

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 5(2023)年 1 月 17 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
2. 使用料水準改定の検討.....	3
2-1 改定の方向性について.....	3
(1) 経常収支比率.....	3
(2) 経費回収率	3
2-2 使用料水準改定の検討パターン.....	4
2-3 使用料水準改定の検討結果.....	5
別紙① 財務シミュレーション結果（パターンA 3.7%改定）	11
別紙② 財務シミュレーション結果（パターンA 改定なし）	15
別紙③ 財務シミュレーション結果（パターンB 4.3%改定）	19
別紙④ 財務シミュレーション結果（パターンB 改定なし）	23

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	<p>【有収水量】</p> <p>①30 m³/月以下 人口一人当たりの有収水量(平成 24(2012)年度から令和元(2019)年度の減少傾向※を反映した値)×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。</p> <p>②31 m³/月以上 平成 24(2012)年度から令和元(2019)年度の減少率※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。 ※新型コロナウイルスの影響により R2、R3 は異常値として除く</p> <p>【使用料収入】</p> <p>①30 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。</p> <p>②31 m³/月以上 有収水量×使用料改定後の平均単価@123.0 円/m³で計算。</p>
2 投資及び減価償却費、長期前受金戻入の推計	<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・管渠 50 年 ・設備 12 年 ・流域下水道建設負担金 45 年

<p>3 国庫補助金、企業債等の財源推計</p>	<p>①補助金（補助事業）：国庫補助金 40%、都補助金 2.5%とする</p> <p>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</p>
<p>4 労務費単価や材料費の推計</p>	<p>①建設改良費及び修繕費 【パターン A】 30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 1.97%を使用）を使用する。 【パターン B】 5年間（使用料算定期間のR9年度まで）にわたり、建設工事費デフレーター（前年度同月と比較した上昇率 5.75%）を使用し、その後は上記 1.97%を使用する。</p> <p>②その他費用（減価償却費・人件費除く） 30年間にわたり物価上昇率 企業物価指数のベースラインと成長実現の中間値の数値を使用する。 R5:3.9、R6:1.7、R7:0.7、R8以降：0.65</p> <p>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</p>
<p>5 流域下水道等維持管理負担金の推計</p>	<p>雨水量のトレンドが30年間継続すること見込み、R7までは現在の単価を乗じ、R8からは上記「4②」に基づき単価を変更する※。 ※単価は処理区ごとに3区分あるが加重平均を用いる</p>
<p>6 その他</p>	<p>①基金：R5年度末に取り崩して積立金として管理する ②R4数値：決算見込を使用。</p>

2. 使用料水準改定の検討

2-1 改定の方向性について

第6回委員会資料の通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。

経常収支比率及び経費回収率は、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状況の安定性を示す資金収支も踏まえて、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、経費回収率の意義、適切な水準及び算出式は以下のとおりです。

(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（％）	$\frac{\text{下水道使用料}}{\text{汚水処理費（公費負担分を除く）}} \times 100$

2-2 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、前提条件については1-1で掲げたパターンA、パターンBそれぞれの場合においてシミュレーションを行います。

その上で2-1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年間にお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。資金収支については、プラスとなること（10年後の建設投資増額の影響による一時的なマイナスは許容する）を目標とします。

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。

2-3 使用料水準改定の検討結果

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①～④を参照）。

目標	前提条件	必要となる改定率の水準	評価
・ 経常収支比率 100%以上 ・ 経費回収率 100%以上 A ・ 資金収支プラス （中長期の建設投資増額の影響による一時的なマイナスは許容する）	パターン A	4 年おきに <u>3.7%の改定が必要</u> （別紙①） ※令和 34(2052)年度の使用料単価は@105.7 円/m ² ※【参考】改定なし（別紙②）	・ 令和 34（2052）年度には当期純利益が 60 百万円、債務償還年数は 27.88 年※ 1 まで悪化し、使用料単価は東京都単価※2 の 87.7%。 ・ 30 年間の投資事業に必要な自己資金(基金を除く)65 百万円/年と比較し、30 年間の平均資金増減額が 69 百万円/年と多く、資金が増加する※3。
・ 経常収支比率 100%以上 ・ 経費回収率 100%以上 B ・ 資金収支プラス （中長期の建設投資増額の影響による一時的なマイナスは許容する）	パターン B	4 年おきに <u>4.3%の改定が必要</u> （別紙③） ※令和 34(2052)年度の使用料単価は@110.67 円/m ² ※【参考】改定なし（別紙④）	・ 令和 34（2052）年度には当期純利益が 70 百万円、債務償還年数は 29.07 年※ 1 まで悪化し、使用料単価は東京都単価※2 の 91.8%。 ・ 30 年間の投資事業に必要な自己資金(基金を除く)81 百万円/年と比較し、30 年間の平均資金増減額が 74 百万円/年と少なく、資金は減少する※3。

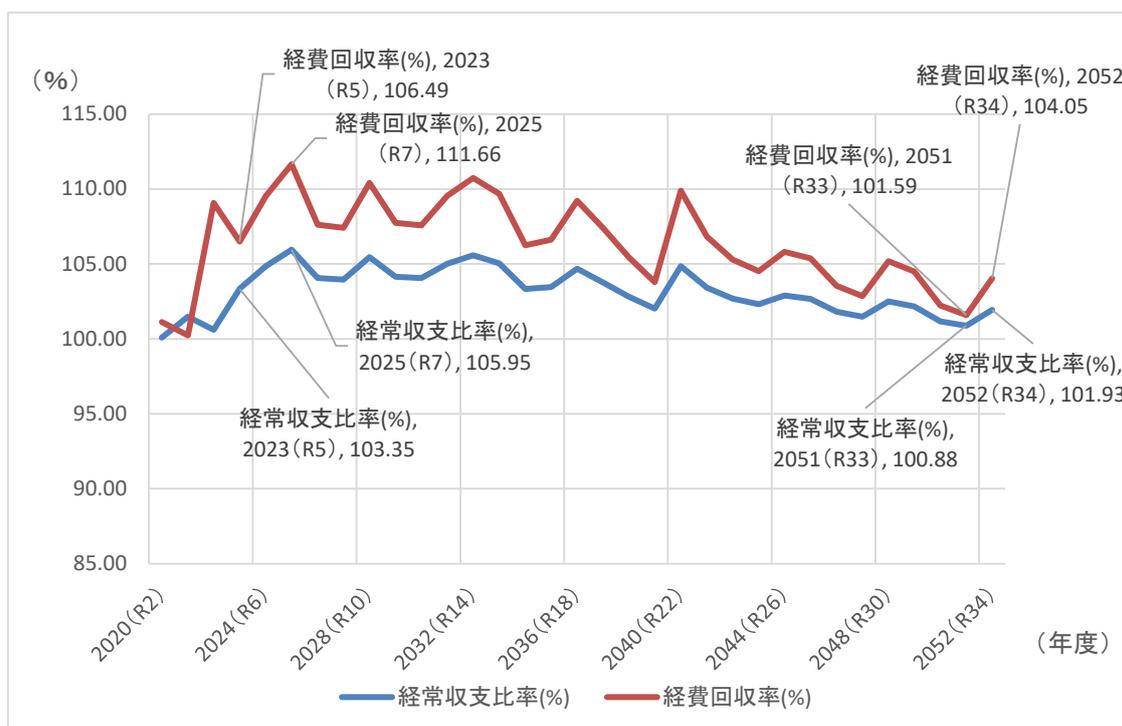
※1 債務償還年数は「企業債残高÷業務活動キャッシュ・フロー」で算出。企業債の償還年数として 30 年間で想定していることから、持続的な経営のためには 30 年を下回ることが必要と考えられる（令和 3（2021）年度決算の債務償還年数は 14.52 年）。

※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/m²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3.7%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①～③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① 経常収支比率と経費回収率の30年間見通し（パターンA 3.7%改定）



令和 7（2025）年に経常収支比率は 105.95%、経費回収率は 111.66%で最高になり、令和 33（2051）年には経常収支比率は 100.88%、経費回収率 101.59%と最低となりますが、いずれの年度も 100%を下回ることはありません。

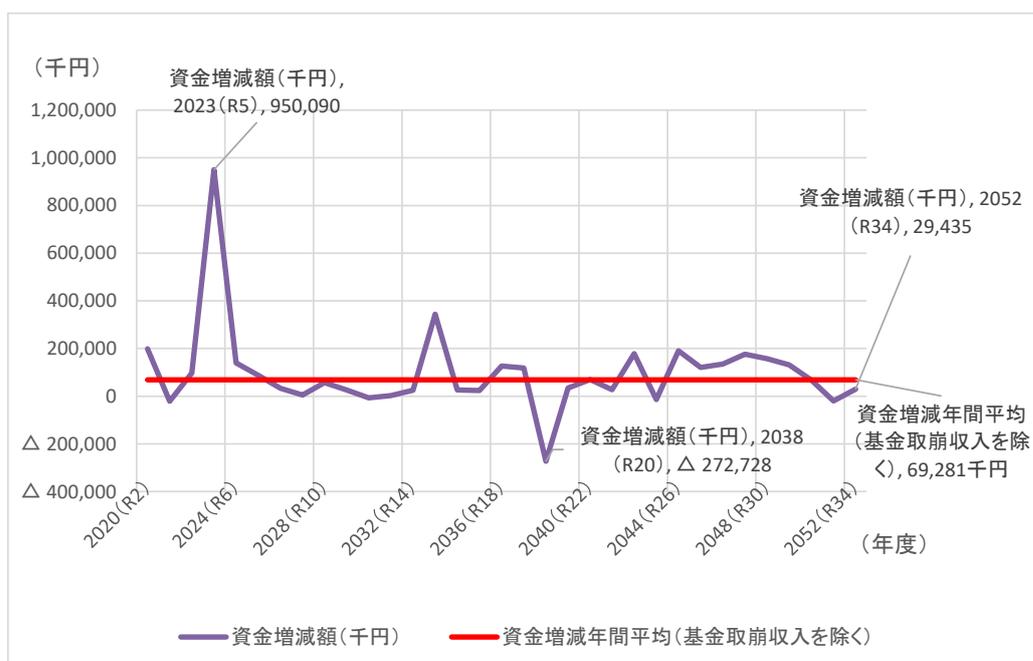
令和 34（2052）年度において経常収支比率が 103.07%、経費回収率が 101.52%（当期純利益は 60 百万円）となります。

図表② 債務償還年数及び企業債残高の30年間見通し（パターンA 3.7%改定）



企業債残高は令和5（2023）年度の7,697,732千円から増加を続け、令和34（2052）年度には22,148,892千円となります。債務償還年数は令和15（2033）年度に11.53年と最低になりますが、その後は企業債残高と共に増加し、令和34（2052）年度に27.88年となります。

