

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	157	事務事業名	老朽水道管更新事業
事業概要	地震時の応急復旧期間を短縮するため、基幹管路(導水管、送水管、配水管)を中心に更新などを推進、耐震性を強化			
担当 (部・課・係・副担当)	上下水道部	上水道課		
	章	分野	施策	重点プロジェクト
総合計画 体系	1	1	2	
	安全で心安らぐ 優しいまち	防災・減災	災害に強いまち づくり	

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

事業内容 (目標・実績等)	事業目標			事業実績		
	R6	・布設年度の古い老朽水道管の更新に併せ、基幹管路を中心に水道管の耐震性を強化 ・令和6年度末の基幹管路の耐震化率52%を目指し整備		○基幹管路耐震化設計業務委託（1件） ○基幹管路耐震化工事（2件）		
	R7	・布設年度の古い老朽水道管の更新に併せ、基幹管路を中心に水道管の耐震性を強化 ・令和7年度末の基幹管路の耐震化率52.8%を目指し整備				
	R8	・布設年度の古い老朽水道管の更新に併せ、基幹管路を中心に水道管の耐震性を強化 ・令和8年度末の基幹管路の耐震化率58.0%を目指し整備				
	R9	・布設年度の古い老朽水道管の更新に併せ、基幹管路を中心に水道管の耐震性を強化 ・令和9年度末の基幹管路の耐震化率63.1%を目指し整備				
事業費の実績と見通し等	歳出予算費目	会計	款	項	目	大事業
		90	04	01	02	000
		水道事業会計	資本的支出	建設改良費	配水設備工事費	—
	予算額（千円）	決算額（千円）	財源内訳（千円）			
	国庫支出金	府支出金	地方債	受益者負担額	その他	一般財源
R6						161,567
R7						300,700
R8						300,700
R9						300,700

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	157	事務事業名	老朽水道管更新事業
------	------	-----	-------	-----------

2. 事業の評価 <Check>

事業の効率性		総コストA+B	決算額A	人件費B	投入職員数	平均人件費		
R6	R6	194,269	161,567	32,702	4.34	7,535		
	R7	○	○	○				
	R8	○	○	○				
事業の成果								
指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
基幹管路の耐震化率	%	目標	58.4	51.95	52.8	58	63.1	水道ビジョンに掲げる計画目標の到達を目指す。
		実績	47.68	47.68				
		達成率	81.6%	91.8%	0.0%	0.0%	0.0%	
		目標						
		実績						
		達成率						
		目標						
		実績						
		達成率						
1次評価	達成度		備考					
	R6	B 概ね目標を達成している (達成率80%以上)						
	R7							
	R8							
	R9							

3. 今後の方向性の検討 <Action>

2次評価	コストの方向性		選択理由
	R6	A. 拡充（コストを増加させる）	京田辺市水道ビジョンに基づき、施策を実行し続ける
	R7		
	R8		
	R9		

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	158	事務事業名	水道施設維持管理事業
------	------	-----	-------	------------

2. 事業の評価 <Check>

事業の効率性		総コストA+B	決算額A	人件費B	投入職員数	平均人件費		
事業の効率性	R6	35,343	25,171	10,172	1.35	7,535		
	R7	○	○	○				
	R8	○	○	○				
事業の成果								
指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
配水池耐震施設率	%	目標	54.7	55.5	65.4	73.8	100	調査結果に基づき耐震性能を有する施設改修率向上を目指す。
		実績	55.5	55.5				
		達成率	101.5%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		目標						
		実績						
		達成率						
		目標						
		実績						
		達成率						
1次評価	達成度		備考					
	R6	A 目標を達成している (達成率100%以上)						
	R7							
	R8							
	R9							

3. 今後の方向性の検討 <Action>

2次評価	コストの方向性		選択理由
	R6	B. 維持（コストを同程度に維持する）	
	R7		
	R8		
	R9		

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	159	事務事業名	上水道安定供給事業
事業概要	水源計画の見直し。身近で良質な自己水源について、非常時を含めた供給安定性を踏まえ、定期的な改修や新たな取水井を整備			
担当 (部・課・係・副担当)	上下水道部	上水道課	薪净水場	
	章	分野	施策	重点プロジェクト
	5	3	4	○
総合計画 体系	活力にみちた便 利で快適なまち	都市環境	安全で安定的な水道水 の確保と省エネルギー 対策の推進	III-3

