

平成25年度 上水道事業会計決算について

(単位:百万円)

| 項 目 | | 24年度決算 (A) | 25年度予算 (B) | 25年度決算 (C) | 予算比 (C)-(B) | 前年度比 (C)-(A) |
|----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 業務量 | 配水量 (千m ³) | 117,878 | 116,143 | 115,653 | △ 490 | △ 2,225 |
| | 有収水量 (千m ³) | 103,759 | 102,952 | 103,162 | 210 | △ 597 |
| | 有収率 (%) | 88.0 | 88.6 | 89.2 | 0.6 | 1.2 |
| 収益的 収支 | 収入 ① | 18,562 | 18,566 | (18,229) | △ 199 | △ 195 |
| | 営業収益 | 18,197 | 18,205 | 17,895 | △ 310 | △ 302 |
| | うち料金収入(原水除く) | 15,867 | 15,839 | 15,834 | △ 5 | △ 33 |
| | 営業外収益等 | 365 | 361 | 472 | 111 | 107 |
| | 支出 ② | 17,214 | 17,833 | (17,694) | △ 960 | △ 341 |
| | 営業費用 | 15,235 | 16,036 | 15,193 | △ 843 | △ 42 |
| | うち人件費 | 2,893 | 3,171 | 2,812 | △ 359 | △ 81 |
| | うち維持管理費 | 2,648 | 2,909 | 2,663 | △ 246 | 15 |
| | 営業外費用等 | 1,979 | 1,797 | 1,680 | △ 117 | △ 299 |
| | うち企業債利息 | 1,435 | 1,419 | 1,358 | △ 61 | △ 77 |
| 収支差引 ③(①-②) | 1,348 | 733 | (535) | 761 | 146 | |
| 資本的 収支 | 収入 ④ | 2,237 | 5,998 | 2,895 | △ 3,103 | 658 |
| | うち企業債 | 1,600 | 4,233 | 2,315 | △ 1,918 | 715 |
| | 支出 ⑤ | 10,913 | 17,035 | 11,677 | △ 5,358 | 764 |
| | うち建設改良費 | 7,258 | 13,532 | 8,189 | △ 5,343 | 931 |
| | うち施設整備費 | 5,890 | 12,069 | 6,915 | △ 5,154 | 1,025 |
| | うち企業債償還金 | 3,630 | 3,474 | 3,468 | △ 6 | △ 162 |
| 差引過不足 ⑥(④-⑤) | △ 8,676 | △ 11,037 | (△ 8,028) | 2,255 | △ 106 | |
| 補填財源 ⑦ | 8,453 | 10,607 | (7,855) | △ 2,093 | 61 | |
| 資金収支 | 単年度 ⑧(⑥+⑦) | △ 223 | △ 430 | (△ 173) | 162 | △ 45 |
| | 累積資金剰余 ⑨ | 5,188 | 4,759 | (4,386) | 161 | △ 268 |
| | 建設改良基金残高 ⑩ | 1,969 | 1,576 | (2,026) | 400 | 7 |
| | 資金合計 ⑨+⑩ | 7,157 | 6,335 | (6,412) | 561 | △ 261 |
| 企業債残高 (北部福岡緊急連絡管事業分を除く) | 56,156 | 56,915 | (59,680) | △ 1,912 | △ 1,153 | |

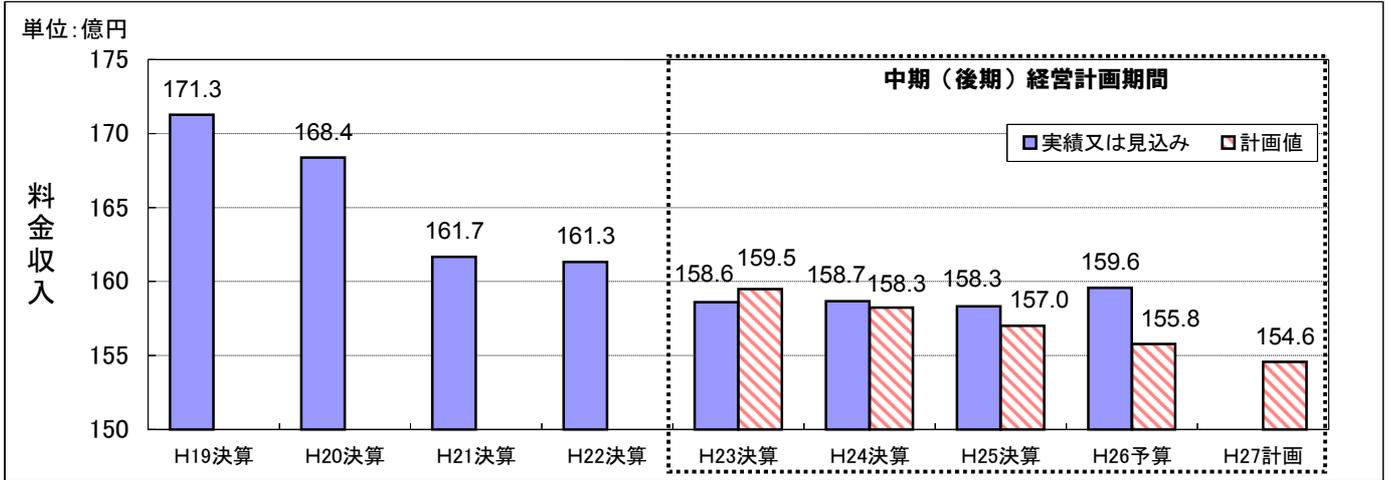
※()内は後期中期経営計画の計画額

◆水道事業会計H25決算について

参 考

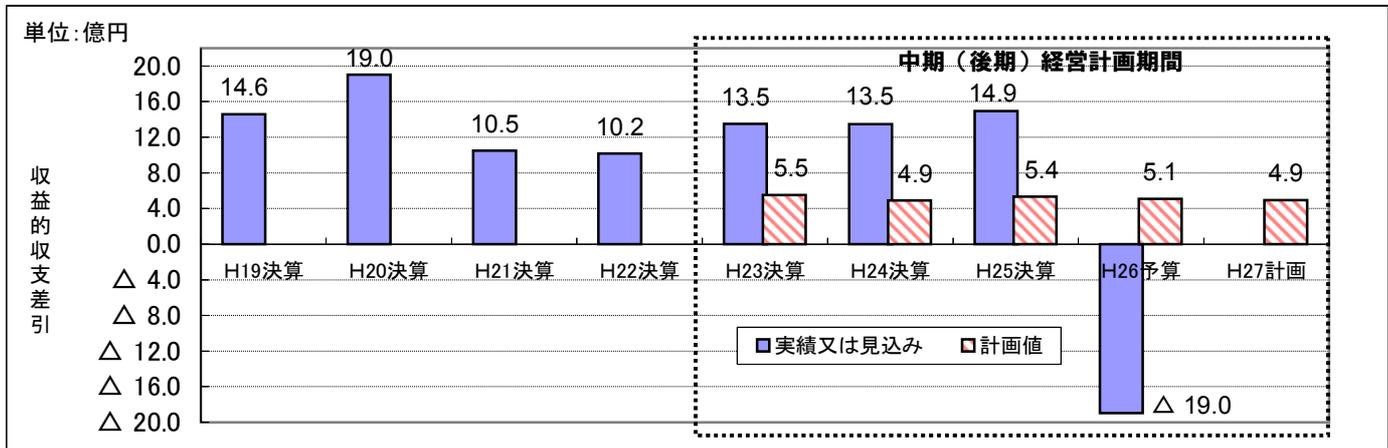
1 料金収入の推移

○H25は、前年並みの158.3億円(計画比+1.3億円)



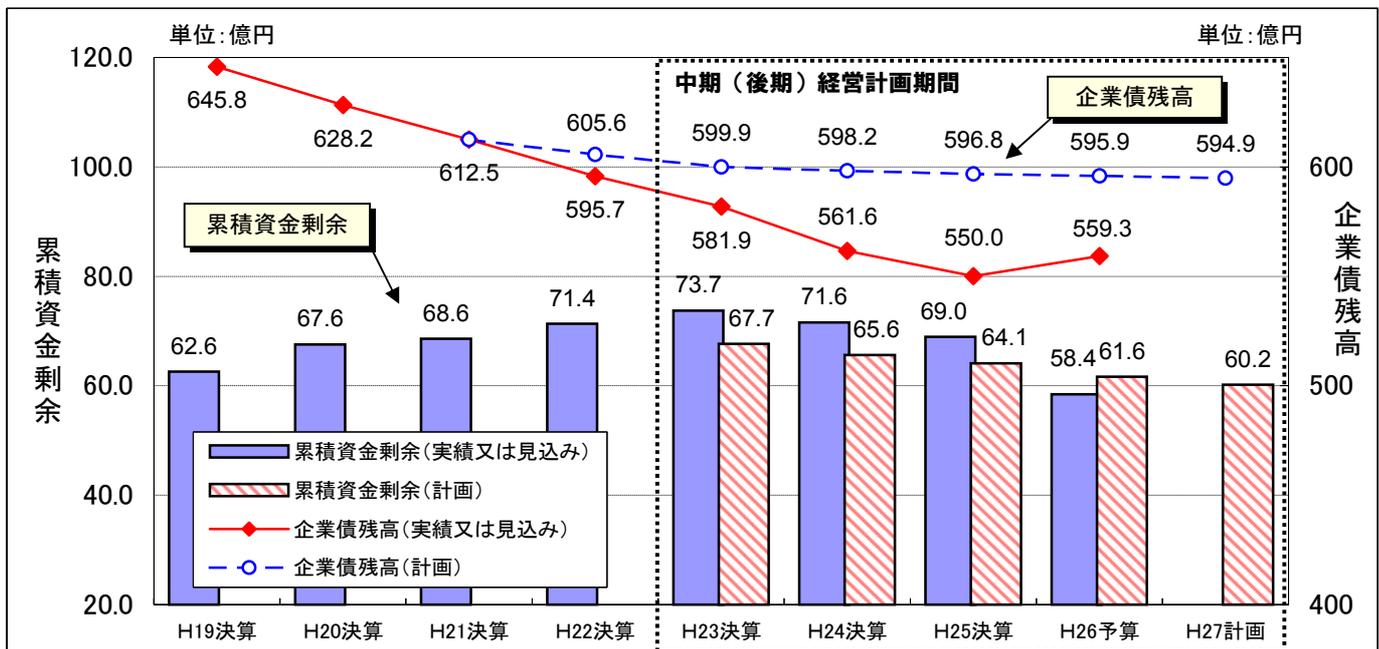
2 収益的収支の推移

○H25は前年より増の14.9億円の利益を確保(計画比+9.5億円)



3 累積資金剰余(基金を含む)及び企業債残高の推移

○企業債発行の抑制に努めた結果、H25末の残高は前年比△11.6億円の550億円(計画比△46.8億円)
 単年度収支の影響で、累積資金剰余は前年比△2.6億円の69億円(計画比+4.9億円)



