
つくば市水道事業集中改革プラン
(平成18年度～平成21年度)

取組結果

平成22年10月
つくば市上下水道部

つくば市水道事業集中改革プラン総括

実施計画（集中改革プラン）の評価

4年間の計画期間において掲げた5項目すべてについて取り組みました。

計画期間内の取り組みを通して、経営基盤を強化するため、民間委託を効果的に導入し、主に受付・窓口サービスの充実と施設の維持管理体制の強化を図りました。また、財政面では、民間委託のノウハウを生かした滞納整理等による収入確保、小規模浄・配水場の統廃合や職員の定員適正化など経費削減を図り財政運営の健全化に貢献しました。

このような取組結果を踏まえ、効果的な改革の推進が図れたものと評価します。

達成状況

凡例： 達成， 一部達成， 未達成

| 実施計画実施項目 | 達成状況 |
|-----------------------------|------|
| 経営基盤健全化計画を推進します | |
| 適正な定員管理を管理します | |
| 受付業務や配水場運転管理事務などの外部委託を推進します | |
| 小規模浄・配水場の統廃合を推進します | |
| 滞納整理等の業務を強化し、未収金の回収に努めます | |
| 合計 | 5 |

1 給水人口及び水需要予測

給水人口は、つくばエクスプレス沿線開発地区を中心に順調な伸びを示し、計画期間の4年間で23,429人増加し162,136人となり、最終年度の目標値156,186人を5,950人上回る結果となりました。

また、上水道普及率についても給水区域内人口と給水人口の伸びに伴い計画期間内に6.9ポイント伸び76.3%となり、最終年度の目標値73.7%を2.6ポイント上回りました。

一方、水需要については、節水指向の高まりから使用水量の減少傾向が続いており、有収水量は、生活用水、業務営業用水ともに目標値には達せず、全体量としては、最終年度の目標値1日当たり61,517m³に対して、実績では1日当たり55,264m³と目標値の90%程度にとどまりました。

これらの要因については、用途別に見ると、生活用水については、給水人口の伸びに伴い年々増加しているものの、都市基盤整備の進展に伴いライフスタイルが変化してきていることや環境への配慮から節水機器が普及していることなどに

より、1日平均使用量が減少していること、また、業務営業用水については、独立行政法人等大口需要者の地下水との併用への切替えなどの影響から、使用水量が著しく減少していることによるものです。

2 定員管理に関する計画

総務部人事課で策定した第2次定員適正化計画に基づき計画期間内に職員数54名から7名、率にして13%削減し、47とする目標値に対し、実績では9名、率にして16.7%減の45名となっており、目標値を2名上回る純減となりました。

3 経営基盤強化への取組み状況

経営基盤強化については、多様な方策の中からつくば市水道事業の現状に照らし合わせ受付業務、メーター検針業務、浄配水場運転管理等などの民間委託を導入しています。

4 外部委託（アウトソーシング）の実施状況

計画上予定したすべての業務の委託を平成19年度までにすべて完了し、経営基盤を強化するとともに、窓口サービスなどの充実を図りました。

5 経費削減等の取組みによる効果額

計画期間中の収入の効果額は、未収金の徴収対策によるもので、計画額1億200万円に対し、実績では1億3,000万円となり、計画額を2,800万円上回りました。

また、計画期間中の支出効果額は、定員適正化計画に基づく人件費の削減、民間的経営手法の導入による事務事業削減及び浄・配水施設の統廃合によるもので、計画額2億2,500万円に対し、実績では2億2,900万円となり、計画額を400万円上回りました。

