

1 施策体系表

施策目標	施策	取組内容
1 安全で快適な水を供給できる水道	(1) 安全な水の供給	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a 水質管理の充実</li> <li>b 高度浄水処理施設の効率的運用</li> <li>c 鉛給水管の解消</li> <li>d 貯水槽水道対策</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>水質検査の的確な推進 原水水質監視及び水質検査箇所の拡充</li> <li>オゾン及び活性炭処理機能の維持 高度浄水処理機能の性能評価</li> <li>鉛給水管の布設替</li> <li>貯水槽水道の衛生管理強化</li> </ul>
2 将来にわたり安定して供給できる水道	(2) 快適な水道水の利用	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a 残留塩素濃度の低減化</li> <li>b 直結・直圧給水の普及促進</li> <li>c 給水装置の適正な維持管理</li> <li>d 水道未普及地区の解消</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>水質情報の集中管理 塩素注入管理の最適化</li> <li>直結・直圧給水の普及促進</li> <li>給水装置管理の適正化</li> <li>配水管の拡張整備と水道の普及促進</li> </ul>
3 環境に配慮した水道	(1) 水源の安定確保	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a 地下水の適正利用と企業団からの浄水受水</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>適正な取・受水量管理</li> </ul>
	(2) 災害・事故対策の充実と水運用機能の強化	
4 お客さまに信頼される水道	<ul style="list-style-type: none"> <li>a 施設の耐震化と水運用機能の強化</li> <li>b 緊急給水・復旧体制の整備</li> <li>c 水道施設の危機管理体制の整備</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>浄水場施設の耐震化 管路の耐震化 基幹管路の耐震化整備 石綿セメント管の解消 緊急連絡管の整備と水の相互融通 水運用の効率性確保</li> <li>耐震型緊急用貯水槽の設置 緊急時給水拠点の整備 緊急時揚水設備の整備 緊急時復旧体制の強化</li> <li>災害・事故対応能力の向上 テロ対策</li> </ul>
	(3) 施設の計画的更新	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a 取水施設（深井戸）の保全</li> <li>b 浄水場施設の更新</li> <li>c 管路の更新</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>二重ケーシングによる井戸の更生</li> <li>配水池改築（湖北台） 次亜塩素酸貯留槽及び注入機器の更新工事（湖北台） オゾン発生装置及び付帯設備の更新工事（湖北台） 配水ポンプ室内配管更新工事（妻子原） 浄水場設備の適正な保守と更新 管理棟の改修</li> <li>経年劣化管路等の改良工事</li> </ul>
3 環境に配慮した水道	(1) 環境保全への積極的貢献	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a 資源消費の節約と環境負荷の低減</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>漏水防止対策事業による漏水量の削減 水道システムの効率的運用とエネルギーの省力化 建設副産物有効利用</li> </ul>
3 環境に配慮した水道	(2) エネルギーの有効利用	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b 小水力発電、新エネルギーの活用</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>小水力・マイクロ発電、NaS電池等の導入検討</li> </ul>
4 お客さまに信頼される水道	(1) 経営基盤の強化	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a 水需要動向を踏まえた料金体系の構築</li> <li>b 事業運営の効率化による諸経費の縮減化</li> <li>c 民間的経営手法の活用</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>需要構造の変化に対応した料金体系の見直し</li> <li>包括業務委託の検討と推進 工事コスト縮減方策の検討と実施</li> <li>民間的経営手法の導入</li> </ul>
4 お客さまに信頼される水道	(2) お客さまサービスの充実	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a 親しまれる窓口サービスの提供</li> <li>b 積極的な情報公開とお客さまニーズの把握</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>窓口業務の機能拡大</li> <li>積極的な情報提供 お客さまの『声』の集約化 高度浄水処理水のボトリング</li> </ul>

2 年次計画表

施策目標	施策	取組内容	平成 19年度	平成 20年度	平成 21年度	平成 22年度	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	平成 26年度	平成 27年度	平成 28年度	平成 29年度	平成 30年度		
1 安全で快適な水の供給	(1) 安全な水の供給	a 水質管理の充実	水質検査の的確な推進													
			原水水質監視及び水質検査箇所の拡充													
		b 高度浄水処理施設の効率的運用	オゾン及び活性炭処理機能の維持													
			高度浄水処理機能の性能評価													
	(2) 快適な水道水の利用	c 鉛給水管の解消	鉛給水管の布設替													
		d 貯水槽水道対策	貯水槽水道の衛生管理強化													
		a 残留塩素濃度の低減化	水質情報の集中管理													
			塩素注入管理の最適化													
2 将来にわたり安定して供給できる水道	(1) 水源の安定確保	a 地下水の適正利用と企業団からの浄水受水	適正な取・受水量管理													
		(2) 災害事故対策の充実と水運用機能の強化	a 施設の耐震化と水運用機能の強化	浄水場施設の耐震化												
			管路の耐震化													
			基幹管路の耐震化整備													
			石綿セメント管の解消													
			緊急連絡管の整備と水の相互融通													
			水運用の効率性確保													
	b 緊急給水・復旧体制の整備		耐震型緊急用貯水槽の設置													
			緊急時給水拠点の整備													
			緊急時揚水設備の整備													
			緊急時復旧体制の強化													
	c 水道施設の危機管理体制の整備		災害・事故対応能力の向上													
			テロ対策													
		a 取水施設（深井戸）の保全		二重ケーシングによる井戸の更生												
			b 浄水場施設の更新		配水池改築（湖北台）											
				次亜塩素酸貯留槽及び注入機器の更新工事（湖北台）												
		オゾン発生装置及び付帯設備の更新工事（湖北台）														
	配水ポンプ室内配管更新工事（妻子原）															
c 管路の更新		浄水場設備の適正な保守と更新														
		管理棟の改修														
3 環境に配慮した水道	(1) 環境保全への積極的貢献	a 資源消費の節約と環境負荷の低減	漏水防止対策事業による漏水量の削減													
			水道システムの効率的運用とエネルギーの省力化													
		建設副産物有効利用														
	(2) エネルギーの有効利用	b 小水力発電、新エネルギーの活用	小水力・マイクロ発電、NaS電池導入の検討													
4 お客さまに信頼される水道	(1) 経営基盤の強化	a 水需要動向を踏まえた料金体系の構築	需要構造の変化に対応した料金体系の見直し													
		b 事業運営の効率化による諸経費の縮減化	包括業務委託の検討と推進													
			工事コスト縮減方策の検討と実施													
	c 民間的経営手法の活用	民間的経営手法の導入														
	(2) お客さまサービスの充実	a 親しまれる窓口サービスの提供	窓口業務の機能拡大													
		b 積極的な情報公開とお客さまニーズの把握	積極的な情報提供													
お客さまの「声」の集約化																
		高度浄水処理水のボトリング														

