

大村市上下水道事業経営戦略 2 0 2 1

前期計画(令和3年度～令和7年度)の実施状況について(報告)

令和7年9月

大村市上下水道局

1 事業計画の実施状況について

(1) はじめに

大村市上下水道局は、利用者の皆様から信頼される公営企業としての責務を遂行し、安定的な経営を確保するため、令和3年度から令和7年度までを計画期間とする「大村市上下水道事業経営戦略2021前期計画」（以下「2021前期計画」という。）に基づき、健全な事業運営に努めています。

2021前期計画では、毎年、実施状況を取りまとめることとしており、本報告は令和5年度の取り組みについて報告するものです。

(2) 事業計画の実施状況

2021前期計画に掲げた事業計画については、水道事業及び下水道事業を併せた38事業のうち35事業は実施中、3事業は検討等を行っております。

I 水道事業

事業計画の実施状況の一覧表を5ページに、詳細を6ページから20ページにかけて記載しています。

2(2)「①耐震化の推進」の管路の耐震化率については20.5%で、目標より1.4ポイント上回っております。また、坂口浄水場耐震補強工事を引き続き実施しております。

4(1)「①地下水源の適正管理」について、富の原第3水源深井戸改修工事を実施し、井戸の揚水量の確保に努めました。「②漏水調査及び修繕の実施」については、水道管路からの漏水を把握するため463kmの管路音聴調査を行い、漏水箇所370箇所の修繕を実施し漏水防止に努めましたが、有収率は87.8%で目標より1.2ポイント下回っております。

II 下水道事業

事業計画の実施状況の一覧表を23ページに、詳細を24ページから33ページにかけて記載しています。

1(1)「①未整備区域の下水道整備促進」の汚水整備率は82.9%で、目標より8.1ポイント下回っております。沖田町污水管布設工事等を実施し、污水管1,894mを整備しました。

2(1)「①管路の計画的更新」については、杭出津1丁目ほか管更生実施設計業務委託等を実施しております。

3(1)「②高度処理施設の整備促進」については、大村浄水管理センター5系水処理施設（電気・機械）設備改築工事を実施しております。

(3) 2021前期計画財政収支状況

I. 水道事業 (P21)

収益的収支の収入が2021前期計画に比べ0.1%減となりました。

費用については、委託料等の増により2021前期計画に比べ2.2%増となりました。この結果、単年度純利益が2021前期計画に比べ11.7%減の3億4,339万8千円となりました。

資本的収支における不足額は、2021前期計画に比べ8.1%減となり、補填財源残高は2021前期計画に比べ43.2%増の13億7,933万7千円となりました。

また、企業債残高は今年度末で93億9,937万円となっています。

II. 下水道事業 (P34)

収益的収支の収入については2021前期計画に比べ7.3%の増となっており、使用料収入が2021前期計画に比べ3.9%増加したことによるものです。

費用については、修繕費等の増等により2021前期計画に比べ2.5%の増となりました。この結果、単年度純利益が3億5,009万8千円(64.4%増)となりました。

資本的収支における不足額は、2021前期計画に比べ27.9%増となり、補填財源残高は2021前期計画に比べ54.3%増の23億2,200万3千円となりました。

また、企業債残高については今年度末で100億3,654万7千円となっています。

I 水道事業

大村市水道事業経営戦略2021 前期計画(令和3年度～令和7年度)

施策の方向性・基本施策・施策一覧

◎ 実施完了 ○ 実施中 △ 検討等を行った × 実施できなかった - 該当なし

施策の方向性 (基本目標)	基本施策	施策	事業費(百万円) (5か年)
1 安定的な水源を確保し、安全でおいしい水を供給します。	(1) 水道水源の確保	①新規水源開発及び既存水源の保持	69
		②少雨対策への取組	-
	(2) 水質管理の徹底	①水安全計画の運用の徹底	-
		②鉛製給水管対策	90
2 適正な施設更新や危機管理により、安定した水の供給に努めます。	(1) 水道施設の更新	①管路の更新	1,751
		②設備の更新	807
	(2) 災害対策の強化	①耐震化の推進	468
		②浸水対策の推進	-
		③応急給水対策の整備	5
	(3) 危機管理対策の強化	①BCPの運用	-
	(1) 環境対策	①省電力機器の導入	-
3 環境のことを考えた事業運営に努めます。			33
	(1) 適切な維持管理	①地下水源の適正管理	-
4 適正な業務運営と維持管理に努めます。		②漏水調査及び修繕の実施	438
	(2) 事業の効率化	①最適運営形態の検討	-
	(1) 市民サービス向上	①積極的な情報発信	-
		①アセットマネジメントの適正な運用	-
5 サービスの向上と経営の安定に努めます。		②更新需要の増大に備えた資金の確保	-
	(2) 経営基盤の強化	③技術力の継承・向上	13
		④新技術の研究	-
		⑤広域化の検討	-
			-

◎	0件	0件	0件	0件	0件		
○	17件	17件	17件	17件	18件		
△	3件	3件	3件	3件	2件		
×	0件	0件	0件	0件	0件		
-	0件	0件	0件	0件	0件		

施策の実施状況について(水道事業)

1 安定的な水源を確保し、安全でおいしい水を供給します。

(1)水道水源の確保

施策	内 容	計画目標	実施状況
①新規水源開発及び既存水源の保持			
	安定した水道水の供給を行うため、既存水源の改修を行うとともに、新たな水源開発に努めます。		
	水源余裕率 R7目標値:32.0% 【事業予定期間等】 期間 R3～R7 事業費 69百万円	R3	○実施中 水源余裕率※ 【目標値】 28.0% 【実績値】 26.5% 水源電気探査 2箇所（事業費 2,863千円）
		R4	○実施中 水源余裕率※ 【目標値】 29.0% 【実績値】 10.9% 水源電気探査 2箇所（事業費 5,830千円）
		R5	○実施中 水源余裕率※ 【目標値】 30.0% 【実績値】 27.8% 水源電気探査 2箇所、試錐工事 1箇所（事業費 39,896千円）
		R6	○実施中 水源余裕率※ 【目標値】 31.0% 【実績値】 25.4% 水源電気探査 1箇所、用地購入 2箇所（事業費 15,483千円）

②少雨対策への取組

少雨時における水の安定供給を図るため、ダム管理者である長崎県を中心として関係機関と連携し少雨対策に取り組めます。

【事業予定期間等】
期間 R3～R7

- | | |
|----|---|
| R3 | <p>△検討等を行った</p> <p>4月から9月末までは平年を上回る2072mmの降水量があったが、10月から3月末は364mmと少雨傾向となったことから渇水連絡調整会議を3月17日に開催し対策を検討した。</p> |
| R4 | <p>△検討等を行った</p> <p>年間で1962mmの降水量で、特に10月から12月末までの少雨の影響で1月6日現在で萱瀬ダムの貯水率が57.6%となった。少雨対策会議を1月10日に開催し対策を検討したが、その後まとまった降雨もあり2月22日に貯水率は100%に回復した。</p> |
| R5 | <p>△検討等を行った</p> <p>4月から9月までは平年並みの1600mmの降水量があったが、10月から1月までは少雨となり郡川渇水連絡調整会議を1月17日に開催した。その後、萱瀬ダムの貯水率が50%を下回ったことから1月23日10:00より萱瀬ダムの30%取水制限を実施しダム貯水量を減らさない対応を行った。</p> <p>2月にまとまった降雨があり、貯水率が100%に戻ったことから関係機関と協議のうえ2月28日に取水制限を解除した。</p> |
| R6 | <p>△検討等を行った</p> <p>12月から2月にかけて少雨傾向が強まり、萱瀬ダムの貯水率も60%を下回ったことから、2月13日に大村市上下水道局少雨対策事前会議を開催し以降の方針を確認した。その後、降雨による萱瀬ダムの貯水率上昇が見られたことから関係機関との協議や取水制限等は実施しなかった。</p> |

