

第3回 芦屋市水道事業経営審議会

芦屋市水道ビジョンの改訂 及び経営戦略の策定

芦屋市上下水道部

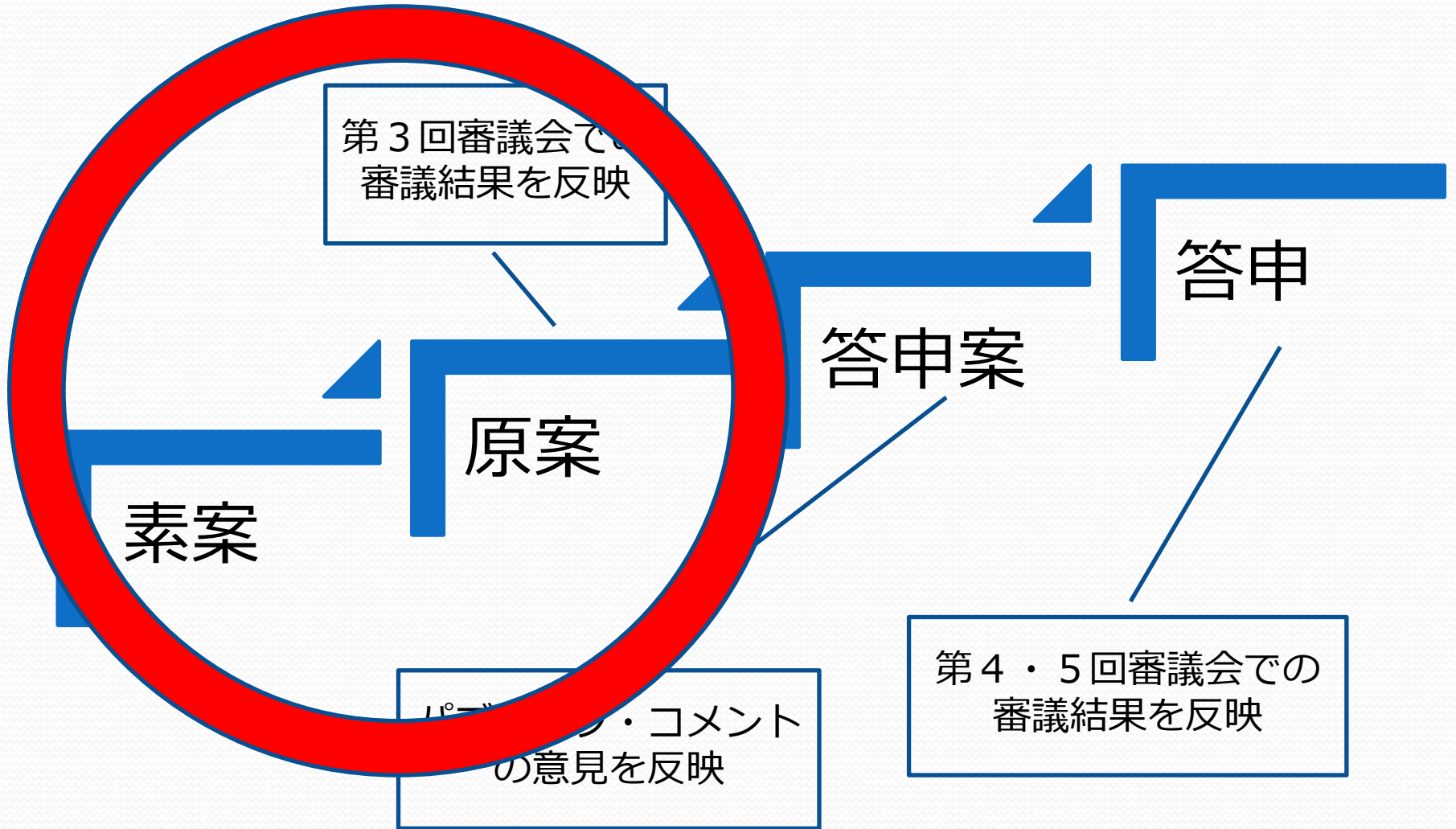
1 審議の論点

- 1 全体スケジュールのおさらい
- 2 第3回 審議会の位置づけ
- 3 審議のポイント

1-1 全体スケジュールのおさらい

月	審議内容
4	第1回 審議会 【現状と課題について】
6	第2回 審議会 【施設整備計画説明・施設見学】
8	第3回 審議会 【水道ビジョン・経営戦略について】
9 月上旬	議会報告・パブリックコメント実施
1 1	第4回 審議会 【パブコメ結果報告・原案審議・答申案検討について】
1 2 月上旬	議会報告・パブリックコメント実施
1 中旬	第5回 審議会 【原案審議・答申案検討について】
2 下旬	市長へ答申・議会へ報告