■ : 実施年度

### 3 施設整備計画表（基幹施設整備、配水管整備事業等）

単位：千円（税込み）

施設別	工事名	事業量等	事業費計	19 (予算)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
市内配水設備	連続自動水質監視装置設置	末端地区4ヶ所	42,000	42,000											
久寺家浄水場	浄水場池耐震診断	一式	4,000		4,000										
妻子原浄水場	浄水池耐震補強工事	一式	35,000			35,000									
久寺家浄水場	応急給水施設整備工事	1ヶ所	18,585	18,585											
市内配水設備	耐震形貯水槽設置工事	実施設計	5,000		5,000										
市内配水設備	耐震形貯水槽設置工事	市内2ヶ所	100,000			100,000									
市内配水設備	石綿セメント管更新工事	約35km	1,408,900	439,500	355,900	314,100	299,400								
市内配水設備	老朽配水管更新工事	鉛給水管更新を含む	3,365,100		50,900	50,900	59,300	400,500	400,500	400,500	400,500	400,500	400,500	400,500	400,500
湖北台浄水場	次亜塩素酸貯留槽及び注入機設備更新工事	一式	130,000			130,000									
妻子原浄水場	配水ポンプ室内配管更新工事	実施設計	5,000					5,000							
妻子原浄水場	配水ポンプ室内配管更新工事	一式	100,000						100,000						
湖北台浄水場	オゾン発生装置及び付帯設備更新工事	一式	100,000										100,000		
湖北台浄水場	耐震型配水池築造工事	実施設計	25,000			25,000									
湖北台浄水場	耐震型配水池築造工事	一式	500,000				250,000	250,000							
取水井	二重ケーシング施工	2井	31,500	15,750	15,750										
市内配水設備	配水管整備事業	-	319,500	72,000	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
-	環境負荷低減を目的として発電システム	一式	5,000				5,000								
工事費計			6,194,585	587,835	454,050	677,500	636,200	678,000	523,000	423,000	423,000	423,000	523,000	423,000	423,000
固定資産取得費(建設・改良)			75,161	20,161	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
改良事務費			1,226,325	93,325	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000
総事業費			7,496,071	701,321	562,050	785,500	744,200	786,000	631,000	531,000	531,000	531,000	631,000	531,000	531,000
消費税	課税対象外	量水器	32,200	2,500	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
		人件費	779,141	64,141	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
		計	811,341	66,641	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700
	消費税課税対象額	事業費 - 課税対象外	6,684,730	634,680	494,350	717,800	676,500	718,300	563,300	463,300	463,300	463,300	463,300	563,300	463,300
	消費税額(5%)	課税対象額 - 消費税抜き事業費	318,318	30,220	23,540	34,181	32,214	34,205	26,824	22,062	22,062	22,062	22,062	26,824	22,062
消費税抜き事業費			課税対象額 ÷ 1.05	6,366,412	604,460	470,810	683,619	644,286	684,095	536,476	441,238	441,238	536,476	441,238	441,238

