

浜松市水道事業 経営プラン 2015

平成 28 年 3 月

浜松市上下水道部

目 次

I	浜松市水道事業経営プラン 2015 の策定趣旨と位置付け	1
1	策定趣旨	1
2	位置付け	1
II	3つの基本目標と8つの基本施策、16の実現方策	2
III	経営プラン 2015 のポイント	3
IV	16の実現方策	4
1	施設管理適正化の推進と財務体質の強化	4
1.1	実現方策 1 アセットマネジメントの実行と建設コスト縮減	4
1.2	実現方策 2 企業債の借入抑制と料金制度適正化の検討	6
2	民間活力や ICT の活用による効率的な運営の推進	7
2.1	実現方策 3 官民連携を活かした運営管理体制の構築	7
2.2	実現方策 4 施設管理システムの再構築と新たな料金収納システムの導入	8
3	職員の技術力の維持・向上	9
3.1	実現方策 5 多様な職員研修の実施	9
3.2	実現方策 6 国際的な人材育成と技術支援	10
4	サービス提供体制の強化	11
4.1	実現方策 7 PR活動の充実と市民対応のレベルアップ	11
4.2	実現方策 8 中山間地域における水道サービスの提供手法の検討	13
5	安全な水道水質の堅持	14
5.1	実現方策 9 安定した浄水管理体制の構築	14
5.2	実現方策 10 信頼性の高い配水管理システムの構築	15
6	環境に配慮した効率的な水運用の推進	17
6.1	実現方策 11 配水区域の再編と施設の統廃合	17
6.2	実現方策 12 省エネルギー対策の推進	18
7	被災後の断水リスクの軽減	19
7.1	実現方策 13 重要施設の優先的な耐震化	19
7.2	実現方策 14 バックアップを考慮した水源整備	20
8	総合的な防災体制の充実	21
8.1	実現方策 15 市民協働による防災活動の推進	21
8.2	実現方策 16 災害時に必要な資機材等の確保	23
V	中期財政計画	24
1	収益的収支	24
2	資本的収支	24
3	企業債残高	24
VI	計画の進捗管理	25

I 浜松市水道事業経営プラン 2015 の策定趣旨と位置付け

1 策定趣旨

本市は、社会環境の多様化や経営基盤の強化、災害対策の強化など今後の課題を踏まえ、浜松未来ビジョンが描く 30 年後の将来の理想の姿の実現に向け、将来にわたり健全な経営と良好なサービスの提供を継続していくことができるよう、「浜松市水道事業ビジョン（平成 27～36 年度）」（以下「水道ビジョン」という。）を策定いたしました。

水道ビジョンでは、次世代に健全な水道を引き継いでいくため、『市民とともに未来へつなぐ浜松の水道』を基本理念に掲げるとともに、『健全な水道経営の持続』、『安定したサービスと安全な水道水の提供』、『強靱で安心できる水道システムの構築』を基本目標とし、今後 10 年間でその目標を達成するための 8 つの基本施策と 16 の実現方策を示しております。

このたび、水道ビジョンで示された実現方策を合理的かつ着実に推進するため、平成 27 年度から 31 年度までの前期 5 ヶ年における具体的な事業内容と財政計画を盛り込んだ「浜松市水道事業経営プラン 2015（平成 27～31 年度）」（以下「経営プラン 2015」という。）を策定することとしました。