平成25年度 下水道事業会計決算について

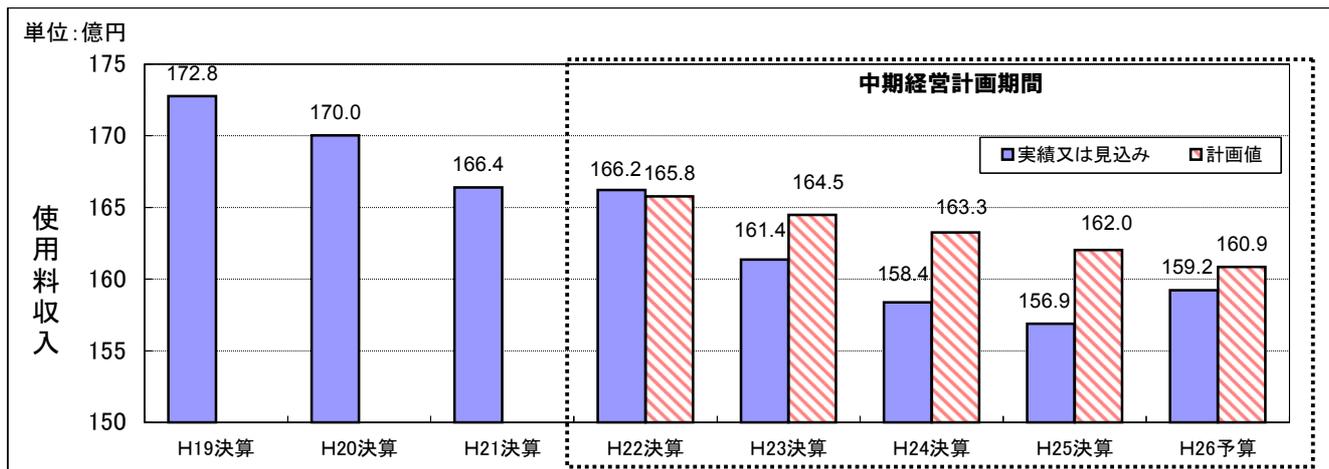
(単位:百万円)

| 項 目 | | 24年度決算 (A) | 25年度予算 (B) | 25年度決算 (C) | 予算比 (C)-(B) | 前年度比 (C)-(A) |
|--------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------|
| 業務量 | 年間処理水量 (千m ³) | 145,621 | 167,003 | 148,429 | △ 18,574 | 2,808 |
| | 処理人口普及率 (%) | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 水洗化率 (%) | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 0.0 | 0.0 |
| 収益的 収支 | 収入 ① | | | (23,664) | | |
| | | 23,095 | 22,883 | 22,907 | 24 | △ 188 |
| | 営業収益 | 22,714 | 22,549 | 22,578 | 29 | △ 136 |
| | うち下水道使用料 | 15,837 | 15,681 | 15,689 | 8 | △ 148 |
| | 営業外収益等 | 381 | 334 | 329 | △ 5 | △ 52 |
| | 支出 ② | | | (24,013) | | |
| | | 23,153 | 23,638 | 23,086 | △ 552 | △ 67 |
| | 営業費用 | 18,832 | 19,466 | 19,054 | △ 412 | 222 |
| | うち人件費 | 1,201 | 1,259 | 1,074 | △ 185 | △ 127 |
| | うち維持管理費 | 5,018 | 5,374 | 5,122 | △ 252 | 104 |
| 営業外費用等 | 4,321 | 4,172 | 4,032 | △ 140 | △ 289 | |
| うち企業債利息 | 4,011 | 3,922 | 3,753 | △ 169 | △ 258 | |
| 収支差引 ③(①-②) | | | (△349) | | | |
| | △ 58 | △ 755 | △ 179 | 576 | △ 121 | |
| 資本的 収支 | 収入 ④ | 13,497 | 22,288 | 14,438 | △ 7,850 | 941 |
| | うち企業債 | 6,582 | 11,714 | 7,048 | △ 4,666 | 466 |
| | 支出 ⑤ | 25,024 | 34,326 | 26,247 | △ 8,079 | 1,223 |
| | うち建設改良費 | 11,178 | 19,869 | 11,817 | △ 8,052 | 639 |
| | うち企業債償還金 | 11,670 | 12,323 | 12,323 | 0 | 653 |
| 差引過不足 ⑥(④-⑤) | | | (△11,837) | | | |
| | △ 11,527 | △ 12,038 | △ 11,809 | 229 | △ 282 | |
| 補填財源 ⑦ | | 11,496 | 11,444 | 11,983 | 539 | 487 |
| 資金収支 | 単年度 ⑧(⑥+⑦) | △ 31 | △ 594 | 174 | 768 | 205 |
| | 累 積 | 2,797 | 2,203 | (1,191) | 768 | 174 |
| 企業債残高 | | 181,644 | 181,035 | (179,157) 176,369 | △ 4,666 | △ 5,275 |

※()内は中期経営計画の計画額

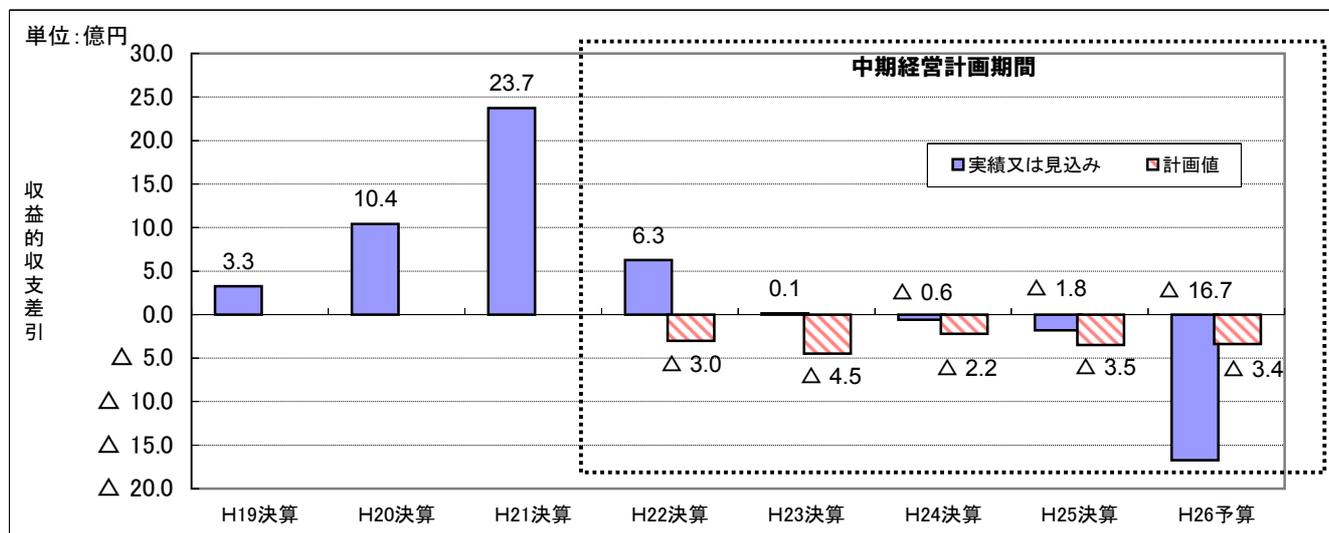
1 使用料収入の推移

○H25は、前年比△1.5億円の156.9億円(中期計画比△5.1億円)



2 収益的収支の推移

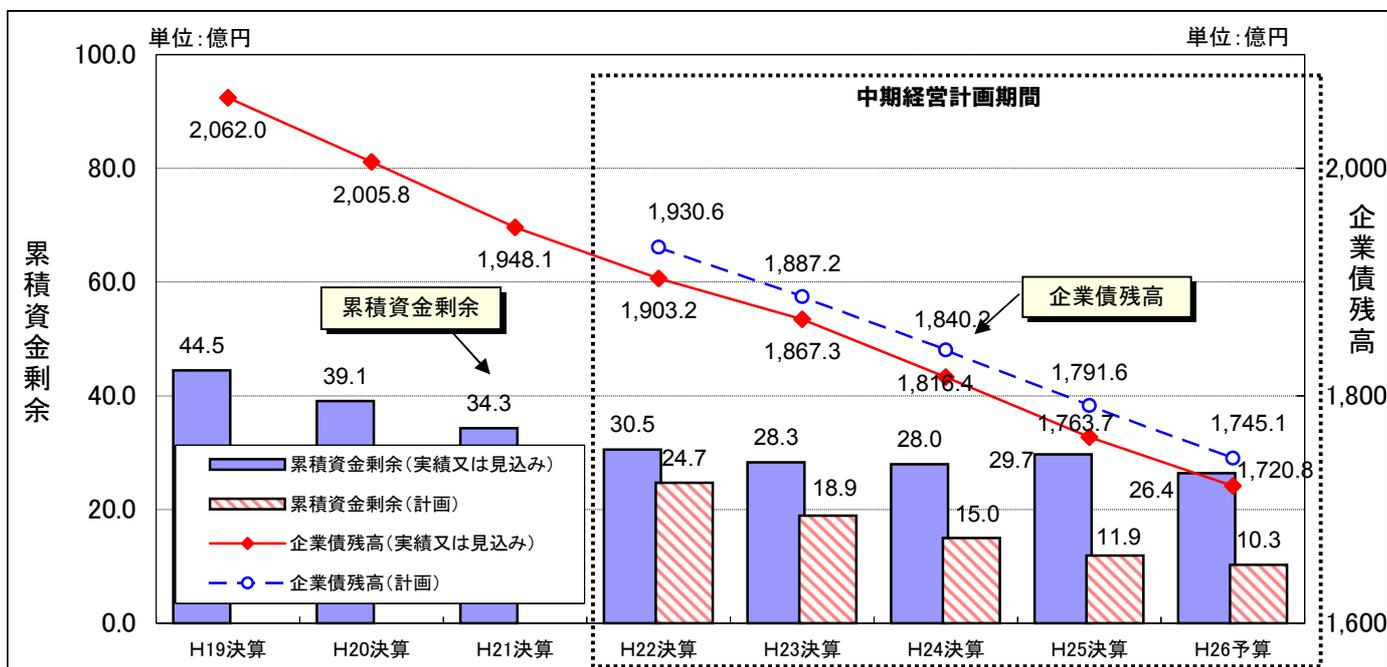
○H25は前年比1.2億円減の1.8億円の赤字を計上(計画比+1.7億円)



3 累積資金剰余及び企業債残高の推移

○H25末の企業債残高は前年比△52.7億円の1,763.7億円(計画比△27.9億円)

単年度収支の影響で、累積資金剰余は前年比+1.7億円 of 29.7億円(計画比+17.8億円)



中期経営計画における平成25年度事業進捗管理について

1 平成25年度における水道事業の主な取組

- (1) 老朽管更新事業の推進
- (2) 水道施設における地震対策の推進
- (3) 水道事業の広域連携の推進
- (4) 水道用地の有効利用の推進（井手浦浄水場内土地貸付によるメガソーラー設置支援）

