

<資料1>



# 平成30年度 下水道事業会計当初予算

平成29年度第2回

千葉市下水道事業経営委員会

平成30年3月23日（金）



建設局下水道管理部・下水道建設部





# 目次

## 1 予算の概要

|                |     |
|----------------|-----|
| (1) 予算の基本的な考え方 | P.2 |
| (2) 業務の予定量     | P.4 |

## 2 平成30年度予算

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| (1) 収益的収入・支出            | P.6 |
| (2) 前年度予算との比較【収益的収入・支出】 | P.7 |
| (3) 資本的収入・支出            | P.8 |
| (4) 前年度予算との比較【資本的収入・支出】 | P.9 |

## 3 予定財務状況

|                         |      |
|-------------------------|------|
| (1) 経営状況                | P.10 |
| (2) 予定損益計算書             | P.12 |
| (3) 予定貸借対照表（バランスシート）    | P.13 |
| (4) 予定キャッシュ・フロー（C F）計算書 | P.14 |

## 4 平成30年度予算における重点事務事業

|               |      |
|---------------|------|
| (1) 重点事務事業の予算 | P.15 |
| (2) 主要事業の予算   | P.16 |

## 5 中長期経営計画の収支見通しの精査

|            |      |
|------------|------|
| (1) 収支見通し  | P.21 |
| (2) 主な事業内容 | P.25 |
| (3) 各施策の目標 | P.28 |

注) 単位未満を四捨五入で表示しているため、合計が一致しない場合があります。

# 1 予算の概要 (1) 予算の基本的な考え方

## 【はじめに】

平成30年度予算は、前年度に引き続き、下水道の機能を適切に維持するとともに、安全・安心なまちづくりに向けて、市民の生命・財産を守る「防災・減災事業」に重点化した予算を計上しています。

