
第6章 財政計画

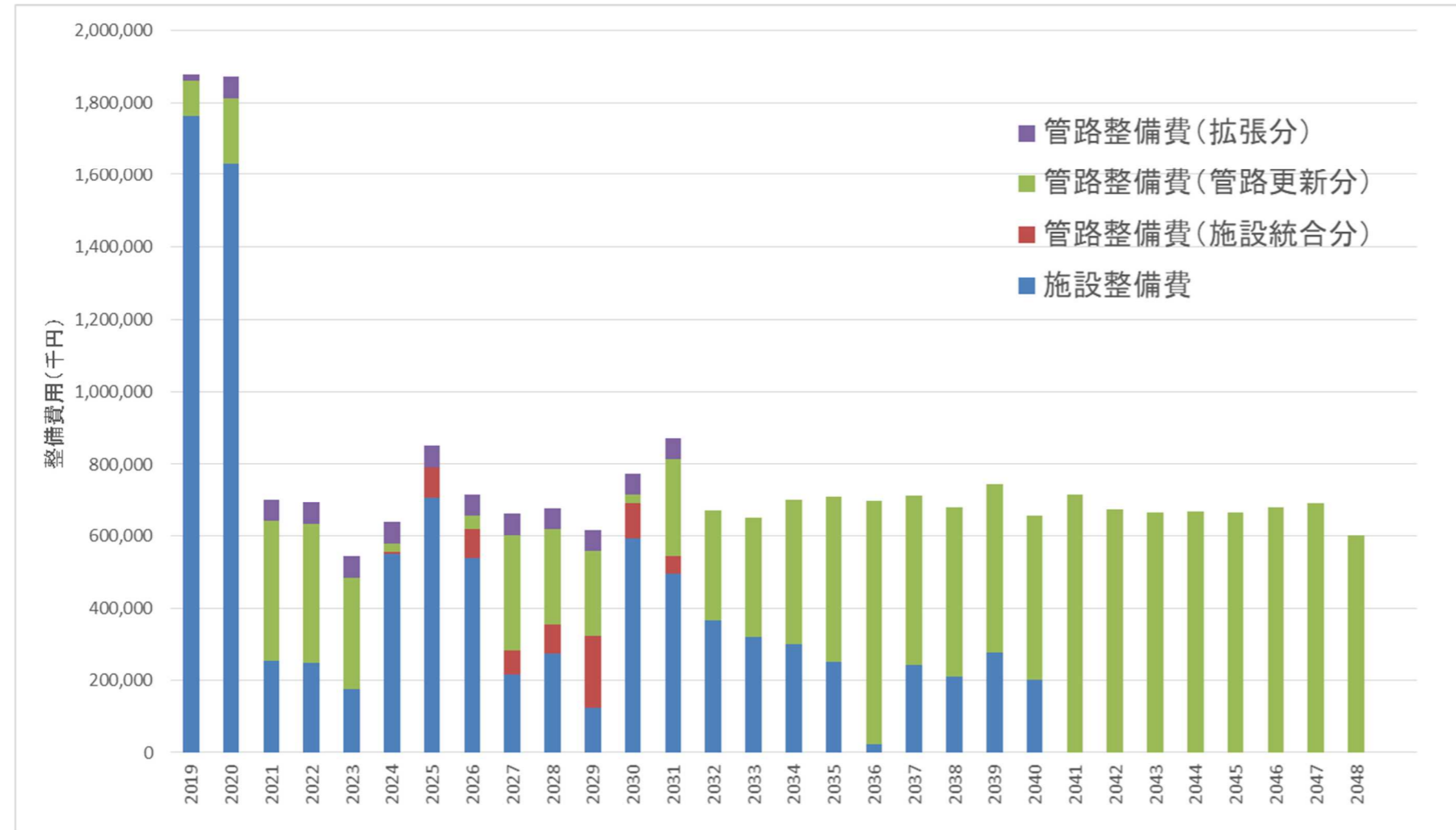
6.1 財政計画の基本条件

前章で策定した施設及び管路の更新計画を基に、事業費の平準化等を考慮した実現可能な年次別財政計画を策定しました。また、財政計画を策定する際には、財政シミュレーション*を実施し、更新計画策定後の財政状況を確認しました。財政シミュレーション*で使用するデータは以下のとおりです。

実績（決算）：2013（平成25）年度～2017（平成29）年度
実績（予算）：2018（平成30）年度
計画（推計）：2019（令和元）年度～2048（令和30）年度

