

下水道使用料改定後の収支計画(令和5年度～令和9年度)

経営計画目標	見込値				
	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
1流動比率を100%に近づけます	74.8%	72.9%	77.7%	80.2%	75.4%
2経費回収率を100%以上とします	98.9%	101.3%	100.9%	100.3%	100.0%
3企業債残高対事業規模比率350%以内を目指します (残高ベース約555億円以内)	283.4%	268.4%	268.9%	271.4%	281.1%
	437.0億円	421.2億円	421.4億円	424.2億円	439.2億円

経営目標

職員の経営意識の徹底と、「コスト～事業効果～リスク」のバランスを考慮した事業運営により、**独立採算制を原則とする健全経営の持続を図ります**

中期経営計画期間(令和5年度～令和14年度)におけるテーマ

老朽化対策を軌道にのせる10年とする

収益的収支計画表(税込)

【支出】 (単位:百万円)

科目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
営業費用	12,174	12,015	12,044	12,162	12,298
管渠費	1,344	1,413	1,420	1,437	1,462
ポンプ場費	1,299	1,280	1,297	1,286	1,292
浄化センター費	3,333	3,136	3,148	3,229	3,246
総係費 ※1	645	634	640	645	650
減価償却費 X	5,512	5,511	5,498	5,524	5,607
資産減耗費	41	41	41	41	41
営業外費用	644	560	502	472	451
支払利息	554	497	439	409	388
消費税	90	63	63	63	63
特別損失	0	0	0	0	0
予備費	10	0	0	0	0
費用合計	12,828	12,575	12,546	12,634	12,749

※1 リスク増大の影響が少ない事務経費を再精査し削減(毎年約12百万円)。

【収入】 **R5.7改定** (単位:百万円)

科目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
営業収益 改定なし ①+②+③	10,512	10,393	10,371	10,386	10,424
改定後	11,106	11,182	11,160	11,171	11,207
下水道使用料 改定なし ①	6,332	6,317	6,305	6,280	6,261
平均改定率12.5%	6,926	7,106	7,094	7,065	7,044
改定後と改定なしとの差額 ※2	594	789	789	785	783
他会計負担金 ②	4,126	4,035	4,025	4,065	4,122
受託事業収益 ③	54	41	41	41	41
営業外収益	2,415	2,304	2,256	2,235	2,235
受取利息配当金	0	0	0	0	0
他会計負担金	304	301	297	294	291
長期前受金戻入 Y	1,984	1,974	1,950	1,932	1,935
雑収益	59	9	9	9	9
国庫補助金	68	20	0	0	0
特別利益	0	0	0	0	0
収益合計 改定なし	12,927	12,697	12,627	12,621	12,659
改定後	13,521	13,486	13,416	13,406	13,442
収支差引 改定なし	99	122	81	△ 13	△ 90
改定後	693	911	870	772	693

※2 R5.7に改定した場合の、改定しなかった場合との差額。
当初予定したR5.4改定(792百万円)と比較すると、約2億円(△198百万円)の減収。
(単位:百万円)

税抜純利益	改定なし	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
	改定後	△ 25	△ 30	△ 66	△ 152	△ 224
		567	703	665	576	502

資本的収支計画表(税込)

【支出】 (単位:百万円)

科目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
建設改良費合計	6,624	3,856	5,074	5,779	8,042
南部処理区管渠建設費	1,335	959	1,086	944	1,356
東部処理区管渠建設費	318	744	654	631	660
南部処理区ポンプ場建設費	228	12	57	46	447
東部処理区ポンプ場建設費	115	0	513	251	1,717
辻堂浄化センター建設費	4,111	948	1,605	2,175	2,236
大清水浄化センター建設費	43	540	513	1,086	681
新市街地下水道建設費	289	348	346	346	345
相模川流域下水道建設費	183	305	300	300	300
固定資産購入費	2	0	0	0	300
企業債償還金	3,681	3,485	2,970	2,718	2,507
貸付金	6	2	2	2	2
予備費	0	0	0	0	0
支出合計	10,311	7,343	8,046	8,499	10,551

【収入】 (単位:百万円)

科目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
企業債 (うち資本費平準化債)	3,715	1,911	2,988	3,002	4,008
負担金及び分担金	47	47	47	47	47
他会計出資金	235	200	200	200	200
国庫補助金	1,770	360	410	788	1,409
貸付金元金収入	0	0	0	0	0
諸収入	0	1	1	1	1
他会計負担金	44	16	16	15	15
収入合計	5,811	2,535	3,662	4,053	5,680
収支不足額 A	△ 4,500	△ 4,808	△ 4,384	△ 4,446	△ 4,871

※資本的収支の不足額については、損益勘定留保資金等で補てんする。

資本的収支不足額補填財源 (単位:百万円)

項目	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
前年度末留保資金残 ①	635	380	△ 28	140	235
消費税資本的収支調整額 ②	417	296	401	434	582
前年度純利益	420	567	703	665	576
建設改良積立金として積立	0	0	△ 100	△ 150	△ 150
補填財源として使用(減債積立金)③	300	567	603	515	426
当年度発生留保資金 ④ (= X-Y)	3,528	3,537	3,548	3,592	3,672
補填財源合計 B (①～④の計)	4,880	4,780	4,524	4,681	4,915
当年度末留保資金残 AとBの差	380	△ 28	140	235	44
建設改良積立金(残高)	0	0	100	250	400
参考 企業債残高	43,697	42,123	42,140	42,424	43,925