

部 局 経 営 方 針

平成 2 1 年度

薩摩川内市

部局名	水道局	部局長名	岩下 満志
-----	-----	------	-------

部局内の 経営資源	当初予算	57.4 億円		
	構成人員	職員	嘱託	計
		41人	7人	48人

部局の使命 (組織の存在価値)	水道局の使命は 「生活環境の整備改善を進め、市民が安全で、安定した生活を継続・維持できるよう、企業の経済性を発揮しながら、計画的かつ効率的な事業運営を行い市民福祉向上に資することである。」	組織目標像	【施策の目標像】 (1) 持続可能な健全経営 【組織の目標像】 (2) 限られた職員による効率的な事務執行のできる組織	
平成 2 1 年度の重点事項と目標達成に向けた主な取組内容				
重点事項	具体的な成果目標(めざそう値)	具体的な取組内容	進捗状況(年度中間)	年度末の達成状況
管理運営の合理化 【水道管理課】 【上水道課】	(1) 水道事業の業務委託等による経営の合理化	多様な運営形態の事例研究と課題等の把握に努める。	検針・徴収業務の民間委託研究・検討中	検針・徴収業務の民間委託研究・検討中 第三者委託の業務拡大について調査、検討中
水道事業の統合 【水道管理課】 【上水道課】	(1) 平成 2 3 年度に 4 上水道事業を統合する。 (2) 平成 2 8 年度までに、全水道事業を、1 上水道、2 簡易水道事業に統合する。 (3) 事業統合により経営管理、事業運営の合理化を図る。	事業統合計画・事業実施計画策定 中期財政計画作成 事業統合に向けた審議会の開催等 水道事業変更認可申請書作成 ・川内・樋脇・東郷・入来の 4 上水道事業の統合 ・祁答院地域の 5 簡易水道・3 飲料水供給施設の統合	事業統合計画・事業実施計画策定作業 中期財政計画策定作業 事業統合に向けた上下水道事業運営審議会 2 回開催 業務委託済 中甕・江石間連絡管整備中	事業統合計画・事業実施計画策定済 中期財政計画策定済 上下水道事業運営審議会 5 回開催 認可申請書の作成 ・上水道事業統合のための認可申請書を作成した。 ・祁答院地域の簡易水道の事業統合のための認可申請を行い、県の許可を得た。

部 局 経 営 方 針

平成 2 1 年度

薩摩川内市

		中甌地区(中甌,江石,桑之浦)の事業統合による連絡管整備により水道水の安定供給を図る		中甌江石地区浄水場の整備について,年度内完成ができなかった。(明許繰越)
水道料金等の統一 【水道管理課】	(1) 平成 2 3 年度に水道料金及び給水負担金を統一	水道料金等統一原案の作成 水道料金等統一に向けた審議会の開催等	水道料金統一原案作成中 水道料金統一に向けた上下水道事業運営審議会 2 回開催	水道料金等統一について執行会議及び 3 月議会建設水道委員会への説明・報告を行った。 上下水道事業運営審議会 5 回開催
水道料金収納率向上 【水道管理課】	(1) 過年度滞納分収納率の対前年度比プラス (参考 H20 収納率 52.99%)	特別徴収(夜間・臨戸)及び停水措置の計画的な実施 誓約書の作成等滞納管理の強化 コンビニ収納の導入	滞納者への停水予告通知・停水実施通知の送付 一部誓約書作成 プロジェクト会議で検討中	滞納者への停水予告通知・停水実施通知を送付し,一部誓約書を交わした。 H22.4 月からコンビニ収納実施
水道施設の計画的な更新 【上水道課】	(1) 老朽管の更新 H21 7,870m実施(予定) (2) 石綿セメント管更新 ・東郷地域 平成 21 年度 完了予定 H21 1,080m実施(予定) ・入来地域 平成 23 年度 完了予定 H21 3,649m実施(予定)	下甌地区の基幹改良(給配水管の布設替) 計画的,効率的事業執行 重点的予算配分を行う。 (国庫補助金の活用) 早期発注に努める。	工事発注済 (完成予定 H22.2) 石綿セメント管更新工事 (執行状況) ・東郷地域 H21.11 1,112m発注予定 ・入来地域 約 2,400mを工事発注済	老朽管更新工事 延長 5,102m 実施済 石綿セメント管更新工事 ・東郷地域(完了) 1,145mを実施済 ・入来地域 2,389mを実施済
水道施設台帳の整備促進 【上水道課】	(1) 平成 2 1 年度整備完了	水道施設(水源地,配水池,配水管,給水管,メーター器等)の電子情報化を進める。	全地区(本土・甌島地域)業務委託済 (完成予定 H22.2)	全地区の業務委託を実施したが,川内地域,入来地域について一部未完成。

