

令和9年4月から平均24%改定した場合の財政収支見通し

百万円

区分	年度	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
		決算	R8予算書 掲載ベース	予算	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画
収益的収支	収益的収入	31,675	30,772	31,187	35,111	34,856	34,748	34,768	34,677	34,480	34,357
	水道料金	24,325	23,084	23,424	27,908	27,694	27,538	27,488	27,337	27,109	26,918
	その他	7,350	7,688	7,763	7,203	7,162	7,210	7,280	7,340	7,371	7,438
	収益的支出	30,018	30,375	32,843	32,139	32,807	33,845	34,669	35,442	36,382	37,088
	人件費	4,813	4,728	6,082	5,103	5,241	5,399	5,553	5,704	5,871	6,034
	受水費	8,011	8,087	8,139	8,139	8,130	8,145	8,201	8,323	8,266	8,286
	委託料	4,124	4,096	4,426	4,499	4,501	4,642	4,706	4,792	4,997	4,991
	修繕費等	2,272	2,214	2,181	2,387	2,627	2,530	2,236	2,253	2,374	2,548
	動力費	320	276	344	326	326	326	336	335	335	335
	薬品費	225	304	315	235	240	245	250	255	260	265
	負担金	967	1,132	1,480	1,033	1,054	1,075	1,098	1,118	1,140	1,101
	減価償却費等	7,201	7,522	7,800	8,183	8,448	8,811	9,275	9,630	9,884	10,059
	支払利息等	873	950	1,215	1,253	1,523	1,829	2,109	2,302	2,472	2,597
	その他	1,212	1,066	861	981	718	844	905	730	782	871
当年度純利益(A)	1,657	397	▲ 1,656	2,972	2,049	903	99	▲ 765	▲ 1,902	▲ 2,731	
資本的収支	資本的収入	7,455	6,343	10,289	12,268	12,807	11,349	8,169	7,505	6,278	6,552
	企業債	7,079	6,016	9,261	11,475	11,920	10,435	7,387	6,771	5,516	5,776
	負担金ほか	376	327	1,028	793	887	914	782	734	762	776
	資本的支出	17,437	17,739	22,090	23,443	24,130	22,092	20,586	19,906	16,887	17,661
	建設改良費	13,898	14,271	18,522	19,919	20,652	18,463	16,784	15,927	12,729	13,416
	企業債償還金	3,516	3,401	3,455	3,419	3,373	3,523	3,696	3,874	4,052	4,140
	その他	24	66	112	105	105	105	105	105	105	105
資本的収支差額(B)	▲ 9,982	▲ 11,396	▲ 11,800	▲ 11,174	▲ 11,323	▲ 10,743	▲ 12,416	▲ 12,400	▲ 10,609	▲ 11,109	
当年度発生分補填財源(C)	7,598	7,442	8,644	9,411	9,760	9,925	10,232	10,510	10,481	10,719	
当年度資金収支 (A)+(B)+(C)	▲ 727	▲ 3,556	▲ 4,813	1,209	485	85	▲ 2,085	▲ 2,656	▲ 2,030	▲ 3,122	
累積資金残高	14,411	10,855	6,042	7,252	7,737	7,821	5,736	3,080	1,050	▲ 2,071	

※収益的収支は税抜額、資本的収支は税込額

※端数処理の関係上、表中数値の加算又は減算の額が表記と一致しない場合がある

※修繕費等は「修繕費」と「工事請負費」、減価償却費等は「減価償却費」と「固定資産除却費」と「たな卸資産減耗費」、支払利息等は「支払利息及び企業債取扱諸費」

※当年度発生分補填財源(C)は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金及び退職給付引当金の増減額

