

第6章

フォローアップ

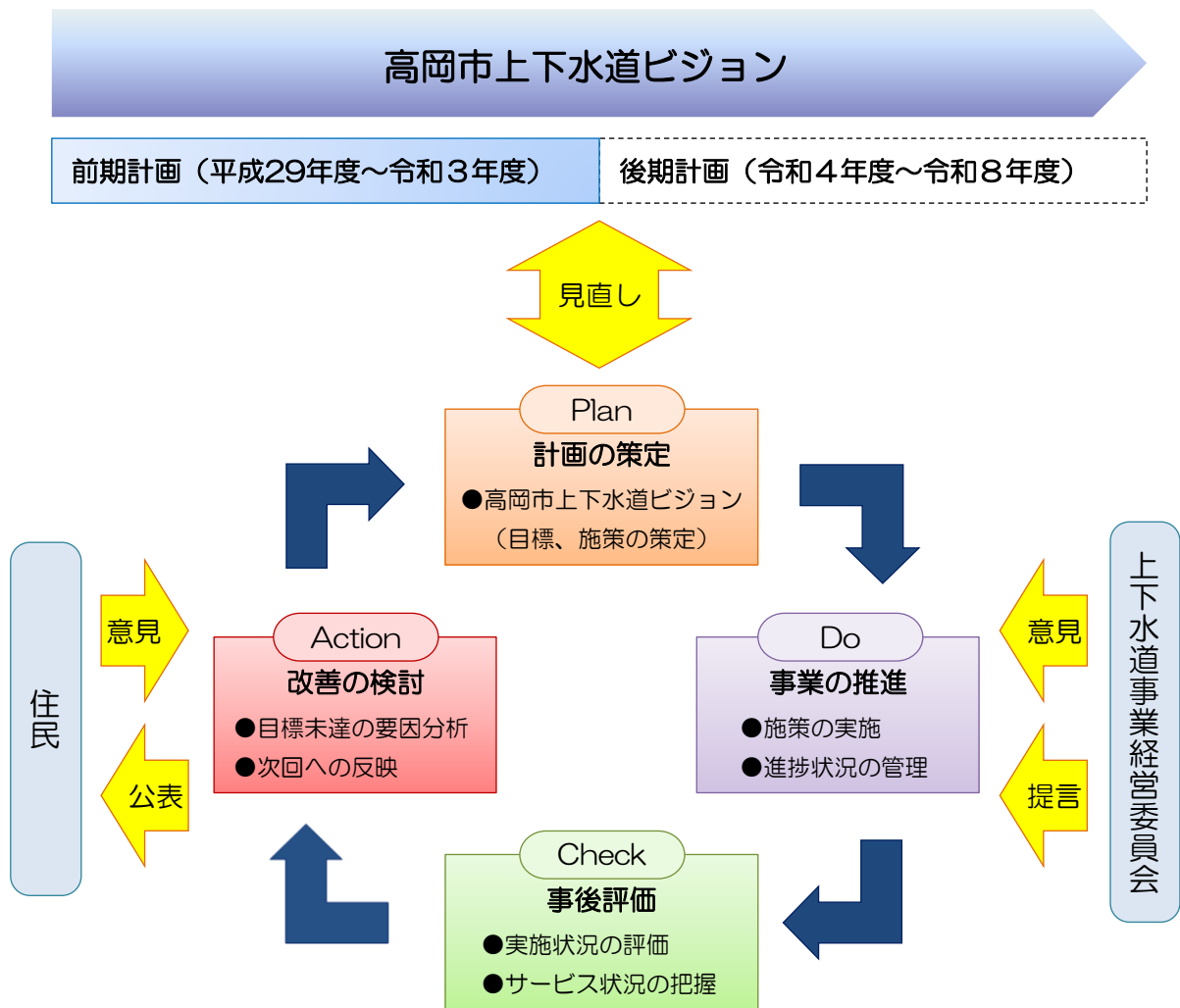
- 1 PDCAサイクルによるフォローアップ
- 2 業務指標による進捗管理

第6章 フォローアップ

1 PDCA サイクルによるフォローアップ

高岡市上下水道ビジョンは、「市民とともに 未来へつなぐ 信頼の上下水道」の基本理念のもと、50年後、100年後にも安心して水を使い、快適に暮らすことのできる「あたりまえ」を提供し続けるための事業の方向性を示しています。この方向性を踏まえた施策や事業を推進するためには、定期的にフォローアップを行っていく必要があります。

