

4. 投資・財政計画(収支計画)

投資・財政計画(収支計画)の見直しについて

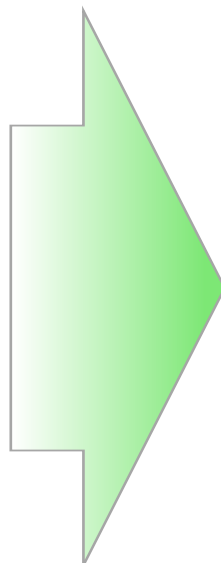
- ・ 概ね計画通りに実施され、今後も整備方針を継承していけるが、集中監視システム統合等一部の整備方針は変更になっています。
- ・ 既存の投資計画は、平成24(2012)年度の印西市水道事業統合基本計画を元にしており、計画策定から10年近くが経過しています。



- ・ 今回の経営戦略見直しに当たって、概ねの整備方針は継承しつつ、個々の名称、整備内容及び時期について見直しを行いました。

前 回

1. 平岡配水場耐震補強工事
1) 配水ポンプ設備工事
2) RC配水池耐震補強工事
2. 拡張配水管整備
1) 印西中周辺区域
2) 本埜支所周辺区域
3) 小林新田地区
4) 吉田地区
3. 監視設備整備工事
1) 集中監視設備増設工事
4. 既設設備更新工事
1) 平岡配水場設備更新工事
2) 印旛配水場設備更新工事
3) 松崎配水場設備更新工事
5. その他管路工事
1) 吉高台地区配水管更新工事
2) 水管橋整備工事
3) 重要給水路線配水管更新工事
4) 配水管耐震化工事



