

投資・財政計画
(収支計画)

【B-0案】公共下水道事業会計【投資B & 改定なしとする案】

(単位：千円)

区 分		年 度	令和5年度 (決算)	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)		4,184,453	4,369,752	4,419,902	4,405,215	4,400,864	4,392,580	4,389,445	4,406,652	4,416,692	4,428,193	4,437,835	4,445,180	
	(1) 下水道使用料		3,159,483	3,210,728	3,152,616	3,146,207	3,138,508	3,129,959	3,120,407	3,109,985	3,098,662	3,086,592	3,073,743	3,060,198	
	(2) 雨水処理負担金		1,022,874	1,156,573	1,264,859	1,256,581	1,259,929	1,260,194	1,266,611	1,294,240	1,315,603	1,339,174	1,361,665	1,382,555	
	(3) その他		2,096	2,451	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	
	2. 営業外収益		1,662,426	1,618,987	1,575,337	1,605,089	1,602,525	1,604,605	1,611,781	1,616,726	1,627,150	1,634,840	1,641,866	1,638,648	
	(1) 補助金、負担金		866,219	908,419	928,322	948,276	949,276	949,276	949,276	949,276	949,276	949,276	949,276	949,276	949,276
	他会計負担金		846,865	832,807	845,810	377,577	377,577	377,577	377,577	377,577	377,577	377,577	377,577	377,577	377,577
	他会計補助金、国庫補		19,354	75,612	82,512	570,699	571,699	571,699	571,699	571,699	571,699	571,699	571,699	571,699	571,699
	(2) 長期前受金戻入		768,868	708,474	644,233	646,037	642,473	644,553	651,729	656,674	667,098	674,788	681,814	678,596	
	(3) その他		27,339	2,094	2,782	10,776	10,776	10,776	10,776	10,776	10,776	10,776	10,776	10,776	10,776
	収入計 (C)		5,846,879	5,988,739	5,995,239	6,010,304	6,003,389	5,997,185	6,001,226	6,023,378	6,043,842	6,063,033	6,079,701	6,083,828	
	収 益 的 支 出	1. 営業費用		5,330,152	5,656,771	5,961,651	6,136,687	6,151,434	6,163,925	6,214,447	6,271,686	6,328,518	6,374,270	6,409,706	6,408,342
		(1) 職員給与費		399,983	363,917	365,124	366,335	367,551	368,778	370,005	371,242	372,481	373,730	374,987	374,987
		(2) 経費		2,162,123	2,530,326	2,767,472	2,928,430	2,914,749	2,900,919	2,921,306	2,941,753	2,962,250	2,982,904	3,003,696	2,996,825
動力費			36,645	74,444	75,933	77,452	79,001	80,581	82,192	83,836	85,513	87,223	88,967	88,967	
修繕費			185,002	281,804	261,730	266,930	272,235	277,646	283,165	288,795	294,535	300,394	306,366	306,366	
材料費			5,139	15,174	14,610	14,903	15,201	15,505	15,815	16,131	16,454	16,783	17,119	17,119	
委託料			320,878	444,329	455,347	443,646	454,429	463,517	472,789	482,244	491,889	501,728	511,761	511,761	
維持管理負担金			1,270,354	1,326,926	1,508,707	1,666,328	1,626,524	1,587,963	1,583,117	1,577,830	1,572,085	1,565,961	1,559,442	1,552,571	
その他			344,105	387,649	451,145	459,171	467,359	475,707	484,228	492,917	501,774	510,815	520,041	520,041	
(3) 減価償却費			2,768,046	2,762,528	2,829,055	2,841,922	2,869,134	2,894,228	2,923,136	2,958,691	2,993,787	3,017,636	3,031,023	3,036,530	
2. 営業外費用			290,390	236,720	260,709	250,927	245,949	246,970	253,587	269,648	288,641	316,943	358,606	396,284	
(1) 支払利息			209,967	195,428	179,218	169,436	164,458	165,479	172,096	188,157	207,150	235,452	277,115	314,793	
(2) その他			80,423	41,292	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491	
支出計 (D)			5,620,542	5,893,491	6,222,360	6,387,614	6,397,383	6,410,895	6,468,034	6,541,334	6,617,159	6,691,213	6,768,312	6,804,626	
経常損益 (C)-(D) (E)		226,337	95,248	△ 227,121	△ 377,310	△ 393,994	△ 413,710	△ 466,808	△ 517,956	△ 573,317	△ 628,180	△ 688,611	△ 720,798		
特別利益 (F)		19,434	18,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別損失 (G)		21,035	22,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別損益 (F)-(G) (H)		△ 1,601	△ 3,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)		224,736	91,511	△ 227,121	△ 377,310	△ 393,994	△ 413,710	△ 466,808	△ 517,956	△ 573,317	△ 628,180	△ 688,611	△ 720,798		

