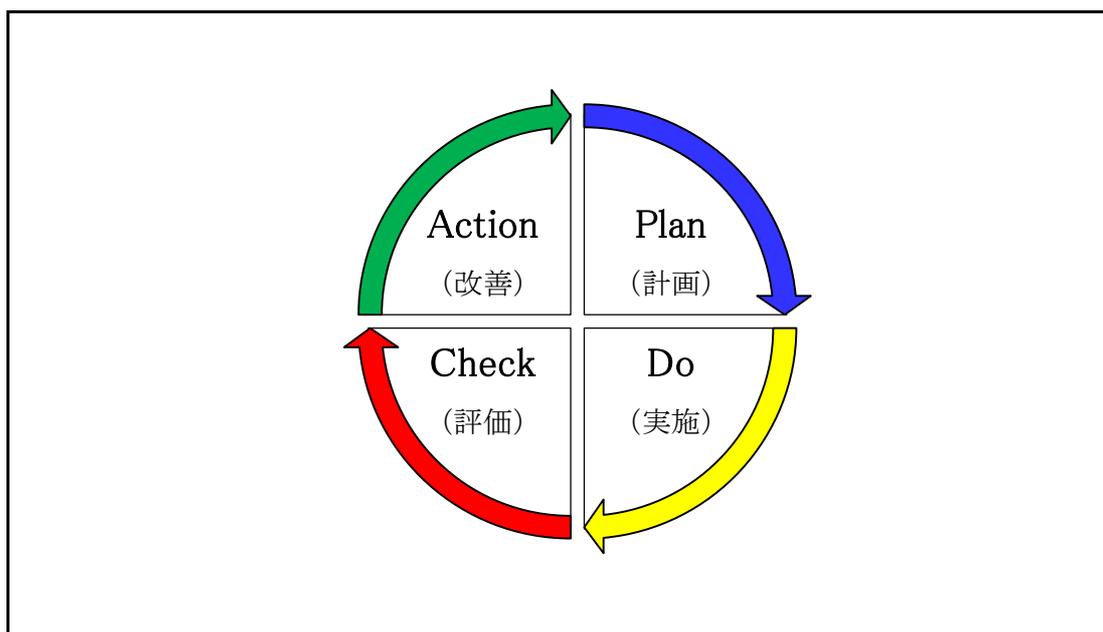


6. 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

6. 1 事後検証他

経営戦略策定後、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令和17年までの10年間であるが、毎年の進捗管理の結果、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、3～5年を目途に計画の見直しを行い、精度向上を図る。

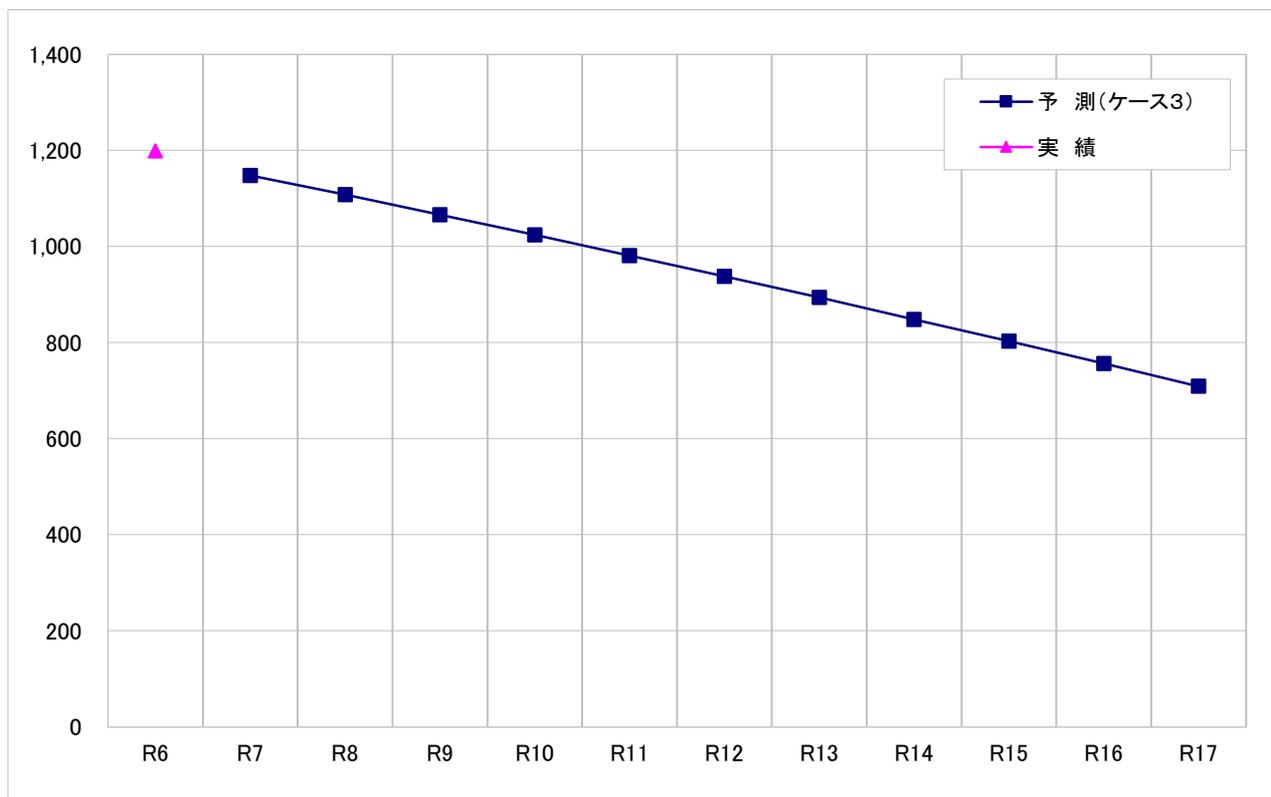


図表6.1 PDCAサイクルのイメージ

図表6.2 進捗管理

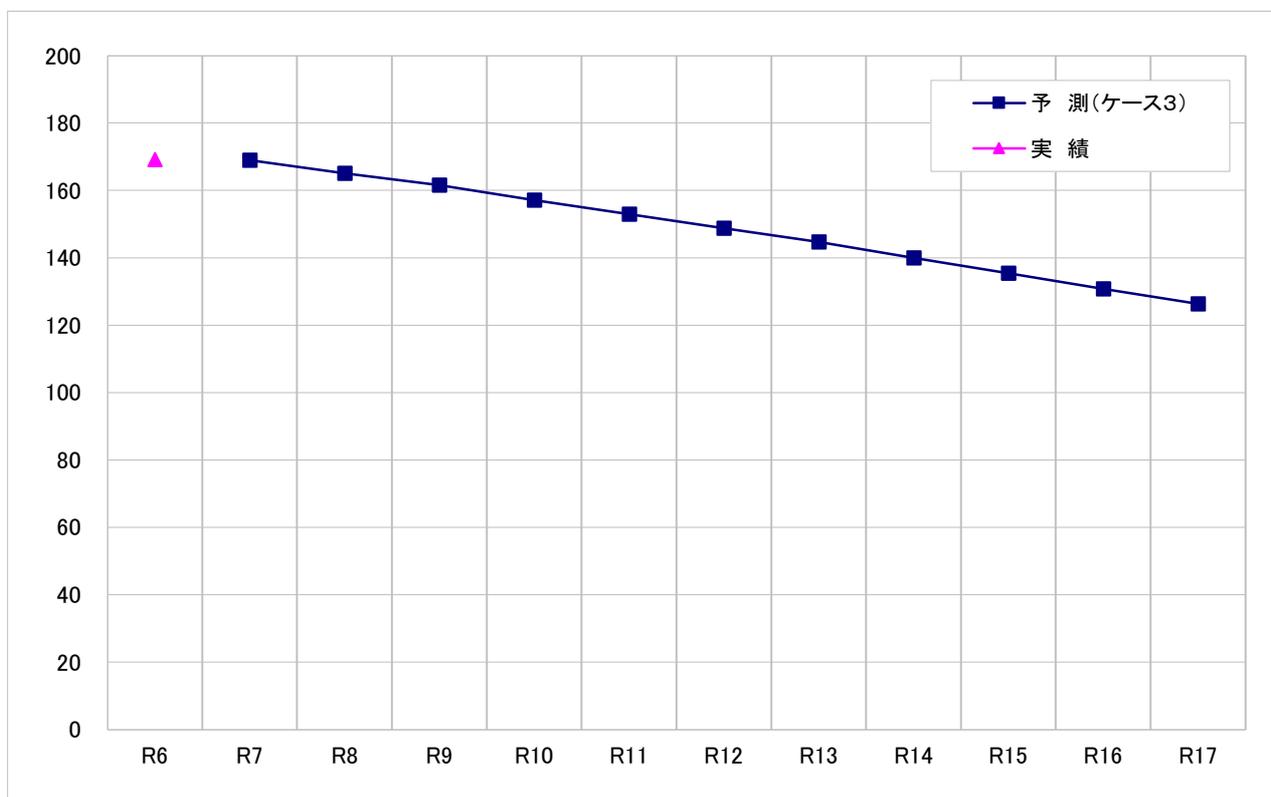
	R7 本年度	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17		
経営戦略見直し	★ 今回	→ 検証・進捗管理 →					★ 次回	→ 検証・進捗管理 →					★ 次々回
	→ PDCAサイクルによるフォローアップ →												

