

部の運営方針・課の目標設定書(令和3年度)

部コード	09	部名	水道局	部長名	古谷 靖
1. 部の運営方針(予算編成・実施計画策定方針などを踏まえて、基本計画の分野別計画や重点プロジェクト、所管に係る分野別基本計画の目標を考慮して、部の目標を達成するための方針を記入)				部の運営方針に対する課の目標への取組結果	
<p>◇『我孫子市水道事業ビジョン』に定める基本目標[安全][強靱][持続]の実現に向け『我孫子市水道事業基本計画2019年度～2028年度』に掲げる6つの基本方針に基づき、主に次の取り組みを実施します。</p> <p>[安全]</p> <p>1. 良質な水道の維持 「我孫子市水道事業水安全計画」を水道水の供給過程における総合的な水質管理とリスクマネジメントに活用し、水質検査を的確に実施すると共に高度浄水処理施設及び連続自動水質監視装置の保守点検を行います。また、自己水源(深井戸)の計画的な機能保全を図るため「取水井維持活用方針」に基づき井戸の浚渫工事を行います。</p> <p>[強靱]</p> <p>2. 施設強靱性の維持 浄水場の各種設備に係る改良事業は、適正規模での設備更新と長寿命化に向けた計画的修繕工事を併せて進めます。さらに安全な水道水を安定的に供給するために、令和元年度から3か年継続事業としている湖北台浄水場系取水井遠方監視制御設備更新工事を引き続き行うとともに、高度浄水処理設備排オゾン分解塔更新工事を行います。また、水道管路整備では、経年劣化配水管路の耐震化を図るための布設替え工事を行います。</p> <p>3. 災害対応の強化 日本水道協会合同防災訓練や県内水道事業体間における各種情報伝達訓練への参画のほか、市民と連携した応急給水訓練を行います。また、災害や水質事故等に即応する危機管理体制強化のため局内職員の事故対応訓練を行います。</p> <p>[持続]</p> <p>4. 水道事業の継続性確保 「我孫子市水道事業アセットマネジメント」の活用により、中長期的な施設更新需要と財政収支を見通し、安定的な事業運営の評価を行います。また、水資源の適正運用に向けて、北千葉広域水道企業団からの受水と自己水源(深井戸)の運用コストや災害時等の対応を踏まえて、取・受水管理を引き続き行います。このほか、浄水有効利用のための漏水調査の実施等、継続的な漏水防止対策事業に取り組みます。 業務効率化方は、令和2年度から新たに始まった「浄水場設備運転及び維持管理業務等包括委託」及び「料金・給水・会計業務等包括委託」の着実な実施と官民連携の推進により、引き続き一層のお客様サービス向上と業務効率化に努めます。また、組織力強化のために職員人材育成を体系的に実践します。</p> <p>5. 財政健全性確保 「我孫子市水道事業経営戦略」の投資・財政計画に基づき、企業債の活用による費用の平準化を図ります。</p> <p>6. 将来につなげる新施策の検討 水道事業経営に関わる運営手法や水道への再生可能エネルギー導入等について、最新知見や先進事業体の動向に注視します。</p>				<p>我孫子市水道事業ビジョンや水道事業基本計画に掲げた、3つの基本目標と6つの基本方針に沿って事業を実施した。 このうち施設の強靱性の維持では、計画した工事はすべて年度内に完了した。また、災害対応の強化では市の総合防災訓練などへの参加、局独自の訓練実施を行った。財政健全性の確保に関しては、水道事業経営戦略に基づき地方債の借入れを行った。水道事業の継続性格尾については、料金給水会計業務及び浄水場系業務について、引き続き包括委託を実施した。将来につなげる新施策の検討では、水道料金の支払いにスマホ決済を導入したほか、SDGsの取り組み推進に向け局内での検討を進めた。</p>	
				部の運営方針に対する部全体の総合評価	
				<p>運営方針に掲げた目標は概ね達成できた。 将来に向け安定的に水を供給するため、引き続き管路の耐震化や浄水場施設の更新を計画的に進め、施設の強靱化を図る必要がある。 また、水道事業の継続性を確保するため、業務効率化に努めるとともに若手職員を中心に体系的な人材育成を実施していく必要がある。</p>	

