

平成23年度第1回 千葉市下水道事業経営委員会資料

平成23年度予算について

- | | | | |
|---|--------------------|-----|---|
| 1 | 平成23年度下水道事業会計予算の状況 | ・・・ | 1 |
| 2 | 平成23年度予算における重点事務事業 | ・・・ | 4 |
| 3 | 企業債について | ・・・ | 5 |
| 4 | 上下水道料金一括徴収事務について | ・・・ | 5 |
| 5 | 防水板設置工事助成制度の目的と概要 | ・・・ | 6 |

平成22年度決算について

- | | | | |
|---|--------------------|-----|---|
| 6 | 平成22年度下水道事業会計決算の状況 | ・・・ | 7 |
|---|--------------------|-----|---|

建設局下水道管理部・下水道建設部

1 平成23年度下水道事業会計予算の状況

下水道事業会計予算の状況は、表1のとおりである。

表1 (単位：百万円、%)

| 区 分 | 平成23年度 | | 平成22年度 | | 増減額 (A)-(B) | |
|---------|--------|--------|--------|--------|----------------|-------|
| | (A) | 増減率 | (B) | 増減率 | | |
| 収益的収支 | 収 入 | 23,063 | 1.5 | 22,715 | 0.7 | 348 |
| | 支 出 | 21,793 | △ 1.3 | 22,089 | △ 0.7 | △ 296 |
| 資本的収支 | 収 入 | 13,147 | 7.8 | 12,199 | △ 22.7 | 948 |
| | 支 出 | 22,644 | 6.6 | 21,251 | △ 14.0 | 1,393 |
| 支 出 合 計 | 44,437 | 2.5 | 43,340 | △ 7.7 | 1,097 | |

① 基本的な考え方

平成23年度は、安全・安心のまちづくり実現に向け、老朽化した管渠による道路陥没等の未然防止と流下能力を確保するため、更新改良及び耐震化を行うとともに、浄化センター及びポンプ場の機能を保持するため、老朽化した設備の更新改良を行うほか、防災対策としてマンホールトイレの設置を行う。

また、浸水対策として、平成23年度供用開始を予定している中央雨水1号貯留幹線の関連事業を行うとともに、局地的な集中豪雨などによる浸水被害を軽減するため、雨水管渠などの整備を行うほか、新たに市民による防水板設置の費用を一部助成する。

さらに、良好な水環境を整えるため、南部浄化センターの高度処理施設の整備を進めるとともに、合流式下水道のきょう雑物流出対策を進めるほか、汚水管を整備し、未普及地域の解消に努める。

浄化センターの維持管理業務については、引き続き包括的民間委託を行う。

なお、下水道事業の運営については、より一層の経費の節減と管理の効率化を図り、健全な下水道経営に努める。

② 業務の予定量

本年度は、汚水処理世帯数409,330世帯、総処理水量は1億2,597万5,160立方メートルを予定している。この結果、1日平均処理水量は、34万5,137立方メートルとなっている。

また、主要な建設改良事業については、管渠整備事業費39億9,400万円、ポンプ場整備事業費5億1,300万円、処理場整備事業費41億9,800万円となっている。

③ 収益的収入及び支出

収益的収入については、下水道使用料などの営業収益228億5,200万円、他会計補助金などの営業外収益2億1,100万円、合計230億6,300万円で増減率1.5%増となっている。

収益的支出については、管渠費、ポンプ場費、処理場費などの営業費用147億5,800万円、企業債利息などの営業外費用等70億3,500万円、合計217億9,300万円で増減率1.3%減となっている。

④ 資本的収入及び支出

資本的収入については、建設改良費に充当する企業債90億800万円、国庫補助金37億6,200万円、水洗便所普及事業収入など3億7,700万円、合計131億4,700万円で増減率7.8%増となっている。

資本的支出については、建設改良費96億2,300万円、施設利用負担金等の固定資産購入費5,400万円、償還金など129億6,700万円、合計226億4,400万円で増減率6.6%増となっている。

