

経営戦略改定の流れ

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
R5 決算決算事務	→											
STEP 1 : 現状分析				→				運営審議会 第1回				
STEP 2 : 目標設定※1									運営審議会 第2回	運営審議会 (第3回)	議会報告	経営戦略公表
STEP 3 : 計画策定 (投資財政計画※2)							→					
STEP 4 : 戦略実施、 事後検証等												→

※1 目標設定について

ビジョンとの整合性の観点から、ビジョンに準じた目標を設定する。

【財源目標】 経常収支比率100%以上、料金回収率100%以上等

【投資目標】 2028年まで：ビジョンの目標達成に向け、耐震化率向上等を図る。

2028年以降：現在の施設更新ペースを維持する。

※2 投資財政計画について

投資試算と財源試算にギャップが生じた場合、収支ギャップ解消に向けた方向性や検討体制を記載