2 平成25年度事業の進捗管理（対象事業：中期経営計画における16施策48事業）

(1) 目的達成状況

| 評価 | 評価内容 | 事業数 | 構成比 |
|----|----------------|-----|--------|
| a | 大変良い状況にある | 29 | 60.4% |
| b | 概ね良い状況にある | 12 | 25.0% |
| c | 概ね良い状況とまでは言えない | 3 | 6.3% |
| d | 不十分な状況にある | 0 | 0.0% |
| 完了 | 事業目標を達成し完了する事業 | 4 | 8.3% |
| 合計 | | 48 | 100.0% |

(2) 今後の方向性

| 評価 | 評価内容 | 事業数 | 構成比 |
|----|----------------|-----|--------|
| A | 計画どおり取り組む事業 | 38 | 79.2% |
| B | 若干の改善や工夫が必要な事業 | 5 | 10.4% |
| C | 大幅な見直しが必要な事業 | 1 | 2.0% |
| D | 廃止・中止すべき事業 | 0 | 0.0% |
| 完了 | 事業目標を達成し完了する事業 | 4 | 8.3% |
| 合計 | | 48 | 100.0% |

3 進捗管理に基づく評価（目的達成状況が「c」以下の事業）

| 事業名 | 実施状況及び評価理由 | 今後の方向性 | 今後の取り組み |
|--|--|--------|--|
| 各種団体への出前講演 | <p>幹部職員による出前講演回数 計画：60回 → 実績：10回</p> <ul style="list-style-type: none"> 上下水道局の出前講演用チラシを作成して自治会等へ配布するなど、出前講演のPRを行い積極的に取り組んだが達成できなかった。 | B | <ul style="list-style-type: none"> 目標設定時（H22）～24年度は、水道100周年に関する講演依頼が多数あったが、現計画前は、実績が年7～8回であった。 今後も、区役所等と連携し、引き続き幅広く周知していくとともに、着実に件数を増加させるため、関心の高いテーマの設定やPR方法の検討を行い、講演回数の向上を図る。 |
| カンボジア王国プノンペン水道事業におけるCO ₂ 削減 | <p>研修員受入及び職員派遣 研修員受入：2名 → 実績：0名 職員派遣：2名 → 実績：1名</p> <ul style="list-style-type: none"> 環境省の事業により職員を派遣し、現地調査を行った。 予定していた資金供与機関（ADB）とは、引き続き実施に向け調整中。 | B | <ul style="list-style-type: none"> 予定している資金供与機関（ADB）との継続的な協議に加え、環境省の資金活用も検討し、事業実施を図る。 中期（後期）経営計画の施策目標である「6-1水道技術の国際貢献」における他の事業については概ね良い状況にあるため、左記事業についても今後の事業実施に向け、協議等を継続して行う。 |
| 水道施設再構築プランの策定 | <p>水道施設再構築プランの策定 → 策定の延期</p> <ul style="list-style-type: none"> H25年度にプランを策定するため、水需要の予測や施設の劣化状況等の調査を行ってきたが、広域事業の需要や「水循環基本法」の制定による水利用の変化を十分な見極めが必要であることから、当面の間はプランの策定を延期するもの。 | C | <ul style="list-style-type: none"> 今後も広域事業の展開や水循環基本法制定による国の動向等を注視しながら、需要の想定などの検討は継続していく。 また、施設については、市がH26.2月に策定した「北九州市行財政改革大綱」の公共施設マネジメントの方針を踏まえつつ、今後のあり方について検討していく。 |

【達成状況】

a：大変良い状況にある b：概ね良い状況にある c：概ね良い状況とまでは言えない
 d：不十分な状況にある 完了：事業目標を達成し完了する事業

【方向性】

A：計画どおり取り組む事業 B：若干の改善や工夫が必要な事業 C：大幅な見直しが必要な事業
 D：廃止・中止すべき事業 完了：事業目標を達成し完了する事業

| 施策目標 | 重点施策 (16施策) | 事業No. | 実施事業 (48事業) | 達成 状況 | 方向性 | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|------------|-----|---|
| 1 お客さまが 安心してお いしく飲め る水道 | 1-1 水源から蛇口までの水質向上 | 1-1-01 | 遠賀川の水源地水質改善 | b | A | |
| | | 1-1-02 | 水源林の保全 | a | A | |
| | | 1-1-03 | 安全でおいしい水対策 | a | A | |
| | 1-2 蛇口から新鮮な水を飲める水道 | 1-2-01 | 小規模貯水槽水道の適正管理に関する指導 | a | A | |
| | | 1-2-02 | 直結式給水の普及促進 | a | A | |
| | | 1-2-03 | アクアフレッシュ事業 | b | A | |
| 2 いつでも安 定して供給 できる水道 | 2-1 事故・災害に強い水道 | 2-1-01 | 水道トライアングル構想の実現 | 完了 | 完了 | |
| | | 2-1-02 | バックアップ機能の強化 | b | A | |
| | | 2-1-03 | 震災対策（水道施設の耐震化） | a | A | |
| | | 2-1-04 | 震災対策（緊急遮断弁整備） | a | A | |
| | | 2-1-05 | 危険箇所整備 | a | A | |
| | | 2-1-06 | 経年劣化の著しい施設の更新 | a | A | |
| | | 2-1-07 | アセットマネジメントの構築 | a | A | |
| | 2-2 有収率向上対策 | 2-2-01 | 漏水調査の強化 | b | A | |
| | | 2-2-02 | 配水ブロックの改善 | b | A | |
| | | 2-2-03 | 経年劣化の著しい施設の更新 <再掲> | | | |
| | 2-3 危機管理能力の向上 | 2-3-01 | 事故対応能力の向上 | a | A | |
| | | 2-3-02 | 応急給水能力の向上 | a | A | |
| | 3 安価な料金 を維持する 水道 | 3-1 増収対策 (経営基盤の強化) | 3-1-01 | 水道利用促進対策 | b | A |
| | | | 3-1-02 | 水道用地の有効活用 | a | A |
| 3-1-03 | | | 広告収入 | a | A | |
| 3-1-04 | | | 海外水ビジネスの展開 | a | A | |
| 3-1-05 | | | 水道事業の広域化 | a | A | |
| 3-2 事業運営の強化・効率化 (経営基盤の強化) | | 3-2-01 | 組織・運営体制の見直し (事業運営における公民連携の推進) | a | A | |
| | | 3-2-02 | 職員の育成と活用 | a | A | |
| | | 3-2-03 | 「(仮称)水道事業審査会」の設置 | a | A | |
| | | 3-2-04 | 資金調達・内部留保運用方法の見直し | b | A | |
| | | 3-2-05 | 支給材制度のあり方の検討 | b | B | |
| 3-3 水道施設の再構築 | | 3-3-01 | 水道施設再構築プランの策定・ 「(仮称)水道施設再構築検討委員会」の設置 | c | C | |
| | | 3-3-02 | 菖蒲谷貯水池のあり方の検討 | a | A | |
| | | 3-3-03 | 配水池の統廃合 | b | B | |
| 4 お客さまに 親しまれる 水道 | 4-1 お客さまサービスの向上 | 4-1-01 | 営業業務の見直し | a | A | |
| | | 4-1-02 | サービスマインドの向上 | b | A | |
| | | 4-1-03 | お客さまの声の集約化 | a | A | |
| | | 4-1-04 | 積極的な情報提供 | a | A | |
| | | 4-1-05 | 水道施設の市民開放の促進 | a | A | |
| | | 4-1-06 | 各種団体へのお出前講演 | c | B | |
| | 4-2 市民・流域住民との連携・協働 | 4-2-01 | 水道モニター事業の充実 | a | A | |
| | | 4-2-02 | 水源林の保全 <再掲> | | | |
| | 4-3 水道創設100周年 | 4-3-01 | 北九州水道100周年記念事業 | 完了 | 完了 | |
| | | 4-3-02 | 水道記念展示(仮称:ウォーターハウス・水環境館) | 完了 | 完了 | |
| | 5 環境モデル 都市を推進 する水道 | 5-1 環境負荷配慮型供給システムの構築 | 5-1-01 | 自然エネルギーの活用 | a | A |
| 5-1-02 | | | 省エネルギー対策 | b | A | |
| 5-1-03 | | | 浄水汚泥の有効利用 | a | A | |
| 5-1-04 | | | クールミスト事業 | 完了 | 完了 | |
| 5-1-05 | | | 直結式給水の普及促進 <再掲> | | | |
| 5-1-06 | | アクアフレッシュ事業 <再掲> | | | | |
| 5-2 低炭素づくりのアジア地域への移転 | 5-2-01 | カンボジア王国プノンペン水道事業におけるCO ₂ 削減 | c | B | | |
| 6 世界・地域 に貢献する 水道 | 6-1 水道技術の国際貢献 | 6-1-01 | ベトナム国ハイフォン市水道人材育成事業 | a | A | |
| | | 6-1-02 | カンボジア水道人材育成事業 | a | A | |
| | | 6-1-03 | 大連市水道公社との技術交流 | b | B | |
| | | 6-1-04 | 国際貢献を通じた技術の継承と人材育成 | a | A | |
| | | 6-1-05 | カンボジア王国プノンペン水道事業におけるCO ₂ 削減<再掲> | | | |
| | 6-2 海外水ビジネスによる国際貢献 | 6-2-01 | 海外水ビジネスの展開 <再掲> | | | |
| 6-3 水道事業の広域化による地域貢献 | 6-3-01 | 水道事業の広域化 <再掲> | | | | |

