

武蔵野市下水道総合計画見直し及び
下水道事業経営の在り方等検討委員会

財務シミュレーション結果について

令和4(2022)年11月16日

武蔵野市環境部下水道課

目次

1. 財務シミュレーションの前提条件.....	1
1-1 財務シミュレーションの前提条件.....	1
1-2 経営課題等に対する対応.....	3
(1) 企業債の発行額.....	3
(2) 基金の取扱い.....	3
(3) 浴場汚水使用料の取扱い.....	3
2. 財務シミュレーションの試算結果.....	6
2-1 処理区域内人口の予測.....	6
2-2 有収水量の予測.....	7
2-3 使用料収入の見通し.....	8
2-4 施設の見通し.....	9
2-5 財務シミュレーション結果.....	10
(1) 収益的収支.....	10
(2) 資本的収支.....	10
(3) 使用料水準改定の必要性について.....	12
3. 使用料水準改定の検討.....	13
3-1 改定の方向性について.....	13
(1) 経常収支比率.....	13
(2) 経費回収率.....	13
(3) 流動比率.....	14
3-2 使用料水準改定の検討パターン.....	14
3-3 使用料水準改定の検討結果.....	18
3-4 公営企業会計移行後の起債発行額抑制の効果.....	22
別紙① 財務シミュレーション結果（使用料改定なし）.....	25
別紙② パターン A 財務シミュレーション結果（1.4%改定）.....	29
別紙③ パターン B 財務シミュレーション結果（3.6%改定）.....	33
別紙④ パターン C 財務シミュレーション結果（1.9%改定）.....	37
別紙⑤ 経営指標の比較.....	41

1. 財務シミュレーションの前提条件

1-1 財務シミュレーションの前提条件

武蔵野市(以下「本市」といいます。)下水道事業における将来の経営状況を把握し、下水道使用料改定の必要性について検討を行うため、次の前提条件に基づき財務シミュレーションを実施します。

項目	主な前提条件
1 使用料収入の推計	【有収水量】 ① 30 m³/月以下 人口一人当たりの有収水量(H24(2012)年度から R 元(2019)年度の減少傾向※1 を反映した値※2)×行政区域内人口(推計値) R2 及び R3 はコロナ禍の外出自粛効果でトレンドから外れて増加傾向にあるため、トレンドへの回帰を R7(2025)年度で設定。 ② 30 m³/月超 H24(2012)年度から R 元(2019)年度の減少率※2 を 30 年継続。 R4 月次データでの回復傾向が本格化していないため(R1 比で 84%)、トレンドへの回帰を R7(2025)年度で設定。 ※1 R 元実績@86.8 m³、R3 実績@90.1 m³に対して、トレンド回帰後の R7 以降は対数関数により R7@85.8 m³から最終年度の R34@83.6 m³まで減少する設定 ※2 新型コロナウイルスの影響により R2、R3 は異常値として除き、トレンド回帰後の R7 以降は対数関数により R7 から最終年度の R34 までの 27 年間で 9.4% (年平均で 0.34%) 減少する設定 【使用料収入】 ① 30 m³/月以下 有収水量×使用料改定後の平均単価@67.4 円/m³で計算。 ② 30 m³/月超 有収水量×使用料改定後の平均単価@123.0 円/m³で計算。

2 投資及び減価償却費、長期前受金戻入の推計	下水道総合計画に基づき建設改良費を推計。 減価償却費及び長期前受金戻入は、税抜処理後下記の耐用年数で実施。 ・管渠 50 年 ・設備 12 年 ・流域下水道建設負担金 45 年
3 国庫補助金、企業債等の財源推計	①補助金（補助事業）：国庫補助金 40%、都補助金 2.5%とする ②企業債：5 年据置、30 年償還とする。 企業債発行額は現状どおり 20%抑制を継続し、利率 1.8% ※とする。 ※内閣府「中長期の経済財政に関する試算 R4.7.29」の金利ベースライン 0.8%と成長実現 2.8%の中間値 1.8%で試算
4 労務費単価や材料費の推計	①建設改良費及び修繕費 10 年間にわたり、国土交通省から公表されている下水道部門の建設工事費デフレーター（H27 を 100 とし R3 までの 1 年あたり上昇率である 1.97%）を使用し、その後は頭打ちとし、試算する。 ②その他費用（減価償却費・人件費除く） 10 年間にわたり、内閣府「中長期の経済財政に関する試算 R4.7.29」の企業物価指数ベースライン 0.5%と成長実現 0.8%の中間値 0.65%を使用し、その後は頭打ちとし、試算する ③人件費 職員数は R3 の人数で一定とし、人件費（1 人当たり単価）は R3 実績で一定とする
5 流域下水道等維持管理負担金の推計	過去 10 年間の雨水量のトレンドが 30 年間継続すること（年平均 1.38%の増加）を見込み、最新の単価をかけて試算する ※。 ※単価は処理区ごとに 3 区分あるが加重平均（@45.1 円/m³）を用いる
6 その他	①基金：R 5 年度末に取り崩し、今後は積立金として管理する ②R 4 数値：最終的には決算見込を使用するが、現段階では推計値を使用する

1-2 経営課題等に対する対応

(1) 企業債の発行額

本市下水道事業においては、将来の財政負担の軽減を図るため、平成 26(2014)年度借入れ分より企業債の対象となる事業費に対して発行額を 20%抑制していますが、令和元(2019)年度以降公債費は増加しています。

今後見込まれている事業によって、企業債残高や公債費はさらに増加していくことが想定されていることから、長期的な財務の安全性の確保のため、起債割合は増やさずに、従来どおり発行額抑制の継続が必要だと考えます。

(2) 基金の取扱い

今後の大規模建設事業等にかかる事業費の財源を確保するため、平成 25(2013)年度に「武蔵野市下水道事業基金」を創設し、単年度の収支において下水道使用料収入が汚水処理経費を上回る部分の資金を積み立てることとしており、令和 3（2021）年度末時点で基金残高約 8.8 億円となっています。

官公庁会計時は、将来に向けた必要な財源を確保するためには基金積み立てを行うしか手段がありませんでしたが、公営企業会計移行後は、期末の現金は内部に留保されていくこと、また、利益を特定の目的に使うために積み立てることができるようになったこと（積立金）から基金積み立ての必要性は低くなったと考えます。また、基金は拘束性の高い固定資産であり、流動比率の算定からも除外されているため、基金から現金へ振り替えることで流動資産が増加し、流動比率が改善されます。

以上により、現在の基金制度は廃止とし、利益積立金として将来の建設投資や企業債償還に向けて必要額を積み立てていく方法へと取扱いを変更したいと考えます。

(3) 浴場汚水使用料の取扱い

本市では「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」第 6 条（国又は地方公共団体は公衆浴場についてその確保を図るため必要と認める場合には、所要の助成その他必要な措置を講じるように

努めるものとする。）

に基づき、浴場汚水については一般汚水と異なる使用料体系を設けています。

平成 28 年度の使用料改定の際には、公衆浴場の厳しい経営状況に鑑み浴場汚水使用料

〈下水道使用料体系〉

【水道・井戸汚水】			【浴場汚水】
基本使用料（8 m ³ 以下）		490 円	基本使用料：150 円
従量逓増使用料	9～20	50 円	従量使用料 (9 m ³ 以上) ：26 円
	21～30	65 円	
	31～50	75 円	
	51～100	85 円	
	101～200	100 円	
	201～500	115 円	
	501～1,000	140 円	
	1,001 以上	195 円	

は据え置きとしました。また、令和2年度の改定の際には、汚水使用料が一般汚水使用料の3分の1としている根拠が不明確であることや公衆衛生の確保という公衆浴場の公益的な役割や社会情勢、公衆浴場を取り巻く現状を鑑みて、市の政策的措置として判断すべきとの答申を受けています。

現在、市内の公衆浴場は1つだけであり、公衆浴場を取り巻く環境はより厳しさを増しており、公衆衛生の確保に向けた市の政策的判断が必要であると考えます。また、浴場汚水使用料体系適用に伴う収入減少分については、一般会計からの繰入金で補填されており、下水道事業経営に与える影響は生じていません。

以上を踏まえ、政策的判断が必要であること、また経営に与える影響がないことから、浴場汚水の使用料については、本委員会での意見徴取は行わず、市の政策的な判断として取扱いをしていきたいと考えます。

2. 財務シミュレーションの試算結果

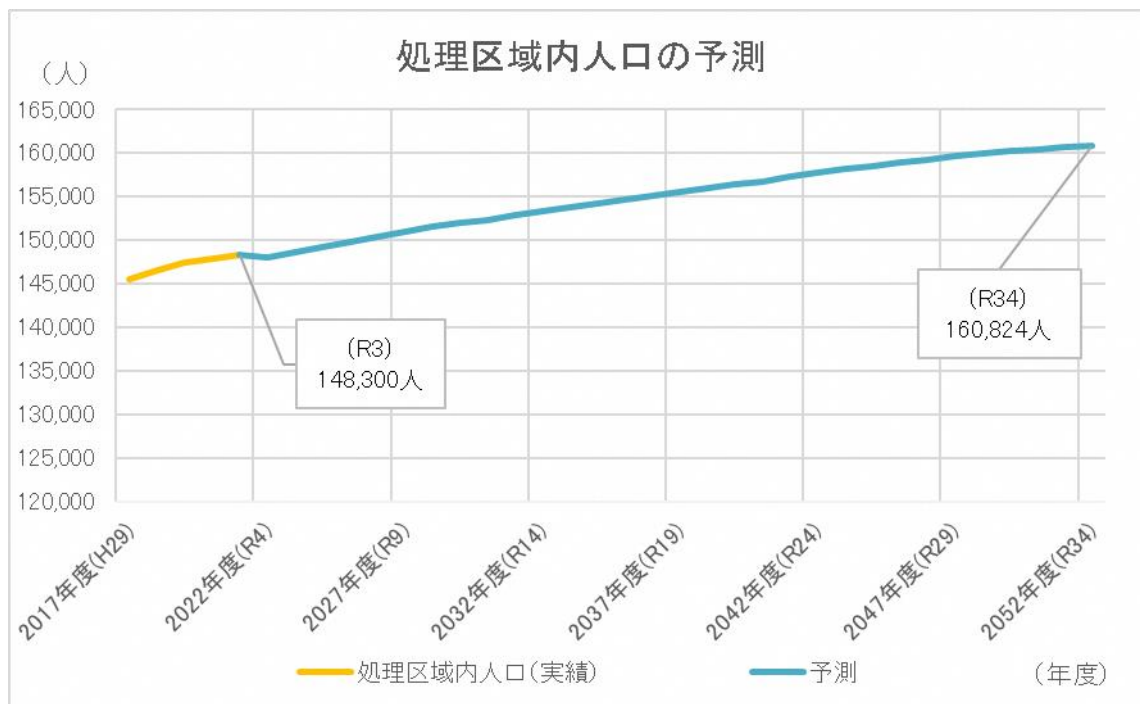
2-1 処理区域内人口の予測

処理区域内人口の推計は、本市下水道事業の普及率が100%であるため、行政区域内人口×100%により算定しています。

行政区域内人口は、「武蔵野市の将来人口推計（令和4（2022）年～令和34（2052）年）について【速報版】」に基づいています。

この結果、処理区域内人口は令和3（2021）年度の148,300人から徐々に増加し、令和34（2052）年度には160,824人に達することが見込まれます。

図表① 処理区域内人口予測



2-2 有収水量の予測

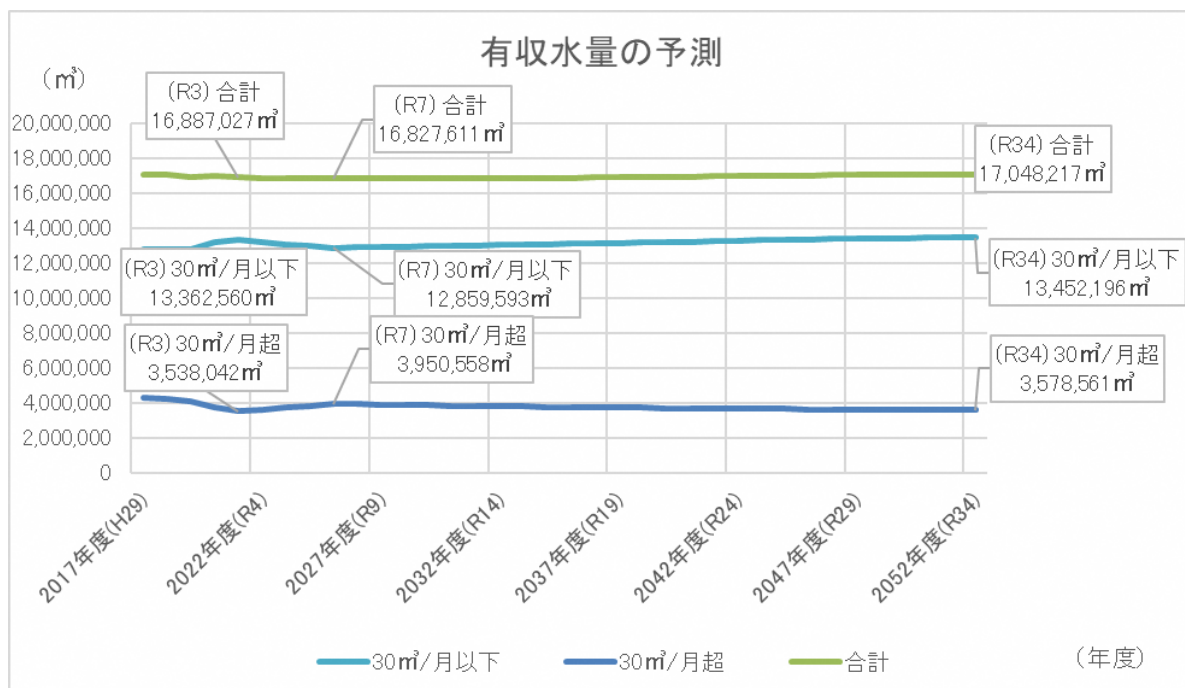
1-1 に掲げた前提条件に基づき有収水量の予測を行っています。

30 m³/月以下（主に家庭用を想定）については、処理区域内人口が徐々に増加するものの、1 人当たり有収水量が減少傾向にあることから、令和 3（2021）年度の 13,362 千 m³から令和 34（2052）年度は 13,452 千 m³と、30 年間ほぼ横ばいで推移することが予測されます。

30 m³/月超（主に事業用を想定）については、新型コロナウイルスの影響を受けて落ち込んだ状況から令和 7（2025）年度までに元のトレンドに回帰することを想定しておりますが、その後は徐々に減少することから、令和 3（2021）年度の 3,538 千 m³から令和 34（2052）年度は 3,578 千 m³と、ほぼ横ばいで推移することが予測されます。

この結果、合計の有収水量は令和 3（2021）年度の 16,887 千 m³から、令和 34（2052）年度には 17,048 千 m³となる見込みです。

図表② 有収水量の予測



2-3 使用料収入の見通し

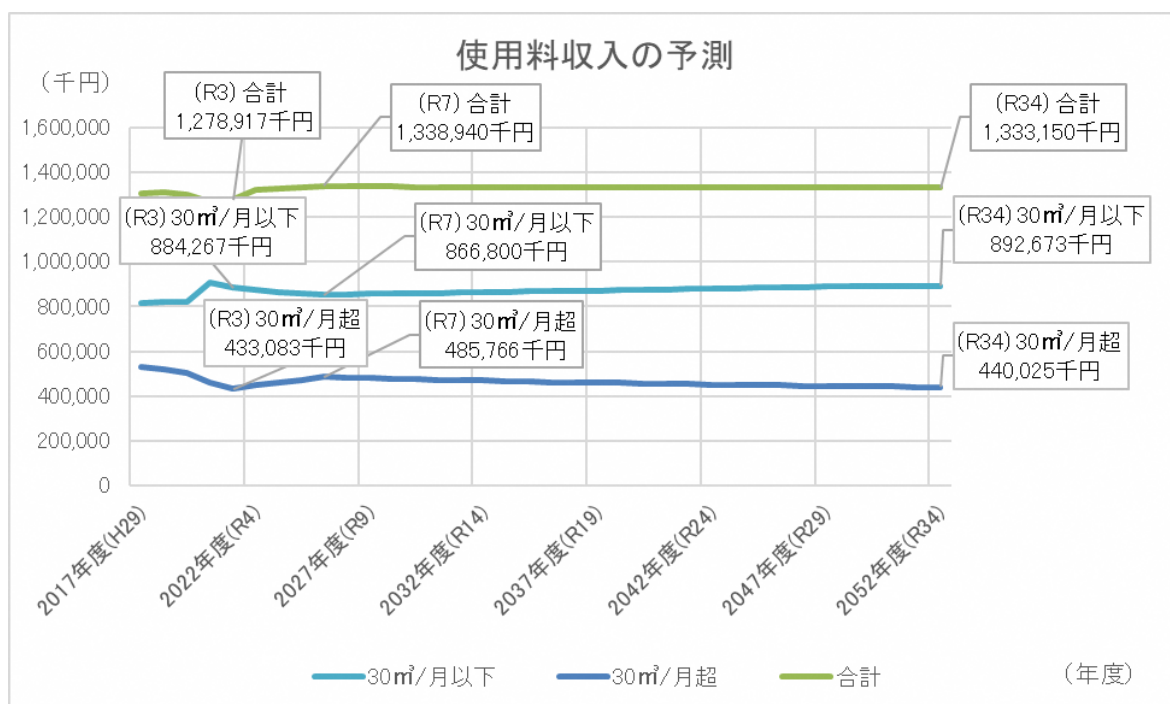
1-1 に掲げた前提条件に基づき使用料収入の予測を行っています。

30 m³/月以下（主に家庭用を想定）については、令和 3（2021）年度の 884,267 千円から新型コロナウイルスの影響から元に戻る令和 7（2025）年度には 866,800 千円に減少しますが、そこから令和 34（2052）年度には 892,673 千円と緩やかに増加することが予測されます。

30 m³/月超（主に事業用を想定）についても、令和 3（2021）年度の 433,083 千円から新型コロナウイルスの影響から元に戻る令和 7（2025）年度には 485,766 千円に回復しますが、そこから令和 34（2052）年度は 440,025 千円と減少傾向となることが予測されます。

この結果、合計の使用料収入は令和 3（2021）年度の 1,278,917 千円から、令和 34（2052）年度には 1,331,150 千円となる見込みです。

図表③ 使用料収入の見通し



2-4 施設の見通し

1-1 に掲げた前提条件に基づき投資の予測を行っています。

本市下水道事業の施設は、今後「ストックマネジメント推進事業（改築工事）」や「野川流域幹線接続管渠整備事業」（令和 15（2023）～令和 19（2027）年度）により、建設改良費が増加していくことが見込まれます。

この結果、合計の建設改良費は令和 4（2022）年度の 630,600 千円から、令和 34（2052）年度には 2,203,081 千円と、実に 3.5 倍の規模に増加する見込みです。建設改良費の内訳は図表④のとおりですが、建設改良費の大部分を管渠工事が占めることになります。

図表④ 建設改良費の予測



また、図表⑤のとおり、30 年間の建設改良費累計は 505.5 億円にのぼり、このうち 432.6 億円は管渠工事となっています。

図表⑤ 建設改良費の累計予測



2-5 財務シミュレーション結果

1-1に掲げた前提条件に基づき財務シミュレーションを行った結果は図表⑥のとおりとなります。

(1) 収益的収支

営業収益は主に使用料収入及びその他収益（雨水処理負担金等）から構成され、営業収益の総額は令和5（2023）年度の2,141百万円から令和34（2052）年度には2,645百万円となる見込みです。

営業外収益は主に一般会計繰入金と長期前受金戻入により構成され、令和5（2023）年度の570百万円から令和34（2052）年度には642百万円となる見込みです。

営業費用は30年間に於いて2,505百万円から3,079百万円に増加する見込みです。このうち営業費用の多くを占める減価償却費は、30年間に於いて863百万円から1,222百万円と増加することが予想されます。

営業外費用は計画期間に於いて130百万円から337百万円に増加する見込みです。

これらにより、当期純利益は、令和5（2023）年度の76百万円から令和34（2052）年度には△130百万円の赤字に減少する見込みです。なお、令和16（2034）年度より当期純利益は赤字が継続、かつ赤字幅が拡大することが見込まれます。

