

## 5. 経営戦略の事後検証他

今後、P（計画策定）－D（実施）－C（評価・分析）－A（改善・見直し）サイクルを活用し、適宜計画の進捗管理を行っていく。

本計画の計画期間は平成45年までの15年間であるが、進捗管理の結果、計画と実績値の差異が大きい場合や、前提としている事業や財政等の条件が変更となった場合、新たに考慮すべき事案が発生した場合など、必要に応じて計画の見直しを行い、計画の精度を高めていくものとする。

## 1) 進捗管理表（公共下水道）

表5.1 進捗管理表（案）（公共下水道）

（千円）

項目		H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	
業務量	1 年間総処理水量(千m3)	予測	150	147	143	139	135	131	126	122	118	114	110	106	102	99	96	92	
		実績	149																
		予測との差																	
2 年間有収水量(千m3)	予測	133	131	127	124	120	117	112	108	105	102	98	94	91	88	85	82		
	実績	133																	
	予測との差																		
収益的収支	収益的収入	予測	138,016	125,234	113,992	111,924	103,183	92,398	86,774	71,188	65,538	59,446	54,723	50,155	43,355	37,631	33,089	28,381	
		実績	130,462																
		予測との差																	
	3 うち料金収入	予測	15,996	15,741	15,295	14,839	14,401	13,984	13,473	13,017	12,597	12,210	11,756	11,335	10,932	10,593	10,214	9,846	
		実績	16,076																
		予測との差																	
	収益的支出	予測	44,270	41,591	38,923	36,345	33,912	31,822	29,951	28,272	27,078	26,022	25,042	24,164	23,380	22,729	22,120	21,597	
		実績	47,698																
		予測との差																	
	4 うち職員給与費	予測	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	
		実績	9,001																
		予測との差																	
	5 うち経費	予測	14,938	14,806	14,577	14,342	14,116	13,902	13,638	13,404	13,187	12,988	12,754	12,538	12,330	12,155	11,960	11,771	
		実績	15,154																
		予測との差																	
6 うち支払利息	予測	21,032	18,485	16,046	13,703	11,496	9,620	8,013	6,968	5,591	4,734	3,988	3,326	2,750	2,274	1,860	1,526		
	実績	23,543																	
	予測との差																		
7 経常損益	予測	93,746	83,643	75,069	75,579	69,271	60,576	56,823	42,916	38,460	33,424	29,681	25,991	19,975	14,902	10,969	6,784		
	実績	82,764																	
	予測との差																		
資本的収支	資本的収入	予測	40,631	38,409	38,525	48,684	58,440	48,066	28,046	27,411	27,320	27,172	28,197	28,157	27,976	27,823	27,763	27,686	
		実績	52,384																
		予測との差																	
	8 うち企業債	予測	7,206	5,756	6,006	11,006	16,006	11,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,533	1,533	1,533	1,533	1,533	1,533	
		実績	15,900																
		予測との差																	
	9 うち国(都道府県)補助金	予測	7,206	5,756	6,006	11,006	16,006	11,006	1,006	1,006	1,006	1,006	1,534	1,534	1,534	1,534	1,534	1,534	
		実績	5,500																
		予測との差																	
	資本的支出	予測	134,377	122,052	113,594	124,263	127,711	108,642	84,869	70,327	65,780	60,597	57,878	54,149	47,951	42,724	38,732	34,470	
		実績	135,148																
		予測との差																	
10 うち建設改良費	予測	29,512	26,612	27,112	37,112	47,112	37,112	17,112	17,112	17,112	17,112	18,167	18,167	18,167	18,167	18,167	18,167		
	実績	39,487																	
	予測との差																		
11 うち企業債償還金	予測	104,865	95,440	86,482	87,151	80,599	71,530	67,757	53,215	48,668	43,485	39,711	35,982	29,784	24,557	20,565	16,303		
	実績	95,661																	
	予測との差																		
12 資本的収支	予測	-93,746	-83,643	-75,069	-75,579	-69,271	-60,576	-56,823	-42,916	-38,460	-33,424	-29,681	-25,991	-19,975	-14,902	-10,969	-6,784		
	実績	-82,764																	
	予測との差																		
13 企業債残高	予測	840,613	750,930	670,454	594,309	529,716	469,192	402,441	350,232	302,570	260,091	221,913	187,465	159,214	136,189	117,157	102,387		
	実績	938,272																	
	予測との差																		
14 補填財源残高	予測	93,746	83,643	75,069	75,579	69,271	60,576	56,823	42,916	38,460	33,424	29,681	25,991	19,975	14,902	10,969	6,784		
	実績	82,764																	
	予測との差																		
15 他会計繰入金	予測	147,789	135,940	124,760	123,307	114,760	104,018	98,885	83,120	77,799	71,946	67,647	63,460	56,882	51,344	47,121	42,704		
	実績	144,980																	
	予測との差																		