2 位置付け

本計画は、本市水道事業の上位計画として位置付けている水道ビジョンの実施計画として、事業の進捗状況から水道ビジョンの施策目標の達成度などを管理するものです。

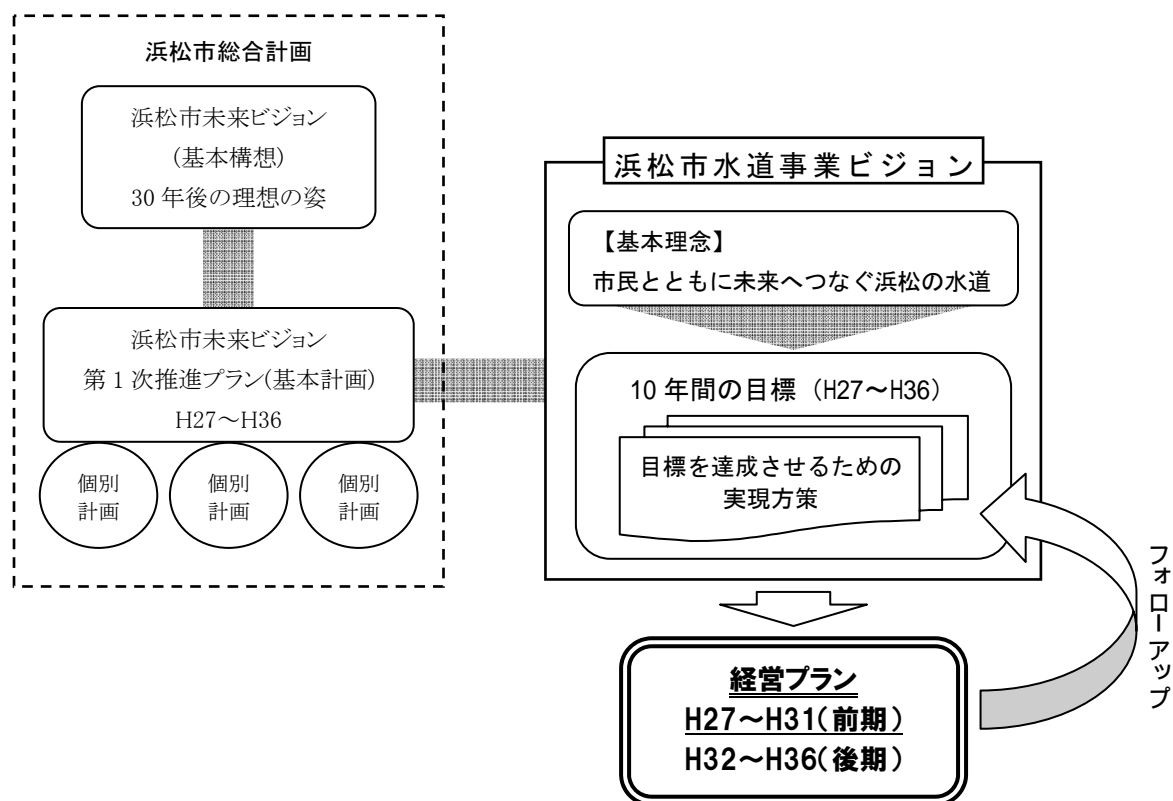


図1 浜松市水道事業経営プランの位置付け

II 3つの基本目標と8つの基本施策、16の実現方策

経営プラン 2015 では、水道ビジョンにおける3つの基本目標の達成に向け、8つの基本施策をより具現化した16の実現方策について戦略的に取り組みます。

健全な水道経営の持続

基本施策 1. 施設管理適正化の推進と財務体質の強化

- 実現方策 1. アセットマネジメントの実行と建設コスト縮減
- 実現方策 2. 企業債の借入抑制と料金制度適正化の検討

基本施策 2. 民間活力やICTの活用による効率的な運営の推進

- 実現方策 3. 官民連携を活かした運営管理体制の構築
- 実現方策 4. 施設管理システムの再構築と新たな料金収納システムの導入

基本施策 3. 職員の技術力の維持・向上

- 実現方策 5. 多様な職員研修の実施
- 実現方策 6. 国際的な人材育成と技術支援

安定したサービスと安全な水道水の提供

基本施策 4. サービス提供体制の強化

- 実現方策 7. PR活動の充実と市民対応のレベルアップ
- 実現方策 8. 中山間地域における水道サービスの提供手法の検討

基本施策 5. 安全な水道水質の堅持

- 実現方策 9. 安定した浄水管理体制の構築
- 実現方策 10. 信頼性の高い配水管理システムの構築

基本施策 6. 環境に配慮した効率的な水運用の推進

- 実現方策 11. 配水区域の再編と施設の統廃合
- 実現方策 12. 省エネルギー対策の推進

強靱で安心できる水道システムの構築

基本施策 7. 被災後の断水リスクの軽減

- 実現方策 13. 重要施設の優先的な耐震化
- 実現方策 14. バックアップを考慮した水源整備

基本施策 8. 総合的な防災体制の充実

- 実現方策 15. 市民協働による防災活動の推進
- 実現方策 16. 災害時に必要な資機材等の確保

III 経営プラン 2015 のポイント

1 経営基盤の強化

人口減少や水利用の変化の下でも持続可能な施設管理を行うため、効率的な資産運営を行います。具体的にはアセットマネジメントによる水道施設更新費用の抑制と平準化、漏水事故被害の最小化を目指すリスクベース・メンテナンスによる維持管理を行うとともに、料金体系の適正化など財務体質の強化、官民連携を活かした組織体制の構築や技術力の維持・向上など、本市水道事業を支える経営基盤（人、モノ、カネ）の強化を図ります。

経営プラン2015の主要施策

- (1) 更新費用年間50億円による計画的な施設の更新（4頁）
- (2) 老朽化等に起因する事故発生件数を管路延長100km当たり年間1.6件以内（4頁）
- (3) 企業債残高の抑制（計画期間内249～250億円）（6頁）
- (4) 官民連携対象業務の拡大（7頁）

2 水道サービスの質的向上

水道事業の経営状況や水道の安全性など水道に対する信頼性を向上させるため、様々な取り組みを推進します。これまでも取り組んできたイベントや広報活動のあり方を改めて見直し、市民モニター制度の創設など市民の皆様から寄せられる声を事業の改善に反映する仕組みを再構築するとともに、中山間地域に適した効率的な事業運営手法や安全な水道水質の堅持、環境に配慮した水運用を推進するなど、日常的な管理業務・市民サービス業務の質的向上を図ります。

経営プラン2015の主要施策

- (1) 市民モニター制度の導入とモニター意見の反映（11頁）
- (2) 迅速かつ丁寧な問い合わせ対応を図るためのシステム整備や研修の充実（12頁）
- (3) 中山間地域の地域特性に適した民間委託手法の導入検討と情報共有環境の整備（13頁）
- (4) 水源から各家庭に至るまでの水道事故時対応体制の構築（14、15頁）

3 危機管理の進化

南海トラフで発生が予想される巨大地震による被害を軽減させるため、重要な水道施設の耐震化、水源利用の効率化や配水管網のバックアップ化といったハード整備とともに、市民や水道関係事業者等との協働で日常的な防災活動を推進します。

基幹管路の耐震適合率の向上に向けた工事を継続するとともに、緊急連絡管の整備に着手、他の大都市等との合同防災訓練、事業継続計画（BCP）に基づく早期復旧訓練の継続的な実施や地域防災訓練へ毎年参加を行うなど、ハード対策の推進とソフト対策の充実による危機管理業務の進化を図ります。

経営プラン2015の主要施策

- (1) 基幹管路や基幹構造物の耐震化（19頁）
- (2) 水源整備計画の策定（20頁）
- (3) 多様な主体との協働による防災活動の推進（21頁）
- (4) 地元事業者との災害時協力協定の締結（23頁）

IV 16 の実現方策

1 施設管理適正化の推進と財務体質の強化

1.1 実現方策 1 アセットマネジメントの実行と建設コスト縮減

人口減少や水利用の変化の下でも持続可能な施設管理を行うため、効率的な資産運営をする

● 現状分析・課題

- ・ 昭和 30 年代から 50 年代にかけて集中的に建設された施設について、老朽化に伴う更新施設が急増する中、資産全体の約 9 割を占める管路 4,704km のうち、法定耐用年数を越えている管路が 715km、さらに今後 10 年間で 752km が耐用年数を迎える
(合計延長 1,467km、総延長の 31%)
- ・ 法定耐用年数から算出した今後 100 年間の改築更新需要は約 1.3 兆円 (127 億円/年)