(2) 資本的収支

資本的収入は主に企業債、他会計補助金（雨水処理負担金）、国・都補助金となってお

り、資本的収入の総額は令和5（2023）年度の1,459百万円から令和34（2052）年度には2,108百万円となる見込みです。

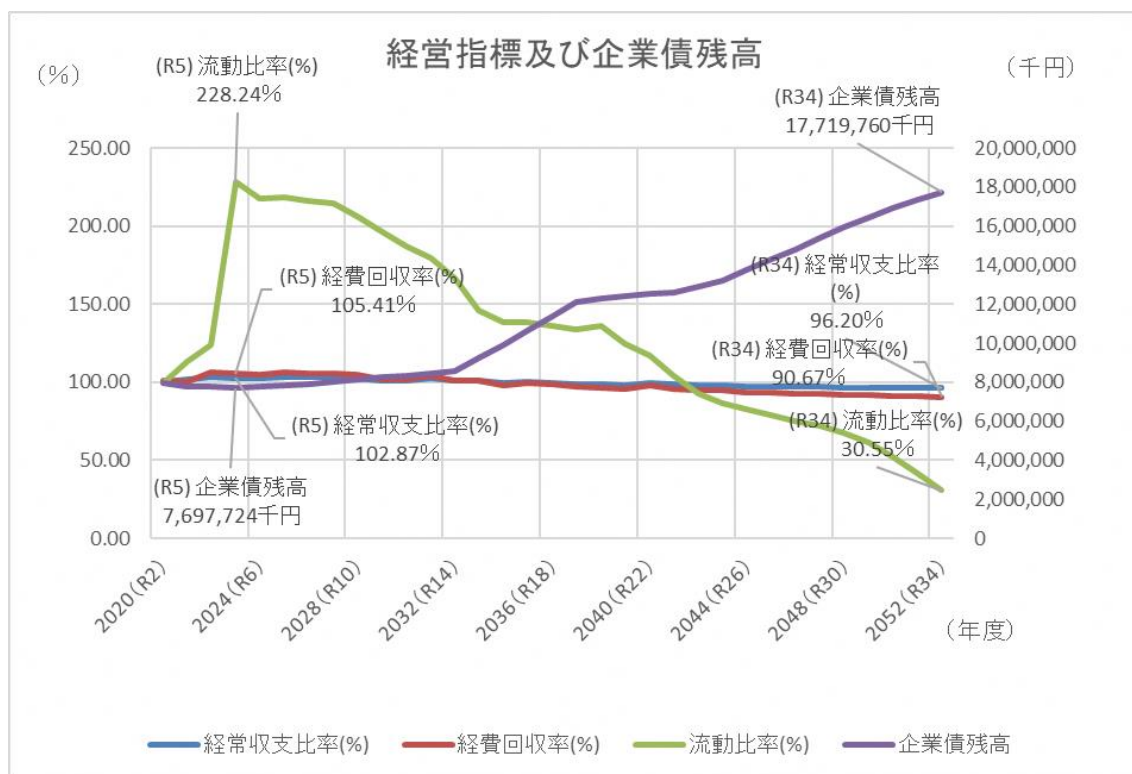
資本的支出は主に建設改良費及び企業債償還金となっており、資本的支出の総額は令和5（2023）年度の930百万円から令和34（2052）年度には2,915百万円となる見込みです。

資本的収支不足額（資本的支出が資本的収入を超過する額）は令和5（2023）年度の395百万円から令和34（2052）年度には807百万円に拡大する見込みです。

また、企業債残高は既存残高の償還金以上に新規発行が多額に上ることから、令和5（2023）年度末の7,698百万円から令和34（2052）年度末には17,720百万円まで拡大することが見込まれます。

なお、上記の結果のうち主要な指標等をグラフ化すると図表⑥のとおりとなります（財務シミュレーション結果の詳細は別紙①を参照）。

図表⑥ 主な経営指標及び企業債残高の30年間見通し（使用料改定なしの場合）



(3) 使用料水準改定の必要性について

上記のとおり、この30年間に於いて当期純利益は赤字に転落し、企業債残高は2.3倍まで膨らむことが見込まれます。

さらに、経営の健全性を示す経常収支比率は令和5（2023）年度の102.9%から令和34（2052）年度には96.2%まで悪化、同じく使用料水準の妥当性を示す経費回収率は令和5（2023）年度の105.4%から令和34（2052）年度には90.7%まで悪化、財務の安定性を示す流動比率は令和5（2023）年度の228.2%から令和34（2052）年度には30.6%まで悪化することがそれぞれ見込まれます。

このように、使用料水準改定を行わずに事業を継続した場合、経営・財務の健全性が大きく損なわれることが予測されるため、使用料水準の改定について検討が必要と考えられます。

3. 使用料水準改定の検討

3-1 改定の方向性について

2-5のとおり、経営の健全性を示す経常収支比率、使用料水準の妥当性を示す経費回収率、財務の安定性を示す流動比率はいずれも悪化し、令和 34（2052）年度までに適切と考えられる水準を大きく下回ることが予測されます。

このうち経常収支比率及び経費回収率については、それぞれ 100%を超えていないと持続的な経営が難しいことから、これらの指標が 100%を超えることを使用料水準改定において最低限必要な目標とし、さらに補足的に財務の短期的な安定性を示す流動比率等の指標推計も踏まえて、必要となる使用料改定の水準について総合的に検討を行っていくものとし

ます。

経常収支比率、経費回収率、流動比率の意義、適切な水準及び算出式は（1）～（3）のとおりです。

（1）経常収支比率

【指標の意義】

法適用企業に用いる経常収支比率は、当該年度において、使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標です。

【適切な水準】

単年度の収支が黒字であることを示す 100%以上であることが必要です。数値が 100%未満の場合、単年度の収支が赤字であることを示しているため、経営改善に向けた取組が必要です。

【算出式】

	算出式（法適用企業）
経常収支比率（%）	$\frac{\text{経常収益}}{\text{経常費用}} \times 100$

（2）経費回収率

【指標の意義】

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを示す指標であり、使用料水準の妥当性等を評価することが可能です。

【適切な水準】

使用料で回収すべき経費を全て使用料で賄えている状況を示す 100%以上であることが必要です。数値が 100%を下回っている場合、汚水処理に係る費用が使用料以外の収入

により賄われていることを意味するので、適正な使用料収入の確保及び汚水処理費の削減が必要です。

【算出式】

	算出式（法適用企業）
経費回収率（％）	$\frac{\text{下水道使用料}}{\text{汚水処理費（公費負担分を除く）}} \times 100$

(3) 流動比率

【指標の意義】

企業の短期的な債務に対する支払能力を表す指標です。

【適切な水準】

1 年以内に支払うべき債務に対して支払うことができる現金等がある状況を示す 100% を下回る場合、1 年以内に現金化できる資産で、1 年以内に支払わなければならない負債を賄えていないことになるため、支払能力を高めるための経営改善を図っていく必要があります。

一般的に、200%以上であれば短期的な財務の安全性は高いとされています。

【算出式】

	算出式（法適用企業）
流動比率（％）	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$

3-2 使用料水準改定の検討パターン

使用料水準改定の検討にあたって、3-1 で掲げた 3 指標のうち、経常収支比率と経費回収率についてはそれぞれ 100%以上でなければ経営の持続性を担保できないため、今後 30 年間に於いて経常収支比率と経費回収率を 100%以上に保つことを目標とします。

その上で、財務の安全性を担保する観点から、流動比率を 200%以上とすることを 1 つの目安として検討パターンを設定します。

なお、本市では 4 年おきに使用料水準の見直し検討を行っていることから、今後においても 4 年おきに使用料水準の改定を行う想定としています。

目標	検討パターン	シミュレーションの意義
A 経常収支比率 100%以上 経費回収率 100%以上	流動比率は考慮しない	本市下水道事業が持続的な運営を行う上で、必要最低限の改定水準を検討するもの。
B 経常収支比率 100%以上 経費回収率 100%以上	流動比率 200%以上 (2023～2052 の各年度で達成)	本市下水道事業が持続的な運営を行う上で、常に財務上の安全性に余裕を持たせられる改定水準を検討するもの。
C 経常収支比率 100%以上 経費回収率 100%以上	流動比率 200%以上 (2052 年度で達成)	本市下水道事業が持続的な運営を行う上で、中長期的に財務上の安全性に余裕を持たせられる改定水準を検討するもの。

検討パターンとして流動比率を採用した理由は、当該指標が短期的な財務の安全性を見る上で重要な財務指標であること、パターン分けの数値を 200%とした理由は民間企業の平均水準や他の地方公営企業（下水道事業）における目標設定状況等によります。

（参考）流動比率の適正水準の目安について

民間企業における流動比率の平均水準については、政府が公表している「中小企業実態基本調査」から、業種別に確認することが可能です。

直近の公表資料となる「中小企業実態基本調査 令和 3 年確報（令和 2 年度決算実績）」によれば、令和 2（2020）年度決算に基づく全産業及び業種別の流動比率平均値は図表 1 のとおりです。

図表⑦ 全産業及び業種別における中小企業の流動比率平均値（1 法人あたり）

日本標準産業分類：大分類	流動比率	流動資産(千円)	流動負債(千円)
全産業	185.0%	173,649	93,857
建設業	200.1%	143,366	71,663
製造業	198.7%	305,298	153,677
情報通信業	245.5%	162,834	66,330
運輸業・郵便業	180.5%	189,070	104,730
卸売業	172.9%	338,653	195,870
小売業	160.7%	88,471	55,043

不動産業・物品賃貸業	176.9%	164,495	92,975
学術研究、専門・技術サービス業	189.2%	78,857	41,685
宿泊業・飲食サービス業	154.9%	45,966	29,676
生活関連サービス業・娯楽業	172.0%	138,684	80,636
サービス業（他に分類されないもの）	183.0%	122,300	66,825

（出典）中小企業庁「中小企業実態基本調査 令和3年確報（令和2年度決算実績）」より作成

図表⑦によれば、全産業の流動比率平均は185%、下水道事業と同じく一般的に多額の設備投資を要する製造業や情報通信業の流動比率平均はそれぞれ199%、246%となっています。民間企業の状況を参考にするならば、適切な流動比率の目標水準は185～245%程度が1つの目安と考えられます。

また、全国の下水道事業の状況として、都内他都市において200%を超える流動比率となっている下水道事業は図表⑧のとおり複数存在します。

図表⑧ 都内他都市における流動比率の高い下水道事業（令和3年度決算）

市町村名	流動比率	流動資産(千円)	流動負債(千円)
多摩市	2,771.9%	10,570,993	381,370
小金井市	295.2%	941,262	318,750
小平市	253.3%	1,972,697	778,797
福生市	206.1%	766,404	371,831
（参考）本市	113.1%	901,149	796,454

なお、全国の他都市において、中期的な目標値や決算審査において「流動比率200%以上」を掲げている団体が、図表⑨のとおり本市決算審査を含めて複数存在します。

図表⑨ 流動比率を中期目標等に掲げている下水道事業

団体名及び出典名	目標値もしくは記述内容
神奈川県厚木市 「改定 下水道事業経営ビジョン」	「 <u>計画最終年度（令和12年度）の流動比率が200%以上であること</u> 」と目標設定されている。
滋賀県大津市 「大津市下水道事業中長期経営計画【令和2年度 改訂版】」	R14年度の計画値として、流動比率が327.27%で計画されている。
埼玉県志木市 「令和2年度志木市公営企業決算審査書」（下水道事業）	「流動性を確保するためには、流動資産が流動負債の2倍以上あることが望まれるので、 <u>理想比率は200%以上とされている。</u> 」の記述あり。
愛知県岡崎市	「流動性を確保するためには、流動資産が流動負債の2倍

「令和 2 年度岡崎市公営企業会計決算審査意見書」(下水道事業)	以上あることが望まれるので、 <u>理想比率は 200%以上である。</u> 」の記述あり。
千葉県木更津市 「令和 2 年度木更津市下水道事業決算審査意見書」	流動比率について、「 <u>指数は、200 以上が理想。</u> 」の記述あり。
滋賀県大津市 「令和 3 年度 大津市公営企業会計決算審査意見」(下水道事業)	「当年度においては、主に一般会計からの繰入金の前年度より増加したことにより流動比率が 100%を上回ったものの、 <u>本来は 200%以上が好ましいとされており、・・・</u> 」の記述あり。
本市 「令和 3 年度下水道事業会計決算審査意見書」	「流動比率は・・・ <u>適正とされる比率は 200%以上とされている。</u> 」の記述あり。

上記より、民間企業の状況や下水道事業における経営戦略や決算審査の事例からは、下水道事業における流動比率の適切な目標水準は 200%以上が 1 つの目安として考えられます。

3-3 使用料水準改定の検討結果

3-2 で掲げた 3 パターンで財務シミュレーションを行った結果、それぞれ 4 年おきに必要となる使用料水準の改定率は次の結果となります（それぞれの結果詳細は別紙②～④を参照）。

目標	パターン	必要となる改定率の水準	評価
A ・ 経常収支比率 100%以上 ・ 経費回収率 100%以上	流動比率は 考慮しない	4 年おきに <u>1.4%の改定</u> が必要 ※令和 34(2052)年度の使用 料単価は@88.3 円/㎡	・ 令和 34（2052）年度には当 期純利益が 29 百万円、債務 償還年数は 26.39 年※ 1 まで 悪化し、使用料単価は東京都 単価※2 の 73.2%。 ・ 30 年間の平均資金増減額が、 30 年間の投資事業で必要な自 己資金(基金を除く)53 百万円 /年と比較し、24 百万円/年と 少ない※3。
B ・ 経常収支比率 100%以上 ・ 経費回収率 100%以上	流動比率 200%以上 (2023～2052 の各年度で達 成)	4 年おきに <u>3.6%の改定</u> が必要 ※令和 34(2052)年度の使用 料単価は@104.9 円/㎡	・ 令和 34（2052）年度には当 期純利益が 311 百万円、債務 償還年数は 18.91 年※ 1 まで 改善し、使用料単価は東京都 単価※2 の 86.9%。 ・ 30 年間の平均資金増減額が、 30 年間の投資事業で必要な自 己資金(基金を除く)53 百万円 /年と比較し、152 百万円/年 と多額※3。
C ・ 経常収支比率 100%以上 ・ 経費回収率 100%以上	流動比率 200%以上 (2052 年度で 達成)	4 年おきに <u>1.9%の改定</u> が必要 ※令和 34(2052)年度の使用 料単価は@91.9 円/㎡	・ 令和 34（2052）年度には当 期純利益が 89 百万円、債務 償還年数は 24.32 年※ 1 とな り、使用料単価は東京都単価 ※2 の 76.2%。 ・ 30 年間の平均資金増減額が、 30 年間の投資事業で必要な自 己資金(基金を除く)53 百万円 /年と比較し、52 百万円/年と バランスが取れている※3。

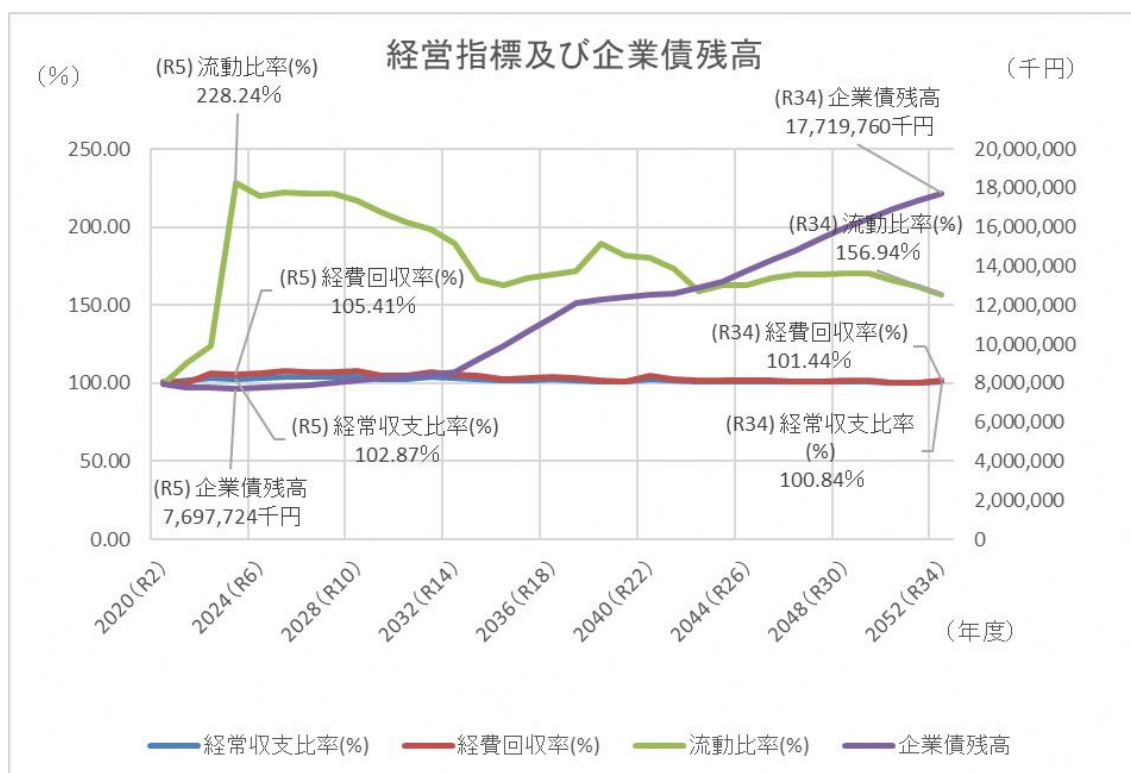
※1 債務償還年数は「企業債残高÷業務活動キャッシュ・フロー」で算出。企業債の償還年数として 30 年
間を想定していることから、持続的な経営のためには 30 年を下回ることが必要と考えられる（令和
3（2021）年度決算の債務償還年数は 14.52 年）。

※2 東京都の使用料単価は令和 2（2020）年度決算情報より@120.5 円/㎡と算出。

※3 今後 30 年間で多額の投資事業が発生するが、基金を除いた 30 年間で必要な自己資金は 1 年あたり
53 百万円が想定されるため、この額が 1 年あたりに必要なキャッシュ・フロー水準の 1 つの目安と
して考えられる。

パターンAでは、4年おきに1.4%の改定が必要との結果になりました。主要な指標等をグラフ化すると図表⑩のとおりとなります（財務シミュレーション結果の詳細は別紙②を参照）。

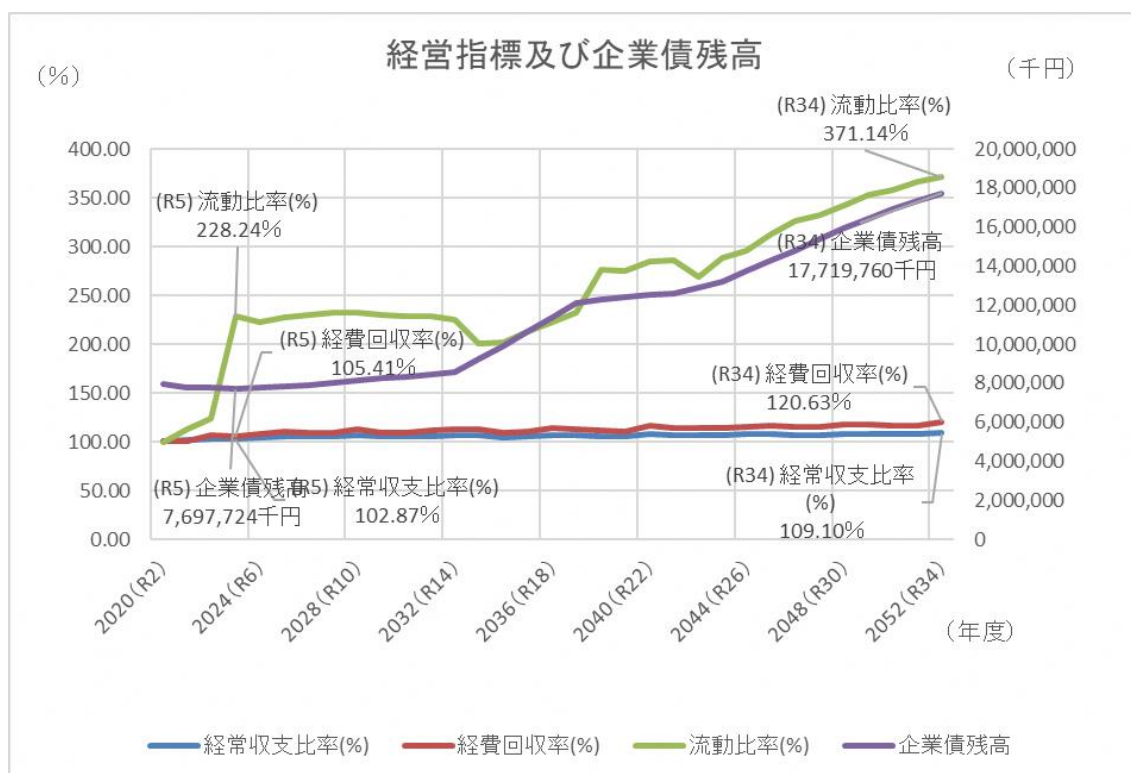
図表⑩ 主な経営指標及び企業債残高の30年間見通し（パターンA 1.4%改定）



他のパターンに比べて改定率は小さくて済みますが、一方で流動比率は令和 21（2039）年度以降は悪化が続き、当期純利益は 29 百万円まで落ち込み、また 30 年間の平均資金増減額は 24 百万円となり、30 年間の投資事業に必要な自己資金(基金を除く)53 百万円/年と比較し少なくなる等、財務の安全性や収益性に不安が残る結果となっています。

