令和６年度つくば市上下水道審議会（下水道事業　第５回）

次　　第

日 時　　令和６年６月27日（木）
　　午後３時から
場 所　　つくば市役所本庁舎２階
　　会議室201

１　開　会

２　議　事

(1)　第４回下水道事業審議会における質疑・意見等について（資料１）

(2)　これまでのまとめと今回の資料について（資料２）

(3)　財政シミュレーションについて（資料３～６）

３　その他

(1)　スケジュール（資料７）

４　閉　会

資　料　一　覧

令和６年度つくば市上下水道審議会（下水道事業　第５回）

資料１　　第４回下水道事業審議会における質疑・意見等

資料２　　これまでのまとめと今回の資料

資料３　　財政シミュレーション_使用料改定１回（まとめ）

資料４　　財政シミュレーション_使用料改定１回（比較）

資料５　　財政シミュレーション_複数回改定（まとめ）

資料６　　財政シミュレーション_複数回改定（比較）

資料７　　スケジュール

令和６年度つくば市上下水道審議会　委員名簿

任期：２年（令和４年 10 月 14 日から令和６年 10 月 13 日まで）

氏　名	ふりがな	所属等	条 例
白川　直樹	しらかわ　なおき	筑波大学システム情報系　准教授	学識経験者 （１号）
三宮　武	さんのみや　たけし	国土交通省国土技術政策総合研究所 上下水道研究部長	学識経験者 （１号）
平島　泰裕	ひらしま　やすひろ	公認会計士	学識経験者 （１号）
小原　正彦	おはら　まさひこ	つくば市区会連合会（会長）	市民（関係団体） （２号）
秋葉　忠	あきば　ただし	つくば市共同給水組合連絡協議会会長	市民（関係団体） （２号）
阿久津　裕子	あくつ　やすこ	市民	市民（一般） （２号）
飯塚　怜	いいつか　れん	市民	市民（一般） （２号）
高田　佳恵子	たかだ　かえこ	市民	市民（一般） （２号）
仲野　惇	なかの　じゅん	市民	市民（一般） （２号）
長塚　俊宏	ながつか　たかひろ	つくば市議会議員	市議会の議員 （３号）
浜中　勝美	はまなか　かつみ	つくば市議会議員	市議会の議員 （３号）
加納　誠介	かのう　せいすけ	筑波研究学園都市交流協議会 企画調整委員 （国立研究開発法人産業技術総合研究所 つくばセンター次長・つくば東事業所長）	関係行政機関の 職員（４号）
竹内　秀治	たけうち　ひでは る	つくば市工業団地企業連絡協議会 （荒川化学工業株式会社 筑波研究所長）	関係行政機関の 職員（４号）
柏崎　元治	かしわざき　げんじ	茨城県企業局県南水道事務所長	関係行政機関の 職員（４号）
磯野　健寿	いその　けんじ	茨城県流域下水道事務所長	関係行政機関の 職員（４号）

（敬称略）

資料１

第４回下水道事業審議会における質疑・意見等

【質疑等】

長期の財政シミュレーションを試算するにあたって参考になる下水道と水道の
建設・維持管理コストの比較について

管理する施設、建設事業の内容の違いなどにより、単純な比較は難しいですが、
令和４年度決算を比較すると以下の通りです。

		下水道事業	水道事業	下水/水道
営業費用	(千円)	9,569,171	4,775,592	2.00
建設改良費	(千円)	2,461,823	1,809,561	1.36

長期シミュレーションについては以下のとおりストックマネジメント計画等に基づき作成しました。

【質疑等】

長期の財政シミュレーションについて

第４回で提示した５パターンについて、ストックマネジメント計画等を参考に、それぞれ令和35年度までのシミュレーションを行いました。詳細は後ほどご説明します。

資料２

これまでのまとめと
今回の資料について

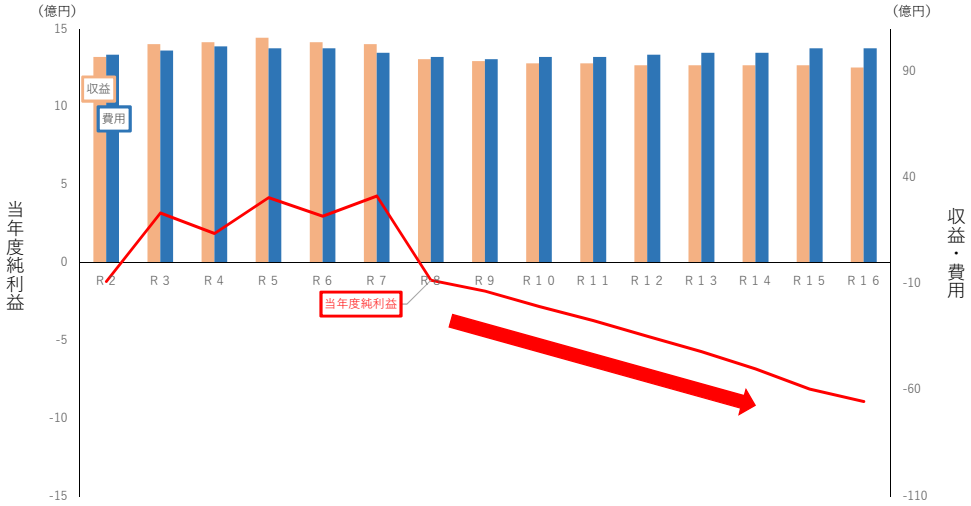
■これまでの審議会のまとめ

下水道事業の問題点

〇つくば市下水道事業は、使用料収入でまかなうべき費用に対して使用料収入が低いため、下水道事業単独では利益を出すことができていません（経費回収率が100％未満）。

〇国が定める基準とは別に、財務部との間で基準を設け、一般会計から財源（基準外繰入金）を繰り入れることで利益を確保していますが、公営企業に求められる「独立採算性」の原則に反しています。

繰入金収入を５億円削減した場合の収益・費用と利益の推移



赤字になります

使用料改定の目的

○今回の経営戦略における使用料改定では、
一般会計からの基準外繰入金に頼らず利益を出し（独立採算）、
かつ施設（資産）を維持するための財源（資産維持費）を得ることを
目的としています。

前回提示した令和８年度改定案の条件設定

- 最短で使用料改定を行う時期を令和８年４月としています。
- 財務部との協議の結果、使用料改定に伴い繰入金を減額することとしています。
  具体的には、改定前年度の基準外繰入金約５億円相当の収入を、令和８年度からゼロとします。
- ５億円の減収を前提にしつつ、直近３か年の平均利益約３億円を最低ラインとして、６億円、９億円、12億円、15億円の利益がでるように５つの使用料収入のパターンを設定しました。

評価のポイントとして以下を提示しました。
・利益剰余金（利益の累計額）
・目標の利益剰余金を達成するために必要な単年度の利益
・利益を確保するために必要な使用料収入

前回提示した令和８年度改定案　５パターン

繰入額を令和７年度比▲５億（基準外相当分）として、利益の額を動かしたパターン

イ　**当年度利益：15億（資産維持費３％と同額）**　収入額　117.1

①	長期前受金戻入　38.2	使用料収入　56.2（令和７年度比　＋16.2）	④12.7

利益15億

ロ　**当年度利益：12億**　収入額　108.7

①	長期前受金戻入　38.2	使用料収入　53.2（同　＋13.2）	④12.7

利益12億

ハ　**当年度利益：９億**　収入額　105.7

①	長期前受金戻入　38.2	使用料収入　50.2（同　＋10.2）	④12.7

利益9億

ニ　**当年度利益：６億（同規模自治体の平均値）**　収入額102.7

①	長期前受金戻入　38.2	使用料収入　47.2（同　＋7.2）	④12.7

利益6億

ホ　**当年度利益：３億(令和３～５年度までの利益の平均値)**　収入額　99.7

①	長期前受金戻入　38.2	使用料収入　44.2（同　＋4.2）	④12.7

利益3億

パターンに対する委員のご意見

1　なんのために利益を確保するのか？（利益の使い道）

2　長期的な投資計画も見る必要があるのではないか？

3　企業債残高や対使用料比率の目安が必要ではないか？

1　なんのために利益を確保するのか？

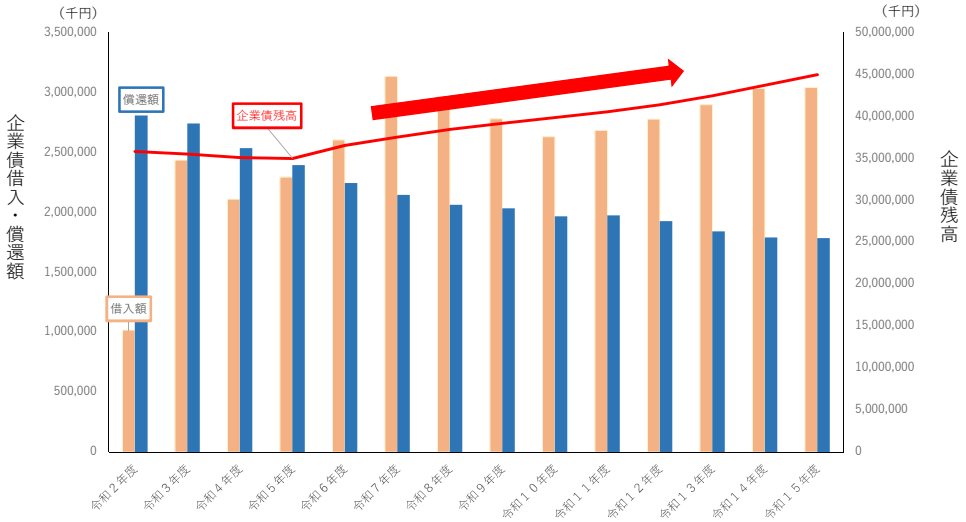
具体的な利益の使い道

目的に応じて、一般的には以下の４種類に分けられます。

積立金の種類	積立金の目的
建設改良積立金	建設改良工事（新設・改築）に充てるため
減債積立金	企業債償還に充てるため
利益積立金	将来の欠損に備えるため
災害準備積立金	災害による損失に備えるため

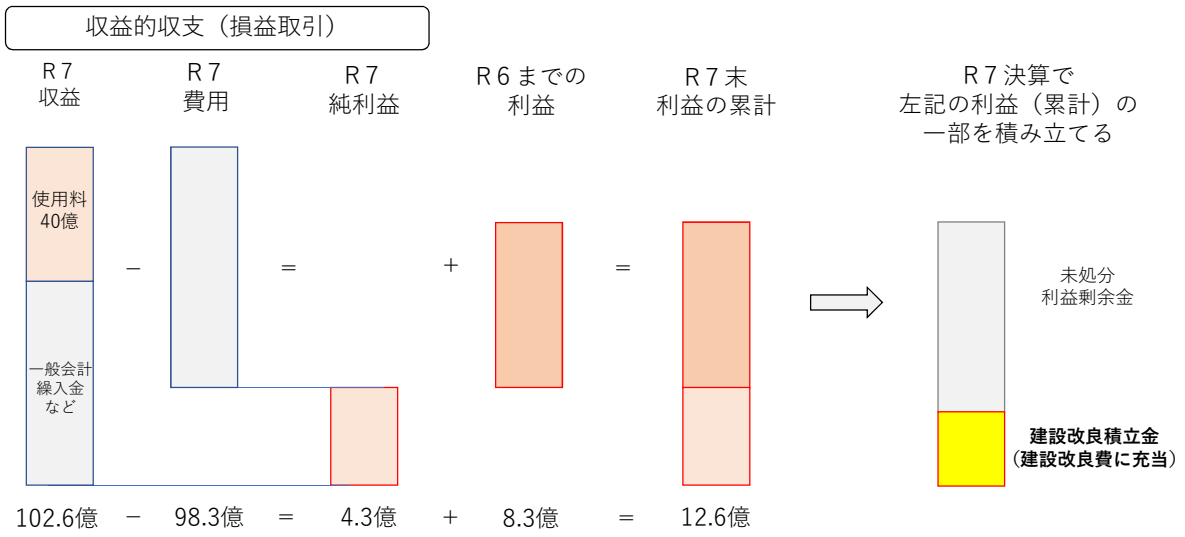
現在の施設（資産）を維持するための経費である資産維持費を計上し、
それに見合う使用料収入を設定して利益を得るという使用料改定の趣旨から、
今回の経営戦略では、建設改良費（改築）の財源として使用することが妥当と考えます。
効果として、企業債の借り入れの増加を抑制することができます。

企業債残高の推移

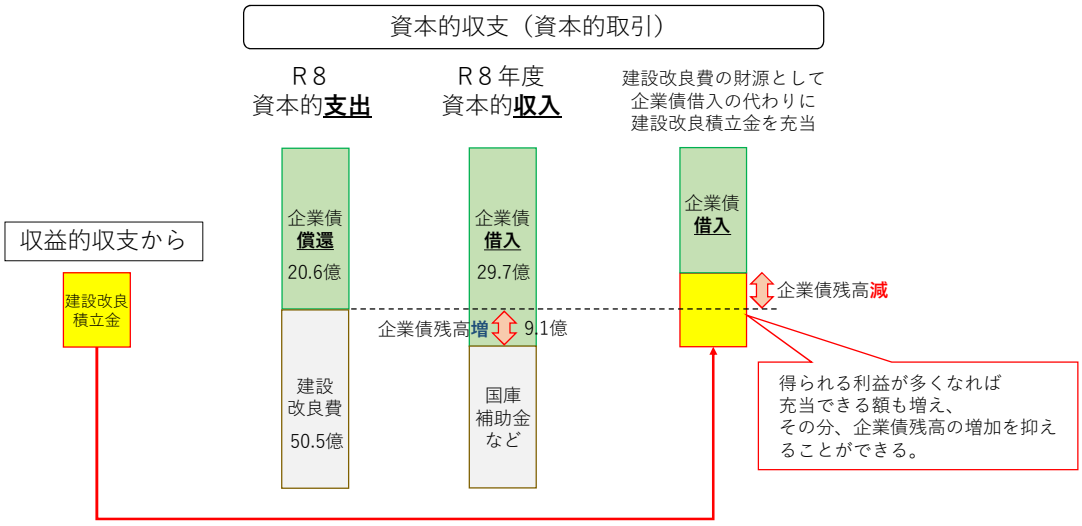


令和６年度以降上昇していきます

利益と企業債残高の関係①



利益と企業債残高の関係②



（参考）他自治体の利益の使い道の例

単位：円

県	市	減債積立金	建設改良積立金	利益積立金	未処分利益剰余金
茨城県	水戸市				273,651,888
群馬県	前橋市	299,859,131			574,533,933
秋田県	秋田市		54,858,269		1,237,002,354
富山県	富山市			400,000,000	1,937,662,772
長野県	松本市	2,479,072,169	1,412,139,700		1,723,286,398
佐賀県	佐賀市	454,606,606	187,426,248	1,753,520,747	1,095,804,207

