

**令和元年度
事務事業別決算成果報告書**

(下水道部関係)

令和元年度事務事業シート(評価)目次

| 大綱 | 目標 | 施策 | 事務事業番号 | 事務事業名 | 所属名 | 掲載ページ | 簡易版 |
|-----|-----------------------------|-----|--------|---------------|----------------------|-------|------|
| 第2節 | 安全で安心な暮らしを地域で支えあうまち ー安心づくりー | | | | | | |
| | ③災害や犯罪などのリスクに強い安全なまち | | | | | | |
| | 2-8 自然災害に強いまちづくりの推進 | | | | | | |
| | | | 208 16 | 公共下水道事業(雨水) | 下水道管理課・下水道建設課・下水道施設課 | | 1 |
| 第3節 | 環境と調和した生活しやすいまち ー快適づくりー | | | | | | |
| | ①魅力ある住環境の整ったまち | | | | | | |
| | 3-5 快適な市民生活を支える汚水処理の推進 | | | | | | |
| | | 305 | 3 | 公共下水道事業(汚水) | 下水道管理課・下水道建設課・下水道施設課 | | 3 |
| | | 305 | 4 | 特定環境保全公共下水道事業 | 下水道管理課・下水道施設課 | | 5 |
| | | 305 | 5 | 農業集落排水事業 | 下水道管理課・下水道施設課 | | 7 |
| | | 305 | 6 | 産業団地汚水処理施設事業 | 下水道管理課・下水道施設課 | | 9 簡易 |

令和元年度 事務事業シート (評価)

1 事務事業に関する基本情報

| | | | |
|--------|---------------------------|----------|-----|
| 事務事業番号 | 208 - 16 | 新規・継続 | 継続 |
| 事務事業名 | 公共下水道事業(雨水) | 下水道事業会計 | 混在 |
| 所属 | 下水道部 下水道管理課・下水道建設課・下水道施設課 | 総合計画施策体系 | 2-8 |
| 根拠法令 | 都市計画法、下水道法、東広島市公共下水道条例 | | |

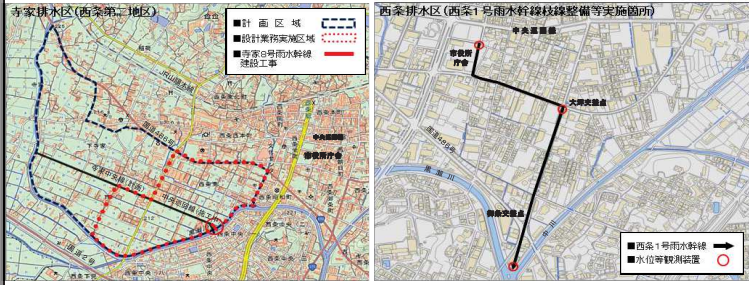
2 事務事業の概要・活動実績

| | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 目的 (何のために) | 市街地において、豪雨時の道路の冠水や排水路の溢水による浸水被害から市民の生命、身体及び財産を守るため、浸水対策施設を整備し、自然災害に強いまちづくりを推進する。 |
| 対象 (誰・何を対象に) | 西条排水区、寺家排水区及び蛇道川排水区において内水浸水被害を被る住民等 |

1 計画的、効率的な施設の建設と更新
 ・ストックマネジメント計画に基づく雨水排水施設の健全化を図る。
【資本的支出 80千円】
 (1) スtockマネジメント計画策定(80千円)

2 災害に強い下水道の構築
 ・浸水対策施設の機能を維持するため、適正な維持管理を行う。
 ・西条排水区及び寺家排水区(西条第二地区)における雨水管渠の建設工事並びに内水浸水想定区域図の作成を行う。
【収益的支出 8,917千円】
 (1) 管渠・ポンプ場管理(8,917千円)
【資本的支出 155,029千円】
 (1) 内水浸水想定区域図作成(西条排水区、寺家排水区)(15,114千円)
 (2) 雨水管渠建設工事等(西条第二地区、西条排水区)(139,915千円)

事業の概要及びR1活動実績



3 コスト情報

| | 平成29年度(決算) | 平成30年度(決算) | 令和元年度(決算) | 令和2年度(予算) |
|-----------------------|-------------------------------|------------|--------------|-------------|
| 収益的収支 | 260,650千円 | 295,125千円 | 257,894千円 | 264,605千円 |
| 収益的支出(A) | 261,457千円 | 297,318千円 | 258,622千円 | 266,185千円 |
| 差引 | △ 807千円 | △ 2,193千円 | △ 728千円 | △ 1,580千円 |
| 当年歳増利益(又は増損失) | △ 747千円 | △ 2,031千円 | △ 679千円 | 0千円 |
| 資本的収入 | 9,832千円 | 62,909千円 | 155,095千円 | 288,896千円 |
| 資本的支出(B) | 121,549千円 | 154,039千円 | 256,521千円 | 402,857千円 |
| 差引 | △ 111,717千円 | △ 91,130千円 | △ 101,426千円 | △ 113,961千円 |
| うち人件費 | 1.00人 | 3.00人 | 3.00人 | -人 |
| 人件内訳 | 1.00人 | 3.00人 | 3.00人 | -人 |
| 正職員 | -人 | -人 | -人 | -人 |
| 嘱託職員 | -人 | -人 | -人 | -人 |
| 臨時職員 | -人 | -人 | -人 | -人 |
| 総事業費(A)+(B) | 383,006千円 | 451,357千円 | 515,143千円 | -千円 |
| 人件費/総事業費 | 2.26% | 5.21% | 5.24% | -% |
| R1年度予算のうちR2年度に繰越した事業費 | 【工事請負費】寺家8号雨水幹線建設工事(雨東01-1) | | 136,600,000円 | |
| | 【委託料】西条第二地区雨水管渠詳細設計業務(雨東01-2) | | 37,000,000円 | |

