

金銭出納の状況（減価償却費関係を除いた収支）

収益的収支：下水の収集や処理、下水道施設の管理といった経営的な部門の会計

	H26	H27	H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13
下水道使用料	274,962	290,856	303,959	296,672	303,333	305,498	299,598	298,244	253,930	298,246	298,530	296,888	295,255	293,632	292,017	290,411	292,023	290,417
一般会計繰入金	38,073	32,905	17,669	15,711	3,733	0	3,113	2,354	50,959	5,899	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
その他収入	450	387	427	459	540	649	372	10,333	18,221	419	450	450	450	450	450	450	450	450
収入合計	313,485	324,148	322,055	312,842	307,606	306,147	303,083	310,931	323,110	304,564	304,980	303,338	301,705	300,082	298,467	296,861	298,473	296,867
維持管理費	16,147	14,616	14,759	18,829	18,179	11,764	17,174	20,128	14,926	21,742	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
処理場費	103,922	115,368	112,266	115,045	108,811	122,147	131,620	134,417	132,889	123,298	135,626	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000
事務費	23,222	18,780	18,416	18,051	18,374	19,205	21,053	22,062	23,141	26,584	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
利息支払	32,253	29,057	25,795	22,351	18,998	15,970	13,242	10,960	9,467	7,935	7,801	7,812	8,044	8,409	8,877	9,403	9,973	10,584
特別損失	597						26,420	6,400										
支出合計	176,141	177,821	171,236	174,276	164,362	169,086	209,509	193,967	180,423	179,559	189,927	189,312	189,544	189,909	190,377	190,903	191,473	192,084
収益的収支	137,344	146,327	150,819	138,566	143,244	137,061	93,574	116,964	142,687	125,005	115,053	114,026	112,161	110,173	108,090	105,958	107,000	104,783

推計方法

収入

下水道使用料は「酒々井町下水道事業経営戦略（素案）」の人口推計から算出したもの
一般会計繰入金は操出規準に基づく雨水処理施設の維持管理費分

支出

維持管理費は耐用年数を超える設備が出てくることを鑑み令和5年度予算額相当
処理場費は令和6年度負担金として流域下水道事務所から通知されている額同額
事務費は検針世帯の増加傾向から令和5年度予算相当と見込む
支払利息は借入利率を1.5%と見込んで算定

資本的収支：下水道施設の整備・建設や大規模な改修に充てる会計

	H26	H27	H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13
企業債	0	23,000	12,900	15,500	28,900	30,300	10,500	61,900	36,000	63,100	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
一般会計繰入金	55,173	23,591	42,078	91,283	64,869	73,613	48,794	37,219	16,405	6,942	5,445	5,422	5,411	5,426	5,420	5,419	5,422	5,420
国庫補助金	2,000	27,280	27,200	15,000	20,850	39,300	31,250	38,957	16,405	40,100	20,000	20,000	2,000					
その他収益	567	11,729	104	1,111	486	341	3,590	1,291	3,179	1,686	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
収入合計	57,740	85,600	82,282	122,894	115,105	143,554	94,134	139,367	71,989	111,828	92,045	92,022	74,011	72,026	72,020	72,019	72,022	72,020
建設改良費	51,954	91,839	117,843	86,671	133,031	162,095	114,043	167,019	139,344	196,920	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
企業債償還金	78,993	81,960	81,481	84,510	82,629	78,562	71,697	65,713	59,261	53,098	47,381	41,690	38,489	34,792	31,864	31,112	30,826	30,348
支出合計	130,947	173,799	199,324	171,181	215,660	240,657	185,740	232,732	198,605	250,018	222,381	216,690	213,489	209,792	206,864	206,112	205,826	205,348
資本的収支	-73,207	-88,199	-117,042	-48,287	-100,555	-97,103	-91,606	-93,365	-126,616	-138,190	-130,336	-124,668	-139,478	-137,766	-134,844	-134,093	-133,804	-133,328

収入

企業債は建設改良費のうち更新費用と見込んでいる1億3千万円の半分を借り入れるものと想定
一般会計繰入金は操出規準に基づく雨水処理施設建設時に借入れた企業債の償還元金分
国庫補助金は新規整備（飯積、上岩橋）事業分を算入

支出

建設改良費は更新の必要性が最も高い東酒々井1期及び酒々井1号幹線の更新費を1億3千万円/年とし、その他建設・更新に係る費用（計画策定費、調査費等）を4,500万円程度と見込んだ
企業債償還金は上記企業債の見込をもとに5年据置30年償還（元金25年償還）で算定

	H26	H27	H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13
収支合算	64,137	58,128	33,777	90,279	42,689	39,958	1,968	23,599	16,071	-13,185	-15,283	-10,642	-27,317	-27,593	-26,754	-28,135	-26,804	-28,545

