公共＋特環　収益的収支　　**A案：資産維持費（47,200千円）を見込む案。【料金改定5年間隔 黒字維持】**　　単位：千円

区分 ＼ 年度	予測方法【含算】		R7 2025 決算	R8 2026 予算	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	R17 2035	R18 2036	R19 2037	R20 2038
社人研予測人口［人］			53,460	53,181	52,902	52,623	52,344	52,067	51,718	51,369	51,020	50,671	50,324	49,910	49,496	49,082
行政区域内人口［人］			53,947	53,500	53,219	52,939	52,658	52,379	52,028	51,677	51,326	50,975	50,626	50,209	49,793	49,376
人口補正率（行政区域内人口 / 社人研予測人口）	過去3年平均値	1.006	1.009	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
処理区域内人口［人］			53,327	52,965	52,740	52,515	52,289	52,065	51,768	51,470	51,172	50,873	50,575	50,159	49,743	49,327
普及率［%］	年間目標増加率	0.10%	98.9%	99.0%	99.1%	99.2%	99.3%	99.4%	99.5%	99.6%	99.7%	99.8%	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%
水洗化人口［人］			52,041	51,747	51,580	51,412	51,243	51,076	50,836	50,595	50,353	50,110	49,867	49,507	49,146	48,784
水洗化率［%］	年間目標増加率	0.10%	97.6%	97.7%	97.8%	97.9%	98.0%	98.1%	98.2%	98.3%	98.4%	98.5%	98.6%	98.7%	98.8%	98.9%
有収水量［㎥］	水洗化人口×1人当たり有収水量		5,811,111	5,835,509	5,816,677	5,797,731	5,778,673	5,759,841	5,732,776	5,705,598	5,678,308	5,650,905	5,623,502	5,582,904	5,542,194	5,501,372
1人当たり有収水量［千㎥/人］	過去3年平均値	112.77	111.66	112.77	112.77	112.77	112.77	112.77	112.77	112.77	112.77	112.77	112.77	112.77	112.77	112.77
汚水処理水量［㎥］	有収水量 / 有収率		6,448,216	6,469,522	6,441,503	6,413,419	6,385,274	6,357,440	6,320,591	6,283,698	6,246,763	6,209,786	6,172,889	6,121,605	6,070,311	6,019,007
有収率［%］	年間目標増加率	0.10%	90.1%	90.2%	90.3%	90.4%	90.5%	90.6%	90.7%	90.8%	90.9%	91.0%	91.1%	91.2%	91.3%	91.4%
1㎥当たり流域下水道維持管理負担金［円/㎥］	過去3年平均値	43.30	43.39	51.96	51.96	57.16	57.16	57.16	57.16	57.16	57.16	57.16	57.16	57.16	57.16	57.16
流域下水道維持管理負担金改定率［%］				20%		10%										
料金改定率［%］			0%	0%	0%	34%	%	%	%	%	8%	%	%	%	%	%
使用料単価［円/㎥］（料金収入/年間有収水量）	過去3年平均値	155.429	156.351	156.351	156.351	209.510	209.510	209.510	209.510	209.510	226.271	226.271	226.271	226.271	226.271	226.271
収益的収入 1．営業収益 (A)			925,644	929,460	926,417	1,234,014	1,232,456	1,231,001	1,227,910	1,224,852	1,317,034	1,313,593	1,310,208	1,303,899	1,297,593	1,291,307
(1) 料金収入	有収水量×使用料単価		908,571	912,388	909,443	1,214,683	1,210,690	1,206,744	1,201,074	1,195,380	1,284,836	1,278,636	1,272,435	1,263,249	1,254,038	1,244,801
(2) 雨水処理負担金 (B)			16,309	16,388	16,290	18,647	21,082	23,573	26,152	28,788	31,514	34,273	37,089	39,966	42,871	45,822
既存施設	減償一長期＋利子			16,388	16,290	16,187	16,071	15,951	15,829	15,705	15,580	15,453	15,325	15,196	15,065	14,923
新規施設	減償一長期＋利子			0	0	2,460	5,011	7,622	10,323	13,083	15,934	18,820	21,764	24,770	27,806	30,899
(3) その他	過去3年平均値	684	764	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684
2．営業外収益			704,522	760,056	726,693	679,038	681,007	683,316	685,156	684,219	685,538	687,063	688,777	688,799	688,401	688,248
(1) 補助金			346,113	395,980	358,473	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167
他会計負担金（基準内）	R9予算値より試算		346,113	325,816	358,473	60,557	60,557	60,557	60,557	60,557	60,557	60,557	60,557	60,557	60,557	60,557
他会計補助金（基準外）	R9予算値より試算	見込む	0	70,164	0	248,610	248,610	248,610	248,610	248,610	248,610	248,610	248,610	248,610	248,610	248,610
県補助金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 長期前受金戻入			358,395	364,060	368,204	369,855	371,824	374,133	375,973	375,036	376,355	377,880	379,594	379,616	379,218	379,065
既存施設（汚水）	別紙参照			352,941	353,355	351,406	350,338	349,525	348,482	344,246	342,167	340,206	338,332	334,666	330,482	326,442
新規施設（汚水）	別紙参照			0	3,730	6,756	9,197	11,710	13,963	16,618	19,350	22,157	25,044	28,011	31,061	34,200
既存施設（雨水）	別紙参照			11,119	11,119	11,119	11,119	11,119	11,119	11,119	11,119	11,119	11,119	11,119	11,119	11,111
新規施設（雨水）	別紙参照			0	0	574	1,170	1,779	2,409	3,053	3,719	4,398	5,099	5,820	6,556	7,312
(3) その他	過去3年平均値	16	14	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
収入計 (C)			1,630,166	1,689,516	1,653,110	1,913,052	1,913,463	1,914,317	1,913,066	1,909,071	2,002,572	2,000,656	1,998,985	1,992,698	1,985,994	1,979,555
収益的支出 1．営業費用			1,430,290	1,501,878	1,527,980	1,578,786	1,586,731	1,593,844	1,586,483	1,585,151	1,590,653	1,595,540	1,600,269	1,582,059	1,580,155	1,577,604
(1) 職員給与費			34,878	35,446	35,733	36,023	36,315	36,609	36,905	37,203	37,505	37,809	38,115	38,424	38,735	39,049
基本給	平均年間上昇率	0.81%	16,852	17,126	17,265	17,405	17,546	17,688	17,831	17,975	18,121	18,268	18,416	18,565	18,715	18,867
その他	平均年間上昇率	0.81%	18,027	18,320	18,468	18,618	18,769	18,921	19,074	19,228	19,384	19,541	19,699	19,859	20,020	20,182
(2) 経費			412,407	477,791	478,384	520,571	521,074	521,627	508,479	508,578	508,708	508,869	509,069	508,481	507,928	507,410
動力費	平均年間上昇率	1.50%	15,819	16,297	16,541	16,789	17,041	17,297	17,556	17,819	18,086	18,357	18,632	18,911	19,195	19,483
修繕費	平均年間上昇率	1.50%	31,519	32,472	32,959	33,453	33,955	34,464	34,981	35,506	36,039	36,580	37,129	37,686	38,251	38,825
流域下水道維持管理負担金	1㎥当たり流域負担金×汚水処理水量		279,781	336,156	334,700	366,591	364,982	363,391	361,285	359,176	357,065	354,951	352,842	349,911	346,979	344,046
流域追加負担金(赤字清算額)	5年償還	0.25%		5,000	5,000	13,216	13,216	13,217								
その他	平均年間上昇率	1.50%	85,288	87,866	89,184	90,522	91,880	93,258	94,657	96,077	97,518	98,981	100,466	101,973	103,503	105,056
(3) 減価償却費			983,004	988,641	1,013,863	1,022,192	1,029,342	1,035,608	1,041,099	1,039,370	1,044,440	1,048,862	1,053,085	1,035,154	1,033,492	1,031,145
既存施設（汚水）	別紙参照			963,623	973,303	967,590	963,078	957,350	951,880	937,476	929,501	920,527	910,970	878,875	862,663	845,362
新規施設（汚水）	別紙参照			0	15,542	28,149	38,322	48,793	58,178	69,243	80,624	92,321	104,350	116,711	129,422	142,501
既存施設（雨水）	別紙参照			25,018	25,018	25,018	25,018	25,018	25,018	25,018	25,018	25,018	25,018	25,018	25,018	25,001
新規施設（雨水）	別紙参照			0	0	1,435	2,924	4,447	6,023	7,633	9,297	10,996	12,747	14,550	16,389	18,281
2．営業外費用			142,717	143,050	189,537	259,601	276,303	291,677	304,947	322,035	339,709	358,141	377,406	387,360	398,277	410,036
(1) 支払利息			141,140	142,151	188,638	211,502	228,204	243,578	256,848	273,936	291,610	310,042	329,307	339,261	350,178	361,937
既存企業債				142,151	157,144	156,472	154,062	151,103	149,187	148,576	148,662	149,521	151,127	143,334	136,377	130,141
新規企業債	別紙(5年据置、35年償還、利息1.5%)			0	31,494	55,030	74,142	92,475	107,661	125,360	142,948	160,521	178,180	195,927	213,801	231,796
(2) その他	過去3年平均値		1,578	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899
(3) 資産維持費	資産維持費	47,200千円				47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200
支出計 (D)			1,573,007	1,644,928	1,717,517	1,838,387	1,863,034	1,885,521	1,891,430	1,907,186	1,930,362	1,953,681	1,977,675	1,969,419	1,978,432	1,987,640
経常損益 (C)-(D) (E)			57,159	44,588	−64,407	74,665	50,429	28,796	21,636	1,885	72,210	46,975	21,310	23,279	7,562	−8,085
特別利益 (F)			137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失 (G)			932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損益 (F)-(G) (H)			−794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)			56,365	44,588	−64,407	74,665	50,429	28,796	21,636	1,885	72,210	46,975	21,310	23,279	7,562	−8,085
その他未処分利益剰余金変動額			0	0	0	0	16,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
※1 建設改良積立金の取り崩し				0	0	0	16,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計出資金の受け入れ																
当年度未処分利益剰余金 (I)			310,098	254,686	35,593	110,258	167,320	128,796	121,636	101,885	172,210	146,975	121,310	123,279	107,562	91,915
流動資産 (J)	前年度 流動資産・未収金の割合		874,208	943,771	836,588	923,854	1,000,232	1,118,724	1,295,169	1,473,508	1,710,813	1,968,584	2,208,927	2,468,225	2,726,166	3,003,024
うち未収金	前年度 料金収入・未収金の割合		159,992	160,664	160,145	213,895	213,192	212,497	211,499	210,496	226,248	225,156	224,064	222,446	220,824	219,197
流動負債 (K)	前年度 流動負債・改良費の割合		1,458,990	1,406,152	1,430,528	1,363,096	1,167,684	1,053,270	1,012,095	1,034,832	961,035	948,349	887,495	857,422	793,471	748,230
うち建設改良費分	次年度 企業債償還金		973,512	938,256	954,521	909,527	779,138	702,795	675,321	690,492	641,251	632,786	592,181	572,115	529,444	499,257
うち一時借入金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち未払金	当年度 流動負債ー建設改良費分		485,478	467,896	476,007	453,569	388,546	350,475	336,774	344,340	319,784	315,563	295,314	285,307	264,027	248,973
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の不足額 (L)																
営業収益ー雨水処理負担金 (A)-(B) (M)			909,335	913,072	910,127	1,215,367	1,211,374	1,207,428	1,201,758	1,196,064	1,285,520	1,279,320	1,273,119	1,263,933	1,254,722	1,245,485
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の不足額 (N)																
健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (O)																
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (P)			909,335	913,072	910,127	1,215,367	1,211,374	1,207,428	1,201,758	1,196,064	1,285,520	1,279,320	1,273,119	1,263,933	1,254,722	1,245,485
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100)																
未処分利益剰余金処分額 (Q)	(R)＋(S)		100,000	154,686	0	10,258	67,320	28,796	21,636	1,885	72,210	46,975	21,310	23,279	7,562	0
※1 建設改良積立金への積立 (R)			0	154,686	0	10,258	50,429	28,796	21,636	1,885	72,210	46,975	21,310	23,279	7,562	0
※2 自己資本金への組み入れ (S)	当年度建設改良積立金の取り崩し		0	0	0	0	16,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金への積立			100,000													
繰越利益剰余金 (T)	(I)ー(Q)		210,098	100,000	35,593	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	91,915
償却未済額				24,199,340	23,987,477	23,631,285	23,286,943	22,877,335	22,560,236	22,265,866	21,986,426	21,724,564	21,480,479	21,276,325	21,097,833	20,946,688
現金預金	R7年度決算書 BS 現金預金より		747,132	783,107	676,443	709,959	787,040	906,227	1,083,670	1,263,012	1,484,565	1,743,428	1,984,863	2,245,779	2,505,342	2,783,827
現金シュート判定	9月支出計	658,285千円														

