

令和5年度第2回
東大阪市上下水道事業経営審議会

令和4年度下水道事業経営戦略の進捗報告



くらしイキイキ快適下水道

令和5年(2023年)9月20日
東大阪市上下水道局
下水道部下水道総務室経営管理課



目次

1. 令和4年度進捗報告
2. 経営戦略に基づく財政状況



令和4年度進捗報告

(1) 全取組項目の進捗状況(令和4年度)

| 取組項目 | 評価A | 評価B | 評価C | 評価D |
|------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 33項目 | 21項目 (63.6%) | 2項目 (6.1%) | 3項目 (9.1%) | 7項目 (21.2%) |

※各取組に対して評価基準を設定し、評価を実施しました
(評価基準例)

| 評価 | 共通 | 例1 | 例2 |
|----|-----------|---------|-------------|
| A | 目標達成 | 計画値を超える | 100% |
| B | 目標をある程度達成 | 計画値と一致 | 50%以上100%未満 |
| C | 目標を下回る | 計画値未満 | 50%未満 |
| D | 目標を大きく下回る | 未実施 | 未実施 |

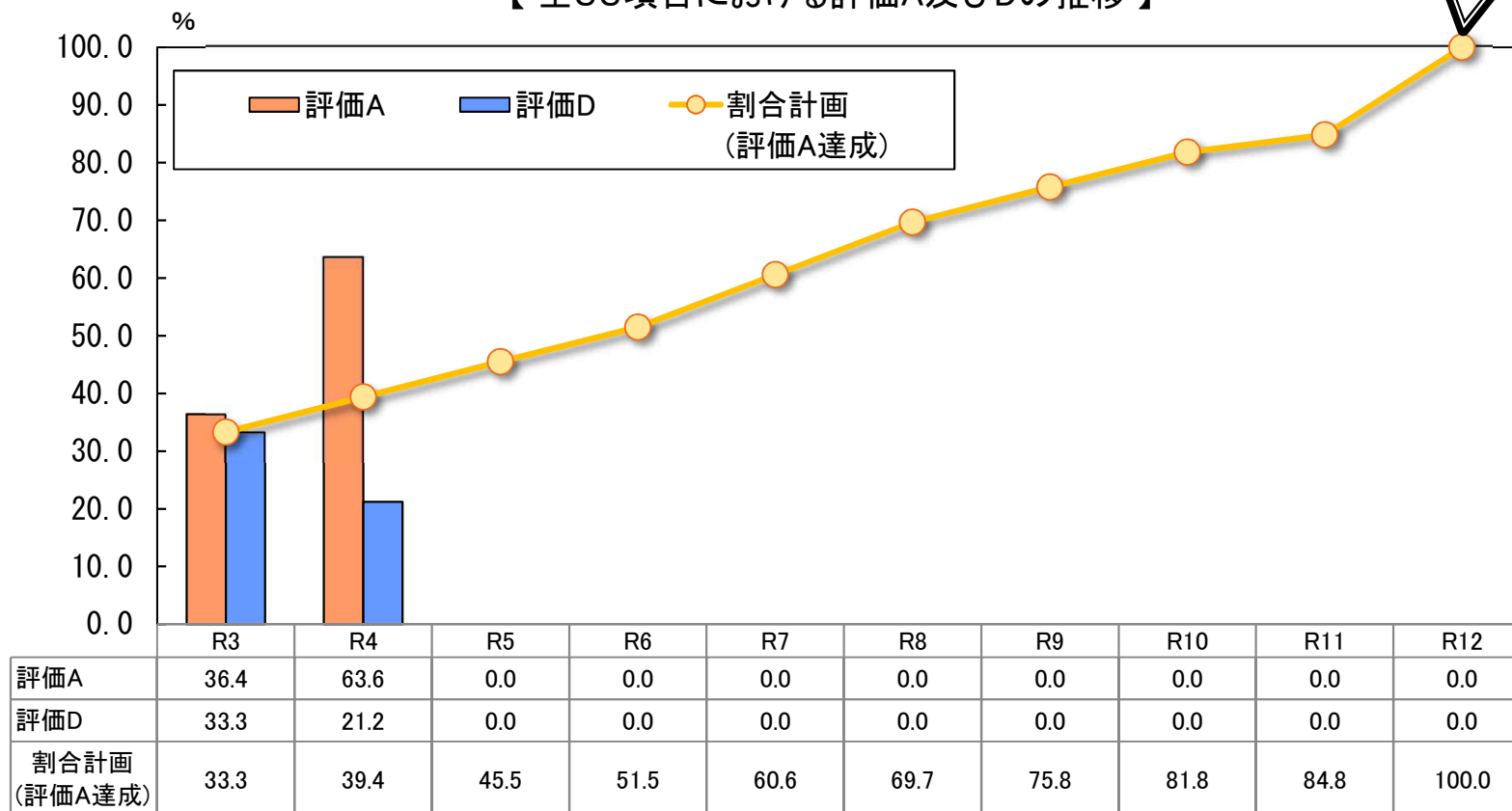


令和4年度進捗報告

(2) 全33項目の進捗状況(全期間)

