

## 資料⑧- 1

水道事業会計における財政収支の見通し（投資・財政計画）

### ※パターン① 現行料金

#### ①収益的収支

(税抜、単位：千円)

年 度 項 目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
収 入 (A)	4,246,123	4,187,601	4,204,114	4,226,627	4,293,590	4,175,006	4,177,985	4,140,257	4,116,613	4,093,223
うち水道料金	3,299,425	3,323,083	3,346,459	3,365,931	3,356,016	3,345,524	3,329,174	3,311,801	3,294,040	3,275,737
支 出 (B)	4,075,667	4,146,005	4,230,132	4,318,203	4,546,002	5,264,823	5,250,911	5,360,540	5,511,032	5,774,442
純利益／損失 (A - B)	170,456	41,596	△26,018	△91,576	△252,412	△1,089,817	△1,072,926	△1,220,283	△1,394,419	△1,681,219

#### ②資本的収支

(税込、単位：千円)

年 度 項 目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
収 入 (A)	699,830	1,580,714	2,012,734	2,756,278	5,080,605	6,135,927	6,225,723	3,804,212	4,932,072	2,476,037
うち企業債	509,900	1,536,800	1,966,100	2,707,300	4,341,600	5,999,100	6,090,500	3,670,100	4,782,600	2,310,900
支 出 (B)	2,613,341	3,116,299	3,545,449	4,316,616	6,743,357	7,422,870	7,727,603	5,593,766	7,034,417	4,532,041
うち建設改良費	1,789,443	2,200,428	2,475,217	3,200,627	5,573,982	6,192,648	6,295,105	3,859,927	4,977,307	2,510,306
うち企業債償還金	723,898	815,871	970,232	1,015,989	1,069,375	1,130,222	1,332,498	1,633,839	1,957,110	1,921,735
資本的収支不足額 (A - B)	△1,913,511	△1,535,585	△1,532,715	△1,560,338	△1,662,752	△1,286,943	△1,501,880	△1,789,554	△2,102,345	△2,056,004

#### ③企業債残高

(単位：千円)

年 度 項 目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
年度末企業債残高	14,817,390	15,538,319	16,534,187	18,225,498	21,497,723	26,366,601	31,124,603	33,160,864	35,986,354	36,375,519

#### ④資金残高

(単位：千円)

年 度 項 目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
年度末保有資金残高	1,557,869	1,569,320	1,568,118	1,570,094	1,558,502	1,520,313	1,375,348	672,300	△306,375	△1,592,889

## 資料⑧-2

水道事業会計における財政収支の見通し（投資・財政計画）

※パターン② 令和9年度22.32%改定、令和14年度22.32%改定

### ①収益的収支

(税抜、単位：千円)

年 度 項 目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
収 入 (A)	4,246,123	4,558,457	4,951,044	4,977,903	5,042,653	4,921,727	5,375,520	5,783,633	5,751,176	5,718,703
うち水道料金	3,299,425	3,693,939	4,093,389	4,117,207	4,105,079	4,092,245	4,526,709	4,955,177	4,928,603	4,901,217
支 出 (B)	4,075,667	4,146,005	4,221,496	4,292,513	4,502,007	5,204,149	5,174,060	5,259,821	5,384,289	5,628,696
純利益／損失 (A - B)	170,456	412,452	729,548	685,390	540,646	△282,422	201,460	523,812	366,887	90,007

### ②資本的収支

(税込、単位：千円)

年 度 項 目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
収 入 (A)	699,830	1,201,514	1,266,934	1,974,178	4,263,305	5,296,127	5,007,623	2,556,412	3,927,672	1,736,537
うち企業債	509,900	1,157,600	1,220,300	1,925,200	3,524,300	5,159,300	4,872,400	2,422,300	3,778,200	1,571,400
支 出 (B)	2,613,341	3,116,299	3,545,449	4,303,141	6,700,614	7,353,158	7,617,517	5,440,800	6,815,577	4,257,212
うち建設改良費	1,789,443	2,200,428	2,475,217	3,200,627	5,573,982	6,192,648	6,295,105	3,859,927	4,977,307	2,510,306
うち企業債償還金	723,898	815,871	970,232	1,002,514	1,026,632	1,060,510	1,222,412	1,480,873	1,738,270	1,646,906
資本的収支不足額 (A - B)	△1,913,511	△1,914,785	△2,278,515	△2,328,963	△2,437,309	△2,057,031	△2,609,894	△2,884,388	△2,887,905	△2,520,675

### ③企業債残高

(単位：千円)

年 度 項 目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
年度末企業債残高	14,817,390	15,159,119	15,409,187	16,331,873	18,829,541	22,928,331	26,578,319	27,519,746	29,559,676	29,484,170

### ④資金残高

(単位：千円)

