

## 令和5年度 上下水道部 経営計画書

職・氏名	経営方針	経営資源			
上下水道部長 松本 孝之	<p><b>●使命</b> 私たち上下水道部は、市民生活や産業経済活動に欠くことのできないライフライン事業を担っています。上水道は、安全・安心な活力ある水道を基本理念に、災害に強い安全・安心で良質な水を安定的に供給します。また、下水道は、快適な生活環境の整備と日々の生活で汚した水を高度処理し水質保全を図り、豊かな水環境を守ります。</p> <p><b>●基本方針</b></p> <p>①安全で安心な水を供給するため、水質管理・検査体制の充実や浄水施設の適正管理に努めます。</p> <p>②効率的で災害に強い水道システムを構築するため、応急給水体制等の強化や、施設や管路の適正規模での更新や耐震化、統廃合を進めます。</p> <p>③健全で持続可能な事業経営を推進するため、施設や管路の適切な維持管理や投資の合理化、労働生産性の向上に努めます。</p> <p>④効率的な運営管理を見据えた整備計画を進めます。</p> <p>⑤下水道事業の効率化、維持管理コスト縮減、供用開始区域内の接続推進を図り経営の健全化を進めます。</p>	所管課	上水道業務課・上水道施設課・下水道課		
		人 員	正職員	会計年度 任用職員	合計
			31人	7人	38人
		水道事業会計	1,997,424		千円
		下水道事業会計	3,605,641		千円
		計	5,603,065		千円
(うち人件費)	(255,336		千円)		

重点項目	内容	成果目標	進捗状況(1月末)
1	管路の耐震化	<p>災害に強い水道システムを構築するため、計画的に管路の耐震化を進めます。</p> <p>3月末までに管路総延長約2,480mの老朽管更新工事及び支障移転工事を完成し、年度末の耐震化率18.8%(前年+0.6%)を目指します。</p>	<p>老朽管更新工事4箇所の内、3箇所は工事完了しました。残り1箇所は工事中です。支障移転工事4箇所の内、1箇所は工事完了しました。残り3箇所は工事中です。</p>

重点項目	内容	成果目標	進捗状況（1月末）
2	<p>浄水施設の適切な維持管理及び配水施設の更新</p> <p>福山浄水場及び長船水源地の適切な運転・維持管理を行い、浄水コストを低減します。</p> <p>老朽した配水施設を計画的に適正な規模で更新します。</p>	<p>動力費の削減として、浄水処理量 1 m<sup>3</sup>当たりの電気使用量 0.634kwh（前年-0.5%）を目指します。</p> <p>市内4箇所にて老朽した機械設備の更新及び場内整備等を3月末までに行います。</p>	<p>平均使用量は、福山浄水場が 1 m<sup>3</sup>当たり 0.625kwh、長船水源地在が 1 m<sup>3</sup>当たり 0.602kwh です。</p> <p>4 箇所のうち 3 箇所は完了し、残り 1 箇所は工事中です。</p>
3	<p>管路の適切な維持管理による有収率の向上</p> <p>有収率の向上を目指し、老朽管更新工事の実施と漏水の多い地域の調査を行います。</p>	<p>市内4箇所にて老朽した塩化ビニル管を水道配水用ポリエチレン管、総延長約 1,670mの布設替を3月末までに行います。</p> <p>3月末までに管路総延長90km 給水戸数8,000戸の漏水調査を実施し漏水箇所の修繕を行います。年度末での有収率82.8%（前年+2.1%）を目指します。</p>	<p>市内 4 箇所の工事の内、3 箇所は工事完了し、残り 1 箇所は工事中です。</p> <p>管路総延長 123.0km、給水戸数 8,010 戸の漏水調査を完了し、91 件の漏水を発見して、全て修繕を完了しています。</p>

重点項目	内容	成果目標	進捗状況（1月末）
4 下水道の接続推進による経営の健全化	供用開始予定地区へのパンフレット配布、広報紙やホームページへの記事掲載、ダイレクトメール等により未接続世帯に対し、積極的に働きかけを行い、接続率向上を目指します。	供用開始地区の下水道接続率83.6%（前年+0.2%）を目指します	広報紙1月号に3回目（8月号、11月号、2月号）の掲載を行いました。ダイレクトメールは1月初旬に送付を完了しています。
5 施設の適正な管理運営	<p>下水道未普及地域に対して下水道環境整備を実施し下水道の普及を推進します。</p> <p>ストックマネジメント計画及び最適整備構想に基づき、補助事業を活用しながら計画的に処理場及び管路の改修工事を実施します。</p>	<p>下水道未普及地域の解消として牛窓町で約900m、邑久町で約2,000m、長船町で約1,000mの下水道面整備を実施します。</p> <p>経年変化により劣化したマンホール蓋について、100基の蓋更新工事を実施します。</p> <p>処理量の増加に対応するため、邑久浄化センターの増設工事を令和6年度の完成に向けて着手します。</p> <p>農業集落排水施設の西須恵地区、尻海地区について、電気設備及び機械設備の改修工事を行います。</p>	<p>牛窓町で約900m、邑久町で約1,600m、長船町で約1,000mの下水道管渠工事が契約済みで、完成に向けて、工事を進めています。</p> <p>蓋更新工事は当初の予定より多く施工し、150基分の蓋更新工事が完了しています。</p> <p>来年度の本格的な工事に向けて、下水道事業団、受注業者との調整会議を進行中です。</p> <p>農業集落排水設備の改修工事は4件契約済みで、完成に向けて工事を進めています。</p>

重点項目		内容	成果目標	進捗状況（1月末）
6	健全で持続可能な事業経営の強化	大規模災害などによる断水時においても避難所で衛生的なトイレ使用を実現するため、早期開設避難所にマンホールトイレシステムを整備します。	中央公民館にマンホールトイレ10基を設置します。	マンホールトイレ設置工事（10基）は1月に竣工検査が完了しました。