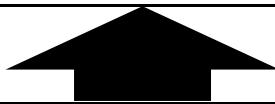


## 令和3年度 上下水道部の「実行宣言」

作成者 (評価者)	上下水道事業管理者	廣田 昇
--------------	-----------	------

1. 令和3年度 「実行宣言」	
宣言①	上下水道事業の安定経営と高水準の料金収納率の確保に努めます。
宣言②	公共浄化槽・農業集落排水事業について企業会計化に向けて作業を進めます。
宣言③	基幹管路の耐震化と老朽管の更新に努めます。
宣言④	嬉野管内水道統合ポンプ場の用地取得、用地測量を実施し進めます。
宣言⑤	床上浸水ゼロ（愛宕川流域）に向けて整備工事を進めます。



2. 令和2年度「実行宣言」の評価			
評価基準…S (100%以上)、A (90~99%)、B (70~89%)、C (50~69%)、D (30~49%)、E (29%以下)			
宣言①	上下水道事業の安定経営と高水準の料金収納率の確保に努めます。	評価	S
【評価理由と今後の方針】		関係課：上下水道総務課	
水道事業については、経常収支比率（110%）、営業収支比率（106%）ともに100%以上の維持に努めており、公共下水道事業については、整備面積の拡大、水洗化率の向上により収入増に務めました。また、料金収納率は99.7%（3月末時点）となり、高水準の料金収納率を維持できる見込みです。引き続き、安定経営と高水準の料金確保に努めてまいります。			
宣言②	基幹管路の耐震化と老朽管の更新に努めます。	評価	S
【評価理由と今後の方針】		関係課：上水道建設課	
基幹管路の耐震化については、平成元年度末の耐震適合率37.2%を令和2年度末では、目標の37.5%を上回る37.6%に達しました。また、60mの整備目標であった老朽管の更新については、98mの整備を行いました。今後も水道事業基本計画に基づき、老朽管の更新を積極的に行います。			
宣言③	嬉野管内の3つの送水ポンプ場の統廃合に向けての基本設計を進めます。	評価	S
【評価理由と今後の方針】		関係課：水源管理課	
送水ポンプ場統廃合に向けての基本設計を完成させました。令和3年度は用地取得、用地測量を実施し、令和7年度の統合ポンプ場完成に向けて着々と事業を進めていきます。			

【部局長シート】

<b>宣言④</b>	<b>床上浸水ゼロ（愛宕川流域）に向けて整備工事を進めます。</b>	<b>評価</b>	<b>S</b>
<p>【評価理由と今後の方針】 下水道建設課</p> <p>愛宕川雨水管渠詳細設計に基づき、水路断面の粗度改良工事を実施しました。引き続き令和7年度にかけて対策工事に取り組みます。</p>			
<b>宣言⑤</b>	<b>公共下水道（汚水）の普及促進に努めます。</b>	<b>評価</b>	<b>C</b>
<p>【評価理由と今後の方針】 関係課：下水道建設課</p> <p>工事施工に当たり地元関係者との調整に不測の日数を要したなど理由により、年度内での完成ができなくなった繰越工事が発生したため、目標とする汚水整備面積45.6haを5.7ha下回る39.9haに留まりました。今後の方針としましては、施工における効率を上げ、整備計画に基づき、管渠整備を進めていきます。</p>			

3. 『松阪市総合計画』 関係施策の数値目標

評価基準…S（100%以上）、A（90~99%）、B（70~89%）、C（50~69%）、D（30~49%）、E（29%以下）

施策番号		施策名					
5 - ⑤		浸水対策の充実					
関係施策1	指標名	浸水対策事業に対する市民満足度				目標種別	↗
	年度	令和元年度(基準)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度(目標)	
	目標	—	2.80 /5	2.84 /5	2.87 /5	2.90 /5	
	(基準との差)	—	( 0.03 )	( 0.07 )	( 0.10 )	( 0.13 )	
	実績	2.77 /5	— /5	—	—	—	
	(基準との差)	—	( — )	—	—	—	
評価	—	—	—	—	—		
	今後の対応方針	雨水排水ポンプの改築・更新、雨水排水路の整備を計画的に進めます。松阪地区浸水対策検討会対策実施計画書に基づく、愛宕川雨水管渠詳細設計に基づき、対策工事に取り組みます。					
関係施策2	指標名	水源の水質事故件数				目標種別	→
	年度	令和元年度(基準)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度(目標)	
	目標	—	0件	0件	0件	0件	
	実績	0件	0件	—	—	—	
	評価	—	S	—	—	—	
		今後の対応方針	安全な水道水をお届けするために策定した「松阪市水安全計画」に基づき、水質管理を徹底するとともに、技術力の維持向上をはかり、より安全な水を安定的に供給します。				