10年間をかけて各取組項目の
目標を達成する

【 全33項目における評価A及びDの推移 】



令和4年度進捗報告

(4) 重点施策の進捗報告

経営戦略の策定により、様々な課題の解決無くして安定経営を進めることが出来ないことが明らかになりました。

緊急性、重要性の高い課題の解決に向けた施策を「**重点施策**」として位置づけます。

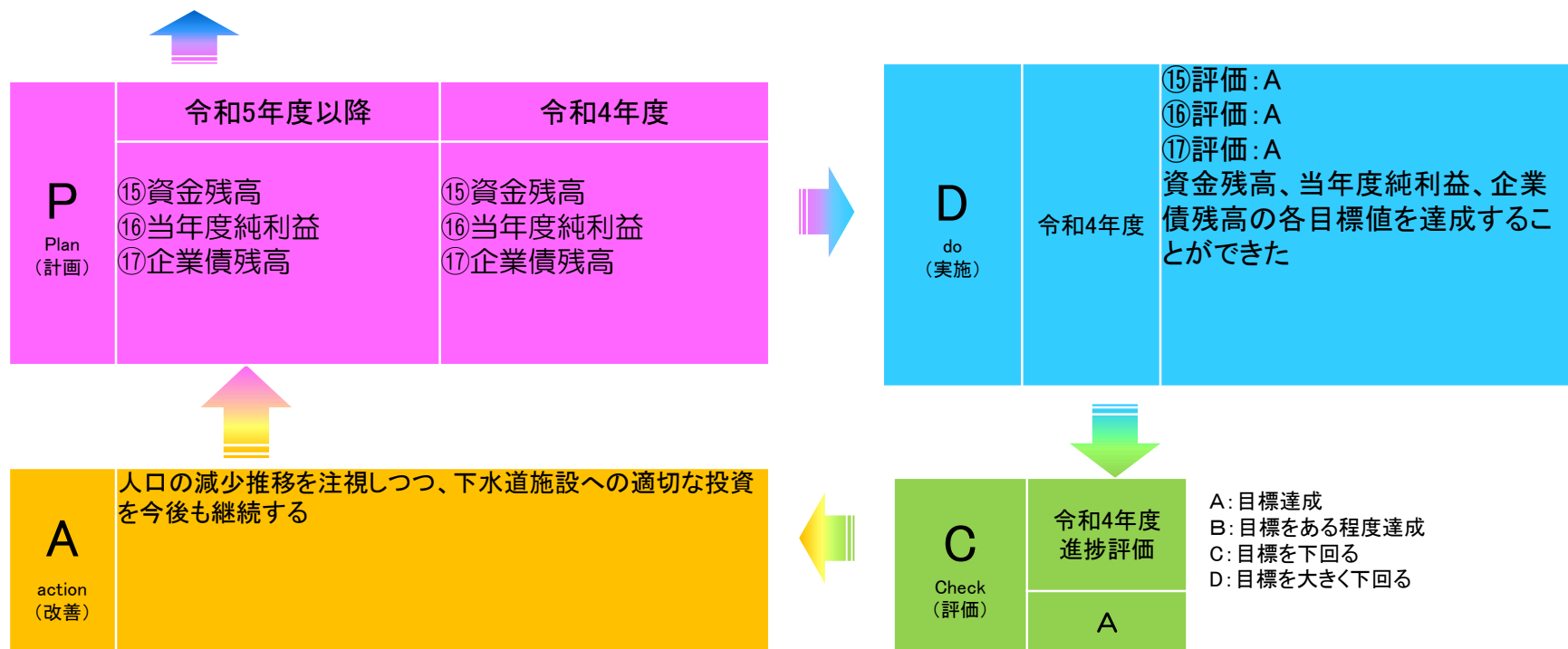
| NO. | 重点施策内容 | 重点理由 |
|------|--------------------|-----------------------------------|
| 施策7 | 秩序正しい財政運営の推進 | 厳しい資金繰りの中で、効率的な施設の維持管理と事業資金の確保が必要 |
| 施策8 | 事業運営に不可欠な財源確保 | |
| 施策9 | 効率的かつ計画的な維持修繕計画の推進 | |
| 施策12 | 危機管理体制の充実 | 施設の老朽化や災害に備えるため、ハード面、ソフト面の取組みが必要 |
| 施策13 | 治水対策の推進 | |
| 施策14 | 下水道施設の再構築 | |