ビジョンの達成に向けて、PDCAサイクルに基づいたフォローアップを毎年行い、前期の最終年度には、目標の達成度などの進捗状況を確認し、事業の全体評価を行い、改善検討することで計画を見直します。そのなかで、市の広報やホームページで情報を公表し、経営委員会での提言や市民からの意見を取り入れ、市民と一体となった事業経営を目指します。



【PDCA サイクルによるフォローアップ】

2 業務指標による進捗管理

ビジョンの進捗管理を定量的に把握するため、業務指標（PI）を設定し、本ビジョンの達成状況を評価します。

※ 業務評価記号の凡例

↑…高いほど良い

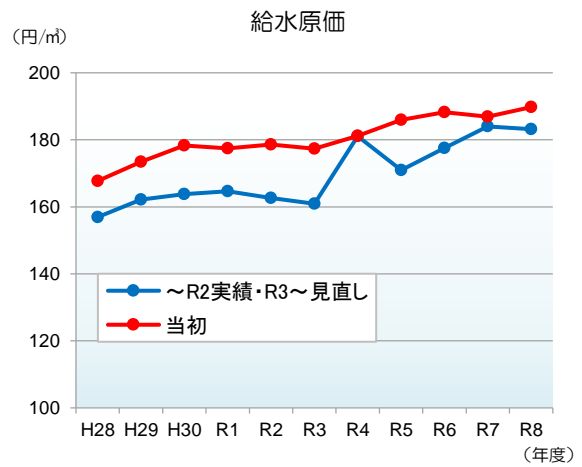
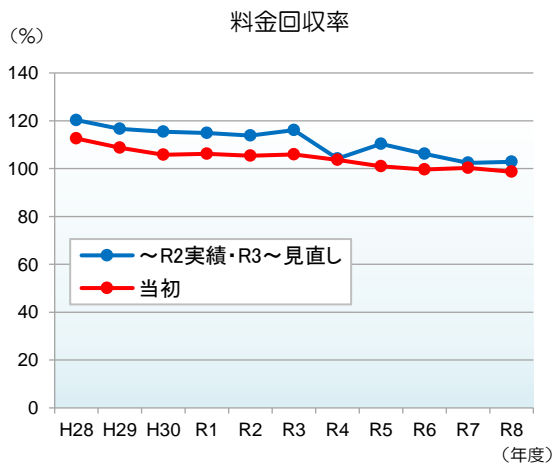
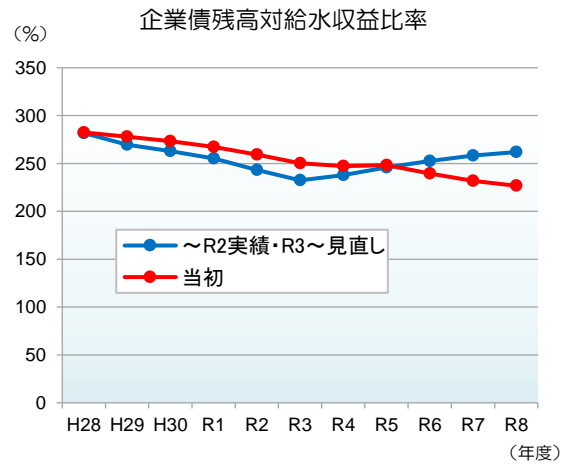
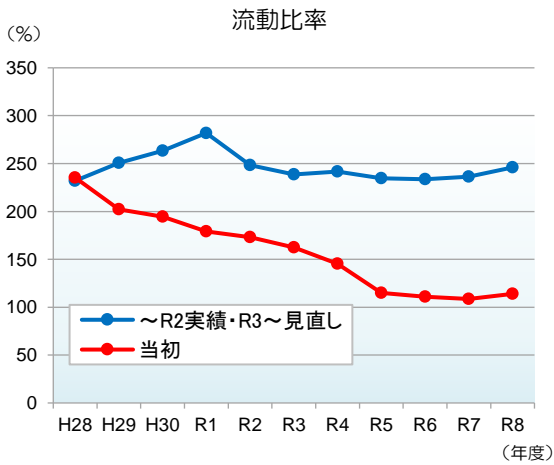
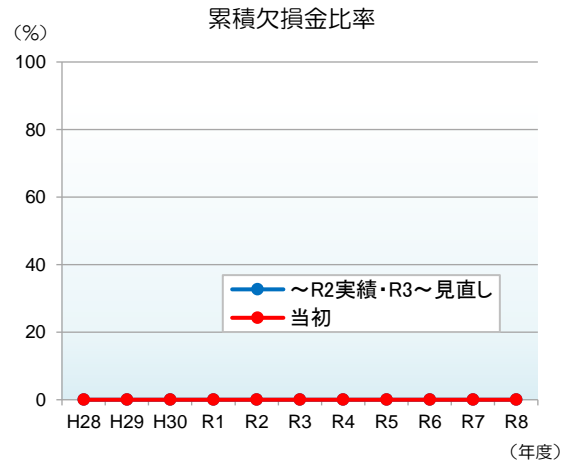
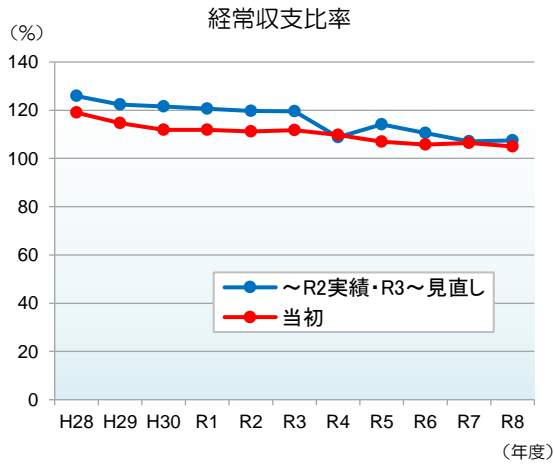
↓…低いほど良い