■水道事業中期経営計画H25進捗管理一覧

参考

| 基本計画の目標 | | 中期(後期)経営計画(H23~H27) | | | H25設定目標 | H25達成状況 | 評価 | | 担当課 | 備考 |
|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---|---|--|-----|--------------|--------------|
| 施策番号 | 施策名 | 実施事業名 | 設定目標 | 目標年度 | | | 目標水準 | 達成度 | | |
| 目標1 お客さまが安心しておいしく飲める水道 | | | | | | | | | | |
| 1-1 | 水源から蛇口までの水質向上 | 遠賀川の水源水質改善 | 水質保全の共通条例等 | H24年度 | 制定 | H24.1遠賀川流域宣言の採択(目標水準の達成) H26共通条例の制定に向けた協議 | 水質保全のための共通条例の制定に向けた協議 | b | A | 浄水課 |
| | | | 遠賀川流域環境保全団体への支援 | H23年度~ | 実施 | 遠賀川流域環境保全団体への支援:実施 | 助成金の実施 | | | 水質試験所 |
| | | | 環境基準(BOD75%値) | 毎年度 | 3mg/l以下 | 伊佐座取水地点の環境基準:BOD3mg/l以下 | 適合(BOD3.0mg/l) | | | |
| | | | 啓発活動地域参加人数 | 毎年度 | 350人以上 | 啓発活動地域参加人数:350人以上 | 啓発活動地域参加人数:372人 | | | |
| | 安全でおいしい水対策 | 水源林の保全 | 市民参加人数 | 毎年度 | 480人以上 | 植樹・下草刈り 市民参加人数:480人以上 | 484人 | a | A | 総務課 |
| | | おいしい水の水質目標 | H23年度 | 設定 | H23完了 | — | a | A | 浄水課 水質試験所 | |
| | | 平均残留塩素濃度から見たおいしい水達成率 | H27年度 | 80%以上 | 平均残留塩素濃度から見たおいしい水達成率:77%以上 | 平均残留塩素濃度から見たおいしい水達成率:70% | | | | |
| 平均カビ臭物質濃度から見たおいしい水達成率 | 毎年度 | 100%維持 | 平均カビ臭物質濃度から見たおいしい水達成率:100%維持 | 平均カビ臭物質濃度から見たおいしい水達成率:100% | | | | | | |
| 1-2 蛇口から新鮮な水を飲める水道 | 小規模貯水槽水道の適正管理に関する指導 | 管理指導件数 | 毎年度 | 1,600件以上 | 小規模貯水槽に対する管理指導:1,600件以上 | 小規模貯水槽に対する管理指導:1,607件 | a | A | 配水管理課 | |
| | 直結式給水の普及促進 | 3階建以上の直結給水率 | H27年度 | 40.0% | 3階建以上の直結式給水率:37% 新築建物への採用指導や既設建物の切替指導 | 3階建以上の直結式給水率:37% 新築建物への採用指導や既設建物の切替指導 | a | A | 配水管理課 | |
| | アクアフレッシュ事業 | 学校直結率(直結式給水の学校数/全学校数) | H27年度 | 89.0% | 直結化に要する費用の一部助成:20校 | 直結化に要する費用の一部助成:16校 学校直結率 70%(141校/202校) | b | A | 配水管理課 | |
| 目標2 いつでも安定して供給できる水道 | | | | | | | | | | |
| 2-1 | 事故・災害に強い水道 | 水道トライアングル構想の実現 | 安定給水可能人口 | H24年度 | 約79万人 | 完了 | | 完了 | 完了 | 計画課 |
| | | バックアップ機能の強化 | 安定給水可能人口 | H27年度 | 約9.5万人 | 小森江系送水管(2条化)整備 L=1.0km | 小森江系送水管(2条化)整備 L=1.0km (発注ベース) | b | A | 計画課 |
| | | 震災対策(水道施設の耐震化) | 浄水施設耐震率 | H27年度 | 33.2% | 対象補強工事の実施 (H27:対象施設の耐震化:33.2%) | 耐震診断、耐震補強工事(実施設計・工事) | a | A | 浄水課 |
| | | | 配水池耐震施設率 | H27年度 | 21.5% | 配水池耐震化工事 | 配水池耐震施設率:28.2% 沼、小森江配水池耐震化委託業務 | | | 計画課 |
| | | | 基幹管路耐震化率 | H27年度 | 42.0% | 基幹管路(導送水管・配水本管)整備 L=7.9km | 基幹管路耐震化率:39.3% 導送水管整備 L=2.4km 配水本管整備 L=5.9km (ともに発注ベース) | | | |
| | | 震災対策(緊急遮断弁整備) | 応急給水確保率 | H25年度 | 100% | 応急給水確保率:100% 緊急遮断弁設置:藤ノ木配水池 | 応急給水確保率:95% 緊急遮断弁設置:藤ノ木配水池(H26繰越工事) | a | A | 配水管理課 |
| | | 危険箇所整備 | 危険箇所(Aランク)整備率 | H27年度 | 100% | 危険箇所整備:1箇所(伊佐座導水路路線) | 危険箇所整備:委託1箇所(小熊野配水池法面) 工事1箇所(伊佐座導水路線) | a | A | 配水管理課 |
| | | 経年劣化の著しい施設の更新 | 経年化設備率 | H27年度 | 62.0% | 経年化設備率:69.5% | 経年化設備率:68% 各種設備の更新 | a | A | 浄水課 |
| 配水管経年化管路率 | H27年度 | | 8.7% | 対象配水管更新延長 L=58km 導水管更新延長 L=0.9km 送水管更新延長 L=3.0km | 配水管経年化管路率:10.8% 配水管更新工事 L=62.4km 導水管更新工事 L=0.5km 送水管更新工事 L=1.9km (ともに発注ベース) | 計画課 | | | | |
| アセットマネジメントの構築 | 更新計画 | H26年度 | 策定 | 基本方針の策定・各施設の機能診断 各施設のデータ整理(データベース化) | 検討業務委託の実施(データベース構築等) | a | A | 計画課 | | |
| 2-2 | 有収率向上対策 | 漏水調査の強化 | 漏水発見件数 | 毎年度 | 2,000件以上 | 漏水発見件数:2,000件以上 成果主義漏水調査の継続実施 | 漏水発見件数:1,605件 成果主義漏水調査の継続実施 | b | A | 配水管理課 |
| | | | 漏水量削減率(H21年度比) | H27年度 | 50% | 簡易漏水調査の導入 | 簡易漏水調査の継続実施 老朽給水管取替事業の継続実施 漏水削減率 24% | | | |
| | 経年劣化の著しい施設の更新<再掲> | 配水ブロックの改善 | 改善地区数 | H23~H27年度 | 19地区 | 低区配水ブロックへの編入 | 低区配水ブロックへの編入 ブロック編入検討及び編入に向けた施設整備 | b | A | 計画課 |
| | | 経年化設備率 | H27年度 | 62.0% | 経年化設備率:69.5% | | | | 浄水課 | |
| 2-3 | 危機管理能力の強化 | 事故対応能力の向上 | 模擬訓練実施 | 毎年度 | 3回以上 | 模擬訓練の実施:3回 | 模擬訓練の実施:3回 | a | A | 配水管理課 浄水課 |
| | | | 事故対応能力向上研修 | 毎年度 | 3回以上 | 事故対応能力向上研修の実施:3回 | 事故対応能力向上研修の実施:3回 | | | |
| | | 応急給水能力の向上 | 可搬ポリタンク・ポリバック保有数 | H27年度 | 30個/1,000人 | 非常用飲料水袋(6%給水袋)備蓄:22,000枚 ポトルド・ウォーターの備蓄:66,000本 | 非常用飲料水袋(6%給水袋)備蓄:25,680枚 ポトルド・ウォーターの備蓄:110,000本 | a | A | 総務課 配水管理課 |

| 基本計画の目標 | | 中期(後期)経営計画(H23~H27) | | | H25設定目標 | H25達成状況 | 評価 | | 担当課 | 備考 | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--|--------------|-----|-------|-----|---|-------|
| 施策番号 | 施策名 | 実施事業名 | 設定目標 | 目標年度 | | | 目標水準 | 達成度 | | | 方向性 | | |
| 目標3 安価な料金を維持する水道 | | | | | | | | | | | | | |
| 3-1 | 増収対策 (経営基盤の強化) | 水道利用促進対策 | 大口需要の新規・増量開拓件数 | H23~H27年度 | 5件以上 | 大口使用者の営業活動:実施 データ分析 一般家庭向けPR活動の検討・実施 | アンケート調査結果を踏まえた営業活動の実施 水道「エコ」キャンペーンの展開 | b | A | 広域事業課 | | | |
| | | 水道用地の有効活用 | 賃借等収入額 | H27年度 | 5.7千万円 | 広告事業の展開(看板広告・印刷物掲載広告) 井手浦浄水場メガソーラー設置運営事業(土地の貸付) | 広告事業の展開(看板広告・印刷物掲載広告) 井手浦メガソーラー設置運営事業 | a | A | 広域事業課 | | | |
| | | 広告収入 | 広告収入額 | H23~H27年度 | 3百万円 | 印刷物掲載広告・看板広告の実施 | 印刷物掲載広告・看板広告の実施 | a | A | 広域事業課 | | | |
| | | 海外水ビジネスの展開 | ビジネスモデルの構築 | H23年度 | 構築 | ビジネスモデルの構築完了(H23) ビジネス展開(H24~) | ビジネス展開 調査団派遣・ビジネスサポート | a | A | 海外事業課 | | | |
| | | 水道事業の広域化 | 分水解消の検討 広域化計画 | 長期的 H24年度 | 検討 策定 | 宗像市・新宮町へ供給 近隣市町村との分水解消(協議) 実施に向けた諸手続き・調整(香春町) | 香春町への水道用水供給基本協定 岡垣町の分水解消に向けた検討・協議 宗像地区事務組合水道事業包括委託検討 | a | A | 広域事業課 | | | |
| 3-2 | 事業運営の強化・効率化 (経営基盤の強化) | 組織・運営体制の見直し (事業運営における公民連携の推進) | 準コア業務の委託化 | H23年度~ | 推進 | 業務分類に応じた委託化の推進 | 業務分類に応じた委託化の推進 (業務分類や必要性について一部見直し) | a | A | 総務課 | | | |
| | | | 営業業務の見直し | H24年度 | 実施 | 継続実施 | 継続実施 | | | | | | |
| | | 職員の育成と活用 | 職員表彰制度の活用 | 毎年度 | 各部1名以上 | 職員表彰制度の活用:各部1名以上 | 3件 | | | | 総務課 | | |
| | | | 水道局技術継承・人材育成計画 | H23年度 | 策定 | H23完了 | | | a | A | 設計課 | | |
| | | | 職員資格取得度 | H27年度 | 1.8件/人 | 職員資格取得:1.8件/人 | 職員資格取得:1.9件/人 | | | | 総務課 | | |
| | | 「(仮称)水道事業審査会」の設置 | 審査会の設置 | H23年度 | 設置 | H23完了 | — | | | | a | A | 経営企画課 |
| | | | 審査会の開催 | 毎年度 | 2回 | 検討会の開催(2回) | 検討会の開催(8月・2月) | | | | | | |
| 資金調達・内部留保運用方法の見直し | 支払利息軽減効果額 | H27年度 | 2千万円 | 支払利息軽減に向けた各種検討 (借入期間の短縮化、内部留保資金の運用等) | 支払利息軽減に向けた各種検討 (借入期間の短縮化、内部留保資金の運用等) H24.12に作成した新運用方法に基づき運用中 | b | A | 経営企画課 | | | | | |
| 支給材制度のあり方の検討 | 請負材料制度の試行・検証 | ~H24年度 | 実施 | 「一部支給材制度」「一部請負材料制度」による工事発注の試行 | 所管課の検討を踏まえ再検討を実施 | b | B | 経営企画課 計画課 | | | | | |
| 3-3 | 水道施設の再構築 | 水道施設再構築プランの策定・「(仮称)水道施設再構築検討委員会」の設置 | 水道施設再構築プラン | H25年度 | 策定 | 水道施設再構築プランの策定 「(仮称)水道施設再構築検討会」の設置 | 再構築プランの再検討 | c | C | 経営企画課 | | | |
| | | 菖蒲谷貯水池のあり方の検討 | 水源のあり方検討, 方針決定 | H27年度 | 決定 | 安全性確保調査(管路等調査) 貯水池のあり方検討(関係機関との協議) | 安全性確保調査(管路) 貯水池のあり方検討(関係機関との協議) | a | A | 計画課 | | | |
| | | 配水池の統廃合 | 足立配水池廃止 | H27年度 | 廃止 | 足立配水池廃止:基本設計・詳細設計 | 足立配水池廃止:— | | | | b | B | 計画課 |
| | | | 山ノ岬配水池規模縮小 | H27年度 | 縮小 | 山ノ岬配水池の施設規模の見直し:更新工事 | 山ノ岬配水池の施設規模の見直し:更新工事 | | | | | | |
| 目標4 お客さまに親しまれる水道 | | | | | | | | | | | | | |
| 4-1 | お客さまサービスの向上 | 営業業務の見直し | 切れ目のないサービスの提供 | H24年度 | 実施 | 包括委託の継続実施 | 包括委託の継続実施 委託者の業務履行状況の評価実施 | a | A | 営業課 | | | |
| | | | 夜間・休日における柔軟な対応 | H24年度 | 実施 | | | | | | | | |
| | | サービスマインドの向上 | 接客・電話応対に対するお客さまからの苦情件数の減少率(H21年度比) | H27年度 | 20%以上 | サービス向上管理監督者・基礎・応用研修の実施 | サービス向上管理監督者・基礎・応用研修の実施 H25減少率6.3%(苦情件数30件)[H21:32件] | b | A | 営業課 | | | |
| | | お客さまの声の集約化 | お客さまからの苦情件数の減少率(H21年度比) | H27年度 | 10%以上 | 「お客さまの声」の収集・分析 お客さまニーズに基づく事務改善とサービス向上 | 「お客さまの声」の収集・分析 H25減少率11.1%(苦情件数930件)[H21:1046件] | a | A | 営業課 | | | |
| | | | お客さま満足度 | H26年度 | 75%以上 | | | | | | | | |
| | | 積極的な情報提供 | 広報紙の発行・全戸配布 (H23年1・2回) | 毎年度 | 1回 | 広報紙の全戸配布:年1回 パネル展示の実施:年2回 | 広報紙の発行・全戸配布:年1回(4月) 広報誌あしやへのチラシ折込 パネル展示の実施(年2回) | a | A | 総務課 | | | |
| | | | 水道パネル展示の実施 (H24以降常設検討・実施) | H23年度 | 7回 | ホームページの充実 下水道部門との一体的な情報提供 | 悪質業者への注意喚起チラシ作成・配布・HP掲載 | | | | | | |
| 水道施設の市民開放の促進 | 浄水場見学者数 | 毎年度 | 8,000人以上 | 浄水場見学者数:8,000人以上 親子ふれあい見学会:開催 小学校への文書による働きかけの実施 下水道部門との連携 | 浄水場見学者数:8,754人 親子ふれあい見学会:20組 小学校見学:115校 | a | A | 浄水課 | | | | | |
| 各種団体への出前講演 | 幹部職員による出前講演 | 毎年度 | 3回/人以上 | 出前講演の開催:3回/人以上(60回以上) | 3回以上出前講演実施の幹部職員0名 出前講演合計10回 | c | B | 総務課 | | | | | |
| 4-2 | 市民・流域住民との連携・協働 | 水道モニター事業の充実 | モニター参加人数 | 毎年度 | 200人以上 | 年間水道モニターの実施 一日水道モニターの実施 下水道部門とのモニター事業の統合 | 上下水道モニターの実施 一日上下水道モニターの実施 (計526人参加) | a | A | 総務課 | | | |
| | | 水源林の保全<再掲> | 市民参加人数 | 毎年度 | 480人以上 | 植樹・下草刈り 市民参加人数:480人以上 | | | | | 総務課 | | |