収益的収入及び支出
収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 対前年増減理由 | 中長期経営計画額 (D) | 計画額に比べ予算額の 増減 (A-D) (E) | 増減割合 (E/D) | 対計画増減理由 |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|------------------|
| | 平成23年度 当初予算額 (A) | 平成22年度 当初予算額 (B) | 対前年増減 (A-B) (C) | 増減割合 (C/B) | | | | | |
| 01 下水道事業収益 | 千円 23,063,083 | 千円 22,715,374 | 千円 347,709 | % 1.5 | | 千円 23,797,563 | 千円 △ 734,480 | % △ 3.1 | |
| 01 営業収益 | 22,852,529 | 22,553,750 | 298,779 | 1.3 | | 23,613,088 | △ 760,559 | △ 3.2 | |
| 01 下水道使用料 | 13,764,288 | 13,668,276 | 96,012 | 0.7 | 有収水量の増(96,281千㎡→96,756千㎡) | 13,774,613 | △ 10,325 | △ 0.1 | |
| 02 他会計負担金 | 9,076,616 | 8,874,532 | 202,084 | 2.3 | 負担金対象の雨水施設の増 | 9,823,615 | △ 746,999 | △ 7.6 | 減価償却費、利息等の対象費用の減 |
| 03 その他営業収益 | 11,625 | 10,942 | 683 | 6.2 | | 14,860 | △ 3,235 | △ 21.8 | |
| 02 営業外収益 | 210,554 | 161,624 | 48,930 | 30.3 | | 184,475 | 26,079 | 14.1 | |
| 01 受取利息及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | | 1 | 0 | — | |
| 02 他会計補助金 | 156,714 | 103,524 | 53,190 | 51.4 | 生活保護減免の増 | 124,503 | 32,211 | 25.9 | 生活保護減免の増 |
| 03 雑収益 | 53,839 | 58,099 | △ 4,260 | △ 7.3 | | 59,971 | △ 6,132 | △ 10.2 | |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 対前年増減理由 | 中長期経営計画額 (D) | 計画額に比べ予算額の 増減 (A-D) (E) | 増減割合 (E/D) | 対計画増減理由 |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---|
| | 平成23年度 当初予算額 (A) | 平成22年度 当初予算額 (B) | 対前年増減 (A-B) (C) | 増減割合 (C/B) | | | | | |
| 01 下水道事業費用 | 千円 21,793,058 | 千円 22,089,299 | 千円 △ 296,241 | % △ 1.3 | | 千円 22,777,136 | 千円 △ 984,078 | % △ 4.3 | |
| 01 営業費用 | 14,757,662 | 14,321,782 | 435,880 | 3.0 | | 15,235,441 | △ 477,779 | △ 3.1 | |
| 01 管渠費 | 215,029 | 226,294 | △ 11,265 | △ 5.0 | | 250,122 | △ 35,093 | △ 14.0 | 計画では老朽化に伴う修繕費の増加を見込んでいる。 |
| 02 ポンプ場費 | 856,702 | 770,107 | 86,595 | 11.2 | 管理施設の増 | 847,366 | 9,336 | 1.1 | |
| 03 処理場費 | 1,599,055 | 1,465,449 | 133,606 | 9.1 | 流入水量の増、薬品単価の増 | 1,557,805 | 41,250 | 2.6 | |
| 04 検査指導費 | 37,977 | 38,059 | △ 82 | △ 0.2 | | 44,415 | △ 6,438 | △ 14.5 | 計画ではH21予算と同額 |
| 05 貸付助成費 | 23,776 | 23,599 | 177 | 0.8 | | 34,179 | △ 10,403 | △ 30.4 | 計画ではH21予算と同額 |
| 06 業務費 | 2,688,605 | 2,707,705 | △ 19,100 | △ 0.7 | 料金徴収システム改修委託の減 | 2,660,095 | 28,510 | 1.1 | |
| 07 総係費 | 154,436 | 138,975 | 15,461 | 11.1 | 固定資産整理表電子化委託の増 | 135,149 | 19,287 | 14.3 | 計画ではH21予算と同額 |
| 08 給与費 | 715,951 | 776,574 | △ 60,623 | △ 7.8 | 職員の減(84人→79人) | 814,650 | △ 98,699 | △ 12.1 | 計画ではH21予算と据え置きの90人としている。 |
| 09 減価償却費 | 8,362,787 | 8,041,408 | 321,379 | 4.0 | 施設の増(中央雨水貯留幹線、中央雨水ポンプ場) | 8,644,289 | △ 281,502 | △ 3.3 | 21年度完成の神明第2ポンプ場を参考に、22年度完成の中央雨水ポンプ場の耐用年数見込を修正 |
| 10 資産減耗費 | 103,344 | 133,612 | △ 30,268 | △ 22.7 | | 247,371 | △ 144,027 | △ 58.2 | 計画の中浄汚泥系の一部除却についてはH21に除却済 |
| 02 営業外費用 | 6,904,840 | 7,637,875 | △ 733,035 | △ 9.6 | | 7,406,852 | △ 502,012 | △ 6.8 | |
| 01 支払利息及び企業債取扱諸費 | 6,708,227 | 7,329,614 | △ 621,387 | △ 8.5 | 繰上償還による支払利息の減 | 7,251,831 | △ 543,604 | △ 7.5 | 計画では繰上償還を見込んでいない。 |
| 02 繰延勘定償却 | 4,960 | 93,714 | △ 88,754 | △ 94.7 | 下水道台帳システムの償却の減 | 4,960 | 0 | 0.0 | |
| 03 消費税及び地方消費税 | 191,653 | 214,547 | △ 22,894 | △ 10.7 | | 150,061 | 41,592 | 27.7 | |
| 03 特別損失 | 120,556 | 124,642 | △ 4,086 | △ 3.3 | | 134,843 | △ 14,287 | △ 10.6 | |
| 01 過年度損益修正損 | 113,416 | 113,246 | 170 | 0.2 | | 127,152 | △ 13,736 | △ 10.8 | 計画ではH18調定額の1%を見込んでいる。 |
| 02 その他特別損失 | 7,140 | 11,396 | △ 4,256 | △ 37.3 | | 7,691 | △ 551 | △ 7.2 | |
| 04 予備費 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 100.0 | | 0 | 10,000 | — | |
| 01 予備費 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 100.0 | | 0 | 10,000 | — | |

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 対前年増減理由 | 中長期経営計画額 (D) | 対計画増減 (A-D) (E) | 増減割合 (E/D) | 対計画増減理由 |
|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------|-----------------|--------------------|---------------|--------------|
| | 平成23年度 当初予算額 (A) | 平成22年度 当初予算額 (B) | 対前年増減 (A-B) (C) | 増減割合 (C/B) | | | | | |
| 当年度純利益(税抜き) | 1,034,790 | 414,146 | 620,644 | 149.9 | | 748,000 | 286,790 | 38.3 | 減価償却費、支払利息の減 |
| 資金収支(税込) | 244,126 | △ 157,090 | 401,216 | | | 140,000 | 104,126 | | |

