人材育成のための 技術継承研修時間 の確保 (総務課)	時間 390	時間 470	時間 539	○

【目標の達成状況】 「○」 目標を達成した。上回った。
「△」 目標未達成だが、基準値は上回った。
「×」 目標未達成で基準値以下だった。

算式	算出根拠	備考
$\frac{\text{下水道使用人口 (人)}}{\text{下水道利用可能人口 (人)}} \times 100$	$\frac{380,026}{397,141} \times 100 = 95.7\%$	未達成の理由 お客様の経済的な理由等により、下水道への接続が進まないため
$\frac{\text{合流式下水道改善面積 (ha)}}{\text{合流区域面積 (ha)}} \times 100$	$\frac{1,134.64}{1,134.64} \times 100 = 100.0\%$	
$\frac{\text{リサイクル汚泥量 (t)}}{\text{総汚泥処理量 (t)}} \times 100$	$\frac{540.13}{1,500.49} \times 100 = 36.0\%$ <small>(灰保管117.10t、埋立843.26t、リサイクル540.13)</small>	未達成の理由 汚泥(焼却灰)中の放射性物質濃度の影響により、リサイクル汚泥量に制限があったため
$\frac{\text{雨水幹線整備済延長 (m)}}{\text{計画雨水幹線延長 (m)}} \times 100$	$\frac{63,263}{78,217} \times 100 = 80.9\%$	未達成の理由 追浜地区雨水バイパス管の工事において、住民との調整や道路管理者及び占用企業者との協議に想定外の時間を要し、工期を1年延伸したため
出前授業を実施した小学校数		未達成の理由 実施希望日の重複などで学校側との日程調整がつかず、実施できないケースがあったため
アンケートで「下水道についてどう思いますか」という5段階の質問で、「良い」及び「どちらかといえば良い」と回答されたの割合の合計	下水道のイメージ(良い55.2%) + (どちらかといえば良い26.3%) = 81.5%	
年度末の事業資金	△225 (差引当年度資金過不足額) + 1,040 (累積資金額) = 815 (百万円)	
技術継承研修時間の合計		

2 計画事業の実績

(1) 計画事業実績の総括

実行計画（平成 23 年度～25 年度）計画事業の進行管理は、計画事業費に対する決算額の割合で示される「計画執行率」と、事業ごとに掲げた「目標の達成状況」で行います。

ア 政策・施策体系別事業費

区 分	項 目	事業費（単位：千円）				
		平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度	合 計	
1 安全で安定した水道水の供給 (16 事業)	計画事業費(a)	4,565,740	4,376,767	4,585,548	13,528,055	
	決算額(b)	3,273,468	3,567,264	3,848,222	10,688,954	
	執行率(b/a)	71.7%	81.5%	83.9%	79.0%	
	(1) 水道水質の向上 (3 事業)	計画事業費(a)	59,744	24,569	57,995	142,308
		決算額(b)	35,205	36,844	18,660	90,709
		執行率(b/a)	58.9%	150.0%	32.2%	63.7%
	(2) 止まらない水道のための 施設の最適運用 (13 事業)	計画事業費(a)	4,505,996	4,352,198	4,527,553	13,385,747
		決算額(b)	3,238,263	3,530,420	3,829,562	10,598,245
		執行率(b/a)	71.9%	81.1%	84.6%	79.2%
2 きれいな川や海の創出と快適な 生活環境の提供 (9 事業)	計画事業費(a)	2,464,642	3,338,207	4,320,866	10,123,715	
	決算額(b)	2,645,422	2,288,748	4,472,623	9,406,793	
	執行率(b/a)	107.3%	68.6%	103.5%	92.9%	
	(1) 公共用水域の水質向上 (3 事業)	計画事業費(a)	956,930	309,315	1,228,430	2,494,675
		決算額(b)	1,814,871	576,701	936,378	3,327,950
		執行率(b/a)	189.7%	186.4%	76.2%	133.4%
	(2) 止まらない下水道のための 施設の最適運用 (6 事業)	計画事業費(a)	1,507,712	3,028,892	3,092,436	7,629,040
		決算額(b)	830,551	1,712,047	3,536,245	6,078,843
		執行率(b/a)	55.1%	56.5%	114.4%	79.7%
3 地球環境への配慮 (4 事業)	計画事業費(a)	194,821	35,950	35,950	266,721	
	決算額(b)	145,263	19,862	60,963	226,088	
	執行率(b/a)	74.6%	55.2%	169.6%	84.8%	
	(1) 地球温暖化対策の推進 (1 事業)	計画事業費(a)	158,871	0	0	158,871
		決算額(b)	142,726	0	0	142,726
		執行率(b/a)	89.8%	—	—	89.8%
	(2) 資源の有効活用の推進 (3 事業)	計画事業費(a)	35,950	35,950	35,950	107,850
		決算額(b)	2,537	19,862	60,963	83,362
		執行率(b/a)	7.1%	55.2%	169.6%	77.3%

区 分	項 目	事業費（単位：千円）				
		平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度	合 計	
4 危機管理対策の強化 (4 事業)	計画事業費(a)	1,270,643	415,725	511,585	2,197,953	
	決算額(b)	1,025,241	1,245,173	370,724	2,641,138	
	執行率(b/a)	80.7%	299.5%	72.5%	120.2%	
	(1) 地震対策の推進 (2 事業)	計画事業費(a)	208,116	100,698	101,558	410,372
		決算額(b)	68,777	139,529	143,267	351,573
		執行率(b/a)	33.0%	138.6%	141.1%	85.7%
	(2) 浸水対策の推進 (1 事業)	計画事業費(a)	1,062,500	315,000	410,000	1,787,500
		決算額(b)	956,458	1,101,462	224,043	2,281,963
		執行率(b/a)	90.0%	349.7%	54.6%	127.7%
	(3) 危機管理体制の充実 (1 事業)	計画事業費(a)	27	27	27	81
		決算額(b)	6	4,182	3,414	7,602
		執行率(b/a)	22.2%	15,488.9%	12,644.4%	9,385.2%
5 お客さまとの信頼関係の強化 (6 事業)	計画事業費(a)	85,883	85,883	85,883	257,649	
	決算額(b)	87,301	80,320	73,917	241,538	
	執行率(b/a)	101.7%	93.5%	86.1%	93.7%	
	(2) 広報の充実 (1 事業)	計画事業費(a)	7,959	7,959	7,959	23,877
		決算額(b)	8,631	1,934	1,344	11,909
		執行率(b/a)	108.4%	24.3%	16.9%	49.9%
	(3) 水道及び下水道のイメージ アップ (5 事業)	計画事業費(a)	77,924	77,924	77,924	233,772
		決算額(b)	78,670	78,386	72,573	229,629
		執行率(b/a)	101.0%	100.6%	93.1	98.2%
	6 経営基盤の強化 (22 事業)	計画事業費(a)	30,380	30,155	30,155	90,690
		決算額(b)	23,832	33,332	13,495	70,659
		執行率(b/a)	78.4%	110.5%	44.8%	77.9%
(1) 財政健全化の推進 (11 事業)		計画事業費(a)	147	97	97	341
		決算額(b)	121	2,316	866	3,303
		執行率(b/a)	82.3%	2,387.6%	892.8%	968.6%
(2) 機能的な組織づくり (5 事業)		計画事業費(a)	16,512	16,512	16,512	49,536
		決算額(b)	11,463	11,860	3,085	26,408
		執行率(b/a)	69.4%	71.8%	18.7%	53.3%
(3) 広域化・広域連携の推進 (1 事業)		計画事業費(a)	0	0	0	0
		決算額(b)	0	0	0	0
		執行率(b/a)	—	—	—	—
(4) 工事・維持管理コストの 削減 (5 事業)		計画事業費(a)	13,721	13,546	13,546	40,813
		決算額(b)	12,248	19,156	9,544	40,948
		執行率(b/a)	89.3%	141.4%	70.5%	100.3%
合 計 (61 事業)		計画事業費(a)	8,612,109	8,282,687	9,569,987	26,464,783
		決算額(b)	7,200,527	7,234,699	8,839,944	23,275,170
		執行率(b/a)	83.6%	87.3%	92.4%	87.9%