(2)水質管理の徹底

施策	内容	計画目標	実施状況
①水安全計画運用の徹底			
	「水安全計画」に基づき、現行の監視体制の評価を行うとともに、必要に応じて見直しを行い、水道水質の信頼性と安全性をより一層向上させることに努めていきます。		
	【事業予定期間等】 期間 R3～R7	R3	○実施中 「水安全計画」に基づき水源から蛇口までの水質の安全を十分確保している。「水安全計画」の管理目標を逸脱しても対応措置はすべて適当であった。
		R4	○実施中 「水安全計画」(最終改定R4年3月)に基づき水源から蛇口までの水質の安全を十分確保している。「水安全計画」の管理目標を逸脱しても対応措置はすべて適当であった。
		R5	○実施中 「水安全計画」(最終改定R5年3月)に基づき水源から蛇口までの水質の安全を十分確保している。「水安全計画」の管理目標を逸脱しても対応措置はすべて適当であった。
		R6	○実施中 「水安全計画」(最終改定R5年3月)に基づき水源から蛇口までの水質の安全を十分確保している。「水安全計画」の管理目標を逸脱しても対応措置はすべて適当であった。
②鉛製給水管対策			
	分水鉛管布設替計画に基づき布設替えを実施してきましたが、引き続き、早期の解消に努めていきます。		
	鉛製給水管率 R7目標値:6.4% 【事業予定期間等】 期間 R3～R7 事業費 90百万円	R3	○実施中 鉛製給水管率 【目標値】 9.8% 【実績値】 2.3% 分水鉛管布設替箇所数 165箇所 (事業費19,948千円)
		R4	○実施中 鉛製給水管率 【目標値】 9.0% 【実績値】 1.5% 分水鉛管布設替箇所数 145箇所 (事業費18,453千円)
		R5	○実施中 鉛製給水管率 【目標値】 8.1% 【実績値】 2.3% 分水鉛管布設替箇所数 53箇所 (事業費7,958千円)
		R6	○実施中 鉛製給水管率 【目標値】 7.3% 【実績値】 2.1% 分水鉛管布設替箇所数 55箇所 (事業費14,478千円)

※水源余裕率については、一日最大配水量に対して確保している水源水量(計画取水量)がどの程度の余裕(まだ取水できる量)(%)があるかを示したもの。

2 適正な施設更新や危機管理により、安定した水の供給に努めます。

(1)水道施設の更新

施策	内容	計画目標	実施状況
①管路の更新			
	アセットマネジメントや漏水調査等により、管路更新計画を適宜見直すとともに、管路の更新基準を考慮しながら計画的に更新を行っていきます。		
	管路の年間更新率 R7目標値:0.8% 【事業予定期間等】 期間 R3～R7 事業費 1,751百万円	R3	○実施中 管路の年間更新率 【目標値】 0.8% 【実績値】 0.6% 実施設計業務委託 17路線 老朽管敷設替工事 18路線 4.0km （事業費 320,525千円） （翌年度繰越含む）
		R4	○実施中 管路の年間更新率 【目標値】 0.8% 【実績値】 0.8% 実施設計業務委託 15路線 老朽管敷設替工事 14路線 5.65km （事業費 416,979千円） （翌年度繰越含む）
		R5	○実施中 管路の年間更新率 【目標値】 0.8% 【実績値】 0.5% 実施設計業務委託 19路線 老朽管敷設替工事 12路線 3.58km （事業費 375,993千円） （翌年度繰越含む）
		R6	○実施中 管路の年間更新率 【目標値】 0.8% 【実績値】 0.4% 老朽管敷設替工事 12路線 2.73km （事業費 381,343千円） （翌年度繰越含む）

②設備の更新

機械・電気設備は、老朽化が進み更新時期を迎えており、老朽化の状況や重要度を考慮し、計画的な更新を行っています。

更新設備数
R7目標値:48箇所
(5年間累計)
【事業予定期間等】
期間 R3～R7
事業費 807百万円

R3	<p>○実施中</p> <p>更新設備数</p> <p>【目標値】 8箇所 【実績値】 9箇所</p> <p>坂口浄水場PAC貯蔵槽ほか8設備（事業費 74,858千円） （翌年度繰越含む）</p>
R4	<p>○実施中</p> <p>更新設備数</p> <p>【目標値】 10箇所 【実績値】 11箇所</p> <p>坂口浄水場次亜貯蔵槽ほか10設備（事業費 90,706千円） （翌年度繰越含む）</p>
R5	<p>○実施中</p> <p>更新設備数</p> <p>【目標値】 10箇所 【実績値】 11箇所</p> <p>坂口浄水場濃縮槽掻寄機ほか10設備（事業費 86,383千円） （翌年度繰越含む）</p>
R6	<p>○実施中</p> <p>更新設備数</p> <p>【目標値】 10箇所 【実績値】 27箇所</p> <p>坂口浄水場2系－2フロキュレーター駆動機ほか6設備 （事業費 125,376千円）（翌年度繰越含む）</p>

(2)災害対策の強化

施策	内容	計画目標	実施状況
①耐震化の推進			
	災害時において給水が特に必要な重要施設に供給する管路などに優先順位をつけ、実現性の高い耐震化計画を策定し、計画的に耐震化を図っていきます。 また、策定した耐震化計画に基づき坂口浄水場の耐震化を図っていきます。		
	管路の耐震化率 R7目標値:20.0% 【事業予定期間等】 期間 R3～R7 事業費 468百万円 (※管渠耐震化は管路更新に計上)	R3	○実施中 管路の耐震化率 【目標値】 16.0% 【実績値】 16.6% 令和3年度坂口浄水場耐震補強工事ほか (事業費 7,635千円) (翌年度繰越含む)
R4		○実施中 管路の耐震化率 【目標値】 17.1% 【実績値】 18.1% 令和4年度坂口浄水場耐震補強工事 (活性炭注入室、管理棟本館) (事業費 51,854千円) ※R4～R5債務負担行為(R4年度分)	
R5		○実施中 管路の耐震化率 【目標値】 18.1% 【実績値】 19.4% 令和4年度坂口浄水場耐震補強工事 (活性炭注入室、管理棟本館) (事業費 86,010千円) ※R4～R5債務負担行為(R5年度分) 事業費合計 137,864千円	
R6		○実施中 管路の耐震化率 【目標値】 19.1% 【実績値】 20.5% 令和6年度坂口浄水場耐震補強工事 (沈殿池、渡り廊下) (事業費 40,238千円) ※翌年度繰越含む事業費合計 120,423千円	
②浸水対策の推進			
	★新規		
	令和2年7月に発生した豪雨において、今富水源が浸水し停止したことから、水道施設の浸水被害等のリスク評価を行い、必要な浸水対策を推進していきます。		
	【事業予定期間等】 期間 R3～R7	R3	○実施中 今富水源更新概略設計業務委託 (事業費 8,701千円)
R4		○実施中 今富水源更新詳細設計業務委託 (事業費 27,838千円) (翌年度繰越含む)	
R5		○実施中 今富水源更新工事に伴う用地取得 (事業費 5,056千円) (翌年度繰越含む)	
R6		○実施中 県河川改修工事完了後、令和9年度から工事に着手予定。	

③応急給水対策の整備

災害時に迅速かつ的確な応急給水が実施できるよう、必要な資機材の確保を計画的に行うとともに、市の災害対策本部や周辺の自治体との連携を図ります。
また、町内会の自主防災訓練に積極的に参加し、応急給水訓練の実施を通じて、協力体制の構築を図ります。