(1) 水洗化人口



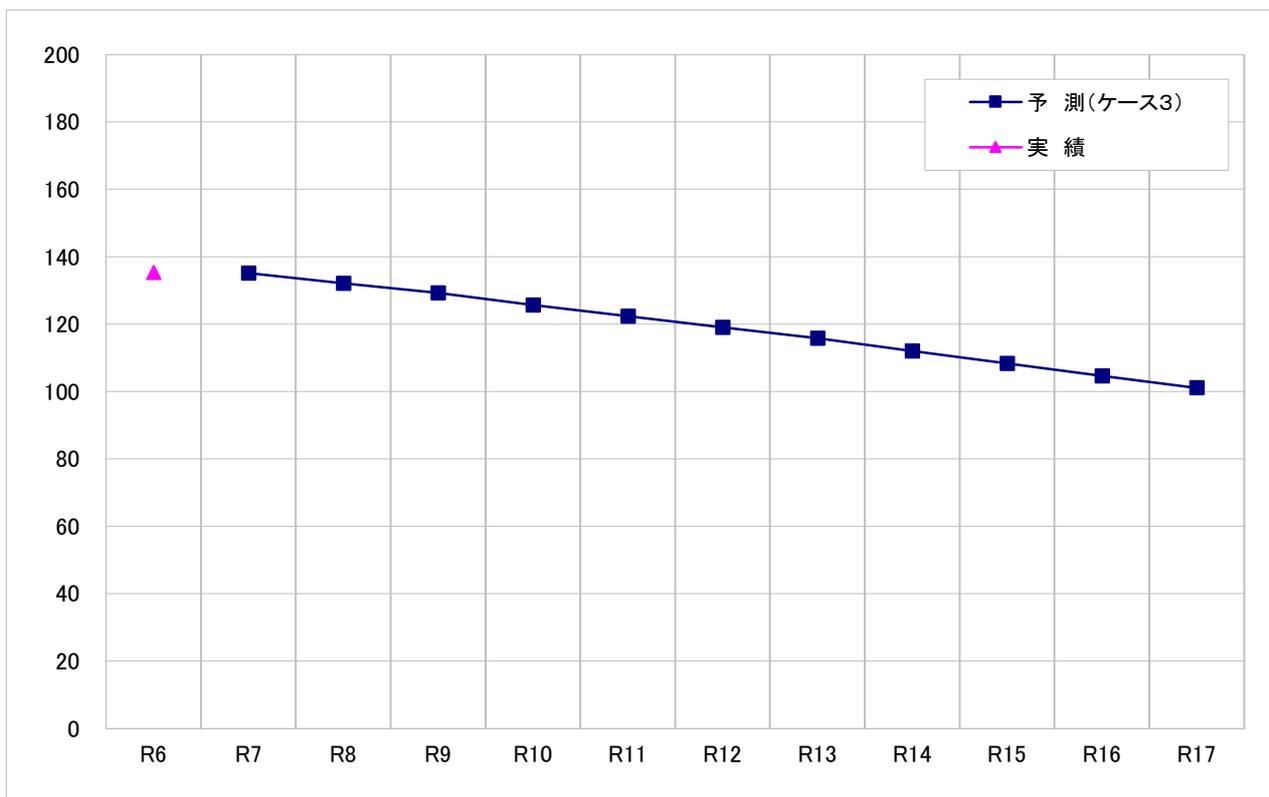
図表6.3 水洗化人口 (人)

(2) 年間処理水量



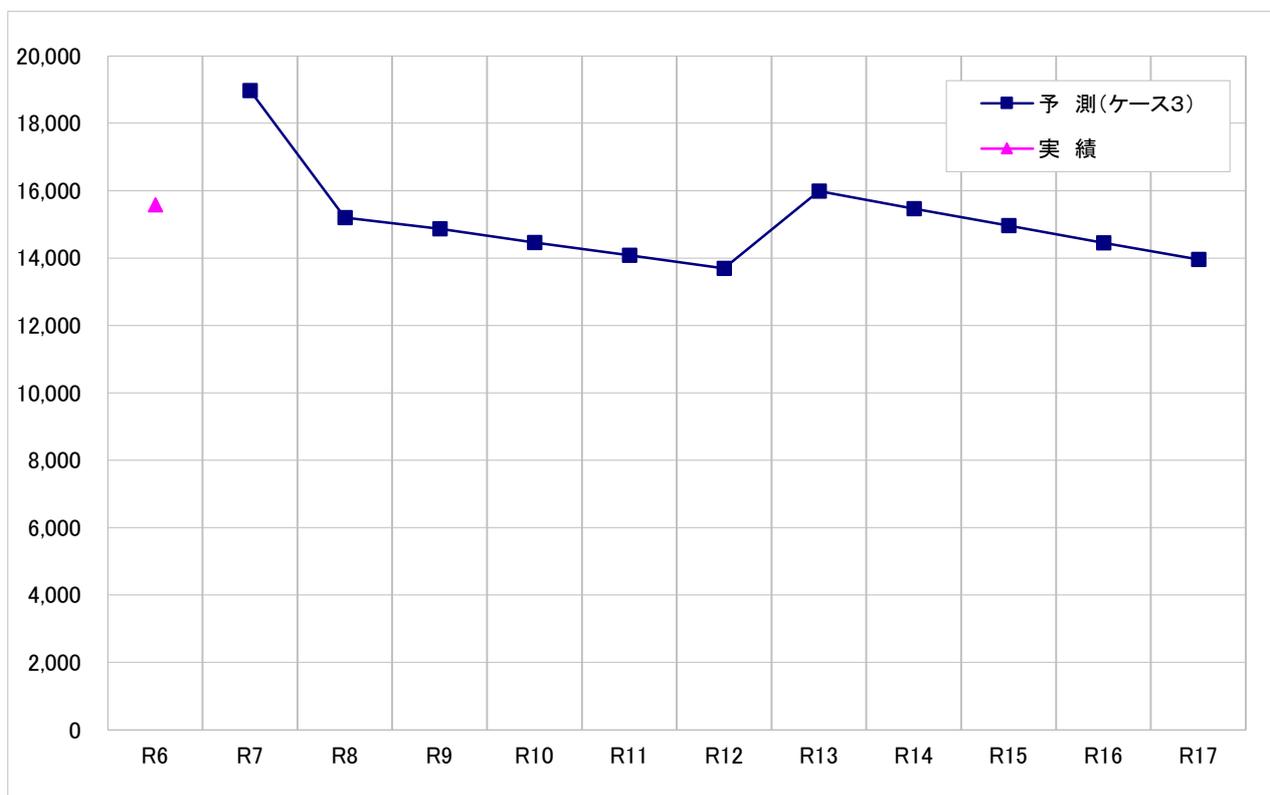
図表6.4 年間処理水量(千m3)

