

## 経営戦略の中期改定について

### 1.1 経営戦略中期改定とは

#### 1.1.1 経営戦略中期改定の必要性

「経営戦略」とは、公営企業が将来にわたりサービスの提供を安定的に継続することを目的とした中長期的な経営の基本計画です。

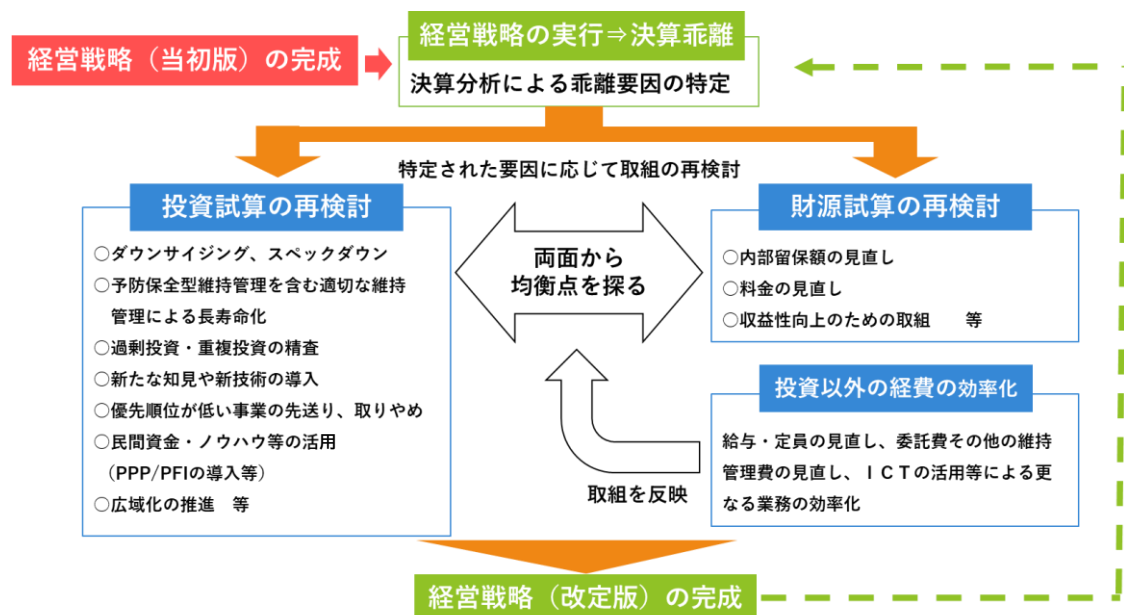
本市では、経営の健全化と基盤強化を図り、安全・安心で持続可能な水道事業及び下水道事業を確立することを目的に、『久留米市上下水道事業経営戦略』を令和2年度に策定しました。

策定から3年が経過した現在、経営環境の厳しさは変わらず、今後も施設の老朽化に伴う大規模な更新投資や、人口減少に伴う料金収入の減少などの進行が見込まれます。

総務省は各地方公共団体に対して、ここまでの経営戦略に沿った取組等の状況を踏まえつつ、PDCA サイクルを通じて質を高めていくため、策定後3年から5年以内に改定を行うことを要請しています。

このことから、改めて現状を分析し、将来の見通し等を詳細に行い、「経営戦略策定・改定マニュアル（総務省令和4年1月改定）」を踏まえた経営戦略の中期改定を行います。

#### 1.1.2 経営戦略中期改定のイメージ



（出典）経営戦略策定・改定マニュアル（総務省・令和4年）

図 1-1-1 経営戦略中期改定のイメージ

## 1.2 経営戦略中期改定の位置づけ

### 1.2.1 本経営戦略の位置づけ

国が示す新水道ビジョンや新下水道ビジョン、久留米市の総合計画や生活排水処理基本構想等、前身の計画である中期経営計画、令和2年度に策定した水道事業におけるアセットマネジメント、下水道事業におけるストックマネジメント計画及び県が示す福岡県水道広域化推進プラン等を含め、今回中期改定する経営戦略の位置づけは、下図に示す通りです。