資本的収入及び支出
収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 対前年増減理由 | 中長期経営計画額 (D) | 計画額に比べ予算額の 増減 (A-D) (E) | 増減割合 (E/D) | 対計画増減理由 |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|
| | 平成23年度 当初予算額 (A) | 平成22年度 当初予算額 (B) | 対前年増減 (A-B) (C) | 増減割合 (C/B) | | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | % | | 千円 | 千円 | % | |
| 01 資本的収入 | 13,146,689 | 12,198,604 | 948,085 | 7.8 | | 14,069,000 | △ 922,311 | △ 6.6 | |
| 01 企業債 | 9,008,000 | 8,409,000 | 599,000 | 7.1 | | 9,523,000 | △ 515,000 | △ 5.4 | |
| 01 建設企業債 | 5,050,000 | 4,657,000 | 393,000 | 8.4 | 事業費の増 | 6,080,000 | △ 1,030,000 | △ 16.9 | |
| 02 流域下水道負担金債 | 15,000 | 23,000 | △ 8,000 | △ 34.8 | 事業費の減 | 0 | 15,000 | — | 計画では建設企業債に含めている。 |
| 03 資本費平準化債 | 3,943,000 | 3,729,000 | 214,000 | 5.7 | 建設企業債元金償還金の増 | 3,443,000 | 500,000 | 14.5 | 計画に比べ償還金が増、減価償却費が減したため。 |
| 02 他会計出資金 | 141,650 | 124,806 | 16,844 | 13.5 | | 153,000 | △ 11,350 | △ 7.4 | |
| 01 一般会計出資金 | 141,650 | 124,806 | 16,844 | 13.5 | 資本費平準化債のうち雨水相当分の増 | 153,000 | △ 11,350 | △ 7.4 | 計画では雨水比率は27.8%、予算では25.2% |
| 03 補助金 | 3,762,467 | 3,472,200 | 290,267 | 8.4 | | 4,345,000 | △ 582,533 | △ 13.4 | |
| 01 国庫補助金 | 3,762,467 | 3,472,200 | 290,267 | 8.4 | 補助事業費の増 | 4,345,000 | △ 582,533 | △ 13.4 | 事業費の減 |
| 04 負担金 | 56,821 | 45,266 | 11,555 | 25.5 | | 48,000 | 8,821 | 18.4 | |
| 01 下水道整備負担金 | 24,327 | 41,531 | △ 17,204 | △ 41.4 | 受益者負担金の減 | 16,000 | 8,327 | | |
| 02 一般会計負担金 | 32,494 | 3,735 | 28,759 | 770.0 | 雨水用地償還金の増 | 32,000 | 494 | 1.5 | |
| 05 水洗便所普及事業収入 | 56,650 | 36,890 | 19,760 | 53.6 | | 0 | 56,650 | — | |
| 01 企業債 | 13,000 | 2,000 | 11,000 | 550.0 | | 0 | 13,000 | — | 計画では見込んでいない。 |
| 02 一般会計負担金 | 803 | 423 | 380 | 89.8 | | 0 | 803 | — | 計画では見込んでいない。 |
| 03 貸付金収入 | 42,847 | 34,467 | 8,380 | 24.3 | 水洗便所等貸付金収入 | 0 | 42,847 | — | 計画では見込んでいない。 |
| 06 その他資本的収入 | 121,101 | 110,442 | 10,659 | 9.7 | | 0 | 121,101 | — | |
| 01 その他資本的収入 | 121,101 | 110,442 | 10,659 | 9.7 | 入札談合損害賠償等 | 0 | 121,101 | — | 計画では見込んでいない。 |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 対前年増減理由 | 中長期経営計画額 (D) | 計画額に比べ予算額の 増減 (A-D) (E) | 増減割合 (E/D) | 対計画増減理由 |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|---|
| | 平成23年度 当初予算額 (A) | 平成22年度 当初予算額 (B) | 対前年増減 (A-B) (C) | 増減割合 (C/B) | | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | % | | 千円 | 千円 | % | |
| 01 資本的支出 | 22,643,679 | 21,250,503 | 1,393,176 | 6.6 | | 23,847,000 | △ 1,203,321 | △ 5.0 | |
| 01 建設改良費 | 9,623,072 | 8,870,032 | 753,040 | 8.5 | | 11,220,000 | △ 1,596,928 | △ 14.2 | 南浄C系列工事の先送りによる。H22,23→H23,24 (予算と同じ区分をしていないため内訳の比較はなし) |
| 01 管渠布設費 | 3,993,707 | 4,072,348 | △ 78,641 | △ 1.9 | | | | | |
| 02 ポンプ場建設費 | 512,992 | 1,699,978 | △ 1,186,986 | △ 69.8 | 都ポンプ場遠方監視制御設備更新工事等の減 | | | | |
| 03 処理場建設費 | 4,197,966 | 2,268,995 | 1,928,971 | 85.0 | 南部C系機械設備、電気設備、 消化ガス機械設備工事等の増 | | | | |
| 04 計画認可費 | 166,645 | 30,235 | 136,410 | 451.2 | 長寿命化計画(基本計画)策定業務委託等の増 | | | | |
| 05 給与費 | 751,762 | 798,476 | △ 46,714 | △ 5.9 | 職員の減(84人→80人) | | | | |
| 02 固定資産購入費 | 53,756 | 54,174 | △ 418 | △ 0.8 | | 0 | 53,756 | — | |
| 01 用地購入費 | 3,000 | 0 | 3,000 | 皆増 | | 0 | 3,000 | — | 計画では見込んでいない。 |
| 02 車両運搬具購入費 | 1,800 | 0 | 1,800 | 皆増 | | 0 | 1,800 | — | 計画では建設改良費に含む。 |
| 03 施設利用負担金 | 48,956 | 54,174 | △ 5,218 | △ 9.6 | | 0 | 48,956 | — | 計画では建設改良費に含む。 |
| 03 償還金 | 12,844,547 | 12,280,759 | 563,788 | 4.6 | | 12,627,000 | 217,547 | 1.7 | |
| 01 企業債償還金 | 12,844,547 | 12,280,759 | 563,788 | 4.6 | 企業債償還金の増 | 12,627,000 | 217,547 | 1.7 | 繰上償還により、元金割合が増加 |
| 04 水洗便所普及事業費 | 79,400 | 36,890 | 42,510 | 115.2 | | 0 | 79,400 | — | |
| 01 貸付金 | 79,400 | 36,890 | 42,510 | 115.2 | | 0 | 79,400 | — | 計画では見込んでいない。 |
| 05 国庫補助金返還金 | 5,716 | 8,648 | △ 2,932 | △ 33.9 | | 0 | 5,716 | — | |
| 01 国庫補助金返還金 | 5,716 | 8,648 | △ 2,932 | △ 33.9 | | 0 | 5,716 | — | 計画では見込んでいない。 |
| 06 繰延勘定費 | 37,188 | 0 | 0 | 皆増 | | 0 | 37,188 | — | |
| 01 開発費 | 37,188 | 0 | 0 | 皆増 | | 0 | 37,188 | — | 計画では見込んでいない。 |

