

すいすいビジョン2020 ~吹田の水標~

第1期アクションプラン

平成22年度(2010年度)~平成25年度(2013年度)

目次

1. はじめに
2. 事業項目
3. 管理指標
4. 業務量の推計
5. 財政推計



すいすいくん

平成22年(2010年)9月

1. はじめに

本年4月より「すいすいビジョン2020～吹田の水標」(平成22年度(2010年度)～平成32年度(2020年度))がスタートしています。

この11年間のビジョンを進めるため、「第1期アクションプラン」(平成22年度(2010年度)～平成25年度(2013年度))を策定しました。このアクションプランは、4年間に取組む方針・施策・事業の内容や計画スケジュール、さらに管理指標や財政推計を具体的に示したものです。

現在、水需要と給水収益の減少が続く中、老朽化した施設や管路の更新をはじめ、水質管理、鉛製給水管解消、災害対策、危機管理、お客さまサービスの向上、環境問題への取組、財政基盤の強化など、多くの課題が山積しており、本市水道事業の経営環境は極めて厳しい状況にあります。また、大阪広域水道事業団(仮称)の設立の動向など、水道事業の広域化についても大きな変化が想定されます。

今後、厳しい経営環境の下でこれらの課題への対応が必要となりますが、お客さまに安全で良質な水道水を安定的により安い料金で提供するという事業の責務を果たすため、将来にわたって持続可能な水道事業を進めていかなければなりません。

そのためには、広報広聴活動を通じてお客さまに事業へのより深い理解をいただきながら、愛され親しんでいただける「地域の水道」を目指し、みんなで水道を守り育てようという意識を持っていただけるような日常的な働きかけが必要です。

「地域の水道として、お客さまとともに、安定した安心・安全の水道」目指して、職員が一丸となってビジョンやプランで掲げている事業を進めていきたいと考えています。

2. 事業項目

(1) 事業執行の体系 基本方針・施策・事業

基本理念	基本方針	施策	事業
地域の水道として、お客さまとともに、安定した安心・安全の水道	(1) 安全でおいしい水の供給	1) 水源から蛇口までの水質管理の向上	水安全計画の策定 信頼性の高い水質検査の継続 お客さまへの個別通知の実施
		2) 鉛製給水管の早期解消	早期解消に向けた工事の推進 助成制度の検討
		3) 直結給水の推進と貯水槽水道の適正管理の啓発	直結給水の推進 貯水槽水道の適正管理の啓発
	(2) 安定した水道システムの確立	1) 自己水源の確保と効率的な水運用	淀川水利権の更新 地下水源の確保 安定給水のためのマスタープランづくり
		2) 浄配水施設の整備	配水施設を中心とした耐震補強 片山浄水所の浄水施設更新 泉浄水所浄水施設の耐震補強と更新 機械・電気設備の改良・更新
		3) 計画的な管路整備の推進	基幹管路整備事業の実施 配水支管整備事業の実施 管路の維持管理の充実 マッピングシステムの活用
		4) 危機管理・対策の充実	災害時給水所の設置と飲料水の確保 災害時応急・復旧体制の充実 危機管理マニュアルと訓練の充実
	(3) お客さまへのサービスの充実	1) 料金にかかるお客さまサービスの充実	料金支払いや各種手続きの利便性の向上 遠隔契約の見直し
		2) 給水装置の維持管理にかかるお客さまサービスの充実	指定工事業業者の技術力向上のための助言・指導 給水相談の充実 高齢者世帯等へのサービスの充実
		3) 水道水質にかかるお客さまサービスの充実	蛇口から出る水道水の水質検査の充実 鉛製給水管にかかる水質検査の実施
	(4) お客さまとともに守りはぐくむ「地域の水道」	1) お客さまとつながる情報開示・広報・広聴の充実	目的や対象を明確にした広報活動 お客さまのニーズにそった情報の発信 積極的な情報開示 広聴活動の充実 出前授業・出前講座の充実
		2) 水道水を飲もう運動の展開	水道水への回帰 イベント等でのきき水の実施 小学校への水飲み場の設置
		3) パートナーシップによる事業の推進	お客さまとの協働の取組み 職員の意識改革
	(5) 環境に配慮した事業の推進	1) 省エネルギー対策	環境に配慮した水運用 緑化の推進 移動手段の見直し
		2) 新エネルギーの活用	太陽光発電・小水力発電の活用
		3) 省資源の取り組み	効果的な漏水防止対策 廃棄物の抑制とリサイクルの推進 環境マネジメントシステム(EMS)の構築
		4) 事業の推進方策	環境会計の導入 節水型社会への取組み 健全な水循環への取組み
	(6) 将来にわたり安定した経営基盤の構築	1) 現行水道料金のあり方の検討	水道料金水準と体系のあり方の検討 現行水道料金の維持
		2) 多面的な財源調達と資金運用の推進	補助金等の活用 未利用資産の活用 企業債の利用 給水加入金と開発負担金の見直し
		3) 効果的・効率的な業務執行と体制	料金業務の効率化 浄水運転監視業務の委託 道路漏水修繕業務の見直し 給水相談業務の業務仕分け 施設・管路工事の効率的な執行 事務処理の効率化 (財)吹田市水道サービス公社のさらなる活用 事業規模にふさわしい人員管理 グループ制の運用・活用と組織・機構の見直し
		4) 人材育成と技術の継承	研修制度の充実 ジョブローテーションの確立 技術の継承のために

方針	1	安全でおいしい水の供給	主担当	水質課		
施策	1	水源から蛇口までの水質管理の向上	関連部署	施設G・浄水課・工務室		
事業	1	水安全計画の策定	推進体制	水安全計画策定委員会		
事業の目的・内容						
水源から蛇口まで各段階でのリスクを把握し、一貫した水道水質管理の更なる向上を目指します。						
管理指標			関連指標等			
水質基準不適合率(PI 1104) 塩素臭から見たおいしい水達成率(PI 1106) 総トリハロメタン濃度水質基準比(PI 1107) アンケートに見る水道水の安心度						
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
		調査	策定	運用	運用	充実

方針	1	安全でおいしい水の供給	主担当	水質課		
施策	1	水源から蛇口までの水質管理の向上	関連部署			
事業	2	信頼性の高い水質検査の継続	推進体制			
事業の目的・内容						
引き続き 水道GLPを更新し、お客さまから信頼される水質監視を実施します。						
管理指標			関連指標等			
外部機関である(社)日本水道協会による 認定更新及び中間検査(サーベイランス)						
実績	実績	計画				
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H26～H32
		認定維持	認定更新	認定維持	サーベイランス	その後同様

