

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

下水道使用料の改定について
(第7回委員会まで)

令和5（2023）年3月6日

武蔵野市環境部下水道課

目次

1	下水道使用料見直しの背景・必要性について	1
2	現状分析	1
3	将来に向けた経営課題について	2
	(1) 収入・財源面	2
	(2) 投資・経費面	2
4	経営課題への対応	2
	(1) 投資・財政計画（シミュレーション）における経営課題に対する想定	2
	(2) その他の経営課題への対応	3
5	使用料改定の必要性の検証	4
	(1) シミュレーション結果	4
	(2) 使用料改定の必要性	6
6	使用料改定の水準の検討	7
	(1) 目標	7
	(2) 使用料の改定率	7
7	使用料体系の改定について	9
	(1) 使用料改定等について	9
	(2) 詳細な使用料体系の考え方	9
参考	財務シミュレーション結果	10

1 下水道使用料見直しの背景・必要性について

次の背景・理由から下水道使用料見直しの検討を行ってきました。

- ・下水道総合計画（2018）において、下水道使用料の適正な在り方を検討するため、4年に一度、見直しを行うこととしており、今年度は見直し時期にあたるため。
- ・下水道総合計画（2023）の策定を踏まえ、投資計画に必要な財源を確保できるかの検証を行うため。
- ・新型コロナウイルス感染症の影響による、使用料収入の減収が続くなか、また、物価上昇など近年の経済状態を踏まえ、必要な収益を確保できるか検証が必要であるため。
- ・令和2（2020）年度からの公営企業法の財務適用に伴い、従来の官庁会計よりも正確に汚水処理原価を算定することが可能となったため。

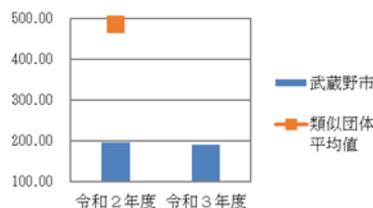
2 現状分析

(1) 各種経営指標による分析

財務の安定性を示す企業債残高対事業規模比率や累積欠損金比率、流動比率はいずれも良好な状態といえます。また、事業の収益力を示す経常収支比率や経費回収率、汚水処理原価についても良好な状況であり、現時点においては本事業の財務面は比較的健全な状況であるといえます。

ただし、収益的支出の大部分を占めるのは、減価償却費と流域下水道等維持管理負担金であり、固定性が高く、収益的支出の削減による収益性の向上は困難である点は留意が必要です。

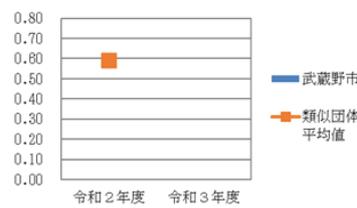
・ 企業債残高対事業規模比率



(単位：%)

年度	令和2年度	令和3年度
武蔵野市	195.84	190.75
類似団体平均値	485.60	

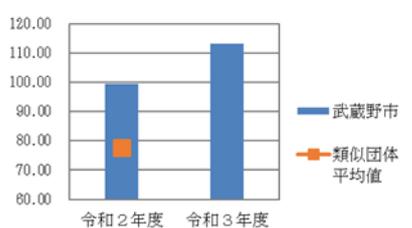
・ 累積欠損金比率



(単位：%)

年度	令和2年度	令和3年度
武蔵野市	0.00	0.00
類似団体平均値	0.59	

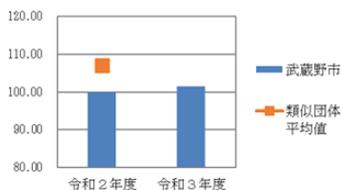
・ 流動比率



(単位：%)

年度	令和2年度	令和3年度
武蔵野市	99.44	113.15
類似団体平均値	77.72	

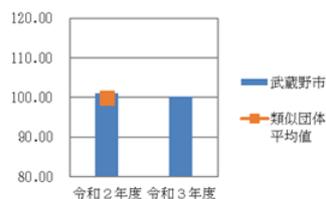
・ 経常収支比率



(単位：%)

年度	令和2年度	令和3年度
武蔵野市	100.08	101.49
類似団体平均値	107.09	

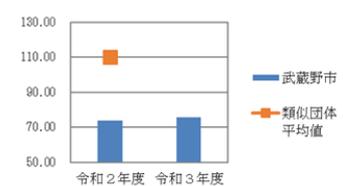
・ 経費回収率



(単位：%)

年度	令和2年度	令和3年度
武蔵野市	101.13	100.23
類似団体平均値	99.95	

・ 汚水処理原価



(単位：円)

年度	令和2年度	令和3年度
武蔵野市	73.97	75.56
類似団体平均値	110.21	

(2) 下水道使用料の減少

使用料収入について、令和2(2020)年度に3.5%の改定を行ったにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により減収となり、令和3(2021)年度も需要が回復していない状況です。

(3) 老朽管きよの更新需要

令和3(2021)年度末における管きよ老朽化率が44.2%に達しており、今後老朽化した管きよの更新需要が大幅に増大することが見込まれます。

3 将来に向けた経営課題について

将来に向けた経営課題のうち、収入・財源面、投資・経費面の課題は以下のとおりです。

(1) 収入・財源面

- ①大口利用者における有収水量の減少
- ②固定性の高い費用構造
- ③国庫補助金等の減少
- ④企業債の発行額の増加
- ⑤基金の今後の在り方

(2) 投資・経費面

- ①老朽管きよの更新需要
- ②多岐に亘る建設投資
- ③労務単価や材料費の高騰
- ④金利の上昇
- ⑤流域下水道等維持管理負担金の増加

4 経営課題への対応

(1) 投資・財政計画(シミュレーション)における経営課題に対する想定

項目	主な前提条件
0 前提条件	総合計画の計画期間である20年にプラス10年した30年間を見通したシミュレーションを実施する。
1 使用料収入の推計	<p>①30 m³/月以下</p> <ul style="list-style-type: none">・人口一人当たりの有収水量(H24年度からR元年度の減少傾向*を反映した値)×行政区域内人口(推計値)。・有収水量×使用料改定後の平均単価@67.4円/m³で計算。・トレンドへの回帰を31 m³/月以上と同様にR7(2025)年度で設定する。 <p>※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>②31 m³/月以上</p> <ul style="list-style-type: none">・H24(2012)年度からR元(2019)年度の減少率*を30年間継続するものとする。・R4月次データでの回復傾向(R元比で84%)を踏まえ、トレンドへの回帰をR7(2025)年度で設定する。・有収水量×使用料改定後の平均単価@123.0円/m³で計算。 <p>※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>

項目	対応
2 投資及び減価償却費、長期前受金戻入の推計	①下水道総合計画(2023)に基づき建設改良費の推計を実施する。 ②減価償却費及び長期前受金戻入は、税抜処理後に以下の耐用年数で費用化及び収益化を実施する。 ・管きよ 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%で試算する。
4 労務費単価や材料費の推計	①建設改良費及び修繕費 【パターンA(物価上昇30年間均等シナリオ)】 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(物価上昇当初5年間高騰シナリオ)】 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。 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*(R5:3.9%、R6:1.7%、R7:0.7%、R8以降:0.65%)を使用する。 ※内閣府「中長期の経済財政に関する試算 R4.7.29」の企業物価指数のベースラインと成長実現の中間値の数値で試算する。 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	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

(2) その他の経営課題への対応

項目	対応
企業債の発行額	将来の財政負担の軽減を図るため、H26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%抑制しているが、今後の事業費の増加に伴い、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。そのため、長期的な財務の安全性の確保に向け、起債割合は変更せずに、従来どおり発行額抑制を継続する。
基金の取扱い	現在の下水道事業基金条例を廃止し、毎事業年度の決算において生じた純利益については、利益積立金もしくは建設改良積立金として積み立てを行う。

項目	対応
浴場汚水使用料の取扱い	<p>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る。</p> <p>現在、市内の公衆浴場は減少しており、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。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ない。</p> <p>以上を踏まえ、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、市において政策的に判断することとする。</p>

5 使用料改定の必要性の検証

「4 経営課題への対応」で想定した条件において、現状の使用料を継続した場合の経営状況について、今後30年にわたる推計を実施し、使用料改定の必要性について検証を行いました。

(1) シミュレーション結果

【パターンA（物価上昇30年間均等シナリオ）】

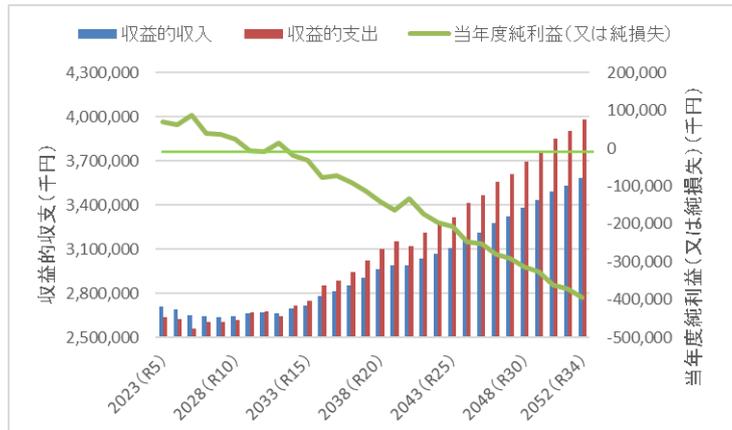
収益的収入の総額は令和5（2023）年度の2,712百万円から令和34（2052）年度には3,587百万円となる見込みです。一方、収益的支出の総額は、令和5（2023）年度の2,641百万円から令和34（2052）年度3,980百万円となる見込みです。

これらにより、当期純利益は、令和5（2023）年度の71百万円から令和34（2052）年度には△393百万円の赤字に減少する見込みです。なお、令和11（2029）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。

