

千葉県流域下水道事業経営戦略【概要版】

●経営戦略策定の趣旨・見直しについて（本編 第1章、第2章参照）

- 千葉県では、生活環境の向上、広域的な水質保全の取組みとして、印旛沼・手賀沼・江戸川左岸の3つの流域下水道事業を実施しています。限られた財源の中で、下水道の未普及人口の解消、施設の老朽化、大規模災害への備えなど、様々な課題を解決しなければなりません。
- 千葉県流域下水道では事業を安定して持続していくため、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を目的として、令和元年度に現行の「千葉県流域下水道事業経営戦略」（計画期間：令和2年度から令和11年度まで）を策定しました。
- 策定から5年が経過したため、PDCAサイクルを回し、計画内容と実績との比較検証や計画内容の見直しを実施しました。
- 今回経営戦略の計画期間は令和7年度から令和16年度までの10年間となります。

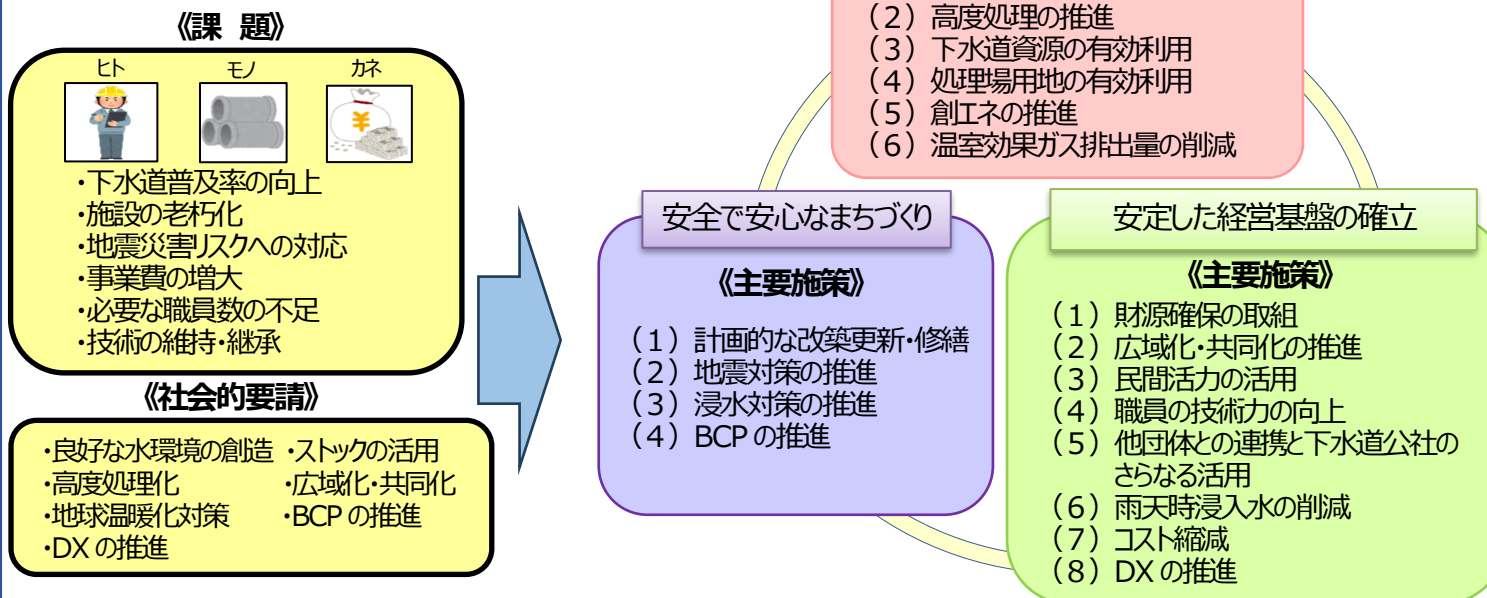
●今後の見通しについて（本編 第3章参照）

- 「全県域汚水適正処理構想」（令和5年度策定）に基づき処理区域内将来人口を推計し、3流域の将来流入水量を今後10年間において緩やかな増加傾向と予測しました。
- 将来流入水量と既存施設の処理能力より施設規模を見通し、江戸川左岸流域にて処理能力の増強を位置付けました。

●経営方針（本編 第4章参照）及び主要施策（本編 第5章参照）

千葉県流域下水道事業は、課題の解決や下水道事業に求められている社会的要請に対応するため、次の3つの経営方針のもと、各種の主要施策に取り組み、生活環境の持続的な発展を支える安定的で質の高いサービスを提供します。

- ✓ 快適で良好な生活環境・水環境の創造
- ✓ 安全で安心なまちづくり
- ✓ 安定した経営基盤の確立

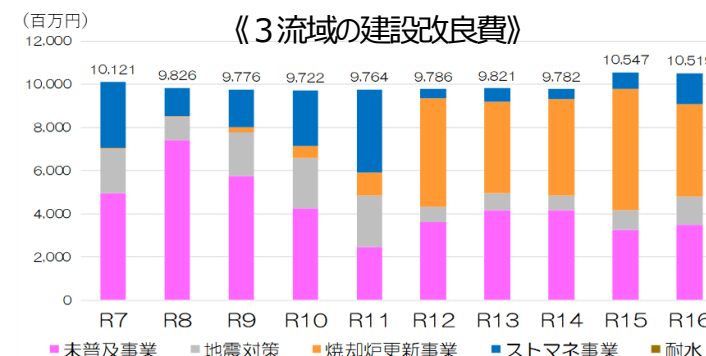


●財政収支の見通しについて（本編 第6章参照）

資本的支出

… 施設の整備や改良にかかわる費用で、主な財源は国庫補助金、流域関連市町からの建設費負担金及び企業債となります。

- 資本的支出のうち建設改良費は、計画期間内で施策の実施に必要な費用を積み上げ、投資額を平準化しました。
- 3流域全体で10年間に約997億円を計上し、年あたり約97～105億円としました（現行計画では約85億円）。
- 平準化にあたり、整備メニューの中で優先順位を設定しました。