【部局長シート】

関係施策2	評価指標②	指標名	基幹管路の耐震適合率				目標種別	↗
		年度	令和元年度(基準)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度(目標)	
		目標 (基準との差)	—	37.5 % ( 0.3 )	37.9 % ( 0.7 )	38.1 % ( 0.9 )	38.2 % ( 1.0 )	
		実績 (基準との差)	37.2 %	37.6 % ( 0.4 )	—	—	—	
		評価	—	S	—	—	—	
	今後の 対応方針	事業は計画通り進捗しています。令和3年度以降は「松阪市水道事業ビジョン」に基づき、基幹管路の耐震化を進めていきます。						
	評価指標③	指標名	下水道普及率				目標種別	↗
		年度	令和元年度(基準)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度(目標)	
		目標 (基準との差)	—	60.8 % ( 2.6 )	62.5 % ( 4.3 )	65.0 % ( 6.8 )	67.1 % ( 8.9 )	
		実績 (基準との差)	58.2 %	59.1 % ( 0.9 )	—	—	—	
		評価	—	D	—	—	—	
	今後の 対応方針	事業は概ね、計画通りに進捗しています。令和3年度以降も、整備計画に基づき、管渠整備を進めていきます。						
	評価指標④	指標名	水洗化率				目標種別	↗
年度		令和元年度(基準)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度(目標)		
目標 (基準との差)		—	79.5 % ( 0.1 )	80.1 % ( 0.7 )	80.7 % ( 1.3 )	81.1 % ( 1.7 )		
実績 (基準との差)		79.4 %	79.6 % ( 0.2 )	—	—	—		
評価		—	S	—	—	—		
今後の 対応方針	水洗化促進として、水洗化啓発や水洗化補助金等の制度の活用により、水洗化の向上に努めていきます。							

【課長シート】

組織名	上下水道部	作成者（評価者）	上下水道事業管理者 廣田 昇
関係する 「実行宣言」	令和2年度	上下水道事業の安定経営と高水準の料金収納率の確保に努めます。	
		基幹管路の耐震化と老朽管の更新に努めます。	
		嬉野管内の3つの送水ポンプ場の統廃合に向けての基本設計を進めます。	
		床上浸水ゼロ（愛宕川流域）に向けて整備工事を進めます。	
		公共下水道（污水）の普及促進に努めます。	
	令和3年度	上下水道事業の安定経営と高水準の料金収納率の確保に努めます。	
		公共浄化槽・農業集落排水事業について企業会計化に向けて作業を進めます。	
		基幹管路の耐震化と老朽管の更新に努めます。	
		嬉野管内水道統合ポンプ場の用地取得、用地測量、地質調査を実施し進めます。	
		床上浸水ゼロ（愛宕川流域）に向けて整備工事を進めます。	
関係する『総合計画』施策	5-⑤ 浸水対策の充実		
	6-⑥ 上下水道の整備		
<b>組織の概要（主な業務）</b>			
<p>【組織の役割】</p> <p>上下水道部は、生活に欠かすことのできない安全な水道水を安定して市民に供給することや、快適な住環境の維持改善のため下水道（公共、農集、浄化槽）の整備、市街地の浸水対策など、市民生活のライフラインとして極めて重要な役割を担っています。</p> <p>【主な所掌事務】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・上下水道総務課：総務全般に関する業務、上下水道部の予算会計に関する業務、水道料金・下水道使用料・下水道受益者負担金・農業集落排水処理施設使用料などの賦課、徴収に関する業務。</li> <li>・上水道建設課：水道管の新設や更新に係る工事や水道管の維持管理、また給水工事等に係る業務。</li> <li>・水源管理課：自己水源の施設管理や水道水の水質管理、また県営水道との受水調整。</li> <li>・下水道建設課：公共下水道の計画策定から事業の実施、下水道の使用に伴う排水設備工事、農業集落排水施設維持管理、また雨水のポンプ場等の更新工事や維持管理。</li> <li>・北部上下水道事務所：嬉野、三雲管内の水道事業、下水道事業を統括。</li> <li>・西部水道浄化槽事務所：飯南、飯高管内の水道事業、公共浄化槽事業を統括。</li> </ul>			