令和4年度進捗報告

| | | | | |
|-----|------|--------------|------|--|
| No. | 実現方策 | 財源確保 | 現状課題 | 令和2年度に策定した経営戦略では、経営状況は当面の間、厳しいながらも使用料改定をすることなく乗り越えられることが分かった ただし、最も経営状況が厳しい令和13年前後の資金状況を踏まえると、経営戦略で設定した計画値は維持、改善し続けなければならない |
| 7 | 施策 | 秩序正しい財政運営の推進 | | |

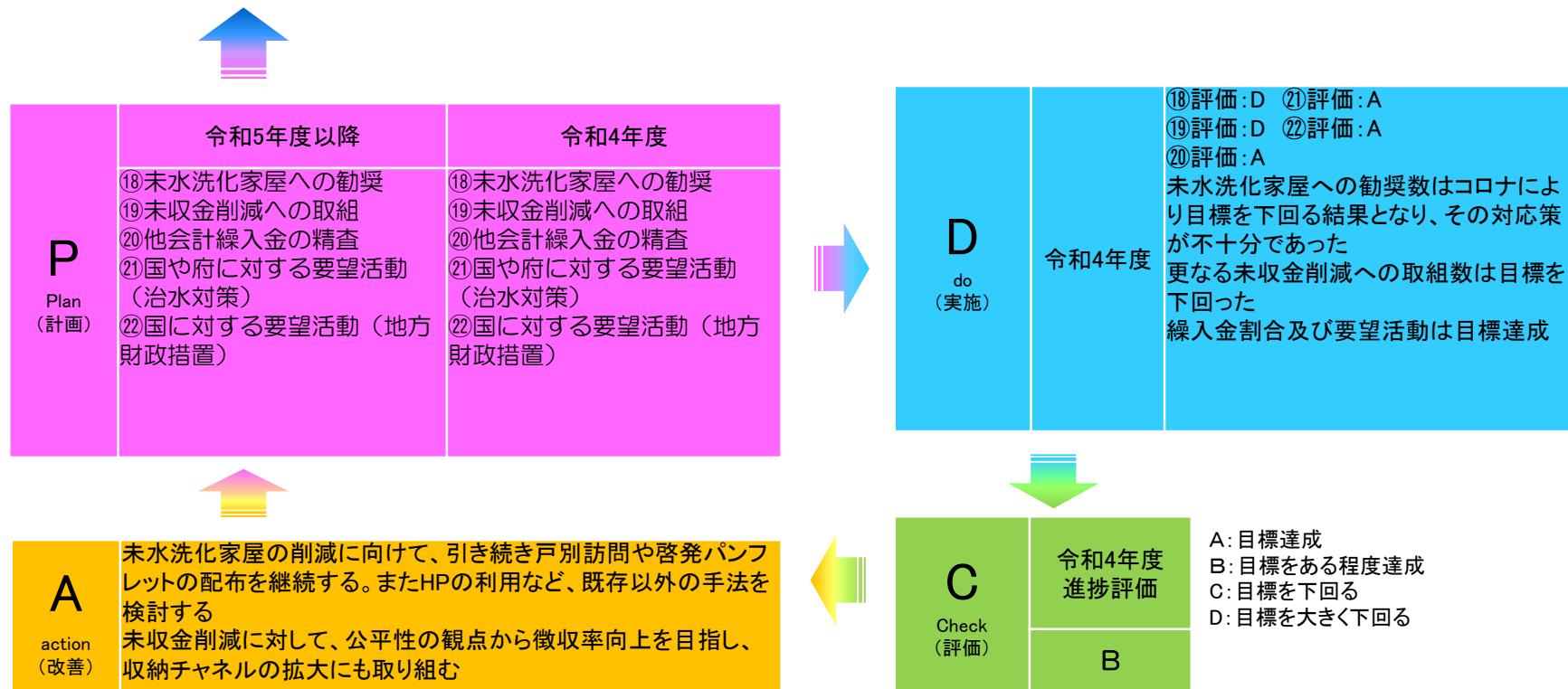
| | |
|------|---|
| 最終目標 | 将来的には災害に備えた資金の確保（25億円） 経営戦略上の収支計画を維持、改善することで安定経営に寄与する 借金返済額を減少させることで安定経営に寄与する |
|------|---|



令和4年度進捗報告

| | | | | |
|-----|------|---------------|------|---|
| No. | 実現方策 | 財源確保 | 現状課題 | 人口減少に伴い、使用料収入の確保が難しくなっている 他会計繰入金は交付税や市税によって賄われているため、国の制度等により金額の算定方法が変わる可能性があり注視する必要がある |
| 8 | 施策 | 事業運営に不可欠な財源確保 | | |

| | |
|------|--|
| 最終目標 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用料の収入向上及び未収金の削減 ・雨水対策事業費に見合う繰入額を確保 ・市内の浸水被害の軽減に向けた対策事業を進めるための財政支援の充実 |
|------|--|



