

経営戦略の進捗状況について

資料 2

水道事業経営戦略（令和元年8月） P. 47

令和4年2月2日作成

第7章 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

（略）経営戦略のPDCAサイクルによるマネジメント（図-7.1）のとおり、毎年度、投資・財政計画の進捗管理を実施します。また、投資目標と財源目標（表-7.1）を基に5年毎に達成状況の評価を行い、実績と計画に乖離が生じた場合や、広域化や広域連携等の経営健全化に対する取り組みが具体化された場合など、必要に応じて中間見直し又は全面改定を実施します。



図-7.1 経営戦略のPDCAサイクルによるマネジメント

表-7.1 投資目標と財源目標

区分	平成29年度実績	令和2年度実績	令和5年度目標	令和10年度目標
浄水施設の耐震化	20.70%	20.84%	28%	100%
基幹管路の耐震化率	1.40%	8.52%	15%	26%
管路の更新率	1.84%	1.80%	1%以上	
経常収支比率 (長期前受金戻入除く)	97.30%	106.27%	100%以上	
料金回収率	105.50%	111.75%	100%以上	
内部留保資金残高の確保	13.5億円	11.4億円	10億円程度	
企業債残高対給水収益比率	122.00%	120.47%	134%	300%未満

水道事業経営戦略（令和元年8月） P. 46

第6章 投資・財政計画

3. 事前評価

本市経営戦略により設定した財源目標は、財源目標の見通し（図-6.3）のとおり、長期前受金戻入を除いた経常収支比率、料金回収率、内部留保資金残高の確保、企業債残高対給水収益比率を全て達成する見込みとなっています。

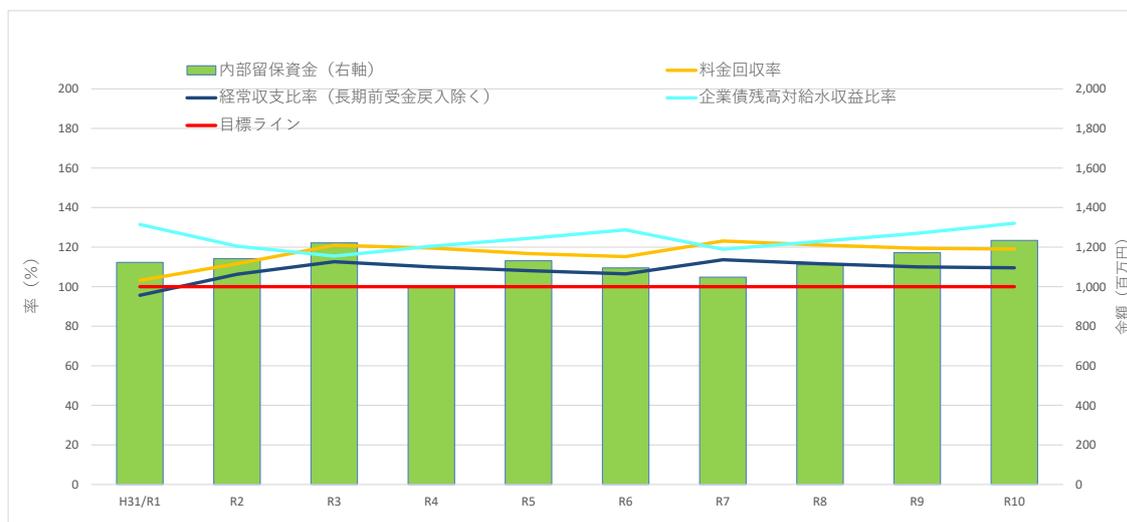


図-6.3 財源目標の見通し

2. 財政収支の見通し

表-6.1 財政収支の見通し

	令和元～10年度	令和11～20年度（参考）
投資額（合計）	約84億円	約76億円
料金改定	R 2： 18.09 % 予定 R 7： 11.80 %	予定 R 12： 2.8 % 予定 R 17： 2.0 %
給水人口あたり 企業債残高	R元： 15,728 円/人 R 10： 20,798 円/人 期間平均 18,010 円/人	R 11： 21,604 円/人 R 20： 21,759 円/人 期間平均 22,512 円/人
企業債残高対 給水収益比率	R元： 131 % R 10： 132 % 期間平均 124 %	R 11： 137 % R 20： 132 % 期間平均 138 %

