

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40年までの10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。

表5.1 進捗管理表(案) (公共下水道+特環下水道)

(千円)

| 項目 | | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | | |
|-----------|-----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 業務量 | 1 年間総処理水量(千m3) | 予 測 | | 11,982 | 12,101 | 12,054 | 11,992 | 11,947 | 11,934 | 11,847 | 11,796 | 11,738 | 11,696 | 11,605 | |
| | | 実 績 | 12,024 | | | | | | | | | | | | |
| | | 予測との差 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 年間有収水量(千m3) | 予 測 | | 10,065 | 10,164 | 10,125 | 10,073 | 10,035 | 10,025 | 9,952 | 9,908 | 9,860 | 9,824 | 9,748 | |
| | | 実 績 | 10,103 | | | | | | | | | | | | |
| | | 予測との差 | | | | | | | | | | | | | |
| 収益的収支 | 収益的収入 | 予 測 | | 2,477,773 | 2,479,855 | 2,455,971 | 2,440,990 | 2,433,845 | 2,429,131 | 2,429,051 | 2,422,263 | 2,408,622 | 2,403,039 | 2,383,543 | |
| | | 実 績 | 2,514,436 | | | | | | | | | | | | |
| | | 予測との差 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 うち料金収入 | 予 測 | | 1,468,200 | 1,497,422 | 1,488,443 | 1,480,736 | 1,475,193 | 1,473,630 | 1,462,889 | 1,456,534 | 1,449,458 | 1,444,164 | 1,433,007 | |
| | | 実 績 | 1,513,993 | | | | | | | | | | | | |
| | | 予測との差 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 うち長期前受金戻入 | 予 測 | | 464,037 | 470,392 | 471,987 | 474,713 | 483,111 | 489,960 | 500,621 | 500,188 | 493,623 | 493,334 | 484,995 | |
| | | 実 績 | 458,331 | | | | | | | | | | | | |
| | | 予測との差 | | | | | | | | | | | | | |
| | 収益的支出 | 予 測 | | 2,422,936 | 2,437,361 | 2,406,064 | 2,397,645 | 2,402,620 | 2,403,827 | 2,413,030 | 2,398,859 | 2,375,243 | 2,363,179 | 2,333,319 | |
| | | 実 績 | 2,360,136 | | | | | | | | | | | | |
| | | 予測との差 | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 うち職員給与費 | 予 測 | | 66,494 | 74,967 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | |
| | | 実 績 | 63,388 | | | | | | | | | | | | |
| | | 予測との差 | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 うち経費 | 予 測 | | 833,512 | 874,021 | 848,044 | 844,316 | 841,634 | 840,878 | 835,682 | 832,608 | 829,186 | 826,625 | 821,228 | |
| | | 実 績 | 802,591 | | | | | | | | | | | | |
| | | 予測との差 | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 うち減価償却費 | 予 測 | | 1,190,676 | 1,206,377 | 1,216,435 | 1,226,688 | 1,246,958 | 1,261,629 | 1,283,918 | 1,284,499 | 1,275,575 | 1,276,541 | 1,262,140 | |
| | | 実 績 | 1,169,681 | | | | | | | | | | | | |
| | | 予測との差 | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 うち支払利息 | 予 測 | | 288,949 | 272,396 | 256,984 | 242,041 | 229,427 | 216,720 | 208,831 | 197,152 | 185,881 | 175,413 | 165,351 | |
| | | 実 績 | 316,656 | | | | | | | | | | | | |
| | | 予測との差 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 経常損益 | 予 測 | | 54,837 | 42,494 | 49,908 | 43,345 | 31,225 | 25,304 | 16,020 | 23,404 | 33,379 | 39,860 | 50,225 | | |
| | 実 績 | 154,300 | | | | | | | | | | | | | |
| | 予測との差 | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本的収支 | 資本的収入 | 予 測 | | 1,390,008 | 1,491,545 | 1,400,900 | 1,836,000 | 1,816,500 | 2,310,100 | 1,222,600 | 1,194,600 | 1,180,100 | 1,150,100 | 1,130,100 | |
| | | 実 績 | 1,722,324 | | | | | | | | | | | | |
| | | 予測との差 | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 うち企業債 | 予 測 | | 806,600 | 870,100 | 794,400 | 994,500 | 975,000 | 1,218,600 | 631,100 | 603,100 | 588,600 | 558,600 | 538,600 | |
| | | 実 績 | 1,045,500 | | | | | | | | | | | | |
| | | 予測との差 | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 うち国(都道府県)補助金 | 予 測 | | 249,700 | 259,500 | 245,000 | 480,000 | 480,000 | 730,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | |
| | | 実 績 | 335,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 予測との差 | | | | | | | | | | | | | |
| | 資本的支出 | 予 測 | | 2,271,461 | 2,035,868 | 2,036,484 | 2,467,708 | 2,485,981 | 2,999,606 | 1,933,421 | 1,919,278 | 1,918,131 | 1,893,459 | 1,875,306 | |
| | | 実 績 | 2,712,156 | | | | | | | | | | | | |
| | | 予測との差 | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 うち建設改良費 | 予 測 | | 839,922 | 762,865 | 797,616 | 1,297,249 | 1,287,720 | 1,801,325 | 793,892 | 795,832 | 801,325 | 801,325 | 801,325 | |
| | | 実 績 | 1,196,732 | | | | | | | | | | | | |
| | | 予測との差 | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 うち企業債償還金 | 予 測 | | 1,350,399 | 1,251,943 | 1,217,808 | 1,149,399 | 1,177,201 | 1,177,221 | 1,118,469 | 1,102,386 | 1,095,746 | 1,071,074 | 1,052,921 | |
| | | 実 績 | 1,404,355 | | | | | | | | | | | | |
| | | 予測との差 | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 資本的収支 | 予 測 | | -881,453 | -544,323 | -635,584 | -631,708 | -669,481 | -689,506 | -710,821 | -724,678 | -738,031 | -743,359 | -745,206 | |
| | | 実 績 | -1,049,732 | | | | | | | | | | | | |
| | | 予測との差 | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 企業債残高 | 予 測 | | 16,639,886 | 15,518,781 | 15,095,373 | 14,940,473 | 14,738,273 | 14,779,652 | 14,292,283 | 13,792,997 | 13,285,851 | 12,773,378 | 12,259,057 | |
| | | 実 績 | 17,183,684 | | | | | | | | | | | | |
| | | 予測との差 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 補填財源残高 | 予 測 | | 757,615 | 824,322 | 820,442 | 835,383 | 840,692 | 836,395 | 842,101 | 833,831 | 838,857 | 850,086 | 850,505 | | |
| | 実 績 | 1,049,732 | | | | | | | | | | | | | |
| | 予測との差 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 他会計繰入金 | 予 測 | | 709,400 | 695,000 | 685,000 | 675,000 | 665,000 | 655,000 | 655,000 | 655,000 | 655,000 | 655,000 | 655,000 | | |
| | 実 績 | 709,739 | | | | | | | | | | | | | |
| | 予測との差 | | | | | | | | | | | | | | |