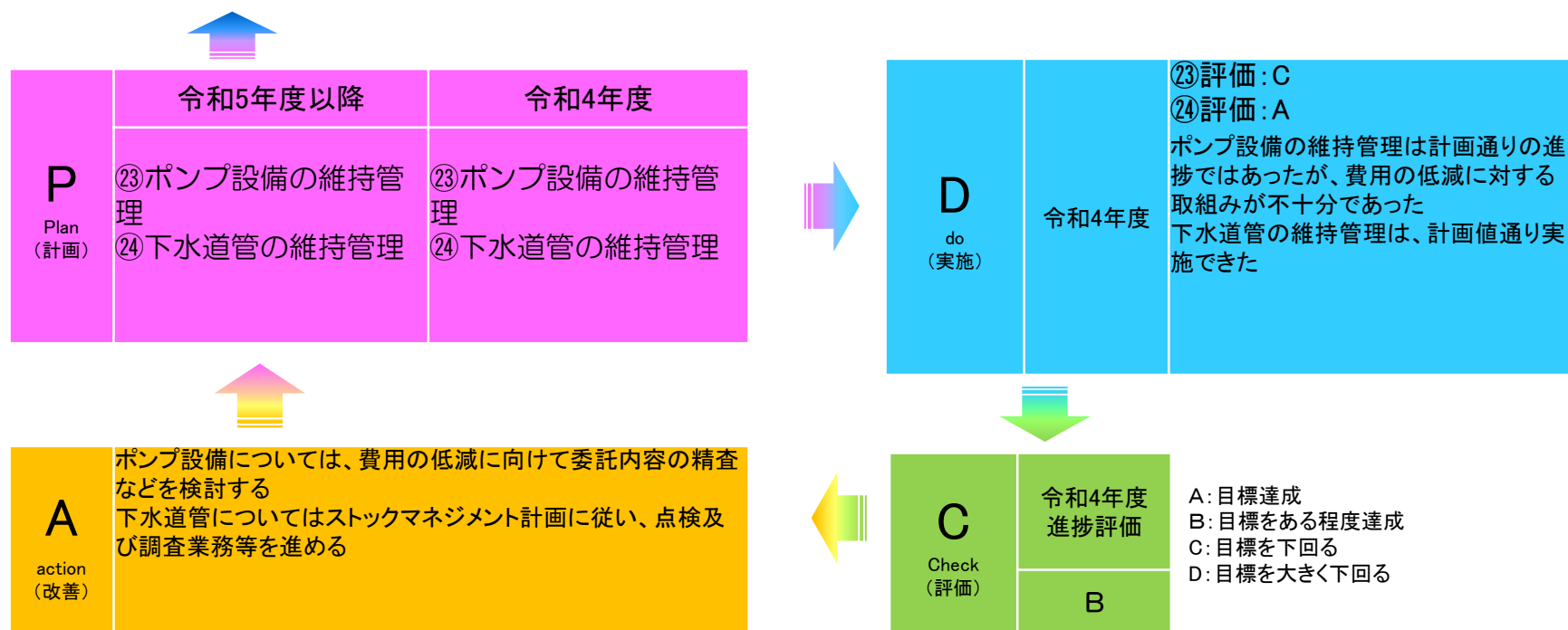
- A: 目標達成
- B: 目標をある程度達成
- C: 目標を下回る
- D: 目標を大きく下回る



令和4年度進捗報告

| | | | | |
|-----|------|--------------------|------|--|
| No. | 実現方策 | 安心快適な生活環境の実現 | 現状課題 | 昭和24年度より事業着手し、整備を進めてきた下水道施設は老朽化が進行している管きよの老朽化が進むと道路陥没の発生や排水能力が低下し、ポンプ設備は処理場等へ送水出来なくなるため、ストックマネジメント計画に基づく効率的な施設の維持管理が必要 |
| 9 | 施策 | 効率的かつ計画的な維持修繕計画の推進 | | |