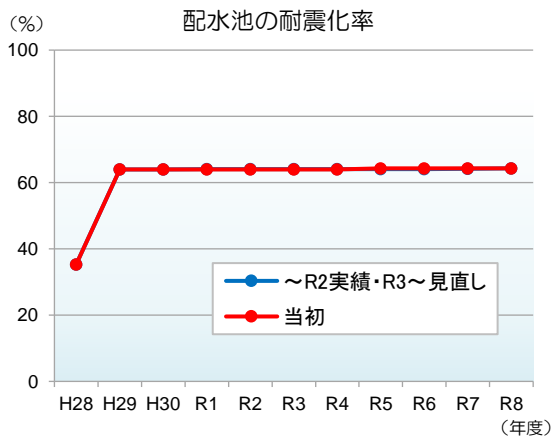
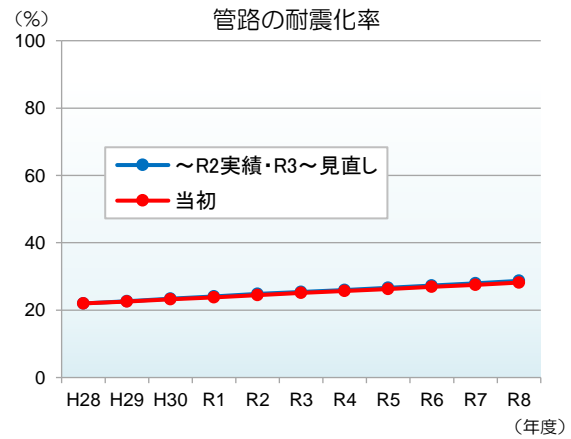
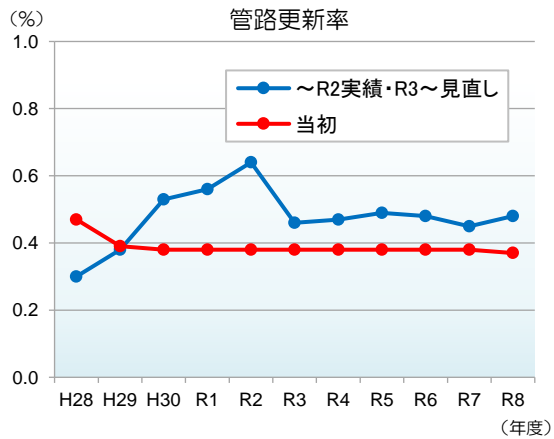
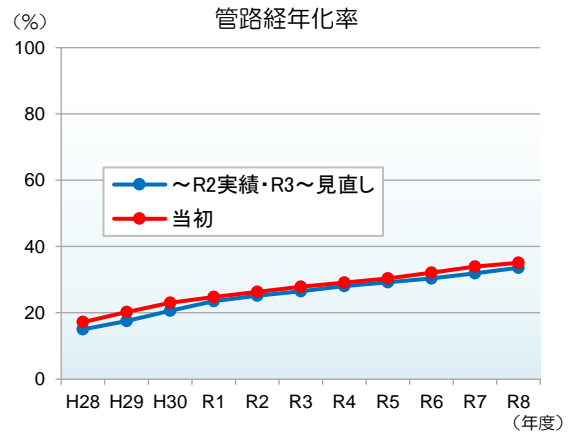
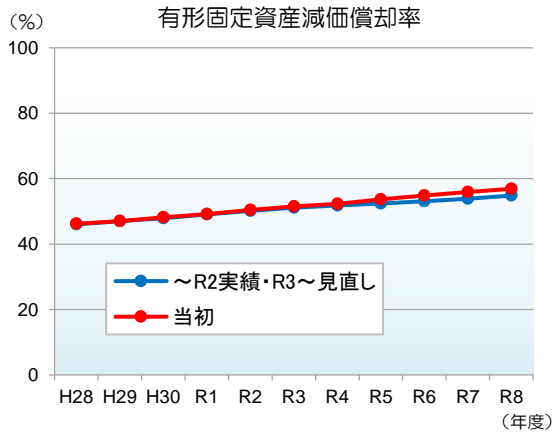
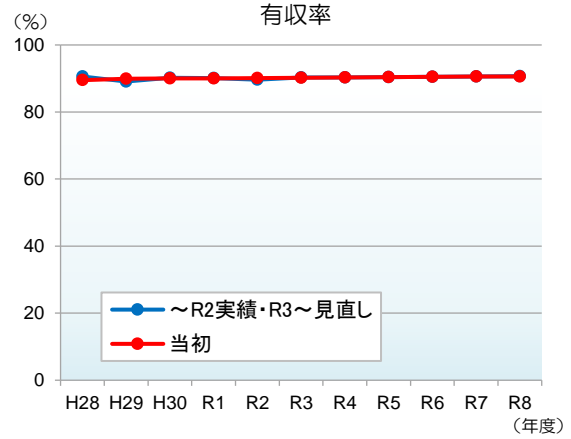
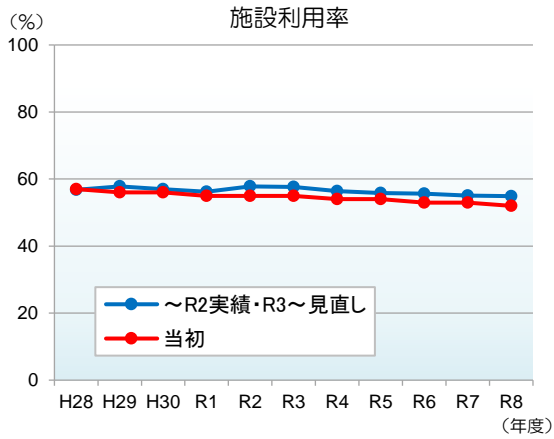
(1) 水道事業

