

令和 8 年度
第 1 回上尾市上下水道事業審議会

「上尾市公共下水道事業経営戦略」の改定に
ついて

上尾市上下水道部

令和 8 年度
第 1 回上尾市上下水道事業審議会
資料構成

1. 経営戦略
2. 次回以降の審議事項

1. 経営戦略

経営の基本方針

投資財政計画を反映した投資試算と将来見通しを踏まえた財源試算に基づき、投資及び財源の目標を達成するための投資・財政計画を策定する。

現状把握・分析、将来予測

目標設定、水準の合理化

投資・財政計画の策定

投資
試算

- ・荒川左岸南部流域関連
上尾公共下水道全体計画
- ・上尾市公共下水道
ストックマネジメント計画
- ・上尾市下水道施設耐水化計画
等

各種計画に基づく
投資の目標を設定

投資ケース設定

財源
試算

財務状況の現状分析

下水道整備計画に伴う
使用料収益の予測

各種財政計画の見直し

財源ケース設定

経営
戦略

計画期間は2030（令和12）年度、長期見通しは2065（令和47）年度とする。

1. 経営戦略

基本方針

快適かつ安全安心
な都市環境の形成

下水道施設の
維持向上

将来施策

- ① 公共下水道の普及促進
- ② 雨水排水対策の推進

<今後の取り組み>



- ・維持管理事業に重点を置くが、国庫補助金の動向を踏まえつつ、整備も引き続き継続

- ③ 下水道施設の環境対策の推進
- ④ 地震対策の推進
- ⑤ スtockマネジメントの推進

<今後の取り組み>



- ・維持管理方針を策定し、老朽化対策、耐震化、耐水化を推進
- ・下水道施設の機能維持や代替機能の確保
- ・LED化工事を実施

1. 経営戦略

基本方針

健全な下水道事業
経営

将来施策

⑥ 安定した経営の確保

＜今後の取り組み＞



- ・ 維持管理方針に基づく事業運営
- ・ 民間企業のノウハウや創意工夫を活用した官民連携（ウォーターPPP）の検討
- ・ DX技術の活用

1. 経営戦略

財源の目標

- 下水道使用料収入を維持し、内部留保資金が不足しないこと

内部留保資金確保水準

$$\begin{aligned} &= \text{使用料収入の半年分（約12億円）} \\ &+ \text{資本的収支不足額の1年分（約19億円）} \\ &\asymp 30\text{億円} \end{aligned}$$

財源試算

複数の試算を行った結果、以下のケースを採用する

- 財源ケース：使用料据え置きとする場合

1. 経営戦略

投資・財政計画の試算条件①

【物価・人件費・労務単価・利率】

- 物価・人件費上昇率：令和12年度まで毎年2%の上昇※を見込む
※中長期の経済財政に関する試算 高成長実現ケース（内閣府）より
- 労務単価上昇率：令和12年度まで毎年6.0%（工事請負費に対し1.4%）の上昇を見込む
- 企業債利率：直近の財政融資資金貸付利率を設定

