

## 9. 計画に基づく事業推進の留意点

「水道事業基本計画(水道事業ビジョン)」の施策を実施するにあたっては、定期的に進捗状況を確認し、施策の進捗状況と併せて事業の成果や効果を把握しておくことが重要です。計画値と実績値に大きな乖離が生じることが懸念される場合には、事業推進の障害となる問題が発生している可能性もあります。

特に、企業団は埼玉県営水道からの受水による依存度が高いため、受水費の動きにより財政状況が大きく左右されます。

また、計画の基礎となる計画水量については、現時点で想定される要因(人口の自然要因と社会要因、水使用の動向や実績等)を考慮して予測したのですが、これらの要因は実績等に基づくものであり、今後の社会情勢によって大きく変化する可能性があります。

さらに、行政改革、さらなる経営効率化の要求など、事業進捗に影響を及ぼす外的・内的な要因も考えられ、計画中間段階での計画の見直しは不可欠なものです。

平成24年3月に「水道事業基本計画(地域水道ビジョン)」を改訂してから4年が経過しました。今回の改訂では、図9-1に示すPlan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(見直し)というPDCAサイクルを活用し、施策の進捗状況と併せて事業の成果や効果を把握し、計画の見直しを図ります。

また、前回同様、水道事業ガイドラインの業務指標等を活用し、具体的な数値目標を設定しました。水道事業ビジョンの基本理念やこれらの数値目標を企業団職員が共有し、主要施策を計画的に実行します。

