

事務事業評価表（内部管理事務）

（評価対象：令和 3 年度）

1. 事務事業の概要				
事務事業名	43-1	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	猿渡 明子
施策体系	総合計画上の施策名	32	安全な水道水の供給と安定経営	
	施策名（評価単位）	(32)	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	
(1) 事業の実施内容（令和3年度）	<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		令和元年度実績	令和2年度実績	令和3年度実績	令和4年度見込
① 直接事業費		76,756,945	81,679,578	89,704,121	95,385,400
② 人件費		13,050,000	13,500,000	15,900,000	15,525,000
③ 合計コスト ①+②		89,806,945	95,179,578	105,604,121	110,910,400
前年度比			106.0%	111.0%	105.0%
財源内訳	国・県支出金	0	0	0	0
	市債	0	0	0	0
	その他特定財源	1,484,000	1,484,000	1,490,000	1,490,000
	一般財源	88,322,945	93,695,578	104,114,121	109,420,400
④ 活動一単位当たりコスト		1,264,886.5	1,329,323.7	1,474,917.9	1,478,805.3
前年度比			105.1%	111.0%	100.3%
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 ÷ 年間配水量					
		令和元年度実績	令和2年度実績	令和3年度実績	令和4年度見込		
	実績値	71	72	72	75		

4. 評価・課題	<p>管路及び給水設備の老朽化が進行し、近年では漏水による有収率の低下が進行しています。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。老朽化した管路の布設替を進めています。令和3年度の有収率は前年同様でした。</p>
----------	---

5. 具体的な改善内容	改善時期	令和4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年度に策定した「美濃市水道事業ビジョン」の計画に基づき、着実に老朽化した管路の布設替を行います。また、令和4年度中に美濃市水道事業ビジョンの見直しを行い、より適正な計画となるよう努めます。</p>		

6. 事業の総合評価及び今後の方向性	所属長氏名	西村 斎
<p>今後も計画的に老朽化した管路の布設替を行うとともに、漏水調査を引き続き行い、早期修繕に努めることで有収率を高めます。また、経費の増加傾向が懸念されるため、適正な施設の維持管理を推進し、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：令和 3 年度）

1. 事務事業の概要				
事務事業名	43-2	農業集落排水整備事業	担当課	上下水道課
			作成者	柴垣泰史
施策体系	総合計画上の施策名	33	衛生的で快適な住環境	
	施策名（評価単位）	33	衛生的で快適な住環境	

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】	6,213,100	事業実施期間	令和元年度～令和4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	令和元年度実績	令和2年度実績	令和3年度実績	令和4年度見込
① 事業の実施内容	新規取出件数 N=4件	新規取出件数 N=6件	新規取出件数 N=3件	新規取出件数 N=3件
② 直接事業費	1,668,000	2,461,800	1,048,300	1,035,000
③ 人件費	1,125,000	1,125,000	1,650,000	1,275,000
④ 合計コスト ②+③	2,793,000	3,586,800	2,698,300	2,310,000
前年度比		128.4%	75.2%	85.6%
財源内訳	国・県支出金			
	市債			
	その他特定財源			
	一般財源	2,793,000	3,586,800	2,698,300
⑤ 進捗率(%)				
⑥ 進捗率：金額②÷【A】(%)	26.8%	66.5%	83.3%	100.0%
⑦ 特記事項	新規取出件数について、令和3年度は3件と減少し、事業費については令和2年度に比べ若干減となりました。令和4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

引き続き、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 西村 斎

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：令和 3 年度）

1. 事務事業の概要				
事務事業名	43-3	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	山本 和磨
施策体系	総合計画上の施策名	33	衛生的で快適な住環境	
	施策名(評価単位)	(33)	衛生的で快適な住環境	

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(令和3年度)	委託会社社員との連携による 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

