

## 9. 財政収支見通しの検討

### 9-1. 財政シミュレーションの概要

財政シミュレーションにより、収益的収支および資本的収支について将来を見通し、財政的な健全性を確保できるか検討する。財政シミュレーションでは、各条件を設定後に、料金改定(供給単価の改定率)と資金計画(企業債などの財源)を設定し、将来の財政状況を試算する。この試算結果を踏まえて、必要な収入を確保する手段(改定後の料金体系)について検討を行う。

各科目の費用は、その条件の設定において見通しが不明瞭な事項が多い中での検討となるため、明確でない煩雑な条件設定は極力避けて設定する。

財政シミュレーションは、収益的収支は税抜き、資本的収支は税込み金額で行う。

### 9-1-1. 財政シミュレーションの手順

シミュレーション期間を2021年度(令和3年度)から2060年度(令和42年度)(40年間)とし、以下の条件設定に基づき財政シミュレーションを行う。その手順は、図9.1に示すとおりである。

財政シミュレーションでは、年次別の建設改良費を設定し、新規取得資産の減価償却費を計上し、将来の減価償却費を算定する。

また、資金計画は、建設改良費に対してその財源(企業債、料金水準(供給単価)、負担金等)の設定を行うものである。企業債の借入金額から、将来の企業債償還元金と支払利息を算定する。

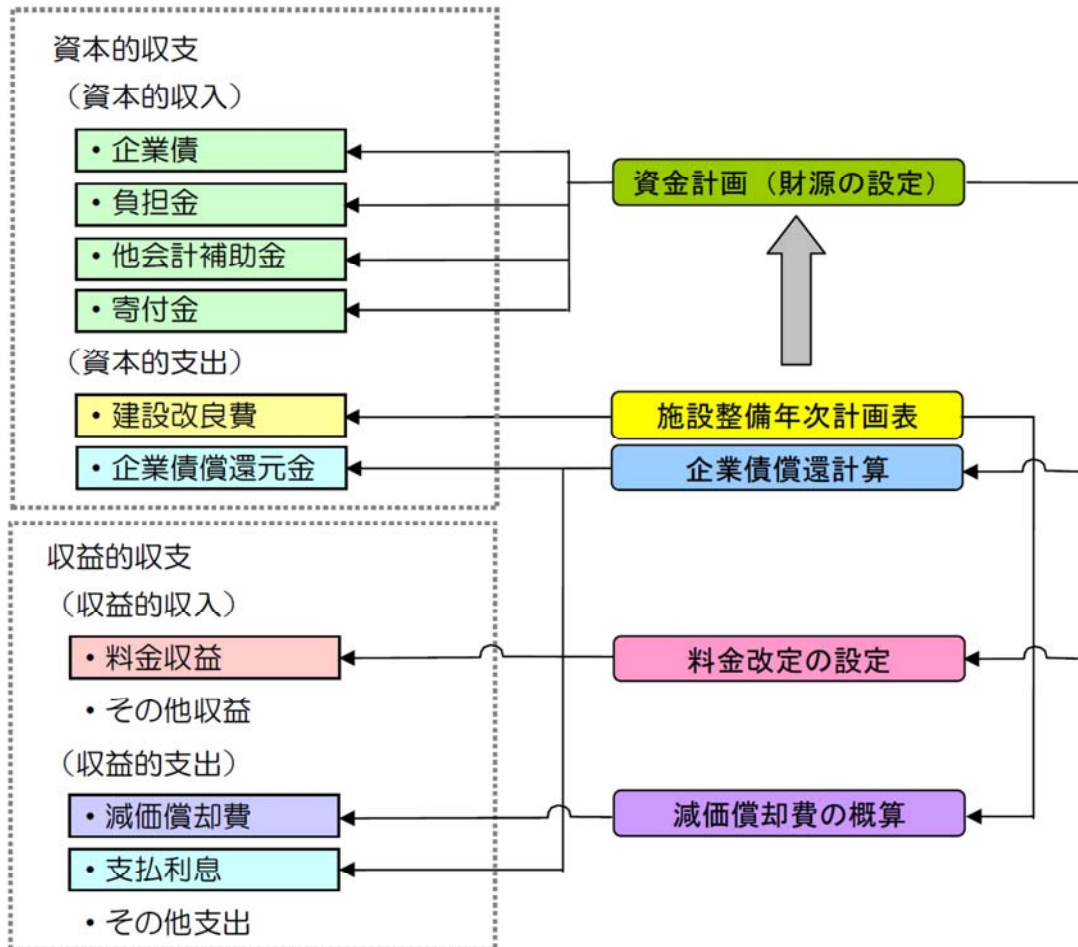


図 9.1. 財政シミュレーションの条件設定の関係

### 9-1-2. 資金フロー

水道事業の財務状態の把握には、収益的収支や資本的収支のみならず、資本的収支不足額の補てん財源となる内部留保資金についても把握しなければならない。財政シミュレーションにおける資金のフロー図は、図 9.2 に示すとおりである。

収益的費用である減価償却費及び資産減耗費は、現金支出を伴わない費用であるため、損益勘定留保資金として内部留保される。収益的収支の差額である利益は、利益剰余金としてストックされる。これらは、補てん財源として資本的収支の不足額に充てられる。

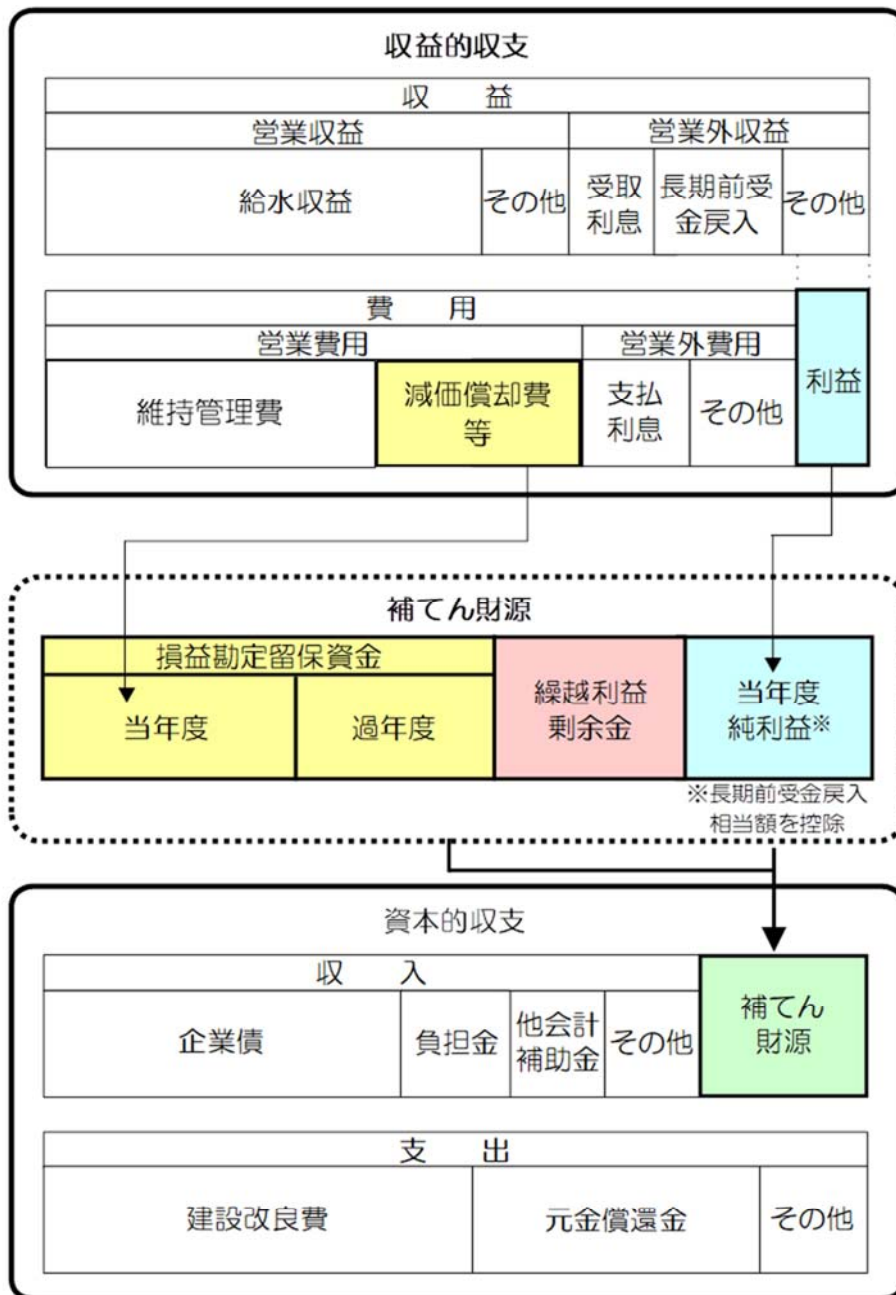


図 9.2. 補てん財源の流れ

### 9-1-3. 財政シミュレーションの基本条件

#### 1) 概要

将来の経常収支を推計するには、収益的収支における各科目や、資本的収支における企業債や出資金等の収入、建設改良費や企業債元金償還等の各科目について目標年度まで想定する必要がある。2019年度(令和元年度)以降の科目の算出は、2018年度(平成30年度)予算を基準にしながら、適宜、2013年度～2017年度(平成25年度～平成29年度)決算の平均額を採用して行う。

各科目の推計に際して、有収水量、配水量から求められるものについては、平成30年度予算の単価と各項目の積により算出する。

また、物価上昇や給与改定に影響を受けるものは、物価上昇率及び給与改定率を考慮して算出する。

#### 2) 科目別の設定

基本的には、各科目(節レベル)について、平成30年度予算を基準として条件設定を行う。科目別の条件設定を表9.1及び表9.2に示す。

表 9.1. 財政収支将来値設定条件と実績(収益的収支)