1-2 第3回 審議会の位置づけ



1-3 審議のポイント

「むずかしい」「わかりにくい」「どういうこと？」
という率直なご意見をお聞かせください。



皆さんからの率直なご意見を反映した原案を通じて、
市民の皆さんに**関心を持って頂ける水道ビジョン・経営戦略**の策定を目指してまいります。

2 芦屋市水道ビジョンと 経営戦略

- 1 これまでのおさらい
- 2 ビジョンと経営戦略の関係
- 3 要点説明
- 4 今回の取組による効果
- 5 経営理念の改訂

2-1 これまでのおさらい

第1回 経営審議会

《芦屋市水道事業の現状と課題》

平成38年度決算においては収支は赤字

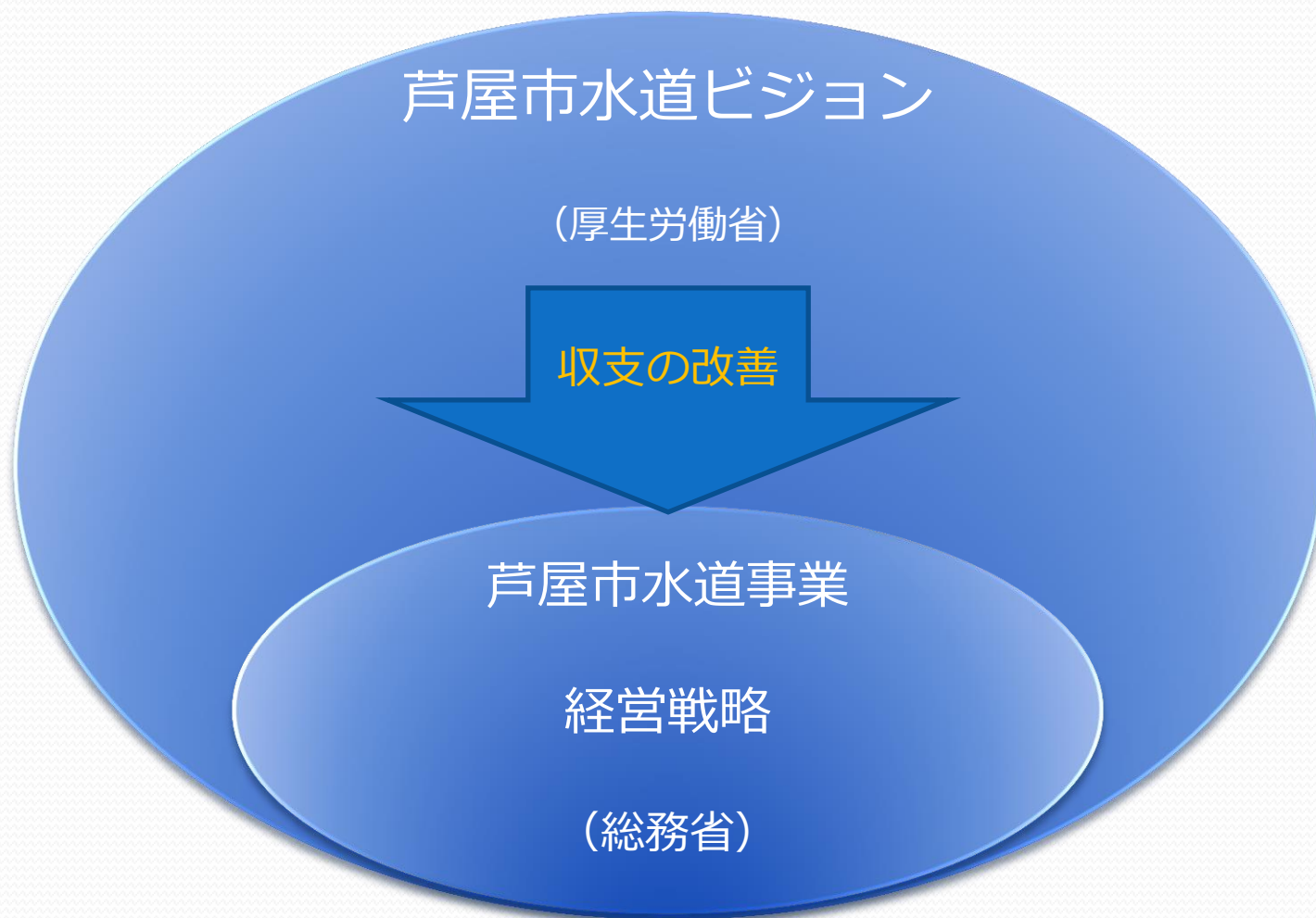
資金残高は平成32年をピークに減少し、平成45年度にはマイナス

第2回 経営審議会

《施設見学等》

芦屋市及び阪神水道企業団の施設見学