6.2 財政計画（収支計画）の策定

(1) 単年度投資額



年度	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	(千円)	
施設整備費	1,762,100	1,630,700	256,200	249,600	169,514	485,483	708,828	539,485	215,300	275,365	123,165	594,126	496,451	366,361	322,160		
管路整備費（施設統合分）	0	0	0	0	0	7,400	81,400	80,223	68,455	81,280	199,600	97,769	47,694	0	0		
管路整備費（管路更新分）	98,260	182,437	387,253	385,035	309,886	23,058	2,169	38,014	319,631	262,515	235,763	24,173	269,384	305,825	328,785		
管路整備費（拡張分）	18,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	0	0		
整備費計	1,878,360	1,871,137	701,453	692,635	537,400	573,941	850,397	715,722	661,386	677,160	616,528	774,068	871,529	672,186	650,945		
年度	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	合計	
施設整備費	301,679	251,790	22,428	242,487	207,900	278,460	201,600	0	0	0	0	0	0	0	0	9,701,181	
管路整備費（施設統合分）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663,821	
管路整備費（管路更新分）	401,944	458,311	676,911	472,114	471,480	468,187	456,288	716,799	672,512	666,405	669,318	664,288	679,807	689,813	601,227	11,937,592	
管路整備費（拡張分）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,000	
整備費計	703,623	710,101	699,339	714,601	679,380	746,647	657,888	716,799	672,512	666,405	669,318	664,288	679,807	689,813	601,227	23,016,595	

図6.2.1 投資額の見通し（水道事業）

(2) 財政シミュレーション※条件

上位計画である「成田市水道事業ビジョン」の財政計画では、2021（令和3）年度に経常収支※に損出が発生すると見込んでおり、同年に17%の料金改定を実施した場合、2028（令和10）年度まで健全な経営が維持できると試算しております。そこで、中期計画期間（2019（令和元）年度～2028（令和10）年度の10年間）においては、「成田市水道事業ビジョン」で実施している財政計画を基本とします。

長期計画期間（2029（令和11）年度～2048（令和30）年度の20年間）においても、「成田市水道事業ビジョン」の財政計画の考え方を基本としますが、中期計画からの長期計画への費用の連続性を考慮して再設定する必要がある場合は、新たに設定する方針とします。

1) 料金収入

現在の料金体系では、料金回収率※が100%を下回っており、給水に係る費用を料金収入で賄えておらず、2021（令和3）年度には経常収支※に損失が発生する見込みとなります。「成田市水道事業ビジョン」では、2021（令和3）年度に17%の料金改定を実施した場合、計画期間である2028（令和10）年度までの健全な経営が維持できる試算を行っております。

2) 企業債※

国庫補助金※等を可能な限り活用し、また、損益勘定留保資金※を充当することで、事業費に対する企業債※借入額の割合を減らすことにより、企業債※残高の抑制を図りました。

(3) 収支計画のうち経費についての説明

収支項目は、実績の推移、今後の施策等を考慮し、以下のとおり見込みました。

- 人件費は、2018（平成30）年度を基本にベースアップとして0.5%を乗じて算定しました。
 - 委託料は、2018（平成30）年度を基準とし、個々の業務委託内容を精査して、今後も債務負担行為※や長期継続契約※を継続することを基本に算定しました。
 - 修繕費は、2018（平成30）年度予算額と同額を確保し、予算の範囲内で優先順位を設定して対応していくこととしました。
 - 受水費については、既往の水需要※予測の結果を基に印旛広域水道用水供給事業※からの受水量※を見込みました。
 - 減価償却費※は、固定資産の法定耐用年数※に応じて、定額法を基本に算定しました。
 - 支払利息は、企業債※借入額に応じて、借入時の利率、償還年数に応じて算定しま
-

した。

(4) 投資・財政計画（収支計画）

(1) から (3) までの内容を反映した収益的収支*、資本的収支*及び料金収入・資本費*の見通しは、図 6.2.2 から図 6.2.4 及び表 6.2.1 から表 6.2.6 のとおりです。

中期計画期間である、2019(令和元)年度から 2028(令和 10)年度までの 10 か年においては、収益的収支*、資本的収支*及び料金収入・資本費*について、「成田市水道事業ビジョン」と同様に推移していることが確認されました。