公共＋特環　資本的収支

A案：資産維持費（47,200千円）を見込む案。【料金改定5年間隔 黒字維持】

単位：千円

区分			予測方法【合算】		R7 2025 決算	R8 2026 予算	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	R17 2035	R18 2036	R19 2037	R20 2038
資本的収入	資本的収入	1．企業債			552,600	1,049,800	784,524	637,080	611,092	506,200	589,980	603,630	616,630	630,930	645,230	659,530	675,130	691,380
		資本費平準化債	償還金×66.12% ー	減価×80.84%	149,900	138,800	98,424	103,780	69,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		公共下水道事業債			323,600	778,700	521,300	432,900	445,250	406,900	470,600	484,250	497,250	511,550	525,850	540,150	555,750	572,000
		流域下水道事業債			79,100	132,300	164,800	100,400	96,000	99,300	119,380	119,380	119,380	119,380	119,380	119,380	119,380	119,380
		その他																
		2．他会計出資金 基準内	R8予算値		259,578	244,020	142,199	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572
		3．他会計補助金 基準外	出資金へ統合		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4．他会計負担金		舗装工事分	4,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5．他会計借入金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6．国（都道府県）補助金			78,000	129,292	216,000	182,000	187,000	172,000	198,000	203,000	209,000	215,000	221,000	227,000	233,000	240,000
		管渠築造費等	担当者指示			129,292	183,000	148,000	152,000	136,000	161,000	165,000	170,000	175,000	180,000	185,000	190,000	195,000
		浸水対策事業費	担当者指示			0	33,000	34,000	35,000	36,000	37,000	38,000	39,000	40,000	41,000	42,000	43,000	45,000
		7．固定資産売却代金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8．工事負担金	過去3年平均値	30559	15,851	30,559	30,559	30,559	30,559	30,559	30,559	30,559	30,559	30,559	30,559	30,559	30,559	30,559
		9．その他			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (A)			910,913	1,453,671	1,173,282	991,211	970,223	850,331	960,111	978,761	997,761	1,018,061	1,038,361	1,058,661	1,080,261	1,103,511
		(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		純計 (A)-(B) (C)			910,913	1,453,671	1,173,282	991,211	970,223	850,331	960,111	978,761	997,761	1,018,061	1,038,361	1,058,661	1,080,261	1,103,511
	資本的支出	1．建設改良費	別紙参照		531,197	1,111,286	992,305	792,320	807,342	752,070	870,585	892,028	912,478	934,935	957,399	979,871	1,004,351	1,029,838
		管渠築造費等	建設計画		401,507	949,790	720,000	581,000	598,000	536,000	632,000	650,000	668,000	687,000	706,000	726,000	747,000	768,000
		職員給与費	平均年間上昇率	0.81%	24,696	25,097	25,505	25,920	26,342	26,770	27,205	27,648	28,098	28,555	29,019	29,491	29,971	30,458
		浸水対策事業費	建設計画		47,590	0	82,000	85,000	87,000	90,000	92,000	95,000	97,000	100,000	103,000	105,000	108,000	112,000
		流域下水道建設事業市町負担金	県聞き取り		82,100	136,399	164,800	100,400	96,000	99,300	119,380	119,380	119,380	119,380	119,380	119,380	119,380	119,380
		2．企業債償還金	別紙参照		1,015,318	973,512	938,256	954,521	909,527	779,138	702,795	675,321	690,492	641,251	632,786	592,181	572,115	529,444
		既存企業債				973,512	938,256	954,521	909,527	779,138	702,795	657,958	659,633	598,929	579,087	528,499	496,765	441,850
		新規企業債				0	0	0	0	0	0	17,363	30,859	42,322	53,699	63,682	75,350	87,594
		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)			1,546,515	2,084,798	1,930,561	1,746,841	1,716,869	1,531,208	1,573,380	1,567,349	1,602,970	1,576,186	1,590,185	1,572,052	1,576,466	1,559,282
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)					635,602	631,127	757,279	755,630	746,646	680,877	613,269	588,588	605,209	558,125	551,824	513,391	496,205	455,771
補填財源		1．損益勘定留保資金（過）			0	42,436	120,103	73,959	21,015	0	28,120	135,870	268,963	390,459	490,295	450,407	431,585	389,515
		2．損益勘定留保資金（当）			598,540	504,478	571,700	631,322	657,518	633,355	529,256	395,371	277,626	107,591	0	0	0	0
		3．建設改良積立金			0	0	0	0	16,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4．消費税資本的収支支払調整額			37,062	84,213	65,476	50,349	51,222	47,522	55,893	57,347	58,620	60,075	61,529	62,984	64,620	66,256
		5．その他			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (F)			635,602	631,127	757,279	755,630	746,646	680,877	613,269	588,588	605,209	558,125	551,824	513,391	496,205	455,771
補填財源不足額 (E)-(F)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計借入金残高 (G)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高 (H)					11,143,942	11,220,230	11,066,498	10,749,057	10,450,622	10,177,684	10,064,869	9,993,178	9,919,315	9,908,994	9,921,438	9,988,787	10,091,802	10,253,737
企業債残高対事業規模比率					1227%	1230%	1217%	885%	863%	843%	838%	836%	772%	775%	780%	791%	805%	824%
起債率					0	0	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%

