

## 第7章 経営指標と目標値



### 1 経営指標の選定

---

経営比較分析表や業務指標（日本水道協会）などから、課題解決のための指標を選定しています。

なお、水道施設の経年化を法定耐用年数ではなく、国の「実使用年数に基づく更新基準の設定例」の更新基準の設定値を参考とし、維持管理での実際の更新状況を勘案した更新基準を定めていることから、指標に追加しています。

### 2 目標値の基本的な考え方

---

基本的には、計画期間内に投資・財政計画の計画値に到達できるように目標設定を行います。

また、この目標値を活用して、毎年度、進捗状況を確認することで、本市の特性や問題点を把握し、更なる改善策の検討につなげます。

### 3 目標値

#### 水道施設の計画的更新

(単位: %)

| 指 標 \ 年 度    | 決 算 値        | 目 標 値         |               |               | 望ましい方向 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|              | 2024<br>(R6) | 2028<br>(R10) | 2030<br>(R12) | 2035<br>(R17) |        |
| 経年化設備率(耐用年数) | 19.7         | 52.1          | 57.0          | 59.2          | ↘      |
| 経年化設備率(更新基準) | 0.0          | 0.0           | 0.0           | 0.0           | →      |
| 管路経年化率(耐用年数) | 28.5         | 40.0          | 45.8          | 57.2          | ↘      |
| 管路経年化率(更新基準) | 0.0          | 0.0           | 0.0           | 0.0           | →      |
| 管路更新率        | 0.9          | 1.2           | 1.4           | 1.3           | ↗      |

#### 水道施設の耐震化

(単位: %)

| 指 標 \ 年 度  | 決 算 値        | 目 標 値         |               |               | 望ましい方向 |
|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|            | 2024<br>(R6) | 2028<br>(R10) | 2030<br>(R12) | 2035<br>(R17) |        |
| 浄水施設耐震化率   | 100          | 100           | 100           | 100           | →      |
| 配水池耐震施設率   | 100          | 100           | 100           | 100           | →      |
| 基幹管路の耐震適合率 | 78.4         | 82.6          | 83.6          | 86.0          | ↗      |
| 基幹管路の耐震化率  | 41.5         | 46.4          | 47.6          | 49.8          | ↗      |

#### 将来を見据えた適正な施設の検証

(単位: %)

| 指 標 \ 年 度 | 決 算 値        | 目 標 値         |               |               | 望ましい方向 |
|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|           | 2024<br>(R6) | 2028<br>(R10) | 2030<br>(R12) | 2035<br>(R17) |        |
| 施設利用率     | 83.3         | 82.0          | 81.4          | 79.7          | ↗      |
| 施設最大稼働率   | 89.1         | 89.8          | 89.2          | 87.3          | ↗      |

#### 収益の確保と経費の削減

(単位: %)

| 指 標 \ 年 度    | 決 算 値        | 目 標 値         |               |               | 望ましい方向 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|              | 2024<br>(R6) | 2028<br>(R10) | 2030<br>(R12) | 2035<br>(R17) |        |
| 経常収支比率       | 103.6        | 118.9         | 116.0         | 109.7         | ↗      |
| 企業債残高対給水収益比率 | 16.6         | 42.8          | 38.8          | 34.8          | ↘      |
| 料金回収率        | 97.8         | 114.4         | 111.2         | 104.5         | ↗      |