※参考

預金残高	117,300	170,126	230,321	420,414	502,871	420,233	391,129	484,524	455,629	442,444	427,161	416,519	389,202	361,609	334,855	306,720	279,916	251,371
------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

耐用年数超過の状況

今後10年間で耐用年数を超過する汚水処理施設の取得価格（建設時にかかった費用）

(千円)

超過年	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	合計
取得価格	467,550	221,731	46,146	102,091	169,178	1,458,356	136,781	244,340	91,643	124,466	3,062,282
更新費用	1.5倍見込	701,325	332,597	69,219	153,137	253,767	2,187,534	205,172	366,510	137,465	4,593,425
	1.8倍見込	841,590	399,116	83,063	183,764	304,520	2,625,041	246,206	439,812	164,957	5,512,108
	2.0倍見込	935,100	443,462	92,292	204,182	338,356	2,916,712	273,562	488,680	183,286	6,124,564

超過する幹線等の一覧

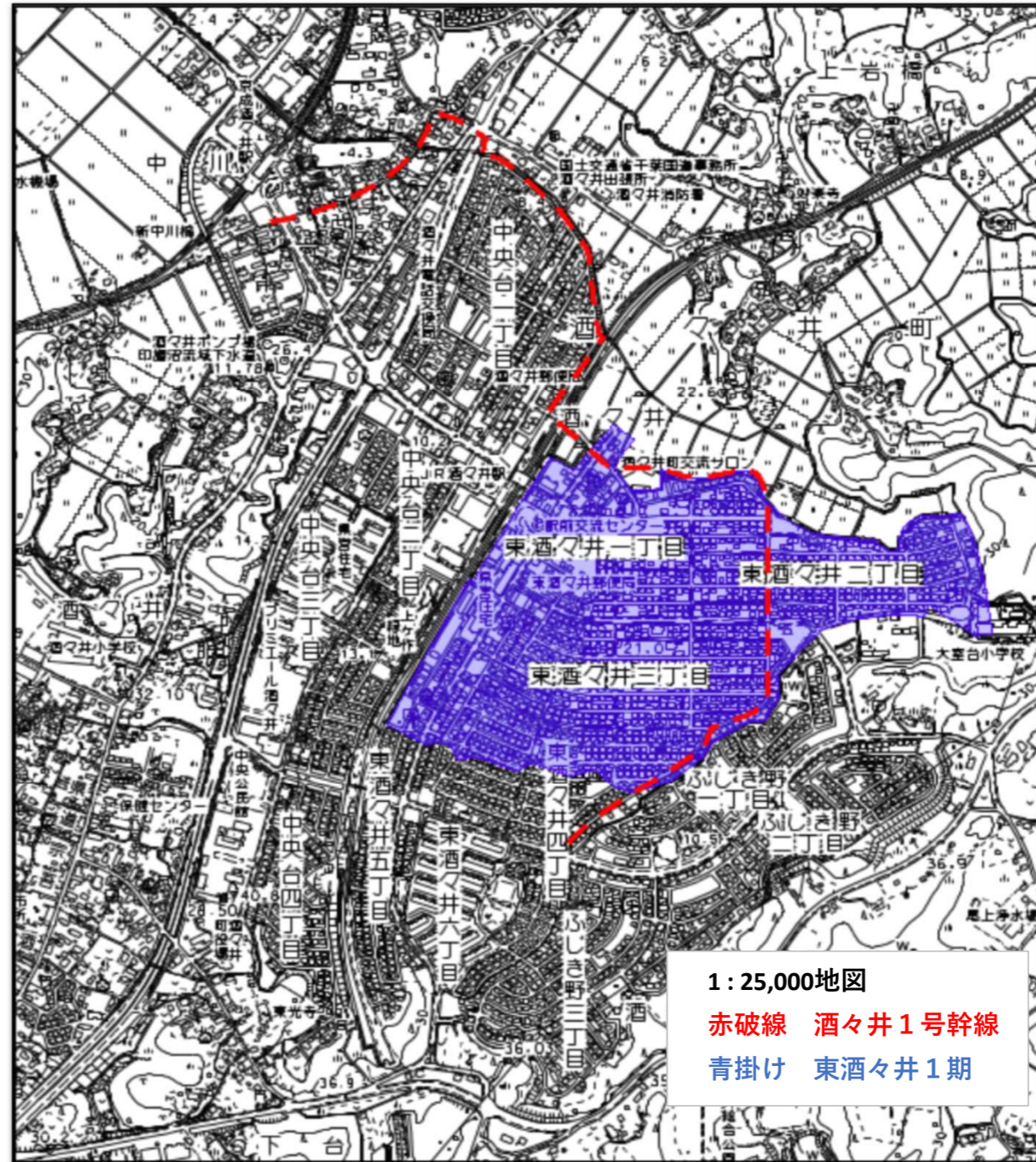
整備年	超過年	工事・幹線名	取得価格 (千円)	
昭和48年	令和6年	東酒々井1期	467,550	467,550
昭和49年	令和7年	酒々井3号幹線	54,187	221,731
		酒々井1号幹線	167,544	
昭和50年	令和8年	酒々井3号幹線	46,146	46,146
昭和51年	令和9年	酒々井3号幹線	102,091	102,091
昭和52年	令和10年	本佐倉	30,871	169,178
		防衛庁団地	84,231	
昭和53年	令和11年	酒々井3号幹線	54,076	1,450,356
		東酒々井2期	637,994	
		中央台1期	642,153	
		本佐倉	54,419	
		酒々井3号幹線	42,922	
昭和54年	令和12年	本佐倉1号幹線	72,868	136,781
		中央台2期	29,970	
		公共404工区	17,097	
		公共403工区	17,097	
		公共304工区	3,945	
		公共305工区	7,040	
昭和55年	令和13年	公共301工区	44,486	244,340
		公共201工区	17,146	
		公共401工区	76,067	
昭和56年	令和14年	公共302工区	60,750	91,643
		公共301工区	107,523	
		公共202工区	17,926	
		公共303工区	34,427	
昭和57年	令和15年	公共310工区	23,939	124,466
		公共311工区	15,351	
		公共308工区	55,959	
		公共309工区	42,760	
		公共312工区	22,913	
		下岩橋枝線	2,834	

