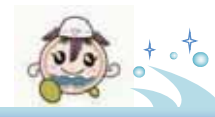


短期経営計画（2023年度～2027年度）



※本計画で示す費用は、税込み表示を基本とします。

表1 収益的収支計画表

◆支出		(百万円)				
予算科目	年度	2023 令和5	2024 令和6	2025 令和7	2026 令和8	2027 令和9
営業費用		12,186	12,028	12,056	12,175	12,311
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		658	647	652	658	663
減価償却費	Y	5,511	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
企業債支払利息		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（ア'）		12,840	12,588	12,558	12,647	12,762

5年間の総額
634.0億円

◆収入						
営業収益		11,319	11,199	11,174	11,187	11,223
下水道使用料		7,136	7,120	7,105	7,078	7,057
他会計負担金		4,129	4,038	4,028	4,068	4,125
受託事業収益		54	41	41	41	41
営業外収益		2,415	2,304	2,257	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	X	1,984	1,974	1,951	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（イ'）		13,734	13,503	13,431	13,422	13,458

収支差引（イ'）-（ア'）	894	915	873	775	696
税抜き純利益	750	699	662	573	499

経費回収率	102.0%	101.5%	101.0%	100.5%	100.0%
-------	--------	--------	--------	--------	--------

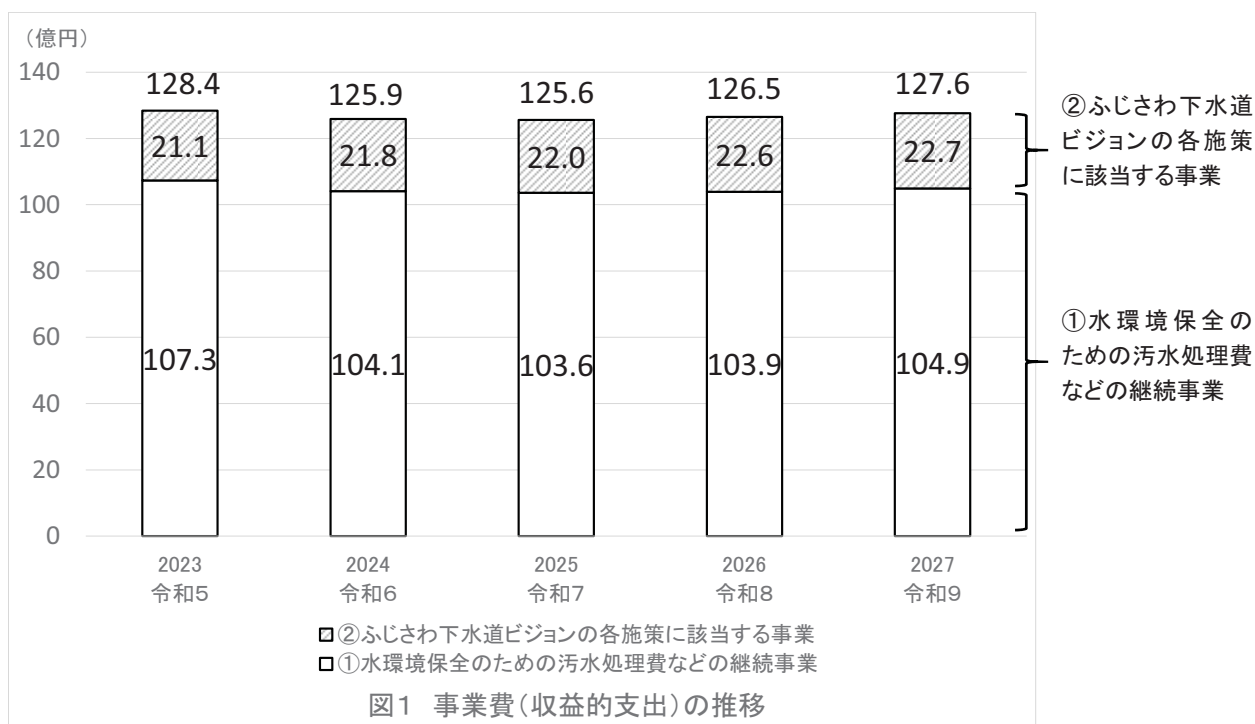
主な事業内容（収益的支出）

5年間の総額 634.0 億円

- ①水環境保全のための汚水処理費などの継続事業 523.8億円
- ②ふじさわ下水道ビジョンの各施策に該当する事業 110.2 億円

表2 事業費（収益的支出）の内訳

内訳	年度	(億円)					5年間 合計
		2023 令和5	2024 令和6	2025 令和7	2026 令和8	2027 令和9	
①水環境保全のための汚水処理費などの継続事業		107.3	104.1	103.6	103.9	104.9	523.8
維持管理費(下水道施設の運転管理費等)		45.2	43.0	43.2	43.5	43.9	218.8
資本費(減価償却費、企業債支払利息等)		62.1	61.1	60.4	60.4	61.0	305.0
②ふじさわ下水道ビジョンの各施策に該当する事業		21.1	21.8	22.0	22.6	22.7	110.2
【施策1】効率的・効果的なストックマネジメント運用体制の構築		0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	3.5
【施策2】ストックマネジメント実施方針の着実な推進		20.2	20.8	21.0	21.1	21.3	104.4
その他		0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	2.3
合計		128.4	125.9	125.6	126.5	127.6	634.0