方針	1	安全でおいしい水の供給	主担当	配水G		
施策	2	鉛製給水管の早期解消	関連部署	給水相談課・水質課・工務室		
事業	1	お客さまへの個別通知の実施	推進体制			
事業の目的・内容						
<p>全水栓の再調査を踏まえ、鉛製給水管を使用されているお客さまに個別にお知らせし、お客さまの理解を得ながら早期解消の啓発を図ります。 (・使用状況 ・取替までの使用方法 ・水質検査の案内 ・水道部での解消計画 ・助成制度案内)</p>						
管理指標			関連指標等			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
		実施				

方針	1	安全でおいしい水の供給	主担当	配水G		
施策	2	鉛製給水管の早期解消	関連部署	工務室・水質課・給水相談課		
事業	2	早期解消に向けた工事の推進	推進体制			
事業の目的・内容						
<p>メーター一次側での鉛製給水管の早期解消を推進するための水道部の取組として、引き続き配水管工事や漏水修繕工事等に併せた解消とともに、地域的・面的な解消事業を計画的に進め、効率的で効果的な解消を進めます。また、水質測定により鉛の水質基準を超えた場合は早急に解消します。</p>						
管理指標			関連指標等			
鉛製給水管率(PI 1117)						
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
1532件解消	2666件解消	3300件解消	3300件解消	3300件解消	3300件解消	一次側での 残存0

方針	1	安全でおいしい水の供給	主担当	給水相談課		
施策	2	鉛製給水管の早期解消	関連部署	配水G・水質課		
事業	3	助成制度の検討	推進体制			
事業の目的・内容						
鉛製給水管の早期解消を図る方策の一つとして、助成制度を創設します。						
管理指標			関連指標等			
助成制度利用件数						
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
		検討 創設・実施	実施	実施	実施	

方針	1	安全でおいしい水の供給	主担当	給水相談課		
施策	3	直結給水の推進と貯水槽水道の適正管理の啓発	関連部署			
事業	1	直結給水の推進	推進体制			
事業の目的・内容						
エネルギーの有効利用、高度浄水処理した安全でおいしい水を蛇口まで直接届けるため、新設建物はもちろんのこと、既設建物においても、直結給水の利点をPRし、受水槽からの切替えを推進します。						
管理指標			関連指標等			
直結給水率(PI 1115援用)						
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
57.6%	59.2%	60.8%	62.2%	63.6%	65.0%	70%

方針	1	安全でおいしい水の供給	主担当	給水相談課		
施策	3	直結給水の推進と貯水槽水道の適正管理の啓発	関連部署			
事業	2	貯水槽水道の適正管理の充実	推進体制			
事業の目的・内容						
<p>小規模受水槽の点検については引き続き年間で一巡するよう、(財)吹田市水道サービス公社に委託して適正管理の推進に努めます。また、10m³超の受水槽の点検等についても関係機関との連携を強めます。</p>						
管理指標			関連指標等			
貯水槽水道指導率(PI 5115)						
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
1346件	1299件	1300件	1200件	1200件	1200件	

方針	2	安定した水道システムの確立	主担当	計画G		
施策	1	自己水源の確保と効率的な水運用	関連部署	浄水室		
事業	1	淀川水利権の更新	推進体制			
事業の目的・内容						
自己水源を確保するため、水利権を更新します。						
管理指標			関連指標等			
自己保有水源率(PI 1004) 淀川表流水の確保						
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
		水利権の 更新申請				水利権の 更新申請

方針	2	安定した水道システムの確立	主担当	施設G		
施策	1	自己水源の確保と効率的な水運用	関連部署	浄水課・水質課		
事業	2	地下水源の確保	推進体制			
事業の目的・内容						
地下水源である井戸の現行揚水量を引き続き確保するため、泉浄水所では井戸の維持管理、片山浄水所では井戸の新設を含めて、浄配水施設整備計画に基づき、井戸の浚渫(しゅんせつ)、掘り替え、新設を行います。						
管理指標			関連指標等			
自己保有水源率(PI 1004) 井戸の延命方策と揚水量の確保			ドーナツドリル工法の検証(泉1号さく井)			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
泉4号ケーシング 片山1号ケーシング	泉3号強制洗浄 泉9号ケーシング 片山7号ケーシング	泉1号改修 片山2号ケーシング 泉6号浚渫	片山新設、片山 2号・泉7号浚 渫、片山9号泉 2号ケーシング	片山新設 片山10号浚渫		

方針	2	安定した水道システムの確立	主担当	計画G		
施策	1	自己水源の確保と効率的な水運用	関連部署	浄水室・工務室・経営G		
事業	3	安定給水のためのマスタープランづくり	推進体制	マスタープラン策定委員会		
事業の目的・内容						
長期的な視野でのより効率的で安定した水運用を目指したマスタープランを策定します。						
管理指標			関連指標等			
水道システムマスタープランの策定						
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
		策定委員会 発足 前提条件の 検討	策定委員会 での検討	マスタープラン 策定	事業計画等 の見直し	

方針	2	安定した水道システムの確立	主担当	建設G		
施策	2	浄配水施設の整備	関連部署	浄水室・工務室		
事業	1	配水施設を中心とした耐震補強	推進体制			
事業の目的・内容						
安定給水を図るための浄配水施設等の耐震補強(浄配水施設耐震補強事業)を実施します。 なお、未診断施設について耐震診断を実施します。						
管理指標			関連指標等			
配水池耐震施設率(PI 2209)			浄水施設耐震率(PI 2207) ポンプ所耐震施設率(PI 2208)			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
	泉第2ポンプ室	泉薬品注入棟 片山第4配水池 津雲着水井 津雲第1配水池	泉第1配水池 山田配水池 佐井寺配水池	片山第3配水池 津雲第2配水池 津雲第3配水池	泉凝集沈殿池 泉第2污泥槽	

方針	2	安定した水道システムの確立	主担当	施設G		
施策	2	浄配水施設の整備	関連部署	浄水課・水質課		
事業	2	片山浄水所の浄水施設更新	推進体制			
事業の目的・内容						
自己水の確保と有効活用を図るため、片山浄水所の浄水処理施設を更新します。 (膜処理or現行処理等を実証実験を含めて総合的に判断する。)						
管理指標			関連指標等			
片山浄水所における最適な 水処理施設の構築			経年化浄水施設率(PI 2102)			
実績	実績	計画				
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H26～H27
		水処理実験	水処理実験	基本設計	詳細設計	更新工事

方針	2	安定した水道システムの確立	主担当	施設G		
施策	2	浄配水施設の整備	関連部署	浄水課・水質課		
事業	3	泉浄水所浄水施設の耐震補強と更新	推進体制			
事業の目的・内容						
自己水の確保と有効活用を図るため、泉浄水所の表流系浄水処理施設については耐震補強を実施し、地下水系浄水処理施設については、最低限必要な工事を進めながら、平成32年度までに施設更新の方向性を確定します。						
管理指標			関連指標等			
			経年化浄水施設率(PI 2102)			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
					気曝槽・ 薬注室更新 高速凝集沈殿池 防水工事	地下系浄水処理施設更新の 方向性確定