(1) 年間総処理水量・年間有収水量

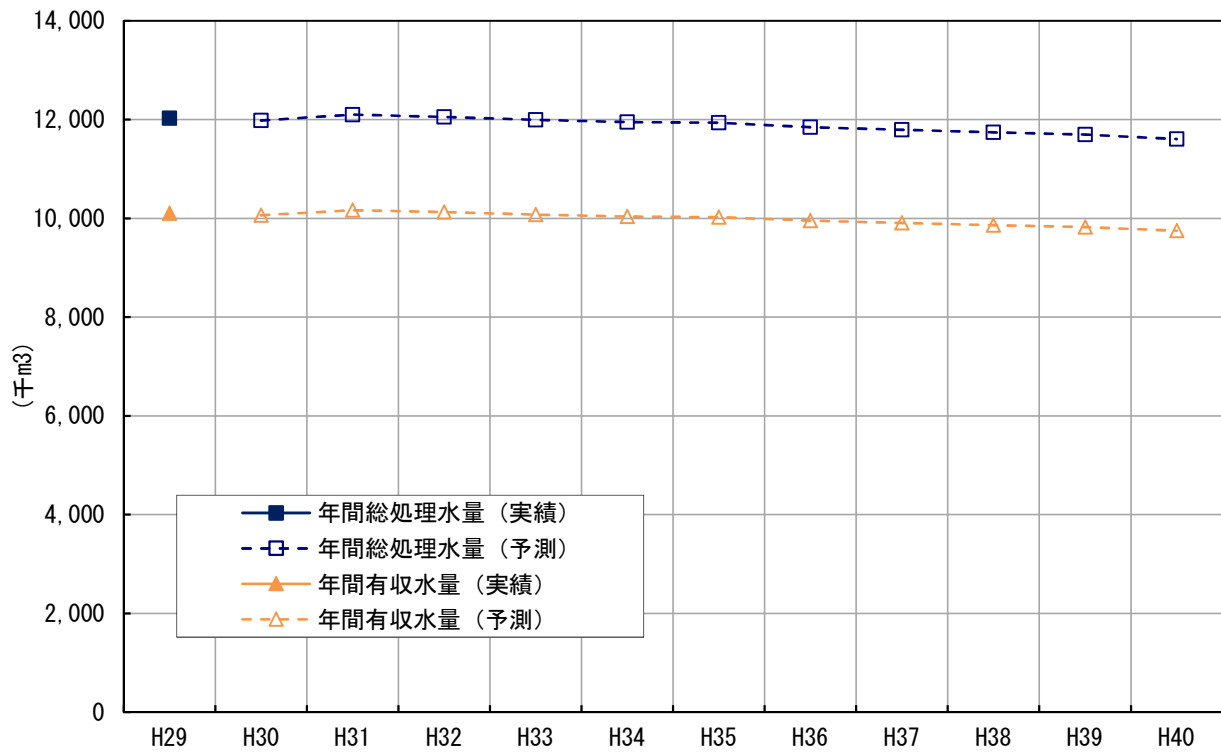


図5.1 年間総処理水量・年間有収水量(千m3)