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資金等で補てんするものとする。

2 平成23年度予算における重点事務事業 () 内は中長期経営計画額

(1) 下水道施設の更新・改良 4,896,519千円 (5,197,000千円)
 安全・安心のまちづくり実現に向け、老朽化した管渠による道路陥没等の未然防止と流下能力を確保するため、更新改良及び耐震化を行うとともに、浄化センター及びポンプ場の機能を保持するため、老朽化した設備の改良更新を行うほか、防災対策としてマンホールトイレの設置を行う。

- ① ポンプ場・浄化センター設備の改築更新
 - ・中央浄化センター
 - ・南部浄化センター
 - ・ひびのポンプ場、寒川雨水ポンプ場、蘇我雨水ポンプ場
- ② 管渠の改築更新
 - ・改良工事
 亀井町、寒川町、新千葉、末広、椿森、道場南、長洲、登戸、
 弁天、本町、松波、港町、黒砂、緑町、大宮台、小倉台
 管渠延長 13,115 m
- ③ マンホールトイレ設置
 - ・設置工事 千草台・千城台南・打瀬小学校

(2) 雨水対策の推進 1,414,370千円 (413,000千円)
 浸水対策として、平成23年度供用開始を予定している中央雨水1号貯留幹線の関連事業を行うとともに、局地的な集中豪雨などによる浸水被害を軽減するため雨水管渠などの整備を行うほか、新たに市民による防水板設置費用の一部を助成する。

- ① 助成制度
 - 防水板設置工事助成 [新規]
- ② 千葉都心部雨水対策
 - 中央雨水1号貯留幹線取水施設
 - 中央雨水ポンプ場場内整備
- ③ 雨水管などの整備
 - 今井町、塩田町、道場北、検見川町、武石町、小仲台、
 高品町、千城台南、みつわ台 管渠延長 812 m

(3) 高度処理化の推進 2,007,000千円 (3,994,000千円)
 良好な水環境を整えるため、南部浄化センターの高度処理施設の整備を進める。

浄化センター建設
 南部浄化センターC系水処理機械電気設備工事
 平成23年度～平成24年度継続 総事業費 4,248,000千円
 南部浄化センターC系管廊建設工事

(4) 汚水処理施設の整備 398,312千円 (244,000千円)
 汚水管を整備し未普及地域の解消に努める。(汚水処理普及率 97.4%)

汚水管の整備
 赤井町、宮崎町、検見川町、武石町、幕張町、幕張本郷、
 小深町、山王町、高根町、若松町、高津戸町、平山町、誉田町

(5) 合流式下水道の改善 120,500千円 (106,000千円)
 良好な水環境を整えるため、合流式下水道のきょう雑物流出対策を進める。

きょう雑物流出対策 5箇所
 増補管布設 102m

(6) 浄化センター等包括的維持管理 1,905,897千円 (1,838,472千円)
 浄化センターの維持管理業務については、引き続き包括的民間委託を行う。

中央浄化センター、南部浄化センター及びポンプ場維持管理
 平成23年度～平成25年度

(7) 上下水道料金徴収事務 [債務負担行為 1,312,000千円]
 市水道局給水区域の約18,000戸の検針及び上下水道料金の収納業務とこれ以外の約353,000戸の下水道料金の収納業務

3 企業債について

1 企業債元金償還金の繰り上げ償還について

① 経緯

平成22年12月に補償金免除繰上償還が総務省から承認され、平成23年3月から3カ年で繰り上げ償還を実施する。

② 対象

旧資金運用部資金：平成4年5月末までの借入で年利5%以上

旧公営企業金融公庫資金：平成5年8月末までの借入で年利5%以上

③ 要件

いずれの場合も将来負担比率238.0%以上

旧資金運用部資金の場合は更に財政力指数が1.0未満の団体

④ 借換対象額

平成22年度 7,578,082千円 (△2,049百万円)

平成23年度 3,055,417千円 (△572百万円)

平成24年度 6,348,895千円 (△1,092百万円)

合 計 16,982,394千円 (△3,713百万円)

※ 括弧内の数字は効果額(利息)

2 平成23年度末企業債の利率別残高

単位：千円

| 借入利率 | 3.0%未満小計 | 3.0%以上 | 5.0%以上 |
|-------|-------------|------------|-----------|
| 企業債残高 | 219,708,462 | 42,708,091 | 7,055,315 |
| 構成比 | 81.5% | 15.9% | 2.6% |

4 千葉市水道局との上下水道料金一括徴収事務について

1 事業の概要

市水道局の給水区域において上下水道料金の一括徴収を行うことにより、住民サービスや収納率の向上、そしてコスト削減を図るため、平成23年度当初予算に市水道料金及び下水道料金の徴収事務委託の債務負担行為を設定した。

徴収業務の内容は、市水道局給水区域の約18,000戸の検針及び上下水道料金の収納業務と、これ以外の約353,000戸の下水道料金の収納業務であり、(債務負担行為の)設定期間は県水道局との徴収一元化を考慮し、平成24年度から26年度の3か年とした。

なお、県水道局との徴収一元化については、「下水道使用料等事務連絡協議会」(県内11市)が主体となって、23年度は徴収一元化の経費算出を行い、協議会としての方針を整理し、県水道局と協議を進めたいと考えている。

2 スケジュール

| | |
|------------|----------------|
| H23. 4月～6月 | 募集、業者決定 |
| H23.12月 | 下水道条例の一部改正 |
| H24. 1月 | 市民周知・振替口座の統一作業 |
| H24. 4月 | 市水道局との徴収一元化の実施 |

