

水道事業・下水道事業マスタープラン（2011～2021）

# 第3期実行計画

平成30年度（2018年度）～令和3年度（2021年度）

# 実績報告書

令和4年（2022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、平成23年度（2011年度）から令和3年度（2021年度）までの11年間を計画期間とする、「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。）を基本的計画として策定し、事業運営を行いました。

この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つの政策を定めました。

また、この6つの政策を着実に実施するため、平成30年度（2018年度）から令和3年度（2021年）までの4年間を計画期間とする「第3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3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まとめることで、昨年度までのマスタープラン及び第3期実行計画を総括するものです。

## 目 次

---

<b>1 管理目標の実績</b> . . . . .	<b>1</b>
(1) 水道事業 . . . . .	1
(2) 下水道事業 . . . . .	3
<b>2 計画事業の実績</b> . . . . .	<b>5</b>
(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 . . . . .	31

# 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	
		平成28年度	令和3年度	令和3年度	判定
政策1 安 全 定 水 供 安 定 全 水 給 水 道 施 設 課	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) (水道施設課)	26.3 %	19.3 %	20.2 %	△
	3 大規模漏水事故の防止 (水道管路課) (水道施設課)	0 件	0 件 (4か年)	1 件 (4か年)	×
政策3 地 球 環 境 へ の 配 慮	4 省エネ機器導入に伴う 電力使用量(CO <sub>2</sub> )の削減 (浄水課)	591 kWh	498 kWh	432 kWh	○
政策4 危 機 管 理 対 策 の 強 化	5 水道管の耐震化の推進 (水道管路課) (水道施設課)	29.9 %	35.0 %	35.7 %	○
政策5 お と 客 さ ま の 信 頼 関 係 の 強 化	6 水道のイメージ向上 (総務課)	82.3 %	80.0 % (以上) (4か年)	82.8 % (4か年)	○
政策6 経 営 基 盤 の 強 化	7 企業債残高の削減 (経理課)	192 億円	191 億円 (未満)	185 億円	○
	8 人材育成のための技術継承 研修時間の確保 (総務課)	3.8 時間	6.0 時間	2.0 時間	×

### 【目標の判定】

「○」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
$\frac{\text{水質基準適合回数 (回)}}{\text{全検査回数 (回)}} \times 100$	$\frac{312}{312} \times 100 = 100.0\%$	
$\frac{\text{鉛給水管使用件数 (件)}}{\text{給水管取出件数 (件)}} \times 100$	$\frac{23,500}{116,231} \times 100 = 20.2\%$	ガス管等他企業の舗装工事附随の鉛管対策工事が減っていることと、補助を利用する給水装置工事が減っているため目標値を下回った。
4年間の大規模漏水事故件数 (断水戸数200戸以上) (平成30～令和3年度4か年分)		H30.11.26 長沢2丁目で分岐管漏水のため、約550戸断水を行った。
更新対象機器の年間電力使用量	159千Kwh削減 (平成30年度 有馬浄水場外灯2灯及び 逸見総合管理センター構内外灯1灯更新、 令和元年度 十三峠ポンプ所インバータ1台更新)	
$\frac{\text{耐震化延長 (m)}}{\text{管路総延長 (m)}} \times 100$	$\frac{549,997}{1,540,469} \times 100 = 35.7\%$	
上下水道事業のイメージに関するアンケートで「良い」と回答した人の割合 (平成30～令和3年度4か年平均)	$\frac{1,019}{1,231} \times 100 = 82.8\%$	
企業債残高		
局主催研修累計時間/職員数	$\frac{601}{300} = 2.0 \text{ 時間/人}$	新型コロナウイルス感染拡大の影響による研修の中止と、新規採用職員研修の対象者が少数であったため、目標値を下回った。

(2) 下水道事業

管 理 目 標		基準値	目標値	実績値		
		平成28年度	令和3年度	令和3年度	判定	
政策2 き川創快生の れや出適環 い海提 なのとな境供	1	水洗化率の向上 (給排水課)	% 96.1	% 96.5	% 96.5	○
	2	排水基準に適合した 放流水質の維持 (水再生課)	% 100.0	% 100.0	% 100.0	○
	3	下水道管の不具合に起因する 下水道排水停止の防止 (下水道管渠課)	件 0	件 0	件 0	○
	4	ポンプ場・処理場施設の 改築・更新 (下水道施設課)	件 —	件 290 (4か年)	件 354 (4か年)	○
政策3 地へ 球の 環配 境慮	5	省エネ機器導入に伴う 電力使用量(CO <sub>2</sub> )の削減 (下水道施設課)	千kWh 5,037	千kWh 5,029	千kWh 5,029	○
政策4 危機管 対策の強 理の強 化	6	下水道管の耐震化の推進 (下水道管渠課)	% 2.6	% 3.7	% 4.0	○
政策5 おと客さ の信頼関 の強 まの係 化	7	下水道のイメージ向上 (総務課)	% 78.0	% 80.0 (以上) (4か年)	% 77.5 (4か年)	×
政策6 経の 営強 基盤 化	8	企業債残高の削減 (経理課)	億円 874	億円 760 (未満)	億円 737	○
	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 3.8	時間 6.0	時間 2.0	×

※政策3の管理目標「5 省エネ機器導入に伴う電力使用量(CO<sub>2</sub>)の削減」については、以下のと

「基準値」欄 誤 9,253千kWh → 正 5,037千kWh 「目標値」欄 誤 9,245千kWh → 正 5,029千kWh

【目標の判定】 「○」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
$\frac{\text{水洗化人口 (人)}}{\text{処理人口 (人)}} \times 100$	$\frac{359,671}{372,533} \times 100 = 96.5\%$	
$\frac{\text{排出基準適合回数(回)}}{\text{放流水の試験実施回数 (回)}} \times 100$	$\frac{53}{53} \times 100 = 100.0\%$	下町（既系及び4系）、上町、追浜及び西全て100%
4年間の下水道管の不具合に起因する下水道排水停止の件数 （平成30～令和3年度4か年分）		
4年間の改築・更新件数 （平成30～令和3年度4か年分）	平成30年度 205件 令和元年度 52件 令和2年度 51件 令和3年度 46件	
更新対象機器の年間電力使用量	8千kWh削減 （平成30年度 追浜浄化センター動力変圧器1台及び照明変圧器1台更新）	
$\frac{\text{耐震化延長 (m)}}{\text{管渠総延長 (m)}} \times 100$	$\frac{54,974}{1,361,109} \times 100 = 4.0\%$	令和4年度から採用する基準における令和3年度耐震化率 3.3% = 54,974m/1,661,112m × 100（下水道台帳ベースの延長に対象を変更）
上下水道事業のイメージに関するアンケートで「良い」と回答した人の割合 （平成30～令和3年度4か年平均）	$\frac{897}{1,157} \times 100 = 77.5\%$	新型コロナウイルス感染症拡大の影響により対面で行うイベント等を実施することができなかったため、目標値を下回った。
企業債残高		
局主催研修累計時間／職員数	$\frac{601}{300} = 2.0 \text{ 時間/人}$	新型コロナウイルス感染症拡大の影響による研修の中止と、新規採用職員研修の対象者が少数であったため、目標値を下回った。