4 指標

| 活動・結果指標 | 【活動・結果指標名】 | 単位 | 事務事業番号 208 - 16 事務事業名 公共下水道事業(雨水) | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|------------|------------|-------|-----|-------|
| | | | H29年度(実績) | H30年度(実績) | R1年度(実績) | | | |
| | 整備延長累計(西条・寺家排水区) | m | 1,210 | 1,276 | 1,326 | | | |
| 単当たりコスト (人件費を含む事業費/対象・活動指標) | | | | | | | | |
| 成果目標 (指標設定理由、計算式、数値上では現れにくい成果) | 雨水浸水対策事業は、雨水排水管路等の対策施設の完成によって事業効果が得られるため、事業を実施する西条及び寺家排水区の管路等の整備率(整備延長累計/全体計画延長)を指標とする。 | | | | | | | |
| 成果指標 (目標達成状況等) | 【成果指標名】 | | 単位 | R1年度 | | | | |
| | 整備率(延長ベース) | | % | H29年度(実績値) | H30年度(実績値) | (目標値) | 達成率 | |
| | 整備率(延長ベース) | | % | 27 | 29 | 32 | 30 | 93.8% |

5 事務事業の評価

| | | | | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----|----|
| 評価分析 | 西条第二地区では、寺家8号雨水幹線で黒瀬川吐口部から上流側50mが完了し、引き続き77mに着手したが、工事の支障となる工作物の移転補償に不測の日数を要し、繰越した。西条排水区では、雨水排水状況の見える化を図るため、西条1号雨水幹線内に水位等観測装置を設置した。 | | | | | |
| 総合評価 | B | 西条第二地区の寺家8号雨水幹線建設工事が繰越となり、目標を下回っているが、令和2年度も継続して寺家8号雨水幹線の整備を行うこととしている。西条排水区では、雨水管渠整備が入札不調により繰延べとした。 | 成果の達成度 | A 目標以上 | | |
| | | | | B 概ね目標達成 | ○ | |
| | | | | C 目標をやや下回る | | |
| | | | | D 目標を大幅に下回る | | |
| | | | | E 成果が上がらず | | |
| | | | 区分 | 削減 | 同じ | 増額 |
| | | | | コスト投入状況 | | |

| 区分 | 評価項目 | 評価 | 判断理由・評価コメント |
|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 必要性 | 市の関与の妥当性 | 市が実施すべきである。 | 公共下水道(雨水)事業は、市が実施すべきである。 |
| | 市民ニーズの傾向 | 増加傾向にある。 | 市街地の進展と相まって近年の集中豪雨に伴い、浸水対策に対する市民ニーズは高い。 |
| 有効性 | 類似事業の有無 | 一部、類似した事務事業がある。 | 河川・水路改修事業による雨水排水路の改修事業がある。 |
| | 単当たりコストの妥当性 | 比較資料がない。 | 特になし。 |
| 効率性 | コスト削減の余地 | 一部、削減の余地がある。 | コスト削減を図った設計、施工を実施している。 |
| | 負担割合の適正度 | 概ね適正な負担割合である。 | 公共下水道による雨水の排除経費は、公費原則に即している。 |
| | 民間活力の活用 | 概ね、民間委託等へ切替済 | 雨水施設の維持管理については、民間委託等を行っている。 |
| 施策への貢献度 | 今後最も重要であり、高い貢献度を持つと判断される。 | 浸水対策事業は、市民の生命・身体及び財産を守るための重要な事業であり、市民満足度調査からもニーズ度が高い。 | |

6 課題及び今後の方向性

| | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 課題 | 近年の局地的な大雨の増加や都市化の進展に伴う雨水流出量の増大に対応するための施設整備等のハード対策には、多額の費用がかかり、効果発現までに長期間を要することから、住民等による自助・共助を支援するソフト対策を導入し、一定の効果が早期に発現できる整備計画とする必要がある。また、限られた財源の中で効率的かつ効果的な事業執行が必要である。 |
| 今後の方向性 | 緊急かつ効率的な浸水被害の解消・軽減に向けて、下水道による浸水対策を実施すべき区域や目標とする整備水準、施設整備の方針等の基本的事項を定めた「雨水管理総合計画」に基づき、ハード・ソフト対策を効果的に組み合わせながら実施していく。また、事業を計画的に実施していくため国及び県に対して補助金の確実な確保を要望していく。 |

令和元年度 事務事業シート (評価)

| | | | | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|----|
| 1 事務事業に関する基本情報 | | 事務事業番号 | 305 - 3 | 新規・継続 | 継続 |
| 事務事業名 | 公共下水道事業(汚水) | 下水道事業会計 | | 混在 | |
| 所 属 | 下水道部 下水道管理課、下水道建設課、下水道施設課 | 総合計画施策体系 | | 3 - 5 | |
| 根拠法令 | 都市計画法、下水道法、東広島市公共下水道条例、東広島市水洗便所改造資金貸付条例、東広島市公共下水道事業受益者負担金等に関する条例、東広島市公共下水道区域外流入分担金に関する条例 | | | | |

