

事務事業評価表（内部管理事務）

（評価対象：平成 29 年度）

事務事業名	43-3	上水道施設・設備整備維持管理事業	担当課	上下水道課
			作成者	檀上 達也
施策体系	行政分野	⑥基盤整備	施策分類	5上下水道
	総合計画上の施策名	85 安全な水道水の供給と安定経営		
	施策名（評価単位）	(31) 安全な水道水の供給と安定経営		

2. 事務事業の目的	上水道施設・設備整備の適正な維持管理により、安全・安心かつ安定した水道水を供給する。
------------	--

3. 事務事業の実績	<p>(1) 事業の実施内容（平成29年度）</p> <p>○水道施設の維持管理 ・ ・ ・ 電気計装点検業務、滅菌機点検業務、ポンプ場監視業務等 ○水質管理 ・ ・ ・ 原水・浄水全項目検査、農薬検査等 ○水道管管理 ・ ・ ・ 漏水調査業務、漏水修繕等</p>
------------	---

(2) 事務事業実施にかかるコスト					(単位:円)
区分	平成27年度実績	平成28年度実績	平成29年度実績	平成30年度見込	
① 直接事業費	41,781,597	45,948,640	68,527,904	81,899,300	
② 人件費	9,360,000	9,360,000	17,520,000	13,050,000	
③ 合計コスト ①+②	51,141,597	55,308,640	86,047,904	94,949,300	
前年度比		108.1%	155.6%	110.3%	
財源内訳	国・県支出金				
	市債				
	その他特定財源	972,000	972,000	1,474,000	1,484,000
	一般財源	50,169,597	54,336,640	84,573,904	93,465,300
④ 活動一単位当たりコスト	646,543.6	742,397.9	1,220,537.6	1,265,990.7	
前年度比		114.8%	164.4%	103.7%	
⑤ コストに関する増減理由	平成29年度から簡易水道事業統合を統合したため、旧簡易水道地区の維持管理経費、人件費が増額となりました。				

(3) 活動指標	指標名	有収率	単位:	%	
	指標説明	年間有収水量 ÷ 年間配水量			
		平成27年度実績	平成28年度実績	平成29年度実績	平成30年度見込
	実績値	79	75	71	75

4. 評価・課題	<p>管路及び給水設備の老朽化が進行し、漏水による有収率の低下が顕著になっています。平成29年度より簡易水道事業を統合し、その影響も大きく現れています。有収率が低下すると、維持管理費用に対する収益率が低下するため、経営の負担となります。</p>
----------	--

5. 具体的な改善内容	改善時期	平成30年4月
<p>漏水調査を引き続き実施し、発見した漏水箇所については速やかに修繕を行います。平成29年度に、市水道事業の基本方針である「美濃市水道事業ビジョン」を策定しました。その中で、既設管路の管種や布設年度を調査し、耐震化を含めた管路更新計画を策定しました。計画に基づき、着実に管路の更新を進めていきます。</p>		

6. 事業の総合評価及び今後の方向性	所属長氏名	山口 高嗣
<p>平成29年度から簡易水道事業を統合により上水道事業に一本化し運営しています。今後も引き続き、漏水調査を早期に実施し、修繕することで有収率を高めます。また、適正な施設の維持管理を推進するとともに、早期修繕により経費の削減を図ります。</p>		

今後の方向性	1. 継続	(1. 継続 2. 廃止 3. 完了 4. 統合)
--------	-------	-----------------------------

事務事業評価表（建設事業）

（評価対象：平成 29 年度）

1. 事務事業の概要				
事務事業名	43-4	農業集落排水整備事業	担当課	上下水道課
			作成者	戸倉 伸貴
施策体系	行政分野	⑥基盤整備	施策分類	5上下水道
	総合計画上の施策名	87	公共下水道・農業集落排水事業経営安定化の推進	
	施策名(評価単位)	(32)	公共下水道・農業集落排水事業経営安定化の推進	

2. 事務事業の目的	農業集落排水施設設備を整備し、安心して快適な住居環境の整備、公共水域を保全します。
------------	---

3. 事務事業の実績

(1) 事業の必要性 (当初計画時)	生活環境の改善及び快適な水質環境の保全
-----------------------	---------------------

