

東近江市総合計画

～まちづくりの森を育てよう～

令和06年度 実施計画

令和05年度 事務事業評価

- 基本目標 :09安全安心な上下水道のあるまち
- 基本的政策 :01安定的に水道水が供給されるまちをつくります

- 施策 :01水道の安定供給

事務事業名  
上水道施設整備事業

指標名	適正な事務の執行（指標設定しない）	指標	-	新規	○ソフト	事務事業コード	55
指標の目標値	-	算出方法	-	継続	○ハード	担当課名	上下水道総務課
関係法令 市条例等	地方公営企業繰出金について（総務省）		関連計画				
事務事業概要	老朽管の更新及び地震等の災害への備えとして、老朽化した水道の幹線管路を耐震管に布設替えを行います。			作成者	福嶋 勝宏		
		会計名		一般会計			
		大事業コード	050000				
		款項目	040101				

令和05年度 事務事業実績 | 令和06年度 実施計画

令和05年度	令和06年度			令和07年度			令和08年度			
	<p>令和05年度</p> <p>一般会計から水道事業会計への支出金</p> <p>1 水道管路耐震化等推進事業費老朽管更新事業 出資金 61,136千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>老朽管路布設替設計委託</li> <li>長峰ライン管路新設詳細設計業務ほか2件</li> <li>老朽管路更新工事</li> <li>柴原南町地先水道管布設工事ほか14件</li> </ul> <p>2 基幹水道構造物の耐震化事業出資金 27,946千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>長峰加圧所受水槽整備工事</li> </ul> <p>主な事業内容 (年次計画)</p> <p>Plan 1</p> <p>(実績)</p> <p>Do 2</p>	-			-			-		
指標の年度目標値	-			-			-			
事業の優先度	B			-			-			
事業の財源	決算額 89,082千円	国庫支出金	0千円	予算額 0千円	国庫支出金	0千円	/			
		県支出金	0千円		県支出金	0千円				
		市債	0千円		市債	0千円				
		その他	0千円		その他	0千円				
		一般財源	89,082千円		一般財源	0千円				
職員数/人件費	正	2.75人	会計任	0人	15,497千円	正	0人	会計任	0人	0千円

評価

改善

方向性

令和05年度 事務事業評価

指標の年度実績	Do 2	-	令和06年度の改善の取り組み	Action 4	令和07年度以降の事業の方向性と資源の配分			
事務事業の改善内容 Check 3	<p>&lt;成果・課題&gt;</p> <p>水道事業施設整備計画（アセットマネジメント）に基づき、老朽管路の更新工事を実施した。 また、老朽管路の更新に加え、長峰加圧所の耐震化工事を実施した。</p>		<p>&lt;改善内容&gt;</p>		事業の方向性	資源(財源・人)の配分	<p>事業の方向性と資源の配分の内容</p> <p>令和6年度以降、上水道施設整備事業及び水道事業会計等支出金を事業統合し、事務事業名を水道事業に変更した。</p>	
					現状維持	<p>財源</p> <p>拡大</p> <p>現状</p> <p>削減</p>		
					見直して継続			<p>人員</p> <p>拡大</p> <p>現状</p> <p>削減</p>
					拡大			
					縮小			
事業統合	○	人員	拡大					
手段見直		人員	現状					
休止・廃止		人員	削減					
完了		人員	削減					

○基本目標 :09安全安心な上下水道のあるまち  
 ○基本的政策 :01安定的に水道水が供給されるまちをつくります  
 ○施策 :01水道の安定供給

指標名	適正な事務の執行（指標設定しない）	指標	-	新規	○ソフト	事務事業コード	232
指標の目標値	-	算出方法	目標年（令和07年度）	○継続	ハード	担当課名	上下水道総務課
関係法令 市条例等	地方公営企業繰出金について（総務省）	関連計画				作成者	福嶋 勝宏
事務事業概要	一般会計から水道事業会計への繰出金					予算	会計名
事務事業名	水道事業					大事業コード	040000
						款項目	040101