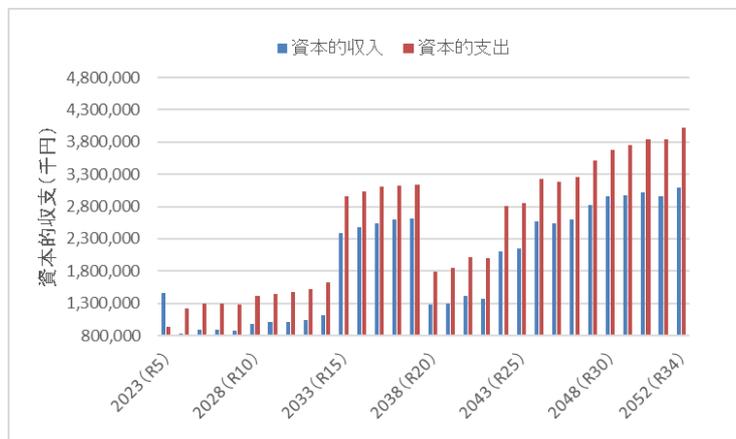
資本的収入の総額は令和5（2023）年度の1,459百万円（基金取崩分を含む）から令和34（2052）年度には3,095百万円となる見込みです。資本的支出の総額は令和6（2024）年度の930百万円から令和34（2052）年度には4,017百万円となる見込みです。

資本的収支不足額（資本的支出が資本

図表 5-1 【パターンA（物価上昇30年間均等シナリオ）】
収益的収支と当年度純利益（又は純損失）の見通し



図表 5-2 【パターンA（物価上昇30年間均等シナリオ）】
資本的収支の見通し



的収入を超過する額)は令和6(2024)年度の395百万円から令和34(2052)年度には922百万円に拡大する見込みです。

なお、企業債残高は既存残高の償還金以上に新規発行額が上回ることから、令和5(2023)年度末の7,698百万円から令和34(2052)年度末には22,149百万円まで拡大することが見込まれます。

【パターンB (物価上昇当初5年間高騰シナリオ)】

物価上昇をパターンAより高く見込んだパターンBにおいても、同様の傾向が見られ、収益的収入の総額は令和5(2023)年度の2,712百万円から令和34(2052)年度には3,815百万円となる見込みです。一方、収益的支出の総額は、令和5(2023)年度の2,645百万円から令和34(2052)年度4,284百万円となる見込みです。

当期純利益は、令和5(2023)年度の69百万円から令和34(2052)年度には△469百万円の赤字に減少する見込みです。なお、令和11(2029)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。

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6(2024)年度の398百万円から令和34(2052)年度には1,093百万円に拡大する見込みです。

なお、企業債残高は既存残高の償還金以上に新規発行額がに上回ることから、令和5(2023)年度末の7,709百万円から令和34(2052)年度末には26,553百万円まで拡大することが見込まれます。

**図表 5-3 【パターンB (物価上昇当初5年間高騰シナリオ)】
収益的収支と当年度純利益(又は純損失)の見通し**



**図表 5-4 【パターンB (物価上昇当初5年間高騰シナリオ)】
資本的収支の見通し**

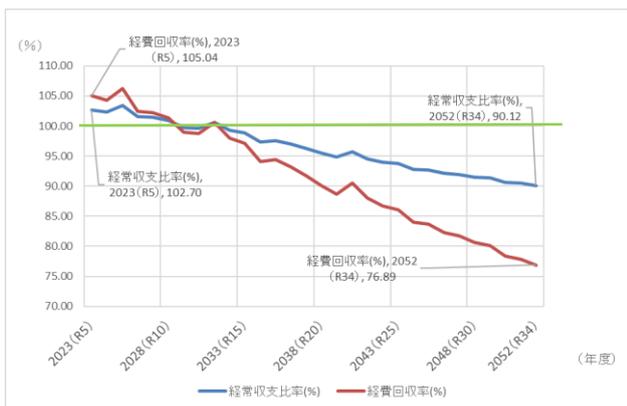


(2) 使用料改定の必要性

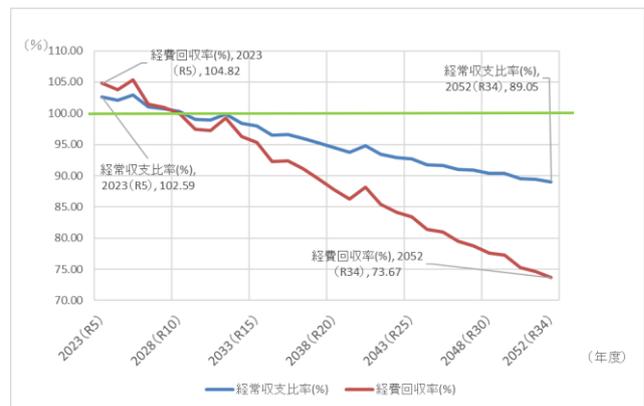
パターンA、Bともに、現在の使用料の改定を行わない場合、今後30年間において当期純利益は赤字に転落します。さらに、経営の健全性を示す経常収支比率は令和5（2023）年度のA：102.7%（B：102.6%）から令和34（2052）年度にはA：90.12%（B：89.1%）まで悪化、同じく使用料水準の妥当性を示す経費回収率は令和5（2023）年度のA：105.0%（B：104.8%）から令和34（2052）年度にはA：76.9%（B：73.7%）まで悪化することが見込まれます。また資金収支についても、令和8（2026）年度よりマイナスが続き、令和23（2041）年度頃には現金預金残高はマイナスとなることを見込まれます。

このように、使用料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、使用料の改定が必要であると考えられます。

図表 5-5
【パターンA（物価上昇 30 年間均等シナリオ）】
経常収支比率と経費回収率の見通し



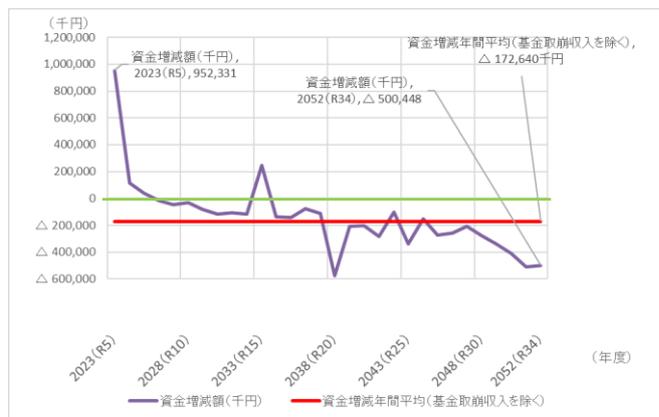
図表 5-6
【パターンB（物価上昇当初 5 年間高騰シナリオ）】
経常収支比率と経費回収率の見通し



図表 5-7
【パターンA（物価上昇 30 年間均等シナリオ）】
資金収支の見通し



図表 5-8
【パターンB】(物価上昇当初 5 年間高騰シナリオ)
資金収支の見通し



6 使用料改定の水準の検討

「5 使用料改定の必要性の検証」のとおり、現状の使用料における投資・財政計画（収支計画）のシミュレーションの結果では、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%を超えていなければ、持続的な下水道経営の実施が難しいことから、これらの指標が 100%を超えることを最低限必要な目標とし、さらに財務状況の安定性を示す資金収支の推移も踏まえて、必要となる使用料改定の水準について検討を行いました。

(1) 目標

項目	数値目標	指標の意義・適切な水準	算出式
経常収支比率	100%以上	<ul style="list-style-type: none"> 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 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 	$\frac{\text{経常収益}}{\text{経常費用}} \times 100$
経費回収率	100%以上	<ul style="list-style-type: none"> 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表す指標 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 	$\frac{\text{下水道使用料}}{\text{汚水処理費（公費負担分を除く）}} \times 100$
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）		

(2) 使用料の改定率

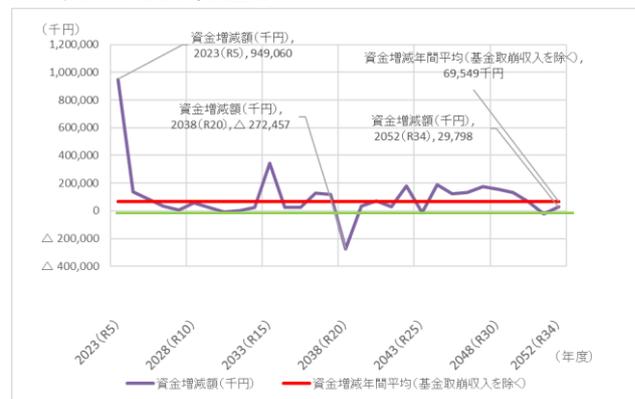
本市では、4年ごとに使用料水準の見直し検討を行っていることから、令和2年度に引き続き、令和6年度から4年ごとに使用料の改定を行うこととし、物価上昇率の異なるパターンAとBについて、投資・財政計画のシミュレーションを実施した結果、必要となる改定率は次のとおりとなりました。

前提条件	必要となる改定率の水準
パターンA（物価上昇 30年間均等シナリオ）	4年おきに 3.7% の改定が必要
パターンB（物価上昇当初5年間高騰シナリオ）	4年おきに 4.3% の改定が必要

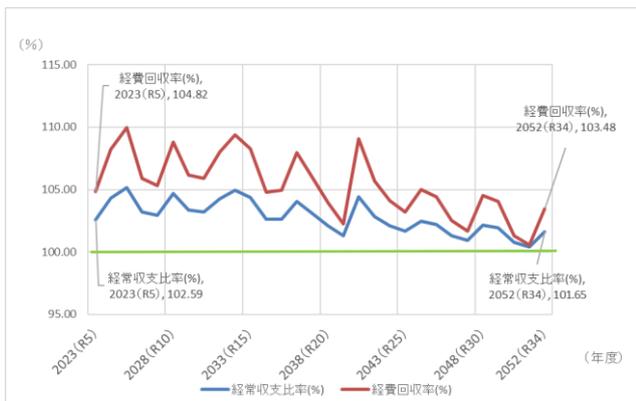
図表 6-1 【パターンA（物価上昇 30年間均等シナリオ）】
経常収支比率と経費回収率の見通し