○他会計繰入金

区分		予測方法【合算】	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	R17 2035	R18 2036	R19 2037	R20 2038
収益的収支分			346,113	395,980	358,473	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167
	うち基準内繰入金	3条他会計負担金（基準内）	346,113	325,816	358,473	60,557	60,557	60,557	60,557	60,557	60,557	60,557	60,557	60,557	60,557	60,557
	うち基準外繰入金	3条他会計補助金（基準外）	0	70,164	0	248,610	248,610	248,610	248,610	248,610	248,610	248,610	248,610	248,610	248,610	248,610
資本的収支分			259,578	244,020	142,199	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572
	うち基準内繰入金	4条他会計出資金	259,578	244,020	142,199	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572
	うち基準外繰入金	4条他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計			605,691	640,000	500,672	450,739	450,739	450,739	450,739	450,739	450,739	450,739	450,739	450,739	450,739	450,739

		R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	R17 2035	R18 2036	R19 2037	R20 2038
補填財源使用可能額		42,436	120,103	73,959	21,015	0	28,120	135,870	268,963	390,459	563,391	746,587	951,718	1,174,407	1,436,972
1．損益勘定留保資金（過）	前年度 留保資金合計ー留保資金使用額	14,874	42,436	120,103	73,959	21,015	0	28,120	135,870	268,963	390,459	563,391	746,587	951,718	1,174,407
2．損益勘定留保資金（当）	当年度 減価償却費ー長期前受金戻入	626,102	624,581	645,659	652,337	657,518	661,475	665,126	664,334	668,085	670,982	673,491	655,538	654,274	652,080
3．建設改良積立金	前年度建設改良積立金＋前年度未使用分	168,080	168,080	322,766	322,766	380,224	460,962	536,958	605,794	654,879	774,289	868,464	936,974	1,007,453	1,062,215
4．消費税資本的収支支払調整額	当年度（改良費ー職員給与費ー補助金ー負担金）×0.1/1.1	37,062	84,213	65,476	50,349	51,222	47,522	55,893	57,347	58,620	60,075	61,529	62,984	64,620	66,256
計		846,118	919,310	1,154,004	1,099,411	1,109,979	1,169,959	1,286,097	1,463,345	1,650,547	1,895,805	2,166,875	2,402,083	2,678,065	2,954,958
	消費税資本的収支支払調整額の算出	37,514													
補填財源使用額															
1．損益勘定留保資金（過）			42,436	120,103	73,959	21,015	0	28,120	135,870	268,963	390,459	490,295	450,407	431,585	389,515
2．損益勘定留保資金（当）		598,540	504,478	571,700	631,322	657,518	633,355	529,256	395,371	277,626	107,591	0	0	0	0
3．建設改良積立金		0	0	0	0	16,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4．消費税資本的収支支払調整額		37,062	84,213	65,476	50,349	51,222	47,522	55,893	57,347	58,620	60,075	61,529	62,984	64,620	66,256
5．その他															
計	※使用優先順位 4>1>2>3	635,602	631,127	757,279	755,630	746,646	680,877	613,269	588,588	605,209	558,125	551,824	513,391	496,205	455,771
補填財源不足額（当年度）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補填財源不足額（累計）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

業務指標	目標	算出方法	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20
経費回収率	100%以上	使用料単価/汚水処理原価	106.5%	97.2%	93.3%	87.4%	85.9%	84.6%	84.1%	82.9%	87.9%	86.3%	84.8%	84.8%	83.8%	82.9%
使用料単価		下水道使用料/有収水量	156.35	156.35	156.35	209.51	209.51	209.51	209.51	209.51	226.27	226.27	226.27	226.27	226.27	226.27
汚水処理原価	↘	収益的支出計-公費負担分	146.81	160.85	167.54	239.63	243.93	247.79	249.22	252.88	257.46	262.08	266.82	266.76	269.89	273.06
経常収支比率	100%以上	収益的収入/収益的支出	103.6%	102.7%	96.2%	104.1%	102.7%	101.5%	101.1%	100.1%	103.7%	102.4%	101.1%	101.2%	100.4%	99.6%
流動比率	100%以上	流動資産/流動負債	59.9%	67.1%	58.5%	67.8%	85.7%	106.2%	128.0%	142.4%	178.0%	207.6%	248.9%	287.9%	343.6%	401.4%
企業債残高対事業規模比率	↘	企業債残高/料金収入	1227%	1230%	1217%	885%	863%	843%	838%	836%	772%	775%	780%	791%	805%	824%