#### 4 業務量予測表

項目		年度(平成)																							目標年度
		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
行政区域内人口(人)		126,120	126,443	126,947	127,372	128,621	128,747	129,293	131,154	131,415	131,123	131,691	132,261	132,834	133,409	133,987	134,567	135,149	135,735	136,322	136,913	137,505	138,101	138,700	
計画給水区域内人口(人)		126,557	126,885	127,388	127,802	129,055	129,190	129,735	131,592	131,853	131,549	132,117	132,683	133,252	133,824	134,398	134,974	135,552	136,134	136,718	137,305	137,893	138,485	139,100	
現在給水人口(人)		118,710	119,018	119,489	119,878	121,053	121,180	121,691	124,815	125,010	125,902	126,700	127,508	128,322	129,274	130,097	130,925	131,757	132,595	133,437	134,422	135,273	136,131	137,000	
普及率(%)		93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	93.8	94.8	94.8	95.7	95.9	96.1	96.3	96.6	96.8	97.0	97.2	97.4	97.6	97.9	98.0	98.3	98.5	
給水戸数(戸)		41,370	42,421	43,104	44,000	45,483	46,089	46,709	46,872	47,459	47,917	48,731	49,231	49,737	50,301	50,819	51,143	51,669	52,203	52,534	53,131	53,468	54,020	54,365	
用途別水量	有生活用	一人一日平均使用水量(ℓ/人/日)	244	247	247	250	247	248	246	241	245	244	244	243	243	243	243	242	242	242	242	242	242	241	
		一日平均使用水量(m <sup>3</sup> /日)	28,922	29,424	29,554	29,968	29,860	30,030	29,908	30,031	30,673	30,693	30,915	31,112	31,182	31,414	31,614	31,815	31,885	32,088	32,292	32,530	32,736	32,944	33,017
	有業務・営業用	一日平均使用水量(m <sup>3</sup> /日)	3,456	3,421	3,192	3,075	3,323	3,313	3,289	3,053	3,157	3,142	3,128	3,118	3,108	3,099	3,091	3,083	3,075	3,068	3,062	3,056	3,050	3,044	3,039
		工場用一日平均使用水量(m <sup>3</sup> /日)	760	745	785	790	710	689	571	504	460	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413
	有(その他)用	一日平均使用水量(m <sup>3</sup> /日)	56	77	40	36	38	47	20	47	59	32	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
		分水一日平均使用水量(m <sup>3</sup> /日)	1	2	2	2	2	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	計(m <sup>3</sup> /日)		33,195	33,669	33,573	33,871	33,933	34,082	33,792	33,639	34,354	34,285	34,506	34,693	34,753	34,976	35,168	35,361	35,423	35,619	35,817	36,049	36,249	36,451	36,519
	無収水量(m <sup>3</sup> /日)		57	63	46	54	20	14	16	17	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無効水量(m <sup>3</sup> /日)		4,330	3,895	2,779	2,534	2,253	2,677	3,020	3,282	2,459	2,151	2,244	2,137	2,057	1,994	1,932	1,819	1,747	1,681	1,653	1,581	1,511	1,439	1,381
	一日平均給水量(m <sup>3</sup> /日)		37,582	37,627	36,398	36,459	36,206	36,773	36,828	36,938	36,829	36,452	36,750	36,830	36,810	36,970	37,100	37,180	37,170	37,300	37,470	37,630	37,760	37,890	37,900
一人一日平均給水量(ℓ/人/日)		317	316	305	304	299	303	303	296	295	290	290	289	287	286	285	284	282	281	281	280	279	278	277	
一日最大給水量(m <sup>3</sup> /日)		44,252	45,226	42,470	43,051	41,407	42,939	42,255	43,105	42,000	41,863	43,400	43,500	43,500	43,600	43,800	43,900	43,900	44,000	44,200	44,400	44,600	44,700	44,700	
一人一日最大給水量(ℓ/人/日)		373	380	355	359	342	354	347	345	336	333	343	341	339	337	337	335	333	332	331	330	330	328	326	
有収率(%)		88.3	89.5	92.2	92.9	93.8	92.7	91.8	91.1	93.3	94.1	93.9	94.2	94.4	94.6	94.8	95.1	95.3	95.5	95.6	95.8	96.0	96.2	96.3	
有効率(%)		88.5	89.6	92.4	93.0	93.8	92.7	91.8	91.1	93.3	94.1	93.9	94.2	94.4	94.6	94.8	95.1	95.3	95.5	95.6	95.8	96.0	96.2	96.3	
負荷率(%)		84.9	83.2	85.7	84.7	87.4	85.6	87.2	85.7	87.7	87.1	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	
		実績											計画												

