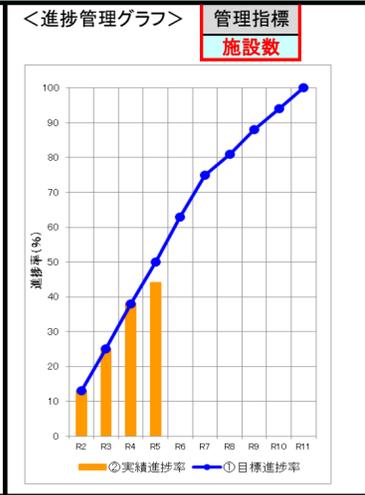


# 「経営戦略」 進捗管理シート

経営方針:	快適で良好な生活環境の創造	取組番号	
主要施策:	(1)未普及対策	①	
取組:	江戸川第一終末処理場の整備		
対象:	江戸川第一終末処理場	対象:	R 2 年度 ~ R 11 年度 ( 10 ヵ年 )
内容:	第1期計画(第1系列)の供用、第2期計画(第2系列、急速ろ過棟、放流ポンプ棟)の供用、第3期計画(第3系列)以降の整備着手		
指標:	<ul style="list-style-type: none"> <li>整備が完了した施設数</li> <li>各年度整備した施設数÷計画全体施設数(16施設)</li> </ul>		

(1)進捗率管理

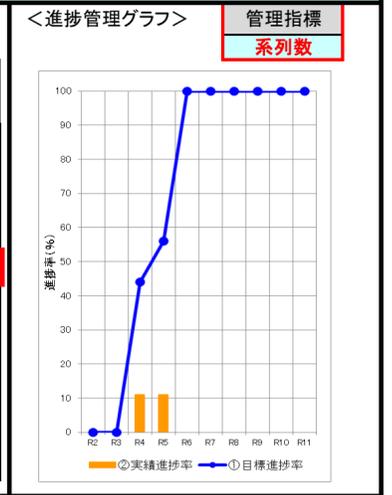
年度	進捗率(%)			
	①目標進捗率		②実績進捗率	
R2年度	13%	2施設	13%	2施設
R3年度	25%	4施設	25%	4施設
R4年度	38%	6施設	38%	6施設
R5年度	50%	8施設	44%	8施設
R6年度	63%	10施設		
R7年度	75%	12施設		
R8年度	81%	13施設		
R9年度	88%	14施設		
R10年度	94%	15施設		
R11年度	100%	16施設		



経営方針:	快適で良好な生活環境の創造	取組番号	
主要施策:	(2)高度処理の推進	②	
取組:	既存施設の段階的の高度処理		
対象:	花見川・花見川第二・江戸川第二終末処理場	対象:	R 2 年度 ~ R 11 年度 ( 10 ヵ年 )
内容:	江戸川第二終末処理場等の一部の水処理系列において、段階的の高度処理を導入		
指標:	<ul style="list-style-type: none"> <li>段階的の高度処理を実施した系列数</li> <li>実施した系列数÷計画系列数(18系列)</li> </ul>		

(1)進捗率管理

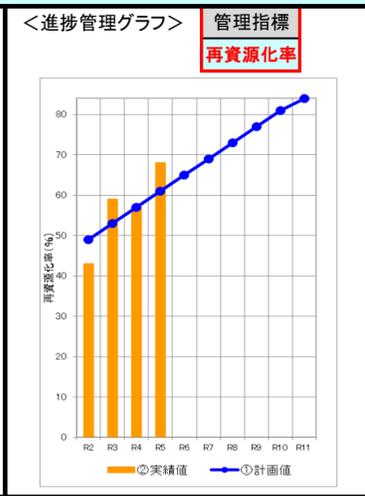
年度	進捗率(%)			
	①目標進捗率		②実績進捗率	
R2年度	0%	0系列	0%	0系列
R3年度	0%	0系列	0%	0系列
R4年度	44%	8系列	11%	2系列
R5年度	56%	10系列	11%	2系列
R6年度	100%	18系列		
R7年度	100%	18系列		
R8年度	100%	18系列		
R9年度	100%	18系列		
R10年度	100%	18系列		
R11年度	100%	18系列		