参考) 事業実施による収入増加

区 分	項 目	事業費 (単位: 千円)			
		平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度	合 計
6 経営基盤の強化 (4 事業)	計画事業費(a)	112,252	77,115	76,365	265,732
	決算額(b)	148,158	181,860	70,770	400,788
	執行率(b/a)	132.0%	235.8%	92.7%	150.8%
(1) 財政健全化の推進 (4 事業)	計画事業費(a)	112,252	77,115	76,365	265,732
	決算額(b)	148,158	181,860	70,770	400,788
	執行率(b/a)	132.0%	235.8%	92.7%	150.8%

イ 計画執行率別の事業数

計画執行率 (区分)	平成 23 年度		平成 24 年度		平成 25 年度		3 力年総括	
	事業数 (件)	割合 (%)	事業数 (件)	割合 (%)	事業数 (件)	割合 (%)	事業数 (件)	割合 (%)
100%超	7	16.3	14	35.9	12	30.0	14	32.5
90~100%	6	13.9	4	10.3	6	15.0	3	7.0
50~90%未満	18	41.9	11	28.2	11	27.5	19	44.2
50%未満	12	27.9	10	25.6	11	27.5	7	16.3
事業費なし	18	—	22	—	21	—	18	—
計	61	100.0	61	100.0	61	100.0	61	100.0

* 割合は事業費なしを除いて算出した。

ウ 目標の達成状況

判定	判定基準	件数 (件)	割合 (%)
A	達成率が 90%以上である	40	75.5
B	達成率が 50%以上 90%未満である	8	15.1
C	達成率が 50%未満である (Dを除く)	3	5.6
D	実績なし	2	3.8
—	数値目標なし	20	—
合計		73	100.0

* 複数の目標を設定している事業があるため、事業数と件数が一致しない。

* 割合は数値目標なしを除いて算出した。

(2) 事業別実績

事業別実績の見方

1 政策、施策

水道事業・下水道事業マスタープランにおける政策・施策体系の番号

2 番号

政策体系別の通し番号

3 担当課

平成 25 年度の事業担当課名。平成 26 年度の組織改正により担当課名に変更があったものは () で表記している。

4 計画執行率

計画事業費に対する決算額の割合

5 期間中の目標

平成 23 年度～平成 25 年度の 3 年間の事業目標

6 期間中の目標の達成率

期間中の目標に対する達成率と算定根拠を目標ごとに記載

- ・ 期間中の目標が数値目標ではない場合や単年度管理でない場合は「－」と表記
- ・ 実績がない場合には、「実績なし」と表記

7 達成状況

計画期間中の目標達成状況を下表の基準より判定

A	達成率が 90%以上である
B	達成率が 50%以上 90%未満である
C	達成率が 50%未満である (Dを除く)
D	実績なし
－	数値目標なし

【政策1 安全で安定した水道水の供給】

※担当課は平成25年度の担当課。平成26年度の組織改正により担当課名に変更があったものは()で表記している。

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や単年度管理でない場合には「-」と表記している。

政策	施策	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年総括計画執行率		
					計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率
1	1	1	水質管理体制の強化	水運用課(浄水課)	59,527	34,992	58.8%	24,352	36,373	149.4%	57,778	18,660	32.3%	141,657	90,025	63.6%
									23年度からの繰越あり							
1	1	2	残留塩素濃度低減化の推進	水運用課(浄水課)	217	213	98.2%	217	213	98.2%	217	0	0.0%	651	426	65.4%
1	1	3	直結給水の推進	給排水課	0	0	-	0	258	-	0	0	-	0	258	-
1	2	4	管路整備計画支援ソフトの構築	総務監理課(総務課)	4,129	3,686	89.3%	5,454	6,826	125.2%	5,654	5,418	95.8%	15,237	15,930	104.5%
1	2	5	効率的な漏水調査の実施	水道管路維持課(修理保全課)	28,400	19,812	69.8%	28,400	23,730	83.6%	28,400	41,349	145.6%	85,200	84,891	99.6%

期間中の目標	期間中の目標の達成率								達成状況
	23年度		24年度		25年度		3力年総括		
1 水質基準適合率 100%	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	100.0%	基準適合324回/検査回数324回	100.0%	基準適合324回/検査回数324回	100.0%	基準適合324回/検査回数324回	100.0%	3力年達成率平均	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 平成25年度太田和調整池系統残留塩素濃度平均 0.65mg/L以下	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		100.0%	太田和調整池系統0.62mg/L	100.0%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項 自動残留塩素測定装置による残留塩素測定作業・太田和調整池系統についての冬季の残留塩素濃度低減化実証試験を実施。全市にわたる冬季の残留塩素濃度低減化に向けた問題個所の検討を行った。		達成率にかかる特記事項 太田和調整池系統についての冬季の残留塩素濃度低減化実証試験を実施。全市にわたる冬季の残留塩素濃度低減化に向けた問題個所の検討を行った。		達成率にかかる特記事項 太田和調整池系統及び走水配水池系統について冬季の残留塩素濃度低減化実証試験を実施。全市にわたる冬季の残留塩素濃度低減化に向けた問題個所の検討及び残留塩素低減化の課題と対策の検討を行った。		達成率にかかる特記事項		
1 直結給水の推奨	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	—
	—		—		—		—	数値目標なし	
	達成率にかかる特記事項 貯水槽の巡回・指導、補助加圧装置の適用拡大検討、残留塩素低減化作業部会を行った。		達成率にかかる特記事項 貯水槽の巡回・指導、補助加圧装置の適用拡大検討、残留塩素低減化作業部会を行った。		達成率にかかる特記事項 貯水槽の巡回・指導、残留塩素低減化作業部会を行った。		達成率にかかる特記事項		
1 平成25年度計画支援システム稼働	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		100.0%	システム稼働	100.0%	25年度システム稼働	
	達成率にかかる特記事項 管網解析ソフトバージョンアップ及び上水道施設管理システム被害想定機能開発作業を行った。		達成率にかかる特記事項 管網解析ソフトバージョンアップ及び上水道施設管理システム解析機能導入作業を行った。		達成率にかかる特記事項 上水道施設管理システム解析機能改修作業を行い、計画支援システムを稼働させた。		達成率にかかる特記事項		
1 より効率的な漏水調査方法の実施年間 423.25km	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	101.9%	実績431.25km	102.1%	実績432.27km	153.7%	実績650.52km	119.2%	3力年達成率平均	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項 3力年調査距離平均 504.68km(合計 1,514.04km)		

【政策1 安全で安定した水道水の供給】

※担当課は平成25年度の担当課。平成26年度の組織改正により担当課名に変更があったものは()で表記している。

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や単年度管理でない場合には「-」と表記している。

政策	施策	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年総括計画執行率		
					計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率
1	2	6	漏水等修理事業	水道管路維持課 (修理保全課)	201,280	132,352	65.8%	201,025	135,201	67.3%	200,460	165,059	82.3%	602,765	432,612	71.8%
1	2	7	配水施設整備事業	水道管路整備課 (水道管路課)	1,423,091	712,109	50.0%	1,341,153	1,018,329	75.9%	1,429,200	1,230,100	86.1%	4,193,444	2,960,538	70.6%
				水運用課 (水道施設課)	326,100	468,623	143.7%	209,800	203,383	96.9%	55,000	0	0.0%	590,900	672,006	113.7%
1	2	8	水道施設保全事業	水運用課 (水道施設課)	83,000	58,830	70.9%	104,000	46,358	44.6%	80,000	63,155	78.9%	267,000	168,343	63.0%
1	2	9	配水施設電気計装設備更新事業	水運用課 (浄水課)	365,469	272,943	74.7%	384,669	85,281	22.2%	502,000	306,317	61.0%	1,252,138	664,541	53.1%
1	2	10	鉛給水管対策事業	水道管路整備課 (水道管路課) 水道管路維持課 (修理保全課)	522,732	456,379	87.3%	473,200	554,456	117.2%	473,200	542,317	114.6%	1,469,132	1,553,152	105.7%

