

資料⑨- 1

公共下水道事業会計における財政収支の見通し（投資・財政計画）

※パターン① 現行料金

①収益的収支

年 度 項 目	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	令和17年度
収 入 (A)	3,610,477	3,634,133	3,605,795	3,642,643	3,612,076	3,604,392	3,586,262	3,605,488	3,581,257	3,557,858
うち下水道使用料	2,213,576	2,229,011	2,244,198	2,256,670	2,249,885	2,242,719	2,231,139	2,218,903	2,206,536	2,193,692
支 出 (B)	3,978,865	3,929,501	3,840,639	3,869,936	3,867,336	3,849,013	3,812,371	3,840,026	3,810,378	3,797,693
純利益／損失 (A - B)	△368,388	△295,368	△234,844	△227,293	△255,260	△244,621	△226,109	△234,538	△229,121	△239,835

②資本的収支

年 度 項 目	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	令和17年度
収 入 (A)	449,545	667,707	687,891	481,451	1,989,848	1,604,157	1,729,735	557,091	975,461	411,538
うち企業債	211,900	297,900	253,800	143,500	576,700	708,100	715,200	179,500	338,300	44,600
支 出 (B)	1,256,016	1,495,917	1,850,104	1,697,515	2,377,259	2,606,106	2,799,560	1,536,136	2,038,882	1,494,095
うち建設改良費	693,038	917,820	1,305,957	1,153,251	1,841,791	2,081,441	2,268,847	992,606	1,498,717	961,083
うち企業債償還金	462,977	478,096	444,146	444,263	435,467	424,664	430,712	443,529	440,164	433,011
資本的収支不足額 (A - B)	△806,471	△828,210	△1,162,213	△1,216,064	△387,411	△1,001,949	△1,069,825	△979,045	△1,063,421	△1,082,557

③企業債残高

年 度 項 目	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	令和17年度
年度末企業債残高	7,581,747	7,420,951	7,271,305	7,012,542	7,196,175	7,522,511	7,850,299	7,630,070	7,572,406	7,183,995

④資金残高

年 度 項 目	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	令和17年度
年度末保有資金残高	1,537,227	1,335,531	856,208	299,494	510,201	166,903	△225,818	△670,058	△1,179,079	△1,803,529

資料⑨-2

公共下水道事業会計における財政収支の見通し（投資・財政計画） ※パターン② 令和9年度5.27%改定、令和14年度5.27%改定

①収益的収支

年 度 項 目	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	令和17年度
収 入 (A)	3,610,477	3,692,867	3,724,064	3,761,570	3,730,645	3,722,583	3,827,621	3,845,523	3,819,954	3,795,166
うち下水道使用料	2,213,576	2,287,745	2,362,467	2,375,597	2,368,454	2,360,910	2,472,498	2,458,938	2,445,233	2,431,000
支 出 (B)	3,978,865	3,929,501	3,840,639	3,869,936	3,867,336	3,849,013	3,812,371	3,840,026	3,810,378	3,797,693
純利益／損失 (A - B)	△368,388	△236,634	△116,575	△108,366	△136,691	△126,430	15,250	5,497	9,576	△2,527

②資本的収支

年 度 項 目	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	令和17年度
収 入 (A)	449,545	667,707	687,891	481,451	1,989,848	1,604,157	1,729,735	557,091	975,461	411,538
うち企業債	211,900	297,900	253,800	143,500	576,700	708,100	715,200	179,500	338,300	44,600
支 出 (B)	1,256,016	1,495,917	1,850,104	1,697,515	2,377,259	2,606,106	2,799,560	1,536,136	2,038,882	1,494,095
うち建設改良費	693,038	917,820	1,305,957	1,153,251	1,841,791	2,081,441	2,268,847	992,606	1,498,717	961,083
うち企業債償還金	462,977	478,096	444,146	444,263	435,467	424,664	430,712	443,529	440,164	433,011
資本的収支不足額 (A - B)	△806,471	△828,210	△1,162,213	△1,216,064	△387,411	△1,001,949	△1,069,825	△979,045	△1,063,421	△1,082,557

③企業債残高

年 度 項 目	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	令和17年度
年度末企業債残高	7,581,747	7,420,951	7,271,305	7,012,542	7,196,175	7,522,511	7,850,299	7,630,070	7,572,406	7,183,995

④資金残高

年 度 項 目	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	令和17年度
年度末保有資金残高	1,537,227	1,394,265	1,033,211	595,424	924,700	699,593	548,231	344,026	73,702	△313,530

資料⑨-3

公共下水道事業会計における財政収支の見通し（投資・財政計画）

※パターン③ 令和9年度12.33%改定

①収益的収支

(税抜、単位：千円)

年 度 項 目	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	令和17年度
収 入 (A)	3,610,477	3,771,552	3,882,505	3,920,890	3,889,487	3,880,919	3,861,361	3,879,079	3,853,323	3,828,340
うち下水道使用料	2,213,576	2,366,430	2,520,908	2,534,917	2,527,296	2,519,246	2,506,238	2,492,494	2,478,602	2,464,174
支 出 (B)	3,978,865	3,929,501	3,840,639	3,869,936	3,867,336	3,849,013	3,812,371	3,840,026	3,810,378	3,797,693
純利益／損失 (A - B)	△368,388	△157,949	41,866	50,954	22,151	31,906	48,990	39,053	42,945	30,647