公共＋特環　収益的収支

B案：資産維持費を見込まない案【料金改定5年間隔 黒字維持】

単位：千円

区分 ＼ 年度	予測方法【含算】		R7 2025 決算	R8 2026 予算	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	R17 2035	R18 2036	R19 2037	R20 2038
社人研予測人口［人］			53,460	53,181	52,902	52,623	52,344	52,067	51,718	51,369	51,020	50,671	50,324	49,910	49,496	49,082
行政区域内人口［人］			53,947	53,500	53,219	52,939	52,658	52,379	52,028	51,677	51,326	50,975	50,626	50,209	49,793	49,376
人口補正率(行政区域内人口 / 社人研予測人口)	過去3年平均値	1.006	1.009	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
処理区域内人口［人］			53,327	52,965	52,740	52,515	52,289	52,065	51,768	51,470	51,172	50,873	50,575	50,159	49,743	49,327
普及率［%］	年間目標増加率	0.10%	98.9%	99.0%	99.1%	99.2%	99.3%	99.4%	99.5%	99.6%	99.7%	99.8%	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%
水洗化人口［人］			52,041	51,747	51,580	51,412	51,243	51,076	50,836	50,595	50,353	50,110	49,867	49,507	49,146	48,784
水洗化率［%］	年間目標増加率	0.10%	97.6%	97.7%	97.8%	97.9%	98.0%	98.1%	98.2%	98.3%	98.4%	98.5%	98.6%	98.7%	98.8%	98.9%
有収水量［㎥］	水洗化人口×1人当たり有収水量		5,811,111	5,835,509	5,816,677	5,797,731	5,778,673	5,759,841	5,732,776	5,705,598	5,678,308	5,650,905	5,623,502	5,582,904	5,542,194	5,501,372
1人当たり有収水量[千㎥/人]	過去3年平均値	112.77	111.66	112.77	112.77	112.77	112.77	112.77	112.77	112.77	112.77	112.77	112.77	112.77	112.77	112.77
汚水処理水量［㎥］	有収水量 / 有収率		6,448,216	6,469,522	6,441,503	6,413,419	6,385,274	6,357,440	6,320,591	6,283,698	6,246,763	6,209,786	6,172,889	6,121,605	6,070,311	6,019,007
有収率［%］	年間目標増加率	0.10%	90.1%	90.2%	90.3%	90.4%	90.5%	90.6%	90.7%	90.8%	90.9%	91.0%	91.1%	91.2%	91.3%	91.4%
1㎥当たり流域下水道維持管理負担金［円/㎥］	過去3年平均値	43.30	43.39	51.96	51.96	57.16	57.16	57.16	57.16	57.16	57.16	57.16	57.16	57.16	57.16	57.16
流域下水道維持管理負担金改定率［%］				20%		10%										
料金改定率［%］			0%	0%	0%	29%	%	%	%	%	8%	%	%	%	%	%
使用料単価［円/㎥］（料金収入/年間有収水量）	過去3年平均値	155.429	156.351	156.351	156.351	201.693	201.693	201.693	201.693	201.693	217.828	217.828	217.828	217.828	217.828	217.828
収益的収入 1．営業収益 (A)			925,644	929,460	926,417	1,188,939	1,187,530	1,186,223	1,183,343	1,180,497	1,269,338	1,266,123	1,262,967	1,256,997	1,251,029	1,245,083
(1) 料金収入	有収水量×使用料単価		908,571	912,388	909,443	1,169,362	1,165,518	1,161,720	1,156,261	1,150,779	1,236,894	1,230,925	1,224,956	1,216,113	1,207,245	1,198,353
(2) 雨水処理負担金 (B)			16,309	16,388	16,290	18,893	21,328	23,819	26,398	29,034	31,760	34,514	37,327	40,200	43,100	46,046
既存施設	減償一長期＋利子			16,388	16,290	16,187	16,071	15,951	15,829	15,705	15,580	15,453	15,325	15,196	15,065	14,923
新規施設	減償一長期＋利子			0	0	2,706	5,257	7,868	10,569	13,329	16,180	19,061	22,002	25,004	28,035	31,123
(3) その他	過去3年平均値	684	764	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684
2．営業外収益			704,522	760,056	726,693	679,038	681,007	683,316	685,156	684,219	685,538	687,063	688,777	688,799	688,401	688,248
(1) 補助金			346,113	395,980	358,473	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167
他会計負担金(基準内)	R9予算値より試算		346,113	325,816	358,473	60,557	60,557	60,557	60,557	60,557	60,557	60,557	60,557	60,557	60,557	60,557
他会計補助金(基準外)	R9予算値より試算	見込む	0	70,164	0	248,610	248,610	248,610	248,610	248,610	248,610	248,610	248,610	248,610	248,610	248,610
県補助金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 長期前受金戻入			358,395	364,060	368,204	369,855	371,824	374,133	375,973	375,036	376,355	377,880	379,594	379,616	379,218	379,065
既存施設(汚水)	別紙参照			352,941	353,355	351,406	350,338	349,525	348,482	344,246	342,167	340,206	338,332	334,666	330,482	326,442
新規施設(汚水)	別紙参照			0	3,730	6,756	9,197	11,710	13,963	16,618	19,350	22,157	25,044	28,011	31,061	34,200
既存施設(雨水)	別紙参照			11,119	11,119	11,119	11,119	11,119	11,119	11,119	11,119	11,119	11,119	11,119	11,119	11,111
新規施設(雨水)	別紙参照			0	0	574	1,170	1,779	2,409	3,053	3,719	4,398	5,099	5,820	6,556	7,312
(3) その他	過去3年平均値	16	14	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
収入計 (C)			1,630,166	1,689,516	1,653,110	1,867,977	1,868,537	1,869,539	1,868,499	1,864,716	1,954,876	1,953,186	1,951,744	1,945,796	1,939,430	1,933,331
収益的支出 1．営業費用			1,430,290	1,501,878	1,527,980	1,578,786	1,586,731	1,593,844	1,586,483	1,585,151	1,590,653	1,595,540	1,600,269	1,582,059	1,580,155	1,577,604
(1) 職員給与費			34,878	35,446	35,733	36,023	36,315	36,609	36,905	37,203	37,505	37,809	38,115	38,424	38,735	39,049
基本給	平均年間上昇率	0.81%	16,852	17,126	17,265	17,405	17,546	17,688	17,831	17,975	18,121	18,268	18,416	18,565	18,715	18,867
その他	平均年間上昇率	0.81%	18,027	18,320	18,468	18,618	18,769	18,921	19,074	19,228	19,384	19,541	19,699	19,859	20,020	20,182
(2) 経費			412,407	477,791	478,384	520,571	521,074	521,627	508,479	508,578	508,708	508,869	509,069	508,481	507,928	507,410
動力費	平均年間上昇率	1.50%	15,819	16,297	16,541	16,789	17,041	17,297	17,556	17,819	18,086	18,357	18,632	18,911	19,195	19,483
修繕費	平均年間上昇率	1.50%	31,519	32,472	32,959	33,453	33,955	34,464	34,981	35,506	36,039	36,580	37,129	37,686	38,251	38,825
流域下水道維持管理負担金	1㎥当たり流域負担金×汚水処理水量		279,781	336,156	334,700	366,591	364,982	363,391	361,285	359,176	357,065	354,951	352,842	349,911	346,979	344,046
流域追加負担金(赤字清算額)	5年償還	0.25%		5,000	5,000	13,216	13,216	13,217								
その他	平均年間上昇率	1.50%	85,288	87,866	89,184	90,522	91,880	93,258	94,657	96,077	97,518	98,981	100,466	101,973	103,503	105,056
(3) 減価償却費			983,004	988,641	1,013,863	1,022,192	1,029,342	1,035,608	1,041,099	1,039,370	1,044,440	1,048,862	1,053,085	1,035,154	1,033,492	1,031,145
既存施設(汚水)	別紙参照			963,623	973,303	967,590	963,078	957,350	951,880	937,476	929,501	920,527	910,970	878,875	862,663	845,362
新規施設(汚水)	別紙参照			0	15,542	28,149	38,322	48,793	58,178	69,243	80,624	92,321	104,350	116,711	129,422	142,501
既存施設(雨水)	別紙参照			25,018	25,018	25,018	25,018	25,018	25,018	25,018	25,018	25,018	25,018	25,018	25,018	25,001
新規施設(雨水)	別紙参照			0	0	1,435	2,924	4,447	6,023	7,633	9,297	10,996	12,747	14,550	16,389	18,281
2．営業外費用			142,717	143,050	189,537	214,807	231,509	246,883	260,153	277,241	294,915	313,308	332,531	342,443	353,317	365,031
(1) 支払利息			141,140	142,151	188,638	213,908	230,610	245,984	259,254	276,342	294,016	312,409	331,632	341,544	352,418	364,132
既存企業債				142,151	157,144	156,472	154,062	151,103	149,187	148,576	148,662	149,521	151,127	143,334	136,377	130,141
新規企業債	別紙(5年据置、35年償還、利息1.5%)			0	31,494	57,436	76,548	94,881	110,067	127,766	145,354	162,888	180,505	198,210	216,041	233,991
(2) その他	過去3年平均値	899	1,578	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899
(3) 資産維持費	資産維持費	00千円				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出計 (D)			1,573,007	1,644,928	1,717,517	1,793,593	1,818,240	1,840,727	1,846,636	1,862,392	1,885,568	1,908,848	1,932,800	1,924,502	1,933,472	1,942,635
経常損益 (C)-(D) (E)			57,159	44,588	−64,407	74,384	50,297	28,812	21,863	2,324	69,308	44,338	18,944	21,294	5,958	−9,304
特別利益 (F)			137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失 (G)			932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損益 (F)-(G) (H)			−794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)			56,365	44,588	−64,407	74,384	50,297	28,812	21,863	2,324	69,308	44,338	18,944	21,294	5,958	−9,304
その他未処分利益剰余金変動額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
※1 建設改良積立金の取り崩し				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計出資金の受け入れ																
当年度未処分利益剰余金 (I)			310,098	254,686	35,593	109,977	150,297	128,812	121,863	102,324	169,308	144,338	118,944	121,294	105,958	90,696
流動資産 (J)	前年度 流動資産・未収金の割合		874,208	943,771	909,497	949,282	978,328	1,049,636	1,179,108	1,310,686	1,496,683	1,703,375	1,892,873	2,101,669	2,309,448	2,536,489
うち未収金	前年度 料金収入・未収金の割合		159,992	160,664	160,145	205,914	205,237	204,568	203,607	202,642	217,806	216,755	215,704	214,147	212,585	211,019
流動負債 (K)	前年度 流動負債・改良費の割合		1,458,990	1,406,152	1,430,528	1,363,096	1,167,684	1,053,270	1,012,095	1,036,820	963,082	950,457	889,666	859,659	795,776	750,604
うち建設改良費分	次年度 企業債償還金		973,512	938,256	954,521	909,527	779,138	702,795	675,321	691,819	642,617	634,193	593,630	573,608	530,982	500,841
うち一時借入金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち未払金	当年度 流動負債ー建設改良費分		485,478	467,896	476,007	453,569	388,546	350,475	336,774	345,001	320,465	316,264	296,036	286,051	264,794	249,763
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の不足額 (L)																
営業収益ー雨水処理負担金 (A)-(B) (M)			909,335	913,072	910,127	1,170,046	1,166,202	1,162,404	1,156,945	1,151,463	1,237,578	1,231,609	1,225,640	1,216,797	1,207,929	1,199,037
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の不足額 (N)																
健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (O)																
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (P)			909,335	913,072	910,127	1,170,046	1,166,202	1,162,404	1,156,945	1,151,463	1,237,578	1,231,609	1,225,640	1,216,797	1,207,929	1,199,037
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100)																
未処分利益剰余金処分額 (Q)	(R)＋(S)		100,000	154,686	0	9,977	50,297	28,812	21,863	2,324	69,308	44,338	18,944	21,294	5,958	0
※1 建設改良積立金への積立 (R)			0	154,686	0	9,977	50,297	28,812	21,863	2,324	69,308	44,338	18,944	21,294	5,958	0
※2 自己資本金への組み入れ (S)	当年度建設改良積立金の取り崩し		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金への積立			100,000													
繰越利益剰余金 (T)	(I)ー(Q)		210,098	100,000	35,593	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	90,696
償却未済額				24,199,340	23,987,477	23,631,285	23,286,943	22,877,335	22,560,236	22,265,866	21,986,426	21,724,564	21,480,479	21,276,325	21,097,833	20,946,688
現金預金	R7年度決算書 BS 現金預金より		747,132	783,107	749,352	743,368	773,091	845,068	975,501	1,108,044	1,278,877	1,486,620	1,677,169	1,887,522	2,096,863	2,325,470
現金ショート判定	9月支出計	658,285千円														

