

# 柏市水道事業ビジョン の中間見直し

～中間評価と後期計画の策定～

柏市水道部総務課



# 柏市水道事業ビジョンについて

- ビジョンとは (基本指針, 基本計画)
  - 長期的視点を踏まえた戦略的な水道事業のマスタープラン
  - 厚生労働省「新水道ビジョン」平成25年3月策定
- 柏市水道事業ビジョン
  - 柏市水道事業の将来像実現に向けた中長期の基本的方向性を示すもの (経営戦略を兼ねる)
  - 平成27年12月策定 (柏市地域水道ビジョンを全面改訂)
  - 計画期間
    - 施策推進期間：平成28～令和7年度 (10年間)
    - 将来見通し期間：令和8～17年度 (+10年間)

# 柏市水道事業ビジョンの概要

1. ビジョンの策定（策定の趣旨ほか）
2. 柏市水道事業の概要（平成26年度末時点の現況）
3. 柏市水道事業の現状評価と課題
4. 柏市水道事業の将来の見通し（人口，財政収支ほか）
5. 柏市水道事業の将来像（基本理念・基本目標・基本施策）
6. 将来像実現のための施策（施策推進のための具体事業）
7. 施策実施に向けた推進体制（定期的な進捗評価と見直し）

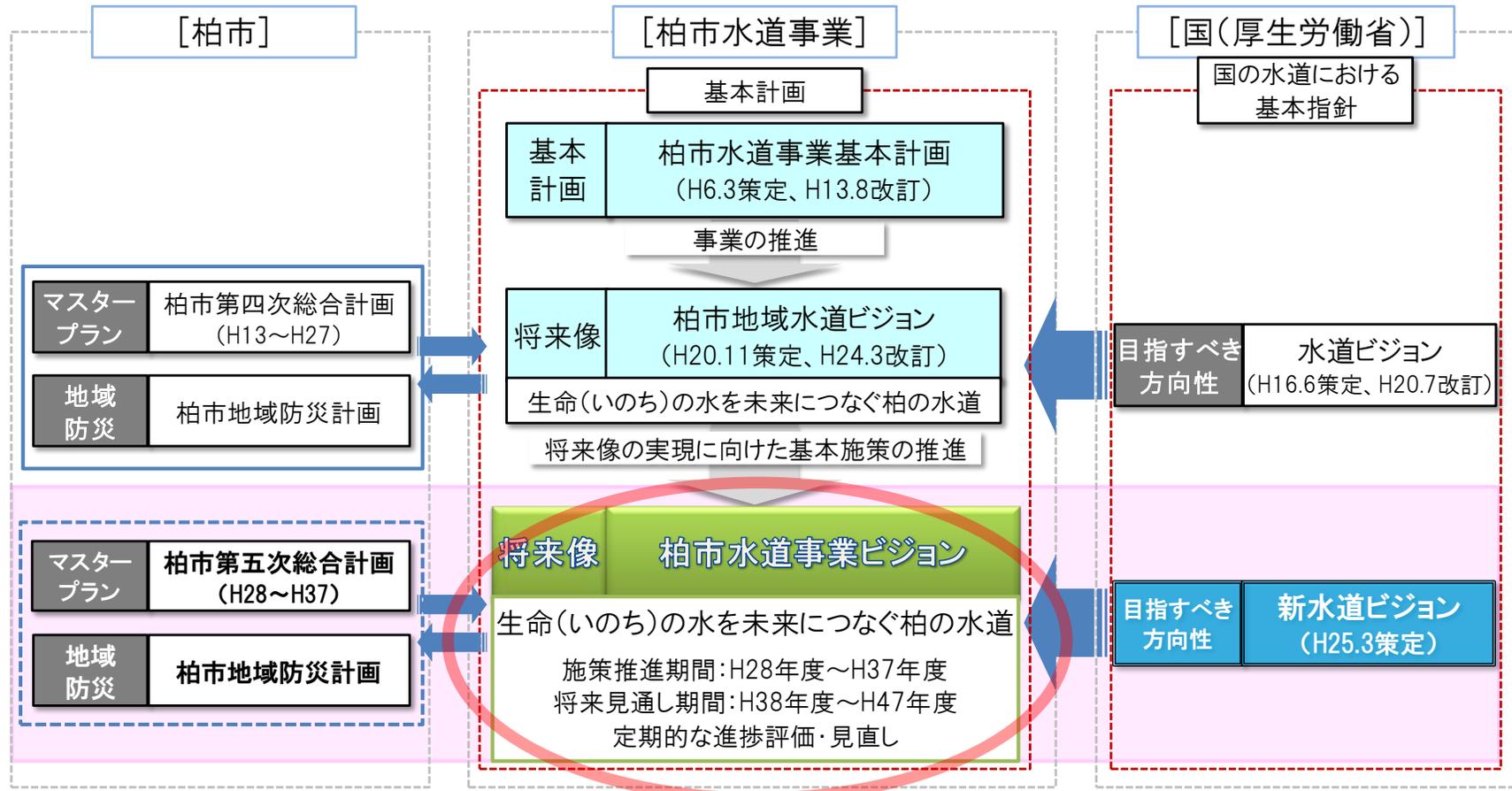
◆柏市ホームページ本編掲載URL◆

<http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/210100/p024918.html>

ホーム>くらし>生活・環境・まちづくり>上水道>柏市水道部について>経営状況・事業計画>柏市水道事業ビジョン

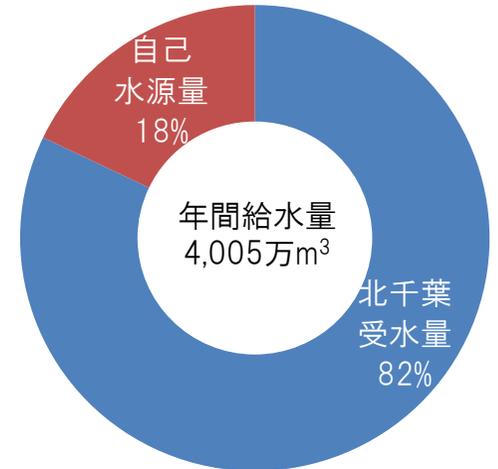
# 柏市水道事業ビジョンの概要

## 1. ビジョンの策定



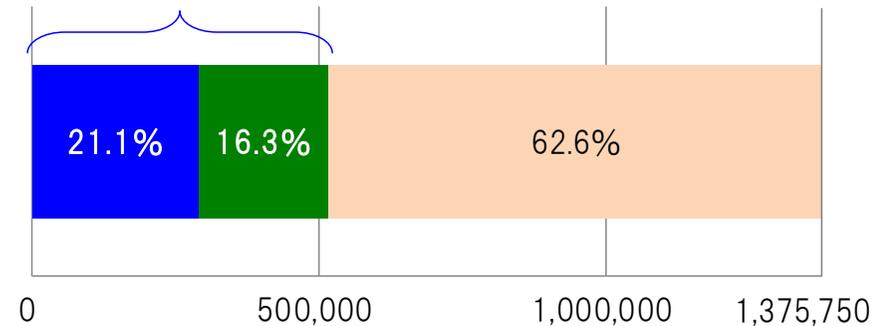
# 柏市水道事業ビジョンの概要

## 2. 柏市水道事業の概要

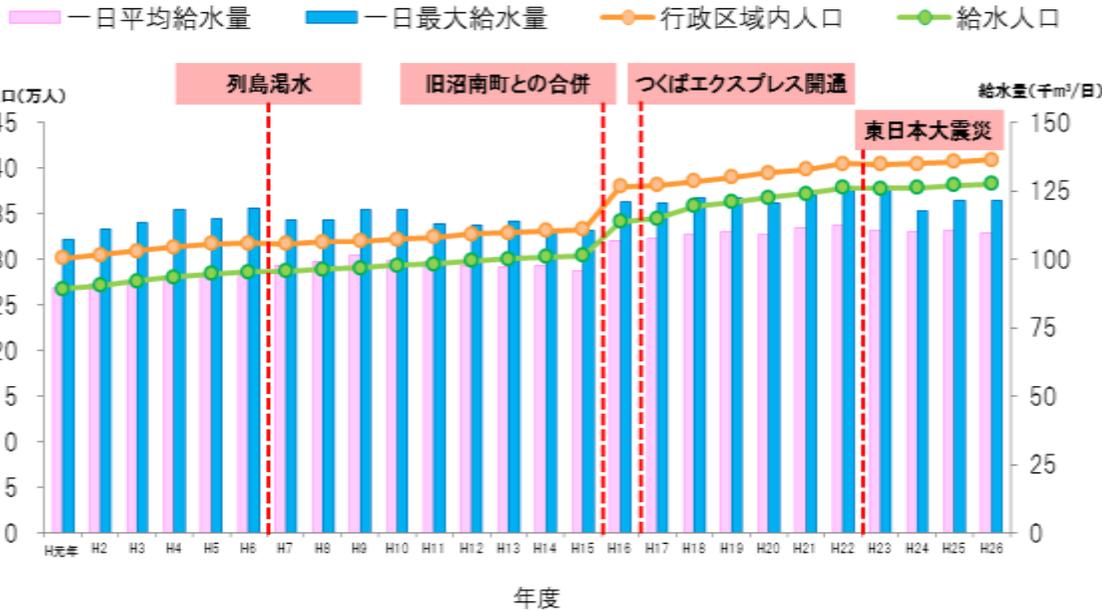


給水量と水源比率  
(平成26年度)

耐震適合管(耐震管を含む)  
37.4%



管路延長(m)  
管路における耐震管と耐震適合管の割合  
(平成26年度)



