

# 江 別 市

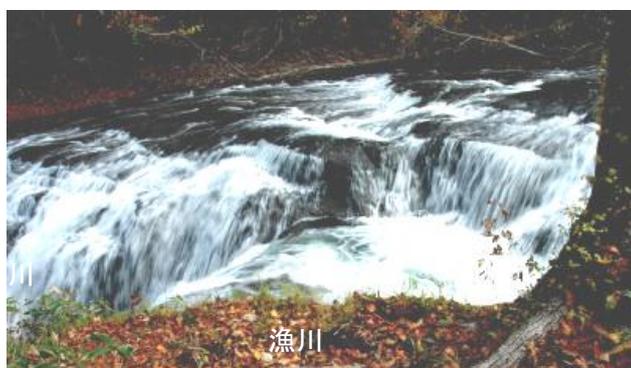
## 水道事業中期経営計画

(第10次水道事業財政計画)

### 実施状況

(当初) 平成19年度～23年度

(延長) 平成19年度～25年度



平成25年7月

江別市水道部

平成19年2月に策定しました江別市水道事業中期経営計画（計画期間：平成19年度から平成25年度）の実施状況について報告いたします。

## **1. 中期経営計画について**

中期経営計画では、水道事業の使命を果たすため、平成19年度より以下に示す5つの基本方針により水道事業を運営してきております。

### **（1）安全でおいしい水道水の安定供給**

市民生活のライフラインとして常に水道水を安定して供給するとともに、水質監視や水質検査体制の強化、配水施設の改修を継続して実施し、安全でおいしい水道水を提供していきます。

### **（2）収支のバランス確保による現行水道料金の維持**

水道事業の運営にあたっては、収支均衡のとれた健全な経営の維持を基本とし、水道施設の維持管理や建設改良の設備投資については、毎年度事業の実施方法や事業費を精査し、現行料金を維持していきます。

なお、石狩東部広域水道企業団拡張事業に係る新たな費用負担については、引き続き、各構成団体に協議を進めることとしています。

### **（3）お客さまサービスの向上**

お客さまに安心と信頼をいただけるよう、今後ともお客さまのニーズを的確に把握し、きめ細かく迅速に事業に反映させ、より質の高いサービスを推進していきます。

### **（4）企業債発行の抑制による企業債残高の縮減と財源規模に見合った水道施設整備**

建設改良事業の財源には、減価償却費などの内部留保資金を活用するとともに、企業債の発行を極力抑制し、企業債残高を縮減することで将来の負担を軽減していきます。

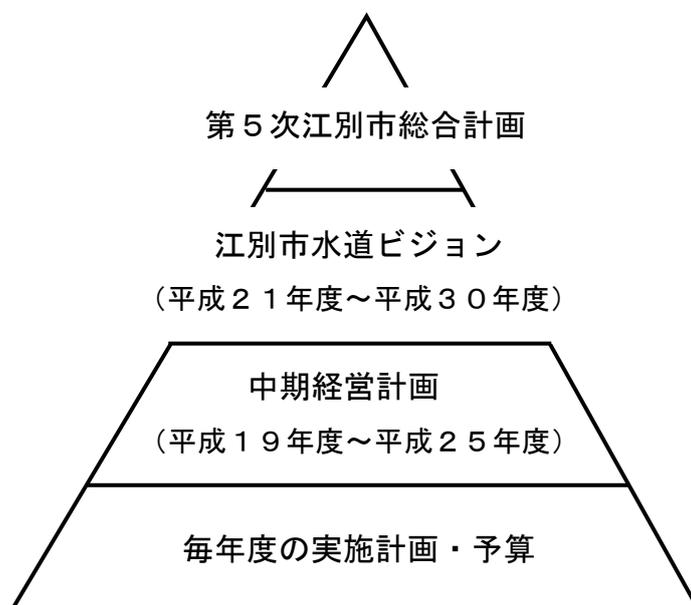
また、水道施設の改良更新工事については、事業の緊急性や優先性を精査し、財源規模に見合う計画により実施し、後年次における財政負担の軽減を図ります。

### **（5）業務の外部委託化の推進**

限られた経営資源で健全な経営を行っていくためには、民間的経営手法を積極的に導入していくことが必要です。そのため、業務運営の効率化の推進や経済性の確保を図る観点から、適切な管理監督のもとに、外部委託により実施することが可能な業務については、引き続き、積極的かつ計画的に推進していきます。

## 2. 中期経営計画の位置づけ

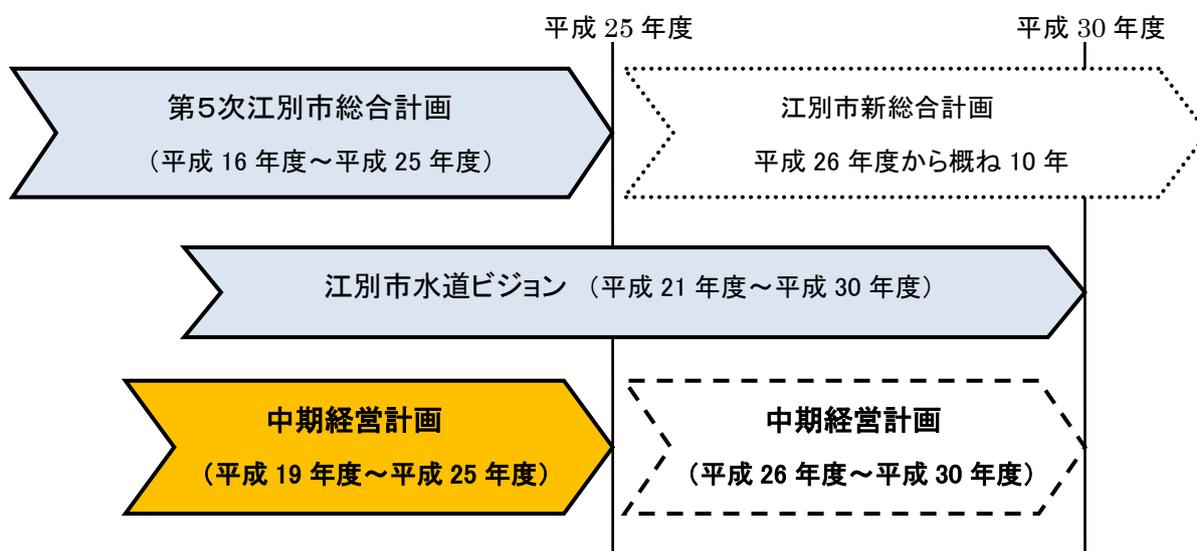
本計画は、「第5次江別市総合計画」と整合を図り、平成21年度に策定した「江別市水道ビジョン」に基づき、社会経済情勢に柔軟に対応しながら、中期的に適正な経営管理を行うための計画として位置づけるものです。



## 3. 計画期間

計画期間は、平成19年度から平成25年度までの7年間とします。

当初計画期間(平成19年度～平成23年度)の中間年にあたる平成21年度に見直しを行い、平成23年度に計画期間を2年間延長しました。



## 4. 事業計画

### (1) 中期財政収支計画

(収益的収入及び支出)

