

令和5年度 部の運営方針書

上下水道局

1 部の運営方針

【部の使命】

安全で安定した水道水の供給と、下水道施設の整備・充実の推進を図り、市民が快適な生活環境で暮らせるまちづくりを進めます。

【部の目標】

- ①安全な給水の確保を図ります。
- ②下水道施設の整備を進めます。
- ③上下水道施設の長寿命化・耐震化を図ります。
- ④上下水道事業の経営の安定化のために、企業債残高の減少を図ります。
- ⑤

【行財政改革への取組み】

施設整備基本計画やストックマネジメント計画に基づき、計画的かつ効率的な長寿命化、改築更新事業を進め、事業費やコストの縮減と財政負担の平準化に努めます。

2 部の経営資源

(1) 部の体制

職員数	106 人	うち	正職員	103 人	・	会計年度 任用職員	3 人	人件費	正職員	731,609 千円	会計年度 任用職員	4,719 千円
-----	-------	----	-----	-------	---	--------------	-----	-----	-----	------------	--------------	----------

※R3職員平均給与(7,103 千円)ベース

※予算計上額

(2) 事業規模

歳入予算額	1,584,751 千円	歳出予算額	4,798,532 千円	(正職員人件費を除く)	担当予算小事業数	70 事業	担当課数	9 課
-------	--------------	-------	--------------	-------------	----------	-------	------	-----

3 部の中期目標（優先順）第2次周南市まちづくり総合計画・後期基本計画に掲げられた基本施策を実現するための推進施策

目標	推進施策	実現したい成果（最終目標）
1	安全な給水の確保 (企画調整課)	水安全計画の検証や見直しにより、管理基準や監視方法を適宜見直すなど、水道水の安全の確保に努めます
2	安全な給水の確保 (水質管理課)	周南都市水道水質検査センター協議会(周南市上下水道局、下松市上下水道局、光市水道局職員で構成)の安定した運営管理をします
3	下水道施設の整備 (下水道工務課)	・雨水管渠等の整備を進めるとともに、土地区画整理事業や道路事業などと整合を図りながら、浸水対策を推進します ・地域の特性に応じた効率的な汚水処理施設の整備を行い、汚水処理人口の向上を図るとともに、管渠施設の清掃や修繕などを行い、適正な維持管理に努めます
4	上下水道施設の長寿命化・耐震化 (企画調整課)	水道事業ビジョンや水道施設の長寿命化計画、耐震化計画、下水道ストックマネジメント計画に基づき、上下水道施設の適正な維持管理や計画的な更新更生を進めます
5	上下水道施設の長寿命化・耐震化 (下水道施設課)	徳山中央浄化センターの再構築を進め、安定的で効率的な運転管理の実現をめざします
6	上下水道施設の長寿命化・耐震化 (水道工務課)	令和5年度に全管路の耐震管率33.6%、耐震適合率42.7%を達成します
7	上下水道事業の経営の安定化 (浄水課)	水道施設台帳を整備し、計画的な更新・耐震化事業を推進します また、効率的な浄水処理を務め、ランニングコストの低減を図ります
8	上下水道事業の経営の安定化 (財政課)	企業債残高の減少により、経営の安定化を図ります 2024年度目標値(企業債残高)・水道事業 10,957,141千円 ・下水道事業 17,619,593千円