

高松市上下水道事業基本計画の平成29年度実績報告

高松市都市整備局下水道部

平成30年12月

高松市上下水道事業基本計画の平成29年度実績報告

1 平成31年度目標値に対する29年度達成状況（下水道事業分抜粋）

基本方針	指標数	平成31年度目標値に対する達成状況		
		達成数	未達成数	未達成の指標
①経営基盤の強化	6	5	1	《1-4》経常収支比率
②お客さまサービスの向上	—	—	—	
③安全で安定した水道水の供給	—	—	—	
④快適で安心な生活環境の提供	8	2	6	《4-1》下水道整備面積 《4-2》汚水処理人口普及率 《4-4》公共下水道接続率 《4-5》管渠（管路）調査率 《4-7》事業場立入達成率 《4-8》雨水対策整備率
⑤危機管理対策の強化	2	2	0	
⑥環境・エネルギー対策の推進	3	2	1	《6-5》助成金制度を利用して設置された雨水貯留施設の設置基数
合計	19	11	8	

現状分析

- 指標全体の達成率は、約6割程度（11／19）
- 一方「④快適で安心な生活環境の提供」に係る指標については大半が達成できていないことから、今後、達成するための取組が必要

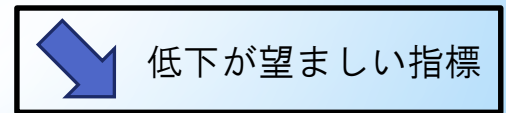
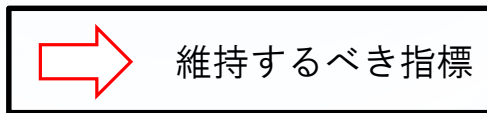
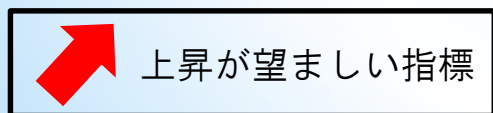
高松市上下水道事業基本計画の平成29年度実績報告

2 各取組目標の状況（下水道事業分抜粋）

① 経営基盤の強化

番号	指標名	定義・説明等	31年度目標値	29年度数値	達成状況	担当課
1-4	《下水道事業》経常収支比率（%）	【定義】 $\left[\frac{\text{営業収益} + \text{営業外収益}}{\text{営業費用} + \text{営業外費用}} \right] \times 100$ 【説明】 経常費用に対する経常収益の割合を示す	101 	100	未達成 (H31までに達成見込み)	経営課
1-5	《下水道事業》汚水処理原価（円/m ³ ）	【定義】 汚水処理費 / 年間有収水量 【説明】 有収水量1m ³ 当たりの汚水処理費	245 	212.87	達成	経営課
1-6	《下水道事業》経費回収率（%）	【定義】 $\frac{\text{下水道使用料収入}}{\text{汚水処理費}} \times 100$ 【説明】 汚水処理にかかる費用のうち下水道使用料で回収する割合	85 	92.33	達成	経営課
1-8	職員一人当たり下水道使用料収入（千円/人）	【定義】 $\frac{\text{下水道使用料収入}}{\text{損益勘定所属職員数}} / 1,000$ 【説明】 職員一人当たりの生産性について、下水道使用料収入を基準として把握するための指標	56,966 	59,610	達成	経営課
1-9	職員資格取得度（件/人）	職務として必要な資格（電気主任技術者、高圧ガス製造保安責任者など）を取ることに伴う職員の資質の向上を目指す	1.60 	1.67	達成	経営課
1-10	職員自己啓発件数（件）	上下水道局職員提案（実績報告含む。）10件及び上下水道協会の研究発表2件を必ず提案	12 	19	達成	経営課