2　長期的な投資計画も見る必要があるのではないか？

長期財政シミュレーションの条件設定

前回示した５パターンについて、令和35年度までのシミュレーションを行い、利益や企業債残高の推移を比較した資料を作りました。

試算にあたって設定した条件は以下のとおりです。

項目	試算方法
維持管理費	令和15年度までは物価上昇率と汚水排除量の増減に応じて算出 物価上昇率は3％に設定 16年度以降は物価上昇を見込まず、汚水排除量の増減に応じて算出
使用料収入	有収水量の増減に応じて算出
建設改良費（新設）	令和15年度までは物価上昇率3％を設定 それ以降は物価上昇を見込まず、 過年度実績の予算規模で、未整備区域を整備するものとして算出
建設改良費（改築）	令和15年度までは物価上昇率3％を設定 それ以降は物価上昇を見込まず、 ストックマネジメント計画に基づいて算出
国庫補助金・ 企業債借入額	建設改良費に対して収入した過年度実績の割合を乗じて算出

3　企業債残高や対使用料比率の目安が必要ではないか？

企業債残高に関する水準

企業債残高

水準	内容
３７６億円	使用料改定の前年度である令和７年度の値
４００億円	平成２９年度の値
４５０億円	令和４年度の類似団体の平均値
５００億円	合併により現在のつくば市となった平成１４年以降の最大値（平成22年度）

企業債残高対使用料収入比率

水準	内容
９４２％	使用料改定の前年度である令和７年度の値
１２１４％	令和４年度の類似団体の平均値

今回の審議会で示す内容（まとめ）

1　利益の使い道については、建設改良費の財源としました。
　　これにより、企業債の借り入れを減らし、企業債残高の増加を抑制します。

2　前回示した５パターンは令和８年度のみでしたので、それぞれについて
　　ストックマネジメント計画等を元に令和35年度まで試算しました。

3　改定率が高い上位２パターン（改定率40％、33％）については、
　　改定を２回に分け、経営戦略最終年度に同程度の利益が得られるように
　　改定案を作成しました。

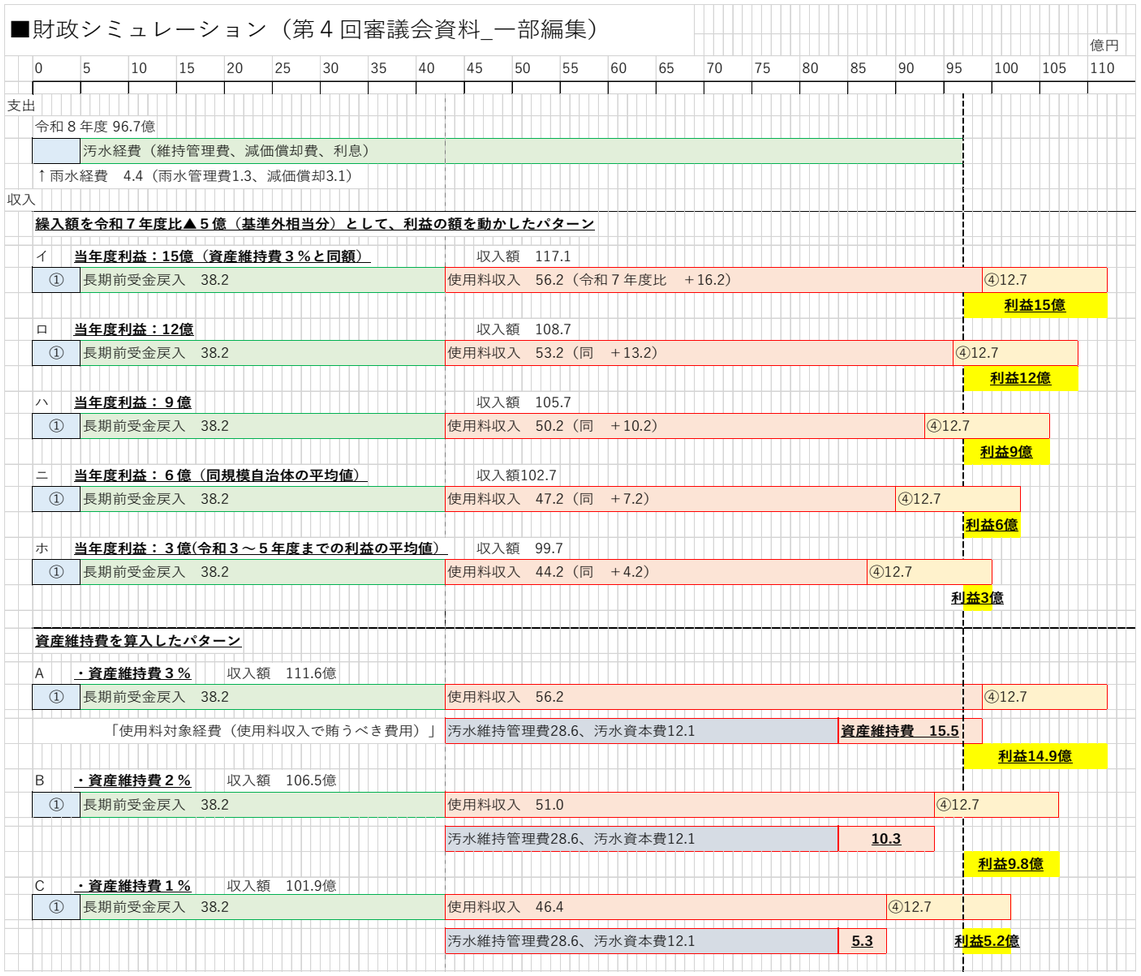
※過去５年間（H30～R4）に改定を行った192団体のうち、改定率が30％を超えたのは、
11団体（5.7％）でした。

資料３

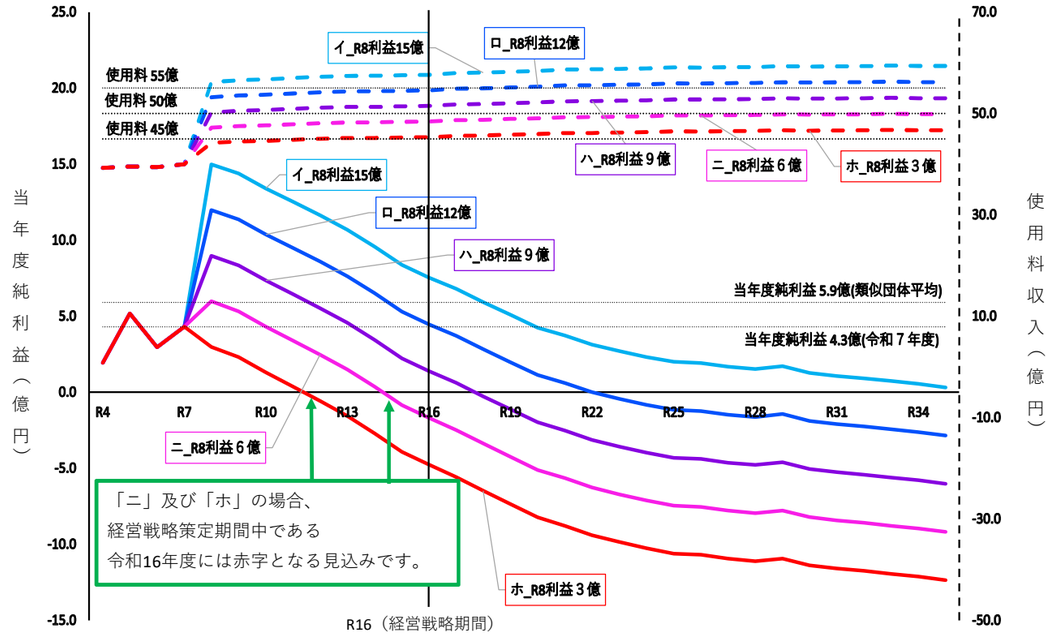
財政シミュレーション_使用料改定１回（まとめ）

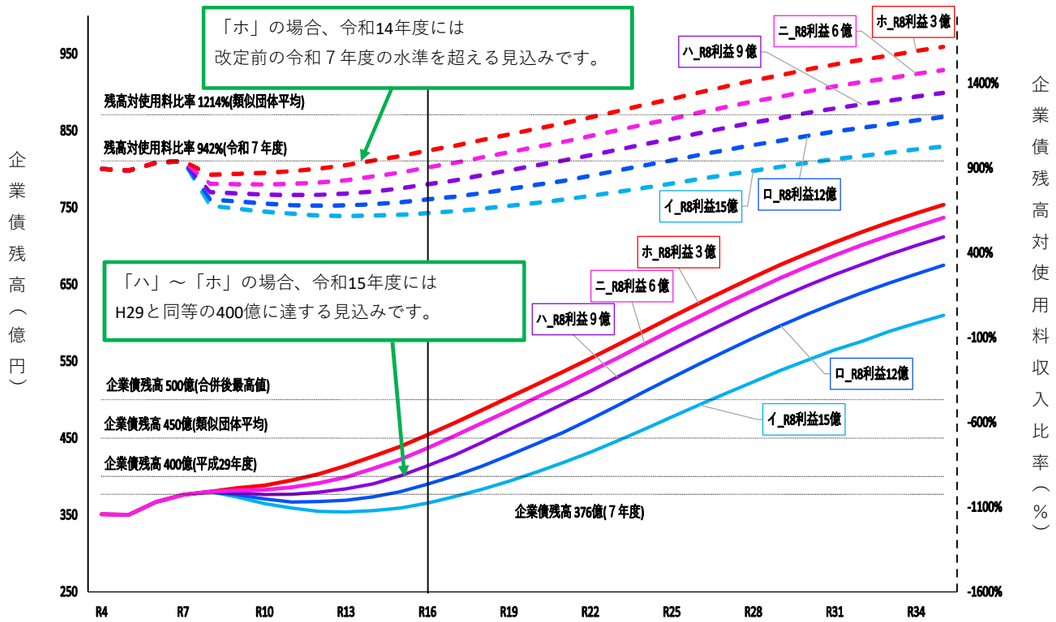
○令和８年度の改定額

		イ_R8利益15億	ロ_R8利益12億	ハ_R8利益９億	ニ_R8利益６億	ホ_R8利益３億
使用料収入	億円	56.2	53.2	50.2	47.2	44.2
当年度純利益	億円	15	12	9	6	3
改定率		40.5%	33.0%	25.5%	18.0%	10.5%
一般家庭負担額	円/月	4,405	4,170	3,934	3,699	3,464
(負担増加額)		1,270	1,035	799	564	329
２回目の改定時期		-	令和21年度	令和17年度	令和14年度	令和11年度
２回目の改定後の額		-	-	-	52.6	50
２回目の改定率		-	-	-	9.0%	12.0%



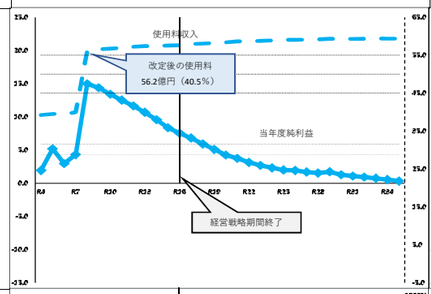
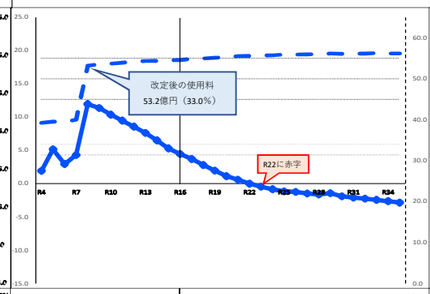
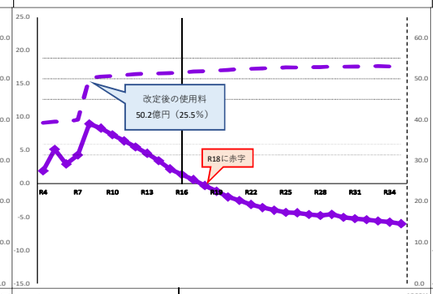
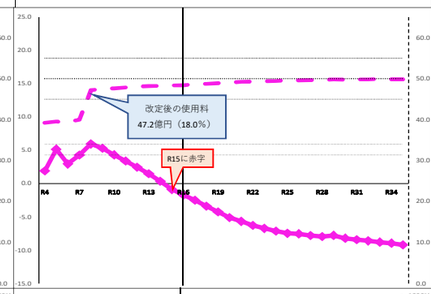
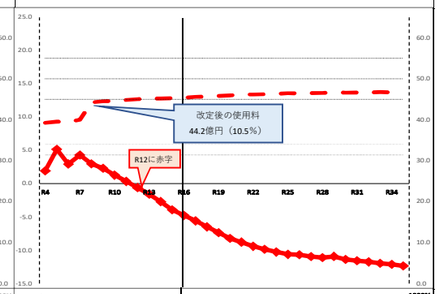
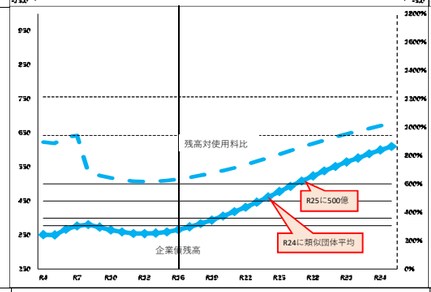
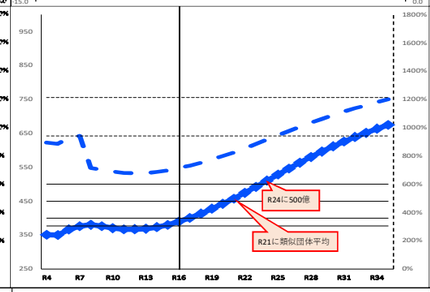
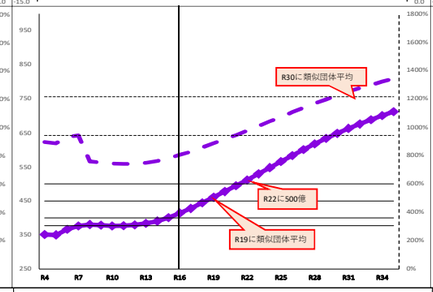
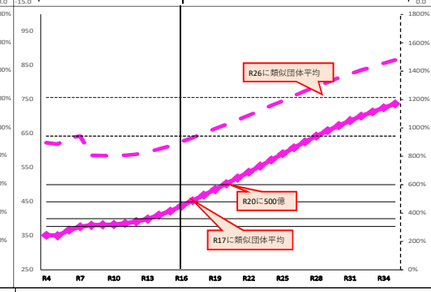
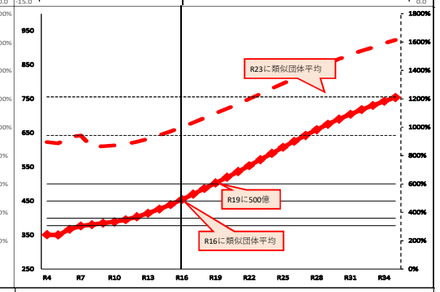
○長期シミュレーション結果