収益的収支		(単位:円)									
		将来値設定条件	物価	算出根拠	H25決算	H26決算	H27決算	H28決算	H29決算	H30予算	
水道事業収益	25	(8)+(22)+(24)			1,343,204	1,465,320	1,553,552	1,516,443	1,468,339	1,458,556	
営業収益	8	(1)+(2)+(7)			1,220,898	1,214,191	1,246,637	1,263,099	1,258,463	1,260,472	
給水収益	1				1,169,964	1,159,279	1,186,322	1,181,822	1,199,873	1,193,530	
給水収益	1	供給単価×年間有収水量(低位補正採用)			1,169,964	1,159,279	1,186,322	1,181,822	1,199,873	1,193,530	
受託工事収益	2				0	0	0	0	36,012	37,143	
受託工事収益	2	H30予算額で一定		一定額:37,143,000	0	0	0	0	36,012	37,143	
その他の営業収益	7	Σ(3)~(6)			50,934	54,912	60,315	81,277	22,578	29,799	
他会計負担金(消火栓維持管理負担金)	3	H25→H29決算平均で一定		一定額:18,366,000	12,604	13,667	17,151	38,829	9,580	9,409	
材料売却収益	4	計上しない			1,668	1,840	1,422	1,695	1,330	2,043	
手数料	5	H25→H29決算平均で一定		一定額:1,959,000	1,798	1,966	2,687	1,909	1,435	1,401	
雑収益	6	H30予算額で一定		一定額:16,946,000	34,864	37,439	39,054	38,844	10,233	16,946	
営業外収益	21	(11)+(12)+(13)+(16)+(17)+(20)			122,205	251,129	305,697	253,197	209,427	198,081	
受取利息	11	Σ(9)(10)			1,506	1,402	1,830	915	619	605	
預金利息	9	H29決算を基準に、前年度末の資金残高と変動		基準額:619,000	1,506	1,402	1,830	915	619	605	
貸付金利息	10	計上しない			0	0	0	0	0	0	
受託工事収益	12				25,307	21,619	14,068	9,806	10,870	18,895	
受託工事収益(道路路面整備受託工事収入)	12	計上しない			25,307	21,619	14,068	9,806	10,870	18,895	
分相金収入	13				94,375	87,325	156,325	108,350	65,350	56,000	
分相金収入	13	増加戸数から算出		メーター1個あたり200,000円	94,375	87,325	156,325	108,350	65,350	56,000	
長期前受金戻入	16	Σ(14)(15)			0	139,513	132,539	132,587	131,432	121,655	
長期前受金戻入	14	H29以前			0	139,513	132,539	132,587	131,432	121,655	
長期前受金戻入	15	H30以降			0	0	0	0	0	0	
他会計補助金	17				320	300	162	240	240	240	
他会計補助金	17	H30予算額で一定		一定額:240,000	320	300	162	240	240	240	
雑収益	20	Σ(18)(19)			797	970	772	1,298	916	618	
不用品売却収益	18	計上しない			0	0	0	0	0	68	
その他雑収益	19	H25→H29決算平均で一定		一定額:948,920	797	970	763	1,298	916	618	
消費税還付金					0	0	0	0	0	0	
消費税還付金		収支を消費税抜きで計上するため計上しない			0	0	0	0	0	0	
特別利益	24	(22)+(23)			0	0	1,218	148	448	3	
固定資産売却益	22				0	0	0	0	0	1	
固定資産売却益	22	計上しない			0	0	0	0	0	1	
過年度損益修正益	23				0	0	1,218	148	448	2	
過年度損益修正益	23	計上しない			0	0	1,218	148	448	2	
水道事業費用	90	(77)+(84)+(88)+(89)			1,245,090	1,392,289	1,403,590	1,403,814	1,358,813	1,447,163	
営業費用	77	(31)+(40)+(41)+(42)+(65)+(70)+(73)+(76)			1,212,739	1,359,946	1,384,345	1,391,186	1,345,761	1,424,798	
原水及び浄水費	31	Σ(26)~(30)			616,260	607,878	624,959	627,503	641,911	646,180	
委託料	26	守谷市設定額を基準に、物価上昇を考慮(R2からゼロ)	○	一定額:82,852,000	93,329	84,939	82,540	84,362	81,951	81,913	
賃借料	27	H30予算額を基準に、物価上昇を考慮(R2からゼロ)	○	一定額:79,000	79	79	79	79	79	79	
修繕費	28	守谷市設定額(R2からゼロ)	○	基準額:4,430,000	1,230	0	0	0	4,430	0	
受水費 県企業局からの受水費	29	基本料金+使用料金で算出		一定額:537,067,674	521,623	522,861	542,340	543,062	555,452	564,188	
材料費	30	計上しない			0	0	0	0	0	0	
配水及び給水費	41	Σ(32)~(39)			210,433	197,772	217,450	205,059	152,628	209,538	
備消耗品費	32	H30予算額を基準に、物価上昇を考慮	○	基準額:742,000	31	493	1,144	1,083	274	742	
委託料	33	守谷市設定額を基準に、物価上昇を考慮	○	基準額:57,309,000	64,998	64,858	75,317	77,354	56,027	60,719	
手数料	34	2万円以下で一定とし、物価上昇を考慮	○	基準額:20,000	92	0	3	20	0	0	
賃借料	35	H30予算額で一定		一定額:475,000	961	552	552	515	483	475	
修繕費	36	守谷市設定額を基準に、物価上昇を考慮 R3以降は給水管更新費用に物価上昇を考慮	○	基準額:126,391,000	141,054	129,902	138,255	123,875	93,197	142,467	
保険料	37	H29決算値で一定		一定額:259,060	189	190	190	258	258	280	
材料費	38	H25決算→H29決算の平均額を基準に、物価上昇を考慮	○	基準額:2,223,803	3,108	1,777	1,890	1,955	2,388	4,455	
路面復旧費	39	H25決算→H29決算の平均額を基準に、物価上昇を考慮	○	基準額:20,000	0	0	100	0	0	400	
受託工事費	41				0	0	0	0	0	0	
工事請負費	41	計上しない			0	0	0	0	0	0	
受託事業費	42				0	0	0	0	36,012	37,143	
委託料	42	H30予算額を基準に、物価上昇を考慮	○	基準額:37,143,000	0	0	0	0	36,012	37,143	
総務費	65	Σ(43)~(64)			159,095	169,982	161,207	176,775	134,444	157,466	
報酬	43	H30予算額で一定		一定額:156,000	64	78	78	78	50	156	
給料	44	H30予算額基準で1.0%/年(職員数は一定)		基準額:32,058,000	28,632	29,385	25,784	26,673	29,286	32,058	
手当	45	H30予算額基準で1.0%/年(職員数は一定)		基準額:22,572,000	26,460	23,175	20,420	20,694	19,773	22,572	
賞与引当金繰入額	46	H30予算額基準で1.0%/年(職員数は一定)		基準額:5,033,000	0	4,267	3,335	4,003	4,650	5,033	
法定福利費	47	H30予算額基準で1.0%/年(職員数は一定)		基準額:9,439,000	8,047	8,552	7,320	7,701	8,533	9,439	
旅費	48	H30予算額を基準に、物価上昇を考慮	○	基準額:153,000	122	145	206	110	53	153	
報償費	49	計上しない			0	200	0	0	0	0	
被服費	50	H25決算→H29決算の平均額を基準に、物価上昇を考慮	○	基準額:35,403	10	42	41	49	36	50	
備消耗品費	51	H25決算→H29決算の平均額を基準に、物価上昇を考慮	○	基準額:675,201	680	432	596	566	1,103	1,065	
燃料費	52	H25決算→H29決算の平均額を基準に、物価上昇を考慮	○	基準額:342,583	473	446	355	247	192	361	
印刷製本費	53	H25決算→H29決算の平均額を基準に、物価上昇を考慮	○	基準額:603,842	892	365	549	759	453	705	
通信費	54	H25決算→H29決算の平均額を基準に、物価上昇を考慮	○	基準額:3,505,005	3,689	3,770	3,861	3,860	2,344	2,925	
委託料	55	守谷市設定額を基準に、物価上昇を考慮	○	基準額:62,925,000	60,729	67,191	67,995	83,952	37,576	47,249	
手数料	56	H25決算→H29決算の平均額を基準に、物価上昇を考慮	○	基準額:1,303,812	1,620	1,125	1,133	1,759	882	981	
賃借料	57	H30予算額で一定		一定額:2,950,000	1,730	1,839	2,168	2,386	2,479	2,950	
修繕費	58	H25決算→H29決算の平均額を基準に、物価上昇を考慮	○	基準額:587,437	391	831	602	470	644	1,406	
動力費	59	H27→H29の動力費単価の平均額(水源ごと)×年間有収水量 物価上昇を考慮	○	24,845	26,167	24,370	21,198	24,253	28,026		
会費負担金	60	H25→H29決算平均で一定		一定額:376,275	266	284	534	361	437	617	
保険料	61	H25→H29決算平均で一定		一定額:278,297	326	229	278	347	211	196	
厚生費	62	H25→H29決算平均で一定		一定額:41,905	36	32	53	44	43	59	
公課費	63	H25→H29決算平均で一定		一定額:57,160	83	38	77	48	39	48	
賞与引当金繰入額	64	各年度の収益に対応した値(収益の0.1%)			0	1,389	1,452	1,470	1,407	1,417	
減価償却費	70	Σ(66)~(69)			224,830	382,254	379,056	379,891	379,352	369,064	
有形固定資産減価償却費	66	H29までの取得資産			224,292	362,802	348,862	349,697	349,158	338,869	
H30以降の取得資産	67	減価償却費予定表			0	0	0	0	0	0	
無形固定資産減価償却費	68	H29までの取得資産			538	19,452	30,194	30,194	30,194	30,195	
H30以降の取得資産	69	計上しない			0	0	0	0	0	0	
資産減耗費	71	Σ(71)(72)			531	300	316	342	148	3,313	
固定資産除却費	73	更新または廃止対象の構造物・設備の取得時価額の5%、R3以降は、配水管の撤去費用に物価上昇を考慮			360	300	135	64	4	3,019	
たな卸資産減耗費	72	H25決算→H29決算の平均額で一定		一定額:154,834	171	0	181	278	144	300	
その他営業費用	76	Σ(74)(75)			1,590	1,760	1,356	1,616	1,268	2,094	
材料売却原価	74	計上しない			1,590	1,760	1,356	1,616	1,268	2,044	
雑支出	75	計上しない			0	0	0	0	0	50	
営業外費用	84	(80)+(81)+(82)+(83)			30,452	24,087	19,023	12,406	12,796	21,663	
支払利息	80	Σ(78)(79)			4,274	3,680	3,060	2,410	1,795	1,381	
企業債利息	78	H29以前			4,274	3,680	3,060	2,410	1,795	1,381	
30年償還(うち5年据置)・利率2%・元利均等	79	H30以降			0	0	0	0	0	0	
受託工事(事業)費	81				25,307	20,015	15,672	9,806	10,870	18,895	
工事請負費	81	計上しない			25,307	20,015	15,672	9,806	10,870	18,895	
雑支出	82				871	392	291	190	131	1	
雑支出	82	H25決算→H29決算の平均額で一定		一定額:374,976	871	392	291	190	131	1	
消費税	83				0	0	0	0	0	1,388	
消費税	83	収支を消費税抜きで計上するため計上しない			0	0	0	0	0	0	
特定収入仮払い消費税					0	0	0	0	0	1,240	
非課税売り上げ比例控除額										146	
特別損失	88	(85)+(86)+(87)			1,899	8,255	141	223	256	702	
固定資産売却損	85				0	0	0	0	0	1	
固定資産売却損	85	計上しない			0	0	0	0	0	1	
過年度損益修正損	86				1,831	192	141	223	256	701	
過年度損益修正損	86	H26決算→H29決算の平均額で一定		一定額:203,011	1,831	192	141	223	256	701	
その他特別損失	87				68						

表 9.2. 財政収支将来値設定条件と実績(資本的収支)

資本的収支

(単位:円) (単位:千円)