組立式給水タンクの備蓄
R7目標値:7基
(5年間累計)
【事業予定期間等】
期間 R3～R7
事業費 5百万円

R3	○実施中 組立式給水タンクの備蓄 【目標値】 3個 【実績値】 3個 組立式給水タンク 1台 (事業費 599千円)
R4	○実施中 組立式給水タンクの備蓄 【目標値】 4個 【実績値】 4個 組立式給水タンク 1台 (事業費 632千円)
R5	○実施中 組立式給水タンクの備蓄 【目標値】 5個 【実績値】 5個 組立式給水タンク 1台 (事業費 666千円)
R6	○実施中 組立式給水タンクの備蓄 【目標値】 6個 【実績値】 6個 組立式給水タンク 1台 (事業費 650千円)

(3)危機管理対策の強化

施策	内容	計画目標	実施状況
①BCPの運用			
水道施設の機能を維持し早期の回復を図り、優先業務を実施できる事業継続計画(BCP)の運用と、必要な見直しを随時行います。上下水道局危機管理計画について、定期的に見直しを行っていきます。			
	災害対応訓練 R7目標値:1回/毎年 【事業予定期間等】 期間 R3～R7	R3	○実施中 災害対応訓練 【目標値】 1回 【実績値】 3回
		R4	○実施中 情報伝達訓練、応急給水訓練 【目標値】 1回 【実績値】 2回
		R5	○実施中 上下水道局防災訓練 【目標値】 1回 【実績値】 1回
		R6	○実施中 上下水道局防災訓練 【目標値】 1回 【実績値】 1回

3 環境のことを考えた事業運営に努めます。

(1)環境対策

施策	内容	計画目標	実施状況
①省電力機器の導入			
	水道施設における動力の電気使用量が大いいため、施設・設備の更新時に省エネルギーの高効率機器やポンプのインバータ制御を導入し、省エネルギー化に努めます。		
	【事業予定期間等】 期間 R3～R7	R3	○実施中 設備の更新に合わせて坂口浄水場の水処理機械であるフロキュレーター(1系-1)の駆動装置にインバータ制御、モーターは省電力タイプを導入し省エネルギー化に努めた。
		R4	○実施中 設備の更新に合わせて坂口浄水場の水処理機械であるフロキュレーター(1系-2)の駆動装置にインバータ制御、モーターは省電力タイプを導入し省エネルギー化に努めた。
		R5	○実施中 設備の更新に合わせて富の原第1水源の深井戸ポンプなどダウンサイジングを図り省エネルギー化に努めた。
		R6	○実施中 設備の更新に合わせて坂口浄水場の水処理機械であるフロキュレーター(2系-2)の駆動装置にインバータ制御、モーターは省電力タイプを導入し省エネルギー化に努めた。

4 適正な業務運営と維持管理に努めます。

(1)適切な維持管理

施策	内容	計画目標	実施状況
①地下水源の適正管理			
	経年劣化した水中ポンプの更新やスクリーンの目詰まりの解消などについて、井戸改修計画の策定を検討するなど計画的かつ効率的な維持管理の実施に努めます。		
	井戸調査改修 R7目標値:5箇所 (5年間累計) 【事業予定期間等】 期間 R3～R7 事業費 33百万円	R3	○実施中 井戸調査改修 【目標値】 1箇所 【実績値】 1箇所 今富第2水源深井戸改修工事（事業費 6,215千円）
		R4	○実施中 井戸調査改修 【目標値】 1箇所 【実績値】 1箇所 黒丸第1水源深井戸改修工事（事業費 5,380千円）
		R5	○実施中 井戸調査改修 【目標値】 1箇所 【実績値】 1箇所 富の原第1水源深井戸改修工事（事業費 6,454千円）
		R6	○実施中 井戸調査改修 【目標値】 1箇所 【実績値】 1箇所 富の原第3水源深井戸改修工事（事業費 7,598千円）

②漏水調査及び修繕の実施

有収率向上と水資源の有効利用による施設の効率性の観点から、漏水調査と管路更新に努めていきます。

有収率

R7目標値:90.0%

【事業予定期間等】

期間 R3～R7

事業費 438百万円

R3

○実施中

有収率

【目標値】有収率 88.0%

【実績値】有収率 89.3%

上水道区域:配水管等修繕工事 320箇所

旧簡易水道区域:配水管修繕工事 8箇所

路面音聴調査 360km

戸別音聴調査 35,700戸

(事業費 100,045千円)

R4

○実施中

有収率

【目標値】有収率 89.0%

【実績値】有収率 88.6%

上水道区域:配水管等修繕工事 297箇所

旧簡易水道区域:配水管修繕工事 6箇所

路面音聴調査 540km

戸別音聴調査 33,722戸

(事業費 100,939千円)

R5

○実施中

有収率

【目標値】有収率 89.0%

【実績値】有収率 87.8%

上水道区域:配水管等修繕工事 321箇所

旧簡易水道区域:配水管修繕工事 21箇所

路面音聴調査 463km

戸別音聴調査 53,407戸

(事業費 92,081千円)

R6

○実施中

有収率

【目標値】有収率 89.0%

【実績値】有収率 87.8%

上水道区域:配水管等修繕工事 360箇所

旧簡易水道区域:配水管修繕工事 10箇所

路面音聴調査 463km

戸別音聴調査 70,420戸

(事業費 93,934千円)

(2)事業の効率化

施策	内容	計画目標	実施状況
①最適運営形態の検討			
	効率的な事業運営ができる業務に関して包括的な民間委託を検討します。 また、料金徴収等業務では、高い収納率を維持するため、委託業者との連携を強化します。		
	収納率 R7目標値:99.7% 【事業予定期間等】 期間 R3～R7	R3	○実施中 収納率 【目標値】 99.3% 【実績値】 97.83% 令和3年4月からスマホ決済を開始
		R4	○実施中 収納率 【目標値】 99.3% 【実績値】 97.77% スマホ決済開始済
		R5	○実施中 収納率 【目標値】 99.3% 【実績値】 98.35% スマホ決済開始済
		R6	○実施中 収納率 【目標値】 99.3% 【実績値】 97.30% スマホ決済開始済

5 サービスの向上と経営の安定に努めます。

(1)市民サービス向上

施策	内容	計画目標	実施状況
①積極的な情報発信			
	HPや広報紙などを活用し、事業運営、水質等の情報、災害時の被災状況など必要な情報を発信していきます。また、施設見学や児童対象のパンフレット配布など、水道事業に対する理解と信頼性の向上に努めます。		
	広報掲載回数 4回/年 ホームページアクセス件数 R7目標値:7,600件 【事業予定期間等】 期間 R3～R7 事業費 6百万円	R3	○実施中 広報掲載回数 【目標値】 4回 【実績値】 4回 ホームページアクセス件数 【目標値】 7,200件 【実績値】 15,881件 大村市上下水道局Webサイト更新ほか（事業費 970千円）
		R4	○実施中 広報掲載回数 【目標値】 4回 【実績値】 4回 ホームページアクセス件数 【目標値】 7,300件 【実績値】 69,666件 大村市上下水道局Webサイト更新ほか（事業費 910千円）
		R5	○実施中 広報掲載回数 【目標値】 4回 【実績値】 4回 ホームページアクセス件数 【目標値】 7,400件 【実績値】 30,885件 大村市上下水道局Webサイト更新ほか（事業費 915千円）
		R6	○実施中 広報掲載回数 【目標値】 4回 【実績値】 4回 ホームページアクセス件数 【目標値】 7,500件 【実績値】 30,254件 大村市上下水道局Webサイト更新ほか（事業費 1,026千円）

(2)経営基盤の強化

施策	内容	計画目標	実施状況
①アセットマネジメントの適正な運用			
水道施設の計画的更新のため、中長期的な更新需要と財政収支の見通しを立てるアセットマネジメントの定期的な見直しを図り、将来の事業環境等の変動要素を考慮したより詳細な更新需要と財政収支の計画を立てます。			
	アセットマネジメントの更新 1回/年 【事業予定期間等】 期間 R3～R7	R3	○実施中 アセットマネジメントの更新 【目標値】 1回 【実績値】 1回
		R4	○実施中 アセットマネジメントの更新 【目標値】 1回 【実績値】 1回
		R5	○実施中 アセットマネジメントの更新 【目標値】 1回 【実績値】 1回
		R6	○実施中 アセットマネジメントの更新 【目標値】 1回 【実績値】 1回