公共＋特環　資本的収支

B案：資産維持費を見込まない案【料金改定5年間隔 黒字維持】

単位：千円

区分			予測方法【合算】		R7 2025 決算	R8 2026 予算	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	R17 2035	R18 2036	R19 2037	R20 2038
資本的収入	資本的収入	1．企業債			552,600	1,049,800	864,724	637,080	611,092	506,200	589,980	603,630	616,630	630,930	645,230	659,530	675,130	691,380
		資本費平準化債	償還金×66.12%－	減価×80.84%	149,900	138,800	98,424	103,780	69,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		公共下水道事業債			323,600	778,700	601,500	432,900	445,250	406,900	470,600	484,250	497,250	511,550	525,850	540,150	555,750	572,000
		流域下水道事業債			79,100	132,300	164,800	100,400	96,000	99,300	119,380	119,380	119,380	119,380	119,380	119,380	119,380	119,380
		その他																
		2．他会計出資金 基準内	R8予算値		259,578	244,020	142,199	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572
		3．他会計補助金 基準外	出資金へ統合		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4．他会計負担金		舗装工事分	4,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5．他会計借入金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6．国（都道府県）補助金			78,000	129,292	216,000	182,000	187,000	172,000	198,000	203,000	209,000	215,000	221,000	227,000	233,000	240,000
		管渠築造費等	担当者指示			129,292	183,000	148,000	152,000	136,000	161,000	165,000	170,000	175,000	180,000	185,000	190,000	195,000
		浸水対策事業費	担当者指示			0	33,000	34,000	35,000	36,000	37,000	38,000	39,000	40,000	41,000	42,000	43,000	45,000
		7．固定資産売却代金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8．工事負担金	過去3年平均値	30559	15,851	30,559	30,559	30,559	30,559	30,559	30,559	30,559	30,559	30,559	30,559	30,559	30,559	30,559
		9．その他			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (A)			910,913	1,453,671	1,253,482	991,211	970,223	850,331	960,111	978,761	997,761	1,018,061	1,038,361	1,058,661	1,080,261	1,103,511
		(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		純計 (A)-(B) (C)			910,913	1,453,671	1,253,482	991,211	970,223	850,331	960,111	978,761	997,761	1,018,061	1,038,361	1,058,661	1,080,261	1,103,511
収支	資本的支出	1．建設改良費	別紙参照		531,197	1,111,286	992,305	792,320	807,342	752,070	870,585	892,028	912,478	934,935	957,399	979,871	1,004,351	1,029,838
		管渠築造費等	建設計画		401,507	949,790	720,000	581,000	598,000	536,000	632,000	650,000	668,000	687,000	706,000	726,000	747,000	768,000
		職員給与費	平均年間上昇率	0.81%	24,696	25,097	25,505	25,920	26,342	26,770	27,205	27,648	28,098	28,555	29,019	29,491	29,971	30,458
		浸水対策事業費	建設計画		47,590	0	82,000	85,000	87,000	90,000	92,000	95,000	97,000	100,000	103,000	105,000	108,000	112,000
		流域下水道建設事業市町負担金	県聞き取り		82,100	136,399	164,800	100,400	96,000	99,300	119,380	119,380	119,380	119,380	119,380	119,380	119,380	119,380
		2．企業債償還金	別紙参照		1,015,318	973,512	938,256	954,521	909,527	779,138	702,795	675,321	691,819	642,617	634,193	593,630	573,608	530,982
		既存企業債				973,512	938,256	954,521	909,527	779,138	702,795	657,958	659,633	598,929	579,087	528,499	496,765	441,850
		新規企業債				0	0	0	0	0	0	17,363	32,186	43,688	55,106	65,131	76,843	89,132
		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)			1,546,515	2,084,798	1,930,561	1,746,841	1,716,869	1,531,208	1,573,380	1,567,349	1,604,297	1,577,552	1,591,592	1,573,501	1,577,959	1,560,820
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)					635,602	631,127	677,079	755,630	746,646	680,877	613,269	588,588	606,536	559,491	553,231	514,840	497,698	457,309
補填財源		1．損益勘定留保資金（過）			0	42,436	120,103	154,159	101,215	63,309	91,429	199,179	332,272	452,441	491,702	451,856	433,078	391,053
		2．損益勘定留保資金（当）			598,540	504,478	491,500	551,122	594,209	570,046	465,947	332,062	215,644	46,975	0	0	0	0
		3．建設改良積立金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4．消費税資本的収支支払調整額			37,062	84,213	65,476	50,349	51,222	47,522	55,893	57,347	58,620	60,075	61,529	62,984	64,620	66,256
		5．その他			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (F)			635,602	631,127	677,079	755,630	746,646	680,877	613,269	588,588	606,536	559,491	553,231	514,840	497,698	457,309
補填財源不足額 (E)-(F)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計借入金残高 (G)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高 (H)					11,143,942	11,220,230	11,146,698	10,829,257	10,530,822	10,257,884	10,145,069	10,073,378	9,998,188	9,986,501	9,997,538	10,063,438	10,164,960	10,325,357
企業債残高対事業規模比率					1227%	1230%	1226%	926%	904%	883%	877%	875%	808%	811%	816%	828%	842%	862%
起債率					0	0	75%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%

○他会計繰入金

区分		予測方法【合算】	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	R17 2035	R18 2036	R19 2037	R20 2038
収益的収支分			346,113	395,980	358,473	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167
	うち基準内繰入金	3条他会計負担金（基準内）	346,113	325,816	358,473	60,557	60,557	60,557	60,557	60,557	60,557	60,557	60,557	60,557	60,557	60,557
	うち基準外繰入金	3条他会計補助金（基準外）	0	70,164	0	248,610	248,610	248,610	248,610	248,610	248,610	248,610	248,610	248,610	248,610	248,610
資本的収支分			259,578	244,020	142,199	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572
	うち基準内繰入金	4条他会計出資金	259,578	244,020	142,199	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572
	うち基準外繰入金	4条他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計			605,691	640,000	500,672	450,739	450,739	450,739	450,739	450,739	450,739	450,739	450,739	450,739	450,739	450,739