	将来値設定条件	物価	税区分	算出根拠	H25決算	H26決算	H27決算	H28決算	H29決算	H30予算
資本的収入	98 (91)+(92)+(93)+(94)+(95)+(96)+(97)				91,260	2,433	2,406	2,102	300	1,172
他会計出資金	91				16,535	0	0	0	0	0
一般会計出資金	91				16,535	0	0	0	0	0
安全対策事業出資金	91 計上しない				16,535	0	0	0	0	0
災害対策耐震化事業出資金 現年度事業分										
災害対策耐震化事業出資金 繰越事業分										
他会計負担金	92				1,802	637	2,106	1,782	0	972
他会計負担金	92				1,802	637	2,106	1,782	0	972
他会計負担金	92 計上しない				1,802	637	2,106	1,782	0	972
消火栓設置工事負担金										
他会計補助金	93				20	0	300	320	300	200
他会計補助金	93				20	0	300	320	300	200
他会計補助金	93 24万円まで一定			一定額:240,000	20	0	300	320	300	200
児童手当(特例)給付補助金					20	0	300	320	300	
子ども手当給付補助金										
工事負担金	94				72,903	0	0	0	0	0
改良工事負担金	94				72,903	0	0	0	0	0
改良工事負担金	94 計上しない				72,903	0	0	0	0	0
道路改良事業工事負担金										
区画整理事業工事負担金										
まちづくり交付金対象事業負担金										
他会計貸付金返還金	95				0	0	0	0	0	0
一般会計貸付金返還金	95				0	0	0	0	0	0
一般会計貸付金返還金	95 計上しない				0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	96				0	1,796	0	0	0	0
固定資産売却収入	96				0	1,796	0	0	0	0
固定資産売却収入	96 計上しない				0	1,796	0	0	0	0
道路工事に伴う事務所兼浄水場用地売却収入										
企業債	97				0	0	0	0	0	0
企業債	97				0	0	0	0	0	0
企業債	97 起債比率×工事諸費				0	0	0	0	0	0
資本的支出	117 ((112)+(113)+(116))				547,421	341,664	179,017	150,079	133,014	143,513
建設改良費	112 ((107)+(111))				232,670	151,430	163,953	134,364	121,648	134,270
上水道建設費	107 ((99)-(106))				229,215	149,869	161,581	129,978	120,270	131,901
給料	99 H30予算額基準で1.0%/年(職員数はR3以降+2人)			基準額:4,378,000	4,342	4,404	4,355	4,301	4,349	4,378
職員給料										
手当	100 H30予算額基準で1.0%/年(職員数はR3以降+2人)			基準額:3,732,000	3,625	3,448	3,008	3,148	3,625	3,732
扶養手当										
地域手当										
期末手当										
勤怠手当										
通勤手当										
退職手当負担金										
児童手当(特例)給付補助金										
子ども手当										
賞与引当金繰入額	101 計上しない				0	660	668	0	0	
賞与引当金繰入額										
法定福利費引当金繰入額										
法定福利費	102 H30予算額基準で1.0%/年(職員数はR3以降+2人)			基準額:1,582,000	1,233	1,293	1,249	1,284	1,478	1,582
共済組合負担金										
委託料	103 次年度の工事諸費の7%(H25～H29決算の平均)		○ 課税		6,132	5,616	9,890	8,748	6,912	7,960
配水管工事設計委託料										
排水施設機能増設設計委託料										
工事諸費	104 更新需要算出結果に、物価上昇考慮		○ 課税		213,884	134,447	142,312	112,479	103,815	114,249
消火栓設置工事費										
配水管布設工事										
配水管布設替工事										
配水管管路テレメータ更新工事										
負担金	105 計上しない				0	0	0	0	0	0
ガス管移設工事負担金										
資材費	106 計上しない			一定額:0	0	0	0	19	92	0
工所用資材費										
営業設備費	111 ((108)～(110))				3,455	1,562	2,371	4,386	1,378	2,369
量水器購入費	108 H25決算～H29決算の平均額を基準に、物価上昇を考慮		○	基準額:1,557,000	1,487	1,437	1,993	1,632	1,238	2,013
函状式量水器										
備品購入費	109 H25決算～H29決算の平均額を基準に、物価上昇を考慮		○ 課税	基準額:297,000	432	125	378	412	140	356
コンピューター機器購入										
シュレッダー購入										
車両購入費	110 守谷市設定額(10年毎に200万円)		○ 課税		1,536	0	0	2,343	0	0
公用車購入費										
負担金	113				300,900	175,790	0	0	0	0
工事負担金	113				300,900	175,790	0	0	0	0
工事負担金	113 計上しない				300,900	175,790	0	0	0	0
屎流量計工事負担金										
県送水管布設工事負担金										
企業債償還金	116				13,851	14,444	15,065	15,714	11,366	9,243
企業債償還金	116 ((114)(115))				13,851	14,444	15,065	15,714	11,366	9,243
企業債償還金 H29以前	114 償還予定表				13,851	14,444	15,065	15,714	11,366	9,243
財政融資資金										
公営企業金融公庫資金										
地方公共団体金融機構										
元金償還金										
H30以降	115 30年償還(うち5年据置)・利率2%・元利均等				0	0	0	0	0	0

## 9-2. 財政シミュレーションの結果

### 9-2-1. ケース設定

財政シミュレーションでは、基本条件を基に財源(料金改定及び企業債の借入額)を変数として複数ケース実施する。なお、財政シミュレーションは、以下の基本条件により健全な財政状況を維持できるように検討する。

- ①検討期間中(2021年度(令和3年度)～2060年度(令和42年度))に収益的収支において損益が黒字となるようにする。
- ②資金残高(現金預金)の確保額は給水収益の半年分<sup>\*</sup>(事業運営のために必要な金額)を基準とする

※1: 不測の大規模修繕に対応することを想定し、各年度における給水収益の半年分を保持することを目安とする。

※2: 平成29年度末の資金残高は、平成29年決算値から算定した現金預金27.8億円とした。参考として全国の水道事業体における事業収益対資金残高比率を図9.3に示す。



図 9.3. 全国の水道事業体における事業収益対資金残高比率  
(総務省データより平成25年実績)

その他の基本条件は以下の通りとする。

- ・ 料金改定後、最低 5 年間(改定年度含む)は改定しないこととする。(公益社団法人日本水道協会「水道料金算定要領」(平成 27 年 2 月)では、『料金算定期間は、概ね将来の 3 年から 5 年を基準とする』とされている。)
- ・ 企業債の発行額は、企業債残高対給水収益比率の類似団体平均値(エラー! 参照元が見つかりません。参照)を参考として、300%を企業債残高上限の目標値とする。
- ・ 浄水場の撤去費用は特別損失にて計上する。
- ・ 配水管の撤去費用は固定資産除却費に計上するものの、内部留保資金の算出には計上しないこととする。また、固定資産除却費には、更新または廃止となる構造物・設備の取得時価格の 5%を計上する。
- ・ 将来の職員数については、類似事業体の職員一人当たりの建設改良費(133,000 千円)をもとに、令和 3 年度以降、2 人増加すると仮定する。
- ・ 図 9.5 及び図 9.6 に人口推計及び需要水量の推計結果を示す。

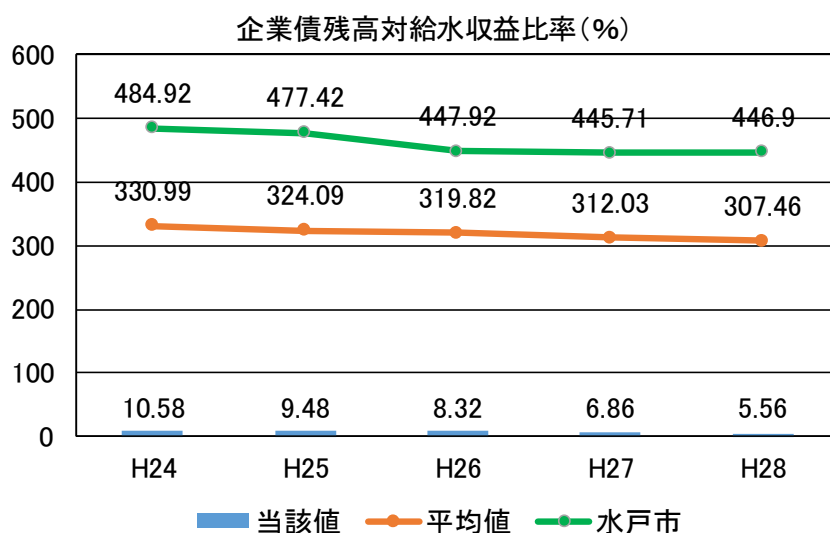
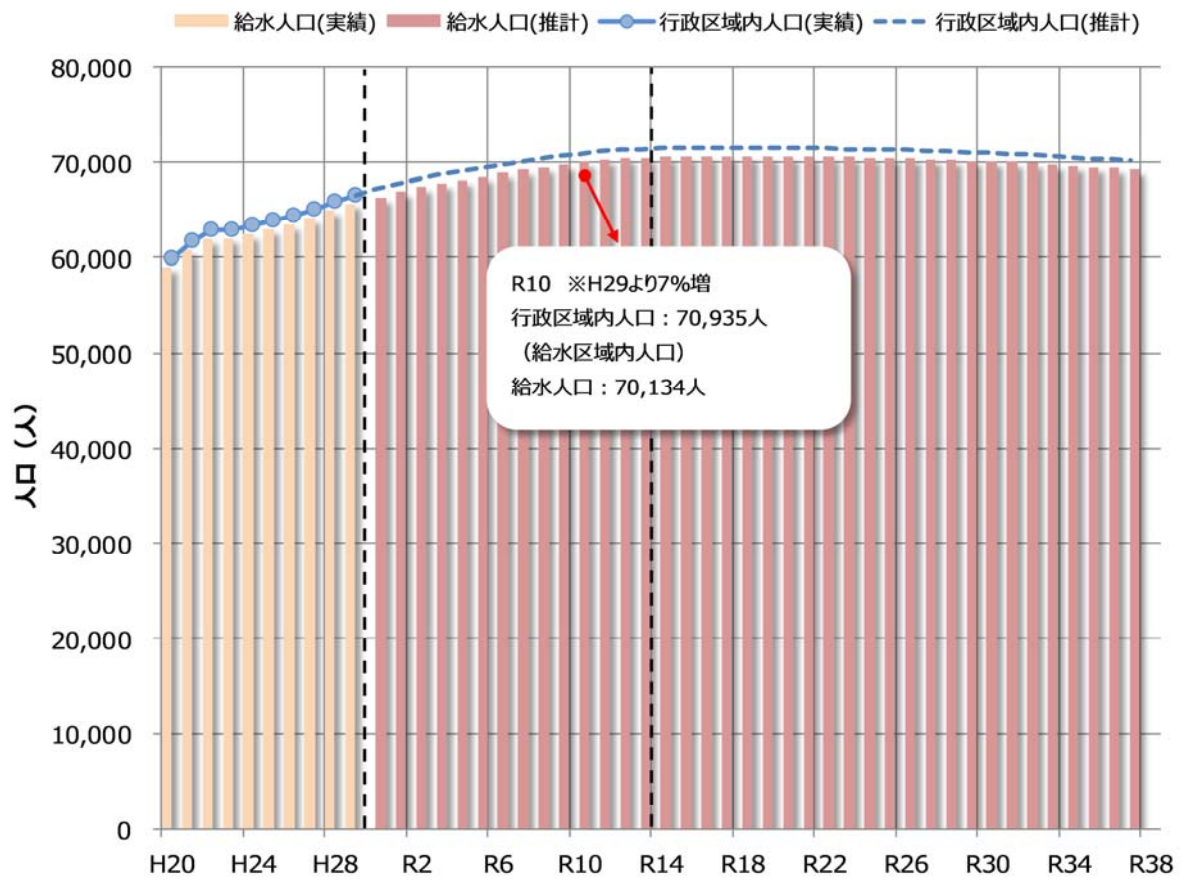


