

## 経営懇話会 開催後 の経営戦略の修正点

### (1) 経営懇話会の委員からのご意見に基づく修正

#### ① 不明水対策に関するグラフの追加（本編 27 ページ）

旧	新																								
(10) 不明水対策 文言のみ	(10) 不明水対策 文言 + <u>グラフの追加</u>  <p style="text-align: center;"><u>水量の推移（公共下水道）</u></p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <caption>水量の推移（公共下水道）</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>処理汚水量(千m³)</th> <th>有収水量(千m³)</th> <th>有収率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H27</td> <td>84,803</td> <td>52,237</td> <td>61.6%</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>79,860</td> <td>52,163</td> <td>65.3%</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>79,768</td> <td>52,381</td> <td>65.7%</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>79,362</td> <td>52,308</td> <td>65.9%</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>76,618</td> <td>52,440</td> <td>68.4%</td> </tr> </tbody> </table>	年度	処理汚水量(千m³)	有収水量(千m³)	有収率	H27	84,803	52,237	61.6%	H28	79,860	52,163	65.3%	H29	79,768	52,381	65.7%	H30	79,362	52,308	65.9%	R1	76,618	52,440	68.4%
年度	処理汚水量(千m³)	有収水量(千m³)	有収率																						
H27	84,803	52,237	61.6%																						
H28	79,860	52,163	65.3%																						
H29	79,768	52,381	65.7%																						
H30	79,362	52,308	65.9%																						
R1	76,618	52,440	68.4%																						

#### ② 管渠の耐震化に関する文言の修正（本編 32 ページ）

旧	新
(2) 下水施設の耐震化 ① 管渠の耐震化 平成10年度以降に敷設した管渠については、管とマンホールの接続部の改良や耐震補強管の使用などにより、耐震化を図っています。現在の耐震化の割合は、約37%であり、今後も引き続きストックマネジメント計画を策定した上で、 <u>順次、改築更新時に耐震化を進めていきます。</u>	(2) 下水施設の耐震化 ① 管渠の耐震化 平成10年度以降に敷設した管渠については、管とマンホールの接続部の改良や耐震補強管の使用などにより、耐震化を図っています。現在の耐震化の割合は、約37%であり、 <u>当初の予定より遅れている状況ですが、今後もストックマネジメント計画を順次見直した上で、改築更新時に耐震化を進めていきます。</u>

(2) 令和3年度予算編成に合わせた修正

③ 令和3年度予算に合わせた企業債の借入額及び償還額の修正 (本編44ページ)

旧	新																																																																																										
<p>(2) 企業債 令和3年度の借入額 <u>78億円</u>※ 償還額 <u>103億円</u></p> <p>(単位 億円)</p> <table border="1"> <caption>旧: 企業債借入額・償還額 (億円)</caption> <thead> <tr><th>年度</th><th>借入額</th><th>償還額</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>H28</td><td>25</td><td>105</td></tr> <tr><td>H29</td><td>27</td><td>105</td></tr> <tr><td>H30</td><td>32</td><td>103</td></tr> <tr><td>R1</td><td>30</td><td>103</td></tr> <tr><td>R2</td><td>55</td><td>104</td></tr> <tr><td>R3</td><td>78</td><td>103</td></tr> <tr><td>R4</td><td>77</td><td>99</td></tr> <tr><td>R5</td><td>67</td><td>94</td></tr> <tr><td>R6</td><td>61</td><td>93</td></tr> <tr><td>R7</td><td>61</td><td>83</td></tr> <tr><td>R8</td><td>60</td><td>79</td></tr> <tr><td>R9</td><td>59</td><td>72</td></tr> <tr><td>R10</td><td>62</td><td>64</td></tr> <tr><td>R11</td><td>72</td><td>59</td></tr> </tbody> </table>	年度	借入額	償還額	H28	25	105	H29	27	105	H30	32	103	R1	30	103	R2	55	104	R3	78	103	R4	77	99	R5	67	94	R6	61	93	R7	61	83	R8	60	79	R9	59	72	R10	62	64	R11	72	59	<p>(2) 企業債 令和3年度の借入額 <u>57億円</u>※ 償還額 <u>101億円</u></p> <p>(単位 億円)</p> <table border="1"> <caption>新: 企業債借入額・償還額 (億円)</caption> <thead> <tr><th>年度</th><th>借入額</th><th>償還額</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>H28</td><td>25</td><td>105</td></tr> <tr><td>H29</td><td>27</td><td>105</td></tr> <tr><td>H30</td><td>32</td><td>103</td></tr> <tr><td>R1</td><td>30</td><td>103</td></tr> <tr><td>R2</td><td>55</td><td>104</td></tr> <tr><td>R3</td><td>57</td><td>101</td></tr> <tr><td>R4</td><td>77</td><td>99</td></tr> <tr><td>R5</td><td>67</td><td>94</td></tr> <tr><td>R6</td><td>61</td><td>93</td></tr> <tr><td>R7</td><td>61</td><td>83</td></tr> <tr><td>R8</td><td>60</td><td>79</td></tr> <tr><td>R9</td><td>59</td><td>72</td></tr> <tr><td>R10</td><td>62</td><td>64</td></tr> <tr><td>R11</td><td>72</td><td>59</td></tr> </tbody> </table> <p>※令和2年度の国の補正予算により、令和3年度に実施予定であった事業費を令和2年度に前倒ししたため</p>	年度	借入額	償還額	H28	25	105	H29	27	105	H30	32	103	R1	30	103	R2	55	104	R3	57	101	R4	77	99	R5	67	94	R6	61	93	R7	61	83	R8	60	79	R9	59	72	R10	62	64	R11	72	59
年度	借入額	償還額																																																																																									
H28	25	105																																																																																									
H29	27	105																																																																																									
H30	32	103																																																																																									
R1	30	103																																																																																									
R2	55	104																																																																																									
R3	78	103																																																																																									
R4	77	99																																																																																									
R5	67	94																																																																																									
R6	61	93																																																																																									
R7	61	83																																																																																									
R8	60	79																																																																																									
R9	59	72																																																																																									
R10	62	64																																																																																									
R11	72	59																																																																																									
年度	借入額	償還額																																																																																									
H28	25	105																																																																																									
H29	27	105																																																																																									
H30	32	103																																																																																									
R1	30	103																																																																																									
R2	55	104																																																																																									
R3	57	101																																																																																									
R4	77	99																																																																																									
R5	67	94																																																																																									
R6	61	93																																																																																									
R7	61	83																																																																																									
R8	60	79																																																																																									
R9	59	72																																																																																									
R10	62	64																																																																																									
R11	72	59																																																																																									