項 目	平成19年度			平成20年度			平成21年度			平成22年度			
	計画	実績	差引	計画	実績	差引	計画	実績	差引	計画	実績	差引	
収 入	給 水 収 益	2,143,753	2,155,643	11,890	2,139,260	2,114,849	△ 24,411	2,134,773	2,131,244	△ 3,529	2,070,458	2,161,725	91,267
	受 託 工 事 収 益	24,993	13,746	△ 11,247	24,591	29,051	4,460	38,749	11,751	△ 26,998	46,723	12,453	△ 34,270
	加 入 金	73,009	99,285	26,276	69,859	74,168	4,309	62,548	41,895	△ 20,653	28,095	39,448	11,353
	他 会 計 負 担 金	109,351	108,747	△ 604	110,445	87,269	△ 23,176	107,009	80,865	△ 26,144	102,163	96,969	△ 5,194
	そ の 他 営 業 収 益	72,443	74,564	2,121	69,638	63,162	△ 6,476	66,820	51,364	△ 15,456	54,120	57,888	3,768
	そ の 他 収 入	896	2,996	2,100	896	19,131	18,235	756	14,964	14,208	15,491	14,074	△ 1,417
	計	2,424,445	2,454,981	30,536	2,414,689	2,387,630	△ 27,059	2,410,655	2,332,083	△ 78,572	2,317,050	2,382,557	65,507
支 出	職 員 給 与 費	374,125	371,305	△ 2,820	369,800	343,778	△ 26,022	365,873	338,422	△ 27,451	361,628	337,077	△ 24,551
	委 託 料	171,821	161,875	△ 9,946	176,571	203,067	26,496	180,272	199,343	19,071	216,072	207,315	△ 8,757
	修 繕 費	179,620	166,555	△ 13,065	175,141	114,733	△ 60,408	175,335	99,854	△ 75,481	97,567	96,902	△ 665
	動 力 費	34,205	32,273	△ 1,932	34,135	35,783	1,648	34,101	29,967	△ 4,134	35,967	30,125	△ 5,842
	薬 品 費	61,664	53,917	△ 7,747	62,089	54,706	△ 7,383	62,488	52,296	△ 10,192	59,439	62,160	2,721
	受 水 費	344,940	344,940	0	343,998	343,997	△ 1	343,998	343,998	0	343,998	343,998	0
	受 託 工 事 費	24,363	13,436	△ 10,927	24,020	28,610	4,590	37,246	11,424	△ 25,822	44,838	11,863	△ 32,975
	減 価 償 却 費	550,967	550,108	△ 859	551,727	547,178	△ 4,549	564,456	558,274	△ 6,182	564,427	568,681	4,254
	そ の 他 営 業 費 用	188,770	184,274	△ 4,496	181,356	186,511	5,155	176,146	198,963	22,817	226,705	217,872	△ 8,833
	企 業 債 利 息	210,602	210,623	21	187,971	154,388	△ 33,583	166,150	131,470	△ 34,680	121,673	121,672	△ 1
	そ の 他 支 出	83,111	64,857	△ 18,254	68,074	57,504	△ 10,570	64,477	61,893	△ 2,584	64,742	56,297	△ 8,445
計	2,224,188	2,154,163	△ 70,025	2,174,882	2,070,255	△ 104,627	2,170,542	2,025,904	△ 144,638	2,137,056	2,053,962	△ 83,094	
収 支 差 引	200,257	300,818	100,561	239,807	317,375	77,568	240,113	306,179	66,066	179,994	328,595	148,601	
当 年 度 純 利 益	177,913	274,841	96,928	213,474	291,596	78,122	211,003	282,159	71,156	151,783	301,318	149,535	

(資本的収入及び支出)

項 目	平成19年度			平成20年度			平成21年度			平成22年度			
	計画	実績	差引	計画	実績	差引	計画	実績	差引	計画	実績	差引	
収 入	企 業 債	0	523,500	523,500	0	202,400	202,400	100,000	0	△ 100,000	0	0	0
	工 事 負 担 金	147,929	97,714	△ 50,215	28,219	43,842	15,623	80,502	118,215	37,713	23,405	7,641	△ 15,764
	そ の 他 収 入	1,257	1,257	0	26,336	26,336	0	1,419	20,084	18,665	9,760	7,951	△ 1,809
	計	149,186	622,471	473,285	54,555	272,578	218,023	181,921	138,299	△ 43,622	33,165	15,592	△ 17,573
支 出	建 設 改 良 費	597,575	534,019	△ 63,556	525,295	527,156	1,861	583,226	615,310	32,084	569,712	545,150	△ 24,562
	企 業 債 償 還 金	439,855	993,819	553,964	425,686	675,717	250,031	432,285	436,112	3,827	342,527	342,527	0
	出 資 金 及 び 長 期 貸 付 金		0	0		500	500			0			0
計	1,037,430	1,527,838	490,408	950,981	1,203,373	252,392	1,015,511	1,051,422	35,911	912,239	887,677	△ 24,562	
収 支 差 引	△ 888,244	△ 905,367	△ 17,123	△ 896,426	△ 930,795	△ 34,369	△ 833,590	△ 913,123	△ 79,533	△ 879,074	△ 872,085	6,989	

項 目	平成19年度			平成20年度			平成21年度			平成22年度		
	計画	実績	差引	計画	実績	差引	計画	実績	差引	計画	実績	差引
未使用補てん財源額	527,693	610,419	82,726	433,469	562,107	128,638	409,351	534,285	124,934	347,785	582,195	234,410

(税込み、単位:千円)

平成23年度			平成24年度			平成25年度			平成19年度～25年度 合計		
計画	実績	差引	計画	実績	差引	計画	見込	差引	計画	見込	差引
2,051,326	2,128,773	77,447	2,111,182	2,103,179	△ 8,003	2,106,165	2,075,712	△ 30,453	14,756,917	14,871,125	114,208
32,567	16,743	△ 15,824	97,284	79,007	△ 18,277	115,325	159,515	44,190	380,232	322,266	△ 57,966
28,272	33,760	5,488	28,781	38,259	9,478	28,781	25,586	△ 3,195	319,345	352,401	33,056
103,194	100,814	△ 2,380	108,163	88,146	△ 20,017	108,909	97,750	△ 11,159	749,234	660,560	△ 88,674
53,342	56,421	3,079	57,493	56,472	△ 1,021	53,477	55,794	2,317	427,333	415,665	△ 11,668
16,693	16,271	△ 422	3,662	5,199	1,537	3,450	9,876	6,426	41,844	82,511	40,667
2,285,394	2,352,782	67,388	2,406,565	2,370,262	△ 36,303	2,416,107	2,424,233	8,126	16,674,905	16,704,528	29,623
364,743	341,294	△ 23,449	357,531	327,385	△ 30,146	360,178	354,233	△ 5,945	2,553,878	2,413,494	△ 140,384
225,433	220,592	△ 4,841	234,788	226,845	△ 7,943	242,468	251,637	9,169	1,447,425	1,470,674	23,249
101,733	95,750	△ 5,983	127,766	125,736	△ 2,030	141,532	148,761	7,229	998,694	848,291	△ 150,403
35,858	31,281	△ 4,577	34,231	30,415	△ 3,816	34,771	35,822	1,051	243,268	225,666	△ 17,602
58,704	61,354	2,650	60,394	49,493	△ 10,901	59,949	59,844	△ 105	424,727	393,770	△ 30,957
344,940	344,940	0	343,997	343,998	1	346,527	344,190	△ 2,337	2,412,398	2,410,061	△ 2,337
32,166	15,658	△ 16,508	91,842	74,578	△ 17,264	108,138	150,976	42,838	362,613	306,545	△ 56,068
559,531	563,579	4,048	563,320	567,963	4,643	575,635	582,066	6,431	3,930,063	3,937,849	7,786
196,982	214,897	17,915	214,398	171,360	△ 43,038	240,444	176,552	△ 63,892	1,424,801	1,350,429	△ 74,372
112,955	112,954	△ 1	106,580	105,164	△ 1,416	99,854	98,685	△ 1,169	1,005,785	934,956	△ 70,829
70,723	62,437	△ 8,286	60,752	57,014	△ 3,738	57,927	56,594	△ 1,333	469,806	416,596	△ 53,210
2,103,768	2,064,736	△ 39,032	2,195,599	2,079,951	△ 115,648	2,267,423	2,259,360	△ 8,063	15,273,458	14,708,331	△ 565,127
181,626	288,046	106,420	210,966	290,311	79,345	148,684	164,873	16,189	1,401,447	1,996,197	594,750
159,651	262,940	103,289	178,819	262,617	83,798	114,760	129,153	14,393	1,207,403	1,804,624	597,221

(税込み、単位:千円)

