

下水道事業中長期経営計画 令和4年度末の進捗状況

【施策目標】

大津市下水道事業中長期経営計画【令和2年度改訂版】（計画期間:令和3年度～令和14年度）について、令和4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 [実績 ÷ 目標 ≥ 95%]	○
目標にむけ、概ね進捗 [実績 ÷ 目標 ≥ 75%]	△
目標を下回る [実績 ÷ 目標 < 75%]	×

(1) 「安全で安定した下水道サービスの確保」

目標項目	令和元年度末 (実績)	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	進捗 状況
		目標 実績	目標 実績	目標 実績	目標 実績	
雨水渠整備面積 (ha)	1,305.5	1,306.2	1,311.3	1,330.7	1342.9	○
		1,306.2	1,306.9			
雨水貯留浸透施設 助成数累計(個数)	692	792	842	892	942	○
		783	815			
重要な幹線管渠の耐震化率 (%)	25.9	26.4	26.5	26.7	27.0	○
		26.5	27.2			
処理場・中継ポンプ場 耐震化率(%)	78.6	78.6	85.7	85.7	85.7	○
		78.6	85.7			
マンホールトイレスシステム用 管渠整備数累計(基分)	80	80.0	80.0	80.0	100	○
		80.0	80.0			
管渠調査延長累計 (km)	161	206	229	252	275	○
		197	224			
管渠更新延長累計 (km)	7.0	8.6	9.8	11.4	14.0	○
		8.7	10.5			
中継ポンプ場設備の 対策設備数累計※1	-	65	140	206	227	×
		59	73			
処理場設備の 対策設備数累計※2	-	9	16	21	23	○
		1	44			
高度処理率 (窒素除去含)(%)		62.1	62.1	62.1	62.1	○
		62.1	62.1			
下水道BCP訓練 実施回数(回/年)	5	5	5	5	5	○
		5	5			

【進捗状況×の理由及び対策】

目標項目	理由及び対策
中継ポンプ場設備の 対策設備数累計	理由：対象設備の通信環境について、アナログからI P網に変更されたため、仕様の変更及び全体的な改築計画の見直しを行ったため。 対策：見直した改築計画に基づき、重点的に改築を実施し、経営計画目標値への進捗遅れを挽回する。

※中継ポンプ場設備の対策設備数累計及び処理場設備の対策設備数累計の目標については、令和3年度期首をゼロとして設定した目標であるため、令和元年度末実績の累計実績については標記していません。

(2) 「生活環境の保全や水環境の再生」

目標項目	令和元年度末 (実績)	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	進捗 状況
		目標	目標	目標	目標	
		実績	実績	実績	実績	
人口普及率 (%)	98.5	98.6	98.7	98.7	98.7	○
		98.5	98.5			
水洗化率 (%)	98.1	98.2	98.4	98.5	98.6	○
		98.2	98.3			
植生浄化施設整備率 (%)	0	41.6	41.6	41.6	41.6	○
		41.6	41.6			

【進捗状況×の理由及び対策】

目標項目	理由及び対策
該当なし	

(3) 「持続的な健全経営の維持」

目標項目	令和元年度末 (実績)	R3年度末	R4年度末	R5年度末	R6年度末	進捗 状況
		目標	目標	目標	目標	
		実績	実績	実績	実績	
内部研修時間 (時間/年) (職員が内部研修を受けた時間 ×人数/全職員数)	11.3	11.1	11.2	11.3	11.5	○
		16.4	15.3			

【進捗状況×の理由及び対策】

目標項目	理由及び対策
該当なし	