

水道事業・下水道事業マスタープラン（2011～2021）

第 2 期 実 行 計 画

平成 26 年度（2014 年度）～平成 29 年度（2017 年度）

実 績 報 告 書

平成 30 年（2018 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。

また、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26年度（2014年度）から平成29年度（2017年）までの4年間を計画期間とする「第2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2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	33

1 管理目標の実績

(1) 水道事業

* 担当課は平成30年度の担当課名を（ ）で表記している。

管 理 目 標		基準値	目標値	実績値		
		24年度	29年度	29年度	達成状況	
政策1 安 安 水 供	全 定 道 水 で た の 給	1 良質な水道水の供給 (浄水課)	% 100.0	% 100.0	% 100.0	○
		2 鉛給水管の減少 (給排水課) (水道管路課)	% 19.1	% 15.1	% 14.7	○
政策3	地 球 の 環 配 境 慮	3 省エネ機器導入に伴う 電力使用量(CO ₂)の削減 (浄水課)	千kWh 2,214	千kWh 2,193	千kWh 2,194	△
政策4	危 機 管 理 化 の 強 化	4 配水管の耐震化の推進 (水道管路課) (水道施設課)	% 25.2	% 29.4	% 31.1	○
政策5	お 客 さ ま の 信 頼 強 化	5 お客さまへの説明機会の確保 (総務課)	回 119	回 130	回 90	×
政策6	経 営 基 盤 化 の 強 化	6 企業債残高の削減 (経理課)	億円 212	億円 197 (未満)	億円 191	○
		7 資産の有効活用による 資金確保 (用地管理課)	億円 3.6 (1か年)	億円 9.3 (4か年)	億円 8.8 (4か年)	×
		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 472	時間 510	時間 2,010	○

【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
$\frac{\text{水質基準適合回数 (回)}}{\text{全検査回数 (回)}} \times 100$	$\frac{312}{312} \times 100 = 100.0\%$	
$\frac{\text{鉛給水管使用件数 (件)}}{\text{給水栓数 (件)}} \times 100$	$\frac{28,540}{194,656} \times 100 = 14.7\%$	第3期実行計画の算出根拠である取出件数を分母にした場合 28,540/114,688 =24.9%
更新対象機器の年間電力使用量	平成28年度 7,204kWh削減 平成29年度 12,456kWh削減	未達成の理由 十三峠ポンプ設備の更新が延期となったため。
$\frac{\text{耐震化延長 (m)}}{\text{管路総延長 (m)}} \times 100$	$\frac{478,859}{1,541,148} \times 100 = 31.1\%$	
年間説明機会数		未達成の理由 防災訓練実施済地域増加に伴い依頼回数が減少したため(目標75→依頼37) 【上下水道事業共通】
企業債残高		
4年間の未利用地の売却金額及び貸付金額 (平成26～29年度4か年分)		未達成の理由 富士見配水タンク跡地が売却できなかったため(平成27年度) 駐車場等水道用地使用料が減収したため 【上下水道事業共通】
年間技術継承研修時間		【上下水道事業共通】

(2) 下水道事業

* 担当課は平成30年度の担当課名を（ ）で表記している。

管 理 目 標		基準値	目標値	実績値		
		24 年 度	29 年 度	29 年 度	達成 状況	
政策2 き川創快生の れや出適活提 い海出適環提 なのとな境供	1	水洗化率の向上 (給排水課)	% 95.5	% 96.6	% 96.2	△
	2	ポンプ場・処理場施設の 改築 (下水道施設課)	件 —	件 79 (4か年)	件 121 (4か年)	○
政策3 地 球 の 環 境 配 慮	3	下水処理水の再利用 (水再生課)	% 100.0	% 100.0	% 127.6	○
	4	省エネ機器導入に伴う 電力使用量(CO ₂)の削減 (水再生課)	千kWh 9,356	千kWh 9,253	千kWh 9,086	○
政策4 危 機 管 理 化 対 策 の 強 化	5	下水道管渠の耐震化の推進 (下水道管渠課)	% 0.6	% 2.7	% 2.9	○
政策5 お と 信 の 客 頼 強 さ 関 係 化	6	お客さまへの説明機会の 確保 (総務課)	回 119	回 130	回 90	×
政策6 経 営 基 盤 化 の 強 化	7	企業債残高の削減 (経理課)	億円 966	億円 882 (未満)	億円 844	○
	8	資産の有効活用による 資金確保 (用地管理課)	億円 3.6 (1か年)	億円 9.3 (4か年)	億円 8.8 (4か年)	×
	9	人材育成のための技術継承 研修時間の確保 (総務課)	時間 472	時間 510	時間 2,010	○

【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
$\frac{\text{水洗化人口 (人)}}{\text{処理人口 (人)}} \times 100$	$\frac{373,885}{388,779} \times 100 = 96.2\%$	未達成の理由 未水洗のお客さまの経済的な理由等により下水の接続がなかなか進まないため。
4年間の改築件数 (平成26～29年度4か年分)		
$\frac{\text{年間再利用水量 (m}^3\text{)}}{\text{年間再利用可能水量 (m}^3\text{)}} \times 100$	$\frac{11,344,169}{8,890,000} \times 100 = 127.6\%$	
更新対象機器の年間電力使用量	平成26年度 42,613kWh削減 平成27年度 13,198kWh削減 平成28年度 213,639kWh削減	
$\frac{\text{耐震化延長 (m)}}{\text{管渠総延長 (m)}} \times 100$	$\frac{38,844}{1,349,218} \times 100 = 2.9\%$	
年間説明機会数		未達成の理由 防災訓練実施地域増加に伴い依頼回数が減少したため(目標75→依頼37) 【上下水道事業共通】
企業債残高		
4年間の未利用地の売却金額及び貸付金額 (平成26～29年度4か年分)		未達成の理由 富士見配水タンク跡地が売却できなかったため(平成27年度) 駐車場等水道用地使用料が減収したため 【上下水道事業共通】
年間技術継承研修時間		【上下水道事業共通】

2 計画事業の実績

(1) 計画事業実績の総括

実行計画（平成 26 年度～29 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 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	合 計	
1 安全で安定した水道水の供給 (20 事業)	計画事業費(a)	4,551,752	5,216,088	6,131,078	5,992,446	21,891,364	
	決算額(b)	3,743,123	3,819,027	4,439,106	5,352,220	17,353,476	
	計画執行率(b/a)	82.2%	73.2%	72.4%	89.3%	79.3%	
	(1) 水道水質の向上 (3 事業)	計画事業費(a)	19,777	44,923	85,871	103,456	254,027
		決算額(b)	18,588	52,447	64,561	103,534	239,130
		計画執行率(b/a)	94.0%	116.7%	75.2%	100.1%	94.1%
	(2) 止まらない水道のための施設の最適運用 (17 事業)	計画事業費(a)	4,531,975	5,171,165	6,045,207	5,888,990	21,637,337
		決算額(b)	3,724,535	3,766,580	4,374,545	5,248,686	17,114,346
		計画執行率(b/a)	82.2%	72.8%	72.4%	89.1%	79.1%
2 きれいな川や海の創出と快適な生活環境の提供 (12 事業)	計画事業費(a)	4,217,352	4,081,356	4,056,632	3,951,209	16,306,549	
	決算額(b)	3,701,981	4,160,187	3,849,580	3,844,866	15,556,614	
	計画執行率(b/a)	87.8%	101.9%	94.9%	97.3%	95.4%	
	(1) 公共用水域の水質向上 (2 事業)	計画事業費(a)	9,364	12,349	12,349	12,349	46,411
		決算額(b)	12,082	12,445	11,650	7,638	43,815
		計画執行率(b/a)	129.0%	100.8%	94.3%	61.8%	94.4%
	(2) 止まらない下水道のための施設の最適運用 (10 事業)	計画事業費(a)	4,207,988	4,069,007	4,044,283	3,938,860	16,260,138
		決算額(b)	3,689,899	4,147,742	3,837,930	3,837,228	15,512,799
		計画執行率(b/a)	87.7%	101.9%	94.9%	97.4%	95.4%
3 地球環境への配慮 (4 事業)	計画事業費(a)	7,422	661,121	1,331,693	1,339,364	3,339,600	
	決算額(b)	4,643	25,449	23,154	62,166	115,412	
	計画執行率(b/a)	62.6%	3.8%	1.7%	4.6%	3.5%	
	(1) 地球温暖化対策の推進 (2 事業)	計画事業費(a)	7,422	6,121	1,693	9,364	24,600
		決算額(b)	4,643	5,253	1,122	15,834	26,852
		計画執行率(b/a)	62.6%	85.8%	66.3%	169.1%	109.2%
	(2) 資源の有効活用の推進 (2 事業)	計画事業費(a)	0	655,000	1,330,000	1,330,000	3,315,000
		決算額(b)	0	20,196	22,032	46,332	88,560
		計画執行率(b/a)	—	3.1%	1.7%	3.5%	2.7%

