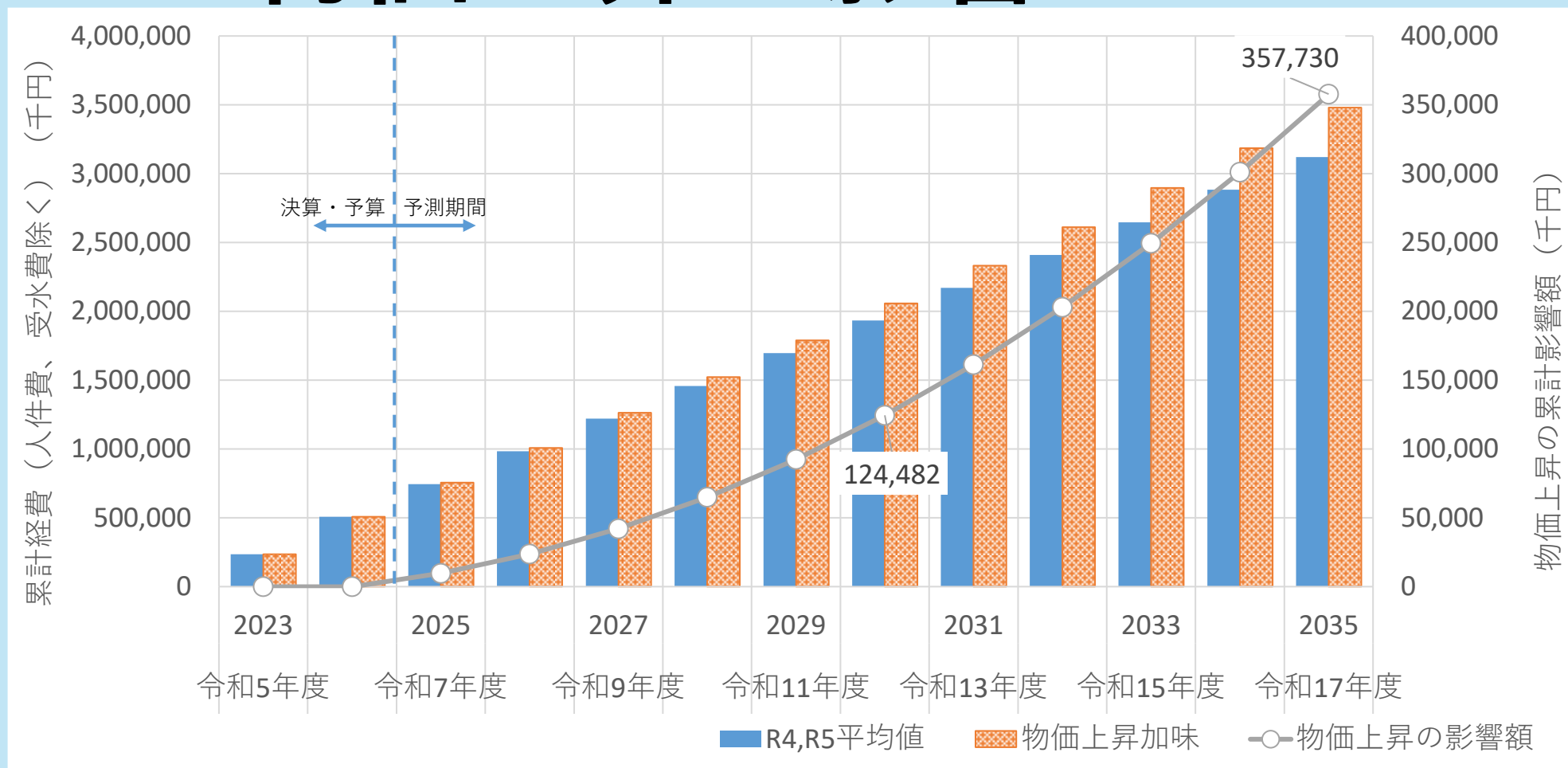


議題（９）

資料４

財政収支予測について

1 物価上昇の影響



経費のうち

- ・燃料費
- ・委託費
- ・修繕費
- ・動力費
- ・薬品費
- ・被服費
- ・備用品費
- ・路面復旧費
- ・材料費

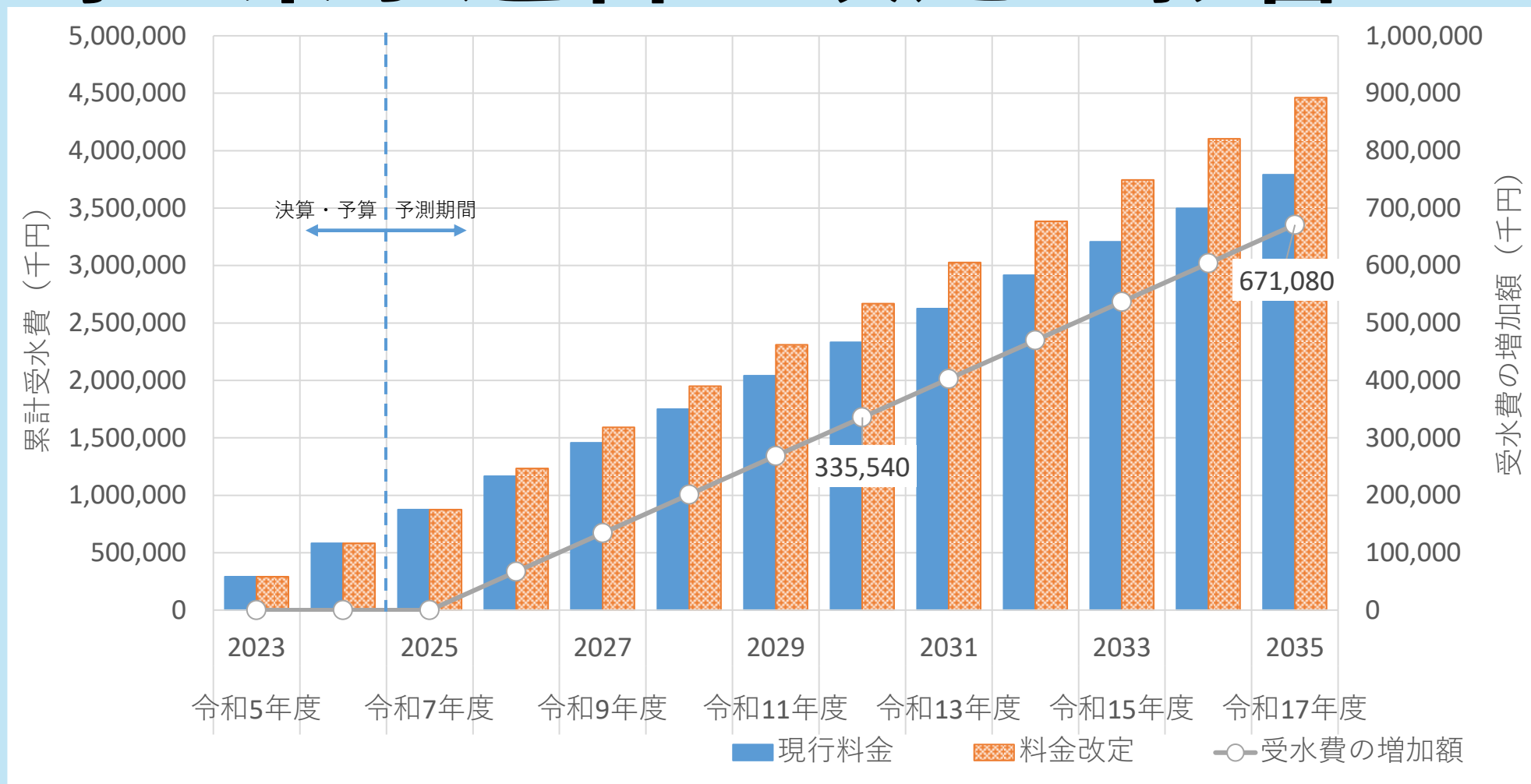
に対して、物価上昇率
を乗じて将来値を設定。

※令和5(2023)年度は決算値、令和6(2024)年度は予算値であるため、差は生じない

物価上昇の影響により、物価上昇を見込まない場合（令和4,令和5年度決算平均値）と比べ令和8(2026)年度以降5年間で約1億2千万円、10年間で約3億6千万円の経費の増加がみられます。