**令和2年度の評価（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）**

<p>【達成できたこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・水道事業においては、経常収支比率は110%、本業の営業収支比率も106%となり黒字経営を維持することができました。</li> <li>・管路新設事業、老朽施設更新事業、老朽管更新事業、その他水道事業会計全事業費については、水道水の安定供給が出来ました。</li> <li>・都市下水路管理運営事業、都市下水路整備事業、雨水施設ストックマネジメント事業及びポンプ場施設長寿命化事業については、大きなトラブルもなく、大雨や台風時に浸水被害を防ぎました。</li> <li>・公共下水道事業における雨水対策（床上浸水ゼロ）工事については、愛宕川雨水管渠詳細設計に基づき水路断面の粗度改良工事を実施しました。</li> <li>・高須町公園多目的広場施設管理事業については、目標の年間利用者数300人に対し実績は1,046人で目標を達成できました。</li> <li>・飯南・飯高管内浄化槽事業の今後のあり方検討委員会からの答申に基づき、公共浄化槽の設置対象人槽の変更及び工事分担金の徴収について制度改正を行いました。</li> </ul>
---

## 【課長シート】

### 【達成できなかったこと・改善すべき点】

・関連公共下水道事業については、工事施工に当たり関係者との調整に不測の日数を要した等の理由により、年度内での完成ができなくなった繰越工事が発生したため、目標とする汚水整備面積45.6haを5.7ha下回る39.9haに留まりました。

### 令和3年度の重点取組（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）

- ・「松阪市水道事業ビジョン」に基づき、基幹管路の耐震化や老朽管の更新を進めると共に、令和2年度より着手しました嬉野管内水道統合ポンプ場建設事業については、用地買収、用地測量を行います。
- ・「松阪市水道事業ビジョン」に基づき、基幹管路の耐震化（60m）、老朽管の更新（530m）を進めます。
- ・愛宕川雨水管渠詳細設計に基づき、対策工事に取り組みます。
- ・下水道整備につきましては、下水道普及率62.5%、汚水整備面積48.2%を目標として、整備を進め下水道普及率の向上を図っていきます。
- ・公共浄化槽事業及び農業集落排水事業の公営企業会計化に向けた作業及び下水道事業等との整合性を踏まえた制度の見直し等について協議を進めます。

