

No.	017	—	1008	事務事業名	総係費（公共下水道庶務）				公的関与	3
-----	-----	---	------	-------	--------------	--	--	--	------	---

PLAN	課名	上下水道課	係名	総務係	電話番号	089-964-4416	メールアドレス	jogesuido@city.toon.lg.jp						
	事業区分	内部管理事務・その他		事業運営方法	直営	実施計画	非該当	事業期間	年度	～	期間設定なし			
	総合計画	政策目標	2 安全で快適な社会基盤のまち		政策項目	4 上下水道等の整備		主要施策	6 下水道事業の健全運営					
	事業の目的	下水道事業の運営にあたり必要となる各種手続きや調査を円滑に行うため。				根拠法令等	地方公営企業法							
	事業の手段	地方公営企業法に基づく手続きや各種調査、使用料単価の定期的な検討を行います。				掲載計画								
	達成度を測る指標	指標名		計算式又は指標設定理由		単位	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	最終目標				
		リース車両導入率	リース車両数/公用車両数		%	目標	33.3	66.6	100	100				
						実績	33.3	66.6						
						目標								
						実績								
目標														
実績														
DO	活動内容	①	使用料単価の適正化の検討(4年ごと)			④								
		②	上下水道事業経営審議会の開催			⑤								
		③	消費税インボイス対応											
	予算費目	会計	下水道事業会計			費目名	総係			費				
	直接事業費		令和 3 年度決算	令和 4 年度決算	令和 5 年度予算	備考								
		国・県支出金	0 千円	0 千円	0 千円									
		地方債	0 千円	0 千円	0 千円									
		その他特定財源	0 千円	0 千円	0 千円									
		一般財源	156 千円	48 千円	96 千円									
	計(A)	156 千円	48 千円	96 千円										
人件費(B)	正職員工数・経費	0.754 人	4,759 千円	0.754 人	4,789 千円	0.754 人	4,789 千円							
	臨時職員工数・経費	0.000 人	0 千円	0.000 人	0 千円	0.000 人	0 千円							
全体事業費(A+B)		4,915 千円	4,837 千円	4,885 千円										
CHECK・ACTION	一次評価者	総務係	総合評価点	B	必要性	4	有効性	4	達成度	3	効率性	2	今後の方向性	現状維持
	項目	評価項目の説明（一次評価者のコメント）												
	必要性	公共用水域の水質保全や生活環境の改善を図るため、下水道事業の運営は必要不可欠です。												
	有効性	人口減少や節水意識の向上に伴い、今後有収水量は減少すると見込まれます。そのため、施設の長寿命化や適正な使用料単価の設定など今後も安定した経営を目指した経営努力が必要です。												
	達成度	公共下水道事業は経費回収率が100%を超えるなど、健全な経営が行われています。農業集落排水は類似団体と比較して高い回収率ではありますが、100%には届いていないため、維持管理費の削減等の努力を継続していく必要があります。												
	効率性	基準外繰入金への削減に向けた資本費平準化債の導入、概成後の処理施設維持管理を長期継続契約にする等、コスト削減に向けた取組を今後行っていく予定です。												
	当面の課題	人口減少及び節水意識の高まりによる有収水量の減少に伴い、使用料収入の減少が予想されます。												
	改革計画	効率的な事務処理による歳出削減に加えて、各種計画による将来の収支予測に基づく使用料適正化の検討を4年ごとに継続して行うことで、資金残高及び経費回収率の維持・向上を図ります。												
	二次評価者	上下水道課長	総合評価点	B	必要性	4	有効性	4	達成度	3	効率性	2	今後の方向性	現状維持
	二次評価での指摘事項	東温市公共下水道事業全体計画の進捗状況や目標達成度等の把握に努め、下水道事業のみならず水道事業からも情報収集を行い、経営改善に向けた情報の蓄積に努めてください。												

No.	017	—	2001	事務事業名	総係費（滞納整理事務）				公的関与	3
-----	-----	---	------	-------	-------------	--	--	--	------	---