## (1) 年間総処理水量・年間有収水量

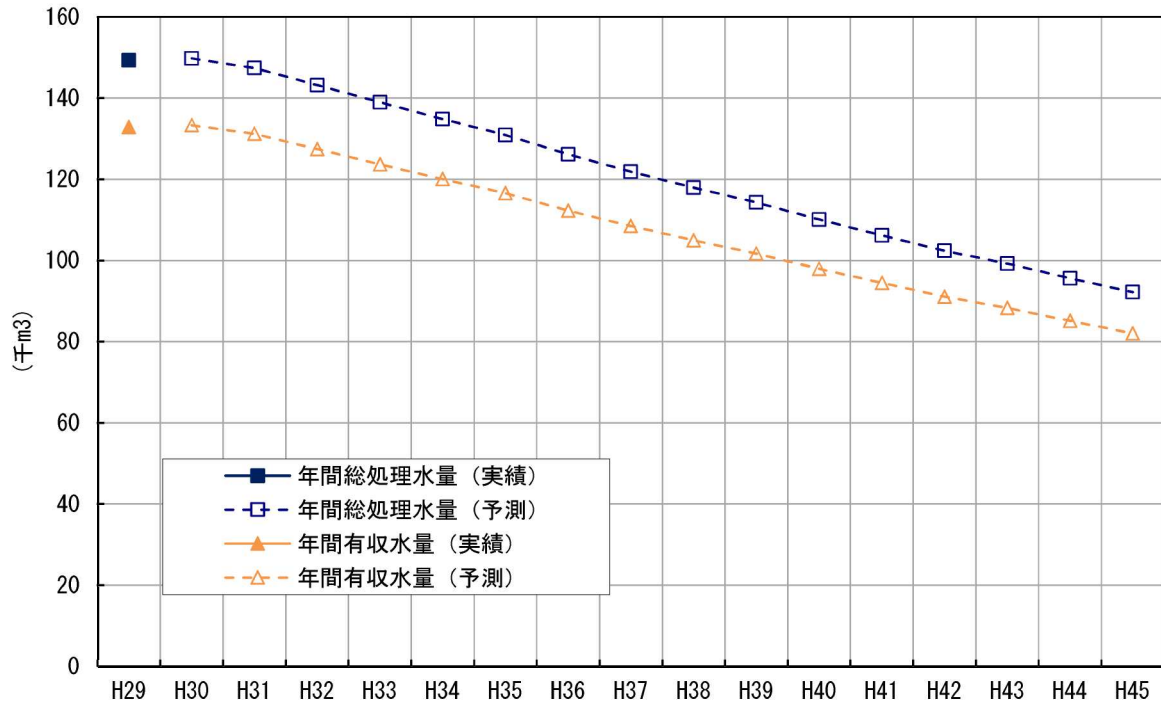


図5.1 年間総処理水量・年間有収水量

## (2) 料金収入

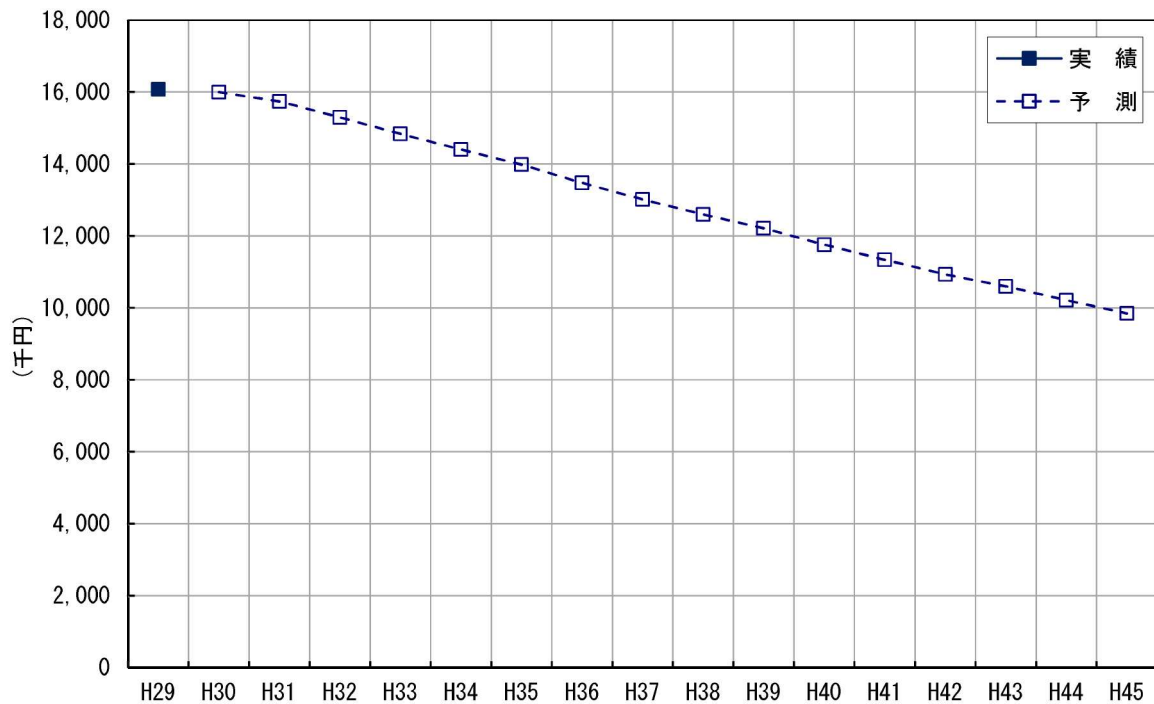


