

中期経営計画の目標達成状況（2024（R6）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（Acution）
◎ 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来ている。 （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	基準年値 2021 （令和3）年度	前年度 2023 （令和5）年度	2024（令和6）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 （2年目）	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	―	第一期実施	第一期実施	第一期実施	○	第一期・第二期実施	第三期実施
	施策2	重点施策 ストックマネジメント実施方針の着実な推進	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	287点	3点以上	282点	○	3点以上	短期実績値以上
			【管路】 道路陥没事故件数	51件/年 （令和1～3年の平均）	39件	50件以下/年	48件	○	50件以下/年	50件以下/年
			【管路】 健全性の高い管きょの延長割合	3%以上	5.6%	16%以上	9.0%	×	43%以上	87%以上
2 自然災害にまけないまちづくり	施策4	重点施策 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%	44%	50%	49%	○	70%	89%
			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）
			水位監視システムの活用	―	検討開始	データ活用の方性の検討	データ活用の方性の検討	○	データ活用の方性を決定	方針の策定
	施策5	重点施策 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	止水板等の設置促進	―	検討開始	方針案の検討	方針案の検討	○	方針の策定	促進
			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）	18,785人 （26施設）	18,385人 （25施設）	18,785人 （26施設）	○	19,885人 （29施設）	25,785人 （36施設）
			緊急輸送道路や幹線管きょのマンホール浮上抑制対策実施率	17%	23%	33%	32%	○	58%	100%
	施策6	重点施策 下水道施設の計画的な地震・津波対策の推進（ハード対策）	浄化センター・ポンプ場の耐震・耐津波対策進捗率	11%	16%	23%	21%	○	45%	64%
			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	5回（1回/年）	1回	○	5回（1回/年）	10回（1回/年）
			非常時対応能力の向上に向けた下水道BCP教育訓練実施回数	―	1回	5回（1回/年）	1回	○	5回（1回/年）	10回（1回/年）
	施策7	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）	非常時対応能力の向上に向けた下水道BCP教育訓練実施回数	―	1回	5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）	4.0mg/l （辻堂） 3.7mg/l （大清水）	10mg/l以下	3.0mg/l （辻堂） 3.2mg/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	3.8mg/l	5mg/l以下 （環境基準）	4.0mg/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）	30mg/l	28mg/l以下	9.7mg/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	―	導入検討開始	詳細設計の検討	詳細設計の検討	○	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	―	調査開始	方針の策定	方針の策定	○	方針の策定	計画の策定
	施策12	市街化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	―	2.74ha	5.4ha	6ha	○	13.5ha	27ha
4 未来へつなぐ下水道	施策13	重点施策 健全経営に向けた財政基盤の強化	経費回収率	100%	101.49%	100%以上	100.90%	○	100%以上	100%以上
			企業債残高	450億円	409億円	421億円	401億円	○	440億円	555億円
	施策14	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	1回	○	5回（1回/年）	10回（1回/年）
	施策15	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	1回	○	5回（1回/年）	10回（1回/年）