2 事務事業の概要・活動実績

| 目的 (何のために) | 生活環境の向上と河川や海域等の公共用水域の水質保全のため、市街地における生活排水等の汚水処理施設の整備を図り、安全で快適な生活環境を形成する。 | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------|--------|----------------------------------------|--------|
| 対 象 (誰・何を対象に) | 公共下水道事業計画区域内の住民等 東広島処理区、黒瀬処理区、安芸津処理区、沼田川処理区(入野処理分区分を除く) | | | | | | |
| 事業の概要 及び R1活動実績 | <p>1 下水道経営の健全化</p> <ul style="list-style-type: none"> 下水道事業経営戦略により計画的な経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図る。 <table border="1"> <tr> <th>経営分析指標</th> <th>元年度(決算)</th> </tr> <tr> <td>経常収支比率 = (経常収益/経常費用) × 100</td> <td>103.5%</td> </tr> <tr> <td>経費回収率 = (下水道使用料/汚水処理費(公費負担分を除く)) × 100</td> <td>102.0%</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> 処理場、ポンプ場等の適正な運転・維持管理を行うとともに、維持管理費の抑制を図る。 使用料等の効率的な賦課徴収事務と早期の滞り整理により、収率の向上を図る。 排水設備工事に係る事務を行うとともに、下水道の普及促進を図る。 <p>【収益的支出 1,094,463千円】</p> <p>(1) 処理場管理(928,324千円)</p> <p>(2) 管渠・ポンプ場管理(75,542千円)</p> <p>(3) 使用料徴収事務委託(90,597千円)</p> <p>【資本的支出 5,830千円】</p> <p>(1) 水洗便所改造資金貸付金(5,830千円)</p> <p>2 計画的、効率的な施設の建設と更新</p> <ul style="list-style-type: none"> ストックマネジメント計画に基づき下水道施設の健全化を図る。 下水道未普及解消整備計画に基づき、汚水管渠等の整備を促進する。 処理場施設を計画的に建設するとともに、長寿命化計画に基づき老朽化施設の改築を行う。 <p>【資本的支出 1,716,340千円】</p> <p>(1) スtockマネジメント計画策定(11,964千円)</p> <p>(2) 汚水管渠基本・実施設計業務(247,113千円)</p> <p>(3) 汚水管渠建設・ポンプ設備設置工事(1,085,059千円)</p> <p>(4) 工事負担金(椋原地区ほか)(18,960千円)</p> <p>(5) 長寿命化対策(東広島浄化センターポンプ設備等改築工事委託ほか)(353,244千円)</p> <p>3 災害に強い下水道の構築</p> <ul style="list-style-type: none"> 現在の耐震基準に適合していない既存の下水道施設の耐震化を図る。 <p>【資本的支出 9,149千円】</p> <p>(1) マンホールトイレ整備詳細設計業務(9,149千円)</p> <p>(2) 耐震化対策(高屋中継ポンプ場耐震化工事委託)(0千円)</p> | 経営分析指標 | 元年度(決算) | 経常収支比率 = (経常収益/経常費用) × 100 | 103.5% | 経費回収率 = (下水道使用料/汚水処理費(公費負担分を除く)) × 100 | 102.0% |
| | 経営分析指標 | 元年度(決算) | | | | | |
| | 経常収支比率 = (経常収益/経常費用) × 100 | 103.5% | | | | | |
| | 経費回収率 = (下水道使用料/汚水処理費(公費負担分を除く)) × 100 | 102.0% | | | | | |

3 コスト情報

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 平成29年度(決算) | 平成30年度(決算) | 令和元年度(決算) | 令和2年度(予算) |
| 収益的収支 | 4,056,769 千円 | 4,042,334 千円 | 4,125,448 千円 | 4,369,462 千円 |
| 収益的支出(A) | 3,949,667 千円 | 3,874,880 千円 | 3,818,627 千円 | 4,070,326 千円 |
| 差引 | 107,102 千円 | 167,454 千円 | 306,821 千円 | 299,136 千円 |
| 当年度純利益(又は純損失) | 5,200 千円 | 93,489 千円 | 159,518 千円 | 123,390 千円 |
| 資本的収入 | 2,132,201 千円 | 1,551,852 千円 | 2,405,767 千円 | 3,996,348 千円 |
| 資本的支出(B) | 3,501,640 千円 | 2,927,851 千円 | 3,871,716 千円 | 5,436,713 千円 |
| 差引 | △ 1,369,439 千円 | △ 1,375,999 千円 | △ 1,465,949 千円 | △ 1,440,365 千円 |
| うち人件費 | 43.00 人 | 42.00 人 | 37.00 人 | - 人 |
| うち人件費 | 40.00 人 | 38.00 人 | 33.00 人 | - 人 |
| うち人件費 | 3.00 人 | 4.00 人 | 4.00 人 | - 人 |
| うち人件費 | - 人 | - 人 | - 人 | - 人 |
| 総事業費(A)+(B) | 7,451,307 千円 | 6,802,731 千円 | 7,694,343 千円 | - 千円 |
| 人件費/総事業費 | 4.97 % | 5.39 % | 4.23 % | - % |
| R1年度予算のうちR2年度に繰越した事業費 | 【委託料】東広島浄化センターの建設工事委託に関する協定(長寿命化)ほか5件 | | | 738,247,000 円 |
| | 【工事請負費】白市地区汚水管渠建設工事(白01-1)ほか7件 | | | 487,760,000 円 |
| | 【補償費ほか】風早地区汚水管渠建設工事に係る水道移設工事補償費ほか2件 | | | 53,281,000 円 |