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

事業 内容 (目標 ・ 実 績 等)	事業目標		事業実績						
	R6	・田辺第2取水井改修工事 ・田辺地区本設井戸掘削及び機電設備整備工事	・田辺地区本設井戸掘削及び機電設備整備工事						
R7	・田辺第2取水井改修工事 ・浜新田水源地深井戸施設基本設計業務委託 ・薪净水場急速ろ過池ろ材入替工事								
R8	・浜新田水源地深井戸施設詳細設計業務委託								
R9	・浜新田水源地深井戸新設工事 ・薮ノ本水源地取水井改修詳細設計業務委託								
事業 費 の 実 績 と 見 通 し 等	歳出予算費目	会計	款	項	目	大事業			
		90	04	01	03	000			
		水道事業会計	資本的支出	建設改良費	施設改良費	—			
		90	04	01	04	000			
		水道事業会計	資本的支出	建設改良費	拡張事業費	—			
	予算額(千円)	財源内訳(千円)		国庫支 出金	府支 出金	地方債	受益者 負担額	その他	一般 財源
		R6	414,920	239,122	0	0	0	0	239,122
		R7	168,810						168,810
		R8	8,500						8,500
		R9	250,000						250,000

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	159	事務事業名	上水道安定供給事業
------	------	-----	-------	-----------

2. 事業の評価 <Check>

事業の効率性		総コストA+B	決算額A	人件費B	投入職員数	平均人件費		
事業の効率性	R6	249,294	239,122	10,172	1.35	7,535		
	R7	○	○	○				
	R8	○	○	○				
事業の成果								
指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
水源余裕率	%	目標	3.8	13.1	13.1	13.1	13.1	水道ビジョンに基づき、適正な揚水量確保を目指す。
		実績	14.09	12.46				
		達成率	370.8%	95.1%	0.0%	0.0%	0.0%	
		目標						
		実績						
		達成率						
		目標						
		実績						
		達成率						
1次評価	達成度		備考					
	R6	B 概ね目標を達成している (達成率80%以上)						
	R7							
	R8							
	R9							

3. 今後の方向性の検討 <Action>

2次評価	コストの方向性		選択理由
	R6	A. 拡充（コストを増加させる）	
	R7		
	R8		
	R9		

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	160	事務事業名	公共下水道整備事業
事業概要	排水区域の拡大など、下水道の事業計画に基づく整備の計画的実施			
担当 (部・課・係・副担当)	上下水道部	下水道課		
	章	分野	施策	重点プロジェクト
総合計画 体系	5	3	5	
	活力にみちた便 利で快適なまち	都市環境	下水道の整備	

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

事業内容 (目標・実績等)	事業目標		事業実績					
	R6	・未整備地区の設計	<ul style="list-style-type: none"> ・ポンプ施設及び農集処理場の点検管理を月1回実施 ・未整備地区の設計は検討し未執行 					
R7	・未整備地区の汚水管布設工事 ・未整備地区の設計							
R8	・未整備地区の汚水管布設工事 ・未整備地区の設計							
R9	・未整備地区の汚水管布設工事							
事業費の実績と見通し等	会計	款	項	目	大事業			
	-	41	11	21	071			
	公共下水道事業会計	資本的支出	建設改良費	管路建設費	測量・実施設計等委託料 031 下水道管渠建設工事			
	予算額(千円)		財源内訳(千円)					
	予算額(千円)	決算額(千円)	国庫支出金	府支出金	地方債	受益者負担額	その他	一般財源
R6	10,000	0	0	0	0	0	0	0
R7	176,010		40,000	0	98,000	0	0	38,010
R8	100,000		45,000	0	55,000	0	0	0
R9	30,000		15,000	0	15,000	0	0	0

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	160	事務事業名	公共下水道整備事業
------	------	-----	-------	-----------

2. 事業の評価 <Check>

事業の効率性		総コストA+B	決算額A	人件費B	投入職員数	平均人件費		
事業の効率性	R6	6,028	0	6,028	0.80	7,535		
	R7	0	0	0				
	R8	0	0	0				
事業の成果								
指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
施設点検	回	目標	12	12	12	12	12	ポンプ施設及び農集の処理場の点検を月1回実施する。
		実績	12	12				
		達成率	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
未整備地区整備	箇所	目標		-	2	1	1	未整備地区の整備を進める。
		実績		—				
		達成率		—	0.0%	0.0%	0.0%	
未整備地区設計	箇所	目標		1	1	1	-	未整備地区の整備に伴う設計図書を作成する。
		実績		1				
		達成率		100.0%	0.0%	0.0%	—	
1次評価	達成度		備考					
	R6	A 目標を達成している (達成率100%以上)	設計業務が既存資料により作成することが可能となったため、人件費以外のコストは不要となりました。					
	R7							
	R8							
	R9							

3. 今後の方向性の検討 <Action>

2次評価	コストの方向性		選択理由
	R6	B. 維持（コストを同程度に維持する）	R6年度は既存資料により設計書を作成しコストの縮小が図れたが、R7年度は別の設計業務を実施するため、当初想定と同程度を見込む。
	R7		
	R8		
	R9		