(2) 事務事業実施にかかるコスト					(単位:円)
区分		令和元年度実績	令和2年度実績	令和3年度実績	令和4年度見込
① 直接事業費		79,164,262	82,196,374	91,344,588	84,565,000
② 人件費		6,825,000	6,675,000	7,650,000	7,350,000
③ 合計コスト ①+②		85,989,262	88,871,374	98,994,588	91,915,000
前年度比			103.4%	111.4%	92.8%
財源内訳	国・県支出金	0	0	0	0
	市債	0	0	0	0
	その他特定財源	48,074,880	48,709,730	48,367,840	37,797,000
	一般財源	37,914,382	40,161,644	50,626,748	54,118,000
④ 活動一単位当たりコスト		924,615.7	998,554.8	1,151,099.9	1,068,779.1
前年度比			108.0%	115.3%	92.8%
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					
		令和元年度実績	令和2年度実績	令和3年度実績	令和4年度見込		
	実績値	93	89	86	86		

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	令和4年4月
平成28年度29年度で診断を行い、平成30年度に施設最適化構想を策定しました。今後は、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	西村 齋
有収率は、やや低下してはいますが全て基準内で推移しており、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：令和 3 年度）

1. 事務事業の概要				
事務事業名	43-4	下水道施設維持管理事業	担当課	上下水道課
			作成者	檀上 達也
施策体系	総合計画上の施策名	33	衛生的で快適な住環境	
	施策名（評価単位）	(33)	衛生的で快適な住環境	

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（令和3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		令和元年度実績	令和2年度実績	令和3年度実績	令和4年度見込
① 直接事業費		188,143,242	191,209,056	203,423,424	216,591,000
② 人件費		6,900,000	6,900,000	7,650,000	7,950,000
③ 合計コスト ①+②		195,043,242	198,109,056	211,073,424	224,541,000
前年度比			101.6%	106.5%	106.4%
財源内訳	国・県支出金	0	0	0	0
	市債	0	0	0	0
	その他特定財源	195,043,242	198,109,056	211,073,424	224,541,000
	一般財源	0	0	0	0
④ 活動一単位当たりコスト		2,500,554.4	2,641,454.1	2,891,416.8	2,993,880.0
前年度比			105.6%	109.5%	103.5%
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					
		令和元年度実績	令和2年度実績	令和3年度実績	令和4年度見込		
	実績値	78	75	73	75		

4. 評価・課題	<p>処理区域内の不明水の原因となる箇所を修繕することにより、使用料収入の対象となる有収水量の割合を維持するよう努めてきました。令和2年度と比べ、令和3年度の有収率は低下しており、長期的に見ても低下傾向にあります。有収率の低下は施設維持管理の費用対効果を悪化させ、経営の負担となります。今後も管渠等の老朽化による不明水のため、有収率の低下が懸念されます。</p>
----------	---

5. 具体的な改善内容	改善時期	令和4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。不明水の原因の一つである、雨水が侵入するマンホール蓋の取り換え修繕等を早期に行い、有収率の向上を図ります。また、令和4年度に、長期的な視点で下水道施設（ストック）全体の老朽化の進展状況を考慮し、優先順位付けを行ったうえで、施設の点検・調査及び修繕・改築を実施し、施設を計画的かつ効率的に管理することを目的とした、ストックマネジメント計画の策定を行います。</p>		

6. 事業の総合評価及び今後の方向性	所属長氏名	西村 齋
<p>不明水対策として、処理区域内の原因箇所の早期修繕を行い有収率を高めます。今後は全処理区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、汚水管等の老朽化状況を把握し、長期的な視点で計画的で安定した施設管理の実施を図ります。</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：令和 3 年度）

1. 事務事業の概要				
事務事業名	43-5	下水道建設事業	担当課	上下水道課
			作成者	柴垣泰史
施策体系	総合計画上の施策名	33	衛生的で快適な住環境	
	施策名（評価単位）	33	衛生的で快適な住環境	