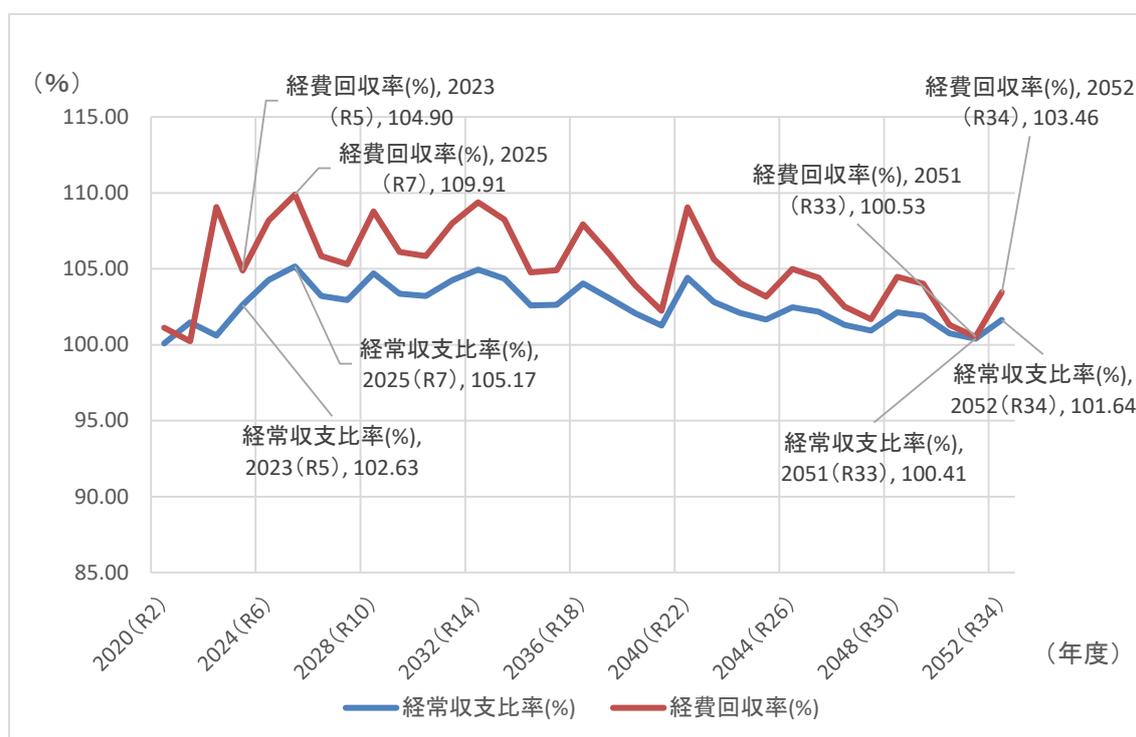
図表③ 資金収支の30年間見通し（パターンA 3.7%改定）



30年間の投資事業に必要な自己資金(基金を除く)65百万円/年と比較し、30年間の平均資金増減額(基金取り崩しを除く)が69百万円/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。

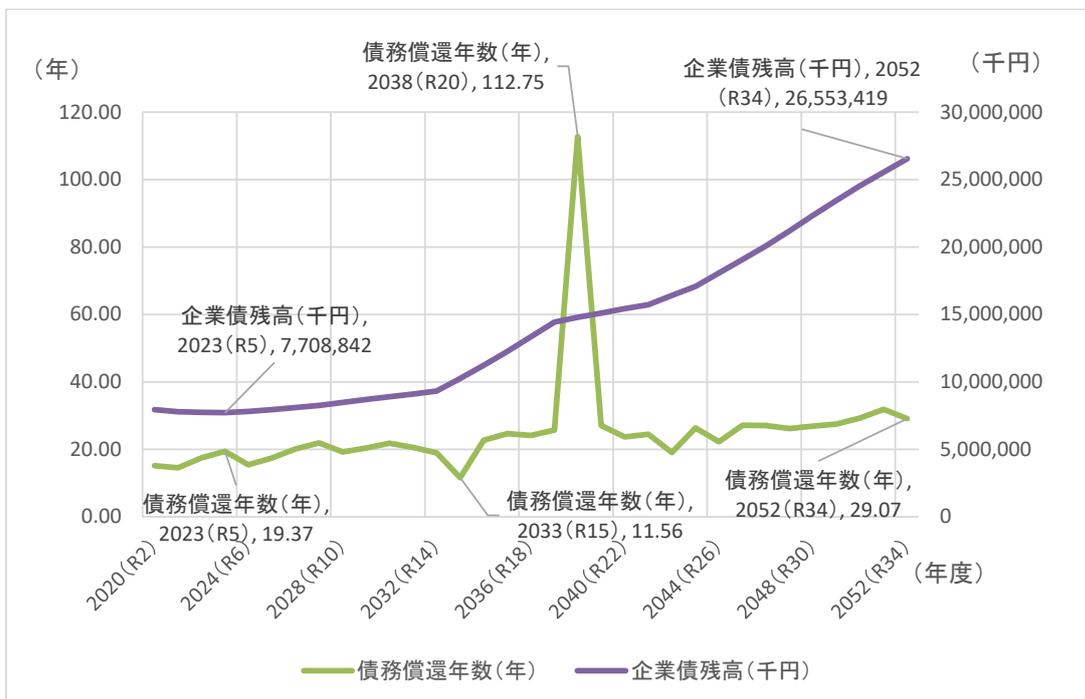
パターンBでは、4年おきに4.3%の改定が必要との結果になりました。主要な指標等をグラフ化すると図表④～⑥のとおりとなります(財務シミュレーション結果の詳細は別紙②を参照)。

図表④ 経常収支比率と経費回収率の30年間見通し(パターンB 4.3%改定)



令和7(2025)年に経常収支比率は105.17%、経費回収率は109.91%で最高になり、令和33(2051)年には経常収支比率は100.41%、経費回収率100.53%と最低となりますが、令和34(2052)年度において経常収支比率が103.46%、経費回収率が101.64%(当期純利益は60百万円)となります。いずれの年度も100%を下回ることはありません。

図表⑤ 債務償還年数及び企業債残高の30年間見通し（パターンB 4.3%改定）



企業債残高は令和5（2023）年度の7,708,842千円から増加を続け、令和34（2052）年度には26,553,419千円となります。債務償還年数は令和15（2033）年度に11.56年と最低になりますが、その後は企業債残高と共に増加し、令和34（2052）年度に29.07年となります。

図表⑥ 資金収支の30年間見通し（パターンB 4.3%改定）



30年間の投資事業に必要な自己資金(基金を除く)81百万円/年と比較し、30年間の平均資金増減額が74百万円/年とやや不足する結果となっています。

以上の財務シミュレーションの結果を踏まえ、各パターンに対してご意見を頂きたいと考えます。

別紙① 財務シミュレーション結果 (パターンA 3.7%改定)

年度		(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	
収益的収入	1. 営業収益 (A)	2,067,703	2,145,462	2,134,200	2,142,914	2,194,946	2,184,667	2,201,569	2,207,073	2,271,687	2,299,091	2,307,912	2,300,012	2,384,651	2,400,984	2,449,965	2,468,862	2,557,878	
	(1) 料金収入	1,268,120	1,278,917	1,303,249	1,327,672	1,382,818	1,388,999	1,388,083	1,387,194	1,438,312	1,436,997	1,435,867	1,435,361	1,488,516	1,488,100	1,487,615	1,487,286	1,542,792	
	(2) 受託工事収益 (B)																		
	(3) その他 (C)																		
	2. 営業外収益	799,583	866,545	830,951	815,242	812,128	795,668	813,487	819,880	833,375	862,094	872,045	864,651	896,135	912,884	962,350	981,576	1,015,086	
	(1) 補助金	81,163	66,104	63,133	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
	(2) 長期前受金戻入	641,682	651,987	550,785	512,830	486,071	457,291	436,395	425,550	418,373	411,528	407,166	407,458	409,745	414,927	428,416	440,906	450,581	
	(3) その他	2,044	80																
	収入合計 (C)	2,792,592	2,863,633	2,748,118	2,712,858	2,738,131	2,699,072	2,695,078	2,689,737	2,747,174	2,767,733	2,772,192	2,784,584	2,851,510	2,873,025	2,935,495	2,966,882	3,065,573	
	支的支出	1. 職員給与	2,654,438	2,688,740	2,586,272	2,510,471	2,494,104	2,428,207	2,466,279	2,460,646	2,475,322	2,523,080	2,526,457	2,493,313	2,556,699	2,587,894	2,678,865	2,692,256	2,737,218
		(2) 経費	1,460,908	1,487,013	1,546,438	1,525,903	1,566,599	1,549,076	1,618,380	1,622,781	1,638,685	1,686,266	1,686,996	1,645,457	1,697,809	1,714,611	1,771,630	1,749,366	1,766,211
		(3) 減価償却費	1,072,153	1,079,681	919,623	862,522	805,459	757,085	725,673	715,819	714,591	714,768	717,415	726,010	736,844	751,237	785,189	820,844	848,961
		2. 営業外費用	135,922	132,967	145,466	130,286	132,596	134,618	139,496	142,232	145,223	150,191	153,346	154,624	159,243	162,740	177,934	191,185	206,935
		(1) 支払利息	115,241	109,794	105,277	105,403	105,225	107,136	108,688	112,138	114,673	117,968	121,145	124,120	126,907	130,000	143,813	158,783	174,601
		(2) その他	20,681	23,173	40,189	24,883	27,371	27,482	29,808	30,094	30,550	32,223	32,201	30,504	32,336	32,740	34,121	32,402	32,334
		支出合計 (D)	2,790,360	2,821,707	2,731,738	2,640,757	2,626,700	2,562,825	2,605,775	2,602,878	2,620,545	2,673,271	2,679,803	2,648,137	2,715,942	2,750,634	2,856,799	2,883,441	2,944,153
		経常損益 (C)-(D) (E)	2,232	41,926	16,380	72,101	111,431	136,247	89,304	86,859	126,629	94,462	92,389	116,447	135,568	122,391	78,696	83,441	121,420
		特別利益 (F)	196,369																
		特別損失 (G)	47,287																
		特別損益 (F)-(G) (H)	149,082																
		当年度純利益 (又は純損失) (E)+(H) (I)	151,314	41,926	16,380	72,101	111,431	136,247	89,304	86,859	126,629	94,462	92,389	116,447	135,568	122,391	78,696	83,441	121,420
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	151,314	193,240	209,620	281,721	393,151	529,399	618,702	705,561	832,190	926,652	1,019,041	1,135,489	1,271,057	1,393,448	1,472,144	1,555,585	1,677,004		
流動	うち未収金	1,014,370	901,149	1,095,270	2,050,890	2,223,967	2,316,921	2,349,396	2,355,032	2,437,421	2,464,357	2,457,606	2,460,688	2,510,186	2,913,554	2,944,705	2,871,978	3,122,917	
	うち未償債(他)	544,276	455,630	542,676	548,206	581,870	587,605	587,056	587,171	612,534	612,944	613,123	613,879	638,400	697,474	702,134	705,109	729,298	
	うち建設改良費	1,020,128	796,454	937,279	926,472	1,030,102	1,049,562	1,076,298	1,085,367	1,136,899	1,176,242	1,199,215	1,217,321	1,274,490	1,663,201	1,710,470	1,669,491	1,707,980	
	うち一時借入金	330,135	342,858	349,246	359,832	365,128	368,846	379,495	392,631	406,840	425,848	445,912	466,016	487,264	474,320	481,373	427,854	440,812	
	うち未払金	667,768	442,398	588,033	566,840	664,974	680,716	696,803	692,736	730,059	752,394	753,303	751,305	787,226	1,188,881	1,229,097	1,241,637	1,287,178	
累積欠損金比率 $\left(\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100 \right)$																			
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) (M)	2,067,703	2,145,462	2,134,200	2,142,914	2,194,946	2,184,667	2,201,569	2,207,073	2,271,687	2,299,091	2,307,912	2,300,012	2,384,651	2,400,984	2,449,965	2,468,862	2,557,878		
地方財政法により算定した資金不足の比率 $((L)/(M) \times 100)$																			
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 (P)																			
健全化法第22条により算定した資金不足比率 $((N)/(P) \times 100)$																			

