

6 収支計画

6-1 収支の見通し

6-2 財政運営の方針

6-3 投資・財政計画



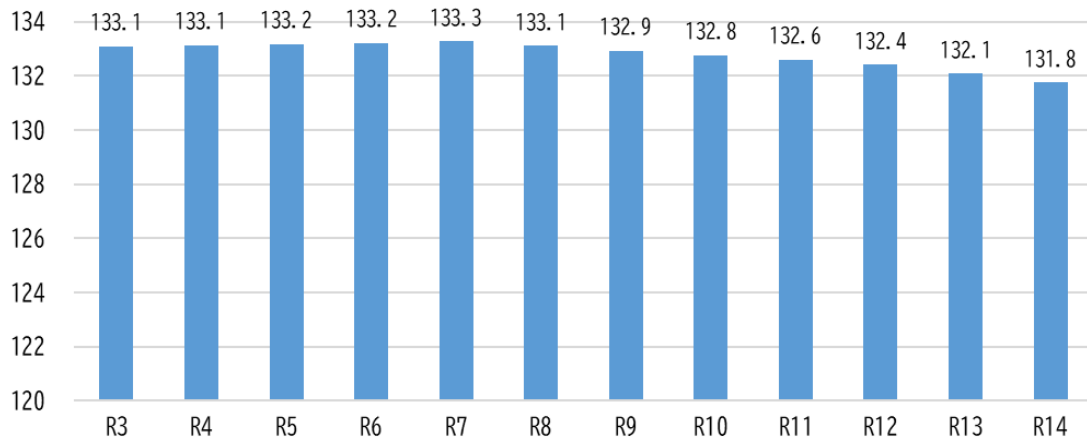
6-1 収支の見通し

1. 下水道使用料の減少

- 人口減少などの影響により、下水道使用料収入は横ばいから減少に推移することが見込まれています。

下水道使用料収入の見通し

億円（税抜）

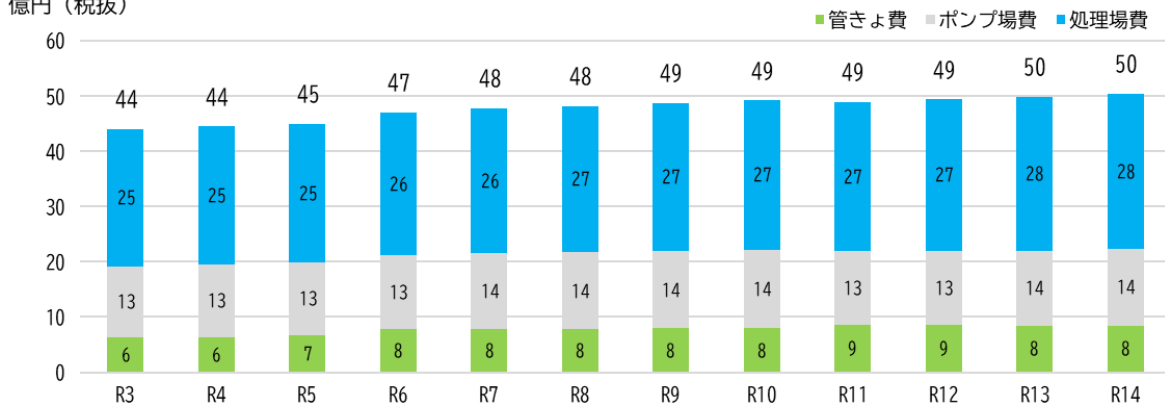


2. 維持管理費の増加

- 今後は老朽化した下水道施設が急増していくことから、これまでの事後保全型ではなく、予防保全型の維持管理を推進していくため、老朽化施設の点検・調査・修繕の費用が増加していく見込みです。