方針	2	安定した水道システムの確立	主担当	施設G		
施策	2	浄配水施設の整備	関連部署	浄水課		
事業	4	機械・電気設備の改良・更新	推進体制			
事業の目的・内容						
浄配水施設において、経年劣化し、信頼性の低下した電気・機械設備の改良・更新について、浄配水施設整備計画に基づいて実施します。これまでの電気・機械設備の更新基準を見直します。						
管理指標			関連指標等			
経年化設備率(PI 2102)			標準耐用年数一覧(法定耐用年数等)			
実績	実績	計画				
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H26～H32
改良・更新	改良・更新	改良・更新 更新基準見直し	改良・更新 機器台帳整備	改良・更新	改良・更新	改良・更新

方針	2	安定した水道システムの確立	主担当	建設G		
施策	3	計画的な管路整備の推進	関連部署	計画G		
事業	1	基幹管路整備事業の実施	推進体制			
事業の目的・内容						
基幹管路(約70km)について更新と新設を行い、耐震化を着実に進める。						
管理指標			関連指標等			
基幹管路の耐震化率(PI 2210を援用) 管路の耐震化率(PI 2210)			管路の新設率(PI 2107) 幹線管路の事故割合(PI 2202)			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H22～H32 (2010～2020)
更新・新設 1.4km	更新・新設 1.0km	更新・新設 2.4km	更新・新設 1.4km	更新・新設 1.4km	更新・新設 1.0km	更新・新設 合計12.7km

方針	2	安定した水道システムの確立	主担当	建設G		
施策	3	計画的な管路整備の推進	関連部署	計画G		
事業	2	配水支管整備事業の実施	推進体制			
事業の目的・内容						
以下の経年管(34km)及び漏水多発管を対象に平成32年度までに更新します。 (300mm以下昭和32年以前の非ダクタイル鋳鉄管(いんろう継手)) 管路整備を実施します。(管路未整備地域や重要給水拠点等への管路整備、鉛管対策と代用管の新設布設)						
管理指標			関連指標等			
経年化管路率(PI 2103) 管路の更新率(PI 2104) 管路の事故割合(PI 5103)			配水管延長密度(PI 2007) 鉄製管路の事故割合(PI 5104) 非鉄製管路の事故割合(PI 5105)			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H22～H32 (2010～2020)
更新1.9km 新設3.4km	更新3.1km 新設1.8km	更新3.7km 新設1.3km	更新3.9km 新設1.1km	更新4.1km 新設0.8km	更新4.7km 新設2.6km	更新43.7km 新設10.9km

方針	2	安定した水道システムの確立	主担当	配水G		
施策	3	計画的な管路整備の推進	関連部署	工務室		
事業	3	管路の維持管理業務の充実	推進体制			
事業の目的・内容						
安定給水を目的に、仕切弁等付属設備の点検、計画的な管路の洗浄等、維持管理の充実を目指します。						
管理指標			関連指標等			
			管路の点検率(PI 5111)			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
		指針・手法 の検討	維持管理 指針の策定	実施		

方針	2	安定した水道システムの確立	主担当	計画G		
施策	3	計画的な管路整備の推進	関連部署	工務室		
事業	4	マッピングシステムの活用	推進体制	マッピング担当者会議		
事業の目的・内容						
管路の維持管理やお客さまへの情報提供、管路計画作りにマッピングシステムを最大限に活用します。						
管理指標			関連指標等			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
データ更新	データ更新	データ更新 システムの 検証	データ更新 システムの 更新の検討	データ更新 システムの 更新準備	データ更新 システムの 更新	

方針	2	安定した水道システムの確立	主担当	総務G		
施策	4	危機管理・対策の実施	関連部署	工務室・浄水室・経営室		
事業	1	応急給水所の設置と飲料水の確保	推進体制			
事業の目的・内容						
8か所の応急給水拠点に加え、可搬式浄水装置等を活用し、避難所等が新たな給水所としての機能を果たせるようにします。また、備蓄用飲料水の確保に努めます。 耐震性貯水槽の設置を検討します。						
管理指標			関連指標等			
給水拠点密度(PI 2205)			可搬ポリタンク・ポリパックの保有度(PI 2214)			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
	検討	協議	可搬式浄水装置 2台配置・啓発	可搬式浄水装置 2台配置・啓発	可搬式浄水装置 2台配置・啓発	災害時給水所 8か所設置

方針	2	安定した水道システムの確立	主担当	総務G		
施策	4	危機管理・対策の実施	関連部署	工務室・浄水室・経営室		
事業	2	災害時応急・復旧体制の充実	推進体制			
事業の目的・内容						
災害時行動計画を策定していく中で具体的なシミュレーションによる訓練を行い充実を図ります。						
管理指標			関連指標等			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
	計画策定	細部の充実	訓練の充実	訓練の充実	訓練の充実	

方針	2	安定した水道システムの確立	主担当	総務G		
施策	4	危機管理・対策の実施	関連部署	工務室・浄水室・経営室		
事業	3	危機管理マニュアルと訓練の充実	推進体制	体制の確立		
事業の目的・内容						
危機管理マニュアルの更新。行動計画を策定し、細部にわたるマニュアル類の充実を図り、具体性をもった訓練の実施により精度の高いマニュアルを目指します。						
管理指標			関連指標等			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
マニュアルの 策定 訓練の実施	訓練の実施	マニュアルの 充実 訓練の実施	マニュアルの 見直しと 訓練の充実	マニュアルの 見直しと 訓練の充実	マニュアルの 見直しと 訓練の充実	

方針	3	お客さまへのサービスの充実	主担当	料金課		
施策	1	料金業務にかかるお客さまサービスの充実	関連部署			
事業	1	料金支払いや各種手続きの利便性の向上	推進体制			
事業の目的・内容						
クレジットカード払いなど、新たな料金支払方法や各種手続き方法について調査検討します。						
管理指標			関連指標等			
実績	実績	計画				目標
H 2 0 (2008)	H 2 1 (2009)	H 2 2 (2010)	H 2 3 (2011)	H 2 4 (2012)	H 2 5 (2013)	H 3 2 (2020)
		調査・検討	調査・検討	可能なもの の実施	可能なもの の実施	