● 10 年以内に達成する施策目標

- ・ 更新費用を抑制し平準化を図る
- ・ 建設コストを引き続き 5%以上縮減する

1.1.1 アセットマネジメントの導入						
取組内容		本市の水道施設の現状に適した新たな更新基準年数を取り入れ、計画的に施設を更新するアセットマネジメントを導入する				
目標 数値	現状	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度
	更新需要(100年平均) 127 億円/年	[中期財政計画] 更新需要 50 億円/年 ※今後 100 年間に見込まれる施設及び管路の 1 年当たりの更新費用				
年次計画		27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度
アセット マネジメント導入		計画策定		実施		

1.1.2 リスクベース・メンテナンスの導入						
取組内容		経年劣化による故障や漏水、破損事故などの起きやすさ、当該事故が市民生活に及ぼす影響の大きさなど、リスクの大きさに見合った維持管理の手法であるリスクベース・メンテナンスを導入する				
目標 数値	現状 (26 年度)	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度
	管路の事故割合 1.6 件/100km	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4
	漏水率 4.1%	3.8%	3.7%	4.2%	4.0%	3.8%
年次計画		27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度
リスクベース・ メンテナンス導入		方針検討			実施	

1.1.3 低コスト材料や低コスト工法の積極的採用						
取組内容		これまでも建設コスト縮減には積極的に取り組んできたが、試験施工により品質、耐久性、安全性などが確認された低コスト材料や低コスト工法については順次採用を拡大し、さらなる建設コストの抑制を図る				
目標 数値	現状 (5 ヶ年平均)	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度
	浜松市 コスト縮減率 5.3%	建設コスト縮減率 5.0%以上/年 ※浜松市公共事業コスト構造改善プログラムによる (基準年度: 21 年度)				
年次計画		27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度
配水用ポリエチレン管 の採用拡大 (50 100)		75 (試験施工・採用)			100 (試験施工・採用)	
新たな材料・工法 の調査・研究		市場調査、メーカー・地元企業との共同開発など			試験施工	

1.2 実現方策 2 企業債の借入抑制と料金制度適正化の検討

将来の厳しい財政状況に対応するため、企業債の借入抑制や料金制度の適正化を検討する

● 現状分析・課題

- ・人口減少による給水量の減や節水型機器の普及、節水意識の向上、地下水利用への転換など、今後も水需要の減に伴い給水収益が減少する見通し（今後 10 年間で 10%減少）
 - ・一方、耐震化や改築更新などの費用が増大するなか、経営の合理化・効率化によるコスト削減など経費抑制を図ったとしても、平成 34 年度には資金不足となる見込み
 - ・料金回収率について、100%を下回り、水をつくる費用を水道料金で賄っていない状況
 - ・現在の料金体系について、企業などの大口需要者の負担感が大きく、水離れを招いている
- 10 年以内に達成する施策目標
- ・企業債残高 254 億円を 246 億円にする
 - ・料金回収率 95.2%を 100%にする

1.2.1 企業債残高の抑制

取組内容		厳しい財政状況であっても、企業債に過度に依存することがないように、プライマリーバランスの範囲内とすることで企業債残高の抑制を図る				
目標 数値	現状 (26 年度)	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度
	企業債残高 254 億円	251 億円	251 億円	250 億円	249 億円	249 億円

1.2.2 料金体系の見直しを含めた料金適正化の検討

取組内容		人口減少等による料金収入の減や将来の更新需要等に対応した適正な料金体系について検討する				
年次計画		27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度
料金改定				検討		実施

2 民間活力や ICT の活用による効率的な運営の推進

2.1 実現方策 3 官民連携を活かした運営管理体制の構築

効率的な事業運営を行うため、官民連携を活かした運営管理体制を構築する

● 現状分析・課題

- ・ 今後 10 年間に於いて、本市や水道関係企業の熟練技術者の大量退職、簡易水道事業の水道事業への経営統合に伴う業務量の増大が見込まれる（水道事業職員の約 4 割が 50 歳超）
- ・ 施設の老朽化による突発的な漏水事故の発生やポンプ停止などの多発が危惧されるため、職員だけでなく民間企業の創意工夫やノウハウの活用が不可欠
- ・ 平成 17 年度の市町村合併以降、事務事業の見直しやアウトソーシングの積極的な活用などにより業務を効率化してきたが、今後の経営状況から更なる業務効率化が必要

● 10 年以内に達成する施策目標

- ・ コンセッション方式など官民連携手法の積極的な導入を図る
- ・ 平成 32 年 4 月までに定員を 10%削減する

2.1.1 官民連携手法の導入検討					
取組内容	これまで実施してきた業務を分析し、市が継続して実施すべき業務、民間に委託すべき業務など、市の技術力を維持しつつ、適切かつ効果的な官民連携のあり方を検討する				
年次計画	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度
包括的民間委託等の導入・拡大	管路維持管理業務 (漏水修繕・舗装復旧)	大原・常光浄水場 運転監視等業務	水道料金等徴収・ 受付センター業務	導入検討	
新たな官民連携手法の導入検討	導入検討		(スキーム等検討)		(事業者選定)

2.1.2 定員適正化と組織体制の再構築						
取組内容		平成 32 年 4 月 1 日現在の職員定数について、平成 26 年 4 月 1 日対比で 10%削減する				
目標 数値	現状 (26 年度)	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度
		職員定数 167 人	162 人	161 人	152 人	152 人
年次計画		27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度
効率的な組織体制の確立		検討		実施		
業務の見直し (再任用化・非常勤化)		検討	実施			

2.2 実現方策 4 施設管理システムの再構築と新たな料金収納システムの導入

施設管理の合理化・効率化を図るため、新たなシステムを構築する

● 現状分析・課題

- ・水道事業で扱う様々な電子情報について、分野ごと個々システムにより構築されており、情報の相互活用が出来ない
- ・現行の料金システムについて、市独自の機能追加により他システムへの機能継承に莫大な費用が想定される