2-2 ビジョンと経営戦略の関係



2-3 要点説明

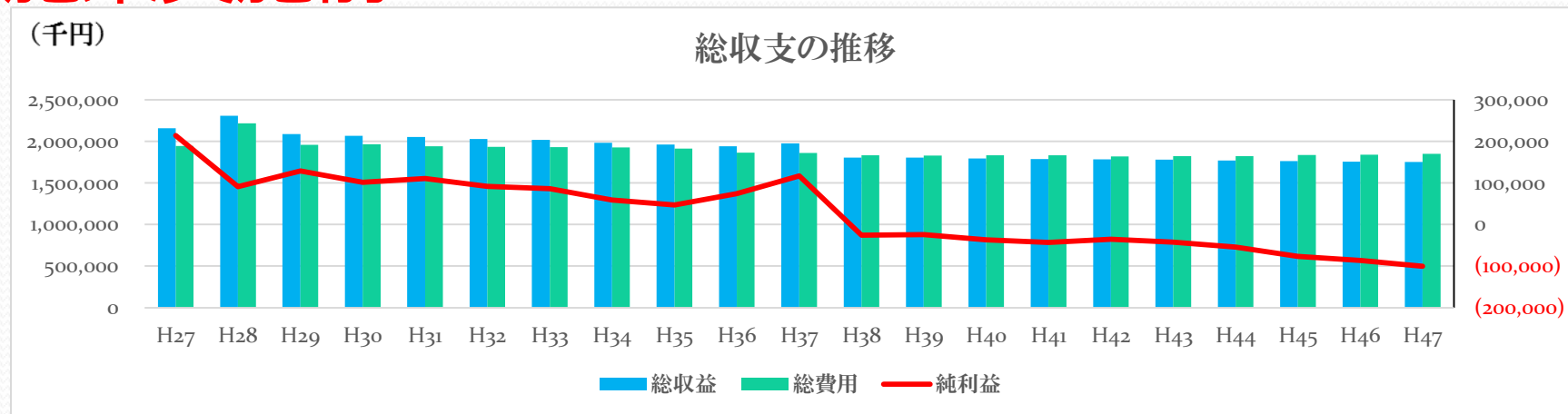
具体的取組による効果見込額（平成30年から平成39年）

費目		効果額 (単位：千円)	主な要因	
収益的収支	営業収益	給水収益	409,957	H28年度決算数値の反映による増
	営業費用	人件費	-163,955	組織の見直し, 退職不補充
		維持管理費	125,120	委託費の増（奥山浄水場の運営全面委託等）
		減価償却費	-240,024	投資（工事等）の抑制, 効率的な工事の推進
		受水費	-519,868	宝塚市の加入による負担金の減
	営業外収益	その他	16,984	
	営業外費用	支払利息	-95,882	投資（工事等）抑制⇒資金借入れ減による減
	総収益		426,941	
	総費用		-894,609	
効果額		1,321,550		