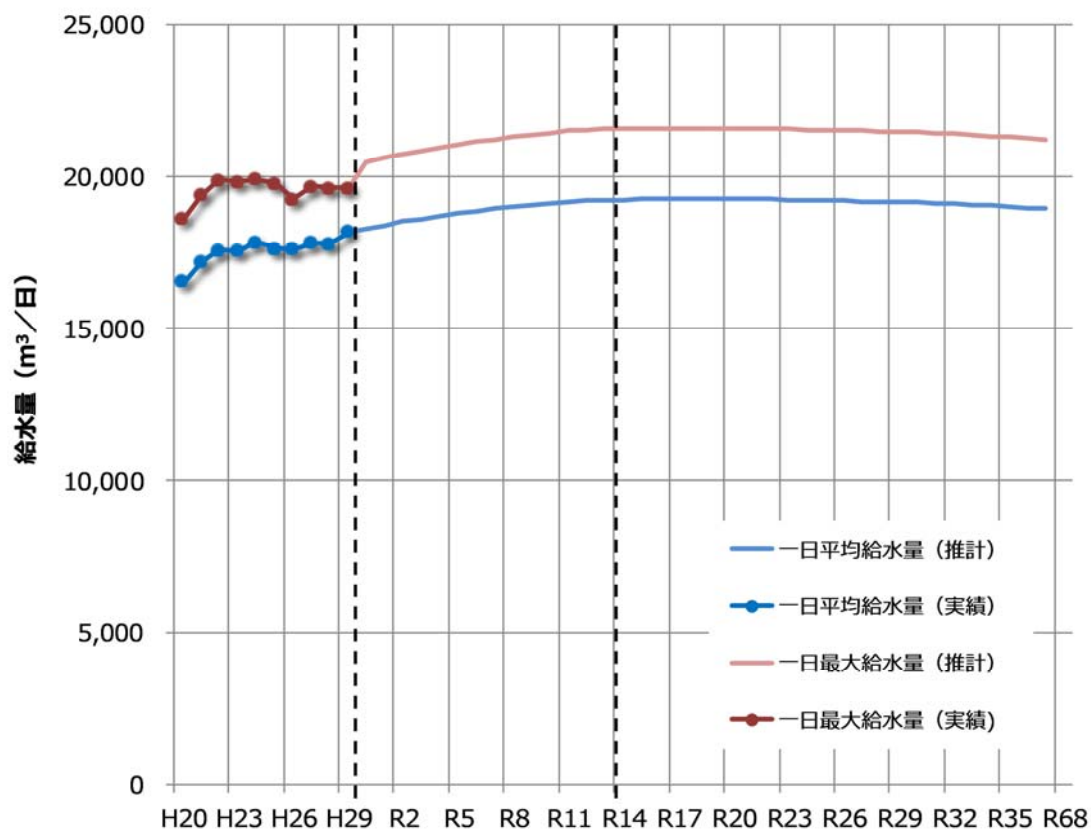
図 9.4. 企業債残高対給水収益比率実績(経営比較分析表(平成 28 年度決算より))





項目	年度	実績 H29	中期推計			長期推計		
			R5	R10	R13	R17	R25	R37
行政区域内人口 (人)		66,598	69,399	70,935	71,408	71,527	71,327	70,115
変化率			1.04	1.07	1.07	1.07	1.07	1.05
給水区域内人口 (人)		66,598	69,399	70,935	71,408	71,527	71,327	70,115
変化率			1.04	1.07	1.07	1.07	1.07	1.05
給水人口 (人)		65,797	68,598	70,134	70,607	70,726	70,526	69,314
変化率			1.04	1.07	1.07	1.07	1.07	1.05

図 9.5. 人口推計結果



項目	年度	実績 H29	中期推計			長期推計		
			R5	R10	R13	R17	R25	R37
一日平均給水量 (m <sup>3</sup> /日)	推計値	18,164	18,766	19,118	19,227	19,254	19,208	18,930
	変化率		1.03	1.05	1.06	1.06	1.06	1.04
一日最大給水量 (m <sup>3</sup> /日)	推計値	19,575	21,038	21,433	21,555	21,585	21,534	21,222
	変化率		1.07	1.09	1.10	1.10	1.10	1.08

図 9.6. 需要水量の推計結果

シミュレーションは表 9.3 に示す 4 ケースを実施する。

なお、ケース①及び③においては、給水収益の半年分の資金残高を確保することを目標にシミュレーションを実施する。

表 9.3. 財政シミュレーションケース設定

ケース	事業費	料金改定 有無	備考
①	平準化ケース(A)	無	現状の料金体系を続けた場合の損益、 資金残高の傾向を把握
②	平準化ケース(A)	有	料金改定により基本条件(損益黒字、資 金残高目標値)を満たす場合
③	平準化ケース(B)	無	現状の料金体系を続けた場合の損益、 資金残高の傾向を把握
④	平準化ケース(B)	有	料金改定により基本条件(損益黒字、資 金残高目標値)を満たす場合

## 9-2-2. 財政シミュレーションの結果

シミュレーション結果を図 9.7 及び表 9.5～表 9.12 に示す。ケース①～④のシミュレーションの結果より、以下のことがいえる。

- ・ 給水収益は、料金改定を実施しないケース①及び③では、人口増加及び使用水量の増加により増加していくが、2035 年度(令和 17 年度)をピークに減少する。

### (ケース①)

- ・ 当初は、給水収益が増加するのに対して減価償却費等の事業費用が減少するため、純利益は 2026 年度(令和 8 年度)まで増加基調となる。その後、事業費増加に伴う減価償却費の増加や給水収益の減少により、2031 年度(令和 13 年度)以降に純損失が発生し、その後も継続して増加していくこととなる。
- ・ 資金収支は、当初は損益勘定留保資金が資本的収支不足額を上回っているため、企業債の借入なしでも資金残高が増加していくこととなる。しかしながら、10 年後の 2031 年度(令和 13 年度)以降は事業費が増大するため、資金残高は減少することとなる。また、2031 年度(令和 13 年度)には設定条件を満たすことが出来なくなる見通しである。
- ・ ケース①では、起債により資金残高の下限値を確保することとしているため、企業債残高は年々増加していき、2060 年度(令和 42 年度)には企業債残高対給水収益比率は 877%となる。

### (ケース②)

- ・ ケース①で発生する赤字を解消するため、料金値上げ(2031 年度(令和 13 年度)15%、2036 年度(令和 18 年度)10%、2044 年度(令和 26 年度)9%、2050 年度(令和 32 年度)5%)を実施する。結果として 2060 年度(令和 42 年度)の供給単価は現状の 187.66 円/m<sup>3</sup>から 45%増加して 271.70 円/m<sup>3</sup>となる。
- ・ 料金値上げにより収入が増加するため、ケース①と比べて起債額を抑えることができ、企業債残高はケース①の 110 億円に対して 54.2 億円となる。

### (ケース③)

- ・ ケース①と同様に、推計当初は収益的収入が収益的支出を上回るため純利益が増加する。ケース③では、2030 年度(令和 12 年度)以降に純損失が発生し増加していく傾向となる。
- ・ 資金収支は、2035 年度(令和 17 年度)以降に基本条件の設定値を下回るようになる。起債により資金残高の下限値を確保するため、2060 年度(令和 42 年度)には企業債残高対給水収益比率が 797%となる。

### (ケース④)

- ・ ケース③で発生する赤字を解消するため、料金値上げ(2030年度(令和12年度)16%、2037年度(令和19年度)11%、2051年度(令和33年度)14%)を実施する。結果として2060年度(令和42年度)の供給単価は現状の187.66円/m<sup>3</sup>から47%増加して275.47円/m<sup>3</sup>となる。
- ・ 料金値上げにより収入が増加するため、ケース③と比べて起債額を抑えることができ、企業債残高はケース③の100.0億円に対して54.9億円となる。

表 9.4. 財政シミュレーション結果まとめ

ケース	事業費	料金改定有無 2060年度供給単価	企業債残高 企業債残高対給水収益比率
①	平準化ケース①	無 187.66 円/m <sup>3</sup>	110.0 億円 877 %
②	平準化ケース①	有 271.70 円/m <sup>3</sup>	54.2 億円 298 %
③	平準化ケース②	無 187.66 円/m <sup>3</sup>	100.0 億円 797 %
④	平準化ケース②	有 275.47 円/m <sup>3</sup>	54.9 億円 298 %

ケース①

ケース②

ケース③

ケース④

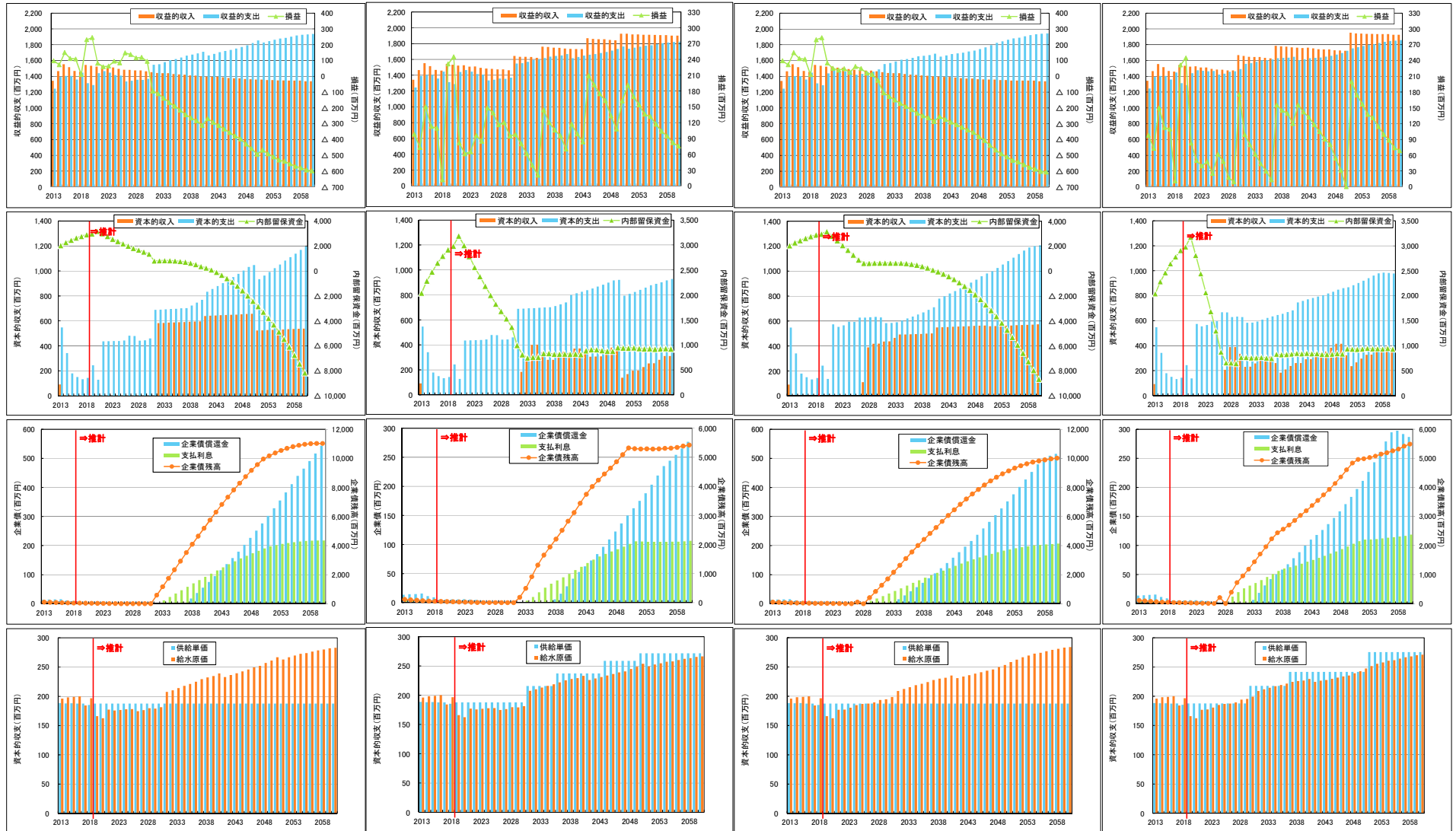


図 9.7. 財政シミュレーション結果



表 9.6. 財政シミュレーション結果ケース①(2037~2060年度)