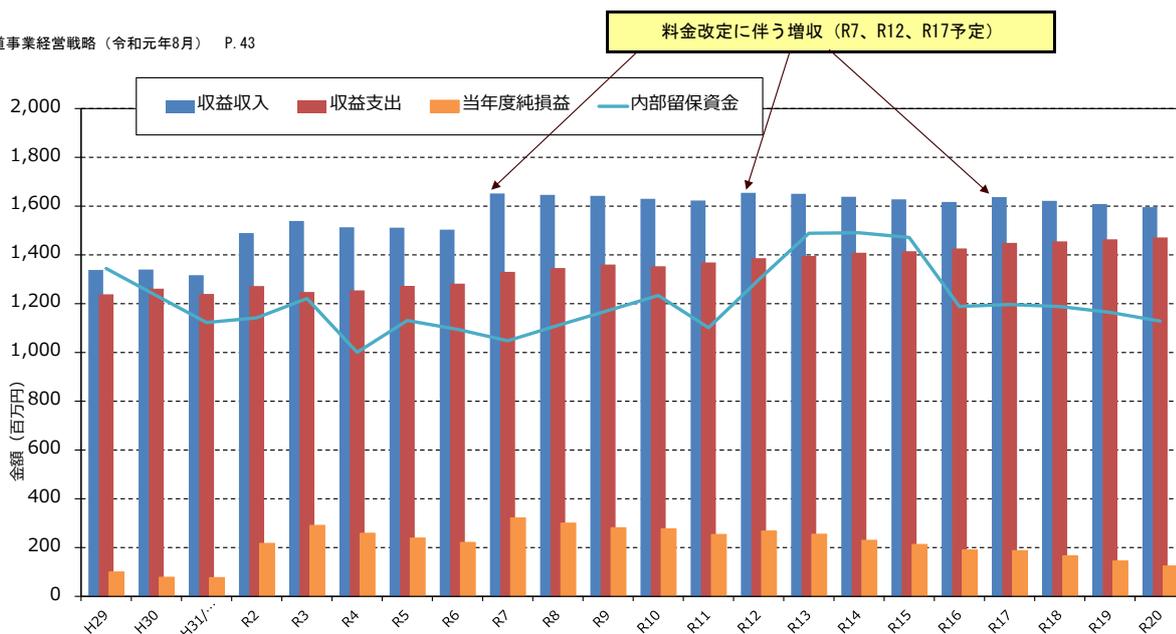


図-6.1 財政収支の見通し

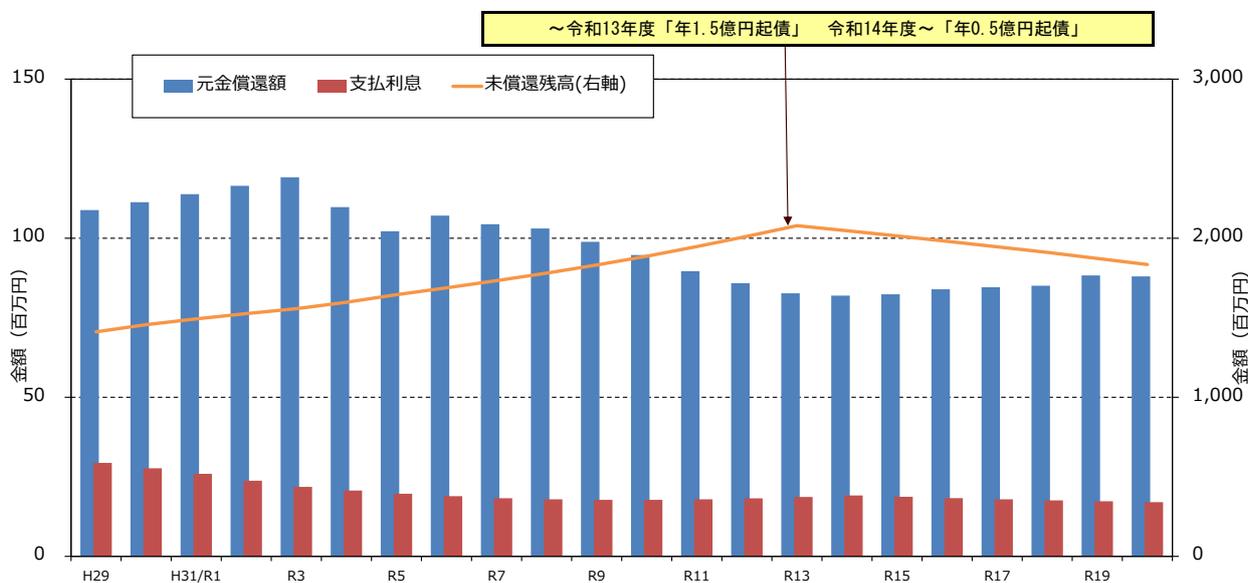


図-6.2 企業債残高の見通し