## 5 中期財政の見通し

### 経常収支の概算

損益勘定：消費税抜、資本勘定：消費税込

単位：千円 \*は閏年含む

区分		年度(平成)		16年度	17年度	18年度	19*	20	21	22	23*	24	25	26	27*	28	29	30	備考	
		決算	決算	予算	予算															
損益勘定 (単位千円)	収入	料金収入	2,417,811	2,399,607	2,398,885	2,476,064	2,448,205	2,463,838	2,477,348	2,497,806	2,495,297	2,509,193	2,523,089	2,546,442	2,553,583	2,567,865	2,572,497			
		その他	284,611	368,719	376,953	279,358	233,669	233,669	233,669	233,669	233,669	233,669	233,669	233,669	233,669	233,669	233,669	233,669	233,669	
		計	2,702,422	2,768,326	2,775,838	2,755,422	2,681,874	2,697,507	2,711,017	2,731,475	2,728,966	2,742,862	2,756,758	2,780,111	2,787,252	2,801,534	2,806,166			
	支出	人件費	280,789	278,677	283,630	271,874	271,906	271,906	271,906	271,906	271,906	271,906	271,906	271,906	271,906	271,906	271,906	271,906	271,906	
		事務費	159,556	140,809	152,988	152,988	152,988	152,988	152,988	152,988	152,988	152,988	152,988	152,988	152,988	152,988	152,988	152,988	152,988	
		作業費	動力費	66,826	66,025	70,801	70,800	72,151	72,463	72,721	73,075	72,855	73,113	73,445	73,961	74,009	74,267	74,289		
			薬品費	1,313	1,341	2,351	2,415	2,482	2,517	1,247	1,268	1,262	1,291	1,329	1,369	1,393	1,423	1,425		
			受水費	928,506	901,403	899,440	901,930	898,980	898,980	1,193,595	1,196,835	1,193,595	1,193,595	1,193,595	1,196,835	1,193,595	1,193,595	1,193,595	1,193,595	
			その他	213,069	310,598	293,052	364,950	357,877	403,396	229,343	241,343	236,934	231,743	237,534	260,234	277,343	265,648	239,234		
			計	1,209,714	1,279,367	1,265,644	1,340,095	1,331,490	1,377,356	1,496,906	1,512,521	1,504,646	1,499,742	1,505,903	1,532,399	1,546,340	1,534,933	1,508,543		
		支払利息	205,371	180,609	160,095	141,124	124,637	112,018	100,257	92,584	84,527	76,064	67,176	58,460	51,195	43,556	35,522			
		減価償却費	638,509	633,215	650,045	653,868	645,806	659,106	676,622	686,015	704,519	716,141	725,649	734,731	744,453	761,548	767,240			
		その他	148	26,438	10,002	10,002	10,002	10,002	10,002	10,002	10,002	10,002	10,002	10,002	10,002	10,002	10,002	10,002	10,002	
		計	2,494,087	2,539,115	2,522,404	2,569,951	2,536,829	2,583,376	2,708,681	2,726,016	2,728,588	2,726,843	2,733,624	2,760,486	2,776,884	2,774,933	2,746,201			
損益	208,335	229,211	253,434	185,471	145,045	114,131	2,336	5,459	378	16,019	23,134	19,625	10,368	26,601	59,965					
資本勘定 (単位千円)	収入	企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		国庫補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		一般会計繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他	211,640	380,123	343,099	243,205	109,000	109,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000		
		計	211,640	380,123	343,099	243,205	109,000	109,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000		
	支出	建設改良事業費	542,045	468,234	937,851	701,321	562,050	785,500	744,200	786,000	631,000	531,000	531,000	531,000	631,000	531,000	531,000			
		企業債償還金	414,040	352,084	333,935	316,978	242,770	255,389	157,413	165,086	173,143	181,606	190,495	146,584	153,849	161,488	169,522			
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		計	956,085	820,318	1,271,786	1,018,299	804,820	1,040,889	901,613	951,086	804,143	712,606	721,495	677,584	784,849	692,488	700,522			
	収支不足額	-744,445	-440,195	-928,687	-775,094	-695,820	-931,889	-892,613	-942,086	-795,143	-703,606	-712,495	-668,584	-775,849	-683,488	-691,522				

## 利 益 剰 余 金

単位：千円 \*は閏年含む

年度(平成)	16年度	17年度	18年度	19*	20	21	22	23*	24	25	26	27*	28	29	30	備考
区分	決算	決算	予算													
前年度繰越額	0	0	0	0	71	116	147	183	242	320	339	373	398	466	467	
当年度発生額	208,335	229,211	253,434	185,471	145,045	114,131	2,336	5,459	378	16,019	23,134	19,625	10,368	26,601	59,965	
当年度処分額	208,335	229,211	253,434	185,400	145,000	114,100	2,300	5,400	300	16,000	23,100	19,600	10,300	26,600	59,900	
年度末残高	0	0	0	71	116	147	183	242	320	339	373	398	466	467	532	

## 補 て ん 財 源 計 算 表

単位：千円 \*は閏年含む

年度(平成)	16年度	17年度	18年度	19*	20	21	22	23*	24	25	26	27*	28	29	30	備考
区分	決算	決算	予算													
資本収支不額	-744,445	-440,195	-928,687	-775,094	-695,820	-931,889	-892,613	-942,086	-795,143	-703,606	-712,495	-668,584	-775,849	-683,488	-691,522	
補てん内訳	消費税資本収支調整額	12,913	1,329	24,656	29,982	23,302	33,943	31,976	33,967	26,586	21,824	21,824	21,824	26,586	21,824	21,824
	損益勘定留保資金	731,532	438,866	904,031	745,112	672,518	897,946	860,637	908,119	768,557	681,782	690,671	646,760	749,263	661,664	669,698
	その他	0	0	0												
	計	744,445	440,195	928,687	775,094	695,820	931,889	892,613	942,086	795,143	703,606	712,495	668,584	775,849	683,488	691,522

\*は閏年含む

年度(平成)	16年度	17年度	18年度	19*	20	21	22	23*	24	25	26	27*	28	29	30	備考	
区分	決算	決算	予算														
補てん財源残高	前年度末残高	2,146,845	2,262,157	2,685,717	2,685,165	2,779,321	2,897,609	2,772,869	2,591,154	2,374,450	2,310,712	2,361,071	2,419,149	2,526,720	2,532,210	2,658,694	
	当年度資本収支補てん使用	731,532	438,866	904,031	745,112	672,518	897,946	860,637	908,119	768,557	681,782	690,671	646,760	749,263	661,664	669,698	
	当年度利益処分額	208,335	229,211	253,434	185,400	145,000	114,100	2,300	5,400	300	16,000	23,100	19,600	10,300	26,600	59,900	
	当年度留保資金	638,509	633,215	650,045	653,868	645,806	659,106	676,622	686,015	704,519	716,141	725,649	734,731	744,453	761,548	767,240	減価償却費
	当年度末残高	2,262,157	2,685,717	2,685,165	2,779,321	2,897,609	2,772,869	2,591,154	2,374,450	2,310,712	2,361,071	2,419,149	2,526,720	2,532,210	2,658,694	2,816,136	

補てん財源残高は、損益勘定留保資金、減債積立金、建設改良積立金とする。(消費税資本収支調整額は当年度分を全額使用。)

