（様式2） 実行計画管理シート

事業名	9	水道施設更新・耐震化事業	部・課	上下水道事業部 上下水道計画課 浄水課

総合計画との関係	基本目標等	安全で、利便性の高いまち
	施策目標等	1　災害に対する備えができているまち
	（関連施策目標等）	26　安全で良好な生活環境が確保されたまち
	（関連施策目標等）	31　持続可能な行財政運営を進めます
	4つの重点的に進める施策との関係	
総合戦略との関係	基本目標	1　産業の活性化と人々の交流・賑わいの創出によりまちの魅力を高める
	施策目標	4　快適で暮らしやすい環境を備えたまち

市長公約との関係			＜所信表明・市政運営方針での表現＞
	所信表明		
	2016(H28)年度市政運営方針	○	安全な水道水を安定的に供給するため、中宮浄水場の更新に向けた用地取得を行うとともに、水道施設・管路の更新及び耐震化を効率的かつ効果的に進めるため、上水道施設整備基本計画の平成30年度策定に向けた取り組みに着手する。
	2017(H29)年度市政運営方針	○	中宮浄水場の更新に向けた基本設計に着手するとともに、老朽化した鷹塚山配水場の更新工事を進め、新たに津田低区配水場耐震化工事の実施設計に取り組む。あわせて、水道施設・管路の更新及び耐震化を効率的・効果的に進めるため、上水道施設整備基本計画の策定に向け取り組む。
	2018(H30)年度市政運営方針		

事業概要（目的・内容等）	水道水を安定的に供給するため、経年劣化が進む中宮浄水場の更新を行う。 また、災害発生時の市内各地の応急給水に対応するため、受・配水施設への緊急遮断弁の設置及び耐震化を進める。

取り組み状況

これまでの取り組み状況		・中宮浄水場更新基本構想・基本設計業務委託実施、更新用用地既存建物解体工事設計委託完了 ・春日受水場更新工事完成、鷹塚山配水場実施設計委託完了、鷹塚山配水場文化財本格調査、北山配水場緊急遮断弁設置設計委託完了、津田低区配水場基本設計委託完了等
2016(H28)年度の取り組み	予定・目標	①中宮浄水場更新基本構想、用地取得、文化財確認調査、既存建物解体工事 ②鷹塚山配水場文化財本格調査、更新工事 ③津田低区配水場用地取得 ④北山配水場緊急遮断弁設置工事
	実績（評価）	①中宮浄水場更新基本構想を進めるとともに、更新用地を取得し、文化財確認調査を終え、既存建物の解体工事に着手した。 ②鷹塚山配水場文化財本格調査を実施し、更新工事に着手した。 ③津田低区配水場用地を取得した。 ④北山配水場緊急遮断弁設置工事を完了した。
2017(H29)年度の取り組み	予定・目標	①中宮浄水場更新基本設計、既存建物解体工事 ②鷹塚山配水場更新工事 ③津田低区配水場耐震化実施設計
	実績（評価）	
2018(H30)年度の取り組み	予定・目標	①中宮浄水場更新基本設計、実施設計、文化財本格調査 ②鷹塚山配水場更新工事 ③津田低区配水場耐震化工事
	実績（評価）	

2019(H31)年度の取り組み	予定・目標	・上水道施設整備基本計画に基づき、引き続き、水道施設の更新・耐震化を推進 ①中宮浄水場更新実施設計、文化財本格調査 ②鷹塚山配水場更新工事 ③津田低区配水場耐震化工事
	実績（評価）	
備考		

課題	・水道施設の更新・耐震化を柱に、長期的な視点に立った財政収支を見通した計画の策定が必要である。 ①新たな浄水場の処理方式の検討や、効率的・効果的な更新事業の手法の検討が必要である。 ②、③受・配水施設の耐震整備は、危機管理体制の整備にあたるため、遅滞なく計画的に整備を進めていく必要がある。		
今後の対応	①浄水の処理方式や施設の運営方式など、広く調査研究のうえ、充分な検討を行う。 ②、③平成30年度までは現計画に基づき、平成31年度以降は現在策定を進めている「上水道施設整備基本計画」に基づいて、効率的で効果的な整備を行う。		
達成状況（実行計画）	○：達成に向けて進行・継続中	達成状況（市長公約）	○：達成に向けて進行・継続中

関連指標

指標名	施策指標	指標の実績（評価）	H26	H27	H28	H29	H30	H31	目標値(H31)	単位
緊急時一人当たり貯水量			40.2	55.7	58.3				58.3	l／人
指標の説明										
緊急時貯水量／人口		計画どおり、順調に遂行できている。								

指標名	施策指標	指標の実績（評価）	H26	H27	H28	H29	H30	H31	目標値(H31)	単位
配水池耐震化率			44.2	53.5	53.5				53.5	%
指標の説明										
耐震性能を有する配水池容量／全配水池容量		計画どおり、順調に遂行できている。								

指標名	施策指標	指標の実績（評価）	H26	H27	H28	H29	H30	H31	目標値(H31)	単位
指標の説明										

指標名	施策指標	指標の実績（評価）	H26	H27	H28	H29	H30	H31	目標値(H31)	単位
指標の説明										

事業費（決算ベース）

単位：千円

年度	事業費総額	国庫支出	府支出金	起債	受益者負担	その他	一般財源
2016(H28)年度	1,317,988	1,660		23,600			1,292,728
2017(H29)年度	0						
2018(H30)年度	0						
2019(H31)年度	0						

整備事業の場合の総事業費 4,269,988 千円 （建設経費 3,084,332 千円 ， 用地費 1,185,656 千円 ）