○収益的収入について

- ・ 下水道使用料：人口減少等に伴う有収水量の減少が見込まれ、下水道使用料収入も減少の一途をたどる。
- ・ 他会計負担金・他会計補助金：分流式下水道に要する経費については、決算状況調査上、基準内繰出金として計上できないものであるため、令和8年度より他会計補助金（財政支援補助）として一般会計より繰り出すこととして算定している。
- ・ 特別利益は、令和7年度以降見込んでいない。

○収益的支出について

- ・ 職員給与費：人件費が毎年0.3%ずつ増加すると見込んだもの。
- ・ 動力費：令和6年度は政府が実施する「電気・ガス価格激変緩和対策事業」による助成が終了することを見込んで積算し、令和7年度以降も助成はないものとして見込んだもの。
- ・ 修繕費・委託料：請負業者の人件費上昇（毎年0.3%）及び物価高騰（毎年2%）を見込み算定したもの。
- ・ 維持管理負担金：県に支払う流域下水道維持管理負担金。本市の下水（汚水）は、全て県の処理場（和光市）にて処理しているため、1㎡当たり単価により支払っている。現在、消費税等込みで32円/㎡だが、令和7年度に38円/㎡、令和8年度より43円/㎡に値上される予定。
- ・ 支払利息：企業債の借入れ金利は、令和6年度0.8%、令和7年度0.9%、令和8年度1.0%・・・令和15年度3.4%と徐々に増加していく見込みとしている。
- ・ 特別損失は、令和7年度以降見込んでいない。

投資・財政計画 (収支計画)

【B-1案】公共下水道事業会計【投資B & 改定率40%・10%とする案】

| →40%

| →10%

(単位：千円)

