

下水道事業評価(令和6年度)

担当課

下水道維持課

1 事業情報

実施方針	III 下水道施設の適切な管理	施策目標	1 管路施設の適切な管理により事故の未然防止に努めます 1 経営基盤を強化し経営の健全化に努めます	施策	① 計画的な維持管理および改築の推進 ④ 計画的な維持管理および改築の推進(再掲)
	IV 下水道事業の経営の健全化				

2 事業評価の概要

項目	内容							
施策目標	<ul style="list-style-type: none"> ・流下機能の継続的な維持や道路陥没など管路施設の不具合に起因する事故を未然に防止するため、適切な維持管理を行い、計画的に改築に取り組みます。 ・将来にわたり安定した下水道サービスを市民に提供するため、経営基盤の強化に努めます。 							
施策	<p>下水道施設の計画的な維持管理および改築を行うため、ストックマネジメント計画を策定し、膨大な下水道施設の状況を客観的に把握、評価することで、長期的な状態を予測しながら、計画的かつ効率的に下水道施設の管理を行い、建設投資にかかる経費の平準化を図ります。</p>							
取組内容、数値目標及びスケジュール(单年度)	<ul style="list-style-type: none"> ・青木・横曽根・中央・南平地区において老朽管きよ3,000mの布設替え、管更生工事を実施します。 ・管きよの清掃を行うほか、青木、横曽根区域の管内調査を実施します。 ・汚水取付管や人孔蓋等の破損による小規模改修工事を実施します。 ・ストックマネジメント計画(第2期)を策定します。 							
期間	令和6年4月	～	令和7年3月					
予算額 決算額		予算額			決算額		執行率	
	単位:千円	総事業費	収益的支出	資本的支出	総事業費	収益的支出	資本的支出	単位: %
	事業費計	983,722	406,921	576,801	823,448	407,052	416,396	84%
	工事費	771,801	235,317	536,484	614,236	233,194	381,042	80%
	原材料費	17,672	17,672		17,625	17,625		100%
	委託料	194,249	153,932	40,317	191,587	156,233	35,354	99%
	賃借料	0			0			
	その他	0			0			
人件費	71,754			71,754			100%	

3 中間評価(事業の進捗状況)

執行状況	上半期執行額	454,705千円	事業進捗度	B 予定どおりの進捗		
	上半期執行率	46%				
進捗状況	<p>布設替実施設計及び布設替・更生工事については発注済です。 管渠の調査委託については上半期分は発注済です。</p>					
4 終了時評価(事業の達成状況)						
達成状況	<p>管きよの布設替及び管更生工事については、数値目標3,000mに対し1,760m実施しました。 管内調査、人孔点検及び清掃については当初予定通り工事・委託を行いました。</p>					

5 指標

指標				R4	R5	R6
指標名	管路施設の改築済延長累計(SM計画)	単位	m	目標値	58,900	61,800
算出式・根拠				実績値	58,272	61,256
指標名	各年度改築延長	単位	m	目標値	2,160	2,900
算出式・根拠				実績値	1,555	2,984
指標名		単位		目標値		
算出式・根拠				実績値		
指標名		単位		目標値		
算出式・根拠				実績値		

6 視点評価及び総合評価

視点	評価項目	視点評価	視点	評価項目	視点評価	
有効性	指標や目標値の達成度	B	説明責任	意見や苦情に対する適切な対応	B	
	目的に対する実施内容	A		情報発信の実施	B	
効率性	業務のプロセス改善(創意工夫)	B	組織学習	職員の知識向上のための取組み	B	
	投入した費用・労力に対する成果	B		知識の伝達	B	
評価理由(特記事項)					総合評価	
<p>目標値と実績値の差は、工事を翌年度に繰越した箇所(453m)があり、短くなったこと及び管内調査の結果、工事が不要になったことによるもので、事業の進捗としては予定通りです。</p>					B	

7 今後の実施方針等

事業を実施する上で課題及び改善方針	今後の実施方針
限られた財源の中で、引き続き管きよの改築延長が延伸できるように工事発注を行っていきます。	現状維持で継続