図表 6-2 【パターンA（物価上昇 30年間均等シナリオ）】
資金収支の見通し



図表 6-3
【パターンB（物価上昇当初5年間高騰シナリオ）】
経常収支比率と経費回収率の見通し



図表 6-4
【パターンB（物価上昇当初5年間高騰シナリオ）】
資金収支の見通し



※資金収支の見通し（パターンA・Bともに）について、建設投資費が急激に増減することにより一時的に資金収支もそれに伴って大幅な増減が発生する年度があるが、複数年度続くものではなく単年度のみであり、また30年間の資金収支の年間平均では増加となるため、財務の安全性は確保されていると考える。

7 使用料体系の改定について

(1) 使用料改定等について

全体の使用料改定率については、委員会でのご意見を踏まえ、今後本市で決定していきます。また、現在の使用料の基本的な体系（基本使用料・逓増従量使用料、水量区分）を前提に、水量区分ごと詳細な使用料体系の考え方について、検討を行いました。

(2) 詳細な使用料体系の考え方

今回の水量区分ごとの使用料の改定にあたっては、平成30年度答申での「利用者間の負担の公平性について」の考え方を踏まえ、負担が特定の利用者に偏ることを避け、下水道利用者全体で負担することを原則しました。そのうえで、「経営の安定性」、「その他の留意事項」を踏まえ、かつ他自治体の使用料体系も参考とし、大きな考え方として、以下の4ケースについて整理を行いました。

《ケース① 基本使用料、逓増従量使用料とも均等に改定》

基本使用料と逓増従量使用料ともに、同率の改定を行い、負担が特定の利用者に偏ることを避け、下水道利用者全体で負担するケースです。

《ケース② 基本使用料、逓増従量使用料とも改定はするが、逓増従量使用料の改定率が低い》

基本使用料の改定率が最も高く、経営面でのメリットは大きいですが、排水量の少ない利用者層の負担は大きくなるケースです。

《ケース③ 基本使用料、逓増従量使用料とも改定はするが、逓増従量使用料の改定率が高い》

基本使用料の改定率が低くなるため、経営面でのデメリットはありますが、排水量の少ない利用者層の負担が同率改定の場合と比べて小さくなるケースです。

《ケース④ 逓増従量使用料のみ改定》

排水量の少ない利用者層へ配慮を行うものですが、一方、大口利用者の負担は大きくなり、経営面でのデメリットが最も大きくなるケースです。

参考 財務シミュレーション結果

■パターンA：使用料改定なし（収益的収支）

(単位:千円,%)

年 度		R2 (2020)年度 (決算)	R3 (2021)年度 (決算)	R4 (2022)年度 (決算見込)	R5 (2023)年度	R6 (2024)年度	R7 (2025)年度	R8 (2026)年度	R9 (2027)年度	R10 (2028)年度	R11 (2029)年度	R12 (2030)年度	R13 (2031)年度	R14 (2032)年度	R15 (2033)年度	R16 (2034)年度	R17 (2035)年度	R18 (2036)年度	
区 分	1. 営業収益 (A)	2,067,703	2,145,462	2,134,200	2,142,168	2,146,993	2,134,945	2,151,880	2,157,415	2,170,068	2,197,732	2,206,633	2,198,600	2,229,661	2,246,037	2,295,237	2,313,999	2,347,642	
	(1) 料 金 収 入	1,268,120	1,278,917	1,303,249	1,327,932	1,334,543	1,339,277	1,338,393	1,337,536	1,336,692	1,335,638	1,334,587	1,333,948	1,333,526	1,333,153	1,332,887	1,332,423	1,332,557	
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)																		
	(3) そ の 他 (C)	799,583	866,545	830,951	814,236	812,449	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 (D)	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	57,114
	(2) 他 社 補 助 金	75,913	58,292	53,595	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	
	(3) そ の 他	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	
	(4) 長 期 前 受 金 展 入	641,682	651,987	550,785	512,830	486,071	457,291	436,395	425,550	418,373	411,528	407,166	407,584	409,745	414,927	428,416	440,906	450,581	
	(5) 受 取 金 債 権 の 取 消	2,044	80																
3. 営業外費用 (E)	2,792,592	2,863,633	2,748,118	2,712,112	2,690,178	2,649,350	2,645,389	2,640,079	2,645,555	2,666,374	2,670,913	2,663,172	2,696,520	2,718,078	2,780,767	2,812,019	2,855,337		
(1) 職 員 給 与 費	1,213,777	1,220,046	1,202,211	1,220,046	1,220,046	1,220,046	1,220,046	1,220,046	1,220,046	1,220,046	1,220,046	1,220,046	1,220,046	1,220,046	1,220,046	1,220,046	1,220,046		
(2) 経 理 費	67,376	66,320	60,827	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		
(3) 減 価 償 却 費	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		
(4) 支 払 利 息	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		
(5) そ の 他	20,681	23,173	40,189	27,491	27,482	29,808	29,808	30,094	30,550	32,223	32,201	30,504	32,336	32,740	34,121	32,402	32,334		
4. 経常損益 (F)	2,790,360	2,821,707	2,731,738	2,640,908	2,627,802	2,562,825	2,502,825	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	
5. 特別損益 (G)	196,369	47,287																	
6. 経常利益 (H)	149,892	151,314	16,880	71,204	62,375	86,525	39,614	37,202	25,010	△ 6,897	△ 8,890	15,035	△ 19,422	△ 32,558	△ 76,032	△ 71,422	△ 88,816		
7. 繰越利益剰余金 (I)	151,314	193,240	209,820	280,824	343,199	429,724	469,338	506,540	531,550	524,653	515,763	530,798	511,378	478,820	402,768	331,366	242,550		
8. 流動負債 (J)	544,276	465,630	542,676	548,309	562,911	568,078	567,542	567,669	572,825	573,138	573,348	574,045	577,531	636,622	641,868	644,290	646,732		
9. 流動資産 (K)	1,020,128	798,454	937,279	926,442	1,030,404	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		
10. 固定負債 (L)	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		
11. 固定資産 (M)	667,768	442,398	588,033	566,610	665,276	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	1,267,178		
12. 負債比率 (N)	(L)/(M) × 100																		
13. 営業収益 - 受託工事収益 (O)	(A)-(B)	2,067,703	2,145,462	2,134,200	2,142,168	2,146,993	2,134,945	2,151,880	2,157,415	2,170,068	2,197,732	2,206,633	2,198,600	2,229,661	2,246,037	2,295,237	2,313,999	2,347,642	
14. 地方財政法による資金不足の比率 (P)	((L)/(M) × 100)																		
15. 健全化法施行令第16条により算定した資金不足額 (Q)																			
16. 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 (R)																			
17. 健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (S)																			
18. 健全化法第22条により算定した資金不足比率 (T)	((N)/(P) × 100)																		

※雨水処理負担金を含む

経常収支比率(%)	100.08	101.49	100.60	102.70	102.37	103.38	101.52	101.43	100.95	99.74	99.67	100.57	99.28	98.82	97.34	97.52	96.98
経費回収率(%)	101.13	100.23	109.03	105.04	104.29	106.27	102.46	102.27	101.33	98.93	98.79	100.57	98.02	97.08	94.10	94.41	93.26
流動比率(%)	99.44	113.15	116.86	221.27	211.02	211.25	204.41	198.64	187.95	175.04	162.97	152.47	137.35	120.19	109.64	104.69	98.86
企業債務対事業規模比率(%)	195.84	190.75	186.59	181.95	182.36	183.72	185.71	187.69	190.66	193.51	196.10	198.39	201.04	217.45	235.27	253.76	273.98
債務償還年数(年)	15.11	14.52	17.46	19.55	16.64	19.77	22.91	24.74	25.88	25.88	27.60	25.48	25.11	14.29	31.59	33.86	34.96
資金増減額(千円)	198,859	△ 20,869	96,964	949,060	109,752	37,763	△ 16,678	△ 44,149	△ 24,186	△ 74,935	△ 108,241	△ 99,029	△ 108,976	189,330	△ 128,323	△ 130,512	△ 61,739
現金預金残高	472,399	455,630	552,594	1,501,654	1,611,406	1,649,169	1,632,490	1,588,341	1,564,155	1,489,220	1,380,979	1,281,950	1,172,974	1,362,304	1,233,981	1,103,469	1,041,730
積立金残高(未使用の利益剰余金残高)			209,820	280,824	343,199	429,724	469,338	506,540	531,550	524,653	515,763	530,798	480,608	307,953	111,604	△ 104,558	△ 260,818

(単位:千円、%)