3 予定件数

| | 調定予定件数 | | 市水割合* a/b |
|-------|----------|------------|--------------|
| | 市水エリアa | 下水(市内全域)b | |
| H24年度 | 112,920件 | 2,297,369件 | 4.90% |
| H25年度 | 113,820件 | 2,325,760件 | 4.90% |
| H26年度 | 114,240件 | 2,354,443件 | 4.90% |

4 債務負担行為設定額 1,312,000千円(税抜)(24年度～26年度)

5 業者の決定方法 一般競争入札

6 市水道局との上下水道料金一括徴収の効果
 収納率の向上による効果額 年間約400万円
 納入通知書等の削減額 年間約600万円

5 防水板設置工事助成制度の目的と概要

1 目的

本市の雨水整備は、過去に浸水被害の発生している区域の治水安全度を5年確率から10年確率へ引き上げる整備を進めているが、そのためには、膨大な事業費と長い期間が必要である。

また、施設が完成しても、10年確率を超える局地的集中豪雨では、低地部において浸水被害の発生は避けられない。

このため、浸水被害の発生しやすい区域の市民に、自然災害に対する自助対策をとってもらい、市が行う公的施設整備との組み合わせにより、総合的な浸水対策とする必要がある。

そこで、自己の生命、財産を守るため、防水板設置工事を実施する市民に対して、費用の一部を助成する「防水板設置工事助成制度」を創設し、市民の安全・安心なくらしの確保を目指す。

2 助成対象者及び助成区域

・助成対象者：千葉市内の住宅、マンション等の所有者または使用者

(ただし、使用者は、所有者の承諾が必要)

・助成区域：浸水被害が発生した地域

3 助成額

・防水板設置工事およびその工事と一体として防水効果を補完するために行う関連工事費の1/2

・上限額：75万円

4 予算額

・防水板設置工事助成金 750万円

5 市民への周知方法

・千葉市水だより下水道・河川に掲載：平成23年3月中旬

・市政だより（全市版）に掲載：平成23年4月1日号

・ホームページに掲載：平成23年3月下旬

・リーフレットを浸水被害地域の住民へ配布するとともに、各区役所及び土木事務所の窓口に配置：平成23年4月以降

防水板設置工事状況

| | 防水板設置前 | 防水板設置後 |
|------------|---|---|
| 個人住宅 |  |  |
| マンション |  |  |
| コンビニエンスストア |  |  |

6 平成22年度下水道事業会計決算の状況

(1) 総括事項

下水道は、快適で衛生的な生活環境への改善、雨水排除による浸水の防除及び公共用水域の水質の保全のため、欠くことのできない重要な都市基盤施設であるとともに、地球環境に配慮した循環型社会の形成に大きな役割を担っています。

このため本市では、第2次5か年計画において、公共下水道を、安全で災害に強いまちづくりを進めるとともに、快適な生活環境を整えるために必要な施設として位置づけ、引き続き、浸水被害を軽減するための雨水対策、汚水管渠整備等を推進したほか、施設の老朽化や震災対策のための改築・更新や維持管理の充実などに努めました。

このうち汚水管渠整備については、行政区域面積 27,208ha の 48.5% にあたる 13,191ha を全体計画面積と定め、これを中央、印旛及び南部の3処理区に分け、整備を推進しています。

また、下水道事業会計の健全化については、中長期経営計画に基づき、定員の適正管理、下水道使用料収納率の向上、企業債の発行抑制に努めたほか、浄化センター及びポンプ場の維持管理コスト縮減のため、引き続き包括的民間委託を実施しました。

(2) 事業実績

平成22年度末の事業認可面積は、13,121ha で、このうち 12,180ha が整備済みとなり、整備率は 92.8% となりました。また、行政区域内人口 959,415 人に対し、整備区域内人口は 932,566 人となり、下水道汚水処理普及率は、97.2% となりました。このうち接続人口については、前年度より 6,666 人増加し 919,415 人となり、接続率は 98.6% となりました。

この結果、年間処理水量は 121,502 千 m³、一日平均処理水量は 333 千 m³ となっています。

建設投資のうち雨水対策については、市中心部の抜本的な対策を図るため、中央雨水1号貯留幹線への取水施設や中央雨水ポンプ場の整備を継続して実施しました。

また、雨水管渠の整備と雨水貯留・浸透施設の設置を行い、地下水の涵養

にも配慮した施策を推進しました。

高度処理化の推進として、南部浄化センターC系水処理施設土木工事を継続して実施しました。

南部浄化センターでは、資源の有効利用及び温室効果ガス削減のため、汚泥消化タンクの増設に着手し、汚泥焼却炉3号を消化ガス対応型に改造しました。

汚水管渠整備については、高津戸町、花園町、仁戸名町等の面整備を推進した結果、整備面積が 7ha 増加しました。

また、施設の老朽化や耐震対策として、管渠の改良等を行うとともに中央及び南部浄化センター、都ポンプ場等の機械・電気設備の更新工事を実施しました。

(3) 経営状況（金額については、消費税及び地方消費税を除く。）

損益収支の総収益は、前年度に比べ 3.2%、697,008 千円増加し、22,396,232 千円となりました。これは主に、一般会計からの繰入金、繰入対象経費である資産減耗費や支払利息の減少により、前年度に比べ 0.4%、37,810 千円減少し、8,807,761 千円となったものの、下水道使用料が料金改定や有収水量の増により、前年度に比べ 2.8%、357,308 千円増加し、13,140,098 千円となったことによるものです。

一方、総費用は、前年度に比べ 1.4%、305,265 千円減少し、20,886,512 千円となりました。これは主に、資産減耗費が前年度に比べ 74.5%、259,016 千円減少し、88,589 千円になったことによるものです。