令和05年度 事務事業実績 | 令和06年度 実施計画

主な事業内容 (年次計画) Plan 1 (実績) Do 2	令和05年度		令和06年度		令和07年度		令和08年度	
		一般会計から水道事業会計への支出金		一般会計から水道事業会計への支出金		一般会計から水道事業会計への支出金		一般会計から水道事業会計への支出金
	1	愛知郡広域行政組合負担金 391,000円	1	愛知郡広域行政組合負担金 516,000円	1	愛知郡広域行政組合負担金	1	愛知郡広域行政組合負担金
	2	水道事業会計負担金 69,312,362円 (内訳) 児童手当負担金 750,000円 (上水道合計) 750,000円 旧簡易水道基準内繰出相当分 28,562,362円 旧簡易水道基準外繰出相当分 40,000,000円 (簡易水道合計) 68,562,362円	2	水道事業負担金 68,093,000円 (1) 児童手当負担金 (2) 旧簡易水道基準内繰出相当分 (3) 旧簡易水道基準外繰出相当分	2	水道事業負担金 (1) 児童手当負担金 (2) 旧簡易水道基準内繰出相当分 (3) 旧簡易水道基準外繰出相当分	2	水道事業負担金 (1) 児童手当負担金 (2) 旧簡易水道基準内繰出相当分 (3) 旧簡易水道基準外繰出相当分
	3	水道事業出資金 131,933,000円 (1) 水道管路耐震化等推進事業費老朽管更新事業 ・老朽管路布設替設計委託 ・老朽管路更新工事 (2) 自家発電設備の整備事業 ・長峰加圧所自家用発電機械整備工事	3	水道事業出資金 131,933,000円 (1) 水道管路耐震化等推進事業費老朽管更新事業 ・老朽管路布設替設計委託 ・老朽管路更新工事	3	水道事業出資金 (1) 水道管路耐震化等推進事業費老朽管更新事業 ・老朽管路布設替設計委託 ・老朽管路更新工事	3	水道事業出資金 (1) 水道管路耐震化等推進事業費老朽管更新事業 ・老朽管路布設替設計委託 ・老朽管路更新工事
指標の年度目標値	-		-		-		-	
事業の優先度	B		B					
事業の財源	決算額	国庫支出金	0千円	予算額	国庫支出金	0千円	/	
		県支出金	0千円		県支出金	0千円		
		市債	0千円		市債	0千円		
		その他	0千円		その他	0千円		
		一般財源	69,703千円		一般財源	200,542千円		
職員数/人件費	正 0.25人 会計任 0人	1,764千円	正 0.4人 会計任 0人	2,130千円				

評価

改善

方向性

令和05年度 事務事業評価

指標の年度実績	Do 2	令和06年度の改善の取り組み	Action 4	令和07年度以降の事業の方向性と資源の配分		
事務事業の改善内容 Check 3	<成果・課題>	<改善内容>	水道事業施設整備計画（アセットマネジメント）に基づき、老朽管路の更新に取り組むとともに長峰加圧所の耐震化を進める。	事業の方向性	資源(財源・人)の配分	事業の方向性と資源の配分の内容
	-			現状維持	○ 財源	
				見直して継続	拡大	
				拡大	現状	
				縮小	削減	
				事業統合	人員	
			手段見直			
			休止・廃止	拡大		
			完了	現状	○	
				削減		

東近江市総合計画

～まちづくりの森を育てよう～

令和06年度 実施計画

令和05年度 事務事業評価

- 基本目標 :09安全安心な上下水道のあるまち
- 基本的政策 :01安定的に水道水が供給されるまちをつくります

- 施策 :01水道の安定供給

事務事業名  
水道事業（公営企業）

指標名	「早急に更新が必要な管路」の更新率	指標	成果指標一覧のとおり	新規	ソフト	事務事業コード	8530
指標の目標値	53.3%	算出方法		○継続	○ハード	担当課名	上下水道総務課
関係法令 市条例等	水道法、地方公営企業法、東近江市水道事業給水条例、東近江市水道水源保護に関する条例、東近江市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例			関連計画	東近江市水道事業施設整備計画、東近江市地域福祉計画		
事務事業概要	安全・安心で安定した水道水の供給及び水道事業の健全経営に向け、施設整備計画や経営計画に基づき、公営企業として計画性、透明性の高い経営を行います。				作成者	福嶋 勝宏	
				予算	会計名 水道事業会計		
				款項目	xx0000 xxxxxx		