図5.2 料金収入

(3) 支払利息・企業債償還金

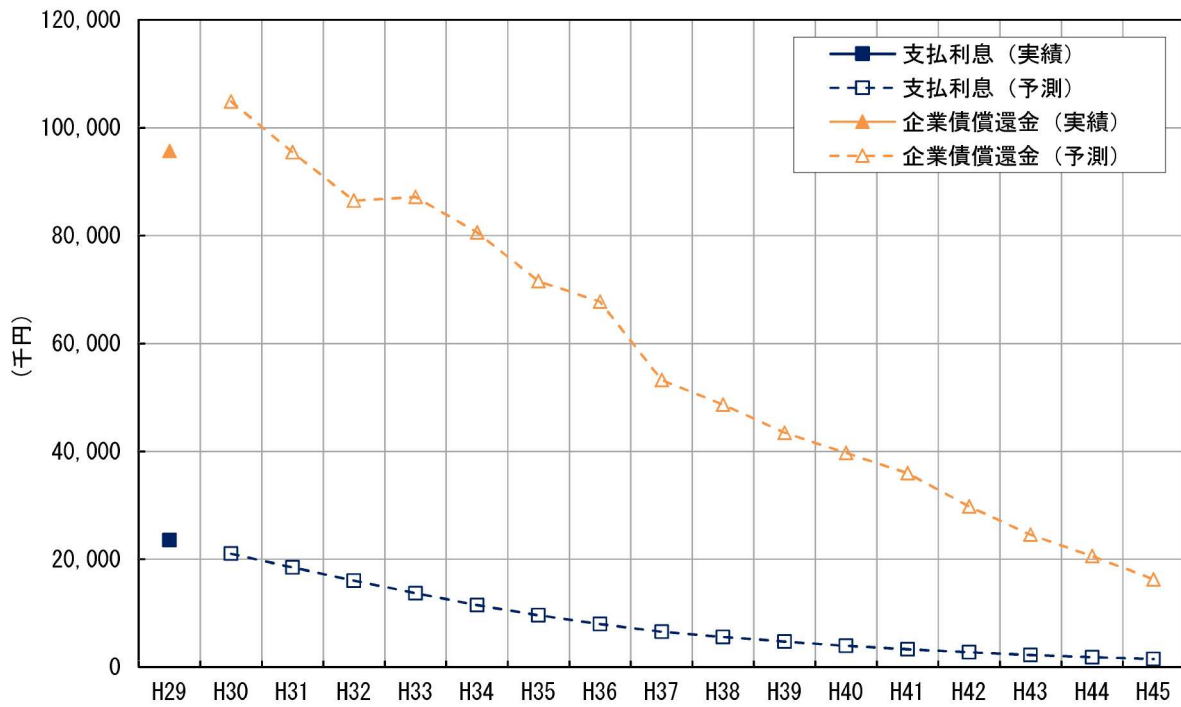


図5.3 支払利息・企業債償還金

(4) 職員給与費・経費

