

経営戦略の概要

令和元年7月29日(月)

第1回川越市上下水道事業経営審議会

川越市上下水道局 総務企画課

経営戦略とは

公営企業が将来にわたり、住民サービスの提供を安定的に継続できるような中長期的基本計画のことをいいます。計画期間は10年以上であることが必要とされています。

✓ 策定の目的

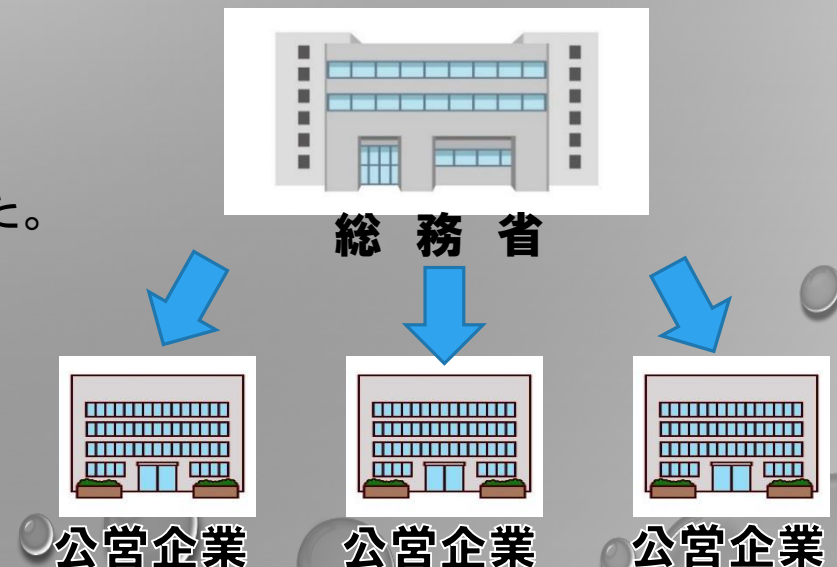
経営戦略策定により各公営企業は、経営の現状、計画期間内に収支が均衡するような投資・財政計画、経営健全化に向けた取組み方針等を公表します。戦略に基づき、経営環境の変化に対応しながら、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図ることを目的としています。

◆ 総務省通知「公営企業の経営に当たっての留意事項について」(平成26年8月29日付通知)

- 公営企業に対して、経営戦略の策定が要請されました。

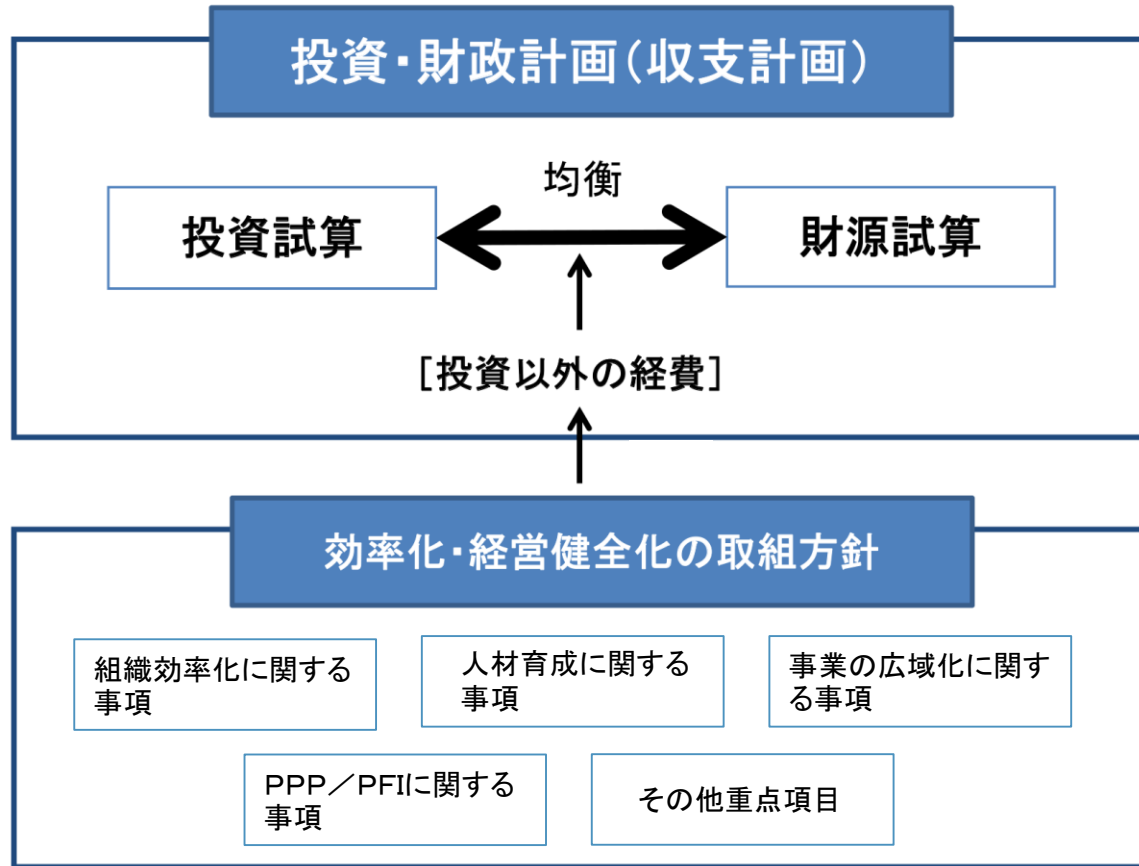
◆ 総務省通知「『経営戦略』の策定推進について」(平成28年1月26日付通知)

