

令和7年度 施策評価シート

1 施策の位置付け

|      |     |                          |      |   |               |       |                                                                     |
|------|-----|--------------------------|------|---|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 基本戦略 | C   | 安心共生                     | 戦略分野 | 9 | まちづくり・インフラ・防災 | ありたい姿 | 安定した都市インフラの上で、まちで活動したくなる仕掛けが充実するとともに、災害等から生活を守り、いち早く日常を取り戻す備えができている |
| 施策   | 9-4 | 上下水道施設が計画的に整備や現状維持・更新される |      |   |               |       |                                                                     |

2 施策指標(KPI)

| 指標名 |                          | 基準値<br>基準年度 |    | 達成値    |        |       | 目標値    |
|-----|--------------------------|-------------|----|--------|--------|-------|--------|
|     |                          |             |    | 令和6年度  | 令和7年度  | 令和8年度 | 令和8年度  |
| 客観  | 上水道事業の経常収支比率             | 119.4%      | R4 | 115.4% | 114.1% |       | 105%以上 |
|     | 下水道事業の経常収支比率             | 112.7%      | R4 | 116.0% | 115.6% |       | 111%以上 |
| 主観  | 安全で良質な水道が提供されていると思う市民の割合 | 80.8%       | R5 | 78.7%  | 84.6%  |       | 増加     |

4 事中評価(事業構成の適正性)

| 優先する取り組み                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ・浄水場の耐震診断の結果を踏まえ、上西条浄水場を更新し、床尾浄水場から中央監視設備を移転するなどの「上西条浄水場再構築事業」を最重点事業に位置付け、施設配置及び規模の最適化による効果的な投資計画に努める。<br>・保有資産の老朽化が進んでいることから、「浄水施設整備事業」、「配水施設整備事業」、「下水道施設耐震化等推進事業」、「下水道ストックマネジメント事業(管路)(処理場)」については、それぞれ関連する計画に基づき、施設や管路の耐震化のほか、耐用年数が経過した機器や老朽管等の更新を計画的に進める。 |
| 劣後・見直しする取り組み                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ・民間業者のノウハウ活用を目的とする「水道料金等徴収業務委託事業」については、より一層の事業効果の向上を図るため、令和9年度からの次期委託開始に向けて、これまで以上に綿密な状況確認や業務評価を行うとともに、委託内容の精査や課題の抽出を行う必要がある。<br>・「雨水幹線整備事業」については、関連する国道拡幅事業や市道排水路整備計画に変更が生じたことに伴い、事業内容を調整する必要があるため、事業の実施時期等を再検討する。                                          |

3 施策を構成する事務事業

| 番号 | 事務事業名                | 担当課  | 事業費(千円) |           |         | 今後の方向性 |      |
|----|----------------------|------|---------|-----------|---------|--------|------|
|    |                      |      | 令和6年度   | 令和7年度     | 令和8年度   | 成果     | コスト  |
| 1  | 上西条浄水場再構築事業          | 上水道課 | 342,673 | 1,030,933 | 659,800 | 現状維持   | 縮小   |
| 2  | 浄水施設整備事業             | 上水道課 | 155,474 | 128,228   | 107,500 | 現状維持   | 現状維持 |
| 3  | 配水施設整備事業             | 上水道課 | 191,960 | 168,888   | 218,000 | 現状維持   | 現状維持 |
| 4  | 水道料金等徴収業務委託事業        | 上水道課 | 118,426 | 119,896   | 119,896 | 拡充     | 現状維持 |
| 5  | 下水道施設耐震化等推進事業        | 下水道課 | 354,804 | 118,233   | 125,000 | 拡充     | 拡大   |
| 6  | 下水道汚水管路整備事業          | 下水道課 | 66,532  | 35,693    | 60,000  | 拡充     | 拡大   |
| 7  | 下水道ストックマネジメント事業(管路)  | 下水道課 | 103,985 | 116,378   | 339,200 | 現状維持   | 縮小   |
| 8  | 下水道ストックマネジメント事業(処理場) | 下水道課 | 133,003 | 389,313   | 245,000 | 拡充     | 縮小   |
| 9  | 農業集落排水統合事業           | 下水道課 | 151,620 | 222,639   | 30,000  | 現状維持   | 現状維持 |
| 10 | 雨水幹線整備事業             | 下水道課 | 4,829   | 0         | 40,000  | 現状維持   | 現状維持 |

5 事後評価

| 施策指標の要因分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ・「上水道事業の経常収支比率」は、達成値114.1%となり、基準値及び前年度を下回った。「下水道事業の経常収支比率」は、達成値115.6%となり、基準値を上回ったが、前年度を下回った。それぞれ、給水収益等や下水道使用料等の営業収益は増加したものの、物価や労務費の高騰により維持管理費等の費用も増加した。いずれの事業も目標値及び健全経営の指標とされる100%を上回っている状況であり、健全な経営状況を維持しているが、今後は企業債金利の上昇に加え、維持管理コストのさらなる増加が見込まれる。<br>・「安全で良質な水道が提供されていると思う市民の割合」は、達成値84.6%となり、基準値を3.8ポイント上回るとともに、前年度を5.9ポイント上回り、目標を達成した。これは、自然災害による浄水施設の機能低下や、老朽化・事故等に起因する管路の漏水・断水への迅速な対応、さらに老朽施設の計画的な更新等を通じて、ライフラインの強靱化に向けた取組が市民に認識されてきたものと推測する。 |
| 施策の定性評価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ・施設整備の計画的推進については、「水道事業アセットマネジメント計画」・「下水道ストックマネジメント計画」等に基づき、経営状況とのバランスを図りながら計画的に事業を進めた。上西条浄水場管理棟の竣工や配水管の更新、下水道の耐震化等により、断水リスクの低減とライフラインの強靱化に寄与した。<br>・料金徴収と健全経営については、民間委託による徴収業務に加え、納期内収納や滞納整理を積極的に実施した結果、令和8年5月31日現在における現年分の収納率は、水道・下水ともに99.9%と、県内でも高水準を維持し、料金負担の公平性確保と健全な事業運営に寄与した。<br>・汚水処理の効率化と課題については、農業集落排水統合事業による宗賀南部処理区の公共下水道への接続や全国特別重点調査の実施を通じ、効率的かつ計画的な管路管理体制の構築を図った。耐震化やストックマネジメントは概ね順調に推移しているが、施設全体の老朽化は深刻であり、今後、より一層の対応強化が求められる。        |

|        |    |       |    |        |    |       |      |          |
|--------|----|-------|----|--------|----|-------|------|----------|
| 評価者    | 所属 | 水道事業部 | 職名 | 部長     | 氏名 | 宮原 勝広 |      |          |
| 施策担当課長 | 所属 | 上水道課  | 氏名 | 古畑 比出夫 |    | 所属    | 下水道課 | 氏名 北井 啓太 |

令和7年度 事務事業評価シート(ハード事業)

○実施計画

|                     |    |                            |  |         |    |         |              |  |           |    |           |              |  |         |    |         |
|---------------------|----|----------------------------|--|---------|----|---------|--------------|--|-----------|----|-----------|--------------|--|---------|----|---------|
| 事務事業名               |    | 上西条浄水場再構築事業                |  |         |    |         | 担当課          |  | 上水道課      |    |           | 施策           |  | 9-4     |    |         |
| 目的                  | 対象 | 上水道を使用する市民                 |  |         |    |         |              |  |           |    |           | 新規/継続        |  | 継続      |    |         |
|                     | 意図 | 水道水の安定供給、ライフサイクルコストの低減を図る。 |  |         |    |         |              |  |           |    |           | 会計区分         |  | 一般      |    |         |
| 年度別<br>事業内容<br>(手段) |    | 令和6年度                      |  |         |    |         | 令和7年度        |  |           |    |           | 令和8年度        |  |         |    |         |
|                     |    | ○上西条浄水場管理棟更新               |  |         |    |         | ○上西条浄水場管理棟更新 |  |           |    |           | ○上西条浄水場沈殿池更新 |  |         |    |         |
| 事業費・財源              |    | 決算額                        |  | (千円)    |    | 342,673 | 決算額          |  | (千円)      |    | 1,030,933 | 計画額          |  | (千円)    |    | 402,990 |
|                     |    | 実施設計委託料                    |  |         |    | 29,933  | 監理委託料        |  |           |    | 36,300    | 実施設計委託料      |  |         |    | 0       |
|                     |    | 管理棟更新工事                    |  |         |    | 154,420 | 管理棟更新工事      |  |           |    | 664,027   | 管理棟沈殿池更新工事   |  |         |    | 385,000 |
|                     |    | 中央監視設備更新工事                 |  |         |    | 6,390   | 中央監視設備更新工事   |  |           |    | 330,606   | 監理委託料        |  |         |    | 8,800   |
|                     |    | 排水処理施設整備工事                 |  |         |    | 148,080 | 実施設計委託料      |  |           |    | 0         | 用地購入(土地)     |  |         |    | 8,140   |
|                     |    | 監理委託料                      |  |         |    | 3,850   |              |  |           |    |           | 用地購入(委託料)    |  |         |    | 1,050   |
|                     |    | 特定                         |  | 342,673 | 一般 | 0       | 特定           |  | 1,030,933 | 一般 | 0         | 特定           |  | 402,990 | 一般 | 0       |

○事中評価

|      |     |   |      |      |   |
|------|-----|---|------|------|---|
| 評価視点 | 有効性 | 4 | 高い   | 総合評価 | C |
|      | 効率性 | 3 | やや高い |      |   |

