

関連データ集

- (1) KGI・KPIの推移**
- (2) 収支改善の効果額（実績）**
- (3) 事業実績の推移**
- (4) 給水原価・汚水処理原価の推移**

(1) KGI・KPIの推移

①安全・安心のKGI

KPI	算式 (単位)	2021年	2022年	2023年	2024年	2030年 (目標)
水道の老朽管	A 目標耐用年数を超過した延長 (km)	0	0	0	0	—
	B 総水道管路延長 (km)	2,425.5	2,431.2	2,433.6	2,434.9	—
	A/B (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下水道の劣化管	A 適切に措置できている延長 (km)	101.9	110.1	116.3	123.8	—
	B 緊急度 I・IIに該当する管きよ延長 (km)	101.9	110.1	116.3	123.8	—
	A/B (%)	100.0	100.0	100.0	100	100.0

②安定・持続のKGI

KPI	算式 (単位)	2021年	2022年	2023年	2024年	2030年 (目標)
水道事業会計	累積利益 (億円)	—	—	12	35	黒字を確保
	累積資金※ (億円)	—	—	81	139	黒字を確保
下水道事業会計	累積利益 (億円)	—	—	6	6	黒字を確保
	累積資金※ (億円)	—	—	55	72	黒字を確保

※各年度の決算時点における2030年度の累積資金の値

③信頼・サービスのKGI

KPI	算式 (単位)	2021年	2022年	2023年	2024年	2030年 (目標)
コールセンターへの 問い合わせ件数	コールセンターへの架電数 (件)	102,977	102,863	105,437	100,427	82,000

(1) KGI・KPIの推移

政策01のKPI（水道事業）

KPI	算式（単位）	2021年	2022年	2023年	2024年	2030年 （目標）
水質基準適合率	A 水質基準適合件数（件）	3,648	3,648	3,648	3,648	－
	B 水質検査実施件数（件）	3,648	3,648	3,648	3,648	－
	A/B（％）	100	100	100	100	100
水道管路の耐震化率	A 耐震化済管路延長（km）	733.9	772.4	796.5	824.0	－
	B 水道管路総延長（km）	2,424.5	2,431.2	2,432.6	2,434.9	－
	A/B（％）	30.3	31.8	32.7	33.8	39.2
有効率	A 有効水量（千m3）	88,847	87,444	86,035	86,026	－
	B 給水量（千m3）	93,203	91,319	91,240	90,962	－
	A/B（％）	95.33	95.76	94.30	94.57	95.0%以上

政策01の主なPI（水道事業）

鉛製給水管残存率	A 鉛製給水管使用戸数（戸）	21,661	20,537	19,150	18,211	－
	B 全給水戸数（戸）	405,280	406,729	407,798	409,438	－
	A/B（％）	5.3	5.0	4.7	4.4	2.6
基幹管路の耐震適合率	A 耐震適合管路延長（km）	83.4	87.8	99.1	100.2	－
	B 基幹管路総延長（km）	200.4	201.1	200.3	201.3	－
	A/B（％）	41.6	43.6	49.5	49.8	55.0
	【参考】管路更新率（％）	1.10	1.39	0.85	1.06	－

(1) KGI・KPIの推移

政策01のKPI（下水道事業）

KPI	算式（単位）	2021年	2022年	2023年	2024年	2030年 （目標）
放流水質基準達成率	A 水質基準達成回数（回）	1,802	1,802	1,802	1,802	－
	B 水質検査回数（回）	1,802	1,802	1,802	1,802	－
	A/B（％）	100	100	100	100	100
未水洗汚水量	未水洗建物における汚水量の合計値（千m ³ ）	5,410	5,173	4,999	4,843	3,469
下水道管きよの計画的調査率	A 累計調査延長（km）	628.2	671.5	741.2	144.2	－
	B 調査予定延長（km）	741.2	741.2	741.2	763.0	－
	A/B（％）	84.8	90.6	100.0	18.9※	100

※2023年で従前からの管きよ調査は終了（741.2km）2024年度より新たに約763kmを対象とした調査を開始

政策01の主なPI（下水道事業）

下水道管きよの計画的更新率	A 累計更新延長（km）	－	－	10.5	20.2	－
	B 更新予定延長（km）	－	－	115.0	115.0	－
	A/B（％）	－	－	9.1	17.5	100
目標耐用年数に満たない設備の割合	A 目標耐用年数未満の設備数（基）	5,585	5,842	5,656	5,884	－
	B 全設備数（基）	7,956	8,242	8,166	8,265	－
	A/B（％）	70.2	70.8	69.2	71.1	70.0未満