区 分		R19 (2037)年度	R20 (2038)年度	R21 (2039)年度	R22 (2040)年度	R23 (2041)年度	R24 (2042)年度	R25 (2043)年度	R26 (2044)年度	R27 (2045)年度	R28 (2046)年度	R29 (2047)年度	R30 (2048)年度	R31 (2049)年度	R32 (2050)年度	R33 (2051)年度	R34 (2052)年度
收 益	1. 営 業 収 益 (A)	2,386,890	2,428,687	2,456,749	2,450,807	2,490,810	2,520,954	2,549,108	2,593,954	2,623,988	2,668,894	2,701,576	2,743,281	2,778,003	2,817,356	2,843,300	2,879,292
	(1) 料 金 収 入	1,332,693	1,332,671	1,332,762	1,332,997	1,333,494	1,333,956	1,334,327	1,334,623	1,334,932	1,335,097	1,335,141	1,335,219	1,334,944	1,334,655	1,334,128	1,333,491
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)																
	(3) そ の 他 ※	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	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	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	463,265	477,914	479,829	483,374	489,048	493,203	504,370	516,098	533,694	549,920	562,465	580,254	596,970	615,850	633,225	650,358
	(3) そ の 他																
入 計 (C)	2,907,269	2,963,715	2,993,692	2,991,295	3,036,972	3,071,271	3,110,592	3,167,166	3,214,796	3,275,928	3,321,155	3,380,649	3,432,087	3,490,320	3,533,639	3,586,764	
1. 営 業 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	3,504,463	3,564,247	
(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 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	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	1,788,739	1,818,708	1,849,128	1,796,392	1,857,035	1,888,452	1,895,050	1,944,369	1,939,402	1,970,719	1,972,614	1,992,291	1,992,323	2,045,783	2,051,762	2,071,649	
(2) 経 費	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	
動 力 費	146,054	148,931	151,865	112,236	157,907	161,018	164,190	167,425	170,723	174,086	177,516	181,013	133,777	188,215	191,923	195,704	
修 繕 費	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	
材 料 費	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	
そ の 他	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	
(3) 減 価 償 却 費	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	
2. 営 業 外 費 用	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	
(1) 支 払 利 息	32,178	32,483	33,193	30,920	32,782	33,654	33,154	34,228	33,063	33,394	32,488	32,163	31,083	32,820	32,410	32,328	
(2) そ の 他	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	
支 出 計 (D)	△ 112,767	△ 139,709	△ 162,936	△ 132,688	△ 174,416	△ 196,450	△ 207,675	△ 245,959	△ 252,335	△ 280,182	△ 291,087	△ 313,936	△ 325,050	△ 361,427	△ 372,035	△ 393,373	
経 常 損 益 (E)																	
特 別 損 益 (F)																	
特 別 損 失 (G)																	
特 別 損 失 (H)																	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	△ 112,767	△ 139,709	△ 162,936	△ 132,688	△ 174,416	△ 196,450	△ 207,675	△ 245,959	△ 252,335	△ 280,182	△ 291,087	△ 313,936	△ 325,050	△ 361,427	△ 372,035	△ 393,373	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	129,783	△ 9,926	△ 172,862	△ 305,550	△ 479,966	△ 676,416	△ 884,091	△ 1,130,050	△ 1,382,385	△ 1,662,567	△ 1,953,653	△ 2,267,590	△ 2,592,639	△ 2,954,066	△ 3,326,101	△ 3,719,473	
流 動 資 産 (J)	1,596,835	1,057,009	880,812	711,428	470,416	416,350	336,858	43,249	△ 163,951	△ 354,780	△ 495,861	△ 697,004	△ 954,463	△ 1,274,540	△ 1,688,183	△ 2,080,824	
流 動 負 債 (K)	646,827	590,103	590,237	596,207	595,539	630,724	632,825	653,005	652,765	655,857	666,312	673,197	674,097	676,580	673,283	680,179	
うち 建設改良費分	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 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)		△ 0	△ 7	△ 12	△ 19	△ 27	△ 35	△ 44	△ 53	△ 62	△ 72	△ 83	△ 93	△ 105	△ 117	△ 129	
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)	2,386,890	2,428,687	2,456,749	2,450,807	2,490,810	2,520,954	2,549,108	2,593,954	2,623,988	2,668,894	2,701,576	2,743,281	2,778,003	2,817,356	2,843,300	2,879,292	
地 方 財 政 法 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 額 (L)/(M) × 100 (N)																	
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 額 (O)																	
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 (P)																	
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 規 模 (Q)																	
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(%)	96.27	95.50	94.84	95.75	94.57	93.99	93.74	92.79	92.72	92.12	91.94	91.50	91.35	90.62	90.47	90.12
経費回収率(%)	91.72	90.05	88.66	90.48	88.00	86.74	86.11	84.04	83.71	82.27	81.72	80.60	80.06	78.34	77.85	76.89
流動比率(%)	92.16	77.10	61.57	48.66	31.13	23.65	8.02	2.36	-8.93	-18.89	-24.94	-33.69	-44.86	-57.71	-75.51	-89.42
企業債残高対事業規模比率(%)	293.89	299.75	304.52	309.61	314.15	326.19	338.40	356.99	376.05	395.42	416.94	439.21	460.90	482.09	501.35	521.36
債務償還年数(年)	39.58	-279.40	42.09	37.43	41.65	27.56	44.46	36.02	52.60	50.09	45.22	50.23	54.24	59.44	68.14	60.60
資金増減額(千円)	△ 91,723	△ 483,102	△ 176,331	△ 175,354	△ 240,343	△ 89,251	△ 281,594	△ 113,789	△ 206,960	△ 193,921	△ 151,536	△ 208,028	△ 258,359	△ 322,559	△ 410,346	△ 399,538
現金預金残高	950,008	466,906	290,575	115,221	△ 125,123	△ 214,374	△ 495,967	△ 609,756	△ 816,716	△ 1,010,637	△ 1,162,173	△ 1,370,201	△ 1,628,560	△ 1,951,120	△ 2,361,466	△ 2,761,003
積立金残高(未使用の利益剰余金残高)	△ 447,442	△ 694,081	△ 1,023,012	△ 1,374,645	△ 1,758,586	△ 2,223,283	△ 2,712,155	△ 3,159,306	△ 3,600,064	△ 4,068,112	△ 4,561,950	△ 5,097,393	△ 5,677,177	△ 6,348,349	△ 7,107,430	△ 7,917,679

パターンA：使用料改定なし（資本的収支）

(単位:千円)

年 度		2020年度	2021年度	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
区 分		(決算)	(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	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
	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 (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	418,321	316,888	324,217	303,906	326,958
	2. 利益剰余金処分額												30,768	140,099	120,317	144,740	67,444	
	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	

(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	計	874,849	924,196	883,837	863,846	862,059	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	849,846	848,059	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	計	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	960,097	994,389	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															
		R19 (2037)年度	R20 (2038)年度	R21 (2039)年度	R22 (2040)年度	R23 (2041)年度	R24 (2042)年度	R25 (2043)年度	R26 (2044)年度	R27 (2045)年度	R28 (2046)年度	R29 (2047)年度	R30 (2048)年度	R31 (2049)年度	R32 (2050)年度	R33 (2051)年度	R34 (2052)年度
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	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	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	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	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																
	9. そ の 他																
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	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	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	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	333,149	330,622	317,569	307,691	351,261	323,958	323,942	334,053	322,612	341,820	341,042	358,404	365,023	357,694	336,003	348,159
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	73,857	106,931	165,995	218,945	209,525	268,247	281,197	201,192	188,424	187,866	202,651	221,607	254,734	309,745	387,047	416,877
	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)	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)

区 分		年 度															
		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		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	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	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		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	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	

■パターンA：使用料3.7%改定（収益的収支）

(単位:千円,%)

年 度		R2 (2020)年度 (決算)	R3 (2021)年度 (決算)	R4 (2022)年度 (決算見込)	R5 (2023)年度	R6 (2024)年度	R7 (2025)年度	R8 (2026)年度	R9 (2027)年度	R10 (2028)年度	R11 (2029)年度	R12 (2030)年度	R13 (2031)年度	R14 (2032)年度	R15 (2033)年度	R16 (2034)年度	R17 (2035)年度	R18 (2036)年度
収 益	1. 営 業 収 益 (A)	2,067,703	2,145,462	2,134,200	2,142,168	2,196,889	2,185,016	2,201,918	2,207,422	2,271,868	2,299,453	2,308,274	2,300,193	2,384,839	2,401,172	2,450,341	2,469,050	2,558,269
	(1) 料 金 収 入	1,268,120	1,278,917	1,303,249	1,327,932	1,384,439	1,389,348	1,388,432	1,387,543	1,438,493	1,437,359	1,436,229	1,435,542	1,488,704	1,488,288	1,487,991	1,487,474	1,543,183
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)																	
	(3) そ の 他 ※	799,583	866,545	830,951	814,236	812,449	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 会 計 補 助 金	75,913	58,292	53,595	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	9,538	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	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 計 (C)	2,792,592	2,863,633	2,748,118	2,712,112	2,740,074	2,699,421	2,695,427	2,690,086	2,747,355	2,768,095	2,772,554	2,764,765	2,851,698	2,873,213	2,935,871	2,967,070	3,065,964	
1. 営 業 費 用	2,654,438	2,688,740	2,586,272	2,510,714	2,495,177	2,428,207	2,466,279	2,460,646	2,475,322	2,523,080	2,526,457	2,493,513	2,556,699	2,587,894	2,678,865	2,692,256	2,737,218	
(1) 職 員 給 与 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	
基 本 給	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	
退 職 給 付 費	67,376	66,320	60,827	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	1,460,908	1,487,013	1,546,438	1,526,146	1,567,672	1,549,076	1,618,360	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	
(2) 経 理 費	2,008	2,429	3,600	2,294	2,334	2,348	2,364	2,380	2,396	2,412	2,428	2,444	2,461	2,478	2,496	2,513	2,531	
修 繕 費	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	2,349	551	1,728	1,515	1,540	1,551	1,561	1,571	1,582	1,592	1,602	1,613	1,623	1,634	1,644	1,655	1,666	
そ の 他	1,363,150	1,363,810	1,429,906	1,411,190	1,424,467	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	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	130,194	132,625	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	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	20,681	23,173	40,189	24,791	27,400	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	2,640,908	2,627,802	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	71,204	112,271	136,596	89,653	87,209	126,810	94,824	92,752	116,629	135,756	122,579	79,072	83,629	121,810	
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	71,204	112,271	136,596	89,653	87,209	126,810	94,824	92,752	116,629	135,756	122,579	79,072	83,629	121,810	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (J)	151,314	193,240	209,620	280,824	393,095	529,691	619,344	706,552	833,363	928,186	1,020,938	1,137,567	1,273,323	1,395,902	1,474,974	1,558,603	1,680,414	
流 動 資 産 (J)	1,014,370	901,149	1,095,270	2,049,963	2,224,213	2,317,214	2,350,038	2,356,023	2,438,593	2,465,892	2,469,503	2,462,764	2,512,452	2,916,008	2,947,536	2,974,997	3,126,326	
うち 未 収 金	544,276	455,630	542,676	548,309	582,507	587,742	587,193	587,308	612,606	613,087	613,265	613,944	638,474	697,548	702,282	705,183	729,451	
流 動 負 債 (K)	1,020,128	796,454	937,279	926,442	1,030,404	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 建設改良費分	330,135	342,858	349,246	359,832	365,128	368,846	379,495	392,631	406,840	425,848	445,912	466,016	487,264	474,320	481,373	427,854	440,812	
うち 一時借入金																		
うち 未 払 金	667,768	442,398	588,033	566,610	665,276	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	1,267,178	
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) (M)	2,067,703	2,145,462	2,134,200	2,142,168	2,196,889	2,185,016	2,201,918	2,207,422	2,271,868	2,299,453	2,308,274	2,300,193	2,384,839	2,401,172	2,450,341	2,469,050	2,558,269	
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 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