	予測方法【合算】	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	R17 2035	R18 2036	R19 2037	R20 2038
補填財源使用可能額		42,436	120,103	154,159	101,215	63,309	91,429	199,179	332,272	452,441	624,007	805,796	1,009,478	1,230,674	1,491,701
1．損益勘定留保資金（過）	前年度 留保資金合計－留保資金使用額	14,874	42,436	120,103	154,159	101,215	63,309	91,429	199,179	332,272	452,441	624,007	805,796	1,009,478	1,230,674
2．損益勘定留保資金（当）	当年度 減価償却費－長期前受金戻入	626,102	624,581	645,659	652,337	657,518	661,475	665,126	664,334	668,085	670,982	673,491	655,538	654,274	652,080
3．建設改良積立金	前年度建設改良積立金＋前年度未使用分	168,080	168,080	322,766	322,766	332,743	383,040	411,852	433,715	436,039	505,347	549,685	568,629	589,923	595,881
4．消費税資本的収支支払調整額	当年度（改良費－職員給与費－補助金－負担金）×0.1/1.1	37,062	84,213	65,476	50,349	51,222	47,522	55,893	57,347	58,620	60,075	61,529	62,984	64,620	66,256
計		846,118	919,310	1,154,004	1,179,611	1,142,698	1,155,346	1,224,300	1,354,575	1,495,016	1,688,845	1,908,712	2,092,947	2,318,295	2,544,891
	消費税資本的収支支払調整額の算出	37,514													
補填財源使用額															
1．損益勘定留保資金（過）			42,436	120,103	154,159	101,215	63,309	91,429	199,179	332,272	452,441	491,702	451,856	433,078	391,053
2．損益勘定留保資金（当）		598,540	504,478	491,500	551,122	594,209	570,046	465,947	332,062	215,644	46,975	0	0	0	0
3．建設改良積立金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4．消費税資本的収支支払調整額		37,062	84,213	65,476	50,349	51,222	47,522	55,893	57,347	58,620	60,075	61,529	62,984	64,620	66,256
5．その他															
計	※使用優先順位 4>1>2>3	635,602	631,127	677,079	755,630	746,646	680,877	613,269	588,588	606,536	559,491	553,231	514,840	497,698	457,309
補填財源不足額（当年度）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補填財源不足額（累計）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

業務指標	目標	算出方法	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20
経費回収率	100%以上	使用料単価/汚水処理原価	106.5%	97.2%	93.3%	87.0%	85.4%	84.1%	83.6%	82.3%	87.3%	85.7%	84.2%	84.2%	83.2%	82.3%
使用料単価		下水道使用料/有収水量	156.35	156.35	156.35	201.69	201.69	201.69	201.69	201.69	217.83	217.83	217.83	217.83	217.83	217.83
汚水処理原価	↘	収益的支出計-公費負担分	146.81	160.85	167.54	231.86	236.13	239.98	241.37	244.98	249.53	254.10	258.79	258.67	261.74	264.84
経常収支比率	100%以上	収益的収入/収益的支出	103.6%	102.7%	96.2%	104.1%	102.8%	101.6%	101.2%	100.1%	103.7%	102.3%	101.0%	101.1%	100.3%	99.5%
流動比率	100%以上	流動資産/流動負債	59.9%	67.1%	63.6%	69.6%	83.8%	99.7%	116.5%	126.4%	155.4%	179.2%	212.8%	244.5%	290.2%	337.9%
企業債残高対事業規模比率	↘	企業債残高/料金収入	1227%	1230%	1226%	926%	904%	883%	877%	875%	808%	811%	816%	828%	842%	862%