維持管理費（管きよ、ポンプ場・処理場）の見通し

億円（税抜）

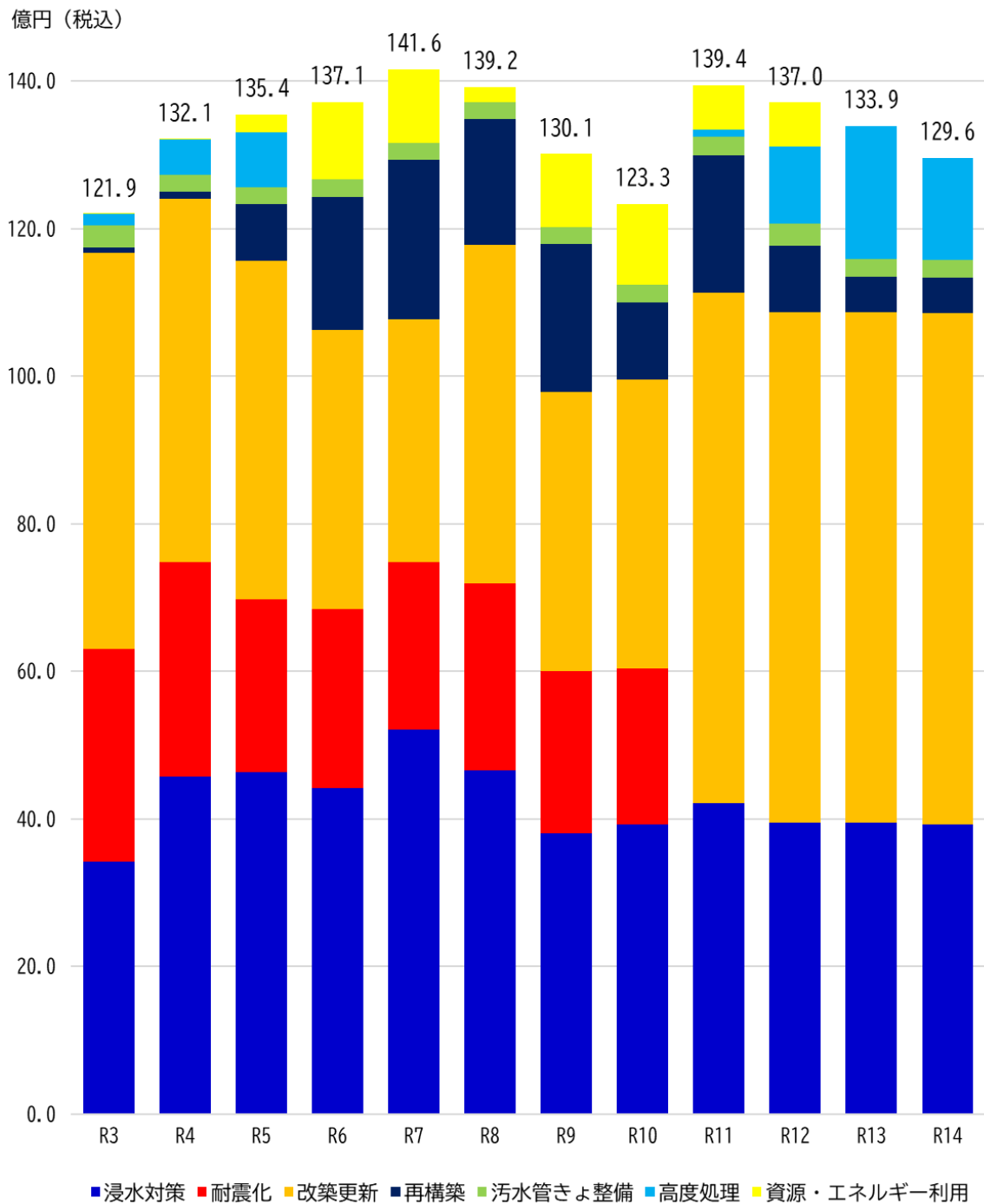




3. 建設事業費の増加

- 老朽化した下水道施設の急増に伴い、劣化が著しく改築や更新が必要な施設が今後増加していくことや、近年の大雨に対する防災・減災対策、耐水化のための施設整備等を行っていく必要があります。