業務指標名		業務指標の定義	R2 実績値	業務 評価	R8 目標値
経営の健全性	経常収支比率（％）	経常収益／経常費用×100	119.7 (111.2)	↑	107.5 (105.0)
	累積欠損金比率（％）	累積欠損金／（営業収益－受託工事収益）×100	0.0 (0.0)	↓	0.0 (0.0)
	流動比率（％）	流動資産／流動負債×100	248.4 (173.1)	↑	246.0 (114.0)
	企業債残高対給水収益比率（％）	企業債残高／給水収益×100	243.3 (259.3)	↓	262.0 (226.7)
経営の効率性	料金回収率（％）	供給単価／給水原価×100	113.8 (105.4)	↑	102.8 (98.7)
	給水原価（円/m ³ ）	（経常費用－（受託事業費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋長期前受金戻入））／年間総有収水量	162.6 (178.6)	↓	183.2 (189.8)
施設の効率性	施設利用率（％）	一日平均配水量／一日配水能力×100	57.8 (55.0)	↑	54.9 (52.0)
	有収率（％）	年間総有収水量／年間総配水量×100	89.6 (90.1)	↑	90.7 (90.6)
施設管理	有形固定資産減価償却率（％）	有形固定資産減価償却累計額／有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価×100	50.1 (50.4)	↑	54.8 (56.9)
	管路経年化率（％）	法定耐用年数を超えている管路延長／管路延長×100	25.2 (26.3)	↓	33.6 (35.1)
	管路更新率（％）	更新された管路延長／管路延長×100	0.64 (0.38)	↑	0.48 (0.37)
	管路の耐震化率（％）	耐震管延長／管路延長×100	24.8 (24.5)	↑	28.7 (28.2)
	配水池の耐震化率（％）	耐震対策の施された配水池有効容量／配水池等有効容量×100	64.1 (64.0)	↑	64.3 (64.3)