②更新需要の増大に備えた資金の確保

職員の不断のコスト意識と節減努力、維持管理コストや建設コストの低減の検討、企業債残高水準の適正管理、投資計画と財政計画の調和を図りながら料金の適正化などについて検討します。

企業債残高 R7目標値:8,767百万円 補填財源残高 R7目標値:1,007百万円 【事業予定期間等】 期間 R3～R7	R3	○実施中	企業債残高 【目標値】 10,617百万円	【実績値】 10,305百万円
			補填財源残高 【目標値】 952百万円	【実績値】 1,259百万円
	R4	○実施中	企業債残高 【目標値】 10,269百万円	【実績値】 10,099百万円
			補填財源残高 【目標値】 957百万円	【実績値】 1,336百万円
	R5	○実施中	企業債残高 【目標値】 9,845百万円	【実績値】 9,813百万円
			補填財源残高 【目標値】 957百万円	【実績値】 1,307百万円
	R6	○実施中	企業債残高 【目標値】 9,334百万円	【実績値】 9,399百万円
			補填財源残高 【目標値】 963百万円	【実績値】 1,379百万円

③技術力の継承・向上

「大村市上下水道局人材育成基本方針」に基づき各種研修へ積極的に参加させ職員の技術力向上を図るとともに、職者の再任用制度を活用し技術力の継承に努めます。

各種研修等参加人数 R7目標値:27人/年間 【事業予定期間等】 期間 R3～R7 事業費 13百万円	R3	○実施中	各種研修等参加人数 【目標値】 27人	【実績値】 5人
			2021年度エネルギー管理講習 ほか（事業費 319千円）	
	R4	○実施中	各種研修等参加人数 【目標値】 27人	【実績値】 16人
			令和4年度 紫外線処理設備研修会 ほか（事業費 513千円）	
	R5	○実施中	各種研修等参加人数 【目標値】 27人	【実績値】 22人
			令和5年度 配管設計講習会 ほか（事業費 1,253千円）	
	R6	○実施中	各種研修等参加人数 【目標値】 27人	【実績値】 23人
			令和6年度 配管設計講習会 ほか（事業費 1,750千円）	

④新技術の研究	
スマートメーターによる自動検針など、新技術を導入することによる効率的な事業運営や生産性の向上への可能性について、他事業体の事例等を参考に研究していきます。	
【事業予定期間等】 期間 R3～R7	R3 △検討等を行った
	R4 △検討等を行った
	R5 △検討等を行った
	R6 ○実施中 受託者から提供を受けたスマートメーターを42個設置（主に公官庁）。実装後の動向を注視する。
⑤広域化の検討	
★新規	
広域化については、地形的要因から他事業体との経営統合は困難であると思われますが、県主催の検討会に参加し情報収集を行うなど、広域化の可能性について検討していきます。	
【事業予定期間等】 期間 R3～R7	R3 △検討等を行った 水道事業の広域連携に関する検討会へ参加し、広域化への検討を行った。
	R4 △検討等を行った 長崎県水道広域化推進プラン（R5.3策定）のため、県との協議打合せを実施した。
	R5 △検討等を行った 諫早市と大村市とで共同調達・共同委託について協議（県指定の共通テーマ）を実施した。長崎県からロードマップの作製について指示があった。
	R6 △検討等を行った 諫早市と大村市とで共同調達・共同委託について協議（県指定の共通テーマ）を実施した。

計画財政収支状況

①収益的収支(税抜き)

(単位:千円)

区分	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度
		計画との比較		計画との比較		計画との比較		計画との比較	
収益合計 A	(2,210,114) 2,238,420	△ 1.3%	(2,278,939) 2,187,847	4.2%	(2,274,615) 2,286,270	△ 0.5%	(2,278,627) 2,281,786	△ 0.1%	2,276,147
営業収益	(1,954,109) 1,978,148	△ 1.2%	(1,812,700) 1,959,114	△ 7.5%	(1,980,100) 2,063,289	△ 4.0%	(1,989,592) 2,064,794	△ 3.6%	2,064,247
料金収入	(1,949,115) 1,961,878	△ 0.7%	(1,775,010) 1,944,982	△ 8.7%	(1,936,303) 2,049,157	△ 5.5%	(1,968,485) 2,050,662	△ 4.0%	2,050,115
一般会計負担金	(1,085) 362,800	△ 99.7%	(24) 1,426	△ 98.3%	(722) 1,426	△ 49.4%	(1,267) 1,426	△ 11.2%	1,426
その他	(3,909) 13,801	△ 71.7%	(37,666) 12,706	196.4%	(43,075) 12,706	239.0%	(19,840) 12,706	56.1%	12,706
営業外収益	(255,829) 260,269	△ 1.7%	(466,239) 227,959	104.5%	(294,502) 222,207	32.5%	(289,025) 216,218	33.7%	211,126
一般会計補助金	(91,336) 91,334	0.0%	(291,320) 65,905	342.0%	(112,416) 54,756	105.3%	(102,673) 45,342	126.4%	37,397
長期前受金戻入	(155,627) 156,594	△ 0.6%	(165,476) 148,479	11.4%	(171,678) 153,876	11.6%	(175,777) 157,301	11.7%	160,154
その他	(8,866) 12,341	△ 28.2%	(9,443) 13,575	△ 30.4%	(10,408) 13,575	△ 23.3%	(10,575) 13,575	△ 22.1%	13,575
特別利益	(176) 3	5766.7%	(0) 774	△ 100.0%	(13) 774	△ 98.3%	(10) 774	△ 98.7%	774
費用合計 B	(1,832,152) 1,934,770	△ 5.3%	(1,905,916) 1,951,832	△ 2.4%	(1,881,512) 1,910,119	△ 1.5%	(1,935,230) 1,892,853	2.2%	1,884,167
営業費用	(1,656,178) 1,737,990	△ 4.7%	(1,717,871) 1,793,333	△ 4.2%	(1,727,074) 1,767,500	△ 2.3%	(1,794,120) 1,765,971	1.6%	1,772,691
職員給与費	(170,795) 177,022	△ 3.5%	(170,611) 178,909	△ 4.6%	(174,930) 180,287	△ 3.0%	(173,878) 181,677	△ 4.3%	183,076
経費	(688,278) 755,962	△ 9.0%	(738,903) 799,043	△ 7.5%	(765,388) 796,298	△ 3.9%	(819,717) 794,725	3.1%	790,313
減価償却費	(797,105) 805,006	△ 1.0%	(808,357) 815,381	△ 0.9%	(786,756) 790,915	△ 0.5%	(800,525) 789,569	1.4%	799,302
営業外費用	(168,289) 184,473	△ 8.8%	(175,655) 155,810	12.7%	(152,263) 139,929	8.8%	(139,632) 124,193	12.4%	108,786
支払利息	(167,890) 174,026	△ 3.5%	(154,907) 154,882	0.0%	(146,726) 139,001	5.6%	(137,597) 123,265	11.6%	107,858
その他	(399) 10,447	△ 96.2%	(20,748) 928	2137.0%	(5,537) 928	497.0%	(2,035) 928	119.4%	928
特別損失	(7,685) 12,307	△ 37.6%	(12,390) 2,690	360.6%	(2,175) 2,690	△ 19.1%	(1,478) 2,690	△ 45.1%	2,690
純損益(△損失)	(377,962) 303,650	24.5%	(373,023) 236,015	58.1%	(393,103) 376,151	4.5%	(343,398) 388,933	△ 11.7%	391,980

②資本的収支(税込み)