建設事業費（施策別）の推移





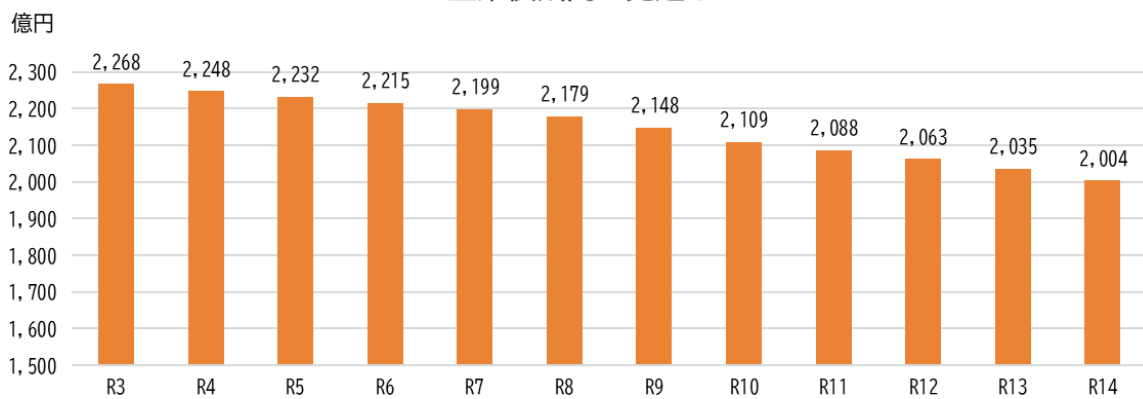
4. 企業債元金償還額の増加

- 企業債の元金償還額は2022（令和4）年度をピークに年々減少していますが、これまでに発行した企業債のうち、**資本費平準化債の元金償還額が年々増加**しており、経営の圧迫要因となってきていることから、将来世代の使用者への負担が大きくなるように、企業債発行額と償還額のバランスを図りながら、企業債残高を着実に削減していきます。

企業債償還額の見通し



企業債残高の見通し





6-2 財政運営の方針

今後は、人口減少等に伴う下水道使用料収入の減少や施設の老朽化に伴う更新需要の増加が見込まれるほか、局部的豪雨による浸水対策、地震対策のための防災・減災対策が求められているなど、下水道事業を取り巻く経営環境は厳しさを増しつつあります。

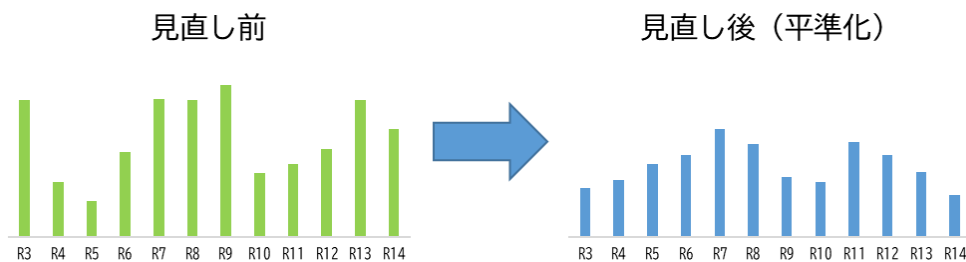
下水道事業が健全な経営を持続し、将来にわたって住民生活に重要なサービスの提供を安定的に継続していくために、中長期的な視点に立って、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に努めていきます。