財政シミュレーション_使用料改定１回（比較）

資料４

	（イ）令和８年度の当年度純利益　15億円	（ロ）令和８年度の当年度純利益　12億円	（ハ）令和８年度の当年度純利益　９億円	（ニ）令和８年度の当年度純利益　６億円	（ホ）令和８年度の当年度純利益　３億円
左軸　右軸 当年度純利益　使用料収入					
左軸　右軸 企業債残高　使用料収入比率　企業債残高対					
概況	シミュレーション期間内（令和35年度）は当年度利益を確保できます。 企業債残高は経営戦略期間である令和16年度を超え令和17年度まで、使用料改定前の令和７年度の水準以下に抑えることができます。	経営戦略期間中を超えて、令和21年度まで利益を確保できます。 当年度純利益額の減少に伴い資本的収支への充当額が減少し、令和21年からは0になります。 企業債残高は令和18年度に平成29年度の水準である400億まで増加するものの、令和21年度までは類似団体平均値以下に抑えることができます。	経営戦略期間中は利益を確保できますが、令和18年度に赤字に転落します。 令和17年度から資本的収支への充当ができなくなるため、企業債残高は令和15年度には平成29年度の水準を上回ります。 企業債残高対使用料収入比率も令和30年には類似団体平均を上回ります。	経営戦略期間中である令和15年度に赤字に転落します。 利益が小さいため資本的収支に充当できる額が少なく、企業債残高は令和14年度には平成29年度の水準を上回ります。 令和15年度から資本的収支への充当ができなくなり、令和17年度には類似団体平均を上回ります。	経営戦略期間中である令和12年度に赤字に転落します。 資本的収支に充当できる額が少なく、令和11年度以降は充当できなくなります。 企業債残高は令和16年度には類似団体平均、令和19年度には合併以降の最高額を上回ります。 対使用料収入比率は令和23年に類似団体平均を上回ります。

		（イ）		（ロ）		（ハ）		（ニ）		（ホ）	
利益	経営戦略期間中黒字を維持	◎	R35以降	○	R21	△	**R17**	×	不可(R14)	×	不可(R11)
	経営戦略期間中の使用料改定		―		―		―		必要　R14		必要　R11
	改定見込み額（５年後に利益１億）		―		―		―		52.6億（改定率９％）		50億（改定率12%）
企業債残高	経営戦略期間中376億以下を維持（R7）	○	**R17**	△	不可(R14)	△	不可	×	不可	×	不可
	経営戦略期間中400億以下を維持（平成29水準）		R19		不可(R16)		不可(R14)		不可(R13)		不可(R11)
	経営戦略期間中450億以下を維持（類似団体平均）		R23		R20		R18		不可(R16)		不可(R15)
	経営戦略期間中500億以下を維持（合併後最大）		R26		R23		R21		R19		R18
比率	経営戦略期間中942%以下を維持（R7）	◎	R30	○	R24	○	R20	△	**R17**	×	不可(R13)
	経営戦略期間中1214%以下を維持（類似団体平均）		―		―		R29		R25		R22
改定率（負担感）		×	40%	×	33%	△	25.5%	○	18%	◎	10.5%

財政シミュレーション

イ：令和８年度利益　１５億

資料４

【　経　営　戦　略　策　定　期　間　】

【使用料算定期間（５年間）】

	年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	令和８年度	令和９年度	令和１０年度	令和１１年度	令和１２年度	令和１３年度	令和１４年度	令和１５年度	令和１６年度
収益的収支	**使用料収入**	**3,923,469**	**3,953,344**	**3,939,360**	**3,999,633**	**5,620,000**	**5,656,042**	**5,671,991**	**5,698,090**	**5,724,189**	**5,740,346**	**5,743,453**	**5,754,431**	**5,762,924**
	収入合計	10,351,753	10,571,491	10,351,654	10,306,411	11,214,381	11,074,115	11,004,236	10,977,046	10,961,364	10,923,945	10,901,322	10,908,939	10,887,441
	支出合計	10,158,703	10,053,351	10,055,909	9,875,604	9,716,985	9,635,523	9,663,910	9,724,660	9,797,549	9,855,478	9,944,438	10,072,538	10,133,008
	当年度純利益	**193,050**	**518,140**	**295,745**	**430,807**	**1,497,396**	**1,438,592**	**1,340,326**	**1,252,386**	**1,163,815**	**1,068,467**	**956,884**	**836,401**	**754,433**
	利益剰余金	334,649	852,789	1,148,534	1,579,341	2,576,737	2,515,328	2,355,654	2,308,040	2,171,855	2,140,322	1,997,206	1,933,607	1,788,040
	決算で利益剰余金を建設改良積立金へ	0	0	0	500,000	1,500,000	1,500,000	1,300,000	1,300,000	1,100,000	1,100,000	900,000	900,000	700,000
	残存利益剰余金	334,649	852,789	1,148,534	1,079,341	1,076,737	1,015,328	1,055,654	1,008,040	1,071,855	1,040,322	1,097,206	1,033,607	1,088,040
資本的収支	企業債借入額（充当前）	2,111,500	2,295,900	3,890,138	3,137,828	2,967,145	2,782,592	2,632,277	2,687,113	2,778,506	2,900,977	3,035,971	3,045,211	3,248,433
	利益剰余金充当	0	0	0	0	500,000	1,500,000	1,500,000	1,300,000	1,300,000	1,100,000	1,100,000	900,000	900,000
	企業債借入（充当後）	**2,111,500**	**2,295,900**	**3,890,138**	**3,137,828**	**2,467,145**	**1,282,592**	**1,132,277**	**1,387,113**	**1,478,506**	**1,800,977**	**1,935,971**	**2,145,211**	**2,348,433**
	資本的収入合計	3,540,129	3,339,581	6,917,847	5,527,442	4,695,162	3,134,842	2,667,274	2,952,150	3,064,511	3,431,403	3,636,468	3,819,706	4,156,054
	企業債償還	**2,536,858**	**2,395,923**	**2,245,523**	**2,145,245**	**2,064,500**	**2,033,530**	**1,966,923**	**1,952,284**	**1,930,553**	**1,844,138**	**1,793,430**	**1,787,564**	**1,735,882**
	建設改良費	2,700,075	3,083,628	6,727,188	5,376,509	5,046,762	4,494,937	4,029,475	4,117,775	4,244,663	4,414,739	4,629,164	4,619,674	4,955,552
	資本的支出合計	5,236,933	5,479,551	8,972,711	7,521,754	7,111,262	6,528,467	5,996,398	6,070,059	6,175,216	6,258,877	6,422,594	6,407,238	6,691,434
企業債状況	企業債収支	-425,358	-100,023	1,644,615	992,583	902,645	749,062	665,354	734,829	847,953	1,056,839	1,242,541	1,257,647	1,512,551
	企業債収支（剰余金充当後）	-425,358	-100,023	1,644,615	992,583	402,645	-750,938	-834,646	-565,171	-452,047	-43,161	142,541	357,647	612,551
	企業債残高	**35,122,623**	**35,022,600**	**36,667,215**	**37,659,798**	**38,062,443**	**37,311,505**	**36,476,859**	**35,911,688**	**35,459,641**	**35,416,480**	**35,559,021**	**35,916,668**	**36,529,219**
	企業債残高対使用料収入比率	**895%**	**886%**	**931%**	**942%**	**677%**	**660%**	**643%**	**630%**	**619%**	**617%**	**619%**	**624%**	**634%**

	年度	令和１７年度	令和１８年度	令和１９年度	令和２０年度	令和２１年度	令和２２年度	令和２３年度	令和２４年度	令和２５年度	令和２６年度	令和２７年度	令和２８年度	令和２９年度	令和３０年度	令和３１年度	令和３２年度	令和３３年度	令和３４年度	令和３５年度
収益的収支	**使用料収入**	**5,796,273**	**5,805,387**	**5,823,201**	**5,839,772**	**5,865,664**	**5,869,600**	**5,879,750**	**5,889,071**	**5,907,920**	**5,905,227**	**5,912,477**	**5,917,241**	**5,932,155**	**5,925,734**	**5,929,462**	**5,933,190**	**5,944,582**	**5,934,639**	**5,935,260**
	収入合計	10,835,252	10,798,319	10,820,199	10,851,417	10,824,452	10,815,420	10,770,402	10,750,592	10,721,370	10,661,240	10,631,476	10,604,728	10,565,856	10,532,849	10,425,288	10,372,747	10,342,874	10,311,777	10,284,309
	支出合計	10,154,969	10,206,835	10,311,477	10,426,560	10,450,809	10,502,116	10,501,109	10,519,174	10,521,546	10,469,261	10,463,719	10,451,797	10,393,339	10,405,183	10,317,989	10,280,906	10,269,035	10,256,508	10,252,256
	当年度純利益	**680,283**	**591,484**	**508,722**	**424,857**	**373,643**	**313,304**	**269,293**	**231,418**	**199,824**	**191,979**	**167,757**	**152,931**	**172,517**	**127,666**	**107,299**	**91,841**	**73,839**	**55,269**	**32,053**
	利益剰余金	1,768,322	1,659,806	1,568,528	1,493,385	1,467,028	1,380,331	1,349,624	1,281,042	1,280,866	1,272,844	1,240,601	1,193,532	1,266,049	1,193,714	1,201,013	1,092,854	1,166,693	1,121,961	1,054,014
	決算で利益剰余金を建設改良積立金へ	700,000	600,000	500,000	400,000	400,000	300,000	300,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100,000	200,000	100,000	200,000	0	100,000	100,000	0
	残存利益剰余金	1,068,322	1,059,806	1,068,528	1,093,385	1,067,028	1,080,331	1,049,624	1,081,042	1,080,866	1,072,844	1,040,601	1,093,532	1,066,049	1,093,714	1,001,013	1,092,854	1,066,693	1,021,961	1,054,014
資本的収支	企業債借入額（充当前）	3,258,860	3,269,220	3,278,888	3,289,952	3,300,500	3,310,325	3,321,463	3,330,754	3,341,604	3,352,547	3,362,216	3,373,405	3,383,360	3,395,159	3,405,017	3,416,454	3,424,022	3,437,484	3,449,654
	利益剰余金充当	700,000	700,000	600,000	500,000	400,000	400,000	300,000	300,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100,000	200,000	100,000	200,000	0	100,000	100,000
	企業債借入（充当後）	**2,558,860**	**2,569,220**	**2,678,888**	**2,789,952**	**2,900,500**	**2,910,325**	**3,021,463**	**3,030,754**	**3,141,604**	**3,152,547**	**3,162,216**	**3,173,405**	**3,283,360**	**3,195,159**	**3,305,017**	**3,216,454**	**3,424,022**	**3,337,484**	**3,349,654**
	資本的収入合計	4,371,126	4,390,492	4,508,760	4,629,738	4,751,651	4,769,590	4,885,724	4,904,299	5,027,891	5,052,148	5,073,591	5,095,892	5,220,047	5,147,067	5,271,390	5,198,196	5,419,476	5,349,587	5,377,969
	企業債償還	**1,683,332**	**1,631,294**	**1,628,418**	**1,613,817**	**1,619,950**	**1,593,229**	**1,532,647**	**1,511,712**	**1,544,143**	**1,596,118**	**1,633,507**	**1,687,276**	**1,783,046**	**1,880,628**	**1,980,083**	**2,081,330**	**2,166,508**	**2,246,072**	**2,323,536**
	建設改良費	4,971,384	4,987,119	5,001,839	5,018,614	5,034,635	5,049,593	5,066,485	5,080,663	5,097,137	5,113,750	5,128,492	5,145,472	5,160,640	5,178,522	5,193,552	5,210,909	5,222,576	5,242,916	5,261,357
	資本的支出合計	6,654,716	6,618,413	6,630,257	6,632,431	6,654,585	6,642,822	6,599,132	6,592,375	6,641,280	6,709,868	6,761,999	6,832,748	6,943,686	7,059,150	7,173,635	7,292,239	7,389,084	7,488,988	7,584,893
企業債状況	企業債収支	1,575,528	1,637,926	1,650,470	1,676,135	1,680,550	1,717,096	1,788,816	1,819,042	1,797,461	1,756,429	1,728,709	1,686,129	1,600,314	1,514,531	1,424,934	1,335,124	1,257,514	1,191,412	1,126,118
	企業債収支（剰余金充当後）	875,528	937,926	1,050,470	1,176,135	1,280,550	1,317,096	1,488,816	1,519,042	1,597,461	1,556,429	1,528,709	1,486,129	1,500,314	1,314,531	1,324,934	1,135,124	1,257,514	1,091,412	1,026,118
	企業債残高	**37,404,747**	**38,342,673**	**39,393,143**	**40,569,278**	**41,849,828**	**43,166,924**	**44,655,740**	**46,174,782**	**47,772,243**	**49,328,672**	**50,857,381**	**52,343,510**	**53,843,824**	**55,158,355**	**56,483,289**	**57,618,413**	**58,875,927**	**59,967,339**	**60,993,457**
	企業債残高対使用料収入比率	**645%**	**660%**	**676%**	**695%**	**713%**	**735%**	**759%**	**784%**	**809%**	**835%**	**860%**	**885%**	**908%**	**931%**	**953%**	**971%**	**990%**	**1010%**	**1028%**