		(単位:千円)																							
		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060
収益の収支(税金)	水道事業収益	1,419,275	1,412,039	1,408,255	1,400,768	1,395,904	1,392,985	1,393,927	1,386,625	1,378,075	1,374,399	1,373,399	1,365,381	1,362,598	1,359,125	1,359,690	1,352,470	1,352,470	1,348,255	1,348,086	1,347,150	1,346,412	1,346,363	1,338,546	1,338,672
	営業収益	1,351,056	1,351,106	1,354,579	1,350,795	1,350,160	1,349,595	1,352,445	1,348,328	1,347,490	1,346,515	1,349,013	1,344,565	1,345,591	1,342,138	1,343,663	1,338,342	1,336,411	1,334,479	1,335,435	1,335,559	1,335,684	1,335,809	1,335,935	1,336,061
	漏水収益	1,274,467	1,274,399	1,277,753	1,273,851	1,273,097	1,272,412	1,275,143	1,270,908	1,269,947	1,268,851	1,271,228	1,266,659	1,265,583	1,263,987	1,265,390	1,259,946	1,257,891	1,255,836	1,256,687	1,256,687	1,256,687	1,256,687	1,256,687	1,256,687
	受託工事収益	39,319	39,436	39,555	39,673	39,792	39,913	40,031	40,151	40,272	40,393	40,514	40,635	40,757	40,880	41,003	41,125	41,249	41,372	41,497	41,621	41,746	41,871	41,997	42,123
	その他の営業収益	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271
	常務外収益	68,219	60,833	53,676	49,973	45,744	43,390	41,482	38,298	30,585	24,884	20,816	19,007	16,987	16,027	14,683	16,059	17,776	12,651	11,591	10,728	10,554	2,611	2,611	
	受取利息	171	160	141	115	81	54	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	分担金収入	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
	長期貸付金収入	65,659	58,384	51,146	47,469	43,274	40,947	39,074	35,905	28,195	25,495	21,997	18,427	16,619	14,599	13,638	12,294	13,670	11,387	10,262	9,202	8,339	8,165	222	
	繰上料補助金	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	
	雑収益	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	
	消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	繰年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	水道事業費用	1,662,263	1,675,569	1,689,525	1,711,167	1,663,633	1,684,102	1,705,607	1,720,092	1,733,577	1,751,899	1,769,921	1,793,647	1,819,661	1,852,601	1,827,024	1,844,141	1,862,287	1,878,454	1,885,898	1,901,732	1,915,854	1,926,053	1,930,985	1,936,930
	営業費用	1,603,154	1,604,739	1,607,303	1,617,891	1,559,649	1,568,941	1,579,630	1,583,669	1,587,089	1,595,734	1,604,484	1,619,373	1,637,013	1,661,996	1,628,947	1,641,773	1,669,006	1,673,675	1,687,289	1,699,706	1,708,672	1,712,858	1,718,552	
	原水及び浄水費	853,662	853,645	854,479	853,514	853,317	853,153	853,820	852,775	852,545	852,266	852,865	851,724	851,444	851,067	851,415	850,065	849,555	849,030	849,241	848,389	848,389	848,389	848,389	
	漏水及び漏水費	139,375	139,792	140,208	140,622	140,931	141,351	141,776	142,198	142,622	143,047	143,474	143,903	144,322	144,742	145,163	145,584	146,005	146,426	146,847	147,268	147,689	148,110	148,531	
受託工事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受託事業費	39,319	39,436	39,555	39,673	39,792	39,913	40,031	40,151	40,272	40,393	40,514	40,635	40,757	40,880	41,003	41,125	41,249	41,372	41,497	41,621	41,746	41,871	41,997		
雑費	185,284	186,402	187,520	188,638	189,756	190,874	192,000	193,126	194,252	195,378	196,504	197,630	198,756	199,882	201,008	202,134	203,260	204,386	205,512	206,638	207,764	208,890	210,016		
減価償却費	307,792	306,909	306,029	309,149	311,402	318,519	326,118	328,907	332,874	339,414	345,101	358,783	374,277	389,929	406,377	418,327	430,878	441,968	454,258	466,336	476,352	482,900	474,324		
資産減耗費	277,724	278,555	279,389	280,679	282,417	285,070	287,723	290,376	293,029	295,682	298,335	300,988	303,641	306,294	308,947	311,600	314,253	316,906	319,559	322,212	324,865	327,518	330,171		
その他営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
常務外費用	58,906	70,627	82,019	93,073	103,781	114,958	125,774	136,219	146,285	155,962	165,234	174,072	182,465	190,402	197,873	202,165	205,960	209,245	212,009	214,240	215,946	217,178	217,924		
支払利息	58,531	70,252	81,644	92,698	103,406	114,583	125,399	135,844	145,910	155,587	164,859	173,697	182,090	190,027	197,498	201,790	205,585	208,870	211,634	213,865	215,571	216,803	217,550		
受託工事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑支出	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375		
消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別損失	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203		
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
繰年度損益修正損	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203		
その他特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
損益	△ 242,988	△ 263,530	△ 281,270	△ 310,399	△ 267,729	△ 291,117	△ 311,680	△ 333,467	△ 355,502	△ 377,500	△ 396,522	△ 428,266	△ 457,083	△ 493,476	△ 467,334	△ 491,116	△ 509,817	△ 530,199	△ 537,802	△ 554,582	△ 569,442	△ 579,690	△ 592,439		
資本の収入	590,824	592,595	594,373	596,155	597,937	601,124	604,887	611,176	618,015	625,404	633,343	641,832	650,871	660,460	670,599	681,288	692,527	704,316	716,605	729,494	742,983	757,072	771,761		
他会社出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
他会社負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
他会社補助金	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240			
工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
他会社貸付金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
企業債	590,584	592,355	594,133	595,915	597,697	601,484	610,273	619,062	627,851	636,640	645,429	654,218	663,007	671,796	680,585	689,374	698,163	706,952	715,741	724,530	733,319	742,108			
増設改良費	702,403	704,758	709,119	712,525	718,294	726,825	738,010	751,948	768,746	788,544	810,342	835,140	862,938	893,736	927,534	965,332	1,007,130	1,052,928	1,102,726	1,156,524	1,218,322	1,288,120			
上下水道建設費	700,441	702,788	705,145	710,545	718,008	727,333	738,518	752,456	768,254	786,052	804,850	824,648	845,446	867,244	890,042	913,840	938,638	964,436	991,234	1,019,032	1,047,830	1,077,628			
資本設備費	1,962	1,968	3,974	1,980	1,986	1,992	2,004	2,016	2,028	2,040	2,052	2,064	2,076	2,088	2,100	2,112	2,124	2,136	2,148	2,160	2,172	2,184			
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
企業債償還金	0	18,141	36,701	55,689	75,113	94,982	115,306	136,094	157,355	179,099	202,620	226,674	251,271	276,423	302,141	328,436	355,320	382,806	410,995	439,830	464,783	490,460			
損益勘定留保資金①	△ 324	△ 14,474	△ 25,806	△ 42,145	6,973	△ 6,971	△ 18,062	△ 33,895	△ 46,938	△ 59,695	△ 69,532	△ 84,024	△ 95,538	△ 106,978	△ 116,428	△ 124,878	△ 132,328	△ 138,778	△ 144,228	△ 148,678	△ 152,128	△ 154,578			
資本の収支不足繰上	△ 111,579	△ 130,302	△ 151,447	△ 172,059	△ 194,260	△ 214,743	△ 235,682	△ 257,095	△ 278,982	△ 301,358	△ 325,133	△ 350,209	△ 376,584												



表 9.7. 財政シミュレーション結果ケース②(2013~2036 年度)

