

戸田市 施策評価シート

作成日	令和 5年 6月23日	作成部局名	水安全部	担当部局名			
-----	-------------	-------	------	-------	--	--	--

1. 施策の位置づけ <PLAN>

基本目標	05 快適に過ごせる生活基盤が整備されたまち	担当課	総務課
		担当課	水道施設課
		担当課	下水道施設課
施策	23 上下水道事業の効率的な運営・施設の充実	関係課	
		関係課	
		関係課	
施策の目的	健全かつ効率的な上下水道事業運営を図るとともに、市民が安心して上下水道を利用できるよう、安定した水の供給と公共下水道を普及させます。		

2. 施策の主な取り組み <DO>

取り組み	配水管更新事業
取り組み	浄水場施設改良事業
取り組み	汚水整備事業
取り組み	下水道施設維持管理事業
取り組み	
取り組み	
取り組み	

3. 施策の指標における成果（主な指標） <CHECK>

指標名	指標の説明 (算定式)	単位	目標値	達成値					
				当初値	R3	R4	R5	R6	R7
水道料金回収率	給水費用を水道料金で回収する割合 (供給単価(売値)÷給水原価×100)	%	100	95	92.4	81.4			
基幹管路の耐震化率	耐震化を実施した管路総延長の割合 (耐震化管路延長÷総管路延長×100)	%	85.6	72.3	76.8	76.9			
汚水整備率	下水道(汚水)の整備率 (整備済み面積÷事業認可面積×100)	%	96.7	92.9	95.6	96			

その他施策の取組事項に係る成果

4. 施策の展開 <ACTION>

課題	<p>水道事業については、将来的な人口減少、工場等の大口需要者の移転等による給水需要の減少に伴う給水収益の減少、及び老朽化施設の更新等に係る費用の増加が見込まれており、水道事業に係る費用は水道料金で回収するべく、水道料金回収率の向上をはじめ、事業費の確保が課題である。</p> <p>下水道事業については、平成29年度に実施した下水道使用料の改定以降、経費回収率（使用料単価に対する汚水処理原価）が100%を上回っている状況（使用料減免に係る一般会計負担金算入）ではあるが、今後、老朽化が進む下水道施設の更新に係る費用の増加が見込まれており、事業費の確保が課題である。</p>	対応策	<p>水道事業については、中期経営計画において財政収支計画を作成し、事業費の確保に係る見通し及び経営方針を決定したところであり、将来的な給水需要の減少を見据えた施設規模の適正化に努めつつ、水道料金の改定を含めた受益者負担の適正化に向けた検討を進めていく。</p> <p>下水道事業については、経費回収率100%を達成（使用料減免に係る一般会計負担金算入）しており、適正な使用料水準が確保されている状況ではあるが、今後増加が見込まれる施設更新等に係る事業費を確保するため、内部経費の更なる圧縮に努めるとともに、適正な受益者負担の維持に向けた検討を進めていく。</p>
----	--	-----	--

戸田市 施策評価シート

作成日	令和 5年 6月23日	作成部局名	水安全部	担当部局名	
-----	-------------	-------	------	-------	--

5. 事務事業の検討 【特別会計】

(単位：千円)

大 事 業	中 事 業	事務事業名		事務事業評価の結果										担当部局の評価					
		事業コード		事業区分	R4決算額		強 靱 化 計 画	総 合 戦 略	事 業 の 方 向 性	実 施 計 画 候 補	評価結果				施 策 内 優 先 度	コ メ ン ト			
					R 5 予 算 額	R 6 計 画 額					事業費	うち一般財源	施策への貢献度	経費水準			事業手法	受益・負担の公平性	
		事業内容	事業費	うち一般財源			人件費												
xx		給水事業 (水道施設課)																	
	00	給水事業																	
		70	xx	xx	xx	xx	00	義務											
		給水装置の申請内容及び施工が基準に適合しているかを確		73,478															
				69,906															
				69,906															
				69,906															
				8,811															
01		汚水工事費 (下水道施設課)																	
	01	汚水整備事業																	
		03	02	01	02	01	01	義務											
		処理区域1,315haのうち、新曽地区(汚水未整備地区)208h		359,613															
				215,176															
				80,567															
				216															
				6,527															
xx		下水道施設維持管理事業 (下水道施設課)																	
	00	下水道施設維持管理事業																	
		03	xx	xx	xx	xx	00	義務											
		○下水道施設が適正に機能するための点検・調査・清掃・		401,899															
				671,511															
				1,635,667															
				373,367															
				32,635															
計 (千円)																			
				事業費	3,665,209	4,065,782	4,895,329												
				うち一般財源	2,728,185	3,159,350	2,884,158												

事業の方向性： 1 現状で継続 2 拡大して継続 3 縮小して継続 4 他事業と統合 5 休止 6 その他見直し
 7 令和6年度で終了 8 令和5年度で終了 9 令和4年度で終了