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	161	事務事業名	下水道施設のストックマネジメント事業
事業概要	下水道施設の老朽化対策を進め、施設の長寿命化を図るとともに、耐震性を強化			
担当 (部・課・係・副担当)	上下水道部	下水道課		
	章	分野	施策	重点プロジェクト
総合計画 体系	1	1	2	
	安全で心安らぐ 優しいまち	防災・減災	災害に強いまち づくり	

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

事業内容 (目標・実績等)	事業目標			事業実績					
	R6	・施設の長寿命化を含むストックマネジメントの実施に伴う管路施設の点検・調査 ・ポンプ施設及び農集処理場の点検管理		<ul style="list-style-type: none"> 公共下水道ストックマネジメント計画に基づく管路等点検業務委託を実施。点検工 人孔点検工 人孔深 H≤3.0m N=2,316基 人孔深 H>3.0m N=90基 人孔蓋点検工 N=2,406枚 ポンプ施設及び農集処理場の点検管理を月1回実施 					
	R7	・ストックマネジメント計画の改定 ・ポンプ施設及び農集処理場の点検管理							
	R8	・ストックマネジメント計画に基づく事業の実施 ・ポンプ施設及び農集処理場の点検管理							
	R9	・ストックマネジメント計画に基づく事業の実施 ・ポンプ施設及び農集処理場の点検管理							
事業費の実績と見通し等	歳出予算費目	会計	款	項	目	大事業			
		-	41	11	21	071			
		公共下水道事業会計	資本的支出	建設改良費	管路建設費	測量・実施設計等委託料			
		予算額(千円)	決算額(千円)	財源内訳(千円)					
			国庫支出金	府支出金	地方債	受益者負担額	その他	一般財源	
	R6	83,480	51,324	19,800	0	33,900	0	0	(2,376)
	R7	45,000		13,000	0	32,000	0	0	0
	R8	95,000		30,000	0	30,000	0	0	35,000
	R9	95,000		30,000	0	30,000	0	0	35,000

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	161	事務事業名	下水道施設のストックマネジメント事業
------	------	-----	-------	--------------------

2. 事業の評価 <Check>

事業の効率性		総コストA+B	決算額A	人件費B	投入職員数	平均人件費		
R6 R7 R8	R6	63,380	51,324	12,056	1.60	7,535		
	R7	○	○	○				
	R8	○	○	○				
事業の成果								
指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
施設の点検回数(年)	回	目標		12	12	12	12	ポンプ施設及び農集処理場の点検を月1回実施する。
		実績		12				
		達成率		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
ストックマネジメント人孔点検箇所	箇所	目標	2500	2500				ストックマネジメント計画に基づき事業を進める。
		実績	2110	2406				
		達成率	84.4%	96.2%				
1次評価	達成度			備考				
	R6	B 概ね目標を達成している (達成率80%以上)		施設の長寿命化を含むストックマネジメントの実施に伴う管路施設の点検管理を実施した。				
	R7							
	R8							
	R9							

3. 今後の方向性の検討 <Action>

2次評価	コストの方向性		選択理由
	R6	B. 維持（コストを同程度に維持する）	令和5年度よりは契約額が増加したが、当初予算額よりも少ないコストで実施できた。国費を活用、インフラ整備に必要な投資である。
	R7		
	R8		
	R9		

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	163	事務事業名	料金収納率向上事務
事業概要	口座振替の推進、効率的な未納料金の回収による収納率向上			
担当 (部・課・係・副担当)	上下水道部	経営管理室		
総合計画 体系	章 5 活力にみちた便 利で快適なまち	分野 3 都市環境	施策 7 持続可能な上下 水道事業の経営	重点プロジェクト

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

事業 内容 (目標 ・ 実績 等)	事業目標		事業実績					
	R6	<ul style="list-style-type: none"> ・口座振替の推進 ・効率的な未納料金の回収による収納率向上 			○必要事項を記入した口座振替依頼書の配布 ○電話、手紙及び訪問による支払いの督促を行ふとともに、滞納分の一括納付が困難な者からの分納誓約書を新たに52名から受領し、分割による納付を受けた。			
	R7	<ul style="list-style-type: none"> ・口座振替の推進 ・効率的な未納料金の回収による収納率向上 						
	R8	<ul style="list-style-type: none"> ・口座振替の推進 ・効率的な未納料金の回収による収納率向上 						
	R9	<ul style="list-style-type: none"> ・口座振替の推進 ・効率的な未納料金の回収による収納率向上 						
事業費 の 実績 と 見通 し 等	歳出予算費目	会計	款	項	目	大事業		
	90	02	01	04	000			
	水道事業会計	水道事業費用	営業費用	総係費	—			
	財源内訳(千円)							
	予算額(千円)	決算額(千円)	国庫支出金	府支出金	地方債	受益者負担額	その他	一般財源
R6	0	0	0	0	0	0	0	0
R7	0		0	0	0	0	0	0
R8	0		0	0	0	0	0	0
R9	0		0	0	0	0	0	0