(2) 事業の全体計画	予定全体事業費（単位：円） 【A】	3,713,120	事業実施期間	平成27年度～平成30年度
	事業概要	新築家屋等の新規接続申請に対し、環境整備のため、新規取出をします。		

(3) 事務事業実施にかかるコスト					単位：円			
区 分	～平成27年度実績	平成28年度実績	平成29年度実績	平成30年度見込				
① 事業の実施内容	新規取出件数 N=1件	新規取出件数 N=1件	新規取出件数 N=3件	新規取出件数 N=4件				
② 直接事業費	344,520	252,720	1,496,880	1,619,000				
③ 人件費	880,000	880,000	960,000	1,125,000				
④ 合計コスト ②+③	1,224,520	1,132,720	2,456,880	2,744,000				
前年度比		92.5%	216.9%	111.7%				
財源内訳	国・県支出金							
	市債							
	その他特定財源							
	一般財源	1,224,520	1,132,720	2,456,880	2,744,000			
⑤ 進捗率(%)								
⑥ 進捗率：金額Σ②÷【A】 (%)	9.3%	16.1%	56.4%	100.0%				
⑦ 特記事項	新規取出件数について、平成29年度は3件と増加し、事業費についても28年度に比べ大幅増となりました。平成30年度は現状における想定見込件数としています。							

4. 事務事業の評価

(1) 事業を取り巻く環境の変化 (当初計画時における環境との対比)	今まで	特にありません。
	今後	農業集落排水区域の過疎化による高齢化及び人口減少が進んでいます。

(2) 現状と課題の認識	農業集落排水事業は、地元同意にて施設の処理能力を設定し整備されましたが、過疎化による受益者減少が進み、処理能力に満たない処理区があるのが現状です。そのため、未接続世帯も含めて新たな加入者による下水取り出しを推進する必要があります。
--------------	---

5. 課題への対応策

対象自治会への接続啓発や、新規接続の推進に努めます。

6. 事業の総合評価及び今後の方向性

所属長氏名	山口 高嗣
農業集落排水区域における高齢化及び人口減少により受益者が減少し、計画時の処理能力に満たない処理区があることから、新築家屋の接続や未接続世帯の早期接続を推進します。	
今後の方向性	1. 継続 (1. 継続 2. 廃止 3. 完了 4. 統合)

事務事業評価表（内部管理事務）

（評価対象：平成 29 年度）

1. 事務事業の概要				
事務事業名	43-5	農業集落排水施設維持管理事業	担当課	上下水道課
			作成者	辻 千 広
施策体系	行政分野	⑥基盤整備	施策分類	5上下水道
	総合計画上の施策名	87 公共下水道・農業集落配水事業経営安定化の推進		
	施策名(評価単位)	(32) 公共下水道・農業集落配水事業経営安定化の推進		

2. 事務事業の目的	農業集落排水施設整備の適正な維持管理により、快適な住民環境の整備、公共水域を保全します。
------------	--

3. 事務事業の実績	
(1) 事業の実施内容(平成29年度)	<p>委託会社社員との連携による 薬品(汚水処理用)の選定、高率のよい使用 電気(処理場、マンホールポンプ)の節電、高率のよい使用 修繕(処理場、マンホールポンプ)の状況の把握、必要な修繕の確認 委託(処理場維持管理、汚泥運搬、汚泥処理)の状況の確認、計画的な作業の実施 電話(処理場、マンホールポンプ)の状況の確認、入電時の対応</p>

(2) 事務事業実施にかかるコスト (単位:円)					
区分		平成27年度実績	平成28年度実績	平成29年度実績	平成30年度見込
① 直接事業費		80,071,919	80,470,313	91,587,003	91,215,000
② 人件費		7,680,000	7,680,000	7,680,000	6,825,000
③ 合計コスト ①+②		87,751,919	88,150,313	99,267,003	98,040,000
前年度比			100.5%	112.6%	98.8%
財源内訳	国・県支出金				
	市債				
	その他特定財源	48,651,380	49,255,140	48,588,680	46,467,000
	一般財源	39,100,539	38,895,173	50,678,323	51,573,000
④ 活動一単位当たりコスト		1,008,642.7	1,001,708.1	1,102,966.7	1,114,090.9
前年度比			99.3%	110.1%	101.0%
⑤ コストに関する増減理由					