令和05年度 事務事業実績

令和05年度	令和06年度	令和07年度	令和08年度																									
<p>主な事業内容 (年次計画)</p> <p>Plan 1 (実績)</p> <p>Do 2</p>																												
<p>1 水道水の供給</p> <p>2 水道施設更新事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・詳細設計委託</li> <li>八日市南区・中区配水池耐震診断業務ほか6件</li> <li>・水道管更新及び新規工事</li> <li>中小路町地先ほか水道管布設替工事ほか9件</li> <li>・舗装本復旧工事</li> <li>五個荘石馬寺町地先水道工事跡舗装復旧工事ほか5件</li> <li>・施設設備等更新工事</li> <li>長峰加圧所施設整備工事</li> <li>八日市浄水場5号取水ポンプ更新工事ほか3件</li> </ul> <p>3 水道施設維持管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保守点検、機器点検、水質検査等</li> <li>・漏水定期点検</li> </ul> <p>4 水道料金の徴収事務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道使用料と併せて徴収</li> </ul> <p>5 滋賀県企業庁管路更新事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・管路更新事業に対する負担金（繰越明許）</li> <li>八日市東本町地先水道管布設替工事</li> <li>45,900千円</li> </ul> <p>6 公債費の償還</p>	<p>1 水道水の供給</p> <p>2 水道施設更新事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・詳細設計委託</li> <li>・水道管更新及び新規工事</li> <li>・舗装本復旧工事</li> <li>・施設設備等更新工事</li> <li>長峰加圧所施設整備工事</li> </ul> <p>3 水道施設維持管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保守点検、機器点検、水質検査等</li> <li>・漏水定期点検</li> </ul> <p>4 水道料金の徴収事務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道使用料と併せて徴収</li> </ul> <p>5 滋賀県企業庁管路更新事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・管路更新事業に対する負担金（繰越明許）</li> <li>・横山町地先ほか水道管布設替工事（第1工区）</li> <li>25,000千円</li> </ul> <p>6 公債費の償還</p>	<p>1 水道水の供給</p> <p>2 水道施設更新事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・詳細設計委託</li> <li>・水道管更新及び新規工事</li> <li>・舗装本復旧工事</li> <li>・施設設備等更新工事</li> </ul> <p>3 水道施設維持管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保守点検、機器点検、水質検査等</li> <li>・漏水定期点検</li> </ul> <p>4 水道料金の徴収</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道使用料と併せて徴収</li> </ul> <p>5 滋賀県企業庁管路更新事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・管路更新事業に対する負担金</li> </ul> <p>6 公債費の償還</p>	<p>1 水道水の供給</p> <p>2 水道施設更新事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・詳細設計委託</li> <li>・水道管更新及び新規工事</li> <li>・舗装本復旧工事</li> <li>・施設設備等更新工事</li> </ul> <p>3 水道施設維持管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保守点検、機器点検、水質検査等</li> <li>・漏水定期点検</li> </ul> <p>4 水道料金の徴収</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道使用料と併せて徴収</li> </ul> <p>5 滋賀県企業庁管路更新事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・管路更新事業に対する負担金</li> </ul> <p>6 公債費の償還</p>																									
指標の年度目標値	40.0%	46.7%	53.3%	60.0%																								
事業の優先度	A	A																										
事業の財源	<table border="1"> <tr><td>決算額</td><td>国庫支出金</td><td>0千円</td></tr> <tr><td rowspan="4">3,020,072千円</td><td>県支出金</td><td>9,100千円</td></tr> <tr><td>市債</td><td>241,100千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>233,033千円</td></tr> <tr><td>一般財源</td><td>2,536,839千円</td></tr> </table>	決算額	国庫支出金	0千円	3,020,072千円	県支出金	9,100千円	市債	241,100千円	その他	233,033千円	一般財源	2,536,839千円	<table border="1"> <tr><td>予算額</td><td>国庫支出金</td><td>0千円</td></tr> <tr><td rowspan="4">3,606,612千円</td><td>県支出金</td><td>10,240千円</td></tr> <tr><td>市債</td><td>263,500千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>291,250千円</td></tr> <tr><td>一般財源</td><td>3,041,622千円</td></tr> </table>	予算額	国庫支出金	0千円	3,606,612千円	県支出金	10,240千円	市債	263,500千円	その他	291,250千円	一般財源	3,041,622千円		
決算額	国庫支出金	0千円																										
3,020,072千円	県支出金	9,100千円																										
	市債	241,100千円																										
	その他	233,033千円																										
	一般財源	2,536,839千円																										
予算額	国庫支出金	0千円																										
3,606,612千円	県支出金	10,240千円																										
	市債	263,500千円																										
	その他	291,250千円																										
	一般財源	3,041,622千円																										
職員数/人件費	正 16.38人 会計任 3.56人 91,792千円	正 15.26人 会計任 3.95人 90,186千円																										