		実績一 予算 一推計																							
(単位:千円)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
収益 の 収 入 一 税 収	水道事業収益	1,343,204	1,465,320	1,553,552	1,516,443	1,468,339	1,468,556.0	1,544,768.0	1,533,193.0	1,522,146.0	1,525,842.0	1,510,142.0	1,510,991.0	1,493,587.0	1,484,090.0	1,481,776.0	1,474,199.0	1,474,165.0	1,463,949.0	1,464,794.0	1,633,380.0	1,632,129.0	1,631,861.0	1,620,894.0	1,761,569.0
	営業収益	1,220,898	1,214,191	1,246,637	1,263,099	1,258,643	1,260,472.0	1,295,750	1,300,060	1,305,789	1,311,587	1,320,720	1,323,047	1,328,092	1,332,453	1,340,338	1,341,243	1,345,605	1,348,117	1,347,725	1,540,382	1,541,128	1,541,878	1,546,244	1,688,847
	漏水収益	1,169,964	1,159,279	1,186,322	1,181,822	1,199,873	1,193,530.0	1,221,225	1,225,423	1,231,040	1,236,725	1,245,746	1,247,959	1,252,891	1,257,138	1,264,998	1,265,700	1,269,947	1,272,344	1,276,897	1,464,377	1,465,007	1,465,638	1,469,990	1,612,375
	受託工事収益	0	0	0	0	36,012	37,143.0	37,254	37,365	37,478	37,591	37,703	37,817	37,930	38,044	38,158	38,272	38,386	38,500	38,614	38,728	38,842	38,956	39,070	39,184
	その他の営業収益	50,934	54,912	60,315	81,277	29,758	29,799.0	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271
	営業外収益	122,305	251,129	305,697	253,197	209,427	198,081.0	249,018	233,133	216,357	214,255	189,422	187,944	165,495	151,638	141,438	132,956	128,560	125,860	101,069	92,998	91,001	89,988	74,650	72,722
	受取利息	1,506	1,402	1,830	915	619	605.0	648	664	709	667	618	569	528	485	445	405	373	340	302	221	180	165	167	168
	受託工事収益	25,307	21,619	14,068	9,806	10,870	18,895.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入	94,375	87,325	156,325	108,350	65,350	56,000.0	52,000	41,400	31,000	30,800	30,800	30,800	27,200	23,200	23,400	23,400	23,200	13,200	3,000	2,800	3,000	2,800	1,200	1,200
	長期前受金戻入	0	139,513	132,339	132,587	131,432	121,655.0	195,181	189,880	183,459	181,599	156,615	155,398	136,578	126,764	116,404	107,962	103,798	101,163	96,578	88,788	86,632	85,632	85,632	70,165
	他会計補助金	320	300	182	240	240	240.0	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
	雑収入	797	970	772	1,298	916	686.0	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949
	消費税還付金	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別利益	0	0	1,218	148	448	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰年度損益修正益	0	0	1,218	148	448	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道事業費用	1,245,090	1,392,289	1,403,509	1,403,814	1,358,813	1,447,163.0	1,313,345	1,288,370	1,440,399	1,465,137	1,445,430	1,415,403	1,408,687	1,335,842	1,343,274	1,357,884	1,354,275	1,369,224	1,547,282	1,553,220	1,571,225	1,592,813	1,600,796	1,617,438
	営業費用	1,212,739	1,359,948	1,384,345	1,391,186	1,345,761	1,424,798.0	1,311,671	1,286,836	1,382,502	1,376,617	1,387,270	1,375,009	1,362,534	1,335,135	1,342,622	1,357,278	1,354,667	1,368,644	1,546,704	1,552,642	1,566,972	1,582,417	1,582,391	1,591,001
	原水及び浄水費	616,260	607,878	624,959	627,503	641,911	646,180.0	651,811	629,107	630,503	631,915	645,540	647,075	648,307	649,358	651,283	651,477	652,545	653,136	654,133	653,382	653,530	653,662	654,577	653,695
	配水及び給水費	210,433	197,772	217,450	205,059	152,628	209,538.0	187,998	188,559	133,566	133,964	134,363	134,762	135,166	135,570	135,976	136,382	136,789	137,196	136,907	137,125	137,275	138,136	138,548	138,962
	受託工事費	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	159,095	169,882	161,207	176,775	134,444	157,466.0	175,477	166,802	167,863	168,947	170,074	171,117	172,193	173,274	174,430	175,472	176,590	177,676	178,986	179,965	181,080	182,179	183,329	184,514
	減価償却費	224,830	382,254	379,056	379,891	379,352	369,064.0	255,414	261,285	254,363	264,682	246,838	259,001	253,626	230,727	234,310	246,887	240,275	252,020	261,073	265,412	277,164	290,029	290,786	297,735
	資産減耗費	531	300	316	342	148	3,313.0	3,717	3,717	158,729	133,566	133,964	134,363	134,762	115,311	108,162	108,474	108,788	109,102	110,114	276,987	277,804	278,623	279,445	276,068
	その他営業費用	1,590	1,760	1,356	1,616	1,268	2,094.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外費用	30,452	24,087	19,023	12,406	12,796	21,683.0	1,471	1,331	1,188	1,040	889	740	610	610	504	439	403	385	377	375	4,050	10,192	18,202	26,235	
支払利息	4,274	3,680	3,060	2,410	1,795	1,381.0	1,096	956	813	665	514	365	235	129	64	28	10	2	0	3,675	9,817	17,821	25,860	39,201	
受託工事費	25,307	20,015	15,672	9,306	10,870	18,895.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	871	992	291	190	131	375.0	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	
消費税	0	0	0	0	0	1,386.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損失	1,899	8,255	141	223	256	703.0	203	203	56,709	87,480	77,271	39,654	45,543	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	
固定資産売却損	0	0	0	0	0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰年度損益修正損	1,831	192	141	223	256	701.0	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	
その他特別損失	68	8,063	0	0	0	0.0	0	0	56,506	87,277	77,068	39,451	45,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
損益	98,114	73,031	150,043	112,629	109,526	11,393.0	231,423	244,823	81,747	60,705	64,712	95,588	84,900	148,248	138,502	116,315	118,890	94,725	97,512	80,160	60,904	39,048	20,098	144,130	
資本的収入	91,260	2,433	2,102	2,102	300	1,172.0	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	
他会計出資金	16,535	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計負担金	1,802	637	2,106	1,782	0	972.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計補助金	20	0	300	320	300	200.0	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	
工事負担金	72,903	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計貸付金返還金	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	1,796	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企業債	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資本的支出	547,421	341,664	179,017	150,079	133,014	143,513.0	243,680	127,982	435,414	437,062	438,715	439,574	443,197	480,567	478,419	441,592	444,472	459,665	688,481	690,777	693,089	695,402	697,729	700,060	
増設改良費	232,670	151,430	163,953	134,364	121,648	134,270.0	239,372	122,534	429,823	431,323	432,825	434,328	438,470	477,324	476,348	440,455	444,001	459,473	688,481	690,777	693,089	695,402	697,729	700,060	
土木費建設費	229,215	149,869	161,581	129,978	120,270	131,901.0	234,512	120,669	427,852	429,446	430,944	432,451	436,577	475,425	474,443	438,545	440,085	457,551	686,553	688,243	691,149	693,457	695,778	698,104	
営業設備費	3,455	1,562	2,371	4,386	1,378	2,369.0	3,860	1,865	1,871	1,877	1,881	1,887	1,893	1,899	1,905	1,910	1,916	1,922	1,928	1,934	1,940	1,945	1,951	1,956	
負担金	300,900	175,790	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企業債償還金	13,851	14,444	15,065	15,714	11,366	9,243.0	5,308	5,448	5,591	5,739	5,890	5,236	4,727	3,243	2,071	1,137	471	192	0	0	0	0	0	0	
増設固定資産金①	323,474	316,072	398,877	360,274	357,593	262,115.0	295,373	319,945	208,801	180,419	183,492	220,													



表 9.9. 財政シミュレーション結果ケース③(2013～2036 年度)

		実績一 予算 一推計																								
(単位:千円)		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
収益 の 収 入 一 税 収	水道事業収益	1,343,204	1,465,320	1,553,552	1,516,443	1,468,339	1,488,556	1,644,768	1,533,193	1,522,144	1,525,800	1,510,088	1,510,881	1,493,434	1,483,894	1,481,534	1,473,935	1,473,933	1,463,754	1,453,181	1,442,300	1,441,005	1,440,670	1,429,146	1,423,769	
	営業収益	1,220,888	1,214,191	1,246,637	1,263,099	1,258,643	1,260,472	1,295,750	1,300,060	1,305,789	1,311,587	1,320,720	1,323,047	1,328,092	1,332,453	1,340,338	1,341,243	1,345,605	1,348,117	1,352,268	1,349,376	1,350,400	1,350,705	1,354,519	1,351,076	
	給水収益	1,169,964	1,159,279	1,186,322	1,181,822	1,199,873	1,193,530	1,221,225	1,225,423	1,231,040	1,236,725	1,245,746	1,247,959	1,252,891	1,257,138	1,264,908	1,265,700	1,269,847	1,272,344	1,276,379	1,273,371	1,273,919	1,274,467	1,278,165	1,274,604	
	受託工事収益	0	0	0	0	36,012	37,143.0	37,254	37,396	37,478	37,591	37,703	37,817	37,930	38,044	38,158	38,272	38,387	38,502	38,618	38,734	38,850	38,967	39,083	39,201	
	その他の営業収益	50,834	54,812	60,315	81,217	22,538	29,199.0	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	
	営業外収益	122,305	251,129	305,697	253,197	209,427	198,081.0	249,018	233,133	216,355	214,213	189,348	187,834	165,342	151,442	141,196	132,692	128,328	115,637	100,913	92,924	90,965	89,965	74,627	72,693	
	受取利息	1,506	1,402	1,830	915	619	605.0	648	664	707	625	544	459	375	289	203	141	141	145	146	147	144	144	144	139	
	受託工事収益	25,307	21,619	14,068	9,806	10,870	18,895.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	分担金収入	94,375	87,325	156,325	108,350	65,350	56,000.0	52,000	41,400	31,000	30,800	31,000	30,800	27,200	23,200	23,200	23,400	23,400	23,200	23,200	23,200	23,200	23,000	2,800	3,000	1,200
	長期前受金戻入	0	139,513	132,539	132,587	131,432	121,655.0	195,181	189,880	183,459	181,599	156,615	155,386	136,578	126,764	116,404	107,962	103,799	101,103	96,578	88,788	86,632	85,832	72,094	70,165	
	他会計補助金	320	300	162	240	240	240.0	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	
	雑収益	797	970	772	1,298	916	686.0	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	
	消費税還付金	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別利益	0	0	1,218	148	448	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	繰年度損益修正益	0	0	1,218	148	448	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	水道事業費用	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	営業外費用	1,245,090	1,392,289	1,403,509	1,403,814	1,358,813	1,447,163.0	1,313,345	1,288,370	1,438,509	1,475,531	1,470,045	1,462,455	1,467,800	1,421,191	1,432,249	1,452,712	1,461,087	1,488,614	1,556,708	1,568,986	1,589,657	1,611,865	1,618,888	1,634,157	
	営業費用	1,212,739	1,359,948	1,384,345	1,391,186	1,345,761	1,424,798.0	1,311,671	1,286,836	1,430,612	1,387,010	1,391,885	1,422,061	1,421,646	1,420,484	1,431,607	1,449,891	1,450,508	1,469,684	1,529,398	1,532,960	1,544,907	1,557,961	1,555,534	1,561,593	
	原水及び浄水費	616,260	607,878	624,959	627,503	641,911	646,180.0	651,811	629,107	630,503	631,915	645,540	647,075	648,307	649,358	651,283	651,477	652,545	653,136	654,133	653,382	653,530	653,662	654,577	653,695	
	配水及び給水費	210,433	197,772	217,450	205,059	152,628	209,538.0	187,998	188,559	133,566	133,964	134,363	134,764	135,166	135,570	135,976	136,382	136,789	137,196	136,907	137,135	137,275	138,136	138,548	138,962	
	受託工事費用	0	0	0	0	36,012	37,143.0	37,254	37,396	37,478	37,591	37,703	37,817	37,930	38,044	38,158	38,272	38,387	38,502	38,618	38,734	38,850	38,967	39,083	39,201	
	減価償却費	159,095	169,882	161,207	176,775	134,444	157,473.0	175,471	166,802	167,863	168,947	170,074	171,177	172,192	173,274	174,430	175,472	176,500	177,676	178,994	180,889	181,988	183,131	184,776	186,176	
	資産減耗費	224,830	382,254	379,056	379,891	379,352	369,064.0	255,414	261,285	254,363	267,658	252,294	267,118	265,036	245,345	252,342	268,344	265,726	281,477	294,547	296,661	306,182	316,808	315,319	320,016	
	その他営業費用	531	300	342	148	342	3,717.0	3,717	3,717	156,839	133,566	133,964	134,363	134,764	135,166	135,570	135,976	136,382	136,789	137,196	136,907	137,135	138,136	138,548	138,962	
営業外費用	1,590	1,760	1,356	1,616	1,268	2,094.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支払利息	30,452	24,087	19,023	12,406	12,796	21,683.0	1,471	1,331	1,188	1,040	889	740	610	504	439	2,618	10,377	18,727	27,107	35,822	44,547	53,701	63,151	72,361		
受託工事費	4,274	3,680	3,060	2,410	1,795	1,381.0	1,096	956	813	665	514	365	235	129	64	2,243	10,002	18,352	26,732	35,447	44,172	53,326	62,776	71,986		
雑支出	25,307	20,015	15,672	9,806	10,870	18,895.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑支出	871	992	291	190	131	375.0	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375		
消費税	0	0	0	0	0	1,386.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別損失	1,899	8,255	141	223	256	702.0	203	203	56,709	87,480	77,271	39,654	45,543	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203		
固定資産売却損	0	0	0	0	0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
繰年度損益修正損	1,831	192	141	223	256	701.0	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203		
その他特別損失	68	8,063	0	0	0	0.0	0	0	56,506	87,277	77,068	39,451	45,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
損益	98,114	73,031	150,043	112,629	109,526	11,393.0	231,423	244,823	83,635	50,269	40,023	48,426	25,634	62,703	49,285	21,223	12,846	△ 24,860	△ 103,527	△ 126,686	△ 148,652	△ 171,195	△ 189,742	△ 210,388		
資本的収入	91,260	2,433	2,406	2,102	300	2,172.0	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	111,005	389,082	418,106	419,360	437,329	464,429	491,686	494,640		
他会計出資金	16,535	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
他会計負担金	1,802	637	2,106	1,782	0	972.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
他会計補助金	20	0	300	320	300	200.0	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240		
工事負担金	72,903	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
他会計貸付金返還金	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産売却収入	0	1,796	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
企業債	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
資本的支出	547,421	341,664	179,017	150,079	133,014	143,513.0	243,680	137,150	574,022	554,357	565,906	594,387	593,980	627,565	626,486	629,654	633,098	629,591	583,698	585,680	591,130	605,319	620,672	636,337		
増設改良費	232,670	151,430	163,853	134,364	121,648	134,270.0	236,372	131,702	568,431	548,018	560,016	589,151	593,253	624,322	626,415	628,517	632,927	629,399	583,698	585,680	591,076	589,672	591,081	593,695		
土木建設費	229,215	149,889	161,581	129,378	120,270	131,901.0	234,512	129,837	568,560	548,141	560,294	587,360	591,360	622,423	624,510	626,607	628,711	624,777	581,770	583,746	585,728	587,727	589,730	591,739		
資産設備費	3,455	1,662	2,371	4,386	1,378	2,369.0	3,860	1,865	1,871	1,877	1,881	1,887	1,893	1,899	1,905	1,910	1,916	1,922	1,928	1,934	1,940	1,945	1,951	1,956		
負担金	300,900	175,790	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
企業債償還金	13,851	14,444	15,065	15,714	11,366	9,243.0	5,308	5,448	5,591</																	