区 分	項 目	事業費（単位：千円）				
		平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	合 計
4 危機管理対策の強化 (6事業)	計画事業費(a)	897,816	746,148	487,267	126,862	2,258,093
	決算額(b)	906,004	166,480	437,947	171,986	1,682,417
	計画執行率(b/a)	100.9%	22.3%	89.9%	135.6%	74.5%
(1) 地震対策の推進 (2事業)	計画事業費(a)	146,000	662,417	355,821	117,623	1,281,861
	決算額(b)	146,556	117,471	373,703	165,065	802,795
	計画執行率(b/a)	100.4%	17.7%	105.0%	140.3%	62.6%
(2) 浸水対策の推進 (1事業)	計画事業費(a)	716,000	0	0	0	716,000
	決算額(b)	736,788	0	0	0	736,788
	計画執行率(b/a)	102.9%	—	—	—	102.9%
(3) 危機管理体制の充実 (3事業)	計画事業費(a)	35,816	83,731	131,446	9,239	260,232
	決算額(b)	22,660	49,009	64,244	6,921	142,834
	計画執行率(b/a)	63.3%	58.5%	48.9%	74.9%	54.9%
5 お客さまとの信頼関係の 強化 (5事業)	計画事業費(a)	93,998	93,967	95,734	93,967	377,666
	決算額(b)	70,252	64,471	65,886	58,635	259,244
	計画執行率(b/a)	74.7%	68.6%	68.8%	62.4%	68.6%
(2) 広報の充実 (1事業)	計画事業費(a)	1,485	1,449	3,216	1,449	7,599
	決算額(b)	1,407	1,725	3,003	1,284	7,419
	計画執行率(b/a)	94.7%	119.0%	93.4%	88.6%	97.6%
(3) 水道及び下水道のイメ ージアップ (4事業)	計画事業費(a)	92,513	92,518	92,518	92,518	370,067
	決算額(b)	68,845	62,746	62,883	57,351	251,825
	計画執行率(b/a)	74.4%	67.8%	68.0%	62.0%	68.0%
6 経営基盤の強化 (15事業)	計画事業費(a)	410,703	415,646	415,476	417,266	1,659,091
	決算額(b)	408,619	407,654	411,365	410,187	1,637,825
	計画執行率(b/a)	99.5%	98.1%	99.0%	98.3%	98.7%
(1) 財政健全化の推進 (8事業)	計画事業費(a)	0	0	0	0	0
	決算額(b)	0	0	0	0	0
	計画執行率(b/a)	—	—	—	—	—
(2) 機能的な組織づくり (4事業)	計画事業費(a)	400,327	405,270	405,100	405,100	1,615,797
	決算額(b)	399,334	398,665	399,277	398,536	1,595,812
	計画執行率(b/a)	99.8%	98.4%	98.6%	98.4%	98.8%
(3) 広域化・広域連携の推 進 (1事業)	計画事業費(a)	0	0	0	0	0
	決算額(b)	0	0	0	0	0
	計画執行率(b/a)	—	—	—	—	—
(4) 工事・維持管理コスト の削減 (2事業)	計画事業費(a)	10,376	10,376	10,376	12,166	43,294
	決算額(b)	9,286	8,989	12,088	11,651	42,014
	計画執行率(b/a)	89.5%	86.6%	116.5%	95.8%	97.0%
合 計 (62事業)	計画事業費(a)	10,179,043	11,214,326	12,517,880	11,921,114	45,832,363
	決算額(b)	8,834,623	8,643,268	9,227,038	9,900,060	36,604,989
	計画執行率(b/a)	86.8%	77.1%	73.7%	83.0%	79.9%

* 金額は支出のみを集計し、収入は集計していない。

* 端数処理のため、合計が表示と合わない場合がある。

(参考) 事業実施による収入増加

区 分	項 目	収入額 (単位: 千円)				
		平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	合 計
6 経営基盤の強化 (5事業)	収入計画額(a)	227,279	230,629	257,715	221,385	937,008
	決算額(b)	222,512	232,862	222,470	221,253	899,097
	計画執行率(b/a)	97.9%	101.0%	86.3%	99.9%	96.0%
(1) 財政健全化の推進 (5事業)	収入計画額(a)	227,279	230,629	257,715	221,385	937,008
	決算額(b)	222,512	232,862	222,470	221,253	899,097
	計画執行率(b/a)	97.9%	101.0%	86.3%	99.9%	96.0%

イ 計画執行率別の事業数

計画執行率 (区分)	事業数 (件)	割合 (%)
100%超	11	21.6
90~100%	10	19.6
50~90%未満	20	39.2
50%未満	10	19.6
計画事業費なし	11	—
計	62	100.0

* 割合は「計画事業費なし」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	49	76.6
B	達成率が 50%以上 90%未満である	10	15.6
C	達成率が 50%未満である (Dを除く)	5	7.8
D	実績なし	0	0
—	数値目標なし	12	—
合計		76	100

* 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（2011～2021）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 事業名、担当課

計画事業名及び平成 30 年度の事業担当課名を記載

4 事業内容

事業を実施する期間の事業内容

5 期間中の目標

平成 26 年度～平成 29 年度の 4 年間の事業目標

6 計画事業費、決算額、計画執行率

それぞれ、各年度における計画事業費、各年度における決算額、計画事業費に対する決算額の割合

7 目標達成率

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

- ・ 4か年の期間中の目標が数値目標ではない場合や目標が単年度管理でない場合の各年度目標達成率は「－」と表記
- ・ 実績がない場合には、「実績なし」と表記

8 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

政策体系別事業実績

【政策1 安全で安定した水道水の供給】

政策	施策	番号	事業名 (担当課)	事業内容・期間中の目標	26年度実績		
1	1	1	水質管理強化事業 (浄水課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				水道水の水質を担保するため、水質検査の標準化、管末水質の常時監視、水質汚染事故時の迅速な対応体制の整備などを実施します。	19,777,000	18,588,430	94.0%
期間中の目標					目標達成率		
		1	水質基準適合率 100%	100.0%	基準適合324回/検査回数324回		
1	1	2	残留塩素濃度低減化事業 (浄水課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				実施可能な給水区域から残留塩素濃度を低減化します。	0	0	—
期間中の目標					目標達成率		
		1	全市残留塩素濃度平均を前年度と同等以下	100.0%	0.6mg/L (平成25年度0.6mg/L)		
1	1	3	直結給水推進事業 (給排水課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				貯水槽を使用しているお客さまに対して指導します。お客さまが直結化設計を適切に行うための情報を提供します。	0	0	—
期間中の目標					目標達成率		
		1	直結給水の推奨	—	回転率の低い貯水槽を中心に巡回し、47か所現地確認を行った。直結化設計のサポートとして、設計水圧調査などを69件行った。		
1	2	4	水道計画調整事業 (計画課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				水道施設の機能向上を図るための事業（地震対策、津波対策、環境対策）を施設統廃合や改良更新、維持管理事業と連携させて、効率的に実施するための計画調整を行います。	0	0	—
期間中の目標					目標達成率		
		1	マスタープラン及び水道施設基本計画の実行支援	—	各事業のより効率的な実施に向け関係各課と調整を行った。		
1	2	5	漏水調査事業 (水道管路課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				市内配水管路の計画的な漏水調査を実施し、漏水の早期発見に努めます。また、現状の調査結果を検証して、今後の漏水調査距離や手法についても検討します。	46,440,000	42,044,400	90.5%
期間中の目標					目標達成率		
		1	有収率の向上 平成24年度比0.3%向上 (平成29年度有収率90.5%)	—	有収率89.9% 24年度比0.3%減少 (根岸町における配水本管の大規模漏水事故により、有収率が低下した。)		
1	2	6	漏水修理事業 (水道管路課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				配水管・給水管（メータ手前まで）の漏水を修理し、有収率の向上を図ります。	224,567,000	259,956,502	115.8%
期間中の目標					目標達成率		
		1	有収率の向上 平成24年度比0.3%向上 (平成29年度有収率90.5%)	—	有収率89.9% 24年度比0.3%減少 (根岸町における配水本管の大規模漏水事故により、有収率が低下した。)		