区 分		年 度	令和5年度 (決算)	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)		4,184,453	4,369,752	4,419,902	5,034,456	5,653,897	5,636,111	5,620,860	5,620,408	5,829,678	6,033,576	6,009,096	5,985,965	
	(1) 下 水 道 使 用 料		3,159,483	3,210,728	3,152,616	3,775,448	4,393,911	4,381,943	4,368,570	4,353,979	4,555,033	4,753,351	4,733,564	4,712,705	
	(2) 雨 水 処 理 負 担 金		1,022,874	1,156,573	1,264,859	1,256,581	1,257,559	1,251,741	1,249,863	1,264,002	1,272,218	1,277,798	1,273,105	1,270,833	
	(3) そ の 他		2,096	2,451	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	
	2. 営 業 外 収 益		1,662,426	1,618,987	1,575,337	1,358,193	1,106,535	1,108,662	1,116,000	1,121,249	1,132,249	1,140,723	1,148,857	1,147,236	
	(1) 補 助 金、負 担 金		866,219	908,419	928,322	699,183	451,089	451,089	451,089	451,089	451,089	451,089	451,089	451,089	451,089
	他 会 計 負 担 金		846,865	832,807	845,810	626,671	377,577	377,577	377,577	377,577	377,577	377,577	377,577	377,577	377,577
	他 会 計 補 助 金、国 庫 補		19,354	75,612	82,512	72,512	73,512	73,512	73,512	73,512	73,512	73,512	73,512	73,512	73,512
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入		768,868	708,474	644,233	648,234	644,670	646,797	654,135	659,384	670,384	678,858	686,992	685,371	
	(3) そ の 他		27,339	2,094	2,782	10,776	10,776	10,776	10,776	10,776	10,776	10,776	10,776	10,776	10,776
収 入 計 (C)		5,846,879	5,988,739	5,995,239	6,392,649	6,760,432	6,744,773	6,736,860	6,741,657	6,961,927	7,174,299	7,157,953	7,133,201		
収 益 的 支 出	1. 営 業 費 用		5,330,152	5,656,771	5,961,651	6,136,687	6,151,434	6,163,925	6,214,447	6,271,686	6,328,518	6,374,270	6,409,706	6,408,342	
	(1) 職 員 給 与 費		399,983	363,917	365,124	366,335	367,551	368,778	370,005	371,242	372,481	373,730	374,987	374,987	
	(2) 経 費		2,162,123	2,530,326	2,767,472	2,928,430	2,914,749	2,900,919	2,921,306	2,941,753	2,962,250	2,982,904	3,003,696	2,996,825	
	動 力 費		36,645	74,444	75,933	77,452	79,001	80,581	82,192	83,836	85,513	87,223	88,967	88,967	
	修 繕 費		185,002	281,804	261,730	266,930	272,235	277,646	283,165	288,795	294,535	300,394	306,366	306,366	
	材 料 費		5,139	15,174	14,610	14,903	15,201	15,505	15,815	16,131	16,454	16,783	17,119	17,119	
	委 託 料		320,878	444,329	455,347	443,646	454,429	463,517	472,789	482,244	491,889	501,728	511,761	511,761	
	維 持 管 理 負 担 金		1,270,354	1,326,926	1,508,707	1,666,328	1,626,524	1,587,963	1,583,117	1,577,830	1,572,085	1,565,961	1,559,442	1,552,571	
	そ の 他		344,105	387,649	451,145	459,171	467,359	475,707	484,228	492,917	501,774	510,815	520,041	520,041	
	(3) 減 価 償 却 費		2,768,046	2,762,528	2,829,055	2,841,922	2,869,134	2,894,228	2,923,136	2,958,691	2,993,787	3,017,636	3,031,023	3,036,530	
2. 営 業 外 費 用		290,390	236,720	260,709	250,927	242,949	236,270	232,387	231,372	233,724	239,251	246,504	254,863		
(1) 支 払 利 息		209,967	195,428	179,218	169,436	161,458	154,779	150,896	149,881	152,233	157,760	165,013	173,372		
(2) そ の 他		80,423	41,292	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491		
支 出 計 (D)		5,620,542	5,893,491	6,222,360	6,387,614	6,394,383	6,400,195	6,446,834	6,503,058	6,562,242	6,613,521	6,656,210	6,663,205		
経 常 損 益 (C)-(D) (E)		226,337	95,248	△ 227,121	5,035	366,049	344,578	290,026	238,599	399,685	560,778	501,743	469,996		
特 別 利 益 (F)		19,434	18,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特 別 損 失 (G)		21,035	22,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特 別 損 益 (F)-(G) (H)		△ 1,601	△ 3,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)		224,736	91,511	△ 227,121	5,035	366,049	344,578	290,026	238,599	399,685	560,778	501,743	469,996		

○収益的収入について

- ・ 下水道使用料：人口減少等に伴う有収水量の減少が見込まれるなか、令和8年10月より40%の改定を見込んでいる。また、令和16年度には純損失が見込まれたため、令和13年10月より更に10%の改定を見込んだ。
- ・ 他会計負担金：令和8年10月からの下水道使用料改定に伴い、分流式下水道に要する経費を計上しないこととしたことから減少している。なお、分流式下水道に要する経費については、決算状況調査上、基準内繰出金として計上できないものとされていることから、料金改定計算上、使用料対象経費に含めたもの。（一般会計からの繰出金はその分減少する。）
- ・ 特別利益は、令和7年度以降見込んでいない。