区分	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度
		計画との比較		計画との比較		計画との比較		計画との比較	
資本的収入 C	(875,016) 1,215,858	△ 28.0%	(877,143) 760,382	15.4%	(859,454) 669,013	28.5%	(904,357) 579,773	56.0%	494,180
企業債	(680,400) 973,200	△ 30.1%	(690,200) 537,133	28.5%	(596,700) 459,308	29.9%	(649,300) 369,360	75.8%	287,759
一般会計負担金	(3,716) 8,540	△ 56.5%	(10,389) 5,276	96.9%	(13,005) 5,276	146.5%	(5,655) 5,276	7.2%	5,276
一般会計補助金	(115,864) 115,866	0.0%	(119,218) 119,123	0.1%	(121,226) 121,130	0.1%	(121,934) 121,838	0.1%	117,846
工事負担金	(27,526) 69,772	△ 60.5%	(13,644) 50,372	△ 72.9%	(55,967) 34,821	60.7%	(64,884) 34,821	86.3%	34,821
その他	(47,510) 48,480	△ 2.0%	(43,692) 48,478	△ 9.9%	(72,556) 48,478	49.7%	(62,584) 48,478	29.1%	48,478
資本的支出 D	(1,790,699) 2,136,537	△ 16.2%	(2,116,020) 1,862,108	13.6%	(1,931,077) 1,801,641	7.2%	(1,934,695) 1,700,761	13.8%	1,573,932
建設改良費	(922,271) 1,268,107	△ 27.3%	(1,230,517) 986,605	24.7%	(1,048,052) 928,616	12.9%	(1,058,688) 830,800	27.4%	719,398
企業債償還金	(868,428) 868,430	0.0%	(885,503) 885,503	0.0%	(883,025) 883,025	0.0%	(876,007) 879,961	△ 0.4%	854,534
不足額 (C-D)	(915,683) 920,679	△ 0.5%	(1,238,877) 1,101,726	12.4%	(1,071,623) 1,132,628	△ 5.4%	(1,030,338) 1,120,988	△ 8.1%	1,079,752
補填財源残高	(1,258,887) 952,384	32.2%	(1,335,755) 957,216	39.5%	(1,307,177) 956,881	36.6%	(1,379,337) 963,178	43.2%	1,007,140
企業債残高	(10,305,304) 10,616,610	△ 2.9%	(10,099,201) 10,268,240	△ 1.6%	(9,813,976) 9,844,523	△ 0.3%	(9,399,370) 9,333,922	0.7%	8,767,147

※上段()書きは決算値、下段は、計画値

※資本的収支の実績額は、前年度からの繰越額を含まず、翌年度繰越額は含める。

※補填財源の決算値は建設改良積立金など使途が特定されている資金を含む。

Ⅱ 下水道事業

◎ 実施完了 ○ 実施中 △ 検討等を行った × 実施できなかった — 該当なし

施策の方向性 (基本目標)	基本施策	施策	事業費(百万円) (5か年)	進捗状況					備考
				R3	R4	R5	R6	R7	
1 快適な生活環境の保全	(1) 生活排水対策の推進	①未整備区域の下水道整備促進	1,007	○	○	○	○		
		②水洗化の促進		○	○	○	○		
	(1) 下水道施設の更新	①管路の計画的更新	114	○	○	○	○		
		②設備の計画的更新	2,397	○	○	○	○		
2 適正な施設更新や危機 管理の強化	(2) 災害対策の強化	①下水道施設の耐震化	61	○	○	○	○		
		②浸水対策の推進	958	○	○	○	○		
	(3) 危機管理対策の強化	①BCPの運用		○	○	○	○		
		①下水道資源の有効活用		○	○	○	○		
3 環境に配慮した事業運 営	(1) 環境対策	②高度処理施設の整備促進	771	○	○	○	○		
		①下水道台帳管理システム活用による維持管理の効率化	10	○	○	○	○		
	(2) 適正な維持管理	②不明水調査及び修繕の実施	57.5	○	○	○	×		
		①最適運営形態の検討		○	○	○	○		
4 適正な業務運営と維持 管理	(1) 市民サービスの向上	①積極的な情報発信	5.4	○	○	○	○		
		①ストックマネジメント計画の策定(管路、ポンプ場)	176.5	○	○	◎	-		
	(2) 経営基盤の強化	②更新需要の増大に備えた資金の確保		○	○	○	○		
		③技術力の継承・向上	13.5	○	○	○	○		
5 サービスの向上と経営の 安定		④汚水処理の最適化	211.7	○	○	○	○		
		⑤広域化の検討		○	○	○	○		

◎	0件	0件	0件	1件	0件		
○	18件	18件	13件	17件	16件		
△		0件	0件	0件	0件		
×		0件	0件	0件	1件		
-		0件	0件	0件	1件		

施策の実施状況について(下水道事業)

1 快適な生活環境の保全

(1)生活排水対策の推進

施策	内容	計画目標	実施状況
①未整備区域の下水道整備促進			
	市民の快適な生活環境を実現するために、未普及地域で污水管渠の整備を進め、新たな開発の計画地区については、計画的に污水管渠の面整備を進めます。		
	污水整備率 R7目標値:91.4% 【事業予定期間等】 期間 R3～R7 事業費 1,007百万円	R3	○実施中 污水整備率 【目標値】 89.7% 【実績値】 80.7% 交付金事業:松原一丁目污水管布設工事ほか 単独事業:公道・私道污水管工事、取付管工事、補償工事 (事業費 298,734千円) (翌年度繰越含む)
R4		○実施中 污水整備率 【目標値】 90.1% 【実績値】 80.9% 交付金事業:岩松町污水管布設工事ほか 単独事業:公道・私道污水管工事、取付管工事、補償工事 (事業費 229,505千円) (翌年度繰越含む)	
R5		○実施中 污水整備率 【目標値】 90.5% 【実績値】 81.0% 交付金事業:松原一丁目污水管布設工事(その2)ほか 単独事業:公道・私道污水管工事、取付管工事、補償工事 (事業費 339,292千円) (翌年度繰越含む)	
R6		○実施中 污水整備率 【目標値】 91.5% 【実績値】 82.9% 交付金事業:沖田町污水管布設工事ほか 単独事業:公道・私道污水管工事、取付管工事、補償工事 (事業費 198,032千円) (翌年度繰越含む)	
②水洗化の促進			
	水洗化を促進するために、下水道の日(9月10日)に合わせPR期間を設定し、計画的に未水洗家屋への戸別訪問を行います。		
	水洗化率 R7目標値:98.5% 【事業予定期間等】 期間 R3～R7	R3	○実施中 水洗化率 【目標値】 97.9% 【実績値】水洗化率 98.1% 令和3年9月10日に下水道工務課職員にて未水洗化家屋の93家屋についてチラシを配布(コロナ対策のため、接触を避けチラシのみ配布)
R4		○実施中 水洗化率 【目標値】 98.1% 【実績値】水洗化率 98.2% 令和4年9月28日・10月5日に下水道工務課職員にて未水洗化家屋の67家屋についてチラシを配布(コロナ対策のため、接触を避けチラシのみ配布)	
R5		○実施中 水洗化率 【目標値】 98.2% 【実績値】水洗化率 98.4% 令和5年10月26日～11月30日に下水道工務課職員にて未水洗化家屋の58家屋についてチラシを配布(不在の場合ポストへの投函)	
R6		○実施中 水洗化率 【目標値】 98.4% 【実績値】水洗化率 98.2% 令和6年9月9日～9月13日に下水道工務課職員にて未水洗化家屋の100家屋についてチラシを配布(不在の場合ポストへの投函)	