おり記載数値に誤りがありましたので訂正しました。

## 2 計画事業の実績

### (1) 計画事業実績の総括

実行計画（平成 30 年度～令和 3 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。

また、事業や目標期間が終了する際に、別に定める基準により「目標の達成状況」を判定します。

#### ア 政策・施策体系別事業費

区 分	項 目	事業費（単位：千円）					
		平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	合 計	
1 安全で安定した水道水の供給 (18 事業)	計画事業費(a)	6,266,628	5,995,540	5,643,600	6,896,180	24,801,948	
	決算額(b)	5,422,025	6,112,536	5,913,414	7,444,391	24,892,366	
	計画執行率(b/a)	86.5%	102.0%	104.8%	107.9%	100.4%	
	(1) 水道水質の向上 (3 事業)	計画事業費(a)	59,348	53,639	30,059	45,214	188,260
		決算額(b)	60,714	52,439	20,433	44,626	178,212
		計画執行率(b/a)	102.3%	97.8%	68.0%	98.7%	94.7%
	(2) 止まらない水道のための施設の最適運用 (15 事業)	計画事業費(a)	6,207,280	5,941,901	5,613,541	6,850,966	24,613,688
		決算額(b)	5,361,311	6,060,097	5,892,981	7,399,765	24,714,154
		計画執行率(b/a)	86.4%	102.0%	105.0%	108.0%	100.4%
2 きれいな川や海の創出と快適な生活環境の提供 (14 事業)	計画事業費(a)	8,057,645	8,712,601	8,370,791	7,911,336	33,052,373	
	決算額(b)	8,393,145	7,886,694	9,005,653	6,461,794	31,747,286	
	計画執行率(b/a)	104.2%	90.5%	107.6%	81.7%	96.1%	
	(1) 公共用水域の水質向上 (2 事業)	計画事業費(a)	49,090	50,774	49,696	49,706	199,266
		決算額(b)	30,224	29,095	32,792	30,989	123,100
		計画執行率(b/a)	61.6%	57.3%	66.0%	62.3%	61.8%
	(2) 止まらない下水道のための施設の最適運用 (12 事業)	計画事業費(a)	8,008,555	8,661,827	8,321,095	7,861,630	32,853,107
		決算額(b)	8,362,921	7,857,599	8,972,861	6,430,805	31,624,186
		計画執行率(b/a)	104.4%	90.7%	107.8%	81.8%	96.3%
3 地球環境への配慮 (2 事業)	計画事業費(a)	432	432	432	432	1,728	
	決算額(b)	297	384	310	287	1,278	
	計画執行率(b/a)	68.8%	88.9%	71.8%	66.5%	74.0%	
	(1) 地球温暖化対策の推進 (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)	—	—	—	—	—
	(2) 資源の有効活用の推進 (1 事業)	計画事業費(a)	432	432	432	432	1,728
		決算額(b)	297	384	310	287	1,278
		計画執行率(b/a)	68.8%	88.9%	71.8%	66.5%	74.0%

区 分	項 目	事業費（単位：千円）				
		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	合 計
4 危機管理対策の強化 (5事業)	計画事業費(a)	176,312	185,914	177,321	260,085	799,632
	決算額(b)	91,380	189,547	644,326	119,730	1,044,983
	計画執行率(b/a)	51.8%	102.0%	363.4%	46.0%	130.7%
(1) 地震対策の推進 (1事業)	計画事業費(a)	158,000	75,400	106,900	221,600	561,900
	決算額(b)	84,047	141,493	37,178	75,450	338,168
	計画執行率(b/a)	53.2%	187.7%	34.8%	34.0%	60.2%
(2) 浸水対策の推進 (1事業)	計画事業費(a)	10,200	85,200	51,800	28,400	175,600
	決算額(b)	0	21,348	587,680	35,250	644,278
	計画執行率(b/a)	0.0%	25.1%	1134.5%	124.1%	366.9%
(3) 危機管理体制の充実 (3事業)	計画事業費(a)	8,112	25,314	18,621	10,085	62,132
	決算額(b)	7,333	26,706	19,468	9,030	62,537
	計画執行率(b/a)	90.4%	105.5%	104.5%	89.5%	100.7%
5 お客さまとの信頼関係 の強化 (3事業)	計画事業費(a)	4,937	5,012	9,607	6,693	26,249
	決算額(b)	3,966	3,550	1,527	2,638	11,681
	計画執行率(b/a)	80.3%	70.8%	15.9%	39.4%	44.5%
(2) 広報の充実 (1事業)	計画事業費(a)	1,289	1,326	5,962	3,048	11,625
	決算額(b)	1,259	1,009	923	2,550	5,741
	計画執行率(b/a)	97.7%	76.1%	15.5%	83.7%	49.4%
(3) 水道及び下水道の イメージアップ (2事業)	計画事業費(a)	3,648	3,686	3,645	3,645	14,624
	決算額(b)	2,707	2,541	604	88	5,940
	計画執行率(b/a)	74.2%	68.9%	16.6%	2.4%	40.6%
6 経営基盤の強化 (11事業)	計画事業費(a)	400,584	432,433	434,664	432,998	1,700,679
	決算額(b)	399,634	437,703	440,491	440,052	1,717,880
	計画執行率(b/a)	99.8%	101.2%	101.3%	101.6%	101.0%
(1) 財政健全化の推進 (5事業)	計画事業費(a)	0	0	1,840	500	2,340
	決算額(b)	0	68	236	1,930	2,234
	計画執行率(b/a)	—	—	12.8%	386.0%	95.5%
(2) 機能的な組織づくり (4事業)	計画事業費(a)	400,584	432,433	432,824	432,498	1,698,339
	決算額(b)	398,217	435,635	438,317	438,122	1,710,291
	計画執行率(b/a)	99.4%	100.7%	101.3%	101.3%	100.7%
(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)	1,417	2,000	1,938	0	5,355
	計画執行率(b/a)	—	—	—	—	—
(4) 工事・維持管理コスト の削減 (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)	—	—	—	—	—
合 計 (53事業)	計画事業費(a)	14,906,538	15,331,932	14,636,415	15,507,724	60,382,609
	決算額(b)	14,310,447	14,630,414	16,005,721	14,468,892	59,415,474
	計画執行率(b/a)	96.0%	95.4%	109.4%	93.3%	98.4%

\* 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 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	合 計
6 経営基盤の強化 (5事業)	収入計画額(a)	294,923	196,673	196,673	196,673	894,942
	決算額(b)	640,491	221,023	198,024	189,478	1,249,016
	執行率(b/a)	217.2%	112.4%	100.7%	96.3%	141.1%
(1) 財政健全化の推進 (5事業)	収入計画額(a)	294,923	196,673	196,673	196,673	894,942
	決算額(b)	640,491	221,023	198,024	189,478	1,249,016
	執行率(b/a)	217.2%	112.4%	100.7%	96.3%	141.1%

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	16	37.2
90~100%	9	20.9
50~90%未満	12	27.9
50%未満	6	14.0
計画事業費なし	10	—
計	53	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	40	80.0
B	達成率が 50%以上 90%未満である	7	14.0
C	達成率が 50%未満である (Dを除く)	3	6.0
D	実績なし	0	0.0
—	数値目標なし	12	—
合計		62	100.0

\* 複数の目標を設定している事業があるため、事業数と件数は一致しない。

\* 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

計画事業名及び令和3年度の事業担当課名

#### 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30年度～令和3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

- ・ 期間中の目標が数値目標ではない場合や、令和3年度の実績を用いる場合などには「-」と表記している。
- ・ 実績がない場合には、「実績なし」と表記

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】

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や、令和3年度の実績を用いる場合などには「—」と表記している。

政策	施策	番号	事業名(担当課)	事業内容・期間中の目標	30年度実績		
					計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
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等を実施します。	59,348,000	60,714,348	102.3%
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312回/検査回数312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29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、205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54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、環境対策)を施設の統廃合、更新・改良事業、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。	9,154,000	9,079,575	99.2%
期間中の目標					目標達成率		
			1	マスタープランの策定及び上下水道施設整備計画の実行支援	—	マスタープラン及び上下水道施設整備計画等を実行するため、関係各課及び関係事業者等との調整を行った。水需要予測を実施した。	
1	2	5	水道管耐震化事業 (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。	2,482,757,000	2,413,551,165	97.2%
期間中の目標					目標達成率		
			1	水道管の耐震化率35.0%	—	92.3% =実績32.3%/目標35.0%	29年度からの繰越あり
1	2	6	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、計画的に更新・改良し、耐震性能の向上と長寿命化を図ります。併せて、災害時の応急給水拠点を整備します。また、漏水等緊急時のバックアップ機能強化を図るため、中央配水幹線を主要配水幹線と連絡する工事を行います。	940,108,000	239,806,440	25.5%
期間中の目標					目標達成率		
			1	各施設工事の完了	—	久里浜配水池更新工事及び中央配水幹線連絡工事に伴う業務委託を行った。	補正・29年度からの繰越あり