(3) 年間有収水量



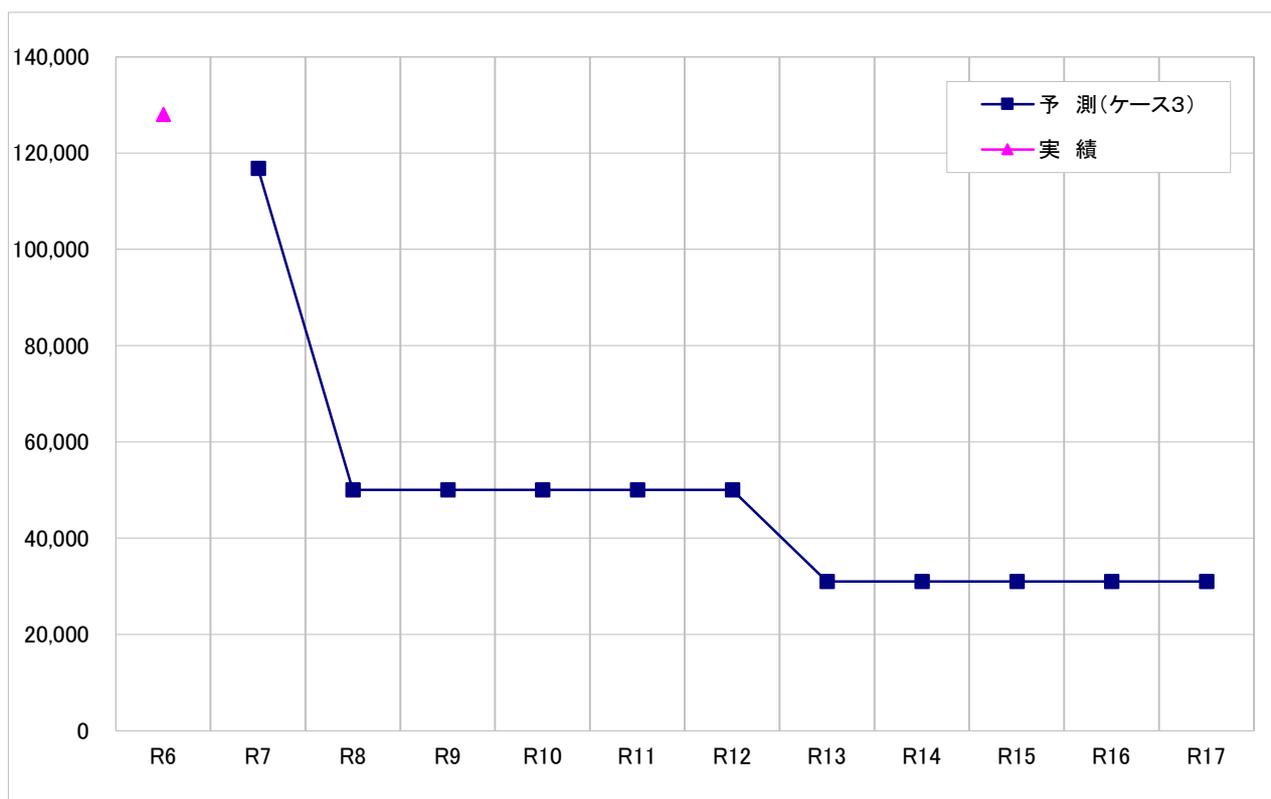
図表6.5 年間有収水量(千m3)

(4) 下水道使用料



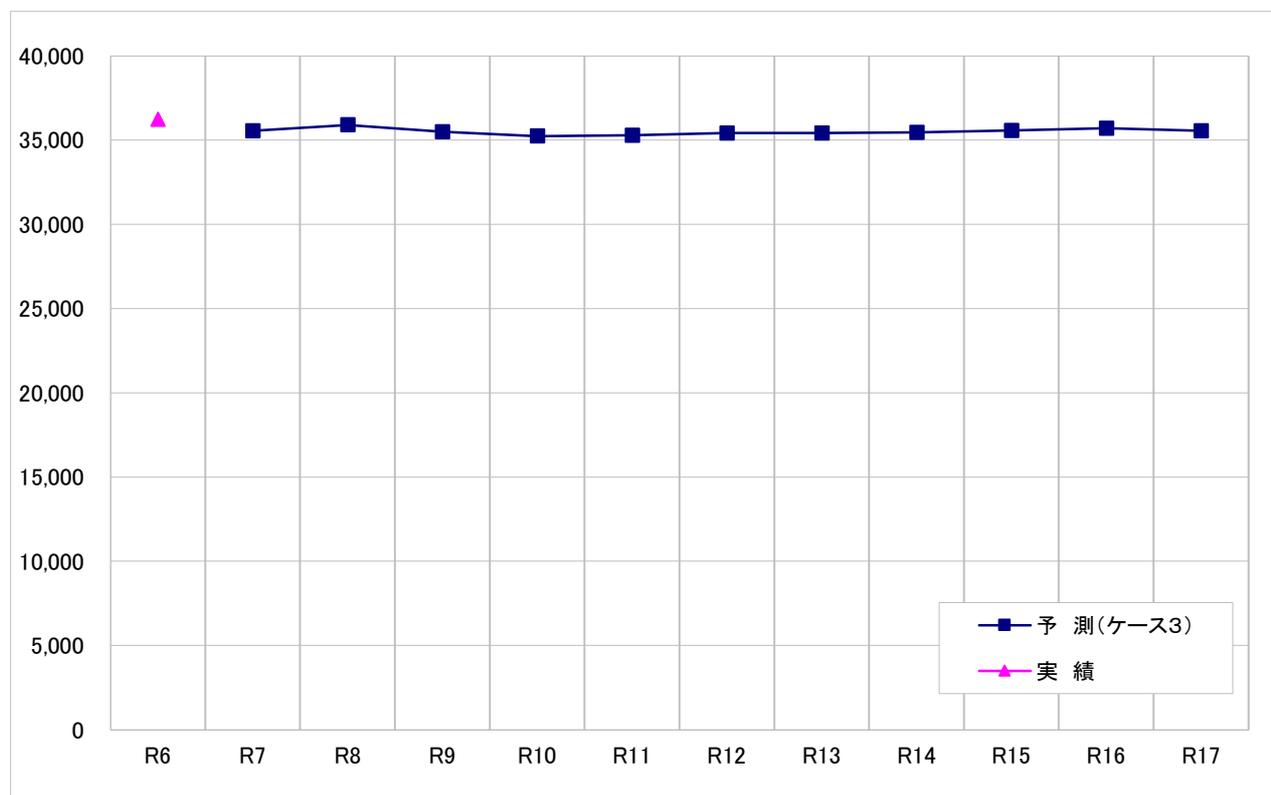
図表6.6 下水道使用料(千円)

(5) 他会計補助金 (3条)



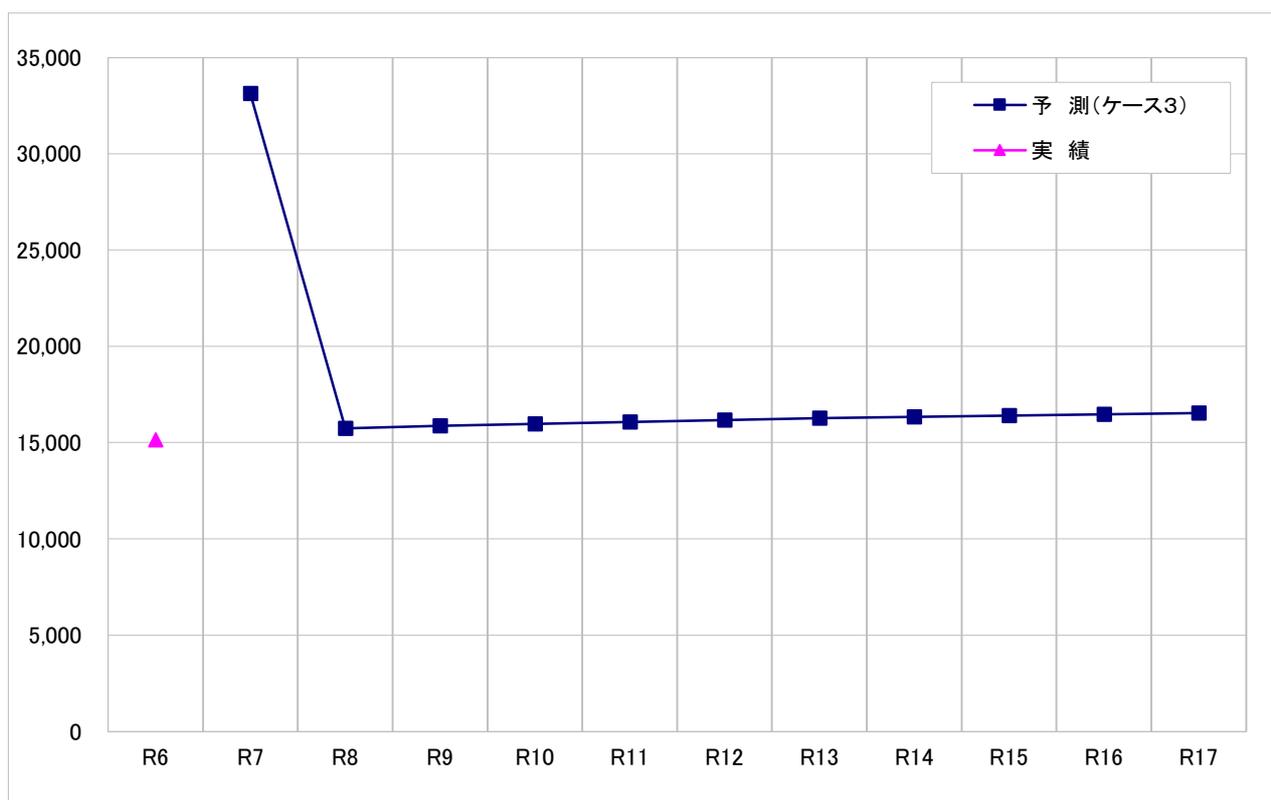
図表6.7 他会計補助金(千円)

