

6. 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

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令和15年度までの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。具体的には、少なくとも5年に1回の頻度での見直しを行うものとする。

また、参考として平成30年度経営戦略時の予測値についても記載する。

図表6.1 進捗管理表（案）（公共下水道＋特環下水道）（1／2）（千円）

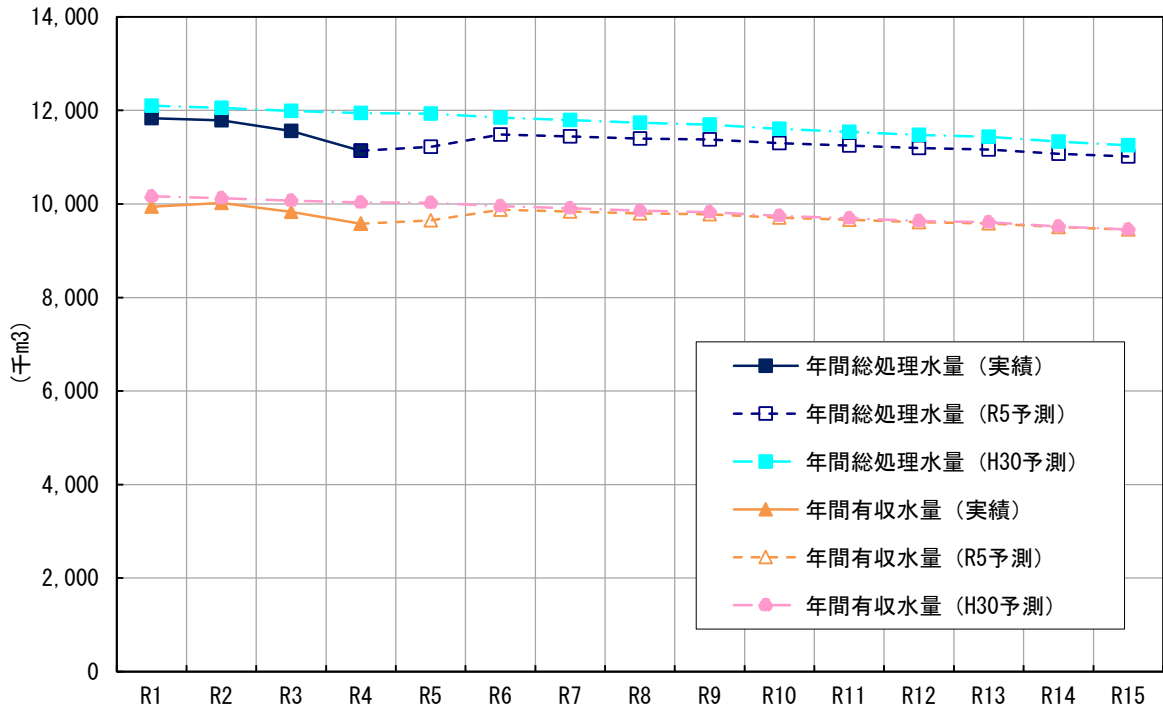
項 目			R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
業務量	1年間総処理水量(千m3)※	R5予測					11,222	11,485	11,444	11,396	11,377	11,298	11,248	11,194	11,164	11,076	11,016
		H30予測	12,101	12,054	11,992	11,947	11,934	11,847	11,796	11,738	11,696	11,605	11,538	11,475	11,439	11,331	11,254
		実 績	11,833	11,790	11,562	11,136											
		R5予測と実績の差															
		H30予測と実績の差	-268	-264	-430	-811											
	2年間有収水量(千m3)	R5予測					9,651	9,877	9,840	9,796	9,779	9,707	9,661	9,612	9,585	9,506	9,451
		H30予測	10,164	10,125	10,073	10,035	10,025	9,952	9,908	9,860	9,824	9,748	9,692	9,639	9,608	9,518	9,453
		実 績	9,940	10,022	9,828	9,577											
		R5予測と実績の差															
		H30予測と実績の差	-224	-103	-245	-458											
収益的収支	収益的収入	R5予測					2,544,576	2,594,599	2,533,840	2,522,993	2,540,429	2,522,215	2,505,222	2,485,356	2,450,869	2,419,538	2,388,909
		H30予測	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	2,354,124	2,341,547	2,330,285	2,313,890	2,301,218
		実 績	2,449,775	2,532,741	2,580,801	2,551,432											
		R5予測と実績の差															
		H30予測と実績の差	-30,080	76,770	139,811	117,587											
	3うち料金収入	R5予測					1,587,089	1,620,097	1,563,065	1,552,866	1,542,490	1,531,938	1,521,217	1,509,663	1,497,250	1,484,664	1,471,866
		H30予測	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	1,424,759	1,416,917	1,412,438	1,399,159	1,389,649
		実 績	1,468,094	1,547,741	1,617,147	1,585,071											
		R5予測と実績の差															
		H30予測と実績の差	-29,328	59,298	136,411	109,878											
	4うち長期前受金戻入	R5予測					486,061	498,932	504,770	504,122	531,934	524,271	518,000	524,687	517,614	513,869	511,038
		H30予測	470,392	471,987	474,713	483,111	489,960	500,621	500,188	493,623	493,334	484,995	463,824	459,089	452,306	449,190	446,028
		実 績	470,082	474,831	477,787	482,495											
		R5予測と実績の差															
		H30予測と実績の差	-310	2,844	3,074	-616											
	収益的支出	R5予測					2,307,735	2,398,833	2,323,430	2,342,537	2,396,347	2,377,371	2,360,618	2,379,956	2,361,228	2,352,952	2,346,756
		H30予測	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	2,305,467	2,282,447	2,257,772	2,239,390	2,223,409
		実 績	2,343,436	2,350,011	2,299,438	2,280,393											
		R5予測と実績の差															
		H30予測と実績の差	-93,925	-56,053	-98,207	-122,227											
		R5予測					73,228	83,451	71,905	72,200	72,499	72,800	73,105	73,412	73,723	74,036	74,353
		H30予測	74,967	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
		実 績	70,314	72,938	68,901	67,077											
		R5予測と実績の差															
		H30予測と実績の差	-4,653	-2,062	-6,099	-7,923											
		R5予測					796,931	859,776	788,037	805,197	802,298	799,340	796,325	792,980	789,292	785,547	781,729
		H30予測	874,021	848,044	844,316	841,634	840,878	835,682	832,608	829,186	826,625	821,228	817,238	813,445	811,278	804,855	800,255
		実 績	800,021	814,087	779,621	772,624											
		R5予測と実績の差															
		H30予測と実績の差	-74,000	-33,957	-64,695	-69,010											
		R5予測					1,240,961	1,271,515	1,284,439	1,288,875	1,346,723	1,333,946	1,321,483	1,344,000	1,331,483	1,328,492	1,325,434
		H30予測	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	1,247,915	1,237,638	1,223,311	1,218,725	1,214,125
		実 績	1,203,893	1,216,803	1,227,382	1,236,762											
		R5予測と実績の差															
		H30予測と実績の差	-2,484	368	694	-10,196											
	8うち支払利息	R5予測					179,689	169,434	163,974	161,190	159,752	156,211	154,630	154,489	151,655	149,802	150,165
		H30予測	272,396	256,984	242,041	229,427	216,720	208,831	197,152	185,881	175,413	165,351	155,714	146,764	138,583	131,210	124,429
		実 績	262,596	238,182	215,856	196,002											
		R5予測との差															
		H30予測との差	-9,800	-18,802	-26,185	-33,425											
	9経常損益	R5予測					236,841	195,766	210,411	180,456	144,082	144,844	144,604	105,400	89,641	66,586	42,153
		H30予測	42,494	49,908	43,345	31,225	25,304	16,020	23,404	33,379	39,860	50,225	48,657	59,099	72,513	74,501	77,808
		実 績	106,339	182,730	281,363	271,039											
		R5予測と実績の差															
		H30予測と実績の差	63,845	132,822	238,018	239,814											