期間中の目標	期間中の目標の達成率								達成状況
	23年度		24年度		25年度		3力年総括		
	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	
1 公道内漏水の早期発見、迅速な修理の実施	—		—		—		—	数値目標なし	—
	達成率にかかる特記事項 配水管漏水修理 68件 公道内給水管漏水修理 552件の修理を行った。		達成率にかかる特記事項 配水管漏水修理 68件 公道内給水管漏水修理 578件の修理を行った。		達成率にかかる特記事項 配水管漏水修理 88件 公道内給水管漏水修理 543件の修理を行った。		達成率にかかる特記事項		
1 配水管更新工事 32.7km 配水本管更新工事 2.9km	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		—		102.8%	3力年計 36.6km	
	達成率にかかる特記事項 配水管・配水本管更新 8.1km		達成率にかかる特記事項 配水管・配水本管更新 13.2km		達成率にかかる特記事項 配水管・配水本管更新 15.3km		達成率にかかる特記事項		
2 配水施設整備工事 3施設	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	B
	—		—		—		66.7%	3力年計 2施設整備	
	達成率にかかる特記事項 1施設整備		達成率にかかる特記事項 1施設整備		達成率にかかる特記事項 十三峠配水池の改良は平成29年度以降に変更		達成率にかかる特記事項		
1 施設の劣化に応じた修繕の実施	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	—
	—		—		—		—	数値目標なし	
	達成率にかかる特記事項 施設の劣化状況に応じた修繕を実施した。		達成率にかかる特記事項 施設の劣化状況に応じた修繕を実施した。		達成率にかかる特記事項 施設の劣化状況に応じた修繕を実施した。		達成率にかかる特記事項		
1 配水電気設備の故障に起因する断水日数 0日	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	100.0%	断水日数0日	100.0%	断水日数0日	100.0%	断水日数0日	100.0%	3力年達成率平均	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 鉛給水管取替件数 年1,563件	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	108.6%	実績1,697件	146.5%	実績2,290件	121.2%	実績1,895件	125.4%	3力年達成率平均	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		3力年取替件数平均 1,961件(合計5,882件)		

【政策1 安全で安定した水道水の供給】

※担当課は平成25年度の担当課。平成26年度の組織改正により担当課名に変更があったものは()で表記している。

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や単年度管理でない場合には「-」と表記している。

政策	施策	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年総括計画執行率		
					計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率
1	2	11	鉛給水管 使用者へ の戸別周 知	給排水課	4,172	0	0.0%	0	0	-	0	0	-	4,172	0	0.0%
1	2	12	小規模水 源の安定 運用	水運用課 (浄水課)	3,142	2,993	95.3%	3,405	6,487	190.5%	3,405	3,143	92.3%	9,952	12,623	126.8%
1	2	13	有馬系統 施設整備 事業	水運用課 (浄水課)	170,317	158,509	93.1%	71,945	99,777	138.7%	142,087	215,536	151.7%	384,349	473,822	123.3%
1	2	14	小雀系基 幹施設整 備事業	水運用課 (浄水課)	437,017	114,940	26.3%	592,000	484,415	81.8%	671,000	416,250	62.0%	1,700,017	1,015,605	59.7%
1	2	15	運転管理 事業	水運用課 (浄水課)	154,770	154,770	100.0%	154,770	154,770	100.0%	154,770	154,770	100.0%	464,310	464,310	100.0%
1	2	16	共同事業 における 効率的な 水運用	水運用課 (浄水課)	782,377	682,317	87.2%	782,377	711,407	90.9%	782,377	686,148	87.7%	2,347,131	2,079,872	88.6%

期間中の目標	期間中の目標の達成率								達成状況
	23年度		24年度		25年度		3力年総括		
1 郵送による戸別周知	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	D
	実績なし		実績なし		実績なし		実績なし		
	達成率にかかる特記事項 東日本大震災発災に伴い、鉛周知により、水道水の放射能汚染と同様の不安を煽る可能性に鑑み、実施を見合わせた。(26年度実施予定)		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項 鉛給水管取替工事補助制度の創設について決定し、鉛給水管使用者戸別周知の実施と併せて平成26年度当初予算に計上した。		
1 走水膜処理施設の設備障害による断水日数0日	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	100.0%	断水日数0日	100.0%	断水日数0日	100.0%	断水日数0日	100.0%	3力年達成率平均	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 有馬浄水場の施設・設備の不具合に起因する浄水処理停止日数0日	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	100.0%	浄水処理停止日数0日	100.0%	浄水処理停止日数0日	100.0%	浄水処理停止日数0日	100.0%	3力年達成率平均	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 小雀系統断水日数0日	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	100.0%	断水日数0日	100.0%	断水日数0日	100.0%	断水日数0日	100.0%	3力年達成率平均	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 水運用運転管理に係る減断水発生日数0日	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	100.0%	減断水発生日数0日	100.0%	減断水発生日数0日	100.0%	減断水発生日数0日	100.0%	3力年達成率平均	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
2 浄水場運転管理に係る浄水停止発生日数0日	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	100.0%	浄水停止発生日数0日	100.0%	浄水停止発生日数0日	100.0%	浄水停止発生日数0日	100.0%	3力年達成率平均	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 系統別水運用に係る断水日数0日	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	100.0%	断水日数0日	100.0%	断水日数0日	100.0%	断水日数0日	100.0%	3力年達成率平均	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		

【政策2 きれいな川や海の創出と快適な生活環境の提供】

※担当課は平成25年度の担当課。平成26年度の組織改正により担当課名に変更があったものは()で表記している。

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や単年度管理でない場合には「-」と表記している。

政策	施策	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年総括計画執行率		
					計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率
2	1	1	水洗化促進事業	給排水課	14,430	10,543	73.1%	14,315	5,391	37.7%	14,430	11,974	83.0%	43,175	27,908	64.6%
2	1	2	合流式下水道改善事業	下水道管渠課 水再生課	942,500	1,804,328	191.4%	295,000	571,310	193.7%	1,214,000	924,404	76.1%	2,451,500	3,300,042	134.6%
							22年度からの繰越あり			補正、23年度からの繰越あり		24年度からの繰越あり				
2	1	3	汚濁負荷量の基準を満足する浄化センターの水質管理	水再生課	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2	2	4	管渠改築更新事業	下水道管渠課	398,500	220,314	55.3%	428,000	352,516	82.4%	537,000	1,121,448	208.8%	1,363,500	1,694,278	124.3%
									23年度からの繰越あり		24年度からの繰越あり					
2	2	5	ポンプ場・処理場施設改築更新事業	水再生課	1,061,000	600,417	56.6%	2,533,000	1,340,309	52.9%	2,479,000	2,398,102	96.7%	6,073,000	4,338,828	71.4%
							22年度からの繰越あり			23年度からの繰越あり		24年度からの繰越あり				
2	2	6	不明水対策の推進	下水道管渠課(修理保全課)	36,000	0	0.0%	59,000	1,890	3.2%	62,000	1,890	3.0%	157,000	3,780	2.4%

期間中の目標	期間中の目標の達成率								達成状況
	23年度		24年度		25年度		3カ年総括		
1 水洗化人口率平成21年度比1.4%向上 (平成25年度水洗化人口率96.3%)	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	B
	—		—		57.1%	平成21年度比0.8%向上	57.1%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項 平成21年度比0.4%向上 水洗化人口率95.3%		達成率にかかる特記事項 平成21年度比0.6%向上 水洗化人口率95.5%		達成率にかかる特記事項 水洗化人口率95.7%		達成率にかかる特記事項		
1 合流改善面積426.84ha (平成25年度合流式下水道改善率100%)	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		—		100.0%	3カ年計 426.84ha	
	達成率にかかる特記事項 合流改善実施面積 296.57ha 合流改善率88.5%		達成率にかかる特記事項 合流改善実施面積0ha 合流改善率88.5%		達成率にかかる特記事項 合流改善実施面積 130.27ha 合流改善率100.0%		達成率にかかる特記事項		
1 基準値を満たす放流水質の維持	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	100.0%	下町、上町、追浜の各浄化センターにおいて基準に適合。(COD、窒素、りん)	100.0%	下町、上町、追浜の各浄化センターにおいて基準に適合。(COD、窒素、りん)	100.0%	下町、上町、追浜の各浄化センターにおいて基準に適合。(COD、窒素、りん)	100.0%	3カ年達成率平均	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 管渠・改築更新延長2,408m (平成25年度下水管の改築・更新達成率75.9%)	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	B
	—		—		—		78.1%	3カ年計 1,881m	
	達成率にかかる特記事項 改築・更新実施延長753m 改築・更新率55.7%		達成率にかかる特記事項 改築・更新実施延長937m 改築・更新率67.1%		達成率にかかる特記事項 改築・更新実施延長191m 改築・更新率69.4%		達成率にかかる特記事項		
1 平成25年度機械・電気設備の改築更新進捗度9.1%	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		144.9%	実績13.19%	144.9%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項 改築更新進捗度5.11%		達成率にかかる特記事項 改築更新進捗度8.99%		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 平成25年度西地区における不明水調査実施率48.8%	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	D
	実績なし		実績なし		実績なし		実績なし		
	達成率にかかる特記事項 宅地内工事助成制度構築の進捗と合わせるため、事業を先送りした。		達成率にかかる特記事項 宅地内工事助成制度構築の進捗と合わせるため、事業を先送りした。		達成率にかかる特記事項 宅地内工事助成制度構築の進捗と合わせるため、事業を先送りした。		達成率にかかる特記事項		

