様式第１号

部の運営方針・課の目標設定書（平成２４年度）

部コード	09	部　名	水道局	部長名	峯岸　幹男

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ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、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
我孫子市水道事業中期計画に掲げる４つの施策目標の実現に向けて、次の事業を実施します。 １．安全な水の供給について、３浄水場の配水残留塩素測定装置の更新工事の実施及び連続自動水質監視装置を２箇所増設し、水質監視の強化を図ります。また、配水管の布設替工事に合わせて鉛給水管の解消を図ります。さらに、放射能などによる災害に対応する体制の強化を図り、安全な水の供給に努めます。 ２．快適な水道水の提供について、水道未普及地区の解消として、久寺家・中峠・岡発戸地区等を整備し、普及率の向上を図ります。 ３．水源の安定確保について、地下水の適正な利用と北千葉広域水道企業団からの受水により安定した水源を確保します。 ４．災害・事故対策の充実と水運用機能の強化について、久寺家浄水場管理棟の耐震補強工事及び老朽配水管の計画的布設替を実施し、施設の耐震化を図ります。また、湖北台浄水場の配水池耐震化工事の実施設計を行います。さらに、緊急時の飲料水を確保するため、気象台記念公園への耐震型緊急用貯水槽を設置します。 ５．施設の計画的更新について、妻子原浄水場の無停電電源装置及び高度浄水処理施設の更新工事を実施し、機能の維持保全を図ります。また、№２，３，４号井戸を浚渫し、井戸の更生に努めます。さらに、妻子原浄水場管理棟の外壁が劣化しているため、改修工事を実施します。 ６．環境保全への積極的貢献について、水道管の漏水を抑制するために、今後も、漏水調査を継続的に実施し、さらなる有収率の向上を図ります。 ７．経営基盤の強化について、浄水場施設の運転及び管理業務の包括委託を実施する他、業務の見直しなどを行い、なお一層の経営の効率化を図ります。 ８．お客様サービスの充実について、ホームページ等の内容を随時見直し、情報提供に努めます。また、お客様センターの窓口サービスの向上を図ります。	部の運営方針に対する部全体の総合評価

課コード	01	課　名	経営課	課長名	飯塚　新一

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
「我孫子市水道事業中期計画に掲げる４つの施策目標を実現するため、事務事業の効率化を図り、経営基盤を強化し、健全な事業経営の推進に努めます。また、ホームページ等により、お客様の知りたい情報をわかりやすく提供するするとともに、お客様センターの窓口サービスの向上を図り、お客様サービスの充実に努めます。	
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）	
・　さらなる経営の効率化を図るため、業務の見直しを行い職員を１名削減して組織の簡素化を図とともに、経費の縮減に努めます。 ・　お客様の知りたい情報をわかりやすく提供するため、ホームページ等の内容を随時見直しを図ります。客様センターの窓口サービスの向上を図るため、窓口業務の拡充を検討します。	

４．原因分析・改善策	
（課長）	（部長）

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	事務機器・事務用品の管理事業	重無	62302	対１９年度における事務経費節減率　　＊経常費用（人件費を除	%	100	95			
2	入札及び契約事業	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	%	25	30			
3	出納管理事業	重無	62302	不備伝票処理件数	件	60	55			
4	広報活動推進事業	重無	62302	全世帯への配布	%	100	100			
5	文書管理・庶務事業	重無	62302	(22年度事業費/22年度文書処理件数)(19年度事業費/19年度文書	%	97	95			
6	料金徴収事業	重無	62302	収納率の割合	%	95.8	95.9			
7	水道事業計画の進行管理事業	重無	62302	当該年度計画事業件数／当該年度執行事業件数×１００	%	100	100			
8	水道庁舎・財産等管理事業	重無	62302	庁舎施設等の保守、管理の執行率	%	100	100			
9	職員人事管理事業	重無	62302	22年度(有収水量/事業費×全職員数)/21年度(有収水量/事業費×	%	105	102			
10	財務管理事業	重無	62302	決算における営業収支比率及び経常収支比率の平均値	%	106	110			
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										

様式第１号

部の運営方針・課の目標設定書（平成２４年度）

部コード	09	部　名	水道局	部長名	峯岸　幹男

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ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、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）

我孫子市水道事業中期計画に掲げる４つの施策目標の実現に向けて、次の事業を実施します。
１．安全な水の供給について、３浄水場の配水残留塩素測定装置の更新工事の実施及び連続自動水質監視装置を２箇所増設し、水質監視の強化を図ります。また、配水管の布設替工事に合わせて鉛給水管の解消を図ります。さらに、放射能などによる災害に対応する体制の強化を図り、安全な水の供給に努めます。
２．快適な水道水の提供について、水道未普及地区の解消として、久寺家・中峠・岡発戸地区等を整備し、普及率の向上を図ります。
３．水源の安定確保について、地下水の適正な利用と北千葉広域水道企業団からの受水により安定した水源を確保します。
４．災害・事故対策の充実と水運用機能の強化について、久寺家浄水場管理棟の耐震補強工事及び老朽配水管の計画的布設替を実施し、施設の耐震化を図ります。また、湖北台浄水場の配水池耐震化工事の実施設計を行います。さらに、緊急時の飲料水を確保するため、気象台記念公園への耐震型緊急用貯水槽を設置します。
５．施設の計画的更新について、妻子原浄水場の無停電電源装置及び高度浄水処理施設の更新工事を実施し、機能の維持保全を図ります。また、№２，３，４号井戸を浚渫し、井戸の更生に努めます。さらに、妻子原浄水場管理棟の外壁が劣化しているため、改修工事を実施します。
６．環境保全への積極的貢献について、水道管の漏水を抑制するために、今後も、漏水調査を継続的に実施し、さらなる有収率の向上を図ります。
７．経営基盤の強化について、浄水場施設の運転及び管理業務の包括委託を実施する他、業務の見直しなどを行い、なお一層の経営の効率化を図ります。
８．お客様サービスの充実について、ホームページ等の内容を随時見直し、情報提供に努めます。また、お客様センターの窓口サービスの向上を図ります。