2 適正な施設更新や危機管理の強化

(1) 下水道施設の更新

施策	内容	計画目標	実施状況
① 管路の計画的更新			
	下水道施設全体の点検・調査等を行い、客観的な評価と長期的な施設の状態の予測から、点検・調査・修繕・改築を一体的に捉えたうえで、ストックマネジメント計画を策定し、計画的な更新を行います。		
	ストックマネジメント計画策定 (管路) R5目標値:計画策定 【事業予定期間等】 期間 R3～R7 事業費 114百万円	R3	○実施中 交付金事業:マンホール蓋取替工事ほか (事業費 20,470千円)(翌年度繰越含む)
		R4	○実施中 交付金事業:マンホール蓋取替工事ほか (事業費 415千円)
		R5	○実施中 交付金事業:マンホール蓋取替工事ほか (事業費 16,775千円)(翌年度繰越含む)
		R6	○実施中 交付金事業:マンホール蓋取替工事ほか (事業費 87,219千円)(翌年度繰越含む)
② 設備の計画的更新			
		★新規	
	大村浄水管理センターや各ポンプ場で増加する耐用年数を経過した老朽化設備について、ストックマネジメント計画を策定し、計画的な改築更新を行います。		
	【事業予定期間等】 R3～R7 事業費 2,397百万円	R3	○実施中 交付金事業:大村浄水管理センター5系最終沈殿池掻寄機ほか改築工事ほか (事業費 134,169千円)(翌年度繰越含む)
		R4	○実施中 交付金事業:大村浄水管理センター汚泥移送(電気・機械)設備改築工事ほか (事業費 764,694千円)(翌年度繰越含む)
		R5	○実施中 交付金事業:大村浄水管理センターストックマネジメント変更計画策定業務委託ほか ※ストックマネジメント計画についての事業費については、【5-(2)-1】にて計上
		R6	○実施中 交付金事業:大村浄水管理センター5系水処理施設機械設備改築工事ほか (事業費 8,754千円)(翌年度繰越含む) ※5系水処理施設設備改築工事についての事業費については、【3-(1)-2】にて計上

(2) 災害対策の強化

施策	内容	計画目標	実施状況
① 下水道施設の耐震化			
大村浄水管理センターの耐震診断を行い、診断結果に基づき大規模災害が発生した際にも業務継続ができるように施設の耐震化を進めます。			
	施設耐震化率 R7目標値:42.9% 【事業予定期間等】 R3～R7 事業費 61百万円	R3	○実施中 施設耐震化率 【目標値】 28.6% 【実績値】 28.6% 交付金事業:大村浄水管理センター水処理施設(沈砂池)耐震補強 実施設計業務委託 (事業費 26,007千円)(翌年度繰越含む)
		R4	○実施中 施設耐震化率 【目標値】 28.6% 【実績値】 28.6% 事業なし
		R5	○実施中 施設耐震化率 【目標値】 28.6% 【実績値】 28.6% 大村ポンプ場ほか耐震診断調査業務委託 (事業費 36,000千円)(翌年度繰越含む)
		R6	○実施中 施設耐震化率 【目標値】 42.9% 【実績値】 28.6% 大村ポンプ場ほか耐震診断調査業務委託 (事業費 1,061千円)
② 浸水対策の推進			
浸水リスクが高い箇所を優先して雨水管路の整備を進めます。 また、関係課や関係機関と連携を図り、効率的な雨水管路の整備を進めます。			
	雨水整備率 R7目標値:59.5% 【事業予定期間等】 期間 R3～R7 事業費 958百万円	R3	○実施中 雨水整備率 【目標値】 57.0% 【実績値】 56.0% 交付金事業:竹松本町雨水管布設工事ほか 単独事業:雨水工事 (事業費 252,336千円)(翌年度繰越含む)
		R4	○実施中 雨水整備率 【目標値】 57.7% 【実績値】 56.0% 交付金事業:沖田町雨水管布設工事(その2)ほか 単独事業:雨水工事 (事業費 270,029千円)(翌年度繰越含む)
		R5	○実施中 雨水整備率 【目標値】 58.3% 【実績値】 56.0% 交付金事業:植松1丁目雨水管布設工事ほか 単独事業:雨水工事 (事業費 164,764千円)(翌年度繰越含む)
		R6	○実施中 雨水整備率 【目標値】 58.9% 【実績値】 56.1% 交付金事業:上諏訪町雨水管布設工事ほか 単独事業:雨水工事 (事業費 209,284千円)(翌年度繰越含む)

(3) 危機管理対策の強化

施策	内容	計画目標	実施状況
① BCPの運用			
	業務継続計画(BCP)を運用し、随時、必要な見直しを行います。 また、上下水道局危機管理計画に基づいて、職員による訓練の実施や関連部署・機関等との連携調整を図ります。		
	災害対応訓練 目標値: 毎年1回 【事業予定期間等】 期間 R3～R7	R3	○実施中 災害対応訓練 【目標値】 1回 【実績値】 3回
		R4	○実施中 災害対応訓練 【目標値】 1回 【実績値】 2回
		R5	○実施中 災害対応訓練 【目標値】 1回 【実績値】 1回
		R6	○実施中 災害対応訓練 【目標値】 1回 【実績値】 1回

3 環境に配慮した事業運営

(1) 環境対策

施策	内容	計画目標	実施状況
① 下水道資源の有効活用			
	下水処理水、下水汚泥などの資源や下水熱、消化ガスなどのエネルギーの利活用について、引き続き調査研究を行います。		
	【事業予定期間等】 期間 R3～R7	R3	○実施中 ながさき下水道等連携協議作業部会等への参加
		R4	○実施中 ながさき下水道等連携協議作業部会等への参加
		R5	○実施中 ながさき下水道等連携協議作業部会等への参加
		R6	○実施中 ながさき下水道等連携協議作業部会等への参加
② 高度処理施設の整備促進			
	大村湾流域別下水道総合計画に基づき、富栄養化物質である窒素とリンの除去を目的として標準活性汚泥法の高度処理施設への改築を推進します。		
	高度処理実施率 R7目標値:28.6% 【事業予定期間等】 期間 R3～R7 事業費 771百万円	R3	○実施中 高度処理実施率 【目標値】 14.3% 【実績値】 14.3% 事業なし
		R4	○実施中 高度処理実施率 【目標値】 14.3% 【実績値】 14.3% 交付金事業:大村浄水管理センター5系水処理施設(電気・機械)設備改築工事 (事業費 139,400千円)(翌年度繰越含む)
		R5	○実施中 高度処理実施率 【目標値】 28.6% 【実績値】 14.3% 交付金事業:大村浄水管理センター5系水処理施設(電気・機械)設備改築工事 (事業費 261,900千円)(翌年度繰越含む)
		R6	○実施中 高度処理実施率 【目標値】 28.6% 【実績値】 28.6% 交付金事業:大村浄水管理センター5系水処理施設(電気・機械)設備改築工事 (事業費 650,304千円)(翌年度繰越含む)

4 適正な業務運営と維持管理

(1)適正な維持管理

施策	内容	計画目標	実施状況
①	下水道施設台帳システム活用による維持管理の効率化		
	<p>平成27年度に導入した下水道台帳管理システムを活用し、点検結果、修繕履歴、市民からの通報記録などを蓄積、分析することで、効率的な維持管理や施設更新を行います。</p> <p>また、下水道台帳閲覧システムによる窓口サービスの向上を図ります。</p>		
	<p>データ更新率 R7目標値:1,350件 【事業予定期間等】 期間 R3～R7 事業費 10百万円</p>	R3	<p>○実施中</p> <p>データ更新率</p> <p>【目標値】1,350件 【実績値】 1,662件</p> <p>単独事業:下水道台帳管理システムデータ更新業務委託ほか (事業費 3,740千円)</p>
		R4	<p>○実施中</p> <p>データ更新率</p> <p>【目標値】1,350件 【実績値】 1,594件</p> <p>単独事業:下水道台帳管理システム機器ほか (事業費 6,237千円)(翌年度繰越含む)</p>
		R5	<p>○実施中</p> <p>データ更新率</p> <p>【目標値】1,350件 【実績値】 1,690件</p> <p>単独事業:大村市下水道台帳管理システム保守管理業務委託 (事業費 550千円)</p>
		R6	<p>○実施中</p> <p>データ更新率</p> <p>【目標値】1,350件 【実績値】 1,784件</p> <p>単独事業:大村市下水道台帳管理システム保守管理業務委託ほか (事業費 4,235千円)</p>
②	不明水調査及び修繕の実施		
	<p>不明水の増加は、下水道施設への負荷の増大と下水処理費用の増加、道路陥没の原因になることから、管路内調査や修繕など不明水対策を実施します。</p>		
	<p>止水箇所数 目標値:毎年160か所 【事業予定期間等】 期間 R3～R7 事業費 57.5百万円</p>	R3	<p>○実施中</p> <p>止水箇所数</p> <p>【目標値】 160箇所 【実績値】 109箇所</p> <p>単独事業:汚水マンホール止水工 (事業費 10,010千円)</p>
		R4	<p>○実施中</p> <p>止水箇所数</p> <p>【目標値】 160箇所 【実績値】 6箇所</p> <p>単独事業:汚水マンホール止水工 (事業費 836千円)</p>
		R5	<p>○実施中</p> <p>止水箇所数</p> <p>【目標値】 160箇所 【実績値】 4箇所</p> <p>単独事業:汚水マンホール止水工 (事業費 1,974千円)</p>
		R6	<p>×実施できなかった</p> <p>止水箇所数</p> <p>【目標値】 160箇所 【実績値】 0箇所</p>

