

経営戦略における施策と具体的な取組

今後の施策と具体的な取組に対する成果指標及び目標は以下のとおりです。

表 具体的な取組に対する成果指標と目標

基本方針	施策名	具体的な取組		成果指標	策定時 (H28)	現況 (R5)	目標		
		取組項目					前期 (H30-R2)	中期 (R3-R7)	後期 (R8-R13)
市民の暮らしを守る	①公衆衛生の向上と 河川や海の水質保全	A 污水管整備の推進		下水道処理人口普及率 (%)	75.1	79.7	77.4以上 (R2)	81.8以上 (R7)	84.9以上 (R13)
		B 下水道への接続推進		水洗化率 (%)	91.3	92.1	91.5以上 (R2)	92.4以上 (R7)	93.0以上 (R13)
		C 放流水質の適正維持	放流水質 :BOD (mg／L)	東部浄化センター	2.5	0.6	15.0以下	15.0以下	15.0以下
				西部浄化センター	2.4	0.6	15.0以下	15.0以下	15.0以下
	②地球温暖化防止への貢献	D 地球温暖化防止への貢献		処理水量1,000㎡あたりの 温室効果ガス排出量 (t／1,000㎡)	0.24	0.18	0.24以下	0.19以下	0.12以下
	③下水道資源・施設の有効利用	E 下水道資源・施設の有効利用		下水汚泥リサイクル率 (%)	77.6	100	85.9以上 (R2)	100 (R7)	100 (R13)
	④危機管理対策の強化	F 地震対策の推進	管路	優先度Ⅰ・Ⅱ (箇所)	地震対策実施 55／126	地震対策実施 107／126	地震対策実施 107／126 (R2)	地震対策実施 112／126 (R7)	地震対策完了 126／126 (R13)
				優先度Ⅲ (箇所)	—	地震対策実施 0／34	地震対策実施 0／34 (R2)	地震対策実施 3／34 (R7)	地震対策完了 34／34 (R13)
			耐震性がある終末処理場施設数		6／15	10／15	10／15 (R2)	10／15 (R7)	11／15 (R13)
		G 災害・事故発生時対応の強化	下水道BCP、危機管理マニュアルの更新		実施	実施	毎年度実施	毎年度実施	毎年度実施
既存の資産を活かす	⑤効率的な維持管理の推進	H 計画的な改築修繕の実施		管渠の老朽化率 (%)	7.5	8.7	8.0以下 (R2)	9.0以下 (R6) 1.0以下 (R7)	1.0以下 (R13)
		I 不明水対策の実施		晴天日不明水率 (%)	20.6	18.9	15.8以下 (R2)	18.3以下 (R7)	18.3以下 (R13)
	⑥情報資産の精度向上と連携強化	J 各種システムの精度向上と 連携強化		下水道総合管理システムマニュアルの更新	更新	更新	更新	更新	更新
	健全な経営を進める	⑦経営基盤の強化	K 財源の確保		経費回収率 (分流式下水道等に要する経費控除前) (%)	56.7	58.5	56.7以上	59.0以上
L 経費の削減			汚水処理原価 (分流式下水道等に要する経費控除前) (円／㎡)	241.6	237.0	243.0以下	235.0以下	231.0以下	
⑧効率的な汚水処理の推進		M 汚水処理の最適化		下水道整備率 (%)	65.4	73.7	71.9以上 (R2)	75.1以上 (R7)	77.6以上 (R13)
		N 民間活力及び広域化の推進		PPP／PFIの推進	包括的民間委託 拡大の検討	ウォーターPPP 導入方針決定	包括的民間委託 拡大の検討・方針決定	ウォーターPPPの 導入検討・方針決定	ウォーター PPPの導入
⑨人材の育成・組織体制の強化		O 人材の育成		研修・勉強会の参加延人数 (人)	89	38	100以上	100以上	100以上
		P 適正な組織体制の構築		職員1人あたりの 処理区域内人口 (人／人)	3,993	3,581	4,000以上	4,000以上	4,000以上
市民の信頼に応える	⑩お客さまサービスの向上	Q お客さま対応の充実		届出及び納付方法の拡大の検討	未検討	検討	調査・検討	検討・方針決定	検討・方針決定
		R 広報活動の充実		広報活動の情報量の充足度 (%)	18.8	19.1	—	20.0以上	25.0以上
		S 啓発活動の実施		イベント参加延人数 (人)	4,632	5,796	5,000以上	5,500以上	6,000以上
	⑪市民参画の推進	T 市民参画の推進		審議会の開催 (回／年)	1	2	毎年度1回以上開催	毎年度1回以上開催	毎年度1回以上開催
		市政モニターへの アンケート調査、市民意識調査の実施		実施	実施	—	市政モニター アンケート調査実施	市民意識調査実施	