※雨水処理負担金を含む

経常収支比率(%)	100.08	101.49	100.60	102.73	104.24	105.32	103.43	103.34	104.83	103.53	103.45	104.40	104.89	104.45	102.75	102.89	104.12
経費回収率(%)	101.13	100.23	109.07	105.11	108.13	110.22	106.28	106.07	109.03	106.44	106.28	108.21	109.41	108.37	105.03	105.38	107.87
活動比率(%)	99.44	113.15	116.86	221.37	215.90	220.75	218.28	216.98	214.39	209.16	204.93	202.14	196.96	175.18	172.16	178.02	182.84
企業債残高対事業規模比率(%)	195.84	190.75	186.59	181.89	175.98	177.14	179.07	180.87	177.19	179.86	182.27	184.37	180.11	194.81	210.80	227.34	236.64
債務償還年数(年)	15.11	14.52	17.46	19.49	16.65	17.57	20.03	21.45	18.67	19.62	20.67	19.50	18.02	11.53	21.21	22.78	22.32
資金増減額(千円)	198,859	△ 20,869	96,964	950,090	139,413	87,219	33,024	5,520	57,026	26,526	△ 6,930	2,330	24,973	344,294	26,491	24,298	126,750
現金預金残高	472,399	455,630	552,594	1,502,684	1,642,097	1,729,316	1,762,340	1,767,861	1,824,887	1,851,413	1,844,483	1,846,813	1,871,786	2,216,080	2,242,571	2,266,869	2,393,619

(単位:千円、%)

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 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)		2,597,147	2,639,135	2,667,212	2,718,730	2,758,832	2,789,068	2,817,295	2,922,236	2,952,345	2,997,291	3,029,984	3,133,561	3,168,423	3,207,692	3,233,483	3,333,350
	(1) 料 金 収 入	4年おきに値上げ 政策減免14,000千円を控除	1,542,950	1,543,119	1,543,225	1,600,921	1,601,516	1,602,070	1,602,514	1,662,905	1,663,289	1,663,493	1,663,548	1,725,499	1,725,364	1,724,991	1,724,310	1,787,549
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)																	
	(3) そ の 他 ※	※営業費用集計(雨水経費)	1,054,197	1,096,016	1,123,987	1,117,810	1,157,315	1,186,998	1,214,781	1,259,331	1,289,056	1,333,797	1,366,436	1,408,062	1,443,059	1,482,701	1,509,173	1,545,801
	2. 営 業 外 収 益	⑥	520,379	535,028	536,943	540,488	546,162	550,317	561,484	573,212	590,808	607,034	619,579	637,368	654,084	672,964	690,339	707,472
	(1) 補 助 金	⑥	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	⑥	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	⑩-1-2長期戻入(新規)	483,265	477,914	479,829	483,374	489,048	493,203	504,370	516,098	533,694	549,920	562,485	580,254	596,970	615,850	633,225	650,358
	(3) そ の 他																	
	収 入 計 (C)		3,117,526	3,174,163	3,204,155	3,259,218	3,304,994	3,339,385	3,378,779	3,495,448	3,543,153	3,604,325	3,649,563	3,770,929	3,822,507	3,880,656	3,923,822	4,040,822
支 出	1. 職 員 費 用		2,796,015	2,862,057	2,908,281	2,872,439	2,952,078	3,002,075	3,041,858	3,124,241	3,163,713	3,236,840	3,278,349	3,344,082	3,390,298	3,466,423	3,504,643	3,564,247
	(1) 基 本 給 付 費	⑥	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	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	⑥	1,788,739	1,819,708	1,849,128	1,796,392	1,857,035	1,888,452	1,895,050	1,944,369	1,939,402	1,970,719	1,972,814	1,992,291	1,992,323	2,045,783	2,051,762	2,071,649
	助 力 費	⑥	2,549	2,568	2,586	2,605	2,624	2,644	2,664	2,683	2,703	2,722	2,741	2,760	2,779	2,797	2,816	2,833
	修 繕 費	⑥	146,054	148,931	151,865	112,236	157,907	161,018	164,190	167,425	170,723	174,066	177,516	181,013	133,777	188,215	191,923	195,704
	材 料 費	⑥	1,677	1,688	1,699	1,710	1,721	1,732	1,743	1,754	1,766	1,777	1,789	1,801	1,812	1,824	1,836	1,848
	そ の 他	⑥	1,638,459	1,665,522	1,692,978	1,679,842	1,694,783	1,723,058	1,726,453	1,772,507	1,764,210	1,792,134	1,790,568	1,806,717	1,853,955	1,852,947	1,855,187	1,871,264
	(3) 減 価 償 却 費	⑩-1-減価償却(新規)	885,230	921,303	937,107	954,001	972,997	991,577	1,024,762	1,057,826	1,102,265	1,144,075	1,183,689	1,229,745	1,275,929	1,298,594	1,330,655	1,370,552
	2. 営 業 外 費 用		224,021	241,366	248,347	251,544	259,309	265,646	276,409	288,884	303,418	319,270	333,893	350,504	366,839	385,324	401,211	415,890
	(1) 支 払 利 息	⑩-2企業債償還(新規)【元利均等】	191,843	208,883	215,154	220,624	226,547	231,992	243,255	254,656	270,355	285,876	301,405	318,341	335,756	352,504	368,801	383,562
(2) そ の 他	⑩-3条控除対象外消費税	32,178	32,483	33,193	30,920	32,762	33,654	33,154	34,228	33,063	33,394	32,488	32,163	31,083	32,820	32,410	32,328	
支 出 計 (D)		3,020,036	3,103,423	3,156,628	3,123,983	3,211,387	3,267,721	3,318,267	3,413,125	3,467,131	3,556,110	3,612,242	3,694,586	3,757,137	3,851,747	3,905,674	3,980,137	
経 常 損 益 (E)=(C)-(D)		97,489	70,740	47,527	135,235	93,606	71,664	60,512	82,323	76,022	48,215	37,321	76,343	65,370	28,909	18,148	60,685	
特 別 利 益 (F)																		
特 別 損 失 (G)																		
特 別 損 益 (H)=(F)-(G)																		
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)		97,489	70,740	47,527	135,235	93,606	71,664	60,512	82,323	76,022	48,215	37,321	76,343	65,370	28,909	18,148	60,685	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 繰 越 欠 損 金 (I)		1,774,494	1,845,234	1,898,760	2,027,995	2,121,602	2,193,266	2,253,778	2,336,100	2,412,123	2,460,338	2,497,658	2,574,001	2,639,371	2,668,280	2,686,428	2,747,113	
流 動 資 産 (J)		3,241,546	2,912,169	2,946,434	3,044,973	3,071,984	3,286,032	3,274,727	3,509,400	3,630,557	3,768,124	3,955,450	4,144,586	4,277,547	4,347,806	4,324,346	4,385,762	
流 動 負 債 (K)		729,401	672,752	672,892	701,429	700,799	736,020	738,150	781,931	781,721	784,829	795,288	826,472	827,427	829,877	826,520	858,501	
うち建設改良費		1,732,592	1,370,951	1,430,597	1,462,024	1,511,188	1,760,691	1,705,668	1,829,926	1,836,751	1,877,892	1,987,915	2,068,830	2,127,488	2,208,357	2,235,648	2,326,904	
うち一時借入金		459,233	503,546	550,167	562,281	601,204	614,492	546,539	524,930	544,156	560,413	597,961	635,562	685,832	740,655	783,935	829,618	
うち未払金		1,273,359	867,405	880,430	899,743	909,984	1,146,199	1,159,129	1,304,996	1,292,595	1,317,479	1,389,954	1,433,268	1,441,656	1,467,702	1,451,713	1,497,286	
累 積 欠 損 金 比 率 ((I)-(A)) × 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 一 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)		2,597,147	2,639,135	2,667,212	2,718,730	2,758,832	2,789,068	2,817,295	2,922,236	2,952,345	2,997,291	3,029,984	3,133,561	3,168,423	3,207,692	3,233,483	3,333,350	
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 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(%)	103.23	102.28	101.51	104.33	102.91	102.19	101.82	102.41	102.19	101.36	101.03	102.07	101.74	100.75	100.46	101.52
経費回収率(%)	106.19	104.27	102.66	108.67	105.68	104.17	103.42	104.71	104.30	102.51	101.83	104.16	103.47	101.26	100.62	103.07
流動比率(%)	187.09	212.42	205.96	208.27	203.28	186.63	191.99	191.78	197.66	200.66	198.97	200.33	201.06	196.88	193.43	188.48
企業債残高対事業規模比率(%)	253.84	258.87	262.99	257.80	261.58	271.60	281.77	286.52	301.81	317.35	334.63	339.87	356.60	373.00	387.90	388.93
償還年数(年)	23.74	27.21	24.98	22.04	22.98	17.98	24.31	20.90	25.29	25.32	24.61	25.32	26.07	27.88	30.31	27.88
現金増減額(千円)	118,926	△ 272,726	34,126	70,002	27,641	178,827	△ 13,435	190,892	121,366	134,460	176,867	157,952	132,006	67,809	△ 20,103	29,435
現金預金残高	2,512,145	2,239,417	2,273,542	2,343,544	2,371,185	2,550,012	2,536,577	2,727,489	2,848,836	2,983,295	3,160,162	3,318,114	3,450,120	3,517,929	3,497,826	3,527,261

(単位:千円)

