

3. 経営戦略における取組の進捗状況

基本方針 1 下水道施設の維持管理と整備

<下水道施設の維持管理>

○目標：予防保全型の維持管理を行い、施設の長寿命化を図る

実績：下水道本管テレビカメラ調査 汚水管路施設 785 m 実施

管渠改善率 (%)			
年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
向日市実績	0.00%	0.00%	0.00%
指標の説明	当該年度に更新した管渠延長の割合を表した指標で、管渠の更新ペースや状況を把握できます。		
動向	耐用年数 50 年に達している管渠はありませんが、今後の更新時期には多額の費用が発生することが予想されます。このことから、管渠の長寿命化を図るため、予防保全型の維持管理を行います。		

【資料 2 - ④】

基本方針 2 経営管理の向上

基本方針 3 一般会計繰入金の適正化

○目標：経営管理の向上のため、公営企業会計を適用する

実績：公営企業会計移行業務（平成 29 年～31 年）

平成 32 年 4 月から適用開始予定、現在進行中

○目標：基準外繰入金のあり方を検討する

実績：一般会計繰入金 778, 793 千円（前年度比 △0.06%）

うち基準外繰入金 76, 156 千円（前年度比△27.87%）

収益的収支比率（%）			
年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
向日市実績	64.35%	64.36%	65.41%
指標の説明	使用料収入や一般会計からの繰入金等の総収益で、総費用に地方債償還金を加えた費用をどの程度まかなえているかを表します。		
動向	必要な歳出に対して歳入が不足しており、不足分を一般会計からの繰入金によって賄っています。		

経費回収率（%）			
年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
向日市実績	87.77%	87.14%	85.94%
指標の説明	使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料でまかなえているかを表しており、使用料水準を評価することができます。		
動向	100%を下回っており、汚水処理費が使用料以外の収入によりまかなわれていることがわかります。適正な経費回収のため、経営管理の向上を図ります。		