6 水道事業ガイドラインに基づく業務指標の試算結果（平成18年度）

業務指標（PI）		算出式	H16	H17	H18	評価
<b>安心：すべての国民が安心しておいしく飲む水道水の供給（22項目）</b>						
<b>a) 水源の保全</b>						
1001	水源利用率（％）	(一日平均配水量 / 確保している水源水量) × 100	78.5	77.7	77.5	
1002	水源余裕率（％）	[(確保している水源水量 / 一日最大配水量) - 1] × 100	14.3	12.0	10.5	
1003	原水有効利用率（％）	(年間有効水量 / 年間取水量) × 100	91.7	92.5	93.0	
1004	自己保有水源率（％）	(自己保有水源水量 / 全水源水量) × 100	34.4	34.4	34.4	
1005	取水量1m <sup>3</sup> 当たり水源保全投資額（円 / m <sup>3</sup> ）	水源保全に投資した費用 / その流域からの取水量	該当なし	該当なし	該当なし	
<b>b) 水源から給水栓までの水質管理</b>						
1101	原水水質監視項目数	原水水質監視項目数	*69	*69	87	
1102	水質検査箇所密度（箇所 / 100 km <sup>2</sup> ）	(水質検査箇所数 / 給水区域面積) × 100	9.2	9.2	9.2	
1103	連続自動水質監視装置設置数 / 一日平均配水量	(連続自動水質監視装置設置数 / 一日平均配水量) × 1000	0.00	0.00	0.00	
1104	水質基準不適合率（％）	(水質基準不適合回数 / 全検査回数) × 100	0	0	0	
1105	カビ臭から見たおいしい水達成率（％）	[(1 - ジェオスミン最大濃度 / 水質基準値) + (1 - 2H8最大濃度 / 水質基準値)] / 2 × 100	100.0	95.0	100.0	
1106	塩素臭から見たおいしい水達成率（％）	[1 - (年間残留塩素最大濃度 - 残留塩素水質管理目標値) / 残留塩素水質管理目標値] × 100	50.0	0.0	0.0	
1107	総トリハロメタン濃度水質基準比（％）	(総トリハロメタン最大濃度 / 総トリハロメタン濃度水質基準値) × 100	30.0	34.0	35.0	
1108	有機物（TOC）濃度水質基準比（％）	(有機物最大濃度 / 有機物水質基準値) × 100	16.0	24.0	20.0	
1109	農薬濃度水質管理目標比（％）	(xi / Xi) / n × 100	0.0	0.0	0.0	
1110	重金類濃度水質基準比（％）	(xi / Xi) / 6 × 100	10	18	10	
1111	無機物質濃度水質基準比（％）	(xi / Xi) / 6 × 100	18.0	23.8	18.0	
1112	有機物質濃度水質基準比（％）	(xi / Xi) / 4 × 100	13.8	10.0	22.5	
1113	有機塩素化合物濃度水質基準比（％）	(xi / Xi) / 9 × 100	0.0	0.0	0.0	
1114	消毒副生成物濃度水質基準比（％）	(xi / Xi) / 5 × 100	14.0	13.7	13.0	
1115	直給給水率（％）	(直給給水件数 / 給水件数) × 100	-	68.6	77.6	
1116	活性炭投入率（％）	(年間活性炭投入日数 / 年間日数) × 100	該当なし	該当なし	該当なし	
1117	鉛製給水管率（％）	(鉛製給水管使用件数 / 給水件数) × 100	10.5	9.8	9.6	
<b>安定：いつでもどこでも安定的に生活用水を確保（33項目）</b>						
<b>a) 連続した水道水の供給</b>						
2001	給水人口一人当たり貯留飲料水量（L / 人）	[(配水池総容量（緊急貯水容量は除く）× 1 / 2 + 緊急貯水容量） / 給水人口] × 1000	96.4	95.8	95.2	
2002	給水人口一人当たりの配水量（L / 日 / 人）	(一日平均配水量 / 給水人口) × 1000	293.8	289.5	287.0	
2003	浄水予備力確保率（％）	[(全浄水施設能力 - 一日最大浄水水量) / 全浄水施設能力] × 100	16.5	24.2	18.2	
2004	配水池貯留能力（日）	配水池総容量 / 一日平均配水量	0.58	0.58	0.66	
2005	給水制限日数（日）	年間給水制限日数	0	0	0	
2006	普及率（％）	(給水人口 / 給水区域内人口) × 100	94.9	95.7	93.9	
2007	配水管延長密度（km / km <sup>2</sup> ）	配水管延長 / 給水区域面積	11.8	11.8	11.8	
2008	水道メータ密度（個 / km）	水道メータ数 / 配水管延長	104.8	106.3	106.2	
<b>b) 将来への備え</b>						
2101	経年化浄水施設率（％）	(法定耐用年数を超えた浄水施設能力 / 全浄水施設能力) × 100	0	0	0	
2102	経年化設備率（％）	(経年化年数を超えている電気・機械設備数 / 電気・機械設備の総数) × 100	-	-	39.3	
2103	経年化管路率（％）	(法定耐用年数を超えた管路延長 / 給水管延長) × 100	0.0	0.0	0.0	
2104	管路の更新率（％）	(更新された管路延長 / 管路総延長) × 100	1.13	1.66	2.12	
2105	管路の更生率（％）	(更生された管路延長 / 管路総延長) × 100	0	0	0	
2106	バルブの更新率（％）	(更新されたバルブ数 / 管路に設置されているバルブ総数) × 100	1.88	3.16	3.01	