○収益的支出について

- ・ 職員給与費：人件費が毎年0.3%ずつ増加すると見込んだもの。
- ・ 動力費：令和6年度は政府が実施する「電気・ガス価格激変緩和対策事業」による助成が終了することを見込んで積算し、令和7年度以降も助成はないものとして見込んだもの。
- ・ 修繕費・委託料：請負業者の人件費上昇（毎年0.3%）及び物価高騰（毎年2%）を見込み算定したもの。
- ・ 維持管理負担金：県に支払う流域下水道維持管理負担金。本市の下水（汚水）は、全て県の処理場（和光市）にて処理しているため、1㎡当たり単価により支払っている。現在、消費税等込みで32円/㎡だが、令和7年度に38円/㎡、令和8年度より43円/㎡に値上される予定。
- ・ 支払利息：企業債の借入れ金利は、令和6年度0.8%、令和7年度0.9%、令和8年度1.0%・・・令和15年度3.4%と徐々に増加していく見込みとしている。
- ・ 特別損失は、令和7年度以降見込んでいない。

投資・財政計画 (収支計画)

【B-2案】公共下水道事業会計【投資B & 改定率30%・15%とする案】

| →30%

| →15%

(単位：千円)

年 度		令和5年度 (決算)	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	4,184,453	4,369,752	4,419,902	4,877,146	5,340,046	5,324,853	5,314,112	5,320,707	5,621,996	5,911,566	5,887,459	5,864,561	
	(1) 下水道使用料	3,159,483	3,210,728	3,152,616	3,618,138	4,080,060	4,068,947	4,056,529	4,042,981	4,330,380	4,614,454	4,595,246	4,574,997	
	(2) 雨水処理負担金	1,022,874	1,156,573	1,264,859	1,256,581	1,257,559	1,253,479	1,255,156	1,275,299	1,289,189	1,294,685	1,289,786	1,287,137	
	(3) その他	2,096	2,451	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	
	2. 営業外収益	1,662,426	1,618,987	1,575,337	1,358,193	1,106,535	1,108,662	1,115,968	1,121,122	1,131,908	1,140,077	1,147,907	1,145,986	
	(1) 補助金、負担金	866,219	908,419	928,322	699,183	451,089	451,089	451,089	451,089	451,089	451,089	451,089	451,089	
	他会計負担金	846,865	832,807	845,810	626,671	377,577	377,577	377,577	377,577	377,577	377,577	377,577	377,577	
	他会計補助金、国庫補	19,354	75,612	82,512	72,512	73,512	73,512	73,512	73,512	73,512	73,512	73,512	73,512	
	(2) 長期前受金戻入	768,868	708,474	644,233	648,234	644,670	646,797	654,103	659,257	670,043	678,212	686,042	684,121	
	(3) その他	27,339	2,094	2,782	10,776	10,776	10,776	10,776	10,776	10,776	10,776	10,776	10,776	
	収入計 (C)	5,846,879	5,988,739	5,995,239	6,235,339	6,446,581	6,433,515	6,430,080	6,441,829	6,753,904	7,051,643	7,035,366	7,010,547	
	収 支 的 支 出	1. 営業費用	5,330,152	5,656,771	5,961,651	6,136,687	6,151,434	6,163,925	6,214,447	6,271,686	6,328,518	6,374,270	6,409,706	6,408,342
		(1) 職員給与費	399,983	363,917	365,124	366,335	367,551	368,778	370,005	371,242	372,481	373,730	374,987	374,987
		(2) 経費	2,162,123	2,530,326	2,767,472	2,928,430	2,914,749	2,900,919	2,921,306	2,941,753	2,962,250	2,982,904	3,003,696	2,996,825
動力費		36,645	74,444	75,933	77,452	79,001	80,581	82,192	83,836	85,513	87,223	88,967	88,967	
修繕費		185,002	281,804	261,730	266,930	272,235	277,646	283,165	288,795	294,535	300,394	306,366	306,366	
材料費		5,139	15,174	14,610	14,903	15,201	15,505	15,815	16,131	16,454	16,783	17,119	17,119	
委託料		320,878	444,329	455,347	443,646	454,429	463,517	472,789	482,244	491,889	501,728	511,761	511,761	
維持管理負担金		1,270,354	1,326,926	1,508,707	1,666,328	1,626,524	1,587,963	1,583,117	1,577,830	1,572,085	1,565,961	1,559,442	1,552,571	
その他		344,105	387,649	451,145	459,171	467,359	475,707	484,228	492,917	501,774	510,815	520,041	520,041	
(3) 減価償却費		2,768,046	2,762,528	2,829,055	2,841,922	2,869,134	2,894,228	2,923,136	2,958,691	2,993,787	3,017,636	3,031,023	3,036,530	
2. 営業外費用		290,390	236,720	260,709	250,927	242,949	238,470	239,087	245,672	255,206	260,628	267,620	275,501	
(1) 支払利息		209,967	195,428	179,218	169,436	161,458	156,979	157,596	164,181	173,715	179,137	186,129	194,010	
(2) その他		80,423	41,292	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491	81,491	
支出計 (D)		5,620,542	5,893,491	6,222,360	6,387,614	6,394,383	6,402,395	6,453,534	6,517,358	6,583,724	6,634,898	6,677,326	6,683,843	
経常損益 (C)-(D) (E)	226,337	95,248	△ 227,121	△ 152,275	52,198	31,120	△ 23,454	△ 75,529	170,180	416,745	358,040	326,704		
特別利益 (F)	19,434	18,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別損失 (G)	21,035	22,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 1,601	△ 3,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)	224,736	91,511	△ 227,121	△ 152,275	52,198	31,120	△ 23,454	△ 75,529	170,180	416,745	358,040	326,704		