(1) KGI・KPIの推移

政策02のKPI（水道事業）

KPI	算式（単位）	2021年	2022年	2023年	2024年	2030年 （目標）
優先耐震化路線の耐震化率	A 耐震化済管路延長（km）	116.2	121.9	122.9	124.1	－
	B 優先耐震化路線延長（km）	125	125	125	125	－
	A/B（％）	93.0	97.5	98.2	99.2	100
配水池の耐震化率	A 耐震化済配水池容量（m3）	186,000	186,000	129,300	129,300	－
	B 配水池総容量（m3）	240,400	240,400	240,400	240,400	－
	A/B（％）	77.4	77.4	53.8*	53.8	71.0
	【参考】耐震化済配水池数（箇所）	23/31	23/31	19/31	19/31	22/27

※耐震診断結果を踏まえて、耐震性能を判断し耐震化率の見直し

政策02のKPI（下水道事業）

KPI	算式（単位）	2021年	2022年	2023年	2024年	2030年 （目標）
重要な管きよの耐震化率	A 耐震化済管きよ延長（km）	410.5	410.8	533.6	533.8	－
	B 重要な管きよ延長（km）	420.0	420.0	548.9*1	548.9	－
	A/B（％）	97.7	97.8	97.2	97.2	98.7
重点地区の 浸水対策実施率	A 浸水対策済地区数（箇所）	20.6	20.6	1	1	－
	B 重点地区数（箇所）	24	24	13*2	13	－
	A/B（％）	85.8	85.8	7.7	7.7	69.2

※1 2023年度より重要な管きよの延長を420kmから約550kmに拡大

※2 2023年より重点地区を見直し、新たな重点地区（13地区）の対策を開始

(1) KGI・KPIの推移

政策02のKPI（危機管理）

KPI	算式（単位）	2021年	2022年	2023年	2024年	2030年 （目標）
上下水道の 応急復旧の短縮	水道の応急復旧日数（日）	25	25	25	25	短縮
	下水道の応急復旧日数（日）	30	30	30	30	短縮
災害に備えて家庭又は地域 等で対策を講じている割合 （市政モニターアンケート）	対策を講じている割合（％）	71.0	78.7	77.7	85.5	80.0

政策02の主なPI（危機管理）

他団体との訓練実施回数	訓練実施回数（回）	6	15	16	21	5回以上
家庭における 飲料水の備蓄率 （市政モニターアンケート）	備蓄している割合（％）	71.0	78.7	77.7	85.5	80.0
避難所の 上下水道設備の認知度 （市政モニターアンケート）	認知している割合（％）	27.0	22.7	26.7	24.9	50.0

(1) KGI・KPIの推移

政策03のKPI

KPI	算式 (単位)	2021年	2022年	2023年	2024年	2030年 (目標)
研究発表等件数	累計件数 (件)	–	–	16	40	120以上※1
時間外勤務総時間数の削減率 (2019年度比)	A 時間外勤務 (h)	35,028	39,364	43,072	35,343	–
	B 基準：時間外勤務 (h)	(2019年度) 40,669				–
	(A/B) -1 (%)	△13.9	△3.2	5.9※2	△13.1	△20.0
純損益	水道事業会計 (億円)	10	8	1	7	△8
	下水道事業会計 (億円)	18	17	14	18	11
単年度資金収支	水道事業会計 (億円)	7	20	11	16	△9
	下水道事業会計 (億円)	△6	△9	△8	18	△1

※1 2023～2026年度累計の目標値

※2 被災地支援業務により一時的時間外勤務時間が増加

政策03の主なPI

年次有給休暇取得率	休暇取得率 (%)	82.5	84.7	86.6	83.7	80.0
収支改善の効果額	※詳細はP.8参照	–	–	213,567	442,405	–
民間ノウハウ・新技術等の検証件数	実証実験・フィールド提供・提案内容の検証等 (件)	–	–	124	121	120