4 指標

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|-----------|------------|
| | 事務事業番号 | 305 - 3 | 事務事業名 | 公共下水道事業(汚水) | | |
| 活動・結果指標 | 【活動・結果指標名】 | 単位 | H29年度(実績) | H30年度(実績) | R1年度(実績) | |
| | 新規供用開始面積 | ha | 50 | 34 | 29 | |
| 単位当たりコスト (人件費を含む事業費/対象・活動指標) | 使用料単価 ^{H30年度平均134.01} (使用料収入/年間有収水量) | 円/m ³ | 193.98 | 194.11 | 196.65 | |
| | 汚水処理原価(維持管理費)/ ^{H30年度平均78.19} (汚水処理費(維持管理費)/年間有収水量) | 円/m ³ | 90.49 | 87.32 | 88.37 | |
| 成果目標 (指標設定理由、計算式、数値上では現れにくい成果) | 事務事業の目的の直接的な成果指標である公共下水道人口普及率(処理区域内人口/行政区域内人口)を指標とする。 | | | | | |
| 成果指標 (目標達成状況等) | 【成果指標名】 | 単位 | H29年度(実績値) | H30年度(実績値) | R1年度(目標値) | 達成率 |
| | 公共下水道人口普及率 (特定環境保全公共下水道を含む) | % | 45.1 | 45.8 | 47.4 | 46.3 97.7% |

5 事務事業の評価

| | | | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----|
| 評価分析 | 下水道未普及解消整備計画に基づき投資効果の高い地域から整備を進めているが、平成30年7月豪雨災害の復旧支援を優先したため、翌年度への繰越工事が多くなり、公共下水道人口普及率の目標値を1.1ポイント下回った。 新規供用開始面積は、目標値22haに対して実績値29haと7ha上回った。 | | | | |
| 総合評価 | B | 災害復旧支援を優先したため、公共下水道人口普及率の目標値をやや下回る結果となった。 経営面では経常収支比率及び経費回収率については、大口使用者(企業)の影響や普及率の向上によりいずれも100%を超えている。 | 成果の達成度 | A 目標以上 | |
| | | 区分 | B 概ね目標達成 | | ○ |
| | | | C 目標をやや下回る | | |
| | | | D 目標を大幅に下回る | | |
| | | | E 成果が上がらず | | |
| | | | 削減 | 同じ | 増額 |
| | | | コスト投入状況 | | |

| | | | |
|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 区分 | 評価項目 | 評価 | 判断理由・評価コメント |
| 必要性 | 市の関与の妥当性 | 市が実施すべきである。 | 公共下水道(汚水)事業は、市が実施すべき事業である。 |
| | 市民ニーズの傾向 | 増加傾向にある。 | 公共下水道未普及地域において早期整備に対する市民ニーズは高い。 |
| 有効性 | 類似事業の有無 | 類似した事務事業がある。 | 東広島市汚水適正処理構想に基づき事業を実施している。 |
| | 単位当たりコストの妥当性 | 概ね妥当である。 | 経営分析における類型平均と比較して概ね妥当である。 |
| 効率性 | コスト削減の余地 | 一部、削減の余地がある。 | 汚水処理施設の維持管理費の削減に努める必要がある。 |
| | 負担割合の適正度 | 概ね適正な負担割合である。 | 経営分析における類型平均と比較して使用料単価は概ね適正である。 |
| | 民間活力の活用 | 概ね、民間委託等へ切替済 | 汚水処理施設の維持管理等については、民間委託している。 |
| 施策への貢献度 | 今後も最も重要であり、高い貢献度を持つと判断される。 | 公共下水道事業は、市民生活環境の改善、公共用水域の水質保全を図るために不可欠な都市施設であり、市民満足度調査からもニーズ度が高い。 | |


6 課題及び今後の方向性

| | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 課題 | 事業の推進に向けて国の社会資本整備総合交付金を確保する必要がある。また、将来にわたって下水道サービスを持続的・安定的に提供していくため、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図る必要がある。 令和元年度は、平成30年7月豪雨災害の復旧支援のため、汚水管渠の整備について、翌年度への繰越額が多くなり、進捗が遅れが生じている。 |
| 今後の方向性 | 事業計画に基づき、国庫補助金の確保を国及び県に対して強く要望していく。また、本市の下水道処理人口普及率は、国や広島県などと比較し、依然低い状況にあり、今後より一層下水道未普及地域の整備を推進する必要がある。このため、平成30年7月豪雨災害による汚水管渠整備の遅れを早期に取り戻し、今後到来する下水道施設の老朽化対策等を見据え、東広島市下水道事業経営戦略及び東広島市下水道未普及解消整備計画に基づき事業を推進していく。 |

令和元年度 事務事業シート (評価)

| | | | | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------|----|
| 1 事務事業に関する基本情報 | | 事務事業番号 | 305 - 4 | 新規・継続 | 継続 |
| 事務事業名 | 特定環境保全公共下水道事業 | 下水道事業会計 | | 混在 | |
| 所属 | 下水道部 下水道管理課、下水道施設課 | | 総合計画施策体系 3 - 5 | | |
| 根拠法令 | 都市計画法、下水道法、東広島市公共下水道条例、東広島市水洗便所改造資金貸付条例、東広島市公共下水道事業受益者負担金等に関する条例、東広島市公共下水道区域外流入分担金に関する条例 | | | | |