● 10年以内に達成する施策目標

- ・施設管理システムの運用を開始する
- ・平成34年度までに新たな料金収納システムを導入する

2.2.1 総合施設管理システムの導入検討						
取組内容		管路・施設情報、水量・水質の遠方監視データ等を効果的に活用し、経営管理、運用管理、監視制御など、すべてのシステムの関連付けを行い、より効率的に一元管理できるシステムの導入を検討する				
目標 数値	現状 (26年度)	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
		システム関連付け 3システム				4システム
年次計画		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
マッピングと給水台帳 の関連付け			調査		実施	
施設台帳の整備			検討	実施		
マッピングシステム の再構築					検討	

2.2.2 新たな料金収納システムの導入						
取組内容		現行の料金システムを更新する34年度までに、新たなシステムの導入に向けた実施計画を策定するとともに、検針業務におけるスマート化による無人化及び一元管理を目指した研究を進める				
年次計画		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
新料金システム の構築		(検討開始)		(仕様書作成)	(契約準備)	(開発開始)
検針業務における ICT活用		調査研究				

3 職員の技術力の維持・向上

3.1 実現方策 5 多様な職員研修の実施

水道技術を次世代に継承するため、多様な研修を実施する

● 現状分析・課題

- ・ 経験豊かな職員の退職や業務の委託化、職員数の削減により、水道施設の運転・維持管理に支障が生じることが懸念される
- ・ 技術研修施設を活用した水道技術研修会の開催、日本水道協会等が主催する講習会への参加など、職員の技術力の維持・向上に取り組んでいるが、技術情報のマニュアル化による共有化などの対応が不十分

● 10年以内に達成する施策目標

- ・ 職員技術研修実施方針による計画的な研修を実施する

3.1.1 再任用職員の技術力と民間との連携による研修運営体制の確立						
取組内容		水道事業に従事する技術職員として必要な技術力の向上を図るため、職員技術研修実施方針を策定し、計画的な研修を実施する				
目標 数値	現状 (26年度)	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
	内部研修時間 10.0時間	10.5時間	11.0時間	11.5時間	12.0時間	13.0時間
	外部研修時間 3.9時間	4.0時間	4.1時間	4.2時間	4.3時間	4.5時間
年次計画		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
職員技術研修実施指針の策定		策定				
技術研修 (部内研修)		実施				
技術研修 (日本水道協会など外部研修)		実施				
再任用職員を活用した技術指導 (工事検査の実施)		検討		実施		
民間との連携による 研修運営体制の構築		検討				

3.2 実現方策 6 国際的な人材育成と技術支援

蓄積された水道技術による国際貢献を図るため、国際的な人材育成と技術支援を実施する

● 現状分析・課題

- ・平成 23 年度から国際協力機構（JICA）の海外技術協力事業への技術協力に取り組むほか、平成 26 年度から諸外国 10 名程度の技術研修生を受け入れ
- ・国際的な技術協力への取り組みにより、水道整備に関する本市職員の問題発見、課題抽出や課題解決に資する技術力の維持・向上のための取り組みを実施
- ・職員が海外において新たな事業実施を支援するなど、職員の技術力向上を図るための技術支援にまでは至らない

● 10 年以内に達成する施策目標

- ・海外技術協力活動を毎年実施する

3.2.1 国際的に活躍する人材の育成						
取組内容		国際協力機構（JICA）等の関係機関が実施する事業への協力など水道整備や施設の運営管理の技術向上に貢献するため、開発途上国における水道事業を通じた現場経験により職員の技術力向上に取り組む				
目標 数値	現状(26年度)	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
	研修受講者数 述べ11人	述べ21人	述べ31人	述べ41人	述べ51人	述べ61人
年次計画		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
語学研修		1回/年 参加者10人	1回/年 参加者10人	1回/年 参加者10人	1回/年 参加者10人	1回/年 参加者10人
海外研修 (日水協など外部団体主催)		実施		実施		実施

3.2.2 途上国への技術支援						
取組内容		本市が培ってきた水道技術を活かし、発展途上国への技術支援により国際貢献に取り組むとともに、本市水関連企業との連携により経済の活性化を図る				
目標 数値	現状(26年度)	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
	技術研究生の受入 11人/年	11人/年	20人/年	20人/年	20人/年	20人/年
年次計画		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
バンドン市への 技術支援、人材育成支援		ニーズ調査、 支援内容検討	漏水支援（草の根事業活用）			継続（～33）
技術研究生の受入		(26～) 海外研修生の受入		海外研修生の受入		
水関連企業との連携		関係機関 との調整 (JETRO、産業部等)	水ビジネス セミナー開催	ニーズ開拓、行政機関橋渡し（草の根事業連携）		

4 サービス提供体制の強化

4.1 実現方策 7 PR活動の充実と市民対応のレベルアップ

水道に対する信頼性をさらに向上させるための活動を推進する

● 現状分析・課題

- ・上下水道フェスタを毎年開催し、アンケート調査などにより市民意識の把握に努めるとともに、施設見学や出前講座、ボトルドウォーターの販売などにより水道事業のPRを実施
- ・総合案内窓口の常駐2名化による迅速・確実な第一次対応を行うとともに、料金納付手段の多様化、指定工事事業者を対象とした講習会の毎年開催などによる市民サービスの向上に向けた取り組みを実施
- ・積極的な広報公聴活動やお客様の視点にたったサービスの提供など、水道に対する信頼性をさらに向上させるための取り組みが求められている