パターンBでは、4年おきに3.6%の改定が必要との結果になりました。主要な指標等をグラフ化すると図表⑪のとおりとなります（財務シミュレーション結果の詳細は別紙③を参照）。

図表⑪ 主な経営指標及び企業債残高の30年間見通し（パターンB 3.6%改定）



流動比率が最も低くなる令和15(2033)年度でも200%以上となり財務の安全性が高い水準で維持できる一方、令和34(2052)年度には流動比率が371.1%、経常収支比率が109.1%、経費回収率が120.6%（当期純利益は311百万円）まで上昇し、目標を大きく上回ることにより、財務の安全性や収益性が大幅に改善されます。また、30年間の平均資金増減額が、30年間の投資事業に必要な自己資金(基金を除く)53百万円/年と比較し、152百万円/年と多額になっています。

パターンCでは、4年おきに1.9%の改定が必要との結果になりました。主要な指標等をグラフ化すると図表⑫のとおりとなります（財務シミュレーション結果の詳細は別紙④を参照）。

図表⑫ 主な経営指標及び企業債残高の30年間見通し（パターンC 1.9%改定）



流動比率が最も低くなる令和16（2034）年度でも171.2%に留まり、令和34（2052）年度において経常収支比率が102.6%、経費回収率が105.6%（当期純利益は89百万円）と概ね令和5（2023）年度の水準を維持することができています。また、30年間の平均資金増減額が、30年間の投資事業に必要な自己資金（基金を除く）53百万円/年と比較し、52百万円/年とバランスが取れており、財務の安全性を確保した上で収益力のバランスも取れている結果となっています。

以上より、上記パターン別での財務シミュレーションの結果を踏まえ、使用料水準改定はパターンC（4年おきに1.9%の改定）に基づき行うことが望ましいと考えられます。

3-4 公営企業会計移行後の起債発行額抑制の効果

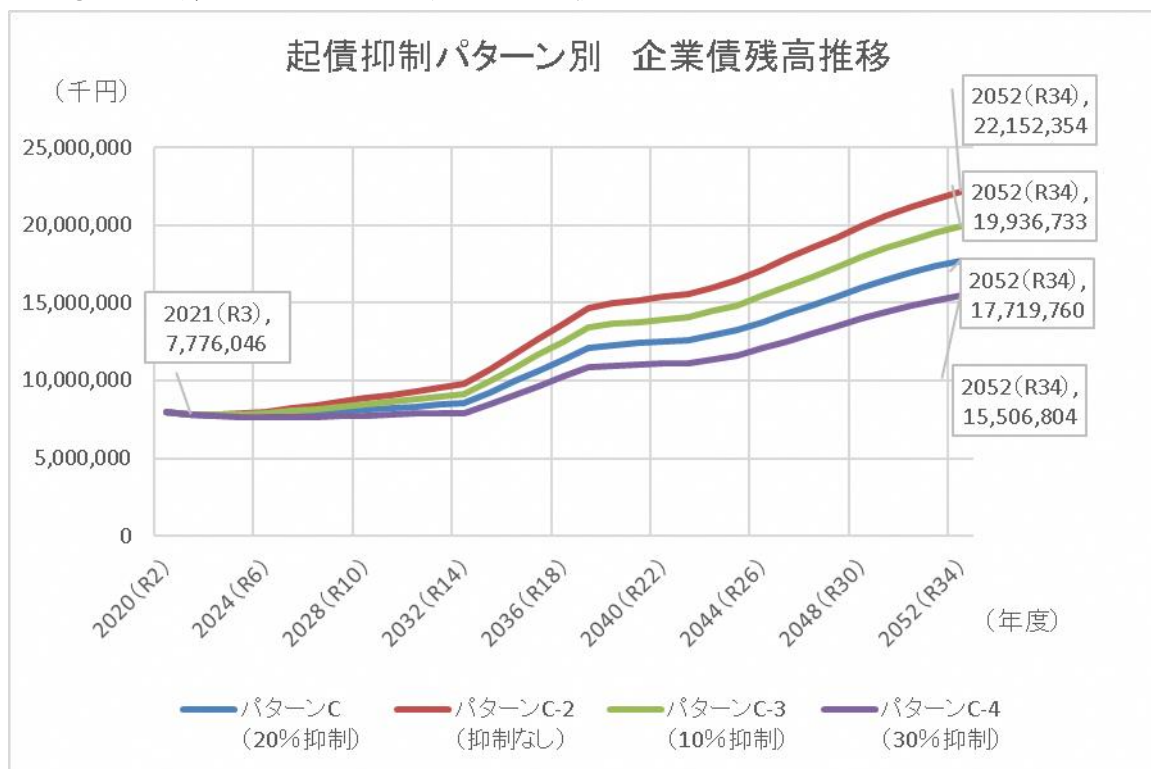
これまでの財務シミュレーションにおいては、建設投資に際して起債発行水準を従来どおり 20%抑制することを前提に行ってきました。

これは、手許資金を有効活用した上で債務残高が過剰になることを防ぐための措置であるといえますが、公営企業会計移行後の起債抑制の効果について、検証を行います。

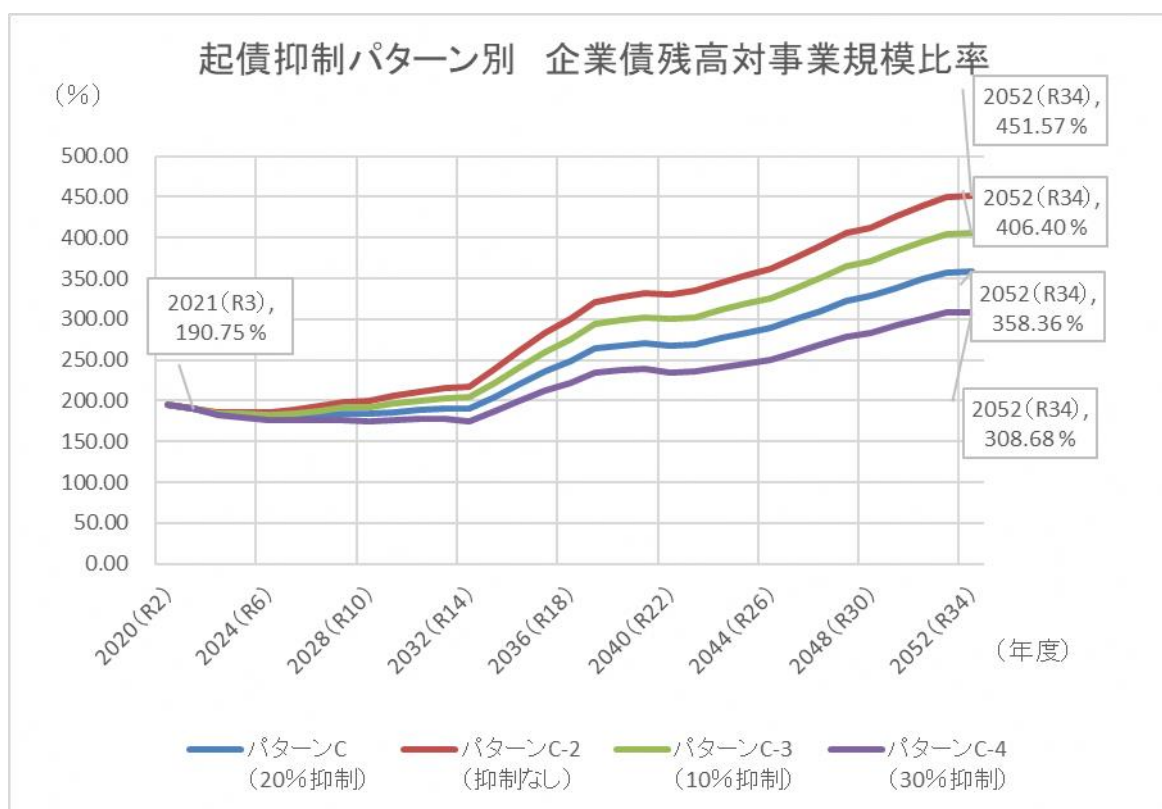
パターン C (1.9%改定) について、起債発行額の抑制率を変化させ、従来どおり起債を 20%抑制した場合 (パターン C)、抑制しない場合 (パターン C-2)、10%抑制した場合 (パターン C-3)、30%抑制した場合 (パターン C-4) の結果は、それぞれ次のとおりとなります。

パターン	必要となる改定率の水準	債務残高の水準
C 起債抑制 20%を継続	4 年おきに <u>1.9%の改定</u> が必要	令和 34 (2052) 年度における企業債残高は <u>177.2 億円</u> 。 同年度の企業債残高対事業規模比率は <u>358.4%</u> 。
C-2 起債抑制を行わない	4 年おきに <u>1.8%の改定</u> が必要	令和 34 (2052) 年度における企業債残高は <u>221.5 億円</u> 。 同年度の企業債残高対事業規模比率は <u>451.6%</u> 。
C-3 起債抑制 10%に変更	4 年おきに <u>1.8%の改定</u> が必要	令和 34 (2052) 年度における企業債残高は <u>199.4 億円</u> 。 同年度の企業債残高対事業規模比率は <u>406.4%</u> 。
C-4 起債抑制 30%に変更	4 年おきに <u>2.1%の改定</u> が必要	令和 34 (2052) 年度における企業債残高は <u>155.1 億円</u> 。 同年度の企業債残高対事業規模比率は <u>308.7%</u> 。

図表⑬ 起債抑制パターン別の企業債残高推移



図表⑭ 起債抑制パターン別の企業債残高対事業規模比率推移



起債抑制 20%を継続する場合（パターン C）では、4 年おきに 1.9%の改定が必要との結果となっています。債務残高の水準については、令和 34（2052）年度における企業債残高は 177.2 億円（令和 3（2021）年度比 2.3 倍）、同年度における企業債残高対事業規模比率は 358.4%となっています（令和 2（2020）年度における類似団体平均値は 485.6%となっています）。

起債抑制を行わない場合（パターン C-2）では、4 年おきに 1.8%の改定が必要との結果になりました。債務残高の水準については、令和 34（2052）年度における企業債残高は 221.5 億円（令和 3（2021）年度比 2.8 倍）、同年度における企業債残高対事業規模比率は 451.6%と、類似団体平均値に迫る水準となっています。

起債抑制を 10%に縮小した場合（パターン C-3）では、4 年おきに 1.8%の改定が必要との結果になりました。債務残高の水準については、令和 34（2052）年度における企業債残高は 199.4 億円（令和 3（2021）年度比 2.6 倍）、同年度における企業債残高対事業規模比率は 406.4%となっています。

最後に、起債抑制を 30%に拡大した場合（パターン C-4）では、4 年おきに 2.1%の改定が必要との結果になりました。債務残高の水準については、令和 34（2052）年度における企業債残高は 155.1 億円（令和 3（2021）年度比 2.0 倍）、同年度における企業債残高対事業規模比率は 308.7%となっています。

以上により、長期的な財務の安全性の確保のため、起債発行額の抑制は、今後も継続していきます。

別紙① 財務シミュレーション結果（使用料改定なし）

(単位:千円、%)																			
区 分		推計方針	2020年度 (決 算)	2021年度 (決 算)	2022年度 (決算見込)	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	2035年度	2036年度
収 入 的 収 益	1. 當 業 収 益 (A)		2,067,703	2,145,462	2,133,712	2,140,719	2,141,978	2,131,722	2,133,456	2,138,710	2,151,112	2,177,610	2,186,296	2,178,362	2,208,930	2,221,073	2,264,269	2,278,366	2,305,327
	(1) 料 金 収 入	4年おきに1.9%値上げ 政策減免14,000千円を控除	1,268,120	1,278,917	1,322,137	1,327,672	1,332,980	1,338,940	1,338,056	1,337,199	1,336,524	1,335,301	1,334,250	1,333,780	1,333,357	1,332,984	1,332,550	1,332,254	1,332,219
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)																		
	(3) そ の 他 収 益	⑥営業費用集計(雨水経費)	799,583	866,545	811,575	813,048	808,998	792,782	795,399	801,510	814,588	842,309	852,045	844,582	875,572	888,089	931,719	946,112	973,108
	2. 當 業 外 収 益		724,889	718,171	606,162	569,944	543,185	514,404	493,508	482,662	475,484	468,638	464,275	464,565	466,850	472,030	485,142	496,862	505,322
	(1) 補 助 金	銀行利率(政策減免分含む)	81,163	66,104	59,060	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114
	他 会 計 補 助 金		75,913	58,292	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610
	そ の 他 補 助 金	なし	5,250	7,812	9,450	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	⑩→1-2長期戻入(新規)	641,682	651,987	547,102	512,830	486,071	457,290	436,394	425,548	418,370	411,524	407,161	407,451	409,736	414,916	428,028	439,748	448,208
	(3) そ の 他 収 入		2,044	80															
支 出 的 収 益	収 入 計 (C)		2,792,592	2,863,633	2,739,874	2,710,663	2,685,163	2,646,126	2,626,964	2,621,372	2,626,596	2,646,248	2,650,571	2,642,927	2,675,780	2,693,103	2,749,411	2,775,228	2,810,649
	(1) 職 員 給 与 費		2,654,438	2,688,740	2,526,025	2,504,985	2,486,279	2,420,990	2,408,475	2,403,385	2,417,147	2,462,675	2,465,788	2,432,817	2,495,050	2,514,326	2,590,285	2,591,779	2,621,657
	基 本 給 付 費	⑥営業費用集計	121,377	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046
	退 職 給 付 費		54,001	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726
	そ の 他 費 用		67,376	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320
	(2) 経 費		1,460,908	1,487,013	1,484,372	1,520,417	1,558,775	1,541,860	1,561,559	1,565,524	1,580,517	1,625,871	1,626,341	1,584,778	1,636,181	1,641,070	1,683,865	1,651,428	1,655,852
	勤 力 費	⑥営業費用集計	2,008	2,429	2,207	2,221	2,235	2,250	2,265	2,281	2,296	2,311	2,326	2,342	2,359	2,360	2,361	2,362	2,363
	修 繕 費	⑥営業費用集計	93,401	120,223	79,000	111,144	139,324	142,065	117,834	120,152	122,516	124,926	127,384	94,141	132,445	132,445	132,445	132,445	132,445
	材 料 費	⑥営業費用集計	2,349	551	1,458	1,467	1,477	1,486	1,496	1,506	1,516	1,525	1,535	1,545	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555
	そ の 他 費 用	⑥営業費用集計	1,363,150	1,363,810	1,401,707	1,405,585	1,415,739	1,396,059	1,439,964	1,441,585	1,454,189	1,497,109	1,495,096	1,486,750	1,499,822	1,504,710	1,547,504	1,515,066	1,519,489
支 出	(3) 減 価 償 却 費	⑩→1減価償却(新規)	1,072,153	1,079,681	919,607	862,522	805,458	757,084	725,870	715,815	714,584	714,758	717,401	725,993	736,823	751,210	784,354	818,305	843,759
	2. 當 業 外 費 用		135,922	132,967	127,764	130,086	132,311	134,356	137,851	140,561	143,513	148,388	151,523	152,793	157,364	160,474	174,799	186,922	201,031
	(1) 支 払 利 息	⑨→2企業債償還(新規)【元利均等】	115,241	109,794	105,277	105,403	105,225	107,136	109,687	112,136	114,670	117,963	121,138	124,112	126,896	129,986	143,383	157,502	172,022
	(2) そ の 他 支 出	3条控除対象外消費税	20,681	23,173	22,487	24,683	27,086	27,220	28,164	28,425	28,843	30,425	30,385	28,681	30,468	30,488	31,416	29,420	29,009
	支 出 計 (D)		2,790,360	2,821,707	2,653,789	2,635,071	2,618,590	2,555,346	2,547,326	2,543,946	2,560,660	2,611,063	2,617,311	2,585,610	2,652,414	2,674,800	2,765,064	2,778,701	2,822,688
	経 常 損 益 (C)-(D)		2,232	41,926	86,086	75,592	66,572	90,780	79,638	77,426	65,936	35,185	33,260	57,318	23,366	18,303	△ 15,653	△ 3,473	△ 12,039
	特 別 損 益 (E)		196,369																
	特 別 損 失 (F)		47,287																
	特 別 損 益 (F)-(G)		149,082																
	当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)		151,314	41,926	86,086	75,592	66,572	90,780	79,638	77,426	65,936	35,185	33,260	57,318	23,366	18,303	△ 15,653	△ 3,473	△ 12,039
流 入	繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 繰 越 欠 損 金 (I)		151,314	193,240	279,326	354,918	421,490	512,270	591,907	669,333	735,289	770,454	803,714	861,032	884,397	902,701	887,047	883,574	871,535
	流 入 資 産 (J)		1,014,370	901,149	1,134,074	2,110,968	2,238,498	2,286,155	2,294,986	2,291,037	2,312,448	2,279,435	2,213,453	2,157,368	2,094,357	2,375,773	2,292,687	2,212,515	2,206,369
	う ち 未 収 金		544,276	455,630	548,182	548,206	562,295	567,942	567,405	567,530	572,551	572,996	573,204	573,967	577,450	634,284	636,580	637,146	637,083
	流 入 負 債 (K)		1,020,128	796,454	917,900	924,875	1,027,818	1,047,448	1,060,206	1,069,129	1,120,380	1,161,056	1,181,936	1,200,017	1,256,885	1,628,159	1,656,770	1,597,948	1,617,402
	う ち 建 設 改 良 費 分		330,135	342,858	349,246	359,832	365,128	368,846	379,495	392,631	406,840	425,847	445,910	466,012	487,259	474,311	481,362	427,838	440,793
	う ち 一 時 借 入 金																		
	う ち 未 払 金		667,768	442,398	568,654	565,043	662,690	678,602	680,711	676,498	713,540	735,209	736,026	734,005	769,626	1,153,848	1,175,408	1,170,110	1,176,609
	累 積 欠 損 金 比 率 ((I)/(A)-(B) ×100)																		
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 額 (L)																		
	當 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)		2,067,703	2,145,462	2,133,712	2,140,719	2,141,978	2,131,722	2,133,456	2,138,710	2,151,112	2,177,610	2,186,296	2,178,362	2,208,930	2,221,073	2,264,269	2,278,366	2,305,327
地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((L)/(M)×100)																			
事 業 規 模	健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 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 規 模 (P)																		
	健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P)×100)																		
	※雨水処理負担金を含む																		
	経常収支比率(%)		100.08	101.49	103.24	102.87	102.54	103.55	103.13	103.04	102.57	101.35	101.27	102.22	100.88	100.68	99.43	99.88	99.57
	経費回収率(%)		101.13	100.23	106.15	105.41	104.64	106.63	105.70	105.52	104.57	102.12	101.97	103.68	101.20	100.82	98.29	99.18	98.55
	流動比率(%)		99.44	113.15	123.55	228.24	217.79	218.26	216.47	214.29	206.40	196.32	187.27	179.78	166.63	145.92	138.38	138.46	136.41
	企業債残高対事業総額比率(%)		195.84	190.75	183.93	181.99	182.57	183.76	185.76	187.73	190.68	193.55	196.14	198.40	201.05	216.91	233.65	250.42	268.39
	債務償還年数(年)		15.11	14.52	15.74	18.26	16.51	19.56	21.30	22.01	20.60	22.89	24.23	22.60	22.32	13.51	27.56	28.79	29.20
資金増減額				130,262	976,869	113,441	42,011	9,367	△ 4,073	16,389	△ 33,458	△ 66,190	△ 56,848	△ 66,494	224,582	△ 85,382	△ 80,738	△ 6,083	
現金預金残高			455,630	585,892	1,562,762	1,676,203	1,718,213	1,727,581	1,723,507	1,739,897	1,706,439	1,640,249	1,583,401	1,516,907	1,741,489	1,656,107	1,575,369	1,569,286	