平成23年度			平成24年度			平成25年度			平成19年度～25年度 合計		
計画	実績	差引	計画	実績	差引	計画	見込	差引	計画	見込	差引
100,000	100,000	0	100,000	100,000	0	200,000	200,000	0	500,000	1,125,900	625,900
160,691	120,463	△ 40,228	163,822	112,638	△ 51,184	39,396	38,660	△ 736	643,964	539,173	△ 104,791
3,757	3,757	0	3,958	3,958	0	4,171	123,180	119,009	50,658	186,523	135,865
264,448	224,220	△ 40,228	267,780	216,596	△ 51,184	243,567	361,840	118,273	1,194,622	1,851,596	656,974
601,056	617,200	16,144	802,880	672,342	△ 130,538	683,580	728,496	44,916	4,363,324	4,239,673	△ 123,651
307,112	307,111	△ 1	299,200	299,536	336	298,529	299,878	1,349	2,545,194	3,354,700	809,506
		0			0			0	0	500	500
908,168	924,311	16,143	1,102,080	971,878	△ 130,202	982,109	1,028,374	46,265	6,908,518	7,594,873	686,355
△ 643,720	△ 700,091	△ 56,371	△ 834,300	△ 755,282	79,018	△ 738,542	△ 666,534	72,008	△ 5,713,896	△ 5,743,277	△ 29,381

(単位:千円)

平成23年度			平成24年度			平成25年度			平成19年度～25年度 合計		
計画	実績	差引	計画	実績	差引	計画	見込	差引	計画	見込	差引
467,847	772,982	305,135	723,166	909,015	185,849	732,250	951,370	219,120	—	—	—

## (2) 企業債残高

(単位:千円)

	平成18年度 末残高	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	縮減額 縮減率(%)
計 画	5,726,832	5,286,978	4,861,293	4,529,008	4,004,557	3,797,446	3,598,245	3,499,716	2,227,116 38.9%
実績・見込	5,726,832	5,256,513	4,783,196	4,347,084	4,004,557	3,797,446	3,597,910	3,498,032	2,228,800 38.9%
差 引	0	△ 30,465	△ 78,097	△ 181,924	0	0	△ 335	△ 1,684	—

[注]平成24年度までは各年度の実績額を、平成25年度は見込額を記した。

## (3) 経営指標

### ①目標とする経営指標

項 目	指標目標値 (各年度)	内 容	分 析
総 収 支 比 率	100%以上	総費用に対する総収益の割合	収 益 性
営 業 収 支 比 率	100%以上	(営業収益－受託工事収益) ÷ (営業費用－受託工事費用)の割合	収 益 性
給水収益に対する企業債償還元金	20%以下	企業債償還元金対料金収入の割合を示す (H21年度全道5万～30万人事業平均51.4%) (H23年度全道5万～30万人事業平均30.5%)	費 用
給水収益に対する企業債償還利息	15%以下	企業債支払利息対料金収入の割合を示す (H21年度全道5万～30万人事業平均12.6%) (H23年度全道5万～30万人事業平均11.4%)	費 用
給水収益に対する職員給与費	20%以下	職員給与費対料金収入の割合を示す (H21年度全道5万～30万人事業平均18.1%) (H23年度全道5万～30万人事業平均15.7%)	費 用
職員1人当たり営業収益	5千万円以上	損益勘定所属職員1人当たりの生産性を示す (H21年度全道5万～30万人事業平均49,515千円) (H23年度全道5万～30万人事業平均55,644千円)	労 働 生 産 性

### ②年度別経営指標

(単位:%)

項 目		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
総 収 支 比 率	計 画	108.3	110.2	110.1	107.4	107.9	108.4	105.2
	実績・見込	113.3	114.7	114.5	115.3	113.3	113.1	104.7
営 業 収 支 比 率	計 画	122.8	123.0	121.6	115.3	115.4	116.1	111.9
	実績・見込	127.6	124.7	123.3	123.2	120.7	120.9	112.6
給水収益に対する 企業債償還元金	計 画	21.5	20.9	21.3	17.4	15.7	14.9	14.9
	実績・見込	48.4	33.5	21.5	16.6	15.2	15.0	15.2
給水収益に対する 企業債償還利息	計 画	10.3	9.2	8.2	6.2	5.8	5.3	5.0
	実績・見込	10.3	7.7	6.5	5.9	5.6	5.3	5.0
給水収益に対する 職員給与費	計 画	18.3	18.2	18.0	18.3	18.7	17.8	18.0
	実績・見込	18.1	17.1	16.7	16.4	16.8	16.3	17.9
職員1人当たり 営業収益(千円)	計 画	54,546	54,334	55,234	51,250	50,827	53,703	53,509
	実績・見込	54,163	54,481	55,012	54,862	52,739	55,954	53,823

[注]平成24年度までは各年度の実績値を、平成25年度は見込値を記した。

(4) 将来需要予測

区 分		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	
行政人口 (人) (A)	計画	123,178	123,086	122,994	121,842	121,430	121,006	120,557	
	実績見込	123,317	122,666	122,340	121,950	121,332	120,844	120,367	
	差引	139	△ 420	△ 654	108	△ 98	△ 162	△ 190	
給水人口 (人) (B)	計画	122,858	122,766	122,674	121,514	121,102	120,680	120,265	
	実績見込	122,989	122,338	122,001	121,611	120,989	120,502	120,040	
	差引	131	△ 428	△ 673	97	△ 113	△ 178	△ 225	
給水戸数 (戸)	計画	48,413	49,223	49,953	48,783	49,228	48,260	48,346	
	実績見込	47,521	47,893	48,047	48,116	48,367	48,550	48,635	
	差引	△ 892	△ 1,330	△ 1,906	△ 667	△ 861	290	289	
普及率 (%) (B)/(A) × 100	計画	99.7	99.7	99.7	99.7	99.7	99.7	99.8	
	実績見込	99.7	99.7	99.7	99.8	99.8	99.8	99.7	
	差引	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	△ 0.1	
一日平均給水量 (m³)	計画	31,880	31,871	31,825	30,723	30,430	31,142	31,060	
	実績見込	31,896	31,369	31,282	31,654	31,372	31,463	30,734	
	差引	16	△ 502	△ 543	931	942	321	△ 326	
一日最大給水量 (m³)	計画	38,300	38,300	38,300	37,300	37,300	37,100	37,000	
	実績見込	37,183	36,592	36,605	37,126	36,641	37,929	36,200	
	差引	△ 1,117	△ 1,708	△ 1,695	△ 174	△ 659	829	△ 800	
年間給水量 (千m³) (C)	浄水	計画	4,348	4,333	4,316	3,914	3,787	4,067	4,015
		実績見込	4,354	4,150	4,118	4,254	4,162	4,184	3,882
		差引	6	△ 183	△ 198	340	375	117	△ 133
	受水	計画	7,320	7,300	7,300	7,300	7,320	7,300	7,322
		実績見込	7,320	7,300	7,300	7,300	7,320	7,300	7,336
		差引	0	0	0	0	0	0	14
	計	計画	11,668	11,633	11,616	11,214	11,107	11,367	11,337
		実績見込	11,674	11,450	11,418	11,554	11,482	11,484	11,218
		差引	6	△ 183	△ 198	340	375	117	△ 119
年間有収水量 (千m³) (D)	計画	10,904	10,880	10,856	10,485	10,385	10,708	10,680	
	実績見込	10,923	10,698	10,795	10,941	10,774	10,659	10,522	
	差引	19	△ 182	△ 61	456	389	△ 49	△ 158	
有収率 (%) (D)/(C) × 100	計画	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	94.2	94.2	
	実績見込	93.6	93.4	94.5	94.7	93.8	92.8	93.8	
	差引	0.1	△ 0.1	1.0	1.2	0.3	△ 1.4	△ 0.4	