● 10年以内に達成する施策目標

- ・アンケート調査やモニター制度により意見を把握し反映する

4.1.1 安全な水道水に関するPR活動の拡充					
取組内容	イベントや市民モニター制度を通して水道事業全体への理解を深めてもらうとともに、安全な水道水のPR活動を行う				
年次計画	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
上下水道フェスタ (アンケート調査)	1回/年 参加者 500人	1回/年 参加者 550人	1回/年 参加者 600人	1回/年 参加者 650人	1回/年 参加者 700人
市民モニター制度	先進地事例の研究		実施		
登録有形文化財等を 活用した施設見学	開催方法等 の検討	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年

4.1.2 上下水道受付センターや総合案内窓口の迅速かつ確実な対応の徹底					
取組内容	市民への迅速かつ確実な対応を徹底するため、受付システムと料金システムを一元化するとともに、包括業務委託の導入による業務効率化及び経費削減を図る				
年次計画	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
料金システムの機能強化（追加）	プログラム設計システム改修	受付機能構築	運用開始		
受付業務委託の統合（包括的民間委託）	導入効果等の検証	委託契約運用研修	業務開始		
接客マナー・水道知識の教育（研修）	研修プログラムの作成	実施（接客・水道の仕組み）		接遇（1回/年） 新人職員研修	

4.1.3 上下水道指定工事事業者との市民対応のレベルアップ					
取組内容	市民サービスの向上、市民対応のレベルアップを図るため、上下水道指定工事事業者への講習会を継続して行うことにより、宅内漏水修繕工事への迅速かつ確実な対応、工事事業者の丁寧な対応や工事費の透明性を高める				
年次計画	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
指定工事事業者向け工事講習会の開催	1回/年 参加者 400名	1回/年 参加者 410名	1回/年 参加者 420名	1回/年 参加者 430名	1回/年 参加者 440名
漏水修繕受付センターとの連携（情報提供・状況報告）	実施				

4.2 実現方策 8 中山間地域における水道サービスの提供手法の検討

中山間地域に適した効率的な水道サービスを提供するための手法を検討する

● 現状分析・課題

- ・簡易水道事業は、人口の少ない地域において広範囲で事業展開しているため、事業の効率性が都市部に比べて低く、水道料金収入だけでは事業費を賄いきれていない
- ・中山間地域の人口減少により、30年後には一日最大給水量について、5割程度の減少が見込まれる
- ・経験豊かな職員の減少による施設の運転管理に対する懸念、水道施設の老朽化による更新費用の増大など、継続的な事業運営のための新たな手法が求められている

● 10年以内に達成する施策目標

- ・平成31年度までに新たな運営体制を構築する
- ・事故時対応マニュアルの見直しと定期訓練を実施する

4.2.1 長期的かつ包括的な民間委託の導入検討					
取組内容	持続可能な事業経営のため、地域を支える民間企業への優先的な委託を検討し、効率的で包括的な民間委託に向けた環境を整える				
年次計画	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
遠方監視システムの集約化	検討				導入
施設台帳など施設情報の整備	検討		実施		

4.2.2 事故時対応体制の構築とリスクベース・メンテナンスの導入					
取組内容	事故時対応において迅速かつ確実な体制を構築するとともに、リスクベース・メンテナンスの導入により適正な施設更新や長寿命化を意識した施設管理を実施する				
年次計画	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事故対応マニュアルの見直し	実施				
定期訓練の実施	検討		1回/年	1回/年	1回/年
リスクベース・メンテナンスの導入	方針検討			実施	

5 安全な水道水質の堅持

5.1 実現方策 9 安定した浄水管理体制の構築

いつでも安全な水道水を作るための浄水管理体制を構築する

● 現状分析・課題

- ・水道水質に関する大半の指標について、他の政令市と比べ良好な数値を示し、優れている
- ・大原浄水場と常光浄水場について、水質管理を的確に行うための「水安全計画」を策定しているが、水源から給水栓に至る市全体での総合的な計画については未策定
- ・水道システムに存在する恐れがある水質危害リスクを抽出・特定し、それらを継続的に監視・制御するためのシステムづくりが求められている

● 10年以内に達成する施策目標

- ・水源管理のための水安全計画を見直す
- ・水源上流環境調査を毎年実施する

5.1.1 水源から配水池に至る事故時対応体制の構築						
取組内容	水源管理のための水安全計画を策定するとともに、事故時対応マニュアルを作成し訓練を実施する					
目標 数値	現状 (26年度)	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
	計画策定率 —%	20% [4箇所]	60% [10箇所]	70% [12箇所]	80% [15箇所]	100% [18箇所]
年次計画	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	
水安全計画の策定	4箇所	6箇所	2箇所	3箇所	3箇所	
事故時対応マニュアルの作成、訓練	作成		訓練実施 1回/年	1回/年	1回/年	
関係機関との連携による情報共有等	実施					

5.1.2 水源上流部における環境危害分析と適切な浄水処理方法の研究					
取組内容	水源上流域において有害化学物質取扱い事業者の排出状況等を調査するとともに、浄水処理対応困難物質について情報収集を行う				
年次計画	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
有害化学物質取扱い事業者調査	計画	実施			
対象物質の調査結果分析・危害対応策作成	20% [14物質]	40% [29物質]	60% [43物質]	80% [58物質]	100% [72物質]

5.2 実現方策 10 信頼性の高い配水管理システムの構築

安全な水道水を家庭に届けるための配水管理システムを構築する

● 現状分析・課題

- ・水道水の着色や濁り、出水不良などの事故は、水道水への信頼を大きく損なうため、迅速な対応が求められている中、苦情件数については年々減少しているが、今後は限られた財源の中で耐震化事業と併せて事業を進めていくことになるため、効率的な事業進捗が必要
- ・マンション、アパートなどに見られる貯水槽水道について、水道水の水質を損なう恐れがあるため、設置者に対し適正管理を求めるとともに、加入金免除制度などの導入により直結給水方式への切り替えを推奨（平成 26 年度末の切り替え対象は 1,975 件）

● 10 年以内に達成する施策目標

- ・事故時平均復旧時間の短縮
- ・濁水・出水不良に対する年間苦情件数 115 件を 100 件以内にする
- ・共同住宅の小規模貯水槽水道設置者 1,975 件を 1,100 件にする