2 事務事業の概要・活動実績

| 目的 (何のために) | 市街化区域以外の区域における生活排水を処理し、河川等の公共用水域の水質保全及び生活環境の改善を図る。 | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------------------------|--|-------|----------------------------------------|--|-------|
| 対象 (誰・何を対象に) | 特定環境保全公共下水道事業計画区域内の住民等 福富処理区、豊栄処理区、沼田川処理区(入野処理分区) | | | | | | | | | |
| 事業の概要 及び R1活動実績 | <p>1 下水道経営の健全化</p> <ul style="list-style-type: none"> 下水道事業経営戦略により計画的な経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図る。 <table border="1"> <tr> <th colspan="2">経営分析指標</th> <th>元年度(決算)</th> </tr> <tr> <td>経常収支比率 = (経常収益/経常費用) × 100</td> <td></td> <td>98.2%</td> </tr> <tr> <td>経費回収率 = (下水道使用料/汚水処理費(公費負担分を除く)) × 100</td> <td></td> <td>36.0%</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> 処理場、マンホールポンプ等の適正な運転・維持管理を行うとともに、維持管理費の抑制を図る。 使用料等の効率的な賦課徴収事務と早期の滞納整理により、収納率の向上を図る。 排水設備工事に係る事務を行うとともに、下水道の普及促進を図る。 <p>【収益的支出 76,326千円】</p> <p>(1) 処理場管理(62,598千円) (2) 管渠・ポンプ場管理(12,004千円) (3) 使用料徴収事務委託(1,724千円)</p> <p>2 計画的、効率的な施設の建設と更新</p> <ul style="list-style-type: none"> ストックマネジメント計画に基づき下水道施設の健全化を図る。 処理場施設を計画的に建設するとともに、長寿命化計画に基づき老朽化施設の改築を行う。 <p>【資本的支出 163,855千円】</p> <p>(1) スtockマネジメント計画策定(2,866千円) (2) 長寿命化対策(福富浄化センター水処理設備改築工事委託)(160,989千円) (3) 処理場施設建設(豊栄浄化センター汚泥脱水設備設置工事委託)(0千円)</p> | 経営分析指標 | | 元年度(決算) | 経常収支比率 = (経常収益/経常費用) × 100 | | 98.2% | 経費回収率 = (下水道使用料/汚水処理費(公費負担分を除く)) × 100 | | 36.0% |
| | 経営分析指標 | | 元年度(決算) | | | | | | | |
| 経常収支比率 = (経常収益/経常費用) × 100 | | 98.2% | | | | | | | | |
| 経費回収率 = (下水道使用料/汚水処理費(公費負担分を除く)) × 100 | | 36.0% | | | | | | | | |
| |  <p>福富浄化センター 処理能力540m³/日最大 平成10年4月供用開始</p> | | | | | | | | | |

3 コスト情報

| | 平成29年度(決算) | 平成30年度(決算) | 令和元年度(決算) | 令和2年度(予算) | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|-----|
| 収益的収支 | 241,041 千円 | 206,819 千円 | 197,452 千円 | 205,658 千円 | |
| 収益的支出(A) | 244,787 千円 | 210,255 千円 | 201,349 千円 | 210,819 千円 | |
| 差引 | △ 3,746 千円 | △ 3,436 千円 | △ 3,897 千円 | △ 5,161 千円 | |
| 当年度純利益(又は純損失) | △ 3,435 千円 | △ 3,156 千円 | △ 3,232 千円 | 0 千円 | |
| 資本的収入 | 57,902 千円 | 23,185 千円 | 325,424 千円 | 7,983 千円 | |
| 資本的支出(B) | 107,451 千円 | 70,216 千円 | 376,514 千円 | 59,351 千円 | |
| 差引 | △ 49,549 千円 | △ 47,031 千円 | △ 51,090 千円 | △ 51,368 千円 | |
| うち人件費 | 人件費合計 | 1.00 人 | 1.00 人 | 1.00 人 | - 人 |
| | 人件内訳 | 正職員 | 1.00 人 | 1.00 人 | - 人 |
| | 嘱託職員 | - 人 | - 人 | - 人 | - 人 |
| | 臨時職員 | - 人 | - 人 | - 人 | - 人 |
| 総事業費(A)+(B) | 352,238 千円 | 280,471 千円 | 577,863 千円 | - 千円 | |
| 人件費/総事業費 | 3.24 % | 3.77 % | 1.79 % | - % | |
| R1年度予算のうちR2年度に繰越した事業費 | 【委託料】豊栄浄化センターの建設工事委託に関する協定(脱水機設置) | | 77,000,000 円 | | |

4 指標

| 活動・結果指標 | 【活動・結果指標名】 | 単位 | H29年度(実績) | H30年度(実績) | R1年度(実績) | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|---------|
| | | | | | | | |
| 普及促進活動対象戸数 | 戸 | 戸 | 36 | 127 | 49 | | |
| | | | | | | | |
| 単位当たりコスト (人件費を含む事業費/対象・活動指標) | 使用料単価(平均)148.59 (使用料収入/年間有収水量) | 円/m ³ | 190.65 | 180.75 | 182.19 | | |
| | 汚水処理原価(維持管理費)/ (汚水処理費(維持管理費)/年間有収水量) | 円/m ³ | 563.45 | 502.51 | 506.68 | | |
| 成果目標 (指標設定理由、計算式、数値上では現れにくい成果) | 普及促進活動の直接的な成果である新規下水道接続戸数を指標とする。 | | | | | | |
| 成果指標 (目標達成状況等) | 【成果指標名】 | | 単位 | H29年度 (実績値) | H30年度 (実績値) | R1年度 (実績値) | 達成率 |
| | 新規接続戸数 | 戸 | 戸 | 5 | 6 | 10 | 7 70.0% |