年 度 項 目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
年度末保有資金残高	1,557,869	1,560,976	1,569,540	1,579,857	1,586,766	1,585,884	1,607,291	1,553,504	1,550,575	1,570,616

## 資料⑧- 3

水道事業会計における財政収支の見通し（投資・財政計画）

※パターン③ 令和9年度21.40%改定、令和14年度21.40%改定、令和11年度から令和14年度までの管路耐震化にかかる事業費を半減した場合

### ①収益的収支

(税抜、単位：千円)

年 度 項 目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
収 入 (A)	4,246,123	4,543,171	4,920,179	4,946,637	5,008,337	4,883,103	5,316,689	5,706,074	5,678,811	5,646,430
うち水道料金	3,299,425	3,678,653	4,062,601	4,086,240	4,074,203	4,061,466	4,474,070	4,880,919	4,854,744	4,827,768
支 出 (B)	4,075,667	4,146,005	4,221,872	4,284,475	4,457,119	5,118,145	5,065,181	5,132,000	5,271,101	5,515,963
純利益／損失 (A - B)	170,456	397,166	698,307	662,162	551,218	△235,042	251,508	574,074	407,710	130,467

### ②資本的収支

(税込、単位：千円)

年 度 項 目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
収 入 (A)	699,830	1,221,414	1,082,828	1,368,201	3,646,659	4,682,975	4,351,773	2,556,412	3,879,872	1,597,837
うち企業債	509,900	1,177,500	1,038,500	1,326,500	2,914,000	4,552,300	4,221,900	2,422,300	3,730,400	1,432,700
支 出 (B)	2,613,341	3,116,299	3,319,637	3,615,763	5,995,781	6,677,021	6,954,843	5,369,017	6,717,782	4,159,417
うち建設改良費	1,789,443	2,200,428	2,249,405	2,512,540	4,875,034	5,543,041	5,682,290	3,859,927	4,977,307	2,510,306
うち企業債償還金	723,898	815,871	970,232	1,003,223	1,020,747	1,033,980	1,172,553	1,409,090	1,640,475	1,549,111
資本的収支不足額 (A - B)	△1,913,511	△1,894,885	△2,236,809	△2,247,562	△2,349,122	△1,994,046	△2,603,070	△2,812,605	△2,837,910	△2,561,580

### ③企業債残高

(単位：千円)

年 度 項 目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
年度末企業債残高	14,817,390	15,179,019	15,247,287	15,570,564	17,463,817	20,982,137	24,031,484	25,044,694	27,134,619	27,018,208

### ④資金残高

(単位：千円)

年 度 項 目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
年度末保有資金残高	1,557,869	1,565,590	1,564,090	1,566,130	1,585,000	1,589,960	1,556,724	1,562,168	1,595,213	1,559,543

## 資料⑧- 4

水道事業会計における財政収支の見通し（投資・財政計画）

※パターン④ 令和9年度30.00%改定、令和14年度30.00%改定、資産維持率0.52%

### ①収益的収支

(税抜、単位：千円)

年 度 項 目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
収 入 (A)	4,246,123	4,686,063	5,208,052	5,236,406	5,300,395	5,178,663	5,825,926	6,425,399	6,389,501	6,353,481
うち水道料金	3,299,425	3,821,545	4,350,397	4,375,710	4,362,821	4,349,181	4,977,115	5,596,943	5,566,928	5,535,995
支 出 (B)	4,075,667	4,146,005	4,218,768	4,283,580	4,486,730	5,182,589	5,146,709	5,221,485	5,331,581	5,559,692
純利益／損失 (A - B)	170,456	540,058	989,284	952,826	813,665	△3,926	679,217	1,203,914	1,057,920	793,789

### ②資本的収支

(税込、単位：千円)

年 度 項 目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
収 入 (A)	699,830	1,081,714	995,734	1,703,378	3,956,905	4,996,127	4,459,523	1,895,712	3,162,472	881,437
うち企業債	509,900	1,037,800	949,100	1,654,400	3,217,900	4,859,300	4,324,300	1,761,600	3,013,000	716,300
支 出 (B)	2,613,341	3,116,299	3,545,449	4,298,885	6,685,713	7,328,919	7,578,142	5,386,107	6,731,244	4,143,232
うち建設改良費	1,789,443	2,200,428	2,475,217	3,200,627	5,573,982	6,192,648	6,295,105	3,859,927	4,977,307	2,510,306
うち企業債償還金	723,898	815,871	970,232	998,258	1,011,731	1,036,271	1,183,037	1,426,180	1,653,937	1,532,926
資本的収支不足額 (A - B)	△1,913,511	△2,034,585	△2,549,715	△2,595,507	△2,728,808	△2,332,792	△3,118,619	△3,490,395	△3,568,772	△3,261,795