【政策2 きれいな川や海の創出と快適な生活環境の提供】

※担当課は平成25年度の担当課。平成26年度の組織改正により担当課名に変更があったものは()で表記している。

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や単年度管理でない場合には「-」と表記している。

政策	施策	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年総括計画執行率		
					計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率
2	2	7	下水道施設長寿命化計画の策定	水再生課	3,320	1,640	49.4%	0	1,407	-	5,544	0	0.0%	8,864	3,047	34.4%
2	2	8	公共下水道敷境界の確定	資産活用課(財務課)	8,892	3,182	35.8%	8,892	4,270	48.0%	8,892	8,242	92.7%	26,676	15,694	58.8%
2	2	9	下水道事業の効率的な実施に向けた支援	技術推進課(経営計画課)	0	4,998	-	0	11,655	-	0	6,563	-	0	23,216	-

期間中の目標	期間中の目標の達成率								達成状況
	23年度		24年度		25年度		3カ年総括		
1 長寿命化対策対象設備の主要部品毎の劣化状態診断委託の実施計画策定及び国への申請	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		—		100.0%	3カ年計	
	達成率にかかる特記事項 設備診断委託を執行し、4浄化センター1ポンプ場の17設備について長寿命化計画を策定した。		達成率にかかる特記事項 設備診断委託を執行し、4浄化センター14ポンプ場2マンホールポンプの19設備について長寿命化計画(H25～H27)を策定し、国へ提出した。		達成率にかかる特記事項 西浄化センター管理本館電気設備の長寿命化計画を策定し、国に提出した。		達成率にかかる特記事項 長寿命化計画を策定し、国に3回提出した。		
1 境界確定延長年 2.5km	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	C
	72.0%	実績1.8km	26.8%	実績0.67km	32.4%	実績0.81km	43.7%	3カ年達成率平均	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項 個人申請が少なく、延長が伸びなかった。		達成率にかかる特記事項 個人申請が少なく、延長が伸びなかった。		達成率にかかる特記事項 3カ年延長平均1.09km(合計3.28km)		
1 マスタープラン及び下水道施設基本計画の実行支援	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	—
	—		—		—		—	数値目標なし	
	達成率にかかる特記事項 下水高度処理の共同研究を行うことにより、本市の高度処理方式の検討を行った。		達成率にかかる特記事項 新技術を踏まえた高度処理化の比較検討を行った。返流水処理の検討を行った。施設の再構築を含めた最適な高度処理システムをまとめた。		達成率にかかる特記事項 窒素除去を行う新技術の調査、基礎条件の検討を行った。実証実験の計画を作成した。		達成率にかかる特記事項		

【政策3 地球環境への配慮】

※担当課は平成25年度の担当課。平成26年度の組織改正により担当課名に変更があったものは()で表記している。

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や単年度管理でない場合には「-」と表記している。

政策	施策	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年総括計画執行率		
					計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率
3	1	1	省エネ型 空調設備 の導入	水運用課 (浄水課)	158,871	142,726	89.8%	0	0	-	0	0	-	158,871	142,726	89.8%
3	2	2	資源・工 ネルギー 活用施策 の実施に 向けた調 整・協議	技術推進 課(経営 計画課)	0	0	-	0	6,247	-	0	0	-	0	6,247	-
3	2	3	下水処理 水の再利 用	水再生課	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
3	2	4	下水道汚 泥のリサ イクル	水再生課	35,950	2,537	7.1%	35,950	13,615	37.9%	35,950	60,963	169.6%	107,850	77,115	71.5%

期間中の目標	期間中の目標の達成率								達成状況
	23年度		24年度		25年度		3カ年総括		
	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	
1 平成25年度 電力量の削減 11,560kWh	—		—		2,059.2%	238,044kWh削減	2,059.2%	25年度実績	A
	達成率にかかる特記事項 逸見総合管理センター空調設備を更新した。電力量の削減効果については、平成24年度以降に導入前と比較検証する予定である。		達成率にかかる特記事項 実績214,356kWh削減(954,260kWh(H22実績)－739,904kWh(H24実績))高効率の空調設備に更新したこと及び東日本大震災を受け運用面において節電に努めたことにより達成率が大幅に向上した。		達成率にかかる特記事項 実績238,044kWh削減(954,260kWh(H22実績)－716,216kWh(H25実績))高効率の空調設備に更新したこと及び東日本大震災を受け運用面において節電に努めたことにより達成率が大幅に向上した。		達成率にかかる特記事項		
2 平成25年度 CO ₂ の削減 年 4,370kg-CO ₂	—		—		2,059.1%	89,981kg-CO ₂ 削減	2,059.1%	25年度実績	A
	達成率にかかる特記事項 CO ₂ の削減効果については、平成24年度以降に導入前と比較検証する予定である。		達成率にかかる特記事項 実績81,027kg-CO ₂ 削減(214,356kWh×0.378)高効率の空調設備に更新したこと及び東日本大震災を受け運用面において節電に努めたことにより達成率が大幅に向上した。		達成率にかかる特記事項 実績89,981kg-CO ₂ 削減(238,044kWh×0.378)高効率の空調設備に更新したこと及び東日本大震災を受け運用面において節電に努めたことにより達成率が大幅に向上した。		達成率にかかる特記事項		
1 方針決定・事業化に向けた準備	—		—		—		—	数値目標なし	—
	達成率にかかる特記事項 下水高度処理計画の共同研究を行うことにより、施設の統廃合の検討をおこなった。「リン除去」については共同研究のなかで基礎資料の整理を行った。「汚泥処理方法」について「炭化燃料化」の検討を行うとともに他都市の先進事例調査、メーカーヒアリング等を行った。		達成率にかかる特記事項 下水高度処理計画の共同研究を行うことにより、施設の統廃合の原案を策定した。「リン除去」については各方式の比較検討を行った。「汚泥処理方法」について「炭化燃料化」の施設規模の検討と事業方式についての比較検討を行った。		達成率にかかる特記事項 「上町浄化センター廃止」を含めた下水道施設の再構築について方針を決定した。「リン除去」について、追浜浄化センターにおいて共同研究による調査を行った。「汚泥処理方法」について、検討を行った。		達成率にかかる特記事項		
1 下水処理水 使用量 年 8,890,000m ³ 以上	116.1%	実績10,324千m ³	115.7%	実績10,284千m ³	127.6%	実績11,348千m ³	119.8%	3カ年達成率平均	A
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
							3カ年使用量平均10,652千m ³ (合計31,956千m ³)		
1 下水道汚泥 リサイクル率 100%	10.7%	リサイクル汚泥量132.80t/総汚泥処理量1,238.79t	0.0%	リサイクル汚泥量0.00t/総汚泥処理量1,461.48t	36.0%	リサイクル汚泥量540.13t/総汚泥処理量1,500.49t	16.0%	3カ年計	C
	達成率にかかる特記事項 5月上旬、焼却灰から放射性セシウムが検出され、これ以降リサイクル業者に受入れを拒否されたためリサイクルできていない。		達成率にかかる特記事項 リサイクル業者の焼却灰受入れ基準値が厳しく、本市の焼却灰の濃度では受け入れてもらえないため、場内に保管し、一部を埋立処分した。		達成率にかかる特記事項 放射性物質濃度の影響により、リサイクル汚泥量に制限あり。		達成率にかかる特記事項		
							3カ年計 リサイクル汚泥量672.93t/総汚泥処理量4,200.76t		