評価

改善

方向性

令和05年度 事務事業評価

指標の年度実績	Do 2	36.1%	令和06年度の改善の取り組み	Action 4	令和07年度以降の事業の方向性と資源の配分							
事務事業の改善内容	Check 3	<p>&lt;成果・課題&gt;</p> <p>水道事業施設整備計画（アセットマネジメント）に基づき、老朽管更新事業を行った。また、八日市中区配水池及び八日市南区配水池の耐震診断を行った結果、耐震性能がない判定となり、既設配水池の耐震補強が必要となる。</p>	<p>&lt;改善内容&gt;</p> <p>施設が損傷を受けることで大きな影響を及ぼす八日市配水池及び八日市南区配水池の耐震補強を計画的に行う。また、老朽管更新についても計画的に進める。</p>	事業の方向性	資源(財源・人)の配分	<p>事業の方向性と資源の配分の内容</p> <p>令和7年度以降 老朽化が進む水道施設や管路の更新及び耐震化を計画的に推進することによる事業費と人員の増</p>						
				現状維持	財源							
				見直しして継続	<table border="1"> <tr><td>拡大</td><td>○</td></tr> <tr><td>現状</td><td></td></tr> <tr><td>削減</td><td></td></tr> </table>		拡大	○	現状		削減	
				拡大	○							
現状												
削減												
<table border="1"> <tr><td>拡大</td><td></td></tr> <tr><td>縮小</td><td></td></tr> <tr><td>事業統合</td><td></td></tr> <tr><td>手段見直し</td><td></td></tr> </table>	拡大		縮小		事業統合		手段見直し		人員			
拡大												
縮小												
事業統合												
手段見直し												
休止・廃止	<table border="1"> <tr><td>拡大</td><td>○</td></tr> <tr><td>現状</td><td></td></tr> <tr><td>削減</td><td></td></tr> </table>	拡大	○	現状		削減						
拡大	○											
現状												
削減												
完了												

東近江市総合計画

～まちづくりの森を育てよう～

令和06年度 実施計画

令和05年度 事務事業評価

- 基本目標 :09安全安心な上下水道のあるまち
- 基本的政策 :02水質が保全され快適で衛生的な生活環境があるまちをつくります
- 施策 :01公共下水道の整備と普及促進

指標名	適正な事務の執行 (指標設定しない)	指標	-	新規	○ソフト	事務事業コード	415
指標の目標値	-	算出方法	-	継続	○ハード	担当課名	上下水道総務課
関係法令 市条例等	地方交付税法	関連計画				作成者	福嶋 勝宏
事務事業概要	一般会計から下水道事業会計への繰出金					会計名	一般会計
事務事業名 公共下水道事業支出金						大業コード	010000
						款項目	080501

令和05年度 事務事業実績 | 令和06年度 実施計画

主な事業内容 (年次計画)	令和05年度		令和06年度		令和07年度		令和08年度	
	一般会計から下水道事業会計への支出金  ・下水道事業会計負担金 基準内繰出金 358,914千円 基準外繰出金 0千円  Plan 1  (実績)  Do 2	一般会計から下水道事業会計への支出金  ・下水道事業会計負担金 基準内繰出金 358,914千円 基準外繰出金 0千円						
指標の年度目標値	-		-		-		-	
事業の優先度	B		B					
事業の財源	決算額 358,914千円	国庫支出金	0千円	予算額 0千円	国庫支出金	0千円	/	
		県支出金	0千円		県支出金	0千円		
		市債	0千円		市債	0千円		
		その他	0千円		その他	0千円		
		一般財源	358,914千円		一般財源	0千円		
職員数/人件費	正 0人	会計任 0人	0千円	正 0人	会計任 0人	0千円		

評価

改善

方向性

令和05年度 事務事業評価

指標の年度実績	Do 2	-	令和06年度の改善の取り組み		Action 4	令和07年度以降の事業の方向性と資源の配分			
事務事業の改善内容 Check 3	<成果・課題> -		<改善内容> -		事業の方向性		資源(財源・人)の配分		事業の方向性と資源の配分の内容 令和6年度以降、公共下水道事業支出金及び公共下水道施設整備事業を統合し、事務事業名を公共下水道事業に変更した。
					現状維持		財源		
					見直して継続		拡大		
					拡大		現状		
					縮小		削減		
事業統合	○	人員							
手段見直		拡大							
休止・廃止		現状							
完了		削減							

東近江市総合計画

～まちづくりの森を育てよう～

令和06年度 実施計画

令和05年度 事務事業評価

- 基本目標 :09安全安心な上下水道のあるまち
- 基本的政策 :02水質が保全され快適で衛生的な生活環境があるまちをつくります
- 施策 :01公共下水道の整備と普及促進

指標名	適正な事務の執行（指標設定しない）	指標	-	○新規	○ソフト	事務事業コード	5375
指標の目標値	-	算出方法	-	継続	ハード	担当課名	上下水道総務課
関係法令 市条例等	地方交付税法	関連計画				作成者	福嶋 勝宏
事務事業概要	一般会計から下水道事業会計への繰出金					予 算	会 計 名
事務事業名 公共下水道事業						大事業コード	020000
						款項目	080501