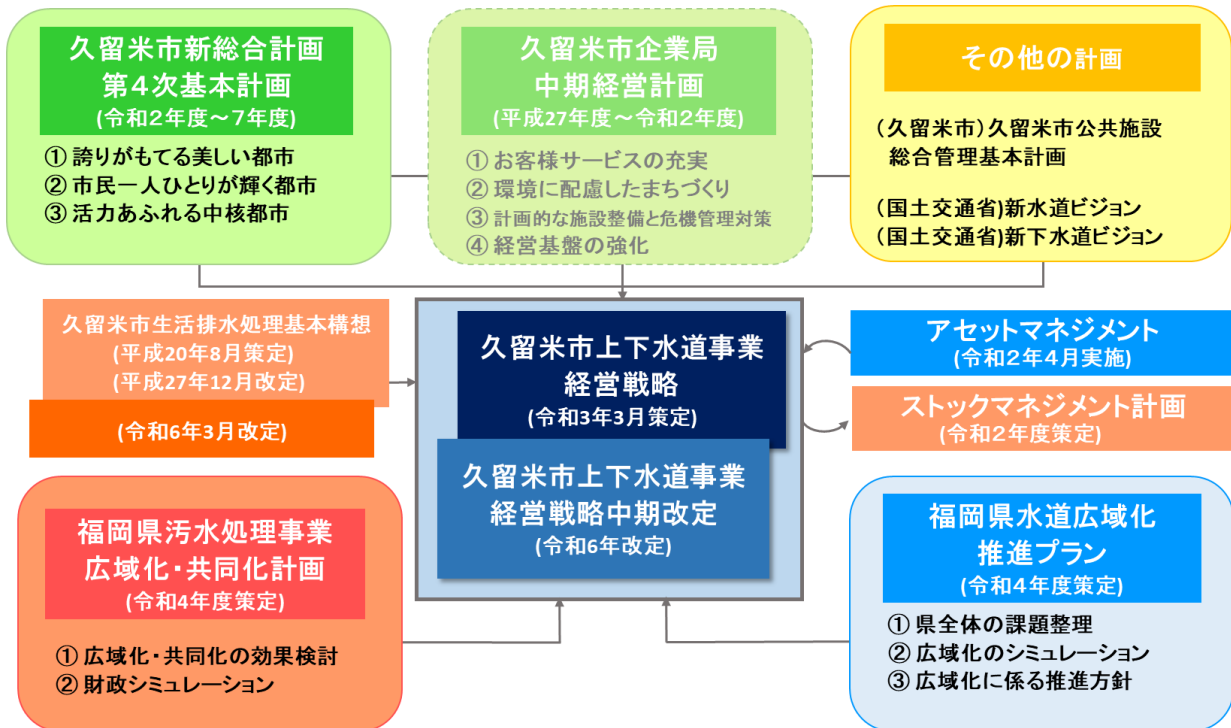


図 1-2-1 本経営戦略中期改定の位置づけ

## 1.3 経営戦略の計画期間

### 1.3.1 経営戦略の計画期間

本経営戦略の計画期間は令和3年度から令和12年度までの10年間で設定し、さらに前期（令和3年度～令和5年度）、中期（令和6年度～令和8年度）、後期（令和9年度～令和12年度）に区分しています。今回は計画の中期へ移行する時点の改定です。



図 1-3-1 経営戦略の計画期間

## 1.4 推進体制とフォローアップ

### 1.4.1 推進体制とフォローアップ

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、取組みの実施状況を、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ています。

あわせて、水道事業及び下水道事業の効果的・効率的な運営を実現するために設置された「久留米市上下水道事業運営審議会」において、進捗管理、取組みの評価、事業の方針に関する審議等を行っています。

さらに、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、国からの交付金や一般会計からの繰入金についての基準等の見直しや、既存制度の改正等を次期（後期）の改定に反映させていきます。