【政策4 危機管理対策の強化】

※担当課は平成25年度の担当課。平成26年度の組織改正により担当課名に変更があったものは()で表記している。

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や単年度管理でない場合には「-」と表記している。

政策	施策	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年総括計画執行率		
					計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率
4	1	1	重要施設 配水管耐 震化事業	水道管路 整備課 (水道管 路課)	12,116	52,472	433.1%	18,698	87,586	468.4%	13,558	120,167	886.3%	44,372	260,225	586.5%
									23年度 からの 繰越あり			24年度 からの 繰越あり				
4	1	2	下水道施 設の耐震 化	水再生課	196,000	16,305	8.3%	82,000	51,943	63.3%	88,000	23,100	26.3%	366,000	91,348	25.0%
4	2	3	浸水対策 事業	下水道管 渠課	1,062,500	956,458	90.0%	315,000	1,101,462	349.7%	410,000	224,043	54.6%	1,787,500	2,281,963	127.7%
							22年度 からの 繰越あり		補正、 23年度 からの 繰越あり		24年度 からの 繰越あり					
4	3	4	危機管理 対策の推 進	技術推進 課(経営 計画課)	27	6	22.2%	27	4,182	15,488.9%	27	3,414	12,644.4%	81	7,602	9,385.2%

期間中の目標	期間中の目標の達成率								達成状況
	23年度		24年度		25年度		3カ年総括		
1 重要施設配水管耐震化工事 4施設	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		—		275.0%	3カ年計 11施設	
	達成率にかかる特記事項 3施設実施		達成率にかかる特記事項 3施設実施		達成率にかかる特記事項 5施設実施		達成率にかかる特記事項		
1 平成25年度ポンプ場・処理場の耐震化率 45.5%	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	B
	—		—		80.0%	耐震化率36.4%	80.0%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項 年度末耐震化率31.8%		達成率にかかる特記事項 年度末耐震化率36.4% 25年度に下水道総合地震対策計画が策定される予定であるため、計画に変更あり。		達成率にかかる特記事項 耐震診断を実施した。		達成率にかかる特記事項		
1 雨水幹線整備延長 1,478m (平成25年度雨水幹線整備延長率 82.4%)	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	C
	—		—		—		22.7%	3カ年計 335m	
	達成率にかかる特記事項 雨水幹線整備延長0m 整備延長率80.5%		達成率にかかる特記事項 雨水幹線整備延長20m 整備延長率80.5%		達成率にかかる特記事項 雨水幹線整備延長315m 整備延長率80.9%		達成率にかかる特記事項 追浜地区雨水バイパス管の工事において、住民との調整や道路管理者及び占用企業者との協議に想定外の時間を要し、工期を1年延伸したため		
1 平成25年度防災訓練で講演ができる職員(ランクS) 15人 防災訓練で概要説明ができる職員(ランクA) 30人 防災訓練で機器操作ができる職員(ランクB) 200人 計245人	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	B
	—		—		66.5%	実績163人	66.5%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項 実績63人(ランクS 5人+ランクA 10人+ランクB 48人)		達成率にかかる特記事項 実績100人(ランクS 6人+ランクA 13人+ランクB 81人)		達成率にかかる特記事項 実績163人(ランクS 8人+ランクA 35人+ランクB 120人)		達成率にかかる特記事項		

【政策5 お客さまとの信頼関係の強化】

※担当課は平成25年度の担当課。平成26年度の組織改正により担当課名に変更があったものは()で表記している。

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や単年度管理でない場合には「-」と表記している。

政策	施策	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年総括計画執行率		
					計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率
5	2	1	広報の充実	経営企画課(総務課)	7,959	8,631	108.4%	7,959	1,934	24.3%	7,959	1,344	16.9%	23,877	11,909	49.9%
5	3	2	水道及び下水道のイメージアップ	経営企画課(総務課)	3,030	1,542	50.9%	3,030	4,126	136.2%	3,030	2,412	79.6%	9,090	8,080	88.9%
5	3	3	指定工事事業者及び指定工事店の管理	給排水課	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5	3	4	お客さまの声対応(水道事業)	水道管路維持課(修理保全課)	400	0	0.0%	400	46	11.5%	400	26	6.5%	1,200	72	6.0%
5	3	5	お客さまの声対応(下水道事業)	下水道管渠課(修理保全課)	50	0	0.0%	50	0	0.0%	50	84	168.0%	150	84	56.0%

期間中の目標	期間中の目標の達成率								達成状況
	23年度		24年度		25年度		3力年総括		
	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	
1 平成25年度 出前授業実 施小学校数 34校	—		—		97.1%	33校実施	97.1%	25年度実績	A
	達成率にかかる特記事項 33校実施		達成率にかかる特記事項 36校実施		達成率にかかる特記事項 33校実施		達成率にかかる特記事項		
1 【水道事業】 お客さまにイ メージに関す るアンケート を実施し、 「良い」の割 合80%以上	—		—		112.1%	実績89.7%	112.1%	25年度実績	A
	達成率にかかる特記事項 実績69.6%(お客さまアン ケート)		達成率にかかる特記事項 実績70.0%(お客さまアン ケート)		達成率にかかる特記事項 実績89.7%(桜の散策走水 水源地、上下水道局イン ターネットモニター)		達成率にかかる特記事項		
2 【下水道事 業】 お客さまにイ メージに関す るアンケート を実施し、 「良い」の割 合80%以上	—		—		101.9%	実績81.5%	101.9%	25年度実績	A
	達成率にかかる特記事項 実績64.0%(お客さまアン ケート)		達成率にかかる特記事項 実績66.6%(お客さまアン ケート)		達成率にかかる特記事項 実績81.5%(桜の散策走水 水源地、上下水道局イン ターネットモニター)		達成率にかかる特記事項		
1 給排水工事 の位置付け などの周知	—		—		—		—	数値目標なし	—
	達成率にかかる特記事項 ホームページ等での広報 媒体では、十分な体制が組 めなかったが、都市部の協 力を得て、建築事業者の会 合等で情報提供する機会 を得た。		達成率にかかる特記事項 指定事業者に関する局 ホームページへの掲載方 法を検討し、名簿等につ いて工夫した周知を行った。		達成率にかかる特記事項 ホームページで指定事業 者に関する情報提供を行 った。		達成率にかかる特記事項		
1 要望及び相 談に対する 的確かつ迅 速な対応	—		—		—		—	数値目標なし	—
	達成率にかかる特記事項 調査等受付件数 4,959件 に対する的確かつ迅速な 対応を行った。		達成率にかかる特記事項 調査等受付件数 4,378件 に対する的確かつ迅速な 対応を行った。		達成率にかかる特記事項 調査等受付件数 4,342件 に対する的確かつ迅速な 対応を行った。		達成率にかかる特記事項		
1 要望及び相 談に対する 的確かつ迅 速な対応	—		—		—		—	数値目標なし	—
	達成率にかかる特記事項 要望等件数1,253件に対 して的確かつ迅速な対応 を行った。		達成率にかかる特記事項 要望等件数1,169件に対 して的確かつ迅速な対応 を行った。		達成率にかかる特記事項 要望等件数1,029件に対 して的確かつ迅速な対応 を行った。		達成率にかかる特記事項		

【政策5 お客さまとの信頼関係の強化】

※担当課は平成25年度の担当課。平成26年度の組織改正により担当課名に変更があったものは()で表記している。

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や単年度管理でない場合には「-」と表記している。

政策	施策	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年総括計画執行率		
					計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率
5	3	6	下水道施設の臭気対策	水再生課	74,444	77,128	103.6%	74,444	74,214	99.7%	74,444	70,051	94.1%	223,332	221,393	99.1%

期間中の目標		期間中の目標の達成率								達成状況
		23年度		24年度		25年度		3カ年総括		
		達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	
1	各浄化センターの敷地境界線の臭気指数規制の基準値の満足	100.0%	すべての調査場所において基準値(臭気指数15以下)を満足	100.0%	すべての調査場所において基準値(臭気指数15以下)を満足	100.0%	すべての調査場所において基準値(臭気指数15以下)を満足	100.0%	3カ年達成率平均	A
		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		

