

高槻市水道事業基本計画実施計画（令和 3 年度～令和 7 年度）

重点事業・KPI事業 抜粋版

重点事業（１）老朽管の計画的更新と耐震化の推進

| | | | 進捗 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R12年度(KPI目標値) |
|--|---------|-----------------------------|----|-----------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------------|
| 強靱1-2 水道管路の 強靱化 (P.7) | 強靱 1201 | 【KPI】 | 計画 | 適合率53% | 適合率55% | 適合率56% | 適合率57% | 適合率59% | 適合率70% |
| | | 基幹管路の耐震適合率 | 実績 | R3年度末 適合率53.5% | R4年度末 適合率54.2% | | | | |
| | 強靱 1202 | 【KPI】 | 計画 | 適合率68% | 適合率72% | 適合率76% | 適合率79% | 適合率83% | 適合率100% |
| | | 拠点病院及び救護所等に至る重要給水施設管路の耐震適合率 | 実績 | R3年度末 適合率71.6% | R4年度末 適合率74.8% | | | | |
| | 強靱 1203 | 日吉台送水管路の二重化 | 計画 | 実施設計 | 実施設計 | 工事施工 | 工事施工 | 工事施工 | |
| | | | 実績 | 対象路線の埋設物調査と測量委託の実施 | 対象路線の埋設物調査と設計 | | | | |
| 持続3-1 高有収率の維持と 継続的改善 (P.17) | 持続 3101 | 【KPI】 | 計画 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 |
| | | 有収率 | 実績 | 95.76% | 95.10% | | | | |
| 持続4-2 老朽管の更新 (P.22) | 持続 4201 | 【KPI】 | 計画 | 更新率1.0% | 更新率1.0% | 更新率1.0% | 更新率1.0% | 更新率1.0% | 更新率1.0% |
| | | 鋳鉄管路の更新率 | 実績 | R3年度末 更新率0.97% | R4年度末 更新率1.09% | | | | |
| | 持続 4203 | 老朽管の更新事業 | 計画 | 老朽管の更新 | 老朽管の更新 | 老朽管の更新 | 老朽管の更新 | 老朽管の更新 | |
| | | | 実績 | 更新延長5,506m (残存延長58,909m) | 更新延長6,599m (残存延長52,310m) | | | | |

重点事業（２）大冠浄水場の浄水処理工程の段階的更新と強靱化

| | | | 進捗 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R12年度(KPI目標値) |
|---|---------|-----------------------------|----|----------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| 安全2-1 浄水処理施設等の 最適な更新方法の 検討・実施 (P.4) | 安全 2101 | 大冠浄水場浄水 処理工程の段階 的更新事業 | 計画 | 実証実験 | 実証実験 | 事業方式の検討 自家発電設備整備 場内配管等整備 | 契約手法の検討 自家発電設備整備 場内配管等整備 | 契約手法の検討 場内配管等整備 | |
| | | | 実績 | 実証実験を開始 | 実証実験を完了 | | | | |
| 強靱1-1 水道施設の 災害対策 (P.6) | 強靱 1101 | 【KPI】 | 計画 | 詳細設計 | 関連土木工事との 調整 | 自家発電機棟築 造・自家発電設備 設置 | 自家発電機棟築 造・自家発電設備 設置 | | 燃料備蓄日数 1.1日 |
| | | 大冠浄水場停電 対策事業 | 実績 | 詳細設計 | 関連土木工事との 調整 | | | | |
| | 強靱 1102 | 大冠浄水場浸水 対策事業 | 計画 | 詳細設計 | 関連土木工事との 調整 | 自家発電機棟築造 に合わせた浸水対 策 | 自家発電機棟築造 に合わせた浸水対 策 | | |
| | | | 実績 | 詳細設計 | 関連土木工事との 調整 | | | | |
| | 強靱 1103 | 大冠浄水場場内 の配水管耐震化 事業 | 計画 | 設計準備 | 実施設計 | 工事施工 | 工事施工 | 工事施工 | |
| | | | 実績 | R4年度実施設計発 注に向けた準備 | R5年度工事発注に 向けた実施設計 | | | | |
| 持続3-2 業務の更なる 効率化の推進 (P.18) | 持続 3203 | 大冠浄水場更新 事業契約手法の 検討 | 計画 | | | 事業方式の検討 | 契約方法の検討 | 契約方法の検討 | |
| | | | 実績 | | | | | | |
| 持続4-1 施設の適切な更新 (P.21) | 持続 4102 | 大冠浄水場の段 階的更新 | 計画 | 実証実験 | 実証実験 | 事業方式の検討 自家発電設備整備 場内配管等整備 | 契約手法の検討 自家発電設備整備 場内配管等整備 | 契約手法の検討 場内配管等整備 | |
| | | | 実績 | 実証実験を開始 | 実証実験を完了 | | | | |

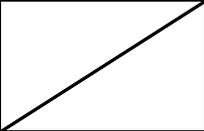
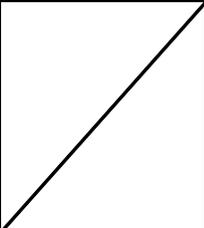
重点事業（3）施設・設備の計画的更新と水道部庁舎の耐震改修