(6) 長期前受金戻入



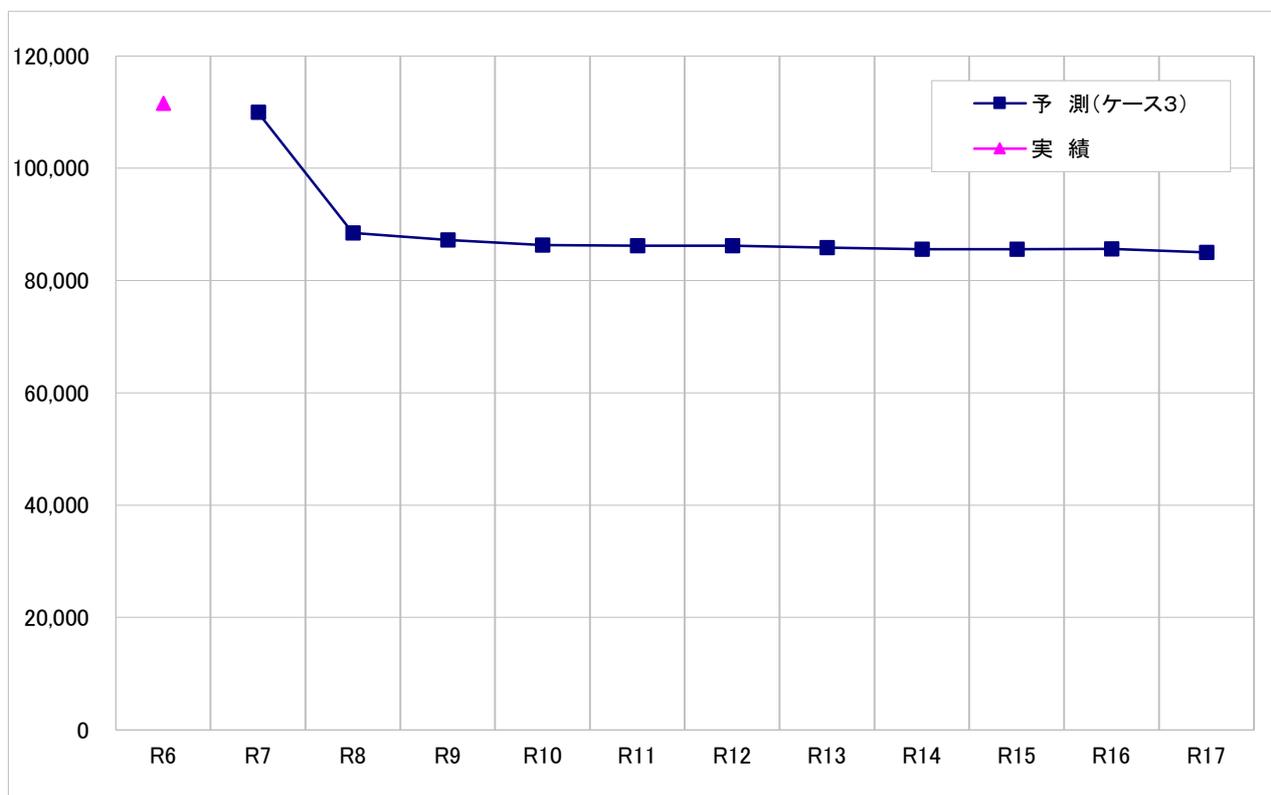
図表6.8 長期前受金戻入(千円)

(7) 経費



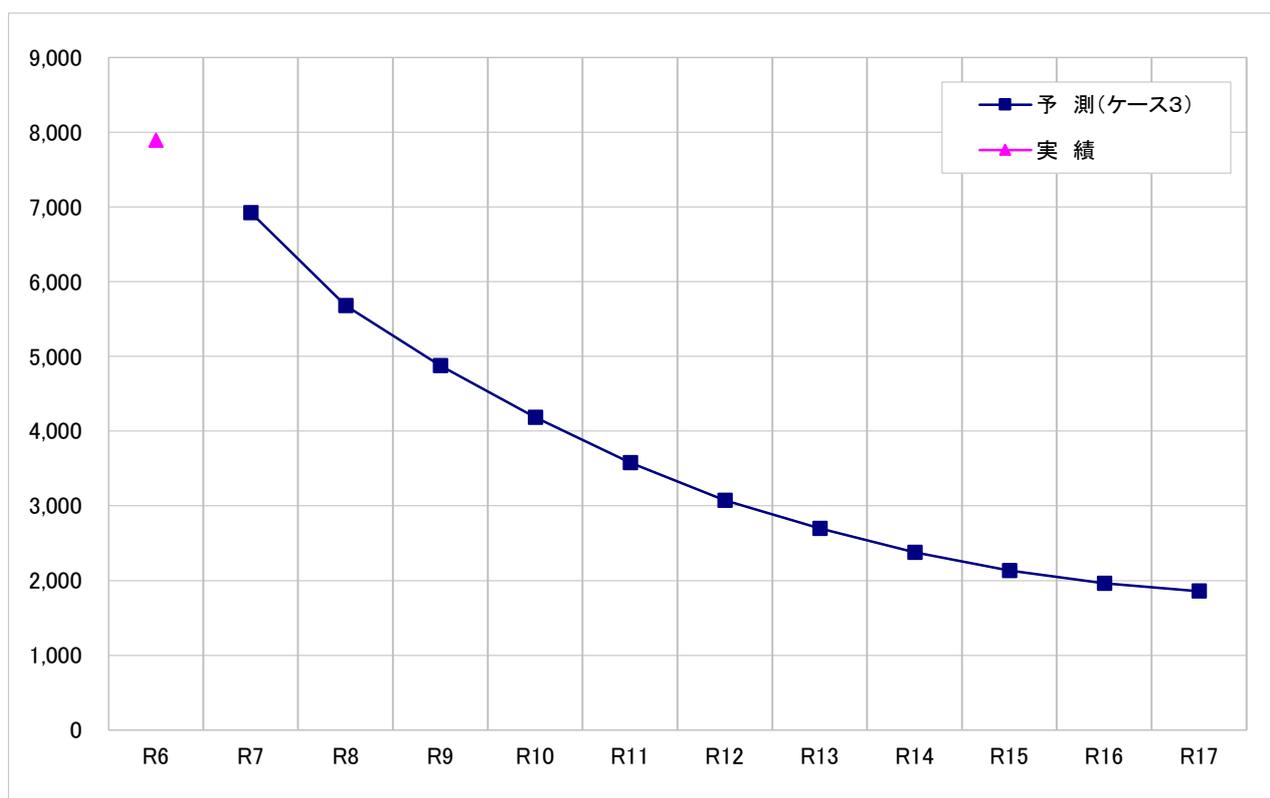
図表6.9 経費(千円)

