

海老名市公共下水道事業経営戦略に基づくモニタリング結果（概要版）【令和6年度決算】

モニタリング実施について

■ 令和6年度に改定した経営戦略において、毎年度、モニタリングとして投資・財政計画の計画値と実績値の比較等による分析・検証を実施するとともに経営目標及び投資目標の達成状況を把握することとしています。

■ これにより、下水道事業の経営状態を多角的な視点で把握することができ、分析結果等を踏まえて今後の健全経営に活かします。

経営目標と実績値の比較

■ 経営目標で設定した6項目の全てで計画値を達成

(単位：千円)

	指標	目標値	計画値	実績値/達成度	比較
継続性	純利益	100,000以上	349,148	389,315	○ 40,167
	流動比率	100% R10年度末	69.7%	97.3%	○ 27.6%
	年度末現金残高	1,000,000 R10年度末	572,205	646,688	○ 74,483
効率性	経常収支比率	100%以上	112.3%	114.0%	○ 1.7%
	経費回収率	100%以上	118.3%	121.0	○ 2.7%
健全性	企業債残高	11,500,000 R10年度末	10,939,749	10,650,767	○ ▲288,982

投資・財政計画（主な財源【収入】）

■ 財源について、特に数値目標は設定していませんが下水道使用料は計画値を実績値が上回っています。家事利用の一人当たり排水量が見込みよりも減少していることに今後も留意していきます。

(単位：千円)

項目	計画値	実績値	比較
下水道使用料	1,957,046	1,965,560	8,514
(有収水量)	(16,484,201m)	(16,777,505m)	(293,304m)
他会計負担金	235,151	214,308	▲20,843
企業債	612,200	707,200	95,000
国庫補助金	253,500	212,071	▲41,429
受益者分担金・負担金	4,840	552	▲4,288

投資・財政計画（主な投資【支出】）

■ 投資計画で設定した5項目の全てで計画値を達成

1 水害対策の推進（雨水管きよ等の整備）

(単位：千円)

管理指標	目標値	計画値	実績値/達成度	比較
①都市浸水対策達成率の向上	44.8% R10年度末	44.0%	47.6%	○ 3.6%
投資額	300,000/年	300,000	469,602	- 169,602
(市街化区域における主要な雨水幹線整備事業進捗)	-	-	(88.9%)	-

2 地震対策の推進（管きよ等の耐震化（可とう性継手の設置等））

(単位：千円)

管理指標	目標値	計画値	実績値/達成度	比較
②可とう性継手の設置等	130箇所 R10年度末	26箇所	32箇所	○ 6箇所
投資額	20,000/年	20,000	53,539	- 33,539

3 施設の適切な改築・修繕・維持

(ストックマネジメント計画に基づいた施設の点検・調査、改築・修繕)(単位：千円)

管理指標	目標値	計画値	実績値/達成度	比較
③ストックマネジメント計画に基づいた施設の点検・調査[汚水]	16.0km/年	16.0km	17.2km	○ 1.2km
投資額	40,000/年	40,000	40,644	- 644

管理指標	目標値	計画値	実績値/達成度	比較
④ストックマネジメント計画に基づいた施設の改築・修繕[汚水]	270.0m/年	270.0m	56.2m	○※ ▲213.8m
投資額	200,000/年	200,000	67,427	- ▲132,573

※計画値は事業見通しとして設定。R6は調査点検の結果、改築・修繕の対象箇所が56.2mと想定より少なくなり、その全てで対応を完了していることから「達成」と評価。

4 生活排水の適正処理（下水道未普及地域の汚水管きよ等整備）

(単位：千円)

管理指標	目標値	計画値	実績値/達成度	比較
⑤下水道処理人口普及率の向上	97.0% R10年度末	96.6%	96.6%	○ 0.0%
投資額	150,000/年	150,000	323,373	- 173,373

モニタリング結果（総括）

■ 経営戦略上の計画値と令和6年度決算における実績値に大きな乖離もなく、また、経営目標を達成し、投資計画も順調に進んでいることから健全な経営状況となっています。