※累積資金残高は、過年度からの資金収支(当年度純利益(A)+資本的収支差額(B))+当年度発生分補填財源(C)の累積額で、実質的な手元資金の残高

※令和7年度は、令和8年度予算書掲載の予定損益計算書又は予定貸借対照表をベースとした額

令和9年4月から平均14%改定した場合の財政収支見通し

百万円

区分	年度	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
		決算	R8予算書 掲載ベース	予算	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画
収益的収支	収益的収入	42,304	42,990	43,300	47,048	47,051	46,787	47,342	46,518	46,521	46,375
	下水道使用料	21,909	22,031	21,977	24,800	24,561	24,368	24,186	23,992	23,742	23,521
	一般会計負担金等	11,990	12,416	13,085	13,357	13,960	14,401	15,054	15,475	15,721	15,986
	その他	8,405	8,543	8,239	8,892	8,529	8,018	8,102	7,050	7,058	6,869
	収益的支出	39,740	41,160	43,190	44,964	45,842	45,944	47,168	47,354	48,309	48,980
	人件費	2,939	3,192	3,565	3,027	3,115	3,209	3,306	3,402	3,502	3,604
	委託料	2,674	3,011	3,475	3,058	3,248	3,282	3,160	3,391	3,364	3,467
	修繕費等	1,998	2,464	2,725	4,087	3,826	3,551	3,833	2,990	3,086	3,209
	動力費	2,314	1,992	2,167	2,321	2,373	2,373	2,444	2,460	2,460	2,491
	薬品費	557	600	718	588	600	612	624	637	654	667
	負担金	1,917	1,969	2,063	1,948	2,066	2,108	2,150	2,193	2,237	2,281
	減価償却費等	24,184	24,513	24,635	25,464	25,674	25,501	25,434	25,544	26,043	25,837
	支払利息等	1,841	1,973	2,429	2,895	3,517	4,346	5,036	5,548	5,985	6,491
	その他	1,314	1,445	1,414	1,576	1,421	962	1,180	1,188	978	932
	当年度純利益(A)	2,564	1,830	111	2,084	1,208	843	174	▲ 836	▲ 1,788	▲ 2,605
資本的収支	資本的収入	38,306	40,416	42,186	49,916	44,533	41,366	41,610	40,306	41,965	38,044
	企業債	30,053	28,536	33,659	40,801	37,641	33,874	30,331	30,482	29,821	28,379
	国庫補助金	7,564	5,708	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	負担金ほか	690	6,172	3,527	4,115	1,893	2,493	6,279	4,823	7,144	4,665
	資本的支出	59,512	60,462	61,076	68,711	64,383	62,170	62,601	61,327	63,067	63,335
	建設改良費	24,344	24,640	23,000	28,000	28,000	28,000	29,000	29,000	29,000	29,000
	企業債償還金	31,934	32,240	33,131	35,041	30,408	28,106	28,128	26,965	28,744	29,130
	その他	3,234	3,581	4,945	5,670	5,975	6,064	5,473	5,362	5,324	5,206
資本的収支差額(B)	▲ 21,206	▲ 20,046	▲ 18,890	▲ 18,796	▲ 19,850	▲ 20,804	▲ 20,990	▲ 21,021	▲ 21,102	▲ 25,291	
当年度発生分補填財源(C)	18,076	18,908	18,731	20,016	20,285	20,299	20,471	20,672	21,164	21,147	
当年度資金収支 (A)+(B)+(C)	▲ 566	692	▲ 48	3,304	1,643	338	▲ 345	▲ 1,185	▲ 1,726	▲ 6,750	
累積資金残高	6,828	7,519	7,471	10,775	12,419	12,757	12,412	11,227	9,500	2,750	

※収益的収支は税抜額、資本的収支は税込額

※端数処理の関係上、表中数値の加算又は減算の額が表記と一致しない場合がある

※修繕費等は「修繕費」と「工事請負費」、減価償却費等は「減価償却費」と「固定資産除却費」、支払利息等は「支払利息及び企業債取扱諸費」

※当年度発生分補填財源(C)は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金及び退職給付引当金の増減額