(8) 減価償却費



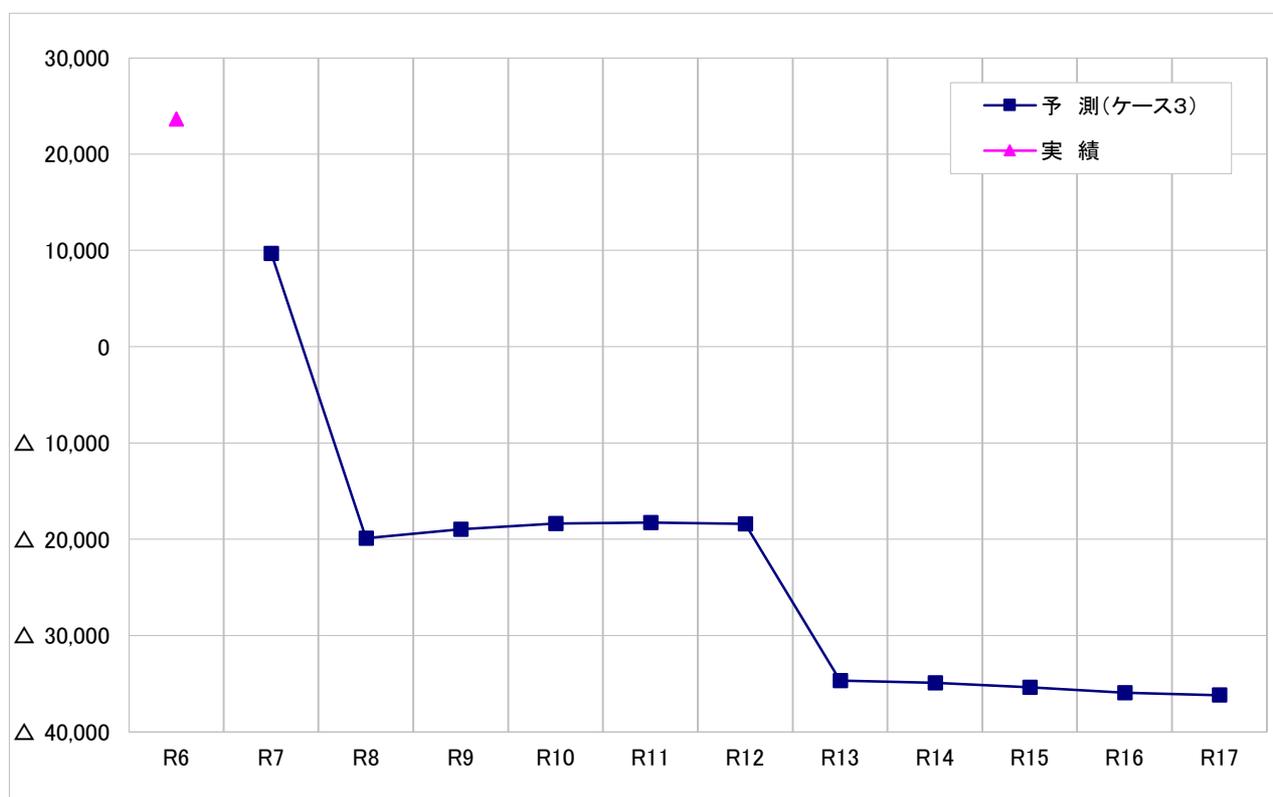
図表6.10 減価償却費(千円)

(9) 支払利息



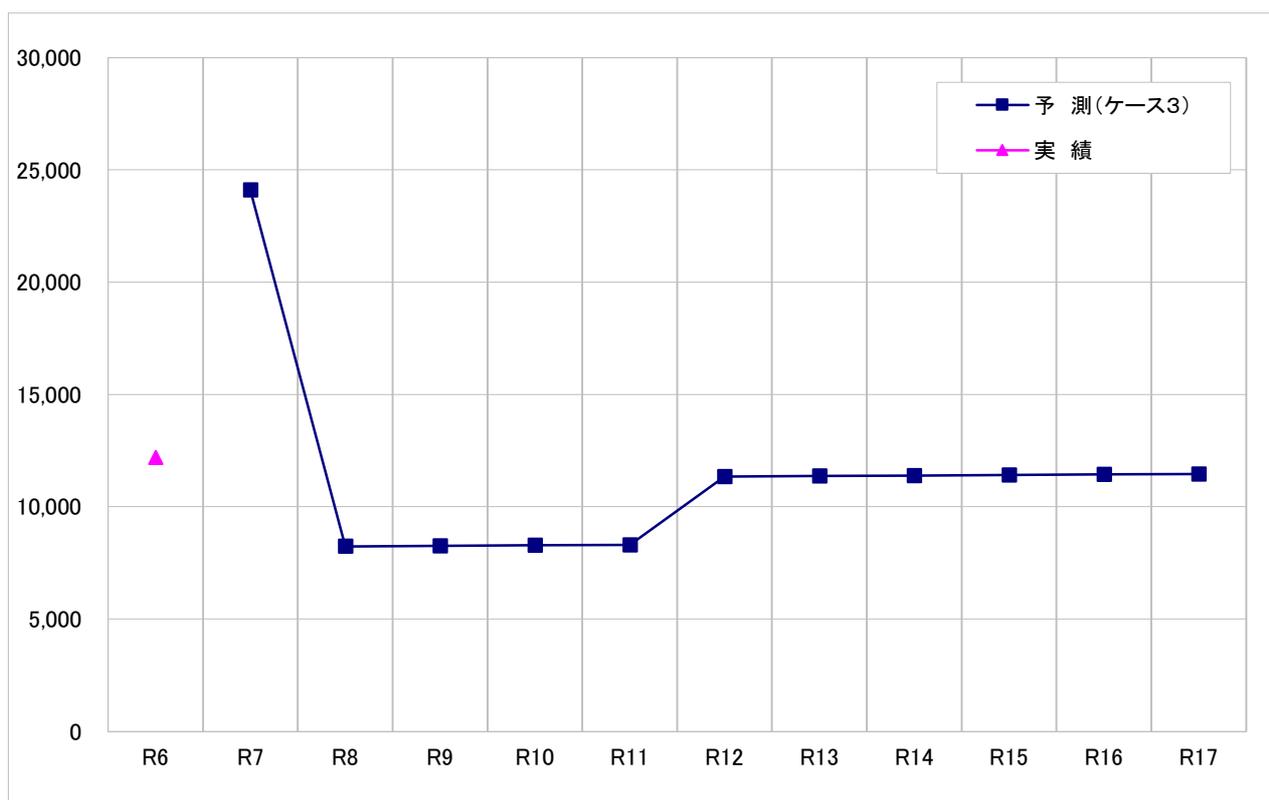
図表6.11 支払利息(千円)

(10) 収益の収支



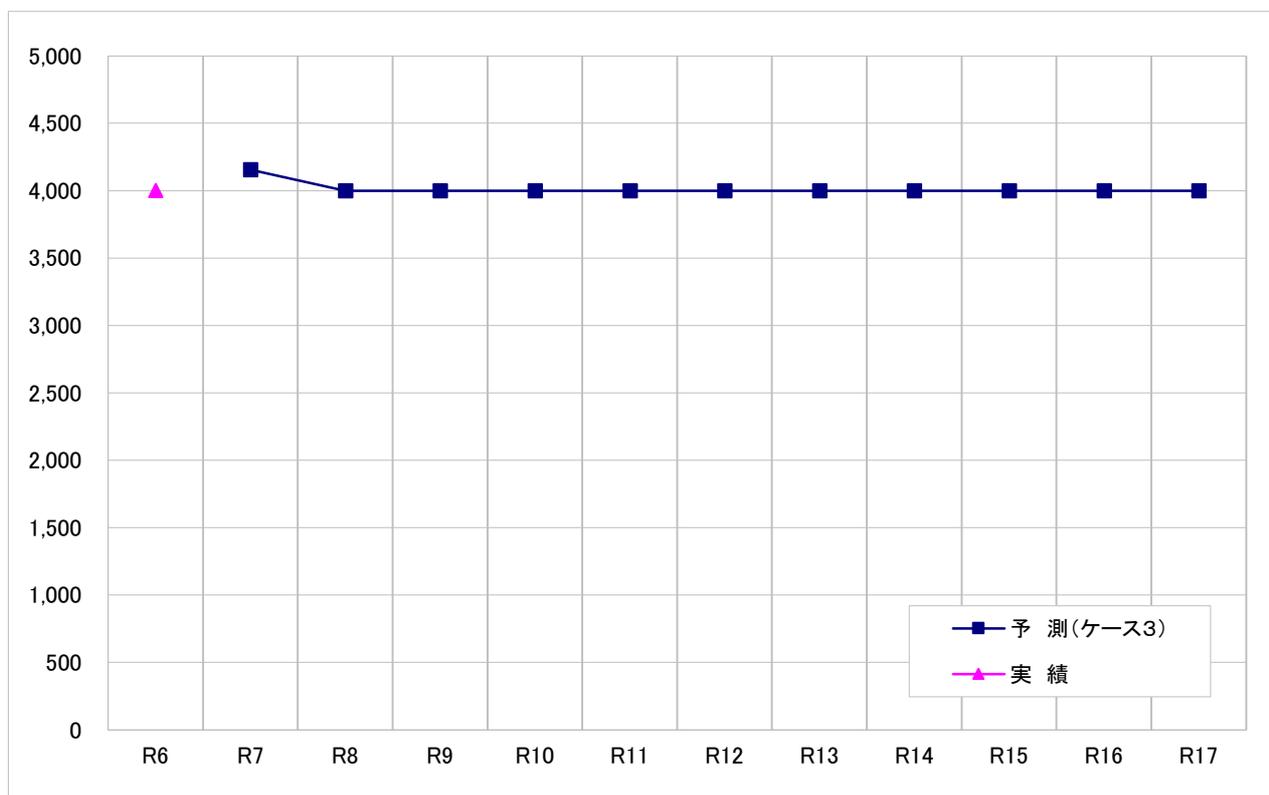
図表6.12 収益の収支(千円)