【政策6 経営基盤の強化】

※担当課は平成25年度の担当課。平成26年度の組織改正により担当課名に変更があったものは()で表記している。

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や単年度管理でない場合には「-」と表記している。

※計画事業費、決算額欄の「△」は収入に係るもの

政策	施策	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年総括計画執行率		
					計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率
6	1	1	水道事業及び下水道事業の財政健全化の推進	経営企画課(経営計画課)	0	0	-	0	206	-	0	162	-	0	368	-
									補正あり							
6	1	2	新たな収入源の検討	経営企画課(経営計画課)	50	67	134.0%	0	0	-	0	0	-	50	67	134.0%
6	1	3	事業運営へのお客さまの声の反映	経営企画課(経営計画課)	97	54	55.7%	97	2,110	2,175.3%	97	704	725.8%	291	2,868	985.6%
6	1	4	資産の有効活用に向けた検討(水道事業)	資産活用課(財務課)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
6	1	5	資産の有効活用に向けた検討(下水道事業)	資産活用課(財務課)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
6	1	6	公共下水道敷地の貸付	資産活用課(財務課)	△ 34,763	△ 36,350	104.6%	△ 34,763	△ 35,519	102.2%	△ 34,763	△ 35,561	102.3%	△ 104,289	△ 107,430	103.0%

期間中の目標	期間中の目標の達成率								達成状況
	23年度		24年度		25年度		3力年総括		
1 【水道事業】 平成25年度 事業資金確保 3,858百万円	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		160.7%	年度末事業資金6,201百万円	160.7%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項 年度末事業資金4,725百万円		達成率にかかる特記事項 年度末事業資金5,982百万円		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
2 【下水道事業】 平成25年度 事業資金確保 258百万円	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		315.9%	年度末事業資金815百万円	315.9%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項 年度末事業資金1,827百万円		達成率にかかる特記事項 年度末事業資金1,040百万円		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 増収策の計画の策定と 取組み	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	—
	—		—		—		—	数値目標なし	
	達成率にかかる特記事項 先進都市を調査し、増収策の検討を行った。		達成率にかかる特記事項 新会社設立による増収策の検討を取りやめた。		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 ご意見などの事業運営 への反映	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	—
	—		—		—		—	数値目標なし	
	達成率にかかる特記事項 アドバイザー会議、専門委員からの意見聴取を行った。		達成率にかかる特記事項 アドバイザー会議、専門委員からの意見聴取を行った。		達成率にかかる特記事項 専門委員からの意見聴取を行った。		達成率にかかる特記事項		
1 平成23年度 調査実施・計画策定 平成24年度・ 平成25年度 計画に基づき実施	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	—
	—		—		—		—	数値目標なし	
	達成率にかかる特記事項 資産の有効活用に向けた調査・検討を行った。		達成率にかかる特記事項 資産の有効活用に向けた調査・検討を行った。		達成率にかかる特記事項 資産の有効活用に向けた調査・検討を行った。		達成率にかかる特記事項		
1 平成23年度 調査実施・計画策定 平成24年度・ 平成25年度 計画に基づき実施	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	—
	—		—		—		—	数値目標なし	
	達成率にかかる特記事項 資産の有効活用に向けた調査・検討を行った。		達成率にかかる特記事項 資産の有効活用に向けた調査・検討を行った。		達成率にかかる特記事項 資産の有効活用に向けた調査・検討を行った。		達成率にかかる特記事項		
1 年809件 34,763千円	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	104.6%	実績36,350千円	102.2%	実績35,519千円	102.3%	実績35,561千円	103.0%	3力年達成率平均	
	達成率にかかる特記事項 貸付件数816件		達成率にかかる特記事項 貸付件数810件		達成率にかかる特記事項 貸付件数815件		達成率にかかる特記事項 3力年使用料平均35,810千円(合計107,430千円)		

【政策6 経営基盤の強化】

※担当課は平成25年度の担当課。平成26年度の組織改正により担当課名に変更があったものは()で表記している。

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や単年度管理でない場合には「-」と表記している。

※計画事業費、決算額欄の「△」は収入に係るもの

政策	施策	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年総括計画執行率		
					計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率
6	1	7	遊休用地 の処分 (水道事 業)	資産活用 課(財務 課)	△ 27,202	△ 83,776	308.0%	△ 27,202	△ 134,917	496.0%	△ 27,202	△ 11,844	43.5%	△ 81,606	△ 230,537	282.5%
										補正あ り						
6	1	8	遊休用地 の処分 (下水道 事業)	資産活用 課(財務 課)	△ 44,237	△ 24,611	55.6%	△ 12,000	△ 8,774	73.1%	△ 12,000	△ 20,351	169.6%	△ 68,237	△ 53,736	78.7%
6	1	9	事業資金 の運用	経理料金 課(財務 課)	△ 6,050	△ 3,421	56.5%	△ 3,150	△ 2,650	84.1%	△ 2,400	△ 3,014	125.6%	△ 11,600	△ 9,085	78.3%

期間中の目標	期間中の目標の達成率								達成状況
	23年度		24年度		25年度		3力年総括		
1 売却予定額 81,606千円	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		—		282.5%	3力年計 230,537千円	
	達成率にかかる特記事項 実績83,776千円		達成率にかかる特記事項 実績134,917千円		達成率にかかる特記事項 実績11,844千円		達成率にかかる特記事項		
1 売却予定額 68,237千円	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	B
	—		—		—		78.7%	3力年計 53,736千円	
	達成率にかかる特記事項 実績24,611千円		達成率にかかる特記事項 実績8,774千円		達成率にかかる特記事項 実績20,351千円		達成率にかかる特記事項		
1 【水道事業】 平成25年度 定期預金利息 2,000千円、普通預 金利息100千 円	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		123.6%	実績2,595千円	123.6%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項 実績2,936千円(定期預金 1,769千円、普通預金417千 円、その他750千円)		達成率にかかる特記事項 実績2,251千円(定期預金 1,071千円、普通預金430千 円、その他750千円)		達成率にかかる特記事項 定期預金894千円、普通預 金428千円、その他1,273千 円		達成率にかかる特記事項		
2 【下水道事 業】 平成25年度 定期預金利息 250千円、普通預金利息 50千円	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		139.7%	実績419千円	139.7%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項 実績485千円(定期預金 346千円、普通預金139千 円)		達成率にかかる特記事項 実績399千円(定期預金96 千円、普通預金303千円)		達成率にかかる特記事項 普通預金163千円、その他 256千円		達成率にかかる特記事項		

【政策6 経営基盤の強化】

※担当課は平成25年度の担当課。平成26年度の組織改正により担当課名に変更があったものは()で表記している。

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や単年度管理でない場合には「-」と表記している。

※計画事業費、決算額欄の「△」は収入に係るもの

政策	施策	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年総括計画執行率		
					計画事業費(千円)	決算額(千円)	執行率	計画事業費(千円)	決算額(千円)	執行率	計画事業費(千円)	決算額(千円)	執行率	計画事業費(千円)	決算額(千円)	執行率
6	1	10	運転資金確保に向けた予算編成及び執行管理	経理料金課(財務課)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
6	1	11	収納率の維持	経理料金課(料金課)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-

期間中の目標	期間中の目標の達成率								達成状況
	23年度		24年度		25年度		3カ年総括		
1 【水道事業】 純利益の確保	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	387.1%	実績391百万円 /計画101百万円	488.0%	実績488百万円 /計画100百万円	1,162.7%	実績593百万円 /計画51百万円	584.1%	3カ年計 実績1,472百万円 /計画252百万円	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
2 【下水道事業】 純利益の確保	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	1,150.0%	実績322百万円 /計画28百万円	248.3%	実績288百万円 /計画116百万円	1,353.8%	実績352百万円 /計画26百万円	565.9%	3カ年計 実績962百万円 /計画170百万円	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
3 【水道事業】 事業資金の確保	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	201.2%	実績4,725百万円 /計画2,348百万円	179.1%	実績5,982百万円 /計画3,340百万円	160.7%	実績6,201百万円 /計画3,858百万円	177.1%	3カ年計 実績16,908百万円 /計画9,546百万円	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
4 【下水道事業】 事業資金の確保	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	263.6%	実績1,827百万円 /計画693百万円	361.1%	実績1,040百万円 /計画288百万円	315.9%	実績815百万円 /計画258百万円	297.2%	3カ年計 実績3,682百万円 /計画1,239百万円	
	達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 【水道事業】 平成25年度 検針後2年 経過分の 収納率 99.9%以上	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		100.0%	23年度分 収納率99.92%	100.0%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項 21年度分 収納率実績 99.94%		達成率にかかる特記事項 22年度分 収納率実績 99.93%		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
2 【下水道事業】 平成25年度 検針後2年 経過分の 収納率 99.9%以上	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		100.0%	23年度分 収納率99.90%	100.0%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項 21年度分 収納率実績 99.93%		達成率にかかる特記事項 22年度分 収納率実績 99.91%		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		

