

# 第4章

## 計画の推進

### 4.1 目標

#### 4.1.1 経営指標

本経営戦略に掲げる経営指標を表 4-1-1 に示します。本指標に基づいて、業務の進捗管理を行います。

表 4-1-1 経営指標

【 水道事業 】

指標名	算定方法	望ましい方向	実績・見込		前期			中期	後期
			R1	R2	R3	R4	R5	R8	R12
有収率	$\frac{\text{有収水量}}{\text{配水量}}$	↑	88.9%	88.9%	⇒	⇒	89.2%	89.5%	90.0%
経常収支比率	$\frac{\text{経常収益}}{\text{経常費用}}$	↑	117.2%	111.2%	107.1%	107.4%	104.6%	102.1%	100.0%
企業債残高対給水収益比率	$\frac{\text{企業債残高}}{\text{給水収益}}$	↓	205.1%	232.2%	256.7%	274.8%	288.0%	316.1%	353.5%
企業債残高(億円)	年度末時点残高	↓	87.7億円	98.0億円	106.7億円	113.2億円	117.6億円	126.1億円	137.3億円

【 下水道事業 】

指標名	算定方法	望ましい方向	実績・見込		前期			中期	後期
			R1	R2	R3	R4	R5	R8	R12
有収率	$\frac{\text{有収水量}}{\text{汚水処理水量}}$	↑	84.2%	84.2%	⇒	⇒	86.0%	88.0%	90.0%
水洗化率	$\frac{\text{水洗便所設置済人口}}{\text{処理区域内人口}}$	↑	89.0%	89.0%	89.0%	89.3%	89.7%	90.7%	92.0%
経常収支比率	$\frac{\text{経常収益}}{\text{経常費用}}$	↑	110.6%	108.9%	107.5%	106.9%	105.2%	100.0%	100.0%
企業債残高対事業規模比率	$\frac{\text{企業債残高}}{\text{事業規模}}$	↓	1116.5%	1153.2%	1211.4%	1262.6%	1294.5%	1397.4%	1242.0%
企業債残高(億円)	年度末時点残高	↓	667.1億円	676.4億円	712.3億円	737.7億円	774.1億円	894.0億円	898.0億円

## 4.2 推進体制とフォローアップ

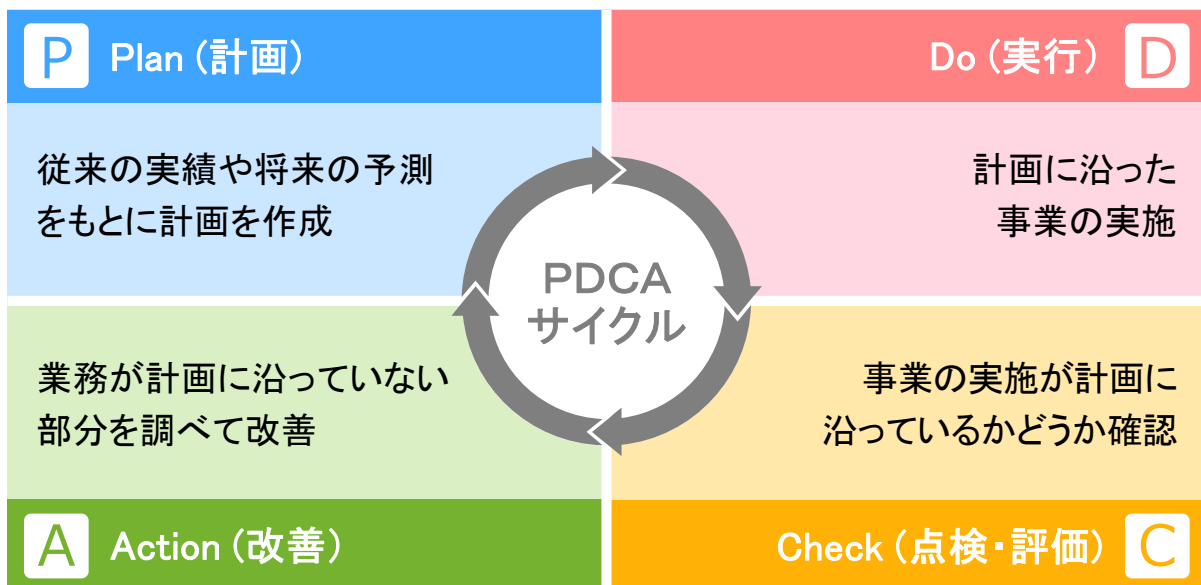
### 4.2.1 事後検証・改定等

本経営戦略に掲げる経営理念に基づき、施策等を着実に推進するため、目標の達成状況、取組みの実施状況について、PDCA サイクルによって、計画、実行、評価、改善といった一連の過程を毎年度継続的に実施します。

あわせて、毎年開催する「久留米市上下水道事業運営審議会」において取組みの評価を行うことにより、水道事業及び下水道事業の効果的・効率的な運営を実現します。

また、計画と実状との乖離が著しい場合は、原因を調査するとともにその対策について機会を捉えて実施します。

更に、計画期間中に発生する新たな課題や経済状況・社会環境の変化、あるいは経営状況の変化などにより、目標の達成が困難になることも考えられることから、前期3年、中期3年、後期4年毎に本経営戦略の事後検証・改定等を行います。



### 4.2.2 取組状況の公表

本経営戦略における事業の取組状況や財政状況については、「久留米の水だより」やホームページ等で、定期的（年度毎及び前期・中期・後期の区分毎）に公表し、事業の「見える化」を行います。