※年間総処理水量についても令和5年度と令和6年度に見込み値があるため、令和7年度以降の値はP3-14で予測した各年度の計算値に対して、令和6年度における計算値と見込み値の差で補正したものをを用いる。

図表6.2 進捗管理表（案）（公共下水道＋特環下水道）（2／2）（千円）

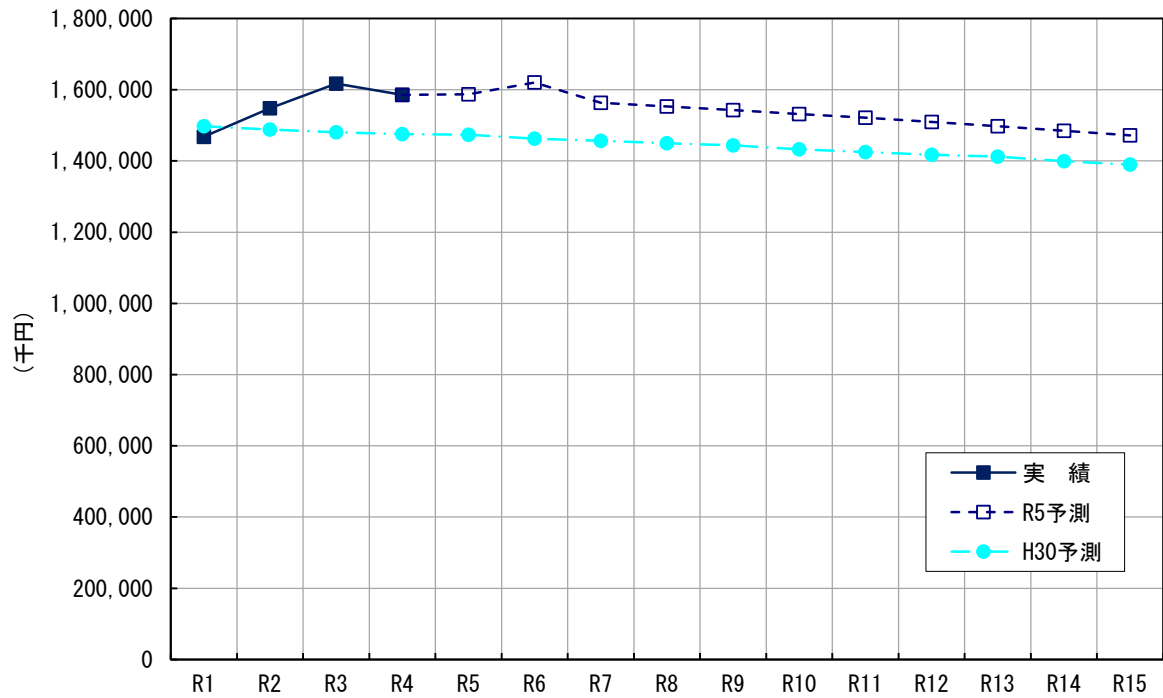
項 目			R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
資本的収支	資本的収入	R5予測					1,225,754	1,398,276	1,560,000	1,510,000	1,026,000	1,158,000	1,234,000	929,000	916,000	1,066,000	1,178,000
		H30予測	1,491,545	1,400,900	1,836,000	1,816,500	2,310,100	1,222,600	1,194,600	1,180,100	1,150,100	1,130,100	1,130,100	1,130,100	1,130,100	1,130,100	1,130,100
		実 績	1,383,686	1,318,907	1,062,343	1,076,317											
		R5予測と実績の差															
		H30予測と実績の差	-107,859	-81,993	-773,657	-740,183											
	10 うち企業債	R5予測					727,600	778,400	898,500	891,500	664,500	745,500	798,500	621,000	614,500	689,500	745,500
		H30予測	870,100	794,400	994,500	975,000	1,218,600	631,100	603,100	588,600	558,600	538,600	538,600	538,600	538,600	538,600	538,600
		実 績	736,400	727,400	670,000	600,900											
		R5予測と実績の差															
		H30予測と実績の差	-133,700	-67,000	-324,500	-374,100											
	11 うち国(都道府県)補助金	R5予測					291,400	422,589	495,000	482,000	255,000	336,000	389,000	261,500	255,000	330,000	386,000
		H30予測	259,500	245,000	480,000	480,000	730,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
		実 績	274,600	263,000	272,500	290,910											
		R5予測と実績の差															
		H30予測と実績の差	15,100	18,000	-207,500	-189,090											
	資本的支出	R5予測					2,096,267	2,273,776	2,411,328	2,375,383	1,885,592	2,010,956	2,077,337	1,789,481	1,734,863	1,827,412	1,882,485
		H30予測	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	1,873,501	1,852,165	1,805,004	1,790,070	1,781,924
		実 績	2,060,990	2,069,755	1,865,409	2,076,576											
		R5予測と実績の差															
		H30予測と実績の差	25,122	33,271	-602,299	-409,405											
	12 うち建設改良費	R5予測					911,525	1,150,854	1,317,500	1,297,500	843,500	1,005,500	1,111,500	856,500	843,500	993,500	1,105,500
		H30予測	762,865	797,616	1,297,249	1,287,720	1,801,325	793,892	795,832	801,325	801,325	801,325	801,325	801,325	801,325	801,325	801,325
		実 績	786,879	830,730	713,507	894,493											
