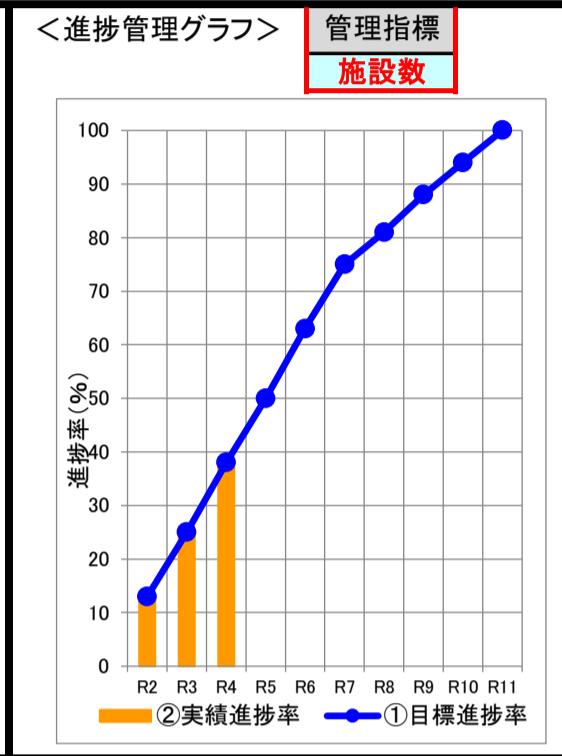


「経営戦略」 進捗管理シート

| | | | |
|-------|---|------|----------------------------|
| 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: | ・整備が完了した施設数 ・各年度整備した施設数÷計画全体施設数(16施設) | | |

(1)進捗率管理

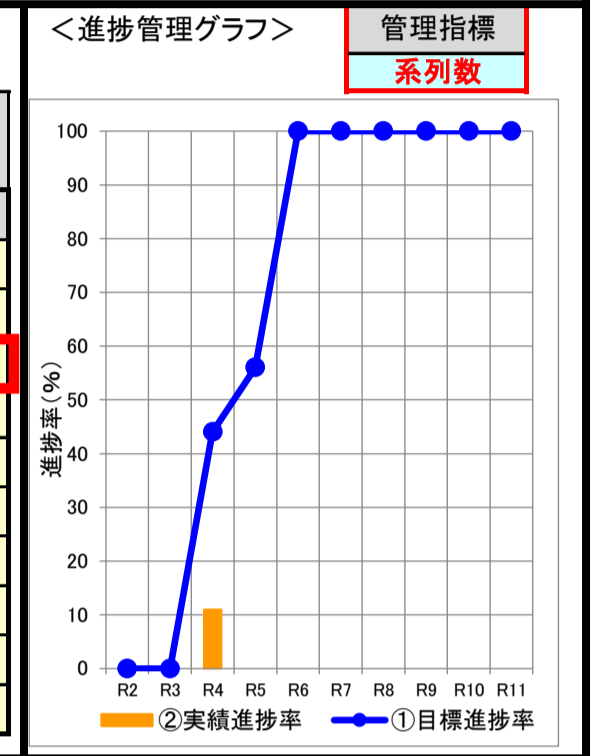
| 年度 | 進捗率(%) | | | |
|-------|--------|------|--------|-----|
| | ①目標進捗率 | | ②実績進捗率 | |
| R2年度 | 13% | 2施設 | 13% | 2施設 |
| R3年度 | 25% | 4施設 | 25% | 4施設 |
| R4年度 | 38% | 6施設 | 38% | 6施設 |
| R5年度 | 50% | 8施設 | | |
| R6年度 | 63% | 10施設 | | |
| R7年度 | 75% | 12施設 | | |
| R8年度 | 81% | 13施設 | | |
| R9年度 | 88% | 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・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・高度処理を導入 | | |
| 指標: | ・段階的・高度処理を実施した系列数 ・実施した系列数÷計画系列数(18系列) | | |