5 事務事業の評価

| 評価分析 | 未接続のアパート等は、切替の決定権者が居住していない場合が多く、市外居住者の場合もあり、個別訪問では交渉が困難なことからこれまで普及活動を行ってこなかったアパート等について所有者調査を行い、郵送による接続勧奨を実施。 アパート等が接続すると、複数の世帯が使用することとなり、個別住宅が切り替えるよりも経営的効果が高い。個別住宅の場合、費用のほか、高齢、将来的に空き家とするなどの理由で接続しない世帯が多い。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|----|---------|--------|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|------------|--|--|--|---|-------------|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|
| 総合評価 | <p>C</p> <p>郵送による普及活動を行ったが、新規接続が目標値をやや下回る結果となった。 なお、経営面では経常収支比率及び経費回収率が、いずれも100%を下回ることから、維持管理費の縮減など経営改善を図る必要がある。</p> <table border="1"> <tr> <th>区分</th> <th>削減</th> <th>同じ</th> <th>増額</th> <th>コスト投入状況</th> </tr> <tr> <td>A 目標以上</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B 概ね目標達成</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C 目標をやや下回る</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>D 目標を大幅に下回る</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E 成果が上がらず</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 区分 | 削減 | 同じ | 増額 | コスト投入状況 | A 目標以上 | | | | | B 概ね目標達成 | | | | | C 目標をやや下回る | | | | ○ | D 目標を大幅に下回る | | | | | E 成果が上がらず | | | | |
| 区分 | 削減 | 同じ | 増額 | コスト投入状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 目標以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B 概ね目標達成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C 目標をやや下回る | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D 目標を大幅に下回る | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E 成果が上がらず | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 区分 | 評価項目 | 評価 | 判断理由・評価コメント |
|---------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 必要性 | 市の関与の妥当性 | 市が実施すべきである。 | 特定環境保全公共下水道は、市が実施すべき事業である。 |
| | 市民ニーズの傾向 | あまり変化はない。 | 高齢化、人口減少等の影響を受け普及が低迷している。 |
| 有効性 | 類似事業の有無 | 類似した事務事業がある。 | 東広島市汚水適正処理構想に基づき事業を実施している。 |
| | 単位当たりコストの妥当性 | 他の自治体と比較し、単位当たりコストが高い。 | 経営分析における類型平均と比較して汚水処理原価(維持管理費)が高い。 |
| 効率性 | コスト削減の余地 | 一部、削減の余地がある。 | 汚水処理施設の維持管理費の削減に努める必要がある。 |
| | 負担割合の適正度 | 概ね適正な負担割合である。 | 経営分析における類型平均と比較して使用料単価は概ね適正である。 |
| | 民間活力の活用 | 概ね、民間委託等へ切替済 | 汚水処理施設の維持管理費等については、民間委託している。 |
| 施策への貢献度 | 今後も最も重要であり、高い貢献度を持つと判断される。 | 市民生活環境の改善、公共用水域の水質保全を図るための重要な事業である。 | |

6 課題及び今後の方向性

| | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 課題 | 経営分析において、汚水処理原価(維持管理費)が類型団体と比較して高い状況にあり、下水道サービスを持続的・安定的に供給していくため、維持管理費の縮減を図る必要がある。また、未接続に対する普及をより一層、促進する必要がある。 |
| 今後の方向性 | 下水道サービスの持続的・安定的な提供に向けて、維持管理費の縮減に努めるとともに普及促進を図り経営基盤を強化していく。 |

令和元年度 事務事業シート (評価)

| | | | | | |
|----------------|------------------------------------------------------|---------|----------|-------|----|
| 1 事務事業に関する基本情報 | | 事務事業番号 | 305 - 5 | 新規・継続 | 継続 |
| 事務事業名 | 農業集落排水事業 | 下水道事業会計 | | 混在 | |
| 所 属 | 下水道部 下水道管理課、下水道施設課 | | 総合計画施策体系 | 3 - 5 | |
| 根拠法令 | 浄化槽法、東広島市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例 東広島市水洗便所改造資金貸付条例 | | | | |

2 事務事業の概要・活動実績

| | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 目的 (何のために) | 農業振興地域における生活排水を処理し、農業用排水の水質保全、農業用排水施設の機能維持及び農村生活環境の改善を図る。 |
| 対象 (誰・何を対象に) | 農業集落排水処理区域内の住民等 志和堀地区、板城地区、保田地区、大内原地区 |

事業の概要及びR1活動実績

1 下水道経営の健全化
・下水道事業経営戦略により計画的な経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図る。

| 経営分析指標 | 元年度(決算) |
|----------------------------------------|---------|
| 経常収支比率 = (経常収益/経常費用) × 100 | 97.9% |
| 経費回収率 = (下水道使用料/汚水処理費(公費負担分を除く)) × 100 | 56.1% |

