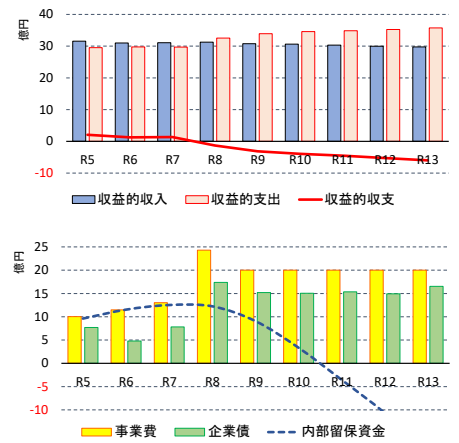
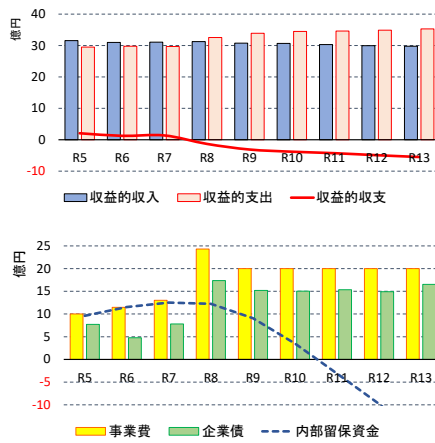
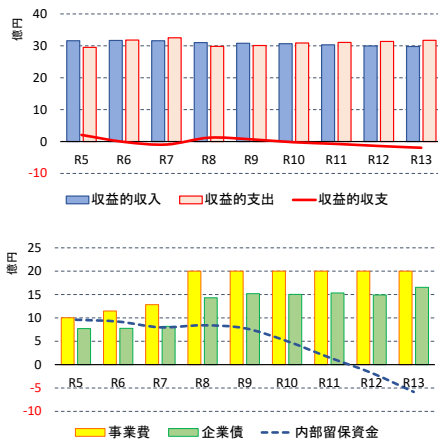


下水道事業経営戦略

【基本ケース】物価上昇率2.0%+ α /年

【上位ケース】物価上昇率3.65%/年

改定なし



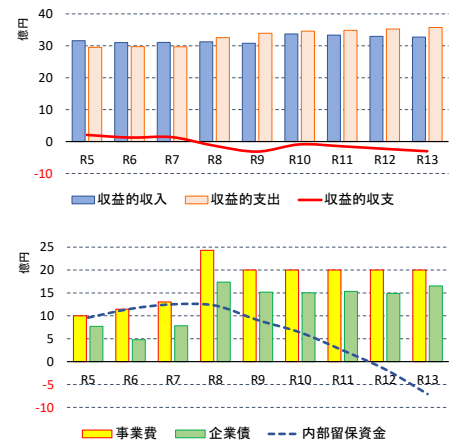
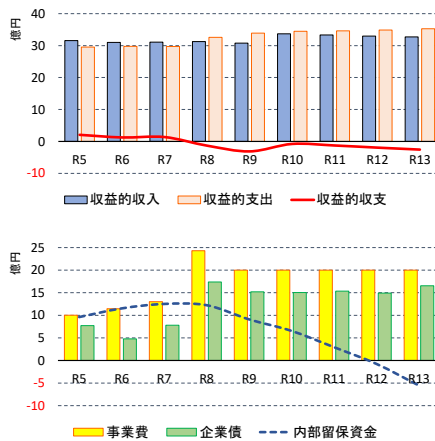
改定率 20%