この結果、計画期間中の収支合計の効果額は、計画額3億2,700万円に対し、実績では3億5,900万円となり、計画額を3,200万円上回りました。

1 給水人口及び水需要予測

| 項 目 | | 年 度 | | H18 | H19 | H20 | H21 | |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | | 計画値 | 実績値 | | | | | |
| 行政区域内人口 (人) | | 計画値 | | 201,949 | 204,920 | 208,212 | 211,824 | |
| | | 実績値 | | 203,435 | 206,679 | 209,388 | 212,408 | |
| 給水区域内人口 (人) | | 計画値 | | 201,949 | 204,920 | 208,212 | 211,824 | |
| | | 実績値 | | 203,435 | 206,679 | 209,388 | 212,408 | |
| 給水人口 (人) | | 計画値 | | 141,796 | 146,156 | 150,884 | 156,186 | |
| | | 実績値 | | 144,407 | 151,646 | 156,806 | 162,136 | |
| 普及率 (%) | | 計画値 | | 70.2 | 71.3 | 72.5 | 73.7 | |
| | | 実績値 | | 71.0 | 73.4 | 74.9 | 76.3 | |
| 用途別水量 | 有効水量 | 生活用 | 1人1日平均使用水量 (ℓ/人・日) | 計画値 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | | | 実績値 | 215 | 210 | 207 | 206 | |
| | | 1日平均使用水量 (m ³ /日) | 計画値 | 31,195 | 32,154 | 33,194 | 34,361 | |
| | | 実績値 | 31,040 | 31,880 | 32,468 | 33,410 | | |
| | | 業務営業用 | 1日平均使用水量 (m ³ /日) | 計画値 | 25,194 | 25,846 | 26,504 | 27,156 |
| | | | 実績値 | 24,952 | 24,234 | 22,895 | 21,854 | |
| | 計 (m ³ /日) | | 計画値 | 56,389 | 58,000 | 59,698 | 61,517 | |
| | 実績値 | | 55,992 | 56,114 | 55,363 | 55,264 | | |
| | 有効無収水量 (m ³ /日) | | 計画値 | 799 | 842 | 867 | 892 | |
| | 実績値 | | 1,087 | 1,148 | 1,094 | 1,226 | | |
| | 有効水量計 (m ³ /日) | | 計画値 | 57,188 | 58,842 | 60,565 | 62,409 | |
| | 実績値 | | 57,079 | 57,262 | 56,457 | 56,489 | | |
| 無効水量 (m ³ /日) | | 計画値 | 5,826 | 5,962 | 6,137 | 6,248 | | |
| 実績値 | | 5,206 | 5,017 | 4,334 | 4,846 | | | |
| 1日平均給水量 (m ³ /日) | | 計画値 | 63,014 | 64,804 | 66,702 | 68,657 | | |
| 実績値 | | 62,285 | 62,279 | 60,791 | 61,336 | | | |
| 1人1日平均給水量 (ℓ/人・日) | | 計画値 | 444 | 443 | 442 | 440 | | |
| 実績値 | | 431 | 411 | 388 | 378 | | | |
| 1日最大給水量 (m ³ /日) | | 計画値 | 74,134 | 76,240 | 78,473 | 80,773 | | |
| 実績値 | | 70,564 | 71,108 | 70,195 | 68,980 | | | |
| 1人1日最大給水量 (ℓ/人・日) | | 計画値 | 523 | 522 | 520 | 517 | | |
| 実績値 | | 489 | 469 | 448 | 425 | | | |
| 有収率 (%) | | 計画値 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.6 | | |
| 実績値 | | 89.9 | 90.1 | 91.1 | 90.1 | | | |
| 有効率 (%) | | 計画値 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.9 | | |
| 実績値 | | 91.6 | 91.9 | 92.9 | 92.1 | | | |
| 負荷率 (%) | | 計画値 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | | |
| 実績値 | | 88.3 | 87.6 | 86.6 | 88.9 | | | |

2 定員管理に関する計画

(単位:人)

| 数 値 目 標 | | | | | | 備 考 |
|---------|---------|---------|--------|--------------|--------|-----|
| H17.4.1 | H22.4.1 | H17対H22 | | (参考:H14対H22) | | |
| 職員数 | 職員数 | 増減数 | 増減率 | 増減数 | 増減率 | |
| 54 | 47 | △ 7 | △13.0% | △ 27 | △36.5% | |

(単位:人)

| 増 減 実 績 | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|
| H14.4.1 | H17.4.1 | H21.4.1 | H17対H21 | | H14対H21 | |
| 職員数 | 職員数 | 職員数 | 増減数 | 増減率 | 増減数 | 増減率 |
| 74 | 54 | 45 | △ 9 | △ 16.7 | △ 29 | △ 39.2 |