令和05年度 事務事業実績 | 令和06年度 実施計画

主な事業内容 (年次計画)	令和05年度		令和06年度		令和07年度		令和08年度			
		一般会計から下水道事業会計への支出金		一般会計から下水道事業会計への支出金		一般会計から下水道事業会計への支出金		一般会計から下水道事業会計への支出金		
	・公共下水道施設整備事業出資金 基準内繰出金 213,787千円 基準外繰出金 495,541千円		1 公共下水道事業負担金 374,947千円 ・基準内繰出金 ・基準外繰出金  2 公共下水道事業出資金 725,682千円 ・基準内繰出金 ・基準外繰出金		1 公共下水道事業負担金 ・基準内繰出金 ・基準外繰出金  2 公共下水道事業出資金 ・基準内繰出金 ・基準外繰出金		1 公共下水道事業負担金 ・基準内繰出金 ・基準外繰出金  2 公共下水道事業出資金 ・基準内繰出金 ・基準外繰出金			
指標の年度目標値	-		-		-		-			
事業の優先度	B		B							
事業の財源	決算額 709,328千円	国庫支出金	0千円		予算額 1,100,629千円	国庫支出金	0千円			
		県支出金	0千円			県支出金	0千円			
		市債	0千円			市債	0千円			
		その他	0千円			その他	0千円			
		一般財源	709,328千円			一般財源	1,100,629千円			
職員数/人件費	正	0人	会計任	0人	0千円	正	0.4人	会計任	0人	2,130千円

評価

改善

方向性

令和05年度 事務事業評価

指標の年度実績	Do 2	-	令和06年度の改善の取り組み		Action 4	令和07年度以降の事業の方向性と資源の配分			
事務事業の改善内容	Check 3	<成果・課題>	<改善内容>		事業の方向性		資源(財源・人)の配分		事業の方向性と資源の配分の内容
		-			現状維持	○	財源		
					見直して継続		拡大		
					拡大		現状	○	
					縮小		削減		
	事業統合		人員						
	手段見直		拡大						
	休止・廃止		現状	○					
	完了		削減						

東近江市総合計画

～まちづくりの森を育てよう～

令和06年度 実施計画

令和05年度 事務事業評価

- 基本目標 :09安全安心な上下水道のあるまち
- 基本的政策 :02水質が保全され快適で衛生的な生活環境があるまちをつくります
- 施策 :01公共下水道の整備と普及促進

<b>指標名</b>	下水道水洗化率（人口）	<b>指標</b>	成果指標一覧のとおり	<b>新規</b>	○ 継続	<b>ソフト</b>	○ ハード	<b>事務事業コード</b>	8529
<b>指標の目標値</b>	88.9%	<b>算出方法</b>						<b>担当課名</b>	上下水道総務課
<b>関係法令市条例等</b>	下水道法、地方公営企業法、東近江市下水道条例、東近江市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例			<b>関連計画</b>		琵琶湖流域下水道（湖南中部処理区）東近江市公共下水道全体計画、琵琶湖流域下水道（東北部処理区）東近江市公共下水道全体計画、東近江市地域福祉計画		<b>作成者</b>	福嶋 勝宏
<b>事務事業概要</b>	生活環境の改善と琵琶湖の水質保全を図るため、湖南中部処理区における事業完了と、東北部処理区における早期整備を目指します。					<b>予算</b>	<b>会 計 名</b>	下水道事業会計	<b>大事業コード</b>
<b>事務事業名</b>	公共下水道事業（公営企業）			<b>款 項 目</b>	xxxxxx				