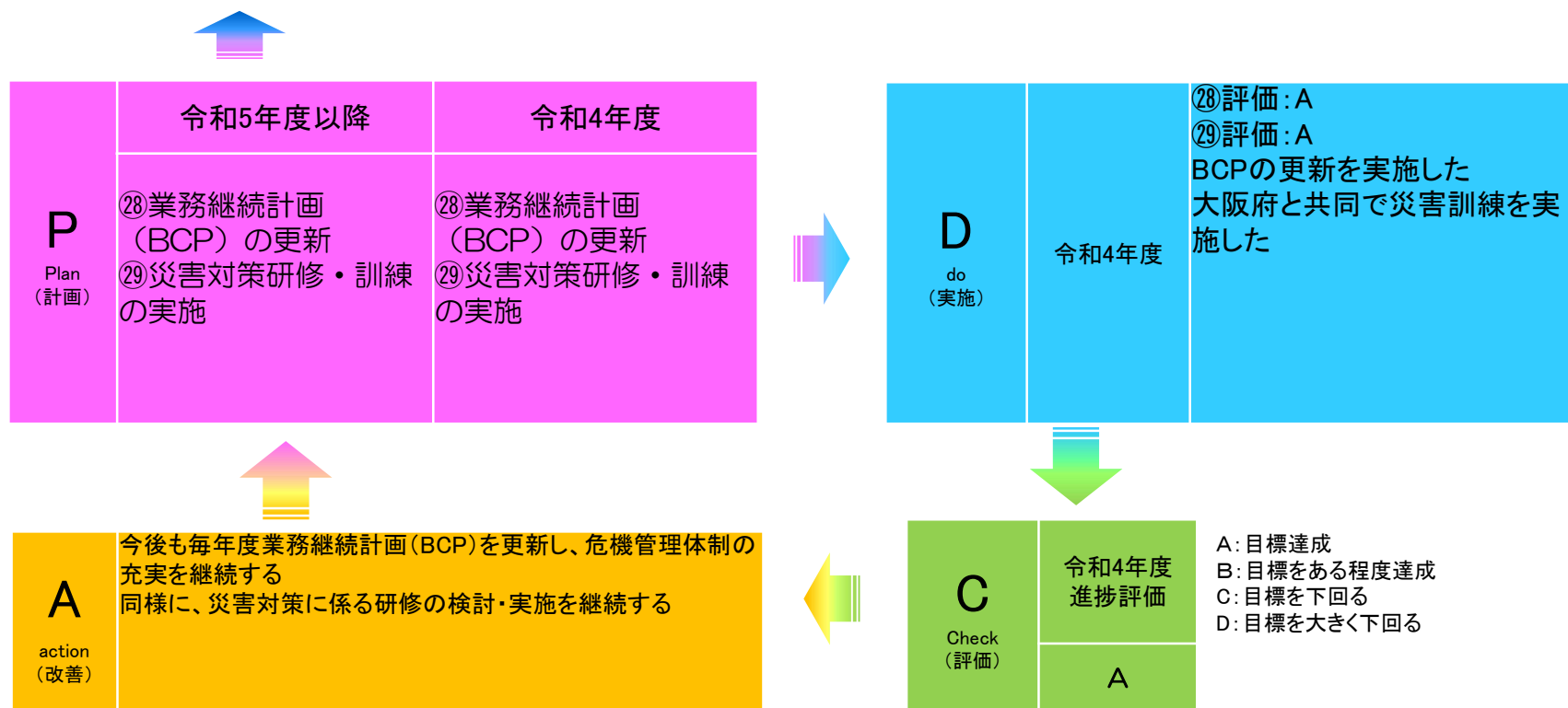
| | |
|------|--|
| 最終目標 | <ul style="list-style-type: none"> ・ポンプ場の計画的かつ効率的な維持管理の実施 ・下水道管の破損を起因とする道路陥没等の事前防止 ・下水道管の長寿命化 |
|------|--|



令和4年度進捗報告

| | | | | |
|-----|------|-----------|------|---|
| No. | 実現方策 | 防災 | 現状課題 | 市の地域防災計画や業務継続計画と整合を図りながら、下水道事業の効率的な災害対応を実施するため、業務継続計画（BCP）を策定している 一方、地震災害や豪雨災害の危険が高まっている中で、更なるBCPの改善が求められている |
| 12 | 施策 | 危機管理体制の充実 | | |