今 回

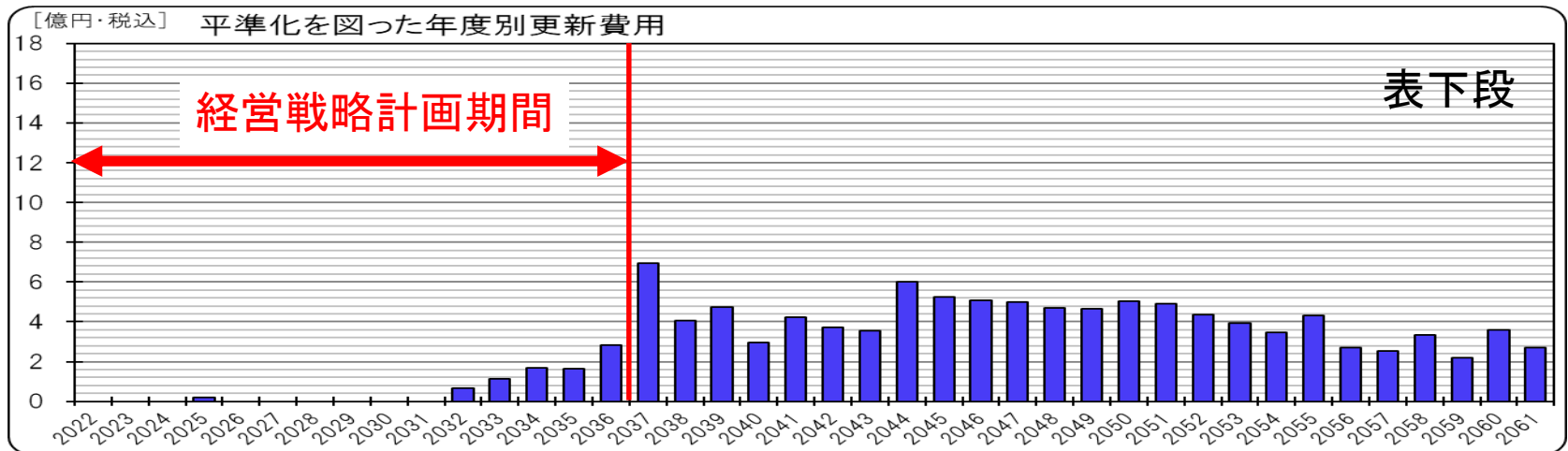
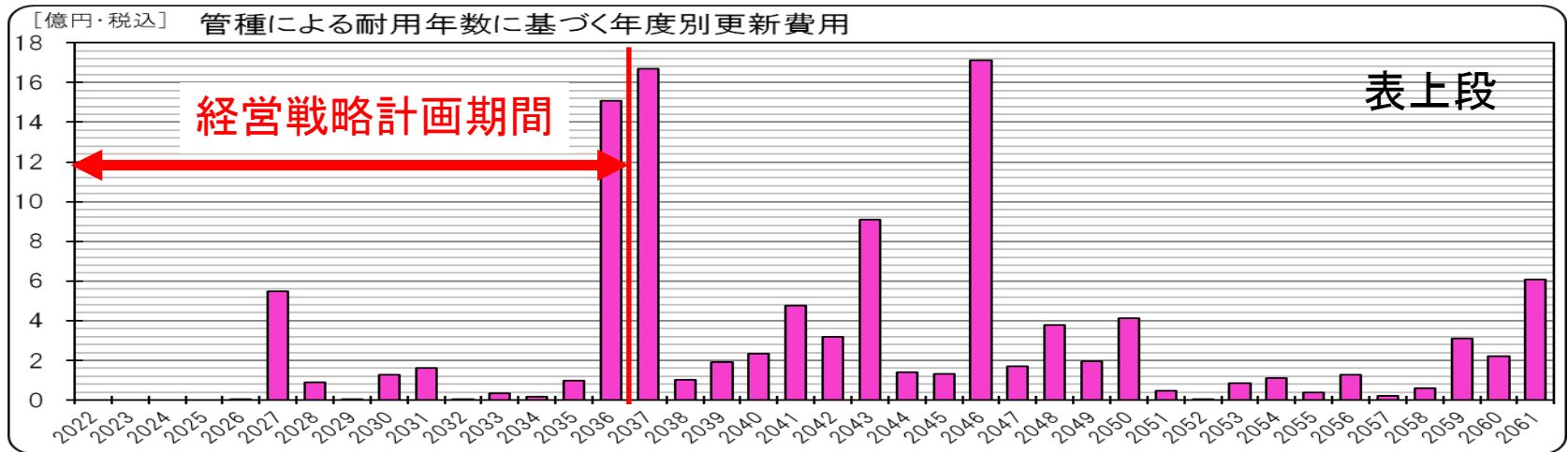
1. 平岡配水場配水池築造工事
1) 配水池築造工事
2) 配水ポンプ設備工事
3) 設計委託費
2. 既設設備更新工事
1) 平岡配水場設備更新工事
2) 印旛配水場設備更新工事
3) 松崎配水場設備更新工事
4) 設計委託費
3. 配水管新設工事
1) 吉田地区(次期中間処理施設関連)
2) 大森地区(印西中学校周辺)
3) 小林地区(バイパス管整備)
4) 本埜地区(本埜支所周辺)
5) 設計委託費
4. 配水管更新工事
1) 橋梁添架管更新工事
2) 老朽管更新・耐震化工事
3) 設計委託費

4. 投資・財政計画(収支計画)

(経営戦略改訂版(案) 11頁)

老朽管更新・耐震化工事

表上段では集中的に整備された管路が一斉に更新時期を迎えるため、表下段のように更新工事の平準化を図りました。



4. 投資・財政計画(収支計画)

