

## 資料 7 - 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

（税抜、単位：千円）

| 年度<br>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）      | 3,634,275 | 3,628,567 | 3,578,848 | 3,597,835 | 3,566,560 | 3,550,217 | 3,531,258 | 3,553,643 | 3,527,815 | 3,501,998 |
| うち下水道使用料    | 2,195,973 | 2,195,036 | 2,194,531 | 2,191,083 | 2,174,731 | 2,156,355 | 2,141,368 | 2,125,687 | 2,109,761 | 2,093,552 |
| 支 出（B）      | 3,988,331 | 3,927,038 | 3,804,014 | 3,809,786 | 3,792,450 | 3,764,280 | 3,728,464 | 3,760,574 | 3,726,072 | 3,708,850 |
| 純利益／損失（A－B） | △354,056  | △298,471  | △225,166  | △211,951  | △225,890  | △214,063  | △197,206  | △206,931  | △198,257  | △206,852  |

#### ②資本的収支

（税込、単位：千円）

| 年度<br>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）        | 323,821   | 695,861   | 642,263    | 637,912    | 1,540,278  | 1,718,100  | 1,841,763  | 639,052   | 1,066,965  | 523,043    |
| うち企業債         | 126,200   | 280,500   | 312,500    | 312,300    | 592,600    | 735,800    | 743,200    | 194,900   | 357,500    | 48,200     |
| 支 出（B）        | 1,232,879 | 1,600,581 | 1,901,651  | 1,960,949  | 2,643,952  | 2,727,888  | 2,931,880  | 1,635,725 | 2,151,316  | 1,579,618  |
| うち建設改良費       | 669,901   | 1,026,501 | 1,364,476  | 1,423,567  | 2,113,342  | 2,202,261  | 2,399,656  | 1,089,729 | 1,607,719  | 1,042,643  |
| うち企業債償還金      | 462,977   | 474,079   | 437,174    | 437,381    | 430,609    | 425,626    | 432,223    | 445,995   | 443,596    | 436,974    |
| 資本的収支不足額（A－B） | △909,058  | △904,720  | △1,259,388 | △1,323,037 | △1,103,674 | △1,009,788 | △1,090,117 | △996,673  | △1,084,351 | △1,056,575 |

#### ③企業債残高

（単位：千円）

| 年度<br>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  | 7,206,848 | 7,013,269 | 6,888,595 | 6,763,514 | 6,925,505 | 7,235,679 | 7,546,656 | 7,295,561 | 7,209,465 | 6,820,691 |

#### ④資金残高

（単位：千円）

| 年度<br>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 | 1,449,441 | 1,180,200 | 623,131 | 11,398 | △418,186 | △675,825 | △984,299 | △1,327,053 | △1,715,962 | △2,160,205 |

## 資料 7-2

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年度平均12.23%改定

#### ①収益的収支

（税抜，単位：千円）

| 年 度<br>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）      | 3,634,275 | 3,762,627 | 3,847,078 | 3,865,650 | 3,833,382 | 3,813,807 | 3,793,021 | 3,813,495 | 3,785,725 | 3,757,931 |
| うち下水道使用料    | 2,195,973 | 2,329,262 | 2,462,922 | 2,459,052 | 2,440,701 | 2,420,077 | 2,403,257 | 2,385,659 | 2,367,785 | 2,349,593 |
| 支 出（B）      | 3,988,331 | 3,927,038 | 3,804,014 | 3,816,062 | 3,809,682 | 3,781,839 | 3,749,446 | 3,786,749 | 3,751,439 | 3,738,827 |
| 純利益／損失（A－B） | △354,056  | △164,411  | 43,064    | 49,588    | 23,700    | 31,968    | 43,575    | 26,746    | 34,286    | 19,104    |

#### ②資本的収支

（税込，単位：千円）

| 年 度<br>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）        | 323,821   | 695,861   | 851,463    | 1,004,912 | 1,560,878  | 1,847,900 | 2,024,463 | 639,052    | 1,235,665 | 628,243   |
| うち企業債         | 126,200   | 280,500   | 521,700    | 679,300   | 613,200    | 865,600   | 925,900   | 194,900    | 526,200   | 153,400   |
| 支 出（B）        | 1,232,879 | 1,600,581 | 1,901,651  | 1,960,949 | 2,651,166  | 2,747,757 | 2,952,459 | 1,660,780  | 2,182,671 | 1,610,973 |
| うち建設改良費       | 669,901   | 1,026,501 | 1,364,476  | 1,423,567 | 2,113,342  | 2,202,261 | 2,399,656 | 1,089,729  | 1,607,719 | 1,042,643 |
| うち企業債償還額      | 462,977   | 474,079   | 437,174    | 437,381   | 437,823    | 445,495   | 452,802   | 471,050    | 474,951   | 468,329   |
| 資本的収支不足額（A－B） | △909,058  | △904,720  | △1,050,188 | △956,037  | △1,090,288 | △899,857  | △927,996  | △1,021,728 | △947,006  | △982,730  |

#### ③企業債残高

（単位：千円）

| 年 度<br>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   | 7,206,848 | 7,013,269 | 7,097,795 | 7,339,714 | 7,515,091 | 7,935,196 | 8,408,294 | 8,132,144 | 8,183,393 | 7,868,464 |

#### ④資金残高

（単位：千円）

| 年 度<br>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  | 1,449,441 | 1,314,260 | 1,234,621 | 1,251,427 | 1,084,819 | 1,183,142 | 1,277,570 | 1,143,438 | 1,124,417 | 979,975 |