表 9.10. 財政シミュレーション結果ケース③(2037~2060年度)

(単位:千円)		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	
収益の収支(税金)	水道事業収益	1,419,231	1,411,989	1,408,201	1,400,711	1,395,845	1,392,931	1,393,908	1,386,625	1,378,075	1,374,399	1,373,399	1,365,381	1,362,598	1,359,125	1,359,690	1,352,025	1,352,470	1,348,255	1,348,086	1,347,150	1,346,412	1,346,363	1,338,546	1,338,672	
	営業収益	1,351,056	1,351,106	1,354,579	1,350,795	1,350,160	1,349,595	1,352,445	1,348,328	1,347,490	1,346,515	1,349,013	1,344,565	1,345,591	1,342,138	1,343,663	1,338,342	1,336,411	1,334,479	1,335,435	1,335,559	1,335,684	1,335,809	1,335,935	1,338,061	
	漏水収益	1,274,447	1,274,399	1,277,753	1,273,851	1,273,097	1,272,412	1,275,143	1,270,908	1,269,947	1,268,851	1,271,228	1,266,659	1,265,593	1,263,987	1,265,390	1,259,946	1,257,891	1,255,836	1,256,687	1,256,687	1,256,687	1,256,687	1,256,687	1,256,687	1,256,687
	受託工事収益	39,319	39,436	39,555	38,673	39,792	39,913	40,031	40,151	40,272	40,393	40,514	40,635	40,757	40,880	41,002	41,125	41,249	41,372	41,497	41,621	41,746	41,871	41,997	42,123	
	その他の営業収益	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271
	常務外収益	68,175	60,883	53,622	49,916	45,685	43,336	41,463	38,298	30,585	27,884	24,386	20,816	19,007	16,987	16,027	14,683	16,059	13,776	12,651	11,591	10,728	10,554	2,611	2,611	
	受取利息	127	110	87	58	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
	長期借入金収入	65,659	58,584	51,146	47,469	43,274	40,941	39,074	35,909	28,195	25,495	21,931	18,427	15,619	14,598	13,638	12,294	13,670	11,381	10,262	9,202	8,339	8,165	2,221	2,221	
	繰上金収入	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
	雑収益	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949
	消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道事業費用	1,653,199	1,661,066	1,669,634	1,685,923	1,690,587	1,686,076	1,682,629	1,692,192	1,700,763	1,714,244	1,727,435	1,746,359	1,767,622	1,795,801	1,825,305	1,843,517	1,862,909	1,880,174	1,888,860	1,906,011	1,921,476	1,933,024	1,939,467	1,944,322	
	常務費用	1,671,672	1,570,836	1,570,873	1,579,125	1,535,987	1,543,008	1,551,440	1,553,216	1,554,364	1,560,732	1,567,198	1,579,794	1,595,138	1,617,815	1,642,245	1,655,977	1,671,236	1,685,029	1,690,612	1,705,142	1,718,477	1,728,366	1,733,476	1,737,120	
	原水及び浄水費	653,662	653,645	654,479	653,514	653,317	653,153	653,820	652,775	652,545	652,266	652,865	651,724	651,444	651,067	651,415	650,065	649,555	649,030	649,241	648,389	648,389	648,389	649,241	648,389	648,389
	配水及び給水費	139,375	139,792	140,208	140,622	140,931	141,351	141,776	142,198	142,622	143,047	143,474	143,903	144,332	144,762	145,199	145,638	146,075	146,512	146,949	147,386	147,823	148,260	148,697	149,134	149,571
	受託工事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業費	39,319	39,436	39,555	38,673	39,792	39,913	40,031	40,151	40,272	40,393	40,514	40,635	40,757	40,880	41,002	41,125	41,249	41,372	41,497	41,621	41,746	41,871	41,997	42,123	
	繰上金	185,284	186,402	187,520	188,638	189,756	190,874	191,992	193,110	194,228	195,346	196,464	197,582	198,700	199,818	200,936	202,054	203,172	204,290	205,408	206,526	207,644	208,762	209,880	210,998	212,116
	減価償却費	327,815	324,666	321,517	322,354	322,322	322,322	322,322	322,322	322,322	322,322	322,322	322,322	322,322	322,322	322,322	322,322	322,322	322,322	322,322	322,322	322,322	322,322	322,322	322,322	322,322
	減価償却費	226,218	226,895	227,575	234,299	189,814	190,364	190,915	191,466	189,335	189,891	190,446	191,001	191,556	192,111	192,666	193,221	193,776	194,331	194,886	195,441	196,000	196,559	197,118	197,677	198,236
その他常務費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
常務外費用	81,325	90,027	98,458	106,595	114,417	122,865	130,986	138,773	146,217	153,309	160,035	166,362	172,281	177,783	182,857	187,338	191,370	194,942	198,045	200,666	202,796	204,455	205,788	207,009		
支払利息	80,950	89,652	98,083	106,220	114,042	122,490	130,611	138,396	145,842	152,834	159,660	165,987	171,906	177,408	182,482	186,963	190,995	194,567	197,670	200,291	202,421	204,080	205,413	206,634		
受託工事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	
消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損失	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰年度損益修正損	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	
その他特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
損益	△ 233,968	△ 249,077	△ 261,433	△ 285,212	△ 254,742	△ 273,145	△ 288,721	△ 305,567	△ 322,708	△ 339,845	△ 354,036	△ 380,978	△ 406,024	△ 436,676	△ 465,615	△ 490,492	△ 510,339	△ 531,919	△ 540,774	△ 558,861	△ 575,064	△ 586,661	△ 600,921	△ 605,680		
資本的収入	496,123	497,611	499,102	500,599	549,421	551,068	552,721	554,373	556,040	557,709	559,381	561,058	562,741	564,428	566,115	567,802	569,489	571,176	572,863	574,550	576,237	577,924	579,611	581,298	582,985	
他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計補助金	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	
工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計貸付金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企業債	495,883	497,371	498,862	500,359	549,181	550,828	552,481	554,133	555,800	557,469	559,141	560,818	562,500	564,188	565,881	567,575	569,272	570,972	572,675	574,381	576,088	577,797	579,508	581,221		
増設改良費	652,806	669,616	686,426	703,236	720,046	736,856	753,666	770,476	787,286	804,096	820,906	837,716	854,526	871,336	888,146	904,956	921,766	938,576	955,386	972,196	989,006	1,005,816	1,022,626	1,039,436	1,056,246	
土木建設費	593,751	595,794	597,837	603,349	605,329	607,272	609,187	611,074	612,933	614,774	616,607	618,432	620,249	622,058	623,859	625,652	627,437	629,214	630,983	632,744	634,497	636,252	638,009	639,768	641,528	
営業設備費	1,962	1,968	1,974	1,980	1,986	1,992	1,998	2,004	2,010	2,016	2,022	2,028	2,034	2,040	2,046	2,052	2,058	2,064	2,070	2,076	2,082	2,088	2,094	2,100	2,106	
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企業債償還金	57,087	71,884	87,782	104,870	122,347	140,222	158,500	177,177	196,254	21																

表 9.11. 財政シミュレーション結果ケース④(2013~2036 年度)