		R5予測と実績の差															
		H30予測と実績の差	24,014	33,114	-583,742	-393,227											
	13 うち企業債償還金	R5予測					1,164,052	1,099,282	1,072,768	1,056,823	1,021,032	984,396	944,777	931,481	889,863	832,412	775,485
		H30予測	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	1,051,116	1,029,760	1,002,179	987,245	979,099
		実 績	1,251,942	1,217,808	1,131,077	1,161,612											
		R5予測と実績の差															
		H30予測と実績の差	-1	-0	-18,322	-15,589											
	14 資本的収支	R5予測					-870,513	-875,500	-851,328	-865,383	-859,592	-852,956	-843,337	-860,481	-818,863	-761,412	-704,485
		H30予測	-544,323	-635,584	-631,708	-669,481	-689,506	-710,821	-724,678	-738,031	-743,359	-745,206	-743,401	-722,065	-674,904	-659,970	-651,824
		実 績	-677,304	-750,848	-803,066	-1,000,259											
		R5予測と実績の差															
		H30予測と実績の差	-132,981	-115,264	-171,358	-330,778											
15 企業債残高		R5予測					14,117,195	13,796,313	13,622,045	13,456,722	13,100,191	12,861,294	12,715,017	12,404,536	12,129,173	11,986,261	11,906,277
		H30予測	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	11,746,541	11,255,381	10,791,802	10,343,157	9,902,658
		実 績	16,065,844	15,575,436	15,114,359	14,553,647											
		R5予測と実績の差															
		H30予測と実績の差	547,063	480,063	173,886	-184,626											
16 補填財源残高		R5予測					177,078	157,884	138,752	99,826	99,280	101,561	104,750	64,231	84,647	119,797	152,064
		H30予測	824,322	820,442	835,383	840,692	836,395	842,101	833,831	838,857	850,086	850,505	867,815	860,707	863,604	875,548	876,098
		実 績	71,871	219,736	263,972	73,780											
		R5予測と実績の差															
		H30予測と実績の差	-752,451	-600,706	-571,411	-766,912											
17 他会計繰入金		R5予測					665,000	650,000	620,000	590,000	560,000	530,000	500,000	485,000	470,000	455,000	440,000
		H30予測	695,000	685,000	675,000	665,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000
		実 績	845,000	785,000	695,000	675,000											
		R5予測と実績の差															
		H30予測と実績の差	150,000	100,000	20,000	10,000											

(1) 年間総処理水量・年間有収水量



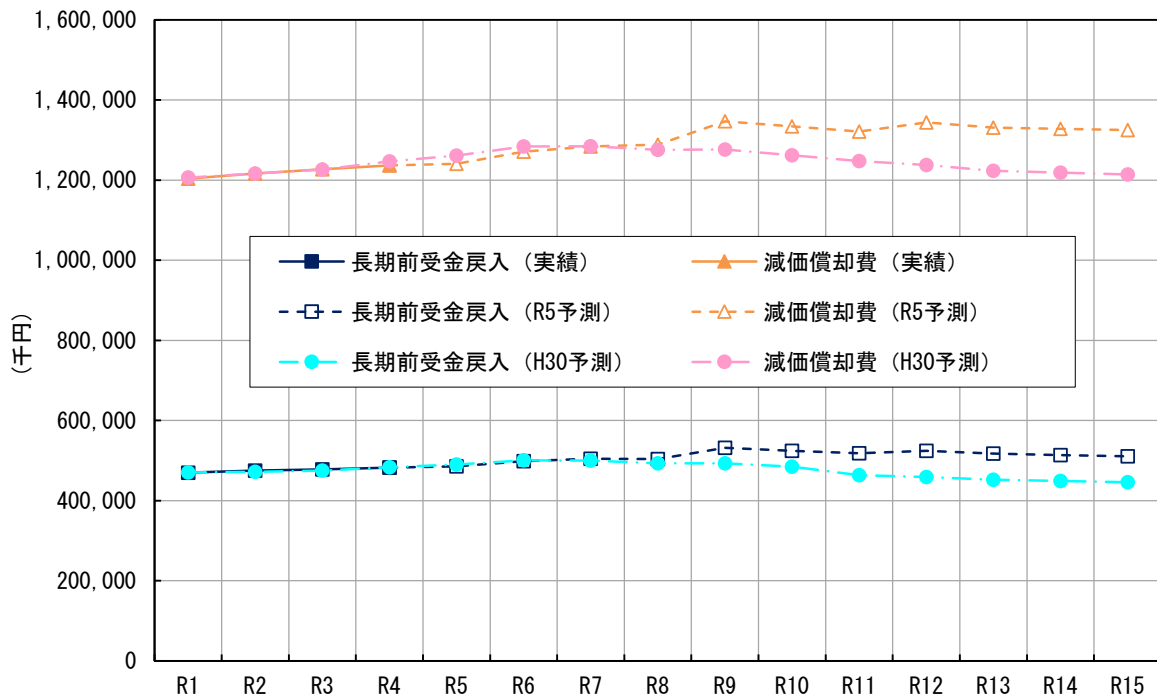
図表6.3 年間総処理水量・年間有収水量(千m3)