財政シミュレーション

【　経　営　戦　略　策　定　期　間　】

ロ：令和８年度利益　１２億

【使用料算定期間（５年間）】

	年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	令和８年度	令和９年度	令和１０年度	令和１１年度	令和１２年度	令和１３年度	令和１４年度	令和１５年度	令和１６年度
収益的収支	**使用料収入**	**3,923,469**	**3,953,344**	**3,939,360**	**3,999,633**	**5,320,000**	**5,354,118**	**5,369,216**	**5,393,922**	**5,418,628**	**5,433,922**	**5,436,863**	**5,447,255**	**5,455,294**
	収入合計	10,351,753	10,571,491	10,351,654	10,306,411	10,914,381	10,772,191	10,701,461	10,672,878	10,655,803	10,617,521	10,594,732	10,601,763	10,579,811
	支出合計	10,158,703	10,053,351	10,055,909	9,875,604	9,716,985	9,635,523	9,663,910	9,724,660	9,797,549	9,855,478	9,944,438	10,072,538	10,133,008
	当年度純利益	**193,050**	**518,140**	**295,745**	**430,807**	**1,197,396**	**1,136,668**	**1,037,551**	**948,218**	**858,254**	**762,043**	**650,294**	**529,225**	**446,803**
	利益剰余金	334,649	852,789	1,148,534	1,579,341	2,276,737	2,213,404	2,050,955	1,899,173	1,957,427	1,819,470	1,669,764	1,598,989	1,545,792
	決算で利益剰余金を建設改良積立金へ	0	0	0	500,000	1,200,000	1,200,000	1,100,000	800,000	900,000	800,000	600,000	500,000	500,000
	残存利益剰余金	334,649	852,789	1,148,534	1,079,341	1,076,737	1,013,404	950,955	1,099,173	1,057,427	1,019,470	1,069,764	1,098,989	1,045,792
資本的収支	企業債借入額（充当前）	2,111,500	2,295,900	3,890,138	3,137,828	2,967,145	2,782,592	2,632,277	2,687,113	2,778,506	2,900,977	3,035,971	3,045,211	3,248,433
	利益剰余金充当	0	0	0	0	500,000	1,200,000	1,200,000	1,100,000	800,000	900,000	800,000	600,000	500,000
	企業債借入（充当後）	**2,111,500**	**2,295,900**	**3,890,138**	**3,137,828**	**2,467,145**	**1,582,592**	**1,432,277**	**1,587,113**	**1,978,506**	**2,000,977**	**2,235,971**	**2,445,211**	**2,748,433**
	資本的収入合計	3,540,129	3,339,581	6,917,847	5,527,442	4,695,162	3,434,842	2,967,274	3,152,150	3,564,511	3,631,403	3,936,468	4,119,706	4,556,054
	企業債償還	**2,536,858**	**2,395,923**	**2,245,523**	**2,145,245**	**2,064,500**	**2,033,530**	**1,966,923**	**1,952,284**	**1,930,553**	**1,844,138**	**1,793,430**	**1,787,564**	**1,735,882**
	建設改良費	2,700,075	3,083,628	6,727,188	5,376,509	5,046,762	4,494,937	4,029,475	4,117,775	4,244,663	4,414,739	4,629,164	4,619,674	4,955,552
	資本的支出合計	5,236,933	5,479,551	8,972,711	7,521,754	7,111,262	6,528,467	5,996,398	6,070,059	6,175,216	6,258,877	6,422,594	6,407,238	6,691,434
企業債状況	企業債収支	-425,358	-100,023	1,644,615	992,583	902,645	749,062	665,354	734,829	847,953	1,056,839	1,242,541	1,257,647	1,512,551
	企業債収支（剰余金充当後）	-425,358	-100,023	1,644,615	992,583	402,645	-450,938	-534,646	-365,171	47,953	156,839	442,541	657,647	1,012,551
	企業債残高	**35,122,623**	**35,022,600**	**36,667,215**	**37,659,798**	**38,062,443**	**37,611,505**	**37,076,859**	**36,711,688**	**36,759,641**	**36,916,480**	**37,359,021**	**38,016,668**	**39,029,219**
	企業債残高対使用料収入比率	**895%**	**886%**	**931%**	**942%**	**715%**	**702%**	**691%**	**681%**	**678%**	**679%**	**687%**	**698%**	**715%**

	年度	令和１７年度	令和１８年度	令和１９年度	令和２０年度	令和２１年度	令和２２年度	令和２３年度	令和２４年度	令和２５年度	令和２６年度	令和２７年度	令和２８年度	令和２９年度	令和３０年度	令和３１年度	令和３２年度	令和３３年度	令和３４年度	令和３５年度
収益的収支	**使用料収入**	**5,486,863**	**5,495,490**	**5,512,353**	**5,528,039**	**5,552,549**	**5,556,274**	**5,565,882**	**5,574,706**	**5,592,549**	**5,590,000**	**5,596,863**	**5,601,373**	**5,615,491**	**5,609,413**	**5,612,942**	**5,616,471**	**5,627,255**	**5,617,843**	**5,618,431**
	収入合計	10,525,842	10,488,422	10,509,351	10,539,684	10,511,337	10,502,094	10,456,534	10,436,227	10,405,999	10,346,013	10,315,862	10,288,860	10,249,192	10,216,528	10,108,768	10,056,028	10,025,547	9,994,981	9,967,480
	支出合計	10,154,969	10,206,835	10,311,477	10,426,560	10,450,809	10,502,116	10,501,109	10,519,174	10,521,546	10,469,261	10,463,719	10,451,797	10,393,339	10,405,183	10,317,989	10,280,906	10,269,035	10,256,508	10,252,256
	当年度純利益	**370,873**	**281,587**	**197,874**	**113,124**	**60,528**	**-22**	**-44,575**	**-82,947**	**-115,547**	**-123,248**	**-147,857**	**-162,937**	**-144,147**	**-188,655**	**-209,221**	**-224,878**	**-243,488**	**-261,527**	**-284,776**
	利益剰余金	1,416,664	1,298,251	1,296,125	1,209,249	1,069,777	1,069,754	1,025,179	942,232	826,685	703,436	555,579	392,642	248,495	59,839	-149,382	-374,260	-617,748	-879,276	-1,164,052
	決算で利益剰余金を建設改良積立金へ	400,000	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	残存利益剰余金	1,016,664	1,098,251	1,096,125	1,009,249	1,069,777	1,069,754	1,025,179	942,232	826,685	703,436	555,579	392,642	248,495	59,839	-149,382	-374,260	-617,748	-879,276	-1,164,052
資本的収支	企業債借入額（充当前）	3,258,860	3,269,220	3,278,888	3,289,952	3,300,500	3,310,325	3,321,463	3,330,754	3,341,604	3,352,547	3,362,216	3,373,405	3,383,360	3,395,159	3,405,017	3,416,454	3,424,022	3,437,484	3,449,654
	利益剰余金充当	500,000	400,000	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	企業債借入（充当後）	**2,758,860**	**2,869,220**	**3,078,888**	**3,089,952**	**3,100,500**	**3,310,325**	**3,321,463**	**3,330,754**	**3,341,604**	**3,352,547**	**3,362,216**	**3,373,405**	**3,383,360**	**3,395,159**	**3,405,017**	**3,416,454**	**3,424,022**	**3,437,484**	**3,449,654**
	資本的収入合計	4,571,126	4,690,492	4,908,760	4,929,738	4,951,651	5,169,590	5,185,724	5,204,299	5,227,891	5,252,148	5,273,591	5,295,892	5,320,047	5,347,067	5,371,390	5,398,196	5,419,476	5,449,587	5,477,969
	企業債償還	**1,683,332**	**1,631,294**	**1,628,418**	**1,613,817**	**1,619,950**	**1,593,229**	**1,532,647**	**1,511,712**	**1,544,143**	**1,596,118**	**1,633,507**	**1,687,276**	**1,783,046**	**1,880,628**	**1,980,083**	**2,081,330**	**2,166,508**	**2,246,072**	**2,323,536**
	建設改良費	4,971,384	4,987,119	5,001,839	5,018,614	5,034,635	5,049,593	5,066,485	5,080,663	5,097,137	5,113,750	5,128,492	5,145,472	5,160,640	5,178,522	5,193,552	5,210,909	5,222,576	5,242,916	5,261,357
	資本的支出合計	6,654,716	6,618,413	6,630,257	6,632,431	6,654,585	6,642,822	6,599,132	6,592,375	6,641,280	6,709,868	6,761,999	6,832,748	6,943,686	7,059,150	7,173,635	7,292,239	7,389,084	7,488,988	7,584,893
企業債状況	企業債収支	1,575,528	1,637,926	1,650,470	1,676,135	1,680,550	1,717,096	1,788,816	1,819,042	1,797,461	1,756,429	1,728,709	1,686,129	1,600,314	1,514,531	1,424,934	1,335,124	1,257,514	1,191,412	1,126,118
	企業債収支（剰余金充当後）	1,075,528	1,237,926	1,450,470	1,476,135	1,480,550	1,717,096	1,788,816	1,819,042	1,797,461	1,756,429	1,728,709	1,686,129	1,600,314	1,514,531	1,424,934	1,335,124	1,257,514	1,191,412	1,126,118
	企業債残高	**40,104,747**	**41,342,673**	**42,793,143**	**44,269,278**	**45,749,828**	**47,466,924**	**49,255,740**	**51,074,782**	**52,872,243**	**54,628,672**	**56,357,381**	**58,043,510**	**59,643,824**	**61,158,355**	**62,583,289**	**63,918,413**	**65,175,927**	**66,367,339**	**67,493,457**
	企業債残高対使用料収入比率	**731%**	**752%**	**776%**	**801%**	**824%**	**854%**	**885%**	**916%**	**945%**	**977%**	**1007%**	**1036%**	**1062%**	**1090%**	**1115%**	**1138%**	**1158%**	**1181%**	**1201%**

財政シミュレーション

ハ：令和８年度利益　９億

【　経　営　戦　略　策　定　期　間　】

【使用料算定期間（５年間）】

	年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	令和８年度	令和９年度	令和１０年度	令和１１年度	令和１２年度	令和１３年度	令和１４年度	令和１５年度	令和１６年度
収益的収支	**使用料収入**	**3,923,469**	**3,953,344**	**3,939,360**	**3,999,633**	**5,020,000**	**5,052,194**	**5,066,441**	**5,089,754**	**5,113,067**	**5,127,499**	**5,130,274**	**5,140,080**	**5,147,666**
	収入合計	10,351,753	10,571,491	10,351,654	10,306,411	10,614,381	10,470,267	10,398,686	10,368,710	10,350,242	10,311,098	10,288,143	10,294,588	10,272,183
	支出合計	10,158,703	10,053,351	10,055,909	9,875,604	9,716,985	9,635,523	9,663,910	9,724,660	9,797,549	9,855,478	9,944,438	10,072,538	10,133,008
	当年度純利益	**193,050**	**518,140**	**295,745**	**430,807**	**897,396**	**834,744**	**734,776**	**644,050**	**552,693**	**455,620**	**343,705**	**222,050**	**139,175**
	利益剰余金	334,649	852,789	1,148,534	1,579,341	1,976,737	1,911,480	1,746,256	1,690,306	1,642,999	1,498,619	1,242,324	1,264,374	1,203,549
	決算で利益剰余金を建設改良積立金へ	0	0	0	500,000	900,000	900,000	700,000	600,000	600,000	600,000	200,000	200,000	200,000
	残存利益剰余金	334,649	852,789	1,148,534	1,079,341	1,076,737	1,011,480	1,046,256	1,090,306	1,042,999	898,619	1,042,324	1,064,374	1,003,549
資本的収支	企業債借入額（充当前）	2,111,500	2,295,900	3,890,138	3,137,828	2,967,145	2,782,592	2,632,277	2,687,113	2,778,506	2,900,977	3,035,971	3,045,211	3,248,433
	利益剰余金充当	0	0	0	0	500,000	900,000	900,000	700,000	600,000	600,000	600,000	200,000	200,000
	企業債借入（充当後）	**2,111,500**	**2,295,900**	**3,890,138**	**3,137,828**	**2,467,145**	**1,882,592**	**1,732,277**	**1,987,113**	**2,178,506**	**2,300,977**	**2,435,971**	**2,845,211**	**3,048,433**
	資本的収入合計	3,540,129	3,339,581	6,917,847	5,527,442	4,695,162	3,734,842	3,267,274	3,552,150	3,764,511	3,931,403	4,136,468	4,519,706	4,856,054
	企業債償還	**2,536,858**	**2,395,923**	**2,245,523**	**2,145,245**	**2,064,500**	**2,033,530**	**1,966,923**	**1,952,284**	**1,930,553**	**1,844,138**	**1,793,430**	**1,787,564**	**1,735,882**
	建設改良費	2,700,075	3,083,628	6,727,188	5,376,509	5,046,762	4,494,937	4,029,475	4,117,775	4,244,663	4,414,739	4,629,164	4,619,674	4,955,552
	資本的支出合計	5,236,933	5,479,551	8,972,711	7,521,754	7,111,262	6,528,467	5,996,398	6,070,059	6,175,216	6,258,877	6,422,594	6,407,238	6,691,434
企業債状況	企業債収支	-425,358	-100,023	1,644,615	992,583	902,645	749,062	665,354	734,829	847,953	1,056,839	1,242,541	1,257,647	1,512,551
	企業債収支（剰余金充当後）	-425,358	-100,023	1,644,615	992,583	402,645	-150,938	-234,646	34,829	247,953	456,839	642,541	1,057,647	1,312,551
	企業債残高	**35,122,623**	**35,022,600**	**36,667,215**	**37,659,798**	**38,062,443**	**37,911,505**	**37,676,859**	**37,711,688**	**37,959,641**	**38,416,480**	**39,059,021**	**40,116,668**	**41,429,219**
	企業債残高対使用料収入比率	**895%**	**886%**	**931%**	**942%**	**758%**	**750%**	**744%**	**741%**	**742%**	**749%**	**761%**	**780%**	**805%**