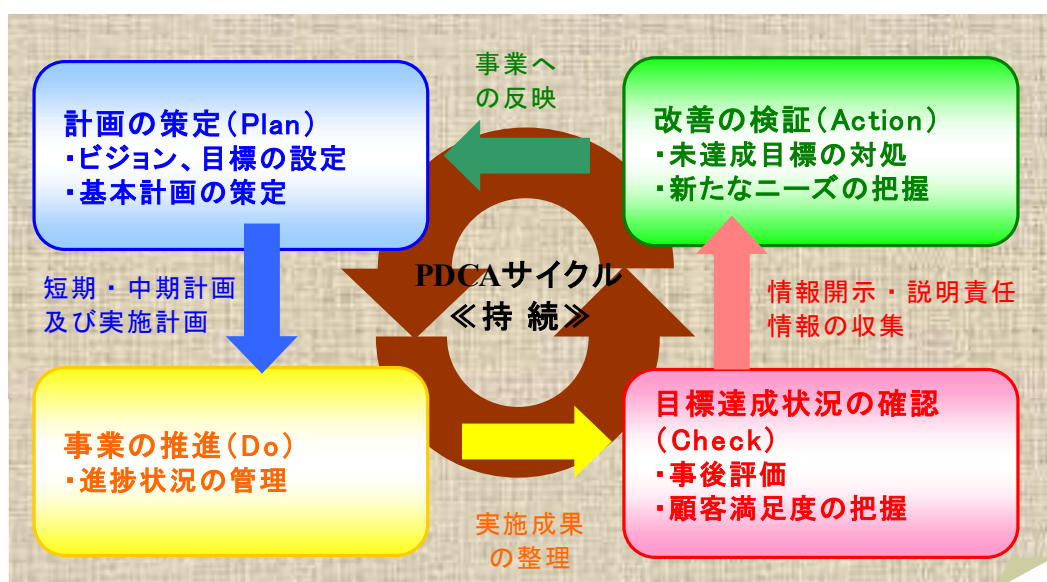


図9-1. PDCA サイクル



## 參考資料



## 業務指標一覧（1/5）

大分類	小分類	整理 No.	指標 コード	業務指標名	単位	業務評価	桶川北本水道企業団					全国平均 ※1	埼玉県平均 ※2	同規模給水人口 平均 ※3
							H22	H23	H24	H25	H26	H25	H25	H25
安心 （すべての国民が安心しておいしく飲める水道水の供給）	水資源の保全	1	1001	水源利用率	%	↑	70.3 *	72.1 *	71.1 *	75.9 *	72.6 *	55.9	62.9	61.5
		2	1002	水源余裕率	%	↑	27.3 *	23.0 *	24.9 *	18.2 *	24.6 *	50.6	42.9	47.3
		3	1003	原水有効利用率	%	↑	95.3	94.5	95.6	93.6	91.6	82.8	91.0	90.9
		4	1004	自己保有水源率	%	↑	42.9	41.0	41.2	39.4	41.4	78.2	36.4	60.9
		5	1005	取水量1m当たり水源保全投資額	円/m3	↑	水源地なし	水源地なし	水源地なし	水源地なし	水源地なし	-	-	-
	水源から給水栓までの水質管理	6	1101	原水水質監視度	項目	↑	48 *	48 *	48 *	48 *	49 *	-	-	-
		7	1102	水質検査箇所密度	箇所/100km <sup>2</sup>	↑	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	-	-	-
		8	1103	連続自動水質監視度	台/(1000m <sup>2</sup> /日)	↑	0.090	0.091	0.092	0.089	0.090	-	-	-
		9	1104	水質基準不適合率	%	↓	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-
		10	1105	カビ臭から見たおいしい水達成率	%	↑	70	75	75	75	85	-	-	-
		11	1106	塩素臭から見たおいしい水達成率	%	↑	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-
		12	1107	総トリハロメタン濃度水質基準比	%	↓	26.0	40.0	35.0	34.0	42.0	-	-	-
		13	1108	有機物（TOC）濃度水質基準比	%	↓	46.7	43.3	43.3	43.3	43.3	-	-	-
		14	1109	農薬濃度水質管理目標比	%	↓	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-	-
		15	1110	重金属濃度水質基準比	%	↓	0	0	0	3	2	-	-	-
		16	1111	無機物質濃度水質基準比	%	↓	8	10	9	13	14	-	-	-
		17	1112	有機物質濃度水質基準比	%	↓	0	0	0	4	3	-	-	-
		18	1113	有機塩素化学物質濃度水質基準比	%	↓	0	0	0	0	0	-	-	-
		19	1114	消毒副生成物濃度水質基準比	%	↓	8	11	7	7	6	-	-	-
		20	1115	直結給水率	%	↑	82.6	82.8	82.8	83.0	83.2	-	-	-
		21	1116	活性炭素投入率	%	↑	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-
		22	1117	鉛製給水管率	%	↓	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	5.2	12.1