5.2.1 配水池から各家庭に至る事故時対応体制の拡充						
取組内容		公道に埋設されている配水管や給水管で事故が発生した際の迅速な復旧に向け、必要な資機材や人員体制を整えるとともに、マニュアルの整理と定期的な訓練を行う				
目標 数値	現状 (26 年度)	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度
		平均復旧時間 6.0 時間	6.0 時間	6.0 時間	5.5 時間	5.5 時間
年次計画		27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度
マニュアルの整理		検討		実施		
職員向け 復旧訓練の実施		1 回/年 参加者 20 人	1 回/年 参加者 20 人	1 回/年 参加者 20 人	1 回/年 参加者 20 人	1 回/年 参加者 20 人
事業者向け 復旧訓練の実施		1 回/年 参加者 10 人	1 回/年 参加者 10 人	1 回/年 参加者 10 人	1 回/年 参加者 10 人	1 回/年 参加者 10 人
資機材応援協定 締結団体の拡充		協議・調整		締結団体の拡充		

5.2.2 濁水や出水不良の原因となる老朽管の更新						
取組内容		水道水に対する信頼性の低下に繋がる濁水や出水不良の原因となる老朽管の計画的な更新を行うとともに、漏水、破損事故による市民生活に及ぼす影響の大きい 100 以上の老朽管を対象に漏水調査を実施する				
目標 数値	現状 (5 ヶ年平均)	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度
	年間苦情件数 115 件	100 件以内/年				
年次計画		27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度
管路の計画的な更新		20.7km	18.6km	25.5km	12.3km	22.0km
耐用年数経過管路 の漏水調査、修繕		L = 1,300km		L = 1,300km		継続 (~32)

5.2.3 貯水槽方式から直結方式への切り替え促進						
取組内容		パンフレット等の活用により直結方式への切り替えメリットを啓発するとともに、加入金免除制度の一層の周知を図り、直結方式への切り替えを促進する				
目標 数値	現状 (26 年度)	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度
	小規模貯水槽 1,975 件	1,888 件	1,801 件	1,714 件	1,627 件	1,540 件
年次計画		27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度
直結方式への 切り替え促進		90 件	90 件	90 件	90 件	90 件
パンフレット等による 適正管理の推進 (情報提供・指導実施)		新規設置数 25 件 (うち小規模 3 件)	25 件 (うち小規模 3 件)	25 件 (うち小規模 3 件)	25 件 (うち小規模 3 件)	25 件 (うち小規模 3 件)

6 環境に配慮した効率的な水運用の推進

6.1 実現方策 11 配水区域の再編と施設の統廃合

効率的な水運用のため、配水区域の再編や水道施設の統廃合を実施する

● 現状分析・課題

- ・ 今後、多くの水道施設が更新時期を迎える一方、人口減少や節水型機器の普及などで水需要は長期的に減少することが見込まれることから、将来の水需要を見据えた効率的な施設運用が求められる
- ・ 浜松地区においては、大原浄水場系、常光浄水場系、深萩配水場系の3つの異なる系統で、互いに水を融通しながら給水していることから、適正な配水区域の設定により給水の安定性向上やコスト削減が見込まれる

● 10年以内に達成する施策目標

- ・ 配水区域再編計画を策定し平成31年度までに事業を着手する

6.1.1 今後の人口動向を踏まえた配水区域再編計画の策定

取組内容	水道施設の更新に際して、緊急時に必要な能力を確保しつつ、減少する水需要や都市機能、居住環境の変化による人口動向を踏まえ、配水区域の変更や施設の再配置など配水区域の再編を行う				
年次計画	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
配水区域再編計画の策定		現状分析 課題抽出	対策の選定	基本計画策定	実施設計

6.1.2 配水コントロールシステムの構築検討

取組内容	適切な配水区域の設定、配水区域の境界に流量を調整する電動弁の整備により、水の需要量や水圧、流量を見ながら自動で運転制御する配水コントロールシステムの構築を検討する				
年次計画	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
配水コントロールシステムの構築			検討		

6.2 実現方策 12 省エネルギー対策の推進

環境負荷低減を図るため省エネルギー対策などの取り組みを推進する

● 現状分析・課題

- ・浄水過程で発生する浄水発生土のうち、機械による脱水汚泥は園芸用培養土として 100% 再利用されているが、脱水処理されず天日乾燥している汚泥（天日乾燥汚泥）については、再利用されずに産業廃棄物として処分
- ・施設更新時の省エネルギー機器導入などの取り組みに加え、再生可能エネルギーの導入可能性に向けた調査研究を進めているが、採算性や水道水の安全性確保の観点から有効な具体策の策定にまで至らない

● 10 年以内に達成する施策目標

- ・天日乾燥汚泥の水道工事利用率 0 % を 100% にする
- ・電気使用量を 10% 以上削減する

6.2.1 浄水発生土の有効利用の促進

取組内容		一層の有効利用により環境負荷の低減を図るため、浄水発生土の一部を継続して販売するとともに、天日乾燥汚泥を水道工事の埋め戻し材として活用する				
目標 数値	現状（26 年度）	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度
	天日乾燥汚泥 水道工事利用率 －%	35%	60%	100%	100%	100%
年次計画		27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度
改良土製造許可 業者数の拡大		1 社 [計 1 社]	1 社 [計 2 社]	1 社 [計 3 社]	[計 3 社]	[計 3 社]

6.2.2 省エネルギー対策の実施

取組内容		施設の更新時における高効率ポンプ等の省エネルギー設備の導入による省エネルギー化を促進するとともに、再生可能エネルギーに関する調査・研究を引き続き行い、採算性を考慮しつつ導入可能性を検討する				
目標 数値	現状（26 年度）	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度
	電気使用量の 削減(26 年度比) －%	1.0%	2.0%	3.0%	4.0%	5.0%
年次計画		27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度
浄水場の 外灯 LED 化			9 基 [計 9 基]	9 基 [計 18 基]	9 基 [計 27 基]	9 基 [計 36 基]
ポンプ能力の見直し (浄水場以外)		1 台				
ポンプ能力の見直し (常光浄水場)		検討		実施		
自然流下配水区域 の見直し		検討			実施	