元年度実績			2年度実績			3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
53,639,000	52,438,836	97.8%	30,059,000	20,432,648	68.0%	45,214,000	44,626,189	98.7%	188,260,000	178,212,021	94.7%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
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
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30年度0.6mg/L)		100.0%	0.6mg/L (令和元年度0.6mg/L)		100.0%	0.6mg/L (令和2年度0.6mg/L)		100.0%	4か年実績	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
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、210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32件行った。		—	回転率の低い貯水槽を中心に巡回し、23か所現地確認を行った。直結化設計のサポートとして、設計水圧調査を35件行った。		—	回転率の低い貯水槽を中心に巡回し、27か所現地確認を行った。直結化設計のサポートとして、設計水圧調査を59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
0	0	—	0	0	—	0	0	—	9,154,000	9,079,575	99.2%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	マスタープラン及び上下水道施設整備計画等を実行するため、関係各課及び関係事業体等との調整を行った。次期マスタープラン策定に向けた検討及び計画調整を行った。		—	マスタープラン及び上下水道施設整備計画等を実行するため、関係各課及び関係事業体等との調整を行った。次期マスタープラン策定に向けた検討及び計画調整を行った。		—	マスタープラン及び上下水道施設整備計画等を実行するため、関係各課及び関係事業体等との調整を行った。次期マスタープランを策定し、水道施設基本計画策定に向けた検討及び計画調整を行った。		—	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
2,575,812,000	2,369,094,299	92.0%	2,575,812,000	2,666,370,809	103.5%	2,668,867,000	4,070,632,525	152.5%	10,303,248,000	11,519,648,798	111.8%
30年度からの繰越あり			補正・元年度からの繰越あり			2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
—	95.1% =実績33.3%/目標35.0%		—	98.0% =実績34.3%/目標35.0%		—	102.0% =実績35.7%/目標35.0%		102.0%	3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
250,587,000	804,705,872	321.1%	235,024,000	647,786,271	275.6%	691,524,000	228,563,414	33.1%	2,117,243,000	1,920,861,997	90.7%
補正・30年度からの繰越あり			補正・元年度からの繰越あり			2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及び野比高区配水池改良工事を行った。武山高区配水池更新工事に伴う業務委託を行った。		—	久里浜配水池更新工事、武山高区配水池更新工事及び中央配水幹線連絡工事を行った。また、武山高区配水池の用地取得を行った。		—	中央配水幹線連絡工事、武山高区配水池更新工事及び十三峠配水池更新工事に伴う地質調査業務委託を行った。		100.0%	4か年実績	A

## 【政策1 安全で安定した水道水の供給】

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や、令和3年度の実績を用いる場合などには「－」と表記している。

政策	施策	番号	事業名(担当課)	事業内容・期間中の目標	30年度実績		
					計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
1	2	7	鉛給水管解消事業 (給排水課) (水道管路課) (水道施設課)	事業内容	539,459,000	551,443,164	102.2%
				期間中の目標	目標達成率		
				1 鉛給水管の取替年間1,600件	—	1,292件/目標1,600件 (上記の件数には、止水栓2次側のみを取り換え件数18件を含む。また、上記の他にお客さまにより実施したものが56件あり。) = 80.8%	
1	2	8	半原水源系統施設撤去事業 (用地管理課) (計画課) (水道施設課) (浄水課)	事業内容	36,569,000	8,431,560	23.1%
				期間中の目標	目標達成率		
				1 予定工事等の完了	100.0%	埋設管の撤去工事、軌道下等埋設管充填工事(半原水源系統導水管充填工事)及び半原水源系統用地の売却に係る不動産鑑定を行った。	
1	2	9	水源系統別水運用管理事業 (浄水課)	事業内容	725,918,000	655,878,065	90.4%
				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%	断水日数0日	
1	2	10	走水水源系統運用事業 (浄水課)	事業内容	5,297,000	7,106,400	134.2%
				期間中の目標	目標達成率		
				1 走水水源地の浄水処理設備の障害による断水日数0日	100.0%	断水日数0日	
1	2	11	有馬水源系統施設整備事業 (浄水課)	事業内容	111,831,000	111,650,724	99.8%
				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	12	有馬水源系統施設維持管理事業 (浄水課)	事業内容	132,545,000	137,871,921	104.0%
				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	

元年度実績			2年度実績			3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
539,459,000	487,410,264	90.4%	539,459,000	514,273,566	95.3%	539,459,000	504,216,648	93.5%	2,157,836,000	2,057,343,642	95.3%
		30年度からの繰越あり			元年度からの繰越あり			2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
—	1,161件/目標1,600件 (上記の件数には、止水栓2次側のみを取り換え件数13件を含む。また、上記の他にお客さまにより実施したものが53件あり。) = 72.6%		—	1,249件/目標1,600件 (上記の件数には、止水栓2次側のみを取り換え件数10件を含む。また、上記の他にお客さまにより実施したものが33件あり。) = 78.1%		—	1,300件/目標1,600件 (上記の件数には、止水栓2次側のみを取り換え件数19件を含む。また、上記の他にお客さまにより実施したものが33件あり。) = 81.3%		81.3%	3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
39,732,000	26,032,121	65.5%	45,432,000	11,237,635	24.7%	251,832,000	18,269,900	7.3%	373,565,000	63,971,216	17.1%
					補正あり						
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%	軌道下等埋設管充填工事(半原水系統導水管充填工事)、取水口撤去工事実施に向けた設計委託及び半原水系統用地の売却に係る不動産鑑定を行った。		100.0%	軌道下等埋設管充填工事(半原水系統導水管充填工事)、取水口撤去工事実施に向けた関係機関との調整を行った。		38.8%	埋設管撤去工事(厚木市、95m)、取水口撤去工事(取水井・接合井充填閉塞)を行った。 ずい道充填工事に向けた各課調整を行った。		84.7%	4か年実績	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
674,495,000	734,762,771	108.9%	656,113,000	676,466,181	103.1%	638,997,000	681,630,502	106.7%	2,695,523,000	2,748,737,519	102.0%
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
2,151,000	8,568,800	398.4%	0	1,592,800	—	0	0	—	7,448,000	17,268,000	231.8%
		30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
301,385,000	380,333,444	126.2%	78,465,000	107,893,725	137.5%	549,969,000	750,971,129	136.5%	1,041,650,000	1,350,849,022	129.7%
		30年度からの繰越あり			元年度からの繰越あり			2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%	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
120,848,000	106,040,596	87.7%	200,116,000	110,171,896	55.1%	161,260,000	109,886,479	68.1%	614,769,000	463,970,892	75.5%
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%	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か年実績	A

## 【政策1 安全で安定した水道水の供給】

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や、令和3年度の実績を用いる場合などには「－」と表記している。

政策	施策	番号	事業名(担当課)	事業内容・期間中の目標		30年度実績		
				事業内容	期間中の目標	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
1	2	13	小雀水源系統基幹施設整備事業 (浄水課)	事業内容		222,097,000	212,203,912	95.5%
				横須賀市及び横浜市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。				
				期間中の目標				
			1	小雀水源系統断水事故日数0日	100.0%	断水日数0日		
1	2	14	水運用・有馬浄水場運転管理事業 (浄水課)	事業内容		174,832,000	174,830,400	100.0%
				上下水道局職員と運転管理業務受託者の技術向上を図り、水運用及び浄水場運転管理業務を安定的に実施します。				
				期間中の目標				
			1	運転管理に係る減断水発生日数0日	100.0%	断水日数0日		
1	2	15	配水管等維持管理事業 (水道管路課) (水道施設課)	事業内容		415,311,000	375,184,491	90.3%
				配水管等の経年劣化や破損による漏水事故の発生を防止するため、漏水調査、漏水修理及び計画的な施設の予防保全管理を実施します。				
				期間中の目標				
			1	大規模漏水事故(200戸以上)件数0件	0.0%	大規模漏水事故(200戸以上)件数1件		
1	2	16	配水施設維持管理事業 (水道施設課)	事業内容		53,394,000	31,919,400	59.8%
				配水施設について、中長期的な視点に立ち、定期的に調査等を実施し、計画的に修繕を行うことにより、施設の長寿命化を図ります。				
				期間中の目標				
			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	17	配水施設電機計装設備更新事業 (浄水課)	事業内容		253,137,000	331,223,040	130.8%
				将来にわたって良質な水を効率よく供給するため、配水池等の経年化した電機計装設備の更新・改良を行います。				29年度からの繰越あり
				期間中の目標				
			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	18	配水施設電機計装設備維持管理事業 (浄水課)	事業内容		104,871,000	101,130,323	96.4%
				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。				
				期間中の目標				
			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		