(2) 料金収入



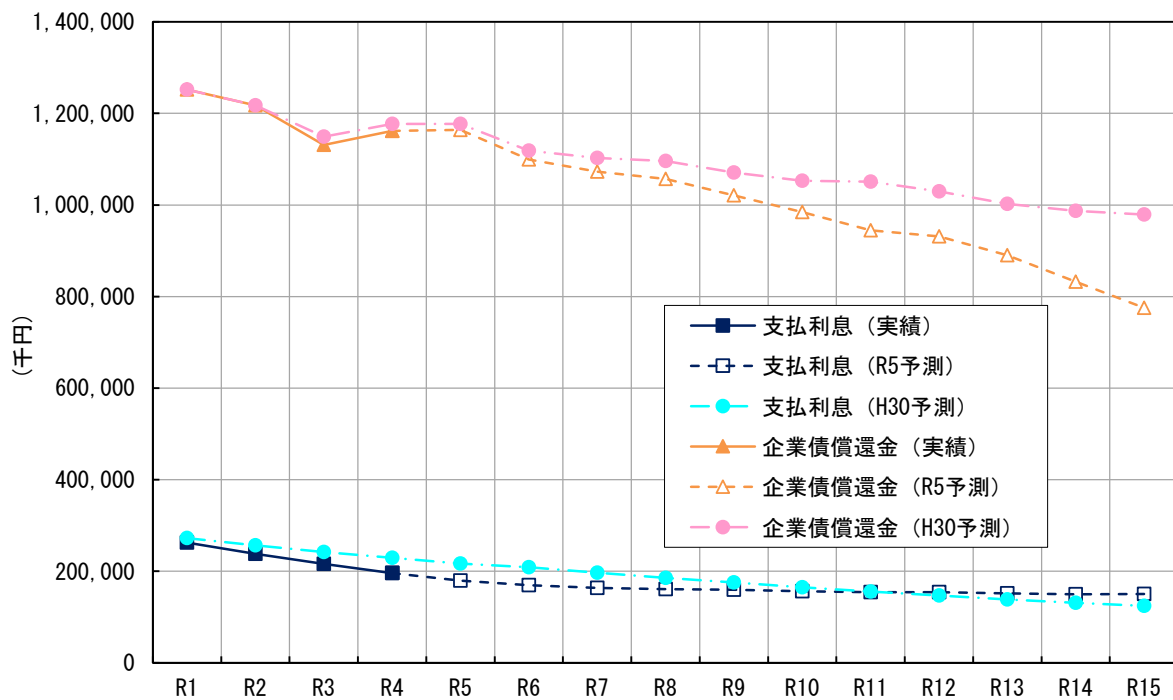
図表6.4 料金収入(千円)

(3) 長期前受金戻入・減価償却費



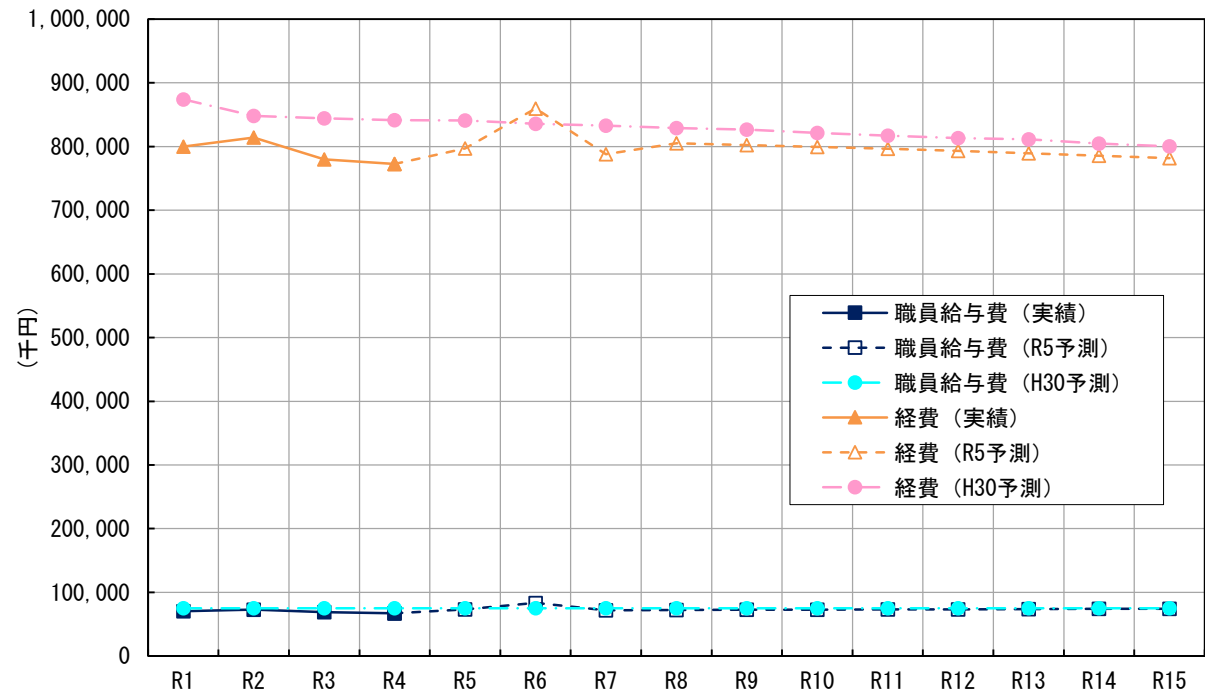
図表6.5 長期前受金戻入・減価償却費(千円)