\*：推定数値を含む

※1 全国平均：業務指標公表事業体の平均値

※2 埼玉県平均：業務指標公表事業体の平均値

※3 同規模給水人口平均：給水人口10～15万のうち業務指標公表事業体の平均値

## 業務指標一覧（2/5）

大分類	小分類	整理 No.	指標 コード	業務指標名	単位	業務評価	桶川北本水道企業団					全国平均 ※1	埼玉県平均 ※2	同規模給水人口 平均 ※3	
							H22	H23	H24	H25	H26	H25	H25	H25	
安定 (いつでもどこでも安定的に生活用水を確保)	連続した水道水の供給	23	2001	給水人口一人当たり貯留飲料水量	L/人	↑↑	131	132	132	133	133	272	228	185	
		24	2002	給水人口一人当たり配水量	L/日/人	↑↑	305	303	299	312	310	368	351	339	
		25	2003	浄水予備力確保率	%	↑↑	30.4 *	30.2 *	5.6 *	3.0 *	4.9 *	28.9	26.8	26.7	
		26	2004	配水池貯留能力	日	↑↑	0.86	0.87	0.88	0.85	0.86	1.21	1.13	0.95	
		27	2005	給水制限数	日	↓↓	0	0	0	0	0	0	0	0	
		28	2006	普及率	%	↑↑	99.5	99.5	99.6	99.6	99.6	96.6	99.6	98.4	
		29	2007	配水管延長密度	km/km2	↑↑	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.1	10.4	11.3	
		30	2008	水道メータ密度	個/km	↑↑	167	166	165	164	164	63	113	94	
		将来への備え	31	2101	経年化浄水施設率	%	↓↓	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.6	3.0
			32	2102	経年化設備率	%	↓↓	66.4	59.2	61.2	58.3	58.7	42.2	51.2	43.5
	33		2103	経年化管路率	%	↓↓	21.4	26.5	26.6	21.7	23.0	11.5	9.6	12.9	
	34		2104	管路の更新率	%	↑↑	1.03	1.02	1.00	1.23	1.22	0.85	0.82	0.90	
	35		2105	管路の更生率	%	↑↑	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-	-	
	36		2106	バルブの更新率	%	↑↑	0.53 *	0.23 *	0.43 *	0.56 *	0.29 *	3.57	2.85	2.18	
	37		2107	管路の新設率	%	↑↑	1.29	1.27	1.50	1.48	0.98	0.63	0.79	0.55	
	リスクの管理	38	2201	水源の水質事故数	件	↓↓	0	0	0	0	0	0	0	1	
		39	2202	幹線管路の事故割合	件/100km	↓↓	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.3	4.8	8.8	
		40	2203	事故時配水量率	%	↑↑	81.8	82.4	58.3	56.1	56.8	68.9	59.0	63.0	
		41	2204	事故時給水人口率	%	↓↓	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	60.5	41.7	
		42	2205	給水拠点密度	箇所/100km <sup>2</sup>	↑↑	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	50.6	52.1	52.0	
		43	2206	系統間の原水融通率	%	↑↑	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	
		44	2207	浄水施設耐震率	%	↑↑	5.0	5.0	7.9	7.9	7.9	13.8	8.3	12.8	
		45	2208	ポンプ所耐震施設率	%	↑↑	0.0	0.0	0.0	50.8	50.8	7.7	9.2	10.2	
		46	2209	配水池耐震施設率	%	↑↑	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	31.6	45.5	43.1	
		47	2210	管路の耐震化率	%	↑↑	19.1	20.9	22.3	24.2	25.9	6.5	12.2	8.2	
		48	2211	薬品備蓄日数	日	↑↑	21.7 *	24.0 *	25.6 *	23.3 *	24.7 *	26.3	19.4	34.2	
		49	2212	燃料備蓄日数	日	↑↑	0.4 *	0.4 *	0.4 *	0.4 *	0.4 *	2.0	0.6	0.7	
		50	2213	給水車保有度	台/1000人	↑↑	0.0069	0.0069	0.0069	0.0069	0.0070	0.07	0.01	0.01	
	51	2214	可燃ポリタンク・ポリバック保有度	個/1000人	↑↑	183.5	197.6	209.0	229.4	235.7	-	-	-		
	52	2215	車載用の給水タンク保有度	台/1000人	↑↑	0.041	0.041	0.041	0.042	0.042	4.66	0.08	0.11		
53	2216	自家発電設備容量率	%	↑↑	53.9 *	57.0 *	57.0 *	58.1 *	58.3 *	147.3	79.5	63.4			
54	2217	警報付施設率	%	↑↑	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-			
55	2218	給水装置の凍結発生率	件/1000件	↓↓	0.00	0.91	0.07	0.05	0.00	-	-	-			

\*: 推定数値を含む

※1 全国平均: 業務指標公表事業体の平均値

※2 埼玉県平均: 業務指標公表事業体の平均値

※3 同規模給水人口平均: 給水人口 10~15 万のうち業務指標公表事業体の平均値

業務指標一覧 (3/5)