経常収支比率(%)	100.08	101.49	100.60	102.70	104.27	105.33	103.44	103.35	104.84	103.55	103.46	104.40	105.00	104.46	102.77	102.90	104.14
経費回収率(%)	101.13	100.23	109.03	105.04	108.19	110.24	106.29	106.09	109.04	106.57	106.31	108.23	109.43	108.38	105.05	105.39	108.00
流動比率(%)	99.44	113.15	118.86	221.27	215.86	220.78	218.34	217.07	214.50	209.29	205.09	202.31	197.13	175.33	172.32	178.20	183.04
企業債残高対事業規模比率(%)	195.84	190.75	186.59	181.95	175.79	177.10	179.02	180.93	177.16	179.82	182.22	184.35	180.09	194.78	210.75	227.31	236.58
債務償還年数(年)	15.11	14.52	17.46	19.55	15.63	17.55	20.01	21.42	18.66	19.61	20.65	19.49	18.01	11.52	21.20	22.76	22.31
資金増減額(千円)	198,859	△ 20,869	96,964	949,060	140,052	87,766	33,373	5,670	57,272	26,817	△ 6,567	2,582	25,158	344,482	26,794	24,560	127,061
現金預金残高	472,399	455,630	552,594	1,501,654	1,641,706	1,729,472	1,762,845	1,768,715	1,825,987	1,852,805	1,846,238	1,848,820	1,873,978	2,218,460	2,245,254	2,269,814	2,396,875
積立金残高(未使用の利益剰余金残高)			209,620	280,824	393,095	529,691	619,344	706,552	833,363	928,186	1,020,938	1,137,567	1,259,342	1,260,243	1,251,555	1,266,476	1,388,287

(単位:千円、%)

区 分	年 度	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34
		(2017)年度	(2018)年度	(2019)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
收 益 的 収 入	1. 営業 収 益 (A)	2,597,538	2,639,331	2,667,407	2,719,136	2,759,239	2,789,475	2,817,703	2,922,447	2,952,556	2,997,503	3,030,196	3,134,000	3,168,643	3,207,912	3,233,703	3,333,806
	(1) 料 金 収 入	1,543,341	1,543,315	1,543,421	1,601,327	1,601,923	1,602,477	1,602,922	1,663,116	1,663,501	1,663,705	1,663,760	1,725,938	1,725,584	1,725,211	1,724,530	1,788,005
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)																
	(3) そ の 他 収 益 (B)	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 (B)	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 収 益	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	463,265	477,914	479,829	483,374	489,048	493,203	504,370	516,098	533,694	549,920	562,465	580,254	596,970	615,850	633,225	650,358
	(3) そ の 他 収 入																
収 入 計 (C)	3,117,917	3,174,359	3,204,350	3,259,624	3,305,401	3,339,792	3,379,187	3,495,659	3,543,364	3,604,537	3,649,775	3,771,368	3,822,727	3,880,876	3,924,042	4,041,278	
1. 営 業 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	3,504,463	3,564,247	
(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	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	1,788,739	1,818,708	1,849,128	1,796,392	1,857,035	1,888,452	1,895,050	1,944,369	1,939,402	1,970,719	1,972,614	1,992,291	1,992,323	2,045,783	2,051,762	2,071,649	
(2) 経 営 費 用	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	
動 機 費	146,054	148,931	151,865	152,236	157,907	161,018	164,190	167,425	170,723	174,086	177,516	181,013	183,777	188,215	191,923	195,704	
材 料 費	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 費 用	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	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	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 支 出	32,178	32,483	33,193	30,920	32,762	33,654	33,154	34,228	33,063	33,994	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 (C)-(D) (E)	97,880	70,936	47,722	135,641	94,013	72,071	60,920	82,534	76,234	48,427	37,532	76,782	65,590	29,129	18,368	61,141	
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)	97,880	70,936	47,722	135,641	94,013	72,071	60,920	82,534	76,234	48,427	37,532	76,782	65,590	29,129	18,368	61,141	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	1,778,294	1,849,230	1,896,952	2,032,594	2,126,607	2,198,678	2,259,597	2,342,131	2,418,365	2,466,792	2,504,324	2,581,107	2,646,696	2,675,825	2,694,193	2,755,335	
流 動 資 産 (J)	3,245,346	2,916,165	2,950,626	3,049,572	3,076,989	3,291,444	3,280,546	3,515,431	3,636,799	3,774,579	3,962,116	4,151,692	4,284,872	4,355,352	4,332,111	4,393,984	
流 動 負 債 (K)	729,554	672,829	672,969	701,588	700,959	736,180	738,310	782,014	781,804	784,912	795,371	826,644	827,513	829,963	826,606	858,680	
うち 建設 改良 費 分	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	560,813	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 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)																	
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 一 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)	2,597,538	2,639,331	2,667,407	2,719,136	2,759,239	2,789,475	2,817,703	2,922,447	2,952,556	2,997,503	3,030,196	3,134,000	3,168,643	3,207,912	3,233,703	3,333,806	
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(%)	103.24	102.29	101.51	104.34	102.93	102.21	101.84	102.42	102.20	101.36	101.04	102.08	101.75	100.76	100.47	101.54
経費回収率(%)	106.22	104.29	102.68	108.70	105.71	104.20	103.45	104.72	104.31	102.52	101.84	104.18	103.48	101.27	100.63	103.09
流動比率(%)	187.31	212.71	206.25	208.59	203.61	186.94	192.33	192.11	198.00	201.00	199.31	200.68	201.41	197.22	193.77	188.83
企業債残高対事業規模比率(%)	253.78	258.84	262.96	257.73	261.51	271.53	281.70	286.48	301.77	317.31	334.59	339.78	356.56	372.95	387.85	388.83
債務償還年数(年)	23.73	27.09	24.97	22.03	22.67	17.97	24.30	20.90	25.28	25.32	24.61	25.31	26.06	27.87	30.30	27.87
資金増減額(千円)	118,917	△ 272,457	34,321	70,327	28,047	179,234	△ 13,028	191,180	121,578	134,671	177,079	158,303	132,311	68,029	△ 19,883	29,798
現金預金残高	2,515,792	2,243,336	2,277,657	2,347,984	2,376,030	2,555,264	2,542,236	2,733,417	2,854,995	2,989,667	3,166,745	3,325,048	3,457,359	3,525,389	3,505,505	3,535,304
積立金残高(未使用の利益剰余金残高)	1,486,167	1,557,103	1,603,313	1,682,945	1,700,122	1,678,362	1,654,534	1,737,068	1,813,302	1,861,729	1,899,261	1,976,044	2,041,633	2,070,762	2,089,130	2,150,271

パターンA：使用料3.7%改定（資本的収支）

(単位：千円)

年 度		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
区 分		(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	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 (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)	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	

(単位：千円)

○他会計繰入金

年 度		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
区 分		(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	883,837	863,846	862,059	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	849,846	848,059	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	960,097	994,389	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															
		R19 (2037)年度	R20 (2038)年度	R21 (2039)年度	R22 (2040)年度	R23 (2041)年度	R24 (2042)年度	R25 (2043)年度	R26 (2044)年度	R27 (2045)年度	R28 (2046)年度	R29 (2047)年度	R30 (2048)年度	R31 (2049)年度	R32 (2050)年度	R33 (2051)年度	R34 (2052)年度
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	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	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	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	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																
	9. そ の 他																
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	
1. 建 設 改 良 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	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	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 (D)-(C) (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	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)	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)

区 分		年 度															
		R19 (2037)年度	R20 (2038)年度	R21 (2039)年度	R22 (2040)年度	R23 (2041)年度	R24 (2042)年度	R25 (2043)年度	R26 (2044)年度	R27 (2045)年度	R28 (2046)年度	R29 (2047)年度	R30 (2048)年度	R31 (2049)年度	R32 (2050)年度	R33 (2051)年度	R34 (2052)年度
収 益 の 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	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	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		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	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	

■パターンB：使用料改定なし (収益の収支)

(単位:千円,%)