【上下水道部】事務・事業管理シート

No.	事業名	関係施策	令和2年度						令和3年度					
			当初予算(千円)		最終予算(千円)		活動指標		当初予算(千円)		活動指標			
1	浄化槽設置促進事業費	6-①	228		204		活動指標			207		活動指標		
			汚水処理人口普及率						汚水処理人口普及率					
			目標		実績		評価		目標		実績		評価	
		89.1%		91.4		S		90.4%						
2	浄化槽設置整備事業補助金	6-①	42,324		42,324		活動指標			37,128		活動指標		
			汚水処理人口普及率						汚水処理人口普及率					
			目標		実績		評価		目標		実績		評価	
		89.1%		91.4		S		90.4%						
3	戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計繰出金	6-①	81,227		64,332		活動指標			76,887		活動指標		
			飯南・飯高管内の戸別合併浄化槽整備率						飯南・飯高管内の公共浄化槽整備率					
			目標		実績		評価		目標		実績		評価	
		62.0%		62.0%		S		63.0%						
4	水道事業会計繰出金	6-⑥	103,216		106,226		活動指標			89,820		活動指標		
			①経常収支比率(経常収益/経常費用) ②営業収支比率(営業収益/営業費用) ※受託工事除く。						①経常収支比率(経常収益/経常費用) ②営業収支比率(営業収益/営業費用) ※受託工事除く。					
			目標		実績		評価		目標		実績		評価	
		①110% ②100%		①110% ②106%		S		①110% ②100%						
5	農業集落排水事業特別会計繰出金	6-①	68,590		64,855		活動指標			74,161		活動指標		
			農業集落排水処理施設使用料の収入率						農業集落排水処理施設使用料の収入率					
			目標		実績		評価		目標		実績		評価	
		98.0%		99.0%		S		99.5%						
6	都市下水道管理運営事業費	5-⑤	161,029		147,429		活動指標			143,976		活動指標		
			管理不備を原因とするトラブル発生件数 ※6ポンプ場及び都市下水道等の維持管理						管理不備を原因とするトラブル発生件数 ※6ポンプ場及び都市下水道等の維持管理					
			目標		実績		評価		目標		実績		評価	
		発生ゼロ		発生ゼロ		S		発生ゼロ						
7	都市下水道施設整備事業費	5-⑤	6,700		6,700		活動指標			12,700		活動指標		
			管理不備を原因とするトラブル発生件数 ※6ポンプ場のエンジン点検整備及び導水路の維持管理						管理不備を原因とするトラブル発生件数 ※6ポンプ場のエンジン点検整備及び導水路の維持管理					
			目標		実績		評価		目標		実績		評価	
		発生ゼロ		発生ゼロ		S		発生ゼロ						
8	雨水施設ストックマネジメント事業費	5-⑤	5,000		4,498		活動指標			148,600		活動指標		
			長寿命化計画達成率 (対策済みのポンプ場/対策すべきポンプ場)						長寿命化計画達成率 (対策済みのポンプ場/対策すべきポンプ場)					
			目標		実績		評価		目標		実績		評価	
		45.0%		45.3%		S		55.0%						
9	公共下水道事業会計繰出金	6-⑥	2,994,914		2,862,925		活動指標			3,153,831		活動指標		
			①雨水対策(床上浸水ゼロ)対策工事(愛宕川)の実施(1工区) ②下水道普及率 ③汚水整備面積						①雨水対策(床上浸水ゼロ)対策工事(愛宕川)の実施(1工区) ②下水道普及率 ③汚水整備面積					
			目標		実績		評価		目標		実績		評価	
		①L=116m(*) ②60.8% ③45.6ha		①L=116m ②59.9% ③40.1ha		A		①L=64m ②62.5% ③48.2ha						
10	高須町公園多目的広場施設管理事業費	6-⑥	2,850		2,850		活動指標			2,850		活動指標		
			施設の年間利用者数						施設の年間利用者数					
			目標		実績		評価		目標		実績		評価	
		300人		1,046人		S		300人						
11	朝見簡易水道管理事業費	6-⑥	5,480		4,758		活動指標			5,674		活動指標		
			水質基準値適合率						水質基準値適合率					
			目標		実績		評価		目標		実績		評価	
		100.0%		100.0%		S		100.0%						
12	一般管理経費	6-①	2,992		2,386		活動指標			5,759		活動指標		
			飯南・飯高管内の戸別合併浄化槽整備率						飯南・飯高管内の公共浄化槽整備率					
			目標		実績		評価		目標		実績		評価	
		62.0%		62.0%		S		63.0%						
13	地方公営企業会計導入事業費	6-①	4,125		3,619		活動指標			2,090		活動指標		
			地方公営企業法の法適用のための作業進捗率						地方公営企業法の法適用のための作業進捗率					
			目標		実績		評価		目標		実績		評価	
		40.0%		40.0%		S		70.0%						

