

7-1ページ 表：事業計画
【修正前】

単位：百万円

事業名称	工種	事業費	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)
水源池更新事業	構造物・設備	1,012	71	9	88	46	74	87	122	126	147	242
基幹配水管耐震化事業	管路	2,814	144	341	217	197	269	293	401	338	309	305
施設耐震化事業	構造物	812	0	0	0	8	10	138	132	226	185	113
施設統廃合事業	構造物・設備	558	3	11	72	235	237	0	0	0	0	0
下水道・他事業関連事業	管路	2,830	369	350	228	278	401	298	336	190	189	191
加圧施設事業	構造物・設備	550	110	150	102	98	33	15	15	16	11	0
老朽管更新事業	管路	4,350	331	245	194	353	693	420	433	537	570	574
送配水管敷設事業	管路	742	177	179	130	9	116	112	19	0	0	0
庁舎建設事業	構造物	715	47	0	0	0	37	188	443	0	0	0
災害対策事業	構造物・管路	233	0	0	0	0	0	6	68	65	31	63
その他事業 (人件費88百万円含む)	その他	1,371	138	113	104	142	116	146	161	157	142	152
総事業費		15,987	1,390	1,398	1,135	1,366	1,986	1,703	2,130	1,655	1,584	1,640

委託名称	委託費	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)
統廃合検討事業	26	0	0	0	0	0	0	0	0	10	16
水道施設の点検と維持・修繕事業	107	0	0	0	0	0	16	13	26	26	26
耐震診断事業	149	9	14	10	10	28	26	17	12	12	11
災害対策事業	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
総事業費	287	9	14	10	10	28	42	30	43	48	53

【修正後】 ：修正箇所

単位：百万円

事業名称	工種	事業費	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)
水源池更新事業	構造物・設備	1,012	71	9	88	46	74	87	122	126	147	242
基幹配水管耐震化事業	管路	2,814	144	341	217	197	269	293	401	338	309	305
施設耐震化事業	構造物	714	0	0	0	8	10	78	94	226	185	113
施設統廃合事業	構造物・設備	558	3	11	72	235	237	0	0	0	0	0
下水道・他事業関連事業	管路	2,830	369	350	228	278	401	298	336	190	189	191
加圧施設事業	構造物・設備	550	110	150	102	98	33	15	15	16	11	0
老朽管更新事業	管路	4,350	331	245	194	353	693	420	433	537	570	574
送配水管敷設事業	管路	742	177	179	130	9	116	112	19	0	0	0
庁舎建設事業	構造物	766	0	0	0	0	37	372	357	0	0	0
災害対策事業	構造物・管路	233	0	0	0	0	0	6	68	65	31	63
簡易水道統合整備事業	管路	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事業 (人件費88百万円含む)	その他	1,371	138	113	104	142	116	146	161	157	142	152
総事業費		15,987	1,390	1,398	1,135	1,366	1,986	1,827	2,006	1,655	1,584	1,640

委託名称	委託費	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)
統廃合検討事業	26	0	0	0	0	0	0	0	0	10	16
水道施設の点検と維持・修繕事業	107	0	0	0	0	0	16	13	26	26	26
耐震診断事業	149	9	14	10	10	28	26	17	12	12	11
災害対策事業	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
総事業費	287	9	14	10	10	28	42	30	43	48	53

7-5 ページ 表：資本的収支の見通し

【修正前】

単位：百万円

項目	実績							予定	計画期間				
	H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)		R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)
①資本的収入	346	719	317	742	887	672	746	1,183	896	1,100	891	863	874
企業債	72	358	117	504	548	469	432	718	563	713	535	506	529
県補助金	0	0	0	1	64	49	48	56	55	52	54	55	54
他会計出資金	47	43	13	28	41	0	1	117	74	115	146	146	145
他会計負担金	6	7	18	17	21	17	23	22	22	22	22	22	11
他会計補助金	20	21	21	21	21	21	22	22	23	23	23	24	24
工事負担金	201	191	148	171	192	116	220	248	159	175	111	110	111
固定資産売却代金	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②資本的支出	1,636	2,056	2,082	1,724	1,761	1,523	1,752	2,380	2,113	2,549	2,082	2,007	2,032
建設改良費	1,315	1,743	1,542	1,390	1,398	1,135	1,366	1,986	1,703	2,130	1,655	1,584	1,640
(うち人件費)	(76)	(76)	(81)	(69)	(64)	(67)	(62)	(63)	(88)	(88)	(88)	(88)	(88)
その他資本投資	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債償還金	321	313	340	334	363	388	386	394	410	419	427	423	392
①-②差引不足分	△ 1,290	△ 1,337	△ 1,765	△ 982	△ 874	△ 851	△ 1,006	△ 1,197	△ 1,217	△ 1,449	△ 1,191	△ 1,144	△ 1,158
消費税資本的収支調整額*	75	95	95	96	91	80	94	137	123	160	124	117	123
内部留保資金	2,257	2,100	1,456	1,596	1,790	2,001	2,054	1,855	1,613	1,126	827	541	221
企業債残高	5,092	5,137	4,914	5,084	5,269	5,350	5,396	5,720	5,873	6,167	6,275	6,358	6,495