(2) 料金収入

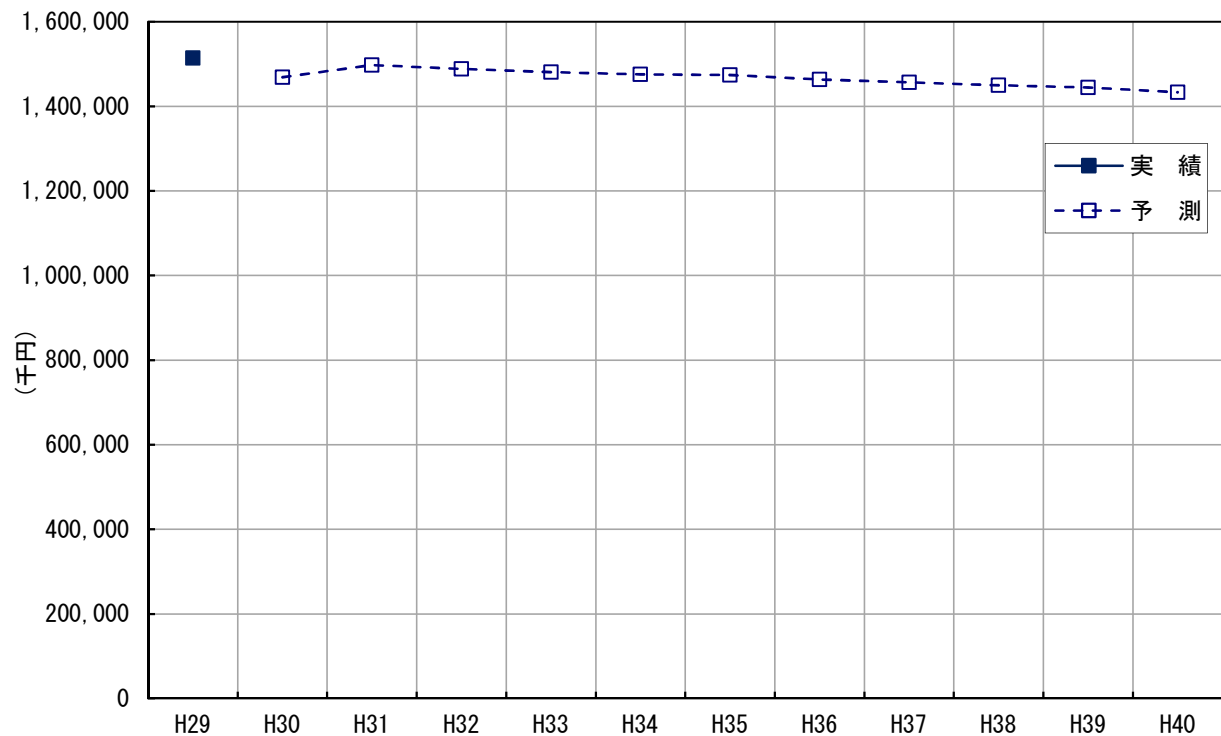


図5.2 料金収入(千円)

(3) 長期前受金戻入・減価償却費

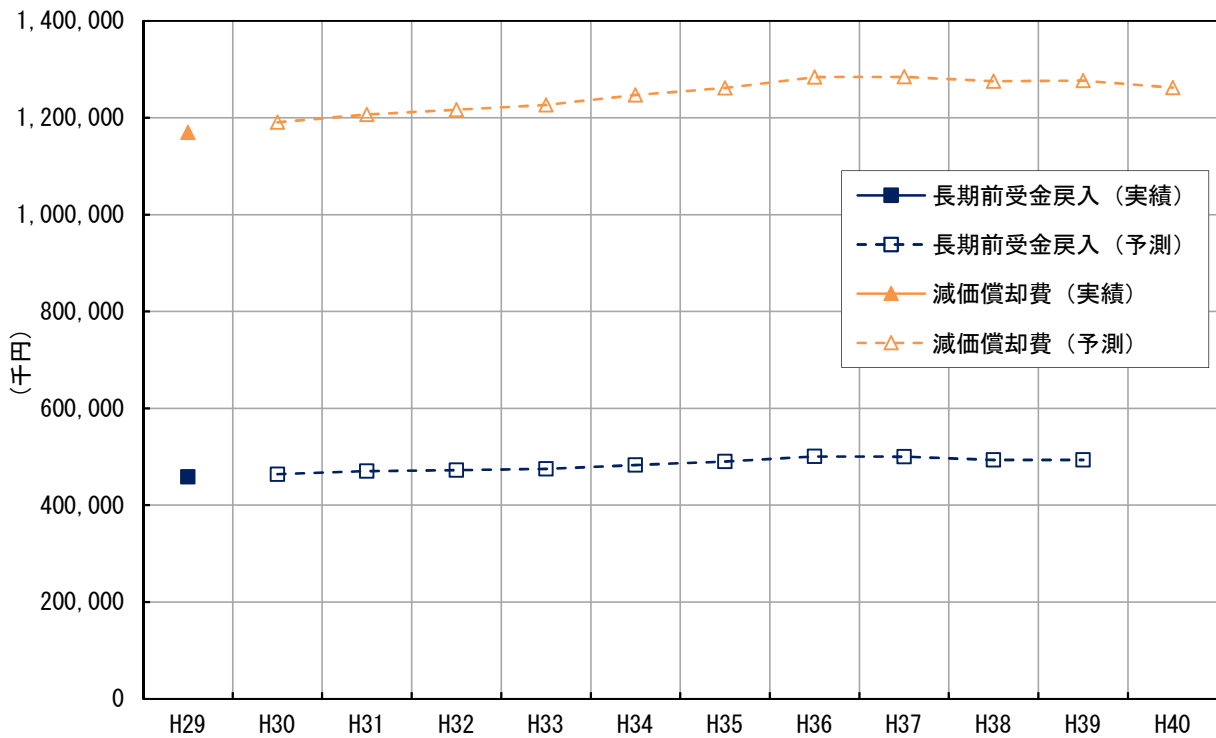


図5.3 長期前受金戻入・減価償却費(千円)

