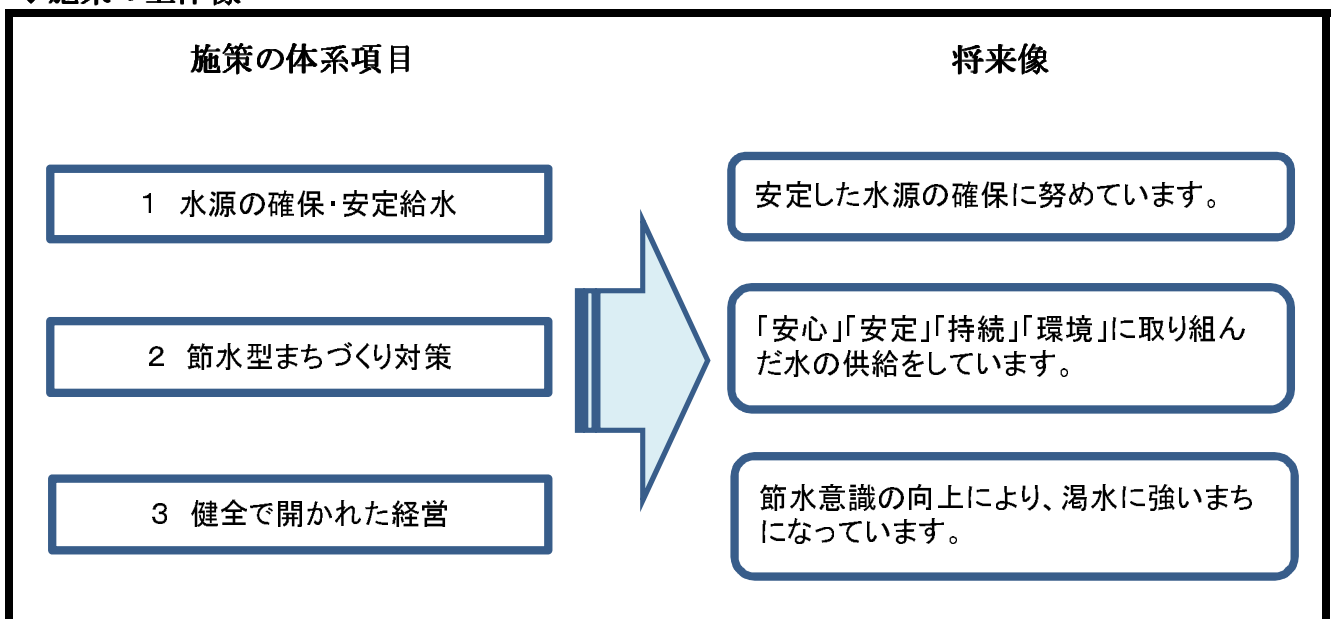


<b>施策評価シート</b> (平成29年度評価実施)	<b>担当 部課名</b>	上下水道部 水道課	<b>関連 部課名</b>	企画部 企画政策課
--------------------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------

◆第四次蒲郡市総合計画(2011～2020)

<b>施策名</b>	水資源
<b>基本目標</b>	美しい自然を未来につなぐまちづくり【環境・生活基盤】
<b>施策の説明</b>	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。

◆施策の全体像



◆主要事業に係る具体化した取組み実績(括弧内は単位)

事業名		送・配水管布設、布設替事業	配水場等更新事業																				
1	送・配水管の整備延長(m)	配水池施設更新数(件数)	—																				
	<table border="1"> <caption>送・配水管の整備延長(m)</caption> <tr><th>年度</th><td>H26</td><td>H27</td><td>H28</td><td>H29年度目標</td></tr> <tr><th>延長(m)</th><td>1,495</td><td>2,891</td><td>4,239</td><td>5,459</td></tr> </table>	年度	H26	H27	H28	H29年度目標	延長(m)	1,495	2,891	4,239	5,459	<table border="1"> <caption>配水池施設更新数(件数)</caption> <tr><th>年度</th><td>H26</td><td>H27</td><td>H28</td><td>H29年度目標</td></tr> <tr><th>更新数(件)</th><td>3</td><td>4</td><td>6</td><td>5</td></tr> </table>	年度	H26	H27	H28	H29年度目標	更新数(件)	3	4	6	5	—
	年度	H26	H27	H28	H29年度目標																		
延長(m)	1,495	2,891	4,239	5,459																			
年度	H26	H27	H28	H29年度目標																			
更新数(件)	3	4	6	5																			
<b>担当者評価</b>																							
<p>現在市内の水道管路延長は約580km、水道普及率は99.7%となっている。今後、高度成長期の整備拡張期に布設した管路が順次法定耐用年数(40年)を迎えより老朽化が進行する。引き続き西部送水管等の重要管路は重点的に更新を行い、一般管路に関しては老朽度と重要度により優先度を定め計画・定量的に更新を行う。配水池の維持管理として平成26年度に配水池屋根修繕、平成27年度計装盤更新、平成28年度に計装盤更新を実施し、維持管理計画に基づき更新を引き続き行う。</p>																							
2	事業名	節水型まちづくり対策事業																					
	雨水利用簡易貯水槽助成数(件)	漏水調査延長(km)	—																				
	<table border="1"> <caption>雨水利用簡易貯水槽助成数(件)</caption> <tr><th>年度</th><td>H26</td><td>H27</td><td>H28</td><td>H29年度目標</td></tr> <tr><th>助成数(件)</th><td>6</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td></tr> </table>	年度	H26	H27	H28	H29年度目標	助成数(件)	6	4	4	10	<table border="1"> <caption>漏水調査延長(km)</caption> <tr><th>年度</th><td>H26</td><td>H27</td><td>H28</td><td>H29年度目標</td></tr> <tr><th>延長(km)</th><td>127</td><td>140</td><td>92</td><td>153</td></tr> </table>	年度	H26	H27	H28	H29年度目標	延長(km)	127	140	92	153	—
年度	H26	H27	H28	H29年度目標																			
助成数(件)	6	4	4	10																			
年度	H26	H27	H28	H29年度目標																			
延長(km)	127	140	92	153																			
<b>担当者評価</b>																							
<p>渇水時における水資源の有効利用の促進を図るため、平成11年度より雨水利用簡易貯水槽の助成を通じ、節水活動を行ってきた。近年、補助件数は低調傾向にあるため、今後情報発信・啓発活動の充実が望まれる。漏水防止対策として継続的に漏水調査を実施している。特殊機器を用いた調査により漏水の早期発見を目的とする。調査の結果、一定数の漏水を初期段階で発見し調査の有効性が認められるため今後継続して実施する。</p>																							

