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

●背景と目的

課題　未普及対策、老朽化対策、地震対策、技術の維持・継承、財源不足

↓「ヒト・モノ・カネ」の脆弱化

対応策　「計画的かつ合理的な事業経営」「経営基盤の強化」「財政ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの向上」

↓整備の優先順位、コスト縮減、財政収支見通し

具体策　「千葉県流域下水道事業経営戦略」の策定

●計画期間　令和２年度～令和１１年度　（１０年間）

経営方針 ／ 主要施策と主な取組の展開

経営方針	主要施策	主な取組
快適で良好な生活環境の創造	未普及対策	江戸川第一終末処理場の整備　等
	高度処理の推進	既存施設の段階的高度処理の推進　等
	資源の有効利用	再生水の有効利用、汚泥の資源化　等
	用地の有効利用	処理場施設の上部空間などの有効利用　等
	創ｴﾈ・省ｴﾈの推進	汚泥の固形燃料化、消化ガス発電、処理水熱利用　等
	温室効果ガスの削減	新技術の導入、高温焼却の推進　等
安全で安心なまちづくり	長寿命化の推進	ストックマネジメント計画の推進
	地震対策の推進	総合地震対策計画の推進
	ＢＣＰの推進	関係団体や市町村等との災害支援協定　等
安定した経営基盤の確立	公営企業会計の導入	公営企業会計の導入による経営の安定化
	広域化・共同化の推進	処理区の統廃合や汚泥の共同処理の検討　等
	民間活力の活用	包括的民間委託の推進、PPP/PFI の導入検討
	職員の技術力の向上	勉強会･現場見学会の開催､共同研究の実施　等
	雨天時浸入水の削減	不明水調査、関連市町との連携　等
	ｺｽﾄ縮減・収益増加	エネルギー診断、用地の民間活用　等

財政的な見通し

資本的収支　・・・施設の整備・改良にかかわる収支

●建設改良費は、10 年間で施策の実施に必要な費用を積上げ、投資額を**平準化**

●平準化にあたり、整備メニューのなかで**優先順位**を設定

【優先順位】　**未普及事業 ＞ 地震対策 ＞ 長寿命化（焼却炉）＞ 長寿命化（改築）**

収益的収支　・・・事業の管理・運営にかかわる収支

●維持管理費は、流入水量の増加に見合った費用を計上

●**民間活力を活用**した効率的な維持管理を実施

●施設の修繕は、点検・調査結果を踏まえて**計画的に実施**

単位：百万円

				R２	R３	R４	R５	R６	R７	R８	R９	R１０	R１１	合計
資本的収支	収入	企業債		2,679	2,067	2,058	2,119	2,008	1,903	1,806	1,926	1,791	1,792	20,147
		他会計補助金		2,045	2,184	2,130	2,095	2,038	1,987	1,911	1,794	1,781	1,708	19,672
		国庫補助金		4,943	5,099	5,100	5,099	5,100	5,206	5,099	5,099	5,100	5,099	50,945
		建設費負担金		2,367	1,957	1,977	2,072	1,972	1,915	1,842	1,952	1,884	1,860	19,798
		収入　計		12,034	11,307	11,264	11,385	11,118	11,011	10,658	10,771	10,555	10,459	110,562
	支出	建設改良費等		9,676	9,011	9,080	9,241	9,041	9,034	8,781	9,030	8,865	8,816	90,574
		企業債償還金		3,618	3,743	3,652	3,517	3,401	3,257	3,076	2,805	2,719	2,601	32,388
		支出　計		13,294	12,753	12,732	12,758	12,442	12,291	11,857	11,835	11,584	11,417	122,962
	財源不足額（収入－支出）			△ 1,260	△ 1,446	△ 1,467	△ 1,373	△ 1,325	△ 1,279	△ 1,198	△ 1,064	△ 1,029	△ 958	△ 12,399
	補填財源	損益勘定留保資金		1,260	1,446	1,467	1,373	1,325	1,279	1,198	1,064	1,029	958	12,399
収益的収支	収入	営業収益		21,542	21,607	21,753	21,958	22,046	22,617	22,711	22,867	22,902	22,989	222,992
			管理費負担金	21,279	21,488	21,634	21,840	21,927	22,499	22,592	22,748	22,783	22,871	221,663
			その他	262	119	119	119	119	119	119	119	119	119	1,329
		営業外収益		11,890	12,128	11,835	11,699	11,668	11,550	11,541	11,443	11,497	11,510	116,761
			他会計補助金	391	201	176	156	140	126	116	107	99	92	1,604
			長期前受金戻入	11,489	11,927	11,659	11,543	11,528	11,424	11,425	11,336	11,398	11,418	115,146
		収益計		33,432	33,734	33,588	33,657	33,714	34,168	34,251	34,310	34,399	34,500	339,753
	支出	営業費用		32,659	33,184	33,086	33,193	33,281	33,954	34,057	34,128	34,231	34,344	336,117
			職員給与費	704	574	574	574	574	574	574	574	574	574	5,868
			事務所費等	91	31	31	31	40	31	31	31	31	49	394
			修繕費	4,502	3,802	3,798	3,908	3,771	3,953	3,955	3,773	3,689	3,745	38,897
			維持管理費	13,614	14,510	14,705	14,819	15,048	15,673	15,743	16,118	16,245	16,262	152,736
			減価償却費等	13,748	14,268	13,979	13,862	13,848	13,724	13,754	13,632	13,693	13,715	138,222
		営業外費用		533	323	281	246	218	194	177	162	149	137	2,419
			支払利息	505	313	272	237	209	186	168	153	140	129	2,313
			その他	27	9	9	9	9	9	8	9	8	8	106
		予備費		240	228	221	218	215	19	18	20	20	18	1,217
		費用計		33,432	33,734	33,588	33,657	33,714	34,168	34,251	34,310	34,399	34,500	339,753
	経常損益			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0