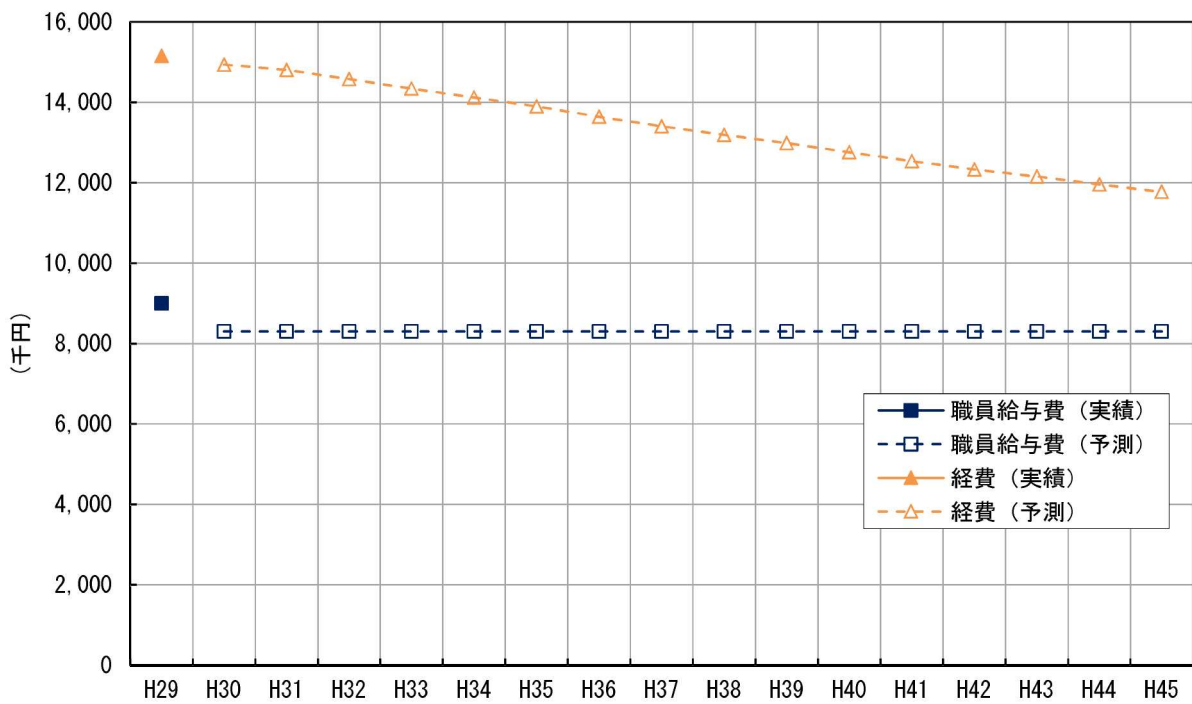


図5.4 職員給与費・経費

(5) 経常損益

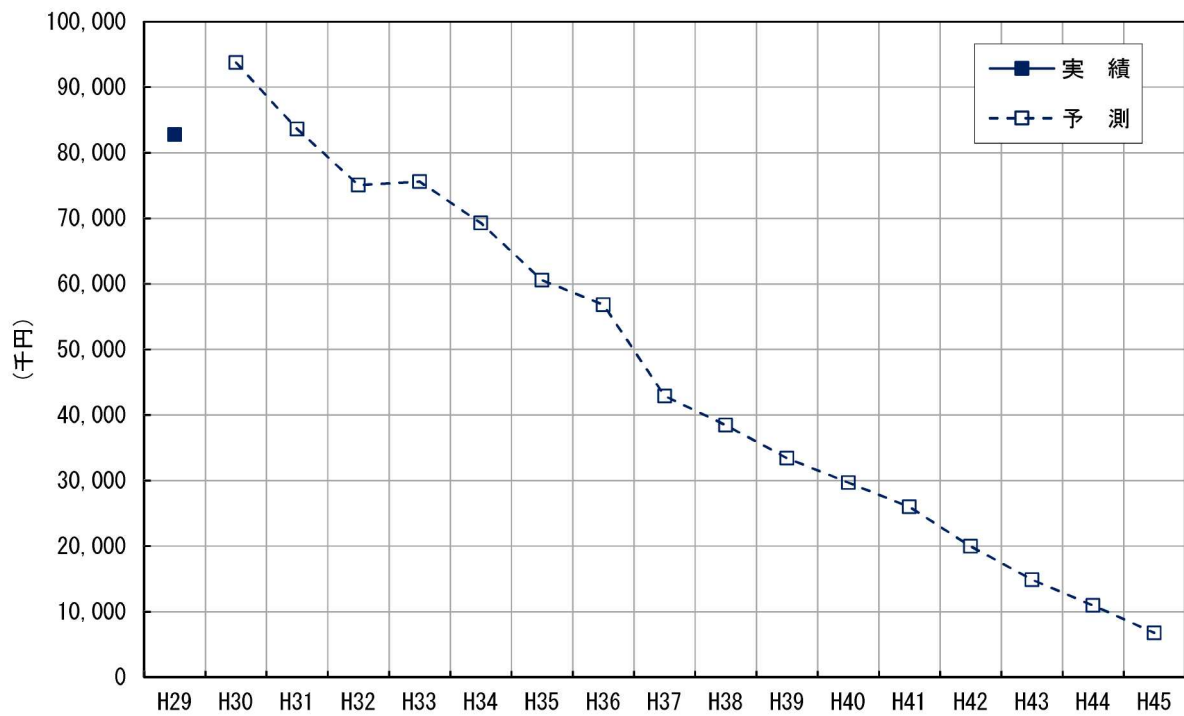


図5.5 経常損益