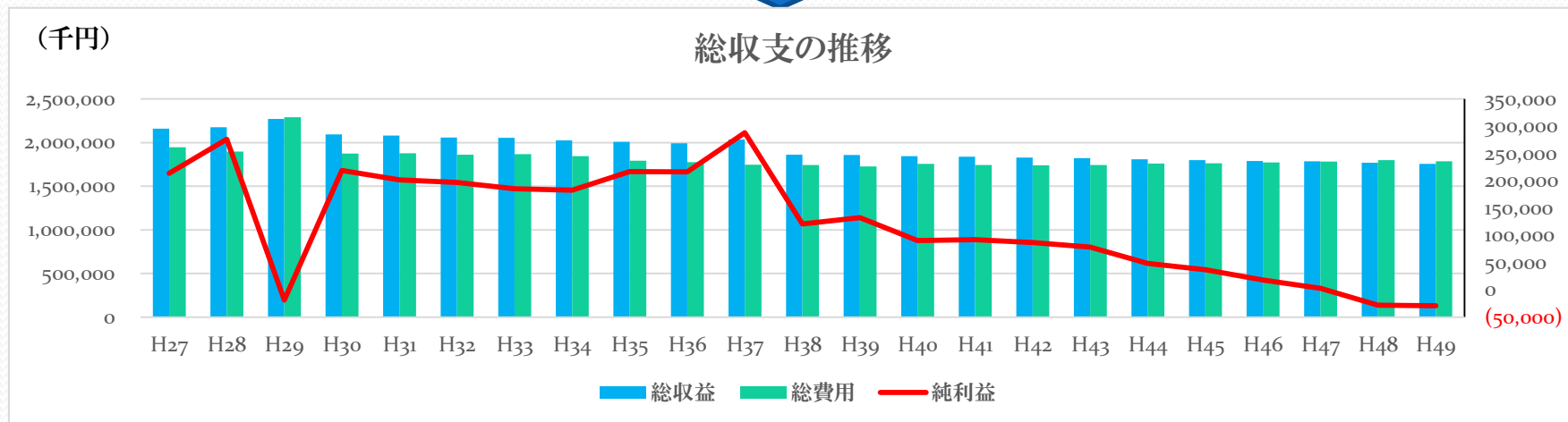
資本的収支	収入	企業債	-812,843	投資（工事等）の抑制
	支出	事業費	-855,624	
		企業債償還金	-152,348	