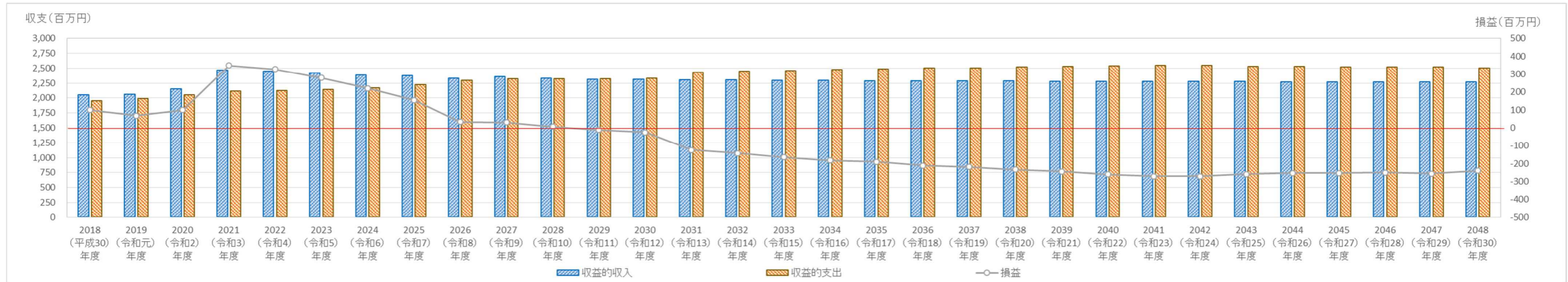


図6.2.2 収益的収支*の見通し

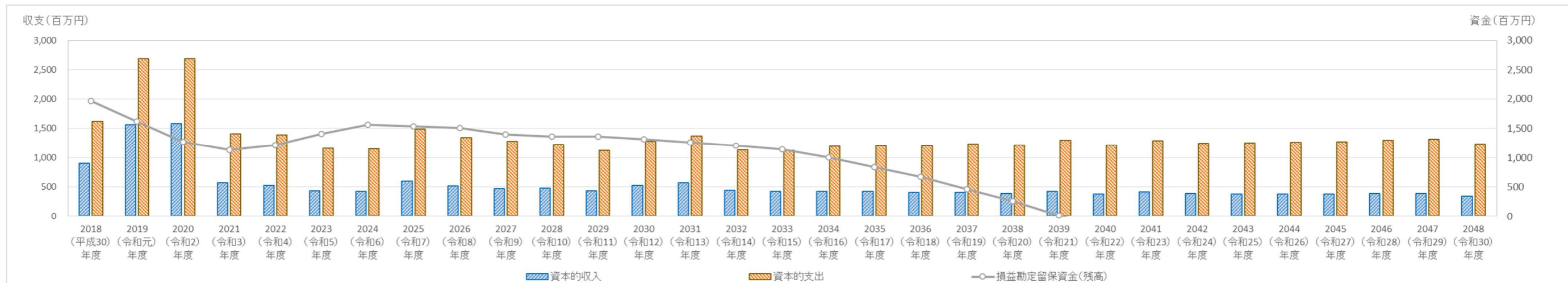


図6.2.3 資本的収支*の見通し

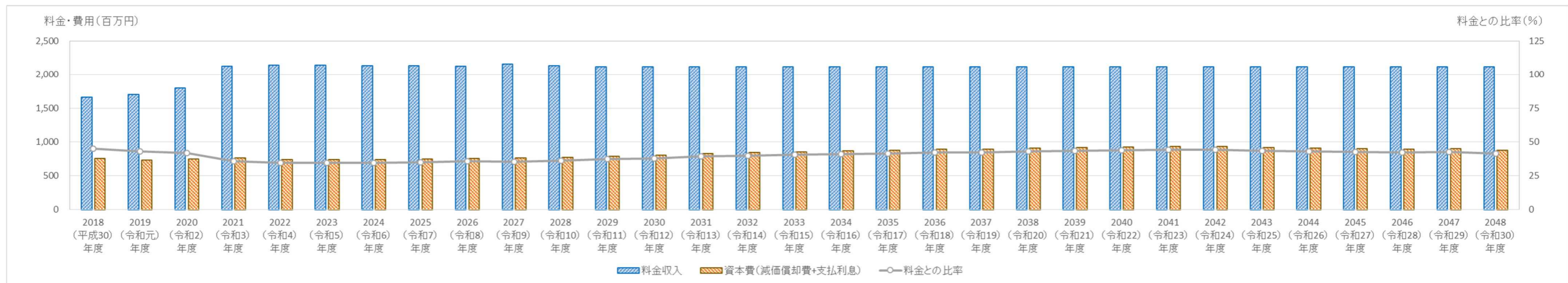


図6.2.4 料金収入・資本費*の見通し

表6.2.1 投資・財政計画（収益の収支*1/3）（水道事業）

（単位：千円，％）

区 分		2016 (平成28) 年度 (決算)	2017 (平成29) 年度 (決算見込)	2018 (平成30) 年度	2019 (令和元) 年度	2020 (令和2) 年度	2021 (令和3) 年度	2022 (令和4) 年度	2023 (令和5) 年度	2024 (令和6) 年度	2025 (令和7) 年度	2026 (令和8) 年度	2027 (令和9) 年度	2028 (令和10) 年度	
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	1,641,454	1,664,278	1,674,013	1,710,774	1,805,002	2,134,522	2,151,471	2,152,194	2,144,134	2,145,787	2,135,349	2,163,459	2,143,409	
	(1) 料金収入	1,635,044	1,654,168	1,663,274	1,701,874	1,796,102	2,125,622	2,142,571	2,143,294	2,135,234	2,136,887	2,126,449	2,154,559	2,134,509	
	(2) 受託工事収益 (B)	953	5,096	6,220	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
	(3) その他の他	5,457	5,014	4,519	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600
	2. 営業外収益	572,526	366,801	377,189	352,004	343,995	328,327	298,799	271,950	243,121	232,614	195,811	191,187	189,056	
	(1) 補助金	164,336	35,879	34,137	31,291	28,688	26,087	23,474	21,100	18,911	17,428	15,990	14,676	13,459	
	他会計補助金	157,450	29,296	26,860	24,448	21,845	19,244	16,631	14,257	12,068	10,585	9,147	7,833	6,616	
	その他補助金	6,886	6,583	7,277	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	
	(2) 長期前受金戻入	98,483	105,066	88,184	84,253	84,112	83,816	83,334	82,619	80,036	79,328	76,930	73,620	72,409	
	(3) その他の他	309,706	225,857	254,868	236,460	231,195	218,424	191,991	168,231	144,174	135,858	102,891	102,891	103,188	
	収入の計 (C)	2,213,980	2,031,079	2,051,202	2,062,778	2,148,997	2,462,849	2,450,270	2,424,144	2,387,255	2,378,401	2,331,160	2,354,646	2,332,465	
	収 益 的 支 出	1. 営業費用	1,686,941	1,691,039	1,788,882	1,837,237	1,899,359	1,971,448	1,992,543	2,025,040	2,056,364	2,121,032	2,201,393	2,234,572	2,240,173
		(1) 職員給与費	125,513	123,978	133,581	134,248	134,919	135,592	136,269	136,950	137,634	138,321	139,012	139,706	140,404
		基本給	55,955	56,505	60,997	61,302	61,608	61,917	62,226	62,537	62,850	63,164	63,480	63,797	64,116
退職給付費															
その他の他		69,559	67,473	72,584	72,946	73,310	73,676	74,043	74,413	74,784	75,157	75,532	75,909	76,288	
(2) 経費		1,258,059	974,481	1,066,057	1,125,198	1,161,778	1,212,288	1,241,639	1,261,895	1,282,109	1,332,791	1,395,584	1,415,933	1,405,925	
動力費		85,176	94,467	99,960	104,275	106,462	106,967	107,474	107,984	108,497	109,012	109,529	110,049	110,572	
修繕費		63,912	62,338	71,776	73,233	73,360	73,486	73,613	73,740	73,868	73,997	74,126	74,257	74,387	
材料費															