評価視点 1:低い 2:やや低い 3:やや高い 4:高い

【効率性の評価視点】該当する項目が多いほど評点は高くなる

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| ① | 他の実施主体を活用しても、成果維持のままコスト削減ができない | ✓ |
| ② | 単位当たりのコストが前年度よりも良化している         |   |
| ③ | 事務改善、人員見直しをしてもコスト削減の余地がない      | ✓ |
| ④ | コスト全体に占める市の負担割合を下げる余地がない       |   |
| ⑤ | 部分的に廃止・縮小すると成果を達成できない          | ✓ |

| 今後の方向性 |      |     |  |    |   |      |  |    |  |
|--------|------|-----|--|----|---|------|--|----|--|
| 成果     | 拡充   |     |  | ④  |   | ②    |  | ①  |  |
|        | 現状維持 |     |  | ③  | ✓ | ⑤    |  |    |  |
|        | 縮小   |     |  | ⑥  |   |      |  |    |  |
|        | 休廃止  | ⑦   |  |    |   |      |  |    |  |
|        |      | 皆減  |  | 縮小 |   | 現状維持 |  | 拡大 |  |
|        |      | コスト |  |    |   |      |  |    |  |

○事中評価(予算編成に向けた定性評価)

|                                    |  |                                                                                     |  |                                          |  |
|------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|
| 前年度の課題や新たな取組に関する進捗状況               |  | 当年度生じている課題等                                                                         |  | 新年度の改善・改革案(予算要求等)、段階的に見直していく事項           |  |
| ・第2期工事の実施設計を委託し、運用に支障がないように協議している。 |  | ・引き続き、物価上昇等により、工事価格が上昇している。<br>・第2期工事の実施設計を行う中で、上西条浄水場の隣地を買収することで仮設費用が抑制できることが判明した。 |  | ・詳細設計金額に合わせて計画額を補正する。<br>・用地購入代を新たに計上する。 |  |

|       |   |  |  |  |       |                                                                        |
|-------|---|--|--|--|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 第1次査定 | — |  |  |  | 第2次査定 | ・水道事業の中核となる施設であり、かつ大規模・長期間に及ぶ投資であるため、計画の変更を整理するとともに、その必要性を精査しながら進めること。 |
|-------|---|--|--|--|-------|------------------------------------------------------------------------|

○ 実施計画補正要求

(千円)

| 年度    | 概要           |       | 項目(起債対象に※)       |     | 計画額     | 補正要求額    | 補正後額    | 1次査定 | 1次査定後   | 2次査定 | 2次査定後   |
|-------|--------------|-------|------------------|-----|---------|----------|---------|------|---------|------|---------|
| 令和8年度 | ○上西条浄水場沈殿池更新 |       | 土木工事、監理委託料       | ※   | 399,100 | ▲5,300   | 393,800 |      | 393,800 |      | 393,800 |
|       |              |       | 機械設備工事           | ※   | 156,000 | ▲156,000 | 0       |      | 0       |      | 0       |
|       |              |       | 電気設備工事           | ※   | 26,000  | ▲26,000  | 0       |      | 0       |      | 0       |
|       |              |       | 第3期工事詳細設計業務委託    | ※   | 78,700  | ▲78,700  | 0       |      | 0       |      | 0       |
|       |              |       | 用地購入             |     |         | +9,190   | 9,190   |      | 9,190   |      | 9,190   |
|       |              |       | 事業費合計            |     | 659,800 | ▲256,810 | 402,990 | 0    | 402,990 | 0    | 402,990 |
|       | 財源内訳         | 国庫支出金 | (補助金名)           |     |         |          | 0       |      | 0       |      | 0       |
|       |              | 県支出金  | (補助金名)           |     |         |          | 0       |      | 0       |      | 0       |
|       |              | 地方債1  | 上水道事業債(機械、電気、設備) | 50% | 91,000  | ▲91,000  | 0       |      | 0       |      | 0       |
|       |              | 地方債2  | 上水道事業債(建築、設計)    | 80% | 382,200 | ▲67,200  | 315,000 |      | 315,000 |      | 315,000 |
|       |              | 地方債3  | (地方債名)           |     |         |          | 0       |      | 0       |      | 0       |
|       |              | その他   | ( 名称 )           |     | 186,600 | ▲98,610  | 87,990  |      | 87,990  |      | 87,990  |
|       |              | 一般財源  |                  |     | 0       | +0       | 0       | 0    | 0       | 0    | 0       |

○事後評価

| 取組内容                                                | 結果・成果                               | 課題                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ・床尾浄水場に代わり新たな管理拠点となる管理棟の建築工事及び関連工事、中央監視設備の施工管理を行った。 | ・発注した全ての工事が工期内に竣工し、管理拠点を移転する体制が整った。 | ・稼働中の既存浄施設の運用に支障がないように第2期工事を施工する必要がある。<br>・資材価格の高騰等により事業費が増大する恐れがある。 |

○評価指標

| 評価指標(単位)         | 事業進捗率(%)                               |       |       |
|------------------|----------------------------------------|-------|-------|
| 年度               | 令和6年度                                  | 令和7年度 | 令和8年度 |
| 中間値(事中評価)        | 0.0                                    | 16.0  |       |
| 実績値(事後評価)        | 10.7                                   | 34.7  |       |
| 目標値              | 16.0                                   | 43.0  | 58.0  |
| (事後評価)指標実績値の要因分析 | ・管理棟建築工事が関連工事も含め竣工した。<br>・中央監視設備が竣工した。 |       |       |

|       |       |      |        |      |       |    |       |         |      |
|-------|-------|------|--------|------|-------|----|-------|---------|------|
| 作成担当者 | 水道事業部 | 上水道課 | 上水道係   | 職名   | 係長    | 氏名 | 邑上 裕樹 | 連絡先(内線) | 5521 |
| 最終評価者 | 上水道課長 | 氏名   | 古畑 比出夫 | 担当係長 | 上水道係長 | 氏名 | 上野 晃  |         |      |

## ○実施計画

### ○事中評価

評価視点 1:低い 2:やや低い 3:やや高い 4:高い

○事中評価(予算編成に向けた定性評価)

|       |   |       |   |
|-------|---|-------|---|
| 第1次査定 | — | 第2次査定 | — |
|-------|---|-------|---|

○ 実施計画補正要求

(千円)

| 年度    | 概要                                        |       | 項目(起債対象に※)      |     | 計画額     | 補正要求額   | 補正後額    | 1次査定 | 1次査定後   | 2次査定 | 2次査定後   |
|-------|-------------------------------------------|-------|-----------------|-----|---------|---------|---------|------|---------|------|---------|
| 令和8年度 | ○浄水場施設整備<br>○ポンプ施設整備<br>○設備機器整備<br>○発電機新設 |       | 小曽部浄水場施設整備      | ※   | 23,100  | ▲23,100 | 0       |      | 0       |      | 0       |
|       |                                           |       | 塩嶺ゴルフ場ポンプ施設整備   | ※   | 40,700  | +17,600 | 58,300  |      | 58,300  |      | 58,300  |
|       |                                           |       | みどり湖中継ポンプ施設整備   | ※   | 28,600  | +3,850  | 32,450  |      | 32,450  |      | 32,450  |
|       |                                           |       | 小坂田・長崎配水池設備機器整備 | ※   | 11,000  | +1,240  | 12,240  |      | 12,240  |      | 12,240  |
|       |                                           |       | 発電機詳細設計         | ※   | 4,100   | +410    | 4,510   |      | 4,510   |      | 4,510   |
|       |                                           |       | 事業費合計           |     | 107,500 | +0      | 107,500 | 0    | 107,500 | 0    | 107,500 |
|       | 財源内訳                                      | 国庫支出金 | (補助金名)          |     |         |         | 0       |      | 0       |      | 0       |
|       |                                           | 県支出金  | (補助金名)          |     |         |         | 0       |      | 0       |      | 0       |
|       |                                           | 地方債1  | 上水道事業債          | 50% | 53,700  | ▲16,000 | 37,700  |      | 37,700  |      | 37,700  |
|       |                                           | 地方債2  | (地方債名)          |     |         |         | 0       |      | 0       |      | 0       |
|       |                                           | 負担金   | 塩嶺高原開発負担金       | 55% |         | +32,065 | 32,065  |      | 32,065  |      | 32,065  |
|       |                                           | その他   | ( 名称 )          |     | 53,800  | ▲16,065 | 37,735  |      | 37,735  |      | 37,735  |
|       |                                           | 一般財源  |                 |     | 0       | +0      | 0       | 0    | 0       | 0    | 0       |

○事後評価

| 取組内容                                            | 結果・成果                                                           | 課題                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ・小曽部浄水場への自家発電機設備設置や浄水施設の耐用年数が経過した送水ポンプ等の更新を行った。 | ・自家発電設備の設置、機器等の更新により停電時や故障による供給リスク等の発生リスクが低減し、水道水の安定供給の向上が図られた。 | ・引き続き自家発電設備が整備されていない浄水場等への設置が必要である。<br>・耐用年数が経過する機器が増加するため、計画的な更新が必要となる。 |

○評価指標

| 評価指標(単位)         | 事業進捗率(%)                               |       |       |
|------------------|----------------------------------------|-------|-------|
| 年度               | 令和6年度                                  | 令和7年度 | 令和8年度 |
| 中間値(事中評価)        | 0.0                                    | 0.0   |       |
| 実績値(事後評価)        | 34.8                                   | 63.5  |       |
| 目標値              | 37.2                                   | 76.0  | 100.0 |
| (事後評価)指標実績値の要因分析 | ・一部工事が次年度へ繰越となったが、概ね実施計画どおりに事業進捗が図られた。 |       |       |

|       |       |      |        |      |    |       |       |         |      |
|-------|-------|------|--------|------|----|-------|-------|---------|------|
| 作成担当者 | 水道事業部 | 上水道課 | 上水道係   | 職名   | 主査 | 氏名    | 上條 裕二 | 連絡先(内線) | 5521 |
| 最終評価者 | 上水道課長 | 氏名   | 古畑 比出夫 | 担当係長 |    | 上水道係長 | 氏名    | 上野 晃    |      |

## ○実施計画

○事中評価

【効率性の評価視点】該当する項目が多いほど評点は高くなる

○事中評価(予算編成に向けた定性評価)

|       |   |       |   |
|-------|---|-------|---|
| 第1次査定 | — | 第2次査定 | — |
|-------|---|-------|---|