大分類	小分類	整理 No.	指標コード	業務指標名	単位	業務評価	桶川北本水道企業団					全国平均 ※1	埼玉県平均 ※2	同規模給水人口 平均 ※3
							H22	H23	H24	H25	H26	H25	H25	H25
持続 (いつまでも安心して できる水を安定して供給)	地域 特性に あつた 運営基 盤の 強化	56	3001	営業収支比率	%	↑↑	122.6	116.1	116.2	118.3	108.5	112.0	111.0	113.3
		57	3002	経常収支比率	%	↑↑	117.2	111.9	112.5	114.8	115.6	108.1	107.5	109.8
		58	3003	総収支比率	%	↑↑	117.2	111.9	112.5	114.8	117.6	107.7	107.5	109.3
		59	3004	累積欠損金比率	%	↓↓	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		60	3005	繰入金比率 (収益的収入分)	%	↓↓	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	4.9	2.1	1.0
		61	3006	繰入金比率 (資本的収入分)	%	↓↓	4.9	5.4	2.0	2.5	5.8	35.7	34.1	31.7
		62	3007	職員一人当たりの給水収益	千円/人	↑↑	71,142	67,831	73,529	72,813	72,192	70,688	92,163	87,171
		63	3008	給水収益に対する職員給与費の割合	%	↓↓	10.8	10.8	10.2	9.3	9.9	13.3	9.6	11.3
		64	3009	給水収益に対する企業債利息の割合	%	↓↓	4.3	4.0	3.6	3.1	2.7	9.5	5.6	5.9
		65	3010	給水収益に対する減価償却費の割合	%	↓↓	24.2	25.9	26.7	26.9	27.9	34.8	33.1	30.7
		66	3011	給水収益に対する企業債償還金の割合	%	↓↓	11.1	11.7	12.2	12.4	13.3	91.1	12.3	18.3
		67	3012	給水収益に対する企業債残高の割合	%	↓↓	126.1	117.0	105.3	90.9	81.1	691.6	217.4	236.6
		68	3013	料金回収率 (料金にかかるとる費用のうち水道料金で回収する割合)	%	↑↑	109.4	104.6	104.1	106.3	98.9	99.2	97.5	102.8
		69	3014	供給単価	円/m3	↑↑	168.7	168.3	168.7	169.5	168.9	186.3	154.9	167.1
		70	3015	給水原価	円/m3	↓↓	154.2	160.8	162.1	159.5	170.7	268.9	157.9	162.1
		71	3016	1 箇月当たり家庭用料金 (10m3)	円	↓↓	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	2,617	1,927	2,076
		72	3017	1 箇月当たり家庭用料金 (20m3)	円	↓↓	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	4,226	3,221	3,581
		73	3018	有収率	%	↑↑	93.8	92.5	93.9	91.7	89.7	85.3	91.1	90.5
		74	3019	施設利用率	%	↑↑	62.3	61.9	83.8	87.0	86.0	58.4	64.5	64.5
		75	3020	施設最大稼働率	%	↑↑	69.6	69.8	94.4	97.0	95.1	71.1	73.2	73.3
		76	3021	負荷率	%	↑↑	89.5	88.7	88.8	89.7	90.5	82.1	88.3	88.1
		77	3022	流動比率	%	↑↑	1,009.4	576.6	638.4	685.5	355.8	1,137.7	1,082.5	786.1
		78	3023	自己資本構成比率	%	↑↑	80.7	81.3	83.3	85.3	86.8	69.5	77.2	73.9
		79	3024	固定比率	%	↓↓	108.4	105.1	102.9	101.3	98.9	133.8	112.9	122.5
		80	3025	企業債償還元金対減価償却費比率	%	↓↓	45.6	45.2	45.6	46.0	47.8	71.0	37.3	56.5
		81	3026	固定資産回転率	回	↑↑	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.11	0.13	0.12
		82	3027	固定資産使用効率	m <sup>3</sup> /10000円	↑↑	9.2	9.0	8.8	8.9	8.7	7.2	8.5	8.3