この結果、総収益と総費用の差引で 1,509,720 千円の純利益が生じました。

今後も、より安全で快適な都市環境を実現するため、雨水排除による浸水の防除及び公共用水域の水質の保全、衛生的な生活環境への改善などを着実に推進するとともに、建設投資の適正化や経営の合理化・効率化等の行動計画及び経営の見通しを盛り込んだ、中長期経営計画に基づき、より一層の経営の健全化に努めて参ります。

なお、東日本大震災で下水道施設が被災し、災害復旧事業に多額の費用や期間を要することから、適切な事業実施に努めて参ります。

収益的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 平成22年度 予算額 (A) | 平成22年度 決算額 (B) | 対予算増減 (B-A) (C) | 収入割合 (B/A) | 対予算増減理由 | 中長期経営計画額 (D) | 計画額に比べ決算額の 増減 (B-D) (E) | 増減割合 (E/D) | 対計画増減理由 |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|-----------------|-------------------------------|---------------|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % | | 千円 | 千円 | % | |
| 01 下水道事業収益 | 22,715,374 | 23,067,482 | 352,108 | 101.6 | | 22,894,908 | 172,574 | 0.8 | |
| 01 営業収益 | 22,553,750 | 22,497,275 | △ 56,475 | 99.7 | | 22,710,434 | △ 213,159 | △ 0.9 | |
| 01 下水道使用料 | 13,668,276 | 13,797,103 | 128,827 | 100.9 | 有収水量の増(95,431千m ³ →96,550千m ³) | 13,681,700 | 115,403 | 0.8 | 有収水量の増(95,367千m ³ →96,550千m ³) |
| 02 他会計負担金 | 8,874,532 | 8,690,768 | △ 183,764 | 97.9 | 雨水処理負担金の減 | 9,013,874 | △ 323,106 | △ 3.6 | 減価償却費、利息等の対象費用の減 |
| 03 その他営業収益 | 10,942 | 9,404 | △ 1,538 | 85.9 | 手数料収入の減 | 14,860 | △ 5,456 | △ 36.7 | |
| 02 営業外収益 | 161,624 | 211,841 | 50,217 | 131.1 | | 184,474 | 27,367 | 14.8 | |
| 01 受取利息及び配当金 | 1 | 226 | 225 | 著増 | | 1 | 225 | 著増 | |
| 02 他会計補助金 | 103,524 | 116,993 | 13,469 | 113.0 | 生活保護減免の増 | 124,503 | △ 7,510 | △ 6.0 | |
| 03 雑収益 | 58,099 | 94,622 | 36,523 | 162.9 | スーパー銭湯遅延損害金 41,168千円 | 59,970 | 34,652 | 57.8 | |
| 03 特別利益 | 0 | 358,366 | 358,366 | 皆増 | | 0 | 358,366 | 皆増 | |
| 01 過年度損益修正益 | 0 | 358,366 | 358,366 | 皆増 | スーパー銭湯過年度分下水道使用料 249,588千円 スーパー銭湯損害賠償金 102,123千円 | 0 | 358,366 | 皆増 | |

支 出

| 区 分 | 平成22年度 予算額 (A) | 平成22年度 決算額 (B) | 不用額 (A-B) (C) | 執行率 (B/A) | 不用理由 | 中長期経営計画額 (D) | 計画額に比べ決算額の 増減 (B-D) (E) | 増減割合 (E/D) | 対計画増減理由 |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % | | 千円 | 千円 | % | |
| 01 下水道事業費用 | 22,089,299 | 21,316,479 | 772,820 | 96.5 | | 22,340,370 | △ 1,023,891 | △ 4.6 | |
| 01 営業費用 | 14,321,782 | 13,663,534 | 658,248 | 95.4 | | 14,528,686 | △ 865,152 | △ 6.0 | |
| 01 管渠費 | 303,085 | 295,374 | 7,711 | 97.5 | 清掃・維持補修の減、及び契約差金等による委託料の減 | 227,384 | 67,990 | 29.9 | 災害復旧にかかる費用の増 |
| 02 ポンプ場費 | 760,776 | 731,133 | 29,643 | 96.1 | 包括民間委託料の減、及び契約差金による委託料の減 | 720,541 | 10,592 | 1.5 | |
| 03 処理場費 | 1,477,470 | 1,384,604 | 92,866 | 93.7 | 包括民間委託料の減、及び契約差金による委託料の減 | 1,583,601 | △ 198,997 | △ 12.6 | |
| 04 検査指導費 | 38,059 | 24,626 | 13,433 | 64.7 | 契約差金による委託料の減 | 44,415 | △ 19,789 | △ 44.6 | 計画ではH21予算と同額 |
| 05 貸付助成費 | 23,599 | 14,255 | 9,344 | 60.4 | 水便改造等補助金の減 | 34,179 | △ 19,924 | △ 58.3 | 計画ではH21予算と同額 |
| 06 業務費 | 2,630,914 | 2,323,939 | 306,975 | 88.3 | 印旛沼流域下水道維持管理負担金の減 | 2,660,095 | △ 336,156 | △ 12.6 | 印旛沼流域下水道維持管理負担金の減 |
| 07 総係費 | 138,975 | 92,508 | 46,467 | 66.6 | 私道共同排水設備工事費補助の減 契約差金による委託料の減 | 135,149 | △ 42,641 | △ 31.6 | 計画ではH21予算と同額 |
| 08 給与費 | 773,884 | 693,270 | 80,614 | 89.6 | 手当の減(職員数の減80→74人) | 814,328 | △ 121,058 | △ 14.9 | 計画ではH21予算と据え置き90人としている。 |
| 09 減価償却費 | 8,041,408 | 8,015,236 | 26,172 | 99.7 | 有形固定資産減価償却費の減 | 8,096,767 | △ 81,531 | △ 1.0 | |
| 10 資産減耗費 | 133,612 | 88,589 | 45,023 | 66.3 | 汚水施設除却費の減 | 212,227 | △ 123,638 | △ 58.3 | 計画の中浄汚泥系の一部除却はH21に除却済 |
| 02 営業外費用 | 7,637,875 | 7,523,059 | 114,816 | 98.5 | | 7,674,317 | △ 151,258 | △ 2.0 | |
| 01 支払利息及び企業債取扱諸費 | 7,314,422 | 7,199,608 | 114,814 | 98.4 | 借入額及び借入利率の減による企業債利息の減 | 7,402,050 | △ 202,442 | △ 2.7 | 計画では繰上償還を見込んでいない。 |
| 02 繰延勘定償却 | 93,714 | 93,713 | 1 | 100.0 | | 93,713 | 0 | 0.0 | |
| 03 消費税及び地方消費税 | 229,739 | 229,738 | 1 | 100.0 | | 178,554 | 51,184 | 28.7 | |
| 03 特別損失 | 124,642 | 129,886 | △ 5,244 | 104.2 | | 137,367 | △ 7,481 | △ 5.4 | |
| 01 過年度損益修正損 | 113,246 | 116,078 | △ 2,832 | 102.5 | 下水道使用料不納欠損額の増 | 126,827 | △ 10,749 | △ 8.5 | 計画ではH18調定額の1%を見込んでいる。 |
| 02 その他特別損失 | 11,396 | 13,776 | △ 2,380 | 120.9 | | 10,540 | 3,236 | 30.7 | |
| 03 固定資産売却損 | 0 | 32 | △ 32 | 皆増 | 車両売却損 | 0 | 32 | 皆増 | |
| 04 予備費 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0.0 | | 0 | 0 | — | |
| 01予備費 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0.0 | | 0 | 0 | — | |