事業名		受付・収納等総合業務委託事業																					
3	水道事業受付・収納等総合業務委託費(千円)	受託従事員一人当りの費用(22人H29～:24人)(千円/人)	—																				
	<table border="1"> <caption>水道事業受付・収納等総合業務委託費(千円)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>委託費(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>67,910</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>67,910</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>67,910</td> </tr> <tr> <td>H29年度目標</td> <td>77,828</td> </tr> </tbody> </table>	年度	委託費(千円)	H26	67,910	H27	67,910	H28	67,910	H29年度目標	77,828	<table border="1"> <caption>受託従事員一人当りの費用(千円/人)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>費用(千円/人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H26</td> <td>3,087</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>3,087</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>3,087</td> </tr> <tr> <td>H29年度目標</td> <td>3,243</td> </tr> </tbody> </table>	年度	費用(千円/人)	H26	3,087	H27	3,087	H28	3,087	H29年度目標	3,243	
	年度	委託費(千円)																					
H26	67,910																						
H27	67,910																						
H28	67,910																						
H29年度目標	77,828																						
年度	費用(千円/人)																						
H26	3,087																						
H27	3,087																						
H28	3,087																						
H29年度目標	3,243																						
<b>担当者評価</b>																							
<p>平成29年12月31日の現契約満了に伴い、平成30年1月から次期受託者を公募型プロポーザル方式にて選定する。今回の選定とあわせて上下水道料金システムの再構築に取り込むことにより、業務効率の向上のみならず顧客情報管理の強化及びサービス等の更なる充実を図る。</p>																							

◆施策の現状分析(指標の推移から見た現状分析)

指標の推移		指標の説明(設定理由)										
1	<p>西部幹線の更新・耐震化(m)</p> <table border="1"> <tr><th>年度</th><th>値</th></tr> <tr><td>H26</td><td>3,064</td></tr> <tr><td>H27</td><td>4,101</td></tr> <tr><td>H28</td><td>4,920</td></tr> <tr><td>H32年度(将来目標)</td><td>8,825</td></tr> </table>	年度	値	H26	3,064	H27	4,101	H28	4,920	H32年度(将来目標)	8,825	<p>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こととする。その指標として西部送水管の管路更新延長8,825mを指標として設定した。なお、西部送水管の計画総延長は16,090mであるが、喫緊の課題である形原配水池までの管路更新延長(平成33年度迄)の数値を採用した。</p>
	年度	値										
H26	3,064											
H27	4,101											
H28	4,920											
H32年度(将来目標)	8,825											
指標の分析	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											
指標の推移		指標の説明(設定理由)										
2	<p>収益的収支の推移(千円)</p> <table border="1"> <tr><th>年度</th><th>値</th></tr> <tr><td>H26</td><td>173,087</td></tr> <tr><td>H27</td><td>229,353</td></tr> <tr><td>H28</td><td>316,138</td></tr> <tr><td>H32年度目標</td><td>131,000</td></tr> </table>	年度	値	H26	173,087	H27	229,353	H28	316,138	H32年度目標	131,000	<p>今後給水人口、水需要の減少の中でも安定した収支を維持していくことを課題ととらえ、持続可能な水道事業の経営を行うための指標として設定した。</p>
	年度	値										
H26	173,087											
H27	229,353											
H28	316,138											
H32年度目標	131,000											
指標の分析	健全経営のための黒字体質の維持											