【投資】

- 建設改良費：ストックマネジメント計画、耐震化計画、耐水化計画より設定した事業計画を反映

【財源】

- 使用料収益：有収水量×使用料単価にて算定
- 補助金：令和12年度まで予定額を見込む
- 企業債：資金確保のために必要な借入を行う

1. 経営戦略

投資・財政計画の試算条件②

【その他経費】

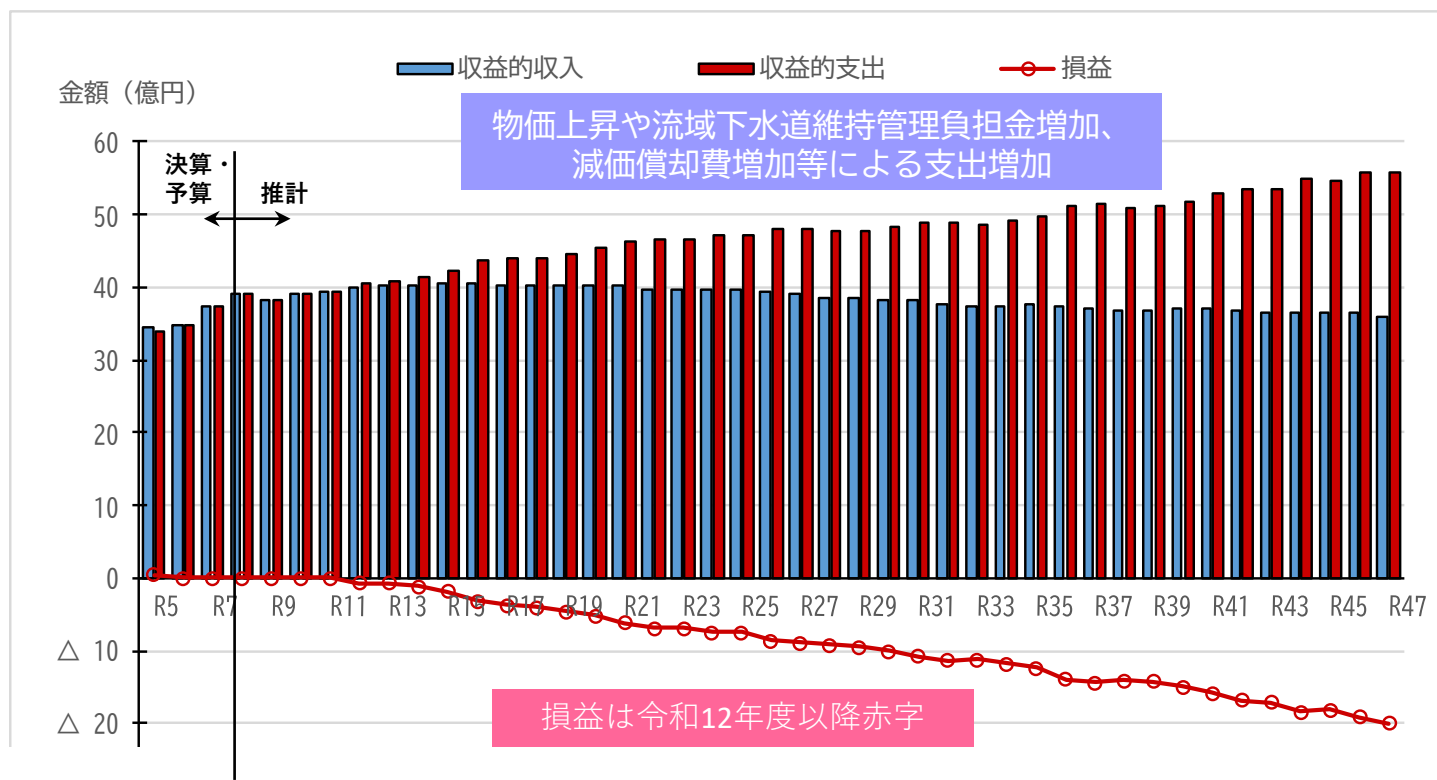
- 動力費・修繕費・材料費等：令和8年度に対して物価上昇率を見込む
- 流域下水道維持管理負担金：流域下水道維持管理負担金単価（円／ m^3 ）に対して、処理水量を試算し計上。なお、令和12年度以降は、負担金単価に対して物価上昇率を見込む
- 委託費：ストックマネジメント計画、耐水化計画、耐震対策の年度別費用に物価上昇率を乗じて見込む
- その他経費：令和8年度予算値（税抜）を設定

1. 経営戦略

財政収支見通し【使用料据え置き】

収益的収入は下水道使用料収益の増加が鈍り、長期的には減少する見通しである。収益的支出は物価上昇や流域下水道維持管理負担金の値上げ、減価償却費の増加に伴い増加する見通し。

