

平成 28 年度 施策評価シート

基本目標	4 便利で活力と賑わいにあふれるまちづくり	
基本施策	3 快適・安全な生活環境の確保	
単位施策名称	1 生活環境の向上	所管部
施策の方向性	●公共下水道を整備促進し、公共用水域の水質保全と快適な生活環境の向上を図ります。	建設部

1. 施策指標

番号	目標指標	単位	区分	計画策定時の状況	H28	H29	H30	H31	中期目標(H32)
1	公共下水道人口普及率	%	目標値		90	91	92	93	94
			実績値	89.4	93.5				
			達成状況		達成				
2			目標値						
			実績値						
			達成状況						
3			目標値						
			実績値						
			達成状況						
4			目標値						
			実績値						
			達成状況						
施策の推進に要した総事業費		千円	総事業費		516,610				
			うち、一般財源額		261,714				
		%	増減率(対前年度、総事業費)						
			増減率(対前年度、一般財源額)						

2. 施策の成果を押し上げる事業(事務事業)

番号	事業名称	事務事業評価指標	単位	区分	計画策定時の状況	H28	H29	H30	H31	目標(H32)
01	公共下水道整備事業(汚水)	下水道整備率(累計)	%	目標値		89.7	90.5	91.5	92.2	93
				実績値	87.0	90.0				
				達成状況		達成				
			千円	事業費		253,621				
				うち、一般財源額		13,425				
02	県施行太田川流域下水道事業負担金事業	実施計画期間中の事業進捗率(事業費ベース)	%	目標値		10	30	50	80	100
				実績値	0	6.2				
				達成状況		未達成				
			千円	事業費		14,991				
				うち、一般財源額		291				
				目標値						
				実績値						
				達成状況						
			千円	事業費						
				うち、一般財源額						
				目標値						
				実績値						
				達成状況						
			千円	事業費						
				うち、一般財源額						
				目標値						
				実績値						
				達成状況						
			千円	事業費						
				うち、一般財源額						
				目標値						
				実績値						
				達成状況						
			千円	事業費						
				うち、一般財源額						
				目標値						
				実績値						
				達成状況						
			千円	事業費						
				うち、一般財源額						
				目標値						
				実績値						
				達成状況						
			千円	事業費						
				うち、一般財源額						
				目標値						
				実績値						
				達成状況						
			千円	事業費						
				うち、一般財源額						

3. 施策の成果を維持する事業(財政計画)

事業名称		単位	区分	H28	H29	H30	H31	H32
1	下水道事業特別会計繰出金（補助）事業	千円	事業費 うち、一般財源額	247,998 247,998				
2		千円	事業費 うち、一般財源額					
3		千円	事業費 うち、一般財源額					
4		千円	事業費 うち、一般財源額					
5		千円	事業費 うち、一般財源額					
6		千円	事業費 うち、一般財源額					
7		千円	事業費 うち、一般財源額					
8		千円	事業費 うち、一般財源額					
9		千円	事業費 うち、一般財源額					
10		千円	事業費 うち、一般財源額					

4. 評価と対応方針

評価分析					
前年度評価を踏まえた見直し状況					
目標と実績の乖離要因					
施策の成果を押し上げる事業（事務事業）の分析					
事業名称	指標 達成状況	事業効果	事業改善	今後の方向性	方向性を踏まえた取り組み方針
公共下水道整備事業（污水）	達成	高	低	事業継続	下水道処理区域内人口普及率100%を目指し事業促進を図ります。
県施行太田川流域下水道事業負担金事業	未達成	高	低	事業継続	下水道汚水の安定的な処理のため、事業を継続します。
新たに発生した課題・環境変化					
目標と実績の乖離や新たに発生した課題を踏まえた対応方針					
				●成果を押し上げる事業（事務事業）の概況	
				事業改善	
				(高)	(低)
				(効果高める検討を要する事業数)	(効果を維持し、かつより効率的な実施の検討を要する事業数)
				0	0
				(抜本的な見直しを要する事業数)	(施策推進に必要な事業数)
				0	2
				(低)	(高)
				事業効果	
作成担当部長				建設部長 柳川 幸正	

5. 今後の展望

改正の概要		
成果を押し上げる事業（事務事業）の今後の展望		
事業名称	今後の方向性	方向性を踏まえた今後の展望
1 公共下水道整備事業（污水）	事業継続	引き続き目標値の達成を目指し、事業を継続することとします。
2 県施行太田川流域下水道事業負担金事業	事業継続	未達成ですが、目標値到達率は60%を超えていることから、非難要因に留意しつつ、引き続き目標値の達成を目指し、事業を継続することとします。
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
課題等を踏まえた対応方針及び今後の事業の展望を踏まえた施策の方向性		
引き続き目標値の達成を目指し、現在の方向性で施策を継続することとします。		