2

埼玉県水道料金改定の影響



※令和5(2023)年度は決算値、令和6(2024)年度は予算値であるため、差は生じない

埼玉県企業局の水道料金改定の影響により、料金改定を見込まない場合（R4,R5決算
平均値）と比べ令和8(2026)年度以降5年間で約3億4千万円、10年間で約6億7千万円の
受水費の増加がみられます。

3 財政収支予測の条件

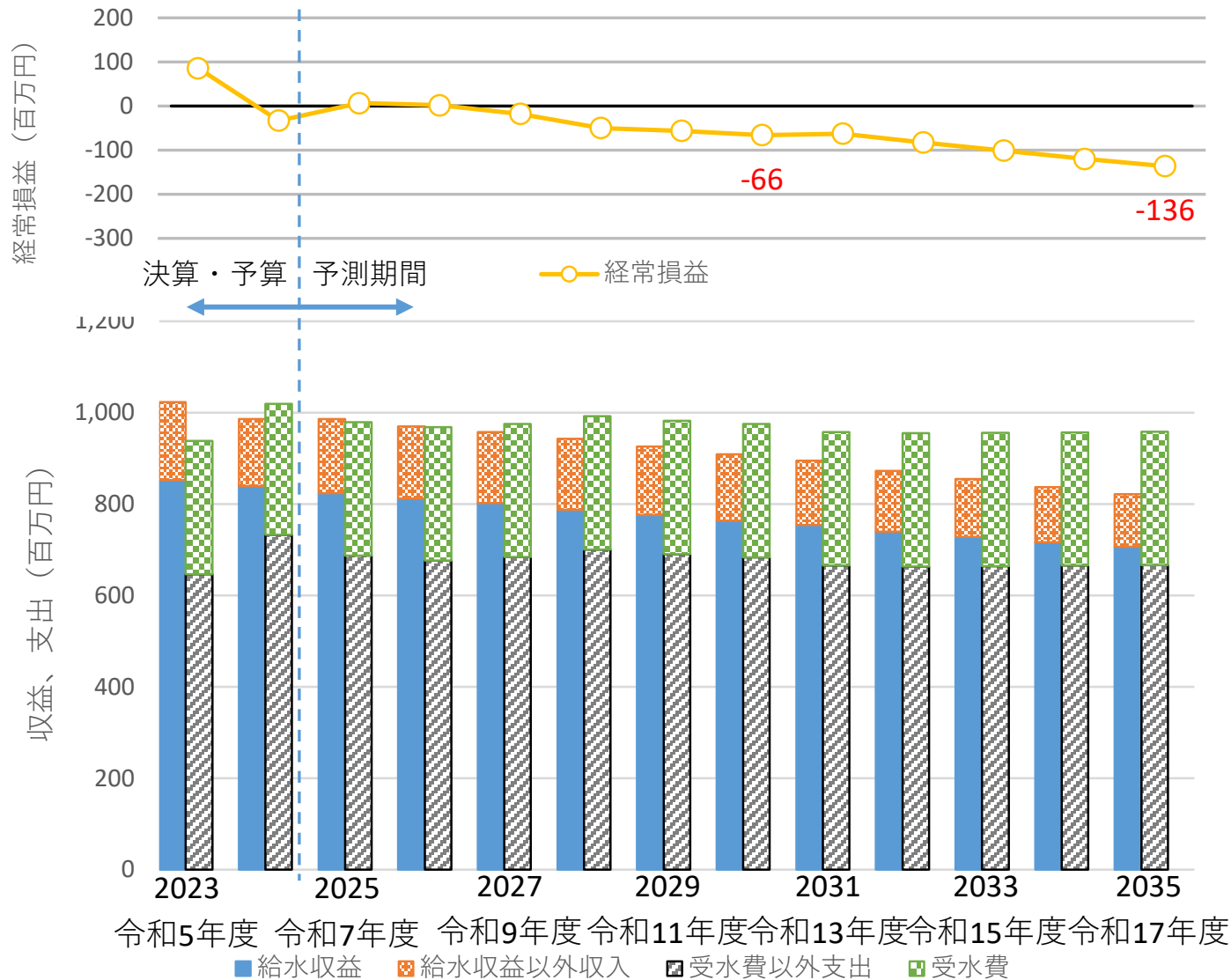
- (1) 給水収益：令和5(2023)年度供給単価（円/㎥）× 有収水量（㎥）
- (2) 事業費：令和8(2026)年度から令和12(2030)年度の事業計画
令和13(2031)年度以降は直近5年間の平均値程度一定
- (3) 企業債：充当率75%程度、利率2.0%、償還期間 土木建築30年、管路30年、
機械電気設備16年（据置期間5年間含む）
- (4) 物価上昇