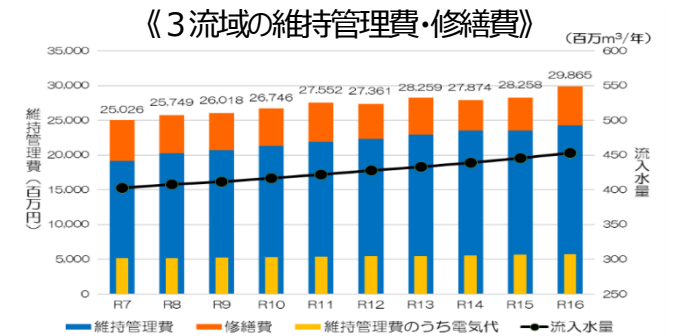
【優先順位】

- 1 未普及事業 ⇨ 江戸川第一終末処理場の増設等
- 2 焼却炉更新 ⇨ 花見川及び手賀沼終末処理場の焼却炉の更新
地震対策 ⇨ 簡易処理機能確保等
- 3 ストマネ事業 ⇨ ストックマネジメント計画に基づく改築更新

収益的支出

… 事業の管理・運営にかかわる費用で、主な財源は流域関連市町からの維持管理費負担金となります。

- 収益的支出のうち維持管理費は、民間活力の活用による効率的な維持管理を実施するものとし、流入水量の増加に見合った費用を計上しました。
- また施設の修繕費は、点検・調査結果を踏まえ修繕を計画的に実施するものとし、年間約44～59億円を計上しました。
- 維持管理費・修繕費は、3流域全体で10年間に約2,727億円を計上しました。



財政収支表（税込）

			R 7	R 8	R 9	R 1 0	R 1 1	R 1 2	R 1 3	R 1 4	R 1 5	R 1 6	合計	
資本的収支（税込）	収入	企業債	4,136	3,023	3,148	3,319	3,518	3,175	3,263	3,204	3,165	3,197	33,148	
		他会計補助金	1,997	1,784	1,634	1,654	1,632	1,545	1,503	1,438	1,384	1,367	15,938	
		国庫補助金	5,442	4,718	4,422	4,030	3,679	4,391	4,255	4,336	4,535	4,447	44,255	
		建設費負担金	4,247	3,066	3,191	3,362	3,562	3,219	3,307	3,249	3,210	3,243	33,656	
		収入 計	15,822	12,591	12,395	12,365	12,391	12,330	12,328	12,227	12,294	12,254	126,997	
	支出	建設改良費等	13,936	10,849	10,804	10,755	10,802	10,828	10,869	10,835	10,955	10,933	111,566	
		企業債償還金	1,220	1,139	1,037	967	916	819	749	637	527	476	8,487	
		その他(県債管理基金積立)	1,954	1,826	1,657	1,738	1,751	1,700	1,703	1,727	1,774	1,811	17,641	
		支出 計	17,110	13,814	13,498	13,460	13,469	13,347	13,321	13,199	13,256	13,220	137,694	
	財源不足額（収入－支出）		△ 1,288	△ 1,223	△ 1,102	△ 1,095	△ 1,079	△ 1,016	△ 992	△ 972	△ 962	△ 966	△ 10,695	
補填財源		損益勘定留保資金	1,288	1,223	1,102	1,095	1,079	1,016	992	972	962	966	10,695	
収益的収支（税込）	収入	営業収益	27,176	28,030	28,286	28,982	29,811	29,617	30,519	30,155	30,543	32,138	295,257	
		管理費負担金	27,038	27,892	28,149	28,845	29,673	29,479	30,381	30,017	30,405	32,000	293,879	
			その他	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	1,380
		営業外収益	11,882	11,672	11,572	11,675	11,633	11,510	11,468	11,368	11,032	10,606	114,418	
		他会計補助金	245	253	263	275	288	304	319	334	342	349	2,972	
			長期前受金戻入	11,567	11,349	11,240	11,331	11,300	11,161	11,104	10,989	10,645	10,212	110,898
			その他	70	70	70	70	45	45	45	45	45	45	550
		収益計	39,058	39,702	39,858	40,657	41,444	41,127	41,987	41,523	41,575	42,744	409,675	
	支出	営業費用	38,426	39,064	39,205	39,982	40,744	40,395	41,229	40,739	40,773	41,921	402,478	
		職員給与費	654	654	654	654	654	654	654	654	654	654	6,540	
			修繕費	5,869	5,487	5,306	5,420	5,648	4,986	5,325	4,357	4,712	5,556	52,666
			維持管理費	18,503	19,608	20,058	20,672	21,250	21,721	22,280	22,862	22,892	23,654	213,500
			減価償却費等	13,400	13,314	13,187	13,236	13,191	13,034	12,970	12,866	12,514	12,057	129,769
		営業外費用	632	638	653	675	700	732	758	784	802	823	7,197	
		支払利息	347	368	383	405	430	461	488	514	532	553	4,481	
			消費税	285	270	270	270	270	270	270	270	270	270	2,715
		費用計	39,058	39,702	39,858	40,657	41,444	41,127	41,987	41,523	41,575	42,744	409,675	
		経常損益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

●進行管理（本編 第7章参照）：施策目標・財政目標に基づくモニタリング及びPDCAサイクルによる計画の見直しを行います。