令和05年度 事務事業実績 / 令和06年度 実施計画

主な事業内容 (年次計画) <b>Plan 1</b>  (実績) <b>Do 2</b>	令和05年度	令和06年度	令和07年度	令和08年度																								
		1 公共下水道管渠築造事業 ・実施測量設計委託 ・東北部処理区管渠築造工事 ・農村下水道接続(横溝供用開始) ・湖南中部処理区管渠築造工事 ・総合地震対策(防災)工事 2 公共下水道管渠等の管理 ・管渠、人孔等の点検、調査、補修、更新 ・宅内排水設備工事の検査等 3 流域下水道維持管理 ・県流域下水道維持管理に対する負担金 4 流域下水道建設事業 ・県流域下水道建設に対する負担金 5 水洗化の促進 6 下水道料金・受益者負担金等徴収事務 7 公債費の償還 (繰越明許) ・横溝汚水幹線マンホールポンプ設置工事 13,500千円 ・公共下水道総合地震対策(その5)工事 12,200千円	1 公共下水道管渠築造事業 ・実施測量設計委託 ・東北部処理区管渠築造工事 ・農村下水道接続 ・湖南中部処理区管渠築造工事 ・総合地震対策(防災)工事 2 公共下水道管渠等の管理 ・管渠、人孔等の点検、調査、補修、更新 ・宅内排水設備工事の検査等 3 流域下水道維持管理 ・県流域下水道維持管理に対する負担金 4 流域下水道建設事業 ・県流域下水道建設に対する負担金 5 水洗化の促進 6 水洗便所改造資金に対する融資 7 下水道料金・受益者負担金等徴収事務 ・水道料金と併せて徴収 ・受益者負担金(分担金)の賦課、徴収 8 公債費の償還 (繰越明許) ・東近江市汚水処理施設整備構想策定業務 17,433千円	1 公共下水道管渠築造事業 ・実施測量設計委託 ・東北部処理区管渠築造工事 ・農村下水道接続 ・湖南中部処理区管渠築造工事 ・測量調査設計委託 2 公共下水道管渠等の管理 ・管渠、人孔等の点検、調査、補修、更新 ・宅内排水設備工事の検査等 3 流域下水道維持管理 ・県流域下水道維持管理に対する負担金 4 流域下水道建設事業 ・県流域下水道建設に対する負担金 5 水洗化の促進 6 水洗便所改造資金に対する融資 7 下水道料金・受益者負担金等徴収事務 ・水道料金と併せて徴収 ・受益者負担金(分担金)の賦課、徴収 8 公債費の償還	1 公共下水道管渠築造事業 ・実施測量設計委託 ・東北部処理区管渠築造工事 ・農村下水道接続 ・湖南中部処理区管渠築造工事 ・総合地震対策(防災)工事 2 公共下水道管渠等の管理 ・管渠、人孔等の点検、調査、補修、更新 ・宅内排水設備工事の検査等 3 流域下水道維持管理 ・県流域下水道維持管理に対する負担金 4 流域下水道建設事業 ・県流域下水道建設に対する負担金 5 水洗化の促進 6 水洗便所改造資金に対する融資 7 下水道料金・受益者負担金等徴収事務 ・水道料金と併せて徴収 ・受益者負担金(分担金)の賦課、徴収 8 公債費の償還																							
<b>指標の年度目標値</b>	88.7%	88.8%	88.9%	90%																								
<b>事業の優先度</b>	A	-																										
<b>事業の財源</b>	<table border="1"> <tr><td>決算額</td><td>5,209,337千円</td></tr> <tr><td>国庫支出金</td><td>89,003千円</td></tr> <tr><td>県支出金</td><td>3,392千円</td></tr> <tr><td>市債</td><td>838,100千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>8,873千円</td></tr> <tr><td>一般財源</td><td>4,269,969千円</td></tr> </table>	決算額	5,209,337千円	国庫支出金	89,003千円	県支出金	3,392千円	市債	838,100千円	その他	8,873千円	一般財源	4,269,969千円	<table border="1"> <tr><td>予算額</td><td>5,365,860千円</td></tr> <tr><td>国庫支出金</td><td>112,450千円</td></tr> <tr><td>県支出金</td><td>5,052千円</td></tr> <tr><td>市債</td><td>884,300千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>10,027千円</td></tr> <tr><td>一般財源</td><td>4,354,031千円</td></tr> </table>	予算額	5,365,860千円	国庫支出金	112,450千円	県支出金	5,052千円	市債	884,300千円	その他	10,027千円	一般財源	4,354,031千円		
決算額	5,209,337千円																											
国庫支出金	89,003千円																											
県支出金	3,392千円																											
市債	838,100千円																											
その他	8,873千円																											
一般財源	4,269,969千円																											
予算額	5,365,860千円																											
国庫支出金	112,450千円																											
県支出金	5,052千円																											
市債	884,300千円																											
その他	10,027千円																											
一般財源	4,354,031千円																											
<b>職員数/人件費</b>	正 13.15人 会計任 2人 79,533千円	正 11.25人 会計任 1.37人 64,559千円																										

評価

改善

方向性

令和05年度 事務事業評価

<b>指標の年度実績</b>	Do 2 89.1%	<b>令和06年度の改善の取り組み</b>	Action 4	<b>令和07年度以降の事業の方向性と資源の配分</b>				
<b>事務事業の改善内容</b> <b>Check 3</b>	<成果・課題> 緊急輸送管路等の重要幹線における管路の耐震化及びマンホール浮上防止対策については、計画的に推進し耐震性能の向上ができた。引き続き、管路の耐震性の確保に向けた取組を計画的に推進する必要がある。	<改善内容> 管路の耐震性の確保については、取組を計画的に推進する。	<b>事業の方向性</b>		<b>資源(財源・人)の配分</b>			
			現状維持	○	財源			
			見直しして継続		拡大		現状	○
			拡大		削減		人員	
			縮小					
			事業統合					
			手段見直し					
			休止・廃止		拡大			
					現状	○		
			完了		削減			