元年度実績			2年度実績			3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
385,133,000	251,802,774	65.4%	388,286,000	323,488,173	83.3%	477,663,000	281,612,033	59.0%	1,473,179,000	1,069,106,892	72.6%
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%	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
174,832,000	176,449,200	100.9%	174,832,000	178,068,000	101.9%	174,832,000	178,041,600	101.8%	699,328,000	707,389,200	101.2%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
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
426,801,000	397,954,469	93.2%	407,122,000	376,406,488	92.5%	410,795,000	487,596,871	118.7%	1,660,029,000	1,637,142,319	98.6%
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%	大規模漏水事故(200戸以上)件数0件		100.0%	大規模漏水事故(200戸以上)件数0件		100.0%	大規模漏水事故(200戸以上)件数0件		75.0%	4か年実績	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
48,324,000	41,116,109	85.1%	35,293,000	43,938,061	124.5%	43,388,000	22,224,529	51.2%	180,399,000	139,198,099	77.2%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	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
277,557,000	156,140,600	56.3%	211,916,000	176,858,000	83.5%	180,336,000	0	0.0%	922,946,000	664,221,640	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
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
124,785,000	119,685,949	95.9%	65,671,000	58,429,006	89.0%	62,044,000	66,119,438	106.6%	357,371,000	345,364,716	96.6%
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%	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か年実績	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】

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や、令和3年度の実績を用いる場合などには「—」と表記している。

政策	施策	番号	事業名(担当課)	事業内容・期間中の目標		30年度実績		
				事業内容	期間中の目標	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
2	1	1	水洗化促進事業 (給排水課)	下水道未接続家屋への訪問及び文書督促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。		17,088,000	5,378,400	31.5%
				期間中の目標	目標達成率			
				1 水洗化率96.5%	—	99.7%	=実績96.2%/目標96.5%	
2	1	2	終末処理場水質管理事業 (水再生課)	処理場の水質管理を適切に行い、法令に定められた排水基準を遵守した放流水を公共用水域へ排出します。		32,002,000	24,845,363	77.6%
				期間中の目標	目標達成率			
				1 排水基準値適合率100%	100.0%	排水基準値適合52回/放流水試験実施52回		
2	2	3	下水道管耐震化事業 (下水道管渠課)	災害時の下水処理機能を維持するため、災害時緊急輸送路などの優先度の高い路線について、マンホールと下水道管の継手部及び下水道管本体の耐震化を実施します。		379,780,000	447,395,930	117.8%
				期間中の目標	目標達成率			
				1 下水道管の耐震化率3.7%	—	83.8%	=実績3.1%/目標3.7%	
2	2	4	下水道管維持管理事業 (下水道管渠課)	下水道管の機能を維持するため、不良箇所の修繕工事や雨水ます等の清掃など、定期的な維持管理を実施します。		420,808,000	448,402,359	106.6%
				期間中の目標	目標達成率			
				1 下水道管の不具合に起因する下水道排水停止件数0件	100.0%	下水道排水停止件数0件		
2	2	5	路面下空洞化対策事業 (下水道管渠課)	経年化の進んだ下水道施設破損に起因する道路陥没を防止するため、路面下空洞化調査を行います。 また、その調査結果に基づき、空洞箇所の復旧工事を行います。		27,988,000	18,566,928	66.3%
				期間中の目標	目標達成率			
				1 調査完了区域内における下水道施設起因の道路陥没事故件数0件	100.0%	下水道施設起因の道路陥没事故件数0件		
2	2	6	不明水対策事業 (計画課) (下水道管渠課)	雨天時における汚水管への浸入不明水を防止し、汚水溢水のリスク及びポンプ場や処理場の維持管理費を低減させるため、不明水対策を実施します。		1,188,000	896,400	75.5%
				期間中の目標	目標達成率			
				1 降雨時の汚水管への雨水流入水箇所の絞り込み及び特定7流域	—	直営調査を行うも、原因の特定には至らなかった。		

元年度実績			2年度実績			3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
17,196,000	3,066,731	17.8%	17,101,000	9,212,281	53.9%	17,196,000	2,346,264	13.6%	68,581,000	20,003,676	29.2%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	99.9% =実績96.4%/目標96.5%		—	99.8% =実績96.3%/目標96.5%		—	100.0% =実績96.5%/目標96.5%		100.0%	3年度実績	A
33,578,000	26,028,294	77.5%	32,595,000	23,579,639	72.3%	32,510,000	28,643,321	88.1%	130,685,000	103,096,617	78.9%
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%	排水基準値適合52回/放流水試験実施52回		100.0%	排水基準値適合52回/放流水試験実施52回		100.0%	排水基準値適合53回/放流水試験実施53回		100.0%	4か年実績	A
120,180,000	211,162,778	175.7%	518,500,000	269,170,013	51.9%	524,300,000	130,228,160	24.8%	1,542,760,000	1,057,956,881	68.6%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	86.5% =実績3.2%/目標3.7%		—	105.4% =実績3.9%/目標3.7%		—	108.1% =実績4.0%/目標3.7%		108.1%	3年度実績	A
412,174,000	359,074,967	87.1%	439,485,000	426,016,903	96.9%	407,174,000	584,341,805	143.5%	1,679,641,000	1,817,836,034	108.2%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
100.0%	下水道排水停止件数0件		100.0%	下水道排水停止件数0件		100.0%	下水道排水停止件数0件		100.0%	4か年実績	A
26,988,000	24,963,840	92.5%	27,988,000	20,447,680	73.1%	26,988,000	11,488,180	42.6%	109,952,000	75,466,628	68.6%
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%	下水道施設起因の道路陥没事故件数0件		100.0%	下水道施設起因の道路陥没事故件数0件		100.0%	下水道施設起因の道路陥没事故件数0件		100.0%	4か年実績	A
4,188,000	4,455,000	106.4%	3,000,000	8,294,000	276.5%	8,000,000	4,972,000	62.2%	16,376,000	18,617,400	113.7%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	共同研究及び直営調査を行うも原因の特定には至らなかったが、塩ビ管で整備した公共部には問題がなかった。		—	共同研究及び直営調査を行うも原因の特定には至らなかったが、特定の箇所ではなく調査エリア全体から浸入している傾向が見られた。		—	国から新たなガイドラインが示されたため、新しく雨天時浸入水対策基本方針を策定した。		50.0%	4か年実績	B

## 【政策2 きれいな川や海の創出と快適な生活環境の提供】

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や、令和3年度の実績を用いる場合などには「—」と表記している。