	年度	令和１７年度	令和１８年度	令和１９年度	令和２０年度	令和２１年度	令和２２年度	令和２３年度	令和２４年度	令和２５年度	令和２６年度	令和２７年度	令和２８年度	令和２９年度	令和３０年度	令和３１年度	令和３２年度	令和３３年度	令和３４年度	令和３５年度
収益的収支	**使用料収入**	**5,177,454**	**5,185,595**	**5,201,507**	**5,216,309**	**5,239,437**	**5,242,952**	**5,252,018**	**5,260,344**	**5,277,181**	**5,274,776**	**5,281,252**	**5,285,507**	**5,298,829**	**5,293,093**	**5,296,423**	**5,299,753**	**5,309,929**	**5,301,048**	**5,301,603**
	収入合計	10,216,433	10,178,527	10,198,505	10,227,954	10,198,225	10,188,772	10,142,670	10,121,865	10,090,631	10,030,789	10,000,251	9,972,994	9,932,530	9,900,208	9,792,249	9,739,310	9,708,221	9,678,186	9,650,652
	支出合計	10,154,969	10,206,835	10,311,477	10,426,560	10,450,809	10,502,116	10,501,109	10,519,174	10,521,546	10,469,261	10,463,719	10,451,797	10,393,339	10,405,183	10,317,989	10,280,906	10,269,035	10,256,508	10,252,256
	当年度純利益	**61,464**	**-28,308**	**-112,972**	**-198,606**	**-252,584**	**-313,344**	**-358,439**	**-397,309**	**-430,915**	**-438,472**	**-463,468**	**-478,803**	**-460,809**	**-504,975**	**-525,740**	**-541,596**	**-560,814**	**-578,322**	**-601,604**
	利益剰余金	1,065,012	1,036,704	923,732	725,126	472,542	159,197	-199,242	-596,551	-1,027,466	-1,465,939	-1,929,407	-2,408,210	-2,869,019	-3,373,995	-3,899,735	-4,441,331	-5,002,145	-5,580,468	-6,182,072
	決算で利益剰余金を建設改良積立金へ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	残存利益剰余金	1,065,012	1,036,704	923,732	725,126	472,542	159,197	-199,242	-596,551	-1,027,466	-1,465,939	-1,929,407	-2,408,210	-2,869,019	-3,373,995	-3,899,735	-4,441,331	-5,002,145	-5,580,468	-6,182,072
資本的収支	企業債借入額（充当前）	3,258,860	3,269,220	3,278,888	3,289,952	3,300,500	3,310,325	3,321,463	3,330,754	3,341,604	3,352,547	3,362,216	3,373,405	3,383,360	3,395,159	3,405,017	3,416,454	3,424,022	3,437,484	3,449,654
	利益剰余金充当	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	企業債借入（充当後）	**3,058,860**	**3,269,220**	**3,278,888**	**3,289,952**	**3,300,500**	**3,310,325**	**3,321,463**	**3,330,754**	**3,341,604**	**3,352,547**	**3,362,216**	**3,373,405**	**3,383,360**	**3,395,159**	**3,405,017**	**3,416,454**	**3,424,022**	**3,437,484**	**3,449,654**
	資本的収入合計	4,871,126	5,090,492	5,108,760	5,129,738	5,151,651	5,169,590	5,185,724	5,204,299	5,227,891	5,252,148	5,273,591	5,295,892	5,320,047	5,347,067	5,371,390	5,398,196	5,419,476	5,449,587	5,477,969
	企業債償還	**1,683,332**	**1,631,294**	**1,628,418**	**1,613,817**	**1,619,950**	**1,593,229**	**1,532,647**	**1,511,712**	**1,544,143**	**1,596,118**	**1,633,507**	**1,687,276**	**1,783,046**	**1,880,628**	**1,980,083**	**2,081,330**	**2,166,508**	**2,246,072**	**2,323,536**
	建設改良費	4,971,384	4,987,119	5,001,839	5,018,614	5,034,635	5,049,593	5,066,485	5,080,663	5,097,137	5,113,750	5,128,492	5,145,472	5,160,640	5,178,522	5,193,552	5,210,909	5,222,576	5,242,916	5,261,357
	資本的支出合計	6,654,716	6,618,413	6,630,257	6,632,431	6,654,585	6,642,822	6,599,132	6,592,375	6,641,280	6,709,868	6,761,999	6,832,748	6,943,686	7,059,150	7,173,635	7,292,239	7,389,084	7,488,988	7,584,893
企業債状況	企業債収支	1,575,528	1,637,926	1,650,470	1,676,135	1,680,550	1,717,096	1,788,816	1,819,042	1,797,461	1,756,429	1,728,709	1,686,129	1,600,314	1,514,531	1,424,934	1,335,124	1,257,514	1,191,412	1,126,118
	企業債収支（剰余金充当後）	1,375,528	1,637,926	1,650,470	1,676,135	1,680,550	1,717,096	1,788,816	1,819,042	1,797,461	1,756,429	1,728,709	1,686,129	1,600,314	1,514,531	1,424,934	1,335,124	1,257,514	1,191,412	1,126,118
	企業債残高	**42,804,747**	**44,442,673**	**46,093,143**	**47,769,278**	**49,449,828**	**51,166,924**	**52,955,740**	**54,774,782**	**56,572,243**	**58,328,672**	**60,057,381**	**61,743,510**	**63,343,824**	**64,858,355**	**66,283,289**	**67,618,413**	**68,875,927**	**70,067,339**	**71,193,457**
	企業債残高対使用料収入比率	**827%**	**857%**	**886%**	**916%**	**944%**	**976%**	**1008%**	**1041%**	**1072%**	**1106%**	**1137%**	**1168%**	**1195%**	**1225%**	**1251%**	**1276%**	**1297%**	**1322%**	**1343%**

財政シミュレーション

【 経 営 戦 略 策 定 期 間 】

ニ：令和８年度利益　６億

【 使 用 料 算 定 期 間 （ ５ 年 間 ） 】

1.0005

	年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	令和８年度	令和９年度	令和１０年度	令和１１年度	令和１２年度	令和１３年度	令和１４年度	令和１５年度	令和１６年度
収益的収支	**使用料収入**	**3,923,469**	**3,953,344**	**3,939,360**	**3,999,633**	**4,720,000**	**4,750,270**	**4,763,665**	**4,785,585**	**4,807,505**	**4,821,074**	**4,823,683**	**4,832,903**	**4,840,036**
	収入合計	10,351,753	10,571,491	10,351,654	10,306,411	10,314,381	10,168,343	10,095,910	10,064,541	10,044,680	10,004,673	9,981,552	9,987,411	9,964,553
	支出合計	10,158,703	10,053,351	10,055,909	9,875,604	9,716,985	9,635,523	9,663,910	9,724,660	9,797,549	9,855,478	9,944,438	10,072,538	10,133,008
	当年度純利益	**193,050**	**518,140**	**295,745**	**430,807**	**597,396**	**532,820**	**432,000**	**339,881**	**247,131**	**149,195**	**37,114**	**-85,127**	**-168,455**
	利益剰余金	334,649	852,789	1,148,534	1,579,341	1,676,737	1,609,556	1,441,556	1,381,437	1,328,568	1,177,763	1,114,877	929,750	761,295
	決算で利益剰余金を建設改良積立金へ	0	0	0	500,000	600,000	600,000	400,000	300,000	300,000	100,000	100,000	0	0
	残存利益剰余金	334,649	852,789	1,148,534	1,079,341	1,076,737	1,009,556	1,041,556	1,081,437	1,028,568	1,077,763	1,014,877	929,750	761,295
資本的収支	企業債借入額（充当前）	2,111,500	2,295,900	3,890,138	3,137,828	2,967,145	2,782,592	2,632,277	2,687,113	2,778,506	2,900,977	3,035,971	3,045,211	3,248,433
	利益剰余金充当	0	0	0	0	500,000	600,000	600,000	400,000	300,000	300,000	100,000	100,000	0
	企業債借入（充当後）	**2,111,500**	**2,295,900**	**3,890,138**	**3,137,828**	**2,467,145**	**2,182,592**	**2,032,277**	**2,287,113**	**2,478,506**	**2,600,977**	**2,935,971**	**2,945,211**	**3,248,433**
	資本的収入合計	3,540,129	3,339,581	6,917,847	5,527,442	4,695,162	4,034,842	3,567,274	3,852,150	4,064,511	4,231,403	4,636,468	4,619,706	5,056,054
	企業債償還	**2,536,858**	**2,395,923**	**2,245,523**	**2,145,245**	**2,064,500**	**2,033,530**	**1,966,923**	**1,952,284**	**1,930,553**	**1,844,138**	**1,793,430**	**1,787,564**	**1,735,882**
	建設改良費	2,700,075	3,083,628	6,727,188	5,376,509	5,046,762	4,494,937	4,029,475	4,117,775	4,244,663	4,414,739	4,629,164	4,619,674	4,955,552
	資本的支出合計	5,236,933	5,479,551	8,972,711	7,521,754	7,111,262	6,528,467	5,996,398	6,070,059	6,175,216	6,258,877	6,422,594	6,407,238	6,691,434
企業債状況	企業債収支	-425,358	-100,023	1,644,615	992,583	902,645	749,062	665,354	734,829	847,953	1,056,839	1,242,541	1,257,647	1,512,551
	企業債収支（剰余金充当後）	-425,358	-100,023	1,644,615	992,583	402,645	149,062	65,354	334,829	547,953	756,839	1,142,541	1,157,647	1,512,551
	企業債残高	**35,122,623**	**35,022,600**	**36,667,215**	**37,659,798**	**38,062,443**	**38,211,505**	**38,276,859**	**38,611,688**	**39,159,641**	**39,916,480**	**41,059,021**	**42,216,668**	**43,729,219**
	企業債残高対使用料収入比率	**895%**	**886%**	**931%**	**942%**	**806%**	**804%**	**804%**	**807%**	**815%**	**828%**	**851%**	**874%**	**903%**

	年度	令和１７年度	令和１８年度	令和１９年度	令和２０年度	令和２１年度	令和２２年度	令和２３年度	令和２４年度	令和２５年度	令和２６年度	令和２７年度	令和２８年度	令和２９年度	令和３０年度	令和３１年度	令和３２年度	令和３３年度	令和３４年度	令和３５年度
収益的収支	**使用料収入**	**4,868,044**	**4,875,698**	**4,890,659**	**4,904,576**	**4,926,322**	**4,929,627**	**4,938,151**	**4,945,979**	**4,961,810**	**4,959,548**	**4,965,637**	**4,969,638**	**4,982,163**	**4,976,770**	**4,979,901**	**4,983,032**	**4,992,600**	**4,984,250**	**4,984,772**
	収入合計	9,907,023	9,868,630	9,887,657	9,916,221	9,885,110	9,875,447	9,828,803	9,807,500	9,775,260	9,715,561	9,684,636	9,657,125	9,615,864	9,583,885	9,475,727	9,422,589	9,390,892	9,361,388	9,333,821
	支出合計	10,154,969	10,206,835	10,311,477	10,426,560	10,450,809	10,502,116	10,501,109	10,519,174	10,521,546	10,469,261	10,463,719	10,451,797	10,393,339	10,405,183	10,317,989	10,280,906	10,269,035	10,256,508	10,252,256
	当年度純利益	**-247,946**	**-338,205**	**-423,820**	**-510,339**	**-565,699**	**-626,669**	**-672,306**	**-711,674**	**-746,286**	**-753,700**	**-779,083**	**-794,672**	**-777,475**	**-821,298**	**-842,262**	**-858,317**	**-878,143**	**-895,120**	**-918,435**
	利益剰余金	513,348	175,143	-248,677	-759,016	-1,324,715	-1,951,385	-2,623,691	-3,335,365	-4,081,651	-4,835,352	-5,614,435	-6,409,107	-7,186,582	-8,007,881	-8,850,143	-9,708,460	-10,586,603	-11,481,724	-12,400,159
	決算で利益剰余金を建設改良積立金へ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	残存利益剰余金	513,348	175,143	-248,677	-759,016	-1,324,715	-1,951,385	-2,623,691	-3,335,365	-4,081,651	-4,835,352	-5,614,435	-6,409,107	-7,186,582	-8,007,881	-8,850,143	-9,708,460	-10,586,603	-11,481,724	-12,400,159
資本的収支	企業債借入額（充当前）	3,258,860	3,269,220	3,278,888	3,289,952	3,300,500	3,310,325	3,321,463	3,330,754	3,341,604	3,352,547	3,362,216	3,373,405	3,383,360	3,395,159	3,405,017	3,416,454	3,424,022	3,437,484	3,449,654
	利益剰余金充当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	企業債借入（充当後）	**3,258,860**	**3,269,220**	**3,278,888**	**3,289,952**	**3,300,500**	**3,310,325**	**3,321,463**	**3,330,754**	**3,341,604**	**3,352,547**	**3,362,216**	**3,373,405**	**3,383,360**	**3,395,159**	**3,405,017**	**3,416,454**	**3,424,022**	**3,437,484**	**3,449,654**
	資本的収入合計	5,071,126	5,090,492	5,108,760	5,129,738	5,151,651	5,169,590	5,185,724	5,204,299	5,227,891	5,252,148	5,273,591	5,295,892	5,320,047	5,347,067	5,371,390	5,398,196	5,419,476	5,449,587	5,477,969
	企業債償還	**1,683,332**	**1,631,294**	**1,628,418**	**1,613,817**	**1,619,950**	**1,593,229**	**1,532,647**	**1,511,712**	**1,544,143**	**1,596,118**	**1,633,507**	**1,687,276**	**1,783,046**	**1,880,628**	**1,980,083**	**2,081,330**	**2,166,508**	**2,246,072**	**2,323,536**
	建設改良費	4,971,384	4,987,119	5,001,839	5,018,614	5,034,635	5,049,593	5,066,485	5,080,663	5,097,137	5,113,750	5,128,492	5,145,472	5,160,640	5,178,522	5,193,552	5,210,909	5,222,576	5,242,916	5,261,357
	資本的支出合計	6,654,716	6,618,413	6,630,257	6,632,431	6,654,585	6,642,822	6,599,132	6,592,375	6,641,280	6,709,868	6,761,999	6,832,748	6,943,686	7,059,150	7,173,635	7,292,239	7,389,084	7,488,988	7,584,893
企業債状況	企業債収支	1,575,528	1,637,926	1,650,470	1,676,135	1,680,550	1,717,096	1,788,816	1,819,042	1,797,461	1,756,429	1,728,709	1,686,129	1,600,314	1,514,531	1,424,934	1,335,124	1,257,514	1,191,412	1,126,118
	企業債収支（剰余金充当後）	1,575,528	1,637,926	1,650,470	1,676,135	1,680,550	1,717,096	1,788,816	1,819,042	1,797,461	1,756,429	1,728,709	1,686,129	1,600,314	1,514,531	1,424,934	1,335,124	1,257,514	1,191,412	1,126,118
	企業債残高	**45,304,747**	**46,942,673**	**48,593,143**	**50,269,278**	**51,949,828**	**53,666,924**	**55,455,740**	**57,274,782**	**59,072,243**	**60,828,672**	**62,557,381**	**64,243,510**	**65,843,824**	**67,358,355**	**68,783,289**	**70,118,413**	**71,375,927**	**72,567,339**	**73,693,457**
	企業債残高対使用料収入比率	**931%**	**963%**	**994%**	**1025%**	**1055%**	**1089%**	**1123%**	**1158%**	**1191%**	**1226%**	**1260%**	**1293%**	**1322%**	**1353%**	**1381%**	**1407%**	**1430%**	**1456%**	**1478%**