年 度		R2 (2020)年度 (決算)	R3 (2021)年度 (決算)	R4 (2022)年度 (決算見込)	R5 (2023)年度	R6 (2024)年度	R7 (2025)年度	R8 (2026)年度	R9 (2027)年度	R10 (2028)年度	R11 (2029)年度	R12 (2030)年度	R13 (2031)年度	R14 (2032)年度	R15 (2033)年度	R16 (2034)年度	R17 (2035)年度	R18 (2036)年度
収 益	1. 営 業 収 益 (A)	2,067,703	2,145,462	2,134,200	2,143,816	2,151,511	2,142,673	2,161,932	2,171,718	2,187,137	2,217,906	2,229,897	2,222,116	2,259,051	2,278,669	2,333,995	2,359,278	2,399,641
	(1) 料 金 収 入	1,268,120	1,278,917	1,303,249	1,327,932	1,334,543	1,339,277	1,338,393	1,337,536	1,336,692	1,335,638	1,334,587	1,333,948	1,333,526	1,333,153	1,332,887	1,332,423	1,332,557
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)																	
	(3) そ の 他 ※	799,583	866,545	830,951	815,884	816,968	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	479,399	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
	他 会 計 補 助 金	75,913	58,292	53,595	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	9,538	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 展 入	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															
1. 営 業 外 収 入 計 (C)	2,792,592	2,863,633	2,748,118	2,713,760	2,694,831	2,657,677	2,656,879	2,656,941	2,666,536	2,692,001	2,701,217	2,695,233	2,736,009	2,762,478	2,835,138	2,876,902	2,931,184	
2. 営 業 外 収 入 計 (D)	2,654,438	2,688,740	2,586,272	2,514,834	2,506,079	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	
(1) 職 員 給 与 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	
基 本 給 与 費	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	
退 職 給 付 費	67,376	66,320	60,827	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	1,460,908	1,487,013	1,546,438	1,530,266	1,578,194	1,565,469	1,636,830	1,646,767	1,663,144	1,711,207	1,712,428	1,664,252	1,724,253	1,741,576	1,799,126	1,777,404	1,794,802	
(2) 経 費	2,008	2,429	3,600	2,294	2,334	2,348	2,380	2,396	2,412	2,428	2,444	2,461	2,478	2,496	2,513	2,531	2,531	
働 力 費	93,401	120,223	111,204	115,268	149,853	158,470	136,316	144,155	146,994	149,890	152,843	112,958	158,924	162,055	165,248	168,503	171,823	
修 繕 費	2,349	551	1,728	1,515	1,540	1,551	1,561	1,571	1,582	1,592	1,602	1,613	1,623	1,634	1,644	1,655	1,666	
材 料 費	1,363,150	1,363,810	1,429,906	1,411,190	1,424,467	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	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 計 (E)	135,922	132,967	145,466	130,344	133,195	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	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	20,681	23,173	40,189	24,941	27,770	28,032	30,374	30,780	31,151	32,726	32,608	30,554	32,553	32,856	34,022	32,073	31,768	
支 出 計 (F)	2,790,360	2,821,707	2,731,738	2,645,178	2,639,274	2,582,048	2,630,074	2,636,867	2,659,975	2,718,806	2,731,473	2,698,490	2,779,704	2,820,840	2,939,651	2,979,644	3,054,243	
経 常 損 益 (G)-(H)	2,232	41,926	16,380	68,582	55,557	75,629	26,806	20,074	6,561	△ 26,805	△ 30,256	△ 3,258	△ 43,695	△ 58,362	△ 104,514	△ 102,742	△ 123,059	
特 別 利 益 (I)	196,369																	
特 別 損 失 (J)	47,287																	
特 別 損 益 (K)-(L)	149,082																	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	151,314	41,926	16,380	68,582	55,557	75,629	26,806	20,074	6,561	△ 26,805	△ 30,256	△ 3,258	△ 43,695	△ 58,362	△ 104,514	△ 102,742	△ 123,059	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	151,314	193,240	209,620	278,202	333,759	409,388	436,194	456,268	462,829	436,023	405,767	402,509	358,814	300,452	195,938	93,196	△ 29,862	
流 動 資 産 (J)	1,014,370	901,149	1,095,270	2,054,337	2,186,189	2,232,697	2,215,472	2,170,562	2,146,845	2,063,320	1,944,738	1,839,377	1,727,109	2,042,177	1,908,865	1,769,618	1,697,486	
負 債 未 収 金	544,276	455,630	542,676	549,412	566,064	573,278	574,576	576,719	582,732	583,429	583,763	584,550	588,865	659,780	665,495	669,035	671,955	
流 動 負 債 (K)	1,020,128	796,454	937,279	933,359	1,051,559	1,084,268	1,121,695	1,142,174	1,200,651	1,244,740	1,267,582	1,287,999	1,354,457	1,425,878	1,488,477	1,548,042	1,604,492	
う ち 建 設 改 良 費 分	330,135	342,858	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	463,641	
う ち 一 時 借 入 金																		
う ち 未 払 金	667,768	442,398	588,033	573,527	686,431	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 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)																	△ 1	
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 額 (L)																		
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (A)-(B) (M)	2,067,703	2,145,462	2,134,200	2,143,816	2,151,511	2,142,673	2,161,932	2,171,718	2,187,137	2,217,906	2,229,897	2,222,116	2,259,051	2,278,669	2,333,995	2,359,278	2,399,641	
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 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(%)	100.08	101.49	100.60	102.59	102.11	102.93	101.02	100.76	100.25	99.01	98.89	99.88	98.43	97.93	96.44	96.55	95.97
経費回収率(%)	101.13	100.23	109.03	104.82	103.74	105.36	101.46	100.95	99.93	97.50	97.25	99.20	96.30	95.29	92.25	92.36	91.08
流動比率(%)	99.44	113.15	116.86	220.10	207.90	205.92	197.51	190.04	178.81	165.76	153.42	142.81	127.51	111.85	101.46	95.76	89.60
企業債務高対事業規模比率(%)	195.84	190.75	186.59	182.22	183.36	185.93	189.58	193.71	199.09	204.38	209.44	214.19	219.43	241.20	264.53	288.60	314.42
債務償還年数(年)	15.11	14.52	17.46	19.42	16.54	19.93	23.51	25.85	24.47	28.24	30.58	27.99	27.72	14.53	35.86	38.69	40.00
資金増減額(千円)	198,859	△ 20,869	96,964	952,331	115,200	39,294	△ 18,523	△ 47,053	△ 29,730	△ 84,222	△ 118,917	△ 106,247	△ 116,483	244,153	△ 139,028	△ 142,787	△ 75,051
現金預金残高	472,399	455,630	552,594	1,504,925	1,620,125	1,659,419	1,640,896	1,593,843	1,564,113	1,479,891	1,360,975	1,254,727	1,138,244	1,382,397	1,243,370	1,100,583	1,025,531
積立金残高(未使用の利益剰余金残高)			209,620	278,202	333,759	409,388	436,194	456,268	462,829	436,023	405,767	402,509	341,027	131,471	△ 105,200	△ 365,384	△ 569,959

(単位:千円, %)

区 分		年 度	R19 (2037)年度	R20 (2038)年度	R21 (2039)年度	R22 (2040)年度	R23 (2041)年度	R24 (2042)年度	R25 (2043)年度	R26 (2044)年度	R27 (2045)年度	R28 (2046)年度	R29 (2047)年度	R30 (2048)年度	R31 (2049)年度	R32 (2050)年度	R33 (2051)年度	R34 (2052)年度	
收 益 的 収 入	1. 営業 収 益 (A)		2,445,532	2,493,905	2,525,749	2,519,979	2,567,280	2,601,166	2,634,825	2,685,051	2,721,420	2,772,562	2,811,599	2,859,983	2,897,690	2,947,991	2,980,828	3,023,292	
	(1) 料 金 収 入		1,332,693	1,332,671	1,332,762	1,332,997	1,333,494	1,333,956	1,334,327	1,334,623	1,334,932	1,335,097	1,335,141	1,335,219	1,334,944	1,334,655	1,334,128	1,333,491	
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)																		
	(3) そ の 他 ※		1,112,839	1,161,234	1,192,987	1,186,982	1,233,785	1,267,209	1,300,498	1,350,428	1,386,488	1,437,465	1,476,459	1,524,764	1,562,746	1,613,336	1,646,700	1,689,801	
	2. 営 業 外 収 益		548,579	567,582	571,463	576,994	584,961	591,370	606,048	621,327	643,206	663,458	680,120	702,412	723,849	747,495	769,560	791,272	
	(1) 補 助 収 益		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	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	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	7,504
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入		491,465	510,468	514,349	519,880	527,847	534,256	548,934	564,213	586,092	606,344	623,006	645,298	666,735	690,381	712,446	734,158	
	(3) そ の 他																		
収 入 計 (C)		2,994,111	3,061,487	3,097,212	3,096,973	3,152,241	3,192,536	3,240,873	3,306,378	3,364,626	3,436,020	3,491,719	3,562,395	3,621,539	3,695,486	3,750,388	3,814,564		
1. 営 業 費 用		2,889,893	2,965,756	3,017,568	2,978,681	3,072,994	3,129,094	3,177,656	3,268,779	3,318,475	3,401,544	3,453,267	3,529,803	3,577,335	3,675,031	3,724,522	3,795,355		
(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	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	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	66,320	
そ の 他		1,817,893	1,848,436	1,879,442	1,818,795	1,888,555	1,920,593	1,927,824	1,977,789	1,973,479	2,005,468	2,008,048	2,028,422	2,019,026	2,083,352	2,090,071	2,110,713		
(2) 経 費		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		
動 力 費		175,207	178,659	182,179	134,639	189,427	193,159	196,964	200,844	204,801	208,836	212,950	217,145	160,480	225,784	230,232	234,768		
修 繕 費		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		
材 料 費		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		
そ の 他		949,954	995,274	1,016,080	1,037,840	1,062,393	1,086,455	1,127,786	1,168,944	1,222,950	1,274,030	1,323,173	1,379,335	1,436,263	1,469,633	1,512,405	1,562,596		
(3) 減 価 償 却 費		254,126	275,456	284,376	289,064	298,996	307,007	320,493	335,600	353,353	372,318	390,047	410,017	429,421	451,583	470,690	488,300		
2. 営 業 外 費 用		222,747	244,002	252,332	259,712	267,615	274,850	289,021	303,234	322,369	341,215	360,066	380,590	401,685	421,976	441,728	459,637		
(1) 支 払 利 息		31,379	31,454	32,044	29,352	31,381	32,157	31,472	32,366	30,984	31,103	29,981	29,427	27,736	29,607	28,962	28,663		
(2) そ の 他		3,144,019	3,241,212	3,301,944	3,267,745	3,371,990	3,436,101	3,498,149	3,604,379	3,671,828	3,773,862	3,843,314	3,939,820	4,006,756	4,126,614	4,195,212	4,283,655		
支 出 計 (D)		△ 149,908	△ 179,726	△ 204,731	△ 170,773	△ 219,750	△ 243,565	△ 257,276	△ 298,001	△ 307,202	△ 337,842	△ 351,595	△ 377,425	△ 385,217	△ 431,129	△ 444,824	△ 469,091		
経 常 損 益 (C)-(D) (E)																			
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)		△ 149,908	△ 179,726	△ 204,731	△ 170,773	△ 219,750	△ 243,565	△ 257,276	△ 298,001	△ 307,202	△ 337,842	△ 351,595	△ 377,425	△ 385,217	△ 431,129	△ 444,824	△ 469,091		
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)		△ 179,771	△ 359,496	△ 564,228	△ 735,000	△ 954,750	△ 1,198,315	△ 1,455,591	△ 1,753,592	△ 2,060,795	△ 2,398,637	△ 2,750,232	△ 3,127,657	△ 3,512,874	△ 3,944,003	△ 4,388,827	△ 4,857,919		
流 動 資 産 (J)		1,587,143	941,304	735,536	538,921	254,366	194,849	△ 140,314	△ 268,840	△ 542,306	△ 797,918	△ 995,989	△ 1,266,960	△ 1,603,259	△ 2,009,710	△ 2,526,237	△ 3,018,364		
うち 未 収 金		672,057	604,013	604,166	611,310	610,469	652,642	655,133	679,318	679,006	682,703	695,241	703,494	704,596	707,596	703,683	712,005		
流 動 負 債 (K)		1,923,220	1,486,923	1,556,002	1,600,837	1,660,276	1,964,539	1,917,638	2,074,179	2,085,362	2,136,234	2,269,628	2,367,352	2,435,501	2,532,197	2,567,212	2,678,612		
うち 建設改良費		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	987,639		
うち 一時借入金																			
うち 未 払 金		1,437,064	948,416	962,386	986,252	997,598	1,279,236	1,294,488	1,466,741	1,452,298	1,480,455	1,567,440	1,618,416	1,625,688	1,656,769	1,637,321	1,690,973		
累 積 欠 損 金 比 率 ((I)/(A)-(B) × 100)		△ 7	△ 14	△ 22	△ 29	△ 37	△ 46	△ 55	△ 65	△ 76	△ 87	△ 98	△ 109	△ 121	△ 134	△ 147	△ 161		
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)		2,445,532	2,493,905	2,525,749	2,519,979	2,567,280	2,601,166	2,634,825	2,685,051	2,721,420	2,772,562	2,811,599	2,859,983	2,897,690	2,947,991	2,980,828	3,023,292		
地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 額 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)																			