給水人口と給水量の推移

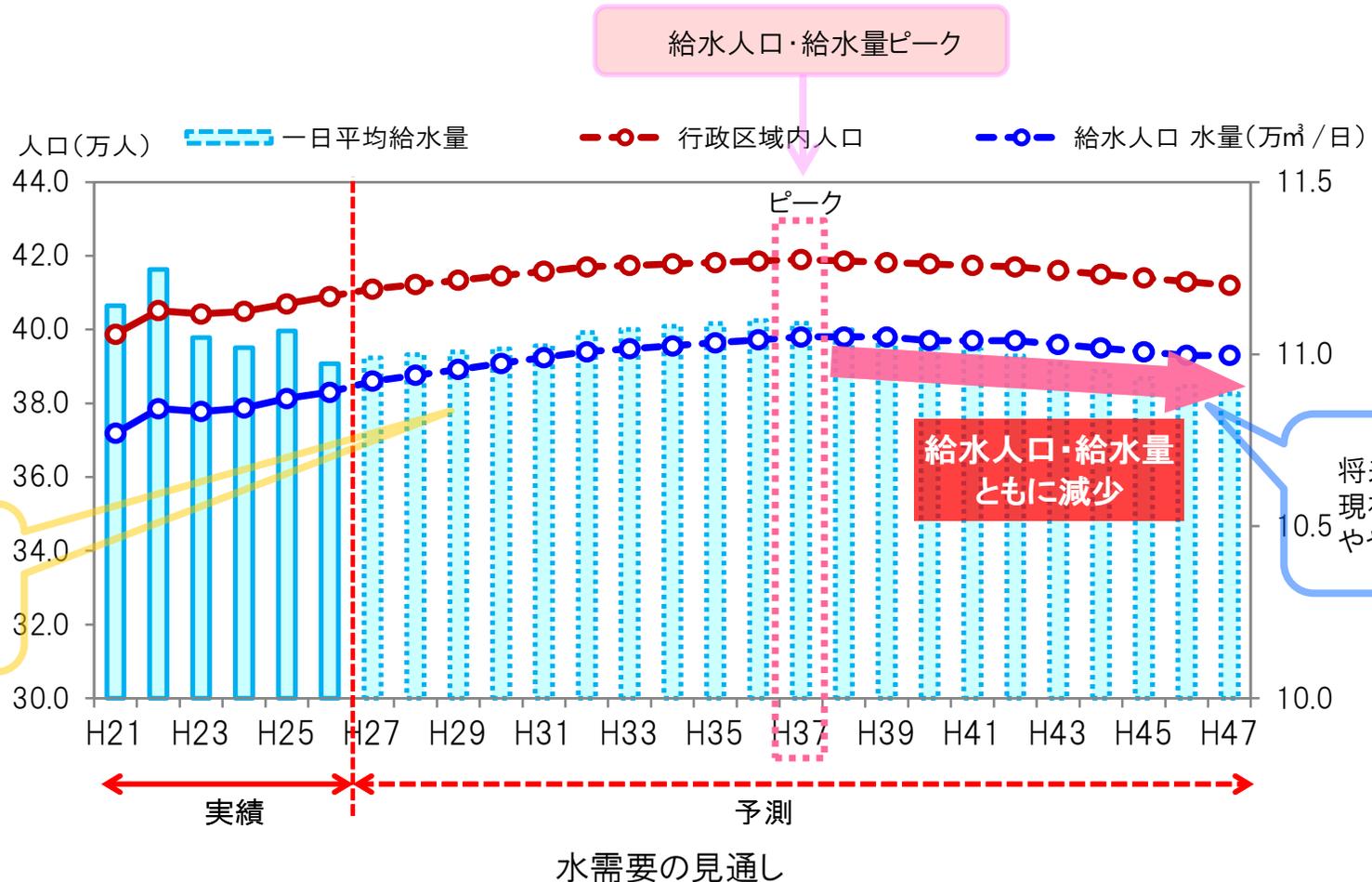
# 柏市水道事業ビジョンの概要

## 3. 柏市水道事業の現状評価と課題

- 危機管理体制の強化
- 管路・配水池などの施設の計画的な耐震化
- 庁舎の早期建替え（耐震性の不足，老朽化）
- 鉛製給水管の解消
- 技術の継承（人材育成）
- 口座振替率の向上
- アセットマネジメント（資産管理）の実施
- 環境に優しい水道（環境配慮のための取組の推進）
- 広報・広聴の充実 など