年 度		(単位:千円,%)																
区 分	推計方針	2037年度	2038年度	2039年度	2040年度	2041年度	2042年度	2043年度	2044年度	2045年度	2046年度	2047年度	2048年度	2049年度	2050年度	2051年度	2052年度	
収 入 的 収 益	1. 営 業 収 益 (A)	2,337,289	2,370,936	2,391,515	2,381,454	2,410,924	2,431,962	2,450,036	2,482,594	2,501,015	2,531,870	2,551,285	2,577,602	2,600,049	2,617,461	2,626,480	2,644,513	
	(1) 料 金 収 入	4年おきに1.9%値上げ 政策減免14,000千円を控除	1,332,355	1,332,502	1,332,593	1,332,658	1,333,155	1,333,617	1,333,987	1,334,453	1,334,762	1,334,926	1,334,970	1,334,878	1,334,774	1,334,485	1,333,957	1,333,150
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)																	
	(3) そ の 他 ※	⑧営業費用集計(雨水経費)	1,004,934	1,038,435	1,058,922	1,048,796	1,077,769	1,098,345	1,116,049	1,148,141	1,166,252	1,196,943	1,216,315	1,242,724	1,265,275	1,282,976	1,292,523	1,311,362
	2. 営 業 外 収 益		516,365	528,981	529,806	532,079	536,090	538,425	546,470	554,758	567,872	579,576	587,189	599,248	609,620	621,755	632,169	642,193
	(1) 補 助 金	現行水準(政策減免分含む)	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114
	他 会 計 補 助 金		49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610
	そ の 他 補 助 金		7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	⑩-1-2長期戻入(新規)	459,251	471,867	472,692	474,965	478,976	481,311	489,356	497,644	510,758	522,462	530,075	542,134	552,506	564,641	575,055	585,079
	(3) そ の 他																	
収 入 的 支 出	収 入 計 (C)		2,853,654	2,899,917	2,921,321	2,913,533	2,947,014	2,970,387	2,996,506	3,037,352	3,068,887	3,111,446	3,138,474	3,176,850	3,209,669	3,239,216	3,258,649	3,286,706
	1. 営 業 費 用		2,663,969	2,711,919	2,741,158	2,697,536	2,753,604	2,784,324	2,804,243	2,861,340	2,879,316	2,926,150	2,943,754	2,981,818	3,008,532	3,042,408	3,051,122	3,079,360
	(1) 職 員 給 与 費		122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046
	基 礎 給 付 費	⑧営業費用集計	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726
	退 職 給 付 費		66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320
	そ の 他		1,665,397	1,681,591	1,697,799	1,640,401	1,681,502	1,698,070	1,692,045	1,723,919	1,707,470	1,722,906	1,712,313	1,717,176	1,712,148	1,738,507	1,731,060	1,735,384
	(2) 経 営 費	⑧営業費用集計	2,365	2,367	2,368	2,370	2,372	2,375	2,377	2,379	2,381	2,382	2,383	2,384	2,385	2,386	2,386	2,385
	修 繕 費	⑧営業費用集計	132,445	132,445	132,445	95,993	132,445	132,445	132,445	132,445	132,445	132,445	132,445	132,445	95,993	132,445	132,445	132,445
	材 料 費	⑧営業費用集計	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555
	そ の 他	⑧営業費用集計	1,529,032	1,545,224	1,561,430	1,540,483	1,545,129	1,561,695	1,555,668	1,587,539	1,571,088	1,586,523	1,575,930	1,580,791	1,612,215	1,602,121	1,594,674	1,598,998
支 出 的 支 出	(3) 減 価 償 却 費	⑩-1-減価償却(新規)	876,526	908,282	921,313	935,089	950,056	964,208	990,152	1,015,375	1,049,800	1,081,198	1,109,395	1,142,596	1,174,338	1,181,855	1,198,016	1,221,930
	2. 営 業 外 費 用		216,038	230,871	236,044	237,583	242,823	246,640	253,744	262,082	271,719	282,206	291,204	301,370	311,055	321,786	330,091	337,086
	(1) 支 払 利 息	⑩-2企業債償還(新規【元利均等】)	187,520	202,400	207,262	211,118	215,080	218,403	226,237	233,893	244,814	255,249	265,269	275,924	286,460	296,032	304,788	311,987
	(2) そ の 他	⑩-3税控除対象外消費税	28,518	28,471	28,782	26,465	27,743	28,237	27,507	28,189	26,905	26,957	25,935	25,446	24,595	25,754	25,303	25,099
	支 出 計 (D)		2,880,007	2,942,790	2,972,202	2,935,119	2,986,427	3,030,964	3,057,987	3,123,422	3,151,035	3,208,356	3,234,958	3,283,188	3,319,587	3,364,194	3,381,213	3,416,446
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)		△ 26,354	△ 42,873	△ 55,881	△ 21,585	△ 49,412	△ 60,577	△ 61,481	△ 86,070	△ 82,148	△ 96,910	△ 96,484	△ 106,338	△ 109,919	△ 124,978	△ 122,565	△ 129,740
	特 別 利 益 (F)																	
	特 別 損 失 (G)																	
	特 別 損 益 (F)-(G) (H)																	
	当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)		△ 26,354	△ 42,873	△ 55,881	△ 21,585	△ 49,412	△ 60,577	△ 61,481	△ 86,070	△ 82,148	△ 96,910	△ 96,484	△ 106,338	△ 109,919	△ 124,978	△ 122,565	△ 129,740
流 入 的 流 入	繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)		845,182	802,309	746,428	724,843	675,430	614,853	553,372	467,302	385,155	288,245	191,761	85,422	△ 24,496	△ 149,475	△ 272,039	△ 401,779
	流 入 的 流 入		2,176,554	1,753,569	1,664,385	1,583,491	1,446,111	1,465,732	1,305,049	1,316,815	1,247,824	1,200,674	1,197,959	1,153,820	1,070,893	940,024	742,623	563,724
	負 債 借 入 金		634,916	582,322	581,246	585,124	583,344	611,106	611,084	625,397	623,224	623,621	629,449	632,339	630,876	630,471	626,020	628,508
	流 入 的 流 入		1,624,259	1,290,052	1,337,162	1,353,584	1,388,343	1,582,777	1,509,264	1,587,861	1,578,129	1,595,176	1,665,069	1,711,710	1,744,293	1,791,464	1,796,575	1,845,351
	うち建設改良費分		459,208	502,780	547,871	557,634	593,370	602,674	531,999	507,234	522,579	534,522	565,254	595,223	635,801	680,109	711,806	744,185
	うち一時借入金																	
	うち未払金		1,165,051	787,272	789,291	795,950	794,973	980,103	977,265	1,080,627	1,055,550	1,060,654	1,099,815	1,116,487	1,108,492	1,111,355	1,084,769	1,101,166
	累 積 欠 損 金 比 率 ((I) / (A)-(B)) ×100)														△ 1	△ 6	△ 10	△ 15
	地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金不足の比率	(L)																
	営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (M)		2,337,289	2,370,936	2,391,515	2,381,454	2,410,924	2,431,962	2,450,036	2,482,594	2,501,015	2,531,870	2,551,285	2,577,602	2,600,049	2,617,461	2,626,480	2,644,513
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不足の比率	(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)																	
健全化法第22条により算定した資金不足比率	((N)/(P)×100)																	

年 度 区 分		方 針	(単位:千円)																
			2020年度 (決 算)	2021年度 (決 算)	2022年度 (決算見込)	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	2035年度	2036年度
資本的収入	1. 企 業 債 償 還	補助46%単独80%	153,700	167,000	314,100	299,682	415,373	450,686	448,634	458,562	513,893	521,711	529,403	538,984	576,077	1,158,473	1,181,924	1,190,794	1,190,187
	うち資本費平準化債																		
	2. 他 会 計 出 資 金	建設改良不足額	24,053	23,571	23,766	23,417	23,308	23,605	23,908	24,217	24,530	24,850	25,175	25,507	25,844	26,187	26,537	26,893	27,293
	3. 他 会 計 補 助 金	雨水分(非特定財源の0.694)	303,687	616,658	124,976	96,250	132,324	135,787	135,716	124,751	136,449	141,911	139,153	141,165	148,192	248,879	257,228	254,594	254,762
	4. 他 会 計 負 担 金																		
	5. 他 会 計 借 入 金																		
	6. 国 ・ 都 補 助 金	補助事業の42.5%	66,723	34,000	140,300	143,060	257,750	285,721	276,208	267,531	308,201	320,109	319,980	339,977	363,678	912,172	912,172	923,594	940,605
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金																		
	8. 工 事 負 担 金	今後予定になし	50,910	123,982															
	9. そ の 他	R4目標残高をR5に取崩		11,085		896,249													
	計 (A)		599,073	976,296	603,142	1,458,658	828,755	895,799	884,466	875,061	983,073	1,008,581	1,013,711	1,045,633	1,113,791	2,345,711	2,377,861	2,395,875	2,412,847
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額																		
	純 計 (A)-(B) (C)		599,073	976,296	603,142	1,458,658	828,755	895,799	884,466	875,061	983,073	1,008,581	1,013,711	1,045,633	1,113,791	2,345,711	2,377,861	2,395,875	2,412,847
	1. 建 設 改 良 費	ストックマネジメント計画の事業費(30年間)＋その他計画＋人件費	617,230	996,401	630,600	580,980	863,792	931,598	919,921	905,365	1,015,881	1,043,424	1,047,366	1,079,797	1,150,663	2,426,636	2,462,116	2,478,399	2,495,046
	うち 職 員 給 与 費	過去5年平均	36,596	34,751	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000
	2. 企 業 債 償 還 金	⑨-2企業債償還(新規)【元利均等】	321,179	330,135	342,859	349,246	359,832	365,128	368,846	379,495	392,631	406,840	425,847	445,910	466,012	487,259	474,311	481,362	427,838
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金																		
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金																		
	5. そ の 他		18,000	20,526	20,654														
	計 (D)		956,409	1,347,062	994,113	930,226	1,223,624	1,296,726	1,288,767	1,284,860	1,408,512	1,450,264	1,473,213	1,525,707	1,616,675	2,913,895	2,936,427	2,959,761	2,922,884
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)		357,336	370,766	390,971		394,869	400,927	404,301	409,799	425,439	441,683	459,502	480,074	502,884	568,184	558,566	563,886	510,037
補填財源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金		285,818	357,262	390,971		356,076	358,828	362,392	367,428	377,782	393,101	410,299	429,924	424,447	336,294	356,326	362,904	392,078
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額														24,638	121,110	88,993	87,054	4,079
	3. 繰 越 工 事 資 金																		
	4. そ の 他		71,517	13,504			38,793	42,099	41,909	42,371	47,657	48,582	49,203	50,150	53,799	110,780	113,247	113,928	113,880
	計 (F)		357,335	370,766	390,971		394,869	400,927	404,301	409,799	425,439	441,683	459,502	480,074	502,884	568,184	558,566	563,886	510,037
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)																			
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)																			
企 業 債 残 高 (H)		既存＋新規発行分の残高算出	7,939,182	7,776,046	7,747,287	7,697,724	7,753,265	7,838,823	7,918,611	7,997,678	8,118,940	8,233,811	8,337,368	8,430,441	8,540,506	9,211,720	9,919,333	10,628,765	11,391,114

年 度 区 分		方 針	(単位:千円)																
			2020年度 (決 算)	2021年度 (決 算)	2022年度 (決算見込)	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	2035年度	2036年度
収益的収支			874,849	924,196	861,185	862,658	858,608	842,392	845,009	851,120	864,198	891,919	901,655	894,192	925,182	937,699	981,329	995,722	1,022,718
資本的収支	うち基準内繰入金	雨水経費＋分流式経費等	853,767	903,054	847,185	848,658	844,608	828,392	831,009	837,120	850,198	877,919	887,655	880,192	911,182	923,699	967,329	981,722	1,008,718
	うち基準外繰入金	政策減免分	21,082	21,142	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
	うち基準内繰入金		280,238	591,070	70,480	44,255	60,257	57,593	57,878	45,190	47,289	51,394	47,302	47,651	48,243	47,884	52,164	47,991	48,265
	うち基準外繰入金	起債抑制分	23,449	25,588	54,496	51,995	72,067	78,194	77,838	79,561	89,160	90,517	91,851	93,514	99,949	200,995	205,064	206,603	206,497
合 計			1,178,536	1,540,854	986,161	958,908	990,932	978,179	980,725	975,871	1,000,647	1,033,830	1,040,808	1,035,357	1,073,374	1,186,578	1,238,557	1,250,316	1,277,480

(単位:千円)																			
年 度		方 計	2037年度	2038年度	2039年度	2040年度	2041年度	2042年度	2043年度	2044年度	2045年度	2046年度	2047年度	2048年度	2049年度	2050年度	2051年度	2052年度	
区 分																			
資本的収入	1. 企 業 債 償 還 金	補助46%単独80%	1,167,586	629,541	616,418	657,489	637,440	919,221	917,519	1,060,050	1,038,785	1,042,188	1,101,606	1,131,376	1,115,215	1,113,757	1,070,378	1,098,933	
	うち資本費平準化債																		
	2. 他 会 計 出 資 金	建設改良不足額	27,624	27,999	28,381	28,771	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	
	3. 他 会 計 補 助 金	雨水分(非特定財源の0.694)	250,630	157,363	159,387	162,339	158,544	207,539	207,217	236,479	228,671	229,262	239,465	244,946	246,127	241,192	233,686	238,915	
	4. 他 会 計 負 担 金																		
	5. 他 会 計 借 入 金																		
	6. 国・都 補 助 金	補助事業の42.5%	923,594	335,852	335,852	369,997	352,986	603,903	603,903	734,525	704,027	704,027	771,100	788,112	781,429	774,259	745,825	762,837	
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金																		
	8. 工 事 負 担 金	今後予定になし																	
	9. そ の 他	R4目標残高をR5に取崩																	
資本的支出	計 (A)		2,369,434	1,150,755	1,140,038	1,218,596	1,155,826	1,737,519	1,735,495	2,037,910	1,978,339	1,982,333	2,119,027	2,171,290	2,149,627	2,136,064	2,056,745	2,107,541	
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)																		
	純 計 (A)-(B) (C)		2,369,434	1,150,755	1,140,038	1,218,596	1,155,826	1,737,519	1,735,495	2,037,910	1,978,339	1,982,333	2,119,027	2,171,290	2,149,627	2,136,064	2,056,745	2,107,541	
補填財源	1. 建 設 改 良 費	ストックマネジメント計画の事業費(30年間) +その他計画+人件費	2,449,479	1,189,303	1,179,097	1,258,565	1,216,036	1,819,331	1,817,167	2,132,485	2,068,935	2,073,188	2,214,382	2,269,062	2,247,919	2,232,608	2,149,982	2,203,081	
	うち職員給与費	過去5年平均	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	
	2. 企 業 債 償 還 金	③-2企業債償還(新規)【元利均等】	440,793	459,208	502,780	547,871	557,634	593,370	602,674	531,999	507,234	522,579	534,522	565,254	595,223	635,801	680,109	711,806	
	3. 他会計長期借入返還金																		
	4. 他会計への支出金																		
	5. そ の 他																		
	計 (D)		2,890,272	1,648,511	1,681,877	1,806,436	1,773,670	2,412,701	2,419,841	2,664,484	2,576,169	2,595,767	2,748,904	2,834,316	2,843,142	2,868,409	2,830,091	2,914,887	
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)		520,838	497,756	541,839	587,840	617,844	675,182	684,346	626,574	597,830	613,434	629,877	663,026	693,515	732,345	773,346	807,346	
	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金		405,236	410,061	405,748	404,243	449,495	433,485	440,219	456,250	452,972	476,588	482,410	503,978	515,494	507,295	497,983	514,286	
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額		3,942	28,687	78,195	121,849	108,576	154,344	156,941	69,008	45,836	37,491	42,302	50,957	71,352	118,672	173,230	188,121	
3. 繰 越 工 事 資 金																			
4. そ の 他		111,660	59,008	57,896	61,748	59,773	87,354	87,186	101,316	99,022	99,354	105,165	108,091	106,669	106,378	102,134	104,939		
計 (F)		520,838	497,756	541,839	587,840	617,844	675,182	684,346	626,574	597,830	613,434	629,877	663,026	693,515	732,345	773,346	807,346		
補填財源不足額 (E)-(F)																			
他会計借入金残高 (G)																			
企業債残高 (H)	既存+新規発行分の残高算出		12,117,907	12,288,240	12,401,878	12,511,496	12,591,302	12,917,154	13,231,998	13,760,049	14,291,601	14,811,210	15,378,294	15,944,416	16,464,408	16,942,364	17,332,633	17,719,760	

○他会計繰入金		(単位:千円)																
年 度 区 分		方 針	2037年度	2038年度	2039年度	2040年度	2041年度	2042年度	2043年度	2044年度	2045年度	2046年度	2047年度	2048年度	2049年度	2050年度	2051年度	2052年度
収 益 の 収 支 分			1,054,544	1,088,045	1,108,532	1,098,406	1,127,379	1,147,955	1,165,659	1,197,751	1,215,862	1,246,553	1,265,925	1,292,334	1,314,885	1,332,586	1,342,133	1,360,972
	うち 基 準 内 繰 入 金	雨水経費＋分流式経費等	1,040,544	1,074,045	1,094,532	1,084,406	1,113,379	1,133,955	1,151,659	1,183,751	1,201,862	1,232,553	1,251,925	1,278,334	1,300,885	1,318,586	1,328,133	1,346,972
	うち 基 準 外 繰 入 金	政策減免分	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
資 本 の 収 支 分			250,630	157,363	159,387	162,339	158,544	207,539	207,217	236,479	228,671	229,262	239,465	244,946	246,127	241,192	233,686	238,915
	うち 基 準 内 繰 入 金		48,054	48,138	52,438	48,265	47,948	48,054	48,027	52,560	48,442	48,442	48,336	48,652	52,637	47,955	47,975	48,250
	うち 基 準 外 繰 入 金	超償抑制分	202,576	109,225	106,949	114,074	110,596	159,485	159,190	183,919	180,229	180,820	191,129	196,294	193,490	193,237	185,711	190,665
合 計			1,305,174	1,245,408	1,267,919	1,260,745	1,285,923	1,355,494	1,372,876	1,434,230	1,444,533	1,475,815	1,505,390	1,537,280	1,561,012	1,573,778	1,575,819	1,599,887

別紙② パターン A 財務シミュレーション結果 (1.4%改定)