No.	事業名	関係施策	令和2年度						令和3年度					
			当初予算(千円)		最終予算(千円)		活動指標		当初予算(千円)		活動指標			
14	施設維持管理事業費	6-①	142,980		138,367		飯南・飯高管内の戸別合併浄化槽整備率		142,980		飯南・飯高管内の公共浄化槽整備率			
			目標		実績		評価		目標		実績		評価	
			62.0%		62.0%		S		63.0%					
15	生活排水処理施設整備事業費	6-①	42,599		33,321		飯南・飯高管内の戸別合併浄化槽整備率		36,623		飯南・飯高管内の公共浄化槽整備率			
			目標		実績		評価		目標		実績		評価	
			62.0%		62.0%		S		63.0%					
16	一般管理経費	6-①	1,859		1,589		農業集落排水処理施設使用料の収入率		2,005		農業集落排水処理施設使用料の収入率			
			目標		実績		評価		目標		実績		評価	
			98.0%		99.0%		S		99.5%					
17	地方公営企業会計導入事業費	3-①	5,269		5,005		地方公営企業法の法適用のための作業進捗率		11,385		地方公営企業法の法適用のための作業進捗率			
			目標		実績		評価		目標		実績		評価	
			30.0%		30.0%		S		60.0%					
18	小野地区施設維持管理費	6-①	11,196		10,947		施設の週1回の点検及び月1回の処理水の水质検査実施率		9,883		施設の週1回の点検及び月1回の処理水の水质検査実施率			
			目標		実績		評価		目標		実績		評価	
			100.0%		100.0%		S		100.0%					
19	高木地区施設維持管理費	6-①	16,052		15,498		施設の週1回の点検及び月2回の処理水の水质検査実施率		16,618		施設の週1回の点検及び月2回の処理水の水质検査実施率			
			目標		実績		評価		目標		実績		評価	
			100.0%		100.0%		S		100.0%					
20	須賀・川北地区施設維持管理費	6-①	20,395		17,781		施設の週1回の点検及び月2回の処理水の水质検査実施率		14,254		施設の週1回の点検及び月2回の処理水の水质検査実施率			
			目標		実績		評価		目標		実績		評価	
			100.0%		100.0%		S		100.0%					
21	ポンプ場築造事業費	6-⑥	320,000		637,175		築造計画達成率 (築造済みのポンプ場/築造すべきポンプ場)		700,000		築造計画達成率 (築造済みのポンプ場/築造すべきポンプ場)			
			目標		実績		評価		目標		実績		評価	
			79.0%		73.4%		A		83.0%					
22	管路新設事業	6-⑥	95,000		95,000		配水支管の整備延長		40,000		配水支管の整備延長			
			目標		実績		評価		目標		実績		評価	
			300m		300m		S		300m					
23	老朽施設更新事業	6-⑥	20,500		14,339		老朽化を原因とするトラブル発生件数		42,000		老朽化を原因とするトラブル発生件数			
			目標		実績		評価		目標		実績		評価	
			発生ゼロ		発生ゼロ		S		発生ゼロ					
24	老朽管更新事業	6-⑥	1,048,800		1,044,800		基幹管路の整備延長		1,144,000		基幹管路の整備延長			
			目標		実績		評価		目標		実績		評価	
			60m		98m		S		60m					
25	その他水道事業会計全事業費	6-⑥	3,470,898		3,406,359		①経常収支比率(経常収益/経常費用) ②営業収支比率(営業収益/営業費用) ※受託工事除く。		3,477,492		①経常収支比率(経常収益/経常費用) ②営業収支比率(営業収益/営業費用) ※受託工事除く。			
			目標		実績		評価		目標		実績		評価	
			①110% ②100%		①110% ②106%		S		①110% ②100%					
26	関連公共下水道事業	6-⑥	2,342,851		2,255,964		①下水道普及率 ②汚水整備面積		2,566,272		①下水道普及率 ②汚水整備面積			
			目標		実績		評価		目標		実績		評価	
			①60.8% ②45.6ha		①59.1% ②39.9ha		A		①62.5% ②48.2ha					

No.	事業名	関係施策	令和2年度			令和3年度					
			当初予算(千円)	最終予算(千円)	活動指標	当初予算(千円)	活動指標				
27	中勢沿岸流域下水道事業 松阪処理区(負担金)	6-⑥	49,785	42,015	①下水道普及率 ②污水整備面積			112,841	①下水道普及率 ②污水整備面積		
					①60.8%	①59.1%	A		①62.5%		
					②45.6ha	②39.9ha			②48.2ha		