また、快適な暮らしの基盤づくりや市民の利便性の向上を図るための事業も進めます。

## 【主な事業】

### (1) 上下水道料金徴収事務 **7億9,731万円**

平成30年1月から上下水道料金の徴収一元化を開始し、徴収事務を委託するとともに、千葉県水道局が開発した徴収システムについて、本市分を負担します。

### (2) 下水道施設の点検・補修 **4億4,400万円**

下水道の機能を適正に維持するため、施設の点検・補修などを行います。

### (3) 浄化センター等包括的維持管理 **26億665万円**

前年度に引き続き、浄化センター等の維持管理業務について、包括的民間委託を行います。

**(4) 浸水被害の軽減と対策の強化 22億8,308万円 (H29補正予算4,080万円を含む)**

局地的な大雨による浸水被害を軽減するため、浸水リスクや都市機能の集積度が高い地区の整備水準を引き上げ、「重点地区」として浸水対策を強化します。

また、市民による防水板設置費用の一部を引き続き助成します。

**(5) 地震時における下水道機能の確保 22億3,249万円**

大規模地震発生時における下水道の機能を確保するため、管渠及び処理場の耐震化を進めるほか、マンホールトイレの設置を進めます。

**(6) スtockマネジメントの推進 36億6,460万円 (H29補正予算3億8,000万円を含む)**

点検・調査により施設の状態を監視し、適正な維持管理を行うとともに、老朽化した施設の改築を計画的に進めます。

**(7) 海辺の水質保全 19億4,200万円**

東京湾の水質保全と良好な水環境を整えるため、高度処理施設の整備を進めます。

**(8) 下水道未普及地域の解消 5億2,600万円**

快適な市民生活に寄与するため、汚水管渠の整備を進めます。

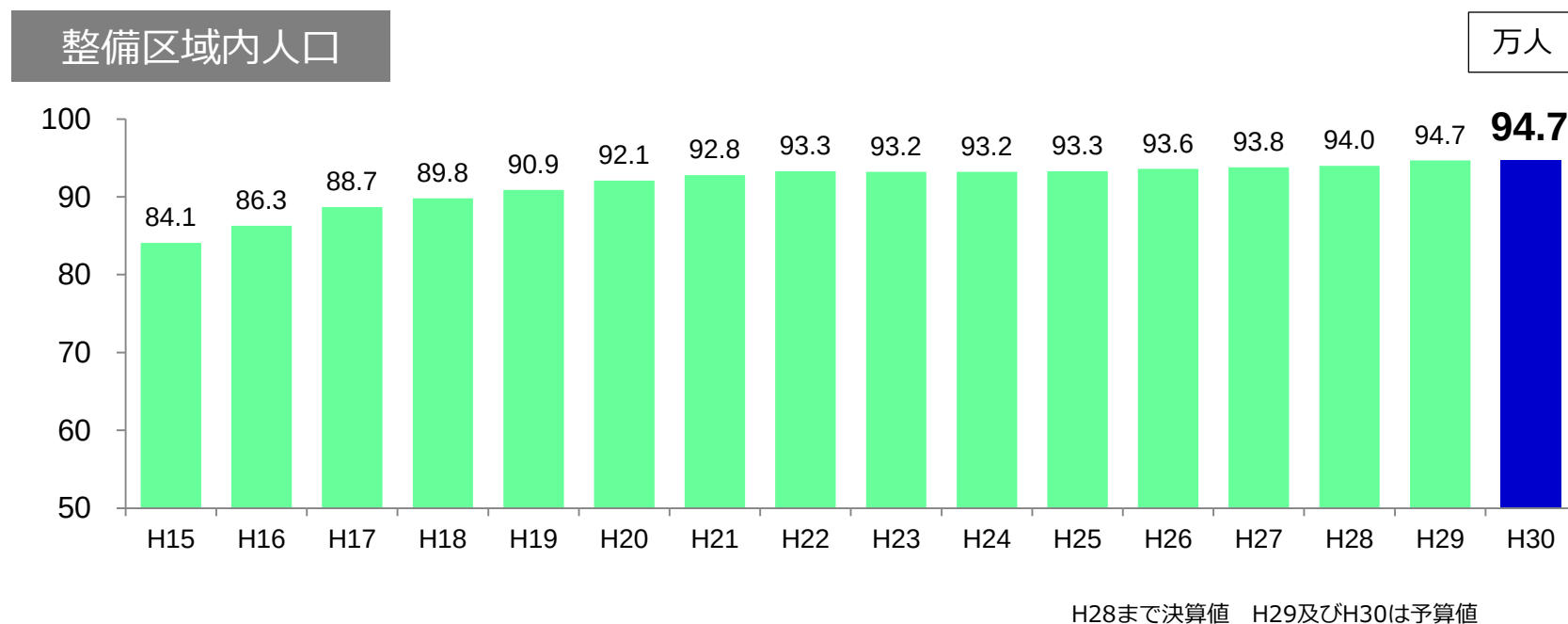
**(9) 下水道における資源・エネルギー循環の形成 900万円**

下水処理過程から発生する污泥に含有するリンの回収事業手法の検討を行います。

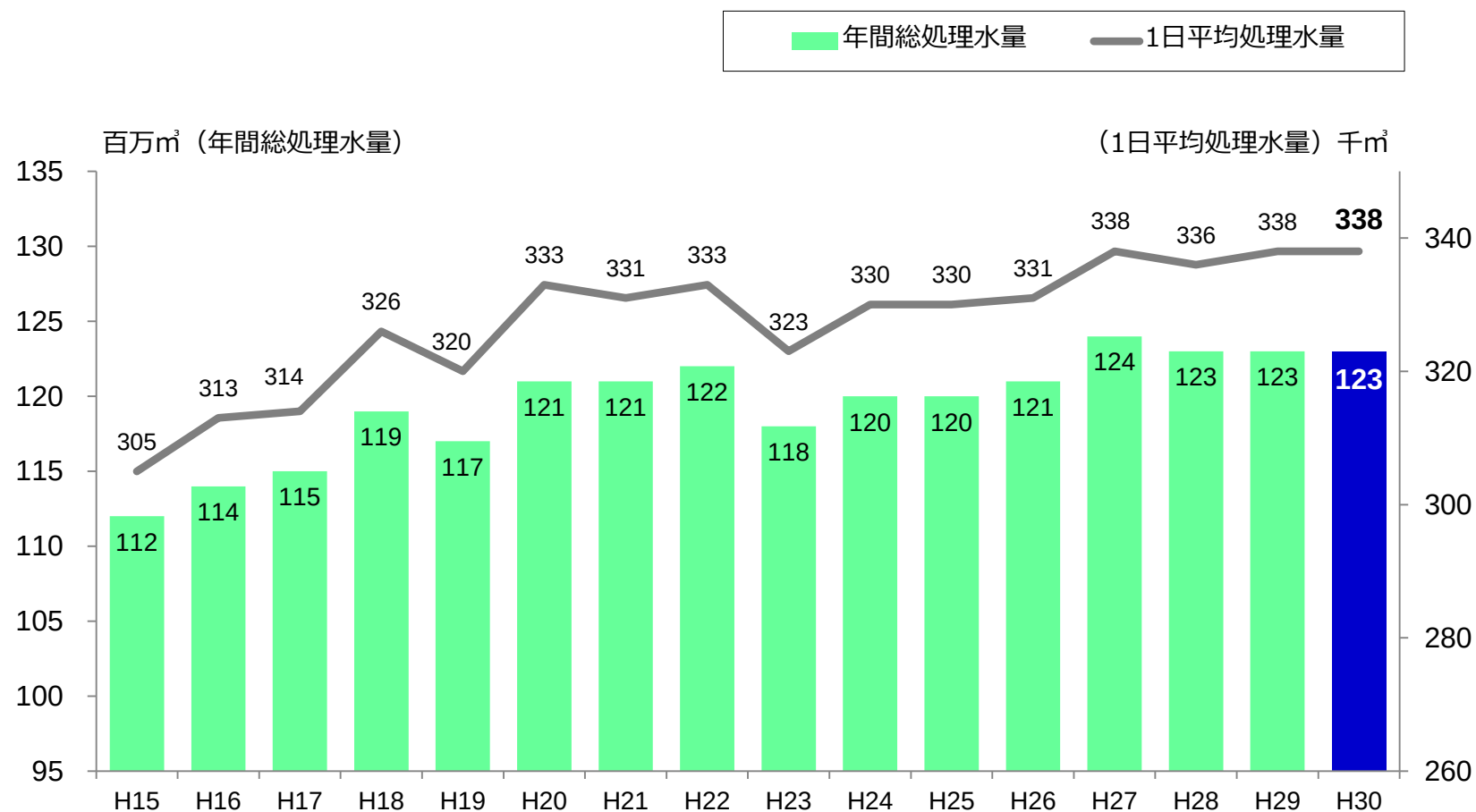
# 1 予算の概要 (2) 業務の予定量

平成30年度は、行政区域内人口972,129人に対し、整備区域内人口は 946,222人で、  
汚水処理世帯数444,501世帯、年間総処理水量1億2,346万3,565m<sup>3</sup>（1日平均処理水量  
33万8,256m<sup>3</sup>）を予定しています。

また、事業計画面積は13,121haで、このうち整備面積は12,286ha 整備率は93.6%  
を予定しています。



## 年間総処理水量・1日平均処理水量

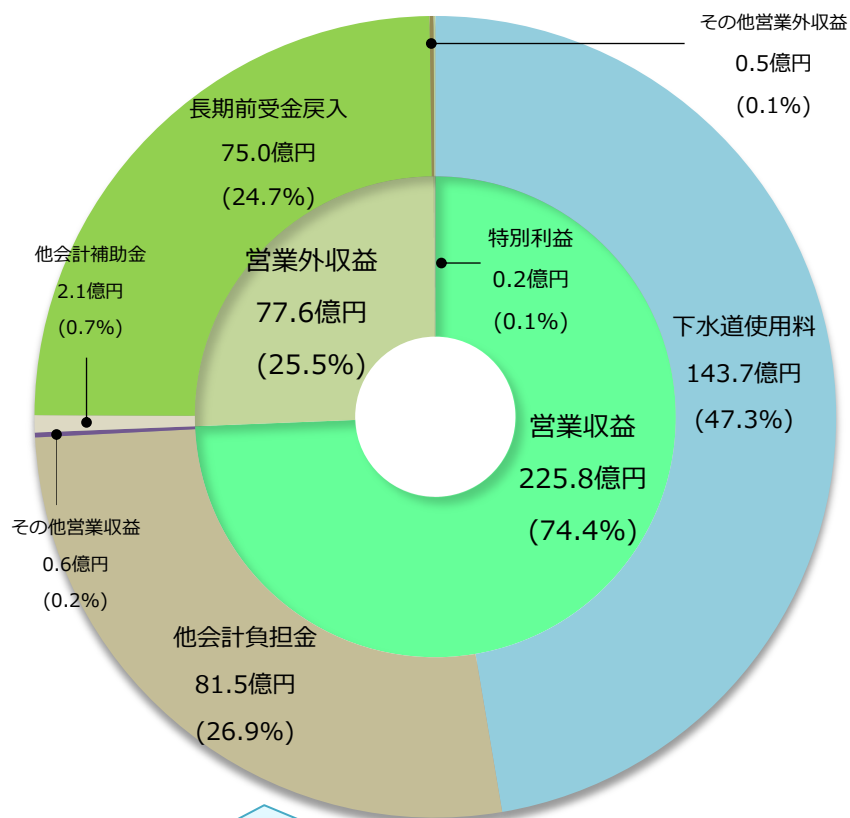


H28まで決算値 H29及びH30は予算値

## 2 平成30年度予算 (1) 収益的収入・支出

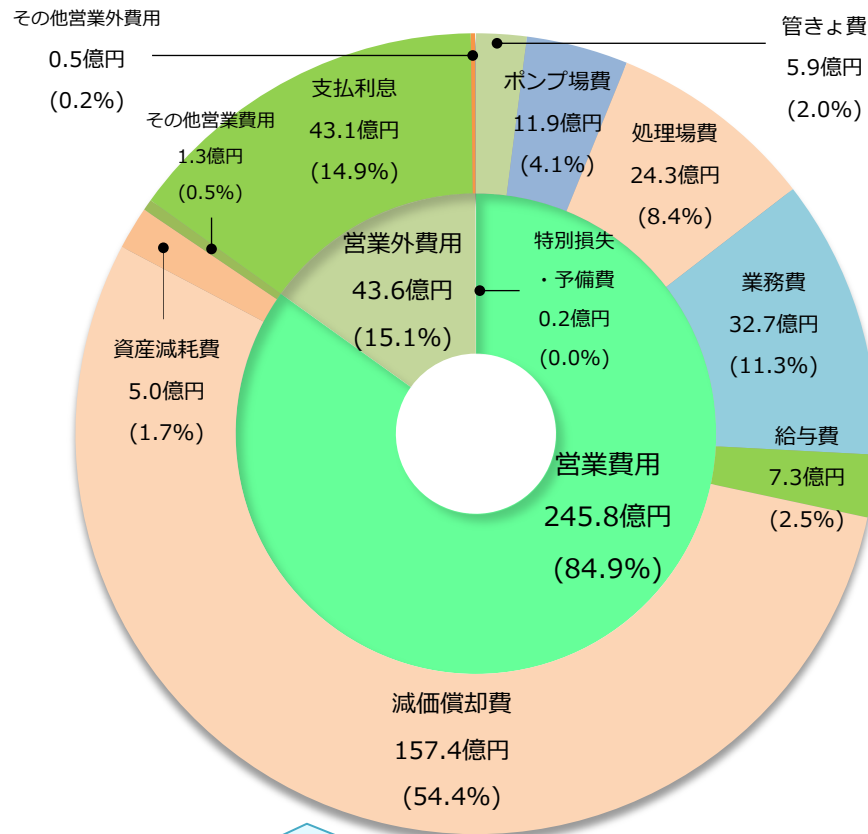
金額は税込み

### 収益的収入 303.6億円



収益的収入は、下水道使用料などの営業収益225億8,056万円、他会計補助金などの営業外収益77億5,935万円、特別利益が2,088万円、合計303億6,079万円となっています。

### 収益的支出 289.6億円



収益的支出は、管渠費、ポンプ場費、処理場費などの営業費用245億7,915万円、支払利息などの営業外費用が43億6,048万円、そのほか特別損失などを加え、合計289億6,018万円となっています。