その他の他		1,108,972	817,676	894,321	947,690	981,956	1,031,835	1,060,552	1,080,171	1,099,744	1,149,783	1,211,929	1,231,627	1,220,966	
(3) 減価償却費		577,695	592,580	589,244	577,791	602,663	623,568	614,635	626,195	636,621	649,919	666,797	678,933	693,844	
2. 営業外費用		233,335	211,412	162,843	157,367	150,020	142,657	130,194	119,173	109,971	102,244	95,942	90,051	84,818	
(1) 支払利息		185,144	172,165	157,055	147,367	140,020	132,657	120,194	109,173	99,971	92,244	85,942	80,051	74,818	
(2) その他の他		48,191	39,247	5,788	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
支出の計 (D)	1,920,276	1,902,451	1,951,725	1,994,604	2,049,379	2,114,105	2,122,738	2,144,214	2,166,335	2,223,276	2,297,335	2,324,623	2,324,991		
経常損益 (C)-(D) (E)	293,704	128,627	99,477	68,174	99,618	348,744	327,532	279,930	220,920	155,125	33,825	30,022	7,474		
特別利益 (F)															
特別損失 (G)	4,072	608	3,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 4,072	△ 608	△ 3,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000		
当年度純利益（又は純損失）(E)+(H)	289,631	128,020	96,477	63,174	94,618	343,744	322,532	274,930	215,920	150,125	28,825	25,022	2,474		
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)															
流動資産 (J)	3,063,958	2,979,491	2,712,055	2,576,452	2,576,452	2,576,452	2,576,452	2,576,452	2,576,452	2,576,452	2,576,452	2,576,452	2,576,452	2,576,452	
うち未収金	334,065	323,720	166,617	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	
流動負債 (K)	926,082	841,356	724,658	741,940	722,497	712,369	665,015	620,600	609,878	556,110	530,221	530,222	445,757		
うち建設改良費分	593,330	617,260	632,929	641,940	622,497	612,369	565,015	520,600	509,878	456,110	430,221	430,221	345,757		
うち一時借入金															
うち未払金	320,826	210,246	91,729	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,001		
累積欠損金比率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)															
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金の不足額 (L)															
営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (M)	1,640,501	1,659,182	1,667,793	1,707,474	1,801,702	2,131,222	2,148,171	2,148,894	2,140,834	2,142,487	2,132,049	2,160,159	2,140,109		
地方財政法による資金不足の比率 ((L) / (M) × 100)															
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (N)															
健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (O)															
健全化法施行令第17条により算定した事業の規 (P)	1,640,501	1,659,182	1,667,793	1,707,474	1,801,702	2,131,222	2,148,171	2,148,894	2,140,834	2,142,487	2,132,049	2,160,159	2,140,109		
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N) / (P) × 100)															