政策	施策	番号	事業名(担当課)	事業内容・期間中の目標		30年度実績		
				事業内容	期間中の目標	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
2	2	7	ポンプ場維持管理事業 (水再生課)	<p>事業内容</p> <p>下町処理区ポンプ場の運転管理・維持管理を行います。包括的民間委託を導入している上町・追浜・西各処理区のポンプ場について、運転管理・維持管理が適切に行われているかを監視、評価します。</p>		590,929,000	588,167,757	99.5%
				<p>期間中の目標</p> <p>1 運転管理・維持管理が良好なポンプ場100%</p>	100.0%		運転管理、維持管理が良好運転365日/年間運転365日	
2	2	8	終末処理場維持管理事業 (水再生課)	<p>事業内容</p> <p>下町浄化センターの運転管理・維持管理を行います。また、省エネルギー化やダイオキシン類等の発生抑制に取り組みます。包括的民間委託を導入している上町・追浜・西浄化センターについて、運転管理・維持管理が適切に行われているかを監視、評価します。</p>		2,331,250,000	2,326,900,138	99.8%
				<p>期間中の目標</p> <p>1 運転管理・維持管理が良好な処理場100%</p>	100.0%		運転管理、維持管理が良好運転365日/年間運転365日	
2	2	9	下水道計画調整事業 (計画課)	<p>事業内容</p> <p>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、環境対策）を施設の統廃合、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。</p>		10,308,000	10,244,644	99.4%
				<p>期間中の目標</p> <p>1 マスタープランの策定及び上下水道施設整備計画の実行支援</p>	—		マスタープラン及び上下水道施設整備計画等を実行するため、関係各課との調整を行った。水需要予測を実施した。	
2	2	10	下水道施設再構築事業 (下水道管渠課) (下水道施設課)	<p>事業内容</p> <p>下水道施設の規模を適正化するため、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並びに下町浄化センターの高度処理施設を整備します。</p>		1,641,800,000	1,390,654,818	84.7%
				<p>期間中の目標</p> <p>1 令和3年度供用開始</p>	—		汚水送水管及び汚泥圧送管整備を継続して行った。下町浄化センター高度処理施設設備工事に着手した。	補正、29年度からの繰越あり

元年度実績			2年度実績			3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
597,574,000	621,858,697	104.1%	597,477,000	592,720,145	99.2%	711,009,000	798,010,367	112.2%	2,496,989,000	2,600,756,966	104.2%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
100.0%	運転管理、維持管理が良好 好運転366日/年間運転 366日		100.0%	運転管理、維持管理が良好 好運転365日/年間運転365 日		100.0%	運転管理、維持管理が良好 好運転365日/年間運転365 日		100.0%	4か年実績	A
2,300,855,000	2,426,337,241	105.5%	2,389,364,000	2,427,484,939	101.6%	2,327,747,000	2,326,107,601	99.9%	9,349,216,000	9,506,829,919	101.7%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
100.0%	運転管理、維持管理が良好 好運転366日/年間運転 366日		100.0%	運転管理、維持管理が良好 好運転365日/年間運転365 日		100.0%	運転管理、維持管理が良好 好運転365日/年間運転365 日		100.0%	4か年実績	A
95,928,000	52,035,109	54.2%	98,238,000	52,841,800	53.8%	62,712,000	60,629,800	96.7%	267,186,000	175,751,353	65.8%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	マスタープラン及び上下水道施設整備計画等を実行するため、関係各課及び関係事業体等との調整を行った。 次期マスタープラン策定に向けた検討及び計画調整を行った。 汚水及び雨水計画の変更等に係る業務を行った。		—	マスタープラン及び上下水道施設整備計画等を実行するため、関係各課及び関係事業体等との調整を行った。 次期マスタープラン策定に向けた検討及び計画調整を行った。 汚水及び雨水計画の変更等に係る業務を行った。 都市計画法事業認可変更及び下水道法事業計画変更等の法的手続きを行った。		—	マスタープラン及び上下水道施設整備計画等を実行するため、関係各課との調整を行った。 次期マスタープラン策定に向けた検討及び計画調整を行った。 雨水の全体計画変更及び雨水管理総合計画策定等に係る業務を行った。 下町浄化センター再構築基本計画及びポンプ場再構築基本計画の策定業務を行った。		—	数値目標なし	—
2,059,700,000	1,257,800,000	61.1%	962,400,000	2,535,682,390	263.5%	319,800,000	542,030,500	169.5%	4,983,700,000	5,726,167,708	114.9%
	30年度からの繰越あり			補正、元年度からの繰越あり			2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
—	汚水送水管及び汚泥圧送管整備を継続して行った。 上町送水施設築造工事に着手した。 下町浄化センター高度処理施設設備工事を継続して行った。		—	汚水送水管及び汚泥圧送管整備を行った。 上町送水施設築造工事を継続して行った。 下町浄化センター高度処理施設設備工事を実施した。		—	上町ポンプ場として供用開始した。 上町送水施設築造を実施した。 汚泥圧送管の整備を行った。		100.0%	3年度実績	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】

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や、令和3年度の実績を用いる場合などには「—」と表記している。

政策	施策	番号	事業名(担当課)	事業内容・期間中の目標	30年度実績		
					計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
2	2	11	ポンプ場施設改築・更新事業 (下水道施設課)	事業内容	1,252,000,000	1,680,048,887	134.2%
				ポンプ場の機能を維持するため、経年化した施設・設備の改築・更新を行い、長寿命化及び機能向上を図ります。			29年度からの繰越あり
				期間中の目標	目標達成率		
			1	ポンプ場施設・設備の改築・更新件数171件	—	件数83件/171件 =48.5%	
2	2	12	終末処理場施設改築・更新事業 (下水道施設課)	事業内容	1,118,000,000	1,443,110,560	129.1%
				処理場の機能を維持するため、経年化した施設・設備の改築・更新を行い、長寿命化及び機能向上を図ります。			29年度からの繰越あり
				期間中の目標	目標達成率		
			1	処理場施設・設備の改築・更新件数119件	—	件数122件/119件 =102.5%	
2	2	13	汚泥焼却炉更新事業 (下水道施設課)	事業内容	225,000,000	0	0.0%
				処理場の機能を維持するため、経年化した下町浄化センター汚泥焼却炉の更新を行います。			
				期間中の目標	目標達成率		
			1	工事進捗率80%	—	既設1炉目撤去に着手した。	
2	2	14	鷹取川利用計画検討事業(下水道事業) (用地管理課)	事業内容	9,504,000	8,532,000	89.8%
				追浜公園改修等に併せて集客効果を促進するため、追浜商店街裏側を流れる鷹取川の整備方法及びその後の土地利用方法を検討します。			
				期間中の目標	目標達成率		
			1	整備方法及び利用計画案の検討	—	基礎調査、課題整理、基本構想検討、権利者意向調査、住民説明会、アンケート調査を行った。	

元年度実績			2年度実績			3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
413,800,000	24,530,000	5.9%	684,100,000	692,183,476	101.2%	890,700,000	570,222,400	64.0%	3,240,600,000	2,966,984,763	91.6%
			元年度からの繰越あり						補正、2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
—	累計件数84件/171件 =49.1%		—	累計件数113件/171件 =66.1%		—	累計件数131件/171件 =76.6%		76.6%	4か年実績	<b>B</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
431,000,000	790,943,427	183.5%	318,000,000	739,483,800	232.5%	958,200,000	702,774,330	73.3%	2,825,200,000	3,676,312,117	130.1%
			30年度からの繰越あり						2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
—	累計件数173件/119件 =145.4%		—	累計件数195件/119件 =163.9%		—	累計件数223件/119件 =187.4%		187.4%	4か年実績	<b>A</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
2,190,000,000	2,075,000,000	94.7%	2,274,000,000	1,200,000,000	52.8%	1,625,000,000	700,000,000	43.1%	6,314,000,000	3,975,000,000	63.0%
			30年度からの繰越あり						補正、2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
—	既設1炉目撤去が完了し、1炉目主要機器工場製作が完了した。		—	1炉目の据付、既設2炉目の撤去を継続して行った。		—	1炉目の供用開始、2炉目の据付を継続して行った。		87.5%	4か年実績	<b>B</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
9,440,000	9,438,000	100.0%	8,543,000	8,536,000	99.9%	0	0	—	27,487,000	26,506,000	96.4%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	市街地整備の条件整理、基本計画(案)の検討、権利者意向調査、住民説明会、アンケート調査を行った。		—	鷹取川利用計画の策定及び権利者意向調査、住民説明会、アンケート調査を行った。		—	個別相談を実施した。		—	数値目標なし	—

### 【政策3 地球環境への配慮】

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や、令和3年度の実績を用いる場合などには「－」と表記している。