PLAN	課名	上下水道課	係名	料金係	電話番号	089-964-4416	メールアドレス	jogesuido@city.toon.lg.jp						
	事業区分	経常的事務事業		事業運営方法	直営	実施計画	非該当	事業期間	年度	～	期間設定なし			
	総合計画	政策目標	2 安全で快適な社会基盤のまち		政策項目	4 上下水道等の整備		主要施策	3 水道事業の健全運営					
	事業の目的	水道料金が滞納となっている債権を徴収するため。				根拠法令等	水道給水条例、水道給水停止処分に関する規程							
	事業の手段	計画的な滞納整理を実施します。				掲載計画								
	達成度を測る指標	指標名		計算式又は指標設定理由		単位	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	最終目標				
		水道料金の収納率		収納額/調定額		%	目標	99.0	99.0	99.0	99.5			
							実績	95.2	95.3					
							目標							
							実績							
					目標									
					実績									
DO	活動内容	①	滞納者を抽出し、督促状、給水停止措置を含めた催告書等の発送。			④								
		②	分納誓約者に対する再誓約の案内、納付催促の連絡。			⑤								
		③												
	予算費目	会計	水道事業会計			費目名	総係			費				
	直接事業費			令和 3 年度決算	令和 4 年度決算	令和 5 年度予算	備考							
		国・県支出金		0 千円	0 千円	0 千円								
		地方債		0 千円	0 千円	0 千円								
		その他特定財源		0 千円	0 千円	0 千円								
		一般財源		350 千円	350 千円	350 千円								
	計(A)		350 千円	350 千円	350 千円									
人件費(B)	正職員工数・経費	0.359 人	2,266 千円	0.359 人	2,280 千円	0.359 人	2,280 千円							
	臨時職員工数・経費	0.314 人	636 千円	0.314 人	662 千円	0.314 人	662 千円							
全体事業費(A+B)		3,252 千円		3,292 千円		3,292 千円								
CHECK-ACTION	一次評価者	料金係	総合評価点	A	必要性	4	有効性	4	達成度	4	効率性	4	今後の方向性	方法改善
	項目	評価項目の説明（一次評価者のコメント）												
	必要性	公平性の見地から100%に近い収納率を目指して事業を実施していく必要があります。												
	有効性	督促状の送付、給水停止措置を含めた催告書の送付、納付相談を継続していく必要があります。また、関係各課と協力して滞納整理を行います。												
	達成度	収納率は年々向上しているため、概ね目標は達成していますが、更なる滞納整理を実施していきます。												
	効率性	中長期的な滞納整理計画の作成、継続可能な滞納整理の実施に加え、トータル収納の導入を他部署と連携し、導入を検討する必要があります。												
	当面の課題	納付相談、分納誓約書の提出、催告書の送付、給水停止の執行等滞納整理計画に基づく事業の実施により、収納率は向上していますが、更なる滞納整理の推進が課題です。												
	改革計画	関係部署との連携して業務を推進するとともに、納付の機会を増やすためのトータル収納の導入について市全体での検討が必要です。												
	二次評価者	上下水道課長	総合評価点	A	必要性	4	有効性	3	達成度	3	効率性	3	今後の方向性	方法改善
	二次評価での指摘事項	現年度未納者への早期の対応が過年度対応の抑制・削減につながるため、今後も継続してください。課内では料金係以外の係と、課外では債権管理室とも連携して業務にあたってください。また、トータル収納についても情報収集等を継続してください。												

No.	017	—	2007	事務事業名	総係費（排水設備工事関係事務）				公的関与	1
-----	-----	---	------	-------	-----------------	--	--	--	------	---

PLAN	課名	上下水道課	係名	料金係	電話番号	089-964-4416	メールアドレス	jogesuido@city.toon.lg.jp						
	事業区分	ハード事業		事業運営方法	直営	実施計画	非該当	事業期間	平成 16 年度	～	設定期間なし			
	総合計画	政策目標	2 安全で快適な社会基盤のまち		政策項目	4 上下水道等の整備		主要施策	6 下水道事業の健全運営					
	事業の目的	公共下水道及び農業集落排水施設の健全運営・普及促進のため。				根拠法令等	下水道法、東温市公共下水道条例							
	事業の手段	排水設備工事の申請審査及び検査、普及促進のための助成、指定工事店の指定及び監督を行います。				掲載計画								
	達成度を測る指標	指標名		計算式又は指標設定理由			単位	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	最終目標			
		供用開始1年以内の接続率	接続世帯／共用開始世帯			%	目標	65	65	65	65			
							実績	62	57					
							目標							
							実績							
					目標									
					実績									
DO	活動内容	①	下水道供用開始区域世帯への供用開始及び各種助成の案内送付			④								
		②				⑤								
		③												
	予算費目	会計	下水道事業会計			費目名	総係費			費				
	直接事業費			令和 3 年度決算	令和 4 年度決算	令和 5 年度予算	備考							
		国・県支出金		0 千円	0 千円	0 千円								
		地方債		0 千円	0 千円	0 千円								
		その他特定財源		0 千円	0 千円	0 千円								
		一般財源		1,713 千円	1,952 千円	3,748 千円								
	計(A)		1,713 千円	1,952 千円	3,748 千円									
人件費(B)	正職員工数・経費	0.633 人	3,993 千円	0.633 人	4,018 千円	0.633 人	4,018 千円							
	臨時職員工数・経費	0.115 人	232 千円	0.115 人	242 千円	0.115 人	242 千円							
全体事業費(A+B)		5,939 千円		6,212 千円		8,008 千円								
CHECK-ACTION	一次評価者	料金係	総合評価点	A	必要性	4	有効性	4	達成度	3	効率性	4	今後の方向性	現状維持
	項目	評価項目の説明（一次評価者のコメント）												
	必要性	汚水の流入元である排水設備に対し、基準に準じた設備の審査や検査を行い、確認をする必要があります。												
	有効性	排水設備の適正な設置により処理場における円滑な汚水処理を行うことができます。												
	達成度	供用開始1年以内の接続率は、目標を少し下回る数値で、概ね達成しています。												
	効率性	水道事業と並行して受付・審査・検査等の事務を行っており、効率的に執行しています。												
	当面の課題	供用開始区域内の未接続世帯への勧奨を推進していく必要があります。												
	改革計画	未接続世帯の接続勧奨を推進する政策を検討していきます。												
	二次評価者	上下水道課長	総合評価点	A	必要性	4	有効性	4	達成度	3	効率性	3	今後の方向性	方法改善
	二次評価での指摘事項	市では分流方式による汚水処理を行っているため、排水設備工事は重要な業務で、慎重に審査や検査を継続してください。未接続世帯の接続勧奨は他自治体の事例など情報収集を行い、有効な方法を検討してください。												