※累積資金残高は、過年度からの資金収支(当年度純利益(A)+資本的収支差引(B)+補填財源等(C))の累積額で、実質的な手元資金の残高

※令和7年度は、令和8年度予算書掲載の予定損益計算書又は予定貸借対照表をベースとした額

令和10年4月から平均14%改定した場合の財政収支見通し

百万円

区分	年度	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
		決算	R8予算書 掲載ベース	予算	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画
収益的収支	収益的収入	42,304	42,990	43,300	44,002	47,051	46,787	47,342	46,518	46,521	46,375
	下水道使用料	21,909	22,031	21,977	21,754	24,561	24,368	24,186	23,992	23,742	23,521
	一般会計負担金等	11,990	12,416	13,085	13,357	13,960	14,401	15,054	15,475	15,721	15,986
	その他	8,405	8,543	8,239	8,892	8,529	8,018	8,102	7,050	7,058	6,869
	収益的支出	39,740	41,160	43,190	44,964	45,842	45,944	47,168	47,354	48,309	48,980
	人件費	2,939	3,192	3,565	3,027	3,115	3,209	3,306	3,402	3,502	3,604
	委託料	2,674	3,011	3,475	3,058	3,248	3,282	3,160	3,391	3,364	3,467
	修繕費等	1,998	2,464	2,725	4,087	3,826	3,551	3,833	2,990	3,086	3,209
	動力費	2,314	1,992	2,167	2,321	2,373	2,373	2,444	2,460	2,460	2,491
	薬品費	557	600	718	588	600	612	624	637	654	667
	負担金	1,917	1,969	2,063	1,948	2,066	2,108	2,150	2,193	2,237	2,281
	減価償却費等	24,184	24,513	24,635	25,464	25,674	25,501	25,434	25,544	26,043	25,837
	支払利息等	1,841	1,973	2,429	2,895	3,517	4,346	5,036	5,548	5,985	6,491
	その他	1,314	1,445	1,414	1,576	1,421	962	1,180	1,188	978	932
	当年度純利益(A)	2,564	1,830	111	▲ 962	1,208	843	174	▲ 836	▲ 1,788	▲ 2,605
資本的収支	資本的収入	38,306	40,416	42,186	49,916	44,533	41,366	41,610	40,306	41,965	38,044
	企業債	30,053	28,536	33,659	40,801	37,641	33,874	30,331	30,482	29,821	28,379
	国庫補助金	7,564	5,708	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	負担金ほか	690	6,172	3,527	4,115	1,893	2,493	6,279	4,823	7,144	4,665
	資本的支出	59,512	60,462	61,076	68,711	64,383	62,170	62,601	61,327	63,067	63,335
	建設改良費	24,344	24,640	23,000	28,000	28,000	28,000	29,000	29,000	29,000	29,000
	企業債償還金	31,934	32,240	33,131	35,041	30,408	28,106	28,128	26,965	28,744	29,130
	その他	3,234	3,581	4,945	5,670	5,975	6,064	5,473	5,362	5,324	5,206
資本的収支差額(B)	▲ 21,206	▲ 20,046	▲ 18,890	▲ 18,796	▲ 19,850	▲ 20,804	▲ 20,990	▲ 21,021	▲ 21,102	▲ 25,291	
当年度発生分補填財源(C)	18,076	18,908	18,731	20,016	20,285	20,299	20,471	20,672	21,164	21,147	
当年度資金収支 (A)+(B)+(C)	▲ 566	692	▲ 48	258	1,643	338	▲ 345	▲ 1,185	▲ 1,726	▲ 6,750	
累積資金残高	6,828	7,519	7,471	7,730	9,373	9,711	9,366	8,181	6,455	▲ 295	

※収益的収支は税抜額、資本的収支は税込額

※端数処理の関係上、表中数値の加算又は減算の額が表記と一致しない場合がある

※修繕費等は「修繕費」と「工事請負費」、減価償却費等は「減価償却費」と「固定資産除却費」、支払利息等は「支払利息及び企業債取扱諸費」

※当年度発生分補填財源(C)は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金及び退職給付引当金の増減額

※累積資金残高は、過年度からの資金収支(当年度純利益(A)+資本的収支差引(B)+補填財源等(C))の累積額で、実質的な手元資金の残高

※令和7年度は、令和8年度予算書掲載の予定損益計算書又は予定貸借対照表をベースとした額