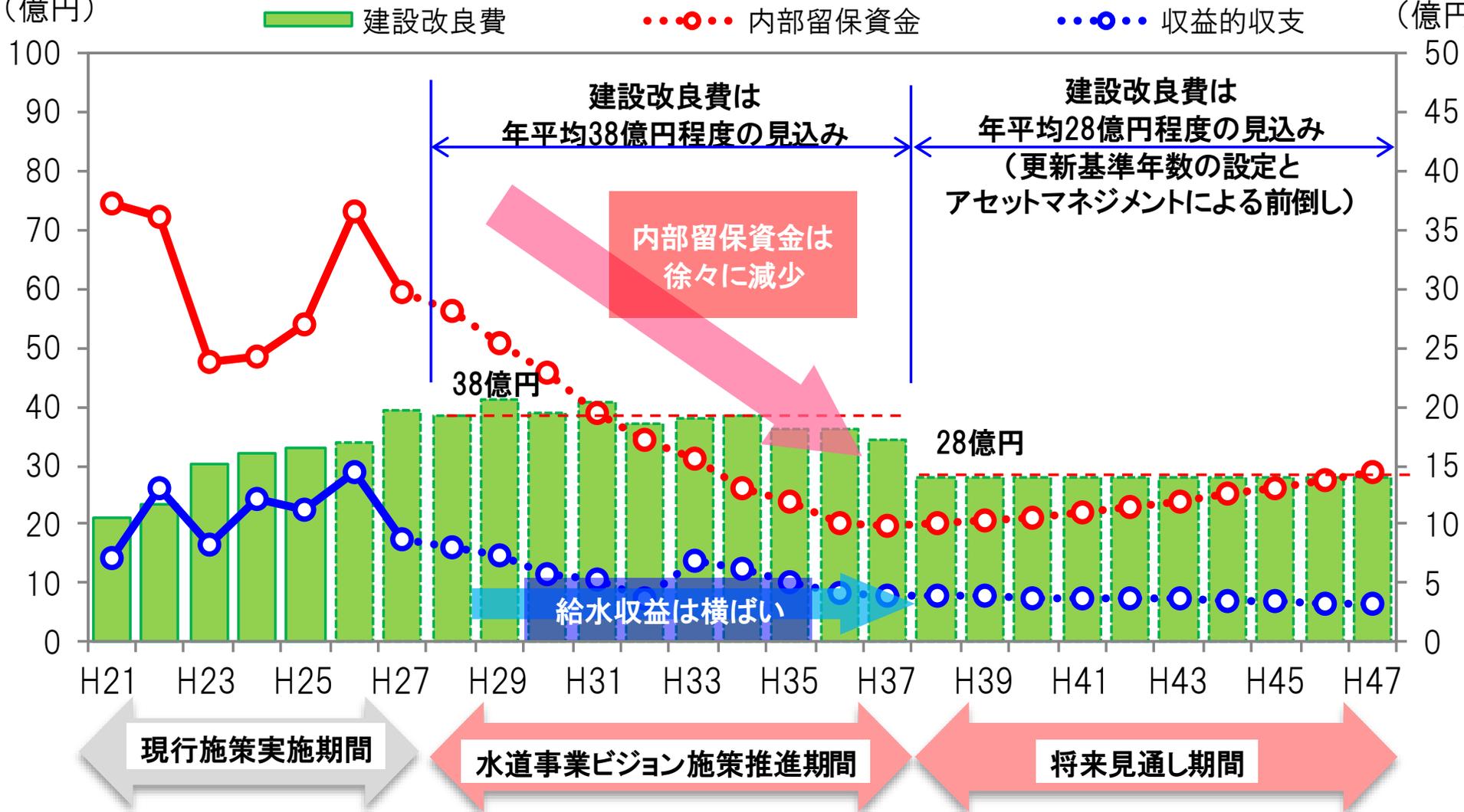
# 柏市水道事業ビジョンの概要

## 4. 柏市水道事業の将来の見通し