- 平成32年度までに策定率100%を目指すことが求められました(経済・財政再生計画)。



経営戦略イメージ

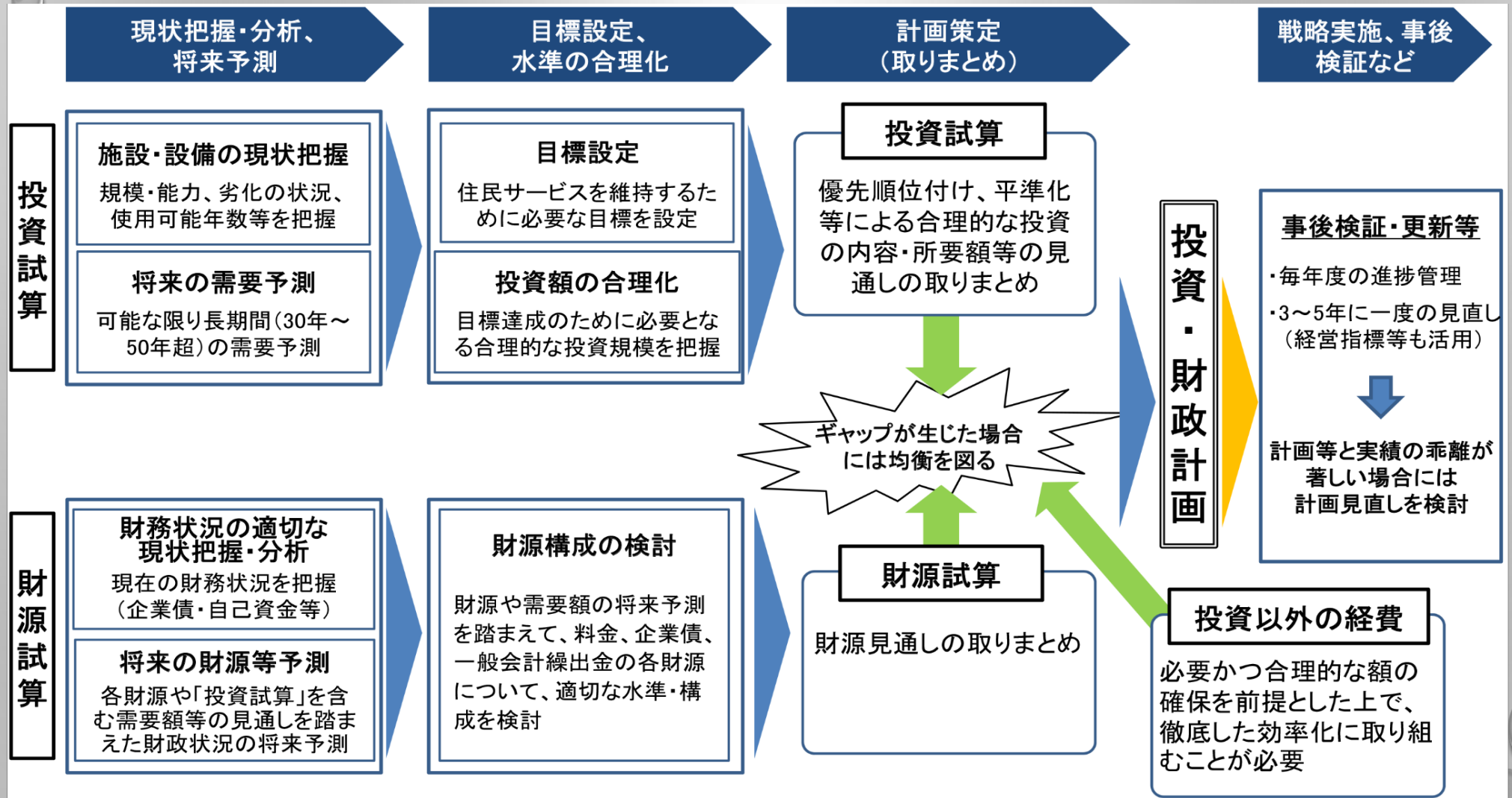
経営戦略[イメージ]