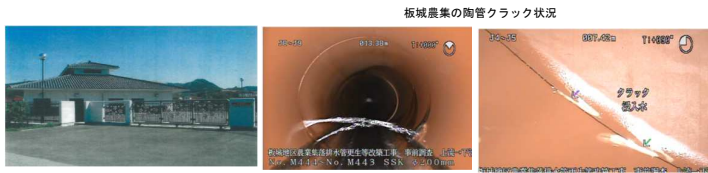
- ・処理場、マンホールポンプ等の適正な運転・維持管理を行うとともに、維持管理費の抑制を図る。
- ・使用料等の効率的な賦課徴収事務と早期の滞納整理により、収納率の向上を図る。
- ・排水設備工事に係る事務を行うとともに、下水道の普及促進を図る。

【収益的支出 82,136千円】
(1) 処理場管理(74,201千円)
(2) 管渠・ポンプ場管理(5,656千円)
(3) 使用料徴収事務委託(2,279千円)

【資本的支出 600千円】
(4) 水洗便所改造資金貸付金(600千円)

2 計画的、効率的な施設の建設と更新
・ストックマネジメント計画に基づき下水道施設の健全化を図る。

【資本的支出 32,068千円】
(1) 志和堀地区農業集落排水処理施設事業計画策定(5,268千円)
(2) 板城地区農業集落排水管更生等改築工事(板01-1)(26,800千円)



3 コスト情報

| | 平成29年度(決算) | 平成30年度(決算) | 令和元年度(決算) | 令和2年度(予算) | |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-------------|-----|
| 収益的収支 | 248,274 千円 | 225,719 千円 | 209,744 千円 | 215,111 千円 | |
| 収益的支出(A) | 252,640 千円 | 228,937 千円 | 212,359 千円 | 220,180 千円 | |
| 差引 | △ 4,366 千円 | △ 3,218 千円 | △ 2,615 千円 | △ 5,069 千円 | |
| 当年産純利益(又は純損失) | △ 3,414 千円 | △ 2,990 千円 | △ 2,143 千円 | 0 千円 | |
| 資本的収入 | 13,624 千円 | 52,469 千円 | 75,876 千円 | 115,251 千円 | |
| 資本的支出(B) | 66,350 千円 | 100,792 千円 | 124,244 千円 | 152,551 千円 | |
| 差引 | △ 52,726 千円 | △ 48,323 千円 | △ 48,368 千円 | △ 37,300 千円 | |
| うち人件費 | 人件費合計 | 1.00 人 | 1.00 人 | 1.00 人 | - 人 |
| | 人内正職員 | 1.00 人 | 1.00 人 | 1.00 人 | - 人 |
| | 人内嘱託職員 | - 人 | - 人 | - 人 | - 人 |
| | 人内臨時職員 | - 人 | - 人 | - 人 | - 人 |
| 総事業費(A)+(B) | 318,990 千円 | 329,729 千円 | 336,603 千円 | - 千円 | |
| 人件費/総事業費 | 1.58 % | 1.65 % | 1.78 % | - % | |
| R1年度予算のうちR2年度に繰越した事業費 | 【工事請負費】板城地区農業集落排水管更生等改築工事(板01-1) | | 48,421,000 円 | | |

4 指標

| 活動・結果指標 | 【活動・結果指標名】 | 単位 | 事務事業番号 305 - 5 事務事業名 農業集落排水事業 | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------|-------------------------------|------------|------------|-----------|-------|
| | | | H29年度(実績) | H30年度(実績) | R1年度(実績) | | |
| 普及促進活動対象戸数 | 戸 | 54 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | |
| 単位当たりコスト (人件費を含む事業費/対象・活動指標) | 使用料単価(使用料収入/年間有収水量) | 円/m3 | 218.74 | 219.14 | 224.21 | | |
| | 汚水処理原価(維持管理費)/(汚水処理費(維持管理費)/年間有収水量) | 円/m3 | 514.71 | 408.12 | 399.95 | | |
| 成果目標 (指標設定理由、計算式、数値上では現れにくい成果) | 普及促進活動の直接的な成果である新規下水道接続戸数を指標とする。 | | | | | | |
| 成果指標 (目標達成状況等) | 【成果指標名】 | | 単位 | H29年度(実績値) | H30年度(実績値) | R1年度(実績値) | 達成率 |
| | 新規接続戸数 | 戸 | 12 | 4 | 10 | 5 | 50.0% |

5 事務事業の評価

| | | | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|
| 評価分析 | 他地域で未接続のアパート等の所有者への普及活動を優先したため、農業集落排水を実施できなかった。新規接続は5戸に留まり目標をやや下回った。 | | | | |
| 総合評価 | C | 直接訪問による普及活動を行うことができず、また、高齢化や人口減少等の社会情勢の変化により困難な状況にある中、新規接続が目標値をやや下回る結果となった。 なお、経営面では経常収支比率及び経費回収率が、いずれも100%を下回っていることから、維持管理費の縮減など経営改善を図る必要がある。 | 成果の達成度 | A 目標以上 | |
| | | | | B 概ね目標達成 | |
| | | | | C 目標をやや下回る | ○ |
| | | | | D 目標を大幅に下回る | |
| | | | | E 成果上がらず | |
| | | | | 区分 | 削減 同じ 増額 コスト投入状況 |