※水処理負担金を含む

経常収支比率(%)	95.23	94.45	93.80	94.77	93.48	92.91	92.65	91.73	91.63	91.05	90.85	90.42	90.39	89.55	89.40	89.05
経費回収率(%)	89.44	87.68	86.26	88.20	85.44	84.16	83.44	81.37	80.92	79.45	78.80	77.62	77.27	75.26	74.68	73.67
流動比率(%)	82.53	63.31	47.27	33.66	15.32	9.92	-7.32	-12.96	-26.01	-37.35	-43.88	-53.52	-65.83	-79.37	-98.40	-112.68
企業債務対事業規模比率(%)	339.85	348.40	355.66	363.34	370.20	386.02	401.89	424.95	448.34	472.03	498.24	525.31	551.65	577.37	600.78	625.03
債務償還年数(年)	45.85	-128.04	48.59	42.40	48.10	29.93	51.10	39.73	60.43	56.67	50.10	55.96	60.08	65.26	75.19	65.62
資金増減額(千円)	△ 110,445	△ 577,795	△ 205,921	△ 203,759	△ 283,714	△ 101,689	△ 337,654	△ 152,710	△ 273,154	△ 259,309	△ 210,609	△ 279,224	△ 337,400	△ 409,452	△ 512,614	△ 500,448
現金預金残高	915,086	337,291	131,370	△ 72,389	△ 356,103	△ 457,793	△ 795,447	△ 948,158	△ 1,221,312	△ 1,480,621	△ 1,691,230	△ 1,970,454	△ 2,307,855	△ 2,717,306	△ 3,229,920	△ 3,730,369
積立金残高(未使用の利益剰余金残高)	△ 809,575	△ 1,116,674	△ 1,516,137	△ 1,941,350	△ 2,468,024	△ 2,968,928	△ 3,562,909	△ 4,120,963	△ 4,677,987	△ 5,268,959	△ 5,891,857	△ 6,565,399	△ 7,286,395	△ 8,109,145	△ 9,037,353	#####

パターンB：使用料改定なし（資本的収支）

(単位:千円)

年 度		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
		(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	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
	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 (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	
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	434,979	309,909	320,096	301,952	327,233	
2. 利 益 剰 余 金 処 分 額													17,787	151,194	132,158	157,442	81,516	
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)	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	

(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	865,494	866,578	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	851,494	852,578	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 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	51,297	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	964,104	1,006,436	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)

区 分		年 度															
		R19 (2037)年度	R20 (2038)年度	R21 (2039)年度	R22 (2040)年度	R23 (2041)年度	R24 (2042)年度	R25 (2043)年度	R26 (2044)年度	R27 (2045)年度	R28 (2046)年度	R29 (2047)年度	R30 (2048)年度	R31 (2049)年度	R32 (2050)年度	R33 (2051)年度	R34 (2052)年度
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	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	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	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	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																
	9. そ の 他																
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	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	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	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	335,430	334,898	322,005	313,229	363,773	332,449	335,287	347,455	338,857	360,484	362,325	382,442	392,103	394,035	368,830	383,614
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	89,707	127,373	194,732	254,440	246,925	317,339	336,705	260,054	249,821	253,129	271,304	296,117	335,778	391,621	483,384	521,511
	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)	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)

区 分		年 度															
		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		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	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	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	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	

■パターンB：使用料4.3%改定（収益的収支）

（単位：千円、％）

年 度		R2 (2020)年度 (決算)	R3 (2021)年度 (決算)	R4 (2022)年度 (決算見込)	R5 (2023)年度	R6 (2024)年度	R7 (2025)年度	R8 (2026)年度	R9 (2027)年度	R10 (2028)年度	R11 (2029)年度	R12 (2030)年度	R13 (2031)年度	R14 (2032)年度	R15 (2033)年度	R16 (2034)年度	R17 (2035)年度	R18 (2036)年度
収 益	1. 営 業 収 益 (A)	2,067,703	2,145,462	2,134,200	2,143,816	2,209,499	2,200,864	2,220,085	2,229,834	2,305,794	2,336,471	2,348,369	2,340,532	2,440,463	2,460,032	2,515,321	2,540,543	2,646,620
	(1) 料 金 収 入	1,268,120	1,278,917	1,303,249	1,327,932	1,392,531	1,397,467	1,396,546	1,395,652	1,455,349	1,454,202	1,453,059	1,452,364	1,514,939	1,514,516	1,514,214	1,513,687	1,579,536
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)																	
	(3) そ の 他 ※	799,583	866,545	830,951	815,884	816,968	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	479,399	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
	他 会 計 補 助 金	75,913	58,292	53,595	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	9,538	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	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															
収 入 計 (C)	2,792,592	2,863,633	2,748,118	2,713,760	2,752,819	2,715,868	2,715,032	2,715,057	2,785,193	2,810,566	2,819,689	2,813,649	2,917,421	2,943,841	3,016,464	3,058,167	3,178,163	
1. 営 業 費 用	2,654,438	2,688,740	2,586,272	2,514,834	2,506,079	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	
(1) 職 員 給 与 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	
基 本 給 付 費	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	
退 職 給 付 費																		
そ の 他	67,376	66,320	60,827	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	1,546,438	1,530,266	1,578,194	1,565,469	1,636,830	1,646,767	1,663,144	1,711,207	1,712,428	1,664,252	1,724,253	1,741,576	1,799,126	1,777,404	1,794,802	
動 力 費	2,008	2,429	3,600	2,294	2,334	2,348	2,364	2,380	2,412	2,428	2,444	2,461	2,478	2,496	2,513	2,531	2,551	
修 繕 費	93,401	120,223	111,204	115,268	149,853	158,470	136,316	144,155	146,994	149,890	152,843	112,958	158,924	162,055	165,248	168,503	171,823	
材 料 費	2,349	551	1,728	1,515	1,540	1,551	1,561	1,571	1,582	1,592	1,602	1,613	1,623	1,634	1,644	1,655	1,666	
そ の 他	1,363,150	1,363,810	1,429,906	1,411,190	1,424,467	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	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	130,344	133,195	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	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	20,681	23,173	40,189	24,941	27,770	28,032	30,374	30,780	31,151	32,726	32,608	30,554	32,553	32,866	34,022	32,073	31,768	
支 出 計 (D)	2,790,360	2,821,707	2,731,738	2,645,178	2,639,274	2,582,048	2,630,074	2,636,867	2,659,975	2,718,806	2,731,473	2,698,490	2,779,704	2,820,840	2,939,651	2,979,644	3,054,243	
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	2,232	41,926	16,380	68,582	113,545	133,820	84,959	78,190	125,218	91,759	88,216	115,158	137,717	123,000	76,813	78,522	123,920	
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	68,582	113,545	133,820	84,959	78,190	125,218	91,759	88,216	115,158	137,717	123,000	76,813	78,522	123,920	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	151,314	193,240	209,620	278,202	391,746	525,566	610,525	688,715	813,933	905,692	993,908	1,109,066	1,246,783	1,369,784	1,446,597	1,525,119	1,649,039	
流 動 資 産 (J)	1,014,370	901,149	1,095,270	2,054,337	2,244,176	2,348,875	2,389,803	2,403,010	2,497,949	2,532,989	2,532,878	2,545,934	2,615,078	3,111,509	3,159,523	3,201,540	3,376,388	
うち 未 収 金	544,276	455,630	542,676	549,412	588,838	596,131	597,414	599,543	629,332	629,993	630,291	631,156	660,111	731,006	736,707	740,223	768,951	
流 動 負 債 (K)	1,020,128	796,454	937,279	933,359	1,051,559	1,084,268	1,121,695	1,142,174	1,200,651	1,244,740	1,267,582	1,287,999	1,354,457	1,825,878	1,881,477	1,848,402	1,894,492	
うち 建設改良費分	330,135	342,858	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	463,641	
うち 一時借入金																		
うち 未 払 金	667,768	442,398	588,033	573,527	686,431	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 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)																		
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	2,143,816	2,209,499	2,200,864	2,220,085	2,229,834	2,305,794	2,336,471	2,348,369	2,340,532	2,440,463	2,460,032	2,515,321	2,540,543	2,646,620	
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