表6.2.2 投資・財政計画（収益の収支*2/3）（水道事業）

（単位：千円，％）

区 分		2029 (令和11) 年度	2030 (令和12) 年度	2031 (令和13) 年度	2032 (令和14) 年度	2033 (令和15) 年度	2034 (令和16) 年度	2035 (令和17) 年度	2036 (令和18) 年度	2037 (令和19) 年度	2038 (令和20) 年度	
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	2,123,258	2,123,258	2,123,258	2,123,258	2,123,258	2,123,258	2,123,258	2,123,258	2,123,258	2,123,258	
	(1) 料金収入	2,114,358	2,114,358	2,114,358	2,114,358	2,114,358	2,114,358	2,114,358	2,114,358	2,114,358	2,114,358	
	(2) 受託工事収益 (B)	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	
	(3) その他	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	
	2. 営業外収益	189,063	187,106	184,466	181,533	171,711	169,377	167,127	164,990	163,058	161,162	
	(1) 補助金	12,434	11,664	10,854	10,167	9,590	9,084	8,662	8,353	8,249	8,182	
	他会計補助金	5,591	4,821	4,011	3,324	2,747	2,241	1,819	1,510	1,406	1,339	
	その他補助金	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	
	(2) 長期前受金戻入	73,440	72,254	70,424	68,178	58,933	57,105	55,277	53,449	51,621	49,792	
	(3) その他	103,188	103,188	103,188	103,188	103,188	103,188	103,188	103,188	103,188	103,188	
	収入計 (C)	2,312,321	2,310,364	2,307,724	2,304,791	2,294,969	2,292,635	2,290,385	2,288,248	2,286,315	2,284,420	
	収 益 的 支 出	1. 営業費用	2,242,534	2,256,396	2,353,684	2,368,667	2,381,784	2,396,672	2,402,423	2,419,609	2,423,842	2,436,118
		(1) 職員給与費	141,105	141,810	142,518	143,230	143,945	144,664	145,387	146,113	146,843	147,576
基本給		64,437	64,759	65,083	65,408	65,735	66,064	66,394	66,726	67,060	67,395	
退職給付費												
その他		76,668	77,051	77,435	77,822	78,210	78,600	78,992	79,386	79,783	80,181	
(2) 経費		1,387,774	1,386,317	1,453,736	1,454,567	1,455,403	1,456,242	1,457,086	1,457,934	1,458,786	1,459,642	
動力費		111,125	111,680	112,239	112,800	113,364	113,931	114,501	115,073	115,648	116,227	
修繕費		74,519	74,651	74,783	74,917	75,051	75,185	75,321	75,457	75,593	75,731	
材料費												
その他		1,202,130	1,199,986	1,266,714	1,266,851	1,266,988	1,267,126	1,267,264	1,267,404	1,267,544	1,267,685	
(3) 減価償却費		713,655	728,269	757,430	770,870	782,436	795,766	799,951	815,563	818,214	828,900	
2. 営業外費用		81,106	78,329	77,231	77,538	77,481	77,630	78,182	79,084	79,949	80,915	
(1) 支払利息		71,106	68,329	67,231	67,538	67,481	67,630	68,182	69,084	69,949	70,915	
(2) その他	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
支出計 (D)	2,323,640	2,334,725	2,430,916	2,446,205	2,459,265	2,474,303	2,480,605	2,498,693	2,503,791	2,517,033		
経常損益 (C)-(D) (E)	△ 11,319	△ 24,361	△ 123,192	△ 141,415	△ 164,296	△ 181,668	△ 190,220	△ 210,445	△ 217,476	△ 232,613		
特別利益 (F)												
特別損失 (G)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000		
当年度純利益（又は純損失）(E)+(H)	△ 16,319	△ 29,361	△ 128,192	△ 146,415	△ 169,296	△ 186,668	△ 195,220	△ 215,445	△ 222,476	△ 237,613		
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)												
流動資産 (J)	2,576,452	2,576,452	2,576,452	2,576,452	2,576,452	2,576,452	2,576,452	2,576,452	2,576,452	2,576,452		
うち未収金	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000		
流動負債 (K)	428,556	413,875	389,421	404,304	418,144	424,154	435,780	441,329	461,242	474,693		
うち建設改良費分	328,556	313,875	289,421	304,304	318,144	324,154	335,780	341,329	361,242	374,693		
うち一時借入金												
うち未払金	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
累積欠損金比率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)												
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金の不足額 (L)												
営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (M)	2,119,958	2,119,958	2,119,958	2,119,958	2,119,958	2,119,958	2,119,958	2,119,958	2,119,958	2,119,958		
地方財政法による (L) / (M) × 100 資金不足の比率												
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (N)												
健全化法施行規則第6条に規定する 解消可能資金不足額 (O)												
健全化法施行令第17条により算定した 事業の規模 (P)	2,119,958	2,119,958	2,119,958	2,119,958	2,119,958	2,119,958	2,119,958	2,119,958	2,119,958	2,119,958		
健全化法第22条により算定した 資金不足比率 ((N) / (P) × 100)												

