

湖都大津・新水道ビジョン 令和元年度末の進捗状況

【重点実行計画】

平成28年3月に策定し、平成29年3月に一部改訂した湖都大津・新水道ビジョン（計画期間：平成28年度～令和10年度）について、令和元年度末の進捗状況を公表します。

| 進捗状況の算定根拠                       |   |
|---------------------------------|---|
| 目標どおりに進捗<br>[ 実績 ÷ 目標 ≥ 95% ]   | ◎ |
| 目標にむけ、概ね進捗<br>[ 実績 ÷ 目標 ≥ 75% ] | ○ |
| 目標を下回る<br>[ 実績 ÷ 目標 < 75% ]     | △ |

※減少する目標の場合は、実績と目標入れ替えて算定します。

(1) 「安全で安心な湖都大津の水道」

| 目標項目                                           | H26年度末<br>(策定時) | H28年度末 | H29年度末 | H30年度末 | R元年度末 | R2年度末       | 進捗<br>状況 |
|------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------------|----------|
|                                                |                 | 目標     | 目標     | 目標     | 目標    | 目標          |          |
|                                                |                 | 実績     | 実績     | 実績     | 実績    | 実績          |          |
| 水安全計画の<br>評価の実施率（%）<br>[ = 評価実施浄水場<br>÷全浄水場数 ] | —               | 100    | 100    | 100    | 100   | 100%<br>の維持 | ◎        |
|                                                |                 | 100    | 100    | 100    | 100   |             |          |
| 水質基準不適合率<br>（%）                                | 0               | 0      | 0      | 0      | 0     | 0%<br>の維持   | ◎        |
|                                                |                 | 0      | 0      | 0      | 0     |             |          |
| 鉛製給水管残存戸数<br>（戸）                               | 11,087          | 9,454  | 8,780  | 8,091  | 7,393 | 6,600       | ○        |
|                                                |                 | 9,454  | 8,812  | 8,338  | 8,011 |             |          |
| 鉛製給水管率（%）<br>【A401】                            | 8.1             | 6.7    | 6.2    | 5.7    | 5.2   | 4.8         | ○        |
|                                                |                 | 6.7    | 6.2    | 5.8    | 5.5   |             |          |

(2) 「強靱な湖都大津の水道」

| 目標項目                      | H26年度末<br>(策定時)     | H28年度末 | H29年度末 | H30年度末 | R元年度末 | R2年度末 | 進捗<br>状況 |
|---------------------------|---------------------|--------|--------|--------|-------|-------|----------|
|                           |                     | 目標     | 目標     | 目標     | 目標    | 目標    |          |
|                           |                     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績    | 実績    |          |
| 配水ブロックの構築数<br>（ブロック）      | 26<br>※H27年度<br>見込み | 30     | 34     | 38     | 42    | 46    | ○        |
|                           |                     | 29     | 30     | 32     | 33    |       |          |
| 浄水施設耐震化率<br>（%）<br>【B602】 | 2.8                 | 2.8    | 2.8    | 2.8    | 23.0  | 23.0  | △        |
|                           |                     | 2.8    | 2.8    | 2.8    | 2.8   |       |          |
| 配水池耐震化率（%）<br>【B604】      | 41.4                | 41.4   | 42.5   | 52.4   | 52.4  | 52.4  | ◎        |
|                           |                     | 44.6   | 46.6   | 46.8   | 52.6  |       |          |
| 管路の耐震化率（%）<br>【B605】      | 26.2                | 27.3   | 27.8   | 28.3   | 28.7  | 29.2  | ◎        |
|                           |                     | 27.8   | 28.7   | 29.7   | 30.4  |       |          |

| 目標項目                       | H26年度末<br>(策定時) | H28年度末 | H29年度末 | H30年度末 | R元年度末 | R2年度末 | 進捗<br>状況 |
|----------------------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|----------|
|                            |                 | 目標     | 目標     | 目標     | 目標    | 目標    |          |
|                            |                 | 実績     | 実績     | 実績     | 実績    | 実績    |          |
| 基幹管路の耐震化率<br>(%)<br>【B606】 | 30              | 31.4   | 32.3   | 33.2   | 34    | 34.7  | ◎        |
|                            |                 | 31.4   | 32.1   | 32.3   | 33.6  |       |          |

※「浄水場数」については、令和2年度末以降の目標であるため記載を省略します。

※「応急給水時の確保水量」については、令和2年度末以降の目標であるため記載を省略します。

#### 【進捗状況△の理由及び対策】

##### ・浄水施設耐震化率

柳が崎浄水場薬品沈澱池の耐震補強工事にあたっては、2系統ある施設のうち1系統の運用を停止しての工事となりますが、このことにより処理水の水質濁度の上昇が発生したため、対策として追加工事が必要となりました。また、活性炭接触池の耐震補強工事に先立ち実施した石綿分析調査の結果、石綿含有建材の使用が確認され、これの除去に時間を要しました。以上のことから、当初予定していた令和元年度中の工事完了が困難となったため、令和元年度時点では目標未達成となりましたが、令和2年度末には目標どおり達成する見込みです。