方針	3	お客さまへのサービスの充実	主担当	料金課		
施策	1	料金業務にかかるお客さまサービスの充実	関連部署			
事業	2	遠隔契約の見直し	推進体制			
事業の目的・内容						
使用開始・中止などの手続きの簡略化及び料金徴収業務の改善などを図ります。						
管理指標			関連指標等			
実績	実績	計画				目標
H 2 0 (2008)	H 2 1 (2009)	H 2 2 (2010)	H 2 3 (2011)	H 2 4 (2012)	H 2 5 (2013)	H 3 2 (2020)
		課題整理	検討	準備	実施	

方針	3	お客さまへのサービスの充実	主担当	給水相談課		
施策	2	給水装置の維持管理にかかるお客さまサービスの充実	関連部署			
事業	1	指定工事店の技術力向上のための助言・指導	推進体制			
事業の目的・内容						
指定工事店の技術向上のため、講習・研修を行うとともに、適時指導・助言を行います。適正な配管等の知識の充実に図り、クロスコンタクト等の重大事故を未然に防ぐことなど、安心安全の水道工事が実施されるよう努めます。						
管理指標			関連指標等			
			講習・研修、指導・助言の件数 指定工事業業者への助言・指導率			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
		講習・研修 (吹田) 指導・助言	講習・研修 (北大阪) 指導・助言	講習・研修 (吹田) 指導・助言	講習・研修 (吹田) 指導・助言	

方針	3	お客さまへのサービスの充実	主担当	給水相談課		
施策	2	給水装置の維持管理にかかるお客さまサービスの充実	関連部署			
事業	2	給水相談の充実	推進体制			
事業の目的・内容						
お客さまからの様々なお問合せの内容や対応を整理し、それに沿った役割分担を進めながら、相談業務の充実に図ります。						
管理指標			関連指標等			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
		相談内容の 類型化・分析	役割分担の 検討・実施			

方針	3	お客さまへのサービスの充実	主担当	給水相談課		
施策	2	給水装置の維持管理にかかるお客さまサービスの充実	関連部署			
事業	3	高齢者等へのサービスの充実	推進体制			
事業の目的・内容						
<p>高齢者世帯への給水相談・点検事業を効率的に実施します。 (内容) 給水装置の相談 水周りの点検 簡易な漏水調査 この事業を行うことにより高齢者の方が安心して水道を使用していただき、またこのことを通じて悪質業者等による被害の予防にもつながるものとして取り組む事業です。</p>						
管理指標			関連指標等			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
試行	実施	委託実施				

方針	3	お客さまへのサービスの充実	主担当	水質課		
施策	3	水道水質にかかるお客さまサービスの充実	関連部署			
事業	1	蛇口から出る水道水の水質検査の充実	推進体制			
事業の目的・内容						
<p>水道水質についての不安に応えるため、水道水質検査の充実を図ります。</p>						
管理指標			関連指標等			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
		水質検査 充実				

方針	3	お客さまへのサービスの充実	主担当	水質課		
施策	3	水道水質にかかるお客さまサービスの充実	関連部署	給水相談課・配水G		
事業	2	鉛製給水管にかかる水質検査の実施	推進体制			
事業の目的・内容						
鉛製給水管解消を進めるため、個別PRの取組とともに要望のあるご家庭に出向いて検査を行います。						
管理指標			関連指標等			
			水質相談訪問対応件数			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
		準備 実施	実施			

方針	4	お客さまとともに守りはぐくむ「地域の水道」	主担当	総務G		
施策	1	お客さまとつながる情報開示・広報・広聴の充実	関連部署	経営G・全体		
事業	1	目的や対象を明確にした広報活動	推進体制	広報委員会		
事業の目的・内容						
水道部が主催または参加する行事について、年間計画(イベントスケジュール)や目的等を明確にし、趣旨に沿った企画を実施します。						
管理指標			関連指標等			
水道施設見学者割合 (PI 3204)						
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
		実施				

方針	4	お客さまとともに守りはぐくむ「地域の水道」	主担当	総務G		
施策	1	お客さまとつながる情報開示・広報・広聴の充実	関連部署	経営G・工務室・浄水室		
事業	2	お客さまのニーズに合わせた情報の発信	推進体制	広報委員会		
事業の目的・内容						
イベント時のアンケートにより把握したニーズやアンケート結果を、すいどうにゅーすの記事やホームページの掲載内容の更新等に生かし、ニーズに適った情報発信を図ります。						
管理指標			関連指標等			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
実施		充実				

方針	4	お客さまとともに守りはぐくむ「地域の水道」	主担当	総務G		
施策	1	お客さまとつながる情報開示・広報・広聴の充実	関連部署	経営G・工務室・浄水室		
事業	3	積極的な情報の開示	推進体制	広報委員会		
事業の目的・内容						
水道部の取組や事業の進捗状況、課題の公表、すいどうにゅーすやホームページを用いた情報発信を充実します。						
管理指標			関連指標等			
水道事業に係る情報の提供度(PI 3201)						
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
実施		充実				

方針	4	お客さまとともに守りはぐくむ「地域の水道」	主担当	総務G		
施策	1	お客さまとつながる情報開示・広報・広聴の充実	関連部署	経営室・全体		
事業	4	広聴活動の充実	推進体制	広報委員会		
事業の目的・内容						
イベント等におけるアンケートの実施とその経年変化の状況などの分析を行います。水道モニター制度を活用し、情報交換をさらに進めることにより、広聴の充実を図ります。						
管理指標			関連指標等			
アンケート情報収集割合(PI 3203)			アンケートの経年変化をみる項目			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
実施		充実				

方針	4	お客さまとともに守りはぐくむ「地域の水道」	主担当	総務G		
施策	1	お客さまとつながる情報開示・広報・広聴の充実	関連部署	経営G・工務室・浄水室		
事業	5	出前授業・出前講座の充実	推進体制			
事業の目的・内容						
小学校への出前授業を実施し、水の大切さ、水道水のおいしさを伝えます。 また、ご要望にきめ細かく対応した出前講座を実施します。						
管理指標			関連指標等			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
授業試行 講座実施	試行 実施	実施 実施				

方針	4	お客さまとともに守りはぐくむ「地域の水道」	主担当	総務G		
施策	2	水道水を飲もう運動の展開	関連部署	経営G・全体		
事業	1	水道水への回帰	推進体制			
事業の目的・内容						
ボトル水による水道水のおいしさのPRから、コップの製作・活用によるじゃ口から水道水を飲む文化を子ども達に広めていきます。						
管理指標			関連指標等			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
		啓発・PR 用品の制作				

方針	4	お客さまとともに守りはぐくむ「地域の水道」	主担当	総務G		
施策	2	水道水を飲もう運動の展開	関連部署	水質課		
事業	2	イベント等でのきき水の実施	推進体制			
事業の目的・内容						
イベントにおける利き水の実施により、水道水のおいしさ、安全性、おいしい水の飲み方の紹介などを実施します。						
管理指標			関連指標等			
直接飲用率(PI 3112)						
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
実施						