○ 実施計画補正要求

(千円)

| 年度    | 概要       |       | 項目(起債対象に※)   |         | 計画額     | 補正要求額  | 補正後額    | 1次査定 | 1次査定後   | 2次査定 | 2次査定後   |
|-------|----------|-------|--------------|---------|---------|--------|---------|------|---------|------|---------|
| 令和8年度 | ○配水管改良工事 |       | 配水管改良工事      | ※       | 128,000 |        | 128,000 |      | 128,000 |      | 128,000 |
|       |          |       | 水道管路緊急改善事業工事 | ※       | 90,000  |        | 90,000  |      | 90,000  |      | 90,000  |
|       |          |       |              |         |         |        | 0       |      | 0       |      | 0       |
|       |          |       |              |         |         |        | 0       |      | 0       |      | 0       |
|       |          |       |              |         |         |        | 0       |      | 0       |      | 0       |
|       |          |       | 事業費合計        |         | 218,000 | +0     | 218,000 | 0    | 218,000 | 0    | 218,000 |
|       | 財源内訳     | 国庫支出金 | 社会資本整備総合交付金  | 1/3→1/4 | 30,000  | ▲7,500 | 22,500  |      | 22,500  |      | 22,500  |
|       |          | 県支出金  | (補助金名)       |         |         |        | 0       |      | 0       |      | 0       |
|       |          | 地方債1  | 上水道事業債       | 80%     | 150,400 | +6,000 | 156,400 |      | 156,400 |      | 156,400 |
|       |          | 地方債2  | (地方債名)       |         |         |        | 0       |      | 0       |      | 0       |
|       |          | 地方債3  | (地方債名)       |         |         |        | 0       |      | 0       |      | 0       |
|       |          | その他   | ( 名称 )       |         | 37,600  | +1,500 | 39,100  |      | 39,100  |      | 39,100  |
|       |          | 一般財源  |              |         | 0       | +0     | 0       | 0    | 0       | 0    | 0       |

○事後評価

| 取組内容                                     | 結果・成果                               | 課題                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ・アセットマネジメント計画に基づき、配水管L=1,055mの改良工事を実施した。 | ・主要管路等の耐震化が進捗し、地震等による被災リスクの低減が図られた。 | ・アセットマネジメント計画に基づき、優先順位を決定しながら、引き続き、計画的な耐震管への管路更新を進める必要がある。併せて、物価高騰の影響も考慮する必要がある。 |

○評価指標

| 評価指標(単位)         | 配水管整備(m)                           |         |         |
|------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 年度               | 令和6年度                              | 令和7年度   | 令和8年度   |
| 中間値(事中評価)        | 0.0                                | 1,682.0 |         |
| 実績値(事後評価)        | 1,682.0                            | 2,737.0 |         |
| 目標値              | 1,500.0                            | 3,000.0 | 4,500.0 |
| (事後評価)指標実績値の要因分析 | 物価高騰により、工事費が上昇しており、整備距離が想定より短くなった。 |         |         |

|       |       |      |        |      |    |       |       |         |      |
|-------|-------|------|--------|------|----|-------|-------|---------|------|
| 作成担当者 | 水道事業部 | 上水道課 | 上水道係   | 職名   | 主任 | 氏名    | 百瀬 優人 | 連絡先(内線) | 1217 |
| 最終評価者 | 上水道課長 | 氏名   | 古畑 比出夫 | 担当係長 |    | 上水道係長 | 氏名    | 宮本 貴章   |      |

令和7年度 事務事業評価シート(ソフト事業)

○実施計画

|                     |                                         |                                      |         |              |                                         |         |              |         |                                         |              |      |         |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------|--------------|-----------------------------------------|---------|--------------|---------|-----------------------------------------|--------------|------|---------|
| 事務事業名               |                                         | 水道料金等徴収業務委託事業                        |         |              |                                         |         | 担当課          | 上水道課    |                                         |              | 施策   | 9-4     |
| 目的                  | 対象                                      | 市民                                   |         |              |                                         |         |              |         |                                         | 新規/継続        |      | 継続      |
|                     | 意図                                      | 水道料金等の公平、公正な徴収による企業会計収益の確保、市民サービスの向上 |         |              |                                         |         |              |         |                                         | 会計区分         |      | 一般      |
| 年度別<br>事業内容<br>(手段) | 令和6年度                                   |                                      |         |              | 令和7年度                                   |         |              |         | 令和8年度                                   |              |      |         |
|                     | ○水道料金等徴収業務の外部委託<br>(令和4年4月1日～令和9年3月31日) |                                      |         |              | ○水道料金等徴収業務の外部委託<br>(令和4年4月1日～令和9年3月31日) |         |              |         | ○水道料金等徴収業務の外部委託<br>(令和4年4月1日～令和9年3月31日) |              |      |         |
| 事業費・財源              | 決算額                                     |                                      | (千円)    | 118,426      | 決算額                                     |         | (千円)         | 119,896 | 計画額                                     |              | (千円) | 119,896 |
|                     | 水道料金等徴収業務委託料                            |                                      | 118,426 | 水道料金等徴収業務委託料 |                                         | 119,896 | 水道料金等徴収業務委託料 |         | 119,896                                 | 水道料金等徴収業務委託料 |      | 119,896 |
|                     | 人件費(会計年度任用職員)                           |                                      |         | 0            | 人件費(会計年度任用職員)                           |         |              | 0       | 人件費(会計年度任用職員)                           |              |      | 0       |
|                     | 特定                                      | 118,426                              | 一般      | 0            | 特定                                      | 119,896 | 一般           | 0       | 特定                                      | 119,896      | 一般   | 0       |
|                     |                                         |                                      |         |              |                                         |         |              |         |                                         |              |      |         |

○事中評価(予算編成に向けた定性評価)

|                                                                                                                                                                                                   |  |                                     |  |                                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|
| 前年度の課題や新たな取組に関する進捗状況                                                                                                                                                                              |  | 当年度生じている課題等                         |  | 新年度の改善・改革案(予算要求等)、段階的に見直していく事項                                   |  |
| ・利用者の利便性の向上につながる、水道料金等の納入通知書をインボイスやeLTAXに対応するためのシステム改修を令和9年度を目途に行うこととした。なお、現行の水道GIS、企業会計システム、上下水道料金システムをクラウド化する大規模更新は令和12年度完了を目標に研究を進める。<br>・令和8年度で5年間の委託契約が終了するため、これまでの民間委託効果の検証及び仕様書の見直しを行っている。 |  | ・次期契約における包括委託業務範囲の拡大の可能性を検討する必要がある。 |  | ・令和8年度内の契約締結にあたって、物価上昇の影響により委託料の増加が懸念されるため、効果的な業者選定方法を選択する必要がある。 |  |

|       |   |       |   |
|-------|---|-------|---|
| 第1次評価 | — | 第2次評価 | — |
|-------|---|-------|---|

○事中評価

|      |     |   |      |      |   |
|------|-----|---|------|------|---|
| 評価視点 | 妥当性 | 4 | 高い   | 総合評価 | B |
|      | 有効性 | 4 | 高い   |      |   |
|      | 効率性 | 2 | やや低い |      |   |

評価視点 1:低い 2:やや低い 3:やや高い 4:高い

【効率性の評価視点】該当する項目が多いほど評点は高くなる

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| ① | 他の実施主体を活用しても、成果維持のままコスト削減ができない |   |
| ② | 単位当たりのコストが前年度よりも良化している         |   |
| ③ | 事務改善、人員見直しをしてもコスト削減の余地がない      | ✓ |
| ④ | コスト全体に占める市の負担割合を下げる余地がない       |   |
| ⑤ | 部分的に廃止・縮小すると成果を達成できない          |   |

|        |      |    |    |      |    |   |   |  |  |
|--------|------|----|----|------|----|---|---|--|--|
| 今後の方向性 |      |    |    |      |    |   |   |  |  |
| 成果     | 拡充   |    | ④  |      | ②  | ✓ | ① |  |  |
|        | 現状維持 |    | ③  |      | ⑤  |   |   |  |  |
|        | 縮小   |    | ⑥  |      |    |   |   |  |  |
|        | 休廃止  | ⑦  |    |      |    |   |   |  |  |
| コスト    |      | 皆減 | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |   |   |  |  |

|       |               |    |      |
|-------|---------------|----|------|
| 事務事業名 | 水道料金等徴収業務委託事業 | 課名 | 上水道課 |
|-------|---------------|----|------|

○ 令和8年度事業費、財源内訳(事中評価) (千円)

| 項目               |       | 計画額     | 1次査定    | 1次査定後   | 2次査定 | 2次査定後   |
|------------------|-------|---------|---------|---------|------|---------|
| 水道料金等徴収業務委託      |       | 119,896 |         | 119,896 |      | 119,896 |
|                  |       |         |         | 0       |      | 0       |
|                  |       |         |         | 0       |      | 0       |
|                  |       |         |         | 0       |      | 0       |
|                  |       |         |         | 0       |      | 0       |
|                  |       |         |         | 0       |      | 0       |
|                  |       |         |         | 0       |      | 0       |
| 人件費(会計年度任用職員)    |       |         |         | 0       |      | 0       |
| 事業費合計            |       | 119,896 | +0      | 119,896 | +0   | 119,896 |
| 財<br>源<br>内<br>訳 | 国庫支出金 | ( 名称 )  |         | 0       |      | 0       |
|                  | 県支出金  | ( 名称 )  |         | 0       |      | 0       |
|                  | 地方債   | ( 名称 )  |         | 0       |      | 0       |
|                  | その他   | ( 名称 )  | 119,896 | 119,896 |      | 119,896 |
|                  | 一般財源  |         | 0       | +0      | 0    | +0      |