(2) 事業の効率化

施策	内容	計画目標	実施状況
① 最適運営形態の検討			
	<p>民間のノウハウを活かし、効率的な事業運営ができる項目に関して検討します。 また、料金徴収等業務では、高い収納率を維持するため、委託業者との連携を強化します。</p>		
	<p>収納率 R7目標値:99.1% 【事業予定期間等】 期間 R3～R7</p>	R3	<p>○実施中</p> <p>収納率 【目標値】 99.1% 【実績値】 97.8%</p> <p>令和3年4月からスマホ決済を開始</p>
		R4	<p>○実施中</p> <p>収納率 【目標値】 99.1% 【実績値】 97.9%</p>
		R5	<p>○実施中</p> <p>収納率 【目標値】 99.1% 【実績値】 92.9%</p>
		R6	<p>○実施中</p> <p>収納率 【目標値】 99.1% 【実績値】 97.5%</p>

5 サービスの向上と経営の安定

(1) 市民サービス向上

施策	内容	計画目標	実施状況
①	積極的な情報発信		
	<p>HPや広報紙などを活用し、事業運営に関することや水質等の情報、災害時の被災状況など必要な情報を積極的に、わかりやすく発信していきます。</p> <p>また、施設見学や児童対象のパンフレット配布など、下水道事業に対する理解と信頼性の向上に努めます。</p>		
	<p>広報掲載回数 目標値: 毎年4回 【事業予定期間等】 期間 R3～R7 事業費 5.4百万円</p>	R3	<p>○実施中</p> <p>広報掲載回数 【目標値】 4回 【実績値】 4回</p> <p>大村市上下水道局Webサイト更新ほか（事業費 1,465千円）</p>
		R4	<p>○実施中</p> <p>広報掲載回数 【目標値】 4回 【実績値】 4回</p> <p>大村市上下水道局Webサイト更新ほか（事業費 910千円）</p>
		R5	<p>○実施中</p> <p>広報掲載回数 【目標値】 4回 【実績値】 4回</p> <p>大村市上下水道局Webサイト更新ほか（事業費 915千円）</p>
		R6	<p>○実施中</p> <p>広報掲載回数 【目標値】 4回 【実績値】 4回</p> <p>大村市上下水道局Webサイト更新ほか（事業費 1,383千円）</p>

(2) 経営基盤の強化

施策	内容	計画目標	実施状況
① スtockマネジメント計画の策定(管路、ポンプ場)			
	下水道施設の効率的で持続可能な管理のため、目標とする明確なサービス水準を定め、長期的な施設の状態を予測しながら、点検・調査・修繕・改築を一体的に捉えて下水道施設を管理するストックマネジメント計画を策定し、実施します。		
	ストックマネジメント計画策定 R3目標値:計画策定 (ポンプ場) 【事業予定期間等】 期間 R3～R5 事業費 176.5百万円	R3	○実施中 ストックマネジメント計画策定 【目標値】 計画策定(ポンプ場) 【実績値】 未策定 交付金事業:大村処理区管路施設ストックマネジメント実施方針策定 業務委託ほか (事業費 102,619千円)(翌年度繰越含む)
		R4	○実施中 ストックマネジメント計画策定 【目標値】 計画策定(処理場) 【実績値】 計画策定(ポンプ場) 交付金事業:大村処理区ポンプ場ストックマネジメント実施計画策定 業務委託ほか (事業費 21,885千円)(翌年度繰越含む)
		R5	◎達成 ストックマネジメント計画策定 【目標値】 計画策定(管路) 【実績値】 計画策定 処理場・管路 交付金事業:大村処理区管路施設ストックマネジメント実施計画策定 業務委託ほか (事業費 20,458千円)
② 更新需要の増大に備えた資金の確保			
	職員の不断のコスト意識と節減努力、維持管理コストや建設コストの低減の検討、企業債残高水準の適正管理、投資計画と財政計画の調和を図り、計画的な更新資金の確保に取り組みます。		
	企業債残高 R7目標値: 9,172百万円 補填財源残高 R7目標値: 1,631百万円 【事業予定期間等】 期間 R3～R7	R3	○実施中 企業債残高 【目標値】 11,654百万円 【実績値】 11,716百万円 補填財源残高 【目標値】 1,405百万円 【実績値】 2,003百万円
		R4	○実施中 企業債残高 【目標値】 11,029百万円 【実績値】 11,075百万円 補填財源残高 【目標値】 1,381百万円 【実績値】 2,152百万円
		R5	○実施中 企業債残高 【目標値】 10,411百万円 【実績値】 10,389百万円 補填財源残高 【目標値】 1,413百万円 【実績値】 2,310百万円
		R6	○実施中 企業債残高 【目標値】 9,698百万円 【実績値】 10,037百万円 補填財源残高 【目標値】 1,504百万円 【実績値】 2,322百万円

③ 技術力継承・向上	
「大村市上下水道局人材育成基本方針」に基づき各種研修へ積極的に参加させ職員の技術力向上を図るとともに、職者の再任用制度を活用し技術力の継承に努めます。	
各種研修等参加人数 目標値: 毎年24人 【事業予定期間等】 期間 R3～R7 事業費 13.5百万円	R3 ○実施中 各種研修等参加人数 【目標値】 24人 【実績値】 5人 下水道事業経営実務講習会ほか（事業費 151千円）
	R4 ○実施中 各種研修等参加人数 【目標値】 24人 【実績値】 22人 下水道技術職員養成講習会ほか（事業費 1,496千円）
	R5 ○実施中 各種研修等参加人数 【目標値】 24人 【実績値】 18人 下水道技術職員養成講習会ほか（事業費 1,920千円）
	R6 ○実施中 各種研修等参加人数 【目標値】 24人 【実績値】 19人 下水道技術職員養成講習会ほか（事業費 1,819千円）
④ 汚水処理の最適化	
★新規	
老朽化する農業集落排水処理施設の維持管理・更新に係るトータルコストの縮減を図るため、農業集落排水事業区域を公共下水道へ統合し、汚水処理の最適化を進めます。	
統合率(整備率) R7目標値: 42.9% 【事業予定期間等】 期間 R3～R7 事業費 211.7百万円	R3 ○実施中 統合率(整備率) 【目標値】 0.0% 【実績値】 0.0% 交付金事業: 荒瀬町(萱瀬下地区)污水管切替実施設計業務委託ほか(事業費 20,000千円)(翌年度繰越含む)
	R4 ○実施中 統合率(整備率) 【目標値】 14.3% 【実績値】 0.0% 交付金事業: 宮代町(萱瀬地区)污水管切替実施設計業務委託ほか(事業費 45,000千円)(翌年度繰越含む)
	R5 ○実施中 統合率(整備率) 【目標値】 28.6% 【実績値】 0.0% 交付金事業: 荒瀬町污水管布設工事ほか(事業費 38,000千円)(翌年度繰越含む)
	R6 ○実施中 統合率(整備率) 【目標値】 28.6% 【実績値】 14.3% 交付金事業: 荒瀬町污水管布設工事(その2)ほか(事業費 52,666千円)
⑤ 広域化の検討	
★新規	
下水道事業の処理費用の負担軽減を目的とし、長崎県の研修会等に参加し、検討を行います。	
【事業予定期間等】 期間 R3～R7	R3 ○実施中 ながさき下水道等連携協議作業部会等への参加
	R4 ○実施中 ながさき下水道等連携協議作業部会等への参加
	R5 ○実施中 ながさき下水道等連携協議作業部会等への参加
	R6 ○実施中 ながさき下水道等連携協議作業部会等への参加