7 被災後の断水リスクの軽減

7.1 実現方策 13 重要施設の優先的な耐震化

地震発生後の断水期間を短縮するため、重要施設を優先的に耐震化する

● 現状分析・課題

- 地下水のみに依存しているなど、単一の水源により配水を行っている配水区域について、事故や震災時の給水が困難となるため、他の配水区域から水融通するための連絡管路の整備が必要
- 今後 30 年での発生確率が 70%とされている南海トラフ地震が発生した場合、発生直後の断水に始まり、1ヶ月後でも約2割の断水が解消できていない状態が想定されるため、水道施設の耐震化による給水量の確保、断水区域の縮小や断水日数の短縮が求められる

● 10 年以内に達成する施策目標

- 緊急連絡管路整備計画を策定し平成 31 年度までに事業を着手する
- 基幹管路耐震適合率 56.5%を 100%にする

7.1.1 配水区域間の緊急連絡管路の整備					
取組内容	単一水源による配水区域における、事故や震災などの給水困難時のバックアップ体制構築に向け、配水区域間を連絡する管路を整備する				
年次計画	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度
緊急連絡管整備計画の策定		現状分析 課題抽出	対策の選定	基本計画策定	実施設計

7.1.2 基幹管路や基幹構造物の耐震化						
取組内容	被災後の応急復旧期間の短縮を図るため、影響が大きい基幹管路を優先的に耐震化し、平成 36 年度末における基幹管路耐震適合率 100%を目指すとともに、配水池などの基幹構造物についても、着実に耐震化を進める					
目標 数値	現状 (26 年度)	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度
	基幹管路耐震適合率 56.5%	59.1%	62.2%	66.4%	70.0%	73.0%
年次計画	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度	
基幹管路の耐震化	7.5km	9.7km	14.8km	13.0km	11.7km	
基幹構造物の耐震化	優先順位検討			実施		

7.2 実現方策 14 バックアップを考慮した水源整備

水源の被災による給水停止を解消するため、バックアップを考慮した水源整備を実施する

● 現状分析・課題

- ・本市では給水区域を 55 の区域に分割し配水管理を行っており、配水区域ごと必要な給水を行うための水源や配水池などが整備されている
- ・全ての区域において水源が複数化されていないため、事故等で1つの水源が停止した場合、給水できなくなる区域が存在する

● 10年以内に達成する施策目標

- ・水源整備計画を策定し平成31年度までに事業を着手する

7.2.1 緊急時のバックアップを考慮した水源の多系統化や複数化

取組内容	表流水や伏流水、地下水、遠州水道の受水の水源を組み合わせ、多系統化を行うことで、他の水源でバックアップできる体制を拡充する				
年次計画	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
水源整備計画の策定		現状分析 課題抽出	対策の選定	基本計画策定	実施設計

8 総合的な防災体制の充実

8.1 実現方策 15 市民協働による防災活動の推進

スムーズな災害対応を可能とするため、市民等と協働で日常的な防災活動を推進する

● 現状分析・課題

- ・災害時の応急給水・復旧については、各地区上下水道共同組合及び建設業協会や職員 OB ボランティアの会などと連携した体制を構築するとともに、全国大都市の水道事業者による広域での相互応援体制に基づき、堺市との合同防災訓練を実施
- ・平成 26 年度に策定した「業務継続計画（BCP）」について、図上訓練等により計画の実効性を高めるほか、応急給水活動に関する市民への広報活動への取り組みが必要
- ・自治会主催の防災訓練への参加により、災害時の給水活動の紹介や飲料水備蓄の呼びかけを実施

● 10 年以内に達成する施策目標

- ・災害協定等を締結している団体との防災訓練を毎年実施する
- ・BCP による職員研修と自助防災活動に関する PR 活動を毎年実施する

8.1.1 他の自治体等との合同防災訓練による災害復旧体制の強化

取組内容	災害時に優先される大都市間の災害協定の覚書に基づき、合同で防災訓練を実施するなど、職員の意識向上と被災時の円滑な協力体制を構築する				
年次計画	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度
19 大都市水道局災害相互応援に関する覚書に基づく合同防災訓練（堺市、さいたま市）	派遣訓練 2 回/年 参加者 12 人	受入訓練 2 回/年 参加者 50 人	派遣訓練 2 回/年 参加者 12 人	受入訓練 2 回/年 参加者 50 人	派遣訓練 2 回/年 参加者 12 人
日本水道協会主催の防災訓練等への参加	1 回/年	1 回/年	1 回/年	1 回/年	1 回/年
災害協定締結団体との連携訓練	復旧体制再構築		訓練実施 1 回/年	1 回/年	1 回/年

8.1.2 BCP（事業継続計画）による早期復旧訓練の実施

取組内容	BCP の実効性を検証するため、BCP に基づく防災訓練を実施する				
年次計画	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度
BCP に基づく図上訓練	検討	実施			
職員研修（熟練度の向上）	1 回/年 参加者 50 人	1 回/年 参加者 50 人	1 回/年 参加者 50 人	1 回/年 参加者 50 人	1 回/年 参加者 50 人
BCP 内容検証・更新	実施				

8.1.3 自助防災活動に関する広報活動					
取組内容	自治会主催の防災訓練に参加し、給水活動を実施するとともに飲料水備蓄を呼びかける				
年次計画	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
飲料水備蓄の広報活動 (フェスタ開催、看板設置、 広報誌配布)	検討	広報誌作製・配布、パネル展示			
地域防災訓練への参加 (応急給水活動の実施)	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年	1回/年