区 分		年 度	推計方針	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	2035年度	2036年度
				(決 算)	(決 算)	(決算見込)														
収 入 的 支 出	1. 営 業 収 益 (A)			2,067,703	2,145,462	2,133,712	2,140,719	2,160,835	2,150,663	2,152,384	2,157,626	2,189,192	2,215,655	2,224,311	2,216,364	2,266,315	2,278,442	2,321,619	2,335,704	2,382,313
	(1) 料 金 収 入	4年おきに1.9%値上げ 政策減免14,000千円を控除		1,268,120	1,278,917	1,322,137	1,327,672	1,351,837	1,357,881	1,356,985	1,356,116	1,374,603	1,373,346	1,372,266	1,371,782	1,390,742	1,390,353	1,389,900	1,389,592	1,409,205
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)																			
	(3) そ の 他 収 入	※ ⑧営業費用集計(雨水経費)		799,583	866,545	811,575	813,048	808,998	792,782	795,399	801,510	814,588	842,309	852,045	844,582	875,572	888,089	931,719	946,112	973,108
	2. 営 業 外 収 益 (C)			724,889	718,171	606,162	569,944	543,185	514,404	493,508	482,662	475,484	468,638	464,275	464,565	466,850	472,030	485,142	496,862	505,322
	(1) 補 助 金 収 入	銀行水率(政策減免分含む)		81,163	66,104	59,060	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114
	他 金 計 補 助 金	なし		75,913	58,292	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610
	そ の 他 補 助 金	なし		5,250	7,812	9,450	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	非-1-2長期戻入(新規)		641,682	651,987	547,102	512,830	486,071	457,290	436,394	425,548	418,370	411,524	407,161	407,451	409,736	414,916	428,028	439,748	448,208
	(3) そ の 他 収 入			2,044	80															
収 入 的 支 出	収 入 計 (C)			2,792,592	2,863,633	2,739,874	2,710,663	2,704,020	2,665,067	2,645,892	2,640,288	2,664,676	2,684,293	2,688,586	2,680,929	2,733,165	2,750,472	2,806,761	2,832,566	2,887,635
	1. 営 業 費 用 (D)			2,654,438	2,688,740	2,526,025	2,504,985	2,486,279	2,420,990	2,409,475	2,403,385	2,417,147	2,462,675	2,465,788	2,432,817	2,495,050	2,514,326	2,590,265	2,591,779	2,621,657
	(1) 職 員 給 与 費			121,377	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046
	基 本 給 料			54,001	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726
	退 職 給 付 金	⑧営業費用集計																		
	そ の 他 費 用			67,376	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320
	(2) 経 理 費 用	⑧営業費用集計		1,460,908	1,487,013	1,484,372	1,520,417	1,558,775	1,541,860	1,561,559	1,565,524	1,580,517	1,625,871	1,626,341	1,584,778	1,636,181	1,641,070	1,683,865	1,651,428	1,655,852
	人 員 費			2,008	2,429	2,207	2,221	2,235	2,250	2,265	2,281	2,296	2,311	2,326	2,342	2,359	2,360	2,361	2,362	2,363
	修 繕 費	⑧営業費用集計		93,401	120,223	79,000	111,144	139,324	142,065	117,834	120,152	122,516	124,926	127,384	94,141	132,445	132,445	132,445	132,445	132,445
	材 料 費	⑧営業費用集計		2,349	551	1,458	1,467	1,477	1,486	1,496	1,506	1,516	1,525	1,535	1,545	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555
支 出 的 支 出	そ の 他 費 用	⑧営業費用集計		1,363,150	1,363,810	1,401,707	1,405,585	1,415,739	1,396,059	1,439,964	1,441,585	1,454,189	1,497,109	1,495,096	1,486,750	1,499,822	1,504,710	1,547,504	1,515,066	1,519,489
	(3) 減 価 償 却 費	非-1-減価償却(新規)		1,072,153	1,079,681	919,607	862,522	805,458	757,084	725,870	715,815	714,584	714,758	717,401	725,993	736,823	751,210	784,354	818,305	843,759
	2. 営 業 外 費 用 (E)			135,922	132,967	127,764	130,086	132,311	134,356	137,851	140,561	143,513	148,388	151,523	152,793	157,364	160,474	174,799	186,922	201,031
	(1) 支 払 利 息	⑨-2企業債償還(新規)【元利均等】		115,241	109,794	105,277	105,403	105,225	107,136	109,687	112,136	114,670	117,963	121,138	124,112	126,896	129,986	143,383	157,502	172,022
	(2) そ の 他 支 出	3条控除対象外消費税		20,681	23,173	22,487	24,683	27,086	27,220	28,164	28,425	28,843	30,425	30,385	28,681	30,468	30,488	31,416	29,420	29,009
	支 出 計 (D)			2,790,360	2,821,707	2,653,789	2,635,071	2,618,590	2,555,346	2,547,326	2,543,946	2,560,660	2,611,063	2,617,311	2,585,610	2,652,414	2,674,800	2,765,064	2,778,701	2,822,688
	経 常 損 益 (C)-(D)			2,232	41,926	86,086	75,992	85,430	109,721	98,566	96,342	104,015	73,230	71,275	95,320	80,751	75,672	41,697	53,865	64,947
	特 別 損 益 (F)			196,369																
	特 別 損 益 金 (G)			47,287																
	特 別 損 益 (F)-(G)			149,082																
流 動 性	当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)			151,314	41,926	86,086	75,992	85,430	109,721	98,566	96,342	104,015	73,230	71,275	95,320	80,751	75,672	41,697	53,865	64,947
	繰 越 利 益 剰 余 金 (又 は 累 積 欠 損 金) (I)			151,314	193,240	279,326	354,918	440,348	550,069	648,635	744,977	848,993	922,223	993,498	1,088,818	1,169,568	1,245,241	1,286,938	1,340,803	1,405,750
	流 動 性 損 失 金 (J)			1,014,370	901,149	1,134,074	2,110,968	2,257,355	2,323,954	2,351,713	2,366,682	2,426,172	2,431,203	2,403,237	2,385,154	2,379,528	2,718,313	2,692,577	2,669,743	2,740,583
	流 動 性 損 失 金 (K)			544,276	455,630	548,182	548,206	569,701	575,381	574,839	574,960	587,506	587,937	588,134	588,891	599,987	656,815	659,103	659,664	667,318
	流 動 性 損 失 金 (L)			1,020,128	796,454	917,900	924,875	1,027,818	1,047,448	1,060,206	1,069,129	1,120,380	1,161,056	1,181,938	1,200,017	1,256,885	1,628,159	1,656,770	1,597,948	1,617,402
	流 動 性 損 失 金 (M)			330,135	342,858	349,246	359,832	365,128	368,846	379,495	392,631	406,840	425,847	445,910	466,012	487,259	474,311	481,362	427,838	440,793
	流 動 性 損 失 金 (N)			667,768	442,398	568,654	565,043	662,690	678,602	680,711	676,498	713,540	735,209	736,026	734,005	769,626	1,153,848	1,175,408	1,170,110	1,176,609
	累 積 欠 損 金 比 率 ((I)-(A)-(B)) × 100)																			
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 額 (L)																			
	営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)			2,067,703	2,145,462	2,133,712	2,140,719	2,160,835	2,150,663	2,152,384	2,157,626	2,189,192	2,215,655	2,224,311	2,216,364	2,266,315	2,278,442	2,321,619	2,335,704	2,382,313
地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 (L)/(M) × 100)																				
流 動 性	健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 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)																			
	健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P) × 100)																			
	※雨水処理費負担金を含む																			
	経常収支比率(%)			100.08	101.49	103.24	102.87	103.26	104.29	103.87	103.79	104.06	102.80	102.72	103.69	103.04	102.83	101.51	101.94	102.30
	経費回収率(%)			101.13	100.23	106.15	105.41	106.12	108.14	107.19	107.01	107.55	105.03	104.87	106.84	105.56	105.16	102.52	103.45	104.25
	流動比率(%)			99.44	113.15	123.55	228.24	219.63	221.87	221.82	221.37	216.55	209.40	203.33	198.76	189.32	166.96	162.52	167.07	169.44
	企業債償還高対事業規模比率(%)			195.84	190.75	183.93	181.99	180.02	181.20	183.17	185.11	185.39	188.19	190.71	192.90	192.76	207.96	224.01	240.09	253.73
	債務償還年数(年)			15.11	14.52	15.74	18.26	16.12	18.68	20.27	20.92	19.12	20.70	21.82	20.51	19.75	12.46	23.77	24.92	24.80
現金増減額			130,262	976,869	124,893	60,919	28,301	14,847	46,944	4,601	△ 28,164	△ 18,840	△ 16,722	281,957	△ 28,024	△ 23,395	63,186	63,186	63,186	
現金預金残高			455,630	585,892	1,562,762	1,687,654	1,748,573	1,776,874	1,791,722	1,838,666	1,843,266	1,815,103	1,796,263	1,779,541	2,061,498	2,033,474	2,010,079	2,073,265	2,073,265	

区 分		年 度	推計方針	2037年度	2038年度	2039年度	2040年度	2041年度	2042年度	2043年度	2044年度	2045年度	2046年度	2047年度	2048年度	2049年度	2050年度	2051年度	2052年度
収 入 的 収 益	1. 営 業 収 益 (A)			2,414,283	2,447,939	2,468,523	2,478,397	2,507,903	2,528,974	2,547,074	2,599,903	2,618,351	2,649,220	2,668,639	2,715,475	2,737,911	2,755,294	2,764,259	2,802,997
	(1) 料 金 収 入	4年おきに1.9%値上げ 政策減免14,000千円を控除		1,409,349	1,409,504	1,409,601	1,429,601	1,430,134	1,430,629	1,431,026	1,451,762	1,452,098	1,452,277	1,452,324	1,472,752	1,472,637	1,472,318	1,471,736	1,491,635
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)																		
	(3) そ の 他 ※	⑥営業費用集計(雨水経費)		1,004,934	1,038,435	1,058,922	1,048,796	1,077,769	1,098,345	1,116,049	1,148,141	1,166,252	1,196,943	1,216,315	1,242,724	1,265,275	1,282,976	1,292,523	1,311,362
	2. 営 業 外 収 益			516,365	528,981	529,806	532,079	536,090	538,425	546,470	554,758	567,872	579,576	587,189	599,248	609,620	621,755	632,169	642,193
	(1) 補 助 金			57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114
	他 会 計 補 助 金	銀行水準(政策減免分含む)		49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610
	そ の 他 補 助 金	なし		7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	※-1-2長期戻入(新規)		459,251	471,867	472,692	474,965	478,976	481,311	489,356	497,644	510,758	522,462	530,075	542,134	552,506	564,641	575,055	585,079
	(3) そ の 他																		
収 入 的 支 出	収 入 計 (C)			2,930,648	2,976,920	2,998,329	3,010,476	3,043,993	3,067,399	3,093,544	3,154,661	3,186,223	3,228,796	3,255,828	3,314,723	3,347,531	3,377,049	3,396,428	3,445,190
	1. 営 業 費 用			2,663,969	2,711,919	2,741,158	2,697,536	2,753,604	2,784,324	2,804,243	2,861,340	2,879,316	2,926,150	2,943,754	2,981,818	3,008,532	3,042,408	3,051,122	3,079,360
	(1) 職 員 給 与 費			122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046
	基 本 給 与 費	⑥営業費用集計		55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726
	退 職 給 付 費			66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320
	そ の 他 費			1,665,597	1,681,591	1,697,799	1,640,401	1,681,502	1,696,070	1,692,045	1,723,919	1,707,470	1,722,906	1,712,313	1,717,176	1,712,148	1,738,507	1,731,060	1,735,584
	(2) 経 営 費	⑧営業費用集計		2,365	2,367	2,368	2,370	2,372	2,375	2,377	2,379	2,381	2,382	2,383	2,384	2,385	2,386	2,386	2,385
	勘 定 料 費	⑧営業費用集計		132,445	132,445	132,445	95,993	132,445	132,445	132,445	132,445	132,445	132,445	132,445	132,445	95,993	132,445	132,445	132,445
	修 繕 材 料 費	⑧営業費用集計		1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555
	そ の 他	⑧営業費用集計		1,529,032	1,545,224	1,561,430	1,540,483	1,545,129	1,561,695	1,555,668	1,587,539	1,571,088	1,586,523	1,575,930	1,580,791	1,612,215	1,602,121	1,594,674	1,598,998
支 出 的 支 出	(3) 減 価 償 却 費	※-1-減価償却(新規)		876,526	908,282	921,313	935,089	950,056	964,208	990,152	1,015,375	1,049,800	1,081,198	1,109,395	1,142,596	1,174,338	1,181,855	1,198,016	1,221,930
	2. 営 業 外 費 用			216,038	230,871	236,044	237,583	242,823	246,640	253,744	262,082	271,719	282,206	291,204	301,370	311,055	321,786	330,091	337,086
	(1) 支 払 利 息	※-2企業債償還(新規【元利均等】)		187,520	202,400	207,262	211,118	215,080	218,403	226,237	233,893	244,814	255,249	265,269	275,924	286,460	296,032	304,788	311,987
	(2) そ の 他	3来控除対象外消費税		28,518	28,471	28,782	26,465	27,743	28,237	27,507	28,189	26,905	26,957	25,935	25,446	24,595	25,754	25,303	25,099
	経 常 支 出 計 (D)			2,880,007	2,942,790	2,977,202	2,935,119	2,996,427	3,030,964	3,057,987	3,123,422	3,151,035	3,208,356	3,234,958	3,283,188	3,319,587	3,364,194	3,381,213	3,416,446
	特 別 利 益 (E)			50,641	34,130	21,127	75,357	47,566	36,435	35,557	31,240	35,188	20,441	20,870	31,535	27,944	12,855	15,215	28,745
	特 別 損 失 (F)																		
	特 別 損 益 (F)-(G)																		
	当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)			50,641	34,130	21,127	75,357	47,566	36,435	35,557	31,240	35,188	20,441	20,870	31,535	27,944	12,855	15,215	28,745
	経 常 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)			1,456,391	1,490,520	1,511,647	1,587,004	1,634,571	1,671,005	1,706,562	1,737,802	1,772,990	1,793,431	1,814,301	1,845,836	1,873,780	1,886,635	1,901,850	1,930,595
流 入 的 流 入	流 入 計 (J)			2,787,762	2,441,780	2,429,804	2,445,652	2,405,251	2,521,884	2,458,239	2,585,314	2,635,659	2,705,860	2,820,500	2,914,234	2,989,170	2,976,134	2,916,512	2,896,097
	う ち 未 収 金			665,154	612,564	611,490	623,196	621,431	649,205	649,194	671,468	669,305	669,708	675,538	686,486	685,019	684,602	680,130	690,750
	負 担 設 置 費 (K)			1,624,259	1,290,052	1,337,162	1,353,584	1,388,343	1,582,777	1,509,264	1,587,861	1,578,129	1,595,176	1,665,069	1,711,710	1,744,293	1,791,464	1,796,575	1,845,351
	う ち 一 時 借 入 金			459,208	502,780	547,871	557,634	593,370	602,674	531,999	507,234	522,579	534,522	565,254	595,223	635,801	680,109	711,806	744,185
	う ち 未 払 金			1,165,051	787,272	789,291	795,950	794,973	980,103	977,265	1,080,627	1,055,550	1,060,654	1,099,815	1,116,487	1,108,492	1,111,355	1,084,769	1,101,166
	累 積 欠 損 金 比 率 ((I) / (A)-(B)) × 100 ()																		
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 の 比 率 ((L) / (M) × 100)																		
	営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)			2,414,283	2,447,939	2,468,523	2,478,397	2,507,903	2,528,974	2,547,074	2,599,903	2,618,351	2,649,220	2,668,639	2,715,475	2,737,911	2,755,294	2,764,259	2,802,997
	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 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)																			
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N) / (P) × 100)																			

※雨水処理負担金を含む

経常収支比率(%)	101.76	101.16	100.71	102.57	101.59	101.20	101.16	101.00	101.12	100.64	100.65	100.96	100.84	100.38	100.45	100.84
経費回収率(%)	103.16	101.93	100.98	104.98	102.88	102.06	102.00	101.66	101.94	100.90	100.93	101.66	101.41	100.36	100.53	101.44
流動比率(%)	171.63	189.28	181.70	180.68	173.25	159.33	162.88	162.82	167.01	169.63	169.39	170.25	170.22	166.13	162.34	156.94
企業債残高対事業規模比率(%)	269.89	273.65	276.16	274.71	276.35	283.41	290.24	297.51	308.93	320.12	332.37	339.82	350.93	361.20	369.66	372.88
債務償還年数(年)	26.43	84.54	26.23	23.59	24.24	19.09	24.80	21.84	25.92	25.37	24.27	25.00	25.60	26.75	28.13	26.39
資金増減額	49,343	△ 293,392	△ 11,102	4,342	△ 38,636	88,859	△ 63,634	104,801	52,508	69,798	108,809	82,787	56,403	7,382	△ 55,151	△ 31,034
現金預金残高	2,122,608	1,829,216	1,818,114	1,822,456	1,783,820	1,872,679	1,809,045	1,913,846	1,966,354	2,036,152	2,144,962	2,227,748	2,284,151	2,291,532	2,236,382	2,205,347

(単位: 千円)																			
年 度		方 針	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	2035年度	2036年度
区 分	(決 算)		(決 算)	(決算見込)															
資本的収入	1. 企 業 債	補助46%単独80%	153,700	167,000	314,100	299,682	415,373	450,686	448,634	458,562	513,893	521,711	529,403	538,984	576,077	1,158,473	1,181,924	1,190,794	1,190,187
	うち資本費平準化債																		
	2. 他会計出資金	建設改良不足額	24,053	23,571	23,766	23,417	23,308	23,605	23,908	24,217	24,530	24,850	25,175	25,507	25,844	26,187	26,537	26,893	27,293
	3. 他会計補助金	雨水分(非特定財源の0.694)	303,687	616,658	124,976	96,250	132,324	135,787	135,716	124,751	136,449	141,911	139,153	141,165	148,192	248,879	257,228	254,594	254,762
	4. 他会計負担金																		
	5. 他会計借入金																		
	6. 国・都補助金	補助事業の42.5%	66,723	34,000	140,300	143,060	257,750	285,721	276,208	267,531	308,201	320,109	319,980	339,977	363,678	912,172	912,172	923,594	940,605
	7. 固定資産売却代金																		
	8. 工事負担金	今後予定になし	50,910	123,982															
	9. その他の他	R4目標残高をR5に取崩		11,085		896,249													
資本的収入のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額	計 (A)		599,073	976,296	603,142	1,458,658	828,755	895,799	884,466	875,061	983,073	1,008,581	1,013,711	1,045,633	1,113,791	2,345,711	2,377,861	2,395,875	2,412,847
	(B)																		
	(C)		599,073	976,296	603,142	1,458,658	828,755	895,799	884,466	875,061	983,073	1,008,581	1,013,711	1,045,633	1,113,791	2,345,711	2,377,861	2,395,875	2,412,847
資本的支出	1. 建設改良費	ストックマネジメント計画の事業費(30年間)＋その他の計画＋人件費	617,230	996,401	630,600	580,980	863,792	931,598	919,921	905,365	1,015,881	1,043,424	1,047,366	1,079,797	1,150,663	2,426,636	2,462,116	2,478,399	2,495,046
	うち職員給与費	過去5年平均	36,596	34,751	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000
	2. 企業債償還金	②-2企業債償還(新規)【元利均等】	321,179	330,135	342,859	349,246	359,832	365,128	368,846	379,495	392,631	406,840	425,847	445,910	466,012	487,259	474,311	481,362	427,838
資本的支出の不足額	3. 他会計長期借入返還金																		
	4. 他会計への支出金																		
	5. その他の他		18,000	20,526	20,654														
資本的収入額が資本的支出額に不足する額	計 (D)		956,409	1,347,062	994,113	930,226	1,223,624	1,296,726	1,288,767	1,284,860	1,408,512	1,450,264	1,473,213	1,525,707	1,616,675	2,913,895	2,936,427	2,959,761	2,922,884
	(E)		357,336	370,766	390,971		394,869	400,927	404,301	409,799	425,439	441,683	459,502	480,074	502,884	568,184	558,566	563,886	510,037
	(D)-(C)																		
補填財源	1. 損益勘定留保資金		285,818	357,262	390,971		356,076	358,828	362,392	367,428	377,782	393,101	410,299	429,924	424,447	336,294	356,326	378,557	395,551
	2. 利益剰余金処分額														24,638	121,110	88,993	71,401	606
	3. 繰越工事資金																		
	4. その他の他		71,517	13,504			38,793	42,099	41,909	42,371	47,657	48,582	49,203	50,150	53,799	110,780	113,247	113,928	113,880
補填財源不足額	計 (F)		357,335	370,766	390,971		394,869	400,927	404,301	409,799	425,439	441,683	459,502	480,074	502,884	568,184	558,566	563,886	510,037
	(E)-(F)																		
他会計借入金残高	(G)																		
	(H)	既存＋新規発行分の残高算出	7,939,182	7,776,046	7,747,287	7,697,724	7,753,265	7,838,823	7,918,611	7,997,678	8,118,940	8,233,811	8,337,368	8,430,441	8,540,506	9,211,720	9,919,333	10,628,765	11,391,114

他会計繰入金		(単位: 千円)																	
年 度 区 分		方針	2020年度 (決 算)	2021年度 (決 算)	2022年度 (決算見込)	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	2035年度	2036年度
収 益 の 収 支 分			874,849	924,196	861,185	862,658	858,608	842,392	845,009	851,120	864,198	891,919	901,655	894,192	925,182	937,699	981,329	995,722	1,022,718
	うち基準内繰入金	雨水経費＋分流式経費等	853,767	903,054	847,185	848,658	844,608	828,392	831,009	837,120	850,198	877,919	887,655	880,192	911,182	923,699	967,329	981,722	1,008,718
	うち基準外繰入金	政策減免分	21,082	21,142	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
資 本 の 収 支 分			303,687	616,658	124,976	96,250	132,324	135,787	135,716	124,751	136,449	141,911	139,153	141,165	148,192	248,879	257,228	254,594	254,762
	うち基準内繰入金		280,238	591,070	70,480	44,255	60,257	57,593	57,878	45,190	47,289	51,394	47,302	47,651	48,243	47,884	52,164	47,991	48,265
	うち基準外繰入金	起債抑制分	23,449	25,588	54,496	51,995	72,067	78,194	77,838	79,561	89,160	90,517	91,851	93,514	99,949	200,995	205,064	206,603	206,497
合 計			1,178,536	1,540,854	986,161	958,908	990,932	978,179	980,725	975,871	1,000,647	1,033,830	1,040,808	1,035,357	1,073,374	1,186,578	1,238,557	1,250,316	1,277,480