公共＋特環　収益的収支　　**C案：資産維持費を見込まず、現金ショートが発生しない改定率を設定する案。【料金改定5年間隔 現金ショート無】**　　単位：千円

区分 ＼ 年度				予測方法【含算】		R7 2025 決算	R8 2026 予算	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	R17 2035	R18 2036	R19 2037	R20 2038
社人研予測人口［人］						53,460	53,181	52,902	52,623	52,344	52,067	51,718	51,369	51,020	50,671	50,324	49,910	49,496	49,082
行政区域内人口［人］						53,947	53,500	53,219	52,939	52,658	52,379	52,028	51,677	51,326	50,975	50,626	50,209	49,793	49,376
人口補正率(行政区域内人口 / 社人研予測人口)				過去3年平均値	1.006	1.009	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
処理区域内人口［人］						53,327	52,965	52,740	52,515	52,289	52,065	51,768	51,470	51,172	50,873	50,575	50,159	49,743	49,327
普及率［%］				年間目標増加率	0.10%	98.9%	99.0%	99.1%	99.2%	99.3%	99.4%	99.5%	99.6%	99.7%	99.8%	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%
水洗化人口［人］						52,041	51,747	51,580	51,412	51,243	51,076	50,836	50,595	50,353	50,110	49,867	49,507	49,146	48,784
水洗化率［%］				年間目標増加率	0.10%	97.6%	97.7%	97.8%	97.9%	98.0%	98.1%	98.2%	98.3%	98.4%	98.5%	98.6%	98.7%	98.8%	98.9%
有収水量［㎥］				水洗化人口×1人当たり有収水量		5,811,111	5,835,509	5,816,677	5,797,731	5,778,673	5,759,841	5,732,776	5,705,598	5,678,308	5,650,905	5,623,502	5,582,904	5,542,194	5,501,372
1人当たり有収水量[千㎥/人]				過去3年平均値	112.77	111.66	112.77	112.77	112.77	112.77	112.77	112.77	112.77	112.77	112.77	112.77	112.77	112.77	112.77
汚水処理水量［㎥］				有収水量 / 有収率		6,448,216	6,469,522	6,441,503	6,413,419	6,385,274	6,357,440	6,320,591	6,283,698	6,246,763	6,209,786	6,172,889	6,121,605	6,070,311	6,019,007
有収率［%］				年間目標増加率	0.10%	90.1%	90.2%	90.3%	90.4%	90.5%	90.6%	90.7%	90.8%	90.9%	91.0%	91.1%	91.2%	91.3%	91.4%
1㎥当たり流域下水道維持管理負担金［円/㎥］				過去3年平均値	43.30	43.39	51.96	51.96	57.16	57.16	57.16	57.16	57.16	57.16	57.16	57.16	57.16	57.16	57.16
流域下水道維持管理負担金改定率［%］							20%		10%										
料金改定率［%］						0%	0%	0%	25%	%	%	%	%	11%	%	%	%	%	%
使用料単価［円/㎥］（料金収入/年間有収水量）				過去3年平均値	155.429	156.351	156.351	156.351	195.439	195.439	195.439	195.439	195.439	216.937	216.937	216.937	216.937	216.937	216.937
収益的収入	1．営業収益			(A)		925,644	929,460	926,417	1,152,680	1,151,390	1,150,201	1,147,490	1,144,814	1,264,279	1,261,088	1,257,957	1,252,022	1,246,091	1,240,181
	(1) 料金収入			有収水量×使用料単価		908,571	912,388	909,443	1,133,103	1,129,378	1,125,698	1,120,408	1,115,096	1,231,835	1,225,890	1,219,946	1,211,138	1,202,307	1,193,451
	(2) 雨水処理負担金			(B)		16,309	16,388	16,290	18,893	21,328	23,819	26,398	29,034	31,760	34,514	37,327	40,200	43,100	46,046
		既存施設		減償一長期＋利子			16,388	16,290	16,187	16,071	15,951	15,829	15,705	15,580	15,453	15,325	15,196	15,065	14,923
		新規施設		減償一長期＋利子			0	0	2,706	5,257	7,868	10,569	13,329	16,180	19,061	22,002	25,004	28,035	31,123
	(3) その他			過去3年平均値	684	764	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684
	2．営業外収益					704,522	760,056	726,693	679,038	681,007	683,316	685,156	684,219	685,538	687,063	688,777	688,799	688,401	688,248
	(1) 補助金					346,113	395,980	358,473	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167
		他会計負担金(基準内)		R9予算値より試算		346,113	325,816	358,473	81,827	81,827	81,827	81,827	81,827	81,827	81,827	81,827	81,827	81,827	81,827
		他会計補助金(基準外)		R9予算値より試算	見込む	0	70,164	0	227,340	227,340	227,340	227,340	227,340	227,340	227,340	227,340	227,340	227,340	227,340
		県補助金				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 長期前受金戻入					358,395	364,060	368,204	369,855	371,824	374,133	375,973	375,036	376,355	377,880	379,594	379,616	379,218	379,065
		既存施設(汚水)		別紙参照			352,941	353,355	351,406	350,338	349,525	348,482	344,246	342,167	340,206	338,332	334,666	330,482	326,442
		新規施設(汚水)		別紙参照			0	3,730	6,756	9,197	11,710	13,963	16,618	19,350	22,157	25,044	28,011	31,061	34,200
		既存施設(雨水)		別紙参照			11,119	11,119	11,119	11,119	11,119	11,119	11,119	11,119	11,119	11,119	11,119	11,119	11,111
		新規施設(雨水)		別紙参照			0	0	574	1,170	1,779	2,409	3,053	3,719	4,398	5,099	5,820	6,556	7,312
	(3) その他			過去3年平均値	16	14	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	収入計			(C)		1,630,166	1,689,516	1,653,110	1,831,718	1,832,397	1,833,517	1,832,646	1,829,033	1,949,817	1,948,151	1,946,734	1,940,821	1,934,492	1,928,429
収益的支出	1．営業費用					1,430,290	1,501,878	1,527,980	1,578,786	1,586,731	1,593,844	1,586,483	1,585,151	1,590,653	1,595,540	1,600,269	1,582,059	1,580,155	1,577,604
	(1) 職員給与費					34,878	35,446	35,733	36,023	36,315	36,609	36,905	37,203	37,505	37,809	38,115	38,424	38,735	39,049
		基本給		平均年間上昇率	0.81%	16,852	17,126	17,265	17,405	17,546	17,688	17,831	17,975	18,121	18,268	18,416	18,565	18,715	18,867
		その他		平均年間上昇率	0.81%	18,027	18,320	18,468	18,618	18,769	18,921	19,074	19,228	19,384	19,541	19,699	19,859	20,020	20,182
	(2) 経費					412,407	477,791	478,384	520,571	521,074	521,627	508,479	508,578	508,708	508,869	509,069	508,481	507,928	507,410
		動力費		平均年間上昇率	1.50%	15,819	16,297	16,541	16,789	17,041	17,297	17,556	17,819	18,086	18,357	18,632	18,911	19,195	19,483
		修繕費		平均年間上昇率	1.50%	31,519	32,472	32,959	33,453	33,955	34,464	34,981	35,506	36,039	36,580	37,129	37,686	38,251	38,825
		流域下水道維持管理負担金		1㎥当たり流域負担金×汚水処理水量		279,781	336,156	334,700	366,591	364,982	363,391	361,285	359,176	357,065	354,951	352,842	349,911	346,979	344,046
		流域追加負担金(赤字清算額)		5年償還	0.25%		5,000	5,000	13,216	13,216	13,217								
		その他		平均年間上昇率	1.50%	85,288	87,866	89,184	90,522	91,880	93,258	94,657	96,077	97,518	98,981	100,466	101,973	103,503	105,056
	(3) 減価償却費					983,004	988,641	1,013,863	1,022,192	1,029,342	1,035,608	1,041,099	1,039,370	1,044,440	1,048,862	1,053,085	1,035,154	1,033,492	1,031,145
		既存施設(汚水)		別紙参照			963,623	973,303	967,590	963,078	957,350	951,880	937,476	929,501	920,527	910,970	878,875	862,663	845,362
		新規施設(汚水)		別紙参照			0	15,542	28,149	38,322	48,793	58,178	69,243	80,624	92,321	104,350	116,711	129,422	142,501
		既存施設(雨水)		別紙参照			25,018	25,018	25,018	25,018	25,018	25,018	25,018	25,018	25,018	25,018	25,018	25,018	25,001
		新規施設(雨水)		別紙参照			0	0	1,435	2,924	4,447	6,023	7,633	9,297	10,996	12,747	14,550	16,389	18,281
	2．営業外費用					142,717	143,050	189,537	214,807	231,509	246,883	260,153	277,241	294,915	313,308	332,531	342,443	353,317	365,031
	(1) 支払利息					141,140	142,151	188,638	213,908	230,610	245,984	259,254	276,342	294,016	312,409	331,632	341,544	352,418	364,132
		既存企業債					142,151	157,144	156,472	154,062	151,103	149,187	148,576	148,662	149,521	151,127	143,334	136,377	130,141
		新規企業債		別紙(5年据置、35年償還、利息1.5%)			0	31,494	57,436	76,548	94,881	110,067	127,766	145,354	162,888	180,505	198,210	216,041	233,991
	(2) その他			過去3年平均値	899	1,578	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899
	(3) 資産維持費			資産維持費	00千円				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出計			(D)		1,573,007	1,644,928	1,717,517	1,793,593	1,818,240	1,840,727	1,846,636	1,862,392	1,885,568	1,908,848	1,932,800	1,924,502	1,933,472	1,942,635
経常損益				(C)-(D)	(E)	57,159	44,588	−64,407	38,125	14,157	−7,210	−13,990	−33,359	64,249	39,303	13,934	16,319	1,020	−14,206
特別利益					(F)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失					(G)	932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損益				(F)-(G)	(H)	−794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益（又は純損失）				(E)+(H)		56,365	44,588	−64,407	38,125	14,157	−7,210	−13,990	−33,359	64,249	39,303	13,934	16,319	1,020	−14,206
その他未処分利益剰余金変動額						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	※1 建設改良積立金の取り崩し						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般会計出資金の受け入れ																		
当年度未処分利益剰余金					(I)	310,098	254,686	35,593	73,718	87,875	80,665	66,675	33,316	97,565	136,868	113,934	116,319	101,020	85,794
流動資産					(J)	874,208	943,771	909,497	913,023	905,929	941,215	1,034,834	1,130,729	1,311,667	1,513,324	1,697,812	1,901,633	2,104,474	2,326,613
	うち未収金			前年度 料金収入・未収金の割合		159,992	160,664	160,145	199,530	198,874	198,226	197,294	196,359	216,916	215,869	214,822	213,271	211,716	210,157
流動負債					(K)	1,458,990	1,406,152	1,430,528	1,363,096	1,167,684	1,053,270	1,012,095	1,036,820	963,082	950,457	889,666	859,659	795,776	750,604
	うち建設改良費分			次年度 企業債償還金		973,512	938,256	954,521	909,527	779,138	702,795	675,321	691,819	642,617	634,193	593,630	573,608	530,982	500,841
	うち一時借入金					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち未払金			当年度 流動負債ー建設改良費分		485,478	467,896	476,007	453,569	388,546	350,475	336,774	345,001	320,465	316,264	296,036	286,051	264,794	249,763
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の不足額					(L)														
営業収益ー雨水処理負担金				(A)-(B)	(M)	909,335	913,072	910,127	1,133,787	1,130,062	1,126,382	1,121,092	1,115,780	1,232,519	1,226,574	1,220,630	1,211,822	1,202,991	1,194,135
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の不足額					(N)														
健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額					(O)														
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模					(P)	909,335	913,072	910,127	1,133,787	1,130,062	1,126,382	1,121,092	1,115,780	1,232,519	1,226,574	1,220,630	1,211,822	1,202,991	1,194,135
健全化法第22条により算定した資金不足比率				((N)/(P)×100)															
未処分利益剰余金処分額				(R)＋(S)	(Q)	100,000	154,686	0	0	0	0	0	0	0	36,868	13,934	16,319	1,020	0
※1 建設改良積立金への積立					(R)	0	154,686	0	0	0	0	0	0	0	36,868	13,934	16,319	1,020	0
※2 自己資本金への組み入れ				当年度建設改良積立金の取り崩し	(S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金への積立						100,000													
繰越利益剰余金				(I)ー(Q)	(T)	210,098	100,000	35,593	73,718	87,875	80,665	66,675	33,316	97,565	100,000	100,000	100,000	100,000	85,794
償却未済額							24,199,340	23,987,477	23,631,285	23,286,943	22,877,335	22,560,236	22,265,866	21,986,426	21,724,564	21,480,479	21,276,325	21,097,833	20,946,688
現金預金				R7年度決算書 BS 現金預金より		747,132	783,107	749,352	713,493	707,055	742,989	837,540	934,370	1,094,751	1,297,455	1,482,990	1,688,362	1,892,758	2,116,456
現金ショート判定				9月支出計	658,285千円														