政策	施策	番号	事業名(担当課)	事業内容・期間中の目標		30年度実績		
				事業内容	期間中の目標	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、資源の有効利用を図り、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	上下水道局内における省エネルギー対策等の取り組み検討及び推進	—	設備更新時に省エネルギータイプの機器へ転換を行った。 建設副産物などのリサイクルを行った。 法令等に従って、各種報告書等の取りまとめ、報告を行った。	
3	2	2	下水処理水再利用事業 (水再生課)	事業内容		432,000	296,731	68.7%
				追浜浄化センターの下水処理水を、隣接する事業者の冷却塔の冷却用水として提供します。				
				期間中の目標		目標達成率		
				1	下水処理水の再利用日数100%	100.0%	年間処理水提供186日／年間処理水提供依頼186日	

元年度実績			2年度実績			3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
—	設備更新時に省エネルギータイプの機器へ転換を行った。 建設副産物などのリサイクルを行った。 法令等に従って、各種報告書等の取りまとめ、報告を行った。		—	設備更新時に省エネルギータイプの機器へ転換を行った。 建設副産物などのリサイクルを行った。 法令等に従って、各種報告書等の取りまとめ、報告を行った。		—	設備更新時に省エネルギータイプの機器へ転換を行った。 建設副産物などのリサイクルを行った。 法令等に従って、各種報告書等の取りまとめ、報告を行った。		—	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
432,000	383,634	88.8%	432,000	310,393	71.9%	432,000	287,177	66.5%	1,728,000	1,277,935	74.0%
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%	年間処理水提供195日／ 年間処理水提供依頼195日		100.0%	年間処理水提供197日／ 年間処理水提供依頼197日		100.0%	年間処理水提供101日／ 年間処理水提供依頼101日		100.0%	4か年実績	

## 【政策4 危機管理対策の強化】

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や、令和3年度の実績を用いる場合などには「－」と表記している。

政策	施策	番号	事業名(担当課)	事業内容・期間中の目標		30年度実績		
				事業内容	期間中の目標	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
4	1	1	下水道施設耐震化事業 (下水道施設課)	事業内容	災害時の下水処理機能を維持するため、優先度の高い下水道施設の耐震化を進めます。	158,000,000	84,047,105	53.2%
				期間中の目標	1 施設の耐震化率90.9%	—	68.2% =15施設/22施設中	29年度からの繰越あり
4	2	2	浸水対策事業 (下水道管渠課)	事業内容	地球温暖化や都市化の進展等による雨水排除量の増加に対応し、浸水被害の低減を図るため、雨水排水施設を整備します。	10,200,000	100	0.0%
				期間中の目標	1 毎年度予定工事完了	—	用地問題により、実績なし。	補正あり
4	3	3	災害対策推進事業 (計画課)	事業内容	災害時に対応できるように、防災訓練を通じて組織力強化を図ります。 また、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備します。	4,497,000	3,183,736	70.8%
				期間中の目標	1 災害時の自己の任務を理解している職員の割合90%	—	94.7% =理解している職員286名 /全職員302名 【目標達成率】 94.7%/90.0%=105.2%	
4	3	4	水道施設災害対策整備事業 (浄水課)	事業内容	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。	2,947,000	3,799,980	128.9%
				期間中の目標	1 災害対策施設工事完了8施設	—	25.0% =2施設完了/8施設	
4	3	5	下水道災害用資機材整備事業 (下水道施設課) (水再生課)	事業内容	災害時にポンプ場や処理場の揚水機能を確保するために必要な資機材を整備します。想定される被害状況に対し、下水道BCPに基づく対応訓練を実施します。	668,000	349,704	52.4%
				期間中の目標	1 災害対策用資機材の配備済数/配備計画数100%	—	10.3% =3施設/29施設	

元年度実績			2年度実績			3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
75,400,000	141,493,000	187.7%	106,900,000	37,177,800	34.8%	221,600,000	75,449,710	34.0%	561,900,000	338,167,615	60.2%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	72.7% =16施設/22施設中		—	81.8% =18施設/22施設中		—	86.4% =19施設/22施設中 【目標達成率】 95.0%=86.4%/90.9%		95.0%	4か年実績	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
85,200,000	21,348,260	25.1%	51,800,000	587,679,500	1134.5%	28,400,000	35,249,750	124.1%	175,600,000	644,277,610	366.9%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	浦賀排水区雨水枝線整備に着手した。 久里浜1丁目地区における公園の再整備に伴う雨水整備に着手した。	30年度からの繰越あり	—	久里浜1丁目地区における公園の再整備に伴う雨水整備に着手した。 西浦賀5丁目の工事を行った。	元年度からの繰越あり	—	久里浜第1排水区雨水枝線を整備した。		100.0%	4か年実績	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
3,355,000	2,638,490	78.6%	3,244,000	2,398,531	73.9%	8,936,000	1,545,495	17.3%	20,032,000	9,766,252	48.8%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	91.4% =理解している職員276名/全職員302名 【累計】 93.0%=理解している職員562名/全職員604名 【目標達成率】 93.0%/90.0%=103.3%		—	96.4% =理解している職員297名/全職員308名 【累計】 94.2%=理解している職員859名/全職員912名 【目標達成率】 94.2%/90.0%=104.7%		—	94.7% =理解している職員286名/全職員302名 【累計】 94.2%=理解している職員1,145名/全職員1,214名 【目標達成率】 94.3%/90.0%=104.8%		104.8%	4か年実績	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
20,800,000	23,315,000	112.1%	13,600,000	16,509,900	121.4%	0	6,919,000	—	37,347,000	50,543,880	135.3%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	62.5% =5施設完了/8施設		—	100.0% =8施設完了/8施設		—	125.0% =10施設完了/8施設		125.0%	4か年実績	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
1,159,000	752,979	65.0%	1,777,000	559,680	31.5%	1,149,000	565,246	49.2%	4,753,000	2,227,609	46.9%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	36.3% =8施設/22施設 (BCP訓練を踏まえた購入資機材の見直しにより、29施設から22施設に配備計画数を変更)		—	72.2% =13施設/18施設 (購入資機材の見直しにより、22施設から18施設に配備計画数を変更)		—	100.0% =17施設/17施設 (購入資機材の見直しにより、18施設から17施設に配備計画数を変更)		100.0%	4か年実績	A

## 【政策5 お客さまとの信頼関係の強化】

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や、令和3年度の実績を用いる場合などには「—」と表記している。

政策	施策	番号	事業名(担当課)	事業内容・期間中の目標		30年度実績		
				事業内容	期間中の目標	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
5	2	1	広報事業 (総務課)	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。		1,289,000	1,258,414	97.6%
				期間中の目標	目標達成率			
				1 出前授業実施済校へアンケートを実施し、「良い」の割合80%以上とする		115.8%	25校(「良い」と回答した学校)/27校(出前授業を実施した学校) =92.6% 【目標達成率】 92.6%/80%=115.8%	
5	3	2	水道・下水道イメージアップ事業 (総務課)	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。		3,648,000	2,706,790	74.2%
				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		101.6%	3,390人(「良い」と回答したお客さま)/ 4,171人(アンケート実施人数)=81.3% 【目標達成率】 81.3%/80%=101.6%	
5	3	3	指定工事事業者管理事業 (給排水課)	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」として広報を行います。		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。	

元年度実績			2年度実績			3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	
1,326,000	1,009,037	76.1%	5,962,000	923,211	15.5%	3,048,000	2,549,859	83.7%	11,625,000	5,740,521	49.4%	
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況	
105.1%	12校(「良い」と回答した学校)/17校(出前授業を実施した学校) 【累計】 37校(「良い」と回答した学校)/44校(出前授業を実施した学校) =84.1% 【目標達成率】 84.1%/80%=105.1%		106.1%	8校(「良い」と回答した学校)/9校(出前授業を実施した学校) 【累計】 45校(「良い」と回答した学校)/53校(出前授業を実施した学校) =84.9% 【目標達成率】 84.9%/80%=106.1%		103.9%	19校(「良い」と回答した学校)/24校(出前授業を実施した学校) 【累計】 64校(「良い」と回答した学校)/77校(出前授業を実施した学校) =83.1% 【目標達成率】 83.1%/80%=103.9%		103.9%	4か年実績		A
3,686,000	2,541,628	69.0%	3,645,000	603,871	16.6%	3,645,000	88,000	2.4%	14,624,000	5,940,289	40.6%	
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況	
104.6%	1,254人(「良い」と回答したお客さま)/1,376人(アンケート実施人数) 【累計】 4,644人(「良い」と回答したお客さま)/5,547人(アンケート実施人数)=83.7% 【目標達成率】 83.7%/80%=104.6%		100.4%	1,106人(「良い」と回答したお客さま)/1,618人(アンケート実施人数) 【累計】 5,750人(「良い」と回答したお客さま)/7,165人(アンケート実施人数)=80.3% 【目標達成率】 80.3%/80%=100.4%		—	令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で各種イベント等が中止となり、アンケートを実施できなかった。		100.4%	4か年実績		A
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	
—	ホームページ及び広報紙へ情報の掲載を行った。		—	ホームページへ情報の掲載を行った。		—	ホームページ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や、指定給水装置工事業者に対し、更新制度の導入等について情報提供を行った。		—	建築事業者などへの情報提供や、指定給水装置工事業者に対し、更新制度の導入等について情報提供を行った。		—	指定給水装置工事業者に対し、更新制度の導入等について情報提供を行った。		—	数値目標なし		—