課コード	01	課名	経営課	課長名	嶋田 繁
2. 課の目標(部の運営方針を受けて課の取組方針を記入)				部の運営方針に対する課の目標への取組結果	
<p>◇『我孫子市水道事業ビジョン』の施策に係る計画事業の着実な執行を図ります。</p> <p>[強靱]</p> <p>■災害対応の強化では、災害等への即応能力向上のため、市の総合防災訓練などで市民参加の応急給水訓練を行うほか、水道局独自での訓練も実施します。また、日本水道協会や千葉県、近隣事業体とも訓練等を通じて連携強化を図ります。</p> <p>[持続]</p> <p>■我孫子市水道事業基本計画(10カ年)が円滑に進むよう、計画に掲げた事業の適切な進行管理を行います。財政面では収支バランスに留意しながら、適宜アセットマネジメントを活用して収支見通しを把握します。 ■料金・給水・会計業務については、包括委託の受託事業者と連携をより密にし、お客様サービスの向上と業務効率化を図ります。また、漏水調査を効果的に実施して無効水量の抑制を図るほか、貯水槽水道の適切な管理促進にも努めます。 ■人材育成については、将来の水道事業を担う職員を体系的かつ継続的に育成するため、業務の中で指導するほか、外部研修も積極的に活用します。 ■施設更新工事に活用するため、企業債の借入事務を遅滞なく行います。 ■水道分野の新しい技術や有用な事業運営手法について、導入にむけた検討をするための調査・研究を行います。 ■上記以外の財務管理・出納管理、庁舎や公用車の維持管理、各種調査への対応、統計の調製、広報活動、組織・職員管理、局内庶務等については、年間計画に沿って執行していきます。</p>				<p>昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた一年であったが、業務自体はおおむね通常体制で対応することができた。新型コロナウイルスの影響で水道使用量の増となったことや給水申込納付金が増となったことで、水道事業収益が増加した。しかしながら、今後も管路や浄水設備の更新需要があり、厳しい経営環境が続くと予想されることから、引き続き収支バランスに留意して健全経営に努めていく。</p>	
3. 課の目標を達成する上での課題と対応(人員の配置、組織のあり方など)					
<p>事業の推進にあたっては局内で定期的に情報共有を行うとともに、災害対応などの際に局内横断的に連携して対応できる体制を維持する必要があります。包括業務委託においては受託事業者との意見交換を通じて業務を検証し、必要に応じて改善を図ります。また、将来の水道事業を担う職員の育成は喫緊の課題であります。業務に必要な知識と経験をジョブオプトレニングにより継承できる機会を作る工夫をするとともに、経験則を形式知とするための事務マニュアルの整備(作成・更新)を進めていきます。</p>					

4. 原因分析・改善策	
<p>(課長) 令和3年度事業に関しては水道事業基本計画に沿って推進できた。しかしながら新型コロナウイルスや台風などの大規模災害の発生など、計画策定時には想定していなかった事態も生じており、将来予測の修正が必要になる。今後の課題として、次世代の水道事業を担う人材の育成、大規模災害や水道事故に即応できる体制の強化などに、早急に取り組む必要がある。</p>	<p>(部長) 水需要が減少する一方で、水道管路や浄水設備などの更新が続くことから今後も水道事業経営は厳しい状況が続く。また、大規模災害への対応や次世代の水道局職員の育成などの課題も多い。今後は、業務の見直しによる効率化に取り組むとともに、適正な人員配置など将来に向け必要な執行体制づくりを進めていく。</p>