(1) KGI・KPIの推移

政策04のKPI

KPI	算式 (単位)	2021年	2022年	2023年	2024年	2030年 (目標)
すいりんの登録率	A すいりんの登録者数 (人)	24,703	41,759	52,900	62,989	—
	B 総契約者数 (人)	344,000	344,000	353,007	352,637	—
	A/B (%)	7.2	12.1	15.0	17.9	40.0
来庁による 給排水設備申請の減少率	A 来庁による申請者数 (人)	7,973	7,839	7,621	7,439	—
	B 申請総数 (人)	7,973	7,839	7,621	7,439	—
	(A/B) -1 (%)	0	0	0	0	△100
受付窓口の 利用者数の減少率	A 受付窓口利用者数 (人)	9,441	8,309	7,617	8,244	—
	B 基準：窓口利用者数 (人)	(2020年度) 12,364				—
	(A/B) -1 (%)	—	△32.8	△38.4	△33.3	△80.0
広報広聴の満足度 (市政モニターアンケート)	「満足していない」割合 (%)	5.6	8.4	3.6	—	5.0未満
情報の到達度※1 (市政モニターアンケート)	「情報を見たことがある」割合 (%)	—	—	—	19.2	40.0
温室効果ガス排出量 の削減率	A CO2排出量 (t)	19,913	18,070	20,400	19,243	—
	B 基準：CO2排出量 (t)	(2013年度) 30,260				—
	(A/B) -1 (%)	△34.2	△40.3	△32.6	△36.4	△50.0

※1：2023年度までは「広報広聴の満足度」を指標としていた。母数が少ない等の理由から2024年度以降は「情報の到達度」に変更

(2) 収支改善の効果額

収支改善の効果額（水道・下水道事業合計）

（単位：千円）

取組名		主な取組内容	2023年 実績	2024年 実績	2025年 予算	2026年 予算
収入確保の取組			70,145	99,006	2,526,555	126,479
(1)	料金・使用料収入の確保	水洗化促進による使用料収入確保	－	－	－	6,838
(2)	未利用資産の利活用	浄水場跡地の売却や水再生センター用地の一部貸付など	70,145	98,698	2,526,555	99,162
(3)	その他の収入確保	窓口の審査手数料の見直しなど	－	308	－	20,479
支出削減の取組			141,223	327,322	385,830	377,381
(1)	維持管理コストの縮減	水再生センターの動力費の削減	20,279	34,700	17,029	16,648
(2)	建設改良コストの縮減	経済的な管材料の採用や工事発注手法の見直しなど	119,730	252,040	195,200	221,220
(3)	その他の支出削減	すいりんの登録率向上による経費削減や企業債借入手法の見直し など	1,214	40,582	173,601	139,512
人件費等の抑制			2,199	16,077	4,745	2,938
(1)	時間外勤務時間の削減	ワークライフバランスの推進	－	14,724	2,844	846
(2)	ペーパーレスの推進	複合機の使用枚数の削減	2,199	1,353	1,901	2,092
計			213,567	442,405	2,917,130	506,798

(3) 事業実績の推移

①水道事業

	項目	単位	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
1	計画給水人口	人	969,000	969,000	969,000	969,000	969,000	969,000	969,000
2	行政区域内人口	人	836,166	833,559	829,924	823,634	819,346	814,597	810,356
3	給水区域内人口	人	837,377	835,171	831,346	825,054	820,760	816,007	811,762
4	給水人口	人	837,312	835,109	831,276	824,971	820,699	815,949	811,700
5	普及率（給水区域内）	%	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
6	給水戸数	戸	399,098	400,558	403,097	405,280	406,729	407,798	409,438
7	給水柱数	柱	342,931	344,468	347,514	349,786	351,604	352,672	354,670
8	1日給水能力	m ³	405,800	407,200	427,800	427,800	427,800	427,800	427,800
9	1日最大給水量	m ³	289,940	276,875	280,591	272,856	270,200	266,340	264,830
10	1日平均給水量	m ³	264,799	259,293	260,021	255,349	250,189	249,289	249,210
11	1人1日最大給水量	リットル	346	332	338	331	329	326	326
12	1人1日平均給水量	リットル	316	310	313	310	305	306	307
13	受水量	千m ³	96,640	94,916	94,913	93,202	91,307	91,240	90,957
14	給水量	千m ³	96,652	94,901	94,908	93,203	91,319	91,240	90,962
15	有収水量	千m ³	87,645	86,646	87,839	87,005	85,602	84,256	84,231
16	（有収水量のうち）生活用水量	千m ³	69,091	68,619	71,303	70,532	68,888	67,647	67,466
17	（有収水量のうち）業務用水量	千m ³	18,554	18,027	16,536	16,473	16,714	16,609	16,765
18	有効水量	千m ³	89,531	88,565	89,750	88,847	87,445	86,035	86,026
19	管路総延長	km	2,422	2,424	2,423	2,425	2,431	2,433	2,435