今回の経営戦略改訂版における投資計画の年次計画表

単位:千円・税込	工事費	令和4年 2022年	令和5年 2023年	令和6年 2024年	令和7年 2025年	令和8年 2026年	令和9年 2027年	令和10年 2028年	令和11年 2029年	令和12年 2030年	令和13年 2031年	令和14年 2032年	令和15年 2033年	令和16年 2034年	令和17年 2035年	令和18年 2036年
①平岡配水場配水池築造	685,700	0	0	0	0	0	0	27,500	42,900	140,000	393,500	81,800	0	0	0	0
1) 配水池築造工事	533,500									140,000	393,500					
2) 配水ポンプ設備工事	81,800											81,800				
3) 設計委託費	70,400							27,500	42,900							
②既設設備更新	1,586,400	244,600	0	11,300	96,500	171,400	207,400	143,700	73,100	400	15,500	105,200	167,400	181,400	151,600	16,900
1) 平岡配水場設備更新工事	421,200				61,500	8,600	88,000	51,800	12,200		2,900			44,900	151,300	
2) 印旛配水場設備更新工事	449,500	104,500			13,500	134,700	75,200	80,900	13,600			13,600	13,500			
3) 松崎配水場設備更新工事	527,900	140,100					24,300	47,300				70,100	130,100	113,800		2,200
4) 設計委託費	187,800			11,300	21,500	28,100	19,900	11,000		400	12,600	21,500	23,800	22,700	300	14,700
③配水管新設	1,127,400	93,100	136,400	103,100	72,800	74,000	109,200	69,900	105,300	157,000	136,200	70,400	0	0	0	0
1) 吉田地区(次期中間処理施設関連)	505,000	82,600	86,200	97,100	66,400	68,000	104,700									
2) 大森地区(印西中学校周辺)	44,700		44,700													
3) 小林地区(バイパス管整備)	448,300							64,900	99,900	152,000	131,500					
4) 本埜地区(本埜支所周辺)	70,400											70,400				
5) 設計委託費	59,000	10,500	5,500	6,000	6,400	6,000	4,500	5,000	5,400	5,000	4,700					
④配水管更新	1,032,300	0	0	43,900	22,000	8,300	0	800	8,300	0	6,800	79,200	130,800	186,900	193,800	351,500
1) 橋梁添架管更新工事	58,400			41,800		8,300			8,300							
2) 老朽管更新・耐震化工事	820,800				21,200							67,800	113,800	170,300	165,600	282,100
3) 設計委託費	153,100			2,100	800			800			6,800	11,400	17,000	16,600	28,200	69,400
総事業費	4,431,800	337,700	136,400	158,300	191,300	253,700	316,600	241,900	229,600	297,400	552,000	336,600	298,200	368,300	345,400	368,400

- ・ 計画期間：15年間(令和4～令和18年度)
- ・ 総事業費：44億3,180万円 (税込)

4. 投資・財政計画(収支計画)

今回経営戦略における収益的収支計画の見通し

単位:千円

年度		令和2	令和3	令和4	令和5	令和6	令和7	令和8	令和9	令和10	令和11	令和12	令和13	令和14	令和15	令和16	令和17	令和18
区分		決算	予算	計画値	計画値	計画値	計画値	計画値	計画値	計画値	計画値	計画値	計画値	計画値	計画値	計画値	計画値	計画値
収益	1 料金収入	413,579	420,964	410,049	409,445	407,602	405,788	405,063	405,173	436,794	436,884	434,980	460,611	443,919	441,958	441,024	440,079	481,697
	2 その他営業収益	1,276	1,206	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276
	3 市及び県からの補助金	139,922	140,142	137,461	106,492	108,928	109,506	113,739	117,938	117,510	116,579	118,067	120,058	126,753	122,179	127,436	128,386	134,172
	4 長期前受金戻入	69,648	86,836	54,926	56,186	57,416	59,205	41,934	41,232	43,126	41,482	40,525	38,905	38,483	37,536	37,150	36,967	36,924
	5 その他の収益	18,771	40,556	18,863	19,034	19,214	19,394	19,630	19,864	20,104	20,340	20,537	20,730	20,927	21,129	21,254	21,464	21,680
	収入計	643,195	689,704	622,575	592,433	594,436	595,170	581,642	585,482	618,810	616,561	615,386	641,580	631,358	624,079	628,141	628,172	675,749
支出	1 職員給与費	45,426	51,458	51,534	51,761	51,988	60,388	60,654	60,921	61,189	61,458	61,729	62,000	62,273	62,547	62,822	63,099	63,376
	2 受水費	286,345	279,650	281,389	282,926	285,309	285,149	285,101	285,806	308,023	308,007	307,879	308,544	302,413	302,269	302,189	302,840	296,722
	3 維持管理費	98,087	171,744	94,910	90,588	89,143	90,000	98,174	92,248	92,153	92,264	93,432	104,342	94,447	94,169	95,388	95,340	103,168
	4 減価償却費	152,719	155,389	135,617	144,334	144,649	145,447	130,552	134,934	137,639	139,893	141,444	140,834	144,692	153,011	152,444	162,271	171,244
	5 支払利息	4,490	4,025	3,556	3,082	2,620	2,166	1,722	1,283	865	458	144	75	31	8	0	0	0
	6 その他の支出	10	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出計	587,077	662,368	567,006	572,691	573,710	583,151	576,203	575,192	599,870	602,081	604,628	615,795	603,856	612,004	612,844	623,549	634,510	
当年度損益		56,119	27,336	55,570	19,741	20,726	12,019	5,439	10,290	18,940	14,480	10,758	25,785	27,502	12,074	15,297	4,623	41,239
損益-長期前受金戻入		-13,529	-59,500	643	-36,445	-36,690	-47,186	-36,495	-30,941	-24,186	-27,001	-29,767	-13,120	-10,980	-25,462	-21,854	-32,344	4,315
料金改定率													3%					5%