27年度実績			28年度実績			29年度実績			計画期間計		
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
44,923,000	52,446,604	116.7%	85,871,000	64,560,887	75.2%	103,456,000	103,534,415	100.1%	254,027,000	239,130,336	94.1%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
100.0%	基準適合312回/検査回数312回		100.0%	基準適合312回/検査回数312回		100.0%	基準適合312回/検査回数312回		100.0%	4か年達成率平均	A
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
100.0%	0.6mg/L (平成26年度0.6mg/L)		100.0%	0.6mg/L (平成27年度0.6mg/L)		100.0%	0.6mg/L (平成28年度0.6mg/L)		100.0%	4か年達成率平均	A
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	回転率の低い貯水槽を中心に巡回し、72か所現地確認を行った。直結化設計のサポートとして、設計水圧調査などを58件行った。		—	回転率の低い貯水槽を中心に巡回し、40か所現地確認を行った。直結化設計のサポートとして、設計水圧調査などを55件行った。		—	回転率の低い貯水槽を中心に巡回し、153か所現地確認を行った。直結化設計のサポートとして、設計水圧調査などを65件行った。		—	数値目標なし	—
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
5,346,000	0	0.0%	15,818,000	0	0.0%	9,819,000	0	0.0%	30,983,000	0	0.0%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	各事業のより効率的な実施に向け関係各課と調整を行った。		—	各種計画等の策定作業や関係各課及び関係事業体等との調整を行った。		—	関係各課と調整し第3期実行計画を策定した。併せて関係事業体等との調整を行った。		—	数値目標なし	—
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
46,440,000	31,644,000	68.1%	46,440,000	29,316,600	63.1%	46,440,000	30,804,840	66.3%	185,760,000	133,809,840	72.0%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	有収率90.6% 24年度比0.4%増加		—	有収率90.0% 24年度比0.2%減少		—	有収率90.1% 24年度比0.1%減少		0.0%	29年度実績 有収率90.1% 24年度比0.1%減少	C
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
226,354,000	206,377,876	91.2%	227,847,000	217,875,973	95.6%	228,004,000	256,153,744	112.3%	906,772,000	940,364,095	103.7%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	有収率90.6% 24年度比0.4%増加		—	有収率90.0% 24年度比0.2%減少		—	有収率90.1% 24年度比0.1%減少		0.0%	29年度実績 有収率90.1% 24年度比0.1%減少	C

【政策1 安全で安定した水道水の供給】

政策	施策	番号	事業名 (担当課)	事業内容・期間中の目標	26年度実績		
1	2	7	配水管耐震化事業 (水道管路課) (水道施設課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				安定給水を図るため、経年化した配水管を耐震性能を備えた管に更新します。	1,562,719,000	1,329,000,979	85.0%
				25年度からの繰越あり			
期間中の目標					目標達成率		
		1	配水本管及び配水支小管更新 54.2km	—	11.0km		
1	2	8	配水施設整備事業 (用地管理課) (水道施設課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				安定給水を図るため、経年化した配水施設を耐震性能を備えた施設に更新・改良します。	113,400,000	58,967,264	52.0%
				補正あり			
期間中の目標					目標達成率		
		1	田浦第2配水池改良工事終了	—	久里浜配水池更新工事に伴う測量業務委託(1)及び田浦第2配水池配水本管布設工事を行った。		
1	2	9	水道施設維持管理事業 (水道施設課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				アセットマネジメント手法を用いて、水道施設の修繕・改修を実施します。	47,621,000	32,862,561	69.0%
				目標達成率			
期間中の目標					目標達成率		
		1	施設の劣化度に応じた修繕の実施	—	施設の劣化度に応じた修繕を行った。		
1	2	10	配水施設電機計装設備更新事業 (浄水課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				配水池などの経年化した電機計装設備を計画に基づき更新します。	192,128,000	89,863,172	46.8%
				目標達成率			
期間中の目標					目標達成率		
		1	電機計装設備の故障に起因する断水日数 0日	100.0%	断水日数0日		
1	2	11	配水施設電機計装設備維持管理事業 (浄水課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				電機計装設備について定期的な点検業務と修繕を実施し、施設を健全な状態に保つことにより、水運用の安定化を図ります。	71,129,000	59,703,821	83.9%
				目標達成率			
期間中の目標					目標達成率		
		1	電機計装設備の故障に起因する断水日数 0日	100.0%	断水日数0日		
1	2	12	鉛給水管対策事業 (水道管路課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				漏水防止及び水質のさらなる向上を図り、安全で安定した水道水を供給するため、市内に残存する鉛給水管の取替工事を行います。	557,560,000	421,309,142	75.6%
				25年度からの繰越あり			
期間中の目標					目標達成率		
		1	鉛給水管の取替え 年1,563件	84.2%	1,316件/目標1,563件 (ほかに125件あり) ・鉛給水管取替工事補助事業によるもの99件 ・お客さまの費用により実施したものなど26件)		

27年度実績			28年度実績			29年度実績			計画期間計		
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
1,675,930,000	1,342,208,864	80.1%	1,823,379,000	1,910,187,718	104.8%	1,919,018,000	2,300,886,217	119.9%	6,981,046,000	6,882,283,778	98.6%
		26年度からの繰越あり			27年度からの繰越あり			28年度からの繰越あり			
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	12.0km		—	15.9km		—	15.8km		100.9%	4か年計 54.7km	A
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
184,400,000	13,821,949	7.5%	340,048,000	23,044,141	6.8%	470,988,000	217,211,770	46.1%	1,108,836,000	313,045,124	28.2%
		26年度からの繰越あり			27年度からの繰越あり			28年度からの繰越あり			
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	久里浜配水池更新工事に伴う測量業務委託(2)を行った。久里浜配水池維持管理用道路用地を買収した。		—	久里浜配水池維持管理用道路設計業務委託などを行った。		—	田浦第2配水池着水井改良工事を行った。久里浜配水池更新工事に伴う造成ほか工事などを行った。		100.0%	29年度工事完了	A
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
51,783,000	44,381,932	85.7%	54,625,000	34,049,517	62.3%	50,677,000	51,898,320	102.4%	204,706,000	163,192,330	79.7%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	施設の劣化度に応じた修繕を行った。		—	施設の劣化度に応じた修繕を行った。		—	施設の劣化度に応じた修繕を行った。		—	数値目標なし	—
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
384,474,000	138,327,248	36.0%	628,838,000	181,509,936	28.9%	582,762,000	85,916,453	14.7%	1,788,202,000	495,616,809	27.7%
					補正あり			28年度からの繰越あり			
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
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%	4か年達成率平均	A
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
73,550,000	51,014,929	69.4%	70,501,000	79,474,909	112.7%	81,376,000	85,719,801	105.3%	296,556,000	275,913,460	93.0%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
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%	4か年達成率平均	A
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
557,560,000	492,203,230	88.3%	557,560,000	542,048,414	97.2%	557,560,000	549,825,751	98.6%	2,230,240,000	2,005,386,537	89.9%
		26年度からの繰越あり			27年度からの繰越あり			28年度からの繰越あり			
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
95.6%	1,494件/目標1,563件(ほかに180件あり) ・鉛給水管取替工事補助事業によるもの129件 ・お客さまの費用により実施したもの51件)		94.7%	1,480件/目標1,563件(ほかに165件あり) ・鉛給水管取替工事補助事業によるもの117件 ・お客さまの費用により実施したもの48件)		87.4%	1,366件/目標1,563件(ほかに111件あり) ・鉛給水管取替工事補助事業によるもの64件 ・お客さまの費用により実施したもの47件)		90.5%	4か年達成率平均	A

【政策1 安全で安定した水道水の供給】

政策	施策	番号	事業名 (担当課)	事業内容・期間中の目標	26年度実績		
1	2	13	鉛給水管使用世帯戸別 周知事業 (給排水課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				鉛給水管を使用しているお客さまへ、その状況や上下水道局の取組みについて戸別周知します。	4,010,000	3,814,742	95.1%
				期間中の目標	目標達成率		
		1	郵送による戸別周知 60,000世帯	81.7%	送付49,011件/目標 60,000世帯 (対象件数全件へ送付)		
1	2	14	鉛給水管取替工事補助 事業 (給排水課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				鉛給水管取替工事を促進するため、お客さまが独自に行う取替工事に対し、費用の一部を助成します。	30,000,000	13,521,000	45.1%
				期間中の目標	目標達成率		
		1	補助件数 年200件	49.5%	補助件数 99件/目標200件		
1	2	15	小規模水源系統運用事業 (浄水課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				走水水源地の膜処理設備の運用の継続と、半原水源系統施設の維持管理を行います。	11,073,000	8,657,274	78.2%
				期間中の目標	目標達成率		
		1	走水水源地の膜処理施設の障害による断水日数 0日	100.0%	断水日数0日		
1	2	16	有馬水源系統施設整備 事業 (浄水課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				有馬水源系統の施設・設備について、計画に基づき改良・更新を行います。	40,392,000	31,320,000	77.5%
				期間中の目標	目標達成率		
		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	100.0%	浄水処理停止日数0日		
1	2	17	有馬水源系統施設維持 管理事業 (浄水課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				有馬水源系統の施設・設備について、維持管理を行います。	113,798,000	106,639,240	93.7%
				期間中の目標	目標達成率		
		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	100.0%	浄水停止日数0日		
1	2	18	小雀水源系統基幹施設 整備事業 (浄水課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				横須賀市及び横浜市との共同施設である小雀水源系統の基幹施設の整備を行います。	504,607,000	405,598,924	80.4%
				期間中の目標	目標達成率		
		1	小雀水源系統断水事故日数 0日	100.0%	断水事故日数0日		
1	2	19	水運用・有馬浄水場運転 管理事業 (浄水課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				水運用及び浄水場運転管理業務を安定的に実施するため、上下水道局職員と運転管理業務受託者のスキル向上を図ります。	159,192,000	159,192,000	100.0%
				期間中の目標	目標達成率		
		1	運転管理に係る減断水発生日数 0日	100.0%	減断水発生日数0日		