(4) 支払利息・企業債償還金

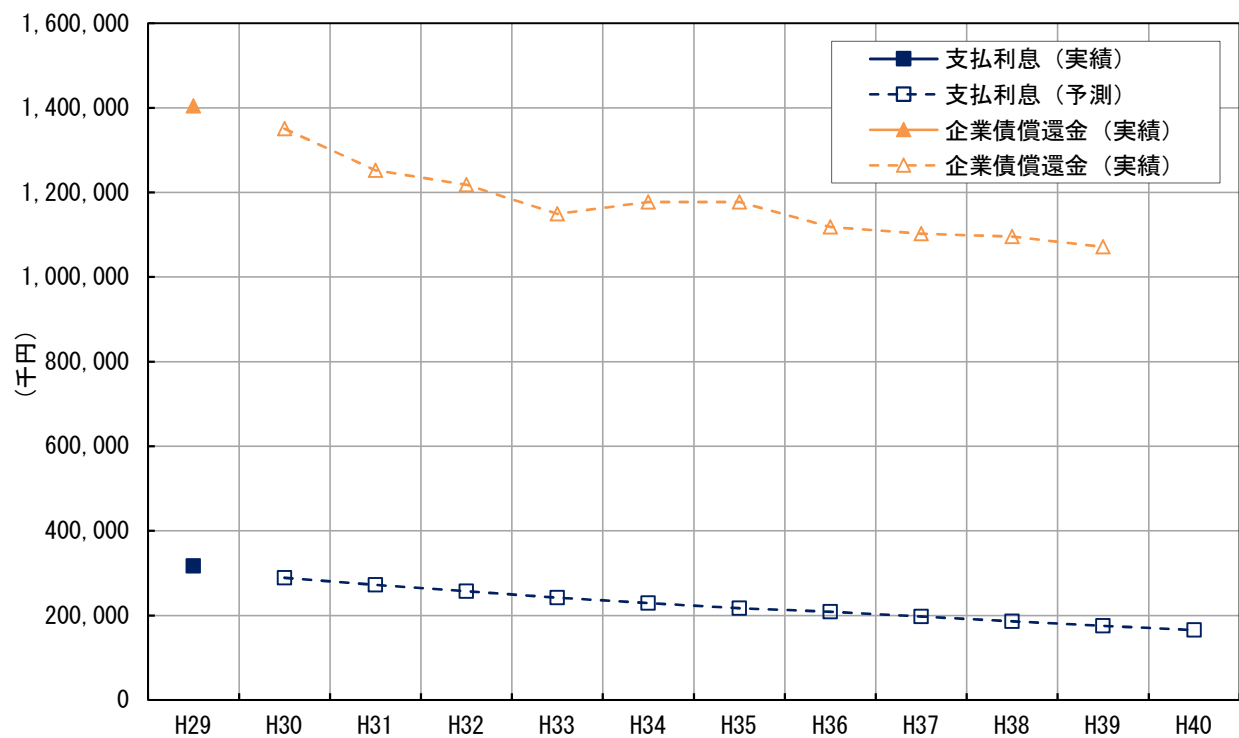


図5.4 支払利息・資本的収支(千円)

(5) 職員給与費・経費

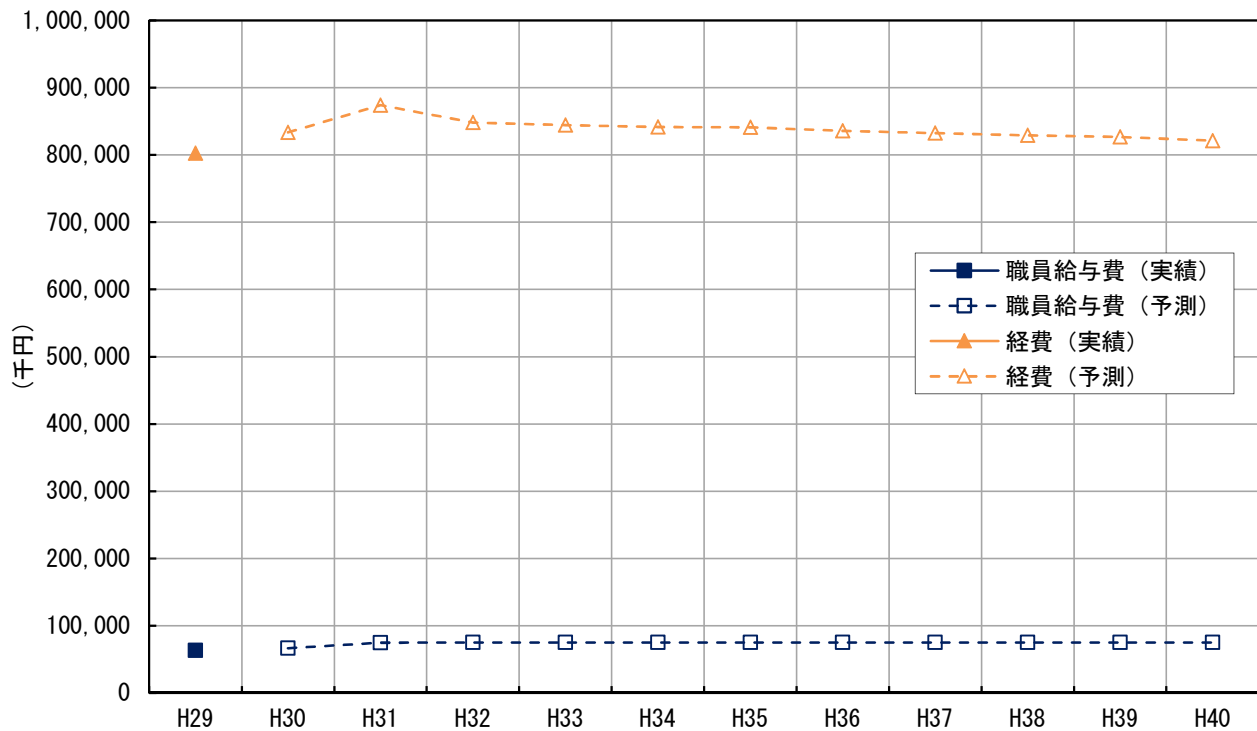


図5.5 職員給与費・経費(千円)