◆市民等からの参考意見等

市民サービス向上に向けた意見等
<p>「蒲郡市水道ビジョン」の策定時、需要者のニーズを把握するため平成20年12月に「水道事業に係るアンケート調査」を実施した。結果、水道事業については「安全な水の供給」、「渇水時における安定的な水の供給」及び「震災時に強い水道」について多くの回答があった。「蒲郡市水道ビジョン」の改定のため、平成31年頃に、改めて需要者の意識調査を実施する予定。</p>

◆今後の方針

No.	課題		今後の取組み
	件名	内容	
1	更新期間の長期化	将来目標(H32)の時点で西部送水管の更新率(延長比)が54%程であり、更新期間の長期化が懸念される。また一般管路を含めた管路更新率は約0.4%で推移している。この数値は類似団体の約50%の水準であり、更新率の改善が今後の課題である。	高度成長期の整備拡張期に布設した多数の水道管が順次から法定耐用年数を迎え更新を必要とする管路が増大する。今後は管路更新計画に基づき更新事業を実施するとともに、主要幹線管路を優先的に更新しつつ、一般管路を含め計画的に更新事業を進める。
2	人的資源の不足	事業実施に必要な人的資源及び技術の継承が不十分である。	団塊世代の職員が大量に退職し、経験豊富な人材が不足している。水道技術は多種多様な技術が必要であり、技術をもった人材を確保するためには時間が必要となる。内部研修の充実や外部の技術研修への積極的な参加により技術の向上を図る。
3	水需要の減少	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。	健全な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。
4			

◆施策評価

構成事業の進捗状況	B: おおむね計画どおり進行している。
施策の進め方	B: 一部見直しが必要である。
課長評価	<p>持続的な事業運営を可能とするために、収益的収支と資本的収支の将来見通しを毎年度修正し、事業の効率化による経費縮減策や水道料金改定の検討を行う必要がある。また、定期的に料金の総括原価を計算し、現行水道料金が適切かどうか検証する必要がある。</p> <p>幹線管路及び配水支管の老朽化率が今後急激に上昇するため、人員を増加して管路更新率を向上させる必要がある。</p>

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。
部長評価	<p>管路更新計画に基づき西部送水管や重要配水管の更新を進めているが、今後さらに耐用年数を迎える管路が増大し老朽化率の上昇が見込まれる。また、人口減や節水化により水需要も減少傾向であるため、経営戦略を策定し中長期的視野を持った経営をおこなう必要がある。</p>

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	評価(担当者)	事業の種類別	新規事業	達成状況	市長マニフェスト	実施計画
4-7	企画政策課	22	豊川水源関連事業	18,860	1,350	0.22	A	カ	オ	A	—	○
4-7	企画政策課	23	水道水源保全交流事業	11,962	1,350	0.22	A	カ	オ	A	—	×
4-7	水道課	401	県営水道受水事業	750,992	1,740	0.20	A	イ	オ	A	3	×
4-7	水道課	402	受付・収納等総合業務委託事業	67,910	4,738	0.80	A	カ	オ	A	3	○
4-7	水道課	403	濁水に強いまちづくり事業	51	1,085	0.15	B	オ	オ	B	3	○
4-7	水道課	404	水道メーター入札事業	5,376	1,570	0.25	A	イ	オ	A	3	×
4-7	水道課	405	広報活動推進事業	0	1,328	0.20	B	カ	オ	B	3	×
4-7	水道課	406	水道会計経理事業	518	9,728	1.70	B	イ	オ	A	3	×
4-7	水道課	407	資金運用事務事業	0	1,085	0.15	B	イ	オ	A	3	×
4-7	水道課	408	漏水防止対策事業	4,439	3,365	0.55	A	ウ	オ	A	3	×
4-7	水道課	409	配水管維持管理事業	24,991	7,477	1.25	A	ウ	オ	A	3	×
4-7	水道課	410	配水場維持管理事業	28,721	10,387	1.85	A	ウ	オ	A	3	×
4-7	水道課	411	給水管理事業	0	2,861	0.35	A	ウ	オ	A	3	×
4-7	水道課	412	検満メーター取替事業	16,416	1,435	0.20	A	ウ	オ	A	3	×
4-7	水道課	413	給水管維持修繕事業	17,410	7,056	1.20	A	ウ	オ	A	3	×
4-7	水道課	414	水質管理事業	6,617	7,477	1.25	A	ウ	オ	A	3	×
4-7	水道課	415	送配水管整備事業(単独)	508,539	8,826	1.55	A	エ	オ	A	3	○
4-7	水道課	416	配水管整備事業(他課関連)	4,257	6,042	1.05	A	エ	オ	A	3	○
4-7	水道課	417	配水管移設事業(他課負担)	197,527	8,826	1.55	A	エ	オ	A	3	×
4-7	水道課	418	代用配水管事業	10,073	2,890	0.50	A	エ	オ	A	3	×
4-7	水道課	419	配水場施設改良事業	134,144	6,023	0.95	A	エ	オ	A	3	○
4-7	水道課	420	待機業務委託事業	5,046	2,638	0.30	A	イ	オ	A	3	×