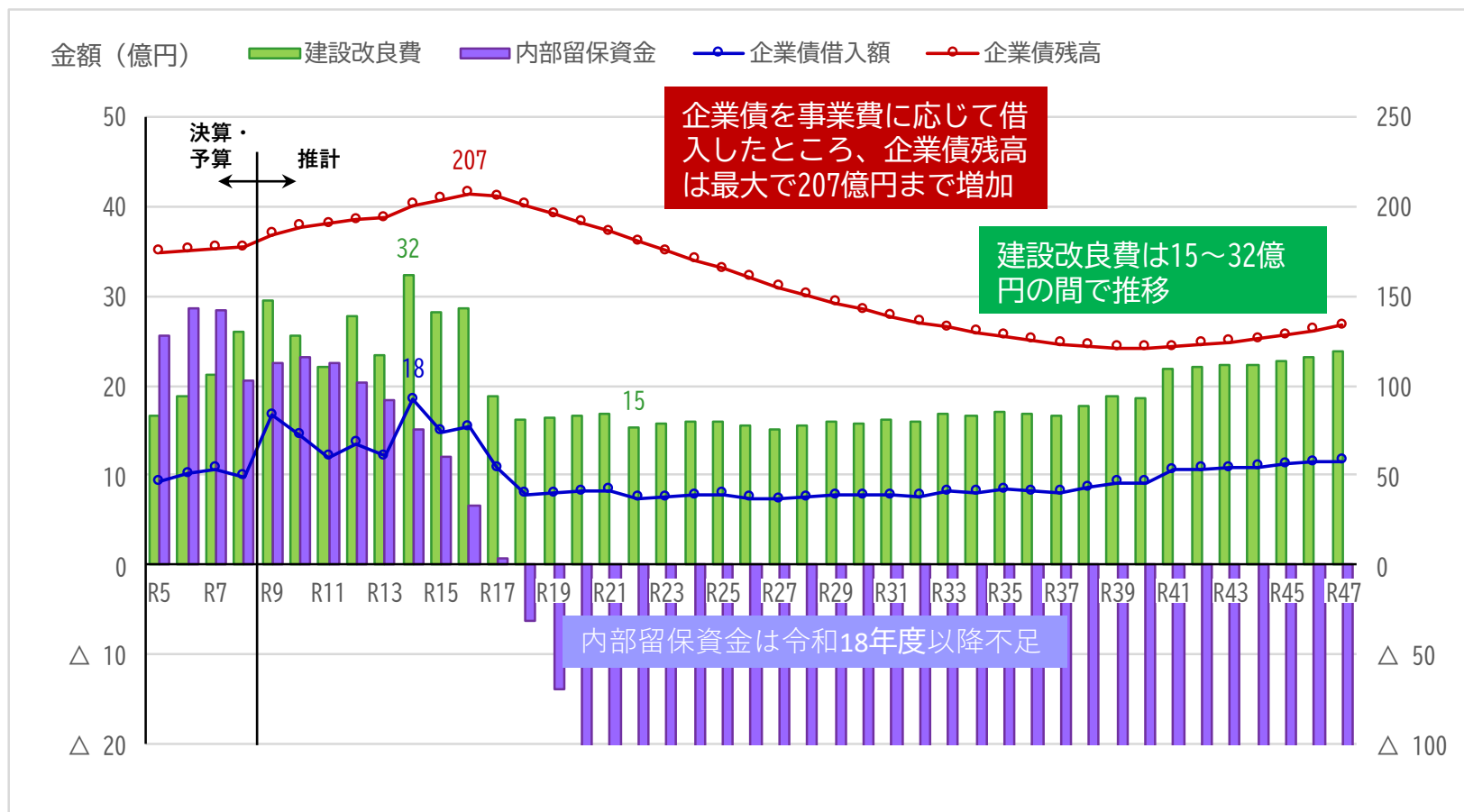
結果として、損益は、令和12年度以降赤字が継続する見通しとなるが、計画期間の令和12年度までは、繰越利益剰余金（内部留保資金）で賄える見込みとなりました。



1. 経営戦略

財政収支見通し【使用料据え置き】

下水道施設整備に伴い発生する建設改良費は約15～32億円の間で推移する見込みである。一方、収益的収支の赤字は内部留保資金を取り崩して補てんする必要があり、令和18年度以降は内部留保資金が枯渇する見通しとなる。



2. 次回以降の審議事項

令和7年

7月30日 諮問、改定の経緯について 【済】

11月12日 現行の経営戦略の中間評価 【済】

令和8年

2月4日 投資財政計画の見直しについて 【済】

5月28日 経営戦略について 【今回】

**6月下旬
～7月下旬** 経営戦略のパブコメ実施（予定）

8月中 パブリックコメント結果、
「上尾市公共下水道事業経営戦略」の改定（答申）

9月中 「上尾市公共下水道事業経営戦略」改定