東近江市総合計画

～まちづくりの森を育てよう～

令和06年度 実施計画

令和05年度 事務事業評価

- 基本目標 :09安全安心な上下水道のあるまち
- 基本的政策 :03農村下水道施設が適正に維持管理されたまちをつくり出す
- 施策 :01汚水の適正処理

指標名	適正な事務の執行 (指標設定しない)	指標	-	新規	<input type="radio"/> ソフト	事務事業コード	8502
指標の目標値	-	算出方法	-	<input checked="" type="radio"/> 継続	<input type="radio"/> ハード	担当課名	上下水道総務課
関係法令 市条例等	地方交付税法	関連計画					
事務事業概要	一般会計から下水道事業会計への繰出金						
事務事業名	農業集落排水事業	作成者	福嶋 勝宏				
		予算	会計名	一般会計			
			大業コード	140000			
			款項目	060105			

令和05年度 事務事業実績 | 令和06年度 実施計画

主な事業内容 (年次計画)	令和05年度		令和06年度		令和07年度		令和08年度	
		一般会計から農業集落排水事業特別会計への繰出金 ・農業集落排水事業特別会計繰出金688,118千円		一般会計から下水道事業会計 (農業集落排水事業) への支出金		一般会計から下水道事業会計 (農業集落排水事業) への支出金		一般会計から下水道事業会計 (農業集落排水事業) への支出金
			1 農業集落排水事業負担金 586,992千円	1 農業集落排水事業負担金	1 農業集落排水事業負担金	1 農業集落排水事業負担金		
			2 農業集落排水事業出資金 221,127千円	2 農業集落排水事業出資金	2 農業集落排水事業出資金	2 農業集落排水事業出資金		
指標の年度目標値	-		-		-		-	
事業の優先度	B		B					
事業の財源	決算額 688,118千円	国庫支出金	0千円	予算額 808,119千円	国庫支出金	0千円	方向性	
		県支出金	10,567千円		県支出金	8,589千円		
		市債	0千円		市債	0千円		
		その他	0千円		その他	0千円		
		一般財源	677,551千円		一般財源	799,530千円		
職員数/人件費	正 0.5人 会計任 0人	3,331千円	正 0.4人 会計任 0人	2,130千円				

評価

改善

方向性

令和05年度 事務事業評価

指標の年度実績	Do 2	-	令和06年度の改善の取り組み	Action 4	令和07年度以降の事業の方向性と資源の配分			
事務事業の改善内容	Check 3	<成果・課題>	<改善内容>		事業の方向性	資源(財源・人)の配分	事業の方向性と資源の配分の内容	
		-			現状維持	○ 財源	令和6年度以降、農業集落排水事業特別会計繰出金は、下水道事業会計へ移行するため、事務事業名を農業集落排水事業に変更した。	
					見直して継続	拡大		
					拡大	現状		○
					縮小	削減		
	事業統合	人員						
	手段見直							
	休止・廃止	拡大						
	完了	現状	○					
		削減						

- **基本目標** :09安全安心な上下水道のあるまち
- **基本的政策** :03農村下水道施設が適正に維持管理されたまちをつくり出す
- **施策** :01汚水の適正処理

<b>指標名</b>	農村下水道不明水率	<b>指標</b>	成果指標一覧のとおり	<b>新規</b>	○ 継続	<b>ソフト</b>	○ ハード	<b>事務事業コード</b>	8531
<b>指標の目標値</b>	11.4%	<b>算出方法</b>	目標年（令和07年度）					<b>担当課名</b>	上下水道総務課
<b>関係法令市条例等</b>	浄化槽法、地方公営企業法、東近江市農業集落排水処理施設条例、東近江市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例			<b>関連計画</b>		東近江市国土強靱化計画、東近江市地域福祉計画		<b>作成者</b>	福嶋 勝宏
<b>事務事業概要</b>	公共水域の水質保全と生活環境の改善を目的に整備を行った農業集落排水処理施設の処理場施設及び管路施設（中継ポンプ含む）について、適正な維持管理に努め、特に法令で定められている放流水の水質保持を厳守します。					<b>予算</b>	<b>会計名</b>	下水道事業会計	<b>大事業コード</b>
<b>事務事業名</b>		農業集落排水事業（公営企業）		<b>款項目</b>	xxxxxx				