No.	017	—	3007	事務事業名	管路建設費				公的関与	3
-----	-----	---	------	-------	-------	--	--	--	------	---

PLAN	課名	上下水道課	係名	整備係	電話番号	089-909-7900		メールアドレス	jogesuido@city.toon.lg.jp					
	事業区分	ハード事業		事業運営方法	一部委託	実施計画	該当	事業期間	平成 7 年度	～ 令和8年度				
	総合計画	政策目標	2 安全で快適な社会基盤のまち		政策項目	4 上下水道等の整備		主要施策	4 公共下水道事業の推進					
	事業の目的	清潔で快適な住環境の構築、公衆衛生の向上、瀬戸内海をはじめとする公共用水域の環境保全のため。				根拠法令等	下水道法 都市計画法							
	事業の手段	計画区域内の汚水管渠の整備を進めます。				掲載計画	新市建設計画							
	達成度を測る指標	指標名		計算式又は指標設定理由		単位	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	最終目標				
		公共下水道普及率		供用開始区域内人口 / 行政区内人口		%	目標 72.3	72.4	72.4	75.2				
		公共下水道面積整備率		供用開始区域面積 / 全体計画区域面積		%	目標 95.2	96.0	96.8	100.0				
						目標								
						実績								
DO	活動内容	① 汚水管渠整備に係る国の交付金交付申請事務			④ 汚水管渠整備に伴う舗装復旧工事の実施									
		② 汚水管渠整備工事の実施			⑤									
		③ 汚水管渠整備工事の現場監理業務の委託												
	予算費目	会計	下水道事業会計			費目名	建設改良			費				
	直接事業費			令和 3 年度決算	令和 4 年度決算	令和 5 年度予算	備考							
		国・県支出金		83,000 千円	58,000 千円	60,800 千円								
		地方債		169,200 千円	135,700 千円	112,800 千円								
		その他特定財源		13,295 千円	10,197 千円	9,196 千円								
		一般財源		132,818 千円	27,983 千円	70,945 千円								
	計(A)		398,313 千円	231,880 千円	253,741 千円									
人件費(B)	正職員工数・経費		2.125 人 13,413 千円	1.214 人 7,710 千円	1.214 人 7,710 千円									
	臨時職員工数・経費		0.000 人 0 千円	0.000 人 0 千円	0.000 人 0 千円									
全体事業費(A+B)		411,726 千円		239,590 千円	261,451 千円									
CHECK・ACTION	一次評価者	整備係	総合評価点	A	必要性	4	有効性	4	達成度	4	効率性	4	今後の方向性	拡大・充実
	項目	評価項目の説明 (一次評価者のコメント)												
	必要性	市民の生活環境の向上や公共用水域の水質保全のため必要な事業です。												
	有効性	人口が集中している区域では、浄化槽等の個別処理より公共下水道の集合処理の方が有利となります。												
	達成度	令和8年度には汚水管渠整備が完了する予定です。												
	効率性	現在は人口が集中している市街化区域を中心に整備しており、費用対効果は比較的高いと考えます。												
	当面の課題	国の方針である汚水処理施設の10年概成により、令和4年度までは国の交付金交付率は100%でしたが、新型コロナウイルス感染症対策や物価高騰対策等の重要施策の推進により、交付率が低下し整備ペースが鈍化しつつあります。												
	改計画	交付金の動向に注意し効率よく交付金を受け取るとともに、引き続き、低コスト整備手法の導入や工程調整によりコスト縮減に努めます。												
	二次評価者	上下水道課長	総合評価点	A	必要性	4	有効性	4	達成度	4	効率性	4	今後の方向性	現状維持
	二次評価での指摘事項	国の交付金交付率の低下が今後の事業の懸念材料となりつつあります。今後も国の動向や事業の進捗状況を把握して整備計画のスケジュール調整などを行い、令和8年度の管渠整備完了に向けた準備を継続して行ってください。												