27年度実績			28年度実績			29年度実績			計画期間計			
									計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	
									4,010,000	3,814,742	95.1%	
									目標達成率		達成状況	
									81.7%	26年度実績	B	
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	
30,000,000	21,852,000	72.8%	30,000,000	18,368,000	61.2%	30,000,000	10,177,000	33.9%	120,000,000	63,918,000	53.3%	
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率			
78.5%	補助件数 157件/目標200件		67.5%	補助件数 135件/目標200件		40.0%	補助件数 80件/目標200件		58.9%	4か年達成率平均		B
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	
6,537,000	5,010,110	76.6%	8,533,000	4,168,773	48.9%	6,537,000	4,301,277	65.8%	32,680,000	22,137,434	67.7%	
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率			
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%	4か年達成率平均		A
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	
97,459,000	78,583,824	80.6%	363,087,000	78,546,240	21.6%	105,944,000	172,076,400	162.4%	606,882,000	360,526,464	59.4%	
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率			
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%	4か年達成率平均		A
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	
162,014,000	131,062,636	80.9%	220,484,000	109,342,649	49.6%	166,611,000	103,418,091	62.1%	662,907,000	450,462,616	68.0%	
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率			
100.0%	浄水停止日数0日		100.0%	浄水停止日数0日		100.0%	浄水停止日数0日		100.0%	4か年達成率平均		A
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	
656,787,000	365,987,163	55.7%	645,516,000	373,970,127	57.9%	620,723,000	473,138,104	76.2%	2,427,633,000	1,618,694,318	66.7%	
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率			
100.0%	断水事故日数0日		100.0%	断水事故日数0日		100.0%	断水事故日数0日		100.0%	4か年達成率平均		A
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	
159,192,000	159,192,000	100.0%	159,192,000	174,830,400	109.8%	159,192,000	174,830,400	109.8%	636,768,000	668,044,800	104.9%	
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率			
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%	4か年達成率平均		A

【政策1 安全で安定した水道水の供給】

政策	施策	番号	事業名 (担当課)	事業内容・期間中の目標	26年度実績		
					計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
1	2	20	水源系統別水運用管理 事業 (浄水課)	事業内容	853,339,000	702,083,851	82.3%
				共同事業の内容精査と協議を実施するとともに、有馬水源系統ほか各水源系統別の費用を考慮した水源系統別水運用を実施することにより、水運用コストの最小化を図ります。			
				期間中の目標	目標達成率		
				1 水運用運転管理に係る減断水発生日数 0日	100.0%	減断水発生日数0日	

27年度実績			28年度実績			29年度実績			計画期間計		
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
853,339,000	684,911,783	80.3%	853,339,000	597,811,357	70.1%	853,339,000	732,327,833	85.8%	3,413,356,000	2,717,134,824	79.6%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
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%	4か年達成率平均	A

【政策2 きれいな川や海の創出と快適な生活環境の提供】

政策	施策	番号	事業名 (担当課)	事業内容・期間中の目標	26年度実績		
2	1	1	水洗化促進事業 (給排水課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				下水道未接続家屋への訪問及び文書督励の実施や各種補助金を交付することで水洗化を促進します。	9,364,000	12,082,338	129.0%
				期間中の目標	目標達成率		
			水洗化率	—	平成24年度比0.3%向上 水洗化率95.8%		
			1 平成24年度比1.1%向上 (平成29年度水洗化率96.6%)				
2	1	2	浄化センター水質管理 事業 (水再生課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				水質規制対象の3浄化センター(下町浄化センター、上町浄化センター及び追浜浄化センター)において自動計測器による汚濁負荷量の測定を行い、基準に適合した放流水を排出します。	0	0	—
				期間中の目標	目標達成率		
			1 基準値を満たす放流水質の維持(総量規制)	100.0%	総量規制基準適合日数 365日/総量規制測定日 365日		
			2 基準値を満たす放流水質の維持(濃度規制)	100.0%	放流水試験基準値適合回 数52回/放流水試験回数 52回		
2	2	3	下水道管渠耐震化事業 (下水道管渠課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				災害時の下水処理機能を維持するため、災害時緊急輸送路等の優先度の高い路線について、マンホールと管渠の継手部及び管渠本体等の耐震化並びに液状化によるマンホールの浮上対策を実施します。	663,060,000	473,528,957	71.4%
				期間中の目標	目標達成率		
			1 下水道管渠耐震化工事実施距離 26.6km	—	4.2km		
2	2	4	下水道管渠維持管理事業 (下水道管渠課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				下水道管渠の機能を保つため、定期的に維持管理を実施し、また、不良箇所については、修繕工事などを実施します。	415,800,000	366,400,770	88.1%
				期間中の目標	目標達成率		
			1 下水道管渠の不具合に起因する下水道排水停止日数 0日	100.0%	下水道排水停止日数 0日		
2	2	5	不明水対策事業 (下水道管渠課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				ポンプ場及び処理場の処理量を軽減させるため、雨天時における管渠への浸入不明水を防止する目的で開放式鍵穴のマンホール蓋にゴムパッキンを設置します。	1,944,000	1,944,000	100.0%
				期間中の目標	目標達成率		
			1 設置箇所数 9,200箇所	—	2,723か所設置		
2	2	6	下水道施設長寿命化計画 策定事業 (下水道施設課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				施設の長寿命化に寄与する機器の部分補修と改築更新を併せた長寿命化計画を策定します。 計画策定のため、設備の主要部品毎の劣化状態を把握するための詳細診断を委託します。	4,660,000	2,160,000	46.4%
				期間中の目標	目標達成率		
			1 設備調査数 年間50設備	486.0%	調査243設備/目標50設備		

27年度実績			28年度実績			29年度実績			計画期間計		
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
12,349,000	12,445,344	100.8%	12,349,000	11,649,498	94.3%	12,349,000	7,637,411	61.8%	46,411,000	43,814,591	94.4%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	平成24年度比0.4%向上 水洗化率95.9%		—	平成24年度比0.6%向上 水洗化率96.1%		—	平成24年度比0.7%向上 水洗化率96.2%		63.6%	29年度実績 水洗化率96.2% 平成24年度比0.7% 向上	B
0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
100.0%	総量規制基準適合日数 366日/総量規制測定日 366日		100.0%	総量規制基準適合日数 365日/総量規制測定日 365日		100.0%	総量規制基準適合日数 365日/総量規制測定日 365日		100.0%	4か年達成率平均	A
100.0%	放流水試験基準値適合回 数52回/放流水試験回数 52回		100.0%	放流水試験基準値適合回 数52回/放流水試験回数 52回		100.0%	放流水試験基準値適合回 数52回/放流水試験回数 52回		100.0%	4か年達成率平均	A
510,172,000	388,444,479	76.1%	644,432,000	296,207,888	46.0%	543,180,000	424,961,970	78.2%	2,360,844,000	1,583,143,294	67.1%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	3.0km		—	3.7km		—	3.6km		54.5%	4か年計 14.5km	B
549,238,000	404,590,907	73.7%	589,887,000	379,936,968	64.4%	620,618,000	393,799,516	63.5%	2,175,543,000	1,544,728,161	71.0%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
100.0%	下水道排水停止日数 0日		100.0%	下水道排水停止日数 0日		100.0%	下水道排水停止日数 0日		100.0%	4か年達成率平均	A
1,944,000	1,944,000	100.0%	1,944,000	1,944,000	100.0%	1,944,000	1,944,000	100.0%	7,776,000	7,776,000	100.0%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	1,848か所設置		—	1,600か所設置		—	未設置		67.1%	4か年計 6,171か所	B
4,713,000	0	0.0%	4,713,000	1,414,800	30.0%	4,713,000	2,916,000	61.9%	18,799,000	6,490,800	34.5%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
1,392.0%	調査696設備/目標50設 備 (事業費は「汚泥焼却炉 更新事業」に計上)		120.0%	調査60設備/目標50設 備		334.0%	調査167設備/目標50設 備		583.0%	4か年達成率平均	A