(6) 企業債・国（都道府県）補助金

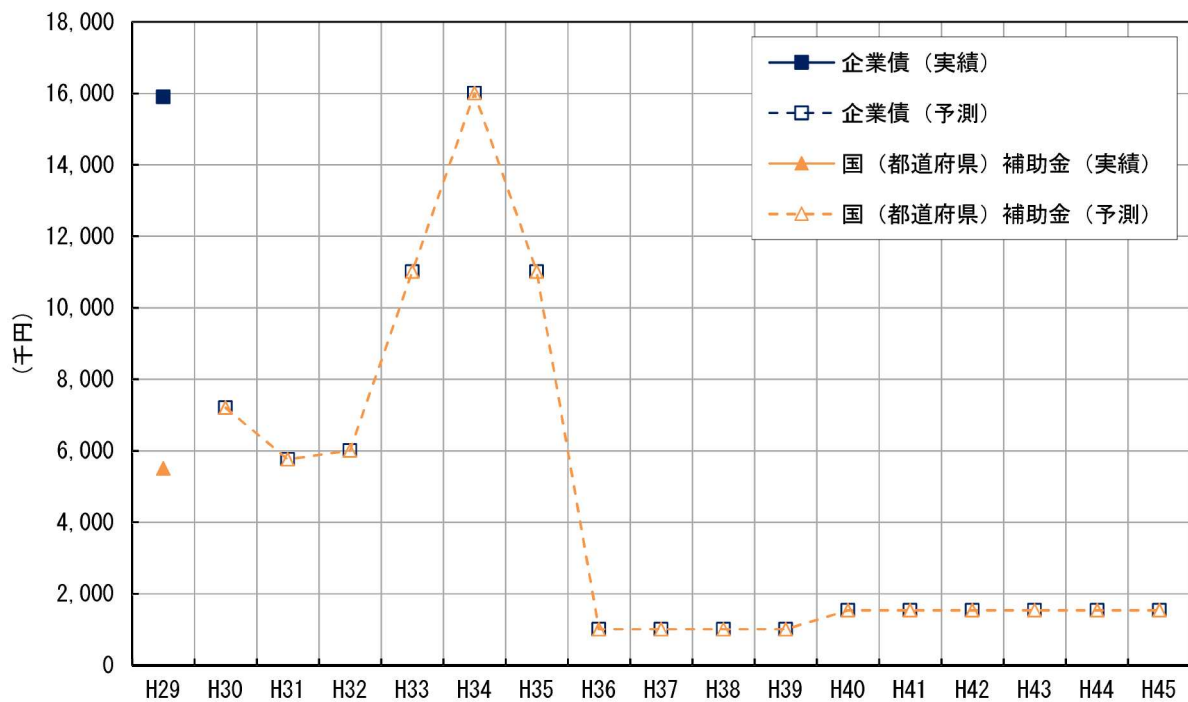


図5.6 企業債・国（都道府県）補助金

## (7) 建設改良費

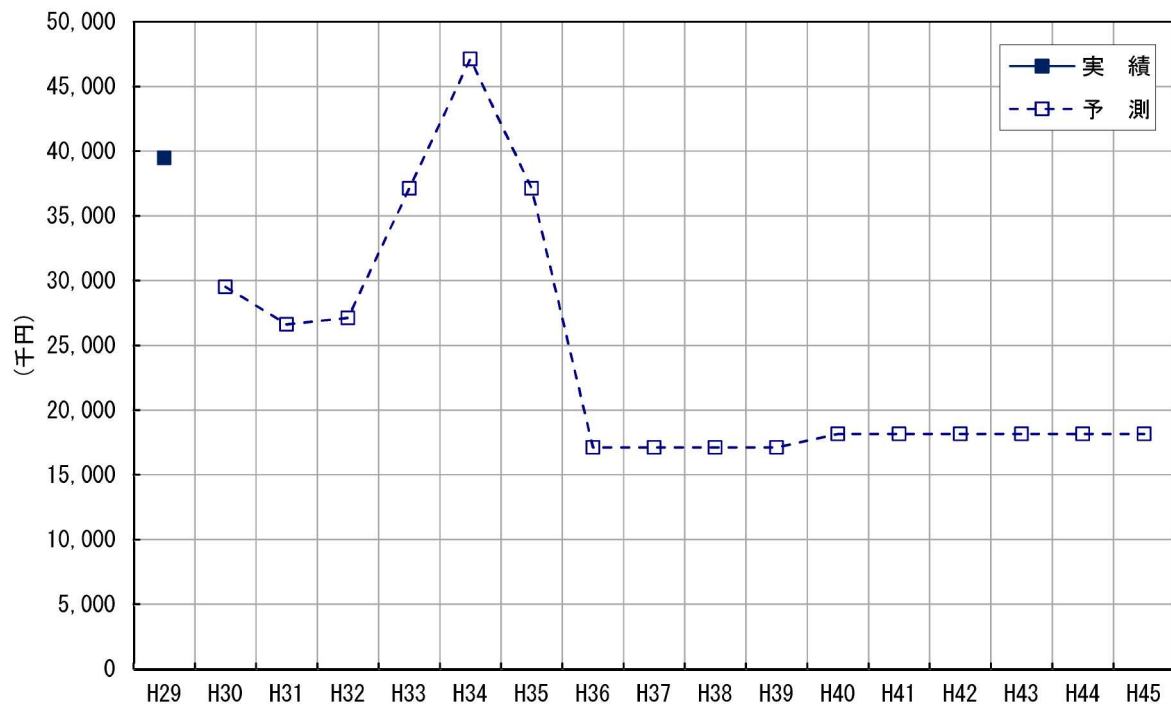