<収支計画の基本的方向性>

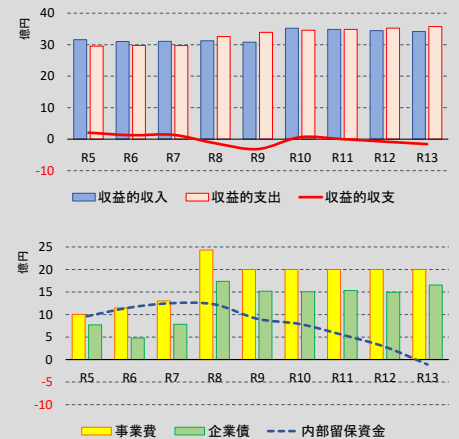
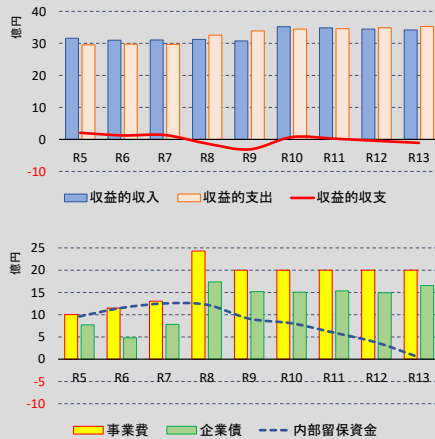
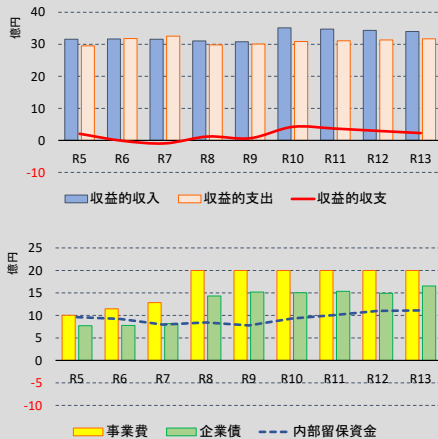
- ①一般会計繰出金の削減
- ②内部留保資金残高:約10億円
(約8億円~11億円)
- ③事業費/年:20億円
- ④企業債残高:180億円以内

<収支計画の見直し内容>

- ①R6・R7は決算額、R8は予算額に修正
※R7決算は速報値
 - ②R9以降の維持管理費を物価上昇を考慮した額に修正(R8予算額をベースに上昇率を乗じて算定)
 - ③企業債利息を金利上昇を考慮した額に修正(2.0%→4.0%)
- ※【参考】R8.8現在:償還期限30年・5年据置の借入利率3.6%



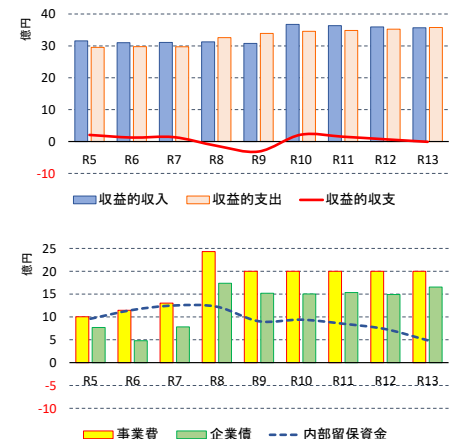
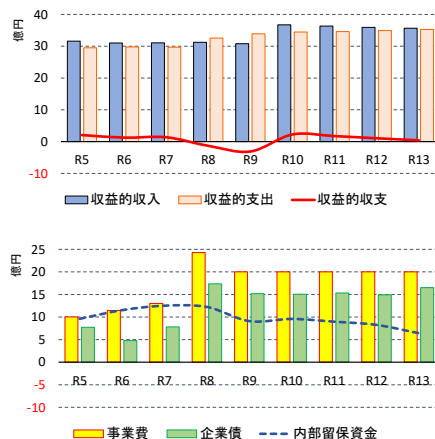
改定率 30%



改定率 40%

<補足説明>

- ①R8からは今般の物価高騰と老朽化が顕著な下水処理施設を適切に稼働させるための修繕費の増大を見込んだことで、収益的支出が増加し、収益的収支が赤字となる見通しとなりました。
- ②埼玉県八潮市の下水道管路の破損事故を受け、緊急性の高い区間の下水道管路の更新が必要となったことで、R8事業費は他の年度の事業費と比べ多額になっています。



物価高騰が徐々に収めると想定
= 日本銀行の物価安定目標2%を基本とし、価格変動が大きい動力費・職員給与費を個別に設定(動力費は令和11年度から2.0%に収め)

物価・賃金・資材価格の高騰が長期化する想定
= 名目GDP3.65%(経営戦略の考え方)
◆内閣府経済社会総合研究所名目GDP

R3	R4	R5	R6	R7	5年平均
3.52%	1.98%	5.32%	2.95%	4.50%	3.65%

下水道事業経営戦略

【基本ケース】物価上昇率2.0%+ α /年

【上位ケース】物価上昇率3.65%/年

改定なし

	R8	R9	R10	R11	R12	R13
収益の収入	3,103	3,078	3,066	3,034	2,998	2,977
収益の支出	2,983	3,010	3,089	3,108	3,138	3,173
収益の収支	120	68	-23	-74	-140	-196

	R8	R9	R10	R11	R12	R13
事業費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
企業債	1,432	1,519	1,504	1,534	1,491	1,654
内部留保資金	842	778	502	153	-177	-584