(4) 支払利息・企業債償還金



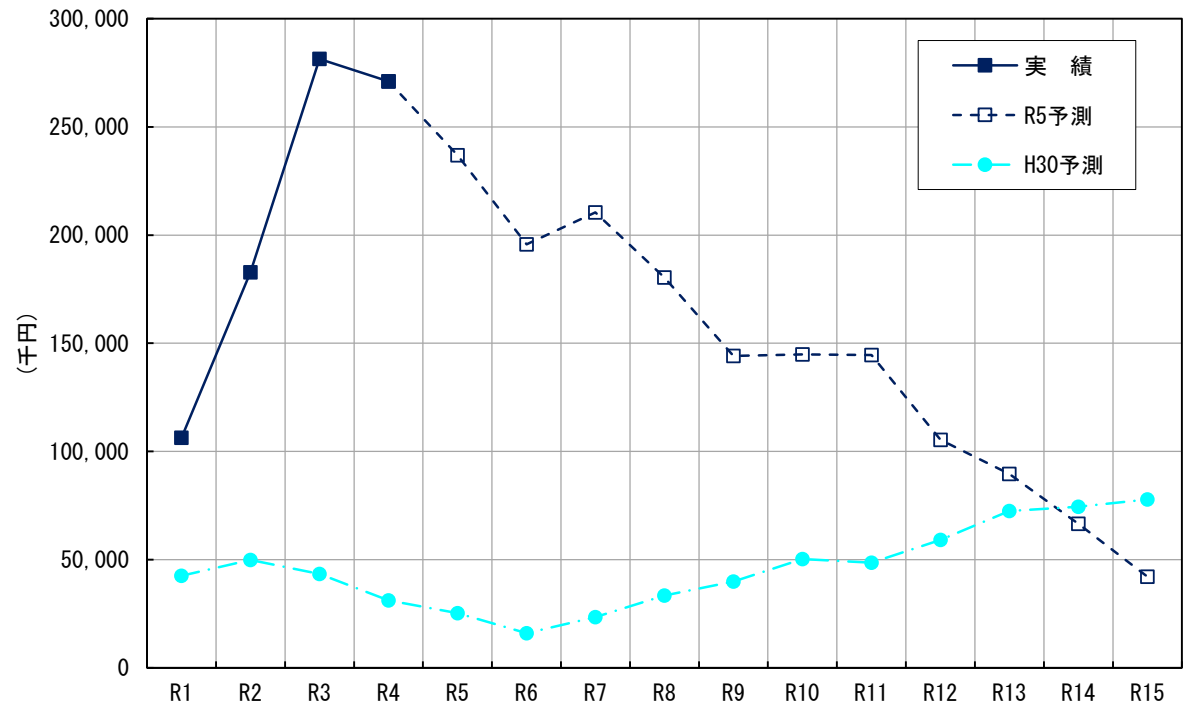
図表6.6 支払利息・資本的収支(千円)

(5) 職員給与費・経費



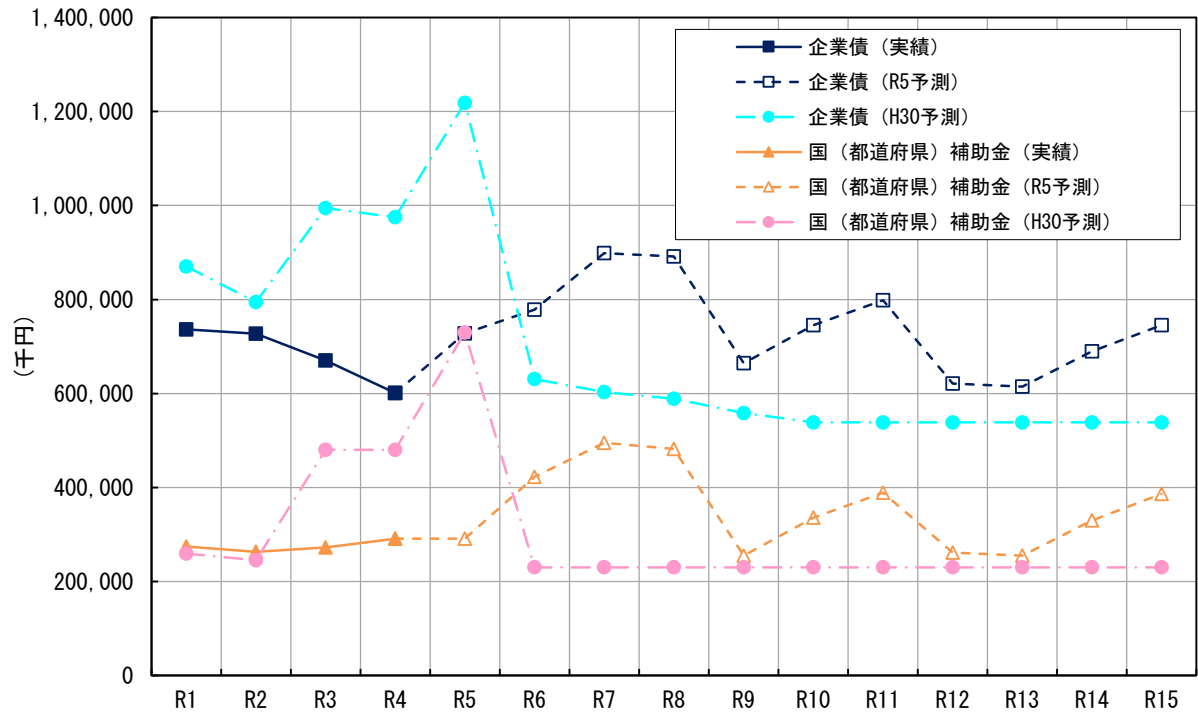
図表6.7 職員給与費・経費(千円)