5. 課の目標を達成するために取り組む事務事業										
事務事業名(個別事業)		重 プ 該 当	施 策 コ ー ド	指 標	単 位	現 況 値	目 標 値	実 績 値	達 成 率 (%)	評 価
1	契約事務	重無	62302	公募型一般競争入札契約率(公募型一般競争入札契約件数/全契)	%	26.67	30	36	120	結合
2	出納管理	重無	62302	不備伝票処理件数	件	55	55	50	110	結合
3	広報活動推進	重無	62302	広報「あびこの水道」発行部数(1回あたり)	部	45,500	45,500	45,500	100	結合
4	料金の調定・徴収・収納	重無	62302	収納率(現年度末時点)	%	95.8	96	96	100	結合
5	水道事業計画の進行管理	重無	62302	当該年度執行事業件数/当該年度計画事業件数×100	%	100	100	100	100	結合
6	庁舎維持管理	重無	62302	実施件数/管理保守の予定件数	%	100	100	100	100	結合
7	組織・人事管理	重無	62302	労働生産性=(営業収益-受託工事収益)/損益勘定所属職員数	千円	128,157	124,577	127,283	102.17	結合
8	資金管理	重無	62302	流動資産回転率: 営業収益-受託工事収益/(期首流動資産	件	0.57	0.57	0.55	96.49	結合
9	貯水槽水道の衛生管理指導	重3	62301	貯水槽水道指導件数	件	10	10	4	40	結合
10	指定給水装置工事事業者の審査	重3	62301	審査による指定率	%	100	100	100	100	結合

5. 課の目標を達成するために取り組む事務事業										
事務事業名（個別事業）		重 施 該 当	施 策 コ ー ド	指 標	単 位	現 況 値	目 標 値	実 績 値	達 成 率 (%)	評 価
11	給水装置工事監理	重3	62301	審査指導後の工事承認率	%	100	100	100	100	結合
12	量水器取替・修繕業務	重3	62301	メータ交換実績	%	100	100	100	100	結合
13	直結・増圧給水の普及促進	重3	62301	指導数	件	10	10	4	40	結合
14	給水装置の維持管理	重3	62301	給水装置維持点検・修繕数	件	80	80	110	72.73	結合
15	貯蔵品管理	重無	62302	貯蔵品(たな卸資産)回転率=営業収益-受託工事収益/(期首た	%	129.38	134.14	130.19	97.06	結合
16	職員研修の推進	重無	62302	実施した研修等の数	件	18	18	21	116.67	結合
17	料金・給水・会計業務等包括委託	重無	62302	評価基準による得点	点	448	480	444	92.5	結合
18	法務事務	重無	62302	制定及び改廃実施件数/制定及び改廃予定数	%	100	100	100	100	結合
19	公用車管理	重無	62302	点検・車検実施数/点検・車検予定数	%	100	100	100	100	結合
20	財産管理	重無	62302	財産の目的外使用に係る審査件数/申請件数	%	100	100	100	100	結合
21	予算編成	重無	62302	査定率= 予算の査定額/予算要求額	%	100	100	100	100	結合
22	決算調製	重無	62302	経営資本営業利益率=(営業利益/経営資本) × 100	%	△0.93	0	△0.81	0	結合
23	滞納整理及び給水停止処分	重無	62302	収納率の向上	%	99.94	99.95	99.93	99.98	結合
24	応急給水体制の充実	重3	62301	応急給水訓練を実施した自主防災組織等の数	回	4	4	2	50	結合