- 将来を見据えたうえで必要な更新事業の実施により、令和13(2031)年度から収支不均衡となるため、令和13(2031)年度と5年後の令和18(2036)年度に料金改定を見込み収支の均衡を保つ設定としました。

4. 投資・財政計画(収支計画)

今回経営戦略における資本的収支計画・資金残高の見通し

単位:千円

区分		年度																
		令和2 決算	令和3 予算	令和4 計画値	令和5 計画値	令和6 計画値	令和7 計画値	令和8 計画値	令和9 計画値	令和10 計画値	令和11 計画値	令和12 計画値	令和13 計画値	令和14 計画値	令和15 計画値	令和16 計画値	令和17 計画値	令和18 計画値
資本的 収支	収入	1 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 他会計出資金	39,182	29,172	4,104	47,274	339	339	339	5,064	102,609	155,949	312,189	556,524	160,149	339	339	339
		3 他会計負担金	11,132	64,378	89,514	91,700	103,100	72,800	74,000	104,700	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入計		50,314	93,550	93,618	138,974	103,439	73,139	74,339	109,764	102,609	155,949	312,189	556,524	160,149	339	339	339
	支出	1 建設改良費	169,485	258,084	338,039	136,739	158,639	204,042	266,496	329,451	254,806	242,562	310,417	565,073	349,729	311,385	381,542	358,699
		2 企業債償還金	21,194	21,496	21,964	21,907	21,879	21,856	22,033	21,243	20,896	19,678	3,867	2,437	1,384	553	0	0
支出計		190,680	279,580	360,003	158,646	180,518	225,898	288,530	350,694	275,703	262,239	314,284	567,510	351,113	311,938	381,542	358,699	

単位:千円

区分		年度																
		令和2 決算	令和3 予算	令和4 計画値	令和5 計画値	令和6 計画値	令和7 計画値	令和8 計画値	令和9 計画値	令和10 計画値	令和11 計画値	令和12 計画値	令和13 計画値	令和14 計画値	令和15 計画値	令和16 計画値	令和17 計画値	令和18 計画値
資金 残高	1 前年度資金残高			1,645,668	1,550,884	1,653,398	1,700,863	1,667,697	1,575,424	1,472,929	1,439,928	1,471,888	1,613,922	1,789,726	1,769,035	1,617,539	1,406,815	1,215,882
	2 損益勘定留保資金			85,300	90,013	89,396	89,025	92,253	98,195	97,988	101,719	105,152	109,634	110,978	119,720	120,497	130,195	139,525
	3 当年度損益			55,570	19,741	20,726	12,019	5,439	10,290	18,940	14,480	10,758	25,785	27,502	12,074	15,297	4,623	41,239
	4 資本的収支不足額			-266,385	-19,672	-77,079	-152,759	-214,191	-240,930	-173,094	-106,290	-2,095	-10,986	-190,964	-311,599	-381,203	-358,360	-381,417
	5 消費税資本的収支調整額			30,731	12,431	14,422	18,549	24,227	29,950	23,164	22,051	28,220	51,370	31,794	28,308	34,686	32,609	34,705
	当年度資金残高 (1+2+3+4+5)		1,861,318	1,645,668	1,550,884	1,653,398	1,700,863	1,667,697	1,575,424	1,472,929	1,439,928	1,471,888	1,613,922	1,789,726	1,769,035	1,617,539	1,406,815	1,215,882