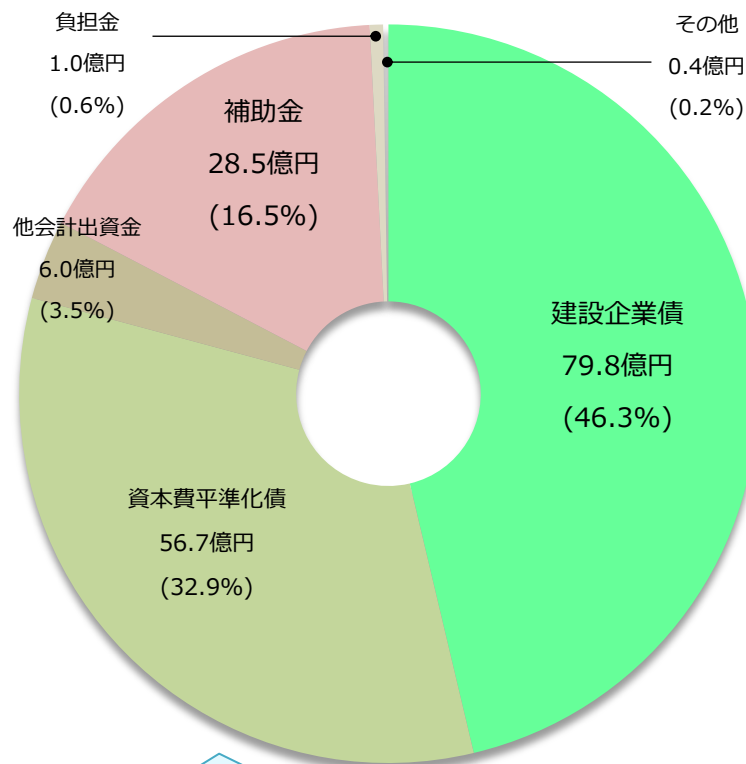
## 2 平成30年度予算 (2) 前年度予算との比較【収益的収入・支出】

| (単位：百万円・税込)             | H29予算額        | H30予算額        | 増減額            | 増減率           | 主な増減要因                                                   |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| <b>1 収益的収入（下水道事業収益）</b> | <b>31,446</b> | <b>30,361</b> | <b>▲ 1,085</b> | <b>▲ 3.5%</b> | H30.1月に県水道局と上下水道料金徴収一元化したことに伴い、例年12か月分のところ、H29のみ1か月分多く計上 |
| （1）営業収益                 | 23,581        | 22,581        | ▲ 1,000        | ▲ 4.2%        |                                                          |
| ①下水道使用料                 | 15,625        | 14,374        | ▲ 1,251        | ▲ 8.0%        | 雨水処理負担金の増（主に雨水施設の増加による減価償却費の増）                           |
| ②他会計負担金                 | 7,919         | 8,148         | +229           | +2.9%         |                                                          |
| ③その他                    | 37            | 59            | +22            | +59.5%        |                                                          |
| （2）営業外収益                | 7,848         | 7,759         | ▲ 89           | ▲ 1.1%        |                                                          |
| ①他会計補助金                 | 269           | 214           | ▲ 55           | ▲ 20.4%       |                                                          |
| ②長期前受金戻入                | 7,506         | 7,495         | ▲ 11           | ▲ 0.1%        |                                                          |
| ③その他                    | 73            | 50            | ▲ 23           | ▲ 31.5%       |                                                          |
| （3）特別利益                 | 17            | 21            | +4             | +23.5%        |                                                          |
| <b>2 収益的支出（下水道事業費用）</b> | <b>29,175</b> | <b>28,960</b> | <b>▲ 215</b>   | <b>▲ 0.7%</b> |                                                          |
| （1）営業費用                 | 24,204        | 24,579        | +375           | +1.5%         |                                                          |
| ①維持管理費                  | 8,205         | 8,338         | +133           | +1.6%         |                                                          |
| ②減価償却費                  | 15,479        | 15,743        | +264           | +1.7%         |                                                          |
| ③資産減耗費                  | 520           | 498           | ▲ 22           | ▲ 4.2%        |                                                          |
| （2）営業外費用                | 4,950         | 4,360         | ▲ 590          | ▲ 11.9%       |                                                          |
| ①支払利息                   | 4,593         | 4,314         | ▲ 279          | ▲ 6.1%        | 企業債の借入利率の低下                                              |
| ②その他                    | 357           | 46            | ▲ 311          | ▲ 87.1%       |                                                          |
| （3）特別損失                 | 11            | 11            | 0              | 0.0%          | 下水道使用料等の減に伴う消費税納税額の減                                     |
| （4）予備費                  | 10            | 10            | 0              | 0.0%          |                                                          |

## 2 平成30年度予算 (3) 資本的収入・支出

金額は税込み

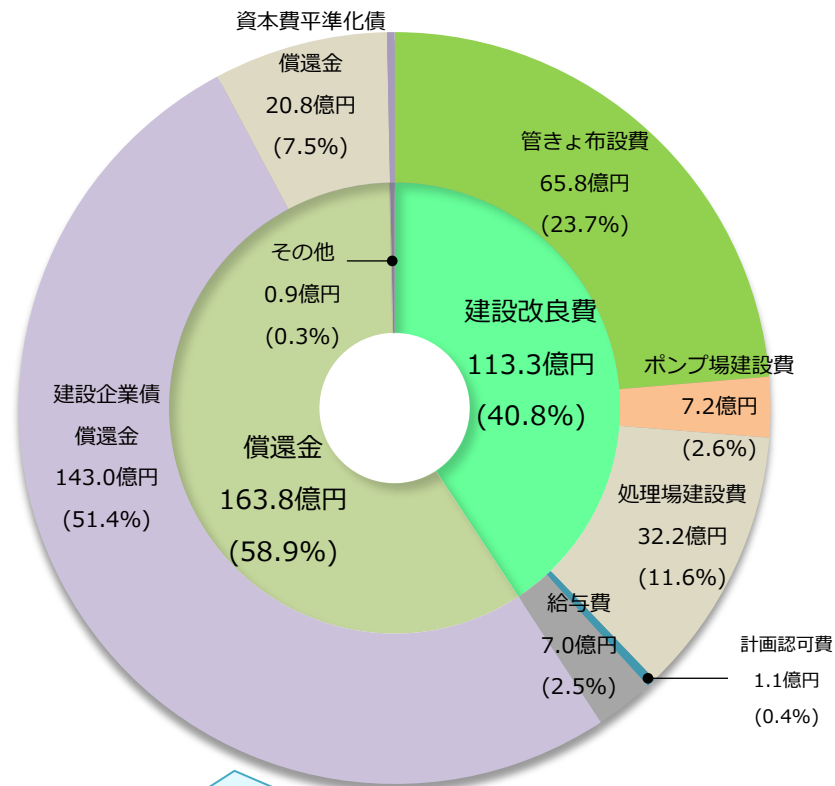
### 資本的収入 172.4億円



建設企業債及び資本費平準化債136億5,000万円、国等からの補助金28億4,882万円、そのほか水洗便所普及事業収入などを加え、合計172億4,023万円となっています。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額105億5,562万円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金等で補てんします。

### 資本的支出 278.0億円



建設改良費113億3,253万円、企業債償還金などの償還金163億7,698万円、そのほか施設利用負担金などの固定資産購入費や水洗便所普及事業費などを加え、合計277億9,585万円となっています。

## 2 平成30年度予算 (4) 前年度予算との比較【資本的収入・支出】

| (単位：百万円・税込)    | H29予算額        | H30予算額        | 増減額          | 増減率           | 主な増減要因                                                                             |
|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 資本的収入</b> | <b>17,816</b> | <b>17,240</b> | <b>▲ 576</b> | <b>▲ 3.2%</b> |                                                                                    |
| (1) 企業債        | 13,089        | 13,683        | +594         | +4.5%         | 起債対象となる建設改良費の増                                                                     |
| ①建設企業債         | 7,202         | 7,984         | +782         | +10.9%        | 減価償却費の増による建設企業債元金償還金との差額の減                                                         |
| ②流域下水道負担金債     | 30            | 33            | +3           | +10.0%        |                                                                                    |
| ③資本費平準化債       | 5,857         | 5,666         | ▲ 191        | ▲ 3.3%        | 出資金の対象である資本費平準化債の雨水分元金償還金の増                                                        |
| (2) 他会計出資金     | 509           | 599           | +90          | +17.7%        |                                                                                    |
| (3) 補助金        | 4,058         | 2,849         | ▲ 1,209      | ▲ 29.8%       | 国庫補助金の減                                                                            |
| (4) 負担金        | 143           | 97            | ▲ 46         | ▲ 32.2%       |                                                                                    |
| (5) その他        | 17            | 12            | ▲ 5          | ▲ 29.4%       |                                                                                    |
| <b>2 資本的支出</b> | <b>28,179</b> | <b>27,796</b> | <b>▲ 383</b> | <b>▲ 1.4%</b> |                                                                                    |
| (1) 建設改良費      | 11,960        | 11,332        | ▲ 628        | ▲ 5.3%        | 幕張、弁天、柏井地区の雨水幹線工事やみつわ台調整池改修工事等による増                                                 |
| ①管きょ布設費        | 5,497         | 6,580         | +1,083       | +19.7%        |                                                                                    |
| ②ポンプ場建設費       | 718           | 723           | +5           | +0.7%         |                                                                                    |
| ③処理場建設費        | 4,782         | 3,222         | ▲ 1,560      | ▲ 32.6%       | 南部浄化センター汚泥焼却炉4号建設（H29までの債務負担行為）                                                    |
| ④計画認可費         | 129           | 107           | ▲ 22         | ▲ 17.1%       |                                                                                    |
| ⑤給与費           | 834           | 700           | ▲ 134        | ▲ 16.1%       |                                                                                    |
| (2) 固定資産購入費    | 61            | 70            | +9           | +14.8%        |                                                                                    |
| (3) 償還金        | 16,072        | 16,377        | +305         | +1.9%         | 発行済の企業債元金償還額の増<br>毎年度、償還額が増加しており、<br>・建設企業債は平成30年度<br>・資本費平準化債は平成39年度に償還のピークを迎える予定 |
| ①企業債償還金        | 14,302        | 14,303        | +1           | 0.0%          |                                                                                    |
| ②資本費平準化債償還金    | 1,770         | 2,074         | +304         | +17.2%        |                                                                                    |
| (4) その他        | 86            | 17            | ▲ 69         | ▲ 80.2%       |                                                                                    |