部コード	09	部名	水道局	部長名	古谷 靖
1. 部の運営方針(予算編成・実施計画策定方針などを踏まえて、基本計画の分野別計画や重点プロジェクト、所管に係る分野別基本計画の目標を考慮して、部の目標を達成するための方針を記入)				部の運営方針に対する課の目標への取組結果	
<p>◇『我孫子市水道事業ビジョン』に定める基本目標【安全】【強靱】【持続】の実現に向け『我孫子市水道事業基本計画2019年度～2028年度』に掲げる6つの基本方針に基づき、主に次の取り組みを実施します。</p> <p>【安全】</p> <p>1. 良質な水道の維持 「我孫子市水道事業水安全計画」を水道水の供給過程における総合的な水質管理とリスクマネジメントに活用し、水質検査を的確に実施すると共に高度浄水処理施設及び連続自動水質監視装置の保守点検を行います。また、自己水源(深井戸)の計画的な機能保全を図るため「取水井維持活用方針」に基づき井戸の浚渫工事を行います。</p> <p>【強靱】</p> <p>2. 施設強靱性の維持 浄水場の各種設備に係る改良事業は、適正規模での設備更新と長寿命化に向けた計画的修繕工事を併せて進めます。さらに安全な水道水を安定的に供給するために、令和元年度から3か年継続事業としている湖北台浄水場系取水井遠方監視制御設備更新工事を引き続き行うとともに、高度浄水処理設備排オゾン分解塔更新工事を行います。また、水道管路整備では、経年劣化配水管路の耐震化を図るための布設替え工事を行います。</p> <p>3. 災害対応の強化 日本水道協会合同防災訓練や県内水道事業体間における各種情報伝達訓練への参画のほか、市民と連携した応急給水訓練を行います。また、災害や水質事故等に即応する危機管理体制強化のため局内職員の事故対応訓練を行います。</p> <p>【持続】</p> <p>4. 水道事業の継続性確保 「我孫子市水道事業アセットマネジメント」の活用により、中長期的な施設更新需要と財政収支を見通し、安定的な事業運営の評価を行います。また、水資源の適正運用に向けて、北千葉広域水道企業団からの受水と自己水源(深井戸)の運用コストや災害時等の対応を踏まえて、取・受水管理を引き続き行います。このほか、浄水有効利用のための漏水調査の実施等、継続的な漏水防止対策事業に取り組みます。 業務効率化方策は、令和2年度から新たに始まった「浄水場設備運転及び維持管理業務等包括委託」及び「料金・給水・会計業務等包括委託」の着実な実施と官民連携の推進により、引き続き一層のお客様サービス向上と業務効率化に努めます。また、組織力強化のために職員人材育成を体系的に実践します。</p> <p>5. 財政健全性確保 「我孫子市水道事業経営戦略」の投資・財政計画に基づき、企業債の活用による費用の平準化を図ります。</p> <p>6. 将来につなげる新施策の検討 水道事業経営に関わる運営手法や水道への再生可能エネルギー導入等について、最新知見や先進事業体の動向に注視します。</p>				<p>「我孫子市水道事業ビジョン」の3つの基本目標、「我孫子市水道事業基本計画」の6つの基本方針に沿って事業を実施した。このうち、施設強靱性の維持では、3か年継続事業の湖北台浄水場系取水井遠方監視制御設備更新工事など計画された更新工事等を推進した。水道事業の継続性確保では、浄水場系包括業務委託が2年目を終了した。今後も民間のノウハウを活かしながら業務を進め、業務効率化に努めていく。 財政健全性の確保に関しては、「我孫子市水道事業経営戦略」に基づき、地方債の借入を行い費用の平準化を図った。</p>	
				部の運営方針に対する部全体の総合評価	
				<p>運営方針に掲げた目標は概ね達成できた。将来に向け安定的に水を供給するため、引き続き管路の耐震化や浄水場施設の更新を計画的に進め、施設の強靱化を図る必要がある。また、水道事業の継続性を確保するため、業務効率化に努めるとともに若手職員を中心に体系的な人材育成を実施していく必要がある。</p>	