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	163	事務事業名	料金収納率向上事務
------	------	-----	-------	-----------

2. 事業の評価 <Check>

事業の効率性		総コストA+B	決算額A	人件費B	投入職員数	平均人件費		
事業の効率性	R6	11,303	○	11,303	1.50	7,535		
	R7	○	○	○				
	R8	○	○	○				
事業の成果								
指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
口座振替収納率	%	目標	99.6	99.6	99.6	99.6	100	主に新規給水申込者を対象に口座振替収納率の向上を目指し、現状の水準を維持する。
		実績	99.6	99.7				
		達成率	100.0%	100.1%	0.0%	0.0%	0.0%	
口座払い率	%	目標	84	83	83	83	83	主に新規給水申込者を対象に口座払い率（口座振替利用者の割合）を向上させ、現状の水準を維持する。R6以降はコード払いの導入を加味して目標を修正した。
		実績	81.4	80.5				
		達成率	96.9%	97.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
達成度			備考					
1次評価	R6	B 概ね目標を達成している（達成率80%以上）	口座振替収納率は達成。口座払い率は、達成率97%以上の高水準です（コード払いの導入に伴い、口座払い率が一部減少しています）。					
	R7							
	R8							
	R9							

3. 今後の方向性の検討 <Action>

2次評価	コストの方向性		選択理由
	R6	B. 維持（コストを同程度に維持する）	口座振替の推進及び滞納整理の強化を行い、料金の公平な徴収に努める
	R7		
	R8		
	R9		

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	164	事務事業名	下水道使用料適正化事業
事業概要	料金算定期間(4年間)での収支均衡を図り、下水道使用料を適正化			
担当 (部・課・係・副担当)	上下水道部	経営管理室		
総合計画 体系	章 5	分野 3	施策 7	重点プロジェクト
	活力にみちた便 利で快適なまち	都市環境	持続可能な上下 水道事業の経営	

1. 事業内容や事業費の見通しと実績 <Plan,Do>

事業 内容 (目標 ・ 実績等)	事業目標		事業実績					
	R6	・上下水道事業経営戦略中間改定の準備 ・次期料金算定期間に向けた準備		・京田辺市水道・下水道ビジョン及び経営戦略の中間改定に向けて経営審議会を実施した。 ・次期料金算定期間に向けた準備				
	R7	・上下水道事業経営戦略中間改定の実施 ・次期料金算定期間に向けた準備						
	R8	・次期料金算定期間に向けた準備						
	R9	・次期料金算定期間に向けた準備						
	歳出予 算費目	会計	款	項	目	大事業		
		90	04	01	01	000		
		水道事業会計	資本的支出	建設改良費	事務費	-		
事業 費の 実績 と 見通 し等	予算額 (千円)	決算額 (千円)	財源内訳 (千円)					
			国庫支 出金	府支 出金	地方債	受益者 負担額	その他	
	R6	29,827	0	0	0	0	0	
	R7	20,000	0	0	0	0	20,000	
	R8						0	
	R9						0	

令和 6 年度 主要事業実績調査シート

主要事業	管理番号	164	事務事業名	下水道使用料適正化事業
------	------	-----	-------	-------------

2. 事業の評価 <Check>

事業の効率性		総コストA+B	決算額A	人件費B	投入職員数	平均人件費		
事業の効率性	R6	5,048	○	5,048	0.67	7,535		
	R7	○	○	○				
	R8	○	○	○				
事業の成果								
指標	単位	区分	R5	R6	R7	R8	R9	指標設定の考え方
経費回収率 (公共下水道事業)	%	目標	100	100	100	100	100	経費回収率100%以上を目指す。
		実績	107	98.9				
		達成率	107.0%	98.9%	0.0%	0.0%	0.0%	
		目標						
		実績						
		達成率						
		目標						
		実績						
		達成率						
1次評価	達成度		備考					
	R6	B 概ね目標を達成している (達成率80%以上)						
	R7							
	R8							
	R9							

3. 今後の方向性の検討 <Action>

2次評価	コストの方向性		選択理由
	R6	B. 維持（コストを同程度に維持する）	経費回収率100%以上を達成していないが達成率に近い値のため
	R7		
	R8		
	R9		