2-4-1 今回の取組による効果（総収支）

施策実施前

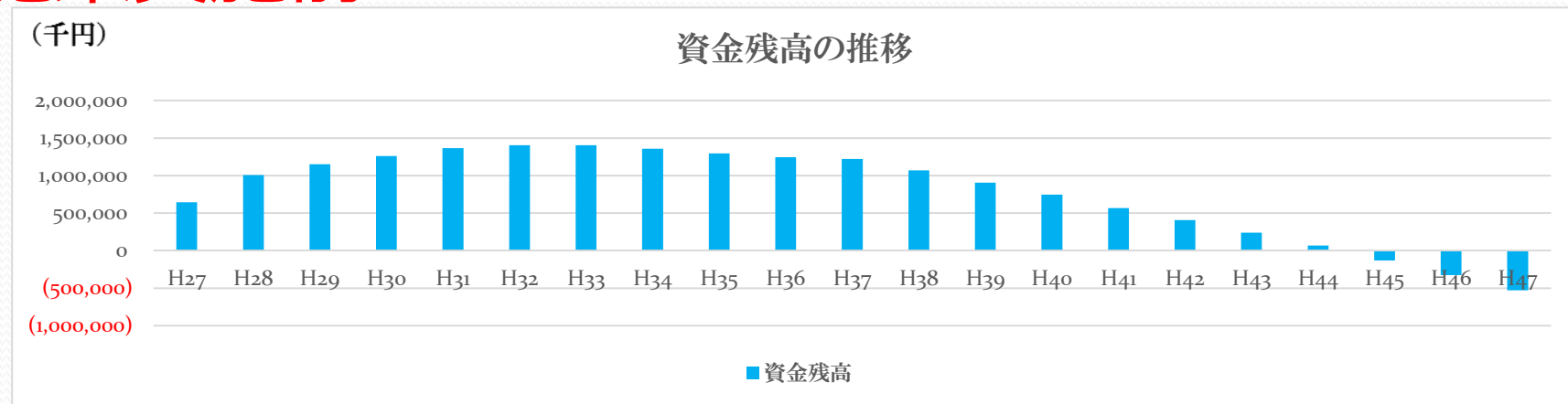


施策実施後

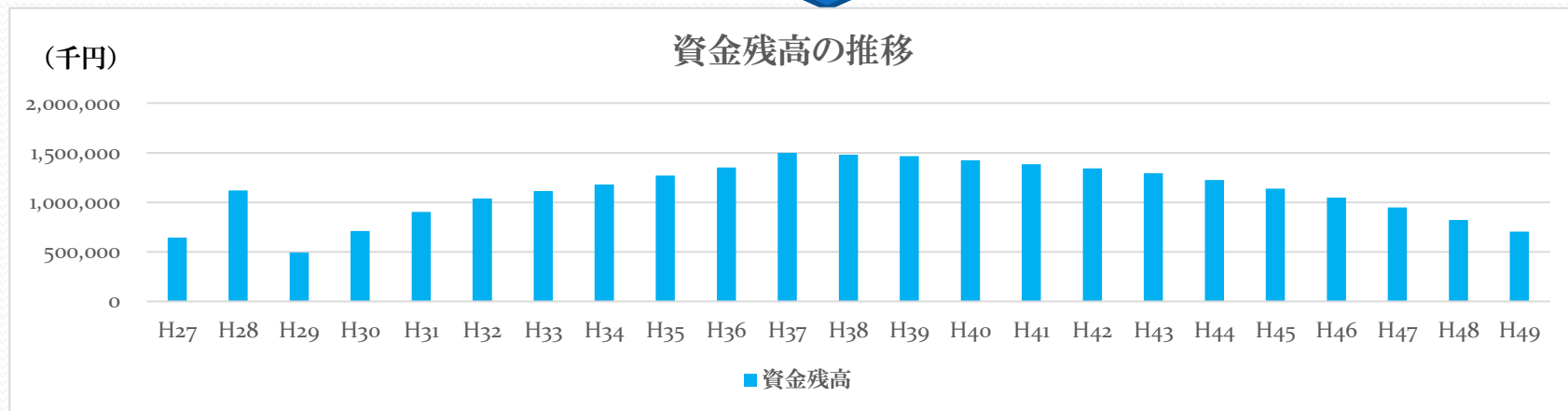


2-4-2 今回の取組による効果（資金残高）

施策実施前



施策実施後



2-5 経営理念の改訂

- 市民に対して「安心・安全」, 「持続」ある水道を目指し, より豊かで「環境」に配慮した快適な社会の創造に貢献していきます。
- さらに, 利用者の満足や水道施設の機能向上等の成果が目に見える, 目的指向の経営を目指し, 継続した経営改善努力を行っていきます。
- また, 開かれた水道事業を目指し「情報公開」をより一層推進していきます。

3 議論等

1 事務局補足説明

2 質疑応答

3 第3回 審議会まとめ

4 事務連絡