建設改良費・資金  
(億円)

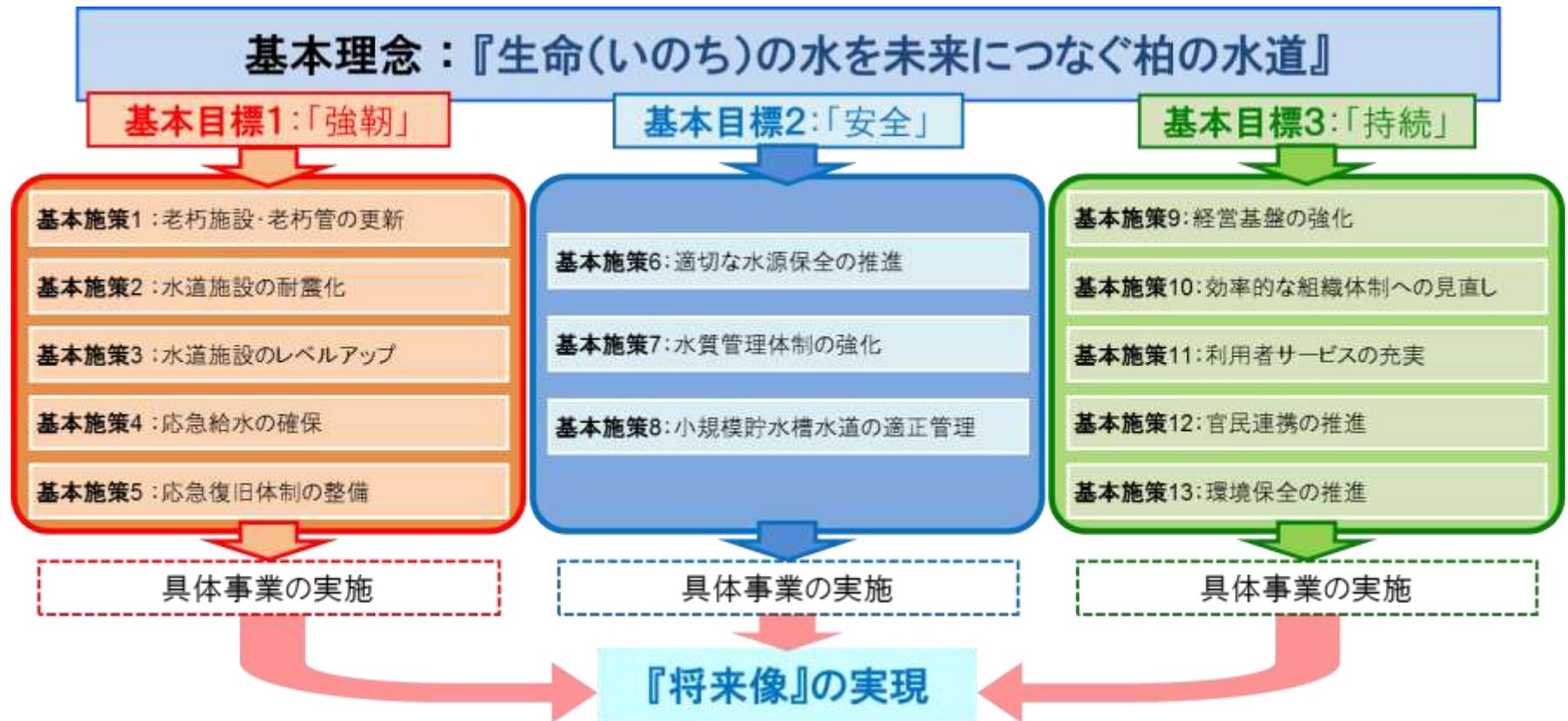
収支  
(億円)