| | 令和6年度 (2024) | 令和7年度 (2025) | 令和8年度 (2026) | 令和9年度 (2027) | 令和10年度 (2028) | 令和11年度以降 (2029) |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| 前年比物価上昇率 | 2.8% | 1.9% | 1.9% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
| 直近5年間平均値に 対する上昇率 | 102.8% | 104.8% | 106.7% | 108.9% | 111.1% | 113.3%(R11) 以後1.02を乗じる |

- (5) 受水費

| | 令和6年度 (2024) | 令和7年度 (2025) | 令和8年度 (2026) | 令和9年度 (2027) | 令和10年度 (2028) | 令和11年度以降 (2029) |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| 前年比受水費上昇率 | 0.0% | 0.0% | 23.0% | 0.0% | 0.0% | - |
| 埼玉県水道料金単価 | 61.78円/ ㎥ | 61.78円/ ㎥ | 76.00円/㎥ | | | 暫定で76.00円/㎥ 今後変動可能性有 |

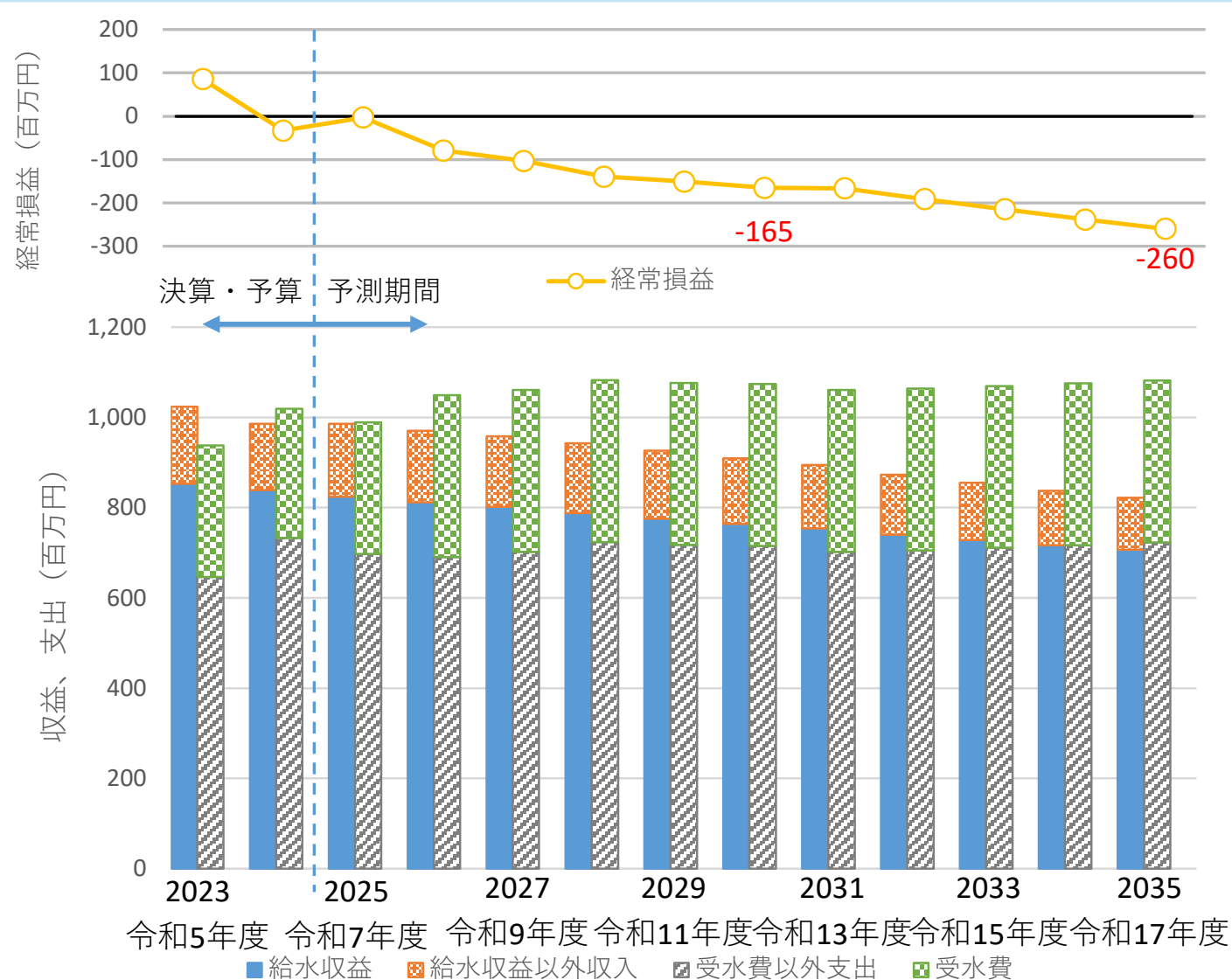
4 物価上昇等の影響がない場合



物価上昇等の値上がりを見込まない場合、令和9(2027)年度に経常収支が赤字となる見込みです。

その後も赤字が継続し、赤字は解消しない見通しとなります。

5 物価上昇等の影響がある場合



物価上昇等の値上がりを見込む場合、**令和8(2026)年度に経常収支が赤字**となる見込みです。

その後も赤字が継続し、**赤字は解消しない**見通しとなります。

6 財政収支予測のまとめ

【物価上昇等の影響がない場合】

- (1) 令和9(2027)年度に、赤字に転じることになります。
- (2) 令和8(2026)年度から令和12(2030)年度の5年間の経常損益の累計は
▲1.9億円程度、令和17(2035)年度の10年間の経常損益の累計は
▲6.9億円程度となります。