(6) 経常損益



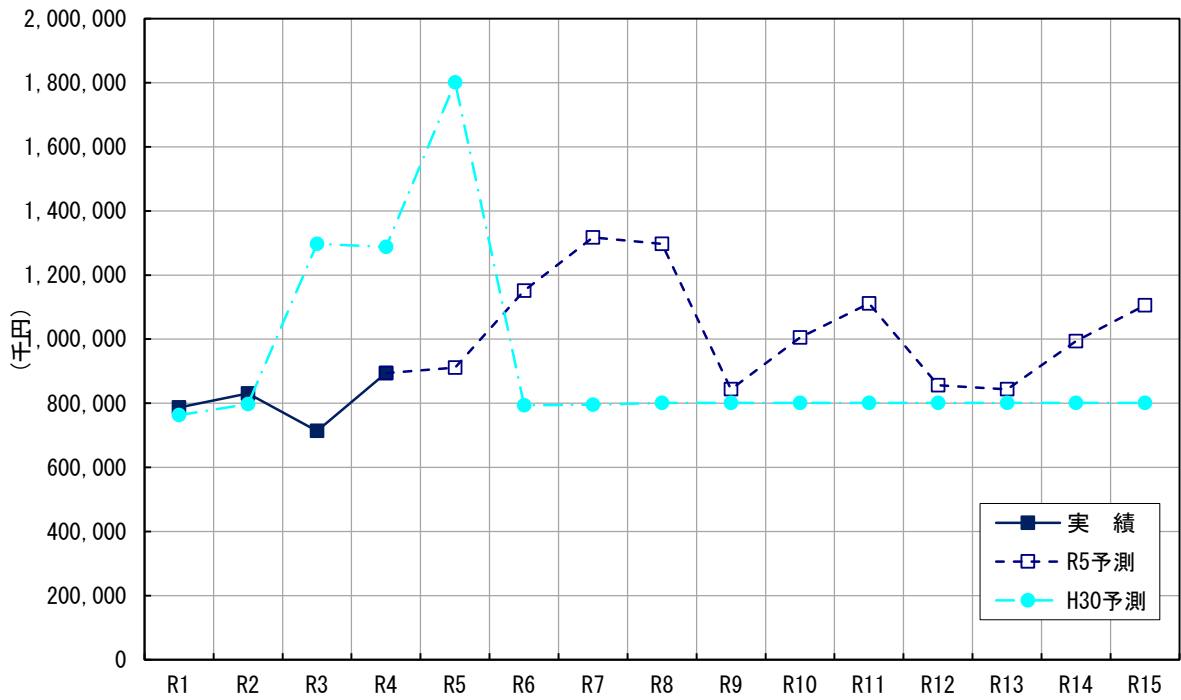
図表6.8 経常損益(千円)

(7) 資本的収支に充てた企業債・国（都道府県）補助金



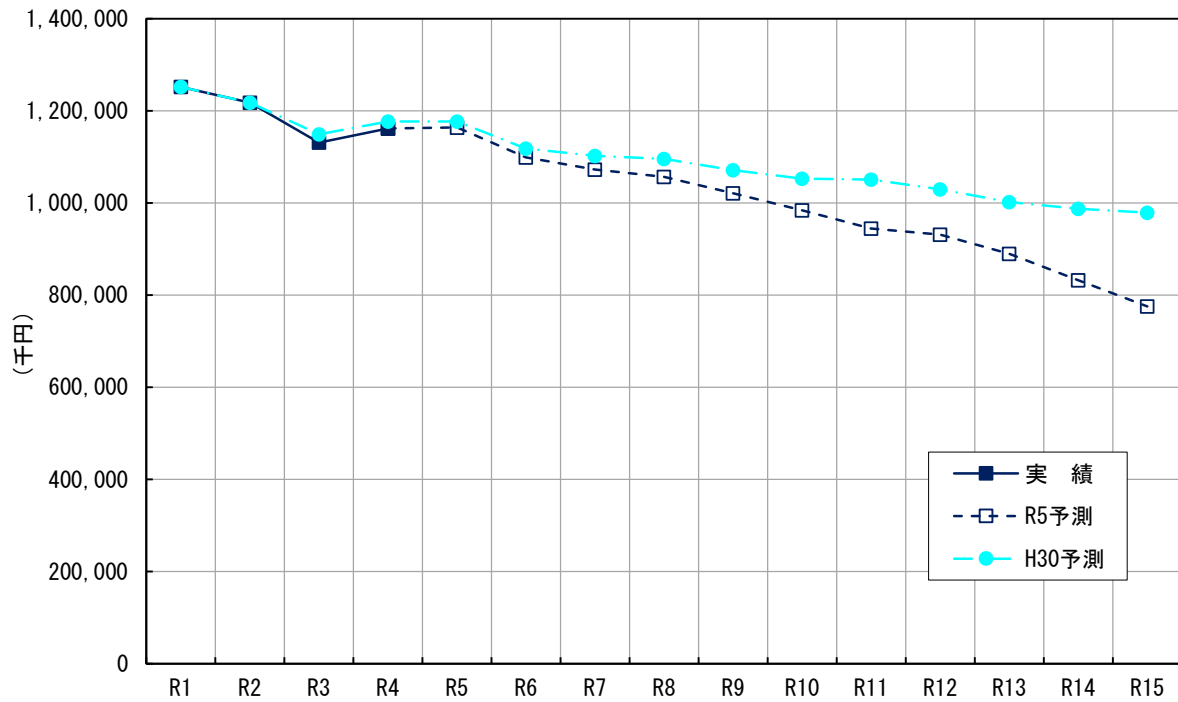
図表6.9 企業債・国(都道府県)補助金(千円)