○事後評価

| 取組内容                                                                                                                                                                                 | 結果・成果                                                                                                                                             | 課題                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ・上下水道事業経営戦略の改定(令和8～17年度)に伴い、投資財政計画を修正し、水道料金等の納入通知書のシステム改修を上下水道料金改定(令和10年度予定)と同時に行うこととした。<br>・平成29年度以降の民間委託効果の検証を行い、収納率目標の達成とともに、適正かつ迅速な滞納整理業務により、料金負担の公平性を確保し、健全な事業運営を維持していることを確認した。 | ・平成29年度以降の民間委託により、高い収納率の維持及びWeb開閉栓受付等の市民サービス向上が実現したことから、第3期(令和9～14年度)5年間の外部委託を継続する。<br>・業者の選定においては、より質の高いサービスの実現と最新ノウハウの導入を図るため、公募型プロポーザル方式を採用する。 | ・令和8年度内の契約締結に向けて、公募型プロポーザル審査の実施等の年間計画を立て、準備を進める必要がある。 |

○評価指標

| 評価指標(単位)                 | 水道料金等の収納率(現年分)(%)                                                                                               |                  |                  |               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 年度                       | 令和5年度                                                                                                           | 令和6年度            | 令和7年度            | 令和8年度         |
| 中間値(事中評価)                |                                                                                                                 | 水道95.2<br>下水95.4 | 水道95.2<br>下水95.5 |               |
| 実績値(事後評価)                | 水道98.1<br>下水98.2                                                                                                | 水道98.6<br>下水98.6 | 水道98.6<br>下水98.6 |               |
| 目標値                      |                                                                                                                 | 水道98.4<br>下水98.5 | 水道98.4<br>下水98.5 | 過去3年<br>平均値以上 |
| (事後評価)<br>指標実績値の<br>要因分析 | 納期内収納及び給水停止等の処分を積極的に実施したことにより、令和8年3月31日時点で目標値を達成している。また、同5月31日現在の収納率(現年分)は、水道、下水ともに99.9%となり、県内でも高水準の収納率を維持している。 |                  |                  |               |
| 評価指標(単位)                 | 水道料金等の収納率(滞納繰越分)(%)                                                                                             |                  |                  |               |
| 年度                       | 令和5年度                                                                                                           | 令和6年度            | 令和7年度            | 令和8年度         |
| 中間値(事中評価)                |                                                                                                                 | 水道90.3<br>下水89.0 | 水道92.2<br>下水88.8 |               |
| 実績値(事後評価)                | 水道86.5<br>下水86.1                                                                                                | 水道92.0<br>下水90.3 | 水道94.2<br>下水90.3 |               |
| 目標値                      |                                                                                                                 | 水道78.6<br>下水79.7 | 水道86.3<br>下水85.9 | 過去3年<br>平均値以上 |
| (事後評価)<br>指標実績値の<br>要因分析 | 早い段階から滞納整理を実施したことにより、令和8年3月31日時点の収納率(滞納繰越分)は、水道、下水ともに目標値を上回っており、県内でも高水準の収納率を維持している。                             |                  |                  |               |

|       |       |      |        |      |      |    |       |         |      |
|-------|-------|------|--------|------|------|----|-------|---------|------|
| 作成担当者 | 水道事業部 | 上水道課 | 総務係    | 職名   | 主事   | 氏名 | 佐藤 綾香 | 連絡先(内線) | 1211 |
| 最終評価者 | 上水道課長 | 氏名   | 古畑 比出夫 | 担当係長 | 総務係長 | 氏名 | 大池 静江 |         |      |

## ○実施計画

○事中評価

評価視点 1:低い 2:やや低い 3:やや高い 4:高い

○事中評価(予算編成に向けた定性評価)

|       |   |       |   |
|-------|---|-------|---|
| 第1次査定 | — | 第2次査定 | — |
|-------|---|-------|---|

○ 実施計画補正要求

(千円)

| 年度    | 概要                |       | 項目(起債対象に※)  |     | 計画額     | 補正要求額    | 補正後額    | 1次査定 | 1次査定後   | 2次査定 | 2次査定後   |
|-------|-------------------|-------|-------------|-----|---------|----------|---------|------|---------|------|---------|
| 令和8年度 | ○管路耐震化<br>○処理場耐震化 |       | 処理場耐震診断     |     | 75,000  | +62,000  | 137,000 |      | 137,000 |      | 137,000 |
|       |                   |       | 管路耐震化工事     | ※   | 50,000  | +73,300  | 123,300 |      | 123,300 |      | 123,300 |
|       |                   |       |             |     |         |          | 0       |      | 0       |      | 0       |
|       |                   |       |             |     |         |          | 0       |      | 0       |      | 0       |
|       |                   |       |             |     |         |          | 0       |      | 0       |      | 0       |
|       |                   |       | 事業費合計       |     | 125,000 | +135,300 | 260,300 | 0    | 260,300 | 0    | 260,300 |
|       | 財源内訳              | 国庫支出金 | 社会資本整備総合交付金 | 50% | 60,000  | +66,500  | 126,500 |      | 126,500 |      | 126,500 |
|       |                   | 県支出金  | (補助金名)      |     |         |          | 0       |      | 0       |      | 0       |
|       |                   | 地方債1  | 下水道事業債      | 95% | 26,100  | +35,900  | 62,000  |      | 62,000  |      | 62,000  |
|       |                   | 地方債2  | (地方債名)      |     |         |          | 0       |      | 0       |      | 0       |
|       |                   | 地方債3  | (地方債名)      |     |         |          | 0       |      | 0       |      | 0       |
|       |                   | その他   | ( 名称 )      |     | 38,900  | +32,900  | 71,800  |      | 71,800  |      | 71,800  |
|       |                   | 一般財源  |             |     | 0       | +0       | 0       | 0    | 0       | 0    | 0       |

○事後評価

| 取組内容                                                                                                                 | 結果・成果                                               | 課題                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ・塩尻市浄化センター直前の最も汚水が集まる下水道管を急所施設と位置づけ、この耐震化実施設計を実施した。<br>・塩尻市浄化センター管理棟の耐震性能をレベル2'とするため、非線形解析業務を実施した。<br>・管口耐震化工事を実施した。 | ・管口耐震化工事を87箇所実施した。<br>・塩尻市浄化センターの管理棟の耐震工事必要箇所を把握した。 | ・当初予算の国費の内示率が低く、補正予算での内示を受ける割合が高くなり、工期の余裕が少なくなっている。<br>・国道20号吉田交差点にマンホールのない人孔があり、この部分の管口耐震化の施工難易度が高い(国道工事を伴う)。<br>・塩尻市浄化センターの沈砂池の耐震化工事は、設備更新に合わせて実施する必要がある。 |

○評価指標

| 評価指標(単位)         | 耐震化管路延長(m)                    |       |       |
|------------------|-------------------------------|-------|-------|
| 年度               | 令和6年度                         | 令和7年度 | 令和8年度 |
| 中間値(事中評価)        | 0                             | 707   |       |
| 実績値(事後評価)        | 707                           | 2,069 |       |
| 目標値              | 1,300                         | 2,500 | 3,800 |
| (事後評価)指標実績値の要因分析 | 場所によっては施工難度が高く、事前調査の重要性を再認識した |       |       |

|       |       |      |       |      |    |       |       |         |      |
|-------|-------|------|-------|------|----|-------|-------|---------|------|
| 作成担当者 | 水道事業部 | 下水道課 | 下水道係  | 職名   | 主任 | 氏名    | 奥原 達朗 | 連絡先(内線) | 1254 |
| 最終評価者 | 下水道課長 | 氏名   | 北井 啓太 | 担当係長 |    | 下水道係長 | 氏名    | 二茅 将大   |      |

令和7年度 事務事業評価シート(ハード事業)

○実施計画

|                     |    |                                                 |  |        |  |                                            |  |              |  |                           |  |        |    |              |     |      |  |        |  |        |  |    |  |
|---------------------|----|-------------------------------------------------|--|--------|--|--------------------------------------------|--|--------------|--|---------------------------|--|--------|----|--------------|-----|------|--|--------|--|--------|--|----|--|
| 事務事業名               |    | 下水道污水管路整備事業                                     |  |        |  |                                            |  | 担当課          |  | 下水道課                      |  |        | 施策 |              | 9-4 |      |  |        |  |        |  |    |  |
| 目的                  | 対象 | 下水道を使用する市民                                      |  |        |  |                                            |  |              |  |                           |  | 新規/継続  |    |              | 継続  |      |  |        |  |        |  |    |  |
|                     | 意図 | 公衆衛生の向上と公共水域の水質保全を図る。                           |  |        |  |                                            |  |              |  |                           |  | 会計区分   |    |              | 一般  |      |  |        |  |        |  |    |  |
| 年度別<br>事業内容<br>(手段) |    | 令和6年度                                           |  |        |  | 令和7年度                                      |  |              |  | 令和8年度                     |  |        |    |              |     |      |  |        |  |        |  |    |  |
|                     |    | ○汚水支線・汚水桝設置工事<br>○舗装本復旧工事<br>○マンホールポンプ自家発電機設置工事 |  |        |  | ○汚水支線・汚水桝設置工事<br>○舗装本復旧工事<br>○マンホールポンプ設置工事 |  |              |  | ○汚水支線・汚水桝設置工事<br>○舗装本復旧工事 |  |        |    |              |     |      |  |        |  |        |  |    |  |
| 事業費・財源              |    | 決算額                                             |  | (千円)   |  | 66,532                                     |  | 決算額          |  | (千円)                      |  | 35,693 |    | 計画額          |     | (千円) |  | 60,000 |  |        |  |    |  |
|                     |    | 汚水支線・汚水桝設置工事                                    |  |        |  | 40,726                                     |  | 汚水支線・汚水桝設置工事 |  |                           |  | 23,373 |    | 汚水支線・汚水桝設置工事 |     |      |  | 30,000 |  |        |  |    |  |
|                     |    | 舗装本復旧工事                                         |  |        |  | 4,906                                      |  | マンホールポンプ設置工事 |  |                           |  | 12,320 |    | 舗装本復旧工事      |     |      |  | 15,000 |  |        |  |    |  |
|                     |    | 移転補償費                                           |  |        |  | 0                                          |  |              |  |                           |  |        |    | 土地取得費        |     |      |  | 15,000 |  |        |  |    |  |
|                     |    | MP自家発電機設置工事                                     |  |        |  | 20,900                                     |  |              |  |                           |  |        |    |              |     |      |  |        |  |        |  |    |  |
|                     |    | 特定                                              |  | 66,532 |  | 一般                                         |  | 0            |  | 特定                        |  | 35,693 |    | 一般           |     | 0    |  | 特定     |  | 60,000 |  | 一般 |  |