年 度			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		方針	(決算)	(決算)	(決算見込)														
資 本 的 入 収	1. 企 業 債	補助46%単独80%	153,700	167,000	338,900	299,690	415,395	450,722	448,680	458,623	513,973	521,805	529,515	539,111	576,227	1,181,604	1,229,272	1,262,896	1,287,118
	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	193,706	96,251	132,330	135,794	135,727	124,762	136,465	141,931	139,175	141,192	148,222	253,197	266,227	268,034	272,854
	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	46,846	143,064	257,764	285,743	276,237	267,567	308,249	320,168	320,046	340,058	363,773	930,386	948,714	979,517	1,017,211
	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	4,833														
	9. そ の 他	R4目標残高をR5に取崩		11,085		896,249													
	計 (A)		599,073	976,296	608,051	1,458,671	828,797	895,864	884,552	875,169	983,217	1,008,754	1,013,911	1,045,868	1,114,066	2,391,374	2,470,750	2,537,340	2,604,476
	(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)		599,073	976,296	608,051	1,458,671	828,797	895,864	884,552	875,169	983,217	1,008,754	1,013,911	1,045,868	1,114,066	2,391,374	2,470,750	2,537,340	2,604,476
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	617,230	996,401	622,294	580,994	863,835	931,668	920,013	905,477	1,016,032	1,043,606	1,047,576	1,080,040	1,150,953	2,474,149	2,558,866	2,625,619	2,694,420
	うち職員給与費	過去5年平均	36,596	34,751	37,554	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	425,848	445,912	466,016	487,264	474,320	481,373	427,854
	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	20,591															
	計 (D)		956,409	1,347,062	985,744	930,240	1,223,667	1,296,796	1,288,859	1,284,972	1,408,663	1,450,446	1,473,424	1,525,952	1,616,969	2,961,413	3,033,186	3,106,992	3,122,274
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)		357,336	370,766	377,693		394,870	400,932	404,307	409,803	425,446	441,692	459,513	480,084	502,903	570,039	562,436	569,652	517,798
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金		285,818	357,262	377,693		356,075	358,829	362,393	367,426	377,781	393,100	410,299	429,921	434,108	336,310	356,773	379,938	394,402
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額													14,981	120,678	87,761	68,708		
	3. 繰 越 工 事 資 金																		
	4. そ の 他		71,517	13,504			38,795	42,103	41,914	42,377	47,665	48,592	49,214	50,163	53,814	113,051	117,902	121,006	123,396
	計 (F)		357,335	370,766	377,693		394,870	400,932	404,307	409,803	425,446	441,692	459,513	480,084	502,903	570,039	562,436	569,652	517,798
	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	7,697,732	7,753,295	7,838,889	7,918,723	7,997,851	8,119,193	8,234,158	8,337,825	8,431,024	8,541,235	9,235,575	9,990,527	10,772,050	11,631,314

○他会計繰入金 (単位:千円)

年 度			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		方針	(決算)	(決算)	(決算見込)														
収 益 的 収 支 分			874,849	924,196	883,837	864,852	861,738	845,278	863,097	869,490	882,985	911,704	921,655	914,261	945,745	962,494	1,011,960	1,031,186	1,064,696
	うち基準内繰入金	雨水経費+分流式経費等	853,767	903,054	869,837	850,852	847,738	831,278	849,097	855,490	868,985	897,704	907,655	900,261	931,745	948,494	997,960	1,017,186	1,050,696
	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	193,706	96,251	132,330	135,794	135,727	124,762	136,465	141,931	139,175	141,192	148,222	253,197	266,227	268,034	272,854
	うち基準内繰入金		280,238	591,070	139,210	44,255	60,259	57,594	57,881	45,191	47,291	51,398	47,304	47,656	48,247	48,189	52,948	48,922	49,539
	うち基準外繰入金	起債抑制分	23,449	25,588	54,496	51,996	72,071	78,200	77,846	79,571	89,174	90,533	91,871	93,536	99,975	205,008	213,279	219,112	223,315
	計		1,178,536	1,540,854	1,077,543	961,103	994,068	981,072	998,824	994,252	1,019,450	1,053,635	1,060,830	1,055,453	1,093,967	1,215,691	1,278,187	1,299,220	1,337,550

(単位:千円)

区 分		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		
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1. 企 業 債 借 入 金	補助46%単独80%	1,287,551	707,900	706,799	768,742	759,984	1,117,525	1,137,433	1,340,012	1,339,001	1,369,851	1,476,475	1,546,248	1,554,187	1,582,733	1,551,053	1,623,802		
		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	6,856	6,856
		3. 他 会 計 補 助 金	雨水分(非特定財源の0.694)	273,031	172,891	177,974	184,289	182,753	245,275	249,066	290,320	285,333	291,087	309,854	322,807	330,169	329,018	323,981	337,447		
		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%	1,018,490	377,656	385,096	432,605	420,845	734,184	748,648	928,517	907,495	925,373	1,033,500	1,077,108	1,089,016	1,100,280	1,080,754	1,127,182		
		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																		
	計 (A)		2,606,696	1,286,446	1,298,250	1,414,407	1,370,438	2,103,840	2,142,003	2,565,705	2,538,685	2,593,167	2,826,685	2,953,019	2,980,228	3,018,887	2,962,644	3,095,287			
	(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)		2,606,696	1,286,446	1,298,250	1,414,407	1,370,438	2,103,840	2,142,003	2,565,705	2,538,685	2,593,167	2,826,685	2,953,019	2,980,228	3,018,887	2,962,644	3,095,287			
支 出	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	2,696,327	1,331,487	1,345,088	1,463,574	1,440,777	2,201,679	2,241,444	2,683,268	2,653,287	2,710,221	2,951,927	3,083,885	3,114,246	3,152,914	3,094,369	3,232,864		
		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	47,000	
		2. 企 業 債 償 還 金	⑨-2企業債償還(新規)【元利均等】	440,812	459,233	503,546	550,167	562,281	601,204	614,492	546,539	524,930	544,156	560,413	597,961	635,562	685,832	740,655	783,935		
		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)		3,137,139	1,790,720	1,848,634	2,013,741	2,003,058	2,802,883	2,855,936	3,229,807	3,178,217	3,254,377	3,512,340	3,681,846	3,749,808	3,838,746	3,835,024	4,016,799			
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)		530,443	504,274	550,384	599,334	632,620	699,043	713,933	664,102	639,532	661,210	685,655	728,827	769,580	819,859	872,380	921,512			
補 填 財 源	補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金		407,006	437,552	482,052	470,627	483,949	498,374	520,392	535,245	511,036	529,686	543,694	580,012	619,756	667,439	723,050	765,036		
		2. 利 益 剰 余 金 処 分 額				1,513	56,009	76,837	93,831	84,747											
		3. 繰 越 工 事 資 金																			
		4. そ の 他		123,437	66,722	66,820	72,698	71,834	106,838	108,794	128,857	128,496	131,524	141,961	148,815	149,824	152,420	149,330	156,476		
	計 (F)		530,443	504,274	550,384	599,334	632,620	699,043	713,933	664,102	639,532	661,210	685,655	728,827	769,580	819,859	872,380	921,512			
	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	12,478,053	12,726,720	12,929,973	13,148,548	13,346,252	13,862,572	14,385,513	15,178,987	15,993,058	16,818,753	17,734,815	18,683,102	19,601,727	20,498,628	21,309,026	22,148,892			

○他会計繰入金

区 分		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
収 益 的 収 支 分	収 益 的 収 支 分	1,103,807	1,145,626	1,173,597	1,167,420	1,206,925	1,236,608	1,264,391	1,308,941	1,338,666	1,383,407	1,416,046	1,457,672	1,492,669	1,532,311	1,558,783	1,595,411		
		うち 基 準 内 繰 入 金	雨水経費+分流式経費等	1,089,807	1,131,626	1,159,597	1,153,420	1,192,925	1,222,608	1,250,391	1,294,941	1,324,666	1,369,407	1,402,046	1,443,672	1,478,669	1,518,311	1,544,783	1,581,411
		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 的 収 支 分	資 本 的 収 支 分	273,031	172,891	177,974	184,289	182,753	245,275	249,066	290,320	285,333	291,087	309,854	322,807	330,169	329,018	323,981	337,447		
		うち 基 準 内 繰 入 金		49,641	50,070	55,344	50,912	50,896	51,384	51,721	57,828	53,016	53,418	53,686	54,533	60,518	54,414	54,873	55,717
		うち 基 準 外 繰 入 金	起債抑制分	223,390	122,821	122,630	133,377	131,857	193,891	197,345	232,492	232,317	237,669	256,168	268,274	269,651	274,604	269,108	281,730
	合 計		1,376,838	1,318,517	1,351,571	1,351,709	1,389,678	1,481,883	1,513,457	1,599,261	1,623,999	1,674,494	1,725,900	1,780,479	1,822,838	1,861,329	1,882,764	1,932,858	

別紙② 財務シミュレーション結果 (パターンA 改定なし)

(単位:千円 %)