(8) 建設改良費



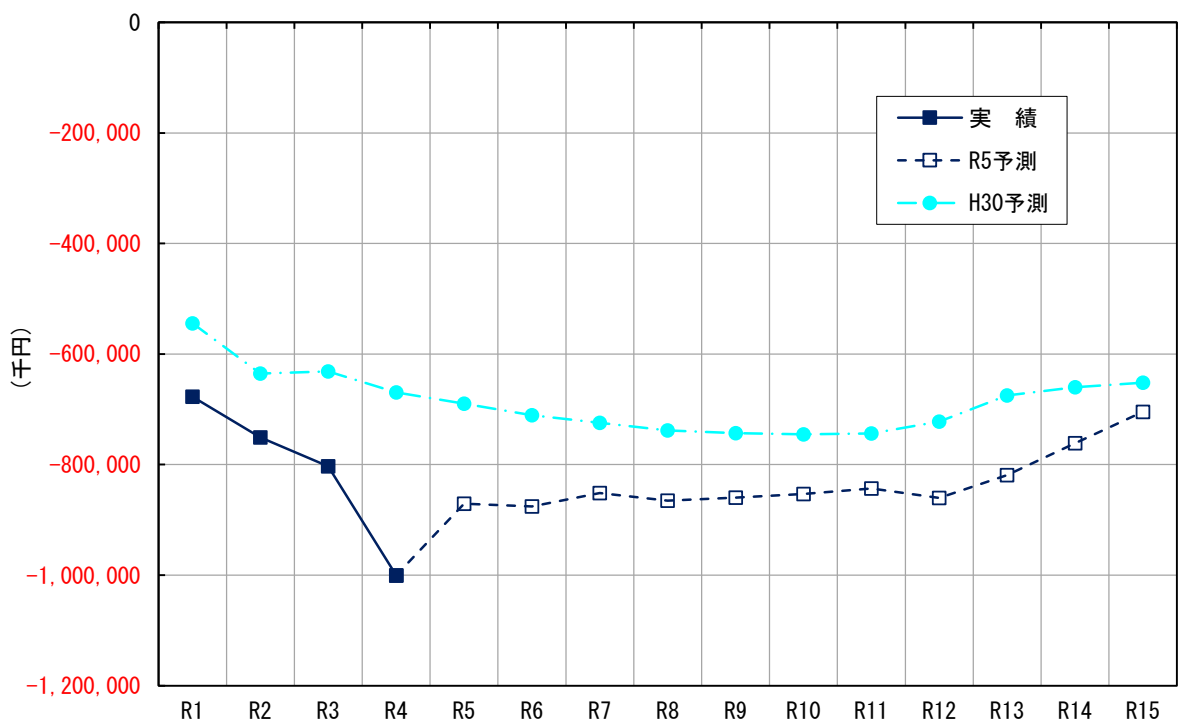
図表6.10 建設改良費(千円)

(9) 企業債償還金



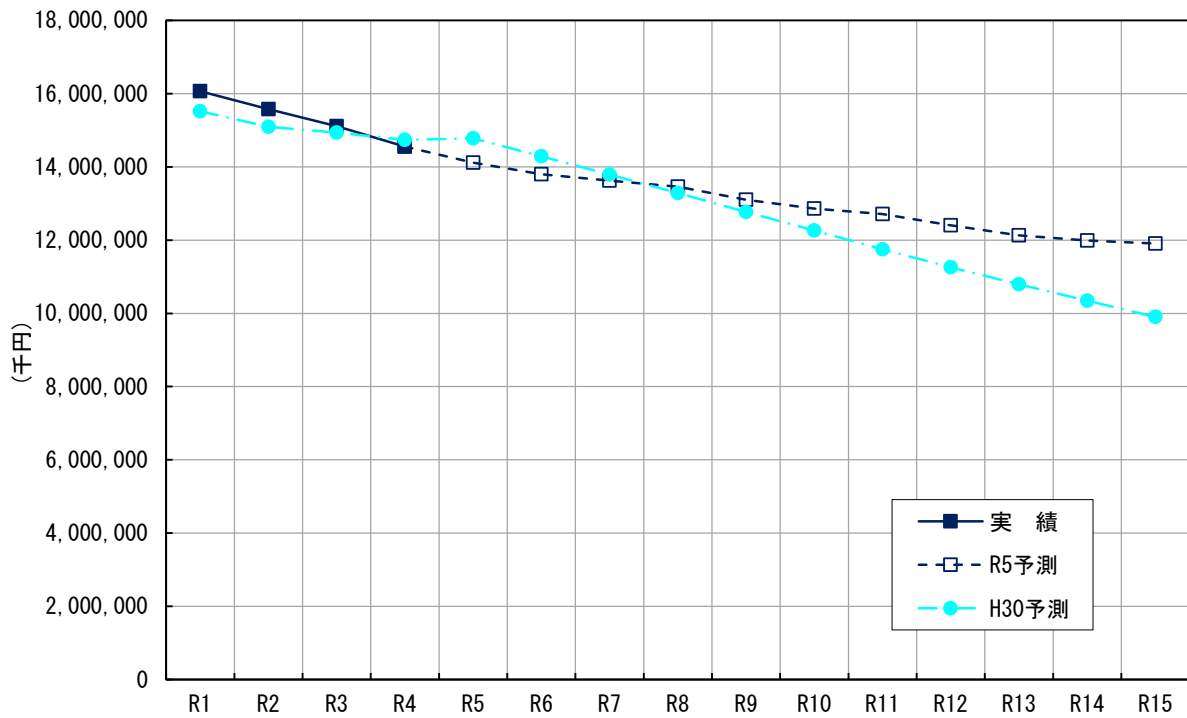
図表6.11 企業債償還金(千円)