財政収支の見通し

# 柏市水道事業ビジョンの概要

## 5. 柏市水道事業の将来像



# 柏市水道事業ビジョンの概要

## 6. 将来像実現のための施策

- 基本目標1 『強靱』 災害に負けない、たくましい水道

具体事業	事業内容(概要)
1-01 老朽管の更新	① 老朽管改良事業、② 未譲渡配水管の解消
1-02 老朽設備の修繕・更新	① 老朽設備の修繕・更新
2-01 管路の耐震化	① 重要施設管路の耐震化、② 基幹管路(導・送・配)の耐震化
2-02 水源地施設の耐震化	① 土木施設の耐震補強、建築施設の耐震補強
2-03 水道庁舎の耐震化及び防災拠点化	① 水道庁舎の耐震化
3-01 広域化への取り組み	① 近隣事業者との広域化の協議・検討
3-02 新設基幹管路の整備・拡充	① 新設基幹管路(導・送・配)の整備
3-03 配水管洗浄作業の実施	① 計画排水作業の実施
3-04 配水管網の拡充	① 未普及区域の解消
3-05 北部地域整備事業	① 土地区画整理事業(北部中央・東地区)に合せた管網整備
4-01 応急給水設備の整備・充実	① 耐震性貯水槽等の整備・維持管理
5-01 危機管理体制の強化	① 応急給水訓練等の実施(地域との連携・協議)、② 災害・水質事故等対策指針の見直し
5-02 防災拠点の整備	① 庁舎建替えに伴う防災拠点化事業、② 各水源地への無線通信システム等の整備
5-03 防災備品の備蓄と資機材の確保	① 防災倉庫の整備、備品の購入、② 災害時仮設資材の確保

✓進捗管理, 中間見直しは具体事業単位で評価・実施

• 基本目標 2 『安全』 いつでも安全で信頼される水道

具体事業	事業内容(概要)
6-01 水源井戸の適正な維持管理の実施	① 既存井戸施設の維持管理、老朽井戸の改修
6-02 地下水利用の適正化	① 第一水源地井戸の掘り替え、② 受水量の検討(北千葉受水)
7-01 水安全計画の策定	① 水安全計画の策定
7-02 水質監視の強化	① 管末測定局の設置・更新、② 管末測定項目の拡充、③ 水質検査機器の更新、④ 魚類等監視水槽監視カメラ設置・更新
7-03 トリハロメタン低減化対策	① ブレンド対策の実施(着水井建替え)、② 塩素注入率の低減
8-01 小規模貯水槽水道の適正管理の推進	① 小規模貯水槽水道設置者の管理指導・助言