部 局 経 営 方 針

薩摩川内市

平成 2 1 年度

<p>予算の計画的執行 【上水道課】 【下水道課】</p>	<p>(1) 建設予算の年度内執行・年度内完成</p>	<p>設計業務の、協議時間の短縮、早期着手、無理・無駄を省いた効率的な事務執行により、建設予算の繰越を最小限に抑える。</p>	<p>・度内完成を目指し業務委託の早期発注に努めた。【上水道課】 ・当初予算計上分については、年度内完成に向けて、努力を行っている。【下水道課】 ・国の1次補正に伴う予算については、繰越を予定している。【下水道課】</p>	<p>【上水道課】 工事発注の遅れにより、一部年度内完成ができなかった。 【下水道課】 国の1次補正及び交付金の増額事業は繰り越したが、当初予算分は予定どおり執行した。</p>
<p>下水道事業の経営改善 【下水道課】</p>	<p>(1) 公共下水道（川内処理区）の接続率向上 計画戸数 2,887 戸 H21.3 末 接続率 54.9% 平成 20 年度末現在 1,585 戸 平成 21 年度末目標 1,735 戸 (150 戸増)</p> <p>(2) 農業集落排水事業（入来中部処理区）の接続率向上 計画戸数 227 戸 H20.3 末 接続率 53.3% 平成 20 年度末現在 121 戸 平成 21 年度末目標 131 戸 (10 戸増)</p>	<p>向田・宮里地区では、未接続家屋所有者への戸別訪問等の実施 平佐地区では、説明会の開催及び戸別訪問の実施</p> <p>入来中部処理区の未接続家屋所有者への戸別訪問の実施</p>	<p>接続率向上に向け、現在、公共下水道川内処理区の戸別訪問を実施し、189 戸の新規接続者を確保した。 平佐地区では公共下水道の工事開始と同時に地元説明会を開催するとともに、平成 21 年度新規供用開始区域については、4 月に全戸戸別訪問を実施した。</p> <p>・入来中部及び大馬越処理区の、未接続家屋所有者への戸別訪問を、7 月から 8 月にかけて実施した。 ・経済状況等が厳しいことから、新規接続の申請はなかった。</p>	<p>年度末で、260 戸の新規接続者を確保した。 平佐地区で、12 回の説明会を開催した。 また、随時相談者宅の訪問を行い、相談者に説明を行った。</p> <p>大馬越地区においては、4 戸の新規接続者があったが、入来中部地区においては、新規接続者はなかった。</p>

部 局 経 営 方 針

平成 2 1 年度

薩摩川内市

	(3) 4 特別会計（公共下水道・農業集落排水・漁業集落排水・浄化槽事業特別会計）で 2,000 万円の収益確保（使用料収入 - 維持管理費）「起債償還を除く」	収入の増収と経費の削減を図る。 参考 H20 13,983 千円 （使用料収入 - 維持管理費） 「起債償還を除く」	歳入の確保に努めるとともに、歳出の削減を図り、目標の達成に向け努力を行っている。	歳入については、上甑地区の公共下水道事業を除き、予算額を上回る歳入を確保した。 歳出においては、施設整備費が増加した。
年度中間総括	<ul style="list-style-type: none"> ・ 水道事業経営合理化に向けた検討・研究を進めるほか、「水道事業統合」「水道料金統一」に向け、事業実施計画、中期財政計画の策定作業を進め、上下水道事業運営審議会を計画的に開催した。 ・ 水道料金収納率向上に向け、停水予告通知及び停水実施通知を対象者へ計画的に送付したほか、戸別徴収にも努めた結果、平成 2 1 年 9 月末の上水道事業過年度未収金収入は 2 7, 6 6 5, 4 5 5 円（収入率 3 7 . 5 6 %）となった。 ・ 上下水道整備事業に係る委託・工事関係業務は概ね計画どおり進めることができ、年度内完成に向け発注または発注予定となっている。 下水道接続率を向上させるため、各地区の戸別訪問を実施した結果、公共下水道川内地区において、1 8 9 戸の新規接続者を確保することができた。			
年度末総括	<ul style="list-style-type: none"> ・ 水道事業経営合理化に向けた検討・研究を進め、「水道事業統合」「水道料金等統一」に向け、事業実施計画、中期財政計画を策定し、上下水道事業運営審議会を 5 回開催し審議を行った。審議会の検討状況を執行会議及び 3 月議会建設水道委員会において報告した。 ・ 水道料金収納率向上に向け、停水予告通知及び停水実施通知を対象者へ計画的に送付したほか、戸別徴収にも努めた結果、平成 2 2 年 3 月末の上水道事業過年度分未収金収入は 3 3, 9 7 1, 5 2 7 円（収納率 43.26%）となった。 ・ 上下水道整備事業に係る委託・工事関係業務は概ね計画どおり進めることができたが、工事発注の遅れにより一部、年度内完成ができなかった ・ 下水道接続率を向上させるため、各地区の戸別訪問を実施した結果、公共下水道川内地区において、2 6 0 戸の新規接続者を確保することができた。 			