

船橋市下水道事業経営戦略<<概要版>> (計画期間:令和8年度~令和17年度)

(1) 改定の趣旨

経営戦略は、公営企業が将来にわたり安定的に事業を継続していくために策定する、中長期的な経営計画です。

総務省からの要請により、各公営企業は令和2年度までに策定することとされており、下水道事業においても令和2年度に下水道事業経営戦略を策定しました。

本市下水道事業の現状を整理し、将来の事業環境予測を踏まえ、今後の収支計画を作成することで、安定的かつ効率的な事業運営を目指すものです。

策定から5年が経過し、下水道事業においては社会情勢の変化による各使用者の使用水量や資材価格の高騰等による経費の増加等、経営を取り巻く環境も大きく変化している状況を踏まえ、新たに今後10年間(令和8年~17年)を計画期間とした経営戦略に改定するものです。

(2) 計画期間中の主な取り組み内容

『船橋市総合計画』及び下水道事業における各事業計画に基づき、計画期間において以下の取り組みを行います。

主な取り組み

| | |
|----------|--|
| 未普及対策 | 公共下水道事業計画に基づく事業 ・令和8年度末にむけて市街化区域の下水道整備の概成 ・普及率と流入水量に合わせた下水処理場施設の調整、見直し |
| 更新老朽化対策 | ストックマネジメント計画に基づく事業 ・カメラ調査による管渠の状態確認 ・処理場施設の健全度調査 ・老朽化した管渠の更生及び布設替 ・下水道におけるDXの活用 |
| 浸水対策 | 雨水整備計画に基づく事業 ・家屋浸水リスクが高い19地区の整備をR15年度までに完了予定 (R6末時点:4地区完了) |
| 災害対策(地震) | 公共下水道総合地震対策計画及び上下水道耐震化計画に基づく事業 ・市内すべての緊急輸送路下と軌道下の管渠の耐震化 ・急所施設や重要施設と下水処理場を結ぶ排水経路の管路等の耐震化 ・西浦下水処理場等の耐震化 |

(3) 投資・財政計画

計画期間における人口や使用水量の見通し、及び上記の事業計画に基づき、10年間の投資・財政計画の見直しを行いました。

物価上昇や施設の老朽化対策、浸水対策の推進等により収益的収支、資本的収支とも費用が増加しますが、事業の平準化や段階的な下水道使用料の見直しにより、効率的かつ安定した事業運営を目指します。

投資・財政計画(R8~17)

(単位:億円)

| ① 収益的収支 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 収益的収入 | 178.2 | 173.1 | 176.6 | 179.9 | 182.1 | 184.2 | 186.5 | 188.9 | 190.5 | 192.4 |
| うち下水道使用料 | 78.1 | 82.2 | 84 | 84.1 | 84.2 | 88.9 | 90.5 | 90.7 | 90.6 | 95.1 |
| 収益的支出 | 178.2 | 173.1 | 176.6 | 179.9 | 182.1 | 184.2 | 186.5 | 188.9 | 190.5 | 192.4 |
| うち減価償却費 | 96.6 | 96.1 | 97.8 | 99.5 | 100.3 | 101 | 102 | 103.1 | 103.5 | 104.2 |
| うち支払利息 | 15.2 | 14.5 | 15.7 | 16.6 | 17.5 | 18.3 | 19.1 | 19.8 | 20.5 | 21.1 |
| 経常収支 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ② 資本的収支 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 資本的収入 | 151.8 | 178.8 | 163 | 155.1 | 148.6 | 144.2 | 142 | 140 | 136.8 | 134.4 |
| うち国庫補助金 | 45.3 | 52.5 | 49.7 | 47.3 | 47.2 | 45.5 | 45.8 | 45.8 | 45.2 | 45.2 |
| うち企業債 | 86.7 | 98 | 87.7 | 84.9 | 81.4 | 77.8 | 77.6 | 77.7 | 76.7 | 75.2 |
| 資本的支出 | 227.4 | 244.1 | 229.9 | 222.7 | 216.9 | 213.1 | 211.9 | 210.4 | 207.7 | 205.8 |
| うち建設改良費 | 130.6 | 152.5 | 141.2 | 139.3 | 137.9 | 135.6 | 136.3 | 136.3 | 134.3 | 134.3 |
| うち企業債償還金 | 91.4 | 88.5 | 83.2 | 78.8 | 77.3 | 75.4 | 74 | 73.2 | 71.3 | 71.3 |
| 収支 | △ 75.6 | △ 65.3 | △ 66.9 | △ 67.6 | △ 68.3 | △ 68.9 | △ 69.9 | △ 70.4 | △ 70.9 | △ 71.4 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 一般会計繰入金 | 75 | 74.1 | 73.2 | 73.4 | 73 | 71.8 | 70.4 | 70.2 | 70.5 | 67 |
| 企業債残高 | 1059.2 | 1065.8 | 1064.9 | 1066.6 | 1069.3 | 1069.7 | 1071.9 | 1075.6 | 1079.1 | 1083 |

主な内容

① 収益的収支

| | |
|--------|---|
| 全 体 | <ul style="list-style-type: none"> ・収支均衡となるよう、試算しています。 ・普及率の増加及び一定の物価上昇を加味し、試算しています。 ・減価償却費・支払利息の増加に伴い、対応する繰入金も増加しているため、総額も徐々に増加しています。 |
| 下水道使用料 | <ul style="list-style-type: none"> ・4年ごとに改定検討を予定しており、令和9年度、令和13年度、令和17年度に段階的な改定を見込み、それぞれの年度に改定額を反映し、試算しています。 |

② 資本的収支

| | |
|--------|--|
| 全 体 | <ul style="list-style-type: none"> ・事業費の平準化を図り、建設改良費と対応する財源として国庫補助金及び企業債を見込んでいます。 ・収支不足については、損益勘定留保資金で補填します。 |
| 建設改良費 | <ul style="list-style-type: none"> ・令和8年度の市街化区域の概成を見据えて、汚水の新規整備が減少し、代わりに雨水整備を実施する内容となっています。管渠や処理場の更新も合わせて事業規模は年間約130億円程度を見込んでいます。 |
| 企業債償還金 | <ul style="list-style-type: none"> ・過去に実施した事業量と比較して、近年の事業量が少なく、借入額も減少していることから、計画期間中に企業債償還金は減少していく見通しです。 |