令和6年度以降耐用年数を超える施設が発生します。

上の表の取得価格の欄がその建設時にかかった当時の費用になります。

その中でも昭和48年に整備した東酒々井の污水管（取得価格4億6,755万円）及び昭和49年に整備した酒々井1号幹線（取得価格1億6,754万円）の2つが特に更新の必要性が高い状況となっています。

更新費用については、先に耐用年数を迎え現在布設替えを進めている水道事業の状況から取得価格の2倍程度の費用がかかる見込となっており、今後の更新については上記2つの幹線を主に10年ほどの工期で進めていく予定となっています。



経営指標の改善に必要な値上げを行った場合の負担増について

経費回収率 下水道使用料/汚水処理経費×100

下水道の使用料収入で回収すべき経費（汚水処理経費）を、どの程度実際の使用料で賄えているかを示す指標です。100%を下回っている場合、下水道使用料以外の収入で補填している状況になります。

	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	9か年平均
下水道使用料	274,962	290,856	303,959	296,672	303,333	305,498	299,598	298,244	304,889	
汚水処理経費	369,278	350,695	364,271	423,006	378,929	392,669	416,013	427,798	414,915	
経費回収率	74.46%	82.94%	83.44%	70.13%	80.05%	77.80%	72.02%	69.72%	73.48%	76.00%
不足額	-94,316	-59,839	-60,312	-126,334	-75,596	-87,171	-116,415	-129,554	-110,026	-95,507

経費回収率の改善（使用料で汚水処理経費を完全に賄う）には約9,500万円の料金増が必要

経費回収率の改善を目標に料金を改定した場合の値上げ幅

年間約9,500万円の料金収入増：300,000千円→395,000千円（約32%増）

(円)

使用水量	2カ月あたり			年間		
	現行	32%増	比較	現行	32%増	比較
30m ³	3,157	4,166	1,009	18,942	24,996	6,054
40m ³	4,532	5,981	1,449	27,192	35,886	8,694
50m ³	6,017	7,942	1,925	36,102	47,652	11,550
60m ³	7,502	9,902	2,400	45,012	59,412	14,400

※1か月当たりの1人の使用水量目安は8m³とされている
例：3人家族の場合 8m³×3人×2カ月＝48m³

経常収支比率 総収益/総費用×100

使用料収入や一般会計繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを示す指標です。100%以上だと単年度収支で黒字、100%を下回ると赤字であるため経営の改善が必要です。

	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	9か年平均
総収益	355,104	365,767	364,029	355,094	350,039	349,079	346,424	354,675	367,175	
総費用	407,051	383,383	402,782	406,125	396,863	402,360	447,328	433,018	421,241	
経常収支比率	87.24%	95.41%	90.38%	87.43%	88.20%	86.76%	77.44%	81.91%	87.17%	86.88%
不足額	-51,947	-17,616	-38,753	-51,031	-46,824	-53,281	-100,904	-78,343	-54,066	-54,752

経常収支比率の改善（単年度赤字の解消）には約5,500万円の収入増が必要

経常収支比率の改善を目標に料金を改定した場合の値上げ幅

年間約5,500万円の料金収入増：300,000千円→355,000千円（約18%増）

(円)

使用水量	2カ月あたり			年間		
	現行	18%増	比較	現行	18%増	比較
30m ³	3,157	3,725	568	18,942	22,350	3,408
40m ³	4,532	5,348	816	27,192	32,088	4,896
50m ³	6,017	7,100	1,083	36,102	42,600	6,498
60m ³	7,502	8,852	1,350	45,012	53,112	8,100