【政策6 経営基盤の強化】

※担当課は平成25年度の担当課。平成26年度の組織改正により担当課名に変更があったものは()で表記している。

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や単年度管理でない場合には「-」と表記している。

※計画事業費、決算額欄の「△」は収入に係るもの

政策	施策	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年総括計画執行率		
					計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率	計画 事業費 (千円)	決算額 (千円)	執行率
6	2	12	行政改革 プラン及 び事務事 業の総点 検の進捗 管理	経営企画 課(経営 計画課)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
6	2	13	行政改革 プランに 基づいた 人員管理	総務監理 課(総務 課)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
6	2	14	検針・収 納等委託 事業の適 正管理	経理料金 課(料金 課)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
6	2	15	人材育 成・技術 継承事業	総務監理 課(総務 課)	6,274	3,135	50.0%	6,274	4,219	67.2%	6,274	3,085	49.2%	18,822	10,439	55.5%

期間中の目標	期間中の目標の達成率								達成状況
	23年度		24年度		25年度		3力年総括		
1 【水道事業】 削減効果額 207,249千円	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		—		112.4%	3力年計 232,915千円	
	達成率にかかる特記事項 効果額204,638千円		達成率にかかる特記事項 効果額27,998千円		達成率にかかる特記事項 効果額279千円		達成率にかかる特記事項		
2 【下水道事業】 削減効果額 139,825千円	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	B
	—		—		—		53.5%	3力年計 74,853千円	
	達成率にかかる特記事項 効果額74,853千円		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		
1 正規職員8 人削減	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	B
	—		—		—		62.5%	3力年計 5人削減	
	達成率にかかる特記事項 5人削減		達成率にかかる特記事項 有馬浄水場の水源水質の検査を、同所で取水している神奈川県内広域水道企業団に委託し、正規職員2人を削減する予定であったが、平成23年度から県内の5水道事業体において、共同出資による水質管理センター(仮称)の設立について県内で協議が始まり、協議の結果によって事業の方向性が変わるため、水質検査の委託化を中止した。		達成率にかかる特記事項 下水道施設建設業務の見直しにより、正規職員1人を削減予定であったが、東日本大震災を受けて下水道施設の耐震化について再検討を進めるため、正規職員の削減を中止した。		達成率にかかる特記事項		
1 検針・収納・ 滞納整理・シ ステム管理 などの委託 業務の適正 管理	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	—
	—		—		—		—	数値目標なし	
	達成率にかかる特記事項 平成24年3月21日に評価委員会を開催し、平成23年4月から平成24年2月までの実績を評価した。平成24年3月の実績は、4月に評価した。		達成率にかかる特記事項 平成25年3月21日に評価委員会を開催し、平成24年4月から平成25年2月までの実績を評価した。平成25年3月の実績は、4月に評価した。		達成率にかかる特記事項 平成26年3月18日に評価委員会を開催し、平成25年4月から平成26年2月までの実績を評価した。平成26年3月の実績は、書面により評価した。		達成率にかかる特記事項		
1 平成25年度 技術継承研 修時間 470時間	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	A
	—		—		114.7%	実績539時間	114.7%	25年度実績	
	達成率にかかる特記事項 実績445時間		達成率にかかる特記事項 実績472時間		達成率にかかる特記事項		達成率にかかる特記事項		

【政策6 経営基盤の強化】

※担当課は平成25年度の担当課。平成26年度の組織改正により担当課名に変更があったものは()で表記している。

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や単年度管理でない場合には「-」と表記している。

※計画事業費、決算額欄の「△」は収入に係るもの

政策	施策	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年総括計画執行率		
					計画事業費(千円)	決算額(千円)	執行率	計画事業費(千円)	決算額(千円)	執行率	計画事業費(千円)	決算額(千円)	執行率	計画事業費(千円)	決算額(千円)	執行率
6	2	16	パソコン整備事業	総務監理課(総務課)	10,238	8,328	81.3%	10,238	7,641	74.6%	10,238	0	0.0%	30,714	15,969	52.0%
6	3	17	県内水道事業の広域化などの検討	技術推進課(経営計画課) 水運用課(浄水課)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
6	4	18	技術管理の推進	水道管路整備課(水道管路課)	280	0	0.0%	280	0	0.0%	280	0	0.0%	840	0	0.0%
6	4	19	維持管理業務の見直し・効果の検証	下水道管渠課(修理保全課)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-

期間中の目標	期間中の目標の達成率								達成状況
	23年度		24年度		25年度		3力年総括		
	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	
1 一般事務処理用パソコンの更新 年56台(3力年168台)	189.3%	106台更新	200.0%	112台更新	-		129.8%	3力年計218台/ 目標168台	A
	達成率にかかる特記事項 統合業務に適合するVistaパソコンの販売終了が24年度と発表されたため、23年度分に加え24年度計画分を予算の範囲内で繰り上げて購入した。		達成率にかかる特記事項 当年度をもって統合業務に適合するVistaパソコンが販売終了するため、平成25年度分及び平成26年度分を繰り上げて購入した。		達成率にかかる特記事項 24年度までに更新を完了した。		達成率にかかる特記事項		
1 県内5事業者による「水質管理センター(仮称)」の稼働に向けた具体的な検討の継続	-		-		-		-	数値目標なし	-
	達成率にかかる特記事項 神奈川県内5水道事業体関係部長で構成する「設立準備会議」を3回開催し、具体的な協議を行った。		達成率にかかる特記事項 神奈川県内5水道事業体関係部長で構成する「設立準備会議」を2回、関係課長会議を7回開催し、具体的な協議を行った。		達成率にかかる特記事項 平成27年度稼働に向けて、具体的な検討、調整を行った。		達成率にかかる特記事項		
1 施工及び工事目的物の品質を確保	-		-		-		-	数値目標なし	-
	達成率にかかる特記事項 新配水管の仕様が未決定なため、翌年度以降の事業実施となった。		達成率にかかる特記事項 平成25年度に新配水管の試験施工を行い、平成25年度に講習会を開催する。		達成率にかかる特記事項 配水管布設工事にかかる主任技術者等(現場代理人)講習会を開催した。		達成率にかかる特記事項		
1 業務量及び業務内容の最適化	-		-		-		-	数値目標なし	-
	達成率にかかる特記事項 河床清掃を廃止し、委託内容を水路伐開と堆積物収集業務に変更して経費を削減し、公共下水道管路施設巡回業務では雨水吐けや調整池などの定期的な点検を、季節・降雨量等により柔軟に変更し、巡回日数が22年度は204日であったが、23年度は153日とし、51日分巡回日数を減らすことで経費を削減した。		達成率にかかる特記事項 委託内容、業務量の見直しを行い、経費削減を図った。 24年度の公共下水道管路施設巡回業務は、年間149日とすることで経費を削減した。		達成率にかかる特記事項 委託内容、業務量の見直しを行い、経費削減を図った。 25年度の公共下水道管路施設巡回業務は、年間146日とすることで経費を削減した。		達成率にかかる特記事項		

【政策6 経営基盤の強化】

※担当課は平成25年度の担当課。平成26年度の組織改正により担当課名に変更があったものは()で表記している。

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や単年度管理でない場合には「-」と表記している。

※計画事業費、決算額欄の「△」は収入に係るもの

政策	施策	番号	事業名	担当課	23年度計画執行率			24年度計画執行率			25年度計画執行率			3カ年総括計画執行率		
					計画事業費(千円)	決算額(千円)	執行率	計画事業費(千円)	決算額(千円)	執行率	計画事業費(千円)	決算額(千円)	執行率	計画事業費(千円)	決算額(千円)	執行率
6	4	20	修繕工法の検討・実施	下水道管渠課(修理保全課)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
6	4	21	立会い・パトロール業務の強化	下水道管渠課(修理保全課)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
6	4	22	設計積算業務の最適化	水道管路整備課(水道管路課)	8,132	8,249	101.4%	7,957	14,660	184.2%	7,957	5,821	73.2%	24,046	28,730	119.5%
				下水道管渠課	5,309	3,999	75.3%	5,309	4,496	84.7%	5,309	3,723	70.1%	15,927	12,218	76.7%