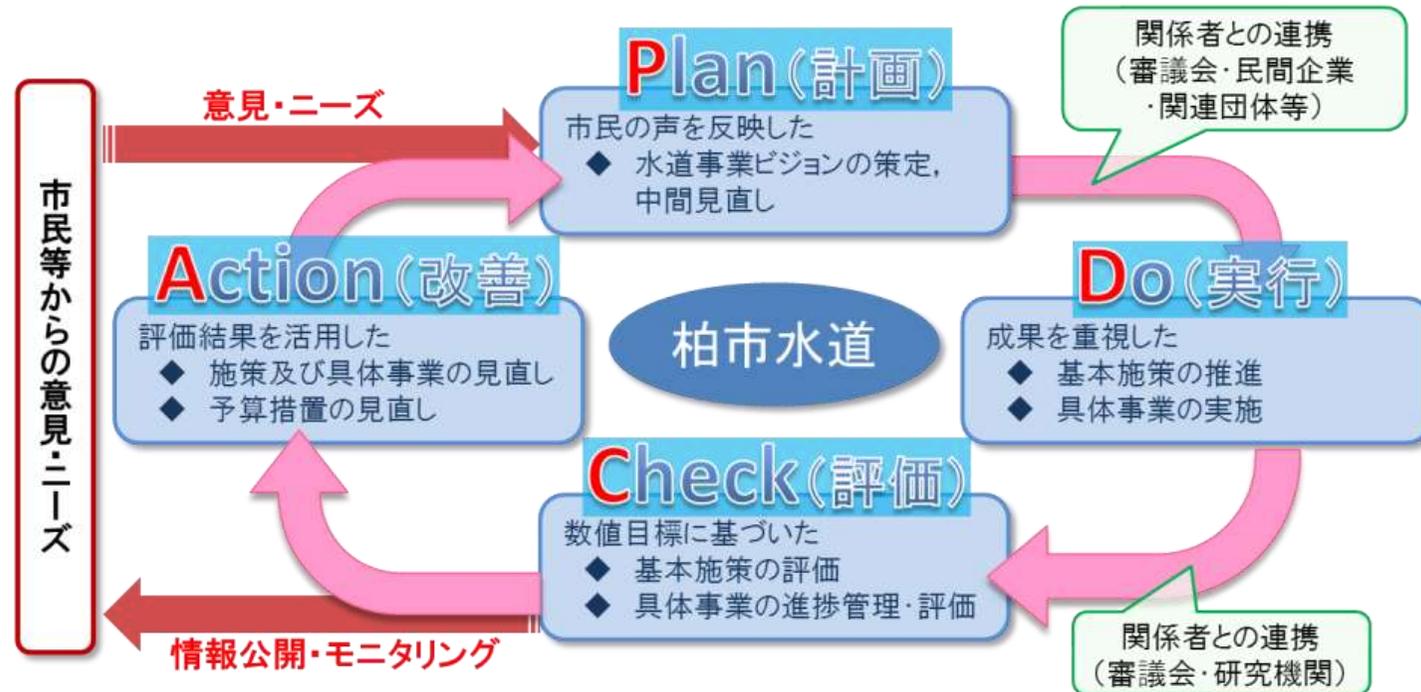
• 基本目標 3 『持続』 いつまでも市民とともにある水道

具体事業	事業内容(概要)
9-01 業務の効率化の推進	① 直営業務への民間活力の導入、② 既往の委託等業務範囲の拡大
9-02 漏水防止対策の推進	① 鉛製給水管の解消、② 漏水箇所の修繕、③ 漏水調査の実施
9-03 アセットマネジメントの実施	① アセットマネジメントの実施、② 固定資産台帳システム、設備台帳、管網データの更新並びにソフトウェアの保守管理
9-04 水道事業運営審議会の実施	① 柏市水道事業運営審議会の実施
10-01 効率的な組織体制の検討	① 職員定数、組織体制の検討、② 技術職の採用、プロパー採用の協議検討
10-02 技術継承と人材育成の促進	① 内部研修、外部研修の実施(OJT、OFF-JT)、② 技術職員の配属期間の長期化
11-01 広報・広聴手段の整備・充実	① 広報・広聴手段の整備・拡充(HP、ツイッター、防災メール、イベント事業等)
11-02 口座振替の促進	① 口座振替の普及促進、ネット銀行での口座振替などの導入検討
12-01 民間委託形態の検討	① 委託形態の見直し等
13-01 環境に配慮した水道事業運営	① 低公害・低燃費型自動車の導入、② 費用対効果を考慮した再生可能エネルギーの利用、③ 建設副産物の再資源化

# 柏市水道事業ビジョンの概要

## 7. 施策実施に向けた推進体制

- 中間見直しを位置づけ



推進体制と実践サイクル(PDCAサイクル)

# 中間見直し ①

## 見直しの方法等

- 見直しの実施時期
  - ✓ 施策推進期間である平成28年度から平成37年度の10年間の中間時点
    - 令和2年度見直し，令和3～7年度を後期計画期間とする
- 見直しの方法
  - ✓ 具体事業ごとに設定した年次計画や数値目標に対する取り組み状況を評価するとともに，新たな課題が明確となった場合には，施策体系の見直しについても実施
  - ✓ 個々の具体事業について見直しの必要が生じた場合には，時期に捉われず，進捗管理と評価を行っていく中で，適宜見直しを実施

# 中間見直し ②

## 見直し作業の流れ（概要）

- ◆現状及び事業環境変化の整理