年 度		区 分	方 針	(単位:千円)															
				2037年度	2038年度	2039年度	2040年度	2041年度	2042年度	2043年度	2044年度	2045年度	2046年度	2047年度	2048年度	2049年度	2050年度	2051年度	2052年度
資本的収入	資本的収入	1. 企業債	補助46%単独80%	1,167,586	629,541	616,418	657,489	637,440	919,221	917,519	1,060,050	1,038,785	1,042,188	1,101,606	1,131,376	1,115,215	1,113,757	1,070,378	1,098,933
		うち資本費平準化債																	
		2. 他会計出資金	建設改良不足額	27,624	27,999	28,381	28,771	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856
		3. 他会計補助金	雨水分(非特定財源の0.694)	250,630	157,363	159,387	162,339	158,544	207,539	207,217	236,479	228,671	229,262	239,465	244,946	246,127	241,192	233,686	238,915
		4. 他会計負担金																	
		5. 他会計借入金																	
		6. 国・都補助金	補助事業の42.5%	923,594	335,852	335,852	369,997	352,986	603,903	603,903	734,525	704,027	704,027	771,100	788,112	781,429	774,259	745,825	762,837
		7. 固定資産売却代金																	
		8. 工事負担金	今後予定になし																
		9. その他	R4目標残高をRSIに取崩																
資本的支出	資本的支出	計 (A)		2,369,434	1,150,755	1,140,038	1,218,596	1,155,826	1,737,519	1,735,495	2,037,910	1,978,339	1,982,333	2,119,027	2,171,290	2,149,627	2,136,064	2,056,745	2,107,541
		(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)																	
		純計 (A)-(B) (C)		2,369,434	1,150,755	1,140,038	1,218,596	1,155,826	1,737,519	1,735,495	2,037,910	1,978,339	1,982,333	2,119,027	2,171,290	2,149,627	2,136,064	2,056,745	2,107,541
		1. 建設改良費	ストックマネジメント計画の事業費(30年間)＋その他計画＋人件費	2,449,479	1,189,303	1,179,097	1,258,565	1,216,036	1,819,331	1,817,167	2,132,485	2,068,935	2,073,188	2,214,382	2,269,062	2,247,919	2,232,608	2,149,982	2,203,081
		うち職員給与費	過去5年平均	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000
		2. 企業債償還金	⑨-2企業債償還(新規)【元利均等】	440,793	459,208	502,780	547,871	557,634	593,370	602,674	531,999	507,234	522,579	534,522	565,254	595,223	635,801	680,109	711,806
		3. 他会計長期借入返還金																	
		4. 他会計への支出金																	
		5. その他																	
		計 (D)		2,890,272	1,648,511	1,681,877	1,806,436	1,773,670	2,412,701	2,419,841	2,664,484	2,576,169	2,595,767	2,748,904	2,834,316	2,843,142	2,868,409	2,830,091	2,914,887
補填財源	補填財源	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)		520,838	497,756	541,839	587,840	617,844	675,182	684,346	626,574	597,830	613,434	629,877	663,026	693,515	732,345	773,346	807,346
		1. 損益勘定留保資金		409,178	438,748	454,385	460,124	471,080	482,897	500,796	517,731	498,808	514,080	524,712	554,935	586,846	625,967	671,212	702,407
		2. 利益剰余金処分額				29,558	65,968	86,991	104,931	96,364	7,527								
		3. 繰越工事資金																	
		4. その他		111,660	59,008	57,896	61,748	59,773	87,354	87,186	101,316	99,022	99,354	105,165	108,091	106,669	106,378	102,134	104,939
		計 (F)		520,838	497,756	541,839	587,840	617,844	675,182	684,346	626,574	597,830	613,434	629,877	663,026	693,515	732,345	773,346	807,346
		補填財源不足額 (E)-(F) (G)																	
		他会計借入金残高 (G)																	
		企業債残高 (H)	既存＋新規発行分の残高算出	12,117,907	12,288,240	12,401,878	12,511,496	12,591,302	12,917,154	13,231,998	13,760,049	14,291,601	14,811,210	15,378,294	15,944,416	16,464,408	16,942,364	17,332,633	17,719,760

○他会計繰入金																	(単位:千円)	
年 度		方 針	2037年度	2038年度	2039年度	2040年度	2041年度	2042年度	2043年度	2044年度	2045年度	2046年度	2047年度	2048年度	2049年度	2050年度	2051年度	2052年度
区 分																		
収 益 の 収 支 分			1,054,544	1,088,045	1,108,532	1,098,406	1,127,379	1,147,955	1,165,659	1,197,751	1,215,862	1,246,553	1,265,925	1,292,334	1,314,885	1,332,586	1,342,133	1,360,972
	うち基準内繰入金	雨水経費＋分流式経費等	1,040,544	1,074,045	1,094,532	1,084,406	1,113,379	1,133,955	1,151,659	1,183,751	1,201,862	1,232,553	1,251,925	1,278,334	1,300,885	1,318,586	1,328,133	1,346,972
	うち基準外繰入金	政策減免分	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
資 本 の 収 支 分			250,630	157,363	159,387	162,339	158,544	207,539	207,217	236,479	228,671	229,262	239,465	244,946	246,127	241,192	233,686	238,915
	うち基準内繰入金		48,054	48,138	52,438	48,265	47,948	48,054	48,027	52,560	48,442	48,442	48,336	48,652	52,637	47,955	47,975	48,250
	うち基準外繰入金	起債抑制分	202,576	109,225	106,949	114,074	110,596	159,485	159,190	183,919	180,229	180,820	191,129	196,294	193,490	193,237	185,711	190,665
合 計			1,305,174	1,245,408	1,267,919	1,260,745	1,285,923	1,355,494	1,372,876	1,434,230	1,444,533	1,475,815	1,505,390	1,537,280	1,561,012	1,573,778	1,575,819	1,599,887

別紙③ パターン B 財務シミュレーション結果 (3.6%改定)

		(単位:千円、%)																	
区分	年 度	推計方針	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	2035年度	2036年度
			(決 算)	(決 算)	(決算見込)														
収 入 的 支 出	1. 営 業 収 益 (A)		2,067,703	2,145,462	2,133,712	2,140,719	2,190,469	2,180,428	2,182,130	2,187,353	2,250,100	2,276,508	2,285,117	2,277,149	2,359,746	2,371,847	2,414,994	2,429,059	2,509,904
	(1) 料 金 収 入	4年おきに1.9%値上げ 政策減免14,000千円を控除	1,268,120	1,278,917	1,322,137	1,327,672	1,381,471	1,387,646	1,386,730	1,385,842	1,435,512	1,434,199	1,433,072	1,432,567	1,484,173	1,483,759	1,483,275	1,482,947	1,536,796
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)																		
	(3) そ の 他 収 益 ※	⑧営業費用集計(雨水経費)	799,583	866,545	811,575	813,048	808,998	792,782	795,399	801,510	814,588	842,309	852,045	844,582	875,572	888,089	931,719	946,112	973,108
	2. 営 業 外 収 益		724,889	718,171	606,162	569,944	543,185	514,404	493,508	482,662	475,484	468,638	464,275	464,565	466,850	472,030	485,142	496,862	505,322
	(1) 補 助 金 給 付 金	銀行水率(政策減免分含む)	81,163	86,104	59,060	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114
	他 金 給 付 金	なし	75,913	58,292	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610
	そ の 他 補 助 金		5,250	7,812	9,450	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	非-1-2長期戻入(新規)	641,682	651,987	547,102	512,830	486,071	457,290	436,394	425,548	418,370	411,524	407,161	407,451	409,736	414,916	428,028	439,748	448,208
	(3) そ の 他		2,044	80															
収 入 的 支 出	収 入 計 (C)		2,792,592	2,863,633	2,739,874	2,710,663	2,733,654	2,694,832	2,675,638	2,670,015	2,725,584	2,745,146	2,749,392	2,741,714	2,826,596	2,843,877	2,900,136	2,925,921	3,015,226
	1. 営 業 費 用		2,654,438	2,688,740	2,526,025	2,504,985	2,486,279	2,420,990	2,409,475	2,403,385	2,417,147	2,462,675	2,465,788	2,432,817	2,495,050	2,514,326	2,590,265	2,591,779	2,621,657
	(1) 職 員 給 与 費		121,377	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046
	基 本 給 料		54,001	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726
	退 職 給 付 金	⑧営業費用集計																	
	そ の 他 費		67,376	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320
	(2) 経 費		1,460,908	1,487,013	1,484,372	1,520,417	1,558,775	1,541,860	1,561,559	1,565,524	1,580,517	1,628,871	1,626,341	1,584,778	1,636,181	1,641,070	1,683,865	1,651,428	1,655,852
	力 費	⑧営業費用集計	2,008	2,429	2,207	2,221	2,235	2,250	2,265	2,281	2,296	2,311	2,326	2,342	2,359	2,360	2,361	2,362	2,363
	修 繕 費	⑧営業費用集計	93,401	120,223	79,000	111,144	139,324	142,065	117,834	120,152	122,516	124,962	127,384	94,141	132,445	132,445	132,445	132,445	132,445
	材 料 費	⑧営業費用集計	2,349	551	1,458	1,467	1,477	1,486	1,496	1,506	1,516	1,525	1,535	1,545	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555
収 入 的 支 出	そ の 他	⑧営業費用集計	1,363,150	1,363,810	1,401,707	1,405,585	1,415,739	1,396,059	1,439,964	1,441,585	1,454,189	1,497,109	1,495,096	1,486,750	1,499,822	1,504,710	1,547,504	1,515,066	1,519,489
	(3) 減 価 償 却 費	非-1-減価償却(新規)	1,072,153	1,079,681	919,607	862,522	805,458	757,084	725,870	715,815	714,584	714,758	717,401	725,993	736,823	751,210	784,354	818,305	843,759
	2. 営 業 外 費 用		135,922	132,967	127,764	130,086	132,311	134,356	137,851	140,561	143,513	148,388	151,523	152,793	157,364	160,474	174,799	186,922	201,031
	(1) 支 払 利 息	⑨-2企業債償還(新規)【元利均等】	115,241	109,794	105,277	105,403	105,225	107,136	109,687	112,136	114,670	117,963	121,138	124,112	126,896	129,986	143,383	157,502	172,022
	(2) そ の 他	3条控除対象外消費税	20,681	23,173	22,487	24,683	27,086	27,220	28,164	28,425	28,843	30,425	30,385	28,681	30,468	30,488	31,416	29,420	29,009
	支 出 計 (D)		2,790,360	2,821,707	2,653,789	2,635,071	2,618,590	2,555,346	2,547,326	2,543,946	2,560,660	2,611,063	2,617,311	2,585,610	2,652,414	2,674,800	2,765,064	2,778,701	2,822,688
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)		2,232	41,926	86,086	75,592	115,064	139,485	128,312	126,069	164,924	134,083	132,081	156,105	174,182	169,077	135,072	147,219	192,538
	特 別 損 益 (F)		196,369																
	特 別 損 益 (F)-(G) (H)		47,287																
	経 常 損 益 (F)-(G) (H)		149,082																
流 動	当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)		151,314	41,926	86,086	75,592	115,064	139,485	128,312	126,069	164,924	134,083	132,081	156,105	174,182	169,077	135,072	147,219	192,538
	繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 繰 越 欠 損 金 (J)		151,314	193,240	279,326	354,918	469,982	609,467	737,779	863,847	1,028,771	1,162,855	1,294,836	1,451,040	1,625,222	1,794,300	1,929,372	2,076,592	2,269,130
	流 動 資 金		1,014,370	901,149	1,134,074	2,110,962	2,286,989	2,383,352	2,440,857	2,485,552	2,605,950	2,671,835	2,704,675	2,747,377	2,835,182	3,267,372	3,335,011	3,405,532	3,603,963
	うち 未 収 金		544,276	455,630	548,182	548,206	581,339	587,070	586,521	586,634	611,427	611,836	612,014	612,764	636,680	693,498	695,775	696,327	717,427
	流 動 負 債		1,020,128	796,454	917,900	924,875	1,027,818	1,047,448	1,060,206	1,069,129	1,120,380	1,161,056	1,181,938	1,200,017	1,256,885	1,628,159	1,656,770	1,597,948	1,617,402
	うち 建 設 改 良 費 分		330,135	342,858	349,246	359,832	365,128	368,846	379,495	392,631	406,840	425,847	445,910	466,012	487,259	474,311	481,362	427,838	440,793
	うち 一 時 借 入 金																		
	うち 未 払 金		667,768	442,398	568,654	565,043	662,690	678,602	680,711	676,498	713,540	735,209	736,026	734,005	769,626	1,153,848	1,175,408	1,170,110	1,176,609
	累 欠 欠 損 金 比 率 ((I)-(A)-(B)) × 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																		
	営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)		2,067,703	2,145,462	2,133,712	2,140,719	2,190,469	2,180,428	2,182,130	2,187,353	2,250,100	2,276,508	2,285,117	2,277,149	2,359,746	2,371,847	2,414,994	2,429,059	2,509,904
	地 方 財 政 法 に よ る 資 金 の 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 の 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)																		
	健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 比 率 ((N)/(P) × 100)																		
※雨水処理費負担金を含む																			
		経常収支比率(%)	100.08	101.49	103.24	102.87	104.39	105.46	105.04	104.96	106.44	105.14	105.05	106.04	106.57	106.32	104.88	105.30	106.82
		経費回収率(%)	101.13	100.23	106.15	105.41	108.44	110.51	109.54	109.36	112.32	109.68	109.52	111.57	112.65	112.22	109.41	110.40	113.69
		流動比率(%)	99.44	113.15	123.55	228.24	222.51	227.54	230.22	232.48	232.60	230.12	228.83	228.94	225.57	200.68	201.30	213.12	222.82
		企業債残高対事業規模比率(%)	195.84	190.75	183.93	181.99	176.16	177.31	179.24	181.14	177.53	180.20	182.61	184.72	180.62	194.87	209.91	224.97	232.66
		債券償還年数(年)	15.11	14.52	15.74	18.26	15.54	17.44	18.83	19.41	17.15	17.96	18.82	17.87	16.65	11.06	19.42	20.44	19.86
		資金調達額	130,262	976,869	142,888	142,888	90,632	55,053	44,582	95,605	65,476	32,861	41,952	63,869	375,372	65,362	69,868	177,331	
		現金預金残高	455,630	585,892	1,562,762	1,705,650	1,796,282	1,854,336	1,898,918	1,994,523	2,059,999	2,092,661	2,134,613	2,198,502	2,573,674	2,639,236	2,709,205	2,886,536	

		(単位:千円, %)																	
区 分		推計方針	2037年度	2038年度	2039年度	2040年度	2041年度	2042年度	2043年度	2044年度	2045年度	2046年度	2047年度	2048年度	2049年度	2050年度	2051年度	2052年度	
収 入 的 収 益	1. 営 業 収 益 (A)		2,541,887	2,575,557	2,596,149	2,641,945	2,671,511	2,692,638	2,710,784	2,801,367	2,819,860	2,850,754	2,870,180	2,956,514	2,978,931	2,996,262	3,005,133	3,085,060	
	(1) 料 金 収 入	4年おきに1.9%値上げ 政策減免14,000千円を控除	1,536,953	1,537,122	1,537,227	1,593,149	1,593,742	1,594,293	1,594,735	1,653,225	1,653,608	1,653,811	1,653,865	1,713,791	1,713,657	1,713,286	1,712,610	1,773,698	
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)																		
	(3) そ の 他 収 益 (C)	※⑥営業費用集計(雨水経費)	1,004,934	1,038,435	1,058,922	1,048,796	1,077,769	1,098,345	1,116,049	1,148,141	1,166,252	1,196,943	1,216,315	1,242,724	1,265,275	1,282,976	1,292,523	1,311,362	
	2. 営 業 外 収 益 (D)		516,365	528,981	529,806	532,079	536,090	538,425	546,470	554,758	567,872	579,576	587,189	599,248	609,620	621,755	632,169	642,193	
	(1) 補 助 金		57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	
	他 会 計 補 助 金	銀行水準(政策減免分含む)	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	
	そ の 他 補 助 金	なし	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	※-1-2長期戻入(新規)	459,251	471,867	472,692	474,965	478,976	481,311	489,356	497,644	510,758	522,462	530,075	542,134	552,506	564,641	575,055	585,079	
	(3) そ の 他 収 入 計 (C)		3,058,252	3,104,538	3,125,955	3,174,024	3,207,601	3,231,063	3,257,254	3,356,125	3,387,732	3,430,330	3,457,369	3,555,762	3,588,551	3,618,017	3,637,302	3,727,253	
支 出 的 支 出	1. 営 業 費 用 (E)		2,663,969	2,711,919	2,741,158	2,697,536	2,753,604	2,784,324	2,804,243	2,861,340	2,879,316	2,926,150	2,943,754	2,981,818	3,008,532	3,042,408	3,051,122	3,079,360	
	(1) 職 員 給 与 費		122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	
	基 本 給 与 費		55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	
	退 職 給 付 費	⑥営業費用集計	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	
	そ の 他 給 付 費		1,665,397	1,681,591	1,697,799	1,640,401	1,681,592	1,699,070	1,692,045	1,723,919	1,707,470	1,722,906	1,712,313	1,717,176	1,712,148	1,738,507	1,731,060	1,735,384	
	(2) 経 営 費	⑥営業費用集計	2,365	2,367	2,368	2,370	2,372	2,375	2,377	2,379	2,381	2,382	2,383	2,384	2,385	2,386	2,386	2,385	
	修 繕 費	⑥営業費用集計	132,445	132,445	132,445	95,993	132,445	132,445	132,445	132,445	132,445	132,445	132,445	132,445	95,993	132,445	132,445	132,445	
	材 料 費	⑥営業費用集計	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	
	そ の 他 経 営 費	⑥営業費用集計	1,529,032	1,545,224	1,561,430	1,540,483	1,545,129	1,561,695	1,555,668	1,587,539	1,571,088	1,586,523	1,575,930	1,580,791	1,612,215	1,602,121	1,594,674	1,598,998	
	(3) 減 価 償 却 費	※-1-減価償却(新規)	876,526	908,282	921,313	935,089	950,056	964,208	990,152	1,015,375	1,049,800	1,081,198	1,109,395	1,142,596	1,174,338	1,181,855	1,198,016	1,221,930	
2. 営 業 外 費 用 (F)		216,038	230,871	236,044	237,583	242,823	246,640	253,744	262,082	271,719	282,206	291,204	301,370	311,055	321,786	330,091	337,086		
経 常 収 入 差 越 額	(1) 支 払 利 息	※-2企業債償還(新規【元利均等】)	187,520	202,400	207,262	211,118	215,080	218,403	226,237	233,893	244,814	255,249	265,269	275,924	286,460	296,032	304,788	311,987	
	(2) そ の 他 経 営 費	③条控除対象外消費税	28,518	28,471	28,782	26,465	27,743	28,237	27,507	28,189	26,905	26,957	25,935	25,446	24,595	25,754	25,303	25,099	
	経 常 支 出 計 (F)		2,880,007	2,942,790	2,972,202	2,935,119	2,996,427	3,030,964	3,057,987	3,123,422	3,151,035	3,208,356	3,234,958	3,283,188	3,319,587	3,364,194	3,381,213	3,416,446	
	特 別 収 入 計 (G)		178,244	161,747	148,753	238,905	211,175	200,099	199,266	232,703	236,698	221,975	222,410	272,574	268,964	253,823	256,089	310,807	
	特 別 損 失 計 (H)																		
	当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)		178,244	161,747	148,753	238,905	211,175	200,099	199,266	232,703	236,698	221,975	222,410	272,574	268,964	253,823	256,089	310,807	
	繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 繰 越 欠 損 金 (I)		2,447,374	2,609,122	2,757,875	2,996,780	3,207,955	3,408,054	3,607,321	3,840,024	4,076,721	4,298,696	4,521,106	4,793,680	5,062,645	5,316,468	5,572,556	5,883,364	
	流 入 的 収 入 計 (J)		3,778,746	3,560,381	3,675,832	3,855,428	3,978,635	4,258,933	4,358,998	4,687,536	4,939,390	5,211,125	5,527,305	5,862,078	6,158,034	6,405,967	6,587,218	6,848,867	
	流 入 的 支 出	う ち 未 収 金		715,268	662,683	661,613	687,427	685,685	713,482	713,488	750,589	748,444	748,857	754,689	781,150	779,675	779,238	774,728	801,525
		負 担 的 収 入 計 (K)		1,624,259	1,290,052	1,337,162	1,353,584	1,388,343	1,582,777	1,509,264	1,587,861	1,578,129	1,595,176	1,665,069	1,711,710	1,744,293	1,791,464	1,796,575	1,845,351
う ち 建 設 改 良 費 分			459,208	502,780	547,871	557,634	593,370	602,674	593,370	602,674	593,370	593,370	593,370	593,370	593,370	593,370	593,370	593,370	
う ち 一 時 借 入 金																			
経 常 収 入 差 越 額	う ち 未 払 金		1,165,051	787,272	789,291	795,950	794,973	980,103	977,265	1,080,627	1,055,550	1,060,654	1,099,815	1,116,487	1,108,492	1,111,355	1,084,769	1,101,166	
	累 積 欠 損 金 比 率 ((I)-(A)-(B)) × 100 ()																		
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 の 比 率 (L) / (M) × 100 ()																		
	営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)		2,541,887	2,575,557	2,596,149	2,641,945	2,671,511	2,692,638	2,710,784	2,801,367	2,819,860	2,850,754	2,870,180	2,956,514	2,978,931	2,996,262	3,005,133	3,085,060	
	地 方 財 政 法 に よ り 算 定 し た 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 不 足 の 比 率 (N) / (P) × 100 ()																		
	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)																		
	健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P) × 100) ()																		