		実績一												予算												一推計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		2013												2014												2015												2016												2017												2018												2019												2020												2021												2022												2023												2024												2025												2026												2027												2028												2029												2030												2031												2032												2033												2034												2035												2036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
収益 の 収 入 一 概 括	水道事業収益	1,343,204	1,465,320	1,553,552	1,516,443	1,468,339	1,488,556	1,644,768	1,533,193	1,522,144	1,525,800	1,510,088	1,510,881	1,493,434	1,483,894	1,481,525	1,473,941	1,473,938	1,667,327	1,657,426	1,646,064	1,644,856	1,644,610	1,633,679	1,627,735	1,220,898	1,214,191	1,246,637	1,263,099	1,258,643	1,260,472	1,295,750	1,300,060	1,305,789	1,311,587	1,320,720	1,323,047	1,328,092	1,332,453	1,340,338	1,341,243	1,345,605	1,551,692	1,556,489	1,553,116	1,553,868	1,554,620	1,559,026	1,555,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,834	54,812	60,315	61,277	36,012	37,143	37,254	37,395	37,478	37,591	37,703	37,817	37,930	38,044	38,158	38,272	38,387	38,502	38,618	38,734	38,850	38,967	39,083	39,201	122,305	251,129	305,697	253,197	209,427	198,081	249,018	233,133	216,355	214,213	189,348	187,834	165,342	151,442	141,187	132,698	128,333	115,635	100,937	92,948	89,989	89,990	74,653	72,722	1,506	1,402	1,830	915	619	605	648	664	707	625	544	459	375	289	194	147	146	143	170	171	168	169	170	168	25,307	21,619	14,068	9,806	10,870	18,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,375	87,325	156,325	108,350	65,350	56,000	52,000	41,400	31,000	30,800	31,000	30,800	30,800	27,200	23,200	23,400	23,400	23,400	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	0	139,513	132,539	132,587	131,432	121,655	195,181	189,880	183,459	181,599	156,615	155,386	136,578	126,764	116,404	107,962	103,799	101,103	96,578	88,788	86,632	85,832	72,094	70,165	320	300	162	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	797	970	0	1,298	916	686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,218	148	448	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,245,090	1,392,289	1,403,509	1,403,814	1,358,813	1,447,163	1,313,345	1,288,370	1,439,086	1,476,055	1,470,570	1,463,019	1,468,343	1,421,782	1,433,382	1,456,305	1,464,655	1,491,804	1,558,150	1,566,335	1,582,858	1,600,858	1,603,664	1,614,727	1,212,739	1,359,948	1,384,345	1,391,186	1,345,761	1,424,798	1,311,671	1,286,836	1,381,189	1,387,534	1,392,410	1,422,625	1,422,189	1,421,075	1,432,740	1,451,566	1,452,167	1,471,533	1,531,215	1,534,763	1,546,695	1,559,735	1,557,294	1,563,338	616,260	607,878	624,959	627,503	641,911	646,180	651,811	629,107	630,503	631,915	645,540	647,075	648,307	649,358	651,283	651,477	652,545	653,136	654,133	653,382	653,530	653,662	654,577	653,695	210,433	197,772	217,450	205,059	152,628	209,538	187,998	188,559	133,566	133,964	134,363	134,764	135,166	135,570	135,976	136,382	136,789	137,196	136,907	137,135	137,275	138,136	138,548	138,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,095	169,882	161,207	176,775	134,444	157,473	166,807	167,863	168,941	170,074	171,117	172,192	173,274	174,430	175,672	176,990	178,398	180,008	181,993	184,342	184,900	185,458	186,016	186,574	224,830	382,254	379,056	379,891	379,352	369,064	265,414	261,285	254,363	267,644	252,266	267,076	264,979	245,273	252,810	269,352	266,717	282,452	295,505	297,602	307,107	317,717	316,211	320,892	531	300	316	342	148	3,313	3,717	3,717	157,416	147,473	151,464	164,776	163,615	179,556	180,082	180,610	181,140	182,388	227,054	227,721	228,390	229,061	225,533	226,208	1,590	1,760	1,356	1,616	1,268	2,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,452	24,087	19,023	12,406	12,796	21,683	1,471	1,331	1,188	1,040	889	740	610	504	439	4,537	12,285	20,067	26,762	31,370	35,959	40,920	46,166	51,187	4,274	3,680	3,060	2,410	1,795	1,381	1,096	956	813	665	514	365	235	129	64	4,162	11,910	19,692	26,387	30,995	35,584	40,545	45,791	50,812	25,307	20,015	15,672	9,306	10,870	18,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871	992	291	190	131	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	0	0	0	0	0	1,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,899	8,255	141	223	256	702	203	203	56,709	87,480	77,271	39,654	45,543	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,831	192	141	223	256	701	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	68	8,063	0	0	0	0	0	0	56,506	87,277	77,068	39,451	45,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,114	73,031	150,043	112,629	109,526	11,393	231,423	244,823	83,058	49,745	39,498	47,862	25,091	62,112	48,143	17,638	9,283	175,523	99,246	173,638	99,246	173,638	99,246	173,638	13,008	91,260	2,433	2,102	300	2,406	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	16,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,802	637	2,106	1,782	0	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	300	320	300	200	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	72,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547,421	341,664	179,017	150,079	133,014	143,513	243,680	137,105	573,346	553,722	565,251	593,674	595,881	666,724	665,136	628,888	632,311	628,802	582,926	584,906	593,345	607,576	622,103	635,182	232,670	151,430	163,853	134,364	121,648	134,270	236,372	131,957	547,963	559,361	588,438	591,154	663,481	663,065	627,731	631,840	628,610	586,926	584,906	596,900	588,894	590,901	592,911	229,215	149,889	161,581	129,378	120,270	131,901	234,512	129,792	585,884	546,106	557,480	586,551	589,291	661,562	661,160	625,921	627,924	626,688	582,972	584,960	596,949	598,950	599,955	3,455	1,562	2,371	4,386	1,378	2,369	3,860	1,865	1,871	1,877	1,881	1,887	1,893	1,899	1,905	1,910	3,916	1,922	1,928	1,934	1,940	1,945	1,951	1,956	300,900	175,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,851	14,444	15,065	15,714	11,366	9,243	5,308	5,448	5,591	5,739	5,890	5,236	4,727	3,243	2,071	1,137	471	192	0	0	0	0	0	0	323,474	316,072	396,877	360,274	357,953	262,115	295,373	319,945	157,679	139,507	138,866	163,269	157,527	184,656	188,584	183,061	178,237	361,604	302,905	293,275	287,205	280,369	274,663	264,266	△ 456,161	△ 339,231	△ 176,611	△ 147,977	△ 132,714	△ 142,341	△ 243,440	△ 136,865	△ 573,106	△ 553,482	△ 565,011	△ 593,434	△ 595,941	△ 666,484	△ 666,484	△ 628,212	△ 240,300	△ 242,378	△ 293,709	△ 352,303	△ 353,591	△ 335,585	△ 323,214	△ 336,889	△ 323,129	24,989	29,496	11,210	9,186	8,212	9,079	20,636	10,928	49,747	46,923	47,929	50,544	50,764	57,310	57,242	54,001	54,001	54,001	49,988	49,988	50,137	50,287	50,438	50,589	△ 107,789	247	231,575	221,484	233,091	128,853

表 9.12. 財政シミュレーション結果ケース④(2037~2060年度)

		(単位:千円)																							
		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060
収益の収支(税金)	水道事業収益	1,785,807	1,778,581	1,775,779	1,767,196	1,762,152	1,759,066	1,760,826	1,752,327	1,743,498	1,739,508	1,739,188	1,729,856	1,726,758	1,722,835	1,951,906	1,942,717	1,941,199	1,936,022	1,936,243	1,935,310	1,934,570	1,934,521	1,926,703	1,926,832
	営業収益	1,717,623	1,717,623	1,722,081	1,717,154	1,716,303	1,715,541	1,719,176	1,713,840	1,712,726	1,711,438	1,714,618	1,708,856	1,707,567	1,705,661	1,935,693	1,927,825	1,924,933	1,922,040	1,923,384	1,923,508	1,923,633	1,923,758	1,923,884	1,924,010
	配水収益	1,641,004	1,640,918	1,645,235	1,640,210	1,639,240	1,638,358	1,641,874	1,636,418	1,635,722	1,636,833	1,630,950	1,629,539	1,627,510	1,625,420	1,849,429	1,846,413	1,843,397	1,841,381	1,842,616	1,842,740	1,842,864	1,842,988	1,843,112	1,843,236
	受託工事収益	39,319	39,436	39,553	39,670	39,787	39,904	40,021	40,138	40,255	40,372	40,489	40,606	40,723	40,840	41,000	41,160	41,320	41,480	41,640	41,800	41,960	42,120	42,280	42,440
	その他の営業収益	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271	37,271
	営業外収益	68,214	60,958	53,718	50,442	45,849	43,525	41,650	38,487	30,772	28,072	24,570	21,000	19,192	17,174	16,213	14,892	12,668	11,802	13,983	11,802	10,937	10,763	2,871	2,822
	受取利息	166	185	183	184	186	189	187	189	187	188	187	188	184	184	185	187	186	209	207	207	208	211	209	208
	受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
	長期貸付金収入	65,659	58,584	51,509	47,469	43,274	40,947	39,074	37,201	35,328	33,455	31,582	29,709	27,836	25,963	24,090	22,217	20,344	18,471	16,598	14,725	12,852	10,979	9,106	7,233
	繰上金収入	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
	雑収益	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949
	消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道事業費用	1,630,205	1,633,821	1,636,187	1,647,113	1,606,679	1,617,090	1,628,683	1,634,021	1,638,590	1,648,798	1,658,919	1,675,559	1,695,328	1,722,802	1,752,222	1,768,381	1,784,037	1,798,519	1,805,065	1,820,811	1,835,032	1,846,172	1,852,543	1,858,196
	営業費用	1,573,565	1,572,714	1,572,838	1,580,973	1,537,417	1,544,453	1,552,880	1,554,665	1,555,787	1,562,150	1,568,610	1,581,198	1,596,534	1,619,205	1,644,054	1,657,771	1,673,019	1,688,800	1,692,372	1,706,891	1,720,217	1,730,094	1,735,191	1,738,839
	配水及び浄水費	653,662	653,662	654,479	653,514	653,317	653,153	653,820	652,775	652,545	652,266	652,865	651,724	651,444	651,067	651,415	650,065	649,555	649,030	649,241	648,889	648,389	648,389	648,389	648,389
	受託工事費	39,319	39,436	39,553	39,670	39,787	39,904	40,021	40,138	40,255	40,372	40,489	40,606	40,723	40,840	41,000	41,160	41,320	41,480	41,640	41,800	41,960	42,120	42,280	42,440
	繰上金	185,651	186,769	187,961	189,025	190,157	191,303	192,527	193,821	194,787	195,965	197,218	198,349	199,555	200,760	202,266	203,418	204,649	205,888	207,196	208,499	209,811	211,136	221,949	223,327
	減価償却費	328,674	325,508	322,390	323,163	323,113	328,077	333,516	334,137	335,930	340,291	343,792	355,280	368,574	382,021	396,256	409,026	422,401	434,316	444,434	460,343	471,192	478,575	470,837	473,573
	資産減耗費	228,885	227,564	228,246	234,972	190,107	190,658	191,210	191,764	190,748	189,632	190,189	190,748	191,308	191,871	199,715	207,626	208,215	208,806	209,399	199,771	200,362	200,966	202,168	201,982
	その他の営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	営業外費用	56,538	60,703	63,147	65,936	69,059	72,434	75,601	79,173	82,599	86,445	90,106	94,157	98,591	103,394	107,965	110,407	110,815	111,817	112,490	113,717	114,612	115,876	117,149	119,154
支払利息	56,163	60,328	62,772	65,561	68,684	72,059	75,226	78,796	82,225	86,070	89,731	93,782	98,216	103,019	107,590	110,032	110,440	111,442	112,115	113,342	114,237	115,601	116,774	118,779	
受託工事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別損失	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰年度損益修正損	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	
その他特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
損益	155,602	144,960	139,592	120,083	155,473	141,976	132,143	118,306	104,908	90,710	80,269	54,297	31,430	33	199,684	174,336	157,162	137,503	131,178	114,499	99,538	88,349	74,160	68,636	
資本的収入	260,864	183,224	209,992	236,919	260,233	261,013	290,857	291,729	321,840	322,805	353,185	383,743	414,483	415,726	323,050	235,715	265,944	296,353	326,941	327,921	358,783	359,858	390,995	362,020	
他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計補助金	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	
工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計貸付金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企業債	260,624	182,984	209,752	236,679	259,993	260,773	290,617	291,489	321,600	322,565	352,945	383,503	414,243	415,486	322,810	235,475	265,704	296,113	326,701	327,681	358,543	359,618	390,755	361,780	
増資	645,238	655,485	668,729	682,512	745,267	758,993	771,359	781,524	792,688	804,882	818,008	831,391	847,938	860,175	867,802	884,114	901,672	920,496	940,621	961,153	979,169	984,186	982,900	978,311	
繰上改良費	594,934	596,965	601,003	604,266	606,869	609,093	611,327	613,574	615,828	618,082	620,336	622,590	624,844	627,098	629,352	631,606	633,860	636,114	638,368	640,622	642,876	645,130	647,384	649,638	
土木建設費	592,972	594,997	597,029	602,396	604,883	607,103	609,229	611,355	613,481	615,607	617,733	619,859	621,985	624,111	626,237	628,363	630,489	632,615	634,741	636,867	638,993	641,119	643,245	645,371	
営業設備費	1,962	1,968	3,974	1,980	1,986	1,992	1,998	2,004	2,010	2,016	2,022	2,028	2,034	2,040	2,046	2,052	2,058	2,064	2,070	2,076	2,082	2,088	2,094	2,100	
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
企業債償還金	50,304	56,520	67,726	77,946	88,398	99,898	110,332	117,948	126,860	136,790	147,646	158,745	170,997	183,523	197,240	211,262	226,513	243,024	260,825	279,023	297,647	297,364	291,712	286,835	
増資	419,048	412,615	411,367	402,351	441,886	435,680	433,159	423,108	416,528	409,392	405,850	395,036	387,273	378,623	359,489	328,235	317,060	317,599	317,599	317,599	317,599	317,599	317,599	317,599	
資本的収支不均衡②	△ 384,374	△ 472,261	△ 459,737	△ 445,593	△ 485,0																				