\*: 推定数値を含む

※1 全国平均: 業務指標公表事業体の平均値

※2 埼玉県平均: 業務指標公表事業体の平均値

※3 同規模給水人口平均: 給水人口 10~15 万のうち業務指標公表事業体の平均値

業務指標一覧（4/5）

大分類	小分類	整理No.	指標コード	業務指標名	単位	業務評価	桶川北本水道企業団					全国平均 ※1	埼玉県平均 ※2	同規模給水人口 平均 ※3
							H22	H23	H24	H25	H26	H25	H25	H25
持続 （いつまでも安心して 水を安定して供給）	水道文化・技術の継承と発展	83	3101	職員資格取得度	件/人	↑	0.88	0.83	1.56	1.85	1.97	0.33	0.25	0.33
		84	3102	民間資格取得度	件/人	↑	データなし	データなし	データなし	0.00	0.00	-	-	-
		85	3103	外部研修時間	時間	↑	11.3	12.1	9.5	16.2	14.0	-	-	-
		86	3104	内部研修時間	時間	↑	1.5	6.6	4.3	4.2	4.4	-	-	-
		87	3105	技術職員率	%	↑	53.7	54.8	51.3	57.5	56.4	47.7	49.8	50.6
		88	3106	水道業務経歴年数度	年/人	↑	22.5	21.1	21.4	19.4	17.9	12.6	10.5	14.4
		89	3107	技術開発職員率	%	↑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		90	3108	技術開発費率	%	↑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		91	3109	職員一人当たり配水量	m <sup>3</sup> /人	↑	395,000	384,000	405,000	410,000	415,000	420,377	538,379	482,207
		92	3110	職員一人当たりメータ数	個/人	↑	1,519	1,496	1,624	1,598	1,652	1,433	1,952	1,693
	93	3111	公傷率	%	↓	0.005	0.000	0.624	0.000	0.000	-	-	-	
	94	3112	直接飲用率	%	↑	55.7	データなし	データなし	36.8	データなし	-	-	-	
	消費 給水サービス をふまえた サービスの充実	95	3201	水道事業に係わる情報の提供度	部/件	↑	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	-	-	-
		96	3202	モニタ割合	人/1000人	↑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
97		3203	アンケート情報収集割合	人/1000人	↑	データなし	データなし	0.54	0.81	0.45	-	-	-	
98		3204	水道施設見学者割合	人/1000人	↑	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	-	-	-	
99		3205	水道サービスに対する苦情割合	件/1000件	↓	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	-	-	-	
100		3206	水質に対する苦情割合	件/1000件	↓	0.80	0.29	0.12	0.13	0.15	-	-	-	
101		3207	水道料金に対する苦情割合	件/1000件	↓	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	-	-	-	
102		3208	監査請求数	件	↓	0	0	0	0	0	-	-	-	
103		3209	情報開示請求数	件	↑	3	16	12	5	1	-	-	-	
104		3210	職員一人当たり受付件数	件/人	↑	429	422	462	493	497	-	-	-	
環境 保全への 貢献	環境 保全 推進	105	4001	配水量1m <sup>3</sup> 当たり電力消費量	kWh/m <sup>3</sup>	↓	0.36	0.35	0.35	0.36	0.36	0.48	0.33	0.34
		106	4002	配水量1m <sup>3</sup> 当たり消費エネルギー	MJ/m <sup>3</sup>	↓	1.37	1.29	1.28	1.32	1.32	-	-	1.34
		107	4003	再生可能エネルギー利用率	%	↑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		108	4004	浄水発生土の有効利用率	%	↑	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	-	-	-
		109	4005	建設副産物のリサイクル率	%	↑	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	-	-	-
	110	4006	配水量1m <sup>3</sup> 当たり二酸化炭素(CO <sub>2</sub> )排出量	g・CO <sub>2</sub> /m <sup>3</sup>	↓	122	133	163	148	190	-	-	-	
健全な 水環境	111	4101	地下水率	%	↓	20.2	19.1	17.6	21.6	20.2	69.9	94.2	63.7	