経営方針:	快適で良好な生活環境の創造	取組番号	
主要施策:	(3)下水道資源の有効利用	④	
取組:	汚泥の有効利用		
対象:	各終末処理場	対象:	R 2 年度 ~ R 11 年度 ( 10 ヵ年 )
内容:	汚泥再資源化率について東日本大震災以前の水準を目指し有効利用を図る		
指標:	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和11年度までに震災前の水準を目指し汚泥の資源化を図っていく。(震災前の汚泥の資源化率:84%)</li> </ul>		

(1)進捗率管理

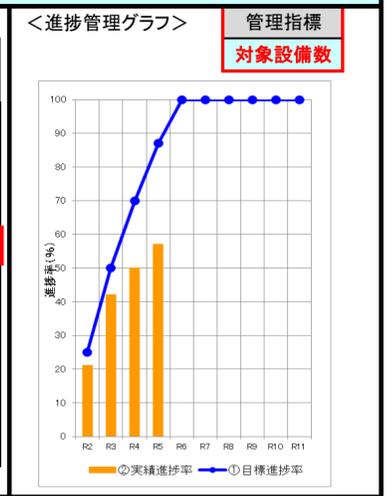
年度	再資源化率(%)	
	①計画値	②実績値
R2年度	49%	43%
R3年度	53%	59%
R4年度	57%	57%
R5年度	61%	68%
R6年度	65%	
R7年度	69%	
R8年度	73%	
R9年度	77%	
R10年度	81%	
R11年度	84%	



経営方針:	安全で安心なまちづくり	取組番号	
主要施策:	(1)長寿化の推進	⑫	
取組:	ストックマネジメント計画の推進		
対象:	江戸川第一終末処理場	対象:	R 2 年度 ~ R 11 年度 ( 10 ヵ年 )
内容:	ストックマネジメント計画に基づき、施設の点検・調査及び改築・更新を実施		
指標:	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設対象数(ユニット数)</li> </ul>		

(1)進捗率管理

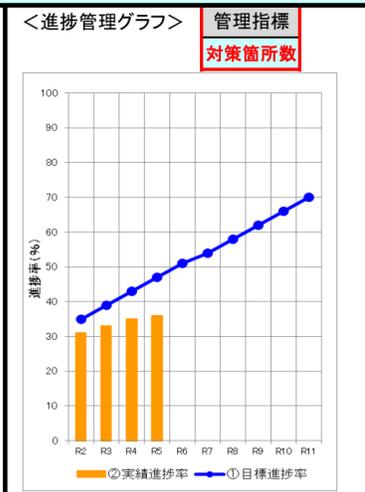
年度	進捗率(%)			
	①目標進捗率		②実績進捗率	
R2年度	25%	59	21%	49
R3年度	50%	57	42%	49
R4年度	70%	47	50%	18
R5年度	87%	40	57%	17
R6年度	100%	30		
R7年度	-	-		
R8年度	-	-		
R9年度	-	-		
R10年度	-	-		
R11年度	-	-		



経営方針:	安全で安心なまちづくり	取組番号	
主要施策:	(2)地震対策の推進	⑬	
取組:	総合地震対策計画の推進		
対象:	流域下水道	対象:	R 2 年度 ~ R 11 年度 ( 10 ヵ年 )
内容:	流域別の総合地震対策計画に沿った対策		
指標:	<ul style="list-style-type: none"> <li>処理場・ポンプ場の機能確保率(診断OK + 耐震工事実施 / 施設数)</li> <li>R元年度初期値</li> <li>32施設 ÷ 103施設 = 31.1%</li> </ul>		

(1)進捗率管理

年度	進捗率(%)			
	①目標進捗率		②実績進捗率	
R2年度	35%	36施設	31%	32施設
R3年度	39%	40施設	33%	34施設
R4年度	43%	44施設	35%	36施設
R5年度	47%	48施設	36%	38施設
R6年度	51%	52施設		
R7年度	54%	56施設		
R8年度	58%	60施設		
R9年度	62%	64施設		
R10年度	66%	68施設		
R11年度	70%	72施設		