(6) 経常損益

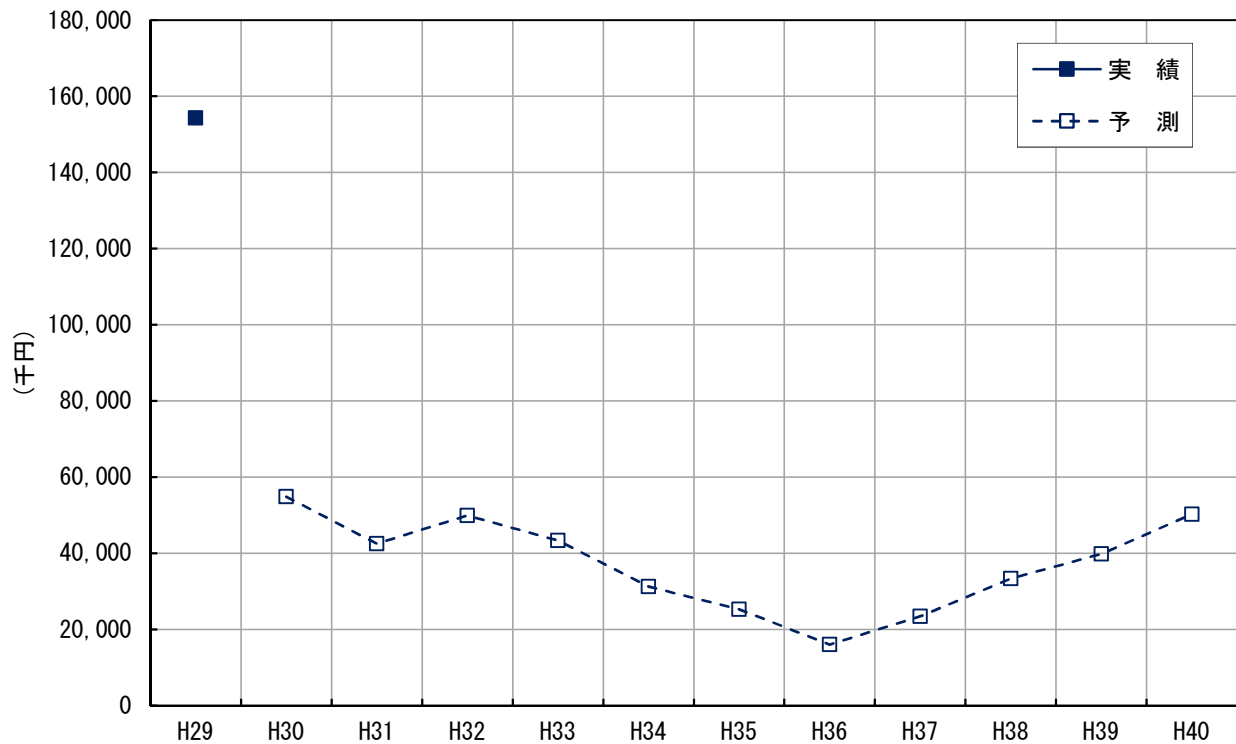


図5.6 経常損益(千円)

(7) 資本的収支に充てた企業債・企業債・国（都道府県）補助金

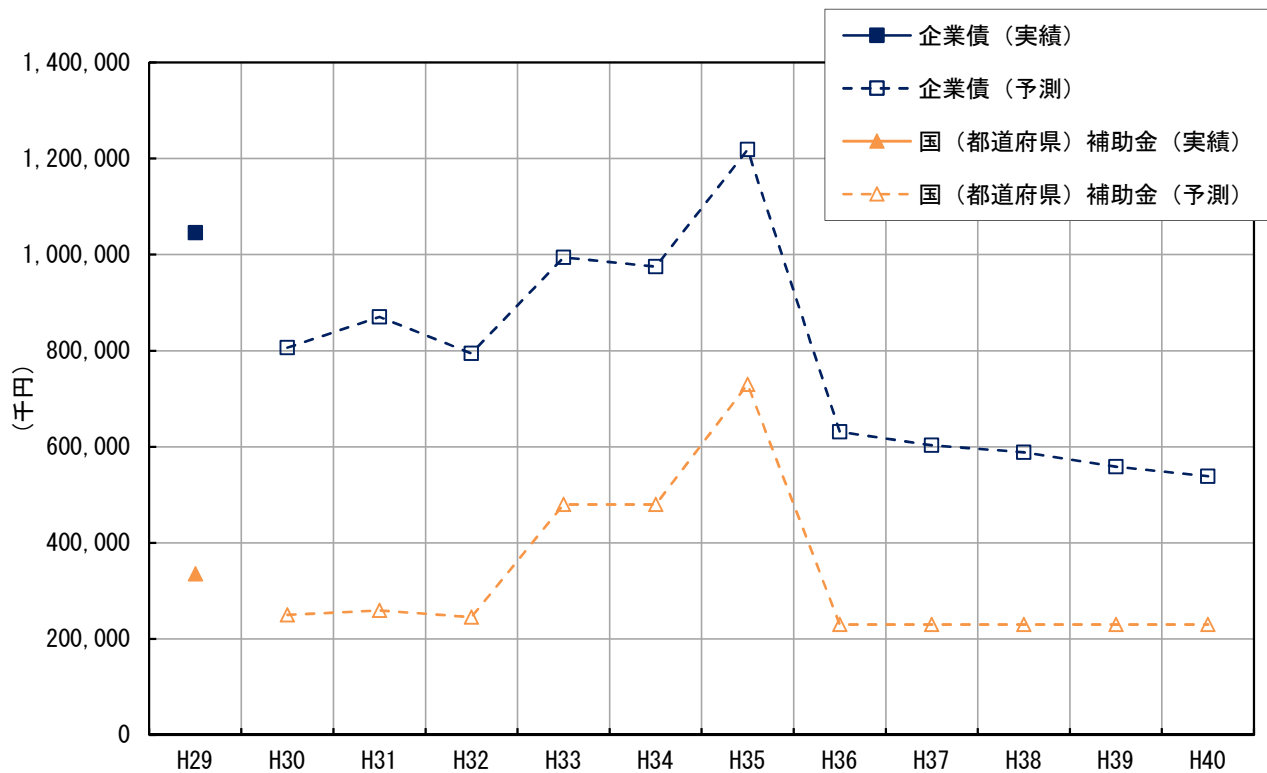


図5.7 企業債・国(都道府県)補助金(千円)