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
区	分		(決算)	(決算)	(決算見込)														
収	1. 営業収益 (A)		2,067,703	2,145,462	2,134,200	2,142,914	2,145,108	2,134,608	2,151,543	2,157,079	2,169,899	2,197,395	2,206,296	2,198,431	2,229,492	2,245,868	2,294,899	2,313,830	2,347,304
	(1) 料金収入	※年おきに値上げ 政策減免14,000千円を控除	1,268,120	1,278,917	1,303,249	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) その他の収益	⑥営業費用集計(雨水経費)	799,583	866,545	830,951	815,242	812,128	795,668	813,487	819,880	833,375	862,094	872,045	864,651	896,135	912,884	962,350	981,576	1,015,086
	2. 営業外収益		724,889	718,171	613,918	569,944	543,185	514,405	493,509	482,664	475,487	468,642	464,280	464,572	466,859	472,041	485,530	498,020	507,695
	(1) 補助金		81,163	66,104	63,133	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
	他補助金	⑥運営水導(政策減免分含む)	75,913	58,292	53,995	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	⑥L	5,250	7,812	9,538	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	⑥1-2長期戻入(新規)	641,682	651,987	550,785	512,830	486,071	457,291	436,395	425,550	418,373	411,528	407,166	407,458	409,745	414,927	428,416	440,906	450,581	
(3) その他の収入		2,044	80																
収入計 (C)		2,792,592	2,883,833	2,748,118	2,712,858	2,688,293	2,649,013	2,645,052	2,639,743	2,645,386	2,666,037	2,670,376	2,663,003	2,696,351	2,717,909	2,780,429	2,811,850	2,854,999	
支	(1) 職員給与		2,654,438	2,688,740	2,596,272	2,510,471	2,494,104	2,428,207	2,466,278	2,460,648	2,475,322	2,523,080	2,528,457	2,493,513	2,556,699	2,587,894	2,678,865	2,692,296	2,737,218
	退職給付	⑥営業費用集計	54,001	55,726	59,384	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
出	(2) 経費		1,460,908	1,487,013	1,546,438	1,525,903	1,566,599	1,549,076	1,618,360	1,622,781	1,638,885	1,686,266	1,686,996	1,645,457	1,697,809	1,714,611	1,771,630	1,749,366	1,766,211
	動力費	⑥営業費用集計	2,008	2,429	3,600	2,293	2,331	2,348	2,380	2,396	2,412	2,428	2,444	2,461	2,478	2,496	2,513	2,531	2,531
修繕費	⑥営業費用集計	93,401	120,223	111,204	111,147	139,332	142,076	117,846	120,168	122,535	124,949	127,411	94,163	132,480	135,090	137,751	140,465	143,232	
材料費	⑥営業費用集計	2,349	551	1,278	1,515	1,540	1,551	1,571	1,582	1,592	1,602	1,613	1,623	1,634	1,644	1,654	1,665	1,666	
その他	⑥営業費用集計	1,363,150	1,363,810	1,429,906	1,410,948	1,423,397	1,403,101	1,496,588	1,498,662	1,512,171	1,557,313	1,555,555	1,547,237	1,561,244	1,575,409	1,629,739	1,604,733	1,618,782	
(3) 減価償却費	⑥1-減価償却(新規)	1,072,153	1,079,681	919,623	862,522	805,459	757,085	725,873	715,819	714,591	714,768	717,415	726,010	736,844	751,237	785,189	820,844	848,961	
2. 営業外費用		135,922	132,967	145,466	130,286	132,996	134,618	139,496	142,232	145,223	150,191	153,346	154,624	159,243	162,740	177,934	191,185	206,935	
(1) 支払利息	⑥2-企業債償還(新規)【元利均等】	115,241	109,794	105,277	105,403	105,225	107,136	109,688	112,138	114,673	117,968	121,145	124,120	126,907	130,000	143,813	158,783	174,601	
(2) その他の支出	⑥除除除外消費税	20,681	23,173	40,189	24,883	27,371	27,482	29,808	30,094	30,550	32,223	32,201	30,504	32,336	32,740	34,121	32,402	32,334	
支出計 (D)		2,790,360	2,821,707	2,731,738	2,640,757	2,626,700	2,562,825	2,605,775	2,602,878	2,620,545	2,673,271	2,679,803	2,648,137	2,715,942	2,750,634	2,856,799	2,883,441	2,944,153	
経常利益 (E)	(C)-(D)	2,232	41,926	16,380	72,101	61,592	86,188	39,277	36,865	24,841	△ 7,234	△ 9,227	14,866	△ 19,590	△ 32,725	△ 76,389	△ 71,591	△ 89,154	
特別利益 (F)		196,369																	
特別損益 (G)		47,287																	
特別損益 (H)	(F)-(G)	149,082																	
当年度純利益(又は純損失) (E)+(H)		151,314	41,926	16,380	72,101	61,592	86,188	39,277	36,865	24,841	△ 7,234	△ 9,227	14,866	△ 19,590	△ 32,725	△ 76,389	△ 71,591	△ 89,154	
繰越利益剰余金又は繰越欠損金 (I)		151,314	193,240	209,620	281,721	343,313	429,501	468,779	505,644	530,485	523,251	514,025	528,891	509,301	476,576	400,207	328,618	239,462	
流動資産 (J)		1,014,370	901,149	1,095,270	2,050,890	2,174,129	2,217,024	2,199,473	2,155,114	2,135,716	2,060,957	1,952,589	1,854,088	1,748,429	1,996,692	1,872,788	1,745,009	1,685,374	
流動負債 (K)		544,276	455,630	542,676	548,206	562,297	567,946	567,409	567,536	572,559	573,005	573,215	573,979	577,465	636,555	641,235	644,223	646,599	
流動負債 (L)	うち建設改良費分	1,020,128	796,454	937,279	926,472	1,030,102	1,049,562	1,076,298	1,085,367	1,136,899	1,178,242	1,199,215	1,217,321	1,274,490	1,663,201	1,710,470	1,669,491	1,707,990	
うち一時借入金		330,135	342,858	349,246	359,832	365,128	368,846	379,495	392,631	406,840	425,848	445,912	466,016	487,264	474,320	481,373	427,854	440,812	
うち未払金		667,768	442,398	588,033	566,640	664,974	680,716	696,803	692,736	730,559	752,394	753,303	751,305	787,226	1,188,881	1,229,097	1,241,637	1,267,178	
累積欠損金比率 (A)-(B) × 100																			
地方財政法施行令第15条第1項により算定した不足額 (L)																			
営業収益-受託工事収益 (A)-(B) (M)		2,067,703	2,145,462	2,134,200	2,142,914	2,145,108	2,134,608	2,151,543	2,157,079	2,169,899	2,197,395	2,206,296	2,198,431	2,229,492	2,245,868	2,294,899	2,313,830	2,347,304	
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条により算定した模範 (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

経常収益比率(%)	100.08	101.49	100.60	102.73	102.34	103.36	101.51	101.42	100.95	99.73	99.66	100.56	99.28	98.81	97.33	97.52	96.97
経費回収率(%)	101.13	100.23	109.07	105.11	104.23	106.24	102.43	102.24	101.31	98.91	98.76	100.56	98.01	97.07	94.08	94.40	93.24
流動比率(%)	99.44	113.15	116.86	221.37	211.06	211.23	204.36	198.56	187.85	174.92	162.82	152.31	137.19	120.05	109.49	104.52	98.68
企業債務高対事業規模比率(%)	195.84	190.75	186.59	181.99	182.57	183.77	185.76	187.74	190.68	193.56	196.15	198.41	201.07	217.48	235.33	253.80	274.05
債務償還年数(年)	15.11	14.52	17.46	19.49	16.67	19.79	22.93	24.77	22.98	25.90	27.63	25.50	25.13	14.29	31.62	33.89	34.99
資金増減額(千円)	198,859	△ 20,869	96,964	950,090	109,148	37,246	△ 17,014	△ 44,486	△ 24,421	△ 108,578	△ 99,265	△ 109,145	189,163	△ 128,594	△ 130,747	△ 62,011	
現金預金残高	472,399	455,630	552,594	1,502,684	1,611,832	1,649,078	1,632,064	1,587,578	1,563,157	1,487,952	1,379,374	1,280,109	1,170,964	1,360,127	1,231,533	1,100,786	1,038,775

(単位:千円、%)

Table with columns for '区 分' (Category), '年度' (Year), '推計方針' (Forecast Policy), and years from 2037 to 2052. Rows include '1. 営業収益 (A)', '(1) 料金収入', '(2) 受託工事収益 (B)', '(3) その他 ※', '2. 営業外収益', '(1) 補助金', '(2) 長期前受金戻入', '(3) その他', '収入計 (C)', '1. 営業費用', '(1) 職員給与費', '(2) 経費', '(3) 減価償却費', '2. 営業外費用', '(1) 支払利息', '(2) その他', '経常損益 (D)-(E)', '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)', '繰越利益剰余金又は繰越欠損金 (I)', '流動資産 (J)', '流動負債 (K)', '累積欠損金比率 (L)-(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)', '営業収益一受託工事収益 (A)-(B) (M)', '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

Summary table with 14 rows and 18 columns. Rows include: 経常収支比率(%), 経費回収率(%), 流動比率(%), 企業債残高対事業規模比率(%), 債務償還年数(年), 資金増減額(千円), 現金預金残高.

(単位:千円)

年 度		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 入 収	1. 企 業 債 補 助 46%単独80%	153,700	167,000	338,900	299,690	415,395	450,722	448,680	458,623	513,973	521,805	529,515	539,111	576,227	1,181,604	1,229,272	1,262,896	1,287,118
	うち 資 本 費 平 準 化 債																	
	2. 他 会 計 出 資 金	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	303,687	616,658	193,706	96,251	132,330	135,794	135,727	124,762	136,465	141,931	139,175	141,192	148,222	253,197	266,227	268,034	272,854
	4. 他 会 計 負 担 金																	
	5. 他 会 計 借 入 金																	
	6. 国 ・ 都 補 助 金	66,723	34,000	46,846	143,064	257,764	285,743	276,237	267,567	308,249	320,168	320,046	340,058	363,773	930,386	948,714	979,517	1,017,211
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金																	
	8. 工 事 負 担 金	50,910	123,982	4,833														
	9. そ の 他		11,085		896,249													
計 (A)	599,073	976,296	608,051	1,458,671	828,797	895,864	884,552	875,169	983,217	1,008,754	1,013,911	1,045,868	1,114,066	2,391,374	2,470,750	2,537,340	2,604,476	
(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)	599,073	976,296	608,051	1,458,671	828,797	895,864	884,552	875,169	983,217	1,008,754	1,013,911	1,045,868	1,114,066	2,391,374	2,470,750	2,537,340	2,604,476	
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	617,230	996,401	622,294	580,994	863,835	931,668	920,013	905,477	1,016,032	1,043,606	1,047,576	1,080,040	1,150,953	2,474,149	2,558,866	2,625,619	2,694,420
	うち 職 員 給 与 費	36,596	34,751	37,554	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	321,179	330,135	342,859	349,246	359,832	365,128	368,846	379,495	392,631	406,840	425,848	445,912	466,016	487,264	474,320	481,373	427,854
	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	20,591															
計 (D)	956,409	1,347,062	985,744	930,240	1,223,667	1,296,796	1,288,859	1,284,972	1,408,663	1,450,446	1,473,424	1,525,952	1,616,969	2,961,413	3,033,186	3,106,992	3,122,274	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	357,336	370,766	377,693		394,870	400,932	404,307	409,803	425,446	441,692	459,513	480,084	502,903	570,039	562,436	569,652	517,798	
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	285,818	357,262	377,693		356,075	358,829	362,393	367,426	377,781	393,100	410,299	429,921	417,647	316,720	324,048	303,569	326,789
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額													31,442	140,268	120,485	145,077	67,613
	3. 繰 越 工 事 資 金																	
	4. そ の 他	71,517	13,504			38,795	42,103	41,914	42,377	47,665	48,592	49,214	50,163	53,814	113,051	117,902	121,006	123,396
計 (F)	357,335	370,766	377,693		394,870	400,932	404,307	409,803	425,446	441,692	459,513	480,084	502,903	570,039	562,436	569,652	517,798	
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	7,697,732	7,753,295	7,838,889	7,918,723	7,997,851	8,119,193	8,234,158	8,337,825	8,431,024	8,541,235	9,235,575	9,990,527	10,772,050	11,631,314	

○他会計繰入金 (単位:千円)