④ 令和3年度予算に合わせた一般会計繰入金の見込の修正 (本編46ページ)

旧	新																																																																																																																																																																																				
<p>(3) 一般会計からの繰入金 令和3年度の一般会計繰入金 <u>99億円</u></p> <p>(単位 億円)</p> <table border="1"> <caption>旧: 一般会計繰入金 (億円)</caption> <thead> <tr><th>年度</th><th>基準内(収益的)収支</th><th>基準内(資本的)収支</th><th>基準外(収益的)収支</th><th>基準外(資本的)収支</th><th>繰入金</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>H28</td><td>56</td><td>12</td><td>10</td><td>36</td><td>114</td></tr> <tr><td>H29</td><td>51</td><td>11</td><td>8</td><td>35</td><td>105</td></tr> <tr><td>H30</td><td>49</td><td>11</td><td>8</td><td>35</td><td>103</td></tr> <tr><td>R1</td><td>45</td><td>12</td><td>9</td><td>34</td><td>102</td></tr> <tr><td>R2</td><td>50</td><td>12</td><td>9</td><td>30</td><td>101</td></tr> <tr><td>R3</td><td>56</td><td>11</td><td>9</td><td>23</td><td>99</td></tr> <tr><td>R4</td><td>52</td><td>10</td><td>9</td><td>21</td><td>92</td></tr> <tr><td>R5</td><td>51</td><td>9</td><td>17</td><td>13</td><td>86</td></tr> <tr><td>R6</td><td>52</td><td>9</td><td>13</td><td>13</td><td>82</td></tr> <tr><td>R7</td><td>50</td><td>8</td><td>14</td><td>7</td><td>70</td></tr> <tr><td>R8</td><td>50</td><td>7</td><td>14</td><td>4</td><td>69</td></tr> <tr><td>R9</td><td>49</td><td>7</td><td>14</td><td>4</td><td>67</td></tr> <tr><td>R10</td><td>51</td><td>7</td><td>14</td><td>4</td><td>67</td></tr> <tr><td>R11</td><td>52</td><td>7</td><td>14</td><td>4</td><td>67</td></tr> </tbody> </table>	年度	基準内(収益的)収支	基準内(資本的)収支	基準外(収益的)収支	基準外(資本的)収支	繰入金	H28	56	12	10	36	114	H29	51	11	8	35	105	H30	49	11	8	35	103	R1	45	12	9	34	102	R2	50	12	9	30	101	R3	56	11	9	23	99	R4	52	10	9	21	92	R5	51	9	17	13	86	R6	52	9	13	13	82	R7	50	8	14	7	70	R8	50	7	14	4	69	R9	49	7	14	4	67	R10	51	7	14	4	67	R11	52	7	14	4	67	<p>(3) 一般会計からの繰入金 令和3年度の一般会計繰入金 <u>98億円</u></p> <p>(単位 億円)</p> <table border="1"> <caption>新: 一般会計繰入金 (億円)</caption> <thead> <tr><th>年度</th><th>基準内(収益的)収支</th><th>基準内(資本的)収支</th><th>基準外(収益的)収支</th><th>基準外(資本的)収支</th><th>繰入金</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>H28</td><td>56</td><td>12</td><td>10</td><td>36</td><td>114</td></tr> <tr><td>H29</td><td>51</td><td>11</td><td>8</td><td>35</td><td>105</td></tr> <tr><td>H30</td><td>49</td><td>11</td><td>8</td><td>35</td><td>103</td></tr> <tr><td>R1</td><td>45</td><td>12</td><td>9</td><td>34</td><td>102</td></tr> <tr><td>R2</td><td>50</td><td>12</td><td>9</td><td>30</td><td>101</td></tr> <tr><td>R3</td><td>46</td><td>11</td><td>9</td><td>32</td><td>98</td></tr> <tr><td>R4</td><td>52</td><td>10</td><td>9</td><td>21</td><td>92</td></tr> <tr><td>R5</td><td>51</td><td>9</td><td>17</td><td>13</td><td>86</td></tr> <tr><td>R6</td><td>52</td><td>9</td><td>13</td><td>13</td><td>82</td></tr> <tr><td>R7</td><td>50</td><td>8</td><td>14</td><td>7</td><td>70</td></tr> <tr><td>R8</td><td>50</td><td>7</td><td>14</td><td>4</td><td>69</td></tr> <tr><td>R9</td><td>49</td><td>7</td><td>14</td><td>4</td><td>67</td></tr> <tr><td>R10</td><td>51</td><td>7</td><td>14</td><td>4</td><td>67</td></tr> <tr><td>R11</td><td>52</td><td>7</td><td>14</td><td>4</td><td>67</td></tr> </tbody> </table>	年度	基準内(収益的)収支	基準内(資本的)収支	基準外(収益的)収支	基準外(資本的)収支	繰入金	H28	56	12	10	36	114	H29	51	11	8	35	105	H30	49	11	8	35	103	R1	45	12	9	34	102	R2	50	12	9	30	101	R3	46	11	9	32	98	R4	52	10	9	21	92	R5	51	9	17	13	86	R6	52	9	13	13	82	R7	50	8	14	7	70	R8	50	7	14	4	69	R9	49	7	14	4	67	R10	51	7	14	4	67	R11	52	7	14	4	67
年度	基準内(収益的)収支	基準内(資本的)収支	基準外(収益的)収支	基準外(資本的)収支	繰入金																																																																																																																																																																																
H28	56	12	10	36	114																																																																																																																																																																																
H29	51	11	8	35	105																																																																																																																																																																																
H30	49	11	8	35	103																																																																																																																																																																																
R1	45	12	9	34	102																																																																																																																																																																																
R2	50	12	9	30	101																																																																																																																																																																																