財源の確保

- 雨水公費・汚水私費の原則による適正な公費負担と受益者負担に基づく財源の確保
- 国庫補助金の確保
- 遊休資産や下水道資源の有効活用による収入の確保

コスト削減と事業費の平準化

- スtockマネジメントに基づく維持管理と改築更新の実施



ストックマネジメントのイメージ

マネジメントシステムの構築

- 将来にわたって持続可能でより効率的・効果的な事業運営を達成していくため、マネジメントシステムの導入に向けた取組みを開始

財務の健全性の確保

- 汚水の処理にかかる費用を下水道使用料で賄う経費回収率100%以上を継続
- 企業債残高を削減していくため、毎年度、建設企業債の発行限度額を110億円に設定



6-3 投資・財政計画



■収益的収支

区分		年度	前年度 (決算見込)	2021 令和3年度	2022 令和4年度	2023 令和5年度	2024 令和6年度	
収益的収入	1. 営業収益 (A)		21,430,000	21,359,000	21,212,000	21,586,000	21,553,000	
	(1) 下水道使用料※		13,250,000	13,308,000	13,313,000	13,850,000	13,856,000	
	(2) 受託工事収益 (B)							
	(3) その他		8,180,000	8,051,000	7,899,000	7,736,000	7,697,000	
	2. 営業外収益		7,850,000	7,683,000	7,588,000	7,548,000	7,576,000	
	(1) 補助金		183,000	132,000	104,000	104,000	104,000	
	他会計補助金		183,000	132,000	104,000	104,000	104,000	
	その他補助金							
	(2) 長期前受金戻入		7,624,000	7,508,000	7,441,000	7,401,000	7,429,000	
	(3) その他		43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	
	収入計 (C)		29,280,000	29,042,000	28,800,000	29,134,000	29,129,000	
	収益的支出	1. 営業費用		25,096,000	25,117,000	25,121,000	25,201,000	25,456,000
		(1) 職員給与費		696,000	641,000	653,000	769,000	729,000
		基本給		554,000	565,000	576,000	587,000	598,000
		退職給付費		102,000	35,000	35,000	139,000	87,000
		その他		40,000	41,000	42,000	43,000	44,000
		(2) 経費		8,344,000	8,407,000	8,496,000	8,563,000	8,793,000
		動力費						
		修繕費		962,000	795,000	806,000	816,000	830,000
材料費								
その他			7,382,000	7,612,000	7,690,000	7,747,000	7,963,000	
(3) 減価償却費			16,056,000	16,069,000	15,972,000	15,869,000	15,934,000	
2. 営業外費用			3,789,000	3,320,000	3,032,000	2,761,000	2,508,000	
(1) 支払利息			3,661,000	3,194,000	2,909,000	2,640,000	2,387,000	
(2) その他			128,000	126,000	123,000	121,000	121,000	
支出計 (D)			28,885,000	28,437,000	28,153,000	27,962,000	27,964,000	
経常損益 (C)-(D) (E)			395,000	605,000	647,000	1,172,000	1,165,000	
特別利益 (F)			25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
特別損失 (G)			21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
特別損益 (F)-(G) (H)			4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
当年度純利益 (又は純損失) (E)+(H)		399,000	609,000	651,000	1,176,000	1,169,000		
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)								
流動資産 (J)		5,764,000	4,104,000	4,734,000	5,196,000	5,505,000		
うち未収金		2,569,000	3,262,000	3,315,000	3,348,000	3,305,000		
流動負債 (K)		22,500,000	20,903,000	20,709,000	20,128,000	19,240,000		
うち建設改良費分		16,913,000	17,016,000	16,746,000	16,170,000	15,322,000		
うち一時借入金								
うち未払金		5,587,000	3,887,000	3,963,000	3,958,000	3,918,000		
累積欠損金比率 $(\frac{I}{(A)-(B)} \times 100)$								
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金の不足額 (L)								
営業収益-受託工事収益 (A)-(B) (M)		21,430,000	21,359,000	21,212,000	21,586,000	21,553,000		
地方財政法による資金不足の比率 $((L)/(M) \times 100)$								
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (N)								
健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (O)								
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (P)		21,430,000	21,359,000	21,212,000	21,586,000	21,553,000		
健全化法第22条により算定した資金不足比率 $((N)/(P) \times 100)$								

※仮に2023(令和5)年度に4%改定した場合の試算値



(単位：千円,%)