※（ ）は当初目標

●水道事業における業務指標の推移計画





※ 業務評価記号の凡例

↑…高いほど良い

↓…低いほど良い

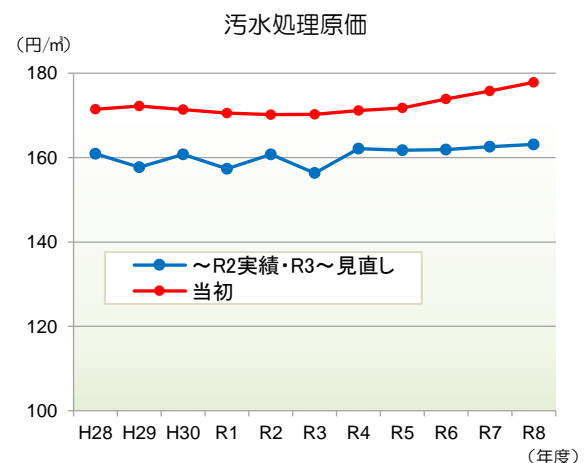
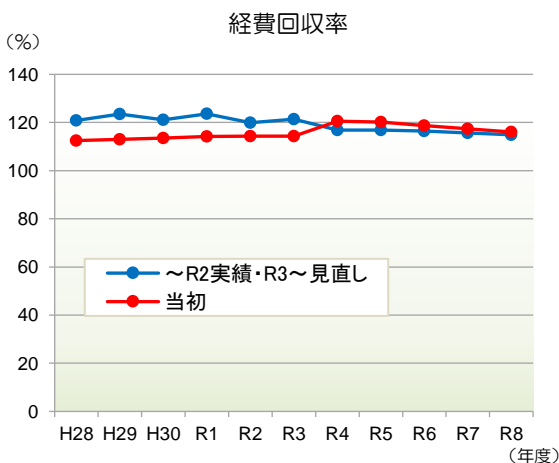
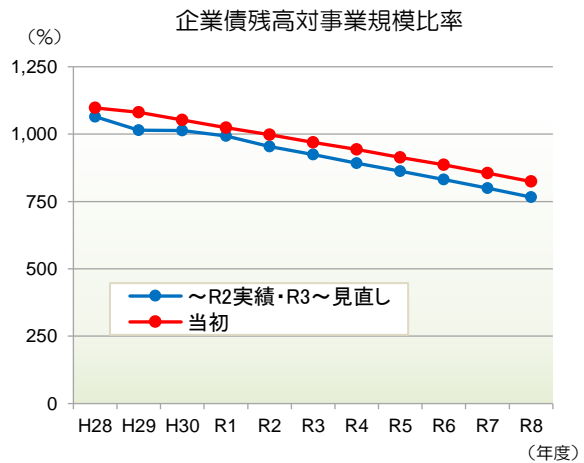
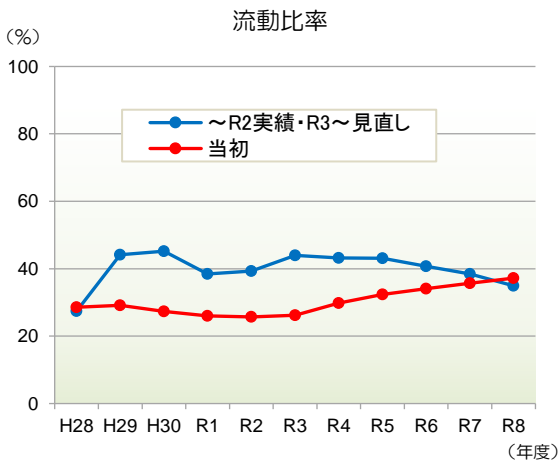
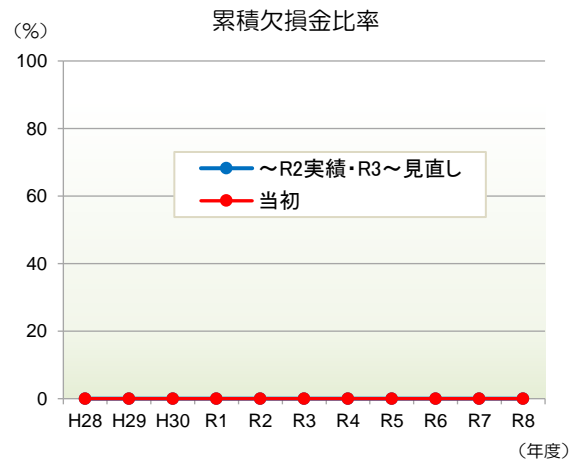
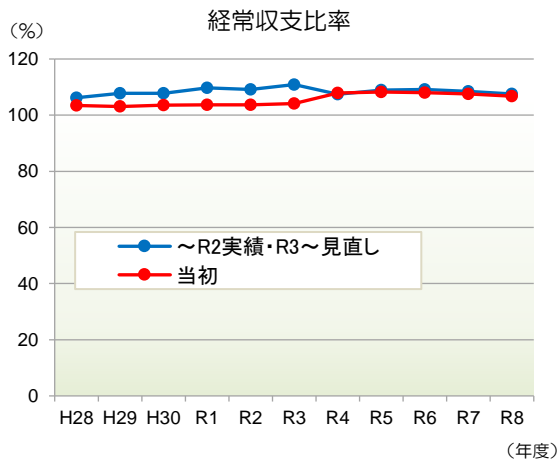
(2) 下水道事業