### ③企業債残高

(単位：千円)

年 度 項 目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
年度末企業債残高	14,817,390	15,039,319	15,018,187	15,674,329	17,880,498	21,703,527	24,844,790	25,180,210	26,539,273	25,722,647

### ④資金残高

(単位：千円)

年 度 項 目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
年度末保有資金残高	1,557,869	1,568,782	1,565,882	1,577,091	1,565,520	1,567,373	1,557,812	1,578,120	1,585,357	1,568,060

## 資料⑧- 5

水道事業会計における財政収支の見通し（投資・財政計画）

※パターン⑤ 令和9年度66.49%改定、令和14年度66.49%改定、資産維持率3%

### ①収益的収支

(税抜、単位：千円)

年 度 項 目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
収 入 (A)	4,246,123	5,292,360	6,429,175	6,464,635	6,525,005	6,399,445	8,234,238	10,008,410	9,953,296	9,897,476
うち水道料金	3,299,425	4,427,842	5,571,520	5,603,939	5,587,431	5,569,963	7,385,427	9,179,954	9,130,723	9,079,990
支 出 (B)	4,075,667	4,146,005	4,204,679	4,247,814	4,414,125	5,082,714	5,018,956	5,039,742	5,114,153	5,279,277
純利益／損失 (A - B)	170,456	1,146,355	2,224,496	2,216,821	2,110,880	1,316,731	3,215,282	4,968,668	4,839,143	4,618,199

### ②資本的収支

(税込、単位：千円)

年 度 項 目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
収 入 (A)	699,830	463,014	46,634	139,178	2,628,805	3,556,327	1,779,623	134,112	149,472	165,137
うち企業債	509,900	419,100	0	90,200	1,889,800	3,419,500	1,644,400	0	0	0
支 出 (B)	2,613,341	3,116,299	3,545,449	4,276,900	6,626,482	7,215,750	7,399,366	5,133,813	6,334,021	3,666,968
うち建設改良費	1,789,443	2,200,428	2,475,217	3,200,627	5,573,982	6,192,648	6,295,105	3,859,927	4,977,307	2,510,306
うち企業債償還金	723,898	815,871	970,232	976,273	952,500	923,102	1,004,261	1,173,886	1,256,714	1,056,662
資本的収支不足額 (A - B)	△1,913,511	△2,653,285	△3,498,815	△4,137,722	△3,997,677	△3,659,423	△5,619,743	△4,999,701	△6,184,549	△3,501,831

### ③企業債残高

(単位：千円)

年 度 項 目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
年度末企業債残高	14,817,390	14,420,619	13,450,387	12,564,314	13,501,614	15,998,012	16,638,151	15,464,265	14,207,551	13,150,889

### ④資金残高

(単位：千円)

年 度 項 目	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度
年度末保有資金残高	1,557,869	1,556,379	1,839,591	1,572,580	1,589,355	1,585,234	1,610,614	3,886,370	5,059,053	8,626,130

## 資料⑧-6

### 水道事業会計における財政収支の見通し（投資・財政計画）パターン比較一覧

項目	パターン①	パターン②	パターン③	パターン④	パターン⑤
改定率	0%	22.32% (令和9年度・令和14年度)	21.4% (令和9年度・令和14年度)	30% (令和9年度・令和14年度)	66.49% (令和9年度・令和14年度)
事業費の平準化	無し	無し	管路耐震化事業費50% (令和11年度～令和14年度)	無し	無し
企業債残高ピーク	約364億円 (令和17年度)	約296億円 (令和16年度)	約271億円 (令和16年度)	約265億円 (令和16年度)	約166億円 (令和14年度)
企業債残高17年度末対6年度決算比較	+218億円増	+149億円増	+約125億円	+約112億円	▲14億円
メリット	・管路耐震化事業費を減額しながら耐震化の推進が図られる ・現行料金と変わらないため市民への影響は少ない	・管路耐震化事業費を減額しながら耐震化の推進が図られる	・企業債残高の増加を抑えることができる	・管路耐震化事業費を減額しながら耐震化の推進が図られる ・企業債残高の増加を抑えることができる	・管路耐震化事業費を減額しながら耐震化の推進が図られる ・企業債残高の増加を抑えることができる ・将来の施設更新のための資産維持費の確保が図られる
デメリット	・工事費を企業債で賄うことになるため企業債の借入が多くなる ・令和16年度に資金が枯渇	・令和11年度～令和14年度の事業費が多くなるため企業債の借入が多くなる ・料金の上昇に伴う利用者への影響が大きい	・令和11年度～令和14年度の管路耐震化事業費を半減することにより耐震化の進捗が遅れる	・料金の大幅な上昇に伴う利用者への影響が大きい	・料金の大幅な上昇に伴う利用者への影響が大きい