経営戦略の特徴(想定)

- ① 特別会計ごとの策定を基本とすること。
- ② 企業及び地域の現状と、これらの将来見通しを踏まえたものであること。
- ③ 計画期間は10年以上を基本とすること。
- ④ 計画期間中に必要な住民サービスを提供することが可能となっていること。
- ⑤ 「投資試算」をはじめとする支出と「財源試算」により示される収入が均衡した形で「投資・財政計画」が策定されていること。
- ⑥ 効率化・経営健全化のための取組方針が示されていること。

投資・財政計画策定までの流れ



経営戦略策定に係るこれまでの 上下水道局内の取組等



	28年度	29年度	30年度	31(元)年度
組織等	<ul style="list-style-type: none"> ● 経営戦略準備作業チーム設置 (平成28年10月24日) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 経営戦略検討委員会設置 (平成29年4月12日) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 策定支援業務委託契約 	<ul style="list-style-type: none"> ● 審議会へ諮問 <u>令和元年度中に策定予定</u>
策定作業	経営指標による 現状分析			
			投資計画策定	
		目標設定	財政計画策定	

川越市上下水道事業経営戦略の構成

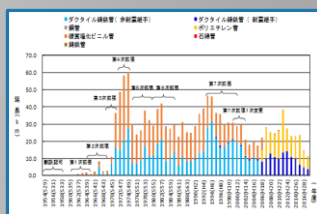
第1章 策定に当たって

・経営戦略策定の趣旨、位置付け、計画期間等を記載しています。

第2章 事業の現状と課題

・事業の概要、施設、経営、組織の状況等を事業別に記載しています。

・経営比較分析表等を活用した現状分析を記載しています。またグラフやレーダーチャートを使って現状を視覚的に捉え、事業の課題を示しています。



第3章 将来の事業環境

・給水人口、水需要、料金収入等の予測、組織の見通しについて記載しています。

第4章 経営の基本方針

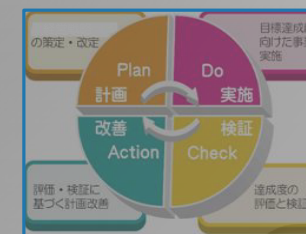
・上下水道ビジョン等との関連性や、経営戦略の方向性を示しています。

第5章 投資・財政計画

・現時点での経営健全化や財源確保に係る取組を踏まえた投資試算・財源試算を行います。投資・財政計画は、具体的なシミュレーションに基づき、実現可能な方法で収支均衡を図った内容を記載しています。

第6章 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

・経営戦略策定後の進捗管理（モニタリング）や見直し（ローリング）等の事後検証や改定等に関する考え方を記載しています。



経営審議会における審議スケジュール(予定)

回数	日時	会場	議題、審議内容等
第1回	令和元年7月29日(月) 午後2時～	つばさ館	・委嘱、諮問(経営戦略について) ・第1章:策定にあたって ・第2章:事業の現状と課題(水道事業)
第2回	令和元年 8月21日(水) 午後2時～	ウエスタ川越	・第2章:事業の現状と課題(下水道事業) ・第3章:将来の事業環境
第3回	令和元年10月 8日(火) 午後2時～	北公民館	・第4章:経営の基本方針 ・第5章:投資・財政計画
第4回	令和元年10月15日(火) 午前9時～午後6時	ハツ場ダム	・ダム工事現場等の視察
第5回	令和元年11月20日(水) 午後2時～	7A会議室	・第5章:投資・財政計画 ・第6章:事後検証
第6回	令和2年 月 日 午後 時～	未定	・答申案