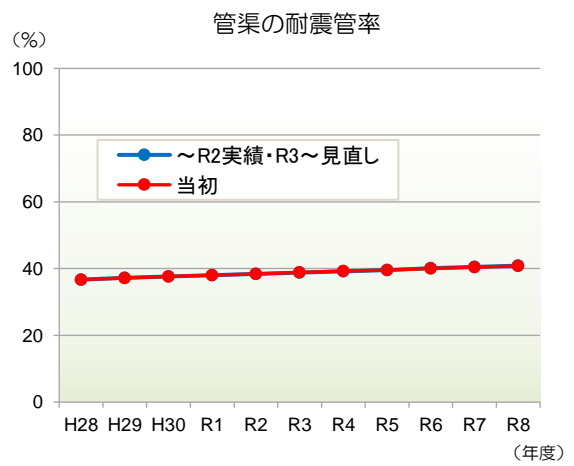
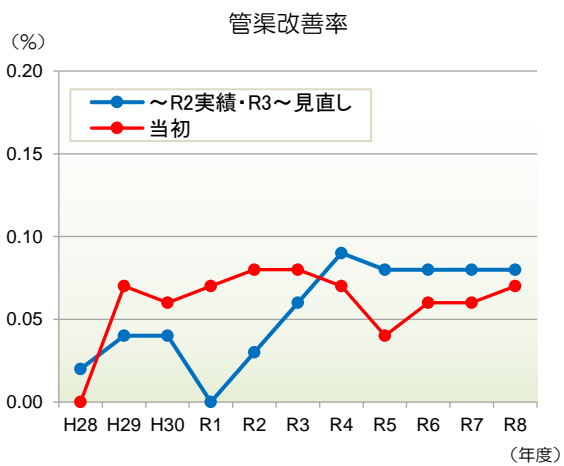
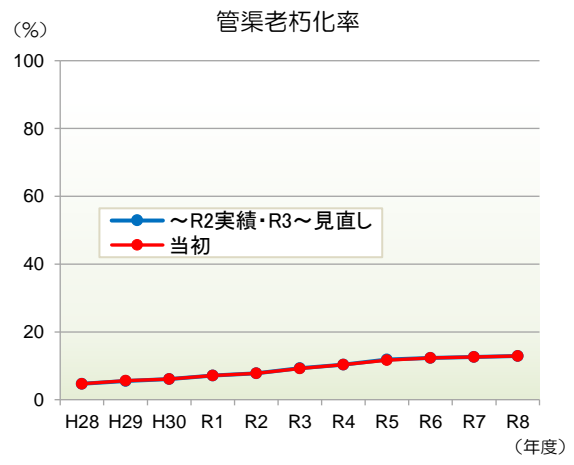
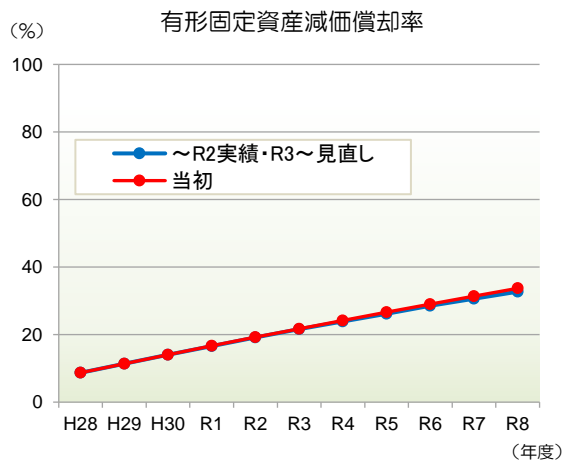
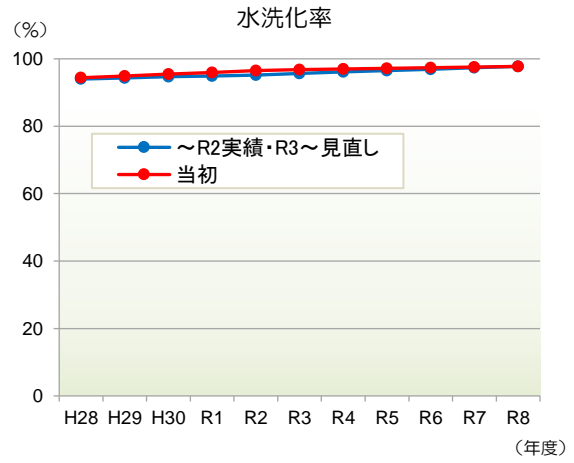
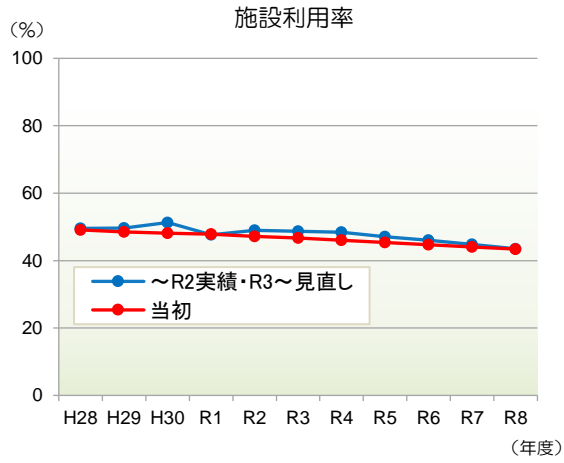
業務指標名		業務指標の定義	R2 実績値	業務 評価	R8 目標値
経営の健全性	経常収支比率 (%)	経常収益/経営費用×100	109.2 (103.7)	↑	107.5 (106.8)
	累積欠損金比率 (%)	累積欠損金/(営業収益-受託工事収益)×100	0.0 (0.0)	↓	0.0 (0.0)
	流動比率 (%)	流動資産/流動負債×100	39.3 (25.7)	↑	34.9 (37.2)
	企業債残高対事業規模比率 (%)	企業債残高*/使用料収入×100	953.7 (997.9)	↓	766.3 (823.9)
経営の効率性	経費回収率 (%)	使用料単価/汚水処理原価×100	119.9 (114.4)	↑	114.9 (116.0)
	汚水処理原価 (円/m ³)	汚水処理費/年間総有収水量	160.8 (170.2)	↓	163.1 (177.9)
施設の効率性	施設利用率 (%)	一日平均処理水量/一日処理能力×100	49.0 (47.2)	↑	43.5 (43.4)
	水洗化率 (%)	水洗化人口/処理区域内人口×100	95.2 (96.5)	↑	97.8 (97.8)
施設管理	有形固定資産減価償却率 (%)	有形固定資産減価償却累計額/有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価×100	19.1 (19.2)	↑	32.7 (33.7)
	管渠老朽化率 (%)	法定耐用年数を超えている管渠延長/管渠延長×100	7.8 (7.8)	↓	12.9 (12.9)
	管渠改善率 (%)	更新された管渠延長/管渠延長×100	0.03 (0.08)	↑	0.08 (0.07)
	管渠の耐震管率 (%)	耐震管延長/管渠延長×100	38.4 (38.4)	↑	40.9 (40.8)