R3	56	11	9	23	99																																																																																																																																																																																
R4	52	10	9	21	92																																																																																																																																																																																
R5	51	9	17	13	86																																																																																																																																																																																
R6	52	9	13	13	82																																																																																																																																																																																
R7	50	8	14	7	70																																																																																																																																																																																
R8	50	7	14	4	69																																																																																																																																																																																
R9	49	7	14	4	67																																																																																																																																																																																
R10	51	7	14	4	67																																																																																																																																																																																
R11	52	7	14	4	67																																																																																																																																																																																
年度	基準内(収益的)収支	基準内(資本的)収支	基準外(収益的)収支	基準外(資本的)収支	繰入金																																																																																																																																																																																
H28	56	12	10	36	114																																																																																																																																																																																
H29	51	11	8	35	105																																																																																																																																																																																
H30	49	11	8	35	103																																																																																																																																																																																
R1	45	12	9	34	102																																																																																																																																																																																
R2	50	12	9	30	101																																																																																																																																																																																
R3	46	11	9	32	98																																																																																																																																																																																
R4	52	10	9	21	92																																																																																																																																																																																
R5	51	9	17	13	86																																																																																																																																																																																
R6	52	9	13	13	82																																																																																																																																																																																
R7	50	8	14	7	70																																																																																																																																																																																
R8	50	7	14	4	69																																																																																																																																																																																
R9	49	7	14	4	67																																																																																																																																																																																
R10	51	7	14	4	67																																																																																																																																																																																
R11	52	7	14	4	67																																																																																																																																																																																