(8) 建設改良費

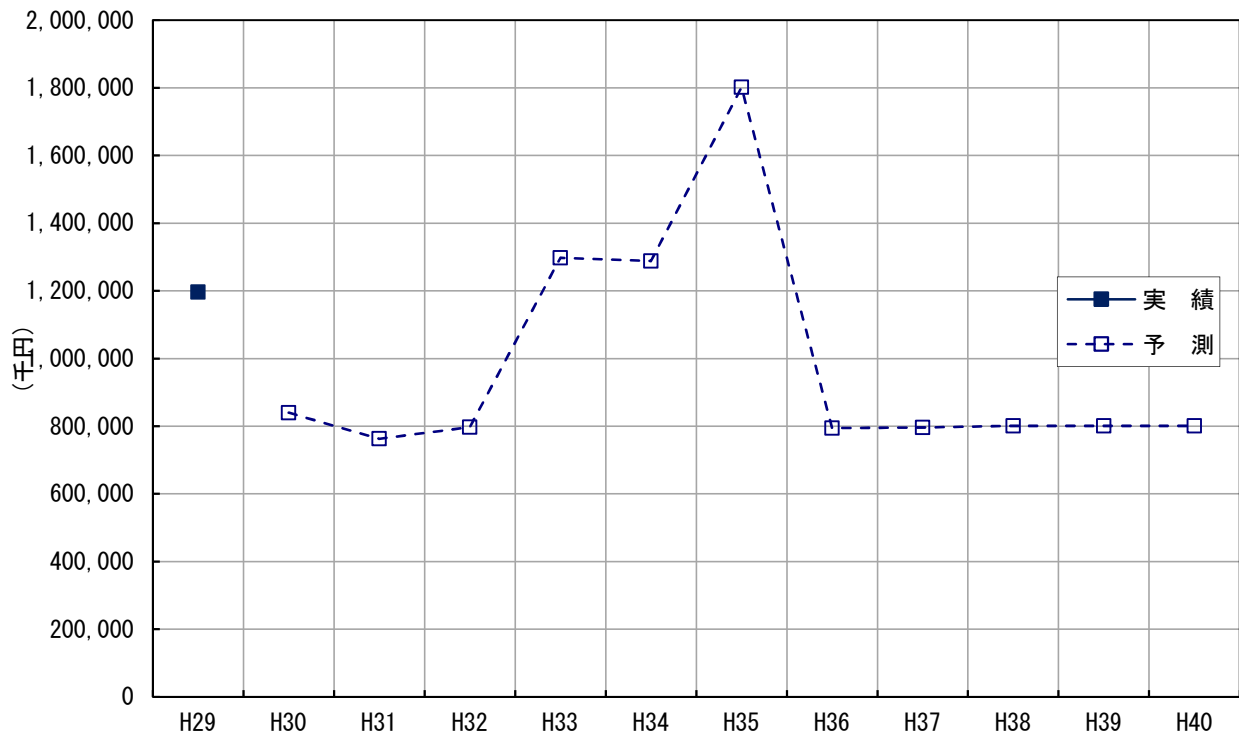


図5.8 建設改良費(千円)

(9) 企業債償還金

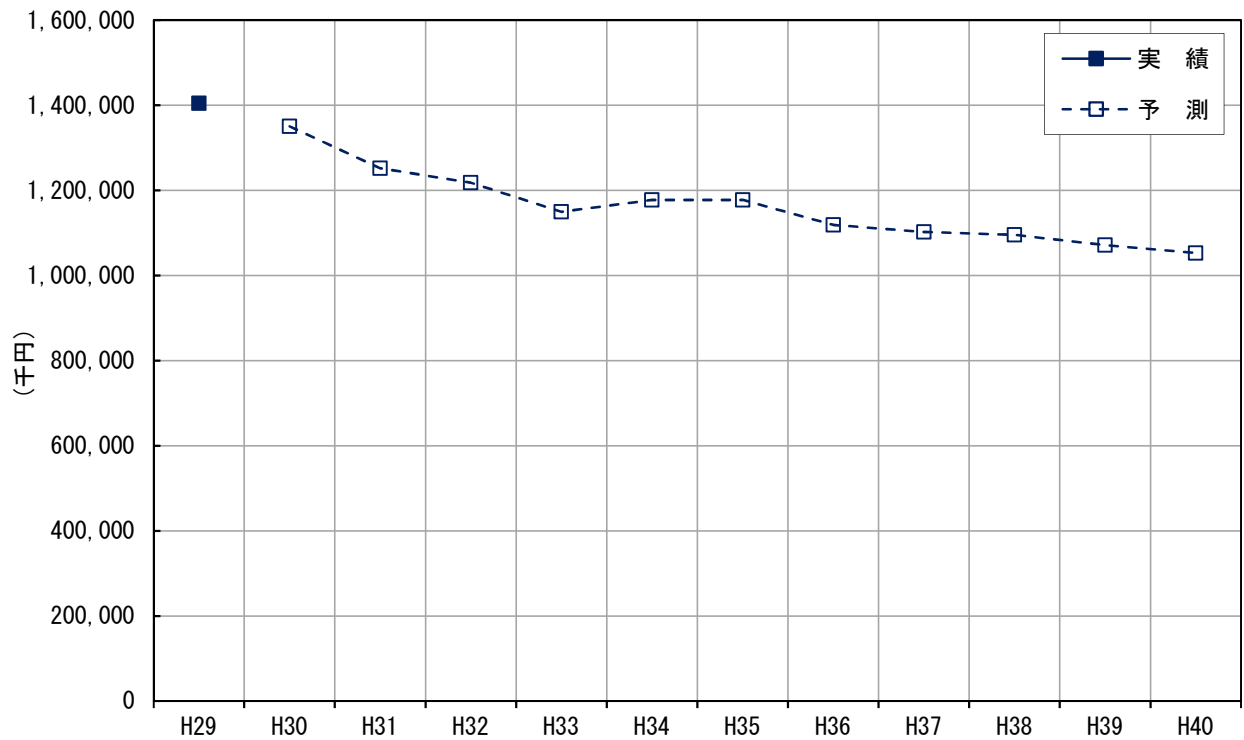


図5.9 企業債償還金(千円)