(3) 活動指標	指標名	有収率				単位:	%
	指標説明	年間有収水量÷年間総処理水量					
		平成27年度実績	平成28年度実績	平成29年度実績	平成30年度見込		
	実績値	87	88	90	88		

4. 評価・課題	不明水の流入が認められますが、基準内（85%以上）で有収率は安定しています。
----------	--

5. 具体的な改善内容	改善時期	平成30年4月
平成28年度29年度で診断を行った。平成30年度に施設最適化構想策定業務を行い、不良箇所を計画に従い修繕を行います。		

6. 事業の総合評価及び今後の方向性	所属長氏名	山口 高嗣
有収率は良好な状態で推移しており、管渠施設は問題がないと思われます。施設については点検整備を随時実施し、修繕費を抑えながら延命措置を行っていきます。		

今後の方向性	1. 継続	(1. 継続 2. 廃止 3. 完了 4. 統合)
--------	-------	-----------------------------

事務事業評価表（内部管理事務）

（評価対象：平成 29 年度）

1. 事務事業の概要				
事務事業名	43-6 下水道施設維持管理事業	担当課	上下水道課	
		作成者	山本 和磨	
施策体系	行政分野	⑥基盤整備	施策分類	5上下水道
	総合計画上の施策名	87 公共下水道・農業集落排水事業経営安定化の推進		
	施策名（評価単位）	(32) 公共下水道・農業集落排水事業経営安定化の推進		

2. 事務事業の目的	公共下水道施設設備の適正な維持管理により快適な住居環境の整備、公共水域を保全します。
-------------------	--

3. 事務事業の実績	
(1) 事業の実施内容（平成29年度）	<p>各浄化センター維持管理委託業者との連携。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・薬品（汚水処理用）の選定、効率のよい使用。 ・電気（処理場、マンホールポンプ）の節電、効率のよい使用。 ・修繕（処理場、マンホールポンプ）の状況把握、必要な修繕の確認。 ・委託（処理場維持管理、汚泥運搬、汚泥処理）の状況の確認、計画的な作業の実施。 ・電話（処理場、マンホールポンプ）の状況の確認、入電時の対応。

(2) 事務事業実施にかかるコスト （単位：円）																								
区分	平成27年度実績	平成28年度実績	平成29年度実績	平成30年度見込																				
① 直接事業費	182,343,203	183,061,531	190,637,503	216,702,000																				
② 人件費	7,760,000	7,760,000	7,760,000	6,900,000																				
③ 合計コスト ①+②	190,103,203	190,821,531	198,397,503	223,602,000																				
前年度比	—	100.4%	104.0%	112.7%																				
財源内訳	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 2px;">国・県支出金</td> <td style="width: 15%; padding: 2px;"></td> <td style="width: 15%; padding: 2px;">3,200,000</td> <td style="width: 15%; padding: 2px;"></td> <td style="width: 15%; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">市債</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">その他特定財源</td> <td style="padding: 2px;">190,103,203</td> <td style="padding: 2px;">187,621,531</td> <td style="padding: 2px;">198,397,503</td> <td style="padding: 2px;">223,602,000</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">一般財源</td> <td align="right" style="padding: 2px;">0</td> <td align="right" style="padding: 2px;">0</td> <td align="right" style="padding: 2px;">0</td> <td align="right" style="padding: 2px;">0</td> </tr> </table>				国・県支出金		3,200,000			市債					その他特定財源	190,103,203	187,621,531	198,397,503	223,602,000	一般財源	0	0	0	0
国・県支出金		3,200,000																						
市債																								
その他特定財源	190,103,203	187,621,531	198,397,503	223,602,000																				
一般財源	0	0	0	0																				
④ 活動一単位当たりコスト	2,406,369.7	2,415,462.4	2,511,360.8	2,795,025.0																				
前年度比	—	100.4%	104.0%	111.3%																				
⑤ コストに関する増減理由 （29年度実績、30年度見込）																								

(3) 活動指標		指標名	有収率	単位	%
		指標説明	年間有収水量 ÷ 年間総処理水量		
			平成27年度実績	平成28年度実績	平成29年度実績
		実績値	79	79	79
			平成30年度見込		80

4. 評価・課題
<p>不明水の処理区域内の原因調査により使用料収入の対象となる有収水の割合は増加していますが、今後、施設及び管渠等の老朽化により不明水が増加し有収率が低下する可能性も考えられます。</p>