(1 1) 企業債



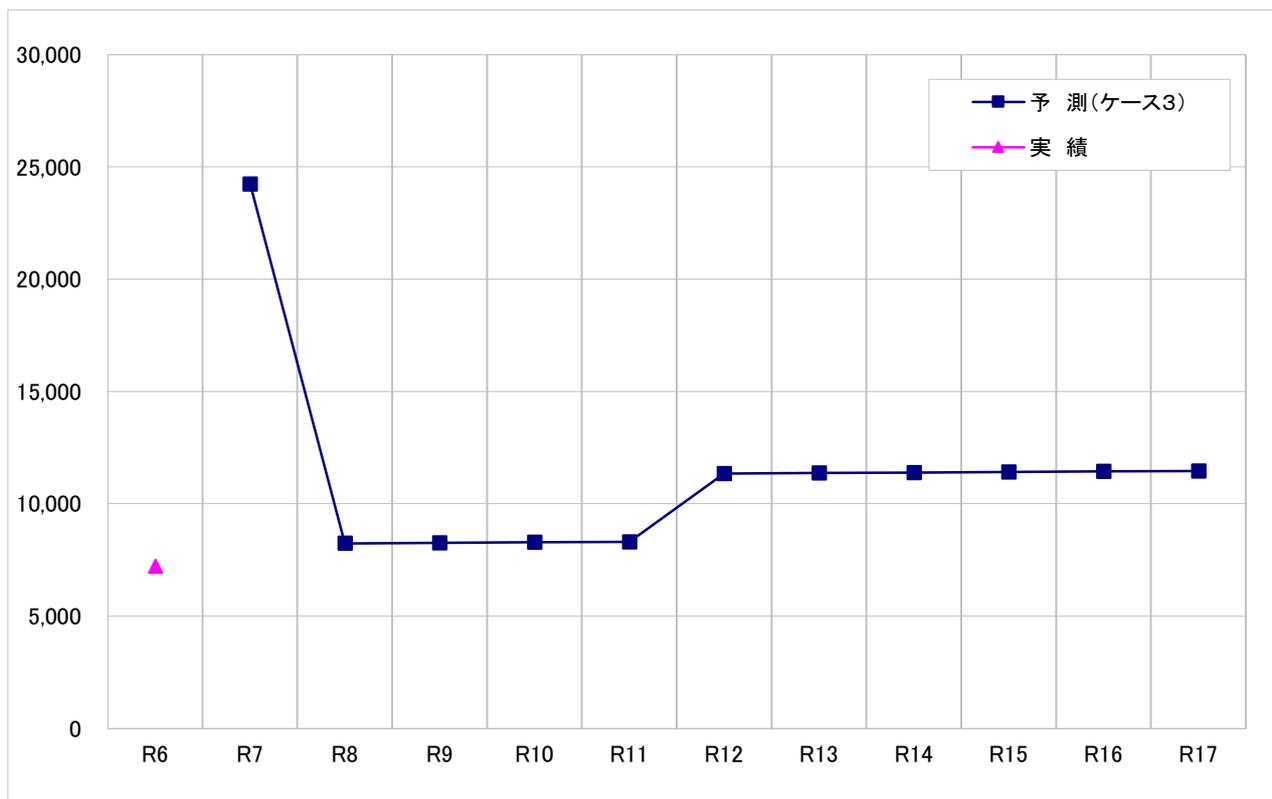
図表6.13 企業債(千円)

(1 2) 他会計補助金 (4 条)



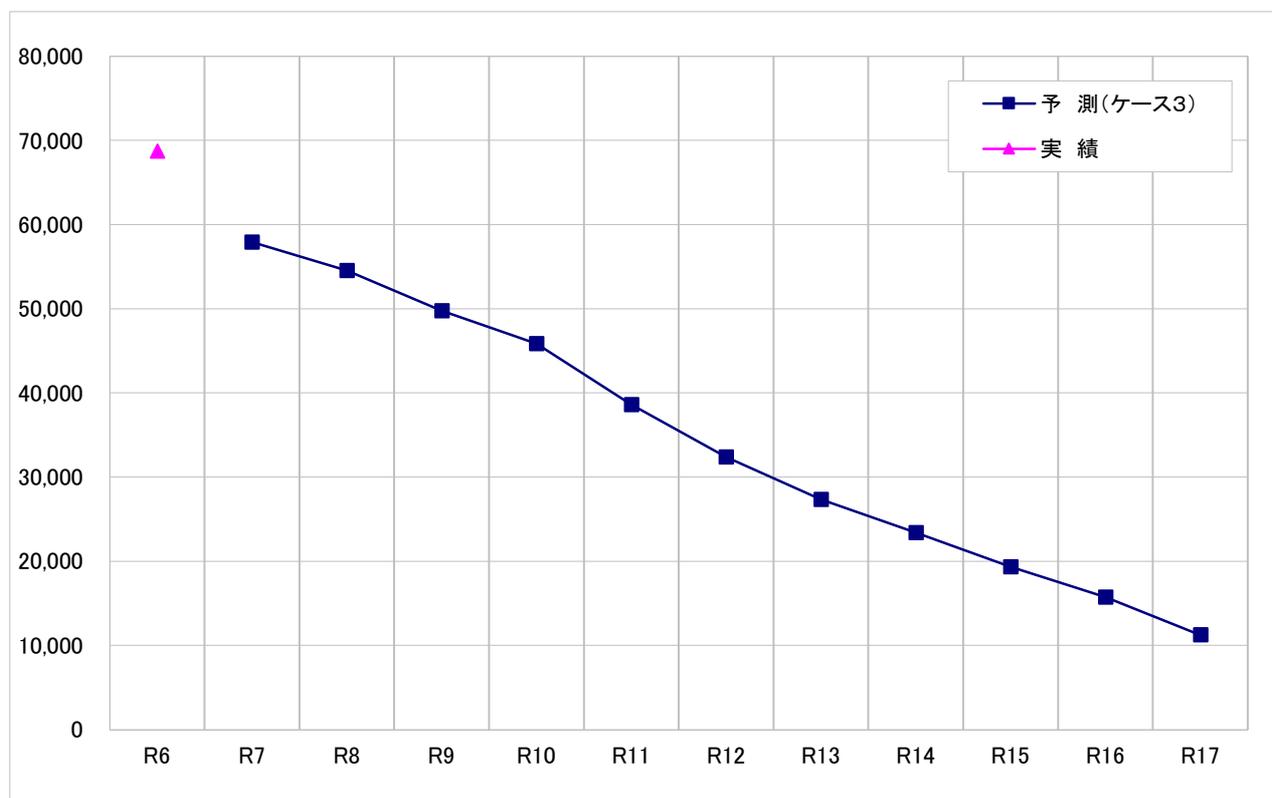
図表6.14 他会計補助金(千円)