公共＋特環　資本的収支

C案：資産維持費を見込まず、現金ショートが発生しない改定率を設定する案。【料金改定5年間隔 現金ショート無】

単位：千円

区分			予測方法【合算】		R7 2025 決算	R8 2026 予算	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	R17 2035	R18 2036	R19 2037	R20 2038
資本的収入	資本的収入	1．企業債			552,600	1,049,800	864,724	637,080	611,092	506,200	589,980	603,630	616,630	630,930	645,230	659,530	675,130	691,380
		資本費平準化債	償還金×66.12%－	減価×80.84%	149,900	138,800	98,424	103,780	69,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		公共下水道事業債			323,600	778,700	601,500	432,900	445,250	406,900	470,600	484,250	497,250	511,550	525,850	540,150	555,750	572,000
		流域下水道事業債			79,100	132,300	164,800	100,400	96,000	99,300	119,380	119,380	119,380	119,380	119,380	119,380	119,380	119,380
		その他																
		2．他会計出資金 基準内	R8予算値		259,578	244,020	142,199	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572
		3．他会計補助金 基準外	出資金へ統合		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4．他会計負担金		舗装工事分	4,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5．他会計借入金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6．国（都道府県）補助金			78,000	129,292	216,000	182,000	187,000	172,000	198,000	203,000	209,000	215,000	221,000	227,000	233,000	240,000
		管渠築造費等	担当者指示			129,292	183,000	148,000	152,000	136,000	161,000	165,000	170,000	175,000	180,000	185,000	190,000	195,000
		浸水対策事業費	担当者指示			0	33,000	34,000	35,000	36,000	37,000	38,000	39,000	40,000	41,000	42,000	43,000	45,000
		7．固定資産売却代金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8．工事負担金	過去3年平均値	30559	15,851	30,559	30,559	30,559	30,559	30,559	30,559	30,559	30,559	30,559	30,559	30,559	30,559	30,559
		9．その他			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (A)			910,913	1,453,671	1,253,482	991,211	970,223	850,331	960,111	978,761	997,761	1,018,061	1,038,361	1,058,661	1,080,261	1,103,511
		(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		純計 (A)-(B) (C)			910,913	1,453,671	1,253,482	991,211	970,223	850,331	960,111	978,761	997,761	1,018,061	1,038,361	1,058,661	1,080,261	1,103,511
	資本的支出	1．建設改良費	別紙参照		531,197	1,111,286	992,305	792,320	807,342	752,070	870,585	892,028	912,478	934,935	957,399	979,871	1,004,351	1,029,838
		管渠築造費等	建設計画		401,507	949,790	720,000	581,000	598,000	536,000	632,000	650,000	668,000	687,000	706,000	726,000	747,000	768,000
		職員給与費	平均年間上昇率	0.81%	24,696	25,097	25,505	25,920	26,342	26,770	27,205	27,648	28,098	28,555	29,019	29,491	29,971	30,458
		浸水対策事業費	建設計画		47,590	0	82,000	85,000	87,000	90,000	92,000	95,000	97,000	100,000	103,000	105,000	108,000	112,000
		流域下水道建設事業市町負担金	県聞き取り		82,100	136,399	164,800	100,400	96,000	99,300	119,380	119,380	119,380	119,380	119,380	119,380	119,380	119,380
		2．企業債償還金	別紙参照		1,015,318	973,512	938,256	954,521	909,527	779,138	702,795	675,321	691,819	642,617	634,193	593,630	573,608	530,982
		既存企業債				973,512	938,256	954,521	909,527	779,138	702,795	657,958	659,633	598,929	579,087	528,499	496,765	441,850
		新規企業債				0	0	0	0	0	0	17,363	32,186	43,688	55,106	65,131	76,843	89,132
		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)			1,546,515	2,084,798	1,930,561	1,746,841	1,716,869	1,531,208	1,573,380	1,567,349	1,604,297	1,577,552	1,591,592	1,573,501	1,577,959	1,560,820
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E)					635,602	631,127	677,079	755,630	746,646	680,877	613,269	588,588	606,536	559,491	553,231	514,840	497,698	457,309
補填財源		1．損益勘定留保資金（過）			0	42,436	120,103	154,159	101,215	63,309	91,429	199,179	332,272	452,441	491,702	451,856	433,078	391,053
		2．損益勘定留保資金（当）			598,540	504,478	491,500	551,122	594,209	570,046	465,947	332,062	215,644	46,975	0	0	0	0
		3．建設改良積立金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4．消費税資本的収支支払調整額			37,062	84,213	65,476	50,349	51,222	47,522	55,893	57,347	58,620	60,075	61,529	62,984	64,620	66,256
		5．その他			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (F)			635,602	631,127	677,079	755,630	746,646	680,877	613,269	588,588	606,536	559,491	553,231	514,840	497,698	457,309
補填財源不足額 (E)-(F)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計借入金残高 (G)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債残高 (H)					11,143,942	11,220,230	11,146,698	10,829,257	10,530,822	10,257,884	10,145,069	10,073,378	9,998,188	9,986,501	9,997,538	10,063,438	10,164,960	10,325,357
企業債残高対事業規模比率					1227%	1230%	1226%	956%	932%	911%	905%	903%	812%	815%	820%	831%	845%	865%
起債率					0	0	75%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%

○他会計繰入金

区分		予測方法【合算】	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	R17 2035	R18 2036	R19 2037	R20 2038
収益的収支分			346,113	395,980	358,473	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167	309,167
	うち基準内繰入金	3条他会計負担金（基準内）	346,113	325,816	358,473	81,827	81,827	81,827	81,827	81,827	81,827	81,827	81,827	81,827	81,827	81,827
	うち基準外繰入金	3条他会計補助金（基準外）	0	70,164	0	227,340	227,340	227,340	227,340	227,340	227,340	227,340	227,340	227,340	227,340	227,340
資本的収支分			259,578	244,020	142,199	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572
	うち基準内繰入金	4条他会計出資金	259,578	244,020	142,199	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572	141,572
	うち基準外繰入金	4条他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計			605,691	640,000	500,672	450,739	450,739	450,739	450,739	450,739	450,739	450,739	450,739	450,739	450,739	450,739

補填財源使用可能額		42,436	120,103	154,159	101,215	63,309	91,429	199,179	332,272	452,441	624,007	805,796	1,009,478	1,230,674	1,491,701
1．損益勘定留保資金（過）	前年度 留保資金合計－留保資金使用額	14,874	42,436	120,103	154,159	101,215	63,309	91,429	199,179	332,272	452,441	624,007	805,796	1,009,478	1,230,674
2．損益勘定留保資金（当）	当年度 減価償却費－長期前受金戻入	626,102	624,581	645,659	652,337	657,518	661,475	665,126	664,334	668,085	670,982	673,491	655,538	654,274	652,080
3．建設改良積立金	前年度建設改良積立金＋前年度未使用分	168,080	168,080	322,766	322,766	322,766	322,766	322,766	322,766	322,766	322,766	359,634	373,568	389,887	390,907
4．消費税資本的収支支払調整額	当年度（改良費－職員給与費－補助金－負担金）×0.1/1.1	37,062	84,213	65,476	50,349	51,222	47,522	55,893	57,347	58,620	60,075	61,529	62,984	64,620	66,256
計		846,118	919,310	1,154,004	1,179,611	1,132,721	1,095,072	1,135,214	1,243,626	1,381,743	1,506,264	1,718,661	1,897,886	2,118,259	2,339,917
	消費税資本的収支支払調整額の算出	37,514													

補填財源使用額															
1．損益勘定留保資金（過）			42,436	120,103	154,159	101,215	63,309	91,429	199,179	332,272	452,441	491,702	451,856	433,078	391,053
2．損益勘定留保資金（当）		598,540	504,478	491,500	551,122	594,209	570,046	465,947	332,062	215,644	46,975	0	0	0	0
3．建設改良積立金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4．消費税資本的収支支払調整額		37,062	84,213	65,476	50,349	51,222	47,522	55,893	57,347	58,620	60,075	61,529	62,984	64,620	66,256
5．その他															
計	※使用優先順位 4>1>2>3	635,602	631,127	677,079	755,630	746,646	680,877	613,269	588,588	606,536	559,491	553,231	514,840	497,698	457,309
補填財源不足額（当年度）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補填財源不足額（累計）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

業務指標	目標	算出方法	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20
経費回収率	100%以上	使用料単価/汚水処理原価	106.5%	97.2%	93.3%	85.6%	84.1%	82.7%	82.2%	81.0%	88.3%	86.7%	85.1%	85.1%	84.1%	83.1%
使用料単価		下水道使用料/有収水量	156.35	156.35	156.35	195.44	195.44	195.44	195.44	195.44	216.94	216.94	216.94	216.94	216.94	216.94
汚水処理原価	↘	収益的支出計-公費負担分	146.81	160.85	167.54	228.20	232.45	236.28	237.66	241.25	245.78	250.34	255.01	254.86	257.90	260.97
経常収支比率	100%以上	収益的収入/収益的支出	103.6%	102.7%	96.2%	102.1%	100.8%	99.6%	99.2%	98.2%	103.4%	102.1%	100.7%	100.8%	100.1%	99.3%
流動比率	100%以上	流動資産/流動負債	59.9%	67.1%	63.6%	67.0%	77.6%	89.4%	102.2%	109.1%	136.2%	159.2%	190.8%	221.2%	264.5%	310.0%
企業債残高対事業規模比率	↘	企業債残高/料金収入	1227%	1230%	1226%	956%	932%	911%	905%	903%	812%	815%	820%	831%	845%	865%