表6.2.3 投資・財政計画（収益の収支*3/3）（水道事業）

（単位：千円，％）

区 分		2039 (令和21) 年度	2040 (令和22) 年度	2041 (令和23) 年度	2042 (令和24) 年度	2043 (令和25) 年度	2044 (令和26) 年度	2045 (令和27) 年度	2046 (令和28) 年度	2047 (令和29) 年度	2048 (令和30) 年度	
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	2,123,258	2,123,258	2,123,258	2,123,258	2,123,258	2,123,258	2,123,258	2,123,258	2,123,258	2,123,258	
	(1) 料金収入	2,114,358	2,114,358	2,114,358	2,114,358	2,114,358	2,114,358	2,114,358	2,114,358	2,114,358	2,114,358	
	(2) 受託工事収益 (B)	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	
	(3) その他	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	
	2. 営業外収益	159,266	157,369	155,470	153,577	151,708	149,861	148,026	146,198	144,370	142,542	
	(1) 補助金	8,114	8,045	7,975	7,909	7,868	7,850	7,843	7,843	7,843	7,843	
	他会計補助金	1,271	1,202	1,132	1,066	1,025	1,007	1,000	1,000	1,000	1,000	
	その他補助金	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	
	(2) 長期前受金戻入	47,964	46,136	44,308	42,480	40,652	38,823	36,995	35,167	33,339	31,511	
	(3) その他	103,188	103,188	103,188	103,188	103,188	103,188	103,188	103,188	103,188	103,188	
	収入計 (C)	2,282,524	2,280,627	2,278,728	2,276,835	2,274,966	2,273,119	2,271,284	2,269,456	2,267,628	2,265,800	
	支 出 的 収 支	1. 営業費用	2,445,839	2,460,176	2,470,054	2,465,202	2,448,161	2,439,807	2,435,898	2,428,900	2,431,958	2,412,777
		(1) 職員給与	148,313	149,054	149,798	150,546	151,298	152,054	152,813	153,577	154,344	155,115
基本給		67,732	68,071	68,411	68,753	69,097	69,443	69,790	70,139	70,489	70,842	
退職給付												
その他		80,581	80,983	81,387	81,793	82,201	82,611	83,024	83,438	83,854	84,273	
(2) 経費		1,460,503	1,461,368	1,462,237	1,463,111	1,463,989	1,464,871	1,465,758	1,466,649	1,467,545	1,468,445	
動力費		116,808	117,392	117,979	118,569	119,162	119,757	120,356	120,958	121,563	122,170	
修繕費		75,869	76,008	76,147	76,287	76,428	76,570	76,712	76,855	76,999	77,143	
材料費												
その他		1,267,826	1,267,968	1,268,111	1,268,255	1,268,399	1,268,544	1,268,690	1,268,836	1,268,983	1,269,131	
(3) 減価償却費		837,023	849,755	858,019	851,545	832,874	822,882	817,327	808,674	810,070	789,218	
2. 営業外費用		80,507	80,631	79,956	82,529	84,613	86,477	88,186	89,674	91,097	92,406	
(1) 支払利息		70,507	70,631	69,956	72,529	74,613	76,477	78,186	79,674	81,097	82,406	
(2) その他	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
支出計 (D)	2,526,345	2,540,808	2,550,010	2,547,731	2,532,774	2,526,284	2,524,084	2,518,574	2,523,055	2,505,184		
経常損益 (C)-(D) (E)	△ 243,821	△ 260,181	△ 271,282	△ 270,896	△ 257,808	△ 253,165	△ 252,800	△ 249,118	△ 255,428	△ 239,384		
特別利益 (F)												
特別損失 (G)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000	△ 5,000		
当年度純利益（又は純損失）(E)+(H)	△ 248,821	△ 265,181	△ 276,282	△ 275,896	△ 262,808	△ 258,165	△ 257,800	△ 254,118	△ 260,428	△ 244,384		
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)												
流動資産 (J)	2,576,452	2,576,452	2,576,452	2,576,452	2,576,452	2,576,452	2,576,452	2,576,452	2,576,452	2,576,452		
うち未収金	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000		
流動負債 (K)	487,504	500,629	521,545	542,787	564,359	646,306	668,403	690,596	712,921	39,706		
うち建設改良費分	387,504	400,629	421,545	442,787	464,359	546,306	568,403	590,596	612,921	△ 60,294		
うち一時借入金												
うち未払金	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
累積欠損金比率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)												
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金の不足額 (L)												
営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (M)	2,119,958	2,119,958	2,119,958	2,119,958	2,119,958	2,119,958	2,119,958	2,119,958	2,119,958	2,119,958		
地方財政法による資金不足の比率 ((L) / (M) × 100)												
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (N)												
健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (O)												
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (P)	2,119,958	2,119,958	2,119,958	2,119,958	2,119,958	2,119,958	2,119,958	2,119,958	2,119,958	2,119,958		
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N) / (P) × 100)												