方針	4	お客さまとともに守りはぐくむ「地域の水道」	主担当	給水相談課		
施策	2	水道水を飲もう運動の展開	関連部署	総務G		
事業	3	小学校への水飲み場の設置	推進体制			
事業の目的・内容						
子供たちにおいしく安心して水道水を直接飲む文化(習慣)を育てていくために、教育委員会と協力して、小学校への水飲み場設置を実施します。						
管理指標			関連指標等			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
2校	2校	2校	2校	2校	2校	

方針	4	お客さまとともに守りはぐくむ「地域の水道」	主担当	総務G		
施策	3	パートナーシップによる事業の推進	関連部署	経営室・工務室・浄水室		
事業	1	お客さまとの協働の取り組み	推進体制	協働検討委員会		
事業の目的・内容						
水道モニターOBの協力によるイベントの実施、水道災害サポーターとの給水訓練の実施、地域防災訓練での可搬式浄水装置のデモを伴う参加など、お客さまとの協働の取組を進めます。						
管理指標			関連指標等			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
災害サポーターとの給水訓練実施		協働の検討	協働の検討	充実		

方針	4	お客さまとともに守りはぐくむ「地域の水道」	主担当	総務G		
施策	3	パートナーシップによる事業の推進	関連部署	経営室・工務室・浄水室		
事業	2	職員の意識改革	推進体制			
事業の目的・内容						
イベント等のスケジュールを作成し、目的等を整理し、情報を共有化したり、多くの職員が経験することで、職員の意識改革を図ります。						
管理指標			関連指標等			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
		実施				

方針	5	環境に配慮した事業の推進	主担当	浄水室		
施策	1	省エネルギー対策	関連部署	工務室		
事業	1	環境に配慮した水運用	推進体制	環境委員会		
事業の目的・内容						
CO ₂ 削減を配慮した、電気設備容量の見直しや配水方法の変更による水運用を検討し、実施します。						
管理指標			関連指標等			
配水量1m ³ 当り総電力使用量(PI 4001) 総電力使用量 総二酸化炭素(CO ₂)排出量			京都議定書 吹田市環境基本計画 配水量1m ³ 当たり消費エネルギー(PI 4002) 配水量1m ³ 当たり二酸化炭素(CO ₂)排出量(PI 4006)			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
総電力使用量 10.2% (H2年度比)	総電力使用量 14.6% (H2年度比)	総電力使用量 12% (H2年度比)	総電力使用量 13% (H2年度比)	総電力使用量 14% (H2年度比)	総電力使用量 15% (H2年度比)	総電力使用量 25% (H2年度比)

方針	5	環境に配慮した事業の推進	主担当	総務G		
施策	1	省エネルギー対策	関連部署	浄水室		
事業	2	緑化の推進	推進体制			
事業の目的・内容						
引き続き緑被率の向上に努めます。						
管理指標			関連指標等			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
実施						

方針	5	環境に配慮した事業の推進	主担当	総務G		
施策	1	省エネルギー対策	関連部署	経理G・全体		
事業	3	移動手段の見直し	推進体制			
事業の目的・内容						
公用自転車の活用、ハイブリット車・低公害車の導入を推進します。						
管理指標			関連指標等			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
実施						

方針	5	環境に配慮した事業の推進	主担当	浄水室		
施策	2	再生エネルギーの活用	関連部署			
事業	1	太陽光発電・小水力発電の活用	推進体制			
事業の目的・内容						
太陽光発電や府水受水圧力の有効利用による小水力発電、その他再生可能エネルギーの活用を図ります。						
管理指標			関連指標等			
再生可能エネルギー利用率(PI 4003)						
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
				太陽光発電 (片山浄水所)		

方針	5	環境に配慮した事業の推進	主担当	維持G		
施策	3	省資源への取組	関連部署			
事業	1	効果的な漏水防止対策	推進体制			
事業の目的・内容						
漏水の早期発見及び損失水量の削減を目的として、引き続き市内全域の効率的な漏水調査を実施します。これまでの業務執行に加えて、H20～H22のデータを基に「漏水調査実施計画」を策定し、実施します。						
管理指標			関連指標等			
有収率(PI 3018)			地上・地下漏水データをもとに、配水管の管種や経年劣化、給水管の漏水多発地域等を公表する。			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
実施	実施	実施 データ収集・分析	実施 計画立案	実施	実施	

方針	5	環境に配慮した事業の推進	主担当	総務G		
施策	3	省資源への取組	関連部署	工務室・浄水室		
事業	2	廃棄物の抑制とリサイクルの推進	推進体制			
事業の目的・内容						
ごみの分別による減量化、古紙のリサイクルの推進を図ります。						
管理指標			関連指標等			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
実施						

方針	5	環境に配慮した事業の推進	主担当	浄水室		
施策	4	事業の推進方策	関連部署	総務G・全体		
事業	1	環境マネジメントシステム(EMS)の構築	推進体制	環境委員会		
事業の目的・内容						
市全体の取組に合わせて庁舎事務室の環境マネジメントシステムを運用します。 泉浄水所を主とした、浄配水施設の環境マネジメントシステムを構築します。						
管理指標			関連指標等			
			環境基本法等			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
	庁舎 策定	庁舎 運用 浄水所策定	庁舎 運用 浄水所運用	庁舎 運用 浄水所運用	庁舎 運用 浄水所運用	庁舎 運用 浄水所運用

方針	5	環境に配慮した事業の推進	主担当	経営G		
施策	4	事業の推進方策	関連部署	経理G・全体		
事業	2	環境会計の導入	推進体制	環境委員会		
事業の目的・内容						
環境に配慮した事業について、効果や費用をお客さまに分かりやすくお示しするため、環境会計を導入します。						
管理指標			関連指標等			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
		調査	検討	導入	運用	運用

方針	5	環境に配慮した事業の推進	主担当	総務G		
施策	4	事業の推進方策	関連部署	全体		
事業	3	節水型社会への取り組み	推進体制	環境委員会		
事業の目的・内容						
下水道部や環境部をはじめ、関係機関と連携しながら、環境教育フェア等のイベントを実施し、節水への意識啓発を図ります。						
管理指標			関連指標等			
啓発活動の実施状況						
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
水循環啓発 事業実施						

方針	5	環境に配慮した事業の推進	主担当	総務G		
施策	4	事業の推進方策	関連部署	全体		
事業	4	健全な水循環への取り組み	推進体制	環境委員会		
事業の目的・内容						
市民参加による水源見学会を実施します。また、環境部の取組である水源林での保全体験活動への協力なども含めて、実現可能な取組を進めます。						
管理指標			関連指標等			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
水源見学会						