2025 令和7年度	2026 令和8年度	2027 令和9年度	2028 令和10年度	2029 令和11年度	2030 令和12年度	2031 令和13年度	2032 令和14年度
21,509,000	21,377,000	21,308,000	21,261,000	21,224,000	21,221,000	21,136,000	21,056,000
13,861,000	13,843,000	13,825,000	13,807,000	13,789,000	13,772,000	13,737,000	13,703,000
7,648,000	7,533,000	7,483,000	7,454,000	7,435,000	7,449,000	7,399,000	7,353,000
7,659,000	7,633,000	7,251,000	7,247,000	7,327,000	7,363,000	7,218,000	7,158,000
104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
7,512,000	7,486,000	7,104,000	7,100,000	7,180,000	7,216,000	7,071,000	7,011,000
43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000
29,168,000	29,010,000	28,559,000	28,508,000	28,551,000	28,584,000	28,354,000	28,214,000
25,759,000	25,703,000	25,375,000	25,458,000	25,638,000	25,788,000	25,683,000	25,688,000
793,000	728,000	741,000	728,000	760,000	745,000	759,000	747,000
609,000	621,000	633,000	645,000	657,000	669,000	682,000	695,000
139,000	61,000	61,000	35,000	54,000	26,000	26,000	
45,000	46,000	47,000	48,000	49,000	50,000	51,000	52,000
8,878,000	8,909,000	8,918,000	8,932,000	8,995,000	9,019,000	9,052,000	9,086,000
844,000	853,000	864,000	876,000	854,000	866,000	878,000	887,000
8,034,000	8,056,000	8,054,000	8,056,000	8,141,000	8,153,000	8,174,000	8,199,000
16,088,000	16,066,000	15,716,000	15,798,000	15,883,000	16,024,000	15,872,000	15,855,000
2,289,000	2,107,000	1,937,000	1,783,000	1,642,000	1,516,000	1,414,000	1,322,000
2,169,000	1,988,000	1,819,000	1,665,000	1,524,000	1,398,000	1,297,000	1,205,000
120,000	119,000	118,000	118,000	118,000	118,000	117,000	117,000
28,048,000	27,810,000	27,312,000	27,241,000	27,280,000	27,304,000	27,097,000	27,010,000
1,120,000	1,200,000	1,247,000	1,267,000	1,271,000	1,280,000	1,257,000	1,204,000
25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
1,124,000	1,204,000	1,251,000	1,271,000	1,275,000	1,284,000	1,261,000	1,208,000
5,746,000	5,614,000	5,345,000	5,298,000	5,271,000	4,631,000	4,013,000	3,649,000
3,253,000	3,227,000	3,083,000	2,987,000	3,099,000	2,997,000	2,902,000	2,841,000
19,366,000	18,857,000	18,254,000	18,022,000	17,471,000	16,864,000	16,493,000	15,816,000
15,492,000	15,011,000	14,548,000	14,434,000	13,751,000	13,241,000	12,946,000	12,343,000
3,874,000	3,846,000	3,706,000	3,588,000	3,720,000	3,623,000	3,547,000	3,473,000
21,509,000	21,377,000	21,308,000	21,261,000	21,224,000	21,221,000	21,136,000	21,056,000
21,509,000	21,377,000	21,308,000	21,261,000	21,224,000	21,221,000	21,136,000	21,056,000



■資本的収支

区分		年度	前年度 (決算見込)	2021 令和3年度	2022 令和4年度	2023 令和5年度	2024 令和6年度
資本的収支	資本的収入	1. 企業債	17,930,000	14,206,000	15,030,000	15,141,000	14,450,000
		うち資本費平準化債	5,065,000	5,014,000	4,818,000	4,606,000	3,739,000
		2. 他会計出資金	747,000	838,000	929,000	931,000	1,001,000
		3. 他会計補助金	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
		4. 他会計負担金	61,000	1,623,000	1,559,000	1,483,000	1,598,000
		5. 他会計借入金					
		6. 国(都道府県)補助金	5,165,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
		7. 固定資産売却代金					
		8. 工事負担金	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
		9. その他	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000
	計 (A)	24,062,000	19,826,000	20,677,000	20,714,000	20,208,000	
	(A)のうち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (B)						
	純計 (A)-(B) (C)	24,062,000	19,826,000	20,677,000	20,714,000	20,208,000	
	資本的支出	1. 建設改良費	18,581,000	13,105,000	14,025,000	14,329,000	14,531,000
うち職員給与費		691,000	720,000	668,000	694,000	720,000	
2. 企業債償還金		16,728,000	16,913,000	17,016,000	16,746,000	16,170,000	
3. 他会計長期借入返還金							
4. 他会計への支出金							
5. その他	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000		
計 (D)	35,477,000	30,186,000	31,209,000	31,243,000	30,869,000		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)			11,415,000	10,360,000	10,532,000	10,529,000	10,661,000
補填財源	1. 損益勘定留保資金	9,171,000	9,291,000	9,093,000	8,902,000	8,630,000	
	2. 利益剰余金処分額	1,072,000	343,000	619,000	776,000	1,174,000	
	3. 繰越工事資金						
	4. その他	1,172,000	726,000	820,000	851,000	857,000	
計 (F)	11,415,000	10,360,000	10,532,000	10,529,000	10,661,000		
補填財源不足額 (E)-(F)							
他会計借入金残高 (G)							
企業債残高 (H)		229,491,000	226,784,000	224,798,000	223,193,000	221,473,000	