\*: 推定数値を含む

※1 全国平均: 業務指標公表事業体の平均値

※2 埼玉県平均: 業務指標公表事業体の平均値

※3 同規模給水人口平均: 給水人口10~15万のうち業務指標公表事業体の平均値



業務指標一覧 (5/5)

大分類	小分類	整理 No.	指標 コード	業務指標名	単位	業務評価	桶川北本水道企業団					全国平均 ※1	埼玉県平均 ※2	同規模給水人口 平均 ※3
							H22	H23	H24	H25	H26	H25	H25	H25
管理 (水道システムの適正な実行・業務運営及び維持管理)	適正な運営	112	5001	給水圧不適正率	%	↓↓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		113	5002	配水池清掃実施率	%	↑↑	379	445	500	411	345	-	-	-
		114	5003	年間ポンプ平均稼働率	%	↓↓	36.6	34.7	32.1	35.5	35.3	-	-	-
		115	5004	検針誤り割合	件/1000件	↓↓	0.04	0.02	0.02	0.02	0.04	-	-	-
		116	5005	料金請求誤り割合	件/1000件	↓↓	0.03	0.02	0.02	0.01	0.03	-	-	-
		117	5006	料金未納率	%	↓↓	8.3	8.8	8.8	9.0	8.6	-	-	-
		118	5007	給水停止割合	件/1000件	↓↓	14.6	14.0	12.7	12.9	11.8	-	-	-
		119	5008	検針委託率	%	↑↑	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-
		120	5009	浄水場第三者委託率	%	↑↑	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	2.6	15.6
		121	5101	浄水場事故割合	10年間の件数/箇所	↓↓	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-
	122	5102	ダクタイル鋳鉄管・鋼管率	%	↑↑	86.9	87.8	88.0	88.4	89.2	40.6	53.5	55.6	
	123	5103	管路の事故割合	件/100 km	↓↓	0.5	1.0	2.0	2.7	3.2	4.6	3.5	4.5	
	124	5104	鉄製管路の事故割合	件/100km	↓↓	0.0	0.0	0.8	0.0	1.3	-	-	-	
	125	5105	非鉄製管路の事故割合	件/100km	↓↓	5.0	10.5	13.2	29.7	22.9	-	-	-	
	126	5106	給水管の事故割合	件/1000km	↓↓	9.6	8.7	8.0	8.0	6.4	6.0	6.5	5.6	
	127	5107	漏水率	%	↓↓	3.9	5.1	4.0	6.0	8.1	6.7	4.7	5.2	
	128	5108	給水件数当たり漏水量	m <sup>3</sup> /件	↓↓	10.8	14.1	10.7	16.6	21.8	23.9	14.5	15.7	
	129	5109	断水・濁水時間	時間	↓↓	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43	0.67	1.67	
	130	5110	設備点検実施率	%	↑↑	110	110	110	111	108	-	-	-	
	131	5111	管路点検率	%	↑↑	96	96	96	96	96	-	-	-	
132	5112	バルブ設置密度	基/km	↑↑	15.5	15.7	15.8	15.9	16.0	11.2	14.7	15.7		
133	5113	消火栓点検率	%	↑↑	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-		
134	5114	消火栓設置密度	基/km	↑↑	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	3.0	3.5	3.2		
135	5115	貯水槽水道指導率	%	↑↑	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-		
国際	移転の	136	6001	国際技術等協力度	人・週	↑↑	0	0	0	0	0	-	-	-
			6101	国際交流数	件	↑↑	0	0	0	0	0	-	-	-

\*: 推定数値を含む

※1 全国平均: 業務指標公表事業体の平均値

※2 埼玉県平均: 業務指標公表事業体の平均値

※3 同規模給水人口平均: 給水人口 10~15 万のうち業務指標公表事業体の平均値





## 水道事業基本計画（水道事業ビジョン）

桶川北本水道企業団

〒364-0013 埼玉県北本市中丸 6-83

TEL: 048-591-2775

FAX: 048-592-9232

[goiken@water-okekita.jp](mailto:goiken@water-okekita.jp)

