

1. 経営マネジメント目標

埼玉県下水道局経営戦略（平成30年1月策定）を具体的に実現していくため、今後10年程度を見据えた下水道局として実践すべき目標を設定し、主な取組を示す。（平成31年1月策定）

2. 今回の改定の理由

「ストックマネジメント計画」と併せて、近年の人件費の上昇や建設資材の高騰等を踏まえ、投資目標額の改定などを行うもの（令和6年10月一部改定）

3. 主な見直し箇所

① 建設改良事業の平準化・収支見込

○ 投資目標の額の変更【5年間1,000億円程度（年200億円程度） → 5年間1,150億円程度（年230億円程度）】

【P47】 第5章 建設改良事業の平準化・収支見込 1 建設改良事業の平準化	近年の人件費上昇や建設資材価格の高騰等を踏まえ、概ね5年程度の投資目標として1,150億円程度を目安に平準化（年230億円程度）を図る旨を記載
---	---

○ 収支見込の変更

【P48】 第5章 建設改良事業の平準化・収支見込 【P49】 2 収支見込	<ul style="list-style-type: none"> ・収益的収入及び支出について、平成30年度～令和5年度の実績と、令和6年度～10年度の見込を記載（更新） ・資本的収入及び支出について、平成30年度～令和5年度の実績と、令和6年度～10年度の見込を記載（更新）
---	--

② その他

○ 第2章 流域下水道事業の現況と今後の見直しにおける各種データの時点修正など (1)事業の概要 (2)事業の現況と今後の見直し（推進体制、処理水量、維持管理費の動向、建設改良投資の動向） (3)経営状況（これまでの経営状況、維持管理負担金、経営指標による分析、規模等による全国比較）

【P10】 第2章 流域下水道事業の現況と今後の見直し 2 事業の現況と今後の見直し (1)推進体制	令和6年4月1日現在の状況を記載。例）埼玉県下水道公社：約120名、受託事業者 包括委託業務：約60名、操作・監視業務等：約500名など
【P11】 同上 (2)処理水量	処理水量の推移のグラフについてR4、R5を追加
【P12】 同上 (3)維持管理費の動向	収益的支出の推移のグラフについてR4、R5を追加。維持管理費の内訳のグラフについてR5実績を記載
【P13】 同上 (4)建設改良投資の動向	資本的支出の推移のグラフについてR4、R5を追加。有形固定資産額のグラフについてR4、R5を追加
【P14】 第2章 流域下水道事業の現況と今後の見直し 3 経営状況 (1)これまでの経営状況	損益状況の推移のグラフについてR4、R5を追加。一般会計繰入金の推移・企業債残高の推移についてR4、R5を追加。損益計算書・賃借対照表についてR5決算を記載
【P15】 同上 (2)維持管理負担金	令和6年4月1日現在の状況を記載、全国流域下水道の処理規模別負担金単価のグラフについてR5の状況を記載
【P16】 同上 (3)経営指標による分析	総務省報告に基づく令和4年度の経営比較分析表をもとに、経常収支比率や流動比率、汚水処理原価、施設利用率など代表的な経営指標を記載。

経営マネジメント目標で定めた投資目標の見直しについて<ストックマネジメント計画>

1. スtockマネジメント計画

限られた組織や人員のなか、「経営マネジメント目標」で設定した実践目標や投資目標との整合を図り施設整備を進めるため、下水道局内部における建設改良事業の総合シナリオを定める。（平成31年1月策定）

2. 今回の改定の理由

近年の件費上昇や建設資材価格高騰等を踏まえ、建設改良事業費の見直し額についてあらためて検証し、「経営マネジメント目標」と整合を図り見直ししたもの（令和6年10月改定）

3. 主な見直し箇所

① 建設改良事業の投資目標額の見直し

○ 経営マネジメント目標改定に伴う内容の更新

【P1】 第1章 計画策定の趣旨 【P14】 第5章 経営マネジメント目標で定める投資目標との整合	投資目標について、「5年間1,000億円程度（年200億円程度）」を「5年間1,150億円程度（年230億円程度）」に更新
--	---

○ 建設改良事業費 投資目標額の見直し

【P13】 第4章 現行の考え方による事業費の見直し 【P14】 第5章 経営マネジメント目標で定める投資目標との整合 【P19】 同上 3 投資目標との整合	今後30年間の建設改良事業費の見直しについて、「約8,400億円（約280億円/年）」を「約9,600億円（約320億円/年）」に更新。グラフを更新
【P19】 第5章 経営マネジメント目標で定める投資目標との整合 3 投資目標との整合	「主要プロジェクト及びリスク評価の高い資産の老朽化対策」に係る今後30年間の建設改良事業費の見直しについて、「約6,000億円（約200億円/年）」を「約6,900億円（約230億円/年）」に更新。グラフを更新

② その他

○ 各種データの時点修正・更新

【P2】 第2章 流域下水道事業について 1 流域下水道事業の概要 【P3~10】 同上 2 流域下水道資産の現状（各流域）	表中の処理能力、処理人口について、令和5年3月31日現在の状況に更新。主な施設について、文言等を一部更新
【P11~12】第3章 流域下水道事業の実践目標	実践目標の主な取組について、文言等を一部更新
【P15~16】第5章 経営マネジメント目標で定める投資目標との整合 1 主要プロジェクトの選定	重要施設の災害対策、主要プロジェクトに掲げる主な個別事業について、文言等を一部更新
【P20】 第6章 短期実施計画	計画期間、主要プロジェクトに掲げる個別事業、建設改良費について、「令和6年度から10年度」を「令和7年度から11年度」の状況に更新