【政策2 きれいな川や海の創出と快適な生活環境の提供】

政策	施策	番号	事業名 (担当課)	事業内容・期間中の目標	26年度実績		
					計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
2	2	7	下水道計画調整事業 (計画課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				下水道施設の機能向上を図るための事業（高度処理、地震対策、浸水対策、資源循環）を施設統廃合や改築更新事業、維持管理事業と連携させて、効率的に実施するための計画調整を行います。	0	0	—
				期間中の目標	目標達成率		
			1	マスタープラン及び下水道施設基本計画の実行支援	—	各事業のより効率的な実施に向け関係各課と調整を行った。	
2	2	8	下水道施設管理システム整備事業 (計画課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				下水道施設を維持するため、しゅん工図の電子化を促進し、下水道施設管理システムにしゅん工図を連携して参照できるようにデータ入力を行います。	5,076,000	5,076,000	100.0%
				期間中の目標	目標達成率		
			1	図面データ入力枚数 10,800枚	—	下水道施設管理システム基本機能拡充業務委託を行った。	
2	2	9	下水道施設再構築事業 (計画課) (下水道管渠課) (下水道施設課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				下水道施設の機能を維持するため、経年化した上町浄化センターを廃止し、ポンプ場とするとともに、汚水を下町浄化センターで処理するための汚水送水管及び汚泥圧送管を整備します。	77,000,000	119,922,079	155.7%
				期間中の目標	目標達成率		
			1	平成32年度完成に向けた工事実施	—	汚水送水管及び汚泥圧送管整備実施設計委託、上町浄化センターポンプ場化基本設計委託を行った。	
2	2	10	ポンプ場・処理場施設改築更新事業 (下水道施設課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				施設・設備の長寿命化及び機能の効率化・高度化などを図るため、改築・更新を行います。	2,354,000,000	2,032,811,239	86.4%
				期間中の目標	目標達成率		
			1	ポンプ場・処理場の改築更新件数 79件	—	26件	補正・25年度からの繰越あり
2	2	11	上町・追浜・西浄化センター維持管理事業 (水再生課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				上町・追浜・西浄化センター及び関連ポンプ場の維持管理業務を実施するため、性能発注方式である包括的民間委託により、民間事業者の創意工夫を活かし、事業の効率化を図ります。	682,128,000	682,560,000	100.1%
				期間中の目標	目標達成率		
			1	運転管理に係る処理停止発生日数 0日	100.0%	処理停止発生日数0日	
2	2	12	公共下水道敷境界確定事業 (用地管理課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				未確定の公共下水道敷（水路）と隣接地との境界確定を行います。	4,320,000	5,496,181	127.2%
				期間中の目標	目標達成率		
			1	境界確定延長 6km	—	0.78km	

27年度実績			28年度実績			29年度実績			計画期間計		
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
0	0	—	38,059,000	1,436,400	3.8%	26,510,000	19,332,000	72.9%	64,569,000	20,768,400	32.2%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率 達成状況		
—	各事業のより効率的な実施に向け関係各課と調整を行った。		—	各事業のより効率的な実施に向け関係各課と調整を行った。 横須賀都市計画下水道変更業務委託を実施した。		—	関係各課と調整し第3期実行計画を策定した。 横須賀公共下水道事業計画等変更業務委託を実施した。		—	数値目標なし	
3,672,000	2,797,200	76.2%	3,672,000	2,797,200	76.2%	3,672,000	2,797,200	76.2%	16,092,000	13,467,600	83.7%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率 達成状況		
—	図面データ3,600枚入力		—	図面データ3,600枚入力		—	図面データ3,600枚入力		100.0%	4か年計 10,800枚	
0	0	—	384,912,000	108,724,671	28.2%	953,596,000	431,266,130	45.2%	1,415,508,000	659,912,880	46.6%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率 達成状況		
—	道路管理者など関係者との協議を行った。		—	汚水送水管及び汚泥圧送管整備に着手した。 上町浄化センターポンプ場ほか実施設計業務委託、下町浄化センター高度処理施設基本設計業務委託を実施した。		—	汚水送水管及び汚泥圧送管整備を継続して実施した。 下町浄化センター高度処理施設実施設計業務委託を実施した。		55.5%	4か年計	
2,470,256,000	2,636,505,131	106.7%	1,847,783,000	2,517,218,461	136.2%	1,255,746,000	2,034,285,893	162.0%	7,927,785,000	9,220,820,724	116.3%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率 達成状況		
—	41件		—	28件		—	26件		153.2%	4か年計 121件	
524,534,000	704,808,000	134.4%	524,534,000	523,260,000	99.8%	524,534,000	523,260,000	99.8%	2,255,730,000	2,433,888,000	107.9%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率 達成状況		
100.0%	処理停止発生日数0日		100.0%	処理停止発生日数0日		100.0%	処理停止発生日数0日		100.0%	4か年達成率平均	
4,478,000	8,652,517	193.2%	4,347,000	4,989,620	114.8%	4,347,000	2,664,848	61.3%	17,492,000	21,803,166	124.6%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率 達成状況		
—	0.41km		—	0.58km		—	0.53km		38.3%	4か年計 2.3km	

【政策3 地球環境への配慮】

政策	施策	番号	事業名 (担当課)	事業内容・期間中の目標	26年度実績		
					計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
3	1	1	環境施策管理事業 (計画課)	事業内容	0	0	—
				水道・下水道各施設における省エネルギーの推進、新エネルギーの導入、資源有効利用を図ることにより、循環型社会形成に貢献し地球温暖化対策を推進します。			
期間中の目標					目標達成率		
			1 適切な事務の執行管理	—	法令等に従って、各種報告書を取りまとめ、報告を行った。 環境会計について、他の報告等に内容を集約した。		
3	1	2	低公害車導入事業 (総務課)	事業内容	7,422,000	4,642,920	62.6%
				公用車の買換え時には、低公害車を導入することで、大気汚染原因物質の排出を削減し、環境負荷の低減を図ります。			
期間中の目標					目標達成率		
			1 低公害公用車割合 95.2%	—	低公害公用車割合 91.8% (局公用車85台中低公害車78台)		
3	2	3	下水処理水再利用事業 (水再生課)	事業内容	0	0	—
				下水処理水を浄化センター内の機械洗浄や冷却水として使用し、リサイクルを進めます。			
期間中の目標					目標達成率		
			1 下水処理水使用量 年8,890,000m ³ 以上	121.5%	実績10,799,353m ³ /目標 8,890,000m ³		
3	2	4	汚泥焼却炉更新事業 (計画課) (下水道施設課)	事業内容	0	0	—
				安定した下水処理の継続のため、経年化した汚泥焼却炉を更新します。 更新に併せて、温室効果ガスの削減と下水汚泥のエネルギー利用を推進するため、汚泥燃料化施設への転換も視野に入れて検討します。			
期間中の目標					目標達成率		
			1 工事進捗率 62%	—	汚泥処理施設の詳細検討を行った。 焼却炉での仕様書発注による更新事業とすることに決定した。 事業スケジュールを見直し、平成30年度工事着手することとした。		

27年度実績			28年度実績			29年度実績			計画期間計		
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	法令等に従って、各種報告書を取りまとめ、報告を行った。		—	法令等に従って、各種報告書を取りまとめ、報告を行った。		—	法令等に従って、各種報告書を取りまとめ、報告を行った。		—	数値目標なし	
6,121,000	5,253,120	85.8%	1,693,000	1,122,120	66.3%	9,364,000	15,833,880	169.1%	24,600,000	26,852,040	109.2%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	低公害公用車割合 94.1% (局公用車85台中低公害車80台)		—	低公害公用車割合 95.3% (局公用車85台中低公害車81台)		—	低公害公用車割合 97.6% (局公用車85台中低公害車83台)		102.5%	29年度実績 低公害公用車割合 97.6%	
0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
117.7%	実績10,467,662m ³ /目標 8,890,000m ³		119.9%	実績10,659,768m ³ /目標 8,890,000m ³		127.6%	実績11,344,169m ³ /目標 8,890,000m ³		121.7%	4か年達成率平均	
655,000,000	20,196,000	3.1%	1,330,000,000	22,032,000	1.7%	1,330,000,000	46,332,000	3.5%	3,315,000,000	88,560,000	2.7%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	下町浄化センター汚泥焼却炉設備の更新に伴い、横須賀市下水道長寿命化計画に加え、国に提出した。		—	下町浄化センター焼却炉設備基本設計業務委託を実施した。 機種比較の結果、過給炉に決定し、配置検討や概略工程の確認を行った。		—	下町浄化センター焼却炉設備実施設計業務委託を実施した。		0.0%	29年度実績	

【政策4 危機管理対策の強化】

政策	施策	番号	事業名 (担当課)	事業内容・期間中の目標	26年度実績		
4	1	1	有馬浄水場耐震化事業 (浄水課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				大規模地震時における有馬浄水場に関わる人命確保及び浄水機能維持のため、耐震補強を行います。	0	0	—
				期間中の目標	目標達成率		
			1 横流式沈でん池耐震補強工事完了	—	実績なし		
4	1	2	下水道施設耐震化事業 (下水道施設課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				大規模地震時におけるポンプ場施設及び終末処理場施設に関わる人命確保及び施設の機能維持のため、耐震補強を行い施設の耐震化を図ります。 また、耐津波対策についても合わせて行います。	146,000,000	146,556,000	100.4%
				期間中の目標	目標達成率		
			1 ポンプ場・処理場の耐震補強工事完了 12施設	—	ポンプ場・処理場の5施設について耐震診断業務委託を行った。		
4	2	3	追浜地区雨水バイパス管整備事業 (下水道管渠課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				都市化の進展などによる雨水排除量の増加に対応し、浸水被害を防止するため、追浜地区に雨水排水施設を整備します。	716,000,000	736,787,561	102.9%
				期間中の目標	目標達成率		
			1 雨水幹線整備工事完了	100.0%	延長1,620.3mの追浜地区雨水バイパス管を整備し、しゅん工した。		25年度からの繰越あり
4	3	4	災害対策推進事業 (計画課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				大地震などの災害に対応できるように、防災訓練を通じて組織力強化を図るとともに、災害時の確実な応急給水や復旧活動ができるように体制や資機材を整えます。	9,295,000	7,825,860	84.2%
				期間中の目標	目標達成率		
			1 全職員が災害時の自己の任務を理解している。	—	143人/全職員296人=48.3%		
4	3	5	浄化センター災害用資機材整備事業 (下水道施設課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				災害が発生して処理場の機能が停止した場合に、仮設沈殿池・消毒池を設置して対応するための資機材を準備します。	6,304,000	3,326,184	52.8%
				期間中の目標	目標達成率		
			1 災害用資機材整備完了	—	水中ポンプ1台、発動発電機2基、仮設ホース500mほかを購入した。		
4	3	6	水道施設災害対策整備事業 (水道施設課) (浄水課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				災害時の確実な応急給水を行うため、災害対策施設の適正な更新整備を実施します。	20,217,000	11,507,940	56.9%
				期間中の目標	目標達成率		
			1 災害対策施設工事完了 18施設	—	2施設完了		

