

第7章 事業計画の概要とフォローアップ

7.1 事業計画の概要

7.1.1 実施スケジュール

28 ある実施方策のスケジュールを表 7.1 に示します。

表 7.1 (1) 実施方策のスケジュール（その 1）

安全：安全で/信頼されつづける水道

| 実施方策 | 具体的な取組 | 実施スケジュール | | 数値目標 (R11) | | |
|-----------------|-----------------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------|-----|
| | | 短期 (R3~7) | 中期 (R8~11) | 指標名 | 単位 | 目標値 |
| 衛生管理体制の強化 | 水安全計画の策定 | (目標を達成) | 水質基準不適合率 | % 箇所/100km ² | 0.0 95.2以上 | |
| | 水安全計画の運用 | 運用 | | | | |
| 水質検査体制の充実 | 水質検査回数の見直し | 適宜検討・実施 | 水質検査箇所密度 | 箇所/100km ² | 95.2以上 | |
| 貯水槽水道の設置者への働きかけ | 貯水槽水道に対する調査の実施 | 定期的に実施 | — | — | — | |
| | 貯水槽水道設置者に対する指導、助言及び勧告 | 適宜実施 | | | | |
| | 貯水槽水道設置者に対する啓発活動 | 実施 | | | | |
| | | | | | | |

強靭：いつでも/送りつけられる水道

| 実施方策 | 具体的な取組 | 実施スケジュール | | 数値目標 (R11) | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------------|---------------|------------|-------|-----|
| | | 短期 (R3~7) | 中期 (R8~11) | 指標名 | 単位 | 目標値 |
| 【重点施策】 水源計画の見直し | 適正な揚水量の確保 | 実施 | 水源余裕率 | % 13.1 | — | — |
| | 府営水の活用 | 実施 | | | | |
| 【重点施策】 老朽設備や老朽管の更新 | 老朽設備の更新 | 実施 | — | — | — | — |
| | 管路腐食状況の調査 | 管路更新にあわせて実施 | | | | |
| | 老朽管の更新 | 実施 | | | | |
| バックアップ機能の増強 | 他市町等との相互連絡管整備 | 検討の上、適宜実施 | — | — | — | — |
| | 北から南へのバックアップ検討 | 検討 | | | | |
| | 自家発電設備の導入検討 | 導入(必要に応じて実施) | | | | |
| 【重点施策】 施設や管路の耐震化 | 施設耐震化の実施 | 詳細診断 | 浄水施設耐震率 | % | 100.0 | |
| | | 補強工事(随時) | ポンプ所耐震施設 | % | 100.0 | |
| | | | 配水池耐震施設率 | % | 100.0 | |
| | 管路耐震化の実施 | (基幹管路を優先) 管路更新にあわせて布設替工事 | 管路の耐震化率 | % | 23.8 | |
| | | | 基幹管路の耐震化 | % | 73.3 | |

表 7.1 (2) 実施方策のスケジュール（その2）

| 実施方策 | 具体的な取組 | 実施スケジュール | | 数値目標 (R11) | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|-------|--|--|--|
| | | 短期 (R3~7) | 中期 (R8~11) | 指標名 | 単位 | 目標値 | | | |
| 応急給水体制の強化 | 緊急遮断弁の設置 | (目標を達成) | | 緊急遮断弁設置済み配水池数 | 箇所 | 3 | | | |
| | 資材備蓄の共同化 | 検討・実施 | | 車載用の給水タンク保有度 | m ³ /千人 | 0.370 | | | |
| | 新たな応援協定の締結 | 推進 | | — | — | — | | | |
| 危機管理マニュアルの定期的な見直し | 防災訓練の実施 | 定期的に実施 | | — | — | — | | | |
| | 危機管理マニュアルの見直し | 適宜見直し | | | | | | | |
| | 市民合同の災害訓練の実施 | 定期的に実施 | | | | | | | |

