

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%	R5年度末 適合率55.7%	(R6見込み) 適合率57.8%		
	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%	R5年度末 適合率78.2%	(R6見込み) 適合率84.2%		
	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	日吉台配水池周辺及び 送水管布設ルートに ついて再検討	送水管二重化に係る 工事を含めた配水管 布設工事を発注		
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%	93.75%	(R6.11月時点) 93.41%		
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%	R5年度末 更新率0.99%	(R6見込み) 更新率1.00%		
	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)	更新延長5,764m (残存延長46,546m)	(R6見込み) 更新延長約3,500m (残存延長約43,000m)		

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	事業方式の検討 自家発電設備の 新設に着手 場内配管等の一部整備	自家発電設備整備 完了	事業見合わせ	
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	自家発電設備の 新設に着手	自家発電機棟築造・ 自家発電設備設置		
	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	自家発電機棟の 築造に着手	自家発電機棟築造に 合わせた浸水対策		
	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	取水井流量計室の 築造を実施	事業見合わせ	事業見合わせ	
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	契約手法の検討	契約手法の検討	
			実績	—	—	事業方式の検討	事業見合わせ	事業見合わせ	
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	事業方式の検討 自家発電設備の 新設に着手 場内配管等の一部整備	自家発電設備の 新設完了	事業見合わせ	

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	R5年度末 進捗率85%	耐震改修完了 Is値0.75達成		
	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	屋上防水、給排水管 及び空調の更新を 順次実施	屋上防水、給排水管 及び空調の更新完了		

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	実証実験を完了 詳細設計に着手	築造工事に着手		
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	阿武野配水池(2号池)と 日吉台配水池(3号池)の 点検清掃を実施	大冠配水池(3号) ・日吉台配水池(3号) ・萩谷低区配水池(2号) を実施予定		
	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	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>	計画	施設改修	施設改修	施設改修	施設改修	施設改修	
			実績	大冠浄水場 2号池改修	大冠浄水場 2号池改修	大冠浄水場 2号池改修完成	奈佐原受水池改修に 着手		
	<p style="text-align: center;">持続 4104</p>	<p style="text-align: center;">老朽設備の更新</p>	計画	老朽設備の更新	老朽設備の更新	老朽設備の更新	老朽設備の更新	老朽設備の更新	
			実績	樫田浄水場高感度 濁度計更新	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	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 大冠浄水場取水ポンプ (4,6,18,19号)更新	大冠配水4・5号ポンプ 更新工事を着手 大冠浄水場取水ポンプ (3号)更新工事に 着手		

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	第1群	第1群(確定)		
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%	0%	(R6見込み) 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%	88.7% (94.7%：無回答除く)	R7.3公表予定		
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	1,200万m ³ /年を 計画どおり給水	(R6見込み) 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%	115.1%	(R6見込み) 110%以上		