[注] 平成24年度までは各年度の実績値を、平成25年度は見込値を記した。

(5) 主要施策事業

区 分	平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	計 画	実 績	計 画	実 績	計 画	実 績
石狩東部広域水道企業団拡張事業	(18,355)	(18,355)	未定	(26,066)	未定	(19,712)
安心・おいしい水の供給	18,470	15,807	17,006	15,925	17,625	15,512
水質管理体制の強化	9,850	8,457	9,955	8,680	10,060	8,424
配水管洗管事業	8,620	7,350	7,051	7,245	7,565	7,088
安定した水の供給	#REF!	355,605	#REF!	409,260	#REF!	391,402
基幹管路耐震化事業	—	—	—	—	—	—
浄水施設整備事業	53,897	48,237	87,461	114,356	81,635	123,375
配水施設整備事業	33,689	26,250	16,599	14,500	13,284	12,663
配水管整備事業	#REF!	281,118	#REF!	280,404	#REF!	255,364
利用者サービスの向上	35,832	28,581	42,486	36,859	46,518	40,175
電子式量水器の推進	35,832	28,581	42,486	36,859	46,518	40,175
経営の効率化と経営基盤の強化	10,501	10,220	4,642	7,360	17,720	3,898
料金賦課徴収システムの整備	8,925	6,958	0	0	12,600	0
SBCシステム運用事業 (注1)	1,576	3,262	4,642	7,360	5,120	3,898
上下水道マッピングシステムの 更新	—	—	—	—	—	—
環境保全の取組み	0	0	1,762	1,461	1,762	1,474
低公害車への更新	0	0	1,762	1,461	1,762	1,474
合 計	#REF!	410,213	#REF!	470,865	#REF!	452,461

※石狩東部広域水道企業団の( )は、一般会計から企業団への出資金で合計に含まない。

※(注1)SBCシステムとは、サーバー・ベース・コンピューティングシステムの略で、データや情報の漏洩を防ぐシステムのこと。

(税込み、単位:千円)

平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
計 画	実 績	計 画	実 績	計 画	実 績	計 画	見 込
(26,229)	(26,229)	(17,106)	(19,658)	(17,432)	(17,432)	未定	(18,572)
17,914	16,019	17,612	15,782	18,798	16,750	15,433	15,449
9,309	8,301	9,409	8,012	8,825	7,615	9,555	9,054
8,605	7,718	8,203	7,770	9,973	9,135	5,878	6,395
399,180	447,742	305,507	355,945	335,291	299,846	517,107	534,740
—	25,505	—	—	42,000	37,842	207,585	231,143
114,003	106,176	100,439	124,530	23,486	6,930	0	0
23,095	18,690	31,770	40,373	160,550	169,439	138,142	106,855
262,082	297,371	173,298	191,042	109,255	85,635	171,380	196,742
30,365	25,838	35,115	28,902	34,737	46,008	57,025	56,171
30,365	25,838	35,115	28,902	34,737	46,008	57,025	56,171
7,916	5,905	4,595	5,401	55,089	50,254	3,008	2,906
0	0	0	0	14,233	13,992	0	0
7,916	5,905	4,595	5,401	22,953	22,717	3,008	2,906
—	—	—	—	17,903	13,545	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
455,375	495,504	362,829	406,030	443,915	412,858	592,573	609,266

(6) 設備投資計画

主要な設備投資	平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	計 画	実 績	計 画	実 績	計 画	実 績
基 幹 管 路 耐 震 化 事 業	—	—	—	—	—	—
浄 水 施 設 整 備	53,897	48,237	87,461	114,356	81,635	123,375
	・沈殿池排泥弁等更新 ・取水ポンプ更新 ・導水管排泥施設設置	・浄水場導水管排泥施設設備 ・取水ポンプ更新 ・浄水場沈殿池排泥弁更新	・浄水渠流入流量計更新 ・取水ポンプ起動盤更新 ・活性シリカ注入ポンプ設置 ・消石灰溶解槽傾斜板更新(No.1)	・浄水場浄水池水位計外設置 ・取水ポンプ起動盤外更新 ・活性シリカ注入ポンプ設置 ・消石灰溶解槽傾斜板更新(No.2)	・未溶物ポンプ設置 ・逆洗ポンプ及びモータ等更新 ・活性炭注入器更新 ・消石灰溶解槽傾斜板更新(No.2)	・ラグーン周辺安全確保 ・未溶物ポンプ設置 ・逆洗浄ポンプ及びモータ更新 ・活性炭注入設備更新 ・消石灰溶解槽傾斜板更新(No.1)
配 水 施 設 整 備	33,689	26,250	16,599	14,501	13,284	12,663
	・豊幌ポンプ場補機盤及びテレメータ設備更新 ・角山配水流量計更新	・豊幌ポンプ場補機盤外更新	・取水ポンプ場テレメータ設備更新 ・角山配水流量計更新	・浄水場テレメータ設備設置 ・取水ポンプ起動盤外更新 ・大麻低区配水池受水管布設替	・江北ポンプ場テレメータ設備更新	・江北ポンプ場テレメータ設備更新
配 水 区 域 の ブ ロ ッ ク 化	42,188	45,556	41,635	35,091	26,582	40,401
	4ブロック (1,085m)	4ブロック (1,199m)	2ブロック (505m)	2ブロック (1,114m)	1ブロック (1,020m)	1ブロック (1,578m) (平成21年度完成)
配 水 管 の 整 備	35,121	38,849	0	19,956	0	3,837
(新 設)	1,480m	2,460m	0	1,657m	0	163m
配 水 管 の 整 備	206,280	196,714	251,340	225,357	267,746	211,126
(布 設 替)	6,750m	7,061m	8,025m	8,707m	9,365m	11,048m
電 子 式 量 水 器 の 推 進	1,683個	1,751個	1,887個	1,820個	2,179個	1,918個
合 計	371,175	355,606	397,035	409,261	389,247	391,402

(税込み、単位:千円)

平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
計 画	実 績	計 画	実 績	計 画	実 績	計 画	見 込
—	25,505	—	0	42,000	37,842	207,585	231,143
	・基幹管路等耐震 化計画調査			255m	290m	1,160m	1,185m
30,554	106,176	100,439	124,530	23,486	6,930	0	0
・暖房ボイラー 更新 ・元江別3号ポン プインバータ 更新	・次亜塩素注入 設備更新 ・水質計器更新	・ろ過池濁度計 設置 ・ろ過池流入 ゲート更新 ・ろ過池電動弁 更新	・ろ過池電動弁外 更新	・TOC計(全有機 炭素計)設置	・TOC計(全有機 炭素計)設置		
53,856	18,690	31,770	40,373	160,550	169,439	138,142	106,855
・各ポンプ場等 テレメータ更新	・文京台ポンプ場 テレメータ設備 更新	・元江別3号ポン プインバータ 更新	・元江別3号ポン プインバータ外更新 ・上江別浄水場上 江別東光線外減 圧弁設置	・西野幌配水池 築造 ・耐震補強実施 設計	・西野幌配水池 築造 ・耐震補強実施 設計 ・文京台高区線 減圧弁設置	・豊幌ポンプ場外 水質計器更新 ・野幌流量測定所 外流量計更新 ・野幌流量測定所 電動弁更新 ・大麻高区No.2 配水池耐震補強 ・耐震補強実施 設計	・豊幌ポンプ場外 水質計器更新 ・野幌流量測定所 外流量計更新 ・野幌流量測定所 電動弁更新 ・元江別線外配水 ポンプ電動弁 更新
—	—	—	—	—	—	—	—
0	1,022	0	1,437	18,951	9,592	40,681	80,676
	21m	0	61m	755m	578m	1,735m	1,860m
291,499	296,349	173,299	189,605	90,304	76,043	130,699	116,066
10,540m	13,188m	6,775m	4,289m	2,620m	2,382m	3,560m	2,435m
6,256個	1,317個	1,448個	1,473個	1,529個	1,798個	2,648個	1,974個
375,909	447,742	305,508	355,945	335,291	299,846	517,107	534,740

## (7) 定員管理に関する計画

水道事業の経営にあたっては、常に業務執行体制などを見直しながら、簡素で効率的な組織づくりを推進し、計画どおりの職員数となっています。

(4月1日現在)

項目		年			
		平成14年	平成19年	平成24年	平成26年
配置人数	計 画	57人	48人	45人	45人
	実績・見込		48人	45人	45人
増減数 増減率	計 画		△9人 △15.8% (対平成14年)		△3人 △6.3% (対平成19年)
	実績・見込		△9人 △15.8% (対平成14年)		△3人 △6.3% (対平成19年)