方針	6	将来にわたり安定した経営基盤の構築	主担当	経営G		
施策	1	現行水道料金のあり方の検討	関連部署	料金課		
事業	1	水道料金水準と体系のあり方の検討	推進体制	水道料金調査検討委員会		
事業の目的・内容						
長期的な展望を持って収支の均衡を図るため、料金体系や料金水準の在り方について検討するとともに、お客さまの理解が得られるよう努めます。						
管理指標			関連指標等			
給水原価(PI 3015)			供給単価(PI 3014) 一般家庭における10m ³ 、20m ³ 、30m ³ の料金			
実績	実績	計画				備考
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	
		基礎データの 調査・収集				一定の時期に 料金改定

方針	6	将来にわたり安定した経営基盤の構築	主担当	経営G		
施策	1	現行水道料金のあり方の検討	関連部署			
事業	2	現行水道料金の維持	推進体制			
事業の目的・内容						
平成19年度に3年間の算定期間で 3.36%の料金改定を実施し、平成22年度には府水値下げの還元策として口座振替割引の拡充を行いました。平成22年度以降も当面現行水道料金の維持に努めます。						
管理指標			関連指標等			
経常収支比率(PI 3002)			1か月当たり家庭用料金(10m ³)(PI 3016) 1か月当たり家庭用料金(20m ³)(PI 3017)			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
		口座振替拡充 現行水準維持				

方針	6	将来にわたり安定した経営基盤の構築	主担当	経営G		
施策	2	多面的な財源調達と資金運用の推進	関連部署	計画G・建設G・浄水室		
事業	1	補助金等の活用	推進体制			
事業の目的・内容						
老朽管対策、基幹管路の更新、施設の耐震補強、環境対策にかかる補助金等の活用について積極的に検討します。						
管理指標			関連指標等			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
0	2,960万円	2,280万円	3,250万円	3,025万円	3,600万円	

方針	6	将来にわたり安定した経営基盤の構築	主担当	経理G		
施策	2	多面的な財源調達と資金運用の推進	関連部署			
事業	2	未利用資産の活用	推進体制			
事業の目的・内容						
未利用資産の売却や活用を行い、財源確保の一助とします。						
管理指標			関連指標等			
旧王子配水塔用地、 南金田5号井戸跡地の売却。						
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
旧王子配水 塔用地の 一部売却	千里山浄水所 跡地活用 山田駅東用地 活用	南金田5号 井戸跡地 売却予定	随時	随時	随時	

方針	6	将来にわたり安定した経営基盤の構築	主担当	経営G		
施策	2	多面的な財源調達と資金運用の推進	関連部署	経理G		
事業	3	企業債の利用	推進体制			
事業の目的・内容						
管路整備事業・浄配水施設整備事業の計画的推進を図るため、安定的な財源確保と将来世代への負担の程度を勘案して、建設改良工事費の3割を目途に企業債の活用を図ります。						
管理指標		関連指標等				
給水収益に対する企業債残高の割合 (PI 3012)		給水収益に対する企業債利息の割合(PI 3009) 給水収益に対する償還金の割合(PI 3011) 自己資本構成比率(PI 3023) 企業債償還元金対減価償却費比率(PI 3025)				
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
0	0	3億円	5億円	4億円	5億円	

方針	6	将来にわたり安定した経営基盤の構築	主担当	給水相談課		
施策	2	多面的な財源調達と資金運用の推進	関連部署	工務室・経営G		
事業	4	加入金と開発負担金の見直し	推進体制			
事業の目的・内容						
人口微増と給水量右肩下がりの現状の中で、新旧需要者の負担の公平性確保及び財政基盤の強化に留意しつつ、引き続き加入金と開発負担金のあり方を検討します。						
管理指標		関連指標等				
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
	検討	検討				見直し

方針	6	将来にわたり安定した経営基盤の構築	主担当	料金課		
施策	3	効果的・効率的な業務執行と体制	関連部署			
事業	1	料金業務の効率化	推進体制			
事業の目的・内容						
滞納整理業務や検針業務の委託拡大、非常勤職員の活用及び分かりやすい料金業務を検討し、一層の効率化を図ります。						
管理指標			関連指標等			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
	検針業務の一部委託	非常勤職員の活用	滞納整理委託・検針委託拡大検討 システム端末機器一部更新	滞納整理委託 検針委託拡大 サーバ-機器更新		

方針	6	将来にわたり安定した経営基盤の構築	主担当	浄水課		
施策	3	効果的・効率的な業務執行と体制	関連部署	浄水室		
事業	2	浄水運転監視業務の委託	推進体制			
事業の目的・内容						
費用削減効果を求めるとともに、浄配水施設の予防保全の充実と技術の継承を円滑に行います。						
管理指標			関連指標等			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
		夜間業務の並行動務開始	夜間業務の委託			

方針	6	将来にわたり安定した経営基盤の構築	主担当	維持G		
施策	3	効果的・効率的な業務執行と体制	関連部署	工務室		
事業	3	道路漏水修繕業務の見直し	推進体制	検討委員会の設置		
事業の目的・内容						
<p>現行の道路漏水修繕について、より効率的で機動性のある業務執行となるよう見直しを行います。</p>						
管理指標			関連指標等			
			<p>検討委員会を設置し、議論を開始するとともに、他市調査の実施、関連部署との調整を行い、具体化を進める。</p>			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
		方向性の 検討	具体化の 検討	実施		

方針	6	将来にわたり安定した経営基盤の構築	主担当	給水相談課		
施策	3	効果的・効率的な業務執行と体制	関連部署			
事業	4	給水相談業務の事業仕分け	推進体制			
事業の目的・内容						
<p>給水相談業務について事業仕分けの視点で、お客さまサービスの充実を図るようサービス公社等との役割を分担しながら効率的な業務執行体制を確立します。</p>						
管理指標			関連指標等			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
		業務の類型化 他市調査	検討	一部実施	実施	

方針	6	将来にわたり安定した経営基盤の構築	主担当	工務室		
施策	3	効果的・効率的な業務執行と体制	関連部署	浄水室		
事業	5	施設・管路工事の効率的な執行	推進体制			
事業の目的・内容						
管路工事については、出来るだけ年間通して平均的に工事発注し、効率的な事業執行を図ります。						
管理指標			関連指標等			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
		委託等の検討	一部実施	実施		

方針	6	将来にわたり安定した経営基盤の構築	主担当	総務G		
施策	3	効果的・効率的な業務執行と体制	関連部署	経営室・工務室・浄水室		
事業	6	事務処理の効率化	推進体制	作業部会		
事業の目的・内容						
OA機器等の配備など情報システム化委員会の作業部会などで、情報の更なる共有を進めるため必要な計画を立案、実施することにより、事務処理の効率化を図ります。						
管理指標			関連指標等			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
		検討	計画立案	実施		