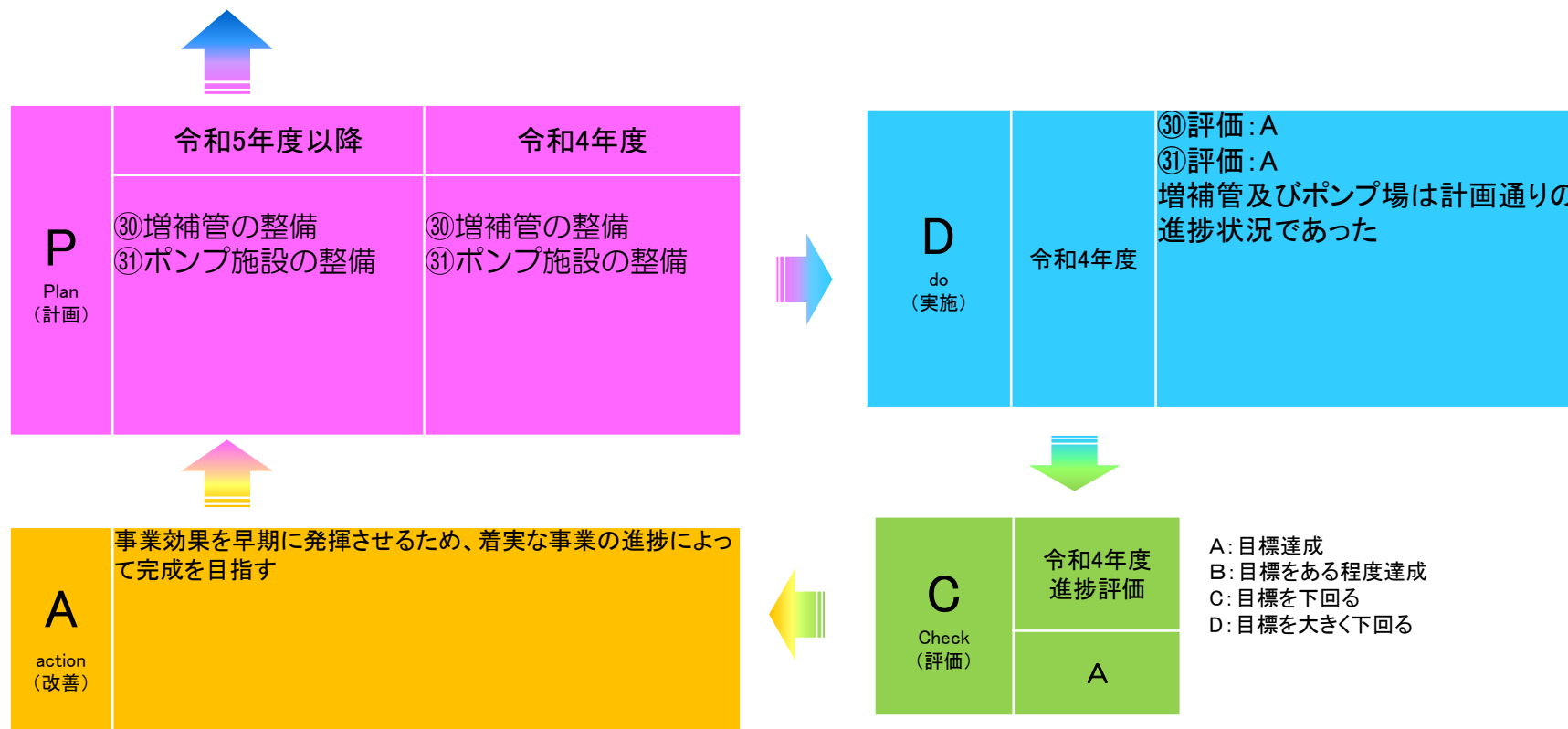
| | |
|------|--|
| 最終目標 | <ul style="list-style-type: none"> ・業務継続計画（BCP）の改善による危機対応能力の向上 ・業務継続計画（BCP）が実行性を伴うものとなるような研修・訓練の実施 |
|------|--|



令和4年度進捗報告

| | | | | |
|-----|------|---------|------|--|
| No. | 実現方策 | 豪雨対策 | 現状課題 | 早くから下水道の整備が進められた第二寝屋川以西の地域は排水能力が弱く、排水能力を高めるための増補管を整備している。 岸田堂ポンプ場については、排水量を増やすためにポンプの増設が計画されているが、現状の限られた敷地内に新たにポンプを設置することになるため、技術面で高度な検討が必要 |
| 13 | 施策 | 治水対策の推進 | | |

