

■令和5年度執行目標（達成状況） 上下水道部

部局	課・室	番号	執行目標項目	執行目標の内容	達成状況	主な成果・課題・今後の方向性等	項目 (単位)	根拠計画等	R5年度 実績値	R5年度 目標値
上下水道部	業務課	1	新水道ビジョン 中間改訂	平成31年3月に策定した木津川市新水道ビジョン（経営戦略を含む）の中間改訂を行う。改訂に伴う計画見直し期間は、令和6年度から令和10年度までの5年間とし、経営戦略については更に令和15年度までの5年間の計画を策定することとする。木津川市水道事業の将来像及び経営状況・財務状況を明確にし、経営の健全性を確保するとともに、経営基盤の強化及び適切な水道事業における財源確保を図るものとする。	概ね達成	木津川市新水道ビジョンの中間改訂として、既存計画の進捗状況等を精査し、精度の高い改訂を行っていくため、公募型プロポーザルにより委託業者の決定を行った。令和6年度上半期での業務完了に向け、今後の人口減少や施設老朽化に伴う更新需要の増大など厳しい経営環境の中、必要なサービスを安定供給していくため、各課題や重点事項等について市民が理解しやすいビジョン内容となるよう精査していく。				
上下水道部	業務課	2	公共下水道事業 経営戦略改訂	平成31年3月に策定した木津川市公共下水道事業経営戦略の改訂を行う。改訂に伴う計画見直し・策定する期間は、令和7年度から令和16年度までの10年間とし、木津川市公共下水道事業の将来像及び経営状況・財務状況を明確にし、経営の健全性を確保するとともに、経営基盤の強化及び適切な公共下水道事業における財源確保を図るものとする	概ね達成	木津川市公共下水道事業経営戦略の中間改訂の公募型プロポーザルへの応募者がなく、既存計画の進捗状況等の精査と、戦略改訂時に必須項目となった記載事項等の精度の高い改訂を行うために、同事業に精通している業者との随意契約を行った。令和6年度上半期での業務完了に向け、経費回収率向上のロードマップ等、具体的取組及び実施時期を明確にし、市民が理解しやすい経営戦略となるよう精査していく。				
上下水道部	工務課	1	山城浄水場更新 工事	山城地区における上水道の安定供給を図るため、老朽化した浄水場の更新を図る。	概ね達成	既設施設を運用させながら限られた狭い敷地内で施工難易度の高い浄水場の更新工事を、作業・工程内容を定例会議で先読みし事前に問題を解決し進めた結果、計画した工程のとおりに進捗させることができた。		木津川市新 水道ビジョ ン		
上下水道部	工務課	2	布設水道管の更 新整備	水道事業における経年水道管の耐震管への更新を進めていく。	概ね達成	概ね予定通り完了できたが、本年度実績値が目標値に満たないのは、地元調整がつかず工事を次年度に変更したこと及び関連事業が中止となり予定していた工事を取止めたことによる。今後の方針は、老朽化の進んだ水道管を耐震管に更新することで、修繕費等の低減を図るとともに災害に強い水道システムを構築していく。	工事施工延 長（m）		831	1,850
上下水道部	工務課	3	施設更新（下水 道・ストックマ ネジメント事 業）	木津川市国土強靱化地域計画、木津川市公共施設等総合管理計画及びに、木津川市公共下水道ストックマネジメント計画に基づき、計画的かつ効率的な維持管理を行い、更新費用の低減や平準化を図ると共に、災害時に下水道機能を確保するため加茂浄化センターの耐震化、長寿命化を図る。	概ね達成	加茂浄化センターにおいて、令和4年、5年度の債務負担行為で行っていた建設工事、水処理工事は完了したが、電気設備工事は、令和6年度へ繰越となった。また、令和5年、6年度の債務負担行為による令和6年度実施予定部分については、国からの追加配分を受けたことから、令和5年度に前倒しし、繰越事業として令和6年度完了予定である。	業務件数 (件)	木津川市公 共下水道ス tockマネ ジメント計 画	3	5