⑤ 令和3年度予算に合わせた投資・財政計画の変更 (本編48～51ページ)

新旧対照表 (省略)

### ③ 国からの通知（補助要件）に基づく修正

#### ⑥ 文言の修正（本編 15 ページ）

旧	新
<p>③ 経費回収率の状況</p> <p>経費回収率は97%から98%で推移しているため、<u>見た目上は高水準を保っているように見えます。</u></p> <p>しかしながら、この経費回収率の算定には一般会計からの繰入金（市民の税金等）も含まれているため、実質は収支不足が発生しています。</p> <p>今後も、<u>経営健全化の取組の進捗状況や社会的情勢、改定による市民生活への影響などを考慮しつつ、3～5年ごとに使用料を見直し、中長期的に汚水の処理費用を使用料で全額賄えるよう段階的に改定を行う予定です。</u></p>	<p>③ 経費回収率の状況</p> <p>経費回収率は97%から98%と<u>高水準で推移しています。</u></p> <p>しかしながら、この経費回収率の算定には一般会計からの繰入金（市民の税金等）も含まれているため、実質は収支不足が発生しています。</p> <p>今後も、<u>経営健全化に向け収入増加、支出削減に取り組みます。</u></p>

#### ⑦ 経費充足率の向上に向けた取組の文言の追加（本編 52 ページ）

旧	新
<p>第7章 <u>経営戦略の進捗管理</u></p> <p>今後、この計画の実施状況を、適宜、評価・検証を行いながら、<u>計画期間の中間時である令和2年度に見直しを行うとともに、この経営戦略と実績との乖離が著しい場合、また、計画の前提となる経営、財政の条件が大幅に変更となった場合に見直しを行います。また、現段階で把握できていない詳細項目についても、この計画に基づく事業の実施により計画の精度を高めていきます。</u></p>	<p>第7章 <u>進捗管理及び経費充足率の向上に向けたロードマップ</u></p> <p>今後、この計画の実施状況を、適宜、評価・検証を行いながら、<u>少なくとも5年に1回の頻度で下水道使用料の改定の必要性に関する検証を行うとともに、この経営戦略と実績との乖離が著しい場合、また、計画の前提となる経営、財政の条件が大幅に変更となった場合に見直しを行います。また、現段階で把握できていない詳細項目についても、この計画に基づく事業の実施により計画の精度を高めていきます。</u></p>

<p>計画の見直しに当たっては、計画と実績との乖離及びその原因を分析するとともに、「計画策定（Plan）－実施（Do）－検証（Check）－見直し（Action）」のサイクルを活用します。</p> <p>また、経費充足率の向上に向け、下水道使用料について経営戦略に定める投資・財政計画、経営健全化の取組状況、改定による市民生活への影響等を考慮しながら、少なくとも4～5年ごとに見直していきます。</p>	<p>検証に当たっては、収支実績・取組効果の確認、業績目標や収支見通しとの乖離及びその原因を分析するとともに、「計画策定（Plan）－実施（Do）－検証（Check）－見直し（Action）」のサイクルを活用し、定期的に進捗管理をおこいます。また、実績との乖離が著しい場合は、事業手法の見直し等について改めて検討します。</p>
---	--

#### (4) 記載誤りによる修正

##### ⑧ 数値の修正（本編52ページ）

旧	新																
<p>第7章 経営戦略の進捗管理</p> <p>○ 事業計画における指標（見込）</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>H30 (見込)</th> <th>R3 (見込)</th> <th>R7 (見込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>経費回収率(%)</td> <td>100.0</td> <td><u>100.0</u></td> <td>100.0</td> </tr> </tbody> </table>	項目	H30 (見込)	R3 (見込)	R7 (見込)	経費回収率(%)	100.0	<u>100.0</u>	100.0	<p>第7章 経営戦略の進捗管理</p> <p>○ 事業計画における指標（実績&amp;見込）</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>H30 (実績)</th> <th>R3 (見込)</th> <th>R7 (見込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>経費回収率(%)</td> <td>100.0</td> <td><u>98.8</u></td> <td>100.0</td> </tr> </tbody> </table>	項目	H30 (実績)	R3 (見込)	R7 (見込)	経費回収率(%)	100.0	<u>98.8</u>	100.0
項目	H30 (見込)	R3 (見込)	R7 (見込)														
経費回収率(%)	100.0	<u>100.0</u>	100.0														
項目	H30 (実績)	R3 (見込)	R7 (見込)														
経費回収率(%)	100.0	<u>98.8</u>	100.0														