(10) 資本的収支



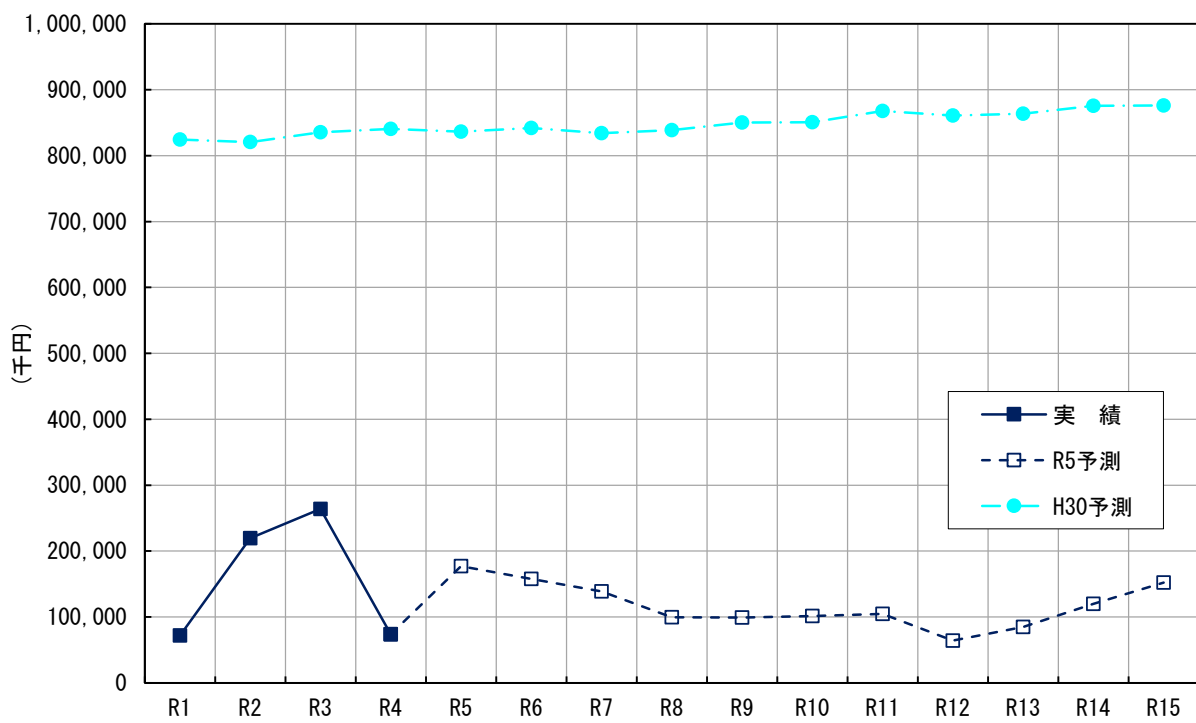
図表6.12 資本的収支(千円)

(1 1) 企業債残高



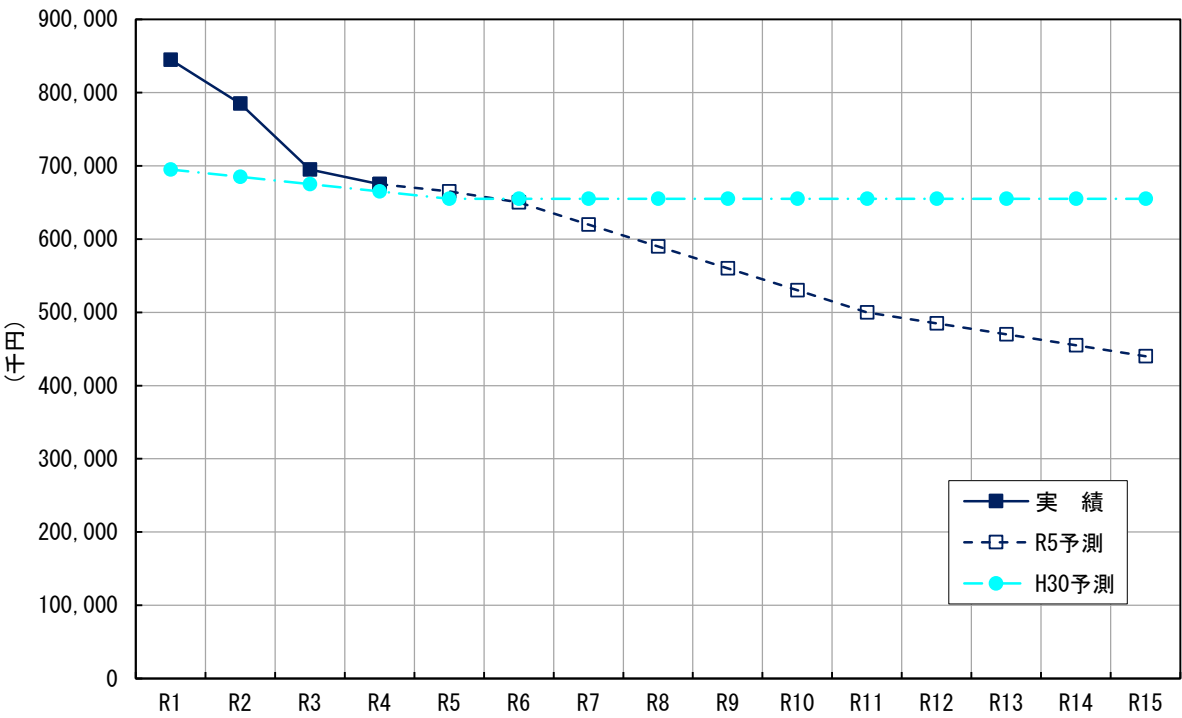
図表6.13 企業債残高(千円)

(1 2) 補填財源残高



図表6.14 補填財源残高(千円)

(1 3) 他会計繰入金



図表6.15 他会計繰入金(千円)