○事中評価

|      |     |   |      |      |   |
|------|-----|---|------|------|---|
| 評価視点 | 有効性 | 3 | やや高い | 総合評価 | B |
|      | 効率性 | 2 | やや低い |      |   |

評価視点 1:低い 2:やや低い 3:やや高い 4:高い

【効率性の評価視点】該当する項目が多いほど評点は高くなる

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| ① | 他の実施主体を活用しても、成果維持のままコスト削減ができない | ✓ |
| ② | 単位当たりのコストが前年度よりも良化している         |   |
| ③ | 事務改善、人員見直しをしてもコスト削減の余地がない      | ✓ |
| ④ | コスト全体に占める市の負担割合を下げる余地がない       | ✓ |
| ⑤ | 部分的に廃止・縮小すると成果を達成できない          |   |

| 今後の方向性 |      |     |  |    |  |      |  |    |   |
|--------|------|-----|--|----|--|------|--|----|---|
| 成果     | 拡充   |     |  | ④  |  | ②    |  | ①  | ✓ |
|        | 現状維持 |     |  | ③  |  | ⑤    |  |    |   |
|        | 縮小   |     |  | ⑥  |  |      |  |    |   |
|        | 休廃止  | ⑦   |  |    |  |      |  |    |   |
|        |      | 皆減  |  | 縮小 |  | 現状維持 |  | 拡大 |   |
|        |      | コスト |  |    |  |      |  |    |   |

○事中評価(予算編成に向けた定性評価)

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 前年度の課題や新たな取組に関する進捗状況                                                                                                                                                                                                                                              |  | 当年度生じている課題等                                                                                                                                                                                                                    |  | 新年度の改善・改革案(予算要求等)、段階的に見直していく事項                                                                                                                                |  |
| ・檜川地区では、国道19号が唯一の交通路となるため、停電時や災害時に迅速な対応が難しいという課題がある。そのため、重要なマンホールポンプには自家発電機を設置し、復旧までに時間を要する場合でも対応できる措置を施している。<br>・下水道整備開始から数十年が経過し、多くの土地が整備され、未整備地が少なくなった。近年の傾向として下水道整備済みである比較的広い従前の土地を分割して、新たに面積の小さな複数の住宅地とする場合が多くなっている。R6.10からそのような土地への設備の追加整備は施行者で行ってもらうこととした。 |  | ・土地の都市利用化につれて下水道の整備が進んでいるが、新たに建築される集合住宅が高層化する傾向にあり、その計画排水量が前面道路に整備された下水道施設の能力を超えてしまう事例が出てきた。接続許可に注意が必要。<br>・小野処理区内で民地内配管箇所の撤去を求められ、該当土地を管理用道路として取得することとした。今後も同様の請求がくる可能性がある。<br>・若宮公園南側の土地利用促進区域の整備状況によって、公共下水道事業計画の見直しが必要となる。 |  | ・今後、汚水桝の新設については件数が減ると思われるが、破損や高さ不足による市施工での汚水桝改修工事は増加しているため、予算は同程度としたい。<br>・今年度は年度当初からマンホール回り、下水道堀山での舗装陥没が多く、維持費で対応している。施工直後の復旧工事だけでなく、経年劣化による舗装の復旧も検討する必要がある。 |  |

|       |   |       |   |
|-------|---|-------|---|
| 第1次査定 | — | 第2次査定 | — |
|-------|---|-------|---|

○ 実施計画補正要求

(千円)

| 年度    | 概要                        |       | 項目(起債対象に※)   |     | 計画額    | 補正要求額   | 補正後額   | 1次査定 | 1次査定後  | 2次査定 | 2次査定後  |
|-------|---------------------------|-------|--------------|-----|--------|---------|--------|------|--------|------|--------|
| 令和8年度 | ○汚水支線・汚水桝設置工事<br>○舗装本復旧工事 |       | 汚水支線・汚水桝設置工事 | ※   | 30,000 |         | 30,000 |      | 30,000 |      | 30,000 |
|       |                           |       | 舗装本復旧工事      | ※   | 15,000 |         | 15,000 |      | 15,000 |      | 15,000 |
|       |                           |       | 土地取得費        |     |        | +15,000 | 15,000 |      | 15,000 |      | 15,000 |
|       |                           |       |              |     |        |         | 0      |      | 0      |      | 0      |
|       |                           |       |              |     |        |         | 0      |      | 0      |      | 0      |
|       |                           |       | 事業費合計        |     | 45,000 | +15,000 | 60,000 | 0    | 60,000 | 0    | 60,000 |
|       | 財源内訳                      | 国庫支出金 | (補助金名)       |     |        |         | 0      |      | 0      |      | 0      |
|       |                           | 県支出金  | (補助金名)       |     |        |         | 0      |      | 0      |      | 0      |
|       |                           | 地方債1  | 下水道事業債       | 95% | 42,600 |         | 42,600 |      | 42,600 |      | 42,600 |
|       |                           | 地方債2  | (地方債名)       |     |        |         | 0      |      | 0      |      | 0      |
|       |                           | 地方債3  | (地方債名)       |     |        |         | 0      |      | 0      |      | 0      |
|       |                           | その他   | ( 名称 )       |     | 2,400  | +15,000 | 17,400 |      | 17,400 |      | 17,400 |
|       |                           | 一般財源  |              |     | 0      | +0      | 0      | 0    | 0      | 0    | 0      |

○事後評価

| 取組内容                                              | 結果・成果                                                       | 課題                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ・市街化区域内の住宅造成等に係る汚水支線工事・汚水桝設置工事・マンホールポンプ設置工事を実施した。 | ・処理区域面積が1.1ha増加した。<br>・塩尻北インター付近にて建設しているマンションの下水ルートを最短にできた。 | ・年度末から中東情勢の影響を受け、資材の調達が容易でなくなってきたため、汚水桝の設置工事の工期について、申請者との綿密な打ち合わせが必要となっている。<br>・支障物や狭小箇所など、汚水桝の設置工事が困難になっている。<br>・若宮地区の造成計画では、汚水処理にポンプが必要となるため、庁内で綿密な打合せを行う。 |

○評価指標

| 評価指標(単位)         | 事業進捗率(%)                               |       |       |
|------------------|----------------------------------------|-------|-------|
| 年度               | 令和6年度                                  | 令和7年度 | 令和8年度 |
| 中間値(事中評価)        | 17.3                                   | 53.7  |       |
| 実績値(事後評価)        | 40.3                                   | 67.7  |       |
| 目標値              | 45.5                                   | 72.7  | 100   |
| (事後評価)指標実績値の要因分析 | 市街化区域内の宅地造成可能な場所は依然として多く、継続的な事業が必要である。 |       |       |

|       |       |      |       |      |    |       |       |         |      |
|-------|-------|------|-------|------|----|-------|-------|---------|------|
| 作成担当者 | 水道事業部 | 下水道課 | 下水道係  | 職名   | 技師 | 氏名    | 高橋 綾花 | 連絡先(内線) | 1235 |
| 最終評価者 | 下水道課長 | 氏名   | 北井 啓太 | 担当係長 |    | 下水道係長 | 氏名    | 二茅 将大   |      |

令和7年度 事務事業評価シート(ハード事業)

○実施計画

| 事務事業名               |                                                       | 下水道ストックマネジメント事業(管路)                 |      |    |         |                                                                  |     | 担当課 |      | 下水道課    |                                                                 | 施策    |     | 9-4 |      |   |         |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----|---------|------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|---------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|------|---|---------|--|
| 目的                  | 対象                                                    | 下水道を使用する市民                          |      |    |         |                                                                  |     |     |      |         |                                                                 | 新規/継続 |     | 継続  |      |   |         |  |
|                     | 意図                                                    | 老朽化に起因する下水道施設(管路)の機能停止や事故等を未然に防止する。 |      |    |         |                                                                  |     |     |      |         |                                                                 | 会計区分  |     | 一般  |      |   |         |  |
| 年度別<br>事業内容<br>(手段) | 令和6年度                                                 |                                     |      |    |         | 令和7年度                                                            |     |     |      |         | 令和8年度                                                           |       |     |     |      |   |         |  |
|                     | ○管路改築更新<br>・計画・調査<br>・実施設計<br>・布設替工事<br>・マンホールポンプ更新工事 |                                     |      |    |         | ○管路改築更新<br>・計画・調査<br>・実施設計<br>・管更生工事<br>・布設替工事<br>・マンホールポンプ等更新工事 |     |     |      |         | ○管路改築更新<br>・計画・調査<br>・実施設計<br>・管更生工事<br>・布設替工事<br>・マンホールポンプ更新工事 |       |     |     |      |   |         |  |
| 事業費・財源              | 決算額                                                   |                                     | (千円) |    | 103,985 |                                                                  | 決算額 |     | (千円) |         | 116,378                                                         |       | 計画額 |     | (千円) |   | 245,900 |  |
|                     | ｽﾄｯｸ計画・管路調査・修繕改築計画                                    |                                     |      |    |         | ｽﾄｯｸ計画・管路調査・修繕改築計画                                               |     |     |      |         | ｽﾄｯｸ計画・管路調査・修繕改築計画                                              |       |     |     |      |   |         |  |
|                     | 22,000                                                |                                     |      |    |         | 40,216                                                           |     |     |      |         | 43,000                                                          |       |     |     |      |   |         |  |
|                     | 管路改築実施設計                                              |                                     |      |    |         | 全国特別重点調査                                                         |     |     |      |         | 管路改築実施設計                                                        |       |     |     |      |   |         |  |
|                     | 管路布設替工事                                               |                                     |      |    |         | 管路布設替工事                                                          |     |     |      |         | 管路布設替工事                                                         |       |     |     |      |   |         |  |
|                     | マンホールポンプ更新工事                                          |                                     |      |    |         | マンホールポンプ等更新工事                                                    |     |     |      |         | マンホールポンプ更新工事                                                    |       |     |     |      |   |         |  |
| 特定                  |                                                       | 103,985                             |      | 一般 |         | 0                                                                |     | 特定  |      | 116,378 |                                                                 | 一般    |     | 0   |      | 0 |         |  |