2107	管路の新設率（％）	(新設管路延長 / 管路総延長) × 100	0.63	0.35	0.62	
<b>c) リスクの管理</b>						
2201	水源の水質事故数（件）	年間水源水質事故件数	0	0	0	
2202	幹線管路の事故割合（件 / 100 km）	(幹線管路の事故件数 / 幹線管路延長) × 100	1.85	0.00	0.00	
2203	事故時配水量率（％）	(事故時配水量 / 一日平均配水量) × 100	92.6	93.5	93.8	
2204	事故時給水人口率（％）	(事故時給水人口 / 給水人口) × 100	39.1	39.1	39.1	
2205	給水拠点密度（箇所 / 100 km <sup>2</sup> ）	(配水池・緊急貯水容量 / 給水区域面積) × 100	6.9	6.9	6.9	
2206	系統間の原水融通率（％）	(原水融通能力 / 受水側浄水能力) × 100	22.4	22.4	22.4	
2207	浄水施設耐震率（％）	(耐震対策の施されている浄水施設能力 / 全浄水施設能力) × 100	0	0	0	
2208	ポンプ所耐震施設率（％）	(耐震対策の施されているポンプ所能力 / 全ポンプ所能力) × 100	39.1	39.1	39.1	
2209	配水池耐震施設率（％）	(耐震対策の施されている配水池容量 / 配水池総容量) × 100	30.3	30.3	30.3	
2210	管路の耐震化率（％）	(耐震管延長 / 管路総延長) × 100	1.50	1.50	1.57	
2211	薬品備蓄日数（日）	平均薬品貯蔵量 / 一日平均使用量	20.0	20.0	25.6	
2212	燃料備蓄日数（日）	平均燃料貯蔵量 / 一日使用量	0.28	0.28	0.28	
2213	給水率保有率（台 / 1,000人）	(給水率数 / 給水人口) × 1000	0.008	0.016	0.016	
2214	可搬ポリタンク・ポリバック保有率（個 / 1,000人）	(可搬ポリタンク・ポリバック数 / 給水人口) × 1000	77.9	76.6	76.1	
2215	車載用の給水タンク保有率（m <sup>3</sup> / 1,000人）	(車載用給水タンクの総容量 / 給水人口) × 1000	0.06	0.08	0.08	
2216	自家発電設備容量率（％）：湖北台	(自家発電設備容量 / 当該設備の電力総容量) × 100	64.6	64.6	64.6	
	自家発電設備容量率（％）：久寺家		75.0	75.0	75.0	
	自家発電設備容量率（％）：妻子原		60.4	60.5	60.5	
2217	警報付施設率（％）	(警報付施設数 / 全施設数) × 100	100	100	100	
2218	給水装置の凍結発生率（件 / 1,000件）	(給水装置の年間凍結件数 / 給水件数) × 1000	0.02	0.08	0.08	
<b>持続：いつまでも安心できる水を安定して供給（49項目）</b>						
<b>a) 運営基盤の強化</b>						
3001	営業収支比率（％）	(営業収益 / 営業費用) × 100	107.0	104.8	106.2	
3002	経常収支比率（％）	[(営業収益 + 営業外収益) / (営業費用 + 営業外費用)] × 100	108.4	110.2	112.8	
3003	総収支比率（％）	(総収益 / 総費用) × 100	108.4	109.0	112.3	
3004	累積欠損金比率（％）	[累積欠損金 / (営業収益 - 受託工事収益)] × 100	0.0	0.0	0.0	
3005	繰入金比率（収益的収支）（％）	(損益勘定繰入金 / 収益的収入) × 100	0.1	0.1	0.2	
3006	繰入金比率（資本的収入）（％）	(資本勘定繰入金 / 資本的収入) × 100	3.8	1.0	3.5	
3007	職員一人当たり給水収益（千円 / 人）	(給水収益 / 損益勘定所屬職員数) / 1000	92,992	95,984	95,739	
3008	給水収益に対する職員給与の割合（％）	(職員給与 / 給水収益) × 100	11.6	11.6	11.2	
3009	給水収益に対する企業債利息の割合（％）	(企業債利息 / 給水収益) × 100	8.5	7.5	6.7	
3010	給水収益に対する減価償却費の割合（％）	(減価償却費 / 給水収益) × 100	24.8	25.9	25.6	
3011	給水収益に対する企業債償還金の割合（％）	(企業債償還金 / 給水収益) × 100	17.1	14.7	14.0	
3012	給水収益に対する企業債残高の割合（％）	(企業債残高 / 給水収益) × 100	150.5	137.0	123.3	
3013	料金回収率（％）（給水に係る費用のうち水道料金で回収する割合）	(供給単価 / 給水原価) × 100	96.9	95.5	97.2	
3014	供給単価（円 / m <sup>3</sup> ）	給水収益 / 有収水量	192.8	191.8	190.9	
3015	給水原価（円 / m <sup>3</sup> ）	[経常費用 - (受託工事費・材料及び不用品売却原価・附帯事業費)] / 有収水量	198.9	200.8	196.4	
3016	1箇月当たり家庭用料金（10 m <sup>3</sup> ）（円）	1箇月当たりの一般家庭用（口径13mm）の基本料金 + 10 m <sup>3</sup> 使用時の従量料金	1,312	1,312	1,312	
3017	1箇月当たり家庭用料金（20 m <sup>3</sup> ）（円）	1箇月当たりの一般家庭用（口径13mm）の基本料金 + 20 m <sup>3</sup> 使用時の従量料金	2,971	2,971	2,971	