参考:平成23年度 水道事業 平均職員数

全 道 10 万 人 以 上 15 万 人 未 満 の 市	54人
全 道 各 市	49人

## (8) 給与の適正に関する取組

給与の適正化については、江別市全体の取組みに準じて実施しました。

項 目	実 施 内 容	実施済年度
昇級運用の是正	55歳を超える職員の昇給停止	14
	退職時の1号俸昇給の廃止	16
寒冷地手当の見直し	支給額を国に準じて引き下げ	17
諸手当の廃止	調整手当	17
特殊勤務手当の廃止	検針業務・徴収業務・導送配水管の維持管理作業 浄水場の深夜勤務	18
特殊勤務手当の見直し	浄水場で薬品等危険性を伴う作業	18
給与構造の改革	給料表を国に準じて全面改定	19
住居手当の廃止	自宅に係る住居手当	23

## 5. 経営基盤強化への取組

### (1) 経営改革への取組

#### ①業務委託の推進

平成20年度に水道メータ取替業務を民間事業者へ委託し、水道料金計算・収納業務の委託については、効果の検証や課題への対応を引き続き検討しています。

#### ②新たな経営手法の導入

資金の状況を表すキャッシュフロー計算書の導入については、平成26年度からの地方公営企業会計制度の見直しにより、キャッシュフロー計算書の作成が義務付けられることとなりました。

#### ③組織・機構の見直し

利用者のニーズに的確に対応できる簡素で効率的な組織の見直しに努めています。

#### ④お客さまサービスの向上

- ・お客さまに安全でおいしい水道水をお届けするとともに、広報、応急給水訓練、施設見学会など様々な機会を活用して、水道事業の取り組みに関する情報提供を行っています。
- ・お客さまが常に上下水道の使用量と漏水などが確認できるように、平成16年度からは新築・全改築住宅等のメータの電子式（地上式）化を進めるとともに、既存メータの電子式化も検討しています。

### (2) 人材育成の取組（職員研修の充実）

平成19年度から日本水道協会等の外部機関で開催する講習会等への参加者を増やすとともに、平成21年度から職員の自主的な取り組みを支援する「自主研修」の制度を新設しました。また、退職職員が持つ高度な知識や豊富な経験、技術力を円滑に次世代へ引き継ぐことを目的として、「技術の継承プロジェクトチーム」を結成し、可能な限り形に残す取り組みを始めております。

## 6. 計画達成状況の公表

経営面に関する情報については、決算状況や予算概要を広報等でお知らせしていましたが、中期経営計画の進捗状況等については積極的に公表していませんでした。

今後においては、実施内容と効果をチェックするとともに、情報提供していきます。

# 江別市水道事業中期経営計画について (事業説明)

江別市水道部水道整備課  
平成25年7月19日

# ＞説明項目の目次

1. 水道事業中期経営計画（5）主要施策事業
2. 水道事業中期経営計画（6）設備投資計画
3. 設備投資計画 その1～その6
4. 江別市水道ビジョンにおける水道事業の課題
5. 具体的な取組み その1～その5

# 1. 水道事業中期経営計画（5）主要施策事業

## 1. 配水管洗管事業

→市内を8地区に分けて8年周期で洗管を実施

## 2. 基幹管路耐震化事業

→重要配管（導水管、送水管、配水本管）を耐震管へ更新

## 3. 浄水施設整備事業

→水処理に必要な設備機器の更新

## 4. 配水施設整備事業

→ポンプなど送水設備機器等の更新

## 5. 配水管整備事業

→給水管を接続している配水支管の更新

## 2. 水道事業中期経営計画（6）設備投資計画

### <基幹管路耐震化事業>

- 市内の配水管網の中でも大口径で重要な基幹管路は、昭和40年代施工の配管が多く、老朽化が進んでいる。この老朽配管を耐震性能を持つ最新の配管に更新する事業で、今後、計画的に実施。
- 基幹管路とは？**
  - ・ **導水管** : 原水を浄水場へ導く配管
  - ・ **送水管** : 浄水場と配水池を結ぶ配管
  - ・ **配水本管** : 配水池と各配水ブロックを結ぶ配管
- 平成22年度に調査と計画作成
- 平成24年度より事業を開始

