

# 千葉市水道事業経営計画

平成 2 4 年 2 月

千葉市水道局

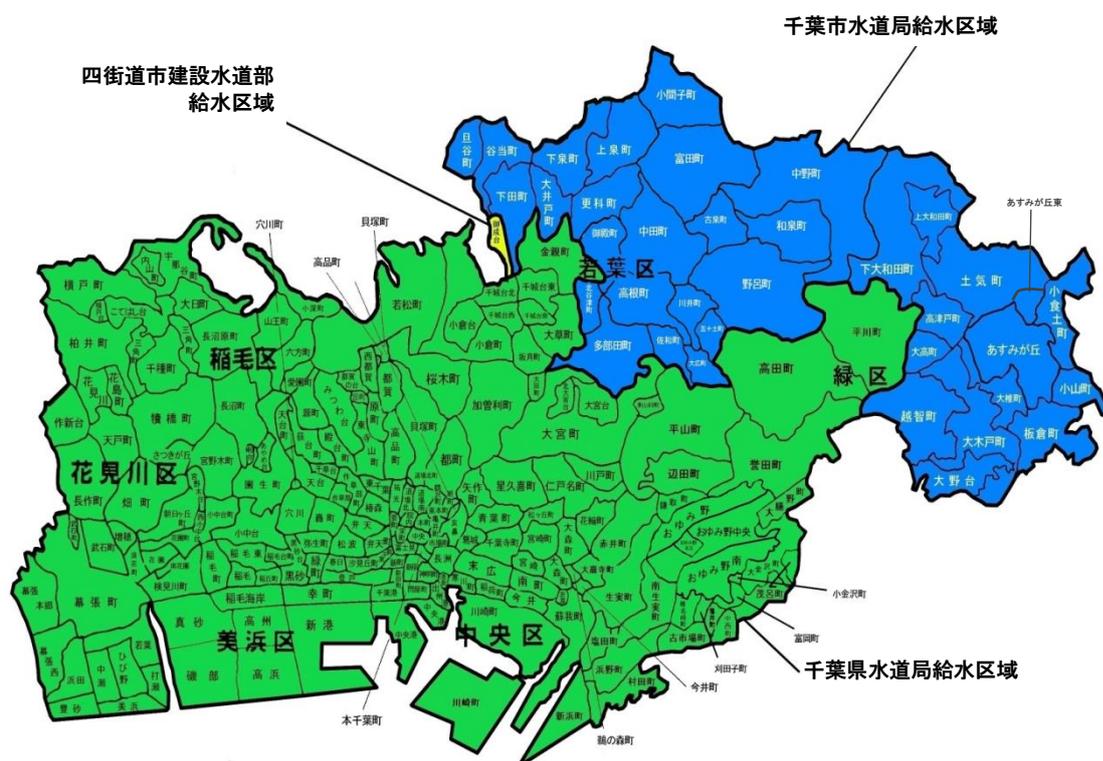
# 目 次

|                |   |
|----------------|---|
| ○千葉市の水道        | 1 |
| 1 計画策定の趣旨      | 2 |
| 2 期間           | 2 |
| 3 現状及び課題       | 2 |
| 4 経営の指針        | 3 |
| 5 取組概要         | 3 |
| (1) 改良事業の推進    |   |
| (2) 第3次拡張事業の推進 |   |
| (3) 経営効率化の推進   |   |
| 6 収支見込み        | 4 |
| (1) 収益的収支      |   |
| (2) 資本的収支      |   |

## ○千葉市の水道

千葉市は、行政区域内の全域が給水区域に設定されており、地区人口959千人に対して、千葉県水道局、千葉市水道局及び四街道市建設水道部により932千人に給水しています。

このうち、千葉市水道局では、若葉区と緑区の一部を給水区域とし、当該区域の47千人に給水しており、この区域における課題や現状を踏まえ、多角的な視点から検討を行いながら水道事業を営んでいます。



千葉市の水道の状況

(H23.3.31 現在)

| 地区        | 面積<br>(km <sup>2</sup> ) | 地区人口<br>(人) | 給水人口<br>(人) | 普及率<br>(%) |
|-----------|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| 全域        | 272.08                   | 959,415     | 932,357     | 97.2       |
| 千葉県水道局    | 191.24                   | 899,489     | 883,139     | 98.2       |
| 千葉市水道局    | 80.28                    | 57,276      | 46,568      | 81.3       |
| 四街道市建設水道部 | 0.56                     | 2,650       | 2,650       | 100.0      |

