

施策評価シート(平成28年度評価実施)	担当部課名	上下水道部 水道課	関連部課名	企画部 企画政策課
基本目標	美しい自然を未来につなぐまちづくり【環境・生活基盤】			
施策名	水資源			
<p>安心・安定かつ環境に配慮した水の供給にむけて、水源の確保や水道施設の計画的な維持管理、多様化したニーズに対応する健全かつ効率的な水道事業の運営、雨水や井戸水などを利用した節水型のまちづくりなどの取組を推進します。</p>				
<p>施策が目指す蒲郡市の将来の姿</p> <ul style="list-style-type: none"> ●安定した水源の確保に努めています。 ●「安心」「安定」「持続」「環境」に取り組んだ水の供給をしています。 ●節水意識の向上により、湯水に強いまちになっています。 				

◆具体化した施策の取り組み実績

1 水源の確保・安定給水

項目	平成26年度実績	平成27年度実績	平成28年度計画
送・配水管の整備促進	1,495m	2,891m	4,239m
配水池の維持管理	配水池屋根修繕1池	計装盤更新1池	計装盤更新1池

2 節水型まちづくり対策

項目	平成26年度実績	平成27年度実績	平成28年度計画
雨水利用簡易貯留層の促進	6件	4件	10件
漏水防止対策の強化	調査延長L=127km	調査延長L=140km	調査延長L=92km

3 健全で開かれた経営

項目	平成26年度実績	平成27年度実績	平成28年度計画
水道事業受付・収納等総合業務委託	67,910,400円	67,910,400円	67,910,400円
H26.1～H29.12長期継続契約(22名)	3,086,836円/人	3,086,836円/人	3,086,836円/人

◆評価指標

指標名	区分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	将来目標
西部幹線の更新・耐震化 (ΣL=16,090m)	目標値		1040m	819m	8,825m
	実績値	939m	1037m		平成32年度
収益的収支の推移 (当該年度純損益)	目標値		158,000千円	177,000千円	30,000千円
	実績値	173,087千円	229,353千円		平成32年度
	目標値				
	実績値				

◆指標の説明・考え方

指標名	説明・考え方
西部幹線の更新・耐震化	西部方面基幹送水管の更新・耐震化により、防災に強い管路を構築し安定給水を図る。
収益的収支の推移	今後の給水人口、水需要の減少の中でも安定した収支を維持していく。

◆指標の分析

<ul style="list-style-type: none"> 西部送水管の更新・耐震化により、各配水池(配水ブロック)への安定給水。 健全経営のための黒字体質の維持。

◆今後の方針

<p>施策の課題</p> <ul style="list-style-type: none"> 将来目標(H32)の時点で更新率が54%程であり、更新期間が長期となる。 事業実施に必要な人的手当ておよび技術の継承が不十分である。 給水人口の減少、景気の停滞などによる水需要の減少で給水収益が減少傾向である。
--

<p>今後の施策展開</p> <ul style="list-style-type: none"> 主要幹線管路早期更新に向け、事業計画に基づき集中的な事業展開を図る。 送水管、老朽管の更新による事業費が増大していく中で健全経営を維持していくため、補助事業の積極的な活用を図るとともに、経営戦略を策定し、持続的な運営が可能な経営体力を維持する。
--

課長評価	構成事業の進捗状況	A: 目標達成に向けて計画どおり進行している。
	施策の進め方	A: 現状のままでよい。
	コメント	ハード面(管路更新・耐震化)での進捗率の向上を目指す。

部長評価	施策の進捗状況	B: 目指す将来像実現に向けておおむね計画どおり進行している。
	コメント	主要幹線管路である西部送水管の更新・耐震化は計画通り進んでいるが、その他の老朽管対策が進まないため常に漏水の心配がある。また、積極的にピークカットを行い県からの受水費を抑えるなどの経営努力により財政状況は良好であるが、反面、建設改良が十分に行われていない証拠でもある。今後は、さらに施設更新が迫られ人口減少等により給水収益も減少するため、補助金の活用、事業量の平準化、職員の増員等が求められている。

施策に属する事務事業一覧

総合計画	所管課	番号	事業名	人件費を除く 事業費(千円)	人件費 (参考) (千円)	人工	総合評価	事業の種別	市長 マニフェスト	実施計画
4-7	企画政策課	23	豊川水源関連事業	23,250	945	0.17	A	カ	1-4	○
4-7	企画政策課	26	水道水源保全交流事業	11,179	1,831	0.25	A	カ	1-4	×
4-7	水道課	395	県営水道受水事業	761,610	1,751	0.20	A	イ	1-4	×
4-7	水道課	396	受付・収納等総合業務委託事業	67,910	4,856	0.80	A	カ	1-4	○
4-7	水道課	397	湯水に強いまちづくり事業	56	1,102	0.15	B	オ	1-4	○
4-7	水道課	398	水道メーター入札事業	4,698	1,605	0.25	A	イ	1-4	×
4-7	水道課	399	広報活動推進事業	0	1,353	0.20	B	カ	1-4	×
4-7	水道課	400	水道会計経理事業	1,268	9,989	1.70	A	イ	1-4	×
4-7	水道課	401	資金運用事務事業	0	1,102	0.15	A	イ	1-4	×
4-7	水道課	402	漏水防止対策事業	5,724	3,339	0.55	A	ウ	1-4	×
4-7	水道課	403	配水管維持管理事業	22,006	7,056	1.10	A	ウ	1-4	×
4-7	水道課	404	配水場維持管理事業	26,079	10,503	1.95	A	ウ	1-4	×
4-7	水道課	405	給水管理事業	0	6,236	1.00	A	ウ	1-4	×
4-7	水道課	406	検漏メーター取替事業	2,968	7,451	1.80	A	ウ	1-4	×
4-7	水道課	407	給水管維持修繕事業	16,318	7,780	1.45	A	ウ	1-4	×
4-7	水道課	408	水質管理事業	6,448	5,681	0.85	A	ウ	1-4	×
4-7	水道課	409	送配水管整備事業(単独)	457,755	8,271	1.25	A	エ	1-4	○
4-7	水道課	410	配水管整備事業(他課関連)	52,681	4,928	0.75	A	エ	1-4	○
4-7	水道課	411	配水管移設事業(他課負担)	116,117	5,933	0.95	A	エ	1-4	×
4-7	水道課	412	代用配水管事業	16,708	4,215	0.70	A	エ	1-4	×
4-7	水道課	413	配水場施設改良事業	133,585	7,813	0.95	A	エ	1-4	○
4-7	水道課	414	待機業務委託事業	5,073	2,124	0.25	A	イ	1-4	×