※雨水処理負担金を含む

経常収支比率(%)	106.19	105.50	105.00	108.14	107.05	106.60	106.52	107.45	107.51	106.92	106.88	108.30	108.10	107.54	107.57	109.10
経費回収率(%)	112.50	111.15	110.12	116.99	114.65	113.74	113.67	115.77	116.09	114.90	114.93	118.30	118.00	116.79	116.98	120.63
流動比率(%)	232.64	275.99	274.90	284.83	286.57	269.08	288.82	295.21	312.99	326.68	331.96	342.47	353.04	357.58	366.65	371.14
企業債残高対事業規模比率(%)	247.48	250.93	253.23	246.50	247.98	254.31	260.44	261.25	271.28	281.11	291.86	292.03	301.57	310.40	317.67	313.58
債務償還年数(年)	20.67	45.02	20.65	18.40	18.43	15.37	18.98	16.85	18.98	18.86	18.42	18.47	18.62	19.38	20.23	18.91
資金増減額	176,942	△ 165,780	116,520	153,783	124,949	252,501	100,059	291,437	253,999	271,322	310,348	308,312	297,431	248,370	185,761	234,851
現金預金残高	3,063,478	2,897,698	3,014,219	3,168,001	3,292,950	3,545,451	3,645,510	3,936,947	4,190,946	4,462,268	4,772,616	5,080,928	5,378,359	5,626,729	5,812,490	6,047,342

年 度 区 分		方 針	(単位:千円)																
			2020年度 (決 算)	2021年度 (決 算)	2022年度 (決算見込)	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	2035年度	2036年度
資 本 的 収 入	1. 企 業 債 償 還 金	補助46%単独80%	153,700	167,000	314,100	299,682	415,373	450,686	448,634	458,562	513,893	521,711	529,403	538,984	576,077	1,158,473	1,181,924	1,190,794	1,190,187
	うち 資本 費 平 準 化 債																		
	2. 他 会 計 出 資 金	建設改良不足額	24,053	23,571	23,766	23,417	23,308	23,605	23,908	24,217	24,530	24,850	25,175	25,507	25,844	26,187	26,537	26,893	27,293
	3. 他 会 計 補 助 金	雨水分(非特定財源の0.694)	303,687	616,658	124,976	96,250	132,324	135,787	135,716	124,751	136,449	141,911	139,153	141,165	148,192	248,879	257,228	254,594	254,762
	4. 他 会 計 負 担 金																		
	5. 他 会 計 借 入 金																		
	6. 国 ・ 都 補 助 金	補助事業の42.5%	66,723	34,000	140,300	143,060	257,750	285,721	276,208	267,531	308,201	320,109	319,980	339,977	363,678	912,172	912,172	923,594	940,605
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金																		
	8. 工 事 負 担 金	今後予定になし	50,910	123,982															
	9. そ の 他	R4目標残高をR5に取崩		11,085		896,249													
資 本 的 支 出	計 (A)		599,073	976,296	603,142	1,458,658	828,755	895,799	884,466	875,061	983,073	1,008,581	1,013,711	1,045,633	1,113,791	2,345,711	2,377,861	2,395,875	2,412,847
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)																		
	統 計 (A)-(B) (C)		599,073	976,296	603,142	1,458,658	828,755	895,799	884,466	875,061	983,073	1,008,581	1,013,711	1,045,633	1,113,791	2,345,711	2,377,861	2,395,875	2,412,847
	1. 建 設 改 良 費	ストックマネジメント計画の事業費(30年間)＋その他計画＋人件費	617,230	996,401	630,600	580,980	863,792	931,598	919,921	905,365	1,015,881	1,043,424	1,047,366	1,079,797	1,150,663	2,426,636	2,462,116	2,478,399	2,495,046
	うち 職 員 給 与 費	過去5年平均	36,596	34,751	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000
	2. 企 業 債 償 還 金	⑨-2企業債償還(新規)【元利均等】	321,179	330,135	342,859	349,246	359,832	365,128	368,846	379,495	392,631	406,840	425,847	445,910	466,012	487,259	474,311	481,362	427,838
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金																		
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金																		
	5. そ の 他		18,000	20,526	20,654														
	計 (D)		956,409	1,347,062	994,113	930,226	1,223,624	1,296,726	1,288,767	1,284,860	1,408,512	1,450,264	1,473,213	1,525,707	1,616,675	2,913,895	2,936,427	2,959,761	2,922,884
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C)			357,336	370,766	390,971		394,869	400,927	404,301	409,799	425,439	441,683	459,502	480,074	502,884	568,184	558,566	563,886	510,037
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金		285,818	357,262	390,971		356,076	358,828	362,392	367,428	377,782	393,101	410,299	429,924	424,447	336,294	356,326	378,557	395,551
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額														24,638	121,110	88,993	71,401	606
	3. 繰 越 工 事 資 金																		
	4. そ の 他		71,517	13,504			38,793	42,099	41,909	42,371	47,657	48,582	49,203	50,150	53,799	110,780	113,247	113,928	113,880
	計 (F)		357,335	370,766	390,971		394,869	400,927	404,301	409,799	425,439	441,683	459,502	480,074	502,884	568,184	558,566	563,886	510,037
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)																			
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)																			
企 業 債 残 高 (H)			7,939,182	7,776,046	7,747,287	7,697,724	7,753,265	7,838,823	7,918,611	7,997,678	8,118,940	8,233,811	8,337,368	8,430,441	8,540,506	9,211,720	9,919,333	10,628,765	11,391,114

年 度 区 分		方 針	(単位:千円)																
			2020年度 (決 算)	2021年度 (決 算)	2022年度 (決算見込)	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	2035年度	2036年度
収 益 的 収 支 分			874,849	924,196	861,185	862,658	858,608	842,392	845,009	851,120	864,198	891,919	901,655	894,192	925,182	937,699	981,329	995,722	1,022,718
	うち 基 準 内 繰 入 金	雨水経費＋分流水経費等	853,767	903,054	847,185	848,658	844,608	828,392	831,009	837,120	850,198	877,919	887,655	880,192	911,182	923,699	967,329	981,722	1,008,718
	うち 基 準 外 繰 入 金	政策減免分	21,082	21,142	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
			303,687	616,658	124,976	96,250	132,324	135,787	135,716	124,751	136,449	141,911	139,153	141,165	148,192	248,879	257,228	254,594	254,762
			280,238	591,070	70,480	44,255	60,257	57,593	57,878	45,190	47,289	51,394	47,302	47,651	48,243	47,884	52,164	47,991	48,265
資 本 的 収 支 分	うち 基 準 内 繰 入 金																		
	うち 基 準 外 繰 入 金	起債抑制分	23,449	25,588	54,496	51,995	72,067	78,194	77,838	79,561	89,160	90,517	91,851	93,514	99,949	200,995	205,064	206,603	206,497
合 計			1,178,536	1,540,854	986,161	958,908	990,932	978,179	980,725	975,871	1,000,647	1,033,830	1,040,808	1,035,357	1,073,374	1,186,578	1,238,557	1,250,316	1,277,480

(単位:千円)																			
年 度		方 針	2037年度	2038年度	2039年度	2040年度	2041年度	2042年度	2043年度	2044年度	2045年度	2046年度	2047年度	2048年度	2049年度	2050年度	2051年度	2052年度	
区 分																			
資本的収入	1. 企 業 債	補助46%単独80%	1,167,586	629,541	616,418	657,489	637,440	919,221	917,519	1,060,050	1,038,785	1,042,188	1,101,606	1,131,376	1,115,215	1,113,757	1,070,378	1,098,933	
	うち資本費平準化債																		
	2. 他会計出資金	建設改良不足額	27,624	27,999	28,381	28,771	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	
	3. 他会計補助金	雨水分(非特定財源の0.694)	250,630	157,363	159,387	162,339	158,544	207,539	207,217	236,479	228,671	229,262	239,465	244,946	246,127	241,192	233,686	238,915	
	4. 他会計負担金																		
	5. 他会計借入金																		
	6. 国・都補助金	補助事業の42.5%	923,594	335,852	335,852	369,997	352,986	603,903	603,903	734,525	704,027	704,027	771,100	788,112	781,429	774,259	745,825	762,837	
	7. 固定資産売却代金																		
	8. 工事負担金	今後予定になし																	
	9. そ の 他	R4目標残高をRSIに取崩																	
的収入	計 (A)		2,369,434	1,150,755	1,140,038	1,218,596	1,155,826	1,737,519	1,735,495	2,037,910	1,978,339	1,982,333	2,119,027	2,171,290	2,149,627	2,136,064	2,056,745	2,107,541	
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)																		
	純 計 (A)-(B) (C)		2,369,434	1,150,755	1,140,038	1,218,596	1,155,826	1,737,519	1,735,495	2,037,910	1,978,339	1,982,333	2,119,027	2,171,290	2,149,627	2,136,064	2,056,745	2,107,541	
資本的支出	1. 建 設 改 良 費	ストックマネジメント計画の事業費(30年間)＋その他計画＋人件費	2,449,479	1,189,303	1,179,097	1,258,565	1,216,036	1,819,331	1,817,167	2,132,485	2,068,935	2,073,188	2,214,382	2,269,062	2,247,919	2,232,608	2,149,982	2,203,081	
	うち職員給与と費	過去5年平均	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	
	2. 企 業 債 償 還 金	⑨-2企業債償還(新規)【元利均等】	440,793	459,208	502,780	547,871	557,634	593,370	602,674	531,999	507,234	522,579	534,522	565,254	595,223	635,801	680,109	711,806	
	3. 他会計長期借入返還金																		
	4. 他会計への支出金																		
	5. そ の 他																		
	計 (D)		2,890,272	1,648,511	1,681,877	1,806,436	1,773,670	2,412,701	2,419,841	2,664,484	2,576,169	2,595,767	2,748,904	2,834,316	2,843,142	2,868,409	2,830,091	2,914,887	
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)		520,838	497,756	541,839	587,840	617,844	675,182	684,346	626,574	597,830	613,434	629,877	663,026	693,515	732,345	773,346	807,346	
	補填財源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金		409,178	438,748	454,385	460,124	471,080	482,897	500,796	517,731	498,808	514,080	524,712	554,935	586,846	625,967	671,212	702,407
		2. 利 益 剰 余 金 処 分 額				29,558	65,968	86,991	104,931	96,364	7,527								
3. 繰 越 工 事 資 金																			
4. そ の 他			111,660	59,008	57,896	61,748	59,773	87,354	87,186	101,316	99,022	99,354	105,165	108,091	106,669	106,378	102,134	104,939	
計 (F)		520,838	497,756	541,839	587,840	617,844	675,182	684,346	626,574	597,830	613,434	629,877	663,026	693,515	732,345	773,346	807,346		
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F) (G)																			
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)																			
企 業 債 残 高 (H)	既存＋新規発行分の残高算出		12,117,907	12,288,240	12,401,878	12,511,496	12,591,302	12,917,154	13,231,998	13,760,049	14,291,601	14,811,210	15,378,294	15,944,416	16,464,408	16,942,364	17,332,633	17,719,760	

○他会計繰入金			(単位:千円)																
年 度 区 分		方 針	2037年度	2038年度	2039年度	2040年度	2041年度	2042年度	2043年度	2044年度	2045年度	2046年度	2047年度	2048年度	2049年度	2050年度	2051年度	2052年度	
収 益 の 収 支 分			1,054,544	1,088,045	1,108,532	1,098,406	1,127,379	1,147,955	1,165,659	1,197,751	1,215,862	1,246,553	1,265,925	1,292,334	1,314,885	1,332,586	1,342,133	1,360,972	
	うち基準内繰入金	雨水経費＋分流式経費等	1,040,544	1,074,045	1,094,532	1,084,406	1,113,379	1,133,955	1,151,659	1,183,751	1,201,862	1,232,553	1,251,925	1,278,334	1,300,885	1,318,586	1,328,133	1,346,972	
	うち基準外繰入金	政策減免分	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
資 本 の 収 支 分			250,630	157,363	159,387	162,339	158,544	207,539	207,217	236,479	228,671	229,262	239,465	244,946	246,127	241,192	233,686	238,915	
	うち基準内繰入金		48,054	48,138	52,438	48,265	47,948	48,054	48,027	52,560	48,442	48,442	48,336	48,652	52,637	47,955	47,975	48,250	
	うち基準外繰入金	起債抑制分	202,576	109,225	106,949	114,074	110,596	159,485	159,190	183,919	180,229	180,820	191,129	196,294	193,490	193,237	185,711	190,665	
合 計			1,305,174	1,245,408	1,267,919	1,260,745	1,285,923	1,355,494	1,372,876	1,434,230	1,444,533	1,475,815	1,505,390	1,537,280	1,561,012	1,573,778	1,575,819	1,599,887	

別紙④ パターンC 財務シミュレーション結果 (1.9%改定)

		(単位:千円、%)																	
区 分		推計方針	2020年度 (決 算)	2021年度 (決 算)	2022年度 (決算見込)	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	2035年度	2036年度
収 入 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)		2,067,703	2,145,462	2,133,712	2,140,719	2,167,570	2,157,428	2,159,145	2,164,382	2,202,920	2,229,370	2,238,016	2,230,065	2,287,197	2,299,319	2,342,490	2,356,570	2,410,593
	(1) 料 金 収 入	4年おきに1.9%値上げ 政策減免14,000千円を控除	1,268,120	1,278,917	1,322,137	1,327,672	1,358,572	1,364,646	1,363,746	1,362,872	1,388,331	1,387,062	1,385,971	1,385,482	1,411,625	1,411,230	1,410,770	1,410,458	1,437,485
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)																		
	(3) そ の 他 収 入	※⑧営業費用集計(雨水経費)	799,583	866,545	811,575	813,048	808,998	792,782	795,399	801,510	814,588	842,309	852,045	844,582	875,572	888,089	931,719	946,112	973,108
	2. 営 業 外 収 益		724,889	718,171	606,162	569,944	543,185	514,404	493,508	482,662	475,484	468,638	464,275	464,565	466,850	472,030	485,142	496,862	505,322
	(1) 補 助 金 等	銀行利率(政策減免分含む)	81,163	86,104	59,060	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114
	他 金 計 補 助 金	なし	75,913	58,292	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610
	そ の 他 補 助 金	なし	5,250	7,812	9,450	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	非-1-2長期戻入(新規)	641,682	651,987	547,102	512,830	486,071	457,290	436,394	425,548	418,370	411,524	407,161	407,451	409,736	414,916	428,028	439,748	448,208
	(3) そ の 他		2,044	80															
収 入 的 支 出	収 入 計 (C)		2,792,592	2,863,633	2,739,874	2,710,663	2,710,755	2,671,832	2,652,653	2,647,044	2,678,404	2,698,008	2,702,291	2,694,630	2,754,047	2,771,349	2,827,632	2,853,432	2,915,915
	1. 営 業 費 用		2,654,438	2,688,740	2,526,025	2,504,985	2,486,279	2,420,990	2,409,475	2,403,385	2,417,147	2,462,675	2,465,788	2,432,817	2,495,050	2,514,326	2,590,265	2,591,779	2,621,657
	(1) 職 員 給 与 等	基 本 給	121,377	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046
	基 礎 職 給 付 金	⑧営業費用集計	54,001	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726
	そ の 他		67,376	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320
	(2) 経 費	⑧営業費用集計	1,460,908	1,487,013	1,484,372	1,520,417	1,558,775	1,541,860	1,561,559	1,565,524	1,580,517	1,625,871	1,626,341	1,584,778	1,636,181	1,641,070	1,683,865	1,651,428	1,655,852
	修 繕 費	⑧営業費用集計	2,008	2,429	2,207	2,221	2,235	2,235	2,250	2,265	2,281	2,296	2,311	2,326	2,342	2,359	2,360	2,361	2,362
	材 料 費	⑧営業費用集計	93,401	120,223	79,000	111,144	139,324	142,065	117,834	120,152	122,516	124,926	127,384	94,141	132,445	132,445	132,445	132,445	132,445
	そ の 他	⑧営業費用集計	2,349	551	1,458	1,467	1,477	1,486	1,496	1,506	1,516	1,525	1,535	1,545	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555
	(3) 減 価 償 却 費	非-1-減価償却(新規)	1,072,153	1,079,681	919,607	862,522	805,458	757,084	725,870	715,815	714,584	714,758	717,401	725,993	736,823	751,210	784,354	818,305	843,759
支 出 的 支 出	2. 営 業 外 費 用		135,922	132,967	127,764	130,086	132,311	134,356	137,851	140,561	143,513	148,388	151,523	152,793	157,364	160,474	174,799	186,922	201,031
	(1) 支 払 利 息	⑨-2企業債償還(新規)【元利均等】	115,241	109,794	105,277	105,403	105,225	107,136	109,687	112,136	114,670	117,963	121,138	124,112	126,896	129,986	143,383	157,502	172,022
	(2) そ の 他	3条控除対象外消費税	20,681	23,173	22,487	24,683	27,086	27,220	28,164	28,425	28,843	30,425	30,385	28,681	30,468	30,488	31,416	29,420	29,009
	支 出 計 (D)		2,790,360	2,821,707	2,653,789	2,635,071	2,618,590	2,555,346	2,547,326	2,543,946	2,560,660	2,611,063	2,617,311	2,585,610	2,652,414	2,674,800	2,765,064	2,778,701	2,822,688
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)		2,232	41,926	86,086	75,592	92,165	116,485	105,327	103,098	117,743	86,945	84,980	109,020	101,634	96,549	62,568	74,731	93,227
	特 別 損 益 (F)		196,369																
	特 別 損 益 (F)-(G) (H)		47,287																
	当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H) (I)		149,082																
	繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 繰 越 欠 損 金 (J)		151,314	41,926	86,086	75,592	92,165	116,485	105,327	103,098	117,743	86,945	84,980	109,020	101,634	96,549	62,568	74,731	93,227
	流 動 資 金		151,314	193,240	279,326	354,918	447,083	563,568	668,895	771,983	889,737	976,682	1,061,662	1,170,682	1,272,316	1,368,865	1,431,433	1,506,164	1,599,390
流 動 負 債	流 動 資 金		1,014,370	901,149	1,134,074	2,110,968	2,264,090	2,337,454	2,371,973	2,393,698	2,466,915	2,483,663	2,471,401	2,467,019	2,482,276	2,841,937	2,837,072	2,835,104	2,934,224
	う ち 未 収 金		544,276	455,630	548,182	548,206	572,346	578,037	577,494	577,613	592,898	593,324	593,516	594,272	608,188	665,014	667,300	667,859	678,424
	流 動 負 債		1,020,128	796,454	917,900	924,875	1,027,818	1,047,448	1,060,206	1,069,129	1,120,380	1,161,056	1,181,938	1,200,017	1,256,885	1,628,159	1,656,770	1,597,948	1,617,402
	う ち 建 設 改 良 費 分		330,135	342,858	349,246	359,832	365,128	368,846	379,495	392,631	406,840	425,847	445,910	466,012	487,259	474,311	481,362	427,838	440,793
	う ち 一 時 借 入 金																		
	う ち 未 払 金		667,768	442,398	568,654	565,043	662,690	678,602	680,711	676,498	713,540	735,209	736,026	734,005	769,626	1,153,848	1,175,408	1,170,110	1,176,609
	累 欠 欠 損 金 比 率 ((I)-(B)) × 100)																		
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 金 不 足 額 (L)																		
	営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)		2,067,703	2,145,462	2,133,712	2,140,719	2,167,570	2,157,428	2,159,145	2,164,382	2,202,920	2,229,370	2,238,016	2,230,065	2,287,197	2,299,319	2,342,490	2,356,570	2,410,593
	地 方 財 政 法 に よ る 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 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)																		
	健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P) × 100)																		
※雨水処理費負担金を含む																			
経常収支比率(%)			100.08	101.49	103.24	102.87	103.52	104.56	104.13	104.05	104.60	103.33	103.25	104.22	103.83	103.61	102.26	102.69	103.30
経費回収率(%)			101.13	100.23	106.15	105.41	106.65	108.68	107.73	107.54	108.63	106.08	105.92	107.91	107.14	106.73	104.06	105.00	106.34
流動比率(%)			99.44	113.15	123.55	228.24	220.28	223.16	223.73	223.89	220.19	214.09	209.10	205.58	197.49	174.55	171.24	177.42	181.42
企業債残高対事業規模比率(%)			195.84	190.75	183.93	181.99	179.13	180.30	182.26	184.20	183.56	186.33	188.82	190.99	189.91	204.89	220.70	236.53	248.73
償還率(年)			15.11	14.52	15.74	18.26	15.98	18.38	19.92	20.56	18.63	20.01	21.06	19.85	18.96	17.12	22.64	23.76	23.50
現金預金残高			130,262	130,262	976,869	128,982	67,872	35,063	21,605	57,933	18,322	△ 14,454	△ 5,139	1,341	302,636	△ 7,151	△ 2,527	88,555	88,555
現金預金残高			455,630	585,892	1,562,762	1,691,744	1,759,417	1,794,479	1,816,065	1,874,017	1,892,939	1,877,895	1,872,747	1,874,088	2,176,923	2,168,772	2,167,245	2,255,800	2,255,800