27年度実績			28年度実績			29年度実績			計画期間計		
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
180,360,000	0	0.0%	0	160,949,280	—	73,440,000	0	0.0%	253,800,000	160,949,280	63.4%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		
—	横流式沈でん池耐震補強工事に着工した。(翌年度へ繰越。)		100.0%	横流式沈でん池耐震補強工事が完了した。		27年度からの繰越あり			100.0%	28年度工事完了	
達成状況			達成状況			達成状況			達成状況		
A			A			A			A		
482,057,000	117,471,600	24.4%	355,821,000	212,753,520	59.8%	44,183,000	165,065,040	373.6%	1,028,061,000	641,846,160	62.4%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		
—	ポンプ場・処理場の5施設について耐震診断業務委託を、2施設について耐震補強設計業務委託を行った。		—	ポンプ場・処理場の3施設について耐震診断業務委託(うち2施設は耐震性能ありと診断)を、3施設について耐震補強設計業務委託を、2施設について耐震補強工事(うち1施設は一部のみ)を行った。		—	ポンプ場・処理場の5施設について耐震補強設計業務委託を、2施設について耐震補強工事(うち1施設は一部のみ)を行った。		33.3%	4か年計 4施設	
達成状況			達成状況			達成状況			達成状況		
C			C			C			C		
									716,000,000	736,787,561	102.9%
									目標達成率		
100.0%			100.0%			100.0%			26年度雨水幹線整備工事完了		
達成状況			達成状況			達成状況			達成状況		
A			A			A			A		
11,592,000	6,830,676	58.9%	7,640,000	5,707,491	74.7%	5,304,000	4,900,193	92.4%	33,831,000	25,264,220	74.7%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		
—	282人/全職員296人=95.3%		—	286人/全職員303人=94.4%		—	274人/全職員306人=89.5%		89.5%	29年度実績	
達成状況			達成状況			達成状況			達成状況		
B			B			B			B		
4,824,000	2,136,240	44.3%	4,630,000	5,616,000	121.3%	0	2,021,209	—	15,758,000	13,099,633	83.1%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		
—	水中ポンプ1台、発動発電機1基、仮設ホース500mほかを購入した。		—	下水道災害用資機材運搬車両を購入した。		—	水中ポンプ1台、発動発電機1基、仮設ホース500mほかを購入した。		100.0%	4か年計	
達成状況			達成状況			達成状況			達成状況		
A			A			A			A		
67,315,000	40,042,417	59.5%	119,176,000	52,920,000	44.4%	3,935,000	0	0.0%	210,643,000	104,470,357	49.6%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		
—	5施設完了		—	2施設完了		—	未実施		50.0%	4か年計 9施設	
達成状況			達成状況			達成状況			達成状況		
B			B			B			B		

【政策5 お客さまとの信頼関係の強化】

政策	施策	番号	事業名 (担当課)	事業内容・期間中の目標	26年度実績		
5	2	1	広報事業 (総務課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				お客さまとの信頼関係強化のため、様々な媒体を通じて情報提供します。またお客さまとのコミュニケーションを充実させた広報を行います。	1,485,000	1,407,047	94.8%
				期間中の目標	目標達成率		
		1	出前授業実施小学校率 70%以上	103.3%	実施34校/全体47校 =72.3% 実績72.3%/目標70%		
5	3	2	水道・下水道イメージ アップ事業 (総務課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				お客さまとの接点がある場面で職員がPRを行い、水道及び下水道へのイメージの向上を図ります。	3,422,000	2,853,869	83.4%
				期間中の目標	目標達成率		
				1	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(水道事業)	100.8%	アンケート結果80.6%/ 目標80% (お客さまアンケート及び 桜開放アンケート 回答者1,600人中1,290 人)
		2	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(下水道事業)	94.5%	アンケート結果75.6%/ 目標80% (お客さまアンケート及び 桜開放アンケート 回答者1,589人中1,201 人)		
5	3	3	指定工事事業者管理事業 (給排水課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				指定給水装置工事事業者制度、指定下水道工事店制度及び給排水工事の位置付けについて、事業者への指導及びお客さまに「知っていただきたい情報」として広報します。	0	0	—
				期間中の目標	目標達成率		
				1	お客さまの求める情報の発信	—	ホームページ及び市 広報紙へ情報の掲載を 行った。
		2	工事申込(供給規定)の趣旨説明	—	建築事業者などへの 情報提供を行った。		
5	3	4	水道・下水道要望対応 事業 (水道管路課) (下水道管渠課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				お客さまから寄せられる配水管、給水装置及び公共下水道管渠に対する要望・相談に迅速に対応することで、お客さまの信頼度向上を図ります。	450,000	13,608	3.0%
				期間中の目標	目標達成率		
		1	1週間以内での対応率 100%	100.0%	要望等に対し、的確 かつ迅速な対応を行っ た。		
5	3	5	下水道施設臭気対策事業 (水再生課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				浄化センター及びポンプ場周辺の臭気対策のため、活性炭・添着炭、消臭剤、及び過酸化水素により臭気の発生を抑制し、浄化センター等臭気測定調査委託により、敷地境界線の臭気を把握し、規制基準値を満たします。	88,641,000	65,977,836	74.4%
				期間中の目標	目標達成率		
		1	各浄化センターなどの臭気指数規制の基準値を満たす。	100.0%	基準値適合回数32回/測 定箇所16か所×年2回		

27年度実績			28年度実績			29年度実績			計画期間計		
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
1,449,000	1,725,204	119.1%	3,216,000	3,002,885	93.4%	1,449,000	1,283,715	88.6%	7,599,000	7,418,851	97.6%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
112.4%	実施37校/全体47校 =78.7% 実績78.7%/目標70%		106.4%	実施35校/全体47校 =74.5% 実績74.5%/目標70%		85.1%	実施28校/全体47校 =59.6% 実績59.6%/目標70%		101.8%	4か年達成率平均 A	
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
3,422,000	3,498,167	102.2%	3,422,000	2,735,777	79.9%	3,422,000	3,364,379	98.3%	13,688,000	12,452,192	91.0%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
115.3%	アンケート結果92.2%/ 目標80% (桜開放アンケート 回答者424人中391人)		102.9%	アンケート結果82.3%/ 目標80% (お客さまアンケート及 び桜開放アンケート 回答者1,147人中944 人)		119.3%	アンケート結果95.4%/ 目標80% (桜開放アンケート 回答者861人中821人)		109.6%	4か年達成率平均 A	
108.9%	アンケート結果87.1%/ 目標80% (桜開放アンケート 回答者420人中366人)		97.5%	アンケート結果78.0%/ 目標80% (お客さまアンケート及 び桜開放アンケート 回答者1,125人中877 人)		109.8%	アンケート結果87.8%/ 目標80% (桜開放アンケート 回答者858人中753人)		102.7%	4か年達成率平均 A	
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	ホームページ及び市 広報紙へ情報の掲載を 行った。		—	ホームページ及び市 広報紙へ情報の掲載を 行った。		—	ホームページ及び市 広報紙へ情報の掲載を 行った。		—	数値目標なし —	
—	建築事業者などへの 情報提供を行った。		—	建築事業者などへの 情報提供を行った。		—	建築事業者などへの 情報提供を行った。		—	数値目標なし —	
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
450,000	0	0.0%	450,000	29,620	6.6%	450,000	0	0.0%	1,800,000	43,228	2.4%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
100.0%	要望等に対し、的確 かつ迅速な対応を行っ た。		100.0%	要望等に対し、的確 かつ迅速な対応を行っ た。		100.0%	要望等に対し、的確 かつ迅速な対応を行っ た。		100.0%	4か年達成率平均 A	
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
88,646,000	59,247,847	66.8%	88,646,000	60,116,960	67.8%	88,646,000	53,986,730	60.9%	354,579,000	239,329,373	67.5%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
100.0%	基準値適合回数32回/測 定箇所16か所×年2回		100.0%	基準値適合回数32回/測 定箇所16か所×年2回		100.0%	基準値適合回数32回/測 定箇所16か所×年2回		100.0%	4か年達成率平均 A	