年 度		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)														
収 益 的 収 支 分		874,849	924,196	883,837	864,852	861,738	845,278	863,097	869,490	882,985	911,704	921,655	914,261	945,745	962,494	1,011,960	1,031,186	1,064,696
	うち 基 準 内 繰 入 金	853,767	903,054	869,837	850,852	847,738	831,278	849,097	855,490	868,985	897,704	907,655	900,261	931,745	948,494	997,960	1,017,186	1,050,696
	うち 基 準 外 繰 入 金	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	193,706	96,251	132,330	135,794	135,727	124,762	136,465	141,931	139,175	141,192	148,222	253,197	266,227	268,034	272,854
	うち 基 準 内 繰 入 金	280,238	591,070	139,210	44,255	60,259	57,594	57,881	45,191	47,291	51,398	47,304	47,656	48,247	48,189	52,948	48,922	49,539
	うち 基 準 外 繰 入 金	23,449	25,588	54,496	51,996	72,071	78,200	77,846	79,571	89,174	90,533	91,871	93,536	99,975	205,008	213,279	219,112	223,315
合 計	1,178,536	1,540,854	1,077,543	961,103	994,068	981,072	998,824	994,252	1,019,450	1,053,635	1,060,830	1,055,453	1,093,967	1,215,691	1,278,187	1,299,220	1,337,550	

(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 入 収	1. 企 業 債 補 助	補助46%単独80%	1,287,551	707,900	706,799	768,742	759,984	1,117,525	1,137,433	1,340,012	1,339,001	1,369,851	1,476,475	1,546,248	1,554,187	1,582,733	1,551,053	1,623,802	
	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	6,856
	3. 他 会 計 補 助 金	雨水分(非特定財源の0.694)	273,031	172,891	177,974	184,289	182,753	245,275	249,066	290,320	285,333	291,087	309,854	322,807	330,169	329,018	323,981	337,447	
	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%	1,018,490	377,656	385,096	432,605	420,845	734,184	748,648	928,517	907,495	925,373	1,033,500	1,077,108	1,089,016	1,100,280	1,080,754	1,127,182	
	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																	
計 (A)		2,606,696	1,286,446	1,298,250	1,414,407	1,370,438	2,103,840	2,142,003	2,565,705	2,538,685	2,593,167	2,826,685	2,953,019	2,980,228	3,018,887	2,962,644	3,095,287		
(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)		2,606,696	1,286,446	1,298,250	1,414,407	1,370,438	2,103,840	2,142,003	2,565,705	2,538,685	2,593,167	2,826,685	2,953,019	2,980,228	3,018,887	2,962,644	3,095,287		
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	2,696,327	1,331,487	1,345,088	1,463,574	1,440,777	2,201,679	2,241,444	2,683,268	2,653,287	2,710,221	2,951,927	3,083,885	3,114,246	3,152,914	3,094,369	3,232,864	
	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】	440,812	459,233	503,546	550,167	562,281	601,204	614,492	546,539	524,930	544,156	560,413	597,961	635,562	685,832	740,655	783,935	
	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)		3,137,139	1,790,720	1,848,634	2,013,741	2,003,058	2,802,883	2,855,936	3,229,807	3,178,217	3,254,377	3,512,340	3,681,846	3,749,808	3,838,746	3,835,024	4,016,799		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)		530,443	504,274	550,384	599,334	632,620	699,043	713,933	664,102	639,532	661,210	685,655	728,827	769,580	819,859	872,380	921,512		
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金		332,811	330,283	317,400	307,522	350,922	323,619	323,602	333,713	322,442	341,650	340,872	358,234	364,682	357,524	335,833	347,989	
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額		74,195	107,269	166,164	219,114	209,864	268,586	281,537	201,532	188,594	188,036	202,822	221,778	255,075	309,916	387,217	417,047	
	3. 繰 越 工 事 資 金																		
	4. そ の 他		123,437	66,722	66,820	72,698	71,834	106,838	108,794	128,857	128,496	131,524	141,961	148,815	149,824	152,420	149,330	156,476	
計 (F)		530,443	504,274	550,384	599,334	632,620	699,043	713,933	664,102	639,532	661,210	685,655	728,827	769,580	819,859	872,380	921,512		
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	12,478,053	12,726,720	12,929,973	13,148,548	13,346,252	13,862,572	14,385,513	15,178,987	15,993,058	16,818,753	17,734,815	18,683,102	19,601,727	20,498,628	21,309,026	22,148,892		

○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 的 収 支 分	うち 基 準 内 繰 入 金	雨水経費+分流水経費等	1,089,807	1,131,626	1,159,597	1,153,420	1,192,925	1,222,608	1,250,391	1,294,941	1,324,666	1,369,407	1,402,046	1,443,672	1,478,669	1,518,311	1,544,783	1,581,411
	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
	計		1,103,807	1,145,626	1,173,597	1,167,420	1,206,925	1,236,608	1,264,391	1,308,941	1,338,666	1,383,407	1,416,046	1,457,672	1,492,669	1,532,311	1,558,783	1,595,411
資 本 的 収 支 分	うち 基 準 内 繰 入 金		49,641	50,070	55,344	50,912	50,896	51,384	51,721	57,828	53,016	53,418	53,686	54,533	60,518	54,414	54,873	55,717
	うち 基 準 外 繰 入 金	起債抑制分	223,390	122,821	122,630	133,377	131,857	193,891	197,345	232,492	232,317	237,669	256,168	268,274	269,651	274,604	269,108	281,730
	計		273,031	172,891	177,974	184,289	182,753	245,275	249,066	290,320	285,333	291,087	309,854	322,807	330,169	329,018	323,981	337,447
合 計		1,376,838	1,318,517	1,351,571	1,351,709	1,389,678	1,481,883	1,513,457	1,599,261	1,623,999	1,674,494	1,725,900	1,780,479	1,822,838	1,861,329	1,882,764	1,932,858	

別紙③ 財務シミュレーション結果 (パターンB 4.3%改定)

(単位:千円、%)

区 分		年 度	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
		推計方針	(決算)	(決算)	(決算見込)														
収 益 的 支 出	1. 営 業 収 益 (A)		2,067,703	2,145,462	2,134,200	2,144,562	2,207,547	2,200,513	2,219,734	2,229,483	2,305,611	2,336,104	2,348,002	2,340,348	2,440,272	2,459,840	2,514,938	2,540,351	2,646,220
	(1) 料 金 収 入	4年おきに値上げ 政策減免14,000千円を控除	1,268,120	1,278,917	1,303,249	1,327,672	1,390,900	1,397,116	1,396,195	1,395,301	1,455,166	1,453,836	1,452,693	1,452,181	1,514,747	1,514,324	1,513,831	1,513,496	1,579,136
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)																		
	(3) そ の 他 ※	⑥営業費用集計(雨水経費)	799,583	866,545	830,951	816,890	816,647	803,397	823,539	834,182	850,445	882,268	895,309	888,167	925,525	945,516	1,001,108	1,026,855	1,067,084
	2. 営 業 外 収 益		724,889	718,171	613,918	569,944	543,320	515,004	494,947	485,223	479,899	474,095	471,320	473,117	476,958	483,809	501,143	517,624	531,543
	(1) 補 助 金		81,163	66,104	63,133	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
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	⑩-1-2長期戻入(新規)	641,682	651,987	550,785	512,830	486,206	457,890	437,833	428,109	422,285	416,981	414,206	416,003	419,844	426,695	444,029	460,510	474,429
	(3) そ の 他		2,044	80															
	3. 営 業 外 費 用 (G)		2,792,592	2,863,633	2,748,118	2,714,506	2,750,867	2,715,517	2,714,681	2,714,706	2,785,010	2,810,199	2,819,322	2,813,465	2,917,230	2,943,649	3,016,081	3,057,975	3,177,763
	(1) 職 員 給 与 費		2,654,438	2,688,740	2,586,272	2,514,591	2,505,006	2,446,115	2,488,312	2,490,983	2,509,536	2,561,651	2,569,391	2,533,608	2,608,155	2,643,921	2,743,659	2,766,426	2,821,252
	(2) 経 営 費		121,377	122,046	120,211	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
	(3) 減 価 償 却 費	⑩-1-減価償却(新規)	1,072,153	1,079,681	919,623	862,522	805,839	758,600	729,436	722,170	724,346	728,398	734,917	747,310	761,856	780,299	822,487	866,976	904,404
	2. 営 業 外 費 用		135,922	132,967	145,466	130,436	133,166	135,933	141,762	145,884	150,439	157,155	162,082	164,882	171,549	176,919	195,992	213,218	232,991
	(1) 支 払 利 息	⑩-2企業債償還(新規【元利均等】)	115,241	109,794	105,277	105,403	105,425	107,901	111,388	115,104	119,288	124,429	129,474	134,328	138,996	144,063	161,970	181,145	201,223
	(2) そ の 他	⑩-2-2除除対象外消費税	20,681	23,173	40,189	25,033	27,741	28,032	30,780	31,151	32,726	32,908	30,554	32,553	32,856	34,022	32,072	31,768	
	経 常 損 益 (C)=(D)-(E)		2,790,260	2,821,707	2,731,738	2,645,027	2,638,172	2,582,048	2,630,074	2,636,867	2,659,775	2,718,806	2,731,473	2,698,490	2,779,704	2,820,840	2,939,851	2,979,644	3,054,243
	特 別 損 益 (F)		196,369																
	特 別 損 失 (G)		47,287																
	特 別 損 益 (F)-(G) (H)		149,082																
	当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)		151,314	41,926	16,380	69,479	112,695	133,469	84,608	77,838	125,035	91,393	87,849	114,975	137,526	122,809	76,430	78,331	123,521
	繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 繰 越 欠 損 金 (I)		151,314	193,240	209,620	279,099	391,793	525,262	609,870	687,708	812,743	904,136	991,985	1,106,960	1,244,486	1,367,295	1,443,725	1,522,056	1,645,577
	流 動 資 産 (J)		1,014,370	901,149	1,095,270	2,055,265	2,243,921	2,389,571	2,389,148	2,402,003	2,496,759	2,531,433	2,530,956	2,543,828	2,612,781	3,109,920	3,156,652	3,198,477	3,372,925
	流 動 負 債 (K)		544,276	455,830	542,676	549,310	588,197	595,993	597,276	599,405	629,260	629,849	630,147	631,084	660,036	730,331	736,557	740,148	768,794
	流 動 資 産 対 流 動 負 債 比 率 (J)/(K) ×100		1,846.48	1,977.48	1,999.89	3,742.18	3,986.18	3,983.18	3,983.18	3,983.18	3,983.18	3,983.18	3,983.18	3,983.18	3,983.18	3,983.18	3,983.18	3,983.18	3,983.18
流 動 資 産 対 流 動 負 債 比 率 (J)/(K) ×100		330.135	342.658	349.246	368.646	379.828	392.631	427.214	448.969	471.800	495.657	486.149	496.751	486.149	496.751	486.149	496.751	486.149	
流 動 資 産 対 流 動 負 債 比 率 (J)/(K) ×100		667.768	442.398	588.033	573.558	686.129	715.422	742.200	749.543	793.455	817.526	818.613	816.619	858.800	1,339.729	1,384.726	1,401.149	1,430.851	
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 額 (L)																			
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)		2,067,703	2,145,462	2,134,200	2,144,562	2,207,547	2,200,513	2,219,734	2,229,483	2,305,611	2,336,104	2,348,002	2,340,348	2,440,272	2,459,840	2,514,938	2,540,351	2,646,220	
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 規 則 外 資 金 不 足 額 (O)																			
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 規 則 外 資 金 不 足 額 (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 入 比 率 (%)		100.08	101.49	100.60	102.63	104.27	105.17	103.22	102.95	104.70	103.36	103.22	104.26	104.95	104.35	102.60	102.63	104.04	
経 常 収 入 比 率 (%)		101.13	100.23	109.07	104.90	108.18	109.91	105.85	105.31	108.79	106.12	105.85	107.99	109.39	109.24	104.77	104.91	107.93	
経 常 収 入 比 率 (%)		99.44	113.15	116.86	220.19	213.45	216.80	212.99	210.30	207.95	203.37	199.67	197.50	192.90	170.28	167.78	173.07	178.04	
企 業 債 残 高 対 事 業 規 模 比 率 (%)		195.84	190.75	186.59	182.25	175.93	178.24	181.73	185.69	182.88	187.77	192.41	198.75	193.18	212.34	232.91	254.08	265.32	
債 務 償 還 年 数 (年)		15.11	14.52	17.46	19.37	15.41	17.41	20.12	21.89	19.22	20.40	21.75	20.53	18.92	11.56	22.73	24.62	24.07	
資 金 増 減 額 (千 円)		198,859	△ 20,869	96,964	953,361	149,769	96,854	39,294	10,726	64,901	34,084	△ 775	11,935	40,001	425,345	42,005	38,234	145,802	
経 常 預 金 残 高		472,399	455,630	552,594	1,505,955	1,655,724	1,752,578	1,791,872	1,802,598	1,867,499	1,901,584	1,900,809	1,912,744	1,952,745	2,378,089	2,420,095	2,458,329	2,604,131	