課コード	02	課名	工務課	課長名	川村 憲司
2. 課の目標(部の運営方針を受けて課の取組方針を記入)				部の運営方針に対する課の目標への取組結果	
<p>◇『我孫子市水道事業ビジョン』に定める基本目標【安全】【強靱】【持続】の実現に向け『我孫子市水道事業基本計画2019年度～2028年度』に基づき、計画的な執行に努め進捗管理します。</p> <p>【安全】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○いつでも安心して飲める良質な水道             <ul style="list-style-type: none"> <li>・水質管理業務                 <ul style="list-style-type: none"> <li>4、5号取水井浚渫工事を行います。</li> </ul> </li> <li>・浄水場施設維持管理業務委託</li> <li>・浄水場系包括業務委託</li> <li>・浄水場施設の更新業務                 <ul style="list-style-type: none"> <li>湖北台浄水場系取水井遠方監視制御設備更新工事をR1からR3の継続事業として進めます。</li> </ul> </li> <li>・適切な取受配水管理</li> </ul> </li> <li>【強靱】             <ul style="list-style-type: none"> <li>○どんな時も給水を続けるられる強くたくましい水道                 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の長寿命化                     <ul style="list-style-type: none"> <li>湖北台浄水場高度浄水処理設備排オゾン分解塔更新工事を進めます。</li> </ul> </li> <li>・経年劣化水道管路の更新改良、耐震化                     <ul style="list-style-type: none"> <li>白山、つくし野、古戸、泉地区の更新工事を進めます。</li> </ul> </li> <li>・基幹水道管路の更新改良、耐震化                     <ul style="list-style-type: none"> <li>重要給水施設管路基本設計業務委託を行いません。</li> </ul> </li> <li>・配水管の新設拡張工事                     <ul style="list-style-type: none"> <li>手賀沼久寺家線道路工事に伴い新設拡張工事を行います。</li> </ul> </li> <li>・配水管路自己施工工事の維持管理</li> </ul> </li> <li>【持続】             <ul style="list-style-type: none"> <li>○いつまでも地域のために在りつづける水道                 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管路情報管理システム運用                     <ul style="list-style-type: none"> <li>水道管路情報管理システムデータ更新業務委託を行います。</li> </ul> </li> <li>・浄水場系包括業務委託</li> <li>・水道管路施設維持修繕</li> </ul> </li> </ul> </li></ul></li></ul>				<p>目標に掲げた全ての事業について、運営方針に沿って概ね執行することができた。 今後も「我孫子市水道事業ビジョン」に掲げる3つの基本目標の達成に向け「我孫子市水道事業基本計画」に基づき計画的な業務の執行に努める。</p>	
3. 課の目標を達成する上での課題と対応(人員の配置、組織のあり方など)					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・現体制のもとでは、局内で横断的な連携を強化し、円滑な業務を進めることが必要である。</li> <li>・『我孫子市水道事業基本計画2019年度～2028年度』に基づき、浄水場設備や重要給水施設管路の更新を本格的に行なうことから、高度な専門的知識、技術を有する人材を長期的な視野で計画的に人材を育成する必要があります。</li> </ul>					

4. 原因分析・改善策	
<p>(課長) 技術継承が水道局における大きな課題であることは周知の事実であるが、技術継承を進めるためには第1に人材を確保することが最も重要であり、その上でいかに人材を育成し、技術を継承していくかを考えることが必要である。</p>	<p>(部長) 健全な水道経営のため、効率、効果的な業務を遂行する上で、執行体制の充実を図ることは重要である。また、人材育成については、課内だけでなく水道局全体をとおした災害対応訓練などOJTによる育成に加え、専門的な外部研修を活用し、個々の能力向上を図る必要がある。</p>

5. 課の目標を達成するために取り組む事務事業										
事務事業名(個別事業)		重 プ 該 当	施 策 コ ー ド	指 標	単 位	現 況 値	目 標 値	実 績 値	達 成 率 (%)	評 価
1	浄水場施設の更新業務	重3	62301	設備機器更新工事の進捗率	%	100	100	100	100	結合
2	浄水場系包括委託業務	重3	62301	浄水場における不具合修理件数/浄水場における不具合発見件数	%	100	100	100	100	結合
3	経年劣化水道管路の更新改良・耐震化	重3	62301	経年劣化管路・更新布設替延長距離(m)	m	5,473	3,605	3,537	98.11	結合
4	水質管理業務	重3	62301	水質基準適合率	%	100	100	100	100	結合
5	配水管路自己施工工事の指導・検査	重3	62301	適正に審査・指導・検査を実施した件数	件	15	15	13	86.67	結合
6	配水管路の新設・拡張整備	重3	62301	配水管新設延長距離(m)	m	500	435	391	89.89	結合
7	水道管路施設維持修繕	重3	62301	維持修繕工事件数	件	50	50	28	178.57	結合
8	管路情報管理システム運用	重3	62301	データ更新距離(m)	m	5,973	4,040	3,928	97.23	結合
9	浄水場施設の維持管理業務	重3	62301	浄水場無事故割合(浄水場数-浄水場停止事故件数)/浄水場	%	100	100	100	100	結合
10	基幹水道管路の更新改良・耐震化	重3	62301	基幹管路更新実施設計延長距離(m)	m	6,720	960	961	100.1	結合

5. 課の目標を達成するために取り組む事務事業									
事務事業名（個別事業）	重 施 該 当	施 策 コ ー ド	指 標	単 位	現 況 値	目 標 値	実 績 値	達 成 率 (%)	評 価
11 適正な取受配水管理	重3	62301	水源余裕率（確保している水源水量／一日最大配水量）-1	%	35	35	35	100	結合