| 区分 | 評価項目 | 評価 | 判断理由・評価コメント |
|---------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 必要性 | 市の関与の妥当性 | 市が実施すべきである。 | 農業集落排水事業は、市が実施すべき事業である。 |
| | 市民ニーズの傾向 | あまり変化はない。 | 高齢化、人口減少等の影響を受け普及が低迷している。 |
| 有効性 | 類似事業の有無 | 類似した事務事業がある。 | 東広島市汚水適正処理構想に基づき実施している。 |
| | 単位当たりコストの妥当性 | 他の自治体と比較し、単位当たりコストが高い。 | 経営分析における類型平均と比較して汚水処理原価(維持管理費)が高い。 |
| 効率性 | コスト削減の余地 | 一部、削減の余地がある。 | 汚水処理施設の維持管理費の削減に努める必要がある。 |
| | 負担割合の適正度 | 概ね適正な負担割合である。 | 経営分析における類型平均と比較して使用料単価は概ね適正である。 |
| | 民間活力の活用 | 概ね、民間委託等へ切替済 | 汚水処理施設の維持管理等については、民間委託している。 |
| 施策への貢献度 | 今後最も重要であり、高い貢献度を持つと判断される。 | | 市民の生活環境改善、公共用水域の水質保全を図るための重要な事業である。 |

6 課題及び今後の方向性

| | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 課題 | 経営分析において、汚水処理原価(維持管理費)が類型団体と比較して高い状況にあり、下水道サービスを持続的・安定的に提供していくため、維持管理費の縮減を図る必要がある。また、未接続に対する普及をより一層、促進する必要がある。 |
| 今後の方向性 | 下水道サービスの持続的・安定的な提供に向けて、不明水対策をはじめとする維持管理費の縮減に努めるとともに普及促進を図り経営基盤を強化していく。 |

【簡易版】 令和 元 年度 事務事業シート (評価)

1 事務事業に関する基本情報

| | | | | |
|-------|-----------------------------|---------|----------|-------|
| | 事務事業番号 | 305 - 6 | 新規・継続 | 継続 |
| 事務事業名 | 産業団地汚水処理施設事業 | 下水道事業会計 | | 混在 |
| 所 属 | 下水道部 下水道管理課、下水道施設課 | | 総合計画施策体系 | 3 - 5 |
| 根拠法令 | 浄化槽法、東広島市産業団地汚水処理施設設置及び管理条例 | | | |

2 事務事業の概要・活動実績・課題及び今後の方向性

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的 (何のために) | 産業団地の汚水処理施設の適正な維持管理を行い、公共用水域の水質保全を図る。 |
| 対 象 (誰・何を対象に) | 市が管理する産業団地の汚水処理施設(原地区、志和流通、黒瀬地区) |
| 事業の概要 及び R1活動実績 | <p>下水道経営の健全化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・産業団地汚水処理施設の適正な運転・維持管理を行うとともに、維持管理費の抑制を図る。 <p>【収益的支出 21,261千円】</p> <p>産業団地の汚水処理施設の使用料の徴収事務、及び適正な運転管理・維持修繕を行った。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 原地区工業団地汚水処理施設管理(2,220千円) 処理開始:H2年12月 処理水量(日平均):0.9m³/日 管路延長:0.6km (2) 志和流通団地汚水処理施設管理(12,151千円) 処理開始:H9年2月 処理水量(日平均):40m³/日 管路延長:6.2km (3) 黒瀬地区工業団地汚水処理施設管理(6,799千円) 処理開始:H7年4月 処理水量(日平均):31m³/日 管路延長:1.9km (4) 使用料徴収事務委託(91千円) |
| 課題及び 今後の方向性 | <p>今後は設備の老朽化が進行するため、適切な維持管理と計画的な施設更新または処理水量に応じた処理施設の最適化を進めていく。黒瀬地区工業団地については、将来的に公共下水道の黒瀬処理区へ統合することとする。</p> |

3 コスト情報

| | | 平成29年度 (決算) | | 平成30年度 (決算) | | 令和元年度 (決算) | | 令和2年度 (予算) | |
|-------------------------------|-----------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|------------|------|
| 収益的収入 | | 45,670 千円 | | 44,145 千円 | | 44,560 千円 | | 50,427 千円 | |
| 収益的支出 (A) | | 45,546 千円 | | 44,217 千円 | | 44,763 千円 | | 51,406 千円 | |
| 差引 | | 124 千円 | | △ 72 千円 | | △ 203 千円 | | △ 979 千円 | |
| 当年度純利益 (又は純損失) | | △ 235 千円 | | △ 77 千円 | | △ 111 千円 | | - 千円 | |
| 資本的収入 | | - 千円 | | - 千円 | | 5,561 千円 | | - 千円 | |
| 資本的支出 (B) | | - 千円 | | - 千円 | | 5,561 千円 | | - 千円 | |
| 差引 | | - 千円 | | - 千円 | | 0 千円 | | - 千円 | |
| うち 人 件 費 | 人件費合計 | 1.00 人 | 4,856 千円 | 1.00 人 | 5,292 千円 | 1.00 人 | 6,055 千円 | - 人 | - 千円 |
| | 人 正 規 職 員 | 1.00 人 | | 1.00 人 | | 1.00 人 | | - 人 | |
| | 人 嘱 託 職 員 | - 人 | | - 人 | | - 人 | | - 人 | |
| | 人 臨 時 職 員 | - 人 | | - 人 | | - 人 | | - 人 | |
| 総事業費 (A) + (B) | | 45,546 千円 | | 44,217 千円 | | 50,324 千円 | | - 千円 | |
| 人件費/総事業費 | | 10.66 % | | 11.97 % | | 12.03 % | | - % | |
| R1年度予算のうち R2年度に繰越した 事業費 | | - 円 | | | | | | | |