○収益的収入について

- ・ 下水道使用料収入：人口減少等に伴う有収水量の減少が見込まれるなか、令和8年10月より30%の改定を見込んでいる。また、令和11年度には純損失が見込まれたため、令和13年10月より更に15%の改定を見込んだ。
- ・ 他会計負担金：令和8年10月からの下水道使用料改定に伴い、分流式下水道に要する経費を計上しないこととしたことから減少している。なお、分流式下水道に要する経費については、決算状況調査上、基準内繰出金として計上できないものとされていることから、料金改定計算上、使用料対象経費に含めたもの。
- ・ 特別利益は、令和7年度以降見込んでいない。

○収益的支出について

- ・ 職員給与費：人件費が毎年0.3%ずつ増加すると見込んだもの。
- ・ 動力費：令和6年度は政府が実施する「電気・ガス価格激変緩和対策事業」による助成が終了することを見込んで積算し、令和7年度以降も助成はないものとして見込んだもの。
- ・ 修繕費・委託料：請負業者の人件費上昇（毎年0.3%）及び物価高騰（毎年2%）を見込み算定したもの。
- ・ 維持管理負担金：県に支払う流域下水道維持管理負担金。本市の下水（汚水）は、全て県の処理場（和光市）にて処理しているため、1㎡当たり単価により支払っている。現在、消費税等込みで32円/㎡だが、令和7年度に38円/㎡、令和8年度より43円/㎡に値上される予定。
- ・ 支払利息：企業債の借入れ金利は、令和6年度0.8%、令和7年度0.9%、令和8年度1.0%・・・令和15年度3.4%と徐々に増加していく見込みとしている。
- ・ 特別損失は、令和7年度以降見込んでいない。