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 対予算増減理由 | 中長期経営計画額 (D) 千円 | 対計画増減 (B-D) (E) 千円 | 増減割合 (E/D) | 対計画増減理由 |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|--|--------------------|-----------------------|---------------|--|
| | 平成22年度 予算額 (A) 千円 | 平成22年度 決算額 (B) 千円 | 増減額 (B-A) (C) 千円 | 増減割合 (B/A) | | | | | |
| 当年度純利益(税抜き) | 414,146 | 1,509,720 | 1,095,574 | 364.5 | 使用料の増とスーパー銭湯の影響で352百万円収益増 業務費、給与費、支払利息等の減で773百万円の不用 | 311,000 | 1,198,720 | 385.4 | スーパー銭湯による増収と業務費、給与費、 支払利息等の減による利益の増 |
| 資金収支(税込) | △ 157,090 | △ 237,300 | △ 80,210 | 151.1 | 減価償却費の減、資本費平準化債の発行減 | △ 320,755 | 83,455 | | |

資本的収入及び支出

収入

| 区分 | 予 算 額 | | | | 平成22年度 決算額 (C) | 収入 割合 (C/B) | 翌年度繰越額 (D) | 予算額に比べ 決算額の増減 (C+D-B) | 対予算増減理由 | 中長期 経営計画額 (E) | 計画額に比べ決算 額の増減(C-E) (F) | 増減割 合 (F/E) | 対計画増減理由 |
|---------------|------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|--------------|
| | 平成22年度 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越額に係る財 源充当額 (A) | 合計 (B) | | | | | | | | | |
| 01 資本的収入 | 千円 12,198,604 | 千円 4,000 | 千円 5,213,073 | 千円 17,415,677 | 千円 12,684,751 | % 72.8 | 千円 2,710,357 | 千円 △ 2,020,569 | | 千円 13,445,000 | 千円 △ 760,249 | % △ 5.7 | |
| 01 企業債 | 8,409,000 | 715 | 2,578,800 | 10,988,515 | 7,814,300 | 71.1 | 1,447,300 | △ 1,726,915 | | 9,058,000 | △ 1,243,700 | △ 13.7 | |
| 01 建設企業債 | 4,657,000 | 715 | 2,578,800 | 7,236,515 | 4,914,300 | 67.9 | 1,447,300 | △ 874,915 | 契約差金、事業見直し等で企業債充当の事業費が減 | 5,383,000 | △ 468,700 | △ 8.7 | |
| 01 公共下水道事業債 | 4,657,000 | 715 | 2,578,800 | 7,236,515 | 4,914,300 | 67.9 | 1,447,300 | △ 874,915 | | 5,383,000 | △ 468,700 | △ 8.7 | |
| 02 流域下水道負担金債 | 23,000 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 0.0 | 0 | △ 23,000 | 内部留保資金で対応 | 0 | 0 | — | 計画は建設企業債に含む。 |
| 03 資本費平準化債 | 3,729,000 | 0 | 0 | 3,729,000 | 2,900,000 | 77.8 | 0 | △ 829,000 | 内部留保資金で対応 | 3,675,000 | △ 775,000 | △ 21.1 | 内部留保資金で対応 |
| 02 他会計出資金 | 124,806 | 0 | 0 | 124,806 | 124,806 | 100.0 | 0 | 0 | | 125,000 | △ 194 | △ 0.2 | |
| 01 一般会計出資金 | 124,806 | 0 | 0 | 124,806 | 124,806 | 100.0 | 0 | 0 | 資本費平準化債のうち雨水相当分 | 125,000 | △ 194 | △ 0.2 | |
| 03 補助金 | 3,472,200 | △ 715 | 2,634,273 | 6,105,758 | 4,540,742 | 74.4 | 1,263,057 | △ 301,959 | | 4,041,000 | 499,742 | 12.4 | |
| 01 国庫補助金 | 3,472,200 | △ 715 | 2,634,273 | 6,105,758 | 4,540,742 | 74.4 | 1,263,057 | △ 301,959 | 補助対象事業費の減 | 4,041,000 | 499,742 | 12.4 | |
| 04 負担金 | 45,266 | 0 | 0 | 45,266 | 55,434 | 122.5 | 0 | 10,168 | | 221,000 | △ 165,566 | △ 74.9 | |
| 01 下水道整備負担金 | 41,531 | 0 | 0 | 41,531 | 51,699 | 124.5 | 0 | 10,168 | 受益者負担金の増 | 217,000 | △ 165,301 | | |
| 02 一般会計負担金 | 3,735 | 0 | 0 | 3,735 | 3,735 | 100.0 | 0 | 0 | | 4,000 | △ 265 | △ 6.6 | |
| 05 水洗便所普及事業収入 | 36,890 | 4,000 | 0 | 40,890 | 33,405 | 81.7 | 0 | △ 7,485 | | 0 | 33,405 | — | |
| 01 企業債 | 2,000 | 4,000 | 0 | 6,000 | 0 | 0.0 | 0 | △ 6,000 | | 0 | 0 | — | 計画では見込んでいない。 |
| 02 一般会計負担金 | 423 | 0 | 0 | 423 | 387 | 91.5 | 0 | △ 36 | | 0 | 387 | — | 計画では見込んでいない。 |
| 03 貸付金収入 | 34,467 | 0 | 0 | 34,467 | 33,018 | 95.8 | 0 | △ 1,449 | 水洗便所等貸付金収入 | 0 | 33,018 | — | 計画では見込んでいない。 |
| 06 その他資本的収入 | 110,442 | 0 | 0 | 110,442 | 116,048 | 105.1 | 0 | 5,606 | | 0 | 116,048 | — | |
| 01 その他資本的収入 | 110,442 | 0 | 0 | 110,442 | 116,048 | 105.1 | 0 | 5,606 | 入札談合損害賠償等 | 0 | 116,048 | — | 計画では見込んでいない。 |
| 07 固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 皆増 | 0 | 16 | | 0 | 16 | — | |
| 01 車両運搬具売却代金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 皆増 | 0 | 16 | | 0 | 16 | — | 計画では見込んでいない。 |