### 3. 水道事業中期経営計画（6）設備投資計画 その1

#### <浄水施設整備（事業）> 事例

● 7年間の計画期間中に上江別浄水場と取水ポンプ場の

- ・ポンプ
- ・水質計器
- ・薬品注入設備
- ・配管
- ・電動弁



などの水処理設備を更新

粉末活性炭注入ポンプ更新

### 3. 水道事業中期経営計画（6）設備投資計画 その2

#### <浄水施設整備（事業）> 事例

##### ●平成23年度の「ろ過池濁度計設備更新」

- ろ過された水の濁度を測定する水質計器  
（ろ過水は、0.1度以下になるように管理。  
写真撮影時の測定結果は0.0003度）

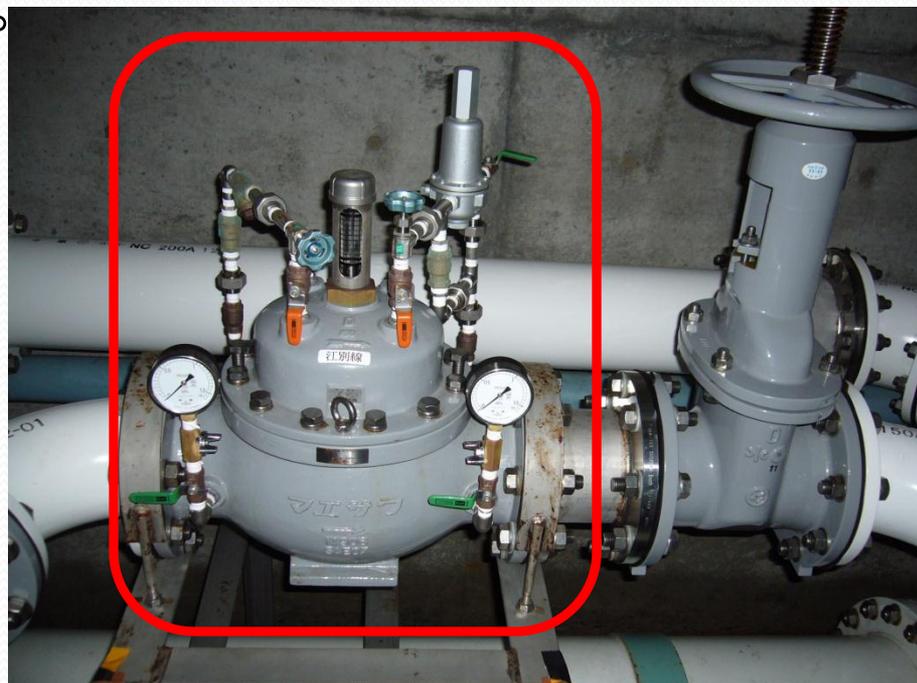


### 3. 水道事業中期経営計画（6）設備投資計画 その3

#### <配水施設整備（事業）> 事例

● 7年間の計画期間中に各ポンプ場の設備の更新や新たに西野幌配水池を築造しました。

- ・ポンプ制御装置
- ・テレメータ通信機器
- ・配管、流量計、減圧弁
- ・配水池



停電時送水用減圧弁新設

などの市内に配水するための設備を更新・新設

### 3. 水道事業中期経営計画（6）設備投資計画 その4

#### <配水施設整備（事業）> 事例

##### ●平成24年度の「西野幌配水池築造工事」

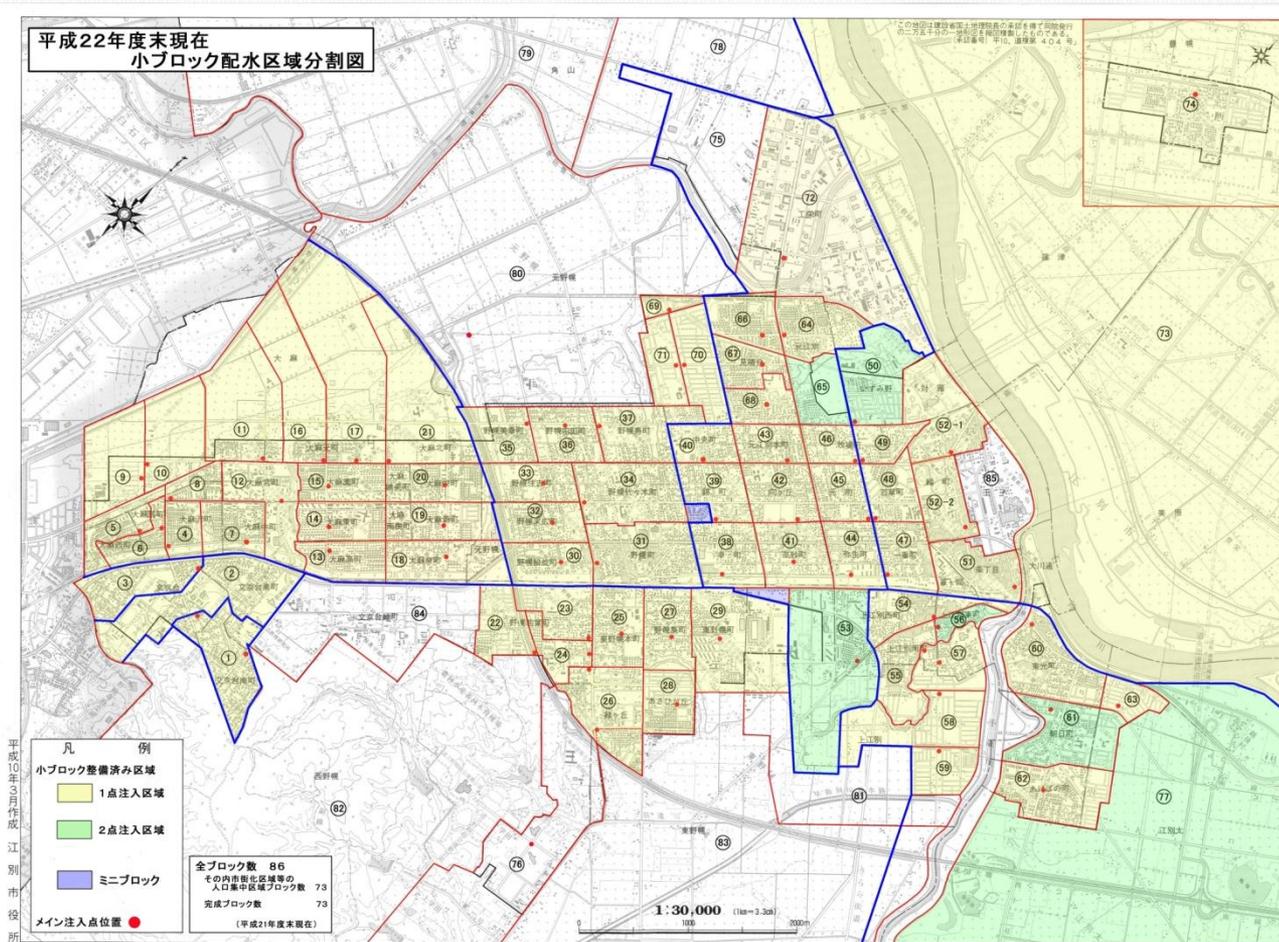
- ・ ・ ・ 西野幌の北広島市から給水を受けていた地区に  
江別市からの給水を平成25年7月より開始。