【修正後】 : 修正箇所

単位：百万円

項目	実績							予定	計画期間				
	H28 (2016)	H29 (2017)	H30 (2018)	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)		R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)
①資本的収入	346	719	317	742	887	672	746	1,183	945	1,051	891	863	874
企業債	72	358	117	504	548	469	432	718	612	664	535	506	529
県補助金	0	0	0	1	64	49	48	56	55	52	54	55	54
他会計出資金	47	43	13	28	41	0	1	117	74	115	146	146	145
他会計負担金	6	7	18	17	21	17	23	22	22	22	22	22	11
他会計補助金	20	21	21	21	21	21	22	22	23	23	23	24	24
工事負担金	201	191	148	171	192	116	220	248	159	175	111	110	111
固定資産売却代金	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②資本的支出	1,636	2,056	2,082	1,724	1,761	1,523	1,752	2,380	2,237	2,425	2,082	2,007	2,032
建設改良費	1,315	1,743	1,542	1,390	1,398	1,135	1,366	1,986	1,827	2,006	1,655	1,584	1,640
(うち人件費)	(76)	(76)	(81)	(69)	(64)	(67)	(62)	(63)	(88)	(88)	(88)	(88)	(88)
その他資本投資	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債償還金	321	313	340	334	363	388	386	394	410	419	427	423	392
①-②差引不足分	△ 1,290	△ 1,337	△ 1,765	△ 982	△ 874	△ 851	△ 1,006	△ 1,197	△ 1,292	△ 1,374	△ 1,191	△ 1,144	△ 1,158
消費税資本的収支調整額*	75	95	95	96	91	80	94	137	135	149	124	117	123
内部留保資金	2,257	2,100	1,456	1,596	1,790	2,001	2,054	1,855	1,549	1,126	827	541	221
企業債残高	5,092	5,137	4,914	5,084	5,269	5,350	5,396	5,720	5,922	6,167	6,275	6,358	6,495

7-6 ページ 表：中長期における財政収支の見通し（現行料金）

【修正前】

単位：百万円

項目	計画期間					計画期間以降									
	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)	R16 (2034)	R17 (2035)	R18 (2036)	R19 (2037)	R20 (2038)
収益の収支															
単年度損益	131	62	2	△ 48	△ 84	△ 81	△ 143	△ 187	△ 227	△ 278	△ 324	△ 372	△ 415	△ 457	△ 497
累積欠損金	0	0	0	△ 48	△ 132	△ 213	△ 356	△ 543	△ 769	△ 1,048	△ 1,371	△ 1,744	△ 2,159	△ 2,615	△ 3,112
給水原価(円/m ³)	155	160	165	169	171	171	176	180	184	188	192	196	200	204	208
供給単価(円/m ³)	160	160	160	160	160	160	160	160	161	161	161	161	161	161	161
料金回収率(%)	103	100	97	95	93	93	91	89	87	85	84	82	80	79	78
資本の収支															
収支不足額	△ 1,217	△ 1,449	△ 1,191	△ 1,144	△ 1,158	△ 1,287	△ 1,284	△ 1,328	△ 1,340	△ 1,357	△ 1,373	△ 1,390	△ 1,399	△ 1,417	△ 1,431
内部留保資金	1,613	1,126	827	541	221	△ 190	△ 619	△ 1,105	△ 1,622	△ 2,175	△ 2,763	△ 3,387	△ 4,038	△ 4,725	△ 5,444
企業債残高	5,873	6,167	6,275	6,358	6,495	6,722	6,954	7,205	7,452	7,687	7,909	8,115	8,313	8,492	8,656