5. 具体的な改善内容	改善時期	平成30年4月
<p>適正な汚水処理のため不明水を減少させる必要があります。引き続き処理区域内の調査を行い排水設備を改善させるための修繕工事を実施します。</p> <p>また、事故の未然防止及びライフサイクルコストの最小限化を目的として策定した、右岸浄化センター長寿命化計画に基づき、適切な施設管理を行っていきます。</p> <p>将来的には、美濃市全体のストックマネジメントを策定して、下水処理場、汚水ポンプ、汚水管の計画的で安定した施設管理をします。</p>		

6. 事業の総合評価及び今後の方向性	所属長氏名	山口 高嗣
<p>不明水調査を実施し修繕をすることで有収率を高めます。</p> <p>施設については右岸浄化センターから長寿命化計画策定のための電気設備工事を実施し、効率的な修繕により延命措置を行っていきます。</p>		

今後の方向性	1. 継続	（ 1. 継続 2. 廃止 3. 完了 4. 統合 ）
--------	-------	--------------------------------------

事務事業評価表（建設事業）

（評価対象：平成 29 年度）

1. 事務事業の概要				
事務事業名	43-7	下水道建設事業	担当課	上下水道課
			作成者	青木隆徳
施策体系	行政分野	⑥基盤整備	施策分類	5上下水道
	総合計画上の施策名	87	公共下水道・農業集落排水事業経営安定化の推進	
	施策名(評価単位)	(32)	公共下水道・農業集落排水事業経営安定化の推進	

2. 事務事業の目的	美濃市全域下水道化計画に基づく公共下水道施設設備を整備し、安心して快適な住居環境の整備、公共水域を保全します。
------------	---

3. 事務事業の実績

(1) 事業の必要性 (当初計画時)	生活環境の改善及び快適な水質環境の保全
-----------------------	---------------------

(2) 事業の全体計画	予定全体事業費（単位：円） 【A】	23,531,440	事業実施期間	平成27年度～平成30年度
	事業概要	過去に管渠工を施工した箇所の舗装復旧と、申請により必要となった管渠工・ポンプ工を施工しています。		

(3) 事務事業実施にかかるコスト					単位：円				
区 分	～平成27年度実績	平成28年度実績	平成29年度実績	平成30年度見込					
① 事業の実施内容	管渠工 L=0m ポンプ工 N=0基 舗装復旧工 A=0㎡ 公共枡設置 N=63基	管渠工 L=0m ポンプ工 N=0基 舗装復旧工 A=0㎡ 公共枡設置 N=32基	管渠工 L=0m ポンプ工 N=0基 舗装復旧工 A=0㎡ 公共枡設置 N=31基	管渠工 L=0m ポンプ工 N=0基 舗装復旧工 A=0㎡ 公共枡設置 N=30基					
② 直接事業費	4,466,880	6,297,480	6,589,080	6,178,000					
③ 人件費	5,760,000	5,760,000	5,760,000	5,325,000					
④ 合計コスト ②+③	10,226,880	12,057,480	12,349,080	11,503,000					
前年度比		117.9%	102.4%	93.1%					
財源内訳	国・県支出金								
	市債								
	その他特定財源								
	一般財源	10,226,880	12,057,480	12,349,080	11,503,000				
⑤ 進捗率(%)									
⑥ 進捗率：金額Σ②÷【A】 (%)	19.0%	45.7%	73.7%	100.0%					
⑦ 特記事項	平成26年度からは、管渠工、舗装復旧工の実績はありません。平成30年度も管渠工、舗装復旧工の予定はないため、公共枡設置のみの見込みであるが、過去の実績により設置件数を想定しています。								

4. 事務事業の評価

(1) 事業を取り巻く環境の変化 (当初計画時における環境との対比)	今まで	特になし
	今後	特になし

(2) 現状と課題の認識	下水道認可区域内の普及率は97.88%で、未整備地区はほぼ合併浄化槽が設置されています。よって、未整備地区の整備については自治会・受益者との意思の疎通を図り、費用対効果も考慮する必要があります。
--------------	---