(1 3) 建設改良費



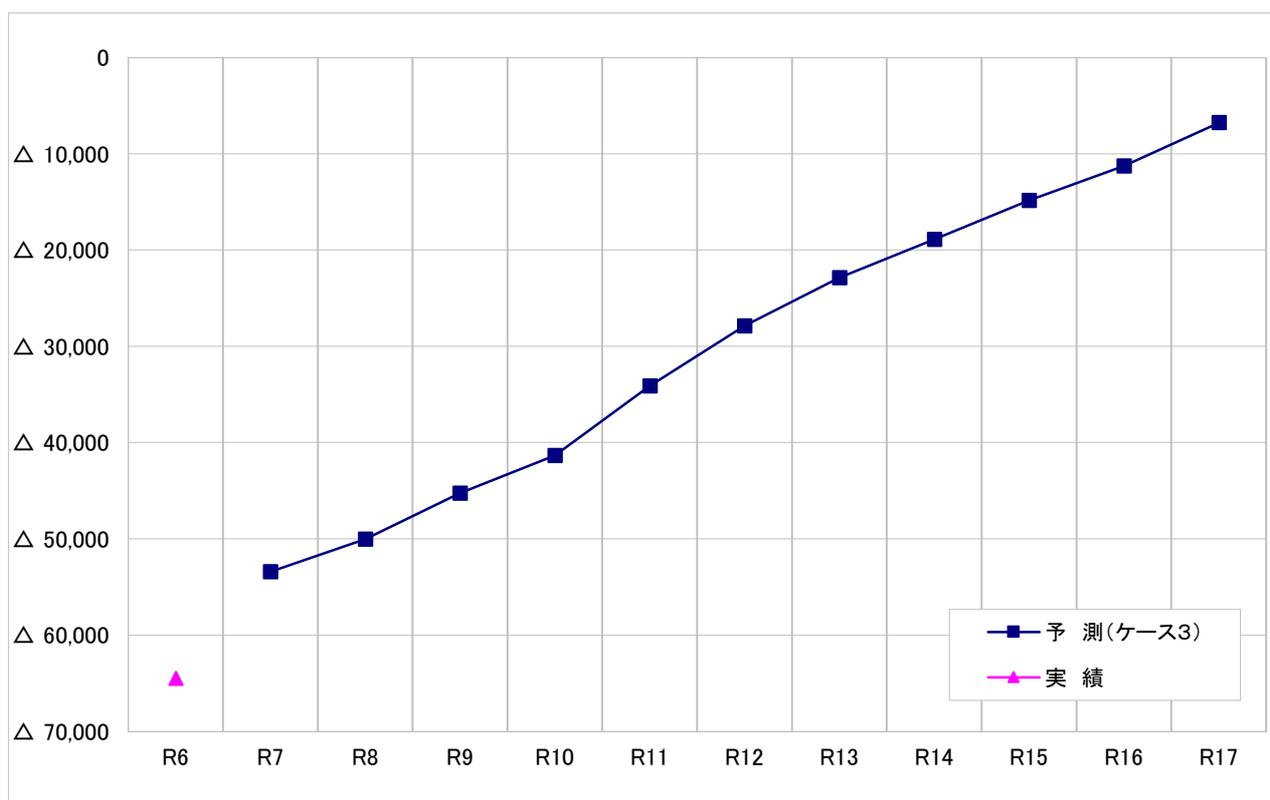
図表6.15 建設改良費(千円)

(1 4) 企業債償還金



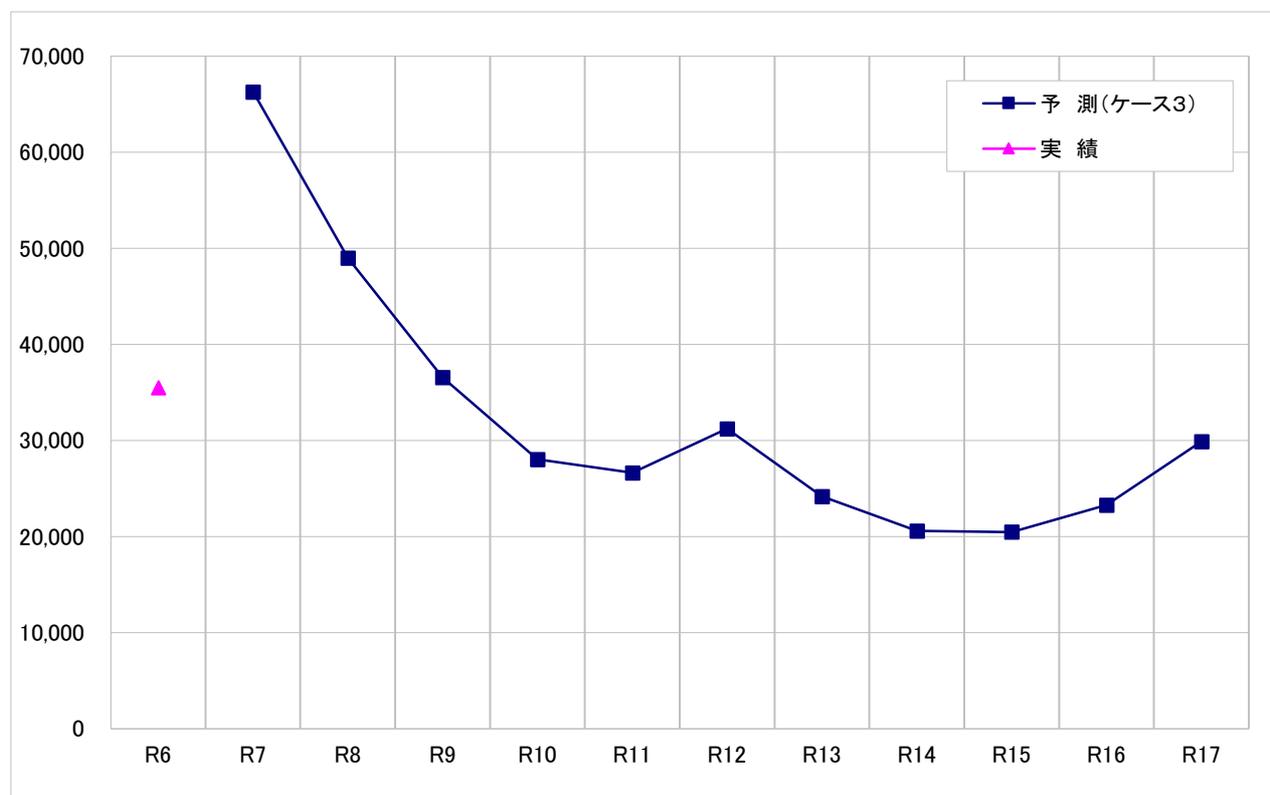
図表6.16 企業債償還金(千円)

(15) 資本的収支



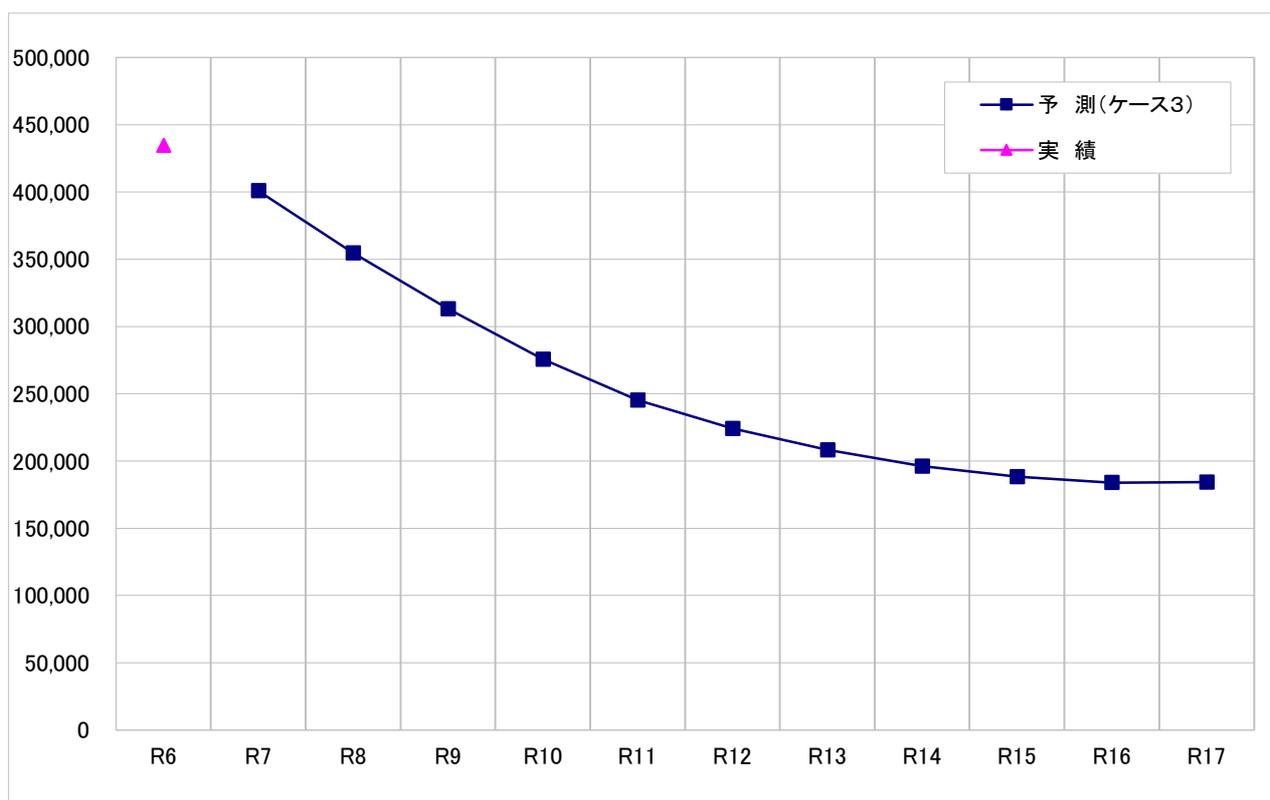
図表6.17 資本的収支(千円)