| 基本計画の目標 | | 中期(後期)経営計画(H23~H27) | | | H25設定目標 | H25達成状況 | 評価 | | 担当課 | 備考 |
|---------|-----------|-----------------------------|----------|-------|---------|---------|------|-----|-----|-----|
| 施策番号 | 施策名 | 実施事業名 | 設定目標 | 目標年度 | | | 目標水準 | 達成度 | | |
| 4-3 | 水道創設100周年 | 北九州水道100周年記念事業 | イベント参加人数 | H23年度 | 2.8万人以上 | H23完了 | — | 完了 | 完了 | 総務課 |
| | | 水道記念展示 (仮称)ウォーターハウス・水環境館 | 展示施設 | H23年度 | 設置 | H23完了 | — | 完了 | 完了 | 設計課 |

目標5 環境モデル都市を推進する水道

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|-------------|--|---|---|------------------|-------|-----|
| 5-1 | 環境負荷配慮型水供給システムの構築 | 自然エネルギーの活用 | 再生可能エネルギー利用率 | H27年度 | 15%以上 | 太陽光パネル設置:2箇所 浄水場への太陽光発電導入 マイクロ水力発電の導入 | 太陽光パネル設置:2箇所(山ノ神第2、畑第2配水池) 浄水場への太陽光発電導入検討 マイクロ水力発電の導入(丸山) 再生可能エネルギー発電容量:1987kw | a | A | 浄水課 |
| | | | 再生可能エネルギー発電容量 | H27年度 | 2,000kw以上 | | | | | |
| | | 省エネルギー対策 | 水道水1m ³ を給水するために必要な電力量であるエネルギー原単位(kWh/m ³)の削減率(H16~20年度平均値比) | H27年度 | 5.0% | 伊佐座穴生系二段送水の解除 | 伊佐座穴生系二段送水の解除:工事(H26繰越) (送水ポンプ移設・インバーター化) | b | A | 浄水課 |
| | | | 浄水汚泥の有効利用 | 浄水発生土の有効利用率 | 毎年度 | 100%維持 | 浄水発生土の有効利用率:100% | 浄水発生土の有効利用率:100% | a | A |
| | | 新たな利用先の開拓数 | | H27年度 | 1社以上 | 浄水汚泥のサンプル提供 | 浄水汚泥のサンプル提供2社 | | | |
| | | クールミスト事業 | ミスト冷却装置の設置 | H23年度 | 実施 | H23完了 | — | 完了 | 完了 | 浄水課 |
| | | | 普及促進のための制度の検討 | H23年度 | 検討 | 制度創設完了(H23) 新たなヒートアイランド・省エネ対策の検討 | 完了 | | | |
| | 直結式給水の普及促進<再掲> | 3階建以上の直結給水率 | H27年度 | 40.0% | 3階建以上の直結式給水率:37% | | | | 配水管理課 | |
| | アグアフレッシュ事業<再掲> | 学校直結率(直結式給水の学校数/全学校数) | H27年度 | 89.0% | 直結化に要する費用の一部助成:20校 | | | | 配水管理課 | |
| 5-2 | 低炭素社会づくりのアジア地域への移転 カンボジア王国プノンベン水道事業におけるCO ₂ 削減 | 研修員受入人数 | 毎年度 | 2人以上 | 研修員受入:2人 職員派遣:2人 プノンベン市水道公社から排出されるCO ₂ 削減量:7,000t | 研修員受入:0人 職員派遣:1人 | c | B | 海外事業課 | |
| | | 職員派遣人数 | 毎年度 | 2人以上 | | | | | | |
| | | プノンベン市水道公社から排出されるCO ₂ 削減量(H14年度比) | 毎年度 | 7,000t | | | | | | |

目標6 世界・地域に貢献する水道

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------|---|---------------------|-----------------------------------|---|---|-------|
| 6-1 | ベトナム国ハイフォン市水道人材育成事業 | 研修員受入人数 | 毎年度 | 3人以上 | 研修員受入:3人 | 研修員受入:6人 | a | A | 海外事業課 |
| | | 職員派遣人数 | 毎年度 | 3人以上 | 職員派遣:3人 | 職員派遣:1人 | | | |
| | カンボジア水道人材育成事業 | 研修員受入人数 | 毎年度 | 6人以上 | 研修員受入:6人 | 研修員受入:9人 | a | A | 海外事業課 |
| | | 職員派遣人数 | 毎年度 | 5人以上 | 職員派遣:5人 | 職員派遣:14人 | | | |
| | 大連市水道公社との技術交流 | 漏水率改善(H22年度比) | H23年度 | 2.0% | 調査継続 | 調査継続 | b | B | 海外事業課 |
| | | 研修員受入人数 | 毎年度 | 2人以上 | 研修員受入:2人 職員派遣:2人 | 研修員受入:7人 職員派遣:0人 | | | |
| | | 職員派遣人数 | 毎年度 | 2人以上 | | | | | |
| | 国際貢献を通じた技術の継承と人材育成 | 海外研修員受入人数 | 毎年度 | 80人以上 | 海外研修員受入:80人以上 | 海外研修員受入:75人 | a | A | 海外事業課 |
| | | JICA能力強化研修等の受講人数 | 毎年度 | 5人以上 | JICA能力強化研修等受講者:5人以上 | JICA能力強化研修等受講者:6人 | | | |
| | カンボジア王国プノンベン水道事業におけるCO ₂ 削減<再掲> | 研修員受入人数 | 毎年度 | 2人以上 | | | | | |
| 職員派遣人数 | | 毎年度 | 2人以上 | 研修員受入:2人 職員派遣:2人 | | | | | |
| プノンベン市水道公社から排出されるCO ₂ 削減量(H14年度比) | | 毎年度 | 7,000t | プノンベン市水道公社から排出されるCO ₂ 削減量:7,000t | | | | | |
| 6-2 | 海外水ビジネスによる国際貢献 | 海外水ビジネスの展開<再掲> | ビジネスモデルの構築 | H23年度 | 構築 | ビジネスモデルの構築完了(H23) ビジネス展開(H24~) | | | 海外事業課 |
| 6-3 | 水道事業の広域化による地域貢献 | 分水解消の検討 | | 長期的 | 検討 | 宗像市・新宮町へ供給 近隣市町村との分水解消(協議) | | | 広域事業課 |
| | | 広域化計画 | | H24年度 | 策定 | 実施に向けた諸手続き(香春町) | | | |

