

令和4年度 第9回全体庁議（8月8日開催）

区分	審議・報告	案件名 (担当部)	(4) 経営改善プランの策定等について[上下水道部]
----	-------	--------------	----------------------------

■ 提案・報告の趣旨

上下水道ビジョン(令和2年3月策定)で定めた基本方針や施策の実施にあたり、「持続」に重点を置いた行動計画として「経営改善プラン」を策定し、具体的な取り組みを進めていくことを、令和4年8月24日の建設委員会に報告するもの。

■ 提案・報告の主な内容(概要)

1 目的と位置付け

上下水道ビジョンで掲げた基本理念(未来につなぐ信頼される上下水道)と3つの方向性(安全、強靱、持続)のうち、健全かつ安定的な運営持続のため、「持続」に重点を置いた行動計画として、経営改善プランを策定するもの。

2 現状と課題

上下水道事業における現状と課題を整理し、また、将来にわたり安定的な経営を維持するための方策について検討することを目的に、長期収支試算を推計した。

- (1) 水需要の減少
- (2) 施設の老朽化
- (3) 組織体制の推移
- (4) ビジョンにおける収支見通し
- (5) 長期収支試算

3 目標と取り組みの柱

上下水道ビジョンの計画期間(R2～R11)内は安定的な経営が維持できる見通しであるものの、50年の長期収支試算では将来にわたって安定的な運営の持続は困難と予想されることから、現段階から改善に向けた取り組みを進める必要がある。

- ・ 目指すべき方向性は、上下水道ビジョンの「持続」で掲げた「健全かつ安定的な運営を継続する」と定める。
- ・ 目指すべき方向性に向け、3つの経営目標を定める。
 - (1) 当年度純利益の確保
 - (2) 累積資金残高の確保
 - (3) 企業債残高の抑制
- ・ 経営目標を実現するため、3つの取り組みの柱を定める。
 - (1) 将来を見据えた施設整備
 - (2) 経営の効率化
 - (3) 人材育成と業務の効率化

4 取組項目

3つの取り組みの柱に基づいて、主な取組項目を定める。

5 進捗管理

経営改善プラン推進過程におけるPDCAサイクルによる進捗管理、取組項目やプランの見直し、経営審議会への報告を実施する。

■ 今後のスケジュール

- ・ 令和4年8月24日 建設委員会へ報告
- ・ 令和4年8月31日 帯広市公営企業経営審議会へ報告予定

■ 審議結果

- ・ 同内容で、8月24日の建設委員会に報告することで了承された。

■ その他、指摘事項等

- ・ 特になし