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、補てん財源を使用

補てん財源：現金支出のない費用や減債積立金等による内部留保資金

### 3 予定財務状況 (1) 経営状況

#### 平成30年度の経営状況等の見通し

( )は前年度予算との増減

金額は税抜き

◆下水道使用料 **133.1億円** (11.6億円減)

有収水量 **96,108,288m<sup>3</sup>** (7,127,184m<sup>3</sup>減)

前年度は、千葉県水道局との上下水道料金徴収一元化に伴い、請求が1か月分多かったため。  
(平成29年度のみ13か月分)

◆当年度純利益 **8.4億円** (10.9億円減)

減債積立金(企業債の償還財源)に積み立てます。

◆汚水処理費 **124.6億円** (0.7億円減)

汚水処理にかかった費用で、汚水処理に係る施設の維持管理費や減価償却費等の資本費です。

◆経費回収率 **106.8%** (0.2ポイント上昇) ※高いほど良い

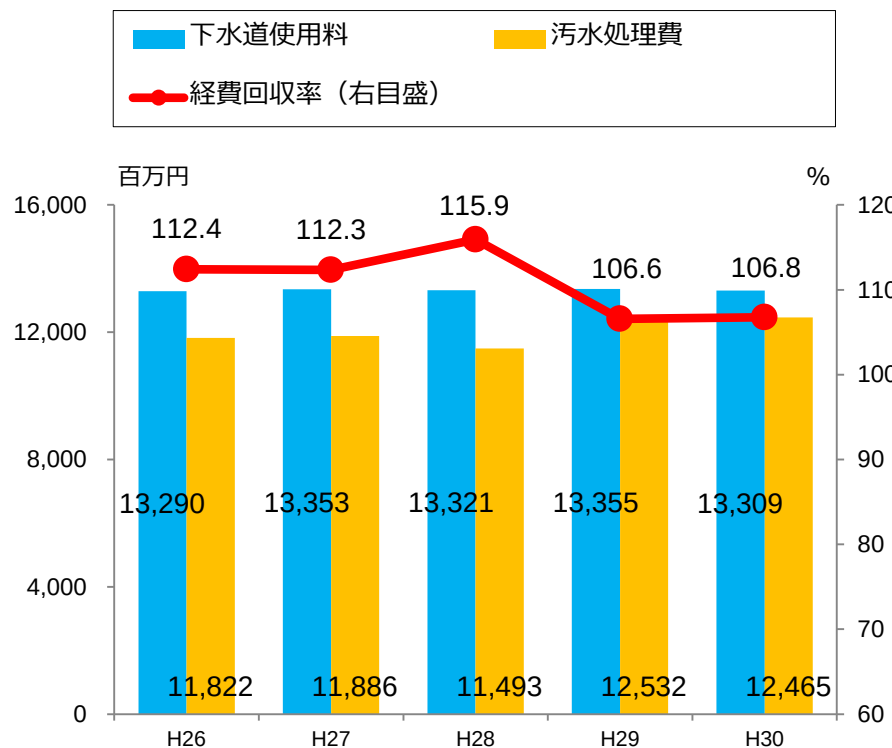
汚水処理費を下水道使用料でどの程度賄えているかを示した指標で、100%以上であれば下水道使用料で賄えていると言えます。

◆経常収支比率 **103.0%** (0.1ポイント上昇) ※高いほど良い

維持管理費など毎年支出する経常的な費用を、下水道使用料など毎年収入する経常的な収益でどの程度賄えているかを示した指標で、100%以上であれば単年度収支は黒字となります。

H28まで決算値 H29及びH30は予算値

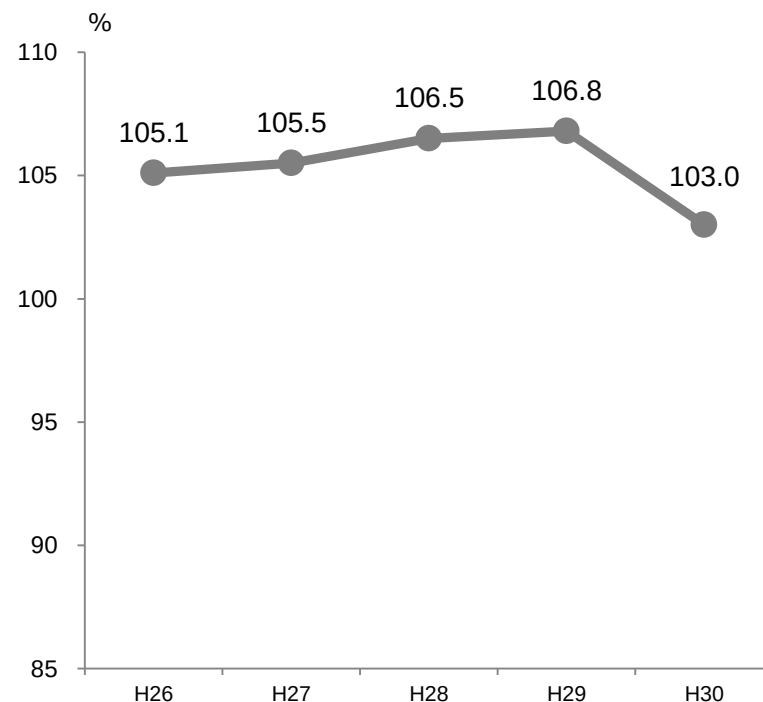
## 下水道使用料・污水处理費・経費回収率



$$\text{経費回収率}(\%) = \text{下水道使用料} \div \text{污水处理費} \times 100$$

(注)ここでは、H29の下水道使用料は13か月分を12か月分に換算

## 経常収支比率



$$\text{経常収支比率}(\%)$$

$$= (\text{営業収益} + \text{営業外収益}) \div (\text{営業費用} + \text{営業外費用}) \times 100$$

### 3 予定財務状況 (2) 予定損益計算書

| (単位：百万円・税抜)   | H29年度          | H30年度          | 増減額            | 増減率               |
|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 1. 営業収益       | 22,422         | 21,512         | ▲ 910          | ▲ 4.1%            |
| 2. 営業費用       | 23,668         | 24,033         | +365           | +1.5%             |
| <b>営業利益</b>   | <b>▲ 1,246</b> | <b>▲ 2,521</b> | <b>▲ 1,275</b> | <b>(▲) 102.3%</b> |
| 3. 営業外収益      | 7,849          | 7,762          | ▲ 87           | ▲ 1.1%            |
| 4. 営業外費用      | 4,673          | 4,406          | ▲ 267          | ▲ 5.7%            |
| <b>経常利益</b>   | <b>1,930</b>   | <b>835</b>     | <b>▲ 1,095</b> | <b>▲ 56.7%</b>    |
| 5. 特別利益       | 17             | 21             | +4             | +23.5%            |
| 6. 特別損失       | 11             | 11             | 0              | 0.0%              |
| <b>当年度純利益</b> | <b>1,936</b>   | <b>845</b>     | <b>▲ 1,091</b> | <b>▲ 56.4%</b>    |
| 営業収支比率        | 94.7%          | 89.5%          | ▲5.2ポイント       |                   |
| 経常収支比率        | 106.8%         | 103.0%         | ▲3.8ポイント       |                   |