表6.2.4 投資・財政計画（資本的収支*1/3）（水道事業）

（単位：千円）

年 度		2016 (平成28) 年度 (決算)	2017 (平成29) 年度 (決算見込)	2018 (平成30) 年度	2019 (令和元) 年度	2020 (令和2) 年度	2021 (令和3) 年度	2022 (令和4) 年度	2023 (令和5) 年度	2024 (令和6) 年度	2025 (令和7) 年度	2026 (令和8) 年度	2027 (令和9) 年度	2028 (令和10) 年度	
区 分															
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	270,100	333,500	786,100	1,420,000	1,414,500	431,800	426,300	330,800	353,300	523,500	440,500	407,100	416,800	
	うち資本費平準化債														
	2. 他 会 計 出 資 金	92,578	95,848	107,156	119,884	131,199	120,890	100,089	102,187	76,883	76,962	73,163	69,017	64,927	
	3. 他 会 計 補 助 金														
	4. 他 会 計 負 担 金														
	5. 他 会 計 借 入 金														
	6. 国（都道府県）補助金			5,265	23,010	33,950	16,590								
	7. 固定資産売却代金														
	8. 工 事 負 担 金														
	9. そ の 他			481											
	計 (A)	362,678	429,348	899,002	1,562,894	1,579,649	569,280	526,389	432,987	430,183	600,462	513,663	476,117	481,727	
	(A)のうち翌年度へ繰り越 さ (B)														
	純計 (A)-(B) (C)	362,678	429,348	899,002	1,562,894	1,579,649	569,280	526,389	432,987	430,183	600,462	513,663	476,117	481,727	
	資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	389,702	400,157	998,460	2,051,412	2,043,711	780,529	771,083	603,506	643,047	941,699	796,328	737,724	754,839
うち職員給与費		16,491	13,817	15,156	15,232	15,308	15,384	15,461	15,539	15,616	15,694	15,773	15,852	15,931	
2. 企 業 債 償 還 金		544,032	593,330	617,261	632,929	641,940	622,497	612,369	552,612	508,122	550,136	549,216	539,945	471,995	
3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金															
4. 他 会 計 へ の 支 出 金															
5. そ の 他				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
計 (D)	933,734	993,487	1,616,721	2,685,341	2,686,651	1,404,026	1,384,452	1,157,118	1,152,169	1,492,835	1,346,544	1,278,669	1,227,834		
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (E)	571,056	564,139	717,719	1,122,447	1,107,003	834,746	858,063	724,131	721,987	892,372	832,881	802,552	746,107		
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	372,904	273,802	595,640	843,159	870,137	681,277	456,334	358,857	400,726	602,979	622,506	718,811	664,621	
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額														
	3. 繰 越 工 事 資 金														
	4. そ の 他	198,152	290,337	122,079	279,287	236,865	153,469	401,729	365,274	321,260	289,393	210,375	83,741	81,486	
計 (F)	571,056	564,139	717,719	1,122,447	1,107,003	834,746	858,063	724,131	721,987	892,372	832,881	802,552	746,107		
補填財源不足額 (E)-(F)															
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)															
企 業 債 残 高 (H)	8,928,277	8,668,447	8,837,286	9,624,357	10,396,917	10,206,220	10,020,151	9,798,339	9,643,517	9,616,881	9,508,164	9,375,320	9,452,969		