- ◆中間評価（事業別）
  - ・結果のまとめ
- ◆後期計画の策定，経営戦略事項
  - ・水需要の将来見通し
  - ・具体事業の後期計画と目標設定
  - ・財政収支計画など
- ◆まとめ（全体調整）

# 中間見直し ③

## 進捗管理・評価と見直し作業

- 前期期間中の進捗管理と評価
  - ✓行政評価システム（事務事業シート）などの活用
    - **具体事業ごとに毎年度，進捗状況や課題の確認・結果の公表（各課ごとの自己評価）**
    - **その都度，事業の手法や方向性の確認・修正**
- 今年度の見直し作業
  - ✓令和元年度までの実績に基づく中間評価の実施
    - **事業別シートを作成，数値目標の達成状況や事業の進捗状況に基づき5段階で評価**
  - ✓事業環境の変化や中間評価等を踏まえた後期5ヶ年及び将来見通し期間の施策・事業について所要の見直し

# 中間見直し ④

## 見直し版の内容（案）

1. 現状及び事業環境の整理
  - ✓現状整理（H27策定後5年間の変化など）
  - ✓アセットマネジメントの実施（更新）
  - ✓財政収支見通し（更新） など
2. 中間評価結果のまとめ
  - ✓前期の課題・後期の懸案などの整理
3. 後期計画の策定
  - ✓事業環境の変化・現状評価・その他を踏まえた、施策・事業の推進方針の策定（見直し）
4. 経営戦略事項
  - ✓投資計画，財政計画などについての中期的見通し

[別紙1]

# 中間見直し ⑤

## 見直し作業の進捗状況（概要）

- 中間評価結果のまとめ
  - ✓ 具体事業（30事業）ごとに，管理指標（数値目標）の達成状況と，令和元年度までの事業の実施内容から評価
    - 評価結果（案）の一覧等は別紙のとおり [別紙2・3・4]
- 水需要の将来見通し（推計）
  - ✓ 給水人口のピークは令和7年度末：約42万4千人  
（R元年度末比：+1万6千人，+4%）
  - ✓ 40年後には給水人口，給水量（有収水量）ともに6%減  
[別紙5]

# 中間見直し ⑥

## 今後の作業（予定）

- 後期計画の策定，経営戦略事項の取りまとめ
  - 令和2年12月末まで
- 見直し版の完成
  - 令和2年度末（来年3月末）まで