【物価上昇等の影響がある場合】

- (1) 令和8(2026)年度に、赤字に転じることになります。
- (2) 令和8(2026)年度から令和12(2030)年度の5年間の経常損益の累計は
▲6.4億円程度、令和17(2035)年度の10年間の経常損益の累計は
▲17.1億円程度となります。
- (3) 物価上昇と受水費の値上がりを比べると、後者の影響が大きくなっています。

7 經常収支（累計表）

単位：千円

| | 令和8年度 (2026) | 令和9年度 (2027) | 令和10年度 (2028) | 令和11年度 (2029) | 令和12年度 (2030) |
|--------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 収益の収入 | 969,980 | 957,684 | 942,557 | 925,949 | 909,096 |
| 収益の支出 | 1,049,245 | 1,060,929 | 1,082,140 | 1,076,572 | 1,074,159 |
| 經常損益 | ▲79,265 | ▲103,245 | ▲139,583 | ▲150,623 | ▲165,063 |
| 累計經常損益 | ▲79,265 | ▲182,510 | ▲322,093 | ▲472,716 | ▲637,779 |

| | 令和13年度 (2031) | 令和14年度 (2032) | 令和15年度 (2033) | 令和16年度 (2034) | 令和17年度 (2035) |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 収益の収入 | 894,579 | 872,575 | 854,941 | 837,253 | 821,661 |
| 収益の支出 | 1,061,002 | 1,063,787 | 1,069,655 | 1,075,567 | 1,081,664 |
| 經常損益 | ▲166,423 | ▲191,212 | ▲214,714 | ▲238,314 | ▲260,003 |
| 累計經常損益 | ▲804,202 | ▲995,414 | ▲1,210,128 | ▲1,448,442 | ▲1,708,445 |