○事中評価

|      |     |   |      |      |   |
|------|-----|---|------|------|---|
| 評価視点 | 有効性 | 4 | 高い   | 総合評価 | B |
|      | 効率性 | 2 | やや低い |      |   |

評価視点 1:低い 2:やや低い 3:やや高い 4:高い

【効率性の評価視点】該当する項目が多いほど評点は高くなる

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| ① | 他の実施主体を活用しても、成果維持のままコスト削減ができない |   |
| ② | 単位当たりのコストが前年度よりも良化している         |   |
| ③ | 事務改善、人員見直しをしてもコスト削減の余地がない      |   |
| ④ | コスト全体に占める市の負担割合を下げる余地がない       | ✓ |
| ⑤ | 部分的に廃止・縮小すると成果を達成できない          | ✓ |

| 今後の方向性 |      |     |  |    |   |      |  |    |  |
|--------|------|-----|--|----|---|------|--|----|--|
| 成果     | 拡充   |     |  | ④  |   | ②    |  | ①  |  |
|        | 現状維持 |     |  | ③  | ✓ | ⑤    |  |    |  |
|        | 縮小   |     |  | ⑥  |   |      |  |    |  |
|        | 休廃止  | ⑦   |  |    |   |      |  |    |  |
|        |      | 皆減  |  | 縮小 |   | 現状維持 |  | 拡大 |  |
|        |      | コスト |  |    |   |      |  |    |  |

○事中評価(予算編成に向けた定性評価)

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 前年度の課題や新たな取組に関する進捗状況                                                                                                                                                                                                                                                |  | 当年度生じている課題等                                                                                                                                     |  | 新年度の改善・改革案(予算要求等)、段階的に見直していく事項                                                                                                                                |  |
| ・前年度の課題として、布設替が必要な箇所は地下水が高く、渇水期でなければ工事ができない。<br>・渇水期に布設替工事約70mを施行予定。<br>・道路の老朽化対策のひとつとして、地下占用物連絡会議が設置され、下水道管などの道路占用物についてその点検・調査結果を道路管理者へ報告することとなった。今後、管理者への管理状況の報告が義務化され、実施されなければ占用の更新ができなくなる可能性がある。<br>・埼玉県八潮市での道路陥没事故により、大型管の緊急調査が必要になった。塩尻市では雨水管約2.6kmの管路調査を実施中。 |  | ・幹線に分類される箇所の管路調査が完了するため、今後の調査箇所の優先順位付けを考える必要がある。<br>・渇水期にしか布設替工事ができない場所があるため、工事施工数が限られる。<br>・マンホール沈下という新たな問題が発生しているため、この対応について長期的に取り組んでいく必要がある。 |  | ・今年度発注分の調査結果を確認しながら、新年度の調査箇所及び管路改築・管路布設替工事を発注する。その際、今年度に比べ、管路調査ではなく管路修繕をメインに考えていく予定。<br>・管路布設替に対する対応人数を増やし、工事施工箇所数を増やす。ただし、今年度より係員が減員になったため、現状はマンパワーが不足気味である。 |  |

|       |   |       |                                                                                 |
|-------|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 第1次査定 | — | 第2次査定 | ・今回調査を実施した雨水管で緊急度Ⅱ判定かつ、今後の調査で空洞なしと判定された箇所については、応急措置からではなく当初から本整備を実施することも検討すること。 |
|-------|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------|

○ 実施計画補正要求

(千円)

| 年度    | 概要                                                              |       | 項目(起債対象に※)     |         | 計画額       | 補正要求額   | 補正後額    | 1次査定 | 1次査定後   | 2次査定 | 2次査定後   |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|-----------|---------|---------|------|---------|------|---------|
| 令和8年度 | ○管路改築更新<br>・計画・調査<br>・実施設計<br>・管更生工事<br>・布設替工事<br>・マンホールポンプ更新工事 |       | 計画・管路調査・修繕改築計画 |         | 61,800    | ▲18,800 | 43,000  |      | 43,000  |      | 43,000  |
|       |                                                                 |       | 管路改築実施設計       |         | ※ 9,400   | +1,400  | 10,800  |      | 10,800  |      | 10,800  |
|       |                                                                 |       | 管更生工事          |         | ※ 55,000  | ▲55,000 | 0       |      | 0       |      | 0       |
|       |                                                                 |       | 管布設替工事         |         | ※ 183,000 | ▲20,900 | 162,100 |      | 162,100 |      | 162,100 |
|       |                                                                 |       | マンホールポンプ更新工事   |         | ※ 30,000  |         | 30,000  |      | 30,000  |      | 30,000  |
|       |                                                                 |       | 事業費合計          |         | 339,200   | ▲93,300 | 245,900 | 0    | 245,900 | 0    | 245,900 |
|       | 財源内訳                                                            | 国庫支出金 | 社会資本整備総合交付金    | 50, 55% | 57,600    | ▲32,600 | 25,000  |      | 25,000  |      | 25,000  |
|       |                                                                 | 県支出金  | (補助金名)         |         |           |         | 0       |      | 0       |      | 0       |
|       |                                                                 | 地方債1  | 下水道事業債         | 95%     | 237,900   | ▲50,000 | 187,900 |      | 187,900 |      | 187,900 |
|       |                                                                 | 地方債2  | (地方債名)         |         |           |         | 0       |      | 0       |      | 0       |
|       |                                                                 | 地方債3  | (地方債名)         |         |           |         | 0       |      | 0       |      | 0       |
|       |                                                                 | その他   | ( 名称 )         |         | 43,700    | ▲10,700 | 33,000  |      | 33,000  |      | 33,000  |
|       |                                                                 | 一般財源  |                |         | 0         | +0      | 0       | 0    | 0       | 0    | 0       |

○事後評価

| 取組内容                                                                              | 結果・成果                                                                    | 課題                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ・広丘野村地区の布設替工事を実施した。<br>・市内に設置されているマンホールポンプ及び付帯設備である水位計のうち、更新時期を迎えている機器を計画的に取り替えた。 | ・更新時期を迎えたマンホールポンプ及び水位計を時間基準保全することにより、機器故障を未然に防ぎ、安定した下水の送水が継続して出来るようになった。 | ・下水道管渠の布設箇所道路沈下が多発しており、対応に苦慮している。<br>・令和 9 年度以降に污水管改築の交付金等を受けるには、「ウォーターPPP 導入を決定済み」であることが必要となる。 |

○評価指標

| 評価指標(単位)         | 管路布設替延長(m)                                         |       |       |
|------------------|----------------------------------------------------|-------|-------|
| 年度               | 令和6年度                                              | 令和7年度 | 令和8年度 |
| 中間値(事中評価)        | 0                                                  | 86    |       |
| 実績値(事後評価)        | 86.4                                               | 210.8 |       |
| 目標値              | 200                                                | 800   | 1,400 |
| (事後評価)指標実績値の要因分析 | 管路布設替の対象地区は地下水位が高い場合が多く、渇水期しか施工できないことから、事業進捗が進まない。 |       |       |

|       |       |      |       |      |       |    |       |         |      |
|-------|-------|------|-------|------|-------|----|-------|---------|------|
| 作成担当者 | 水道事業部 | 下水道課 | 下水道係  | 職名   | 主任    | 氏名 | 柳澤 遼  | 連絡先(内線) | 1234 |
| 最終評価者 | 下水道課長 | 氏名   | 北井 啓太 | 担当係長 | 下水道係長 | 氏名 | 二茅 将大 |         |      |

## ○実施計画

| 事務事業名               |    | 下水道ストックマネジメント事業(処理場)                   |         |      |   |                              | 担当課     | 下水道課 |   |                               | 施策      | 9-4           |    |               |  |         |  |         |  |
|---------------------|----|----------------------------------------|---------|------|---|------------------------------|---------|------|---|-------------------------------|---------|---------------|----|---------------|--|---------|--|---------|--|
| 目的                  | 対象 | 下水道を使用する市民                             |         |      |   |                              |         |      |   |                               | 新規/継続   |               | 継続 |               |  |         |  |         |  |
|                     | 意図 | 老朽化に起因する下水道施設(処理場)の機能停止や事故等を未然に防止する。   |         |      |   |                              |         |      |   |                               | 会計区分    |               | 一般 |               |  |         |  |         |  |
| 年度別<br>事業内容<br>(手段) |    | 令和6年度                                  |         |      |   | 令和7年度                        |         |      |   | 令和8年度                         |         |               |    |               |  |         |  |         |  |
|                     |    | ○処理場改築更新<br>・計画・調査<br>・実施設計<br>・改築更新工事 |         |      |   | ○処理場改築更新<br>・実施設計<br>・改築更新工事 |         |      |   | ○処理場改築更新<br>・計画・調査<br>・改築更新工事 |         |               |    |               |  |         |  |         |  |
| 事業費・財源              |    | 決算額                                    |         | (千円) |   | 133,003                      |         | 決算額  |   | (千円)                          |         | 389,313       |    | 計画額           |  | (千円)    |  | 180,000 |  |
|                     |    | ストックマネジメント計画策定委託料                      |         |      |   | 塩尻市浄化センター改築更新                |         |      |   | 381,913                       |         | 塩尻市浄化センター改築更新 |    |               |  | 162,000 |  |         |  |
|                     |    | 20,231                                 |         |      |   | 檜川浄化センター改築更新                 |         |      |   | 7,400                         |         | 檜川浄化センター改築更新  |    |               |  | 8,000   |  |         |  |
|                     |    | 塩尻市浄化センター改築更新                          |         |      |   | 110,803                      |         |      |   |                               |         |               |    | 小野水処理センター改築更新 |  |         |  | 5,000   |  |
|                     |    | 檜川浄化センター改築更新                           |         |      |   | 0                            |         |      |   |                               |         |               |    | 賛川浄化センター改築更新  |  |         |  | 5,000   |  |
|                     |    | 小野水処理センター改築更新                          |         |      |   | 1,969                        |         |      |   |                               |         |               |    |               |  |         |  |         |  |
|                     |    | 特定                                     | 133,003 | 一般   | 0 | 特定                           | 389,313 | 一般   | 0 | 特定                            | 180,000 | 一般            | 0  |               |  |         |  |         |  |