営業収支比率 (%) = 営業収益 ÷ 営業費用 × 100

経常収支比率 (%) = (営業収益 + 営業外収益) ÷ (営業費用 + 営業外費用) × 100

※営業外費用は予備費10百万円を含む。

### 3 予定財務状況 (3) 予定貸借対照表（バランスシート）

| (単位：百万円)  |         | H29年度          | H30年度          | 増減額            |
|-----------|---------|----------------|----------------|----------------|
| <b>資産</b> |         | <b>475,817</b> | <b>468,173</b> | <b>▲ 7,644</b> |
|           | 1. 固定資産 | 467,782        | 460,308        | ▲ 7,474        |
|           | 2. 流動資産 | 8,035          | 7,865          | ▲ 170          |
| <b>負債</b> |         | <b>426,183</b> | <b>416,409</b> | <b>▲ 9,774</b> |
|           | 3. 固定負債 | 225,039        | 221,739        | ▲ 3,300        |
|           | 4. 流動負債 | 22,577         | 21,742         | ▲ 835          |
|           | 5. 繰延収益 | 178,567        | 172,928        | ▲ 5,639        |
| <b>資本</b> |         | <b>49,634</b>  | <b>51,764</b>  | <b>+2,130</b>  |
|           | 6. 資本金  | 25,527         | 28,404         | +2,877         |
|           | 7. 剰余金  | 24,107         | 23,360         | ▲ 747          |
| 自己資本構成比率  |         | 48.0%          | 48.0%          | 0.0ポイント        |

自己資本構成比率(%)= (資本金+剰余金+繰延収益) ÷ 負債資本合計×100

### 3 予定財務状況 (4) 予定キャッシュ・フロー (CF) 計算書

| (単位：百万円)      | H29年度        | H30年度        | 増減額          |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. 業務活動によるCF  | 10,500       | 9,751        | ▲ 749        |
| 2. 投資活動によるCF  | ▲ 9,576      | ▲ 8,526      | +1,050       |
| 3. 財務活動によるCF  | ▲ 450        | ▲ 843        | ▲ 393        |
| 資金増加額         | 474          | 382          | ▲ 92         |
| 資金期首残高        | 5,576        | 5,503        | ▲ 73         |
| <b>資金期末残高</b> | <b>6,050</b> | <b>5,885</b> | <b>▲ 165</b> |

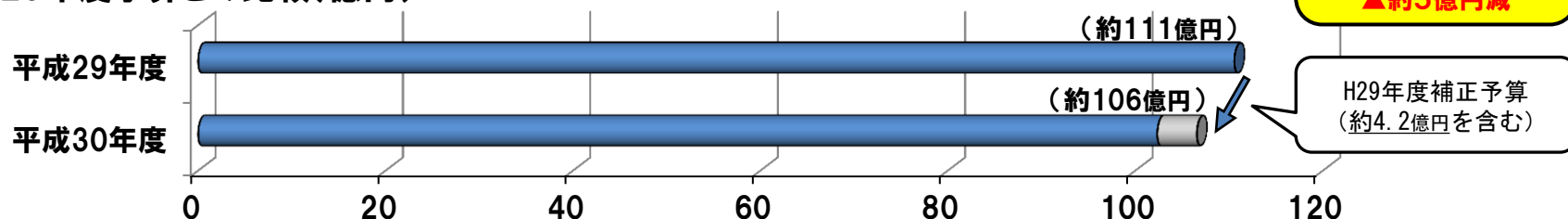


# 4 平成30年度予算における重点事務事業 (1) 重点事務事業の予算

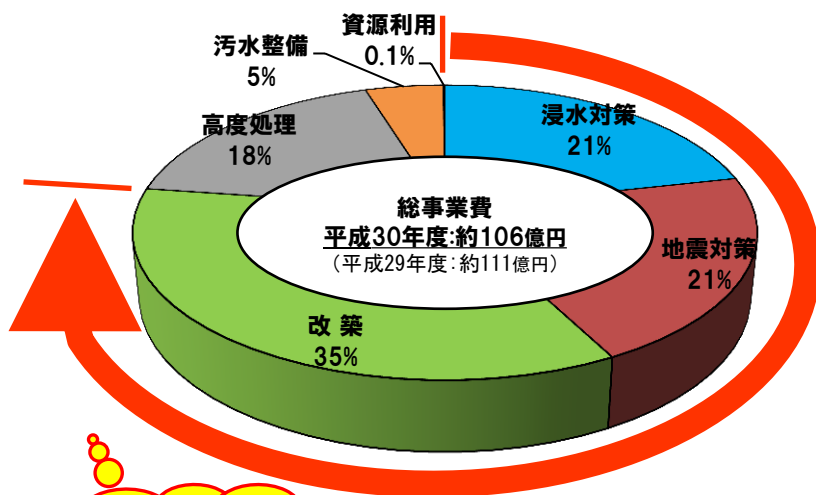
## 防災・減災事業を重点化！ ～安全・安心のまちづくりに向けて～

### ◆平成30年度の建設改良関係予算と平成29年度予算との比較

#### ●平成29年度予算との比較(億円)



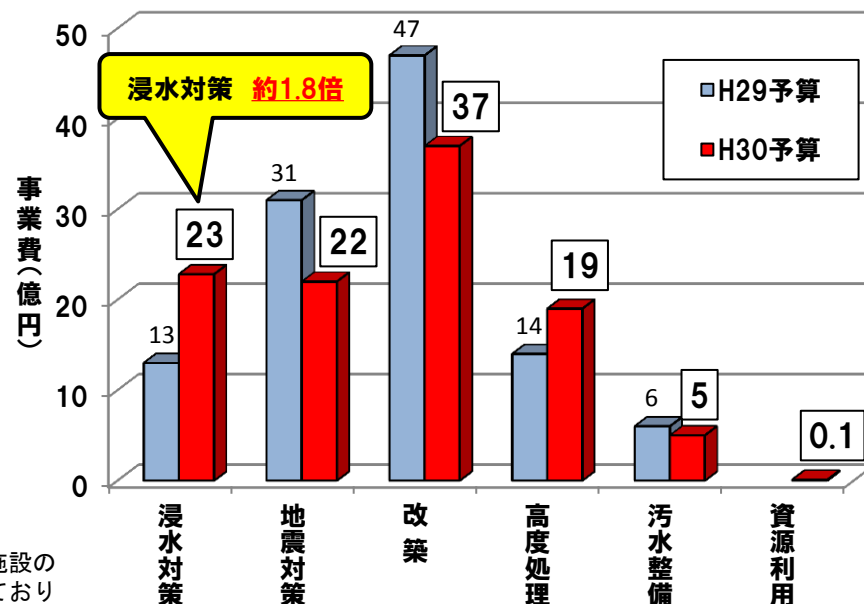
#### ●平成30年度予算割合(%)



防災・減災事業  
全体の**77%**  
約82億円

※高度処理(中央浄化センター水処理施設の建設)は耐震化、老朽化対策も兼ねており併せると **全体の95%** 約101億円

#### ●平成29年度予算との施策別比較(億円)



# 4 平成30年度予算における重点事務事業 (2) 主要事業の予算

## ◆主要事業

### (1) 浸水被害の軽減と対策の強化 2,283,080千円 H29補正:40,800千円含む(H29:1,281,300千円 前年比:178.2%)

- 局地的な大雨による浸水被害を軽減するため、浸水リスクや都市機能の集積度が高いJR千葉駅東口などの地区は整備水準を引き上げ、『重点地区』として浸水対策を強化します。
- 過去に浸水被害が発生しているその他の地区を『一般地区』として、地域の状況に応じた効率的な雨水管渠などの整備を進めます。
- 市民による防水板設置の費用の一部を引き続き助成します。

#### ① 雨水整備(重点地区) 75m

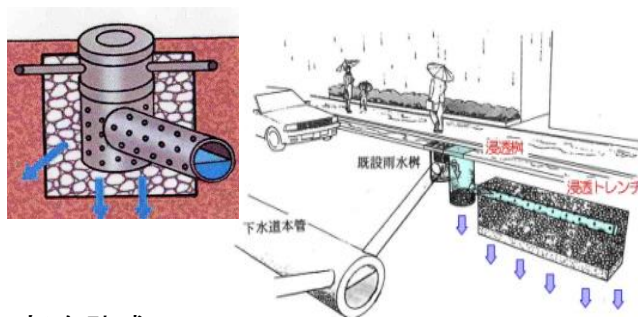
富士見 (JR千葉駅東口) に着手

#### ② 雨水整備(一般地区) 3.6km

柏井地区 他14地区

#### ③ 浸透施設整備

椿森地区 他4地区



#### ④ 助成制度

防水板設置費用の一部を助成



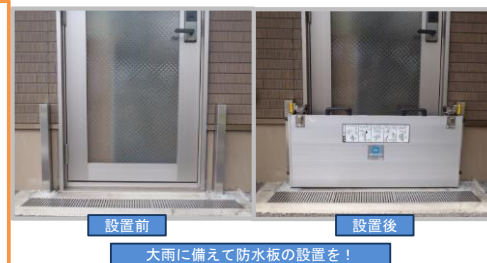
ハード対策に加え、  
ソフト対策も行っています



### 防水板設置工事に助成金を交付

市では、浸水被害の軽減を図るため、住宅・マンションなどの防水板設置工事に助成金を交付しています。

申請方法など詳しくは、お問い合わせいただくか、市ホームページ、パンフレット(下水道計画課、区役所地域振興課、公民館、土木事務所で配布)をご覧ください。



対象 浸水被害が発生した地域などで、  
防水板の設置を行う方(法人含む)