### 3. 水道事業中期経営計画（6）設備投資計画 その5

#### <配水区域のブロック化（事業）> 完了

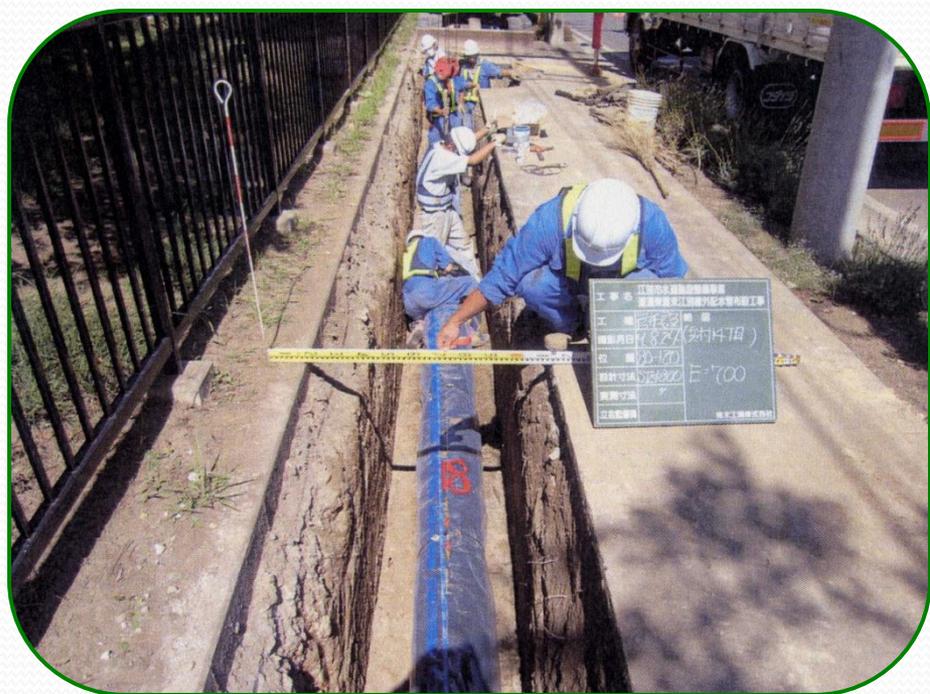
●昭和63年度より事業を開始し平成21年度に完了。（市街地を73分割）



### 3. 水道事業中期経営計画（6）設備投資計画 その6

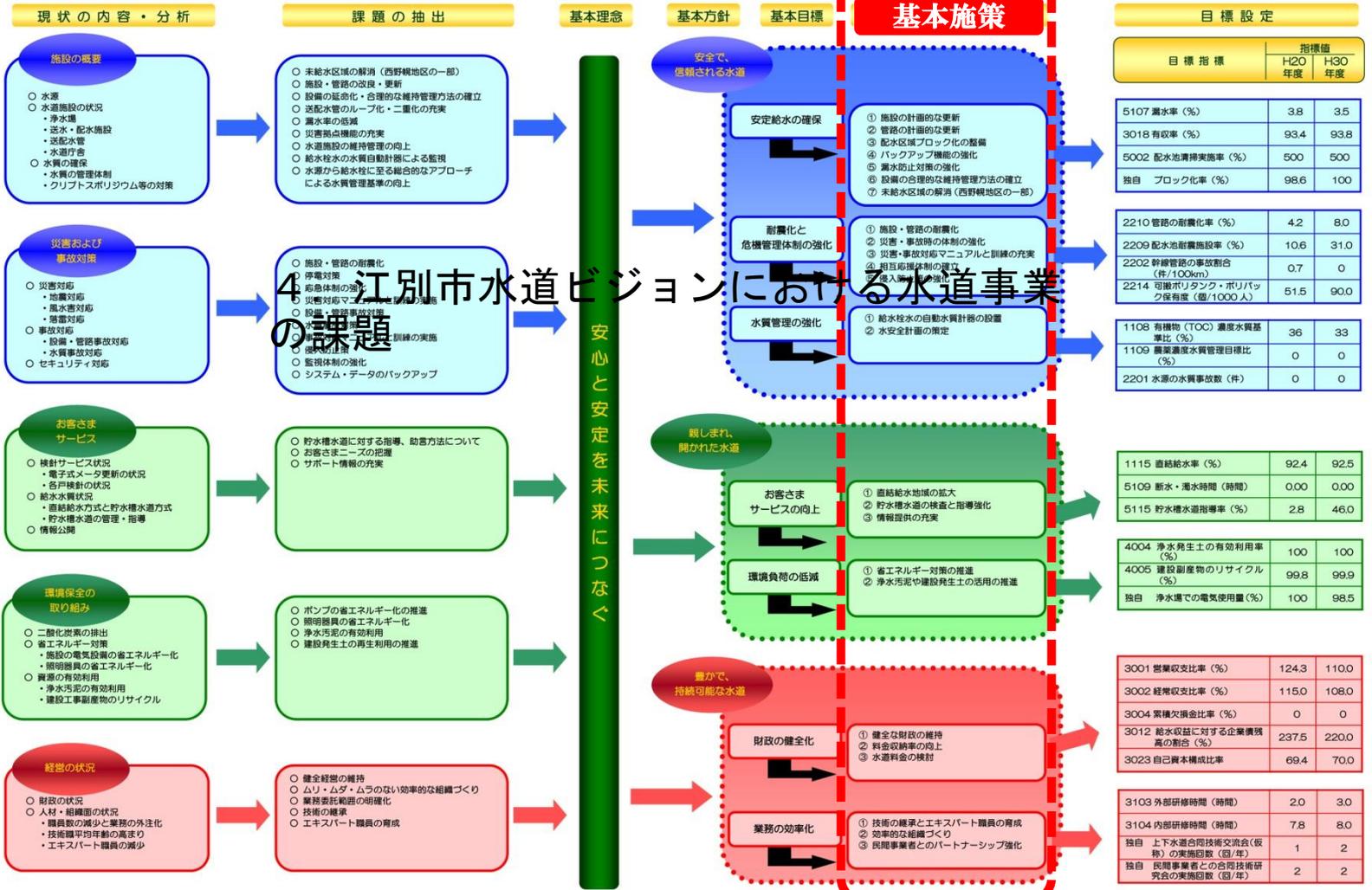
#### <配水管の整備（新設・布設替）> 事例

- 7年間の計画期間中に配水管の新設は、約7 km、  
布設替は、約50 kmを実施しています。



# 4. 江別市水道ビジョンにおける水道事業の課題

江別市水道ビジョン体系図



# 5. 具体的な取り組み その1

## 1-1. 安定給水の確保

### 【具体的な取り組み】

- ①施設の計画的な更新 . . . . 浄水・配水施設整備事業で継続中
- ②管路の計画的な更新 . . . . 基幹管路耐震化事業等で継続中
- ③配水区域ブロック化の整備 . . . . 平成21年度に整備完了
- ④バックアップ機能の強化 . . . . 設備の二重化、連絡管路の整備中
- ⑤漏水防止対策の強化 . . . . . 流量水圧調査等により継続中
- ⑥設備の合理的な維持管理方法の確立 . . . . 設備機器の定期保守による延命化とデータ化
- ⑦未給水区域の解消（西野幌地区の一部） . . 平成25年7月解消済み

## 5. 具体的な取り組み その2

### 1-2 耐震化と危機管理体制の強化

#### 【具体的な取り組み】

- ①施設・管路の耐震化 . . . . . 各施設の耐震診断を実施中  
管路については、耐震管に更新中
- ②災害・事故時の体制の強化 . . . 緊急貯水槽での訓練実施、非常用  
資機材（加圧給水タンク車、仮設  
水槽、給水ポリ袋等）の備蓄
- ③災害・事故対応マニュアルと訓練の充実 . . . 災害事故対応訓練の  
実施と詳細作業手順  
書の改訂を実施
- ④相互応援体制の確立 . . . 日本水道協会北海道地方支部との連携
- ⑤侵入防止策の強化 . . . . 施設へ侵入警報装置の設置とフェンス整備

## 5. 具体的な取り組み その3

### 1-3 水質管理の強化

#### 【具体的な取り組み】

- ①給水栓水の自動水質計器の設置・・・設置場所、機器仕様、費用の検討
- ②水安全計画の策定・・・・・・・・・・平成25年7月に公表済み

### 2-1 お客さまサービスの向上

#### 【具体的な取り組み】

- ①直結給水区域の拡大・・・・・・・・・・集合住宅へ直結加圧給水方式導入を奨励中
- ②貯水槽水道の検査と指導強化・・・小規模貯水槽設置者への管理方法の指導、情報提供
- ③情報提供の充実・・・・・・・・・・広報誌、イベント参加、ホームページによるPR活動を実施

## 5. 具体的な取り組み その4

### 2-2 環境負荷の低減

#### 【具体的な取り組み】

- ①省エネルギー対策の推進・・・更新時に省エネルギー機器を選択、  
自然流下地区の拡大
- ②浄水汚泥や建設発生土の活用の推進・・・浄水汚泥は、100%リサイクル中。