3 経営基盤強化への取組み状況

| 項目 | 16年度末時点における取組み状況 | 集中改革プランへの位置づけ | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 |
|--------------|------------------|---------------|------|------|------|------|------|
| ● P F I事業の活用 | | × | | | | | |
| ● 資産有効活用方策 | | × | | | | | |
| ● 民間委託導入 | 実施 | - | 実施 | 実施 | 実施 | 実施済 | |
| ● 事業譲渡 | | × | | | | | |
| ● 指定管理者制度の導入 | | × | | | | | |

4 外部委託(アウトソーシング)の実施状況及び今後の予定

| 項目 | 16年度末時点における取組み状況 | | | 計画期間内における取組み状況 | | | | |
|--------------------------|------------------|------|------|----------------|------|------|------|------|
| | 直営 | 一部委託 | 全部委託 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 |
| ● 受付業務(開閉栓受付・名義変更・料金問合せ) | | ○ | | 検討中 | 全部委託 | 実施済 | | |
| ● 料金電算システム管理・運用業務 | | ○ | | 検討中 | 全部委託 | 実施済 | | |
| ● 料金精算業務 | | ○ | | 検討中 | 全部委託 | 実施済 | | |
| ● 滞納整理・給水停止業務 | | ○ | | 検討中 | | 全部委託 | 実施済 | |
| ● メーター取替業務(耐用年数毎) | | | ○ | 実施済 | | | | |
| ● メーター検針業務 | | | ○ | 実施済 | | | | |
| ● 給水業務の受付・設計審査 | | ○ | | - | | | | |
| ● 宅地内修繕業務(漏水等) | | | ○ | 実施済 | | | | |
| ● 道路内修繕業務(漏水等) | | | ○ | 実施済 | | | | |
| ● 宿日直業務 | | ○ | | - | | | | |
| ● 浄・配水場運転管理業務 | | ○ | | 検討中 | | 全部委託 | 実施済 | |
| ● 浄・配水施設保守点検業務 | | ○ | | 検討中 | | 全部委託 | 実施済 | |
| ● 給与計算・人事管理業務 | | | ○ | 実施済 | | | | |
| ● 庁舎維持管理等(清掃・点検業務) | | | ○ | 実施済 | | | | |

5 経費節減等の取組みによる効果額(平成18年度～平成21年度)

(単位:百万円)

| | 項目 | 概要 | H18 | H19 | H20 | H21 | 計画額 | |
|--------|-----------------------|-----------------------------|---------|-----|-----|------|--------|------|
| | | | 実績額 | 実績額 | 実績額 | 実績額 | (累計実績) | |
| 収 入 | 未収金の徴収対策 | 滞納整理等業務 | 24 | 34 | 36 | 36 | 102 | |
| | | | | | | | (130) | |
| | 料金の見直し | | - | - | - | - | - | |
| | 未利用財産の売り払い等 | | - | - | - | - | - | |
| | その他 | | - | - | - | - | - | |
| | 小計 | | 24 | 34 | 36 | 36 | 102 | |
| | | | | | | | (130) | |
| 支 出 | 人 件 費 削 減 | 職員減数 | 定員適正化計画 | 59 | 7 | - | 18 | 32 |
| | | | | | | | | (84) |
| | | 退職者不補充の場合の効果額 | | - | - | - | - | - |
| | | 嘱託, 臨時, 派遣職員等の活用の場合の効果額 | | - | - | - | - | - |
| | | 給与等削減 | | - | - | - | - | - |
| | 組織の統廃合 | | - | - | - | - | - | |
| | 民間的経営手法の導入による事務事業削減 | 受付業務等を一部委託から全部委託にしたことによる効果等 | 25 | 62 | 9 | 0 | 7 | |
| | | | | | | | (96) | |
| その他 | 浄・配水場施設の統廃合 | 11 | 13 | 12 | 13 | 186 | | |
| | | | | | | (49) | | |
| | 小計 | | 95 | 82 | 21 | 31 | 225 | |
| | | | | | | | (229) | |
| 総計 | | | 119 | 116 | 57 | 67 | 327 | |
| | | | | | | | (359) | |