

「京都府流域下水道事業経営戦略」 中間見直しの諮問について



「京都府流域下水道事業経営戦略」中間見直しの諮問について

京都府流域下水道事業経営戦略の概要

- | | | | |
|--------|--|--------|--------------------|
| ① 策定年月 | 令和3年3月策定 | ② 計画期間 | 令和3年度～令和12年度（10年間） |
| ③ 策定目的 | 流域下水道事業が将来にわたって、安定的・持続的に経営ができるよう長期を見据えた事業実施の方向性・投資規模、財政面からの課題解決に向けた取組方針を示すために策定。 | | |

経営戦略中間見直しの諮問について

- | | | | |
|-----------|---|----------|------------------|
| ① 見直しについて | 流域下水道事業の取組状況等を踏まえつつ、今後5年間のさらなる効果的な事業運営推進のため経営戦略の中間見直しを行う。なお、経営戦略にも5年毎に見直しを行うことが明記されている。 | | |
| ② 中間見直し時期 | 令和7年度中 | ③ 国からの要請 | 令和7年度までの改定を国から要請 |
| ④ 諮問について | 今回の経営審議会で経営戦略中間見直しを諮問させていただき、今後の各部会や経営審議会において議論いただきたい。 | | |

見直しが必要な主な事項

投資関連〔投資部会で議論〕

- 施設増設や改築更新の事業進捗を反映した投資計画の見直し

財政関連〔財政部会で議論〕

- 市町負担金・一般会計繰入金のあり方
- 投資計画の見直しや物価高騰の影響を反映した財政計画の見直し

公営企業の「経営戦略」の策定・改定の推進について

○各公営企業が、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」の策定を要請。
(平成26年8月29日付け公営企業三課室長通知)

○令和2年度までの策定を要請。
(平成28年1月26日付け公営企業三課室長通知)

○令和7年度までの改定を要請。
(令和3年1月22日付け公営企業三課室事務連絡、令和4年1月25日付け公営企業三課室長通知)

経営戦略 [イメージ]

反映

投資試算

- 長期の人口減少推計を踏まえた将来の需要予測等に基づく合理的な投資額の設定
- 長寿命化等による平準化等

財源試算

- 料金、企業債、一般会計繰出金等の水準の見直し 等

収支ギャップが生じた場合には
その解消を図る

- ・広域化等
- ・指定管理者制度、包括的民間委託 等
- ・PPP/PFI等

組織、人材、定員、
給与の適正化

その他の経営基盤強化
の取組 (ICT活用等)

計画期間内の
収支均衡

反映

資産管理

中長期(30年程度以上)
を見通した
アセット(ストック)マネジメント

投資・財政計画の策定

(計画期間は基本10年以上)

PDCAサイクル

- ◆ 毎年度、進捗管理
- ◆ 計画と実績の乖離の検証
- ◆ 3～5年ごとの見直し

- 経営基盤強化と財政マネジメントの向上のツール
- 経営健全化に向けた議論の契機とするため住民・議会に対して「公開」

経営戦略の策定・改定の推進

○「経営戦略策定・改定ガイドライン」の策定・公表
(平成31年3月策定・公表)

ガイドラインの内容

- ・「経営戦略」の策定後も、毎年度、進捗管理や計画実績との乖離検証を行い、**3年～5年毎の改定**が必要。
- ・収支均衡を図るため、ストックマネジメント、公営企業会計の導入、料金水準の適正化の議論などを反映し、質の向上を図るよう要請。
- ・事業ごとの具体的な策定・改定実務の手引書となる「経営戦略策定・改定マニュアル」を作成。

策定・改定状況(令和5年3月31日時点)

(毎年度、策定・改定状況を調査・公表)

○策定状況:**「策定済」の事業の割合は96.8%**

○改定状況:**「改定済」又は「令和7年度までに改定予定」の事業の割合は85.1%**

財政措置等

- 経営・財務マネジメント強化事業(令和3年度から)
- 経営戦略の策定を要件としている地方財政措置(※)
 - ・水道事業の高料金対策、水道管路耐震化事業、旧簡易水道施設(浄水場、管路等)の建設改良事業
 - ・下水道事業の高資本費対策

※ 令和8年度からは、より質を高めるための取組(物価上昇等を反映した経費の増加等の的確な反映など)を盛り込んだ経営戦略の改定を要件とする予定。(令和4年1月25日付け公営企業三課室長通知)

経営戦略中間見直しスケジュール

- 令和7年度上半期に投資部会・財政部会にて投資計画や財政計画等の詳細を議論し、第2回審議会にて中間案を提示
- その後、各部会で更に詳細内容を詰めた上で、第3回審議会で最終案を提示

R6年度													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
審議会													▼ 第1回 (3/28)
部 会	投資												
	財政												

R7年度													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
審議会						▼ 第2回 (中間案提示)			▼ 第3回 (最終案提示)				
部会	投資				▼ 第1回	↑		▼ 第2回	↑				
	財政				▼ 第1回			▼ 第2回					

3