◆支出 表3 資本的収支計画表 (百万円)

年度	2023 令和5	2024 令和6	2025 令和7	2026 令和8	2027 令和9
建設改良費	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(元金)	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(ウ')	10,311	7,343	8,046	8,499	10,551

5年間の総額
447.5億円

◆収入

企業債借入額 (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(エ')	5,811	2,535	3,662	4,053	5,680

収支差引(エ')-(ウ')	A	△ 4,500	△ 4,808	△ 4,384	△ 4,446	△ 4,871
---------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

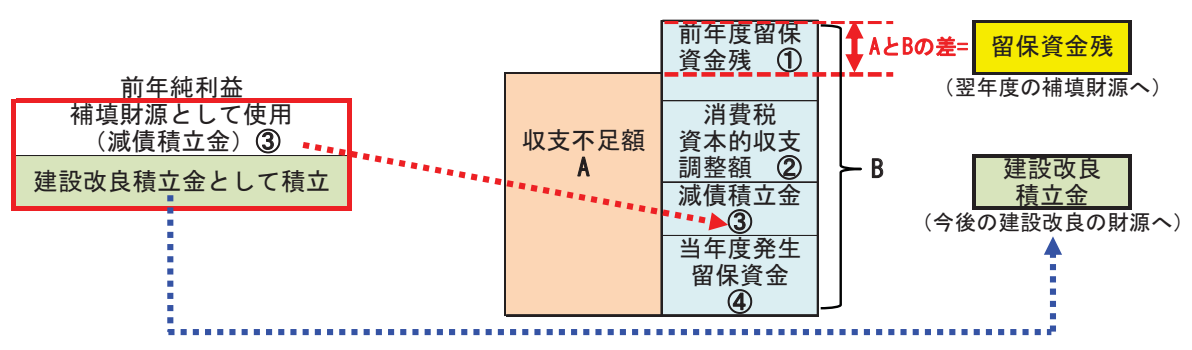
※資本的収支の不足額については、損益勘定留保資金等で補填する。

◆資本的収支不足額補填財源 (百万円)

年度	2023 令和5	2024 令和6	2025 令和7	2026 令和8	2027 令和9
前年度末留保資金残 ①	635	379	155	221	261
消費税資本的収支調整額 ②	417	297	404	432	581
前年度純利益	420	750	699	662	573
建設改良積立金として積立	0	0	△ 200	△ 200	△ 200
補填財源として使用(減債積立金) ③	300	750	499	462	373
当年度発生留保資金 (Y-X) ④	3,527	3,537	3,547	3,592	3,672
補填財源合計 (①~④の計) B	4,879	4,963	4,605	4,707	4,887

当年度末留保資金残 AとBの差	379	155	221	261	16
建設改良積立金(残高)	0	0	200	400	600

参考 企業債残高	43,697	42,123	42,140	42,424	43,925
----------	--------	--------	--------	--------	--------



主な事業内容（資本的支出）

5年間の総額 447.5 億円

- ①企業償還金（元金）、事務費など 153.8 億円
- ②ふじさわ下水道ビジョンの各施策に該当する事業 293.7 億円

表4 事業費（資本的支出）の内訳

内訳	年度	2023	2024	2025	2026	2027	5年間 合計
		令和5	令和6	令和7	令和8	令和9	
①企業償還金(元金)、事務費など		36.9	34.8	29.8	27.2	25.1	153.8
②ふじさわ下水道ビジョンの各施策に該当する事業(建設改良費)		66.2	38.6	50.7	57.8	80.4	293.7
【施策2】ストックマネジメント実施方針の着実な推進		5.6	11.6	15.5	21.3	31.4	85.4
【施策4】効率的な浸水対策施設整備の推進		3.2	5.9	6.6	4.2	12.0	31.9
【施策6】下水道施設の計画的な地震・津波対策の推進(ハード対策)		5.4	12.5	19.0	20.2	17.5	74.6
【施策9】雨天時リスク対策の推進		40.2	—	—	—	—	40.2
その他		11.8	8.6	9.6	12.1	19.5	61.6
合計		103.1	73.4	80.5	85.0	105.5	447.5