方針	6	将来にわたり安定した経営基盤の構築	主担当	経営G		
施策	3	効果的・効率的な業務執行と体制	関連部署	総務G・料金課・工務室・浄水室		
事業	7	(財)吹田市水道サービス公社のさらなる活用	推進体制			
事業の目的・内容						
水道の広報、啓発、PR事業の充実など水道事業により密接に関わる業務を委託するとともに、公社の業務見直しや経営改革(公益法人改革)に協力し、さらなる活用を図ります。						
管理指標		関連指標等				
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
		PR啓発業務 の充実 高齢者給水 相談委託		量水器取替 委託見直し	路面復旧 委託見直し	

方針	6	将来にわたり安定した経営基盤の構築	主担当	経営G		
施策	3	効果的・効率的な業務執行と体制	関連部署	人事G・全体		
事業	8	事業規模にふさわしい人員管理	推進体制			
事業の目的・内容						
水需要の減少や更新事業の増大など厳しい状況の下で、継続的に事業を遂行できる職員体制を、適正な職員構成に留意して構築します。(職員・再任用職員・非常勤職員の人的パワーを総合的に活用します。)						
管理指標		関連指標等				
職員一人当たり有収水量 職員一人当たり給水収益(PI 3007) 給水収益に対する職員給与費の割合 (PI 3008)		職員数には正職員と再任用職員を含んでいます。				
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H26.4.1 (2014)
職員164名 非常勤20名	職員160名 非常勤21名	職員156名 非常勤20名				職員142名 非常勤20名

方針	6	将来にわたり安定した経営基盤の構築	主担当	経営G		
施策	3	効果的・効率的な業務執行と体制	関連部署	人事G・全体		
事業	9	グループ制の運用・活用と組織・機構の見直し	推進体制			
事業の目的・内容						
<p>現行のグループ制、組織、機構の課題等の検証を行い、現状でよいのか、グループ制の見直しが必要なのか、組織、機構の見直しが必要なのかを判断します。</p>						
管理指標			関連指標等			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
		検証	見直し			

方針	6	将来にわたり安定した経営基盤の構築	主担当	人事G		
施策	4	人材育成と技術の継承	関連部署	全体		
事業	1	研修制度の充実	推進体制	研修委員会		
事業の目的・内容						
<p>部及び市の研修はもとより、他の事業体を実施する研修に参加するとともに、各職場におけるOJTを中心とした人材育成を充実します。</p>						
管理指標			関連指標等			
外部研修時間(PI 3103) 内部研修時間(PI 3104)						
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
実施						

方針	6	将来にわたり安定した経営基盤の構築	主担当	人事G		
施策	4	人材育成と技術の継承	関連部署	全体		
事業	2	ジョブローテーションの確立	推進体制			
事業の目的・内容						
市の定期異動基本方針に則り、定期的な異動、人事交流を行い、組織の活性化を図ります。異動希望申告制度の実施によるモチベーションの向上を図ります。						
管理指標			関連指標等			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
実施						

方針	6	将来にわたり安定した経営基盤の構築	主担当	人事G		
施策	4	人材育成と技術の継承	関連部署	全体		
事業	3	技術の継承のために	推進体制			
事業の目的・内容						
各職場における業務マニュアルの作成等により、継承すべき技術がどのようなものか明らかにし、更なる技術の向上を図ります。						
管理指標			関連指標等			
実績	実績	計画				目標
H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H32 (2020)
		マニュアル作成 方法の検討	マニュアルの 作成着手	マニュアルの 作成	マニュアル の検証	

3. 管理指標(第1期アクションプラン)

方針	施策	事業	項目	単位	1 優位性	2 P I	積算方法	基準 平成21年度 (2009年度)	目標 平成25年度 (2013年度)
----	----	----	----	----	----------	----------	------	--------------------------	--------------------------

(1) 安全でおいしい水の供給

1	1	1	水質基準不適合率	%		1104	水質基準不適合回数/全検査回数	0.0	0.0
1	1	1	塩素臭から見たおいしい水達成率	%		1106	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	65.0	70.0
1	1	1	総トリハロメタン濃度水質基準比	%		1107	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	25.0	20.0
1	1	1	アンケートにみる水道水の安心度	%		-	安心して利用の回答/アンケート回答総数	69.4	85.0
1	2	2	鉛製給水管率	%		1117	鉛製給水管使用件数/給水件数	18.9	17.0
1	3	1	直結給水率	%		1115を 援用	直結給水戸数/(直結給水戸数+受水槽給水戸数)	59.2	65.0
1	3	2	貯水槽水道指導率	%		5115	貯水槽水道指導件数/貯水槽水道総数	38.6	40.0

(2) 安定した水道システムの確立

2	1	2	自己保有水源率	%		1004	自己保有水源水量/全水源水量	50.6	53.0
2	2	1	配水池耐震施設率	%		2209	耐震対策の施されている配水池容量/配水池総容量	21.1	95.1
2	3	1	基幹管路の耐震化率	%		2210を 援用	耐震基幹管路延長/基幹管路総延長	25.1	32.0
2	3	1	管路の耐震化率	%		2210	耐震管延長/管路総延長	6.8	11.0
2	3	2	経年化管路率	%		2103	法定耐用年数を超えた管路延長/管路総延長	27.6	37.0
2	3	2	管路の更新率	%		2104	更新された管路延長/管路総延長	0.5	1.0
2	3	2	管路の事故割合	%		5103	管路の事故件数/管路総延長	7.7	5.0
2	4	1	給水拠点密度	箇所/100km ²		2205	配水池・緊急貯水槽数/給水区域面積×100	19.4	36.0

(3) お客さまへのサービスの充実

			お客さま満足度	%		-		3 (70.1)	(80.0)
--	--	--	---------	---	--	---	--	-------------	--------

1 優位性「 」は数値が高い方が望ましい場合、「 」は数値が低い方が望ましい場合

2 PI = Performance Indicator

日本水道協会が平成17年1月に制定した水道事業ガイドラインに定められている137項目の業務指標

3 すいすいビジョン策定にあたり実施したお客さまアンケートでの水道部に対する好感度を掲載

今後お客さま満足度の指標を把握する定期的アンケート内容を検討し改めて目標の設定も行います。

■ は年度当初の数値

方針	施策	事業	項目	単位	優位性	P I	積算方法	基準 平成21年度 (2009年度)	目標 平成25年度 (2013年度)
----	----	----	----	----	-----	-----	------	--------------------------	--------------------------