(10) 資本的収支

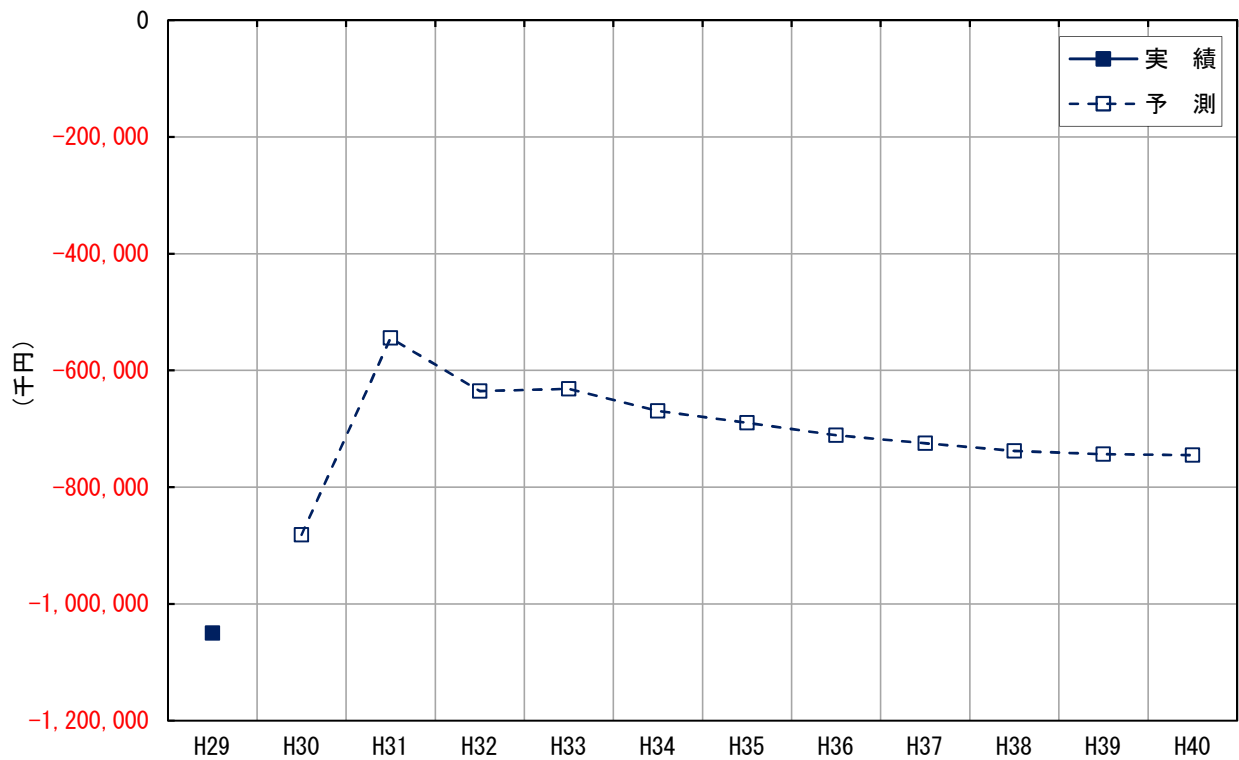


図5.10 資本的収支(千円)

(11) 企業債残高

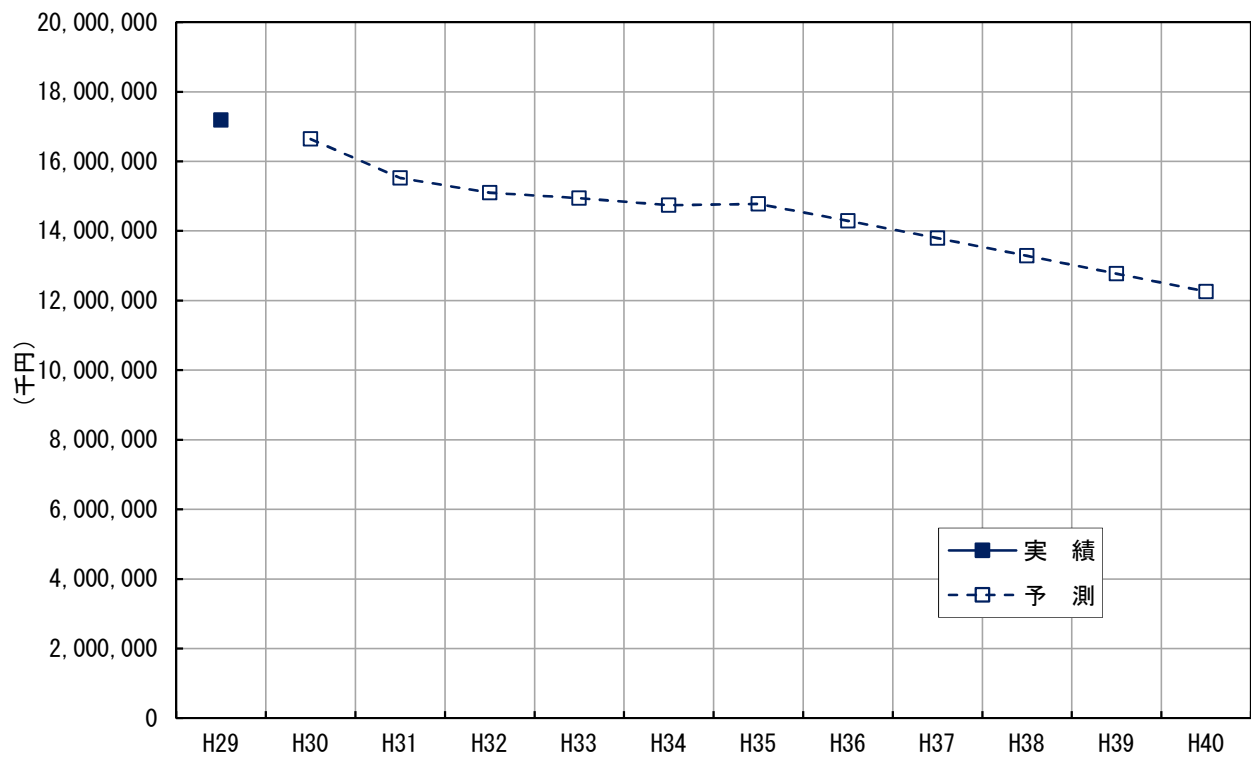


図5.11 企業債残高(千円)