【政策6 経営基盤の強化】

政策	施策	番号	事業名 (担当課)	事業内容・期間中の目標	26年度実績		
					計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
6	1	1	水道事業・下水道事業 財政健全化事業 (経営料金課) (経理課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				「いつでも安心して使える止まらない水道・下水道」を目指し、施設の長寿命化や効率化により、維持管理・更新に係る経費を平準化・低減します。また事業運営については新たな収入確保や、民間的経営手法の導入などにより経営基盤の強化を目指します。	0	0	—
				期間中の目標	目標達成率		
			1	事業資金の確保 水道事業2,831百万円	—	事業資金7,599百万円	
			2	事業資金の確保 下水道事業3百万円	—	事業資金946百万円 平成26年10月から下水道使用料を17%値上げした。	
6	1	2	水道用地貸付事業 (用地管理課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				水道用地の使用許可及び使用料の賦課、徴収を行い、収入の確保を図ります。	△ 178,820,000	△ 176,049,395	98.5%
				期間中の目標	目標達成率		
			1	水道用地の貸付件数 年491件	134.4%	実績660件/目標491件	
6	1	3	下水道用地貸付事業 (用地管理課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				下水道用地の使用許可及び使用料の賦課、徴収を行い、収入の確保を図ります。	△ 35,521,000	△ 35,052,766	98.7%
				期間中の目標	目標達成率		
			1	下水道用地の貸付件数 年794件	103.7%	実績823件/目標794件	
6	1	4	未利用地売却事業 (水道事業) (用地管理課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				利用計画のない水道用地などを売却し、収入の確保及び維持管理費の削減を図ります。	△ 10,706,000	0	0.0%
				期間中の目標	目標達成率		
			1	売却予定額 56,280千円	—	実績なし	
6	1	5	未利用地売却事業 (下水道事業) (用地管理課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				用途に供さなくなった公共下水道敷(水路)を売却し、収入の確保及び維持管理費の削減を図ります。	△ 557,000	△ 7,432,100	1,334.3%
				期間中の目標	目標達成率		
			1	売却予定額 3,557千円	—	7,432千円	
6	1	6	企業誘致等のための 水道利用加入金免除事業 (給排水課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				企業立地等を促進し、水道料金収入を確保するため、水道利用加入金免除制度を導入します。	0	0	—
				期間中の目標	目標達成率		
			1	企業等の新規立地による水道料金収入の増	—	企業誘致等のための水道利用加入金免除実績なし	

27年度実績			28年度実績			29年度実績			計画期間計		
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	事業資金8,823百万円		—	事業資金9,516百万円		—	事業資金9,364百万円		330.8%	29年度実績	A
—	事業資金1,578百万円		—	事業資金2,189百万円		—	事業資金2,325百万円		77.500%	29年度実績	A
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
△ 183,189,000	△ 171,262,292	93.5%	△ 183,189,000	△ 169,093,467	92.3%	△ 183,189,000	△ 166,411,063	90.8%	△ 728,387,000	△ 682,816,217	93.7%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
118.1%	実績580件/目標491件		139.5%	実績685件/目標491件		149.9%	実績736件/目標491件		135.5%	4か年達成率平均	A
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
△ 35,521,000	△ 33,207,655	93.5%	△ 35,521,000	△ 36,174,828	101.8%	△ 35,521,000	△ 43,073,898	121.3%	△ 142,084,000	△ 147,509,147	103.8%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
103.3%	実績820件/目標794件		107.7%	実績855件/目標794件		111.7%	実績887件/目標794件		106.6%	4か年達成率平均	A
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
△ 9,244,000	△ 12,046,990	130.3%	△ 36,330,000	△ 13,616,885	37.5%	0	△ 9,108,000	—	△ 56,280,000	△ 34,771,875	61.8%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	12,047千円		—	13,617千円		—	9,108千円		61.8%	4か年計 34,772千円	B
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
△ 1,000,000	△ 9,788,700	978.9%	△ 1,000,000	△ 757,600	75.8%	△ 1,000,000	△ 1,989,900	199.0%	△ 3,557,000	△ 19,968,300	561.4%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	9,789千円		—	758千円		—	1,990千円		561.4%	4か年計 19,968千円	A
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	加入金免除 1 件		—	加入金免除 1 件		—	加入金免除 1 件		—	数値目標なし	

【政策6 経営基盤の強化】

政策	施策	番号	事業名 (担当課)	事業内容・期間中の目標	26年度実績		
6	1	7	事業資金運用事業 (経理課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				一般会計などと情報交換を行い、横須賀市全体の相殺額を活用するなどし、安全性を第一に考え、大口定期預金、譲渡性預金、債券（国庫短期証券など）により運用を行います。	△ 1,675,000	△ 3,977,964	237.5%
				期間中の目標	目標達成率		
				1 水道事業利息 年1,450千円	253.8%	実績3,680千円/目標 1,450千円 (預金利息748千円、有価証券利息2,932千円)	
2 下水道事業利息 年225千円	132.4%	実績298千円/目標 225千円 (預金利息124千円、有価証券利息174千円)					
6	1	8	滞納整理事業 (経営料金課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				水道料金・下水道使用料の滞納額を削減し、安定した収入の確保に努めます。	0	0	—
				期間中の目標	目標達成率		
				1 検針後2年経過分の収納率 水道料金99.9%以上	100.0%	実績99.93%/目標 99.90%	
2 検針後2年経過分の収納率 下水道使用料99.9%以上	100.0%	実績99.91%/目標 99.90%					
6	2	9	行政改革プラン進捗管理 事業 (経営料金課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				平成26年度から実施する行政改革プランについて、効果額及び人員削減数の着実な達成に向け、進捗管理を行います。	0	0	—
				期間中の目標	目標達成率		
				1 効果額 水道事業 157,230千円	—	41,330千円	
2 効果額 下水道事業 42,173千円	—	41,579千円					
3 正規職員17名削減、非常勤職員3名削減	—	正規職員9名削減、非常勤職員3名削減					
6	2	10	検針・徴収等管理事業 (経営料金課)	事業内容	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
				目標に基づき、検針・徴収等事務が適切に遂行されるよう管理します。	395,354,000	395,353,440	100.0%
				期間中の目標	目標達成率		
				1 検針予定日の遵守	100.0%	検針予定月内99.99% (検針予定日当日 99.27%)	
				2 検針後2年経過分の収納率 水道料金99.9%以上	100.0%	実績99.93%/目標 99.90%	
				3 検針後2年経過分の収納率 下水道使用料99.9%以上	100.0%	実績99.91%/目標 99.90%	
				4 不納欠損額水道料金 年間600万円以下 (死亡、倒産・破産による不納欠損額を除く)	100.0%	不納欠損額377万円	
				5 不納欠損額下水道使用料 年間600万円以下 (死亡、倒産・破産による不納欠損額を除く)	100.0%	不納欠損額301万円	
6 個人情報流出事故防止	100.0%	流出事故0件					

27年度実績			28年度実績			29年度実績			計画期間計		
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
△ 1,675,000	△ 6,556,370	391.4%	△ 1,675,000	△ 2,826,975	168.8%	△ 1,675,000	△ 669,666	40.0%	△ 6,700,000	△ 14,030,975	209.4%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
409.3%	実績5,935千円/目標1,450千円 (預金利息5,935千円)		181.8%	実績2,636千円/目標1,450千円 (預金利息2,636千円)		39.7%	実績576千円/目標1,450千円 (預金利息576千円)		221.2%	4か年達成率平均 A	
276.0%	実績621千円/目標225千円 (預金利息621千円)		84.9%	実績191千円/目標225千円 (預金利息191千円)		41.8%	実績94千円/目標225千円 (預金利息94千円)		133.8%	4か年達成率平均 A	
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
100.1%	実績99.95%/目標99.90%		100.1%	実績99.95%/目標99.90%		100.1%	実績99.96%/目標99.90%		100.1%	4か年達成率平均 A	
100.0%	実績99.94%/目標99.90%		100.1%	実績99.95%/目標99.90%		100.0%	実績99.92%/目標99.90%		100.0%	4か年達成率平均 A	
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	46,676千円		—	34,677千円		—	9,108千円		83.8%	4か年計131,791千円 B	
—	9,789千円		—	757千円		—	1,990千円		128.3%	4か年計54,115千円 A	
—	正規職員6名削減、再任用職員1名削減		—	削減なし		—	削減なし		95.0%	4か年計19人 A	
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
395,151,000	395,150,400	100.0%	395,151,000	395,150,400	100.0%	395,151,000	395,150,400	100.0%	1,580,807,000	1,580,804,640	100.0%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
100.0%	検針予定月内99.99% (検針予定日当日99.24%)		100.0%	検針予定月内99.99% (検針予定日当日99.27%)		100.0%	検針予定月内99.99% (検針予定日当日99.25%)		100.0%	4か年達成率平均 A	
100.1%	実績99.95%/目標99.90%		100.1%	実績99.95%/目標99.90%		100.1%	実績99.96%/目標99.90%		100.1%	4か年達成率平均 A	
100.0%	実績99.94%/目標99.90%		100.1%	実績99.95%/目標99.90%		100.0%	実績99.92%/目標99.90%		100.0%	4か年達成率平均 A	
100.0%	不納欠損額507万円		100.0%	不納欠損額282万円		100.0%	不納欠損額296万円		100.0%	4か年達成率平均 A	
100.0%	不納欠損額292万円		100.0%	不納欠損額303万円		100.0%	不納欠損額289万円		100.0%	4か年達成率平均 A	
100.0%	流出事故0件		100.0%	流出事故0件		100.0%	流出事故0件		100.0%	4か年達成率平均 A	