## 1 計画策定の趣旨

水道事業が将来にわたり市民生活に必要な水を安定して供給していくためには、経営環境の変化に適切に対応し、その経営の在り方を絶えず見直していく必要があります。

そこで、この経営計画は、水道事業が目指すべき基本的な方向性を明らかにし、将来を見据えた事業経営を行うために策定したものです。

なお、取組概要等については、千葉市新基本計画に基づく実施計画と整合を図りつつ、実施していきます。

## 2 期間

平成23年度から平成27年度まで（5年間）

## 3 現状及び課題

これまでは、未給水区域の解消のため、水源の確保、給水場の建設や配水管の整備を計画的に行うとともに、より安全な水の供給のため、鉛給水管の改修を完了しました。

今後は、安定給水を継続するため、設備の更新や送・配水管の更新を行うことが、不可欠な状況となっています。

また、給水区域の一部では、井戸水に依存する地域が存在するため、配水管の整備を引き続き進めていく必要があります。

このほか、取得した水源は、他の水道事業体と共同建設する浄水場が完成するまでの間、新たな活用方策を検討する必要があります。

## 4 経営の指針

安定した給水を確保するため、設備の更新や送・配水管の更新を進めていきつつ、井戸水に依存している区域へ配水管を整備していきます。

また、収入の根幹である水道料金の高い収納率を維持していくほか、業務の見直しや効率的な組織体制の整備など、より一層の経営の効率化を進めていきます。

このほか、水源の新たな活用方策について、関係機関と協議していきます。

## 5 取組概要

### (1) 改良事業の推進

順次耐用年数を迎える機械・電気設備の更新に加え、布設後40年を経過した基幹管路（送水管、配水管）の更新と併せて耐震化も図り、水道水の安定給水を確実なものとするとともに、投資の効率化に意を用い事業を実施します。

| 事業内容   | H23              | H24    | H25                | H26                | H27    |
|--|------------------|--------|--------------------|--------------------|--------|
| 設備の更新<br>・平川浄水場中央監視<br>制御設備更新工事<br>・平川浄水場機械・電気<br>設備更新工事 | 実施設計委託           | 設備更新工事 | 設備更新工事             | 設備更新工事             | 設備更新工事 |
| 送・配水管の更新<br>・西澤橋水管橋補修<br>・送水管布設工事                        | $\phi 700L=107m$ | 実施設計委託 | $\phi 300L=1,200m$ | $\phi 300L=2,000m$ |        |

## （２）第３次拡張事業の推進

住民の生活環境の改善及び福祉の向上を図るため、配水管を整備し未給水区域を解消するための事業を実施します。

| 事業内容         | H23      | H24        | H25      | H26      | H27        |
|--------------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 大広町 L=4,330m | L=1,440m | L=1,900m   | L=990m → |          |            |
| 野呂町 L=1,300m |          | L=1,300m → |          |          |            |
| 御殿町 L=8,400m |          |            |          | L=2,000m | L=2,000m → |

## （３）経営効率化の推進

事業の効率化等を図るために上下水道料金徴収の一元化を平成24年度に行うとともに、効果的かつ効率的に事務・事業を処理し得る組織とするための組織体制を構築していくほか、受水費の削減を図るための方策など収支改善策を検討していきます。

# 6 収支見込み

## （１）収益的収支

配水管の整備推進に伴って、新たな水道加入者が増えることから料金収入が増加し、費用においても、水道使用量が増えることから受水費が増加する見込みです。

(単位:百万円)

|               |           | H23(予算) | H24   | H25   | H26   | H27   |       |
|---------------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 収益的収支<br>(税抜) | 収入        | 水道料金    | 950   | 993   | 1,009 | 1,018 | 1,033 |
|               |           | 加入者負担金  | 82    | 61    | 65    | 41    | 14    |
|               |           | 一般会計補助金 | 922   | 916   | 907   | 906   | 994   |
|               |           | その他     | 8     | 7     | 7     | 6     | 6     |
|               |           | 計a      | 1,962 | 1,977 | 1,988 | 1,971 | 2,047 |
|               | 支出        | 人件費     | 100   | 88    | 88    | 89    | 89    |
|               |           | 維持管理費   | 266   | 268   | 271   | 274   | 277   |
|               |           | 受水費     | 743   | 786   | 803   | 808   | 822   |
|               |           | 減価償却・除却 | 549   | 544   | 546   | 525   | 586   |
|               |           | 支払利息    | 282   | 268   | 257   | 252   | 249   |
|               |           | その他     | 22    | 23    | 23    | 23    | 24    |
|               | 計b        | 1,962   | 1,977 | 1,988 | 1,971 | 2,047 |       |
|               | 収支差引(a-b) |         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

## (2) 資本的収支

設備や送・配水管の更新と併せて配水管整備に取り組んでいくことから平成26年度までは建設改良費が増加していきませんが、平成27年度には水源取得に係る割賦負担金の一部が償還し終えることから建設改良費が減少する見込みです。一方、企業債償還金は、水源取得のために借り入れた企業債に係る元金を償還していくことから増加する見込みです。

(単位:百万円)

|               |           | H23(予算) | H24   | H25   | H26   | H27   |       |
|---------------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 資本的収支<br>(税込) | 収入        | 企業債     | 1,143 | 1,159 | 1,444 | 1,514 | 805   |
|               |           | 出資金     | 124   | 153   | 154   | 155   | 156   |
|               |           | 負担金     | 252   | 448   | 488   | 499   | 510   |
|               |           | 計a      | 1,519 | 1,760 | 2,086 | 2,168 | 1,471 |
|               | 支出        | 建設改良費   | 1,657 | 1,830 | 2,157 | 2,238 | 1,541 |
|               |           | 企業債償還金  | 520   | 625   | 676   | 734   | 801   |
|               |           | その他     | 5     | 4     | 5     | 4     | 4     |
|               |           | 計b      | 2,182 | 2,459 | 2,838 | 2,976 | 2,346 |
|               | 収支差引(a-b) |         | △ 663 | △ 699 | △ 752 | △ 808 | △ 875 |

※収支差引中の不足額(資本的収支不足額)は、損益勘定留保資金等で補てんします。