図5.7 建設改良費

## (8) 企業債償還金

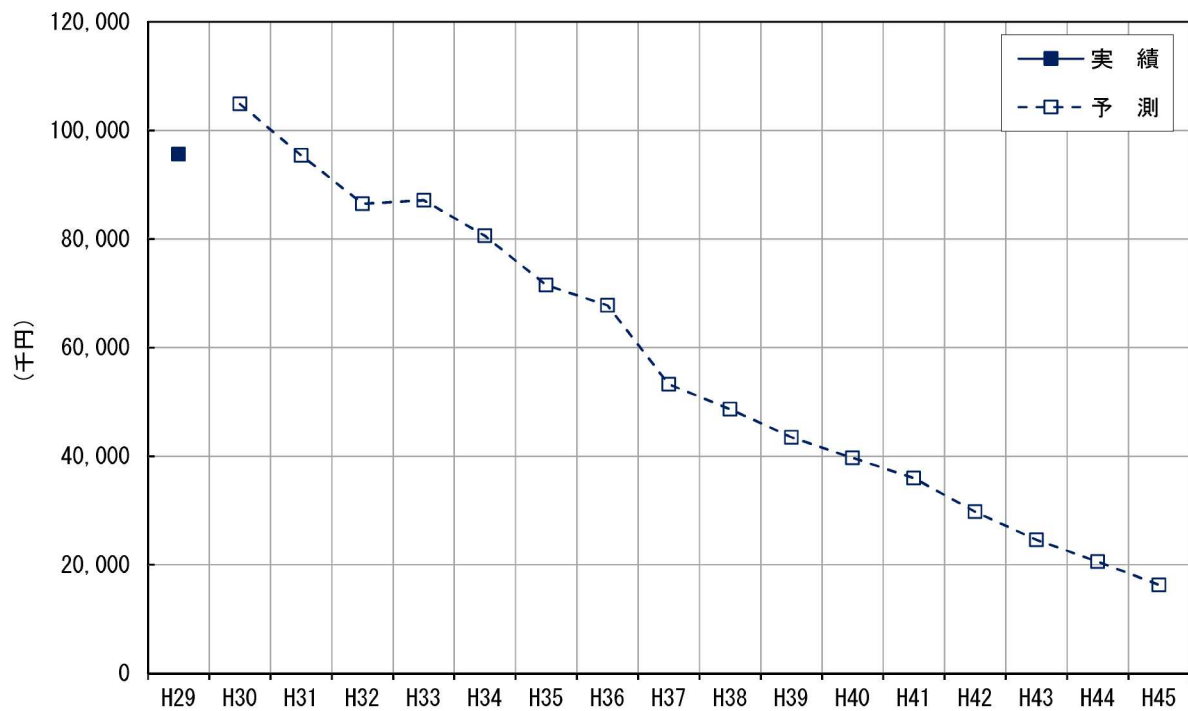


図5.8 企業債償還金

(9) 資本的収支