#### (3)「健全で持続可能な湖都大津の水道」

| 目標項目                                                | H26年度末<br>(策定時) | H28年度末 | H29年度末 | H30年度末 | R元年度末       | R2年度末       | 進捗<br>状況 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|-------------|-------------|----------|
|                                                     |                 | 目標     | 目標     | 目標     | 目標          | 目標          |          |
|                                                     |                 | 実績     | 実績     | 実績     | 実績          | 実績          |          |
| 広報誌<br>「パイプライン」の<br>発行（年4回）                         | 毎年度実施           | 年4回発行  | 年4回発行  | 年4回発行  | 年4回発行       | 毎年度実施       | ◎        |
|                                                     |                 | 年4回発行  | 年4回発行  | 年4回発行  | 年4回発行       |             |          |
| お客様アンケート<br>(需要家意識調査)の<br>実施                        | H19・22年度<br>に実施 | —      | —      | —      | 令和元年度<br>実施 | 令和元年度<br>実施 | ◎        |
|                                                     |                 | —      | —      | —      | 令和元年度<br>実施 |             |          |
| パブリックコメントの<br>実施                                    | H19年度に<br>実施    | —      | —      | —      | —           | 令和2年度<br>実施 | —        |
|                                                     |                 | —      | —      | —      | —           |             |          |
| 内部研修時間（時間）<br>【C203】<br>〔職員が内部研修を受けた<br>時間×人数÷全職員数〕 | 8.3             | 8.4    | 8.4    | 8.4    | 8.5         | 8.5         | ◎        |
|                                                     |                 | 7.6    | 7.2    | 8.5    | 9.3         |             |          |
| 外部研修時間（時間）<br>【C202】<br>〔職員が外部研修を受けた<br>時間×人数÷全職員数〕 | 11.5            | 8.2    | 8.3    | 8.4    | 8.5         | 8.6         | ◎        |
|                                                     |                 | 8.1    | 8.8    | 12.0   | 16.2        |             |          |
| 研究発表会等への年間<br>論文投稿数<br>(本/年あたり)                     | —               | 3      | 3      | 3      | 3           | 3           | ◎        |
|                                                     |                 | 3      | 3      | 3      | 4           |             |          |

※「お客様アンケート」と「パブリックコメント」については、新水道ビジョン策定時の平成27年度に実施しました。

「大津市水道事業アセットマネジメント」については、令和2年度末以降の目標であるため記載を省略します。

| 目標項目                                                                | H26年度末<br>(策定時) | H28年度末           | H29年度末           | H30年度末           | R元年度末            | R2年度末            | 進捗<br>状況 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
|                                                                     |                 | 目標               | 目標               | 目標               | 目標               | 目標               |          |
|                                                                     |                 | 実績               | 実績               | 実績               | 実績               | 実績               |          |
| 他水道事業体と共同で行<br>う研修・訓練の年間開催<br>回数（回／年）                               | 1               | 2                | 2                | 2                | 2                | 2                | ◎        |
|                                                                     |                 | 2                | 3                | 6                | 5                |                  |          |
| 1年間の全施設の電力<br>消費量（kwh）                                              | 21,992,998      | 21,900,000<br>以下 | 21,900,000<br>以下 | 21,900,000<br>以下 | 21,900,000<br>以下 | 21,900,000<br>以下 | ◎        |
|                                                                     |                 | 22,075,417       | 21,988,032       | 21,160,220       | 20,972,211       |                  |          |
| 配水量1m3あたりの電<br>力消費量(kwh／m3)<br>【B301】[＝全施設での総<br>電力消費量÷年間配水量]       | 0.52            | 0.52以下           | 0.52以下           | 0.52以下           | 0.52以下           | 0.52以下           | ◎        |
|                                                                     |                 | 0.53             | 0.53             | 0.52             | 0.52             |                  |          |
| 浄水汚泥の有効利用率<br>(%)【B305】<br>[＝有効利用土量／浄水発生<br>土量)×100]                | 100             | 100%の維持          | 100%の維持          | 100%の維持          | 100%の維持          | 100%の維持          | ◎        |
|                                                                     |                 | 100              | 100              | 100              | 100              |                  |          |
| 建設副産物のリサイクル<br>率(%)【B306】<br>[＝リサイクルされた<br>建設副産物量÷<br>建設副産物排出量×100] | 78.2            | 79.5             | 79.6             | 79.7             | 79.8             | 80.0             | ◎        |
|                                                                     |                 | 79.5             | 79.2             | 77.7             | 81.2             |                  |          |
| 有収率(%)<br>【B112】                                                    | 92.2            | 92.2<br>→ 93.2   | 92.4<br>→ 93.4   | 92.6<br>→ 93.6   | 92.8<br>→ 93.8   | 93.0<br>→ 94.0   | ◎        |
|                                                                     |                 | 94.4             | 94.3             | 95.0             | 95.1             |                  |          |

有収率については、実績の上昇により、29年度に28年度からの目標値の見直しを実施しました。

#### 【その他】

(湖都大津・新水道ビジョンにおいて、重点実行計画の目標値としては掲載されていないが、実績報告のために記載するもの)

| 項目                 | H26年度末<br>(策定時) | H28年度末<br>実績                                       | H29年度末<br>実績                                       | H30年度末<br>実績                                     | R元年度末<br>実績                                      | R2年度末<br>実績 |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| 資金管理の効率化<br>(資金管理) | 定期預金等<br>による運用  | 運用利益<br>4,112千円                                    | 運用利益<br>3,792千円                                    | 運用利益<br>3,168千円                                  | 運用利益<br>2,399千円                                  |             |
| 資金管理の効率化<br>(資金調達) | 企業債残高<br>226億円  | 新規借入<br>602百万円<br>償還<br>1,194百万円<br>企業債残高<br>215億円 | 新規借入<br>178百万円<br>償還<br>1,230百万円<br>企業債残高<br>205億円 | 新規借入<br>0百万円<br>償還<br>1,274百万円<br>企業債残高<br>192億円 | 新規借入<br>0百万円<br>償還<br>1,287百万円<br>企業債残高<br>179億円 |             |

※【 】内は、「水道事業ガイドライン」に基づく『業務指標』（PI）の指標No.です。