持続：いつまでも/使いづけられる水道

| 実施方策 | 具体的な取組 | 実施スケジュール | | 数値目標 (R11) | | | | | |
|--------------------|----------------------|--------------|---------------|------------|---------|---------|--|--|--|
| | | 短期 (R3~7) | 中期 (R8~11) | 指標名 | 単位 | 目標値 | | | |
| 【重点施策】施設の統廃合 | 大住浄水場の廃止（水源地化） | 水源地化工事 | — | 施設最大稼働率 | % | 88.4 | | | |
| 未給水の解消 | 未給水世帯への水道布設 | 適宜実施 | | 普及率 | % | 100 | | | |
| 【重点施策】効率的な資産管理 | 更新計画の策定・実施 | 計画に基づく更新実施 | | 幹線管路の事故割合 | 件/100km | 0.0 | | | |
| | ミクロマネジメントの実施 | 実施 | | | | | | | |
| | 更新周期の見直し | 適宜見直し | | | | | | | |
| 経費のさらなる節減 | 窓口業務等における民間委託の検討 | 検討・実施 | — | 経常収支比率 | % | 100.0以上 | | | |
| 収入源の確保 | 遊休施設用地の有効活用 | 検討・実施 | — | — | — | — | | | |
| | 井戸利用者の水道利用促進 | 検討・実施 | — | | | | | | |
| 【重点施策】料金体系等の適切な見直し | 料金体系の見直し（改定） | 検討・見直し | 料金回収率 | % | 100.0以上 | — | | | |
| | 基金運用ルールの見直し | 見直し | | | | | | | |
| 【重点施策】柔軟な組織機構への改革 | 修繕部門の強化 | 検討・強化 | — | — | — | — | | | |
| | 事務分担の見直し | 適宜見直し | | | | | | | |
| 事業評価の実施 | 中期経営計画の策定 | (目標を達成) | | — | — | — | | | |
| | 経営戦略の見直し | 進捗評価・見直し | | | | | | | |
| | 業務指標の算出・評価 | 算出・評価 | | | | | | | |
| 料金の公平な徴収 | 口座振替の推進 | 検討・推進 | 料金収納率 | % | 98.3 | — | | | |
| | 滞納整理の強化 | 検討・強化 | | | | | | | |
| 適切な情報の公開 | ホームページコンテンツの充実 | 検討・実施 | — | — | — | — | | | |
| | 新たなPR方法の検討 | 検討（適宜実施） | | | | | | | |
| 窓口サービス等顧客サービスの向上 | インターネットを用いた各種サービスの実施 | 検討・実施 | — | — | — | — | | | |
| | 給水申請書類等の電子化の検討 | (必要に応じて実施) | | | | | | | |
| | 独居老人等の安否確認 | 検討・実施 | | | | | | | |
| より公平な入札制度への改革 | 電子競争入札システムの導入 | 運用 | — | — | — | — | | | |
| 個人情報の保護対策 | ソフト面の情報セキュリティ対策 | 実施 | — | — | — | — | | | |
| | ハード面の情報セキュリティ対策 | 実施 | | | | | | | |

表 7.1 (3) 実施方策のスケジュール（その3）

持続：いつまでも/使いづけられる水道

| 実施方策 | 具体的な取組 | 実施スケジュール | | 数値目標 (R11) | | |
|------------------------|----------------|-------------------------|---------------|------------------------------|--------------------|-------|
| | | 短期 (R3~7) | 中期 (R8~11) | 指標名 | 単位 | 目標値 |
| 【重点施策】 人材育成・職員の意識改革 | 外部研修会への参加 | 実施 | | 職員資格取得度 | 件/人 | 2.0 |
| | ナレッジマネジメントの実践 | 検討・実施 | | | | |
| | 広域連携での人材育成 | 実施 | | 外部研修時間 | 時間 | 18.3 |
| | 人事評価制度の導入 | 実施 | | | | |
| 【重点施策】 技術者の確保 | 再任用制度の活用 | 検討・実施 | | | | |
| | 技術系職員の中途採用 | 継続して実施 | | 技術職員率 | % | 62.1 |
| | 広域連携・官民連携の推進 | 継続して検討 | | | | |
| 環境負荷の低減 | 事務所活動での電力使用量削減 | 継続して実施 | | | | |
| | 紙の使用量削減 | 継続して実施 | | | | |
| 省エネルギー対策の推進 | 運転方法等の改善 | 検討・実施 | | | | |
| | 高効率機器の導入 | 更新時に導入を検討 | | 配水量1m ³ 当たりの電力消費量 | kWh/m ³ | 0.792 |
| | 再生可能エネルギーの導入検討 | 継続して調査・検討 (可能性あれば実施) | | | | |
| 資源のリサイクル | 建設副産物のリサイクル推進 | 継続して実施 | | 建設副産物のリサイクル率 | % | 90.0 |
| 国際貢献策の検討 | 国際貢献策の検討 | 検討（適宜実施） | | | | |