【政策6 経営基盤の強化】

政策	施策	番号	事業名 (担当課)	事業内容・期間中の目標	26年度実績		
					計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
6	2	11	人材育成・技術継承事業 (総務課)	事業内容	4,803,000	3,867,387	80.5%
				上下水道局人材育成計画に基づき、水道事業・下水道事業に必要な人材を育成するための研修の実施及び技術継承を推進します。			
				期間中の目標	目標達成率		
			1	平成29年度技術継承研修時間 510時間	—	639時間	
6	2	12	技術向上事業 (計画課)	事業内容	170,000	113,400	66.7%
				市内事業者への技術講習会の実施、共同研究による新技術の導入及び技術継承を推進します。			
				期間中の目標	目標達成率		
			1	技術講習会 2 回以上実施	—	2 回実施 (漏水調査講習会 1 回、 配水管布設工事における 現場管理講習会 1 回)	
			2	共同研究制度の活用	—	実績なし	
6	3	13	県内水道事業体広域連携 検討事業 (計画課) (浄水課)	事業内容	0	0	—
				平成22年 8 月の「神奈川県内水道事業検討委員会」報告を受け、県内他水道事業体と具体的な調整を進めます。			
				期間中の目標	目標達成率		
			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	—	平成27年 4 月 1 日か ら水源域の水質検査や 水質事故対応を行う広 域水質管理センターを 開設する協定書を締結 した。	
6	4	14	設計積算業務最適化事業 (水道管路課)	事業内容	5,615,000	5,360,666	95.5%
				設計積算業務を円滑に実施し、効率的かつ正確な業務の推進を図ります。			
				期間中の目標	目標達成率		
			1	設計積算業務の円滑実施	—	設計積算システム保 守及びデータ使用を行 った。	
6	4	15	設計積算業務最適化事業 (下水道管渠課)	事業内容	4,761,000	3,924,828	82.4%
				設計積算業務を円滑に実施し、効率的かつ正確な業務の推進を図ります。			
				期間中の目標	目標達成率		
			1	設計積算業務の円滑実施	—	設計積算システム保 守及びデータ使用を行 った。 資材単価特別調査委 託を実施した。	

27年度実績			28年度実績			29年度実績			計画期間計		
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
4,803,000	3,401,107	70.8%	4,803,000	4,126,548	85.9%	4,803,000	3,385,062	70.5%	19,212,000	14,780,104	76.9%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	1,768時間		—	1,263時間		—	2,010時間		394.1%	29年度実績	A
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
5,316,000	113,400	2.1%	5,146,000	0	0.0%	5,146,000	0	0.0%	15,778,000	226,800	1.4%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	1回実施 (配水管布設工事における現場管理講習会1回)		—	1回実施 (漏水修理工事技術者講習会1回)		—	未実施		200.0%	4か年計 4回実施	A
—	水道スマートメーターの導入に向けた共同研究を開始した。		—	不断水で補修弁の交換が可能なGX形フランジレスT字管と補修弁に関する共同研究を開始した。 水道スマートメーターの導入に向けた共同研究を継続した。		—	ICTを活用した設備診断技術及び劣化情報収集技術の適用の適用性に関する共同研究を開始した。 水道スマートメーターの導入に向けた共同研究を継続した。		—	数値目標なし	—
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	平成27年4月1日に広域水質管理センターを開設した。 施設の共通化・広域化に関して県内5事業体で検討した。		—	施設の共通化・広域化に関して県内5事業体で検討した。		—	施設の共通化・広域化に関して県内5事業体で検討した。		—	数値目標なし	—
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
5,615,000	5,482,944	97.6%	5,615,000	6,188,940	110.2%	5,615,000	6,392,304	113.8%	22,460,000	23,424,854	104.3%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	設計積算システム保守及びデータ使用を行った。		—	設計積算システム保守及びデータ使用を行った。		—	設計積算システム保守及びデータ使用を行った。		—	数値目標なし	—
計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
4,761,000	3,505,680	73.6%	4,761,000	5,899,283	123.9%	6,551,000	5,258,867	80.3%	20,834,000	18,588,658	89.2%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	設計積算システム保守及びデータ使用を行った。 資材単価特別調査委託を実施した。		—	設計積算システム保守及びデータ使用を行った。 資材単価特別調査委託を実施した。 コンピュータを更新した。		—	設計積算システム保守及びデータ使用を行った。 資材単価特別調査委託を実施した。		—	数値目標なし	—

課別事業索引

担当課名	政策	施策	番号	事業名	ページ
総務課	3	1	2	低公害車導入事業	21
	5	2	1	広報事業	25
	5	3	2	水道・下水道イメージアップ事業	25
	6	2	11	人材育成・技術継承事業	31
経営料金課	6	1	1	水道事業・下水道事業財政健全化事業	27
	6	1	8	滞納整理事業	29
	6	2	9	行政改革プラン進捗管理事業	29
	6	2	10	検針・徴収等管理事業	29
経理課	6	1	1	水道事業・下水道事業財政健全化事業	27
	6	1	7	事業資金運用事業	29
用地管理課	1	2	8	配水施設整備事業	11
	2	2	12	公共下水道敷境界確定事業	19
	6	1	2	水道用地貸付事業	27
	6	1	3	下水道用地貸付事業	27
	6	1	4	未利用地売却事業(水道事業)	27
	6	1	5	未利用地売却事業(下水道事業)	27
計画課	1	2	4	水道計画調整事業	9
	2	2	7	下水道計画調整事業	19
	2	2	8	下水道施設管理システム整備事業	19
	2	2	9	下水道施設再構築事業	19
	3	1	1	環境施策管理事業	21
	3	2	4	污泥焼却炉更新事業	21
	4	3	4	災害対策推進事業	23
	6	2	12	技術向上事業	31
	6	3	13	県内水道事業者広域連携検討事業	31
給排水課	1	1	3	直結給水推進事業	9
	1	2	13	鉛給水管使用世帯戸別周知事業	13
	1	2	14	鉛給水管取替工事補助事業	13
	2	1	1	水洗化促進事業	17
	5	3	3	指定工事事業者管理事業	25
	6	1	6	企業誘致等のための水道利用加入金免除事業	27
水道管路課	1	2	5	漏水調査事業	9
	1	2	6	漏水修理事業	9
	1	2	7	配水管耐震化事業	11
	1	2	12	鉛給水管対策事業	11
	5	3	4	水道・下水道要望対応事業	25
	6	4	14	設計積算業務最適化事業(水道事業)	31

担当課名	政策	施策	番号	事業名	ページ
水道施設課	1	2	7	配水管耐震化事業	11
	1	2	8	配水施設整備事業	11
	1	2	9	水道施設維持管理事業	11
	4	3	6	水道施設災害対策整備事業	23
浄水課	1	1	1	水質管理強化事業	9
	1	1	2	残留塩素濃度低減化事業	9
	1	2	10	配水施設電機計装設備更新事業	11
	1	2	11	配水施設電機計装設備維持管理事業	11
	1	2	15	小規模水源系統運用事業	13
	1	2	16	有馬水源系統施設整備事業	13
	1	2	17	有馬水源系統施設維持管理事業	13
	1	2	18	小雀水源系統基幹施設整備事業	13
	1	2	19	水運用・有馬浄水場運転管理事業	13
	1	2	20	水源系統別水運用管理事業	15
	4	1	1	有馬浄水場耐震化事業	23
	4	3	6	水道施設災害対策整備事業	23
	6	3	13	県内水道事業体広域連携検討事業	31
下水道管渠課	2	2	3	下水道管渠耐震化事業	17
	2	2	4	下水道管渠維持管理事業	17
	2	2	5	不明水対策事業	17
	2	2	9	下水道施設再構築事業	19
	4	2	3	追浜地区雨水バイパス管整備事業	23
	5	3	4	水道・下水道要望対応事業	25
	6	4	15	設計積算業務最適化事業(下水道事業)	31
下水道施設課	2	2	6	下水道施設長寿命化計画策定事業	17
	2	2	9	下水道施設再構築事業	19
	2	2	10	ポンプ場・処理場施設改築更新事業	19
	3	2	4	汚泥焼却炉更新事業	21
	4	1	2	下水道施設耐震化事業	23
	4	3	5	浄化センター災害用資機材整備事業	23
水再生課	2	1	2	浄化センター水質管理事業	17
	2	2	11	上町・追浜・西浄化センター維持管理事業	19
	3	2	3	下水処理水再利用事業	21
	5	3	5	下水道施設臭気対策事業	25