○事中評価(予算編成に向けた定性評価)

| 前年度の課題や新たな取組に関する進捗状況                                                                 | 当年度生じている課題等                                                                                                                                                                    | 新年度の改善・改革案(予算要求等)、段階的に見直していく事項                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p>・現在使用停止となっている塩尻市浄化センターの次亜塩素酸ナトリウム貯留タンクを含む塩素消毒施設の更新工事を早急に行うため、業務委託により実施設計中である。</p> | <p>・桧川浄化センターは機器故障が多くなってきたことから、大規模更新について検討を始める必要がある。<br/>         ・交付金の内示率が低くなってきていることから、余裕のある改築計画を立案する必要がある。<br/>         ・消化タンク及び消化ガス発電の導入可能性調査を実施しており、今後この費用が増加する可能性がある。</p> | <p>・塩素消毒施設更新工事を令和8・9年度の債務負担とするため、12月定例会に補正予算を計上する。</p> |

|       |   |       |   |
|-------|---|-------|---|
| 第1次査定 | — | 第2次査定 | — |
|-------|---|-------|---|

### ○事中評価

|      |     |   |      |      |   |
|------|-----|---|------|------|---|
| 評価視点 | 有効性 | 4 | 高い   | 総合評価 | A |
|      | 効率性 | 2 | やや低い |      |   |

評価視点 1:低い 2:やや低い 3:やや高い 4:高い

【効率性の評価視点】該当する項目が多いほど評点は高くなる

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| ① | 他の実施主体を活用しても、成果維持のままコスト削減ができない |   |
| ② | 単位当たりのコストが前年度よりも良化している         |   |
| ③ | 事務改善、人員見直しをしてもコスト削減の余地がない      |   |
| ④ | コスト全体に占める市の負担割合を下げる余地がない       | ✓ |
| ⑤ | 部分的に廃止・縮小すると成果を達成できない          |   |

| 今後の方向性 |      |  |     |    |   |      |  |    |  |
|--------|------|--|-----|----|---|------|--|----|--|
| 成果     | 拡充   |  |     | ④  | ✓ | ②    |  | ①  |  |
|        | 現状維持 |  |     | ③  |   | ⑤    |  |    |  |
|        | 縮小   |  |     | ⑥  |   |      |  |    |  |
|        | 休廃止  |  | ⑦   |    |   |      |  |    |  |
|        |      |  | 皆減  | 縮小 |   | 現状維持 |  | 拡大 |  |
|        |      |  | コスト |    |   |      |  |    |  |

○ 実施計画補正要求

(千円)

| 年度    | 概要                            |       | 項目(起債対象に※)    |         | 計画額     | 補正要求額   | 補正後額    | 1次査定 | 1次査定後   | 2次査定 | 2次査定後   |
|-------|-------------------------------|-------|---------------|---------|---------|---------|---------|------|---------|------|---------|
| 令和8年度 | ○処理場改築更新<br>・計画・調査<br>・改築更新工事 |       | 塩尻市浄化センター改築更新 | ※       | 200,000 | ▲38,000 | 162,000 |      | 162,000 |      | 162,000 |
|       |                               |       | 桧川浄化センター改築更新  | ※       | 10,000  | ▲2,000  | 8,000   |      | 8,000   |      | 8,000   |
|       |                               |       | 小野水処理センター改築更新 |         | 30,000  | ▲25,000 | 5,000   |      | 5,000   |      | 5,000   |
|       |                               |       | 費川浄化センター改築更新  |         | 5,000   |         | 5,000   |      | 5,000   |      | 5,000   |
|       |                               |       |               |         |         |         | 0       |      | 0       |      | 0       |
|       |                               |       | 事業費合計         |         | 245,000 | ▲65,000 | 180,000 | 0    | 180,000 | 0    | 180,000 |
|       | 財源内訳                          | 国庫支出金 | 社会資本整備総合交付金   | 50, 55% | 110,000 | ▲99,000 | 11,000  |      | 11,000  |      | 11,000  |
|       |                               | 県支出金  | (補助金名)        |         |         |         | 0       |      | 0       |      | 0       |
|       |                               | 地方債1  | 下水道事業債        | 95%     | 95,000  | +56,000 | 151,000 |      | 151,000 |      | 151,000 |
|       |                               | 地方債2  | (地方債名)        |         |         |         | 0       |      | 0       |      | 0       |
|       |                               | 地方債3  | (地方債名)        |         |         |         | 0       |      | 0       |      | 0       |
|       |                               | その他   | ( 名称 )        |         | 40,000  | ▲22,000 | 18,000  |      | 18,000  |      | 18,000  |
|       |                               | 一般財源  |               |         | 0       | +0      | 0       | 0    | 0       | 0    | 0       |

○事後評価

| 取組内容                                                                                                  | 結果・成果                                                                                                                   | 課題                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ・塩尻市浄化センターの塩素注入設備更新工事を早急に実施するための実施計画作成を、業務委託により実施した。<br>・塩尻市浄化センター及び桧川浄化センター内の更新時期を迎えている機器を計画的に取り替えた。 | ・令和8年度が一番早いスケジュールにて塩素注入設備更新工事を発注することに繋げることが出来た。<br>・各浄化センターの更新時期を迎えた機器を時間基準保全することにより、機器故障を未然に防ぎ、安定した下水処理が継続して出来るようになった。 | ・塩素注入設備更新工事中東情勢や物価高の影響を受けられる。<br>・時間基準保全に努めているものの、No.4ブロワの油漏れが発生し、多額の費用がかかることが判明するなど、ストックマネジメント計画以外の機器故障に対応する必要が生じている。 |

○評価指標

| 評価指標(単位)         | 事業進捗率(%)                            |       |       |
|------------------|-------------------------------------|-------|-------|
| 年度               | 令和6年度                               | 令和7年度 | 令和8年度 |
| 中間値(事中評価)        | 0.0                                 | 29.0  |       |
| 実績値(事後評価)        | 29.0                                | 72.7  |       |
| 目標値              | 18.9                                | 74.4  | 100   |
| (事後評価)指標実績値の要因分析 | 年度当初からの計画的な発注により、本事業を滞りなく進めることが出来た。 |       |       |

|       |       |      |       |      |            |    |        |         |      |
|-------|-------|------|-------|------|------------|----|--------|---------|------|
| 作成担当者 | 水道事業部 | 下水道課 | 下水道係  | 職名   | 主査         | 氏名 | 清沢 伸一郎 | 連絡先(内線) | 5501 |
| 最終評価者 | 下水道課長 | 氏名   | 北井 啓太 | 担当係長 | 塩尻市浄化センター長 | 氏名 | 中嶋 剛司  |         |      |

## ○実施計画

### ○事中評価

評価視点 1:低い 2:やや低い 3:やや高い 4:高い

○事中評価(予算編成に向けた定性評価)

|       |   |       |   |
|-------|---|-------|---|
| 第1次査定 | — | 第2次査定 | — |
|-------|---|-------|---|

○ 実施計画補正要求

(千円)

| 年度    | 概要                  |       | 項目(起債対象に※) |     | 計画額    | 補正要求額 | 補正後額   | 1次査定 | 1次査定後  | 2次査定 | 2次査定後  |
|-------|---------------------|-------|------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|
| 令和8年度 | ○農業集落排水統合<br>・東山処理区 |       | 機器撤去工事(東山) | ※   | 30,000 |       | 30,000 |      | 30,000 |      | 30,000 |
|       |                     |       |            |     |        |       | 0      |      | 0      |      | 0      |
|       |                     |       |            |     |        |       | 0      |      | 0      |      | 0      |
|       |                     |       |            |     |        |       | 0      |      | 0      |      | 0      |
|       |                     |       |            |     |        |       | 0      |      | 0      |      | 0      |
|       |                     |       | 事業費合計      |     | 30,000 | +0    | 30,000 | 0    | 30,000 | 0    | 30,000 |
|       | 財源内訳                | 国庫支出金 | (補助金名)     |     |        |       | 0      |      | 0      |      | 0      |
|       |                     | 県支出金  | (補助金名)     |     |        |       | 0      |      | 0      |      | 0      |
|       |                     | 地方債1  | 下水道事業債     | 95% | 28,500 |       | 28,500 |      | 28,500 |      | 28,500 |
|       |                     | 地方債2  | (地方債名)     |     |        |       | 0      |      | 0      |      | 0      |
|       |                     | 地方債3  | (地方債名)     |     |        |       | 0      |      | 0      |      | 0      |
|       |                     | その他   | ( 名称 )     |     | 1,500  |       | 1,500  |      | 1,500  |      | 1,500  |
|       |                     | 一般財源  |            |     | 0      | +0    | 0      | 0    | 0      | 0    | 0      |

○事後評価

| 取組内容                                                   | 結果・成果                                         | 課題                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ・宗賀南部処理区の公共下水道への接続工事を実施した。<br>・東山処理区の公共下水道への接続設計を実施した。 | ・宗賀南部処理区の公共下水道への接続が完了した。<br>・東山処理区の接続工事を発注した。 | ・東山処理区の接続工事は関係者協議や中東情勢の影響で資材調達に時間を要している。<br>・勝弦処理区の接続は、北小野地区の下水道管路が民地に入っている箇所があり、さらなる検討が必要である。 |