業務指標 (PI)		算出式	H16	H17	H18	評価
3018	有収率 (%)	(有収水量/給水量) × 100	93.3	94.1	94.5	
3019	施設利用率 (%)	(一日平均給水量/一日給水能力) × 100	65.8	65.1	64.9	
3020	施設最大稼働率 (%)	(一日最大給水量/一日給水能力) × 100	75.0	74.8	75.8	
3021	負荷率 (%)	(一日平均給水量/一日最大給水量) × 100	87.7	87.1	85.6	
3022	流動比率 (%)	(流動資産/流動負債) × 100	1,361.3	1,144.7	1,802.3	
3023	自己資本構成比率 (%)	[(自己資本+剰余金)/負債+資本合計] × 100	78.7	80.3	82.7	
3024	固定比率 (%)	[固定資産/(自己資本+剰余金)] × 100	106.3	102.7	98.1	
3025	企業償還元金対減価償却費率 (%)	(企業償還元金/当年度減価償却費) × 100	69.2	56.8	54.5	
3026	固定資産回転率 (回)	(営業収益-委託工事収益) / [(期首固定資産+期末固定資産) / 2]	0.15	0.15	0.15	
3027	固定資産使用効率 (㎡/10,000円)	(給水量/有形固定資産) × 10000	8.3	8.3	8.1	
b) 技術の継承と発展						
3101	職員資格取得率 (件/人)	職員が取得している法定資格数/全職員数	-	-	-	
3102	民間資格取得率 (件/人)	職員が取得している民間資格取得数/全職員数	0.00	0.00	0.00	
3103	外部研修時間 (時間)	(職員が外部研修を受けた時間・人数)/全職員数	-	-	-	
3104	内部研修時間 (時間)	(職員が内部研修を受けた時間・人数)/全職員数	-	-	-	
3105	技術職員率 (%)	(技術職員数/全職員数) × 100	*18.18	*18.8	*19.35	
3106	水道業務経験年数 (年/人)	全職員の水道業務経験年数/全職員数	6.9	7.5	10.5	
3107	技術開発職員率 (%)	(技術開発業務従事職員数/全職員数) × 100	0.0	0.0	0.0	
3108	技術開発費率 (%)	(技術開発費/給水収益) × 100	0.0	0.0	0.0	
3109	職員一人当たり配水量 (㎡/人)	年間配水量/全職員数	420,000	416,000	427,831	
3110	職員一人当たりメータ数 (個/人)	水道メータ数/全職員数	*1,600	1,704	1,786	
3111	公傷率 (%)	[(公傷で休務した延べ日数)/(全職員 × 年間公務日数)] × 100	0.000	0.000	0.000	
3112	直接採用率 (%)	(直接採用回答数/アンケート回答数) × 100	-	-	-	
c) 消費者ニーズを踏まえた給水サービスの充実 (マーケティング)						
3201	水道事業に係る情報の提供度 (部/件)	広報誌配布部数/給水件数	2.1	2.0	2.0	
3202	モニタ割合 (人/1,000人)	(モニター人数/給水人口) × 1000	0.00	0.00	0.00	
3203	アンケート情報収集割合 (人/1,000人)	(アンケート回答人数/給水人口) × 1000	-	-	-	
3204	水道施設見学者割合 (人/1,000人)	(見学者数/給水人口) × 1000	*2.03	0.73	0.51	
3205	水道サービスに対する苦情割合 (件/1,000件)	(水道サービス苦情件数/給水件数) × 1000	-	-	-	
3206	水質に対する苦情割合 (件/1,000件)	(水質苦情件数/給水件数) × 1000	0.17	0.16	0.16	
3207	水道料金に対する苦情割合 (件/1,000件)	(水道料金苦情件数/給水件数) × 1000	-	-	-	
3208	監査請求数 (件)	年間監査請求件数	0	0	0	
3209	情報開示請求数 (件)	年間情報開示請求件数	0	0	0	
3210	職員一人当たり受付件数 (件/人)	受付件数/全職員数	-	-	-	
環境：環境保全への貢献 (7項目)						
a) 地球温暖化防止、環境保全などの推進						
4001	配水量1㎡当たり電力消費量 (kwh/㎡)	給電量/年間配水量	0.39	0.38	0.37	
4002	配水量1㎡当たり消費エネルギー (MJ/㎡)	全施設での総エネルギー消費量/年間配水量	-	-	-	
4003	再生可能エネルギー利用率 (%)	(再生可能エネルギー設備の電力使用量/全施設の電力使用量) × 100	該当なし	該当なし	該当なし	
4004	浄水発生土の有効利用率 (%)	(有効利用土量/浄水発生土量) × 100	該当なし	該当なし	該当なし	
4005	施設副産物のリサイクル率 (%)	(リサイクルされた施設副産物量/施設副産物排出量) × 100	*100	*100	*100	
4006	配水量1㎡当たり二酸化炭素 (CO2) 排出量 (g・CO2/㎡)	[総二酸化炭素 (CO2) 排出量/年間配水量] × 10 6	-	-	-	
b) 健全な水循環						
4101	地下水率 (%)	(地下水揚水量/水源利用水量) × 100	31.3	30.9	30.6	
管理：水道システムの適正な実行・業務運営及び維持管理 (24項目)						
a) 適正な実行・業務運営						
5001	給水圧不調正率 (%)	[適正な範囲になかった圧力測定箇所・日数 / (圧力測定箇所総数 × 年間日数)] × 100	0.0	0.0	0.0	
5002	配水池清掃実施率 (%)	[最近5年間に清掃した配水池容量 / (配水池総容量 / 5)] × 100	0.0	0.0	0.0	
5003	年間ポンプ平均稼働率 (%)	[ポンプ運転時間の総計 / (ポンプ総台数 × 年間日数 × 24)] × 100	33.50	33.20	33.47	
5004	検針誤り割合 (件/1,000件)	(誤検針件数/検針総件数) × 1000	-	0.02	0.00	
5005	料金請求誤り割合 (件/1,000件)	誤料金請求件数/料金請求総件数 × 1000	-	0.02	0.00	
5006	料金未納率 (%)	(年度末未納料金総額/料金収入額) × 100	4.0	3.6	3.4	
5007	給水停止割合 (件/1,000件)	(給水停止件数/給水件数) × 1000	-	29.6	46.9	
5008	検針委託率 (%)	(委託した水道メータ数/水道メータ総数) × 100	100.0	100.0	100.0	
5009	浄水場第三者委託率 (%)	(第三者委託した浄水場能力/全浄水場能力) × 100	0.0	0.0	0.0	
b) 適正な維持管理						
5101	浄水場事故割合 (10年間の件数/箇所)	10年間の浄水場停止事故件数/浄水場総数	0	0	0	
5102	ダクト管・鋼鉄管・鋼管率 (%)	[(ダクト管鋼鉄管延長+鋼管延長) / 管路総延長] × 100	76.0	76.7	77.8	
5103	管路の事故割合 (件/100km)	(管路の事故件数/管路総延長) × 100	5.2	4.1	2.3	
5104	鉄製管路の事故割合 (件/100km)	(鉄製管路の事故件数/鉄製管路総延長) × 100	0.7	0.5	0.25	
5105	非鉄製管路の事故割合 (件/100km)	(非鉄製管路の事故件数/非鉄製管路総延長) × 100	17.8	15.9	9.6	
5106	給水管の事故割合 (件/1,000件)	(給水管の事故件数/給水件数) × 1000	8.0	7.5	8.2	
5107	漏水率 (%)	(年間漏水量/年間配水量) × 100	6.30	5.87	5.43	
5108	給水件数当たり漏水量 (㎡/年/件)	年間漏水量/給水件数	17.40	15.80	14.35	
5109	断水・漏水時間 (時間)	(断水・漏水時間 × 断水・漏水区域給水人口) / 給水人口	-	-	-	
5110	設備点検実施率 (%)	(電気・計装・機械設備等の点検回数/電気・計装・機械設備の法定点検回数) × 100	100	100	100	
5111	管路点検率 (%)	(点検した管路延長/管路総延長) × 100	-	-	-	
5112	バルブ設置密度 (基/km)	バルブ設置数/管路総延長	18.50	18.80	19.09	
5113	消火栓点検率 (%)	(点検した消火栓数/消火栓総数) × 100	21.64	100.00	100.00	
5114	消火栓設置密度 (基/km)	消火栓数/配水管延長	2.38	2.40	2.23	
5115	貯水槽水道指率 (%)	(貯水槽水道指数/貯水槽水道総数) × 100	0	100	100	
国際：我が国の経験の海外移転による国際貢献 (2項目)						
a) 技術の移転						
6001	国際技術等協力度 (人・週)	人的技術等協力者数 × 滞在週数	0	0	0	
b) 国際機関、諸国との交流						
6101	国際交流数 (件)	年間人的交流件数	0	0	0	