■平成26年度事業取組内容及び目標設定

| 基本計画の目標 | | | | | 設定目標(H26目標水準) | |
|------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|--|---------------|---|
| 施策番号 | 施策名 | 実施事業名 | 項目 | 目標年度 | | 目標水準 |
| 目標1 お客さまが安心しておいしく飲める水道 | | | | | | |
| 1-1 | 水源から蛇口までの水質向上 | 01 遠賀川の水源地水質改善 | 水質保全の共通条例等 | H24年度 | 運用 | H24.1遠賀川流域宣言の採択(目標水準の達成) H26共通条例の制定に向けた協議 |
| | | | 遠賀川流域環境保全団体への支援 | H23年度～ | 実施 | 遠賀川流域環境保全団体への支援:実施 |
| | | | 環境基準(BOD75%値) | 毎年度 | 3mg/ℓ以下 | 伊佐座取水地点の環境基準:BOD3mg/ℓ以下 |
| | | | 啓発活動地域参加人数 | 毎年度 | 350人以上 | 啓発活動地域参加人数:350人以上 |
| | | 02 水源林の保全 | 市民参加人数 | 毎年度 | 480人以上 | 植樹・下草刈り 市民参加人数:480人以上 |
| | | | 03 安全でおいしい水対策 | おいしい水の水質目標 | H23年度 | 設定 |
| 平均残留塩素濃度から見たおいしい水達成率 | H27年度 | 80%以上 | | 平均残留塩素濃度から見たおいしい水達成率:78%以上 | | |
| 平均カビ臭物質濃度から見たおいしい水達成率 | 毎年度 | 100%維持 | | 平均カビ臭物質濃度から見たおいしい水達成率:100%維持 | | |
| 1-2 | 蛇口から新鮮な水を飲める水道 | 01 小規模貯水槽水道の適正管理に関する指導 | 管理指導件数 | 毎年度 | 1,600件以上 | 小規模貯水槽に対する管理指導:1,600件以上 |
| | | 02 直結式給水の普及促進 | 3階建以上の直結給水率 | H27年度 | 40.0% | 3階建以上の直結式給水率:38% |
| | | 03 アクアフレッシュ事業 | 学校直結率(直結式給水の学校数/全学校数) | H27年度 | 89.0% | 直結化に要する費用の一部助成:17校 |
| 目標2 いつでも安定して供給できる水道 | | | | | | |
| 2-1 | 事故・災害に強い水道 | 01 水道トライアングル構想の実現 | 安定給水可能人口 | H24年度 | 約79万人 | 完了 |
| | | 02 バックアップ機能の強化 | 安定給水可能人口 | H27年度 | 約9.5万人 | 小森江系送水管(2条化)整備:L=1.0km 沼系配水管整備:L=0.6km |
| | | 03 震災対策(水道施設の耐震化) | 浄水施設耐震率 | H27年度 | 33.2% | 耐震補強工事の実施 (H27:対象施設の耐震化:33.2%) |
| | | | 配水池耐震施設率 | H27年度 | 21.5% | 配水池耐震化工事 |
| | | | 基幹管路耐震化率 | H27年度 | 42.0% | 基幹管路(導送水管・配水本管)整備:L=8.3km |
| | | 04 震災対策(緊急遮断弁整備) | 応急給水確保率 | H25年度 | 100% | 完了 |
| | | 05 危険箇所整備 | 危険箇所(Aランク)整備率 | H27年度 | 100% | 危険箇所整備:1箇所 |
| | | 06 経年劣化の著しい施設の更新 | 経年化設備率 | H27年度 | 62.0% | 経年化率:68.0% |
| 配水管経年化管路率 | H27年度 | | 8.7% | 導水管更新工事:L=1.3km 送水管更新工事:L=3.0km 配水管更新工事:L=62km | | |
| 07 アセットマネジメントの構築 | 更新計画 | H26年度 | 策定 | 更新需要の算定・財政収支見通しの検討 更新計画の策定 | | |
| 2-2 | 有収率向上対策 | 01 漏水調査の強化 | 漏水発見件数 | 毎年度 | 2,000件以上 | 漏水発見件数:2,000件以上 成果主義漏水調査の継続実施 |
| | | | 漏水量削減率(H21年度比) | H27年度 | 50% | 簡易漏水調査の継続実施 |
| | | 02 配水ブロックの改善 | 改善地区数 | H23～H27年度 | 19地区 | 低区配水ブロックへの編入 |
| 03 経年劣化の著しい施設の更新<再掲> | 経年化設備率 | H27年度 | 62.0% | 経年化率:68.0% | | |
| | 配水管経年化管路率 | H27年度 | 8.7% | 導水管更新工事:L=1.3km 送水管更新工事:L=3.0km 配水管更新工事:L=62km | | |
| 2-3 | 危機管理能力の強化 | 01 事故対応能力の向上 | 模擬訓練実施 | 毎年度 | 3回以上 | 模擬訓練の実施:3回 |
| | | | 事故対応能力向上研修 | 毎年度 | 3回以上 | 事故対応能力向上研修の実施:3回 |
| | | 02 応急給水能力の向上 | 可搬ポリタンク・ポリバック保有度 | H27年度 | 30個/1,000人 | 非常用飲料水袋(6ℓ給水袋)備蓄:26,000枚 ボトルド・ウォーターの備蓄:66,000本 |

■平成26年度事業取組内容及び目標設定

| 基本計画の目標 | | | | | 設定目標(H26目標水準) | |
|------------------------------|--------------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------|---|
| 施策番号 | 施策名 | 実施事業名 | 項目 | 目標年度 | | 目標水準 |
| 目標3 安価な料金を維持する水道 | | | | | | |
| 3-1 | 増収対策 (経営基盤の強化) | 01 水道利用促進対策 | 大口需要の新規・増量開拓件数 | H23～H27年度 | 5件以上 | 大口使用者への営業活動実施 使用水量等のデータ分析 各種イベントにおいてPR活動の実施 |
| | | 02 水道用地の有効活用 | 賃借等収入額 | H27年度 | 57,000千円/年 | 駐車場の貸付 広告事業の展開(看板広告・印刷物掲載広告) 井手浦浄水場メガソーラー設置運営事業(土地の貸付) |
| | | 03 広告収入 | 広告収入額 | H23～H27年度 | 3百万円 | 印刷物掲載広告・看板広告等の実施 広告掲載事業への営業活動 新たな広告媒体の発掘 |
| | | 04 海外水ビジネスの展開 | ビジネスモデルの構築 | H23年度 | 構築 | ビジネスモデルの構築完了(H23) ビジネス展開(H24～) |
| | | 05 水道事業の広域化 | 分水解消の検討 広域化計画 | 長期的 H24年度 | 検討 策定 | 岡垣町の用水供給に向けた準備 宗像地区事務組合の水道事業の包括委託についての検討 新たな広域連携の推進に向けた検討・協議の継続 |
| 3-2 | 事業運営の強化・効率化 (経営基盤の強化) | 01 組織・運営体制の見直し (事業運営における公民連携の推進) | 準コア業務の委託化 | H23年度～ | 推進 | 業務分類に応じた委託化の推進 |
| | | | 営業業務の見直し | H24年度 | 実施 | 継続実施 |
| | | 02 職員の育成と活用 | 職員表彰制度の活用 | 毎年度 | 各部1名以上 | 職員表彰制度の活用:各部1名以上 |
| | | | 水道局技術継承・人材育成計画 | H23年度 | 策定 | 完了 |
| | | | 職員資格取得度 | H27年度 | 1.8件/人 | 職員資格取得:1.8件/人 |
| | | 03 「(仮称)水道事業審査会」の設置 | 審査会の設置 | H23年度 | 設置 | 完了 |
| | | | 審査会の開催 | 毎年度 | 2回 | 検討会の開催(2回) |
| 04 資金調達・内部留保運用方法の見直し | 支払利息軽減効果額 | H27年度 | 2千万円 | 支払利息軽減に向けた各種検討 (借入期間の短縮化、内部留保資金の運用等) | | |
| 05 支給材制度のあり方の検討 | 請負材料制度の試行・検証 | ～H24年度 | 実施 | 「支給材制度」・「請負材料制度」の再検討 | | |
| 3-3 | 水道施設の再構築 | 01 水道施設再構築プランの策定・「(仮称)水道施設再構築検討委員会」の設置 | 水道施設再構築プラン | H25年度 | 策定 | 需要想定などの各種検討の継続実施 上下水道事業一体とした考え方の整理・あり方の検討 |
| | | 02 菖蒲谷貯水池のあり方の検討 | 水源のあり方検討, 方針決定 | H27年度 | 決定 | 費用対効果等検証 |
| | | 03 配水池の統廃合 | 足立配水池廃止 | H27年度 | 廃止 | 山の岬配水池の施設規模の見直し:更新工事 縮小 |
| 山ノ岬配水池施設規模の見直し | H27年度 | | 縮小 | | | |
| 目標4 お客さまに親しまれる水道 | | | | | | |
| 4-1 | お客さまサービスの向上 | 01 営業業務の見直し | 切れ目のないサービスの提供 | H24年度 | 実施 | 包括委託の継続実施 |
| | | | 夜間・休日における柔軟な対応 | H24年度 | 実施 | |
| | | 02 サービスマインドの向上 | 接客・電話応対に対するお客さまからの苦情件数の減少率(H21年度比) | H27年度 | 20%以上 | 職員研修、管理・監督者研修の実施 |
| | | | 03 お客さまの声の集約化 | お客さまからの苦情件数の減少率(H21年度比) | H27年度 | 10%以上 |
| | | お客さま満足度 | | H26年度 | 75%以上 | |
| | | 04 積極的な情報提供 | 広報紙の発行・全戸配布 (H23年は2回) | 毎年度 | 1回 | 広報紙の全戸配布:年1回 パネル展示の実施:年2回 ホームページの充実 |
| 水道パネル展示の実施 (H24以降常設検討・実施) | H23年度 | | 7回 | | | |
| 05 水道施設の市民開放の促進 | 浄水場見学者人数 | 毎年度 | 8,000人以上 | 浄水場市民開放開催 8,000人以上 親子ふれあい見学会の開催 広報活動の充実 香春町の小学校への働きかけ | | |
| | 06 各種団体への出前講演 | 幹部職員による出前講演 | 毎年度 | 3回/人以上 | 出前講演の開催:3回/人以上(60回以上) | |
| 4-2 | 市民・流域住民との連携・協働 | 01 水道モニター事業の充実 | モニター参加人数 | 毎年度 | 200人以上 | 年間水道モニターの実施 一日水道モニターの実施 (下水道部門と統合して実施) |
| | | 02 水源林の保全<再掲> | 市民参加人数 | 毎年度 | 480人以上 | 植樹・下草刈り 市民参加人数:480人以上 |
| 4-3 | 水道創設100周年 | 01 北九州水道100周年記念事業 | イベント参加人数 | H23年度 | 2.8万人以上 | 完了 |
| | | 02 水道記念展示 (「(仮称)ウォーターハウス・水環境館」) | 展示施設 | H23年度 | 設置 | 完了 |