(1)進捗率管理

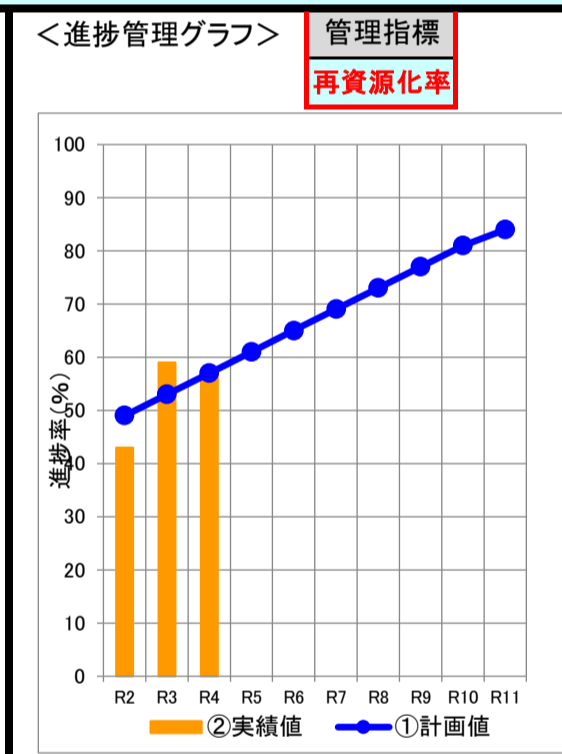
| 年度 | 進捗率(%) | | | |
|-------|--------|------|--------|-----|
| | ①目標進捗率 | | ②実績進捗率 | |
| R2年度 | 0% | 0系列 | 0% | 0系列 |
| R3年度 | 0% | 0系列 | 0% | 0系列 |
| R4年度 | 44% | 8系列 | 11% | 2系列 |
| R5年度 | 56% | 10系列 | | |
| R6年度 | 100% | 18系列 | | |
| R7年度 | 100% | 18系列 | | |
| R8年度 | 100% | 18系列 | | |
| R9年度 | 100%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

(1)進捗率管理

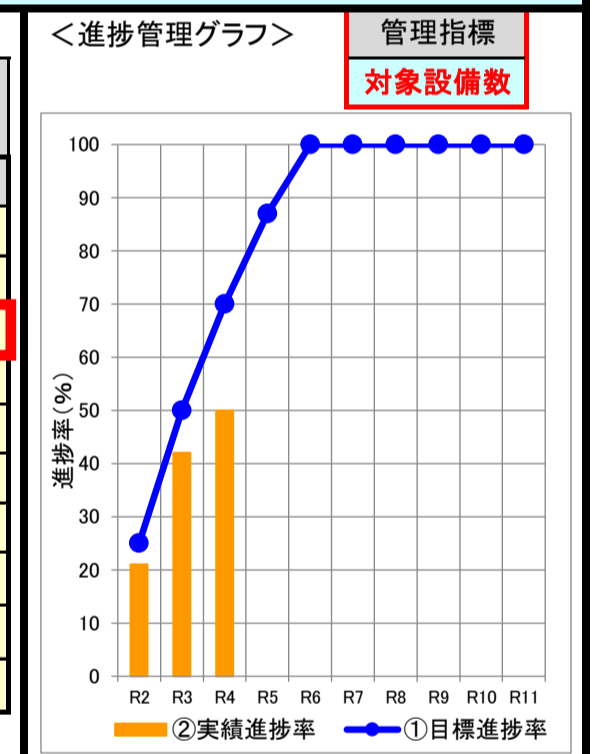
| 年度 | 再資源化率(%) | |
|-------|----------|------|
| | ①計画値 | ②実績値 |
| R2年度 | 49% | 43% |
| R3年度 | 53% | 59% |
| R4年度 | 57% | 57% |
| R5年度 | 61% | |
| R6年度 | 65% | |
| R7年度 | 69% | |
| R8年度 | 73% | |
| R9年度 | 77% | |
| R10年度 | 81% | |
| R11年度 | 84% | |



| | | | |
|-------|-------------------------------------|------|----------------------------|
| 経営方針: | 安全で安心なまちづくり | 取組番号 | |
| 主要施策: | (1)長寿命化の推進 | 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: | ・施設対象数(ユニット数) | | |

