

中期経営計画の目標達成状況（2023（R5）年度の決算）まとめ表

＜事業・取組ごとの評価の考え方＞

評価	評価の考え方（Check）	今後の対応の考え方（Action）
◎ 十分に達成されている	目標を十分に達成し、事業効果の早期発現がきている。 （数値目標の場合、「1.2>目標値」とする）	今後も計画どおり、事業・取組を推進する。 予算状況に応じては、事業実施ベースの検討等も行う。
○ 目標どおり	計画どおりに事業・取組が実施できている。 （数値目標の場合、「1.2≥目標値≥0.8」とする） （作業目標の場合、「実施・策定」とする）	今後も計画どおり、事業・取組を推進する。
△ 目標に達していない	目標に達していない場合や、計画に対する遅れなどがある。 （数値目標の場合、「0.8>目標値≥0.6」とする）	達成目標・年次計画・事業費のバランスを考慮し、次年度以降の事業計画を再検討する。
× 達成できていない	目標を大きく下回る場合（企業債残高は上回る場合） （数値目標の場合、「0.6>目標値」とする） （作業目標の場合、「未実施・未策定」とする）	同上。あわせて、目標達成できていない原因を究明し、必要に応じて、予算配分や事業計画内容の再検討を行う。
— 評価対象外	当該年度には、事業・取組を計画していないもの等	—

1. 目標の評価

基本方針	施策	達成目標	基準年度 2021 （令和3）年度	前年度 2022 （令和4）年度	2023（令和5）年度			短期目標 2027 （令和9）年度	中期目標 2032 （令和14）年度
					計画目標値	決算値	達成状況		
1 元気な下水道を次の世代へ	施策1 効果的・効率的なストックマネジメント運用体制の構築	包括的民間委託等の段階的導入	—	発注準備実施	第一期・第二期実施	第一期実施	○	第一期・第二期実施	第三期実施
	重点施策	橋や下水道の老朽化対策に関する市民意識調査満足度（5点満点）	2.72点	2.86点	3点以上	2.87点	○	3点以上	短期実績値以上
	施策2 ストックマネジメント実施方針の着実な推進	【管路】 道路陥没事故件数	51件/年 （令和1～3年の平均）	46件	50件以下/年	39件	○	50件以下/年	50件以下/年
	【管路】 健全性の高い管きよの延長割合	3%以上	3%	9%以上	5.6%	△	43%以上	87%以上	
【浄化センター・ポンプ場】 リスクの大きい施設の割合	10%以下	8.6%	12%以下	10.5%	○	12%以下	10%以下		
施策3 将来を見据えた下水道施設の最適化	下水道再構築事業の推進	—	基礎調査実施	方針・計画の策定	下水道施設の再構築方針検討会の実施（検討委託発注）	○	方針・計画の策定	実施	
2 自然災害にまけないまちづくり	重点施策	床上浸水被害を受けるおそれのある区域の面積	34ha	34ha	34ha （事業完了前のため変更なし）	34ha	○	34ha （事業完了前のため変更なし）	25ha
	施策4 効率的な浸水対策施設整備の推進	浄化センター・ポンプ場の耐水化進捗率	40%	41%	49%	44%	○	70%	89%
	【浄化センター】 樋門の操作規則に沿った遠方操作化等の進捗率	0%	0%	0%	0%	—	29% （10/34樋門）	100% （34/34樋門）	
	施策5 浸水被害最小化に向けたソフト対策及び自助・共助による取組	水位監視システムの活用	—	—	データ活用の方向性を決定	検討開始	○	データ活用の方向性を決定	方針の策定
	止水板等の設置促進	—	—	方針の策定	検討開始	○	方針の策定	促進	
	重点施策	流末が耐震化された管路に接続する避難施設等の数および収容人数（累計）	15,735人 （22施設）	16,785人 （23施設）	17,335人 （24施設）	18,785人 （26施設）	○	19,885人 （29施設）	25,785人 （36施設）
	施策6 下水道施設の計画的な地震・津波対策の推進（ハード対策）	緊急輸送道路や幹線管きよのマンホール浮上抑制対策実施率	17%	17%	25%	23%	○	58%	100%
【浄化センター・ポンプ場】 耐震・耐津波対策進捗率	11%	11%	20%	16%	○	45%	64%		
重点施策	大規模地震に備えた事前予防対策の導入と推進（ソフト対策）	—	1回	1回/年	1回	○	5回（1回/年）	10回（1回/年）	
3 美しく豊かな環境づくり	施策8 放流水質の適正維持	放流水質（BOD年平均値）	4.4mg/l （辻堂） 5.1mg/l （大清水）	3.9mg/l （辻堂） 3.7mg/l （大清水）	10mg/l以下	4.0mg/l （辻堂） 3.7mg/l （大清水）	◎	10mg/l以下	10mg/l以下
	境川の河川水質（BOD・参考値）	3.3mg/l	2.5mg/l	5mg/l以下 （環境基準）	3.8mg/l	◎	5mg/l以下 （環境基準）	5mg/l以下 （環境基準）	
	施策9 雨天時リスク対策の推進	合流式下水道の雨天時放流水質（BOD）	45mg/l （令和1～3年の平均）	14mg/l	28mg/l以下	30mg/l	△	28mg/l以下	28mg/l以下
	施策10 新エネルギー等の導入・活用の検討・推進	太陽光発電設備の設置	—	—	詳細設計・実施	導入検討開始	○	詳細設計・実施	実施
	施策11 循環型社会に向けた資源の再利用	下水道資源再利用に向けた方針・計画の策定	—	—	方針の策定	調査開始	○	方針の策定	計画の策定
	施策12 市街地調整区域などにおける汚水処理の促進	下水道未普及地域の管路整備	—	—	2.7ha	2.74ha	○	13.5ha	27ha
4 未来への下水道	重点施策	経費回収率	100%	94.33%	100%以上	101.49%	○	100%以上	100%以上
	健全経営に向けた財政基盤の強化	企業債残高	450億円	424億円	437億円	409億円	○	440億円	555億円
	持続可能な運営体制・組織基盤の強化	人材育成研修の実施	—	1回	1回/年	1回	○	5回（1回/年）	10回（1回/年）
	施策14 くらしを支える下水道の「見える化」の推進	下水道フェアの実施	—	1回	1回/年	1回	○	5回（1回/年）	10回（1回/年）