助成額 費用の2分の1 (1建物につき上限75万円)

問い合わせ 下水道計画課 (T)245-5613 (F)245-5563

## (2) 地震時における下水道機能の確保 2,232,490千円 (H29:3,090,000千円 前年比72.2%)

- 大規模地震発生時における下水道の機能を確保するため、下水道管渠及び処理場の耐震化を進めます。
- マンホールトイレについては、平成28年度までに非常用井戸を活用した整備を進め、市内の小学校など55箇所の設置が完了し平成29年度からは、新たにプールの水を活用したマンホールトイレの整備に着手し、平成30年度からは、年間20箇所と、整備を加速させ、平成35年度(今後6年間)で、全ての市立小・中学校など112箇所の整備完了を目指します。

### ① 下水道管渠の耐震化 8.7km

美浜区：幸町地区他            東日本大震災で被災した美浜区を重点的に整備  
中央区：神明町地区他        液状化の危険性が高い地区を実施  
花見川区：検見川町地区      緊急輸送路下などの管渠を実施

### ② 処理場・ポンプ場施設の耐震化

南部浄化センター B C系放流渠耐震補強工事（平成30・31年度工事）

### ③ マンホールトイレの設置 20箇所（100基）



避難所でも安心して  
トイレが使えます



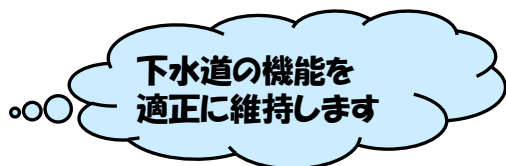
(マンホールトイレ)

### (3) スtockマネジメントの推進 3,664,600千円 H29補正:380,000千円含む(H29:4,715,600千円 前年比:77.7%)

- 平成28年度、国交省では、改築事業の支援を目的とした長寿命化支援制度を見直し、新たに、点検・調査、修繕・改築までを一体的に捉え、維持管理から改築事業までの支援を目的としたストックマネジメント支援制度が創設されました。
- 今後、下水道施設全体を対象に、点検・調査により施設の状態を監視し、適正に維持管理を行うとともに、老朽化した施設の改築を計画的に進め、より安定的な下水道サービスを提供していきます。

#### ① 処理場・ポンプ場設備の改築

中央及び南部浄化センターの機械・電気設備  
幸、神明、出洲、大椎、黒砂の各ポンプ場、及び  
小規模ポンプ場の機械・電気設備



(更新前) 監視制御設備



(更新後) 監視制御設備



#### 南部浄化センター汚泥消化タンクの建設

機械設備 平成29年度～平成30年度継続工事

電気設備 平成30年度工事

★平成31年度～供用開始を目指し、汚泥の減容化を図るとともに、発生する消化ガスを発電などに利用し、下水道資源を有効利用します



既設3-1系 汚泥消化タンク



## ② 下水道管渠の改築 13.4km

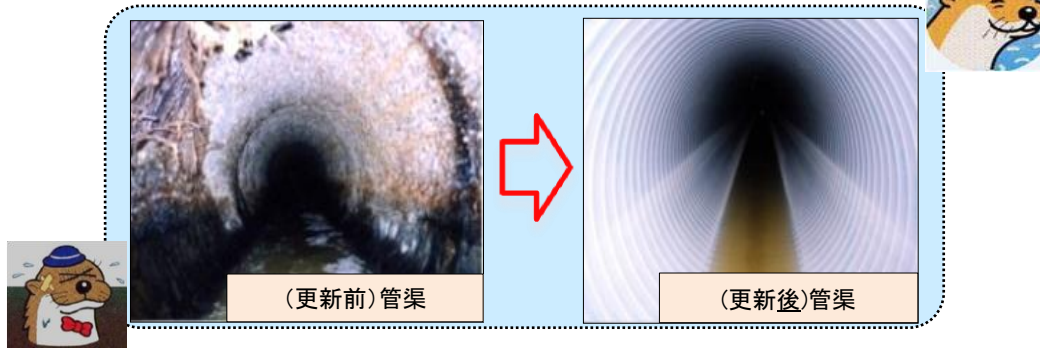
中央区：亀井町、問屋町、道場南、本町地区

稲毛区：轟町地区

若葉区：大宮台、小倉台、都賀の台、千城台地区



(事例:道路陥没)

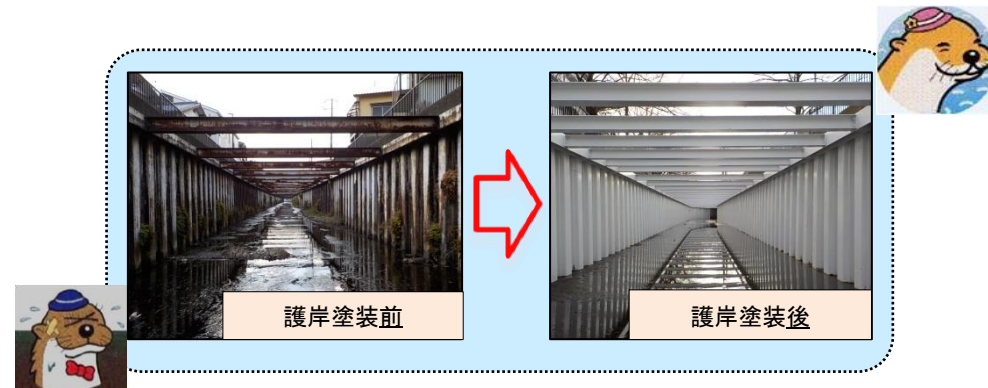


道路陥没を未然に  
防止します

## ③ 下水道施設の適正な維持管理

マンホール蓋の更新 1,000基

草野みずのみち（護岸塗装） 150m



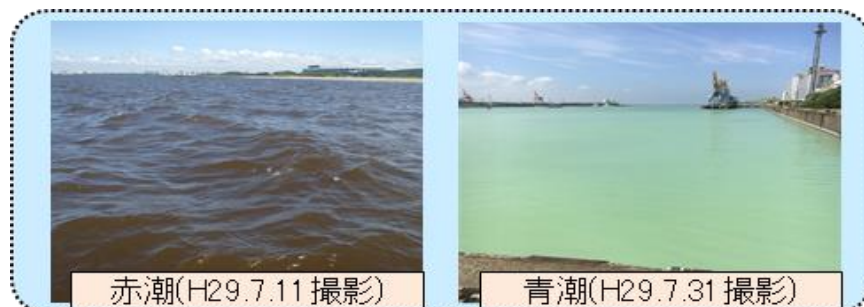
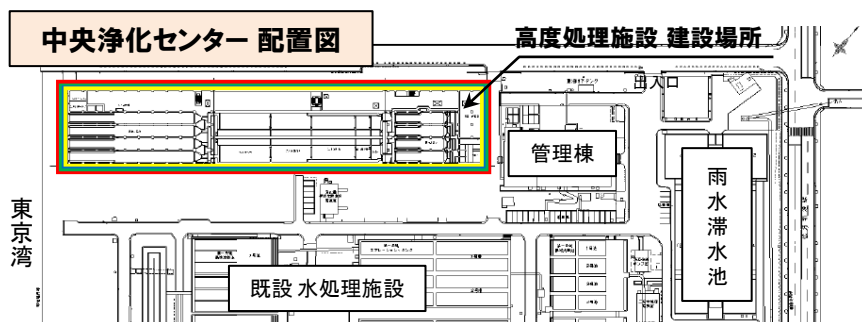
#### (4) 海辺の水質保全 1,942,000千円 (H29:1,422,000千円 前年比:136.6%)

- 東京湾の水質保全と、良好な水環境を整えるため、東京湾で発生する赤潮・青潮の発生要因の一つである窒素・リンを除去できる高度処理施設の整備を中央浄化センターで行います。

中央浄化センター水処理施設建設工事 (平成27～平成30年度継続工事)

中央浄化センター分配槽建設工事 (平成30～平成31年度継続工事)