(12) 補填財源残高

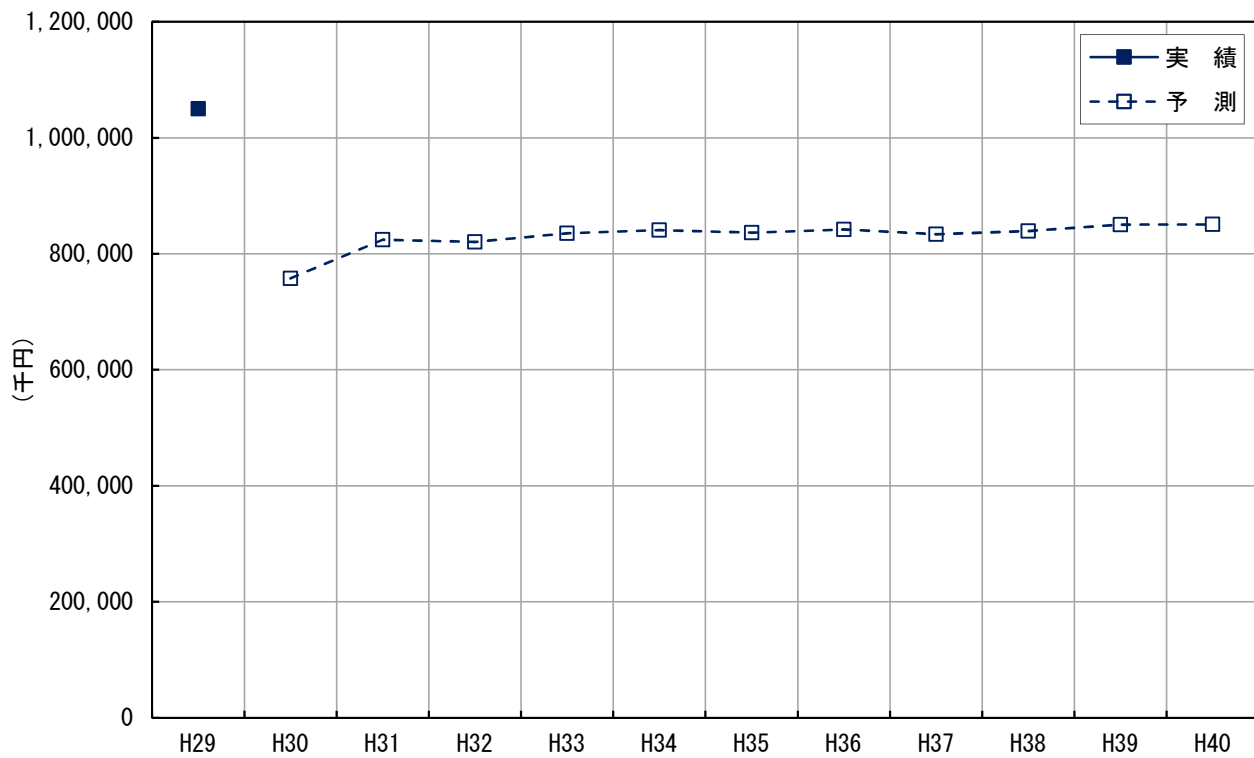


図5.12 補填財源残高(千円)

(13) 他会計繰入金

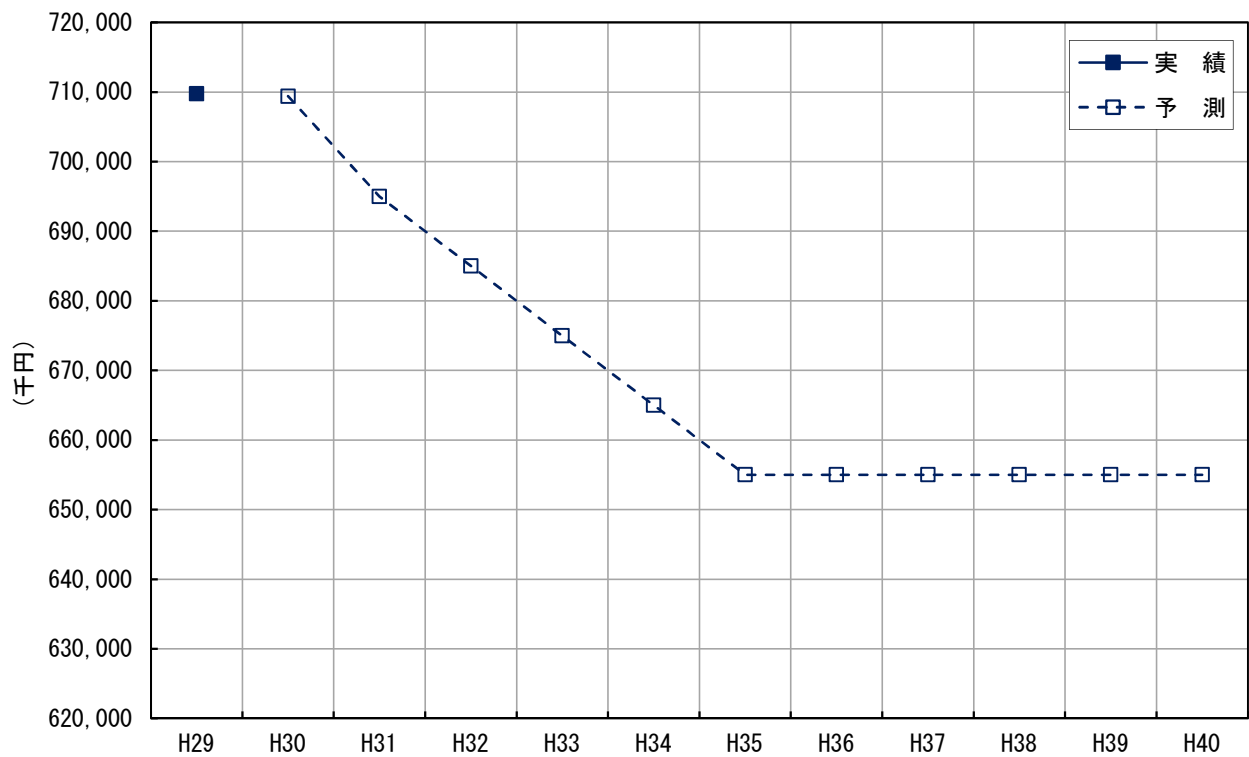


図5.13 他会計繰入金(千円)