(単位:千円、%)

Table with columns for '年度' (Year) from 2037 to 2052 and rows for '区分' (Category) including '収益' (Income), '支出' (Expenditure), and '経常' (Regular) items. Rows include '1. 営業収益', '(1) 料金収入', '(2) 受託工事収益', '(3) その他', '2. 営業外収益', '(1) 補助金', '(2) 長期前受金戻入', '1. 営業費用', '(1) 職員給与', '(2) 経費', '(3) 減価償却費', '2. 営業外費用', '(1) 支払利息', '(2) その他', '経常損益', '特別利益', '特別損失', '特別損益', '当年度純利益', '繰越利益剰余金', '流動資産', '流動負債', '累積欠損金比率', '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', '営業収益-受託工事収益', '健全化法施行令第16条により算定した資金不足額', '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', '健全化法施行令第17条により算定した事業の規', '健全化法第22条により算定した資金不足比率'.

※雨水処理負担金を含む

Summary table with columns for years 2037-2052 and rows for '経常収支比率(%)', '経費回収率(%)', '流動比率(%)', '企業債残高対事業規模比率(%)', '債務償還年数(年)', '資金増減額(千円)', '現金預金残高'.

(単位:千円)

年 度			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		方針	(決算)	(決算)	(決算見込)															
資 本 的 入 収	1. 企 業 債 償 還	補助46%単独80%	153,700	167,000	338,900	310,800	446,764	502,727	519,002	550,168	616,567	625,964	635,211	646,722	691,249	1,417,462	1,474,646	1,514,981	1,544,038	
	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	193,706	98,610	139,858	147,700	151,886	143,156	157,193	163,752	160,444	162,863	171,298	297,227	312,856	315,026	320,808	
	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	46,846	148,367	277,228	318,713	319,530	320,975	369,778	384,077	383,929	407,938	436,386	1,116,100	1,138,085	1,175,039	1,220,255	
	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	4,833															
	9. そ の 他	R4目標残高をR5に取崩		11,085		896,249														
	計 (A)		599,073	976,296	608,051	1,477,443	887,158	992,745	1,014,326	1,038,516	1,168,068	1,198,643	1,204,759	1,243,030	1,324,777	2,856,976	2,952,124	3,031,939	3,112,394	
	(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)		599,073	976,296	608,051	1,477,443	887,158	992,745	1,014,326	1,038,516	1,168,068	1,198,643	1,204,759	1,243,030	1,324,777	2,856,976	2,952,124	3,031,939	3,112,394	
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	617,230	996,401	622,294	600,790	925,517	1,033,742	1,056,839	1,076,836	1,209,460	1,242,537	1,247,299	1,286,244	1,371,311	2,958,631	3,060,258	3,140,334	3,222,869	
	うち 職 員 給 与 費	過去5年平均	36,596	34,751	37,554	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	407,196	427,214	448,969	471,380	495,657	486,149	496,751	446,893	
	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	20,591																
	計 (D)		956,409	1,347,062	985,744	950,036	1,285,349	1,398,870	1,425,685	1,456,331	1,602,091	1,649,733	1,674,513	1,735,213	1,842,691	3,454,288	3,546,407	3,637,085	3,669,762	
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)		357,336	370,766	377,693		398,191	406,125	411,359	417,815	434,023	451,090	469,754	492,183	517,914	597,312	594,283	605,146	557,368	
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金		285,818	357,262	377,693		356,243	358,822	362,411	366,387	376,251	392,207	410,124	431,415	452,766	396,137	378,458	406,466	408,749	
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額														64,966	73,796	52,928			
	3. 繰 越 工 事 資 金																			
	4. そ の 他		71,517	13,504			41,948	47,303	48,948	51,428	57,772	58,883	59,630	60,768	65,148	136,209	142,029	145,752	148,619	
	計 (F)		357,335	370,766	377,693		398,191	406,125	411,359	417,815	434,023	451,090	469,754	492,183	517,914	597,312	594,283	605,146	557,368	
	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	7,708,842	7,795,774	7,933,373	8,083,529	8,254,202	8,478,138	8,696,906	8,904,903	9,102,655	9,322,524	10,244,330	11,232,827	12,251,057	13,348,202	

○他会計繰入金 (単位:千円)

年 度			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		方針	(決算)	(決算)	(決算見込)														
収 益 的 収 支 分			874,849	924,196	883,837	866,500	866,257	853,007	873,149	883,792	900,055	931,878	944,919	937,777	975,135	995,126	1,050,718	1,076,465	1,116,694
	うち 基 準 内 繰 入 金	雨水経費+分流水経費等	853,767	903,054	869,837	852,500	852,257	839,007	859,149	869,792	886,055	917,878	930,919	923,777	961,135	981,126	1,036,718	1,062,465	1,102,694
	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	193,706	98,610	139,858	147,700	151,886	143,156	157,193	163,752	160,444	162,863	171,298	297,227	312,856	315,026	320,808
	うち 基 準 内 繰 入 金		280,238	591,070	139,210	44,686	62,344	60,477	61,839	47,702	50,219	55,147	50,235	50,657	51,366	51,297	57,005	52,177	52,917
	うち 基 準 外 繰 入 金	起債抑制分	23,449	25,588	54,496	53,924	77,514	87,223	90,047	95,454	106,974	108,605	110,209	112,206	119,932	245,930	255,851	262,849	267,891
	合 計		1,178,536	1,540,854	1,077,543	965,110	1,006,115	1,000,707	1,025,035	1,026,948	1,057,248	1,095,630	1,105,363	1,100,640	1,146,433	1,292,353	1,363,574	1,391,491	1,437,502

(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%	1,544,558	849,204	847,883	922,190	911,683	1,340,593	1,364,473	1,607,491	1,606,278	1,643,286	1,771,193	1,854,893	1,864,418	1,898,661	1,860,658	1,947,928	
	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	6,856
	3. 他会計補助金	雨水分(非特定財源の0.694)	321,019	200,892	206,990	214,565	212,721	287,724	292,271	341,760	335,776	342,680	365,194	380,732	389,564	388,182	382,140	398,293	
	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%	1,221,791	453,040	461,964	518,956	504,849	880,734	898,084	1,113,856	1,088,638	1,110,085	1,239,796	1,292,111	1,306,392	1,319,906	1,296,482	1,352,178	
	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																	
	計 (A)		3,114,992	1,531,135	1,545,218	1,684,482	1,636,109	2,515,907	2,561,684	3,069,963	3,037,548	3,102,907	3,383,039	3,534,592	3,567,230	3,613,605	3,546,136	3,705,255	
	(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)		3,114,992	1,531,135	1,545,218	1,684,482	1,636,109	2,515,907	2,561,684	3,069,963	3,037,548	3,102,907	3,383,039	3,534,592	3,567,230	3,613,605	3,546,136	3,705,255	
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	3,225,156	1,587,882	1,604,198	1,746,336	1,718,987	2,631,773	2,679,474	3,209,492	3,173,526	3,241,825	3,531,778	3,690,075	3,726,497	3,772,884	3,702,652	3,868,791	
	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)【元均等】	463,641	486,156	538,507	593,616	614,585	662,678	685,303	623,150	607,438	633,064	655,779	702,188	748,936	809,813	875,428	929,891	
	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)		3,688,797	2,074,038	2,142,705	2,339,952	2,333,572	3,294,451	3,364,777	3,832,642	3,780,964	3,874,889	4,187,557	4,392,263	4,475,433	4,582,697	4,578,080	4,798,682	
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)		573,805	542,903	597,487	655,470	697,463	778,544	803,093	762,679	743,416	771,982	804,518	857,671	908,203	969,092	1,031,944	1,093,427	
補填財源	1. 損益勘定留保資金		425,137	462,271	516,738	567,669	546,943	552,199	578,852	604,731	588,679	613,613	633,628	678,559	727,881	785,656	852,214	905,125	
	2. 利益剰余金処分量						63,755	97,589	93,139	2,777									
	3. 繰越工事資金																		
	4. その他		148,668	80,632	80,749	87,801	86,765	128,756	131,102	155,171	154,737	158,369	170,890	179,112	180,322	183,436	179,730	188,302	
	計 (F)		573,805	542,903	597,487	655,470	697,463	778,544	803,093	762,679	743,416	771,982	804,518	857,671	908,203	969,092	1,031,944	1,093,427	
	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	14,429,119	14,792,166	15,101,542	15,430,116	15,727,215	16,405,129	17,084,300	18,068,641	19,067,481	20,077,703	21,193,116	22,345,821	23,461,304	24,550,151	25,535,382	26,553,419	

○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																	
収益的収支分	うち基準内繰入金	雨水経費+分流式経費等	1,162,449	1,210,844	1,242,597	1,236,592	1,283,395	1,316,819	1,350,108	1,400,038	1,436,098	1,487,075	1,526,069	1,574,374	1,612,356	1,662,946	1,696,310	1,739,411
	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
	計		1,176,449	1,224,844	1,256,597	1,250,592	1,297,395	1,330,819	1,364,108	1,414,038	1,450,098	1,491,075	1,540,069	1,588,374	1,626,356	1,676,946	1,710,310	1,753,411
資本的収支分	うち基準内繰入金		53,038	53,555	59,882	54,565	54,544	55,131	55,535	62,860	57,087	57,570	57,892	58,908	66,087	58,764	59,316	60,327
	うち基準外繰入金	起債抑制分	267,981	147,337	147,108	160,000	158,177	232,593	236,736	278,900	278,689	285,110	307,302	321,824	323,477	329,418	322,824	337,966
	計		321,019	200,892	206,990	214,565	212,721	287,724	292,271	341,760	335,776	342,680	365,194	380,732	389,564	388,182	382,140	398,293
合	計		1,483,468	1,411,736	1,449,587	1,451,157	1,496,116	1,604,543	1,642,379	1,741,798	1,771,874	1,829,755	1,891,263	1,955,106	2,001,920	2,051,128	2,078,450	2,137,704

(単位:千円,%)

Table with columns for years (2037-2052) and rows for financial metrics (Revenue, Expenses, Income, etc.). The 2040 and 2044 columns are highlighted in red in the original image. The table includes a detailed breakdown of various financial items and their trends over time.