★平成33年度～ 供用開始を目指します



#### (5) 下水道未普及地域の解消 526,000千円 (H29:548,112千円 前年比:96.0%)

汚水整備 6.3ha

生実町地区 他21地区

#### (6) 下水道における資源・エネルギー循環の形成 9,000千円 (H29:一円)

下水処理過程から発生する汚泥に含有するリンの回収事業手法の検討

## 5 中長期経営計画の収支見通しの精査（1）収支見通し

### 資金需要の見通し

中長期経営計画（期間：平成22年度～32年度）では、計画期間中に見込まれる資金不足を解消するため、平成22年度に1.9%、26年度に4.4%、30年度に4.8%の下水道使用料の改定を行うこととしており、平成22年度に1.9%、26年度は収支見通しの精査を行い、2.56%の改定を行いました。

平成30年度の改定にあたっては、今回、収支見通しの精査を行った結果、健全経営に努めたことなどにより、計画期間の最終年度にあたる平成32年度までの間、現行使用料を維持したまま、必要な事業費等がまかなえる見通しとなったため、平成30年度から平成32年度までの3年間、下水道使用料の改定を行わず、使用料を据え置くこととしました。

### 今後について

平成33年度以降については、下水道整備を推進するために発行した企業債の償還額、施設の点検調査や修繕等の維持管理費、老朽化に伴う改築更新費用等を考慮し、次期中長期経営計画において、経営方針を定めることとします。

# ①収益的収入及び支出（損益収支）

5 中長期経営計画の収支見通しの精査（1）収支見通し

## 収益的収支

（単位：百万円、税抜）

| 項目      | 22年度<br>決算 | 23年度<br>決算 | 24年度<br>決算 | 25年度<br>決算 | 26年度<br>決算 | 27年度<br>決算 | 28年度<br>決算 | 29年度<br>予算 | 30年度<br>予算 | 31年度   | 32年度   | 計       | 平均     |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|---------|--------|
| 営業収益    | 21,840     | 21,817     | 21,689     | 21,501     | 21,493     | 21,488     | 21,322     | 22,422     | 21,511     | 21,388 | 21,272 | 237,743 | 21,613 |
| 下水道使用料  | 13,140     | 12,901     | 13,017     | 12,976     | 13,290     | 13,353     | 13,321     | 14,468     | 13,309     | 13,333 | 13,324 | 146,432 | 13,312 |
| 一般会計負担金 | 8,691      | 8,907      | 8,641      | 8,492      | 8,169      | 8,102      | 7,967      | 7,919      | 8,148      | 8,001  | 7,894  | 90,931  | 8,266  |
| その他     | 9          | 9          | 31         | 33         | 34         | 33         | 34         | 35         | 54         | 54     | 54     | 380     | 35     |
| 営業外収益   | 215        | 205        | 215        | 180        | 7,886      | 7,602      | 7,772      | 7,849      | 7,762      | 7,366  | 7,340  | 54,392  | 4,945  |
| 特別利益    | 341        | 125        | 25         | 111        | 72         | 92         | 60         | 17         | 21         | 21     | 21     | 906     | 82     |
| 収入 合計   | 22,396     | 22,147     | 21,929     | 21,792     | 29,451     | 29,182     | 29,154     | 30,288     | 29,294     | 28,775 | 28,633 | 293,041 | 26,640 |
| 営業費用    | 13,433     | 14,143     | 14,647     | 14,870     | 22,712     | 22,537     | 22,596     | 23,668     | 24,033     | 24,222 | 24,331 | 221,192 | 20,108 |
| 維持管理費   | 5,329      | 5,676      | 6,045      | 6,164      | 6,569      | 6,722      | 6,401      | 7,668      | 7,792      | 8,063  | 8,050  | 74,479  | 6,771  |
| 減価償却費等  | 8,104      | 8,467      | 8,602      | 8,706      | 16,143     | 15,815     | 16,195     | 16,000     | 16,241     | 16,159 | 16,281 | 146,713 | 13,338 |
| 営業外費用   | 7,323      | 6,555      | 6,207      | 5,529      | 5,247      | 5,026      | 4,713      | 4,663      | 4,396      | 3,991  | 3,732  | 57,382  | 5,217  |
| 企業債利息   | 7,200      | 6,515      | 6,159      | 5,480      | 5,150      | 4,930      | 4,642      | 4,584      | 4,309      | 3,891  | 3,633  | 56,493  | 5,136  |
| その他     | 123        | 40         | 48         | 49         | 97         | 96         | 71         | 79         | 87         | 100    | 99     | 889     | 81     |
| 特別損失    | 130        | 121        | 175        | 90         | 313        | 6          | 2          | 21         | 20         | 20     | 20     | 918     | 83     |
| 支出 合計   | 20,886     | 20,819     | 21,029     | 20,489     | 28,272     | 27,569     | 27,311     | 28,352     | 28,449     | 28,233 | 28,083 | 279,492 | 25,408 |
| 当年度純利益  | 1,510      | 1,328      | 900        | 1,303      | 1,179      | 1,613      | 1,843      | 1,936      | 845        | 542    | 550    | 13,549  | 1,232  |

※下水道使用料改定（平成22年度1.9%、平成26年度2.56%、平成30年度据置）



## ②資本的収入及び支出

### 5 中長期経営計画の収支見通しの精査 (1) 収支見通し

#### 資本的収支

(単位: 百万円、税込)

| 項目              | 22年度<br>決算 | 23年度<br>決算 | 24年度<br>決算 | 25年度<br>決算 | 26年度<br>決算 | 27年度<br>決算 | 28年度<br>決算 | 29年度<br>予算 | 30年度<br>予算 | 31年度   | 32年度   | 計       | 平均     |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|---------|--------|
| 企業債(建設)         | 5,016      | 3,453      | 5,188      | 4,271      | 4,916      | 4,770      | 6,850      | 8,762      | 7,984      | 7,596  | 7,547  | 66,353  | 6,032  |
| 企業債(資本費平準化債)    | 2,900      | 3,200      | 4,000      | 4,710      | 5,170      | 5,500      | 5,400      | 5,857      | 5,666      | 5,226  | 5,287  | 52,916  | 4,811  |
| 国庫補助金           | 4,541      | 2,773      | 4,133      | 2,235      | 2,960      | 2,546      | 2,675      | 5,014      | 2,813      | 3,000  | 3,000  | 35,690  | 3,245  |
| 一般会計出資金         | 125        | 137        | 0          | 250        | 308        | 361        | 432        | 509        | 600        | 693    | 784    | 4,199   | 382    |
| その他             | 205        | 1,142      | 918        | 259        | 287        | 156        | 146        | 274        | 177        | 177    | 177    | 3,918   | 356    |
| 収入 合計           | 12,787     | 10,705     | 14,239     | 11,725     | 13,641     | 13,333     | 15,503     | 20,416     | 17,240     | 16,692 | 16,795 | 163,076 | 14,825 |
| 建設改良費           | 10,494     | 8,047      | 10,745     | 7,446      | 8,908      | 8,186      | 10,569     | 14,787     | 11,333     | 11,448 | 11,399 | 113,362 | 10,306 |
| 企業債償還金(建設)      | 11,776     | 12,328     | 12,734     | 13,360     | 13,733     | 14,010     | 13,993     | 14,303     | 14,304     | 13,808 | 14,015 | 148,364 | 13,488 |
| 企業債償還金(資本費平準化債) | 505        | 505        | 706        | 904        | 1,079      | 1,267      | 1,498      | 1,769      | 2,073      | 2,397  | 2,714  | 15,417  | 1,402  |
| その他             | 96         | 102        | 55         | 57         | 58         | 52         | 39         | 147        | 86         | 87     | 87     | 866     | 79     |
| 支出 合計           | 22,871     | 20,982     | 24,240     | 21,767     | 23,778     | 23,515     | 26,099     | 31,006     | 27,796     | 27,740 | 28,215 | 278,009 | 25,274 |
| 収入が支出に不足する額     | 10,084     | 10,277     | 10,001     | 10,042     | 10,137     | 10,182     | 10,596     | 10,590     | 10,556     | 11,048 | 11,420 | 114,933 | 10,448 |