支出

| 区分 | 予 算 額 | | | | 平成22年度 決算額 (C) | 執行率 (B/C) | 翌年度繰越額 (D) | 不用額 (B-C-D) | 不用理由 | 中長期 経営計画額 (E) | 計画額に比べ決算 額の増減(C-E) (F) | 増減割 合 (F/E) | 対計画増減理由 |
|--------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|
| | 平成22年度 当初予算額 | 補正及び流 用増減額 | 平成21年度か ら繰越額等(A) | 合計(B) | | | | | | | | | |
| 01 資本的支出 | 千円 21,250,503 | 千円 16,836 | 千円 5,256,978 | 千円 26,524,317 | 千円 22,870,631 | % 86.2 | 千円 2,713,335 | 千円 940,351 | | 千円 22,723,000 | 千円 147,631 | % 0.6 | |
| 01 建設改良費 | 8,870,032 | △ 1,134 | 5,246,608 | 14,115,506 | 10,494,206 | 74.3 | 2,713,335 | 907,965 | | 10,419,000 | 75,206 | 0.7 | |
| 01 管渠布設費 | 4,072,348 | △ 12 | 1,517,378 | 5,589,714 | 3,250,534 | 58.2 | 1,903,347 | 435,833 | 契約差金による工事請負費及び委託料の減 | | | | 予算と同じ区分をしていないため内訳の比較はない。 |
| 02 ポンプ場建設費 | 1,699,978 | 0 | 2,114,820 | 3,814,798 | 3,342,576 | 87.6 | 209,988 | 262,234 | 契約差金による工事請負費の減 | | | | |
| 03 処理場建設費 | 2,268,995 | △ 1,122 | 1,614,410 | 3,882,283 | 3,142,231 | 80.9 | 600,000 | 140,052 | 設計精査や契約差金による工事請負費及び委託料の減 | | | | |
| 04 計画認可費 | 30,235 | 0 | 0 | 30,235 | 20,738 | 68.6 | 0 | 9,497 | 契約差金による委託料の減 | | | | |
| 05 給与費 | 798,476 | 0 | 0 | 798,476 | 738,127 | 92.4 | 0 | 60,349 | 職員の減 | | | | |
| 02 固定資産購入費 | 54,174 | 0 | 10,370 | 64,544 | 44,645 | 69.2 | 0 | 19,899 | | 0 | 44,645 | — | |
| 01 用地購入費 | 0 | 0 | 10,370 | 10,370 | 7,110 | 68.6 | 0 | 3,260 | | 0 | 7,110 | — | 計画では見込んでいない。 |
| 02 施設利用負担金 | 54,174 | 0 | 0 | 54,174 | 37,535 | 69.3 | 0 | 16,639 | 流域下水道施設利用負担金 | 0 | 37,535 | — | 計画では建設改良費に含む。 |
| 03 償還金 | 12,280,759 | 382 | 0 | 12,281,141 | 12,281,141 | 100.0 | 0 | 0 | | 12,281,000 | 141 | 0.0 | |
| 01 企業債償還金 | 12,280,759 | 382 | 0 | 12,281,141 | 12,281,141 | 100.0 | 0 | 0 | | 12,281,000 | 141 | 0.0 | |
| 04 水洗便所普及事業費 | 36,890 | 16,454 | 0 | 53,344 | 44,021 | 82.5 | 0 | 9,323 | | 23,000 | 21,021 | 91.4 | |
| 01 貸付金 | 36,890 | 16,454 | 0 | 53,344 | 44,021 | 82.5 | 0 | 9,323 | 水洗便所改造等貸付金 | 23,000 | 21,021 | 91.4 | |
| 05 国庫補助金返還金 | 8,648 | 1,134 | 0 | 9,782 | 6,618 | 67.7 | 0 | 3,164 | | 0 | 6,618 | — | |
| 01 国庫補助金返還金 | 8,648 | 1,134 | 0 | 9,782 | 6,618 | 67.7 | 0 | 3,164 | 談合の損害賠償に伴う国庫補助相当の返還金 | 0 | 6,618 | — | 計画では見込んでいない。 |

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資金等で補てんするものとする。