区 分		年 度																	(単位:千円,%)
		推計方針	2037年度	2038年度	2039年度	2040年度	2041年度	2042年度	2043年度	2044年度	2045年度	2046年度	2047年度	2048年度	2049年度	2050年度	2051年度	2052年度	
収 入 的 収 益	1. 営 業 収 益 (A)		2,442,565	2,476,224	2,496,810	2,514,341	2,543,861	2,564,944	2,583,054	2,643,807	2,662,265	2,693,139	2,712,560	2,767,559	2,789,991	2,807,362	2,816,307	2,863,426	
	(1) 料 金 収 入	4年おきに1.9%値上げ 政策減免14,000千円を控除	1,437,631	1,437,789	1,437,888	1,465,545	1,466,091	1,466,599	1,467,005	1,495,666	1,496,012	1,496,196	1,496,245	1,524,835	1,524,716	1,524,386	1,523,784	1,552,064	
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)																		
	(3) そ の 他 ※	⑥営業費用集計(雨水経費)	1,004,934	1,038,435	1,058,922	1,048,796	1,077,769	1,098,345	1,116,049	1,148,141	1,166,252	1,196,943	1,216,315	1,242,724	1,265,275	1,282,976	1,292,523	1,311,362	
	2. 営 業 外 収 益		516,365	528,981	529,806	532,079	536,090	538,425	546,470	554,758	567,872	579,576	587,189	599,248	609,620	621,755	632,169	642,193	
	(1) 補 助 金	銀行水準(政策減免分含む)	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	57,114	
	他 会 計 補 助 金		49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	
	そ の 他 補 助 金	なし	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	7,504	
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	⑦-1-2長期戻入(新規)	459,251	471,867	472,692	474,965	478,976	481,311	489,356	497,644	510,758	522,462	530,075	542,134	552,506	564,641	575,055	585,079	
	(3) そ の 他																		
収 入 的 支 出	収 入 計 (C)		2,958,930	3,005,205	3,026,616	3,046,420	3,079,951	3,103,369	3,129,524	3,198,565	3,230,137	3,272,715	3,299,749	3,366,807	3,399,611	3,429,117	3,448,476	3,505,619	
	1. 営 業 費 用		2,663,969	2,711,919	2,741,158	2,697,536	2,753,604	2,784,324	2,804,243	2,861,340	2,879,316	2,926,150	2,943,754	2,981,818	3,008,532	3,042,408	3,051,122	3,079,360	
	(1) 職 員 給 与 費		122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	122,046	
	基 本 給 与 費	⑥営業費用集計	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	55,726	
	退 職 給 付 費		66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	66,320	
	(2) 経 営 費	⑥営業費用集計	1,665,397	1,681,591	1,697,799	1,640,401	1,681,592	1,698,070	1,692,045	1,723,919	1,707,470	1,722,906	1,712,313	1,717,176	1,712,148	1,738,507	1,731,060	1,735,384	
	勘 定 料 費	⑥営業費用集計	2,365	2,367	2,368	2,370	2,372	2,375	2,377	2,379	2,381	2,382	2,383	2,384	2,385	2,386	2,386	2,385	
	修 繕 費	⑥営業費用集計	132,445	132,445	132,445	95,993	132,445	132,445	132,445	132,445	132,445	132,445	132,445	132,445	95,993	132,445	132,445	132,445	
	材 料 費	⑥営業費用集計	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	1,555	
	そ の 他	⑥営業費用集計	1,529,032	1,545,224	1,561,430	1,540,483	1,545,129	1,561,695	1,555,668	1,587,539	1,571,088	1,586,523	1,575,930	1,580,791	1,612,215	1,602,121	1,594,674	1,598,998	
支 出 的 支 出	(3) 減 価 償 却 費	⑦-1-減価償却(新規)	876,526	908,282	921,313	935,089	950,056	964,208	990,152	1,015,375	1,049,800	1,081,198	1,109,395	1,142,596	1,174,338	1,181,855	1,198,016	1,221,930	
	2. 営 業 外 費 用		216,038	230,871	236,044	237,583	242,823	246,640	253,744	262,082	271,719	282,206	291,204	301,370	311,055	321,786	330,091	337,086	
	(1) 支 払 利 息	⑧-2企業債償還(新規【元利均等】)	187,520	202,400	207,262	211,118	215,080	218,403	226,237	233,893	244,814	255,249	265,269	275,924	286,460	296,032	304,788	311,987	
	(2) そ の 他	⑨未控除対象外消費税	28,518	28,471	28,782	26,465	27,743	28,237	27,507	28,189	26,905	26,957	25,935	25,446	24,595	25,754	25,303	25,099	
	支 出 計 (D)		2,890,007	2,942,790	2,972,202	2,935,119	2,996,427	3,030,964	3,057,987	3,123,422	3,151,035	3,208,356	3,234,958	3,283,188	3,319,587	3,364,194	3,381,213	3,416,446	
	経 常 損 益 (C)-(D) (E)		78,923	62,415	49,414	111,302	83,524	72,405	71,537	75,144	79,102	64,360	64,791	83,619	80,023	64,923	67,262	89,174	
	特 別 損 益 (F)																		
	特 別 損 失 (G)																		
	特 別 損 益 (F)-(G) (H)																		
	当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)		78,923	62,415	49,414	111,302	83,524	72,405	71,537	75,144	79,102	64,360	64,791	83,619	80,023	64,923	67,262	89,174	
流 入 的 支 出	経 済 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)		1,678,313	1,740,728	1,790,142	1,901,444	1,984,968	2,057,373	2,128,909	2,204,053	2,283,155	2,347,515	2,412,306	2,495,925	2,575,948	2,640,871	2,708,133	2,797,307	
	流 入 的 支 出		3,009,685	2,691,988	2,708,099	2,760,092	2,755,648	2,908,251	2,880,586	3,051,566	3,145,824	3,259,945	3,418,505	3,564,322	3,671,337	3,730,370	3,722,795	3,762,810	
	流 入 的 支 出	負 債 償 還 費 (K)	676,262	623,672	622,599	637,313	635,552	663,332	663,324	688,711	686,552	686,957	692,787	706,941	705,472	705,051	700,571	714,482	
	流 入 的 支 出	う ち 建 設 改 良 費 分	1,624,259	1,290,052	1,337,162	1,353,584	1,388,343	1,582,777	1,509,264	1,587,861	1,578,129	1,595,176	1,665,089	1,711,710	1,744,293	1,791,464	1,796,575	1,845,351	
	流 入 的 支 出	う ち 一 時 借 入 金	459,208	502,780	547,871	557,634	593,370	602,674	531,999	507,234	522,579	534,522	565,254	595,223	635,801	680,109	711,806	744,185	
	流 入 的 支 出	う ち 未 払 金	1,165,051	787,272	789,291	795,950	794,973	980,103	977,265	1,080,627	1,055,550	1,060,654	1,099,815	1,116,487	1,108,492	1,111,355	1,084,769	1,101,166	
	累 積 欠 損 金 比 率 ((I)-(J) × 100)																		
	地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 の 比 率 (L)																		
	営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)		2,442,565	2,476,224	2,496,810	2,514,341	2,543,861	2,564,944	2,583,054	2,643,807	2,662,265	2,693,139	2,712,560	2,767,559	2,789,991	2,807,362	2,816,307	2,863,426	
	地 方 財 政 法 に よ り 算 定 し た 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 不 足 の 比 率 (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)																			
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P) × 100)																			

※雨水処理負担金を含む

経常収支比率(%)	102.74	102.12	101.66	103.79	102.79	102.39	102.34	102.41	102.51	102.01	102.00	102.55	102.41	101.93	101.99	102.61
経費回収率(%)	105.23	103.97	103.00	107.62	105.47	104.63	104.56	104.74	105.03	103.95	103.98	105.25	104.99	103.91	104.08	105.55
流動比率(%)	185.30	208.67	202.53	203.91	198.48	183.74	190.86	192.18	199.34	204.36	205.31	208.23	210.48	208.23	207.22	203.91
企業債残高対事業規模比率(%)	264.58	268.27	270.73	267.97	269.58	276.46	283.12	288.77	299.86	310.72	322.61	328.21	338.95	348.86	357.04	358.36
債務償還年数(年)	24.89	70.77	24.75	22.21	22.67	18.13	23.23	20.51	24.01	23.59	22.70	23.22	23.68	24.72	25.94	24.32
資金増減額	77,623	△ 265,107	17,184	37,279	△ 2,683	124,823	△ 27,657	145,592	96,418	113,715	152,730	131,664	108,484	59,454	△ 3,095	26,104
現金預金残高	2,333,423	2,068,316	2,085,500	2,122,779	2,120,096	2,244,919	2,217,262	2,362,855	2,459,272	2,572,988	2,725,718	2,857,381	2,965,865	3,025,319	3,022,224	3,048,328

年 度 区 分		方 針	(単位:千円)																
			2020年度 (決 算)	2021年度 (決 算)	2022年度 (決算見込)	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	2035年度	2036年度
資 本 的 収 入	1. 企 業 債 償 還 金	補助46%単独80%	153,700	167,000	314,100	299,682	415,373	450,686	448,634	458,562	513,893	521,711	529,403	538,984	576,077	1,158,473	1,181,924	1,190,794	1,190,187
	うち 資本 費 平 準 化 債																		
	2. 他 会 計 出 資 金	建設改良不足額	24,053	23,571	23,766	23,417	23,308	23,605	23,908	24,217	24,530	24,850	25,175	25,507	25,844	26,187	26,537	26,893	27,293
	3. 他 会 計 補 助 金	雨水分(非特定財源の0.684)	303,687	616,658	124,976	96,250	132,324	135,787	135,716	124,751	136,449	141,911	139,153	141,165	148,192	248,879	257,228	254,594	254,762
	4. 他 会 計 負 担 金																		
	5. 他 会 計 借 入 金																		
	6. 国 ・ 都 補 助 金	補助事業の42.5%	66,723	34,000	140,300	143,060	257,750	285,721	276,208	267,531	308,201	320,109	319,980	339,977	363,678	912,172	912,172	923,594	940,605
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金																		
	8. 工 事 負 担 金	今後予定になし	50,910	123,982															
	9. そ の 他	R4目標残高をR5に取崩		11,085		896,249													
資 本 的 支 出	計 (A)		599,073	976,296	603,142	1,458,658	828,755	895,799	884,466	875,061	983,073	1,008,581	1,013,711	1,045,633	1,113,791	2,345,711	2,377,861	2,395,875	2,412,847
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)																		
	統 計 (A)-(B) (C)		599,073	976,296	603,142	1,458,658	828,755	895,799	884,466	875,061	983,073	1,008,581	1,013,711	1,045,633	1,113,791	2,345,711	2,377,861	2,395,875	2,412,847
	1. 建 設 改 良 費	ストックマネジメント計画の事業費(30年間)＋その他計画＋人件費	617,230	996,401	630,600	580,980	863,792	931,598	919,921	905,365	1,015,881	1,043,424	1,047,366	1,079,797	1,150,663	2,426,636	2,462,116	2,478,399	2,495,046
	うち 職 員 給 与 費	過去5年平均	36,596	34,751	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000
	2. 企 業 債 償 還 金	⑨-2企業債償還(新規)【元利均等】	321,179	330,135	342,859	349,246	359,832	365,128	368,846	379,495	392,631	406,840	425,847	445,910	466,012	487,259	474,311	481,362	427,838
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金																		
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金																		
	5. そ の 他		18,000	20,526	20,654														
	計 (D)		956,409	1,347,062	994,113	930,226	1,223,624	1,296,726	1,288,767	1,284,860	1,408,512	1,450,264	1,473,213	1,525,707	1,616,675	2,913,895	2,936,427	2,959,761	2,922,884
補 填 財 源	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)		357,336	370,766	390,971		394,869	400,927	404,301	409,799	425,439	441,683	459,502	480,074	502,884	568,184	558,566	563,886	510,037
	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金		285,818	357,262	390,971		356,076	358,828	362,392	367,428	377,782	393,101	410,299	429,924	424,447	336,294	356,326	378,557	395,551
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額														24,638	121,110	88,993	71,401	606
	3. 繰 越 工 事 資 金																		
	4. そ の 他		71,517	13,504			38,793	42,099	41,909	42,371	47,657	48,582	49,203	50,150	53,799	110,780	113,247	113,928	113,880
	計 (F)		357,335	370,766	390,971		394,869	400,927	404,301	409,799	425,439	441,683	459,502	480,074	502,884	568,184	558,566	563,886	510,037
	補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)																		
	他 会 計 借 入 金 残 高 (G)																		
	企 業 債 残 高 (H)	既存＋新規発行分の残高算出	7,939,182	7,776,046	7,747,287	7,697,724	7,753,265	7,838,823	7,918,611	7,997,678	8,118,940	8,233,811	8,337,368	8,430,441	8,540,506	9,211,720	9,919,333	10,628,765	11,391,114

年 度 区 分		方 針	(単位:千円)																
			2020年度 (決 算)	2021年度 (決 算)	2022年度 (決算見込)	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	2031年度	2032年度	2033年度	2034年度	2035年度	2036年度
収 益 的 収 支 分			874,849	924,196	861,185	862,658	858,608	842,392	845,009	851,120	864,198	891,919	901,655	894,192	925,182	937,699	981,329	995,722	1,022,718
	うち 基 準 内 繰 入 金	雨水経費＋分流水経費等	853,767	903,054	847,185	848,658	844,608	828,392	831,009	837,120	850,198	877,919	887,655	880,192	911,182	923,699	967,329	981,722	1,008,718
	うち 基 準 外 繰 入 金	政策減免分	21,082	21,142	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
資 本 的 収 支 分			303,687	616,658	124,976	96,250	132,324	135,787	135,716	124,751	136,449	141,911	139,153	141,165	148,192	248,879	257,228	254,594	254,762
	うち 基 準 内 繰 入 金		280,238	591,070	70,480	44,255	60,257	57,593	57,878	45,190	47,289	51,394	47,302	47,651	48,243	47,884	52,164	47,991	48,265
	うち 基 準 外 繰 入 金	起債抑制分	23,449	25,588	54,496	51,995	72,067	78,194	77,838	79,561	89,160	90,517	91,851	93,514	99,949	200,995	205,064	206,603	206,497
合 計			1,178,536	1,540,854	986,161	958,908	990,932	978,179	980,725	975,871	1,000,647	1,033,830	1,040,808	1,035,357	1,073,374	1,186,578	1,238,557	1,250,316	1,277,480

(単位:千円)																			
年 度		区 分	方針	2037年度	2038年度	2039年度	2040年度	2041年度	2042年度	2043年度	2044年度	2045年度	2046年度	2047年度	2048年度	2049年度	2050年度	2051年度	2052年度
資本的収入	資本的支出																		
資本的収入	1. 企 業 債	補助46%単独80%		1,167,586	629,541	616,418	657,489	637,440	919,221	917,519	1,060,050	1,038,785	1,042,188	1,101,606	1,131,376	1,115,215	1,113,757	1,070,378	1,098,933
	うち資本費平準化債																		
	2. 他会計出資金	建設改良不足額		27,624	27,999	28,381	28,771	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856	6,856
	3. 他会計補助金	雨水分(非特定財源の0.694)		250,630	157,363	159,387	162,339	158,544	207,539	207,217	236,479	228,671	229,262	239,465	244,946	246,127	241,192	233,686	238,915
	4. 他会計負担金																		
	5. 他会計借入金																		
	6. 国・都補助金	補助事業の42.5%		923,594	335,852	335,852	369,997	352,986	603,903	603,903	734,525	704,027	704,027	771,100	788,112	781,429	774,259	745,825	762,837
	7. 固定資産売却代金																		
	8. 工事負担金	今後予定になし																	
	9. そ の 他	R4目標残高をRSIに取崩																	
資本的収入	計 (A)		2,369,434	1,150,755	1,140,038	1,218,596	1,155,826	1,737,519	1,735,495	2,037,910	1,978,339	1,982,333	2,119,027	2,171,290	2,149,627	2,136,064	2,056,745	2,107,541	
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)																		
	純 計 (A)-(B) (C)		2,369,434	1,150,755	1,140,038	1,218,596	1,155,826	1,737,519	1,735,495	2,037,910	1,978,339	1,982,333	2,119,027	2,171,290	2,149,627	2,136,064	2,056,745	2,107,541	
資本的支出	1. 建 設 改 良 費	ストックマネジメント計画の事業費(30年間)＋その他計画＋人件費		2,449,479	1,189,303	1,179,097	1,258,565	1,216,036	1,819,331	1,817,167	2,132,485	2,068,935	2,073,188	2,214,382	2,269,062	2,247,919	2,232,608	2,149,982	2,203,081
	うち職員給与と費	過去5年平均		47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000
	2. 企 業 債 償 還 金	⑨-2企業債償還(新規)【元利均等】		440,793	459,208	502,780	547,871	557,634	593,370	602,674	531,999	507,234	522,579	534,522	565,254	595,223	635,801	680,109	711,806
	3. 他会計長期借入返還金																		
	4. 他会計への支出金																		
	5. そ の 他																		
	計 (D)		2,890,272	1,648,511	1,681,877	1,806,436	1,773,670	2,412,701	2,419,841	2,664,484	2,576,169	2,595,767	2,748,904	2,834,316	2,843,142	2,868,409	2,830,091	2,914,887	
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)		520,838	497,756	541,839	587,840	617,844	675,182	684,346	626,574	597,830	613,434	629,877	663,026	693,515	732,345	773,346	807,346	
	補填財源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金		409,178	438,748	454,385	460,124	471,080	482,897	500,796	517,731	498,808	514,080	524,712	554,935	586,846	625,967	671,212	702,407
		2. 利 益 剰 余 金 処 分 額				29,558	65,968	86,991	104,931	96,364	7,527								
3. 繰 越 工 事 資 金																			
4. そ の 他			111,660	59,008	57,896	61,748	59,773	87,354	87,186	101,316	99,022	99,354	105,165	108,091	106,669	106,378	102,134	104,939	
補填財源	計 (F)		520,838	497,756	541,839	587,840	617,844	675,182	684,346	626,574	597,830	613,434	629,877	663,026	693,515	732,345	773,346	807,346	
	補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F) (G)																		
補填財源	他会計借入金残高 (G)																		
	企 業 債 残 高 (H)	既存＋新規発行分の残高算出	12,117,907	12,288,240	12,401,878	12,511,496	12,591,302	12,917,154	13,231,998	13,760,049	14,291,601	14,811,210	15,378,294	15,944,416	16,464,408	16,942,364	17,332,633	17,719,760	

○他会計繰入金			(単位:千円)																
年 度 区 分		方針	2037年度	2038年度	2039年度	2040年度	2041年度	2042年度	2043年度	2044年度	2045年度	2046年度	2047年度	2048年度	2049年度	2050年度	2051年度	2052年度	
収 益 の 収 支 分			1,054,544	1,088,045	1,108,532	1,098,406	1,127,379	1,147,955	1,165,659	1,197,751	1,215,862	1,246,553	1,265,925	1,292,334	1,314,885	1,332,586	1,342,133	1,360,972	
	うち基準内繰入金	雨水経費＋分流式経費等	1,040,544	1,074,045	1,094,532	1,084,406	1,113,379	1,133,955	1,151,659	1,183,751	1,201,862	1,232,553	1,251,925	1,278,334	1,300,885	1,318,586	1,328,133	1,346,972	
	うち基準外繰入金	政策減免分	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
資 本 の 収 支 分			250,630	157,363	159,387	162,339	158,544	207,539	207,217	236,479	228,671	229,262	239,465	244,946	246,127	241,192	233,686	238,915	
	うち基準内繰入金		48,054	48,138	52,438	48,265	47,948	48,054	48,027	52,560	48,442	48,442	48,336	48,652	52,637	47,955	47,975	48,250	
	うち基準外繰入金	起債抑制分	202,576	109,225	106,949	114,074	110,596	159,485	159,190	183,919	180,229	180,820	191,129	196,294	193,490	193,237	185,711	190,665	
合 計			1,305,174	1,245,408	1,267,919	1,260,745	1,285,923	1,355,494	1,372,876	1,434,230	1,444,533	1,475,815	1,505,390	1,537,280	1,561,012	1,573,778	1,575,819	1,599,887	

別紙⑤ 経営指標の比較