財政シミュレーション

ホ：令和８年度利益　３億

【　経　営　戦　略　策　定　期　間　】

【使用料算定期間（５年間）】

	年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	令和８年度	令和９年度	令和１０年度	令和１１年度	令和１２年度	令和１３年度	令和１４年度	令和１５年度	令和１６年度
収益的収支	**使用料収入**	**3,923,469**	**3,953,344**	**3,939,360**	**3,999,633**	**4,420,000**	**4,448,346**	**4,460,890**	**4,481,416**	**4,501,942**	**4,514,649**	**4,517,093**	**4,525,727**	**4,532,406**
	収入合計	10,351,753	10,571,491	10,351,654	10,306,411	10,014,381	9,866,419	9,793,135	9,760,372	9,739,117	9,698,248	9,674,962	9,680,235	9,656,923
	支出合計	10,158,703	10,053,351	10,055,909	9,875,604	9,716,985	9,635,523	9,663,910	9,724,660	9,797,549	9,855,478	9,944,438	10,072,538	10,133,008
	当年度純利益	**193,050**	**518,140**	**295,745**	**430,807**	**297,396**	**230,896**	**129,225**	**35,712**	**-58,432**	**-157,230**	**-269,476**	**-392,303**	**-476,085**
	利益剰余金	334,649	852,789	1,148,534	1,579,341	1,376,737	1,307,632	1,136,857	1,072,569	1,014,137	856,907	587,431	195,128	-280,957
	決算で利益剰余金を建設改良積立金へ	0	0	0	500,000	300,000	300,000	100,000	0	0	0	0	0	0
	残存利益剰余金	334,649	852,789	1,148,534	1,079,341	1,076,737	1,007,632	1,036,857	1,072,569	1,014,137	856,907	587,431	195,128	-280,957
資本的収支	企業債借入額（充当前）	2,111,500	2,295,900	3,890,138	3,137,828	2,967,145	2,782,592	2,632,277	2,687,113	2,778,506	2,900,977	3,035,971	3,045,211	3,248,433
	利益剰余金充当	0	0	0	0	500,000	300,000	300,000	100,000	0	0	0	0	0
	企業債借入（充当後）	**2,111,500**	**2,295,900**	**3,890,138**	**3,137,828**	**2,467,145**	**2,482,592**	**2,332,277**	**2,587,113**	**2,778,506**	**2,900,977**	**3,035,971**	**3,045,211**	**3,248,433**
	資本的収入合計	3,540,129	3,339,581	6,917,847	5,527,442	4,695,162	4,334,842	3,867,274	4,152,150	4,364,511	4,531,403	4,736,468	4,719,706	5,056,054
	企業債償還	**2,536,858**	**2,395,923**	**2,245,523**	**2,145,245**	**2,064,500**	**2,033,530**	**1,966,923**	**1,952,284**	**1,930,553**	**1,844,138**	**1,793,430**	**1,787,564**	**1,735,882**
	建設改良費	2,700,075	3,083,628	6,727,188	5,376,509	5,046,762	4,494,937	4,029,475	4,117,775	4,244,663	4,414,739	4,629,164	4,619,674	4,955,552
	資本的支出合計	5,236,933	5,479,551	8,972,711	7,521,754	7,111,262	6,528,467	5,996,398	6,070,059	6,175,216	6,258,877	6,422,594	6,407,238	6,691,434
企業債状況	企業債収支	-425,358	-100,023	1,644,615	992,583	902,645	749,062	665,354	734,829	847,953	1,056,839	1,242,541	1,257,647	1,512,551
	企業債収支（剰余金充当後）	-425,358	-100,023	1,644,615	992,583	402,645	449,062	365,354	634,829	847,953	1,056,839	1,242,541	1,257,647	1,512,551
	企業債残高	**35,122,623**	**35,022,600**	**36,667,215**	**37,659,798**	**38,062,443**	**38,511,505**	**38,876,859**	**39,511,688**	**40,359,641**	**41,416,480**	**42,659,021**	**43,916,668**	**45,429,219**
	企業債残高対使用料収入比率	**895%**	**886%**	**931%**	**942%**	**861%**	**866%**	**872%**	**882%**	**896%**	**917%**	**944%**	**970%**	**1002%**

	年度	令和１７年度	令和１８年度	令和１９年度	令和２０年度	令和２１年度	令和２２年度	令和２３年度	令和２４年度	令和２５年度	令和２６年度	令和２７年度	令和２８年度	令和２９年度	令和３０年度	令和３１年度	令和３２年度	令和３３年度	令和３４年度	令和３５年度
収益的収支	**使用料収入**	**4,558,634**	**4,565,802**	**4,579,812**	**4,592,845**	**4,613,208**	**4,616,303**	**4,624,285**	**4,631,616**	**4,646,441**	**4,644,323**	**4,650,025**	**4,653,772**	**4,665,501**	**4,660,451**	**4,663,383**	**4,666,315**	**4,675,275**	**4,667,455**	**4,667,944**
	収入合計	9,597,613	9,558,734	9,576,810	9,604,490	9,571,996	9,562,123	9,514,937	9,493,137	9,459,891	9,400,336	9,369,024	9,341,259	9,299,202	9,267,566	9,159,209	9,105,872	9,073,567	9,044,593	9,016,993
	支出合計	10,154,969	10,206,835	10,311,477	10,426,560	10,450,809	10,502,116	10,501,109	10,519,174	10,521,546	10,469,261	10,463,719	10,451,797	10,393,339	10,405,183	10,317,989	10,280,906	10,269,035	10,256,508	10,252,256
	当年度純利益	**-557,356**	**-648,101**	**-734,667**	**-822,070**	**-878,813**	**-939,993**	**-986,172**	**-1,026,037**	**-1,061,655**	**-1,068,925**	**-1,094,695**	**-1,110,538**	**-1,094,137**	**-1,137,617**	**-1,158,780**	**-1,175,034**	**-1,195,468**	**-1,211,915**	**-1,235,263**
	利益剰余金	-838,314	-1,486,415	-2,221,082	-3,043,152	-3,921,965	-4,861,959	-5,848,131	-6,874,168	-7,935,823	-9,004,749	-10,099,444	-11,209,982	-12,304,119	-13,441,737	-14,600,517	-15,775,551	-16,971,019	-18,182,935	-19,418,198
	決算で利益剰余金を建設改良積立金へ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	残存利益剰余金	-838,314	-1,486,415	-2,221,082	-3,043,152	-3,921,965	-4,861,959	-5,848,131	-6,874,168	-7,935,823	-9,004,749	-10,099,444	-11,209,982	-12,304,119	-13,441,737	-14,600,517	-15,775,551	-16,971,019	-18,182,935	-19,418,198
資本的収支	企業債借入額（充当前）	3,258,860	3,269,220	3,278,888	3,289,952	3,300,500	3,310,325	3,321,463	3,330,754	3,341,604	3,352,547	3,362,216	3,373,405	3,383,360	3,395,159	3,405,017	3,416,454	3,424,022	3,437,484	3,449,654
	利益剰余金充当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	企業債借入（充当後）	**3,258,860**	**3,269,220**	**3,278,888**	**3,289,952**	**3,300,500**	**3,310,325**	**3,321,463**	**3,330,754**	**3,341,604**	**3,352,547**	**3,362,216**	**3,373,405**	**3,383,360**	**3,395,159**	**3,405,017**	**3,416,454**	**3,424,022**	**3,437,484**	**3,449,654**
	資本的収入合計	5,071,126	5,090,492	5,108,760	5,129,738	5,151,651	5,169,590	5,185,724	5,204,299	5,227,891	5,252,148	5,273,591	5,295,892	5,320,047	5,347,067	5,371,390	5,398,196	5,419,476	5,449,587	5,477,969
	企業債償還	**1,683,332**	**1,631,294**	**1,628,418**	**1,613,817**	**1,619,950**	**1,593,229**	**1,532,647**	**1,511,712**	**1,544,143**	**1,596,118**	**1,633,507**	**1,687,276**	**1,783,046**	**1,880,628**	**1,980,083**	**2,081,330**	**2,166,508**	**2,246,072**	**2,323,536**
	建設改良費	4,971,384	4,987,119	5,001,839	5,018,614	5,034,635	5,049,593	5,066,485	5,080,663	5,097,137	5,113,750	5,128,492	5,145,472	5,160,640	5,178,522	5,193,552	5,210,909	5,222,576	5,242,916	5,261,357
	資本的支出合計	6,654,716	6,618,413	6,630,257	6,632,431	6,654,585	6,642,822	6,599,132	6,592,375	6,641,280	6,709,868	6,761,999	6,832,748	6,943,686	7,059,150	7,173,635	7,292,239	7,389,084	7,488,988	7,584,893
企業債状況	企業債収支	1,575,528	1,637,926	1,650,470	1,676,135	1,680,550	1,717,096	1,788,816	1,819,042	1,797,461	1,756,429	1,728,709	1,686,129	1,600,314	1,514,531	1,424,934	1,335,124	1,257,514	1,191,412	1,126,118
	企業債収支（剰余金充当後）	1,575,528	1,637,926	1,650,470	1,676,135	1,680,550	1,717,096	1,788,816	1,819,042	1,797,461	1,756,429	1,728,709	1,686,129	1,600,314	1,514,531	1,424,934	1,335,124	1,257,514	1,191,412	1,126,118
	企業債残高	**47,004,747**	**48,642,673**	**50,293,143**	**51,969,278**	**53,649,828**	**55,366,924**	**57,155,740**	**58,974,782**	**60,772,243**	**62,528,672**	**64,257,381**	**65,943,510**	**67,543,824**	**69,058,355**	**70,483,289**	**71,818,413**	**73,075,927**	**74,267,339**	**75,393,457**
	企業債残高対使用料収入比率	**1031%**	**1065%**	**1098%**	**1132%**	**1163%**	**1199%**	**1236%**	**1273%**	**1308%**	**1346%**	**1382%**	**1417%**	**1448%**	**1482%**	**1511%**	**1539%**	**1563%**	**1591%**	**1615%**

資料５

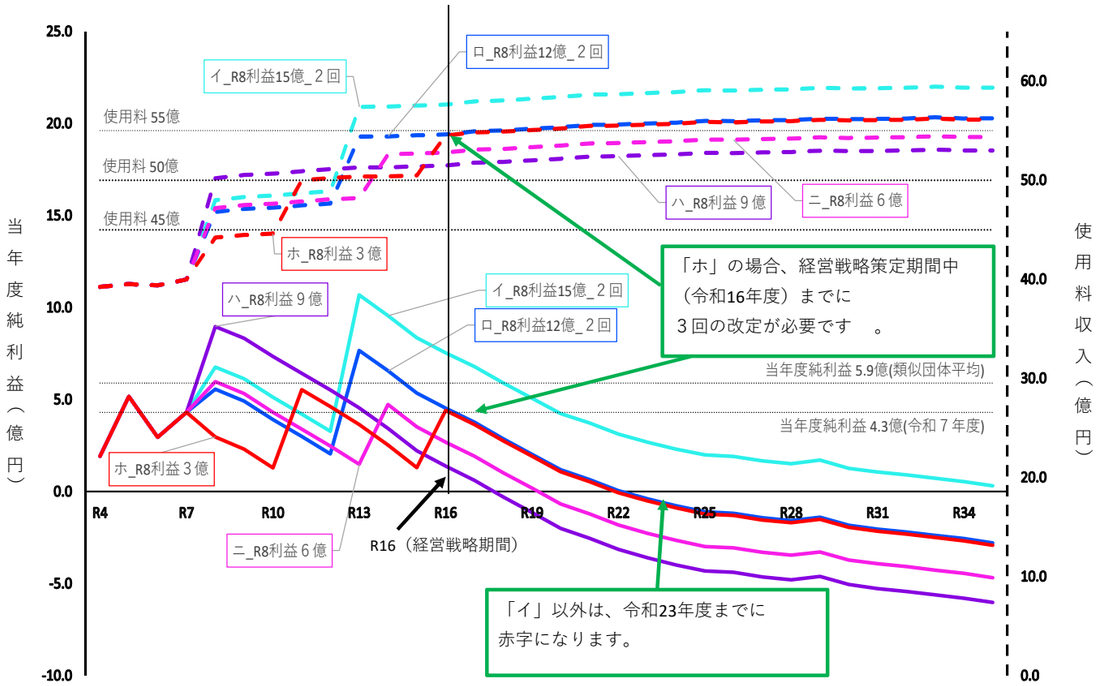
財政シミュレーション_複数回改定（まとめ）

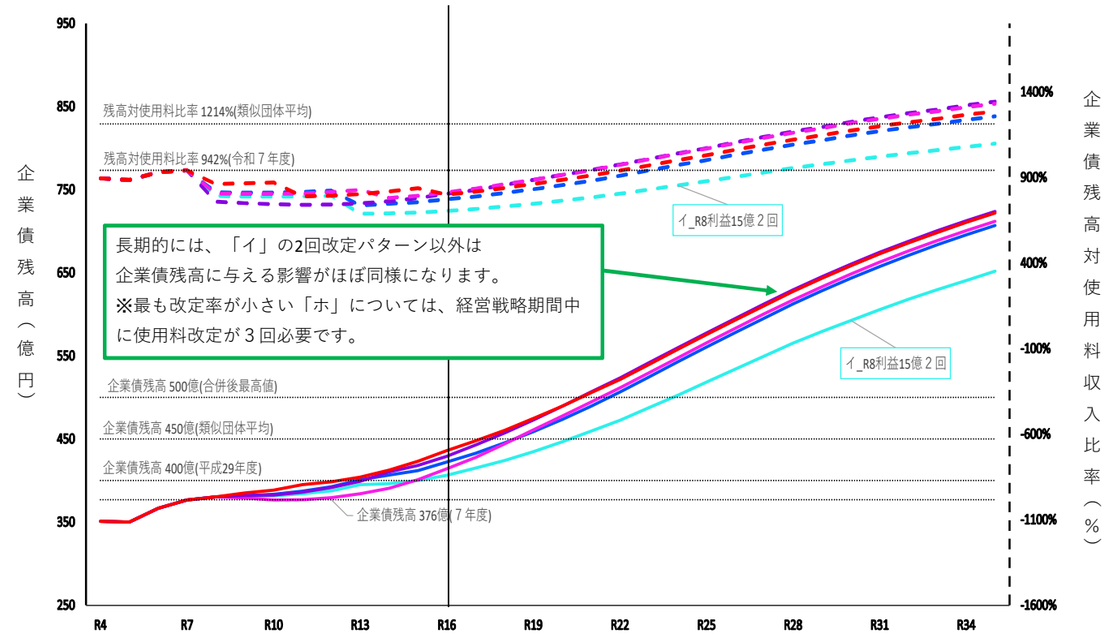
○複数回改定時の改定額と条件設定

改定１回の場合	イ_R8利益15億	ロ_R8利益12億	ハ_R8利益９億	ニ_R8利益６億	ホ_R8利益３億
使用料収入　億円	56.2	53.2	50.2	47.2	44.2
当年度純利益　億円	15.0	12.0	9.0	6.0	3.0
対前年度使用料改定率	**40.5%**	**33.0%**	**25.5%**	18.0%	10.5%
一般家庭負担額※　円/月	4,405	4,170	3,934	3,699	3,464
（負担増加額）	1,270	1,035	799	564	329
２回目の改定時期	―	令和21年度	令和17年度	令和14年度	令和11年度
R16当年度純利益　億円	7.5	4.5	1.4	▲ 1.7	▲ 4.8
※1か月に20m^{3}使用するものとして算出	１回目の改定率を１/２に抑え、改定回数を２回にする		変更なし	１回目の改定を実施後、期間中の赤字回避のための改定を行う	