令和05年度 事務事業実績 / 令和06年度 実施計画

主な事業内容 (年次計画) Plan 1 (実績) Do 2	令和05年度	令和06年度	令和07年度	令和08年度
	1 処理施設維持管理 ・37処理場、81中継ポンプ ・施設設備の保守管理 ・水質保全のための巡回管理 ・施設設備機器等の事故発生における緊急対応 ・法令保守管理及び機器点検（専門業者委託） ・管路施設の不明水対策 2 公共下水道への接続 ・花沢、平柳処理区（R4接続） 処理施設建屋改修工事、地元協議 ・横溝処理区（R5接続） 処理施設建屋改修設計、水槽汚泥処分最終清掃、地元協議 ・令和6年度接続予定処理区（池庄処理区） 接続本申請、管路修繕、施設条例の改正、関係機関協議及び地元協議 3 農村下水道使用料徴収事務 ・水道料金と併せて徴収 4 公債費の償還 5 公営企業会計移行準備	1 処理施設維持管理 ・36処理場、81中継ポンプ ・施設設備の保守管理 ・水質保全のための巡回管理 ・施設設備機器等の事故発生における緊急対応 ・法令保守管理及び機器点検（専門業者委託） ・管路施設の不明水対策 2 公共下水道への接続 ・横溝処理区（R5接続） 処理施設建屋改修工事、地元協議 ・池庄処理区（R6接続） 処理施設建屋改修設計、水槽汚泥処分最終清掃、地元協議 3 農村下水道使用料徴収事務 ・水道料金と併せて徴収 4 公債費の償還	1 処理施設維持管理 ・36処理場、81中継ポンプ ・施設設備の保守管理 ・水質保全のための巡回管理 ・施設設備機器等の事故発生における緊急対応 ・法令保守管理及び機器点検（専門業者委託） ・管路施設の不明水対策 2 公共下水道への接続 ・池庄処理区（R6接続） 処理施設建屋改修工事、地元協議 ・令和8年度接続予定処理区（未定） 接続本申請、管路修繕、施設条例の改正、関係機関協議及び地元協議 ・令和9年度接続予定処理区（未定） 流量計調査等、接続事前地元協議 3 農村下水道使用料 ・水道料金と併せて料金の徴収 4 公債費の償還	1 処理施設維持管理 ・36処理場、81中継ポンプ ・施設設備の保守管理 ・水質保全のための巡回管理 ・施設設備機器等の事故発生における緊急対応 ・法令保守管理及び機器点検（専門業者委託） ・管路施設の不明水対策 2 公共下水道への接続 3 農村下水道使用料徴収事務 ・水道料金と併せて徴収 4 公債費の償還
<b>指標の年度目標値</b>	12.5%	12.0%	11.4%	11.0%
<b>事業の優先度</b>	A	A		
<b>事業の財源</b>	決算額 1,006,578千円 国庫支出金 0千円 県支出金 0千円 市債 149,700千円 その他 224,681千円 一般財源 632,197千円	予算額 1,774,894千円 国庫支出金 0千円 県支出金 21,310千円 市債 80,000千円 その他 0千円 一般財源 1,673,584千円		
<b>職員数/人件費</b>	正 7.5人 会計任 1.75人 46,642千円	正 6.85人 会計任 1.21人 40,312千円		

評価

改善

方向性

令和05年度 事務事業評価

<b>指標の年度実績</b>	Do 2	12.57%	<b>令和06年度の改善の取り組み</b>		<b>Action 4 令和07年度以降の事業の方向性と資源の配分</b>		
<b>事務事業の改善内容</b> Check 3	<b>&lt;成果・課題&gt;</b>		<b>&lt;改善内容&gt;</b>		<b>事業の方向性</b>		
	指標の不明水率は、前年より改善したものの、あと一步目標を達成することができなかった。各処理施設の保守・機器点検については、専門業者委託により、異常箇所早期発見とそれに伴う緊急修繕に努めた。また公共下水道への接続については、各種事業や接続本申請、関係機関及び地元への協議を進め、予定通り接続することができた。		不明水の多い地区を重点的にカメラ調査や流量計調査を進め、計画的な修繕を行い、不明水率の改善を図る。		現状維持	○ 財源	令和6年度以降、農業集落排水事業特別会計は、下水道事業会計へ移行するため、事務事業名を統一し、（農集）農業集落排水事業から農業集落排水事業（公営企業）に変更した。
					見直して継続	拡大	
					拡大	現状	
				縮小	削減		
				事業統合	人員		
				手段見直			
				休止・廃止	拡大		
					現状	○	
				完了	削減		