

経営戦略 設定目標の進捗状況と見直し（案）について

資料 2 - 2

基本方針		主要施策	実施対象・実施内容	当初値	現在値	目標値 (変更前)	目標値 (変更後)	
				H27年度末	R2年度末	R8年度末	R8年度末	
安全なまちづくりの強化	浸水対策	浸水区域の把握	市街化区域	972ha	1,355ha	⇒ 1,355ha	2,889ha	
		浸水対策の推進	興南地区他	2,240ha	2,275ha	⇒ 2,290ha	←	
	地震対策	耐震化施設整備	処理場及びポンプ場	48施設	50施設	⇒ 53施設	←	
		耐震管への改修整備	重要幹線	57.2km	58.5km	⇒ 73.2km	65.4km	
	道路陥没事故の未然防止対策	道路陥没箇所の削減	管渠状況把握調査	15km/年	13km/年	⇒ 38km/年	21km/年	
暮らしやすいまちづくりの実現	公衆衛生の向上・生活環境の改善	公共下水道の整備による水質改善	公共下水道の整備率	93.3%	95.6%	⇒ 98.0%	←	
			湖山池周辺の公共下水道整備率	75.3%	86.5%	⇒ 93.0%	←	
		効率的な整備による汚水処理の普及	山ヶ鼻、高路地区整備手法の切替え		—		←	
環境にやさしいまちづくりの実現	公共用水域の水質改善	接続率の向上による水質改善	公共下水道	96.7%	97.0%	⇒ 97.6%	←	
			集落排水	94.2%	96.2%	⇒ 98.6%	←	
			供用開始後3年目	72.7%	61.1%	⇒ 80.0%	←	
		接続率の向上による湖山池流域の水質改善	公共下水道	93.0%	92.7%	⇒ 96.0%	←	
			集落排水	97.0%	94.4%	⇒ 99.0%	←	
計画的施設管理及び効率化の実現	下水道施設の資産管理	ストックマネジメントの導入	公共下水道長寿命化計画の策定	9箇所	10箇所	⇒ 24箇所	←	
		コスト縮減対策	処理場施設の統廃合	72施設	71施設	⇒ 66施設	←	
		管路長寿命化整備	鉄筋コンクリート管の長寿命化実施	0.6km	6.3km	⇒ 27.6km	14.6km	
経営基盤の強化	収益性・財源の確保等	収益性の確保	経常収支比率100%以上	111.0%	109.9%	⇒ 100%以上	←	
		運転資金の確保	資金残高対事業収益率32.5%以上	20.1%	46.3%	⇒ 類似都市平均以上(25%以上)	類似都市平均以上(32.5%以上)	
		経営の効率性の維持	経費回収率100%	105.7%	106.4%	⇒ 100%	←	
		企業債負担の軽減	企業債残高対事業収益比率の低減	976.0%	907%	⇒ 類似都市平均以下(926%以下)	類似都市平均以下(753%以下)	
		使用料徴収率の向上	公共下水道	98.0%	98.2%	⇒ 99.0%	←	
			集落排水等	97.3%	97.8%	⇒ 99.0%	←	
	人材育成・広報啓発活動	人材育成	研修等への積極的参加		—		←	
		広報啓発活動	下水処理場の見学者数の増加		437人/年	240	⇒ 600人/年	←
			ホームページの更新		随時	随時	⇒ 1回以上/月	←
			ボランティア清掃の実施		1回/月	1回/月	⇒ 1回/月	←