■平成26年度事業取組内容及び目標設定

| 基本計画の目標 | | | | | 設定目標(H26目標水準) | | | |
|--------------------|-----------------------|---|---|--------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|---|
| 施策番号 | 施策名 | 実施事業名 | 項目 | 目標年度 | 目標水準 | | | |
| 目標5 環境モデル都市を推進する水道 | | | | | | | | |
| 5-1 | 環境負荷配慮型水供給システムの構築 | 01 自然エネルギーの活用 | 再生可能エネルギー利用率 | H27年度 | 15%以上 | 太陽光パネルの設置:2箇所 マイクロ水力発電の導入 | | |
| | | | 再生可能エネルギー発電容量 | H27年度 | 2,000kw以上 | | | |
| | | 02 省エネルギー対策 | 水道水1m ³ を給水するために必要な電気量であるエネルギー原単位(kWh/m ³)の削減率(H16~20年度平均値比) | H27年度 | 5.0% | 藤ノ木系ポンプ取替 高塔系ポンプインペラ交換 | | |
| | | | 03 浄水汚泥の有効利用 | 浄水発生土の有効利用率 | 毎年度 | 100%維持 | 浄水発生土の有効利用率:100% | |
| | | 新たな利用先の開拓数 | | H27年度 | 1社以上 | 浄水汚泥のサンプル提供 | | |
| | | 04 クールミスト事業 | ミスト冷却装置の設置 | H23年度 | 実施完了 | | | |
| | | | 普及促進のための制度の検討 | H23年度 | 検討完了 | | | |
| | | 05 直結式給水の普及促進<再掲> | 3階建以上の直結給水率 | H27年度 | 40.0% | 3階建以上の直結式給水率:38% | | |
| 06 アクアフレッシュ事業<再掲> | 学校直結率(直結式給水の学校数/全学校数) | H27年度 | 89.0% | 直結化に要する費用の一部助成:17校 | | | | |
| 5-2 | 低炭素社会づくりのアジア地域への移転 | 01 カンボジア王国プノンベン水道事業におけるCO ₂ 削減 | 研修員受入人数 | 毎年度 | 2人以上 | 研修員受入:2人 | | |
| | | | 職員派遣人数 | 毎年度 | 2人以上 | 職員派遣:2人 | | |
| | | | プノンベン市水道公社から排出されるCO ₂ 削減量(H14年度比) | 毎年度 | 7,000t | CO2削減量:7,000t | | |
| 目標6 世界・地域に貢献する水道 | | | | | | | | |
| 6-1 | 水道技術の国際貢献 | 01 ベトナム国ハイフォン市水道人材育成事業 | 研修員受入人数 | 毎年度 | 3人以上 | 研修員受入:3人 | | |
| | | | 職員派遣人数 | 毎年度 | 3人以上 | 職員派遣:3人 | | |
| | | 02 カンボジア水道人材育成事業 | 研修員受入人数 | 毎年度 | 6人以上 | 研修員受入:6人 | | |
| | | | 職員派遣人数 | 毎年度 | 5人以上 | 職員派遣:5人 | | |
| | | 03 大連市水道公社との技術交流 | 漏水率改善(H22年度比) | H23年度 | 2.0% | 平成27年3月に技術交流協定の期限を迎えるため、今後の方向性について協議 | | |
| | | | 研修員受入人数 | 毎年度 | 2人以上 | | | |
| | | | 職員派遣人数 | 毎年度 | 2人以上 | | | |
| | | 04 国際貢献を通じた技術の継承と人材育成 | 海外研修員受入人数 | 毎年度 | 80人以上 | 海外研修員受入:80人 | | |
| | | | JICA能力強化研修等の受講人数 | 毎年度 | 5人以上 | JICA能力強化研修受講:5人 | | |
| | | 05 カンボジア王国プノンベン水道事業におけるCO ₂ 削減<再掲> | 研修員受入人数 | 毎年度 | 2人以上 | 研修員受入:2人 | | |
| | | | 職員派遣人数 | 毎年度 | 2人以上 | 職員派遣:2人 | | |
| | | | プノンベン市水道公社から排出されるCO ₂ 削減量(H14年度比) | 毎年度 | 7,000t | CO2削減量:7,000t | | |
| | | 6-2 | 海外水ビジネスによる国際貢献 | 01 海外水ビジネスの展開<再掲> | ビジネスモデルの構築 | H23年度 | 構築 | ビジネスモデルの構築完了(H23) ビジネス展開(H24~) |
| | | 6-3 | 水道事業の広域化による地域貢献 | 01 水道事業の広域化<再掲> | 分水解消の検討 | 長期的 | 検討 | 岡垣町の用水供給に向けた準備 |
| | | | | | 広域化計画 | H24年度 | 策定 | 宗像地区事務組合の水道事業の包括委託についての検討 新たな広域連携の推進に向けた検討・協議の継続 |

中期経営計画における平成25年度事業進捗管理について

1 平成25年度における下水道事業の主な取組

- (1) 浸水対策事業の推進
- (2) 下水道施設における地震対策の推進
- (3) 環境への負荷を軽減する合流式下水道改善事業の推進
- (4) 日明浄化センターに汚泥燃料化施設を建設（建設中）

2 平成25年事業の進捗管理（対象事業：中期経営計画における11事業）

(1) 目的達成状況

(2) 今後の方向性

| 評価 | 評価内容 | 事業数 | 構成比 |
|-----|----------------|-----|-------|
| a | 大変良い状況にある | 9 | 81.8% |
| b | 概ね良い状況にある | 0 | 0.0% |
| c | 概ね良い状況とまでは言えない | 2 | 18.2% |
| d | 不十分な状況にある | 0 | 0.0% |
| 完了 | 事業目標を達成し完了する事業 | 0 | 0.0% |
| 合 計 | | 11 | 100% |

| 評価 | 評価内容 | 事業数 | 構成比 |
|-----|--------------------|-----|-------|
| A | 計画どおり取り組む事業 | 9 | 81.8% |
| B | 若干の改善や工夫が必要な事業 | 2 | 18.2% |
| C | 大幅な見直しを含めた検討が必要な事業 | 0 | 0.0% |
| D | 廃止・中止すべき事業 | 0 | 0.0% |
| 完了 | 事業目標を達成し完了する事業 | 0 | 0.0% |
| 合 計 | | 11 | 100% |

3 進捗管理に基づく評価（目的達成状況が「c」以下の事業）

| 事業名 | 実施状況及び評価理由 | 今後の方向性 | 今後の取り組み |
|-------------|---|--------|---|
| 太陽光発電設備設置事業 | <p>太陽光設置 計画：1箇所 → 実績：0箇所</p> <p>・H25年度は日明浄化センターに設置する予定であったが、設置予定場所で耐震性能を満たしていない事が判明したため、予定していた太陽光発電設備の設置を延期することとなった。</p> | B | <p>・当初H25年度以降に予定していた太陽光発電設備の設置場所（日明、皇后崎浄化センター）について、平成26年度に耐震診断を行なう。結果をふまえて計画の見直しを行い、平成31年度末までに22基の太陽光発電設備の導入を目指す。</p> |
| 処理水再利用率の向上 | <p>再利用率 計画：9.5% → 実績：5.3%</p> <p>・節電対策のため一部設備をピーク時に停止したため、場内での利用量が減少した。また、隣接工場では、節水対策により使用量が減少した。</p> | B | <p>・現在のところ、場内での利用、隣接工場での利用、散水用などの利用用途に限られており、計画どおりに取り組むが、利用拡大は難しい状況である。</p> |

■下水道事業中期経営計画H25進捗状況一覧

参 考

| 基本方針 | 取組みの柱 | 実施事業 (11事業) | 中期経営計画 (H22~H26) | | | H25目標 ア | H25実績 イ | 評価 | | 担当課 | 備 考 |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|--|------|---------------|------------|------------|-----|-----|--------|-------------------|
| | | | 設定目標 | 目標年度 | 目標水準 | | | 達成度 | 方向性 | | |
| 安全で安心なまちをつくる | 雨に強いまちをつくる | 浸水対策事業 | 10年に1度の降雨(53mm/h)に対応する雨水整備を推進する (対象地区面積⇒13,858ha、H21末の整備率：69%) | H26 | 71.0% | 70.7% | 70.7% | a | A | 下水道計画課 | |
| | 地震に強い下水道をつくる | 浄化センター・ポンプ場の耐震化 | 地震による損壊が市民生活に重大な影響を与える施設の耐震補強を図る (対象箇所⇒15、H21末の整備率：13.3%) | H26 | 100.0% | 86.7% | 86.7% | a | A | 施設課 | |
| | | 特に緊急性の高い管渠の耐震化 | 地震による損壊が市民生活に重大な影響を与える下水道管渠の耐震補強を図る (対象延長⇒107km、H21末の整備率：48%) | H26 | 92.5% | 62.0% | 60.7% | a | A | 下水道計画課 | |
| 清潔で快適なくらしを保つ | 下水道施設を健全に維持、改良する | 大口径管渠の改築更新 | 管径800mm以上の大口径管渠の老朽化対策を推進する (対象延長⇒30km、H21末の整備率：31%) | H26 | 66.6% | 65.9% | 71.3% | a | A | 下水道計画課 | |
| | | 小口径管渠の改築更新 | 管径800mm未満の小口径管渠の老朽化対策を推進する (対象延長⇒520km、H21末の整備率：13%) | H26 | 31.2% | 27.3% | 36.9% | a | A | | |
| 川や海への負荷を減らし、水環境を保全する | 雨の日に合流式下水道から流れ出る下水を減らす | 合流式下水道改善事業 | 汚水と雨水をひとつの下水道管に集める合流式下水道の課題の解消を図るため、改善事業を推進する (対象地区面積⇒3,422ha、H21末の整備率：19%) | H26 | 34.6% | 31.8% | 31.8% | a | A | 下水道計画課 | |
| 地球温暖化の防止に向け、まちの低炭素化を進める | バイオマスや未利用資源から新しいエネルギーを生み出す | 太陽光発電設備設置事業 | 浄化センターの施設上部を利用し太陽光発電設備の設置を推進する (対象箇所⇒22、H21末の整備率：0%) | H26 | 15箇所 | 1 | 0 | c | B | 施設課 | H22~H25 12箇所 |
| | 施設運転のエネルギー消費を減らす | 下水道施設のエネルギー消費削減 | 下水道施設において、省エネ機器の導入や運転の効率化などによりエネルギー消費量の削減を図る (H21末削減率：〈H18対比〉3%削減) | H26 | 〈H18対比〉6.0%削減 | 5.3% | 5.8% | a | A | | |
| 下水道の資源や施設から新たな価値を生み出す | 下水道の処理水や用地等を有効に活用する | 処理水再利用率の向上 | 資源の有効活用の一環として、下水道処理水の利用拡大を図る (H21末の再利用率：7%) | H26 | 再利用率10.0% | 9.5% | 5.3% | c | B | 施設課 | |
| | 既存の技術や手法を改良する | 企業等との共同研究の実施 | 産学官連携による研究開発を推進する | H26 | 5回/5年 | 1 | 2 | a | A | 下水道計画課 | H22~H25 6回 |
| 国際技術協力でアジアの発展に貢献する | 技術やノウハウを海外に移転し、海外の技術者を育成する | 海外からの研修生の受入れ | 国際技術協力の一環として海外からの研修生の受入れを推進する | H26 | 1,000人/5年 | 200 | 277 | a | A | 海外事業課 | H22~H25 1,302人 |