(1)進捗率管理

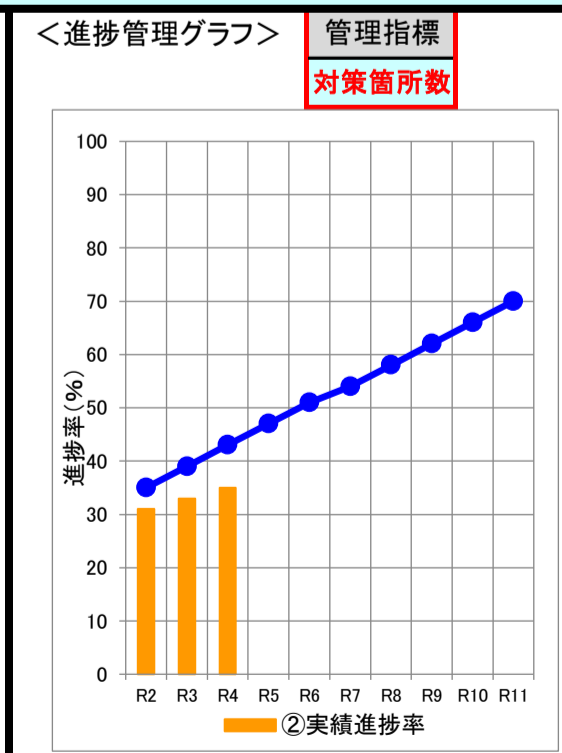
| 年度 | 進捗率(%) | | | |
|-------|--------|----|--------|----|
| | ①目標進捗率 | | ②実績進捗率 | |
| R2年度 | 25% | 59 | 21% | 49 |
| R3年度 | 50% | 57 | 42% | 49 |
| R4年度 | 70% | 47 | 50% | 18 |
| R5年度 | 87% | 40 | | |
| R6年度 | 100% | 30 | | |
| R7年度 | 100% | - | | |
| R8年度 | 100% | - | | |
| R9年度 | 100% | - | | |
|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



| | | | |
|-------|--|------|----------------------------|
| 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: | ・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) ・R元年度初期値 32施設 ÷ 103施設 = 31.1% | | |

(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 | | |
| 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 | | |

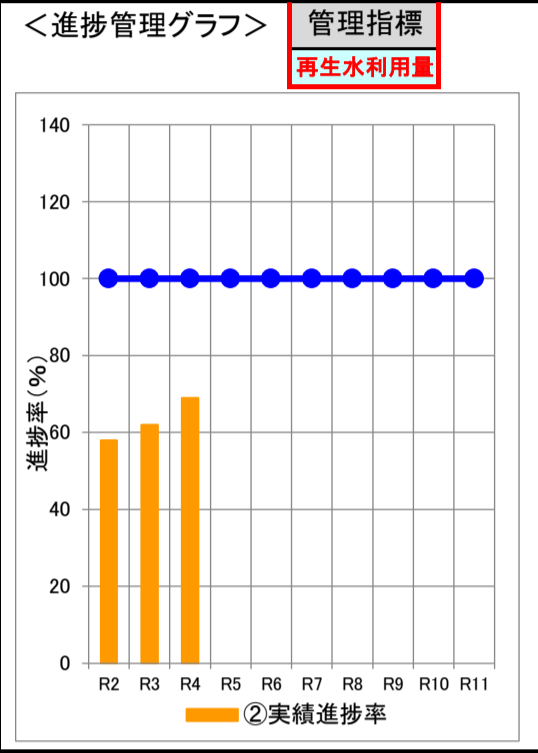


「経営戦略」 進捗管理シート (単年度目標)

| | | | |
|-------|--------------------------|------|----------------------------|
| 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

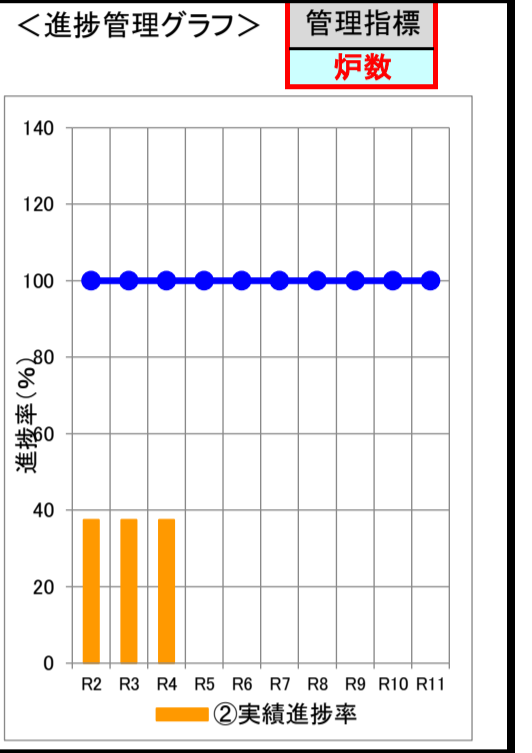
| 年度 | 進捗率 (%) | | | |
|-------|---------|------|---------|------|
| | ① 目標進捗率 | | ② 実績進捗率 | |
| R2年度 | 100% | 26万㎡ | 58% | 15万㎡ |
| R3年度 | 100% | 26万㎡ | 62% | 16万㎡ |
| R4年度 | 100% | 26万㎡ | 69% | 18万㎡ |
| R5年度 | 100% | 26万㎡ | | |
| R6年度 | 100% | 26万㎡ | | |
| R7年度 | 100% | 26万㎡ | | |
| R8年度 | 100% | 26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