①水道部庁舎の耐震改修

| | | | 進捗 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R12年度(KPI目標値) |
|-----------------------------|---------|----------------|----|----------------------------------|---|------|--------------------|------|---------------|
| 強靱1-3 水道部庁舎の耐震化 (P.8) | 強靱 1301 | 水道部庁舎の耐震改修 | 計画 | 実施設計 | 実施設計 | 耐震改修 | 耐震改修 Is値0.75を達成 | | |
| | | | 実績 | R5年2月に完了予定 | R5年2月に完了 | | | | |
| | 強靱 1302 | 資産の有効活用 の検討 | 計画 | 長寿命化について 実施設計に反映 | 長寿命化について 実施設計に反映 | 施工 | 施工 | | |
| | | | 実績 | 屋上防水、給排水管 及び空調の更新を 実施設計に反映 | 屋上防水、給排水管 及び空調の更新を 実施設計に反映 | | | | |

②施設・設備の計画的更新

| | | | 進捗 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R12年度(KPI目標値) |
|---|---------|-------------------------|----|-------------------------------|---|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 安全2-1 浄水処理施設等の 最適な更新方法の 検討・実施 (P.4) | 安全 2102 | 榎田浄水場取水 施設の改修事業 | 計画 | 基本設計 | 前ろ過設備の実証 実験 | 前ろ過設備の 実証実験 詳細設計 | 築造工事 | 築造工事 | |
| | | | 実績 | 基本設計 | 前ろ過設備の実証 実験を開始 | | | | |
| 安全2-2 安全な水質を維持するための施設管理の取組 (P.5) | 安全 2201 | 受水池・配水池 等の定期点検 清掃 | 計画 | 各池の定期点検・ 清掃実施 | 各池の定期点検・ 清掃実施 | 各池の定期点検・ 清掃実施 | 各池の定期点検・ 清掃実施 | 各池の定期点検・ 清掃実施 | |
| | | | 実績 | 摂津峡配水池と 川久保浄水場の 点検清掃を実施 | 榎田浄水場と萩谷低区 配水池及び萩谷中継 ポンプ場の 点検清掃を実施 | | | | |
| | 安全 2202 | 設備点検の実施 | 計画 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
| | | | 実績 | 年次点検計画を もとに設備点検を 実施 | 年次点検計画を もとに設備点検を 実施 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|---|---|--|--|--|---|
| <p style="text-align: center;"> 持続4-1 施設の適切な 更新 (P.21) </p> | <p style="text-align: center;"> 持続 4103 </p> | <p style="text-align: center;"> 受水池・配水池 の改修 </p> | <p style="text-align: center;">計画</p> | <p style="text-align: center;">施設改修</p> | <p style="text-align: center;">施設改修</p> | <p style="text-align: center;">施設改修</p> | <p style="text-align: center;">施設改修</p> | <p style="text-align: center;">施設改修</p> |  |
| | | | <p style="text-align: center;">実績</p> | <p style="text-align: center;">大冠浄水場 2号池改修</p> | <p style="text-align: center;">大冠浄水場 2号池改修</p> | | | | |
| | <p style="text-align: center;"> 持続 4104 </p> | <p style="text-align: center;">老朽設備の更新</p> | <p style="text-align: center;">計画</p> | <p style="text-align: center;">老朽設備の更新</p> | <p style="text-align: center;">老朽設備の更新</p> | <p style="text-align: center;">老朽設備の更新</p> | <p style="text-align: center;">老朽設備の更新</p> | <p style="text-align: center;">老朽設備の更新</p> |  |
| | | | <p style="text-align: center;">実績</p> | <p style="text-align: center;">檜田浄水場高感度 濁度計更新</p> | <p style="text-align: center;"> 奈佐原受水場阿武山 送水1・2号ポンプ 阿武野送水2号ポン プ更新工事を発注、 工場での製作に着手 </p> | | | | |

KPI（重点事業を除く）

| | | | 進捗 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R12年度(KPI目標値) |
|--|--------|--------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 安全1-1 水道GLPの 認定維持 (P.1) | 安全1103 | 【KPI】 | 計画 | 第1群 | 第1群 | 第1群 | 第1群 | 第1群 | 第1群 |
| | | 水質検査精度 | 実績 | 第1群 | 第1群 | | | | |
| 安全1-2 水安全計画の 推進 (P.2) | 安全1202 | 【KPI】 | 計画 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | | 水質基準 不適合率 | 実績 | 0% | 0% | | | | |
| 持続2-3 多様なお客さま サービスの 調査・研究 (P.15) | 持続2301 | 【KPI】 | 計画 | 92%以上 | 92%以上 | 92%以上 | 92%以上 | 92%以上 | 92%以上 |
| | | お客さま 満足度 | 実績 | 91% | 93.2% | | | | |
| 持続3-4 自己水による 給水量の一定確保 (P.20) | 持続3401 | 【KPI】 | 計画 | 1,200万m ³ /年を 維持 | 1,200万m ³ /年を 維持 | 1,200万m ³ /年を 維持 | 1,200万m ³ /年を 維持 | 1,200万m ³ /年を 維持 | 1,200万m ³ /年 |
| | | 自己水系 総給水量 | 実績 | 1,200万m ³ /年を 計画どおり給水 | 1,200万m ³ /年を 計画どおり給水 | | | | |
| 持続5-1 持続可能な水道の ための財源の確保 (P.24) | 持続5104 | 【KPI】 | 計画 | 100%以上 | 100%以上 | 100%以上 | 100%以上 | 100%以上 | 100%以上 |
| | | 経常収支 比率 | 実績 | 117.7% | 115.1% | | | | |