計画財政収支状況

①収益的収支(税抜き)

(単位:千円)

区分	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度
		計画との比較		計画との比較		計画との比較		計画との比較	
収益合計 A	(2,930,901) 2,956,433	△ 0.9%	(2,998,377) 2,772,131	8.2%	(2,865,678) 2,757,431	3.9%	(2,963,016) 2,761,539	7.3%	2,714,581
営業収益	(1,882,329) 1,911,430	△ 1.5%	(1,854,179) 1,814,323	2.2%	(1,857,792) 1,814,089	2.4%	(1,912,858) 1,814,537	5.4%	1,807,439
料金収入	(1,692,608) 1,705,970	△ 0.8%	(1,691,715) 1,657,570	2.1%	(1,695,671) 1,662,364	2.0%	(1,732,382) 1,667,158	3.9%	1,671,991
一般会計負担金	(172,905) 187,185	△ 7.6%	(145,294) 138,216	5.1%	(143,683) 133,188	7.9%	(165,155) 128,842	28.2%	116,911
その他	(16,816) 18,275	△ 8.0%	(17,170) 18,537	△ 7.4%	(18,438) 18,537	△ 0.5%	(15,321) 18,537	△ 17.3%	18,537
営業外収益	(1,043,851) 1,045,000	△ 0.1%	(1,142,810) 957,808	19.3%	(1,007,886) 957,808	5.2%	(1,050,158) 947,002	10.9%	907,142
一般会計補助金	(330,593) 316,314	4.5%	(382,115) 372,602	2.6%	(373,441) 355,553	5.0%	(348,716) 341,545	2.1%	304,772
長期前受金戻入	(706,395) 721,399	△ 2.1%	(753,249) 578,583	30.2%	(627,176) 581,166	7.9%	(691,920) 598,834	15.5%	595,747
その他	(6,863) 7,287	△ 5.8%	(7,446) 6,623	12.4%	(7,269) 6,623	9.8%	(9,522) 6,623	43.8%	6,623
特別利益	(4,721) 3	157266.7%	(1,388) 0	-	(0) 0	-	(0) 0	-	0
費用合計 B	(2,489,194) 2,603,191	△ 4.4%	(2,441,137) 2,536,625	△ 3.8%	(2,319,118) 2,520,468	△ 8.0%	(2,612,918) 2,548,593	2.5%	2,544,187
営業費用	(2,281,175) 2,375,484	△ 4.0%	(2,256,673) 2,355,459	△ 4.2%	(2,151,854) 2,360,732	△ 8.8%	(2,460,038) 2,408,162	2.2%	2,420,359
職員給与費	(111,929) 116,167	△ 3.6%	(111,690) 116,795	△ 4.4%	(110,202) 117,695	△ 6.4%	(122,153) 118,603	3.0%	119,516
経費	(825,635) 898,799	△ 8.1%	(803,992) 893,118	△ 10.0%	(664,674) 883,089	△ 24.7%	(935,544) 893,039	4.8%	908,936
減価償却費	(1,343,611) 1,360,518	△ 1.2%	(1,340,991) 1,345,546	△ 0.3%	(1,376,978) 1,359,948	1.3%	(1,402,341) 1,396,520	0.4%	1,391,907
営業外費用	(206,055) 225,840	△ 8.8%	(182,895) 179,403	1.9%	(165,710) 157,973	4.9%	(151,702) 138,668	9.4%	122,065
支払利息	(199,860) 207,234	△ 3.6%	(178,849) 176,699	1.2%	(161,191) 155,269	3.8%	(144,933) 135,964	6.6%	119,361
その他	(6,195) 18,606	△ 66.7%	(4,046) 2,704	49.6%	(4,519) 2,704	67.1%	(6,769) 2,704	150.3%	2,704
特別損失	(1,964) 1,867	5.2%	(1,569) 1,763	△ 11.0%	(1,554) 1,763	△ 11.9%	(1,178) 1,763	△ 33.2%	1,763
純損益(△損失)	(441,707) 353,242	25.0%	(557,240) 235,506	136.6%	(546,560) 236,963	130.7%	(350,098) 212,946	64.4%	170,394

②資本的収支(税込み)

区分	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度
		計画との比較		計画との比較		計画との比較		計画との比較	
資本的収入 C	(772,253) 954,634	△ 19.1%	(1,369,744) 1,042,885	31.3%	(910,793) 974,633	△ 6.6%	(1,362,902) 731,661	86.3%	895,470
企業債	(263,500) 350,500	△ 24.8%	(530,100) 433,090	22.4%	(344,900) 402,290	△ 14.3%	(664,900) 280,525	137.0%	362,145
一般会計補助金	(103,526) 103,526	0.0%	(99,029) 115,620	△ 14.3%	(93,676) 108,968	△ 14.0%	(102,236) 109,526	△ 6.7%	110,095
負担金	(39,800) 69,605	△ 42.8%	(50,091) 61,082	△ 18.0%	(23,917) 61,082	△ 60.8%	(14,068) 61,082	△ 77.0%	61,082
交付金	(365,427) 431,000	△ 15.2%	(690,524) 433,090	59.4%	(448,300) 402,290	11.4%	(581,400) 280,525	107.3%	362,145
その他	(0) 3	△ 100.0%	(0) 3	△ 100.0%	(0) 3	△ 100.0%	(298) 3	9833.3%	3
資本的支出 D	(1,996,825) 2,456,258	△ 18.7%	(2,562,013) 2,295,498	11.6%	(2,151,773) 2,168,881	△ 0.8%	(2,722,809) 1,795,029	51.7%	1,923,731
建設改良費	(926,259) 1,372,410	△ 32.5%	(1,504,552) 1,237,400	21.6%	(1,138,582) 1,149,400	△ 0.9%	(1,729,733) 801,500	115.8%	1,034,700
企業債償還金	(1,070,566) 1,083,848	△ 1.2%	(1,057,461) 1,058,098	△ 0.1%	(1,013,191) 1,019,481	△ 0.6%	(993,076) 993,529	0.0%	889,031
不足額 (C-D)	(1,224,572) 1,501,624	△ 18.5%	(1,192,269) 1,252,613	△ 4.8%	(1,240,980) 1,194,248	3.9%	(1,359,907) 1,063,368	27.9%	1,028,261
補填財源残高	(2,003,443) 1,405,304	42.6%	(2,151,996) 1,381,585	55.8%	(2,310,218) 1,413,009	63.5%	(2,322,003) 1,504,978	54.3%	1,631,696
企業債残高	(11,715,675) 11,653,159	0.5%	(11,075,069) 11,028,151	0.4%	(10,389,023) 10,410,960	△ 0.2%	(10,036,547) 9,697,956	3.5%	9,171,070

※上段()書きは決算値、下段は、計画値

※資本的収支の実績額は、前年度からの繰越額を含まず、翌年度繰越額は含める。

※補填財源の決算値は建設改良積立金など使途が特定されている資金を含む。