## 【政策6 経営基盤の強化】

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や、令和3年度の実績を用いる場合などには「—」と表記している。

政策 番号	事業名(担当課)	事業内容・期間中の目標	30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 「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マスタープランの次期計画を策定するとともに、水道料金・下水道使用料体系の見直しや、民間的経営手法の導入等により経営基盤の強化を目指します。	0	0	—
		期間中の目標			
		1 事業資金の確保 水道事業1,877百万円	—	事業資金9,899百万円	
		2 事業資金の確保 下水道事業995百万円	—	事業資金2,498百万円 (汚水資本費の繰入率を26%から22%に見直した。また、「分流式下水道による経費」などを特定し、一部を基準内に変更した。)	
6 1 2	用地活用事業  (用地管理課)	事業内容 水道用地・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。 また、利用計画のない水道用地や用途に供さなくなった公共下水道敷(水路)等を売却することで収入を確保します。	△ 294,382,000	△ 639,786,124	217.3%
		期間中の目標		目標達成率	
		1 水道用地の貸付件数 平成30年度641件 平成31年度以降年633件	—	実績643件/目標641件 =100.3%	
		2 下水道用地の 貸付件数年848件	—	実績880件/目標848件 =103.8%	
		3 水道用地 売却予定額95,349千円	—	433,390,465円 【目標達成率】 433,390千円/95,349千円 =454.5%	
		4 下水道用地 売却予定額2,174千円	—	5,367,200円 【目標達成率】 5,367千円/2,174千円 =246.9%	
6 1 3	水道利用加入金の免除 事業 (企業等立地促進事業・ 市街地活性化事業)  (給排水課)	事業内容 企業立地等を促進し、水道料金収入を確保するため、水道利用加入金を免除します。	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	—	【免除件数、免除額】 2件、 10,378,800円(税込)	
6 1 4	事業資金運用事業  (経理課)	事業内容 大口定期預金、譲渡性預金などにより、事業資金を運用します。	△ 541,000	△ 705,335	130.4%
		期間中の目標		目標達成率	
		1 水道事業利息年515千円	—	実績664,654円/ 目標515,000円 =129.1%	
		2 下水道事業利息年26千円	—	実績40,681円/ 目標26,000円 =156.5%	
6 1 5	滞納整理事業  (経営料金課)	事業内容 水道料金・下水道使用料の収納率を維持し、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1年経過分の収納率 水道料金99.90%以上	100.1%	実績99.96%/目標99.90%	
		2 検針後1年経過分の収納率 下水道使用料99.90%以上	100.0%	実績99.89%/目標99.90%	

元年度実績			2年度実績			3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	68,540	—	1,840,000	235,820	12.8%	500,000	1,930,123	386.0%	2,340,000	2,234,483	95.5%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	事業資金6,740百万円	—	—	事業資金5,930百万円	—	—	事業資金4,737百万円 【目標達成率】 4,737百万円/ 1,877百万円=252.4%	—	252.4%	3年度実績	A
—	事業資金2,620百万円 (汚水資本費繰入率は22%で、うち5%は分流式下水道による経費など基準内繰入金となる。)	—	—	事業資金2,733百万円 (汚水資本費繰入率を22%から19%に見直した。うち6%は分流式下水道による経費など基準内繰入金となる。)	—	—	事業資金2,248百万円 (汚水資本費繰入率は19%で、うち10%は分流式下水道による経費など基準内繰入金となる。) 【目標達成率】 2,248百万円/ 995百万円=225.9%	—	225.9%	3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
△ 196,132,000	△ 217,848,344	111.1%	△ 196,132,000	△ 194,375,035	99.1%	△ 196,132,000	△ 185,932,654	94.8%	△ 882,778,000	△ 1,237,942,157	140.2%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	実績640件/目標633件 =101.1%	—	—	実績618件/目標633件 =97.6%	—	—	実績547件/目標633件 =86.4%	—	86.4%	3年度実績	B
—	実績906件/目標848件 =106.8%	—	—	実績890件/目標848件 =105.0%	—	—	実績901件/目標848件 =106.3%	—	106.3%	3年度実績	A
—	8,970,416円 【累計】442,360,881円 【目標達成率】 442,361千円/95,349千円 =463.9%	—	—	実績なし 【累計】442,360,881円 【目標達成率】 442,361千円/95,349千円 =463.9%	—	—	2,131,447円 【累計】444,492,328円 【目標達成率】 444,492千円/95,349千円 =466.2%	—	466.2%	4か年実績	A
—	3,231,100円 【累計】8,598,300円 【目標達成率】 8,598千円/2,174千円 =395.5%	—	—	1,478,400円 【累計】10,076,700円 【目標達成率】 10,077千円/2,174千円 =463.5%	—	—	1,415,300円 【累計】11,492,000円 【目標達成率】 11,492千円/2,174千円 =528.6%	—	528.6%	4か年実績	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
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
—	【免除件数、免除額】 1件、 2,322,000円(税込)	—	—	【免除件数、免除額】 なし	—	—	【免除件数、免除額】 1件、 8,965,000円	—	—	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
△ 541,000	△ 3,174,742	586.8%	△ 541,000	△ 3,648,720	674.4%	△ 541,000	△ 3,545,768	655.4%	△ 2,164,000	△ 11,074,565	511.8%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	実績3,005,522円/ 目標515,000円 =583.6%	—	—	実績3,647,424円/ 目標515,000円 =708.2%	—	—	実績3,533,981円/ 目標515,000円 =686.2%	—	686.2%	3年度実績	A
—	実績169,220円/ 目標26,000円 =650.8%	—	—	実績1,296円/ 目標26,000円 =5.0%	—	—	実績11,787円/ 目標26,000円 =45.3%	—	45.3%	3年度実績	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
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%	100.1%	実績99.95%/目標99.90%	100.1%	100.1%	実績99.96%/目標99.90%	100.1%	100.1%	4か年実績	A
100.0%	実績99.94%/目標99.90%	100.1%	100.1%	実績99.95%/目標99.90%	100.1%	100.1%	実績99.96%/目標99.90%	100.1%	100.1%	4か年実績	A