○評価指標

| 評価指標(単位)         | 統合済み処理区数(処理区)      |       |       |
|------------------|--------------------|-------|-------|
| 年度               | 令和6年度              | 令和7年度 | 令和8年度 |
| 中間値(事中評価)        | 3                  | 4     |       |
| 実績値(事後評価)        | 4                  | 5     |       |
| 目標値              | 4                  | 5     | 6     |
| (事後評価)指標実績値の要因分析 | 宗賀南部浄化センター接続が終了した。 |       |       |

|       |       |      |       |      |    |       |       |         |      |
|-------|-------|------|-------|------|----|-------|-------|---------|------|
| 作成担当者 | 水道事業部 | 下水道課 | 下水道係  | 職名   | 主任 | 氏名    | 奥原 達朗 | 連絡先(内線) | 1254 |
| 最終評価者 | 下水道課長 | 氏名   | 北井 啓太 | 担当係長 |    | 下水道係長 | 氏名    | 二茅 将大   |      |

令和7年度 事務事業評価シート(ハード事業)

○実施計画

|                     |    |                      |  |       |  |                      |  |         |  |                      |  |       |    |        |     |      |  |        |  |        |  |    |  |
|---------------------|----|----------------------|--|-------|--|----------------------|--|---------|--|----------------------|--|-------|----|--------|-----|------|--|--------|--|--------|--|----|--|
| 事務事業名               |    | 雨水幹線整備事業             |  |       |  |                      |  | 担当課     |  | 下水道課                 |  |       | 施策 |        | 9-4 |      |  |        |  |        |  |    |  |
| 目的                  | 対象 | 市民                   |  |       |  |                      |  |         |  |                      |  | 新規/継続 |    |        | 継続  |      |  |        |  |        |  |    |  |
|                     | 意図 | 市街地における浸水リスクの軽減を図る。  |  |       |  |                      |  |         |  |                      |  | 会計区分  |    |        | 一般  |      |  |        |  |        |  |    |  |
| 年度別<br>事業内容<br>(手段) |    | 令和6年度                |  |       |  | 令和7年度                |  |         |  | 令和8年度                |  |       |    |        |     |      |  |        |  |        |  |    |  |
|                     |    | ○雨水幹線整備<br>・田川左岸3-1号 |  |       |  | ○雨水幹線整備<br>・田川左岸3-1号 |  |         |  | ○雨水幹線整備<br>・田川左岸3-1号 |  |       |    |        |     |      |  |        |  |        |  |    |  |
| 事業費・財源              |    | 決算額                  |  | (千円)  |  | 4,829                |  | 決算額     |  | (千円)                 |  | 0     |    | 計画額    |     | (千円) |  | 40,000 |  |        |  |    |  |
|                     |    | 実施設計委託料              |  |       |  | 4,829                |  | 実施設計委託料 |  |                      |  | 0     |    | 雨水幹線工事 |     |      |  | 40,000 |  |        |  |    |  |
|                     |    |                      |  |       |  |                      |  |         |  |                      |  |       |    |        |     |      |  |        |  |        |  |    |  |
|                     |    | 特定                   |  | 4,829 |  | 一般                   |  | 0       |  | 特定                   |  | 0     |    | 一般     |     | 0    |  | 特定     |  | 40,000 |  | 一般 |  |

○事中評価

|      |     |   |      |      |   |
|------|-----|---|------|------|---|
| 評価視点 | 有効性 | 4 | 高い   | 総合評価 | B |
|      | 効率性 | 2 | やや低い |      |   |

評価視点 1:低い 2:やや低い 3:やや高い 4:高い

【効率性の評価視点】該当する項目が多いほど評価は高くなる

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| ① | 他の実施主体を活用しても、成果維持のままコスト削減ができない | ✓ |
| ② | 単位当たりのコストが前年度よりも良化している         |   |
| ③ | 事務改善、人員見直しをしてもコスト削減の余地がない      |   |
| ④ | コスト全体に占める市の負担割合を下げる余地がない       | ✓ |
| ⑤ | 部分的に廃止・縮小すると成果を達成できない          | ✓ |

| 今後の方向性 |      |     |  |    |  |      |   |    |  |
|--------|------|-----|--|----|--|------|---|----|--|
| 成果     | 拡充   |     |  | ④  |  | ②    |   | ①  |  |
|        | 現状維持 |     |  | ③  |  | ⑤    | ✓ |    |  |
|        | 縮小   |     |  | ⑥  |  |      |   |    |  |
|        | 休廃止  | ⑦   |  |    |  |      |   |    |  |
|        |      | 皆減  |  | 縮小 |  | 現状維持 |   | 拡大 |  |
|        |      | コスト |  |    |  |      |   |    |  |

○事中評価(予算編成に向けた定性評価)

|                                                                                                                                                       |  |                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 前年度の課題や新たな取組に関する進捗状況                                                                                                                                  |  | 当年度生じている課題等                                                                                                   |  | 新年度の改善・改革案(予算要求等)、段階的に見直していく事項                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ・建設課で作成された上流の排水計画では、九里巾交差点への流入は迂回させる計画となり、予定していた九里巾交差点付近での早期の側溝整備の必要がなくなった。<br>・また、国による国道19号の拡幅が進んでおり、当箇所 の整備も遠くない将来に実施される予定であるため、整備時期について再検討が必要となった。 |  | ・近年の気象変動により、局地的な豪雨の影響を受ける箇所が新たに発生した。家屋への被害も発生しそうな見通しであり、地元からの対策要望も来ている。実施の 所管を建設課と交付税措置がある起債の活用等財源を含めて協議中である。 |  | ・国道19号内の工事については、早期整備の必要がなくなったことから、国道19号の拡幅工事とあわせて実施していくことで、費用的、施工条件での改善が期待できるため、国道事業の進捗を見守る。<br>・局所的な降雨の規模が大きくなり、影響を受ける箇所が発生しているため、精査し、整備箇所に優先順位をつけて進める必要がある。<br>・野村吉田エリアで民間事業者主体での産業用地の造成が画策されている。当該エリアの産業用地利用のためには雨水排水施設の新規整備が必須となるため、その準備が必要となる。 |  |

|       |   |       |   |
|-------|---|-------|---|
| 第1次査定 | — | 第2次査定 | — |
|-------|---|-------|---|

○ 実施計画補正要求

(千円)

| 概要    |                      |       | 項目(起債対象に※) |     | 計画額    | 補正要求額 | 補正後額   | 1次査定 | 1次査定後  | 2次査定 | 2次査定後  |
|-------|----------------------|-------|------------|-----|--------|-------|--------|------|--------|------|--------|
| 令和8年度 | ○雨水幹線整備<br>・田川左岸3-1号 |       | 雨水幹線工事     | ※   | 40,000 |       | 40,000 |      | 40,000 |      | 40,000 |
|       |                      |       |            |     |        |       | 0      |      | 0      |      | 0      |
|       |                      |       |            |     |        |       | 0      |      | 0      |      | 0      |
|       |                      |       |            |     |        |       | 0      |      | 0      |      | 0      |
|       |                      |       |            |     |        |       | 0      |      | 0      |      | 0      |
|       |                      |       |            |     |        |       | 0      |      | 0      |      | 0      |
|       |                      |       | 事業費合計      |     | 40,000 | +0    | 40,000 | 0    | 40,000 | 0    | 40,000 |
|       | 財源内訳                 | 国庫支出金 | (補助金名)     |     |        |       | 0      |      | 0      |      | 0      |
|       |                      | 県支出金  | (補助金名)     |     |        |       | 0      |      | 0      |      | 0      |
|       |                      | 地方債1  | 下水道事業債     | 95% | 38,000 |       | 38,000 |      | 38,000 |      | 38,000 |
|       |                      | 地方債2  | (地方債名)     |     |        |       | 0      |      | 0      |      | 0      |
|       |                      | 地方債3  | (地方債名)     |     |        |       | 0      |      | 0      |      | 0      |
|       |                      | その他   | ( 名称 )     |     | 2,000  |       | 2,000  |      | 2,000  |      | 2,000  |
| 一般財源  |                      |       |            | +0  | 0      | 0     | 0      | 0    | 0      |      |        |

○事後評価

| 取組内容                  | 結果・成果                                                                                                                                 | 課題                                                                                                                                                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ・下水道管路の全国特別重点調査を実施した。 | ・全国特別重点調査で16箇所の空洞発生が疑われレーダー調査を実施した。<br>・レーダー調査の結果、3箇所で空洞の反応があったことから試掘を行い、空洞がないことを確認した。<br>・建設課及び財政課と協議し、角前工業団地付近の雨水処理は建設課が施工することになった。 | ・全国特別重点調査で判明した雨水管の緊急度Ⅱの修繕工事について、有効な施工方法を検討しなければならない。<br>・広丘地区で計画している産業団地の造成では雨水処理が課題となる可能性がある。<br>・これから雨水管渠を整備するにあたっては、国の交付金を得るために計画策定等の準備が必要となる。 |

○評価指標

| 評価指標(単位)         | 田川左岸3-1号雨水幹線整備延長(m)                |       |       |
|------------------|------------------------------------|-------|-------|
| 年度               | 令和6年度                              | 令和7年度 | 令和8年度 |
| 中間値(事中評価)        | 687                                | 687   |       |
| 実績値(事後評価)        | 687                                | 687   |       |
| 目標値              | 687                                | 687   | 712   |
| (事後評価)指標実績値の要因分析 | 実績値は増えないものの、建設課での施工の道すじをつけることができた。 |       |       |

|       |       |      |       |      |       |    |       |         |      |
|-------|-------|------|-------|------|-------|----|-------|---------|------|
| 作成担当者 | 水道事業部 | 下水道課 | 下水道係  | 職名   | 係長    | 氏名 | 二茅 将大 | 連絡先(内線) | 1234 |
| 最終評価者 | 下水道課長 | 氏名   | 北井 啓太 | 担当係長 | 下水道係長 | 氏名 | 二茅 将大 |         |      |