②資本的収支

(税込、単位：千円)

年 度 項 目	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	令和17年度
収 入 (A)	449,545	667,707	687,891	481,451	1,989,848	1,604,157	1,729,735	557,091	975,461	411,538
うち企業債	211,900	297,900	253,800	143,500	576,700	708,100	715,200	179,500	338,300	44,600
支 出 (B)	1,256,016	1,495,917	1,850,104	1,697,515	2,377,259	2,606,106	2,799,560	1,536,136	2,038,882	1,494,095
うち建設改良費	693,038	917,820	1,305,957	1,153,251	1,841,791	2,081,441	2,268,847	992,606	1,498,717	961,083
うち企業債償還金	462,977	478,096	444,146	444,263	435,467	424,664	430,712	443,529	440,164	433,011
資本的収支不足額 (A - B)	△806,471	△828,210	△1,162,213	△1,216,064	△387,411	△1,001,949	△1,069,825	△979,045	△1,063,421	△1,082,557

③企業債残高

(単位：千円)

年 度 項 目	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	令和17年度
年度末企業債残高	7,581,747	7,420,951	7,271,305	7,012,542	7,196,175	7,522,511	7,850,299	7,630,070	7,572,406	7,183,995

④資金残高

(単位：千円)

年 度 項 目	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	令和17年度
年度末保有資金残高	1,537,227	1,473,868	1,274,417	1,007,271	1,525,183	1,502,563	1,437,148	1,333,683	1,178,960	919,966

資料⑨-4

公共下水道事業会計における財政収支の見通し（投資・財政計画）

※パターン④ 令和9年度60.44%改定、資産維持率3%

①収益的収支

(税抜、単位：千円)

年 度 項 目	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	令和17年度
収 入 (A)	3,610,477	4,307,740	4,962,188	5,006,574	4,971,906	4,959,891	4,934,762	4,946,593	4,914,887	4,883,725
うち下水道使用料	2,213,576	2,902,618	3,600,591	3,620,601	3,609,715	3,598,218	3,579,639	3,560,008	3,540,166	3,519,559
支 出 (B)	3,978,865	3,929,501	3,840,639	3,869,936	3,867,336	3,849,013	3,812,371	3,840,026	3,810,378	3,797,693
純利益／損失 (A - B)	△368,388	378,239	1,121,549	1,136,638	1,104,570	1,110,878	1,122,391	1,106,567	1,104,509	1,086,032

②資本的収支

(税込、単位：千円)

年 度 項 目	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	令和17年度
収 入 (A)	449,545	667,707	687,891	481,451	1,989,848	1,604,157	1,729,735	557,091	975,461	411,538
うち企業債	211,900	297,900	253,800	143,500	576,700	708,100	715,200	179,500	338,300	44,600
支 出 (B)	1,256,016	1,495,917	1,850,104	1,697,515	2,377,259	2,606,106	2,799,560	1,536,136	2,038,882	1,494,095
うち建設改良費	693,038	917,820	1,305,957	1,153,251	1,841,791	2,081,441	2,268,847	992,606	1,498,717	961,083
うち企業債償還金	462,977	478,096	444,146	444,263	435,467	424,664	430,712	443,529	440,164	433,011
資本的収支不足額 (A - B)	△806,471	△828,210	△1,162,213	△1,216,064	△387,411	△1,001,949	△1,069,825	△979,045	△1,063,421	△1,082,557

③企業債残高

(単位：千円)

年 度 項 目	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	令和17年度
年度末企業債残高	7,581,747	7,420,951	7,271,305	7,012,542	7,196,175	7,522,511	7,850,299	7,630,070	7,572,406	7,183,995

④資金残高

(単位：千円)

年 度 項 目	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	令和17年度
年度末保有資金残高	1,537,227	2,010,056	2,890,288	3,708,826	5,309,157	6,365,509	7,373,495	8,337,544	9,244,385	10,040,776

資料⑨-5

公共下水道事業会計における財政収支の見通し（投資・財政計画）パターン比較一覧

項目	パターン①	パターン②	パターン③	パターン④
改定率	0%	5.27% (令和9年度・令和14年度)	12.33% (令和9年度のみ)	60.44% (令和9年度のみ)
事業費の平準化	無し	無し	無し	無し
企業債残高ピーク	79億円 (令和14年度)	79億円 (令和14年度)	79億円 (令和14年度)	79億円 (令和14年度)
企業債残高17年度末対6年度決算比較	▲5億円	▲5億円	▲5億円	▲5億円
メリット	・現行料金と変わらないため市民への影響は少ない	・改定率が低いため市民への影響はパターン③と比べると少ない	・収益的収支の赤字を解消できる ・資金残高を一定程度確保できる	・収益的収支の赤字を解消できる ・資金残高を確実に確保できる ・急な支出増への対応が容易 ・将来の施設更新のための資産維持費の確保が図られる
デメリット	・収益的収支の赤字を解消できない ・令和14年度に資金が枯渇	・収益的収支の赤字を解消できない ・令和17年度に資金が枯渇	・使用料の大幅な上昇に伴う利用者への影響が大きい ・最低限度の改定率のため急な支出増への対応が困難	・使用料の大幅な上昇に伴う利用者への影響が非常に大きい ・事業規模に対して資金残高が過剰となる