【表解説】

- ・ 試算値に\* : 指標の算出に不正確、不確実な要素がある場合。 - : ガイドラインの定義で示すデータがないため、算出できない指標。
- ・ 評価 : 記号凡例 高いほど良い 低いほど良い 他の業務指標と併せて総合評価。

## 我孫子市水道事業中期計画策定経過

- 平成18年4月19日 「我孫子市水道事業中期計画策定委員会設置要綱」改正  
(我水経第121号)
- 平成18年5月9日 水道事業中期計画策定委員会委員指名
- 平成18年5月12日 平成18年度第1回中期計画策定委員会
- 平成18年6月13日 平成18年度第2回中期計画策定委員会
- 平成18年9月28日 平成18年度第3回中期計画策定委員会
- 平成19年3月8日 平成18年度第4回中期計画策定委員会  
(施策の調整と最終審議 ~ 中期計画の委員会案確定)
- 平成19年3月22日 「我孫子市水道事業中期計画」(案)局長報告  
(我水経第408号)
- 平成19年4月2日 「我孫子市水道事業中期計画」(案)についての市長説明
- 平成19年4月13日 }  
パブリックコメントによる意見募集
- 平成19年5月2日 } 4月28日 提出意見1件受付  
5月16日から6月15日 提出意見への回答
- 平成19年5月14日 我孫子市水道事業運営審議会付議
- 平成19年5月17日 市議会への説明
- 平成19年6月4日 平成19年6月議会(平成19年第2回定例会)開会  
議案第4号  
「我孫子市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」(計画給水人口の変更)
- 平成19年6月19日 都市建設常任委員会
- 平成19年6月20日 議案第4号議決
- 平成19年6月28日 我孫子市水道事業中期計画確定検討会開催
- 平成19年6月29日 「我孫子市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」公布
- 平成19年7月3日 「我孫子市水道事業中期計画」確定

## 我孫子市水道事業中期計画

2007年(平成19年)度～ 2018年(平成30年)度

平成19年7月発行

---

編集・発行 我孫子市水道局経営課

〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1684番地  
TEL 04-7184-0114 FAX 04-7184-0118  
E-mail keiei@abikosuidou.jp