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】	45,954,560	事業実施期間	令和元年度～令和4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	令和元年度実績	令和2年度実績	令和3年度実績	令和4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=0m2 公共樹設置 N=30基	管渠工 L=0m ポンプ工 N=0基 舗装復旧工 A=0m2 公共樹設置 N=20基	管渠工 L=0m ポンプ工 N=2基 舗装復旧工 A=0m2 公共樹設置 N=28基	管渠工 L=0m ポンプ工 N=1基 舗装復旧工 A=0m2 公共樹設置 N=24基
② 直接事業費	8,639,260	6,442,700	20,246,600	10,626,000
③ 人件費	5,325,000	5,325,000	5,325,000	3,900,000
④ 合計コスト ②+③	13,964,260	11,767,700	25,571,600	14,526,000
前年度比		84.3%	217.3%	56.8%
財源内訳	国・県支出金			
	市債			
	その他特定財源			
	一般財源	13,964,260	11,767,700	25,571,600
⑤ 進捗率(%)				
⑥ 進捗率：金額②÷【A】(%)	18.8%	32.8%	76.9%	100.0%
⑦ 特記事項	平成26年度から令和2年度までは、公共樹設置のみでしたが、令和3年度は、前年度に比べ公共樹設置件数は増加したとともに、区画整理事業に合わせて、ポンプを2基設置したため、事業費が大幅に増しました。令和4年度は、過去3カ年の実績により公共樹設置件数を想定するとともに、ポンプ工を公共下水道の接続に合わせ、1基見込んでいるため、事業費は、元年度及び2年度に比べ増となります。			

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	公共下水道区域の過疎化の原因である高齢化や人口減少、空き家の増加が進んでいます。

(2) 現状と課題の認識	事業計画区域内の普及率は99.53%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

公共樹の設置は、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 西村 斎

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：令和 3 年度）

1. 事務事業の概要				
事務事業名	43-6	下水道浄化センター建設事業	担当課	上下水道課
			作成者	村井康浩
施策体系	総合計画上の施策名	33	衛生的で快適な住環境	
	施策名（評価単位）	(33)	衛生的で快適な住環境	

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	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した。また、老朽化した機械・電気設備の一部を修繕、更新し、長寿命化を図るとともに、脱臭設備の更新を行いました。 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した。
-------------	------	--

	予定全体事業費（単位：円） 【A】	1,225,770,000	事業実施期間	平成24年度～令和元年度
--	----------------------	---------------	--------	--------------

(3) 事務事業実施にかかるコスト 単位：円

区 分	令和元年度実績	令和2年度実績	令和3年度実績	令和4年度見込
①事業の実施内容	右岸浄化センター長寿命化事業実施業務			
②直接事業費	99,000,000	0	0	0
③人件費	5,325,000	750,000	825,000	750,000
④合計コスト ②+③	104,325,000	750,000	825,000	750,000
前年度比		0.7%	110.0%	90.9%
財源内訳	国・県支出金	50,900,000	0	0
	市債	43,100,000	0	0
	その他特定財源			
	一般財源	10,325,000	750,000	825,000
⑤進捗率(%)				
⑥進捗率：金額②÷【A】(%)	8.1%	8.1%	8.1%	8.1%
⑦特記事項	令和元年度は、右岸浄化センターの長寿命化事業実施のため直接事業費が増大しましたが、令和2年度以降は、直接事業はなく大幅に減となりました。			

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。また、不明水により降雨時の処理量が増大しています。
	今後	高齢化と人口減少により接続数が減少し、処理施設の運営・管理が厳しくな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26年、左岸浄化センターは供用開始から20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部分的な修繕、更新を進めてきました。今後はストックマネジメントにより、大規模な施設の更新が必要となります。また、不明水も処理機能に影響を与えるため、不明水対策も継続して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策定し、計画的な更新を行いました。また、令和4年度から令和6年度にかけて、ストックマネジメント計画を策定し、令和7年度から更新事業を進める予定です。
健全な処理を行うために、不明水対策を継続して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

下水道の接続に合わせた処理能力の向上は不可欠であり、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	3. 完了	(1. 継続 2. 廃止 3. 完了 4. 統合)
--------	-------	-----------------------------