部の運営方針に対する課の目標への取組結果

部の運営方針に対する部全体の総合評価

課コード	02	課　名	工務課	課長名	増田　建男

２．課の目標（部の運営方針を受けて課の取組方針を記入）

平成１９年度～３０年度に掲げた４つの施策の実現に向けて、平成２４年度は次の事業に着手します。
　水道水の安定供給は水道施設の適正な維持と運転管理の最適化を図り安全で安定的な供給に努めます。
　安全な水の供給として、３浄水場の配水残塩計更新工事及び連続自動水質監視装置を２箇所増設し、水質監視の強化を図ります。
災害対策事業としては、久寺家浄水場管理棟の耐震補強工事を実施します。また、湖北台浄水場の配水池耐震化工事の実施設計を行います。配水管についても老朽管の布設替を図ります。さらに、緊急用貯水槽を気象台記念公園に設置します。
　施設の維持管理事業として、妻子原浄水場の無停電電源装置及び高度浄水処理施設の更新工事を実施し、機能の維持保全を図ります。また、№２．３．４号井戸を浚渫し、井戸の更生に努めます。さらに、妻子原浄水場管理棟の外壁が劣化しているため、改修工事を実施します。
　漏水防止対策事業として、漏水調査を行います。また、未普及地域の解消として配水管を拡張整備し普及促進に努めます。

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）

気象台記念公園に設置予定である耐震型緊急用貯水槽は、本庁の市民安全課の「防災行政無線、備蓄倉庫、緊急用貯水槽」の三点を一体とした「地震防災緊急事業」の補助金事業として位置付けられているため、どの様に事務負担をするか検討を行う必要があります。

部の運営方針に対する課の目標への取組結果

４．原因分析・改善策

（課長）	（部長）

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	浄水場施設の適正な保守と更新(電気計装保守点検及び修繕)	重３	62301	当該年度修繕及び保守点検の際の断水件数	件	0	2			
2	浄水場設備の適正な保守と更新（改良事業費・改良施設費）	重３	62301	設備機器更新の達成度	%	0	100			
3	浄水場設備運転及び維持管理業務委託	重３	62301	浄水場における不具合発見件数	件	0	15			
4	経年劣化管路等の改良工事	重３	62301	予算に対する経年劣化管布設替延長	m	0	4,070			
5	水質検査の的確な推進（水質管理業務）	重３	62301	水質検査実施回数	回	0	12			
6	貯水槽水道の衛生管理強化	重３	62301	貯水槽水道指導率	%	100	100			
7	開発行為等の事前協議（水道施設の設備拡充）	重３	62301	回答率（%）＝申請件数／回答件数	%	100	100			
8	指定給水装置工事事業者の資格審査	重３	62301	指定率＝指定件数／申請件数	%	100	100			
9	給水装置工事申込事務（給水装置の適正な維持管理）	重３	62301	申請件数の累計（承認率）	%	100	100			
10	自己施行工事	重３	62301	適正に審査・指導・検査を実施した割合。	100%	0	1			
11	貯蔵品管理・水道メータ取替・メータ修繕業務(給水装置の適正な	重３	62301	交換率（交換個数／計画個数）	%	100	100			
12	配水管の拡張整備と水道の普及促進	重３	62301	予算に対する配水管布設延長	m	0	1,080			
13	漏水防止対策事業による漏水量の削減	重３	62301	漏水修繕工事件数	件	0	40			
14	直結・増圧給水の普及促進	重３	62301	普及率（増圧件数／受水槽設置数）	%	0	10			
15	給水装置管理の適正化	重３	62301	使用開始者への水道ハンドブックの配布	%	100	100			
16	管路情報管理システムデータ更新業務	重３	62301	データ更新距離数	キロ	0	10			
17	漏水防止対策事業による漏水量の削減	重３	62301	有収率（有収水量／配水量）	%	0	96.3			
18	浄水場施設の自家発保守点検	重３	62301	停電時おける発電機稼動回数	回	0	2			
19	浄水場耐震化対策事業	重３	62301	耐震工事完了件数	箇所	0	1			
20	耐震型緊急用貯水槽設置工事監理業務	重３	62301	補助金申請事務	%	0	100			
21	浄水場維持管理業務	重３	62301	浄水場維持管理に伴う不具合件数	件	0	10			
22	妻子原浄水場管理棟修繕	重３	62301	補修修繕完了件数	件	0	1			
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										