※各年度の決算のうち企業債(建設)は、前年度許可済企業債の発行分を除き、当年度許可済企業債の翌年度発行分を含む。消費税率は平成31年度から10%としている。

# ③資金収支

## 5 中長期経営計画の収支見通しの精査 (1) 収支見通し

### 資金収支

(単位:百万円、税込)

| 項目                | 22年度<br>決算 | 23年度<br>決算 | 24年度<br>決算 | 25年度<br>決算 | 26年度<br>決算 | 27年度<br>決算 | 28年度<br>決算 | 29年度<br>予算 | 30年度<br>予算 | 31年度   | 32年度   | 計       | 平均     |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|---------|--------|
| 下水道使用料            | 13,797     | 13,546     | 13,667     | 13,625     | 14,262     | 14,421     | 14,387     | 15,625     | 14,374     | 14,666 | 14,656 | 157,026 | 14,275 |
| 一般会計繰入金(負担金、出資金等) | 8,937      | 9,736      | 9,235      | 8,967      | 8,830      | 8,826      | 8,662      | 8,900      | 9,074      | 9,177  | 9,159  | 99,503  | 9,046  |
| 企業債               | 7,916      | 6,653      | 9,188      | 8,981      | 10,086     | 10,270     | 12,250     | 14,619     | 13,650     | 12,822 | 12,834 | 119,269 | 10,843 |
| 国庫補助金             | 4,541      | 2,773      | 4,133      | 2,235      | 2,960      | 2,546      | 2,675      | 5,014      | 2,813      | 3,000  | 3,000  | 35,690  | 3,245  |
| その他               | 663        | 792        | 593        | 357        | 328        | 232        | 202        | 205        | 200        | 202    | 202    | 3,976   | 361    |
| 収入 合計             | 35,854     | 33,500     | 36,816     | 34,165     | 36,466     | 36,295     | 38,176     | 44,363     | 40,111     | 39,867 | 39,851 | 415,464 | 37,769 |
| 維持管理費             | 5,560      | 5,925      | 6,312      | 6,442      | 7,053      | 7,213      | 6,857      | 8,207      | 8,348      | 8,938  | 8,924  | 79,779  | 7,253  |
| 資本費               | 19,481     | 19,348     | 19,599     | 19,744     | 19,962     | 20,207     | 20,133     | 20,656     | 20,686     | 20,096 | 20,362 | 220,274 | 20,025 |
| 企業債償還金            | 12,281     | 12,833     | 13,440     | 14,264     | 14,812     | 15,277     | 15,491     | 16,072     | 16,377     | 16,205 | 16,729 | 163,781 | 14,889 |
| 支払利息              | 7,200      | 6,515      | 6,159      | 5,480      | 5,150      | 4,930      | 4,642      | 4,584      | 4,309      | 3,891  | 3,633  | 56,493  | 5,136  |
| 特別損失              | 130        | 121        | 175        | 90         | 313        | 6          | 2          | 21         | 20         | 20     | 20     | 918     | 83     |
| 建設改良費             | 10,494     | 8,047      | 10,745     | 7,446      | 8,908      | 8,186      | 10,569     | 14,787     | 11,333     | 11,448 | 11,399 | 113,362 | 10,306 |
| その他               | 95         | 102        | 55         | 58         | 59         | 52         | 39         | 156        | 92         | 93     | 93     | 894     | 81     |
| 消費税納税額            | 229        | 263        | 170        | 197        | 240        | 307        | 153        | 357        | 45         | 47     | 49     | 2,057   | 187    |
| 支出 合計             | 35,989     | 33,806     | 37,056     | 33,977     | 36,535     | 35,971     | 37,753     | 44,184     | 40,524     | 40,642 | 40,847 | 417,284 | 37,935 |
| 収 支               | △ 135      | △ 306      | △ 240      | 188        | △ 69       | 324        | 423        | 179        | △ 413      | △ 775  | △ 996  |         |        |

※各年度の収支不足は内部留保資金で補てんし、平成30年度末で約20.3億円の内部留保資金残を見込んでいる。消費税率は平成31年度から10%としている。

(単位:百万円)

| 項目        | 22年度<br>決算 | 23年度<br>決算 | 24年度<br>決算 | 25年度<br>決算 | 26年度<br>決算 | 27年度<br>決算 | 28年度<br>決算 | 29年度<br>予算 | 30年度<br>予算 | 31年度    | 32年度    | 対22年度    |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|----------|
| 企 業 債 残 高 | 271,325    | 264,975    | 260,625    | 255,316    | 250,874    | 245,851    | 242,640    | 241,187    | 238,460    | 235,077 | 231,182 | △ 40,143 |

## 5 中長期経営計画の収支見通しの精査（2）主な事業内容

### 維持管理費

#### ◆下水道施設の点検・補修、調査等の推進

下水道の機能を適正に維持するため、施設の点検・補修や調査などを積極的に進め、事後予防から事前予防への維持管理を推進

#### ◆浄化センターの第4期包括的維持管理業務委託（平成31年度～）

処理場及びポンプ場の運転管理において、これまで行ってきた民間への包括的維持管理業務委託の業務内容に加え、脱臭剤交換業務（中央浄化センター、南部浄化センター）や焼却炉内点検業務（南部浄化センター）など、個別に行っていた業務を含めることにより、効率的に施設管理を行い、コスト縮減を図ります。

#### ◆上下水道料金の徴収一元化

平成30年1月から水道料金と下水道使用料の徴収一元化を開始

## 建設事業費

### ◆局地的な大雨による浸水被害の軽減と対策の強化

#### ①重点地区

浸水リスクや都市機能の集積度が高いＪＲ千葉駅東口等の地区は整備水準を引き上げ、浸水対策を強化

#### ②一般地区

過去に浸水被害が発生している地区においては、地域の状況に応じ効率的な雨水管渠などの整備を推進

#### ③防水板設置費用の助成

市民による防水板設置の費用の一部を引き続き助成

### ◆地震時における下水道機能の確保

#### ①下水道管渠と処理場の耐震化の推進

#### ②マンホールトイレの設置

平成35年度までに全ての市立小・中学校など112箇所を整備

## 建設事業費

### ◆ストックマネジメントの推進

平成28年度に創設されたストックマネジメント支援制度に基づき、下水道施設全体を対象に、点検・調査により施設の状態を監視し、適正に維持管理を行うとともに老朽化した施設の改築を計画的に進めます。

### ◆海辺の水質保全

中央浄化センターにおいて、東京湾で発生する赤潮・青潮の発生要因の一つである窒素やリンを除去できる高度処理施設を、平成33年度の供用開始を目標に整備を行い、東京湾の水質保全と良好な水環境の形成に努めます。

### ◆下水道未普及地域の解消

快適な市民生活に寄与するため、污水管渠の整備を推進

### ◆下水道における資源・エネルギー循環の形成

下水処理過程から発生する汚泥に含有するリンの回収事業の手法を検討

# 5 中長期経営計画の収支見通しの精査 (3) 各施策の目標

## ◆各施策の目標

| 施策No | 施策              | 指標・内容                       | 平成32年度末 (朱書：精査後)       | 備考      |
|------|-----------------|-----------------------------|------------------------|---------|
| ①    | 生活環境の改善 (汚水の排除) | 下水道汚水処理人口普及率                | 97.6% ⇒ <b>97.4%</b>   |         |
| ②    | 浸水の防除 (雨水の排除)   | 対策予定箇所数                     | 40箇所                   |         |
|      |                 | <b>対策着手箇所数 (65.1mm/h対応)</b> | — ⇒ <b>5箇所</b>         |         |
| ③    | 川や海の水質保全 (合流改善) | 合流式下水道改善率                   | 100%                   | H25年度達成 |
| ④    | 川や海の水質保全 (高度処理) | 高度処理人口普及率                   | 50% ⇒ <b>44.7%</b>     |         |
| ⑤    | 資源及び施設の有効利用     | 温室効果ガス削減量                   | 6,060t-CO2/年           |         |
| ⑥    | 望ましい水循環・水環境の創出  | 水辺整備着手箇所数                   | 2箇所 ⇒ <b>1箇所</b>       |         |
| ⑦    | 管きよの改築更新        | 実施予定延長                      | 175km ⇒ <b>91km</b>    |         |
| ⑧    | 管きよの耐震化         | 実施予定延長                      | 102km ⇒ <b>86km</b>    |         |
|      |                 | マンホールトイレの整備箇所数              | 53箇所 ⇒ <b>116箇所</b>    |         |
| ⑨    | 処理場等の改築更新       | 実施予定設備点数                    | 3,900点 ⇒ <b>2,900点</b> |         |
| ⑩    | 処理場等の耐震化        | 対策予定箇所数                     | 6箇所                    |         |
| ⑪    | 災害復旧            | 管きよ・処理施設復旧                  | 7.6km ・ 1箇所            | H25年度達成 |

# Memo

---



イメージキャラクター  
「カワウソ一家」  
左上：アクア（パパ）  
右上：クリーン（ママ）  
中央下：かわちゃん（女の子）