	R8	R9	R10	R11	R12	R13
収益の収入	3,125	3,078	3,066	3,034	2,998	2,977
収益の支出	3,257	3,389	3,447	3,461	3,489	3,527
収益の収支	-132	-311	-381	-427	-491	-550

	R8	R9	R10	R11	R12	R13
事業費	2,430	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
企業債	1,737	1,519	1,504	1,534	1,491	1,654
内部留保資金	1,224	910	352	-310	-978	-1,752

	R8	R9	R10	R11	R12	R13
収益の収入	3,125	3,078	3,066	3,034	2,998	2,977
収益の支出	3,257	3,393	3,458	3,484	3,525	3,576
収益の収支	-132	-315	-392	-450	-527	-599

	R8	R9	R10	R11	R12	R13
事業費	2,430	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
企業債	1,737	1,519	1,504	1,534	1,491	1,654
内部留保資金	1,224	906	333	-357	-1,070	-1,905

改定率 20%

	R8	R9	R10	R11	R12	R13
収益の収入	3,125	3,078	3,369	3,334	3,296	3,272
収益の支出	3,257	3,389	3,447	3,461	3,489	3,527
収益の収支	-132	-311	-77	-127	-193	-255

	R8	R9	R10	R11	R12	R13
事業費	2,430	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
企業債	1,737	1,519	1,504	1,534	1,491	1,654
内部留保資金	1,224	910	655	294	-76	-555

	R8	R9	R10	R11	R12	R13
収益の収入	3,125	3,078	3,369	3,334	3,296	3,272
収益の支出	3,257	3,393	3,458	3,484	3,525	3,576
収益の収支	-132	-315	-89	-150	-229	-304

	R8	R9	R10	R11	R12	R13
事業費	2,430	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
企業債	1,737	1,519	1,504	1,534	1,491	1,654
内部留保資金	1,224	906	637	247	-168	-708

改定率 30%

	R8	R9	R10	R11	R12	R13
収益の収入	3,103	3,078	3,512	3,475	3,434	3,402
収益の支出	2,983	3,010	3,089	3,108	3,138	3,173
収益の収支	120	68	423	367	296	229

	R8	R9	R10	R11	R12	R13
事業費	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
企業債	1,432	1,519	1,504	1,534	1,491	1,654
内部留保資金	842	778	932	1,008	1,102	1,112

	R8	R9	R10	R11	R12	R13
収益の収入	3,125	3,078	3,521	3,485	3,445	3,420
収益の支出	3,257	3,389	3,447	3,461	3,489	3,527
収益の収支	-132	-311	74	24	-44	-108

	R8	R9	R10	R11	R12	R13
事業費	2,430	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
企業債	1,737	1,519	1,504	1,534	1,491	1,654
内部留保資金	1,224	910	806	596	375	44

	R8	R9	R10	R11	R12	R13
収益の収入	3,125	3,078	3,521	3,485	3,445	3,420
収益の支出	3,257	3,393	3,458	3,484	3,525	3,576
収益の収支	-132	-315	63	1	-80	-157

	R8	R9	R10	R11	R12	R13
事業費	2,430	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
企業債	1,737	1,519	1,504	1,534	1,491	1,654
内部留保資金	1,224	906	788	549	283	-109

改定率 40%

	R8	R9	R10	R11	R12	R13
収益の収入	3,125	3,078	3,673	3,635	3,594	3,567
収益の支出	3,257	3,389	3,447	3,461	3,489	3,527
収益の収支	-132	-311	226	174	105	40

	R8	R9	R10	R11	R12	R13
事業費	2,430	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
企業債	1,737	1,519	1,504	1,534	1,491	1,654
内部留保資金	1,224	910	958	898	826	642

物価高騰が徐々に収れんと想定
 =日本銀行の物価安定目標2%を基本とし、価格変動
 が大きい動力費・職員給与費を個別に設定(動力費は
 令和11年度から2.0%に収れん)

	R8	R9	R10	R11	R12	R13
収益の収入	3,125	3,078	3,673	3,635	3,594	3,567
収益の支出	3,257	3,393	3,458	3,484	3,525	3,576
収益の収支	-132	-315	215	151	69	-9

	R8	R9	R10	R11	R12	R13
事業費	2,430	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
企業債	1,737	1,519	1,504	1,534	1,491	1,654
内部留保資金	1,224	906	940	851	734	489

物価・賃金・資材価格の高騰が長期化する想定
 =名目GDP3.65%(経営戦略の考え方)

◆内閣府経済社会総合研究所名目GDP

R3	R4	R5	R6	R7	5年平均
3.52%	1.98%	5.32%	2.95%	4.50%	3.65%