

「経営戦略」とは

- 「経営戦略」は、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り、この計画に基づき計画的かつ合理的な経営を行うことにより、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に資するために作成するものである。
- 当市の下水道事業経営戦略は平成29年度から10年間の計画期間で策定し、令和3年度末で5年が経過することから見直しを行う。

I. 現在の事業状況

- 本市の下水道事業は旧中津市（公共下水道）と旧三光村・旧山国町（特定環境保全公共下水道）の3処理区で行っている。
旧三光村・旧山国町は整備完了しており、旧中津市は現在も整備中。
旧中津市の整備が進むにつれ、水洗化人口は増えている。

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
処理区域内人口	33,557人	34,086人	34,296人	35,488人	35,658人	36,390人
水洗化人口	26,333人	26,809人	27,411人	28,131人	28,327人	28,790人
水洗化率	78.47%	78.65%	79.92%	79.27%	79.44%	79.12%
整備面積	976.27ha	996.711ha	1018.434ha	1031.662ha	1040.414ha	1,069.179ha
整備率	59.75%	61.00%	62.33%	63.14%	69.34%	71.26%

- 年間有収水量も整備が進み、水洗化世帯が増えていることから継続的に1%以上の増が見込まれる。

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
年間有収水量 (m ³)	中津処理区	2,722,466	2,765,327	2,830,916	2,914,634
	三光・山国処理区	281,535	281,187	279,510	286,755
	計	3,004,001	3,046,514	3,110,426	3,201,389
	対前年度比	-	101.4%	102.1%	102.9%

II. 経営の基本方針

- 持続的に安定したサービス提供のため次の3項目を重点項目とする。
 - ◆ 公共用水域の水質保全・住生活環境の改善
ハザードマップの作成・雨水幹線整備を行う。
 - ◆ 持続的な施設整備及び加入促進
計画に沿った下水道の整備を行う。
 - ◆ 安定した事業経営の実現
使用料の適正化、施設管理を計画的に行う。

III. 計画期間

- 平成29年度から令和8年度までの10年間

IV. 投資・財政計画

V. 効率化・健全経営化の取り組み

○ 投資

下水道整備を計画に沿って進め、施設・設備等は長寿命化計画に沿って進めていく。

○ 組織、人材、定員に関する事項

効率的な組織運営への取り組み、専門的な技術・知識習得のための各種研修会受講を促進する。

○ 経営基盤の強化

事務の効率化を図るための事務改善委員会を立ち上げ進めていく。

○ 広域化・共同化計画について

「大分県広域化・共同化検討会」に参加し、“まずはできることから” 取り組み、経営の効率化を図る。

単位：百万円

	R3	R4	R5	R6	R7	R8	
収入	企業債	1,136	881	838	1,172	1,197	762
	他会計補助金	77	67	66	66	67	49
	国・県補助金	250	339	332	672	649	106
	その他	30	62	63	63	63	61
	収入計	1,493	1,349	1,299	1,973	1,976	978
支出	建設改良費	1,433	1,295	1,245	1,920	1,921	1,043
	企業債償還金	774	768	779	719	718	716
	支出計	2,207	2,063	2,024	2,639	2,639	1,759
	差引不足額	▲ 714	▲ 714	▲ 725	▲ 666	▲ 663	▲ 781
補てん財源	損益勘定留保資金	556	623	637	529	525	716
	利益剰余金処分額	115	0	0	0	0	0
	その他	43	91	88	137	138	29
	計	714	714	725	666	663	745
	補てん財源不足額	0	0	0	0	0	0

○ 財政

下水道整備が進み下水道への接続件数が増えることから営業収益は増加の見込み。

人口減少の加速により有収水量が落ち込んでいくことも予想されるため料金改定の対応時期も注意しなければならない。

単位：百万円

	R3	R4	R5	R6	R7	R8	
収入	営業収益	610	652	660	663	672	685
	営業外収益	1,115	1,094	1,094	1,102	1,127	1,096
	経常収益	1,725	1,746	1,754	1,765	1,799	1,781
支出	営業費用	1,541	1,572	1,609	1,645	1,682	1,720
	営業外費用	203	187	178	171	168	168
	経常費用	1,744	1,759	1,787	1,816	1,850	1,888
	経常損益	▲ 19	▲ 13	▲ 33	▲ 51	▲ 51	▲ 107
特別損益	特別利益	0	0	0	0	0	0
	特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別損益	0	0	0	0	0	0
	純損益	▲ 19	▲ 13	▲ 33	▲ 51	▲ 51	▲ 107