改定複数回の場合	イ_R16利益7.5億	ロ_R16利益4.5億	ハ_R8利益９億	ニ_R8利益６億	ホ_R8利益３億
１回目の改定					
改定年度	R8	R8	R8	R8	R8
改定条件	**上記１回目の改定率を約半分**		同上	同上	
対前年度使用料改定率	**20%**	**17%**	25.5%	18.0%	10.5%
使用料収入　億円	48.0	46.8	50.2	47.2	44.2
当年度純利益　億円	6.8	5.6	9.0	6.0	3.0
一般家庭負担額　円/月	3,762	3,668	3,934	3,699	3,464
（負担増加額）	627	533	799	564	329
経営戦略期間中の２回目の改定					
改定年度	R13	R13	―	R14	R11
目的	**１回目の改定幅抑制**		―	**経営戦略期間中の赤字回避**	
改定条件	**R16の利益が１回改定時と同額**		―	**改定から５年後の利益が１億以上**	
対前年度使用料改定率	**17%**	**14%**	―	**9%**	**12%**
使用料収入　億円	57.4	54.4	―	52.6	50.0
改定年度の純利益　億円	10.7	7.7	―	4.7	5.5
一般家庭負担額　円/月	4,417	4,185	―	4,036	3,883
（負担増加額）	655	517	―	337	419
改定後のR16純利益　億円	7.5	4.5	1.4	2.7	4.4
経営戦略期間中の３回目の改定					
改定年度	―	―	―	―	R16
目的	―	―	―	―	**期間中の赤字回避**
改定条件	―	―	―	―	**５年後の利益が１億以上**
使用料収入　億円	―	―	―	―	54.5
改定年度の純利益　億円	―	―	―	―	4.4
対前年度使用料改定率	―	―	―	―	7.9%
一般家庭負担額　円/月	―	―	―	―	4,190
（負担増加額）	―	―	―	―	307

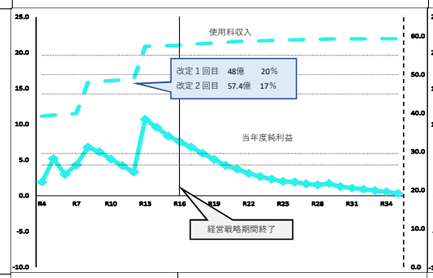
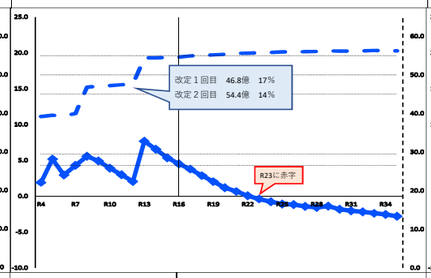
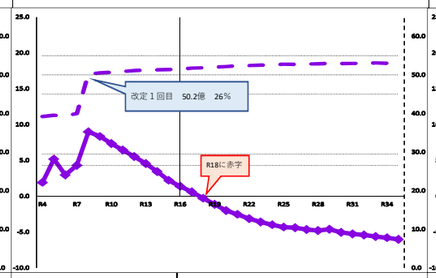
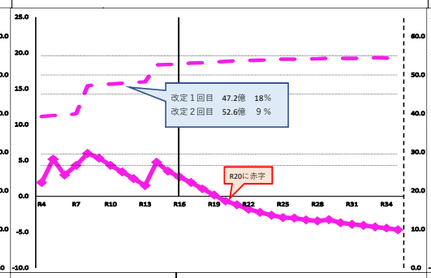
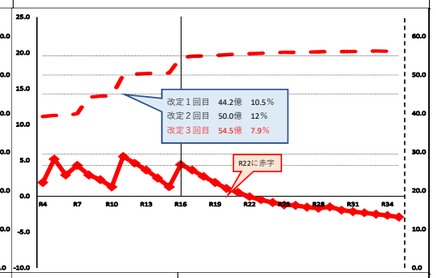
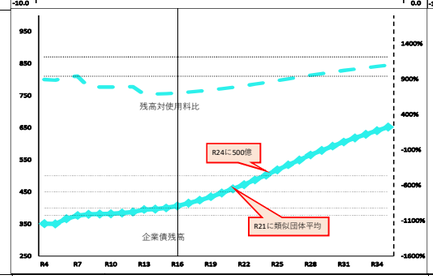
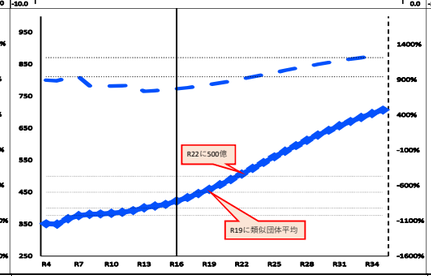
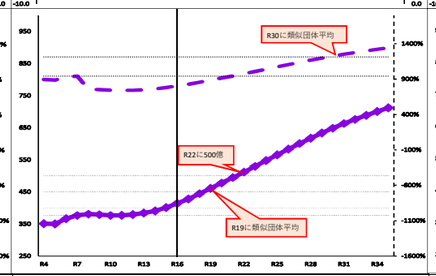
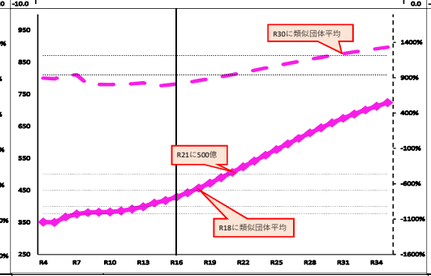
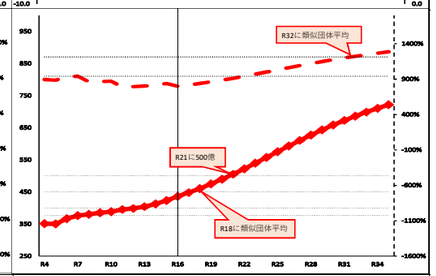
○長期シミュレーション結果





財政シミュレーション_複数回改定（比較）

資料６

	１回目の改定率を１/２に抑え、改定回数を２回にする		変更なし		１回目の改定幅は変えずに、期間中の赤字回避のために改定を行う	
	イ（R８利益15億）を２回に分けて改定	ロ（R８利益12億）を２回に分けて改定	ハ（R８利益９億）　１回改定	ニ（R８利益６億）を赤字回避のため期間中２回改定	ホ（R８利益３億）を赤字回避のため期間中３回改定
当年度純利益（左軸）／使用料収入（右軸）					
企業債残高（左軸）／使用料収入比率対企業債残高（右軸）					
概況	シミュレーション期間内（令和35年度）は当年度利益を確保できます。 企業債残高は、令和７年度以下の水準を保つことはできませんが、令和14年度まで400億円以下に抑えることができます。	経営戦略期間中を超えて、令和22年度まで利益を確保できます。 当年度純利益額の減少に伴い資本的収支への充当額が減少し、令和21年からは0になります。 企業債残高は令和13年度に平成29年度の水準である400億に達しますが、令和18年度までは類似団体平均値以下に抑えることができます。	経営戦略期間中は利益を確保できますが、令和18年度に赤字に転落します。 令和17年度から資本的収支への充当ができなくなるため、企業債残高は令和15年度には平成29年度の水準を上回ります。 企業債残高対使用料収入比率も令和30年には類似団体平均を上回ります。	経営戦略期間中である令和15年度に赤字となるため、令和14年度に２回目の改定が必要です。 利益が小さいため資本的収支に充当できる額が少なく、企業債残高は令和14年度には平成29年度の水準を上回ります。 令和19年度から資本的収支への充当ができなくなり、令和21年度には企業債残高が500億円を上回ります。 企業債残高対使用料収入比率も令和30年には類似団体平均を上回ります。	経営戦略期間中である令和12年度に赤字となるため、令和11年度に2回目の改定が必要です。 令和17年度にも再び赤字となるため、 令和16年度に３回目の改定が必要です。 資本的収支に充当できる額が少なく、企業債残高は令和16年度には類似団体平均、令和21年度には500億円を上回ります。 企業債残高対使用料収入比率は令和32年に類似団体平均を上回ります。

利益	経営戦略期間中黒字を維持	◎	R35以降まで	○	R22	△	**R17**	△	R19	×	R21
	経営戦略期間中の３回目の使用料改定		―		―		―		―		**必要　R16**
	経営戦略期間中の３回目の改定見込み額		―		―		―		―		**54.5億(改定率7.9%)**
企業債残高	経営戦略期間中376億以下を維持（R7）	○	**不可**	×	**不可**	△	**不可**	×	**不可**	×	**不可**
	経営戦略期間中400億以下を維持（平成29水準）		**不可(R14)**		**不可(R12)**		**不可(R14)**		**不可(R13)**		**不可(R12)**
	経営戦略期間中450億以下を維持（類似団体平均）		R20		R18		R18		**R17**		**R17**
	経営戦略期間中500億以下を維持（合併後最大）		R23		R21		R21		R20		R20
比率	経営戦略期間中942%以下を維持（R7）	◎	R27	○	R23	△	R20	△	R20	△	R22
	経営戦略期間中1214%以下を維持（類似団体平均）		―		R33		R29		R29		R31
改定率（負担感）	１回目	△	20%	○	17%	×	25.5%	○	18%	◎	10.5%
	２回目	△	17%	○	14%	◎	―	◎	9%	○	12%

財政シミュレーション

資料６

イ：令和８年度利益　１５億　２回改定

【　経　営　戦　略　策　定　期　間　】

【使用料算定期間（５年間）】

	年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	令和８年度	令和９年度	令和１０年度	令和１１年度	令和１２年度	令和１３年度	令和１４年度	令和１５年度	令和１６年度
収益的収支	**使用料収入**	**3,923,469**	**3,953,344**	**3,939,360**	**3,999,633**	**4,800,000**	**4,830,783**	**4,844,405**	**4,866,696**	**4,888,987**	**5,740,000**	**5,743,107**	**5,754,085**	**5,762,577**
	収入合計	10,351,753	10,571,491	10,351,654	10,306,411	10,394,381	10,248,856	10,176,650	10,145,652	10,126,162	10,923,599	10,900,976	10,908,593	10,887,094
	支出合計	10,158,703	10,053,351	10,055,909	9,875,604	9,716,985	9,635,523	9,663,910	9,724,660	9,797,549	9,855,478	9,944,438	10,072,538	10,133,008
	当年度純利益	**193,050**	**518,140**	**295,745**	**430,807**	**677,396**	**613,333**	**512,740**	**420,992**	**328,613**	**1,068,121**	**956,538**	**836,055**	**754,086**
	利益剰余金	334,649	852,789	1,148,534	1,579,341	1,756,737	1,670,069	1,582,809	1,503,801	1,332,414	2,100,535	1,957,073	1,893,128	1,747,214
	決算で利益剰余金を建設改良積立金へ	0	0	0	500,000	700,000	600,000	500,000	500,000	300,000	1,100,000	900,000	900,000	700,000
	残存利益剰余金	334,649	852,789	1,148,534	1,079,341	1,056,737	1,070,069	1,082,809	1,003,801	1,032,414	1,000,535	1,057,073	993,128	1,047,214
資本的収支	企業債借入額（充当前）	2,111,500	2,295,900	3,890,138	3,137,828	2,967,145	2,782,592	2,632,277	2,687,113	2,778,506	2,900,977	3,035,971	3,045,211	3,248,433
	利益剰余金充当	0	0	0	0	500,000	700,000	600,000	500,000	500,000	300,000	1,100,000	900,000	900,000
	企業債借入（充当後）	**2,111,500**	**2,295,900**	**3,890,138**	**3,137,828**	**2,467,145**	**2,082,592**	**2,032,277**	**2,187,113**	**2,278,506**	**2,600,977**	**1,935,971**	**2,145,211**	**2,348,433**
	資本的収入合計	3,540,129	3,339,581	6,917,847	5,527,442	4,695,162	3,934,842	3,567,274	3,752,150	3,864,511	4,231,403	3,636,468	3,819,706	4,156,054
	企業債償還	**2,536,858**	**2,395,923**	**2,245,523**	**2,145,245**	**2,064,500**	**2,033,530**	**1,966,923**	**1,952,284**	**1,930,553**	**1,844,138**	**1,793,430**	**1,787,564**	**1,735,882**
	建設改良費	2,700,075	3,083,628	6,727,188	5,376,509	5,046,762	4,494,937	4,029,475	4,117,775	4,244,663	4,414,739	4,629,164	4,619,674	4,955,552
	資本的支出合計	5,236,933	5,479,551	8,972,711	7,521,754	7,111,262	6,528,467	5,996,398	6,070,059	6,175,216	6,258,877	6,422,594	6,407,238	6,691,434
企業債状況	企業債収支	-425,358	-100,023	1,644,615	992,583	902,645	749,062	665,354	734,829	847,953	1,056,839	1,242,541	1,257,647	1,512,551
	企業債収支（剰余金充当後）	-425,358	-100,023	1,644,615	992,583	402,645	49,062	65,354	234,829	347,953	756,839	142,541	357,647	612,551
	企業債残高	**35,122,623**	**35,022,600**	**36,667,215**	**37,659,798**	**38,062,443**	**38,111,505**	**38,176,859**	**38,411,688**	**38,759,641**	**39,516,480**	**39,659,021**	**40,016,668**	**40,629,219**
	企業債残高対使用料収入比率	**895%**	**886%**	**931%**	**942%**	**793%**	**789%**	**788%**	**789%**	**793%**	**688%**	**691%**	**695%**	**705%**