※ () は当初目標値

※ 企業債残高には他会計が負担すると見込まれる額を含まない

● 下水道事業における業務指標の推移計画





※ 業務評価記号の凡例

(3) 工業用水道事業

↑…高いほど良い

↓…低いほど良い

業務指標名		業務指標の定義	R2 実績値	業務 評価	R8 目標値
経営の健全性	経常収支比率 (%)	経常収益／経常費用×100	82.3 (75.3)	↑	102.8 (107.0)
	累積欠損金比率 (%)	累積欠損金／(営業収益－受託 工事収益)×100	0.0 (0.0)	↓	0.0 (0.0)
	流動比率 (%)	流動資産／流動負債×100	8,076 (25,937)	↑	35,087 (31,859)
経営の効率性	料金回収率 (%)	供給単価／給水原価×100	80.8 (73.5)	↑	102.8 (107.1)
	給水原価 (円/m ³)	(経常費用－受託事業費)／年 間総有収水量	5.3 (5.9)	↓	6.8 (6.4)
施設の効率性	契約率 (%)	一日契約水量／一日配水能力 ×100	26.2 (24.5)	↑	26.2 (24.5)
	有収率 (%)	年間総有収水量／年間総配水量 ×100	90.4 (87.0)	↑	90.4 (87.0)
施設管理	有形固定資産減価償却率 (%)	有形固定資産減価償却累計額／ 有形固定資産のうち償却対象資 産の帳簿原価×100	71.0 (70.2)	↑	76.2 (75.2)
	管路経年化率 (%)	法定耐用年数を超過している管路 延長／管路延長×100	53.3 (53.3)	↓	53.3 (53.3)
	管路更新率 (%)	更新された管路延長／管路延長 ×100	0.00 (0.00)	↑	0.00 (0.00)
	管路の耐震化率 (%)	耐震管延長／管路延長×100	0.6 (0.6)	↑	0.6 (0.6)

※ () は当初目標値

●工業用水道事業における業務指標の推移計画