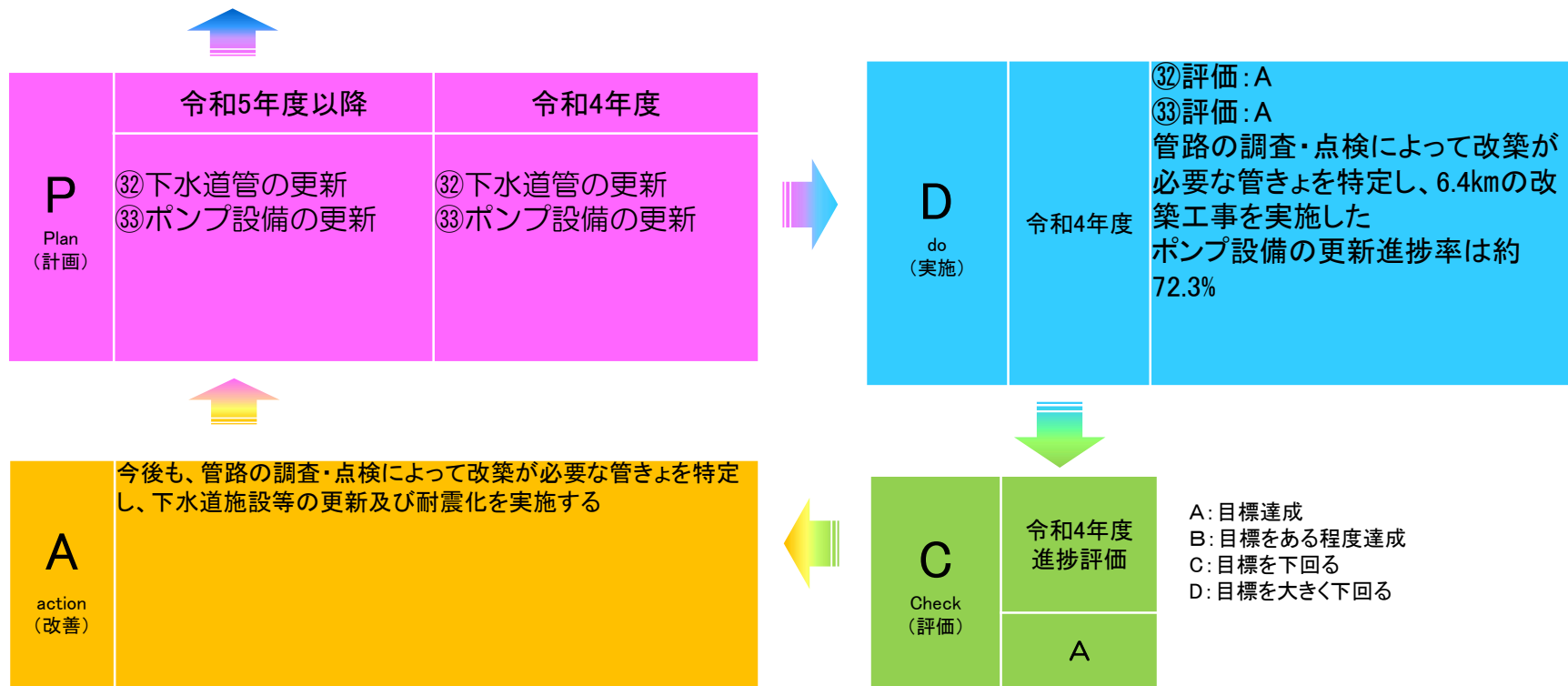
| | |
|------|---|
| 最終目標 | <ul style="list-style-type: none"> 西部地区の浸水被害の軽減 岸田堂ポンプ場からの排水量を増加させることによる浸水被害の軽減 |
|------|---|



令和4年度進捗報告

| | | | | |
|-----|------|-----------|------|---|
| No. | 実現方策 | 老朽化対策 | 現状課題 | 本市の下水道整備は、既設管渠約1,160kmのうち約170kmが整備から50年以上経過しており、ポンプ場施設も供用開始から50年以上経過している 老朽化した施設は、損壊による機能停止での衛生面・防災面のリスクや道路陥没等の二次被害のリスクを抱えており、地震等の災害に備えた改築更新や耐震化を効率的に費用を抑制しながら進める必要がある |
| 14 | 施策 | 下水道施設の再構築 | | |

| | |
|------|--|
| 最終目標 | <ul style="list-style-type: none"> 計画的な改築による、災害時の下水道施設の機能確保と、持続可能な事業運営 ポンプ場の計画的かつ効率的な維持管理と災害時の下水道施設の機能確保 |
|------|--|



令和4年度進捗報告

(4) 全取組項目の進行状況評価

東大阪市下水道事業経営戦略（令和3年度～令和12年度）

フォローアップ

令和4年度評価

A:実施済 B:計画通り進捗している C:着手したが遅れている D:未着手

| 基本理念 | 基本方向 | 実現方策 | 施策 | 進捗 | 施策推進に向けた取り組み | 最終目標 | 主な担当所属 | 管理指標 | | 施策評価・当年度の取組内容 |
|------|----------|----------|--------------|----|------------------|--|--------|-----------------------------------|--|---------------|
| | | | | | | | | 進捗 | 指標項目 | |
| 市民 | A 市民との協働 | 1 市民との協働 | 1 広報と地域防災の向上 | B | 1 出前講座 | <ul style="list-style-type: none"> 下水道事業への理解を得る 浸水に対するソフト面の対策を強化 | 計画課 | A 出前講座の実施 A 副教本の配布 | A 学校等から依頼があった場合は、コロナ禍の状況を踏まえた講座を検討し実施する。副教本の配布は例年通り実施する。 | |
| | | | | | 2 ポンプ場の見学等 | 下水道の目「見える化」 | 別紙参照 | D コロナ禍の影響で社会見学等の申し込み等がなかった。 | | |
| | | | | | 3 幅広い広報媒体の活用 | <ul style="list-style-type: none"> 下水道事業への理解を得る 浸水に対するソフト面の対策を強化 | 計画課 | A YouTubeの活用 A 市民認知度の向上 | A 各媒体を通じた広報、啓発活動の実施。 | |
| | | | | | 4 下水道事業の説明(PRI) | 下水道事業の役割や実績に対する市民の理解を得て、ソフト面の強化に繋げる | 全所属 | B HPの活用 C SNS等の活用 D 広報媒体の連携 | D 各下水道事業における事業報告の掲載を実施した。下水道事業のPRIとしてYouTubeを活用した。 | |
| | | | | | 5 透明性のある情報公開(入札) | 入札・契約情報を適切に公開することにより、契約の透明性を確保 | 総務契約課 | A 必要な情報を即座に公開 A 分かりやすく掲載 | A 入札・契約関連の最新データをホームページに即座に公開し、ジャンル分けを統一することで、分かりやすく掲載した。 | |