## 【政策6 経営基盤の強化】

※達成率は、期間中の目標が数値目標ではない場合や、令和3年度の実績を用いる場合などには「—」と表記している。

政策	施策	番号	事業名(担当課)	事業内容・期間中の目標		30年度実績		
				事業内容	期間中の目標	計画事業費(円)	決算額(円)	計画執行率
6	2	6	行政改革プラン推進事業 (経営料金課)	事業内容	平成30年度(2018年度)から実施する行政改革プランに位置付けた事業の着実な実施に向けて、進捗管理を行うとともに、新たな取り組みを検討します。	0	0	—
				期間中の目標	1 水道事業効果額115,463千円	—	433,390,465円 (未利用地の売却) 【目標達成率】 433,390千円/ 115,463千円 =375.3%	
6	2	7	検針・徴収等管理事業 (経営料金課)	事業内容	目標に基づき、水道料金等徴収業務が適切に遂行されるよう管理します。	395,151,000	395,150,400	100.0%
				期間中の目標	1 検針後1年経過分の収納率 水道料金99.90%以上	100.1%	実績99.96%/ 目標99.90%	
6	2	8	人材育成・技術継承事業 (総務課)	事業内容	水道事業・下水道事業を持続していく上で、必要な業務を担う職員として水道・下水道の各部門において、事業の運営に必要な知識・技術と専門性を兼ね備えた職員(スペシャリスト)の育成を中心とし、人材育成を進めていきます。	5,433,000	3,066,689	56.4%
				期間中の目標	1 1人当たり局主催研修 受講時間年6時間	—	実績8.1時間/ 目標6.0時間	
6	2	9	共同研究活用事業 (計画課)	事業内容	共同研究による新技術の活用を進めます。	0	0	—
				期間中の目標	1 共同研究制度の活用	—	共同研究1件を開始し、共同研究2件を継続して実施した。	
6	3	10	県内水道事業体広域連携 検討事業 (経営料金課) (計画課)	事業内容	平成22年(2010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。	0	1,416,960	—
				期間中の目標	1 県内水道施設の共通化・広域化に向けた方向性の検討	—	施設の共通化・広域化に関し、県内5事業者で検討を行い、5事業者の管理者に対し、検討状況と今後の取組みについて報告した。	
6	4	11	工事・維持管理コスト 縮減事業 (計画課)	事業内容	水道・下水道事業における工事や委託、維持管理のコストの縮減に向けて、コスト意識を持って取り組む組織風土を醸成します。	0	0	—
				期間中の目標	1 コスト縮減の検討及び情報共有	—	公共事業コスト構造改善プログラム検討委員会及び作業部会を開催した。また、コスト構造改善の調査、検討及び情報共有を行った。	

元年度実績			2年度実績			3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
—	10,252,916円 (水道料金等徴収業務の見直し・未利用地の売却) 【累積】443,643,381円 【目標達成率】 443,643千円/ 115,463千円=384.2%	—	8,466,000円 (水道料金等徴収業務の見直し) 【累積】452,109,381円 【目標達成率】 452,109千円/ 115,463千円=391.6%	—	18,768,100円 (執行体制見直し・未利用地の売却) 【累積】470,877,481円 【目標達成率】 470,877千円/ 115,463千円=407.8%	—	407.8%	4か年実績	A		
—	4,323,600円 (水道料金等徴収業務の見直し・未利用地の売却) 【累積】9,690,800円 【目標達成率】 9,691千円/73,540千円 =13.2%	—	1,478,400円 (未利用地の売却) 【累積】11,169,200円 【目標達成率】 11,169千円/73,540千円 =15.2%	—	22,031,400円 (執行体制の見直し・終末処理場の統廃合・未利用地の処分) 【累積】33,200,600円 【目標達成率】 33,201千円/73,540千円 =45.1%	—	45.1%	4か年実績	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
427,152,000	431,105,900	100.9%	427,152,000	435,061,000	101.9%	427,152,000	435,061,000	101.9%	1,676,607,000	1,696,378,300	101.2%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
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%	実績99.96%/目標99.90%	100.1%	4か年実績	A	
100.0%	実績99.94%/ 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%	実績99.96%/目標99.90%	100.1%	4か年実績	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
5,281,000	4,528,657	85.8%	5,672,000	3,256,303	57.4%	5,346,000	3,061,090	57.3%	21,732,000	13,912,739	64.0%
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	実績7.0時間/ 目標6.0時間	—	実績2.6時間/ 目標6.0時間	—	実績2.0時間/ 目標6.0時間	—	実績2.0時間/ 目標6.0時間	33.3%	3年度実績	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
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
—	共同研究1件を開始し、共同研究2件を継続して実施した。	—	共同研究2件を継続して実施した。	—	共同研究2件を継続して実施した。	—	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	1,999,800	—	0	1,938,200	—	0	0	—	0	5,354,960	—
目標達成率			目標達成率			目標達成率			目標達成率		達成状況
—	施設の共通化・広域化に関し、県内5事業者で検討を行い、5事業者の管理者に対し、検討状況と今後の取組みについて報告した。	—	施設の共通化・広域化に関し、県内5事業者で検討を行い、最適な施設配置モデルが確認された。	—	施設の共通化・広域化に関し、県内5事業者で検討を行い、5事業者の管理者に対し、検討状況と今後の取組みについて報告した。	—	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
—	コスト構造改善の調査及び情報共有を行った。	—	コスト構造改善の調査及び情報共有を行った。	—	コスト構造改善の調査及び情報共有を行った。	—	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 [ 関係課 ]	ページ
総務課	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)	8	人材育成・技術継承事業	29
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)	5	滞納整理事業	27
	6	(2)	6	行政改革プラン推進事業	29
	6	(2)	7	検針・徴収等管理事業	29
	6	(3)	10	県内水道事業体広域連携検討事業	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)	4	事業資金運用事業	27
用地管理課	1	(2)	6	配水施設整備事業	9
	1	(2)	8	半原水源系統施設撤去事業	11
	2	(2)	14	鷹取川利用計画検討事業	19
	6	(1)	2	用地活用事業	27
計画課	1	(2)	4	水道計画調整事業	9
	1	(2)	8	半原水源系統施設撤去事業	11
	2	(2)	6	不明水対策事業	15
	2	(2)	9	下水道計画調整事業	17
	3	(1)	1	環境施策管理事業	21
	4	(3)	3	災害対策推進事業	23
	6	(2)	9	共同研究活用事業	29
	6	(3)	10	県内水道事業体広域連携検討事業	29
給排水課	1	(1)	3	直結給水推進事業	9
	1	(2)	7	鉛給水管解消事業	11
	2	(1)	1	水洗化促進事業	15
	5	(3)	3	指定工事事業者管理事業	25
	6	(1)	3	水道利用加入金の免除事業	27
水道管路課	1	(2)	5	水道管耐震化事業	9
	1	(2)	7	鉛給水管解消事業	11
	1	(2)	15	配水管等維持管理事業	13
水道施設課	1	(2)	5	水道管耐震化事業	9
	1	(2)	6	配水施設整備事業	9
	1	(2)	7	鉛給水管解消事業	11
	1	(2)	8	半原水源系統施設撤去事業	11
	1	(2)	15	配水管等維持管理事業	13
	1	(2)	16	配水施設維持管理事業	13

担当課名	政策	施策	番号	事業名 [ 関係課 ]	ページ
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)	8	半原水源系統施設撤去事業	11
	1	(2)	9	水源系統別水運用管理事業	11
	1	(2)	10	走水水源系統運用事業	11
	1	(2)	11	有馬水源系統施設整備事業	11
	1	(2)	12	有馬水源系統施設維持管理事業	11
	1	(2)	13	小雀水源系統基幹施設整備事業	13
	1	(2)	14	水運用・有馬浄水場運転管理事業	13
	1	(2)	17	配水施設電機計装設備更新事業	13
	1	(2)	18	配水施設電機計装設備維持管理事業	13
	4	(3)	4	水道施設災害対策整備事業	23
下水道管渠課	2	(2)	3	下水道管耐震化事業	15
	2	(2)	4	下水道管維持管理事業	15
	2	(2)	5	路面下空洞化対策事業	15
	2	(2)	6	不明水対策事業	15
	2	(2)	10	下水道施設再構築事業	17
	4	(2)	2	浸水対策事業	23
下水道施設課	2	(2)	10	下水道施設再構築事業	17
	2	(2)	11	ポンプ場施設改築・更新事業	19
	2	(2)	12	終末処理場施設改築・更新事業	19
	2	(2)	13	汚泥焼却炉更新事業	19
	4	(1)	1	下水道施設耐震化事業	23
	4	(3)	5	下水道災害用資機材整備事業	23
水再生課	2	(1)	2	終末処理場水質管理事業	15
	2	(2)	7	ポンプ場維持管理事業	17
	2	(2)	8	終末処理場維持管理事業	17
	3	(2)	2	下水処理水再利用事業	21
	4	(3)	5	下水道災害用資機材整備事業	23