經常収支比率(%)	100.08	101.49	100.60	102.59	104.30	105.18	103.23	102.97	104.71	103.37	103.23	104.27	104.95	104.36	102.61	102.64	104.06
経費回収率(%)	101.13	100.23	109.03	104.82	108.24	109.94	105.87	105.33	108.80	106.15	105.88	108.01	109.40	108.26	104.80	104.92	107.96
流動比率(%)	99.44	113.15	116.86	220.10	213.41	216.63	213.05	210.39	208.05	203.50	199.82	197.67	193.07	170.41	167.93	173.24	178.22
企業債残高対事業規模比率(%)	195.84	190.75	186.59	182.22	175.72	178.19	181.68	185.64	182.85	187.72	192.36	196.73	193.16	212.32	232.85	254.04	265.26
債務償還年数(年)	15.11	14.52	17.46	19.42	15.39	17.39	20.11	21.87	19.21	20.39	21.73	20.52	18.91	11.55	22.71	24.61	24.06
資金増減額(千円)	198,859	△ 20,869	96,964	952,331	1,504,133	97,406	39,645	11,077	65,151	34,379	△ 409	12,191	40,189	425,536	42,313	38,501	146,120
現金増減額	472,399	455,630	552,594	1,504,925	1,655,338	1,752,744	1,792,389	1,803,467	1,868,617	1,902,996	1,902,587	1,914,778	1,954,967	2,380,503	2,422,816	2,461,317	2,607,437
積立金残高(未使用の利益剰余金残高)			209,620	278,202	391,746	525,566	610,525	688,715	813,933	905,692	993,908	1,109,066	1,246,783	1,304,818	1,307,835	1,333,429	1,457,349

(単位:千円,%)

区 分		R19 (2037)年度	R20 (2038)年度	R21 (2039)年度	R22 (2040)年度	R23 (2041)年度	R24 (2042)年度	R25 (2043)年度	R26 (2044)年度	R27 (2045)年度	R28 (2046)年度	R29 (2047)年度	R30 (2048)年度	R31 (2049)年度	R32 (2050)年度	R33 (2051)年度	R34 (2052)年度
收 益	1. 営業収益 (A)	2,692,536	2,740,905	2,772,766	2,835,583	2,883,001	2,916,995	2,950,741	3,072,614	3,109,073	3,160,261	3,199,312	3,322,407	3,360,020	3,410,222	3,442,878	3,562,924
	(1) 料 金 収 入	1,579,698	1,579,671	1,579,779	1,648,601	1,649,215	1,649,786	1,650,243	1,722,187	1,722,585	1,722,796	1,722,853	1,797,643	1,797,274	1,796,886	1,796,177	1,873,124
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)																
	※ (3) そ の 他	1,112,839	1,161,234	1,192,987	1,186,982	1,233,785	1,267,209	1,300,498	1,350,428	1,386,488	1,437,465	1,476,459	1,524,764	1,562,746	1,613,336	1,646,700	1,689,801
	2. 営業外収益	548,579	567,582	571,463	576,994	584,961	591,370	606,048	621,327	643,206	663,458	680,120	702,412	723,849	747,495	769,560	791,272
	(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	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	491,465	510,468	514,349	519,880	527,847	534,256	548,934	564,213	586,092	606,344	623,006	645,298	666,735	690,381	712,446	734,158
	(3) そ の 他																
	収 入 の 計 (C)	3,241,115	3,308,487	3,344,229	3,412,577	3,467,962	3,508,365	3,556,789	3,693,941	3,752,279	3,823,719	3,879,432	4,024,819	4,083,869	4,157,717	4,212,438	4,354,196
	1. 営業費用	2,889,893	2,965,756	3,017,568	2,978,681	3,072,994	3,129,094	3,177,656	3,268,779	3,318,475	3,401,544	3,453,267	3,529,803	3,577,335	3,675,031	3,724,522	3,795,355
	(1) 職 員 給 与	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	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																	
そ の 他	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	1,817,893	1,848,436	1,879,442	1,818,795	1,888,555	1,920,593	1,927,824	1,977,789	1,973,479	2,005,468	2,008,048	2,028,422	2,019,026	2,083,352	2,090,071	2,110,713	
働 力 費	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	175,207	178,659	182,179	134,639	189,427	193,159	196,964	200,844	204,801	208,836	212,950	217,145	160,480	225,784	230,232	234,768	
材 料 費	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	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	949,954	995,274	1,016,080	1,037,840	1,062,393	1,086,455	1,127,786	1,168,944	1,222,950	1,274,030	1,323,173	1,379,335	1,436,263	1,469,633	1,512,405	1,562,596	
2. 営業外費用	254,126	275,456	284,376	289,064	298,996	307,007	320,493	335,600	353,353	372,318	390,047	410,017	429,421	451,583	470,690	488,300	
(1) 支 払 利 息	222,747	244,002	252,332	259,712	267,615	274,850	289,021	303,234	322,369	341,215	360,066	380,590	401,685	421,976	441,728	459,637	
他	31,379	31,454	32,044	29,352	31,381	32,157	31,472	32,366	30,984	31,103	29,981	29,427	27,736	29,607	28,962	28,663	
支 出 の 計 (D)	3,144,019	3,241,212	3,301,944	3,267,745	3,371,990	3,436,101	3,498,149	3,604,379	3,671,828	3,773,862	3,843,314	3,939,820	4,006,756	4,126,614	4,195,212	4,283,655	
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	97,096	67,275	42,286	144,832	95,971	72,264	58,640	89,563	80,450	49,857	36,118	84,999	77,112	31,102	17,226	70,541	
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) (I)	97,096	67,275	42,286	144,832	95,971	72,264	58,640	89,563	80,450	49,857	36,118	84,999	77,112	31,102	17,226	70,541	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (J)	1,746,136	1,813,410	1,855,696	2,000,528	2,096,499	2,168,763	2,227,403	2,316,966	2,397,416	2,447,274	2,483,391	2,568,390	2,645,502	2,676,604	2,693,930	2,764,371	
流 動 資 産 (J)	3,513,049	3,114,211	3,155,460	3,274,449	3,305,615	3,561,927	3,542,680	3,801,718	3,915,905	4,047,993	4,237,634	4,429,087	4,555,118	4,610,997	4,556,420	4,603,926	
流 動 資 産 中																	
うち 未 収 金	769,064	701,017	701,177	735,258	734,463	776,878	779,203	831,526	831,250	834,964	847,507	885,102	886,167	889,128	885,144	923,935	
負 債 (K)	1,923,220	1,486,923	1,556,002	1,600,837	1,660,276	1,964,539	1,917,638	2,074,179	2,085,362	2,136,234	2,269,628	2,367,352	2,435,501	2,532,197	2,567,212	2,678,612	
うち 建設改良費分	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	987,639	
うち 未 払 金	1,437,064	948,416	962,386	986,252	997,598	1,279,236	1,294,488	1,466,741	1,452,298	1,480,455	1,567,440	1,618,416	1,625,688	1,656,769	1,637,321	1,690,973	
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)																	
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 額 (L)																	
地 方 財 政 法 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 の 比 率 ((L)/(M) × 100)																	
地 方 財 政 法 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 の 額 (N)																	
地 方 財 政 法 施 行 規 則 第 6 条 に 規 定 す る 解 消 可 能 資 金 不 足 の 額 (O)																	
地 方 財 政 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 規 模 (P)																	
地 方 財 政 法 施 行 令 第 22 条 に よ り 算 定 し た 規 模 (N)/(P) × 100)																	

※雨水処理負担金を含む

経常収支比率(%)	103.09	102.08	101.28	104.43	102.85	102.10	101.68	102.48	102.19	101.32	100.94	102.16	101.92	100.75	100.41	101.65
経費回収率(%)	106.01	103.93	102.25	109.09	105.67	104.09	103.20	105.00	104.42	102.52	101.69	104.51	104.03	101.33	100.54	103.48
流動比率(%)	182.66	209.44	202.79	204.55	199.10	181.31	184.74	183.29	187.78	189.49	186.71	187.09	187.03	182.09	177.49	171.88
企業債務高対事業規模比率(%)	286.71	293.93	300.05	293.78	299.33	312.12	324.95	329.32	347.44	365.81	386.12	390.18	409.74	428.85	446.24	444.97
債務償還年数(年)	25.69	112.51	27.07	23.64	24.47	18.99	26.27	22.19	27.12	27.06	26.14	26.84	27.51	29.28	31.85	29.06
資金増減額(千円)	136,548	△ 330,792	41,089	84,908	31,961	214,098	△ 21,772	206,715	114,463	128,373	177,098	153,858	124,966	52,818	△ 50,493	8,715
現金預金残高	2,743,985	2,413,194	2,454,283	2,539,191	2,571,152	2,785,249	2,763,477	2,790,192	3,084,655	3,213,029	3,390,127	3,543,985	3,668,951	3,721,769	3,671,276	3,679,991
積立金残高(未使用の利益剰余金残高)	1,554,445	1,621,720	1,664,006	1,808,837	1,841,054	1,815,729	1,781,230	1,868,015	1,948,465	1,998,323	2,034,440	2,119,439	2,196,551	2,227,653	2,244,879	2,315,420

パターンB：使用料4.3%改定（資本的収支）

(単位：千円)

年 度		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
		(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	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)																	
	総計 (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
	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	3,669,782	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (E)-(C)	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		
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)	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)														
収益的収支分		874,849	924,196	883,837	865,494	866,578	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	851,494	852,578	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	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	964,104	1,006,436	1,000,707	1,025,035	1,028,948	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)

区 分		年 度															
		R19 (2037)年度	R20 (2038)年度	R21 (2039)年度	R22 (2040)年度	R23 (2041)年度	R24 (2042)年度	R25 (2043)年度	R26 (2044)年度	R27 (2045)年度	R28 (2046)年度	R29 (2047)年度	R30 (2048)年度	R31 (2049)年度	R32 (2050)年度	R33 (2051)年度	R34 (2052)年度
資 本 的 収 入	1. 企 業 債	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	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	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	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																
	9. そ の 他																
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	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	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	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 (D)-(C) (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 額					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)	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)

区 分		年 度															
		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		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	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	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	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	