(3) 事業実績の推移

② 下水道事業

	項目	単位	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
1	全体計画人口	人	799,953	799,953	799,953	799,953	786,960	787,010	779,600
2	行政区域内人口	人	836,166	833,559	829,924	823,634	819,346	814,597	810,356
3	整備区域内人口	人	835,517	833,322	829,689	823,401	819,120	814,373	810,137
4	処理区域内人口	人	821,896	820,528	817,253	811,186	807,008	802,535	798,410
5	水洗化人口	人	781,774	783,116	782,156	777,599	775,507	773,709	771,551
6	普及率（処理区域内）	%	98.3	98.4	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5
7	水洗化率	%	95.1	95.4	95.7	95.9	96.1	96.4	96.6
8	1日汚水処理能力	m ³	303,900	303,900	303,900	303,900	303,900	303,900	303,900
9	1日最大汚水処理水量	m ³	299,433	258,571	285,342	263,722	259,500	286,136	273,405
10	1日平均汚水処理水量	m ³	210,764	199,517	202,174	202,738	191,562	191,828	188,722
11	総処理水量	千m ³	105,982	102,602	106,478	106,364	97,004	101,279	98,988
12	汚水処理水量	千m ³	99,732	98,073	100,203	100,208	93,799	94,921	93,491
13	雨水処理水量	千m ³	6,250	4,530	6,275	6,155	3,205	6,358	5,497
14	有収水量	千m ³	82,463	82,316	83,326	83,046	81,798	80,717	80,455
15	(有収水量のうち)生活用排水量	千m ³	64,813	64,657	67,350	66,784	65,401	64,337	64,286
16	(有収水量のうち)業務用排水量	千m ³	17,650	17,659	15,976	16,262	16,397	16,380	16,169
17	下水管総延長	km	3,097	3,106	3,125	3,133	3,138	3,148	3,155
18	(下水管総延長のうち)汚水管	km	1,725	1,732	1,746	1,750	1,751	1,755	1,757
19	(下水管総延長のうち)雨水管	Km	1,031	1,034	1,036	1,041	1,045	1,051	1,056
20	(下水管総延長のうち)合流管	km	341	340	343	342	342	342	342

(4) 給水原価・汚水処理原価の推移

①給水原価

(円/m³)

項目	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
人件費	17.5	18.6	17.4	18.2	18.9	19.4	15.1
受水費	79.4	78.9	74.2	77.1	76.8	78.0	77.8
動力費	0.6	0.7	0.6	0.6	0.8	0.7	0.8
薬品費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	27.3	29.4	31.2	33.8	35.7	37.0	36.7
支払利息	5.7	5.5	5.1	4.9	4.8	5.7	6.3
施設維持修繕費	6.0	6.0	5.8	5.9	6.0	7.6	8.8
委託料	13.3	14.0	13.3	13.8	14.4	15.7	17.8
その他費用	6.3	3.7	3.4	3.1	4.2	5.1	3.8
合計	156.2	156.7	151.0	157.4	161.6	169.2	167.1

※原価計算に当たっては、特別損失等を控除するほか、減価償却費から長期前受金戻入を差し引いている。

(4) 給水原価・汚水処理原価の推移

②汚水処理原価

(円/m³)

項目	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
人件費	9.8	9.0	9.3	9.1	9.5	9.1	11.8
動力費	5.0	5.1	4.3	4.7	7.6	6.6	6.2
薬品費	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4
修繕費	3.0	2.8	3.0	2.4	2.4	2.2	2.2
委託料	25.8	23.8	22.2	22.2	23.1	26.7	27.1
減価償却費	64.5	65.4	63.8	64.7	66.3	67.7	67.0
支払利息	32.1	29.4	26.4	23.6	21.5	19.6	17.7
その他費用	18.3	19.6	19.7	21.9	20.9	21.9	20.3
合計	158.7	155.4	149.1	148.9	151.5	154.0	152.7

※原価計算に当たっては、特別損失等を控除するほか、減価償却費から長期前受金戻入を差し引いている。