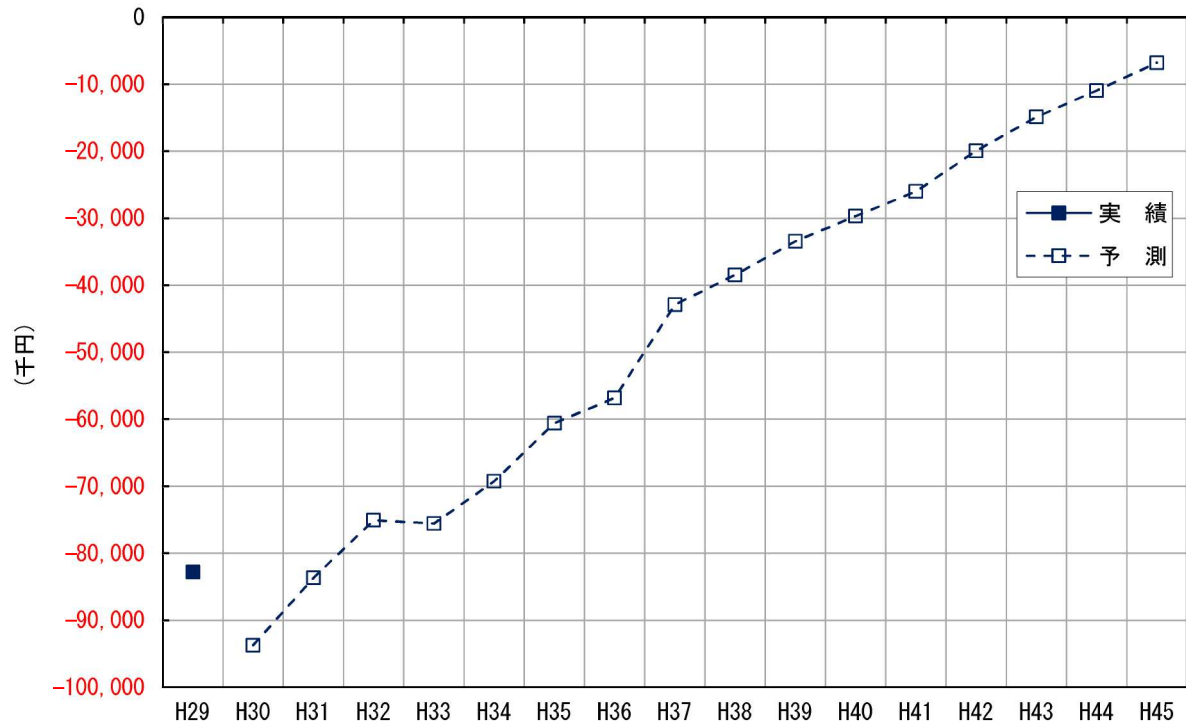


図5.9 資本的収支

(10) 企業債残高

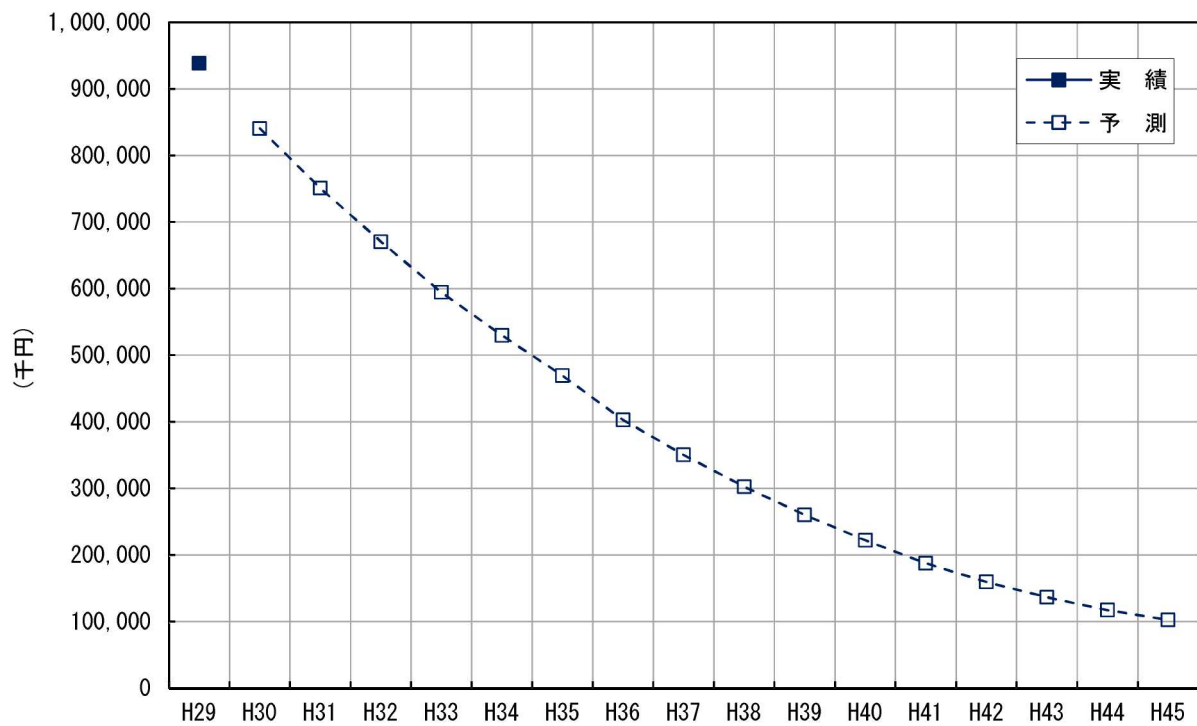


図5.10 企業債残高

## (11) 補填財源残高