【修正後】 ：修正箇所

単位：百万円

項目	計画期間					計画期間以降									
	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)	R16 (2034)	R17 (2035)	R18 (2036)	R19 (2037)	R20 (2038)
収益の収支															
単年度損益	131	62	2	△ 48	△ 84	△ 81	△ 143	△ 187	△ 227	△ 278	△ 324	△ 372	△ 415	△ 457	△ 497
累積欠損金	0	0	0	△ 48	△ 132	△ 213	△ 356	△ 543	△ 769	△ 1,048	△ 1,371	△ 1,744	△ 2,159	△ 2,615	△ 3,112
給水原価(円/m ³)	155	160	165	169	171	171	176	180	184	188	192	196	200	204	208
供給単価(円/m ³)	160	160	160	160	160	160	160	160	161	161	161	161	161	161	161
料金回収率(%)	103	100	97	95	93	93	91	89	87	85	84	82	80	79	78
資本の収支															
収支不足額	△ 1,292	△ 1,374	△ 1,191	△ 1,144	△ 1,158	△ 1,287	△ 1,284	△ 1,328	△ 1,340	△ 1,357	△ 1,373	△ 1,390	△ 1,399	△ 1,417	△ 1,431
内部留保資金	1,549	1,126	827	541	221	△ 190	△ 619	△ 1,105	△ 1,622	△ 2,175	△ 2,763	△ 3,387	△ 4,038	△ 4,725	△ 5,444
企業債残高	5,922	6,167	6,275	6,358	6,495	6,722	6,954	7,205	7,452	7,687	7,909	8,115	8,313	8,492	8,656

7-7 ページ 表：中長期における財政収支の見通し（料金改定を行った場合）

【修正前】

単位：百万円

項目	計画期間					計画期間以降									
	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)	R16 (2034)	R17 (2035)	R18 (2036)	R19 (2037)	R20 (2038)
収益の収支															
単年度損益	131	62	2	△ 48	△ 84	406	338	288	244	187	345	290	241	193	146
累積欠損金	0	0	0	△ 48	△ 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給水原価(円/m ³)	155	160	165	169	171	171	176	180	184	188	192	196	200	204	208
供給単価(円/m ³)	160	160	160	160	160	198	198	198	198	198	215	215	215	215	215
料金回収率(%)	103	100	97	95	93	115	112	110	108	105	112	109	107	105	103
資本の収支															
収支不足額	△ 1,217	△ 1,449	△ 1,191	△ 1,144	△ 1,158	△ 1,287	△ 1,284	△ 1,328	△ 1,340	△ 1,357	△ 1,373	△ 1,390	△ 1,399	△ 1,417	△ 1,431
内部留保資金	1,613	1,126	827	541	221	296	349	338	291	203	284	322	327	290	214
企業債残高	5,873	6,167	6,275	6,358	6,495	6,722	6,954	7,205	7,452	7,687	7,909	8,115	8,313	8,492	8,656

【修正後】 ：修正箇所

単位：百万円

項目	計画期間					計画期間以降									
	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)	R16 (2034)	R17 (2035)	R18 (2036)	R19 (2037)	R20 (2038)
収益の収支															
単年度損益	131	62	2	△ 48	△ 84	406	338	288	244	187	345	290	241	193	146
累積欠損金	0	0	0	△ 48	△ 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給水原価(円/m ³)	155	160	165	169	171	171	176	180	184	188	192	196	200	204	208
供給単価(円/m ³)	160	160	160	160	160	198	198	198	198	198	215	215	215	215	215
料金回収率(%)	103	100	97	95	93	115	112	110	108	105	112	109	107	105	103
資本の収支															
収支不足額	△ 1,292	△ 1,374	△ 1,191	△ 1,144	△ 1,158	△ 1,287	△ 1,284	△ 1,328	△ 1,340	△ 1,357	△ 1,373	△ 1,390	△ 1,399	△ 1,417	△ 1,431
内部留保資金	1,549	1,126	827	541	221	296	349	338	291	203	284	322	327	290	214
企業債残高	5,922	6,167	6,275	6,358	6,495	6,722	6,954	7,205	7,452	7,687	7,909	8,115	8,313	8,492	8,656