表6.2.5 投資・財政計画（資本的収支*2/3）（水道事業）

（単位：千円）

年 度		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
区 分		(令和11)	(令和12)	(令和13)	(令和14)	(令和15)	(令和16)	(令和17)	(令和18)	(令和19)	(令和20)
		年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	379,500	476,500	536,500	413,700	400,700	401,000	404,700	398,600	407,300	387,200
	うち資本費平準化債										
	2. 他 会 計 出 資 金	52,360	47,639	39,545	30,969	27,831	23,292	20,246	7,114	4,508	4,575
	3. 他 会 計 補 助 金										
	4. 他 会 計 負 担 金										
	5. 他 会 計 借 入 金										
	6. 国（都道府県）補助金										
	7. 固定資産売却代金										
	8. 工 事 負 担 金										
	9. そ の 他										
	計 (A)	431,860	524,139	576,045	444,669	428,531	424,292	424,946	405,714	411,808	391,775
	(A)のうち翌年度へ繰り越 さ (B)										
	純計 (A)-(B) (C)	431,860	524,139	576,045	444,669	428,531	424,292	424,946	405,714	411,808	391,775
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	689,436	859,660	964,998	749,788	726,929	783,903	790,982	779,441	796,007	758,052
	うち職員給与費	16,011	16,091	16,171	16,252	16,333	16,415	16,497	16,580	16,662	16,746
	2. 企 業 債 償 還 金	434,578	416,311	405,489	382,846	398,120	412,520	417,135	427,149	435,509	453,342
	3. 他会計長期借入返還金										
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金										
	5. そ の 他	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
計 (D)	1,125,014	1,276,971	1,371,487	1,133,635	1,126,049	1,197,423	1,209,117	1,207,590	1,232,516	1,212,393	
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (E)	693,154	752,832	795,441	688,965	697,518	773,131	784,170	801,876	820,708	820,619	
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	640,167	703,172	749,094	760,939	789,719	882,960	910,653	937,885	975,361	985,676
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額										
	3. 繰 越 工 事 資 金										
	4. そ の 他	52,986	49,660	46,348	△ 71,974	△ 92,201	△ 109,829	△ 126,483	△ 136,009	△ 154,653	△ 165,058
計 (F)	693,154	752,832	795,441	688,965	697,518	773,131	784,170	801,876	820,708	820,619	
補填財源不足額 (E)-(F)											
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)											
企 業 債 残 高 (H)	9,320,242	9,513,158	9,451,253	9,544,012	9,453,833	9,532,492	9,441,398	9,503,942	9,413,189	9,437,800	

表6.2.6 投資・財政計画（資本的収支※3/3）（水道事業）

（単位：千円）

区 分		年 度	2039 (令和21) 年度	2040 (令和22) 年度	2041 (令和23) 年度	2042 (令和24) 年度	2043 (令和25) 年度	2044 (令和26) 年度	2045 (令和27) 年度	2046 (令和28) 年度	2047 (令和29) 年度	2048 (令和30) 年度
資 本 的 収 入	1. 企 業 債		425,500	374,900	408,500	383,300	379,800	381,500	378,600	387,400	393,100	342,600
	うち資本費平準化債											
	2. 他 会 計 出 資 金		4,643	4,712	4,782	3,412	1,679	777	66			
	3. 他 会 計 補 助 金											
	4. 他 会 計 負 担 金											
	5. 他 会 計 借 入 金											
	6. 国（都道府県）補助金											
	7. 固定資産売却代金											
	8. 工 事 負 担 金											
	9. そ の 他											
	計 (A)		430,143	379,612	413,282	386,712	381,479	382,277	378,666	387,400	393,100	342,600
	(A)のうち翌年度へ繰り越 さ (B)											
	純計 (A)-(B) (C)		430,143	379,612	413,282	386,712	381,479	382,277	378,666	387,400	393,100	342,600
支 出	1. 建 設 改 良 費		830,784	735,008	798,716	750,972	744,461	747,693	742,347	759,194	770,088	674,503
	うち職員給与費		16,830	16,914	16,998	17,083	17,169	17,254	17,341	17,427	17,515	17,602
	2. 企 業 債 償 還 金		463,713	473,851	484,068	494,272	504,915	515,118	526,672	536,860	548,252	559,057
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金											
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金											
	5. そ の 他		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
計 (D)		1,295,497	1,209,859	1,283,785	1,246,243	1,250,376	1,263,812	1,270,019	1,297,054	1,319,340	1,234,560	
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (E)		865,354	830,247	870,503	859,531	868,897	881,534	891,353	909,654	926,240	891,960	
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金		1,038,861	1,023,593	1,074,340	1,078,732	1,088,226	1,087,404	1,092,987	1,109,312	1,121,147	1,101,787
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額											
	3. 繰 越 工 事 資 金											
	4. そ の 他		△ 173,507	△ 193,346	△ 203,837	△ 219,201	△ 219,329	△ 205,869	△ 201,634	△ 199,658	△ 194,907	△ 209,827
計 (F)		865,354	830,247	870,503	859,531	868,897	881,534	891,353	909,654	926,240	891,960	
補填財源不足額 (E)-(F)												
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)												
企 業 債 残 高 (H)		9,374,976	9,338,850	9,299,407	9,227,878	9,174,293	9,094,260	9,026,221	8,944,800	8,871,069	8,728,343	

(5) 今後の財政計画

財政シミュレーション[※]結果より、今回の事業計画どおりの施設整備を行った場合、2029（令和 11）年度には損益[※]がマイナスとなり、さらに 2039（令和 21）年度には資金残高もマイナスになります。このことから、2029（令和 11）年度以降に料金改定を実施する必要がありますが、料金改定については、投資・財政計画上の推計に基づくもので、実際に改定を行う時期や改定率などの具体的な検討については、給水収益の推移等により、総合的に判断していきます。