○他会計繰入金

区分		年度	前年度 (決算見込)	2021 令和3年度	2022 令和4年度	2023 令和5年度	2024 令和6年度
収益的収支分			8,307,000	8,127,000	7,947,000	7,784,000	7,745,000
	うち基準内繰入金		8,124,000	7,995,000	7,843,000	7,680,000	7,641,000
	うち基準外繰入金		183,000	132,000	104,000	104,000	104,000
資本的収支分			830,000	2,483,000	2,510,000	2,436,000	2,621,000
	うち基準内繰入金		61,000	1,623,000	1,559,000	1,483,000	1,598,000
	うち基準外繰入金		769,000	860,000	951,000	953,000	1,023,000
合計			9,137,000	10,610,000	10,457,000	10,220,000	10,366,000



(単位：千円)

2025 令和7年度	2026 令和8年度	2027 令和9年度	2028 令和10年度	2029 令和11年度	2030 令和12年度	2031 令和13年度	2032 令和14年度
13,726,000	13,483,000	11,933,000	10,707,000	12,241,000	11,258,000	10,508,000	9,788,000
2,570,000	2,568,000	1,920,000	1,375,000	1,304,000	555,000	120,000	0
1,070,000	1,116,000	1,153,000	1,152,000	1,139,000	1,128,000	1,110,000	1,097,000
22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
1,633,000	1,630,000	1,387,000	1,449,000	1,383,000	1,087,000	735,000	412,000
3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	152,000
19,588,000	19,388,000	17,632,000	16,467,000	17,922,000	16,632,000	15,512,000	14,480,000
19,588,000	19,388,000	17,632,000	16,467,000	17,922,000	16,632,000	15,512,000	14,822,000
14,966,000	14,709,000	13,801,000	13,126,000	14,735,000	14,465,000	14,197,000	13,762,000
694,000	694,000	668,000	694,000	698,000	672,000	724,000	698,000
15,322,000	15,492,000	15,011,000	14,548,000	14,434,000	13,751,000	13,241,000	12,946,000
168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000
30,456,000	30,369,000	28,980,000	27,842,000	29,337,000	28,384,000	27,606,000	26,876,000
10,868,000	10,981,000	11,348,000	11,375,000	11,415,000	11,752,000	12,094,000	12,396,000
8,813,000	8,965,000	9,317,000	9,375,000	9,246,000	9,573,000	9,911,000	10,252,000
1,158,000	1,143,000	1,216,000	1,255,000	1,272,000	1,277,000	1,279,000	1,248,000
897,000	873,000	815,000	745,000	897,000	902,000	904,000	896,000
10,868,000	10,981,000	11,348,000	11,375,000	11,415,000	11,752,000	12,094,000	12,396,000
219,877,000	217,868,000	214,790,000	210,949,000	208,756,000	206,263,000	203,530,000	200,372,000



(単位：千円)