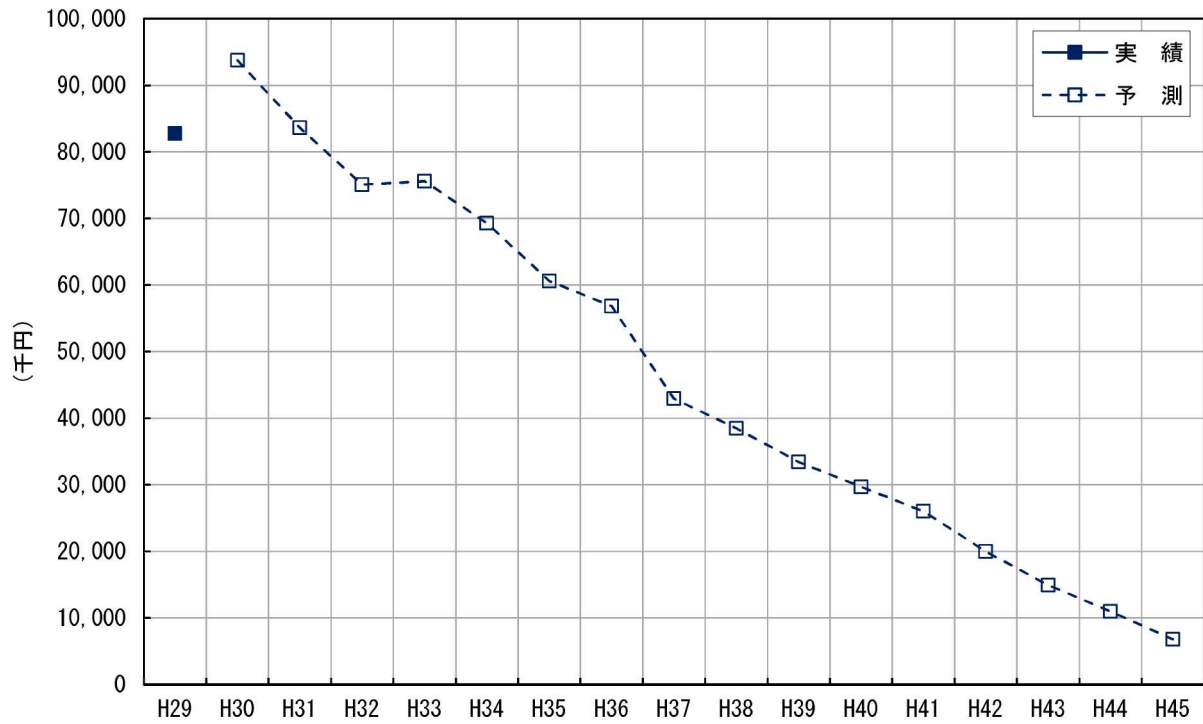


図5.11 補填財源残高

## (12) 他会計繰入金

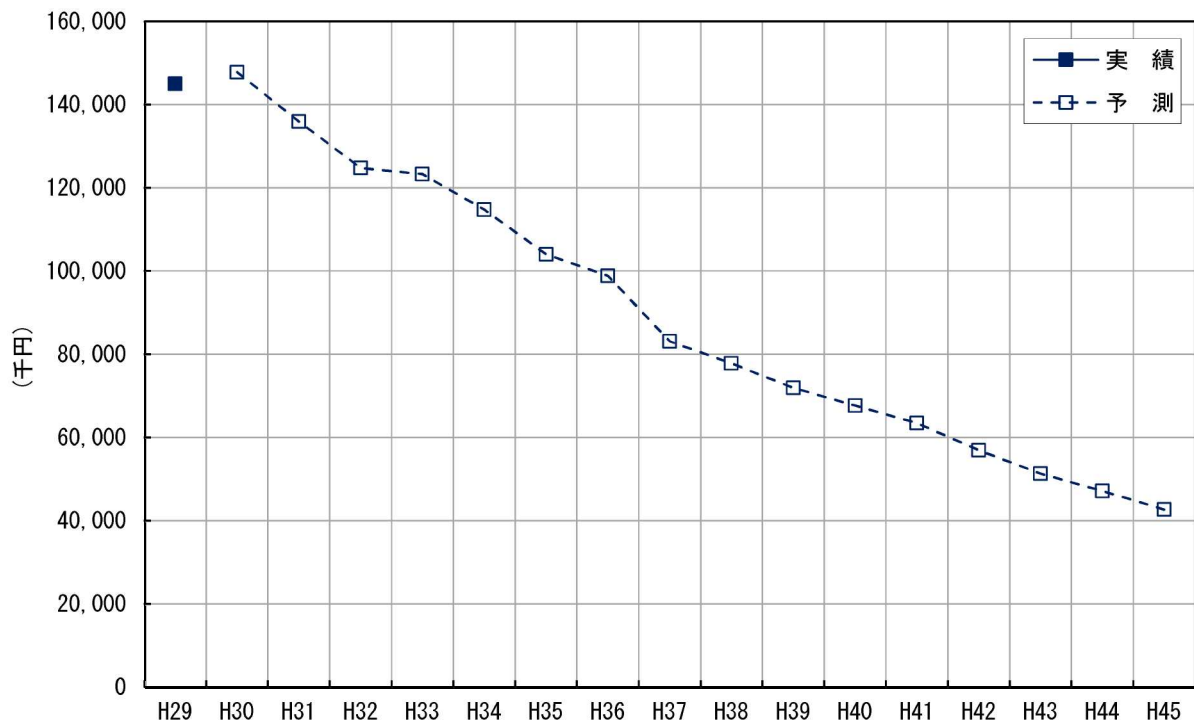


図5.12 他会計繰入金