5. 課題への対応策

公共枡の設置は、排水設備申請に合わせ引き続き推進する。管渠工・ポンプ工・舗装復旧は、申請や自治会要望等必要となった箇所について対応します。

6. 事業の総合評価及び今後の方向性

所属長氏名	山口 高嗣
未整備地区の整備については、自治会・受益者との意思の疎通を図り、費用対効果も考慮しながら整備を実施します。	
今後の方向性	1. 継続 (1. 継続 2. 廃止 3. 完了 4. 統合)

事務事業評価表（建設事業）

（評価対象：平成 29 年度）

1. 事務事業の概要				
事務事業名	43-8	下水道浄化センター建設事業	担当課	上下水道課
			作成者	小川 健
施策体系	行政分野	⑥基盤整備	施策分類	5上下水道
	総合計画上の施策名	87	公共下水道・農業集落排水事業経営安定化の推進	
	施策名(評価単位)	(32)	公共下水道・農業集落排水事業経営安定化の推進	

2. 事務事業の目的	美濃市全域下水道化計画に基づく公共下水道施設設備を整備し、安心して快適な住居環境の整備、公共水域を保全します。
------------	---

3. 事務事業の実績

(1) 事業の必要性 (当初計画時)	生活環境の改善及び快適な水質環境の保全
-----------------------	---------------------

(2) 事業の全体計画	予定全体事業費（単位：円） 【A】	1,240,960,000	事業実施期間	平成24年度～平成31年度
	事業概要	右岸浄化センター：流入水量を均等かつ均質にするため、流量調整槽施設を新設します。老朽した機械・電気設備を修繕、更新し、長寿命化を図ります。 左岸浄化センター：OD、最終沈殿槽を1池を増設し、次年度以降には汚泥脱水機増設を実施します。		

(3) 事務事業実施にかかるコスト					単位：円				
区 分	～平成27年度実績	平成28年度実績	平成29年度実績	平成30年度見込					
① 事業の実施内容	左岸浄化センターOD槽・最終沈殿池増設工事 汚泥脱水機増設工事 右岸浄化センター長寿命化計画策定業務	左岸浄化センター汚泥脱水機増設工事 右岸浄化センター長寿命化計画策定業務	右岸浄化センター長寿命化計画策定業務	右岸浄化センター長寿命化事業実施業務					
② 直接事業費	927,460,000	151,800,000	10,000,000	73,600,000					
③ 人件費	21,040,000	5,920,000	5,760,000	5,325,000					
④ 合計コスト ②+③	948,500,000	157,720,000	15,760,000	78,925,000					
前年度比		16.6%	10.0%	500.8%					
財源内訳	国・県支出金	455,620,000	82,950,000	5,000,000	40,480,000				
	市債	433,750,000	64,400,000	4,500,000	29,400,000				
	その他特定財源								
	一般財源	59,130,000	10,370,000	6,260,000	9,045,000				
⑤ 進捗率(%)									
⑥ 進捗率：金額Σ②÷【A】 (%)	74.7%	87.0%	87.8%	93.7%					
⑦ 特記事項	平成28年度に左岸の汚泥脱水機増設が完了したため、平成29年度の事業費が減少しました。平成30年度は右岸長寿命化計画に基づく改修、更新業務のため事業費が増加します。								

4. 事務事業の評価

(1) 事業を取り巻く環境の変化 (当初計画時における環境との対比)	今まで	人口減少や経済的な理由で接続率が伸び悩んでいます。不明水により降雨時の処理量が増大します。
	今後	高齢化と人口減少により接続数が減少することが予測されます。

(2) 現状と課題の認識	右岸浄化センターは供用開始から22年、左岸浄化センターは供用開始から16年が経過し、特に右岸浄化センターは機械・電気設備の更新時期を迎えるため、長寿命化計画に基づいて修繕、更新を進めます。 また、不明水も処理機能に影響を与えるため、不明水対策も進める必要があります。
--------------	--

5. 課題への対応策

浄化センターの長寿命化計画を作成し、計画的な更新を行います。
健全な処理を行うために、不明水対策を同時に行っていくことが重要です。

6. 事業の総合評価及び今後の方向性

所属長氏名 山口 高嗣

下水道の接続に合わせた処理能力の向上は不可欠であるため、事業の継続を促進します。また、不明水対策も必要なため、引き続き実施していきます。

今後の方向性	1. 継続	(1. 継続 2. 廃止 3. 完了 4. 統合)
--------	-------	-----------------------------