7.1.2 概算事業費

実施方策を実現するためには、今後9年間で総額約71億円の概算事業費が必要となります（表7.2参照）。

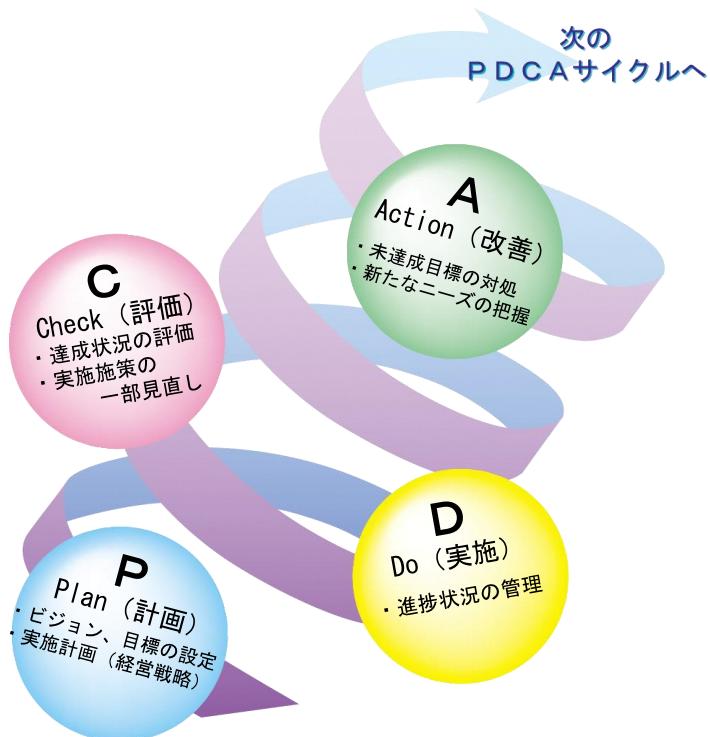
表 7.2 京田辺市水道ビジョンの概算事業費（経営戦略より）

| 事業名（仮称） | 概算事業費（百万円） | | | 備考 |
|-------------|--------------|---------------|-------|------|
| | 短期 (R3~7) | 中期 (R8~11) | 合計 | |
| 拡張事業 | 1,241 | 324 | 1,565 | |
| 大住浄水場水源地化事業 | 341 | 0 | 341 | |
| 老朽施設更新事業 | 1,537 | 726 | 2,263 | |
| 施設耐震化事業 | 657 | 77 | 734 | |
| 応急給水拠点事業 | | | | 目標達成 |
| 老朽管更新・耐震化事業 | 390 | 1,788 | 2,177 | |
| その他 | 15 | 0 | 15 | |
| 合計 | 4,181 | 2,915 | 7,095 | |

7.2 ビジョンのフォローアップ

『京田辺市水道ビジョン』は、本市水道事業の将来像（あるべき姿）である『未来へうけつぐ故郷の水』^{ふるさと}を実現するため、目標年度である令和 11 年度までの取組を定めたマスタープランです。今後は PDCA サイクルで実施方策の進捗管理、事後評価、改善点の検討を行い、次期ビジョンに改善点を反映させていきます。

次期ビジョンの改訂までの期間、5 年ごとの『経営戦略』の改訂時には、それまでの進捗状況や利用者ニーズ（市民アンケート等の実施）の把握に努め、ビジョンの内容も適宜見直しを行います。



| | |
|----------------------|--|
| Plan (計画の策定) | ビジョン（目標年度までの中長期的な計画）を一部改訂し、ビジョンに沿った実施計画（経営戦略等）を立案します。 |
| Do (事業の推進) | 業務指標等を活用して、各実施方策の進捗状況を管理します。 |
| Check (目標達成状況の確認) | 5 年ごとの経営戦略改訂時に目標への到達見込みを確認し、必要に応じて実施方策等の一部見直しを行います。そして、目標年度（令和 11 年度）を目処に目標の達成状況を評価します（市民アンケートを実施し、顧客満足度の把握に努めます）。 |
| Act (改善の検討) | さらに次の 15 年間を見据えて、未達成目標や新たなニーズへの対応を検討し、次期ビジョンの策定を行います。 |