8.2 実現方策 16 災害時に必要な資機材等の確保

被災後の速やかな応急給水と水道施設の復旧のため、必要な資機材等を充実させる

● 現状分析・課題

- ・ 地域防災計画において、45 箇所の補給水源と 19 箇所の耐震性貯水槽を緊急時の給水拠点として位置付けているが、全市に占める給水拠点密度が低く、不十分であることから、給水車による給水を考慮した計画的な給水拠点の整備が必要
- ・ 給水タンクを搭載した給水車や応急給水栓、作業車や発電機などの機材や燃料、さまざまな管材料などの応急給水・復旧に必要な資機材を確保しているが、応急活動に十分な備蓄状況でないことから、必要数を確保するとともに、適正な管理を行うことが必要

● 10 年以内に達成する施策目標

- ・ 災害時協力協定を締結する専用水道事業者数を増加させる
- ・ 災害時復旧資機材応援協定を締結する関連団体数を増加させる

8.2.1 専用水道事業者の災害時供給協力制度の検討						
取組内容		地下水と水道を併用している専用水道事業者に対し、災害により水道に被害を生じ給水不能となった場合における、応急給水水源としての供給協力制度を検討する				
目標 数値	現状 (26 年度)	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度
	協定締結者数 一者			4 者	4 者	4 者
年次計画		27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度
供給協力制度の導入			現状分析 制度検討	制度導入		

8.2.2 災害時備蓄資機材の補充と適正な管理						
取組内容		災害時備蓄資機材について、必要数量の見直しや不足分の補給に取り組み、リスト管理による定期的な更新やメンテナンスを行うとともに、近隣の水道事業者等との連携により、資機材応援体制を構築する				
目標 数値	現状 (26 年度)	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度
	協定締結団体数 6 団体			7 団体	8 団体	9 団体
年次計画		27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度
災害時備蓄資機材 の定量 管理 ※災害時対応マニュアル		必要定量の見直し		不足分の補給		
災害時備蓄資機材の 更新・メンテナンス		実施				
資機材応援協定 締結団体の拡充		協議・調整		締結団体の拡充		

V 中期財政計画

水道事業中期財政計画（平成 27 年 3 月策定）より 5 カ年を抜粋

1 収益的収支

(単位：億円)

区分		27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度
収 入	水道料金	106	105	106	105	111
	長期前受金戻入	9	9	9	9	9
	その他	6	6	6	5	5
	収入合計	121	120	121	119	125
支 出	維持管理費	62	64	65	65	66
	うち受水費	26	26	26	26	26
	減価償却費	42	41	41	40	40
	企業債利息	6	5	6	5	5
	その他	4	6	3	4	3
	支出合計	114	116	115	114	114
収益的収支差引(税込)		7	4	6	5	11
収益的収支差引(税抜)		4	1	2	1	6

2 資本的収支

(単位：億円)

区分		27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度
収 入	企業債	12	17	18	17	17
	負担金	1	1	4	4	4
	工事負担金	1	2	1	1	1
	加入金	3	3	3	3	3
	その他	0	0	0	0	0
	収入合計	17	23	26	25	25
支 出	拡張費	9	8	8	7	8
	改良費	37	43	53	49	50
	企業債償還金	17	17	19	18	17
	その他	2	2	2	2	3
	支出合計	65	70	82	76	78
資本的収支差引		48	47	56	51	53
補てん財源		48	47	56	51	53
	損益勘定留保資金	37	32	39	35	37
	積立金取崩額	9	12	13	13	12
	その他	2	3	4	3	4
補てん後資金残高		95	88	72	60	51

3 企業債残高

(単位：億円)

区分	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	31 年度
年度末未償還残高	213	213	250	249	249

※簡易水道事業に係る年度末未償還残高は、統合予定の 29 年度より反映 (+38 億円)

VI 計画の進捗管理

本計画における事業計画について、目標の達成状況及び年次計画の進捗状況を毎年定期的にチェックするとともに、実効あるPDCAサイクルの推進により施策効果の検証や事業の見直しを徹底した上、毎年度の予算編成とも連動させながら、水道ビジョンの推進や改善を図っていきます。

また、達成状況などについては、ホームページに分かりやすく掲載するなど具体的に公表していきます。

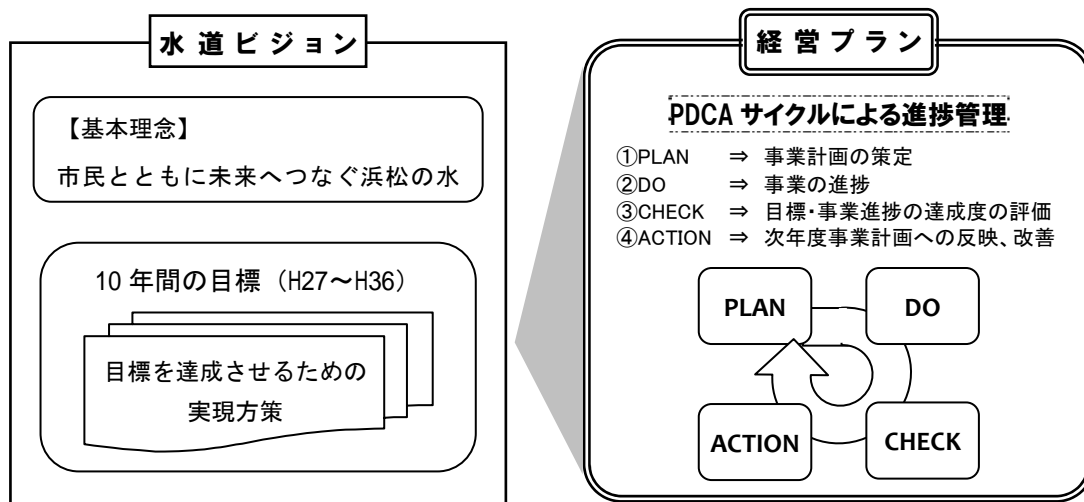


図2 事業推進のPDCAサイクル