※ 未達成の指標は、赤太枠囲み（以下同じ）



高松市上下水道事業基本計画の平成29年度実績報告

2 各取組目標の状況（下水道事業分抜粋）





④ 快適で安心な生活環境の提供

番号	指標名	定義・説明等	31年度目標値	29年度数値	達成状況	担当課
4-1	下水道整備面積 (ha)	公共下水道（污水）の整備を完了した面積	5,553.0 	5,480.9	未達成(H31までに達成し難い)	整備課
4-2	汚水処理人口普及率 (%)	【定義】 (生活排水処理施設使用人数/行政区内人口) × 100 【説明】 生活排水処理施設の整備状況を示す指標で、本市総人口に対する生活排水処理施設整備人口の割合を示す	87.4 	86.5	未達成 (H31までに達成見込み)	経営課 整備課
4-3	合流式下水道改善率 (%)	【定義】 (合流式下水道改善面積/合流区域面積) × 100 【説明】 合流式下水道により整備されている区域の面積のうち、雨天時に河川などに放流される汚濁負荷量が分流式下水道並み以下に改善されている区域の面積の割合を示す	100 	100 (事業完了)	達成	整備課
4-4	公共下水道接続率 (%)	【定義】 (接続済戸数/供用開始区域内戸数) × 100 【説明】 公共下水道供用区域内戸数に占める下水道接続戸数の割合	92.0 	91.5	未達成 (H31までに達成見込み)	業務課

高松市上下水道事業基本計画の平成29年度実績報告

2 各取組目標の状況（下水道事業分抜粋）



④ 快適で安心な生活環境の提供

番号	指標名	定義・説明等	31年度目標値	29年度数値	達成状況	担当課
4-5	管渠（管路）調査率（%）	【定義】 （管路調査延長／下水道維持管理延長）×100 【説明】 1年間に調査した管路の延長の比率	2.0 	1.59	未達成 (H31までに達成見込み)	整備課
4-6	管路等閉塞事故発生件数（件／100km当たり）	【定義】 （事故発生件数／下水道維持管理延長）×100 【説明】 数値が大きいくほど管路の日常的な点検・清掃、構造の改善等の必要性が高い	6.5 	5.5	達成	整備課
4-7	事業場立入達成率（%）	【定義】 （立入実績件数／立入目標件数）×100 【説明】 下水道法及び高松市下水道条例に基づく事業場等への調査、指導及び水質検査による立入状況を示す	100 	52.7	未達成(H31までに達成見込み)	施設課
4-8	雨水対策整備率（%）	（雨水による浸水対策が講じられた面積／事業計画面積）×100	49.1 	48.8	未達成(H31までに達成し難い)	整備課




高松市上下水道事業基本計画の平成29年度実績報告

2 各取組目標の状況（下水道事業分抜粋）

⑤ 危機管理対策の強化

番号	指標名	定義・説明等	31年度目標値	29年度数値	達成状況	担当課
5-4	下水処理場等耐震化率（%）	<p>【定義】 （耐震化した建築施設数／耐震化が必要な建築施設数）×100</p> <p>【説明】 耐震補強が必要な建築施設数に対する耐震補強が完了した建築施設数の比率</p>	100 	100	達成	施設課
5-5	下水道管渠(管路)耐震化率（%）	<p>【定義】 （耐震管延長／下水道管総延長）×100</p> <p>【説明】 下水道管路総延長に占める耐震性のある管渠の割合</p>	37.2 	37.9	達成	整備課

⑥ 環境・エネルギー対策の推進

番号	指標名	定義・説明等	31年度目標値	29年度数値	達成状況	担当課
6-2	浄水・下水施設の再生可能エネルギーの導入か所数（か所）	太陽光発電や小水力発電など再生可能エネルギー施設の導入か所数	2 	2	達成	施設課
6-4	再生水利用施設数（施設）	<p>【定義】 再生水を利用している施設数</p> <p>【説明】 下水処理水の有効利用を図るために行っている再生水利用下水道事業により再生水を利用している施設数</p>	63 	64	達成	整備課
6-5	助成金制度を利用して設置された雨水貯留施設の設置基数（基）	<p>【定義】 当年度の施設の設置基数</p> <p>【説明】 当年度の助成金制度を利用して設置された雨水貯留施設の設置基数</p>	110 	34	未達成(H31までに達成し難い)	経営課