※雨水処理負担金を含む

Summary table with 21 columns (years 2037-2052) and 8 rows of key ratios: 經常収支比率(%), 経費回収率(%), 流動比率, 企業債務高対事業規模比率(%), 債務償還年数(年), 資金増減額(千円), and 現金預金残高.

(単位:千円)

年 度		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 入 収	1. 企 業 債 補 助 46%単独80%	153,700	167,000	338,900	310,800	446,764	502,727	519,002	550,168	616,567	625,964	635,211	646,722	691,249	1,417,462	1,474,646	1,514,981	1,544,038
	うち 資 本 費 平 準 化 債																	
	2. 他 会 計 出 資 金	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	303,687	616,658	193,706	98,610	139,858	147,700	151,886	143,156	157,193	163,752	160,444	162,863	171,298	297,227	312,856	315,026	320,808
	4. 他 会 計 負 担 金																	
	5. 他 会 計 借 入 金																	
	6. 国 ・ 都 補 助 金	66,723	34,000	46,846	148,367	277,228	318,713	319,530	320,975	369,778	384,077	383,929	407,938	436,386	1,116,100	1,138,085	1,175,039	1,220,255
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金																	
	8. 工 事 負 担 金	50,910	123,982	4,833														
	9. そ の 他		11,085		896,249													
計 (A)	599,073	976,296	608,051	1,477,443	887,158	992,745	1,014,326	1,038,516	1,168,068	1,198,643	1,204,759	1,243,030	1,324,777	2,856,976	2,952,124	3,031,939	3,112,394	
(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)	599,073	976,296	608,051	1,477,443	887,158	992,745	1,014,326	1,038,516	1,168,068	1,198,643	1,204,759	1,243,030	1,324,777	2,856,976	2,952,124	3,031,939	3,112,394	
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	617,230	996,401	622,294	600,790	925,517	1,033,742	1,056,839	1,076,836	1,209,460	1,242,537	1,247,299	1,286,244	1,371,311	2,958,631	3,060,258	3,140,334	3,222,869
	うち 職 員 給 与 費	36,596	34,751	37,554	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	321,179	330,135	342,859	349,246	359,832	365,128	368,846	379,495	392,631	407,196	427,214	448,969	471,380	495,657	486,149	496,751	446,893
	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	20,591															
計 (D)	956,409	1,347,062	985,744	950,036	1,285,349	1,398,870	1,425,685	1,456,331	1,602,091	1,649,733	1,674,513	1,735,213	1,842,691	3,454,288	3,546,407	3,637,085	3,669,762	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)	357,336	370,766	377,693		398,191	406,125	411,359	417,815	434,023	451,090	469,754	492,183	517,914	597,312	594,283	605,146	557,368	
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	285,818	357,262	377,693		356,243	358,822	362,411	366,387	376,251	392,207	410,124	431,415	434,137	309,740	319,927	301,615	327,064
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額													18,629	151,362	132,327	157,779	81,685
	3. 繰 越 工 事 資 金																	
	4. そ の 他	71,517	13,504			41,948	47,303	48,948	51,428	57,772	58,883	59,630	60,768	65,148	136,209	142,029	145,752	148,619
計 (F)	357,335	370,766	377,693		398,191	406,125	411,359	417,815	434,023	451,090	469,754	492,183	517,914	597,312	594,283	605,146	557,368	
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F) (G)																		
他 会 計 借 入 金 残 高 (H)																		
企 業 債 残 高 (H)	7,939,182	7,776,046	7,747,287	7,708,842	7,795,774	7,933,373	8,083,529	8,254,202	8,478,138	8,696,906	8,904,903	9,102,655	9,322,524	10,244,330	11,232,827	12,251,057	13,348,202	

○他会計繰入金 (単位:千円)

年 度		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)														
収 益 的 取 支 分		874,849	924,196	883,837	866,500	866,257	853,007	873,149	883,792	900,055	931,878	944,919	937,777	975,135	995,126	1,050,718	1,076,465	1,116,694
	うち 基 準 内 繰 入 金	853,767	903,054	869,837	852,500	852,257	839,007	859,149	869,792	886,055	917,878	930,919	923,777	961,135	981,126	1,036,718	1,062,465	1,102,694
	うち 基 準 外 繰 入 金	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 取 支 分		303,687	616,658	193,706	98,610	139,858	147,700	151,886	143,156	157,193	163,752	160,444	162,863	171,298	297,227	312,856	315,026	320,808
	うち 基 準 内 繰 入 金	280,238	591,070	139,210	44,686	62,344	60,477	61,839	47,702	50,219	55,147	50,235	50,657	51,366	51,297	57,005	52,177	52,917
	うち 基 準 外 繰 入 金	23,449	25,588	54,496	53,924	77,514	87,223	90,047	95,454	106,974	108,605	110,209	112,206	119,932	245,930	255,851	262,849	267,891
合 計	1,178,536	1,540,854	1,077,543	965,110	1,006,115	1,000,707	1,025,035	1,026,948	1,057,248	1,095,630	1,105,363	1,100,640	1,146,433	1,292,353	1,363,574	1,391,491	1,437,502	

(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	補助46%単独80%	1,544,558	849,204	847,883	922,190	911,683	1,340,593	1,364,473	1,607,491	1,606,278	1,643,286	1,771,193	1,854,893	1,864,418	1,898,661	1,860,658	1,947,928	
	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	6,856
	3. 他 会 計 補 助 金	雨水分(非特定財源の0.694)	321,019	200,892	206,990	214,565	212,721	287,724	292,271	341,760	335,776	342,680	365,194	380,732	389,564	388,182	382,140	398,293	
	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%	1,221,791	453,040	461,964	518,956	504,849	880,734	898,084	1,113,856	1,088,638	1,110,085	1,239,796	1,292,111	1,306,392	1,319,906	1,296,482	1,352,178	
	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																	
	計 (A)		3,114,992	1,531,135	1,545,218	1,684,482	1,636,109	2,515,907	2,561,684	3,069,963	3,037,548	3,102,907	3,383,039	3,534,592	3,567,230	3,613,605	3,546,136	3,705,255	
	(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)		3,114,992	1,531,135	1,545,218	1,684,482	1,636,109	2,515,907	2,561,684	3,069,963	3,037,548	3,102,907	3,383,039	3,534,592	3,567,230	3,613,605	3,546,136	3,705,255	
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	3,225,156	1,587,882	1,604,198	1,746,336	1,718,987	2,631,773	2,679,474	3,209,492	3,173,526	3,241,825	3,531,778	3,690,075	3,726,497	3,772,884	3,702,652	3,868,791	
	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】	463,641	486,156	538,507	593,616	614,585	662,678	685,303	623,150	607,438	633,064	655,779	702,188	748,936	809,813	875,428	929,891	
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金																		
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金																		
	計 (D)		3,688,797	2,074,038	2,142,705	2,339,952	2,333,572	3,294,451	3,364,777	3,832,642	3,780,964	3,874,889	4,187,557	4,392,263	4,475,433	4,582,697	4,578,080	4,798,682	
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)		573,805	542,903	597,487	655,470	697,463	778,544	803,093	762,679	743,416	771,982	804,518	857,671	908,203	969,092	1,031,944	1,093,427	
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金		335,092	334,560	321,836	313,059	363,434	332,110	334,947	347,115	338,687	360,314	362,154	382,272	391,762	393,864	368,660	383,443	
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額		90,045	127,711	194,901	254,609	247,263	317,678	337,044	260,393	249,991	253,299	271,474	296,287	336,119	391,792	483,554	521,682	
	3. 繰 越 工 事 資 金																		
	4. そ の 他		148,668	80,632	80,749	87,801	86,765	128,756	131,102	155,171	154,737	158,369	170,890	179,112	180,322	183,436	179,730	188,302	
	計 (F)		573,805	542,903	597,487	655,470	697,463	778,544	803,093	762,679	743,416	771,982	804,518	857,671	908,203	969,092	1,031,944	1,093,427	
	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	14,429,119	14,792,166	15,101,542	15,430,116	15,727,215	16,405,129	17,084,300	18,068,641	19,067,481	20,077,703	21,193,116	22,345,821	23,461,304	24,550,151	25,535,382	26,553,419	

○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 的 収 支 分			1,162,449	1,210,844	1,242,597	1,236,592	1,283,395	1,316,819	1,350,108	1,400,038	1,436,098	1,487,075	1,526,069	1,574,374	1,612,356	1,662,946	1,696,310	1,739,411
	うち基準内繰入金	雨水経費+分流式経費等	1,148,449	1,196,844	1,228,597	1,222,592	1,269,395	1,302,819	1,336,108	1,386,038	1,422,098	1,473,075	1,512,069	1,560,374	1,598,356	1,648,946	1,682,310	1,725,411
	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 的 収 支 分			321,019	200,892	206,990	214,565	212,721	287,724	292,271	341,760	335,776	342,680	365,194	380,732	389,564	388,182	382,140	398,293
	うち基準内繰入金		53,038	53,555	59,882	54,565	54,544	55,131	55,535	62,860	57,087	57,570	57,892	58,908	66,087	58,764	59,316	60,327
	うち基準外繰入金	起債抑制分	267,981	147,337	147,108	160,000	158,177	232,593	236,736	278,900	278,689	285,110	307,302	321,824	323,477	329,418	322,824	337,966
合 計		1,483,468	1,411,736	1,449,587	1,451,157	1,496,116	1,604,543	1,642,379	1,741,798	1,771,874	1,829,755	1,891,263	1,955,106	2,001,920	2,051,128	2,078,450	2,137,704	