期間中の目標	期間中の目標の達成率								達成状況
	23年度		24年度		25年度		3力年総括		
	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	達成率	算定根拠	
1 費用対効果の高い修繕の実施 修繕費用の抑制	—		—		—		—	数値目標なし	—
	達成率にかかる特記事項 古い型の汚水ます蓋を全て交換しているのを、損耗具合により交換するよう見直し、経費の削減を図った(交換枚数350枚のうち147枚の交換の見直し)。		達成率にかかる特記事項 古い型の汚水ます蓋を全て交換しているのを、損耗具合により交換するよう見直し、経費の削減を図った(交換枚数516枚のうち92枚の交換の見直し)。		達成率にかかる特記事項 古い型の汚水ます蓋を全て交換しているのを、損耗具合により交換するよう見直し、経費の削減を図った(交換枚数585枚のうち92枚の交換の見直し)。		達成率にかかる特記事項		
1 第三者に起因する管渠損傷事故の抑制	—		—		—		—	数値目標なし	—
	達成率にかかる特記事項 ・他企業工事の立会い業務を強化。協議及び立会件数417件 ・第三者起因による管渠損耗事故の原因者への請求5件807,401円		達成率にかかる特記事項 ・他企業工事の立会い業務を強化。協議及び立会件数655件 ・第三者起因による管渠損耗事故の原因者への請求15件6,305,463円		達成率にかかる特記事項 ・他企業工事の立会い業務を強化。協議及び立会件数480件 ・第三者起因による管渠損耗事故の原因者への請求12件5,451,270円		達成率にかかる特記事項		
1 設計積算業務の円滑実施	—		—		—		—	数値目標なし	—
	達成率にかかる特記事項 設計積算システム保守及びデータ使用、数量計算プログラム改修作業を実施した。		達成率にかかる特記事項 設計積算システム保守及びデータ使用、設計CADシステム更新作業等を実施した。 設計積算システム用サーバ及び端末(パソコン及びプリンタ)を購入した。		達成率にかかる特記事項 設計積算システム保守及びデータ使用、設計CADシステムソフトウェア機能付加作業を実施した。		達成率にかかる特記事項		
	—		—		—		—	数値目標なし	—
	達成率にかかる特記事項 ・設計積算システム(ADP ECデータ)使用契約を実施した。 ・設計システム保守契約を実施した。 ・資材単価特別調査委託を実施した。		達成率にかかる特記事項 ・設計積算システム(ADP ECデータ)使用契約を実施した。 ・設計システム保守契約を実施した。 ・資材単価特別調査委託を実施した。		達成率にかかる特記事項 ・設計積算システム(ADP ECデータ)使用契約を実施した。 ・設計システム保守契約を実施した。 ・資材単価特別調査委託を実施した。		達成率にかかる特記事項		

課別事業索引

担当課名	政策	施策	番号	事業名（H26担当課）	ページ
総務監理課	1	(2)	4	管路整備計画支援ソフトの構築(総務課)	9
	6	(2)	13	行政改革プランに基づいた人員管理(総務課)	33
	6	(2)	15	人材育成・技術継承事業(総務課)	33
	6	(2)	16	パソコン整備事業(総務課)	35
経営企画課	5	(2)	1	広報の充実(総務課)	23
	5	(3)	2	水道及び下水道のイメージアップ(総務課)	23
	6	(1)	1	水道事業及び下水道事業の財政健全化の推進(経営計画課)	27
	6	(1)	2	新たな収入源の検討(経営計画課)	27
	6	(1)	3	事業運営へのお客さまの声の反映(経営計画課)	27
	6	(2)	12	行政改革プラン及び事務事業の総点検の進捗管理(経営計画課)	33
経理料金課	6	(1)	9	事業資金の運用(財務課)	29
	6	(1)	10	運転資金確保に向けた予算編成及び執行管理(財務課)	31
	6	(1)	11	収納率の維持(料金課)	31
	6	(2)	14	検針・収納等委託事業の適正管理(料金課)	33
資産活用課	2	(2)	8	公共下水道敷境界の確定(財務課)	17
	6	(1)	4	資産の有効活用に向けた検討(水道事業)(財務課)	27
	6	(1)	5	資産の有効活用に向けた検討(下水道事業)(財務課)	27
	6	(1)	6	公共下水道敷地の貸付(財務課)	27
	6	(1)	7	遊休用地の処分(水道事業)(財務課)	29
	6	(1)	8	遊休用地の処分(下水道事業)(財務課)	29
技術推進課	2	(2)	9	下水道事業の効率的な実施に向けた支援(経営計画課)	17
	3	(2)	2	資源・エネルギー活用施策の実施に向けた調整・協議(経営計画課)	19
	4	(3)	4	危機管理対策の推進(経営計画課)	21
	6	(3)	17	県内水道事業の広域化などの検討(経営計画課)	35
給排水課	1	(1)	3	直結給水の推進	9
	1	(2)	11	鉛給水管使用者への戸別周知	13
	2	(1)	1	水洗化促進事業	15
	5	(3)	3	指定工事事業者及び指定工事店の管理	23

担当課名	政策	施策	番号	事業名(H 26 担当課)	ページ
水運用課	1	(1)	1	水質管理体制の強化(浄水課)	9
	1	(1)	2	残留塩素濃度低減化の推進(浄水課)	9
	1	(2)	7	配水施設整備事業(水道施設課)	11
	1	(2)	8	水道施設保全事業(水道施設課)	11
	1	(2)	9	配水施設電気計装設備更新事業(浄水課)	11
	1	(2)	12	小規模水源の安定運用(浄水課)	13
	1	(2)	13	有馬系統施設整備事業(浄水課)	13
	1	(2)	14	小雀系基幹施設整備事業(浄水課)	13
	1	(2)	15	運転管理事業(浄水課)	13
	1	(2)	16	共同事業における効率的な水運用(浄水課)	13
	3	(1)	1	省エネ型空調設備の導入(浄水課)	19
	6	(3)	17	県内水道事業の広域化などの検討(浄水課)	35
水道管路整備課	1	(2)	7	配水施設整備事業(水道管路課)	11
	1	(2)	10	鉛給水管対策事業(水道管路課)	11
	4	(1)	1	重要施設配水管耐震化事業(水道管路課)	21
	6	(4)	18	技術管理の推進(水道管路課)	35
	6	(4)	22	設計積算業務の最適化(水道管路課)	37
水道管路維持課	1	(2)	5	効率的な漏水調査の実施(修理保全課)	9
	1	(2)	6	漏水等修理事業(修理保全課)	11
	1	(2)	10	鉛給水管対策事業(修理保全課)	11
	5	(3)	4	お客様の声対応(水道事業)(修理保全課)	23
下水道管渠課	2	(1)	2	合流式下水道改善事業	15
	2	(2)	4	管渠改築更新事業	15
	2	(2)	6	不明水対策の推進(修理保全課)	15
	4	(2)	3	浸水対策事業	21
	5	(3)	5	お客様の声対応(下水道事業)(修理保全課)	23
	6	(4)	19	維持管理業務の見直し・効果の検証(修理保全課)	35
	6	(4)	20	修繕工法の検討・実施(修理保全課)	37
	6	(4)	21	立会い・パトロール業務の強化(修理保全課)	37
	6	(4)	22	設計積算業務の最適化	37
水再生課	2	(1)	2	合流式下水道改善事業	15
	2	(1)	3	汚濁負荷量の基準を満足する浄化センターの水質管理	15
	2	(2)	5	ポンプ場・処理場施設改築更新事業	15
	2	(2)	7	下水道施設長寿命化計画の策定	17
	3	(2)	3	下水処理水の再利用	19
	3	(2)	4	下水道汚泥のリサイクル	19
	4	(1)	2	下水道施設の耐震化	21
	5	(3)	6	下水道施設の臭気対策	25