2025 令和7年度	2026 令和8年度	2027 令和9年度	2028 令和10年度	2029 令和11年度	2030 令和12年度	2031 令和13年度	2032 令和14年度
7,696,000	7,582,000	7,531,000	7,502,000	7,483,000	7,497,000	7,447,000	7,401,000
7,592,000	7,478,000	7,427,000	7,398,000	7,379,000	7,393,000	7,343,000	7,297,000
104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
2,725,000	2,768,000	2,562,000	2,623,000	2,544,000	2,237,000	1,867,000	1,531,000
1,633,000	1,630,000	1,387,000	1,449,000	1,383,000	1,087,000	735,000	412,000
1,092,000	1,138,000	1,175,000	1,174,000	1,161,000	1,150,000	1,132,000	1,119,000
10,421,000	10,350,000	10,093,000	10,125,000	10,027,000	9,734,000	9,314,000	8,932,000



■資金収支

区分		年度	前年度 (決算見込)	2021 令和3年度	2022 令和4年度	2023 令和5年度	2024 令和6年度
資金収支	収入	1. 下水道使用料	14,575,000	14,639,000	14,644,000	15,235,000	15,242,000
		2. 一般会計繰入金	9,137,000	10,610,000	10,457,000	10,220,000	10,366,000
		3. 企業債	17,930,000	14,206,000	15,030,000	15,141,000	14,450,000
		4. 国庫補助金	5,165,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
		5. その他	264,000	271,000	271,000	271,000	271,000
		収入計 (A)	47,071,000	42,726,000	43,402,000	43,867,000	43,329,000
	支出	1. 維持管理費	9,062,000	9,218,000	9,273,000	9,445,000	9,649,000
		2. 資本費	20,389,000	20,107,000	19,925,000	19,386,000	18,557,000
		(1)企業債償還金	16,728,000	16,913,000	17,016,000	16,746,000	16,170,000
		(2)支払利息	3,661,000	3,194,000	2,909,000	2,640,000	2,387,000
		3. 特別損失	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
		4. 建設改良費	18,581,000	13,105,000	14,025,000	14,329,000	14,531,000
		5. その他	221,000	581,000	575,000	569,000	579,000
		6. 消費税納税額	129,000	-359,000	-457,000	-437,000	-475,000
支出計 (B)	48,403,000	42,673,000	43,362,000	43,313,000	42,862,000		
資金収支 (A)-(B)			-1,332,000	53,000	40,000	554,000	467,000
資金残高			124,000	177,000	217,000	771,000	1,238,000



千葉開府 Road to
900
SINCE 1726

(単位：千円)

2025 令和7年度	2026 令和8年度	2027 令和9年度	2028 令和10年度	2029 令和11年度	2030 令和12年度	2031 令和13年度	2032 令和14年度
15,247,000	15,227,000	15,208,000	15,188,000	15,168,000	15,149,000	15,111,000	15,073,000
10,421,000	10,350,000	10,093,000	10,125,000	10,027,000	9,734,000	9,314,000	8,932,000
13,726,000	13,483,000	11,933,000	10,707,000	12,241,000	11,258,000	10,508,000	9,788,000
3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	295,000
42,665,000	42,331,000	40,505,000	39,291,000	40,707,000	39,412,000	38,204,000	37,088,000
9,781,000	9,764,000	9,834,000	9,875,000	9,890,000	9,913,000	9,980,000	10,027,000
17,491,000	17,480,000	16,830,000	16,213,000	15,958,000	15,149,000	14,538,000	14,151,000
15,322,000	15,492,000	15,011,000	14,548,000	14,434,000	13,751,000	13,241,000	12,946,000
2,169,000	1,988,000	1,819,000	1,665,000	1,524,000	1,398,000	1,297,000	1,205,000
21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
14,966,000	14,709,000	13,801,000	13,126,000	14,735,000	14,465,000	14,197,000	13,762,000
582,000	582,000	560,000	566,000	560,000	533,000	502,000	473,000
-525,000	-510,000	-437,000	-381,000	-528,000	-510,000	-491,000	-462,000
42,316,000	42,046,000	40,609,000	39,420,000	40,636,000	39,571,000	38,747,000	37,972,000
349,000	285,000	-104,000	-129,000	71,000	-159,000	-543,000	-884,000
1,587,000	1,872,000	1,768,000	1,639,000	1,710,000	1,551,000	1,008,000	124,000