(16) 資金残高



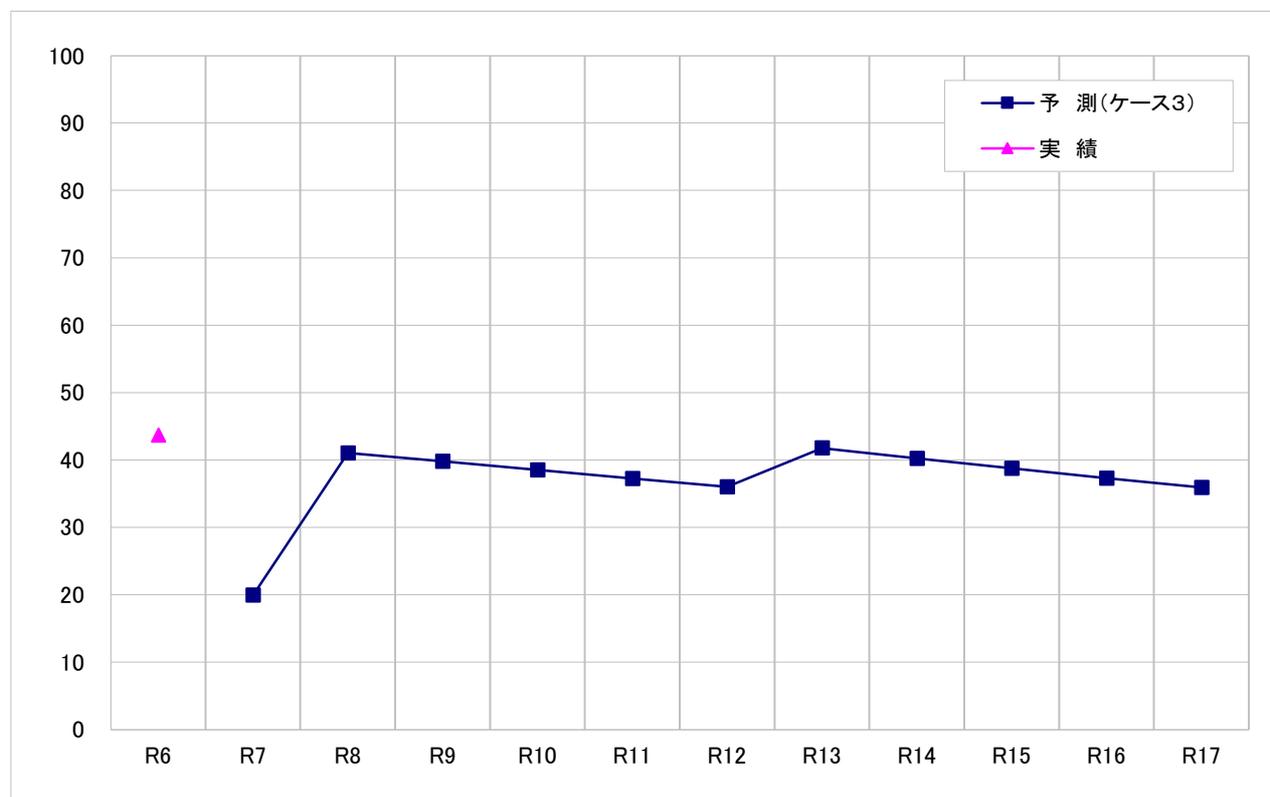
図表6.18 資金残高(千円)

(1 7) 企業債残高



図表6.19 企業債残高(千円)

(1 8) 経費回収率



図表6.20 経費回収率(%)

図表6.21 進捗管理表（ケース3）

（千円）

項目		R6 (実績)	R7 (予算)	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17		
業務量	1 水洗化人口(人)	予測		1,148	1,108	1,066	1,024	981	938	894	848	803	756	709	
		実績	1,199												
	2 年間処理水量(m3)	予測との差													
		予測		168,957	165,111	161,536	157,110	152,952	148,729	144,726	139,962	135,415	130,801	126,352	
	3 年間有収水量(m3)	実績	169,174												
		予測との差													
収益的収支	収益的収入	予測		171,405	101,162	100,428	99,761	99,424	99,161	82,460	81,966	81,589	81,204	80,567	
		実績	179,865												
	4 うち下水道使用料	予測との差													
		予測		18,971	15,201	14,872	14,464	14,081	13,693	15,989	15,463	14,961	14,451	13,959	
	5 うち他会計補助金	実績	15,575												
		予測との差													
	6 うち長期前受金戻入	予測		116,800	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	
		実績	128,000												
	7 うち経費	予測との差													
		予測		35,551	35,911	35,506	35,247	35,293	35,418	35,421	35,453	35,578	35,703	35,558	
	8 うち減価償却費	実績	36,236												
		予測との差													
	9 うち支払利息	予測		161,715	121,069	119,388	118,130	117,696	117,553	117,159	116,873	116,982	117,158	116,763	
		実績	156,227												
	10 収益的収支	予測との差													
		予測		33,128	15,742	15,877	15,968	16,069	16,165	16,271	16,331	16,401	16,463	16,529	
	11 うち減価償却費	実績	11,571												
		予測との差													
12 うち支払利息	予測		6,925	5,681	4,877	4,186	3,578	3,074	2,699	2,378	2,136	1,964	1,860		
	実績	7,895													
13 うち支払利息	予測との差														
	予測		9,690	△ 19,907	△ 18,960	△ 18,369	△ 18,272	△ 18,392	△ 34,699	△ 34,907	△ 35,393	△ 35,954	△ 36,196		
14 うち支払利息	実績	23,638													
	予測との差														
資本的収支	資本的収入	予測		28,756	12,743	12,763	12,783	12,804	15,847	15,869	15,891	15,913	15,936	15,960	
		実績	19,614												
	11 うち企業債	予測との差													
		予測		24,100	8,243	8,263	8,283	8,304	11,347	11,369	11,391	11,413	11,436	11,460	
	12 うち他会計補助金	実績	12,200												
		予測との差													
	13 うち建設改良費	予測		4,156	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
		実績	4,002												
	14 うち企業債償還金	予測との差													
		予測		82,164	62,773	58,026	54,119	46,924	43,730	38,727	34,783	30,751	27,194	22,723	
	15 資本的収支	実績	84,095												
		予測との差													
16 資金残高	予測		24,240	8,243	8,263	8,283	8,304	11,347	11,369	11,391	11,414	11,437	11,460		
	実績	7,218													
17 企業債残高	予測との差														
	予測		57,924	54,530	49,763	45,835	38,619	32,383	27,358	23,392	19,337	15,758	11,263		
18 経費回収率	実績	68,732													
	予測との差														
19 資金残高	予測		△ 53,408	△ 50,030	△ 45,263	△ 41,336	△ 34,120	△ 27,883	△ 22,858	△ 18,892	△ 14,838	△ 11,258	△ 6,763		
	実績	△ 64,481													
20 資金残高	予測との差														
	予測		66,280	48,978	36,560	28,036	26,621	31,226	24,182	20,593	20,479	23,289	29,881		
21 企業債残高	実績	35,503													
	予測との差														
22 経費回収率	予測		400,989	354,702	313,202	275,649	245,334	224,298	208,310	196,309	188,385	184,064	184,260		
	実績	434,813													
23 経費回収率	予測との差														
	予測		20	41	40	38	37	36	42	40	39	37	36		
24 経費回収率	実績	44													
	予測との差														

6. 2 経費回収率の向上に向けたロードマップ

「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進について（国土交通省）」に基づき、経費回収率の向上に向けたロードマップを以下に示す。

図表6.22 経費回収率の向上に向けたロードマップ

主な取り組み	R7 本年度	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17
1. 経営戦略見直し	★					★					★
2. TVカメラ調査		★									
3. 維持管理計画（ストックマネジメント計画）の作成			★								
4. 使用料改定検討				★	★	★					
5. 使用料改定							★				