### 3-1 財政の健全化

#### 【具体的な取り組み】

- ①健全な財政の維持・・・国庫補助金等の活用
- ②料金収納率の向上・・・新規未納者の増加を抑制
- ③水道料金の検討・・・料金体系の検討

## 5. 具体的な取り組み その5

### 3-2 業務の効率化

#### 【具体的な取り組み】

#### ①技術の継承とエキスパート職員の育成

- ・・・ベテラン職員からの技術指導（OJT）、職場内ミーティングによる情報共有、内部研修会、外部研修への参加等を実施

#### ②効率的な組織づくり

- ・・・職員個々が最大限の力を発揮できる組織、適材適所の配置

#### ③民間事業者とのパートナーシップ強化

- ・・・外部委託会社との技術交流を目的とした合同研修会、災害事故時対応訓練での共同作業などによる連携強化

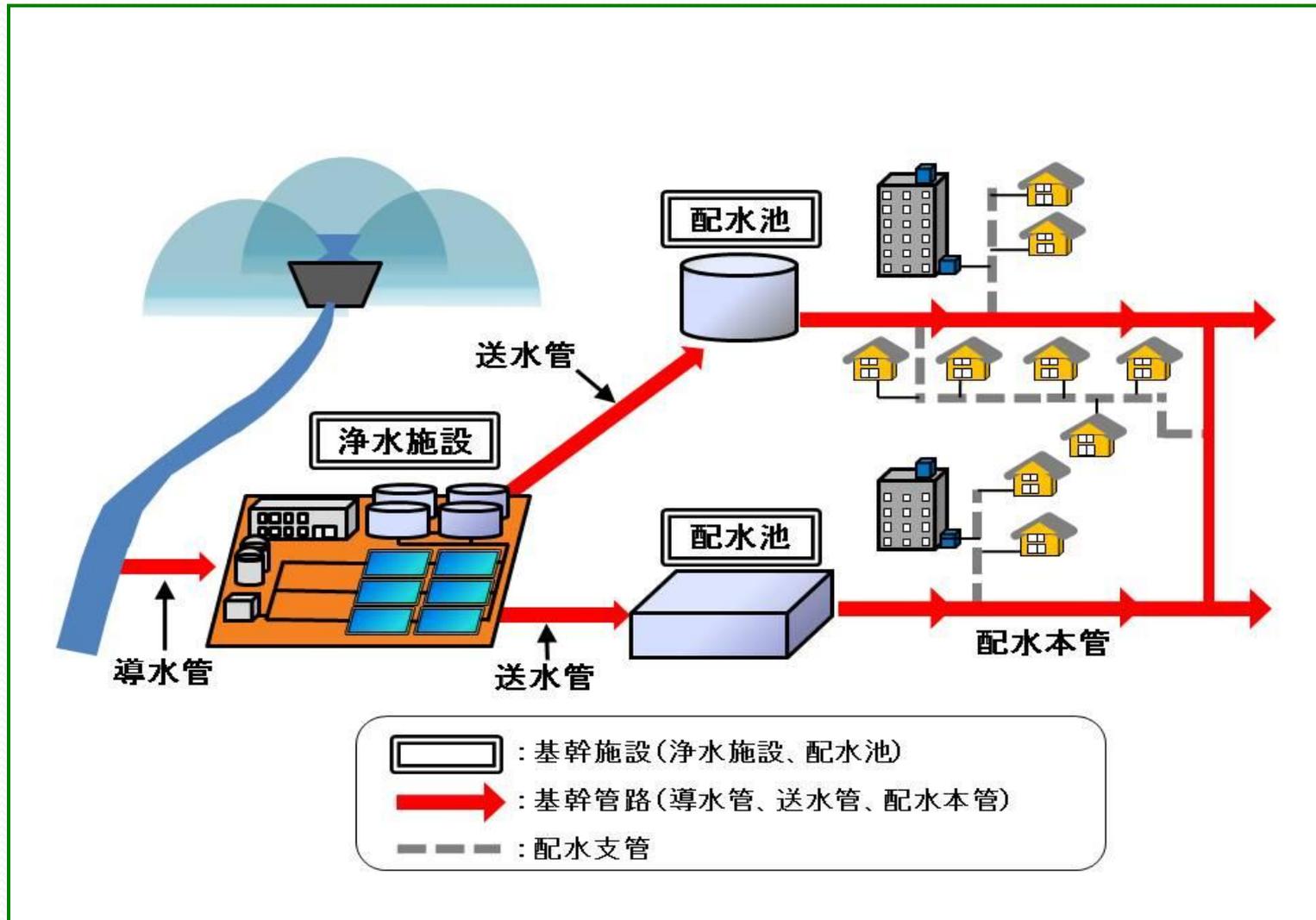
# 江別市水道事業中期経営計画の事業説明を終わります。



上江別浄水場

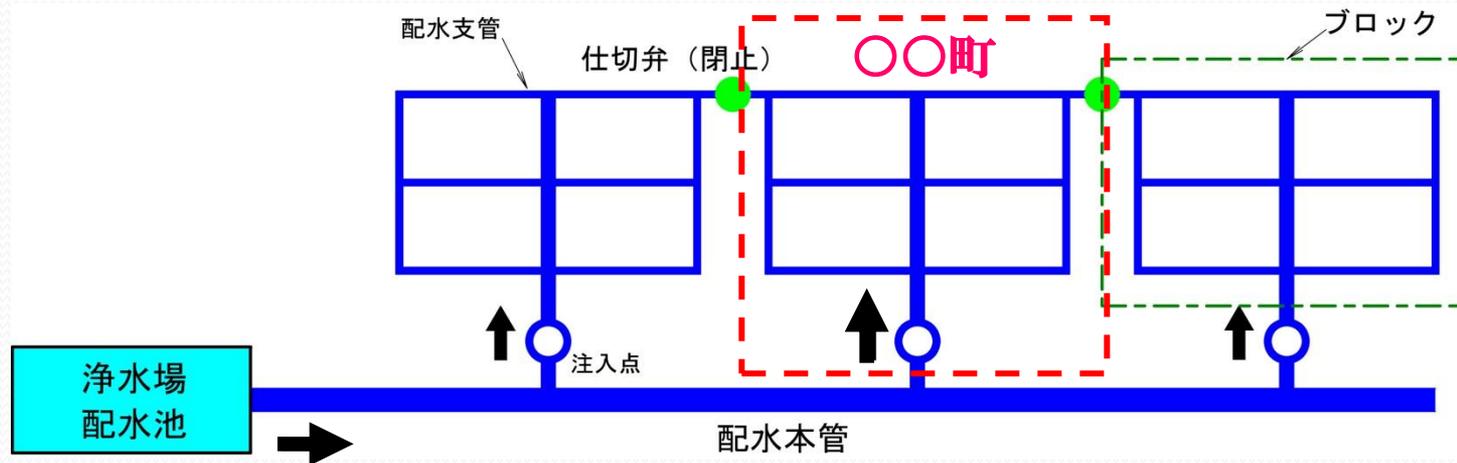
江別市水道部水道整備課  
平成25年7月19日

# 補足資料 A 配水管路の種類と名称



# 補足資料 B 配水区域ブロック化の説明

【ブロック化のイメージ図】



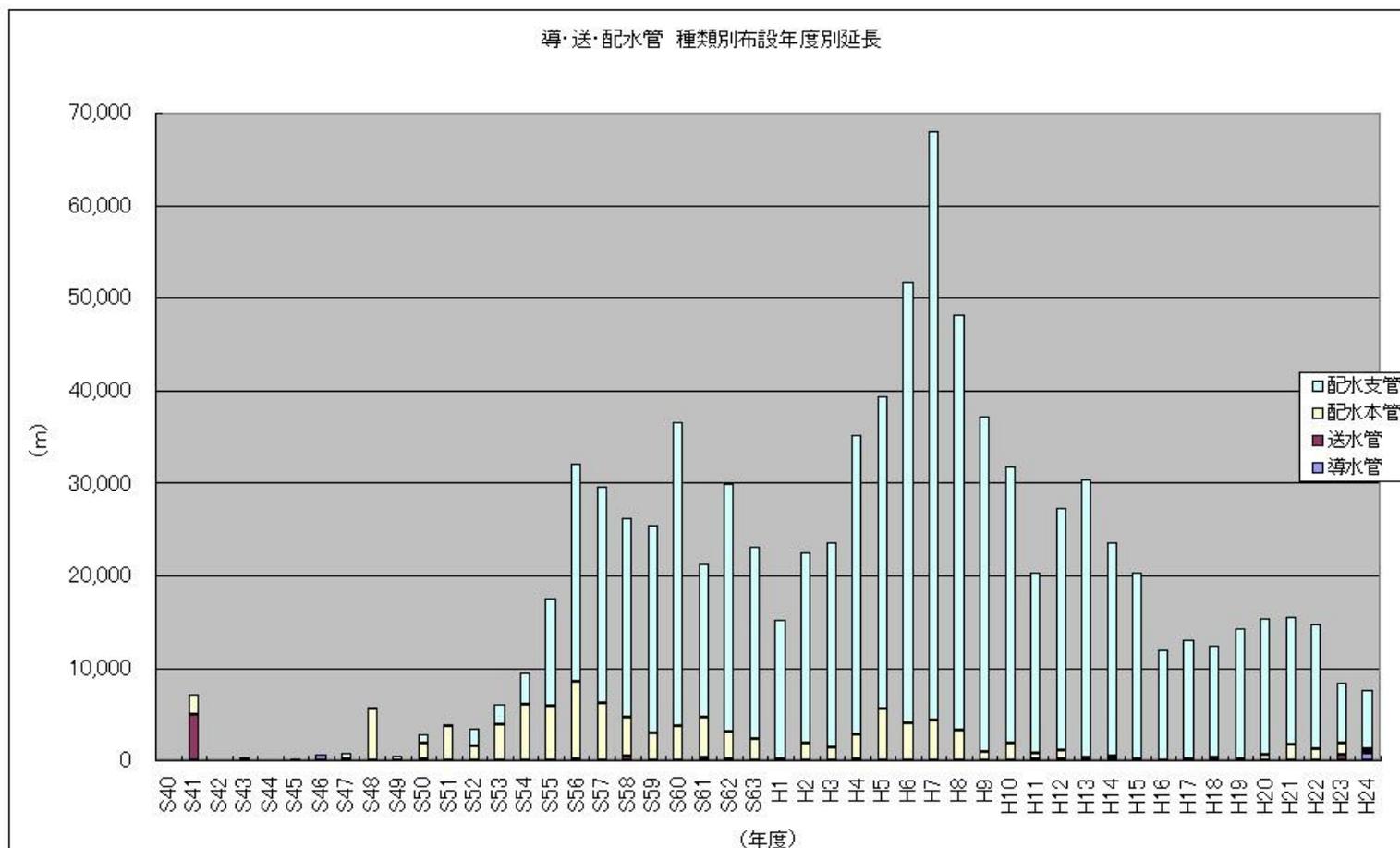
地震災害や事故による濁水や水圧低下被害を最小限に抑えるため、市内の給水区域をおおむね町名ごとのブロックに分割し、図のとおり1点から注入します。

これにより、被害区域が限定され、迅速な復旧を行うことができます。

また、水圧のコントロールや配水量の管理が容易になり、効率的な維持管理ができます。

# 補足資料 C

## ● 今後、耐震化しつつ更新が必要な「既存の管路施設」



# 補足資料 D 災害事故対応訓練

## ●平成21年度から平成24年度までに実施した**水道部の独自訓練**



平成23年度 災害対策本部会議(訓練)



毎年度 住民参加型応急給水訓練



平成24年度 応急給水装置設置訓練



平成24年度 札幌市防災総合訓練