令和4年度進捗報告

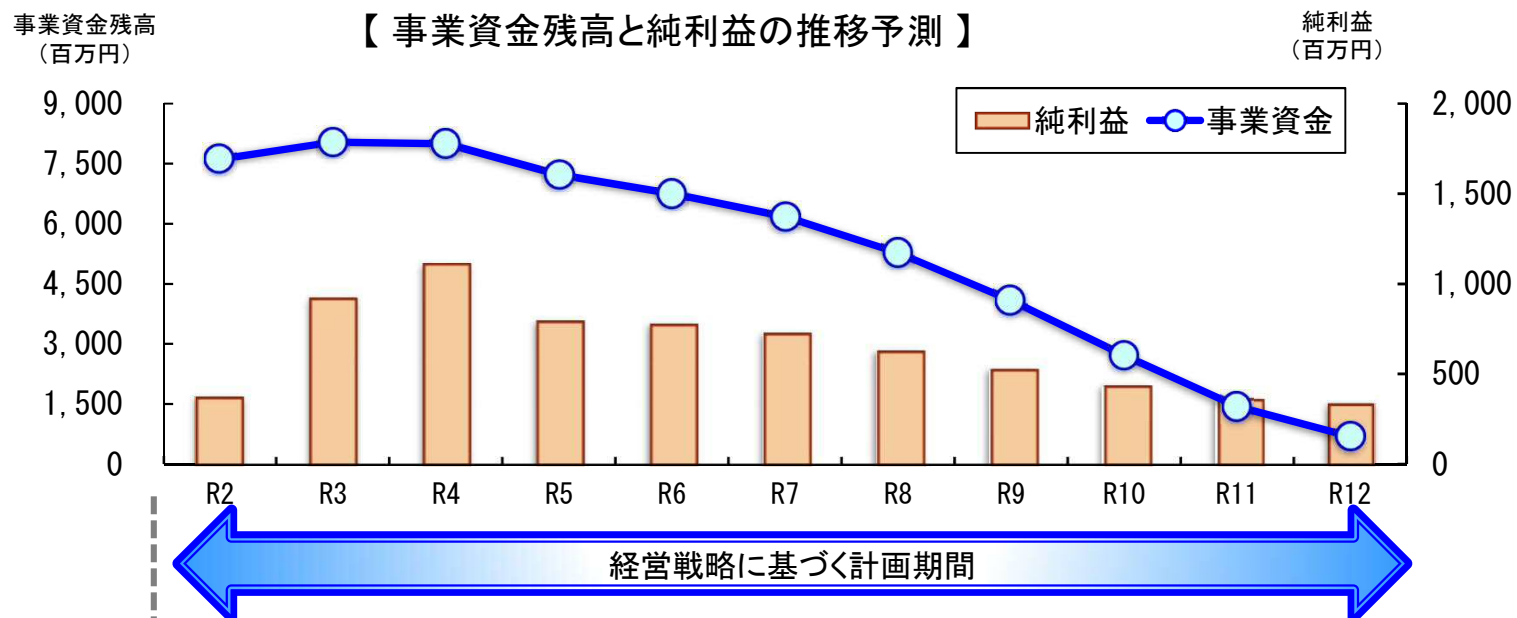
(5)まとめ

令和4年度の進捗状況としては、重要施策以外の取組に関してよい進捗結果となりました。前年度進捗が芳しくなかった「市民との協働」に関する取組や「効率的な組織運営」に関する取組についても一定の改善が見られました。

今後、各取組についての改善を継続して実施していくことで、目標の達成を目指します。



経営戦略に基づく財政状況



| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------|------|
| 事業資金残高 | 7,618 | 8,042 | 8,001 | 7,222 | 6,755 | 6,177 | 5,274 | 4,081 | 2,712 | 1,440 | 690 |
| 純利益 | 371 | 916 | 1,106 | 789 | 772 | 722 | 624 | 524 | 433 | 358 | 334 |
| 備考 | | | | | | | | | R10～ 一時借入が必要 | | 計画最終 |



経営戦略に基づく財政状況

1. 現状における財政状況

事業資金残高は、令和4年度決算において約80億円あり、安定経営を行っています。

2. 経営戦略期間中における財政状況

高額な借金の返済や人口減少等による下水道使用料の減収により、事業資金残高は計画最終年度の令和12年度では約7億円となり厳しい財政状況に陥る見込みですが、一時借入金等を活用することで投資と財政計画の均衡を保ってまいります。

3. 経営戦略期間以降における財政状況

事業資金残高は、経営を圧迫していた借金の返済額が減少することにより、令和13年度以降は増加に転じるため安定的な経営が出来る見込みです。