■平成26年度事業取組内容及び目標設定

| 下水道ビジョンの基本方針 | | | | | 設定目標(H26目標水準) |
|----------------------------|------------------|------------------------|-------|--------|--|
| 取組みの柱 | 実施事業名 | 項 目 | 目標年度 | 目標水準 | |
| 安全で安心なまちをつくる | | | | | |
| 雨に強いまちをつくる | 浸水対策事業 | 雨水整備率 | H26年度 | 71.0% | |
| 地震に強い下水道をつくる | 地震対策推進事業(浄化センター) | 重大な影響を受ける施設の整備率 | H26年度 | 100% | 耐震工事箇所:2箇所(日明浄化センター 1箇所、新町浄化センター 1箇所) |
| | 特に緊急性の高い管渠の耐震化 | 対象管渠(第1期分 107km)の整備率 | H26年度 | 92.5% | 下水管耐震化工事:5.4km |
| 清潔で快適な暮らしを保つ | | | | | |
| 下水道施設を健全に維持、改良する | 大口径管渠の改築更新 | 対象管渠(約30km)の整備率 | H26年度 | 66.6% | 下水管改築更新工事:0.8km |
| | 小口径管渠の改築更新 | 対象管渠(約520km)の整備率 | H26年度 | 31.2% | 下水管改築更新工事:20.3km |
| 川や海への負荷を減らし、水環境を保全する | | | | | |
| 雨の日に合流式下水道から流れ出る下水を減らす | 合流式下水道改善事業 | 合流改善率 | H26年度 | 34.6% | |
| 地球温暖化の防止に向け、まちの低炭素化を進める | | | | | |
| バイオマスや未利用資源から新しいエネルギーを生み出す | 太陽光発電設備設置事業 | 太陽光発電システムの導入数 | H26年度 | 15基 | 太陽光発電設置場所について耐震診断を行い、その結果をふまえて計画の見直しを行なう |
| 施設運転のエネルギー消費を減らす | 下水道施設のエネルギー消費削減 | 下水道施設のエネルギー消費削減率(対H18) | H26年度 | 6.0% | |
| 下水道の資源や施設から新たな価値を生み出す | | | | | |
| 下水道の処理水や用地等を有効に活用する | 下水道処理水の再利用率の向上 | 処理水再利用率 | H26年度 | 10.0% | |
| 既存の技術や手法を改良する | 産学官連携による研究開発の推進 | 企業等との共同研究の実施回数 | H26年度 | 5回 | 共同研究2回実施 |
| 国際技術協力でアジアの発展に貢献する | | | | | |
| 技術やノウハウを海外に移転し、海外の技術者を育成する | 下水道技術の国際協力 | 海外研修生の受入数(5年間) | H26年度 | 1,000名 | 海外研修生受入れ:200名 |

事業名 営業業務の見直し

1 背景（現状）

(1) 営業業務包括委託の実施

水道営業業務では、「お客さまサービスの向上」と「事業運営の効率化」を図ることを目的として、平成24年度から、水道料金の徴収に係る「検針」から「収納」までの一連の業務について、委託業務を拡大するとともに、業務ごとに異なる事業者等とそれぞれ委託契約を締結していたものを出来る限り集約し、一事業者への委託（包括委託化）を実施しています。

包括委託後は、受託事業者が異なることから発生していた、業務間の“つなぎ目”が解消され、円滑なサービス提供と夜間・休日におけるフレキシブルに対応が可能となっているとともに、収納率も向上する等、概ね目的を達成しています。

【参 考】 現在の委託契約（水道料金センター業務）

- ◆ 業務内容：水道メーターの検針、料金の調定・収納・未納整理、窓口受付、その他
- ◆ 契約期間：平成24年4月1日～平成27年3月31日
- ◆ 委託先：第一環境株式会社 九州・沖縄支店（福岡市中央区薬院四丁目3番5号）

(2) 上下水道連携の推進

当局では、平成24年4月に「上下水道局」となったのを機に、上下水道事業間の相互連携を推進してきましたが、営業業務に関しては、地下水等の使用に係る下水道使用料（単独分）徴収に係る業務（下水道営業業務）については、「検針」及び「収納」の一部業務が委託化されているものの、包括委託業務には含まれておらず、別の事業者が業務履行し、一体的な処理が行われていないのが現状です。

その理由として、業務処理において異なるシステム（「水道料金システム」「下水道使用料システム」）を使用していることが、一体的な処理（包括委託化）を困難にしていることが挙げられます。

以上の現状を踏まえて、現行の包括委託契約が平成26年度末で期間満了となることから、新たに営業業務の見直しを行うものです。

2 課題

(1) 下水道営業業務の包括委託化

下水道営業業務については、包括委託業務に含まれていないことから、現在、業務ごとに異なる部署（営業課及び（一財）北九州上下水道協会）が処理を行い、窓口も異なるため、業務効率やお客さまサービスの面で課題が生じています。

(2) 「水道料金システム」「下水道使用料システム」の統合

現在、料金等の徴収事務において、異なる2つの業務処理システムを使用していることから、同一のお客さま情報が分散管理されており、同一の端末機器での操作ができないことから、問い合わせ等への対応が複雑になっているとともに、事務の一体的処理を困難なものとしています。

3 取組内容及び進捗状況

(1) 包括委託業務の拡大

上下水道の連携推進を図るため、下水道営業業務の一部を新たに加えます。

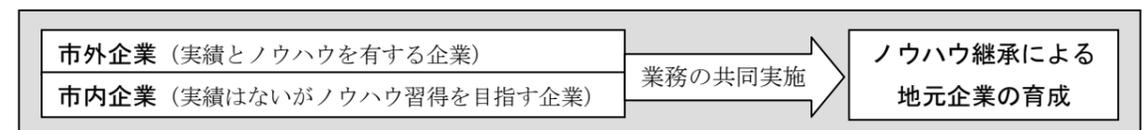
| 区分 | 業務内容 | 担当部署（窓口） | |
|---------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | | 現状（～H26年度） | H27～31年度 |
| 水道営業業務 | メーター検針 | 料金センター 【現・包括委託】 第一環境(株) | 料金センター ≪窓口集約化≫ 【次期・包括委託】 |
| | 料金調定 | | |
| | 収納・未納整理 | | |
| 下水道営業業務 | メーター検針（単独使用分） | （一財）北九州上下水道協会 営業課（直営） | ≪窓口集約化≫ 【次期・包括委託】 |
| | 料金調定（単独使用分） | | |
| | 収納・未納整理（単独使用分） | | |
| 配水管理業務 | 漏水簡易点検業務 | 第一環境(株) | |

また、営業業務以外でも、検針員が行っている「漏水簡易点検業務」については、契約事務の効率化の観点から、包括委託業務に加えます。

受託（候補）事業者は、公募型プロポーザル方式によって選定し、応募事業者の評価を目的とした評価検討会の審査（評価）を経て、決定しました。

(地元企業の育成について)

次期包括委託業務は、営業業務分野における地元企業の育成を図るため、受託事業者の公募条件を見直した結果、共同企業体による履行となります。



(2) 営業業務に係るシステム再構築

ハードウェア及び関連ソフトウェアの更新への対応に併せて、システムを再構築し、「水道料金システム」と「下水道使用料システム」を統合します。

再構築に係る作業は、本年度中に完了し、稼働テストによる確認後、平成27年度から新システムで業務処理を行う予定です。

4 期待される効果

- (1) 「お客さまサービスの向上」 → 窓口一本化、お客さま情報の集約・一元化による迅速かつ円滑なお客さま対応
- (2) 「事業運営の効率化」 → 経費削減効果 約59百万円/年

事業名 浸水対策事業

1 背景（現状）

下水道による雨水整備は、平成3年に整備対象の降雨確率年を5年（50mm/h）から10年（53.1mm/h）に引き上げ、市街化区域相当の13,858haを対象面積として進めている。

<雨水整備状況（平成25年度末）>

- ・雨水整備対象面積：13,858ha（うち、合流地区3,422ha：約25%）
- ・整備済み面積：9,795ha（5年・10年確率合わせて）
- ・雨水整備率：70.7%（=9,795/13,858×100）

近年、地球規模での気候変動や、流域の浸透・貯留能力の低下等に伴う雨水流出量の増大により、市内各地で浸水被害が発生しており、浸水対策が喫緊の課題となっている。

<近年の降雨と浸水状況>

| 日時 (観測所) | 72時間降水量 | 24時間降水量 | 3時間降水量 | 1時間降水量 | 浸水戸数 |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| H21.7.24 (頂吉) | 451.5mm | 266.5mm 【観測史上第1位】 | 187.5mm 【観測史上第1位】 | 79.5mm | 床上 124 床下 195 合計 319 |
| H22.7.14 (頂吉) | 517.0mm 【観測史上第1位】 | 232.5mm | 137.0mm | 73.5mm | 床上 52 床下 143 合計 195 |
| H25.7.3 (八幡) | — | 81.5mm | 80.0mm | 73.0mm 【観測史上第1位】 | 床上 32 床下 115 合計 147 |



H21 小倉南区沼地区



H25 八幡西区陣山地区



H25 戸畑区天籟寺地区

2 取組内容及び進捗状況

取組内容

- (1) 浸水被害が発生した地区を優先的に整備
- (2) 平成21・22年7月豪雨対策
浸水した57地区について、『水害から市民を守る緊急整備事業（H22～H26）』にて、重点的に整備
- (3) 平成25年7月豪雨対策
浸水した126地区について、短期・中期・長期に分類し対策を推進

進捗状況

- (1) 浸水地区の整備が着実に進捗
門司区柳町地区：平成26年度整備完了予定
若松区桜町：大規模貯留管着工 など
※主な整備済み箇所では近年浸水報告なし
- (2) 平成21・22年7月豪雨対策
平成25年度までに38地区の整備完了（小倉南区湯川新町、八幡西区船越など）
※残り19地区は今年度完了予定

- (3) 平成25年7月豪雨対策

短期対策（126地区）：今年の梅雨前までに完了（雨水柵や側溝の増設など）
中期対策（16地区）：現在設計中（今年度から順次、工事着手予定）
長期対策（41地区）：効果的な整備手法の検討中（大規模増補幹線など）

3 課題

- (1) 『局所的集中豪雨』への的確な対応

ハード整備とソフト施策を組み合わせるとともに、市民の理解と協力を得ながら官民が連携した取り組みが必要。

- (2) 財源の確保

雨水整備は公費負担が原則であり、厳しい財政事情の中においても安全・安心なまちづくりを進めるうえで、一定の投資が不可欠。

4 今後の対応方針

- (1) ハード整備を着実に進める

- ① 現行の施設整備基準のもと、雨水整備率を75%まで引き上げ
- ② 近年、浸水被害が著しい市街地（5年確率対応の合流区域）を10年確率対応へ
 - ・雨水流出を一時的に抑制する貯留管等の整備を推進
 - ・合流改善や改築更新などと併せて効率的に整備
- ③ 将来的には、近年の豪雨傾向を踏まえ、地区を限定して浸水に対する安全度をさらに高めることを検討

- (2) ソフト施策をきめ細かく実施する

- ① 道路、河川や危機管理部局との連携をより一層強化
 - ・河川・下水道浸水対策連携会議の継続実施
 - ・河川管理者である国や県との連絡調整を緊密化
- ② 市民の自助・共助を促進
 - ・防災情報マップや出前講演等による情報周知の充実
 - ・土のうの事前配布や市民参加による排水施設の点検



湯川新町三丁目調整池内部

- (3) 財源確保に向けた国等への働きかけ

- ① 大都市とも連携した国への要望活動
 - ・国費の確保、制度の充実
- ② 財政部局との協議
 - ・一般会計からの繰り入れ（雨水処理負担金）の確保



国・県との協議

5 期待される効果

- ・総合的な対策による浸水リスクの軽減
- ・市民や企業等の自助・共助による被害の最小化
- ・雨水整備率の向上

平成26年度末 71.0%

平成32年度末 73.0%



出前講演