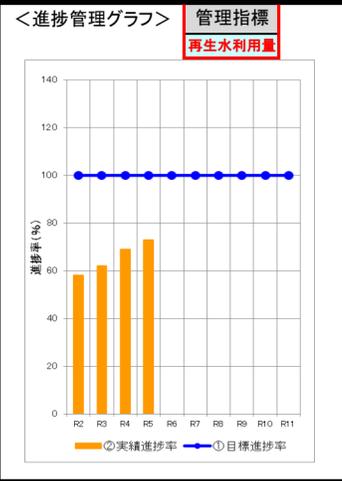


# 「経営戦略」 進捗管理シート (単年度目標)

経営方針:	快適で良好な生活環境の創造	取組番号	
主要施策:	(3) 下水道資源の有効利用	③	
取組:	再生水の有効利用		
対象:	花見川終末処理場	対象:	R 2 年度 ~ R 11 年度 ( 10 ヵ年 )
内容:	利用事業者の意向を踏まえた再生水有効利用		
指標:	年間使用水量 ÷ 過去平均使用水量 (26万㎡)		

(1) 進捗率管理

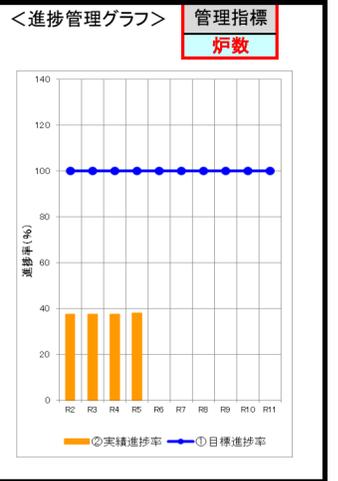
年度	進捗率 (%)			
	① 目標進捗率		② 実績進捗率	
R2年度	100%	26万㎡	58%	15万㎡
R3年度	100%	26万㎡	62%	16万㎡
R4年度	100%	26万㎡	69%	18万㎡
R5年度	100%	26万㎡	73%	19万㎡
R6年度	100%	26万㎡		
R7年度	100%	26万㎡		
R8年度	100%	26万㎡		
R9年度	100%	26万㎡		
R10年度	100%	26万㎡		
R11年度	100%	26万㎡		



経営方針:	快適で良好な生活環境の創造	取組番号	
主要施策:	(6) 温室効果ガス排出量の削減	⑪	
取組:	高温焼却の推進		
対象:	花見川、花見川第二、手賀沼終末処理場	対象:	R 2 年度 ~ R 11 年度 ( 10 ヵ年 )
内容:	花見川、花見川第二、手賀沼終末処理場の焼却炉は、焼却温度850℃以上の高温焼却を実施		
指標:	焼却炉数【花見川(三基)、花見川第二(二基)、手賀沼(三基)】 通常焼却と比較して、一酸化二窒素の削減率57%		

(1) 進捗率管理

年度	進捗率 (%)			
	① 目標進捗率		② 実績進捗率	
R2年度	100%	8基	38%	3基
R3年度	100%	8基	38%	3基
R4年度	100%	8基	38%	3基
R5年度	100%	8基	38%	3基
R6年度	100%	8基		
R7年度	100%	8基		
R8年度	100%	8基		
R9年度	100%	8基		
R10年度	100%	8基		
R11年度	100%	8基		



経営方針:	安定した経営基盤の確立	取組番号	
主要施策:	(4) 職員の技術力の向上	⑱	
取組:	研修・講習会等		
対象:	各下水道事務所	対象:	R 2 年度 ~ R 11 年度 ( 10 ヵ年 )
内容:	勉強会、現場見学会を開催するなど、職員の技術力の向上を図る。		
指標:	令和元年度実績 現場の日 所内勉強会 印旛下: 1回(24人) 1回(12人) 手賀下: 0回(0人) 1回(19人) 江戸下: 2回(15人) 1回(48人) 延べ 39人 延べ 79人 合計128人		

(1) 進捗率管理

年度	進捗率 (%)			
	① 目標進捗率		② 実績値	
R2年度	100%	128人	72%	106人
R3年度	100%	128人	91%	116人
R4年度	100%	128人	119%	152人
R5年度	100%	128人	158%	202人
R6年度	100%	128人		
R7年度	100%	128人		
R8年度	100%	128人		
R9年度	100%	128人		
R10年度	100%	128人		
R11年度	100%	128人		