1. 基本情報

事務事業の名称	公共下水道整備事業（污水）	事業番号	431101
所属	建設部	下水道課	
政策体系			
基本目標	4	便利で活力と賑わいにあふれるまちづくり	
基本施策	3	快適・安全な生活環境の確保	
単位施策	1	生活環境の向上	

2. 事務事業の概要・活動実績

事業概要及び活動実績	
1	公共下水道の整備を促進するため、砂原第2処理分区、青崎第2処理分区において、延長2,196.1m、面積5.2haの面的整備を進めました。
2	私道への公共下水道の排水施設設置制度を活用し、水洗化率の向上を図りました。
3	
4	
5	
6	
7	

3. コスト情報

(単位:千円)

区分	平成28年度 (決算)	平成29年度 (予算)	平成30年度 (実施計画)	平成31年度 (実施計画)	平成32年度 (実施計画)
事業費合計	253,621	400,168	356,093	371,100	245,621
事業費					
財源内訳					
国庫支出金	78,000	91,500	91,000	94,730	54,000
県支出金	0	0	0	0	0
地方債	140,700	278,200	245,700	252,300	161,400
その他	21,496	16,792	11,743	11,639	9,465
一般財源	13,425	13,676	7,650	12,431	20,756

4. 事業目標（事業指標）

指標名称	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
1 下水道整備率（累計）	%	目標値	89.7	90.5	91.5	92.2	93
		実績	90.0				
		達成状況	達成				
2		目標値					
		実績					
		達成状況					
3		目標値					
		実績					
		達成状況					
4		目標値					
		実績					
		達成状況					

5. 評価と対応方針

評価分析						
	前年度評価を踏まえた見直し状況					
	目標と実績の乖離要因					
新たに発生した課題・環境変化						
事業区域内で他事業（水道事業）と整備時期を調整する必要があるため、他事業の進捗により事業目標に影響がでることがあります。						
目標と実績の乖離や新たに発生した課題を踏まえた対応方針						
評価	事業効果	高	事業改善	低	今後の方向性	事業継続
事業評価（今後の方向性）を踏まえた対応方針						
普及率１００％を目指して事業を継続していく必要があります。						
作成担当課長			下水道課長 原田 司			

6. 今後の展望

今後の方向性	事業継続
方向性を踏まえた今後の展望	
引き続き目標値の達成を目指し、事業を継続することとします。	

1. 基本情報

事務事業の名称	県施行太田川流域下水道事業負担金事業	事業番号	431102
所属	建設部	下水道課	
政策体系			
基本目標	4	便利で活力と賑わいにあふれるまちづくり	
基本施策	3	快適・安全な生活環境の確保	
単位施策	1	生活環境の向上	

2. 事務事業の概要・活動実績

事業概要及び活動実績	
1	東部浄化センター等、広島県が施行する太田川流域下水道の整備費に対し、各受益市町の計画下水量の割合に応じ、負担を行いました。
2	
3	
4	
5	
6	
7	

3. コスト情報

(単位:千円)

区分	平成28年度 (決算)	平成29年度 (予算)	平成30年度 (実施計画)	平成31年度 (実施計画)	平成32年度 (実施計画)
事業費合計	14,991	32,187	56,173	69,831	67,414
事業費 財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	14,700	32,100	56,100	67,300
	その他	0	0	0	0
	一般財源	291	87	73	131

4. 事業目標 (事業指標)

指標名称	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
1 実施計画期間中の事業進捗率(事業費ベース)	%	目標値	10	30	50	80	100
		実績	6.2				
		達成状況	未達成				
2		目標値					
		実績					
		達成状況					
3		目標値					
		実績					
		達成状況					
4		目標値					
		実績					
		達成状況					

5. 評価と対応方針

評価分析						
	前年度評価を踏まえた見直し状況					
	目標と実績の乖離要因					
県への負担金が、当初想定より減額となったことが原因ですが、整備は計画どおり実施されました。						
新たに発生した課題・環境変化						
目標と実績の乖離や新たに発生した課題を踏まえた対応方針						
評価	事業効果	高	事業改善	低	今後の方向性	事業継続
事業評価（今後の方向性）を踏まえた対応方針						
下水道汚水の安定的な処理のため、今後も事業を継続していく必要があります。						
作成担当課長			下水道課長 原田 司			

6. 今後の展望

今後の方向性	事業継続
方向性を踏まえた今後の展望	
未達成ですが、整備は計画どおり実施されていることから、引き続き事業を継続することとします。	