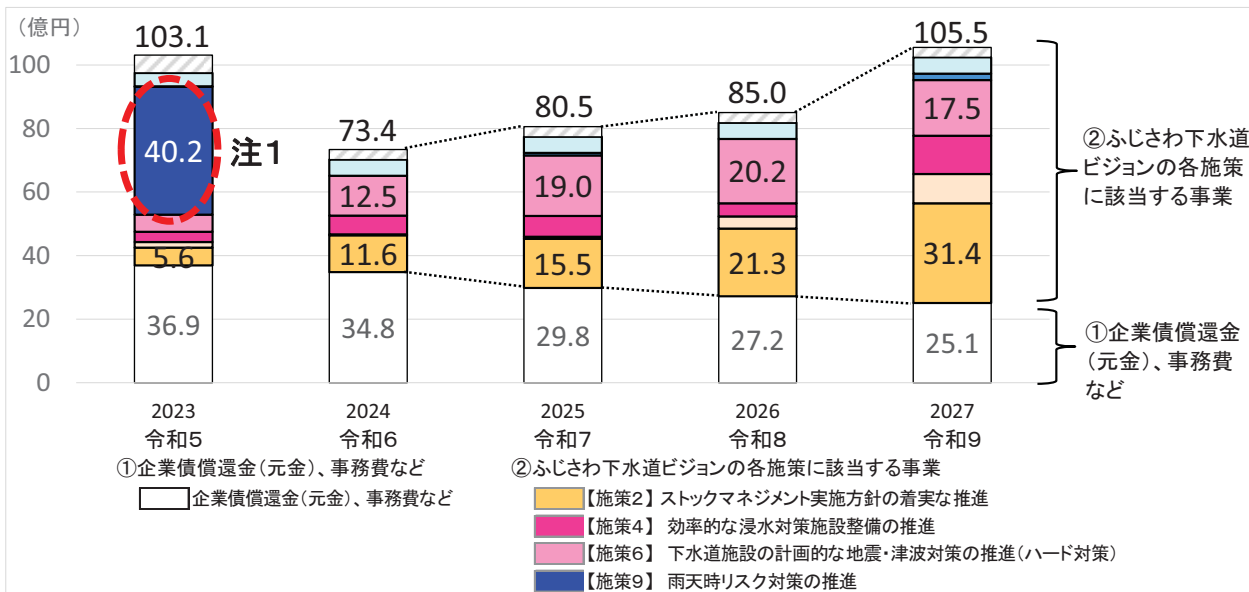


図2 施策別 事業費(資本的支出)の推移

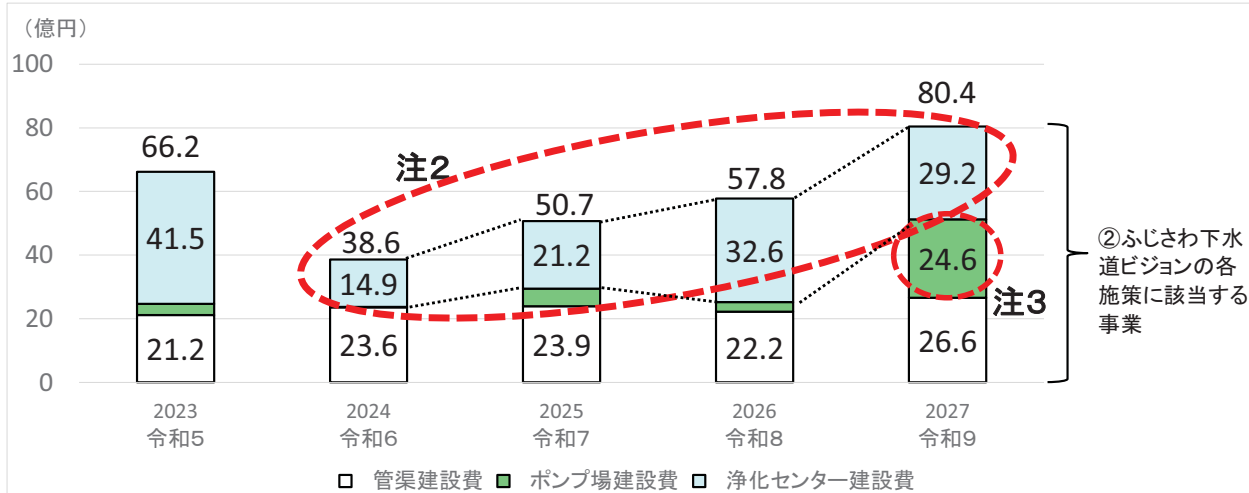


図3 施設別 事業費(資本的支出)の推移 ※各費目には事務費を含む

注1 2023(令和5)年度は合流式下水道緊急改善事業に係る事業費が高額となっています。
 注2 2024(令和6)年度以降、浄化センター改築に伴う事業費が増加することに伴い、事業費全体が増加傾向となっています。
 注3 2027(令和9)年度以降、ポンプ場改築に係る事業費が増加します。