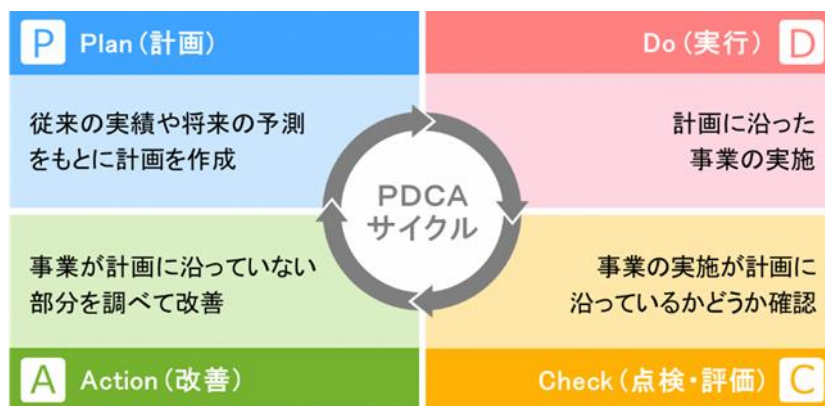


図 1-4-1 PDCA サイクル

## 1.5

## 久留米市上下水道事業運営審議会を開催実績

表 1-5-1 「久留米市上下水道事業運営審議会」の開催実績

	開催日時	開催内容
令和3年度 第1回	令和3年10月20日(水) 13:30~15:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>・経営戦略の策定経緯、内容について</li> <li>・令和2年度上下水道事業決算報告について</li> <li>・令和3年度の取組み状況について</li> </ul>
令和3年度 第2回	令和4年3月28日(月) 14:00~15:40	<ul style="list-style-type: none"> <li>・令和3年度の取組みと目標の達成状況について</li> <li>・令和4年度の目標及び取組みについて</li> <li>・包括外部監査結果について</li> </ul>
令和4年度 第1回	令和4年10月24日(月) 10:00~12:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>・令和3年度上下水道事業決算及び事業概要について</li> <li>・経営戦略と令和3年度決算報告の比較について</li> <li>・田主丸地域の水道計画の見直しについて</li> </ul>
令和4年度 第2回	令和5年2月27日(月) 13:30~15:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>・令和4年度の取組みと目標の達成状況について</li> <li>・令和5年度の目標及び取組みについて</li> <li>・久留米市生活排水処理基本構想の見直しについて</li> <li>・令和5年度のスケジュールについて</li> </ul>
令和5年度 第1回	令和5年6月2日(金) 10:00~11:10	<ul style="list-style-type: none"> <li>・諮問(久留米市上下水道事業のあり方について)</li> <li>・久留米市生活排水処理基本構想の見直しについて</li> <li>・令和5年度のスケジュールについて</li> </ul>
令和5年度 第2回	令和5年7月26日(水) 14:00~15:25	<ul style="list-style-type: none"> <li>・久留米市生活排水処理基本構想の見直しについて (公共下水道事業見直し及び合併処理浄化槽事業について)</li> </ul>
令和5年度 第3回	令和5年8月10日(木) から 令和5年8月21日(月) まで(書面会議)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・久留米市生活排水処理基本構想の見直しについて (公共下水道事業見直し及び合併処理浄化槽事業について)</li> </ul>
令和5年度 第4回	令和5年8月28日(月) 10:00~11:15	<ul style="list-style-type: none"> <li>・中間答申(久留米市上下水道事業のあり方について)</li> <li>・経営戦略中期改定に向けた投資財政計画の現況について</li> </ul>
令和5年度 第5回	令和5年9月25日(月) から 令和5年10月6日(金) まで(書面会議)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・令和4年度上下水道事業決算及び事業概要について</li> <li>・経営戦略と令和4年度決算報告の比較について</li> <li>・令和4年度の取組み評価総括について</li> </ul>

令和5年度 第6回	令和5年10月23日(月) 14:00~16:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>第5回書面会議の意見結果について</li> <li>経営戦略中期改定に向けたロードマップについて</li> <li>経営戦略中期改定（骨子案）について</li> <li>適正な下水道使用料のあり方(改定率)について</li> </ul>
令和5年度 第7回	令和6年1月16日(火) 10:00~12:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>経営戦略中期改定（草案）について</li> <li>適正な下水道使用料のあり方(体系)について</li> </ul>
令和5年度 第8回	令和6年2月26日(月) から 令和6年3月15日(金) まで（書面会議）	<ul style="list-style-type: none"> <li>生活排水処理基本構想見直しに対するご意見について</li> <li>経営戦略に基づく令和5年度取組みと目標の達成状況について</li> <li>経営戦略に基づく令和6年度の目標及び取組みについて</li> <li>経営戦略中期改定（本編）最終案について</li> <li>経営戦略中期改定（別冊）最終案について</li> <li>答申（最終案）について</li> </ul>
令和5年度 第9回	令和6年3月26日(火)	<ul style="list-style-type: none"> <li>経営戦略中期改定（最終案）について</li> <li>第8回上下水道事業運営審議会（書面会議）の報告について</li> <li>久留米市生活排水処理基本構想見直しのパブリック・コメントの報告について</li> <li>答申（久留米市上下水道事業のあり方について）</li> </ul>