(4) お客さまとともに守りはぐくむ「地域の水道」

4	1	1	水道施設見学者割合	人/1,000人		3204	見学者数/給水人口×1,000	23.3	25.0
4	1	3	水道事業に係る情報の提供度	部/件		3201	広報誌配布部数/給水件数	4.6	5.0
4	1	4	アンケート情報収集割合	人/1,000人		3203	アンケート回答人数/給水人口×1,000	17.72	20.0
4	2	2	直接飲用率	%		3112	直接飲用回答数/直接飲用アンケート回答数	66.3	68.0

(5) 環境に配慮した事業の推進

5	1	1	配水量1m ³ 当たり総電力消費量	kWh/m ³		4001	全施設の電力使用量/年間総配水量	0.36	0.36
5	1	1	総電力使用量	千kWh		-	全施設の電力使用量	15,234	15,200
5	1	1	総二酸化炭素(CO ₂)排出量	kg・CO ₂		-	全施設の総二酸化炭素(CO ₂)排出量	5,408	5,400
5	3	1	有収率	%		3018	年間総有収水量/年間総配水量	96.3	96.7

(6) 将来にわたり安定した経営基盤の構築

6	1	1	給水原価	円/m ³		3015	(経常費用-受託工事費等)/年間有収水量	148.6	145.0
6	1	2	経常収支比率	%		3002	(営業収益+営業外収益)/(営業費用+営業外費用)	100.2	100.0
6	2	3	給水収益に対する企業債残高の割合	%		3012	企業債残高/給水収益	163.2	158.5
6	3	8	給水収益に対する職員給与費の割合	%		3008	職員給与費/給水収益	25.4	22.0
6	3	8	職員1人当たり有収水量	m ³ /人		-	年間総有収水量/損益勘定所属職員数	295,478	360,000
6	3	8	職員1人当たり給水収益	千円/人		3007	給水収益/損益勘定所属職員数	41,065	50,000
6	4	1	外部研修時間	時間/人		3103	職員が外部研修を受けた時間・人数/全職員数	6.9	10.0
6	4	1	内部研修時間	時間/人		3104	職員が内部研修を受けた時間・人数/全職員数	9.5	10.0

4. 業務量の推計(第1期アクションプラン)

年 度 項 目		平成20年度 (2008年度) 実 績	平成21年度 (2009年度) 実 績	平成22年度 (2010年度) 予 定	平成23年度 (2011年度) 推 計	平成24年度 (2012年度) 推 計	平成25年度 (2013年度) 推 計
	給 水 人 口 (人)	上位値	351,651	351,053	354,920	354,920	357,860
	下位値	351,184				350,657	349,910
給 水 戸 数 (戸)		154,294	155,047	156,200	157,482	158,668	159,050
総 配 水 量 (m ³)	上位値	42,935,368	42,644,783	42,180,000	44,330,000	44,480,000	44,680,000
	下位値				42,390,000	42,330,000	42,390,000
自 己 水 源 (m ³)		19,526,000	18,492,317	19,540,160	19,600,000	19,550,000	17,010,000
地 下 水 (m ³)		9,438,731	8,589,820	9,310,160	9,170,000	9,150,000	7,560,000
表 流 水 (m ³)		10,087,269	9,902,497	10,230,000	10,430,000	10,400,000	9,450,000
依 存 水 源 (m ³)		23,409,368	24,152,466	22,639,840	22,790,000	22,780,000	25,380,000
府 営 水 (m ³)		23,083,000	23,842,341	22,314,000	22,480,000	22,470,000	25,070,000
そ の 他 (m ³)		326,368	310,125	325,840	310,000	310,000	310,000
一 日 平 均 配 水 量 (m ³)	上位値	117,631	116,835	115,562	121,120	121,870	122,410
	下位値				115,820	115,973	116,137
総 有 収 水 量 (m ³)	上位値	41,544,837	41,071,419	40,830,000	42,870,000	43,010,000	43,200,000
	下位値				40,990,000	40,930,000	40,990,000

「すいすいビジョン2020」において示しています推計に基づくものです。

5 . 財 政 推 計 (第 1 期 ア ク シ ョ ン プ ラ ン)

<収益的収支>

(単位:千円、税抜)

年度 科目	平成20年度 (2008年度)	平成21年度 (2009年度)	平成22年度 (2010年度)	平成23年度 (2011年度)	平成24年度 (2012年度)	平成25年度 (2013年度)
	決算	決算見込	予算	推計	推計	推計
総 収 益	6,443,412	6,196,667	6,227,205	6,134,730	6,079,119	6,038,489
給 水 収 益	5,819,779	5,707,998	5,689,799	5,635,674	5,585,563	5,551,906
加 入 金	207,040	148,450	170,000	170,000	170,000	170,000
そ の 他 の 収 入	350,656	340,219	343,526	329,056	323,556	316,583
特 別 利 益	65,937	0	23,880	0	0	0
総 費 用	6,242,542	6,185,748	6,055,083	5,954,600	5,969,020	6,070,702
職 員 給 与 費	1,457,222	1,448,444	1,423,296	1,349,950	1,324,951	1,260,169
受 水 費	2,063,727	2,104,801	1,783,103	1,777,620	1,776,840	1,979,640
動 力 費	183,971	167,510	194,405	184,632	184,161	160,234
委 託 料	335,202	371,521	413,912	453,912	485,712	490,712
減 価 償 却 費 等	940,872	894,444	889,409	859,229	876,601	899,821
支 払 利 息	333,551	315,134	295,882	283,626	275,298	263,508
そ の 他 の 支 出	927,997	883,894	1,055,076	1,045,631	1,045,457	1,016,618
単 年 度 損 益	200,870	10,919	172,122	180,130	110,100	32,213
積 立 金	200,000	10,000	170,000	180,000	110,000	0
累 積 損 益	914,063	914,982	917,104	917,234	917,334	885,121

<資本的収支>

総 収 入	619,874	654,429	922,670	1,127,905	1,021,975	633,220
企 業 債	0	0	300,000	500,000	400,000	500,000
開 発 負 担 金	78,960	112,500	80,000	80,000	80,000	80,000
補 助 金		29,600	22,800	32,500	30,250	36,000
そ の 他 の 収 入	540,914	512,329	519,870	515,405	511,725	17,220
総 支 出	2,024,858	1,426,253	2,223,827	2,355,467	2,034,590	2,302,229
建 設 改 良 費	1,057,683	928,125	1,709,084	1,810,660	1,468,954	1,714,803
企 業 債 償 還 金	472,670	498,128	514,743	544,807	565,636	587,426
そ の 他 の 支 出	494,505	0	0	0	0	0
差 引 過 不 足	1,404,984	771,824	1,301,157	1,227,562	1,012,615	1,669,009