	年度	令和１７年度	令和１８年度	令和１９年度	令和２０年度	令和２１年度	令和２２年度	令和２３年度	令和２４年度	令和２５年度	令和２６年度	令和２７年度	令和２８年度	令和２９年度	令和３０年度	令和３１年度	令和３２年度	令和３３年度	令和３４年度	令和３５年度
収益的収支	**使用料収入**	**5,795,924**	**5,805,037**	**5,822,850**	**5,839,420**	**5,865,310**	**5,869,245**	**5,879,394**	**5,888,715**	**5,907,563**	**5,904,870**	**5,912,119**	**5,916,883**	**5,931,796**	**5,925,375**	**5,929,103**	**5,932,831**	**5,944,223**	**5,934,281**	**5,934,902**
	収入合計	10,834,903	10,797,969	10,819,848	10,851,065	10,824,098	10,815,065	10,770,046	10,750,236	10,721,013	10,660,883	10,631,118	10,604,370	10,565,497	10,532,490	10,424,929	10,372,388	10,342,515	10,311,419	10,283,951
	支出合計	10,154,969	10,206,835	10,311,477	10,426,560	10,450,809	10,502,116	10,501,109	10,519,174	10,521,546	10,469,261	10,463,719	10,451,797	10,393,339	10,405,183	10,317,989	10,280,906	10,269,035	10,256,508	10,252,256
	当年度純利益	**679,934**	**591,134**	**508,371**	**424,505**	**373,289**	**312,949**	**268,937**	**231,062**	**199,467**	**191,622**	**167,399**	**152,573**	**172,158**	**127,307**	**106,940**	**91,482**	**73,480**	**54,911**	**31,695**
	利益剰余金	1,727,147	1,618,281	1,526,652	1,451,157	1,424,446	1,337,394	1,306,331	1,237,393	1,236,860	1,228,481	1,195,880	1,248,453	1,220,611	1,147,917	1,154,857	1,146,339	1,119,819	1,074,729	1,106,424
	決算で利益剰余金を建設改良積立金へ	700,000	600,000	500,000	400,000	400,000	300,000	300,000	200,000	200,000	200,000	100,000	200,000	200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100,000
	残存利益剰余金	1,027,147	1,018,281	1,026,652	1,051,157	1,024,446	1,037,394	1,006,331	1,037,393	1,036,860	1,028,481	1,095,880	1,048,453	1,020,611	1,047,917	1,054,857	1,046,339	1,019,819	1,074,729	1,006,424
資本的収支	企業債借入額（充当前）	3,258,860	3,269,220	3,278,888	3,289,952	3,300,500	3,310,325	3,321,463	3,330,754	3,341,604	3,352,547	3,362,216	3,373,405	3,383,360	3,395,159	3,405,017	3,416,454	3,424,022	3,437,484	3,449,654
	利益剰余金充当	700,000	700,000	600,000	500,000	400,000	400,000	300,000	300,000	200,000	200,000	200,000	100,000	200,000	200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0
	企業債借入（充当後）	**2,558,860**	**2,569,220**	**2,678,888**	**2,789,952**	**2,900,500**	**2,910,325**	**3,021,463**	**3,030,754**	**3,141,604**	**3,152,547**	**3,162,216**	**3,273,405**	**3,183,360**	**3,195,159**	**3,305,017**	**3,316,454**	**3,324,022**	**3,337,484**	**3,449,654**
	資本的収入合計	4,371,126	4,390,492	4,508,760	4,629,738	4,751,651	4,769,590	4,885,724	4,904,299	5,027,891	5,052,148	5,073,591	5,195,892	5,120,047	5,147,067	5,271,390	5,298,196	5,319,476	5,349,587	5,477,969
	企業債償還	**1,683,332**	**1,631,294**	**1,628,418**	**1,613,817**	**1,619,950**	**1,593,229**	**1,532,647**	**1,511,712**	**1,544,143**	**1,596,118**	**1,633,507**	**1,687,276**	**1,783,046**	**1,880,628**	**1,980,083**	**2,081,330**	**2,166,508**	**2,246,072**	**2,323,536**
	建設改良費	4,971,384	4,987,119	5,001,839	5,018,614	5,034,635	5,049,593	5,066,485	5,080,663	5,097,137	5,113,750	5,128,492	5,145,472	5,160,640	5,178,522	5,193,552	5,210,909	5,222,576	5,242,916	5,261,357
	資本的支出合計	6,654,716	6,618,413	6,630,257	6,632,431	6,654,585	6,642,822	6,599,132	6,592,375	6,641,280	6,709,868	6,761,999	6,832,748	6,943,686	7,059,150	7,173,635	7,292,239	7,389,084	7,488,988	7,584,893
企業債状況	企業債収支	1,575,528	1,637,926	1,650,470	1,676,135	1,680,550	1,717,096	1,788,816	1,819,042	1,797,461	1,756,429	1,728,709	1,686,129	1,600,314	1,514,531	1,424,934	1,335,124	1,257,514	1,191,412	1,126,118
	企業債収支（剰余金充当後）	875,528	937,926	1,050,470	1,176,135	1,280,550	1,317,096	1,488,816	1,519,042	1,597,461	1,556,429	1,528,709	1,586,129	1,400,314	1,314,531	1,324,934	1,235,124	1,157,514	1,091,412	1,126,118
	企業債残高	**41,504,747**	**42,442,673**	**43,493,143**	**44,669,278**	**45,949,828**	**47,266,924**	**48,755,740**	**50,274,782**	**51,872,243**	**53,428,672**	**54,957,381**	**56,543,510**	**57,943,824**	**59,258,355**	**60,583,289**	**61,818,413**	**62,975,927**	**64,067,339**	**65,193,457**
	企業債残高対使用料収入比率	**716%**	**731%**	**747%**	**765%**	**783%**	**805%**	**829%**	**854%**	**878%**	**905%**	**930%**	**956%**	**977%**	**1000%**	**1022%**	**1042%**	**1059%**	**1080%**	**1098%**

財政シミュレーション

ロ：令和８年度利益　１２億　２回改定

【　経　営　戦　略　策　定　期　間　】

【使用料算定期間（５年間）】

	年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	令和８年度	令和９年度	令和１０年度	令和１１年度	令和１２年度	令和１３年度	令和１４年度	令和１５年度	令和１６年度
収益的収支	**使用料収入**	**3,923,469**	**3,953,344**	**3,939,360**	**3,999,633**	**4,680,000**	**4,710,013**	**4,723,295**	**4,745,029**	**4,766,763**	**5,440,000**	**5,442,944**	**5,453,348**	**5,461,396**
	収入合計	10,351,753	10,571,491	10,351,654	10,306,411	10,274,381	10,128,086	10,055,540	10,023,985	10,003,938	10,623,599	10,600,813	10,607,856	10,585,913
	支出合計	10,158,703	10,053,351	10,055,909	9,875,604	9,716,985	9,635,523	9,663,910	9,724,660	9,797,549	9,855,478	9,944,438	10,072,538	10,133,008
	当年度純利益	**193,050**	**518,140**	**295,745**	**430,807**	**557,396**	**492,563**	**391,630**	**299,325**	**206,389**	**768,121**	**656,375**	**535,318**	**452,905**
	利益剰余金	334,649	852,789	1,148,534	1,579,341	1,636,737	1,529,299	1,420,929	1,320,254	1,226,643	1,794,764	1,751,139	1,586,457	1,539,362
	決算で利益剰余金を建設改良積立金へ	0	0	0	500,000	600,000	500,000	400,000	300,000	200,000	700,000	700,000	500,000	500,000
	残存利益剰余金	334,649	852,789	1,148,534	1,079,341	1,036,737	1,029,299	1,020,929	1,020,254	1,026,643	1,094,764	1,051,139	1,086,457	1,039,362
資本的収支	企業債借入額（充当前）	2,111,500	2,295,900	3,890,138	3,137,828	2,967,145	2,782,592	2,632,277	2,687,113	2,778,506	2,900,977	3,035,971	3,045,211	3,248,433
	利益剰余金充当	0	0	0	0	500,000	600,000	500,000	400,000	300,000	200,000	700,000	700,000	500,000
	企業債借入（充当後）	**2,111,500**	**2,295,900**	**3,890,138**	**3,137,828**	**2,467,145**	**2,182,592**	**2,132,277**	**2,287,113**	**2,478,506**	**2,700,977**	**2,335,971**	**2,345,211**	**2,748,433**
	資本的収入合計	3,540,129	3,339,581	6,917,847	5,527,442	4,695,162	4,034,842	3,667,274	3,852,150	4,064,511	4,331,403	4,036,468	4,019,706	4,556,054
	企業債償還	**2,536,858**	**2,395,923**	**2,245,523**	**2,145,245**	**2,064,500**	**2,033,530**	**1,966,923**	**1,952,284**	**1,930,553**	**1,844,138**	**1,793,430**	**1,787,564**	**1,735,882**
	建設改良費	2,700,075	3,083,628	6,727,188	5,376,509	5,046,762	4,494,937	4,029,475	4,117,775	4,244,663	4,414,739	4,629,164	4,619,674	4,955,552
	資本的支出合計	5,236,933	5,479,551	8,972,711	7,521,754	7,111,262	6,528,467	5,996,398	6,070,059	6,175,216	6,258,877	6,422,594	6,407,238	6,691,434
企業債状況	企業債収支	-425,358	-100,023	1,644,615	992,583	902,645	749,062	665,354	734,829	847,953	1,056,839	1,242,541	1,257,647	1,512,551
	企業債収支（剰余金充当後）	-425,358	-100,023	1,644,615	992,583	402,645	149,062	165,354	334,829	547,953	856,839	542,541	557,647	1,012,551
	企業債残高	**35,122,623**	**35,022,600**	**36,667,215**	**37,659,798**	**38,062,443**	**38,211,505**	**38,376,859**	**38,711,688**	**39,259,641**	**40,116,480**	**40,659,021**	**41,216,668**	**42,229,219**
	企業債残高対使用料収入比率	**895%**	**886%**	**931%**	**942%**	**813%**	**811%**	**813%**	**816%**	**824%**	**737%**	**747%**	**756%**	**773%**

	年度	令和１７年度	令和１８年度	令和１９年度	令和２０年度	令和２１年度	令和２２年度	令和２３年度	令和２４年度	令和２５年度	令和２６年度	令和２７年度	令和２８年度	令和２９年度	令和３０年度	令和３１年度	令和３２年度	令和３３年度	令和３４年度	令和３５年度
収益的収支	**使用料収入**	**5,493,000**	**5,501,637**	**5,518,519**	**5,534,223**	**5,558,760**	**5,562,490**	**5,572,109**	**5,580,942**	**5,598,805**	**5,596,253**	**5,603,123**	**5,607,638**	**5,621,771**	**5,615,686**	**5,619,219**	**5,622,752**	**5,633,548**	**5,624,126**	**5,624,715**
	収入合計	10,531,979	10,494,569	10,515,517	10,545,868	10,517,548	10,508,310	10,462,761	10,442,463	10,412,255	10,352,266	10,322,122	10,295,125	10,255,472	10,222,801	10,115,045	10,062,309	10,031,840	10,001,264	9,973,764
	支出合計	10,154,969	10,206,835	10,311,477	10,426,560	10,450,809	10,502,116	10,501,109	10,519,174	10,521,546	10,469,261	10,463,719	10,451,797	10,393,339	10,405,183	10,317,989	10,280,906	10,269,035	10,256,508	10,252,256
	当年度純利益	**377,010**	**287,734**	**204,040**	**119,308**	**66,739**	**6,194**	**-38,348**	**-76,711**	**-109,291**	**-116,995**	**-141,597**	**-156,672**	**-137,867**	**-182,382**	**-202,944**	**-218,597**	**-237,195**	**-255,244**	**-278,492**
	利益剰余金	1,416,371	1,304,105	1,208,145	1,127,453	1,094,192	1,100,385	1,062,037	985,326	876,035	759,039	617,442	460,770	322,903	140,520	-62,424	-281,021	-518,216	-773,461	-1,051,953
	決算で利益剰余金を建設改良積立金へ	400,000	300,000	200,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	残存利益剰余金	1,016,371	1,004,105	1,008,145	1,027,453	1,094,192	1,100,385	1,062,037	985,326	876,035	759,039	617,442	460,770	322,903	140,520	-62,424	-281,021	-518,216	-773,461	-1,051,953
資本的収支	企業債借入額（充当前）	3,258,860	3,269,220	3,278,888	3,289,952	3,300,500	3,310,325	3,321,463	3,330,754	3,341,604	3,352,547	3,362,216	3,373,405	3,383,360	3,395,159	3,405,017	3,416,454	3,424,022	3,437,484	3,449,654
	利益剰余金充当	500,000	400,000	300,000	200,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	企業債借入（充当後）	**2,758,860**	**2,869,220**	**2,978,888**	**3,089,952**	**3,200,500**	**3,310,325**	**3,321,463**	**3,330,754**	**3,341,604**	**3,352,547**	**3,362,216**	**3,373,405**	**3,383,360**	**3,395,159**	**3,405,017**	**3,416,454**	**3,424,022**	**3,437,484**	**3,449,654**
	資本的収入合計	4,571,126	4,690,492	4,808,760	4,929,738	5,051,651	5,169,590	5,185,724	5,204,299	5,227,891	5,252,148	5,273,591	5,295,892	5,320,047	5,347,067	5,371,390	5,398,196	5,419,476	5,449,587	5,477,969
	企業債償還	**1,683,332**	**1,631,294**	**1,628,418**	**1,613,817**	**1,619,950**	**1,593,229**	**1,532,647**	**1,511,712**	**1,544,143**	**1,596,118**	**1,633,507**	**1,687,276**	**1,783,046**	**1,880,628**	**1,980,083**	**2,081,330**	**2,166,508**	**2,246,072**	**2,323,536**
	建設改良費	4,971,384	4,987,119	5,001,839	5,018,614	5,034,635	5,049,593	5,066,485	5,080,663	5,097,137	5,113,750	5,128,492	5,145,472	5,160,640	5,178,522	5,193,552	5,210,909	5,222,576	5,242,916	5,261,357
	資本的支出合計	6,654,716	6,618,413	6,630,257	6,632,431	6,654,585	6,642,822	6,599,132	6,592,375	6,641,280	6,709,868	6,761,999	6,832,748	6,943,686	7,059,150	7,173,635	7,292,239	7,389,084	7,488,988	7,584,893
企業債状況	企業債収支	1,575,528	1,637,926	1,650,470	1,676,135	1,680,550	1,717,096	1,788,816	1,819,042	1,797,461	1,756,429	1,728,709	1,686,129	1,600,314	1,514,531	1,424,934	1,335,124	1,257,514	1,191,412	1,126,118
	企業債収支（剰余金充当後）	1,075,528	1,237,926	1,350,470	1,476,135	1,580,550	1,717,096	1,788,816	1,819,042	1,797,461	1,756,429	1,728,709	1,686,129	1,600,314	1,514,531	1,424,934	1,335,124	1,257,514	1,191,412	1,126,118
	企業債残高	**43,304,747**	**44,542,673**	**45,893,143**	**47,369,278**	**48,949,828**	**50,666,924**	**52,455,740**	**54,274,782**	**56,072,243**	**57,828,672**	**59,557,381**	**61,243,510**	**62,843,824**	**64,358,355**	**65,783,289**	**67,118,413**	**68,375,927**	**69,567,339**	**70,693,457**
	企業債残高対使用料収入比率	**788%**	**810%**	**832%**	**856%**	**881%**	**911%**	**941%**	**973%**	**1002%**	**1033%**	**1063%**	**1092%**	**1118%**	**1146%**	**1171%**	**1194%**	**1214%**	**1237%**	**1257%**

財政シミュレーション

ハ：令和８年度利益　９億

【　経　営　戦　略　策　定　期　間　】

【使用料算定期間（５年間）】

	年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	令和８年度	令和９年度	令和１０年度	令和１１年度	令和１２年度	令和１３年度	令和１４年度	令和１５年度	令和１６年度
収益的収支	**使用料収入**	**3,923,469**	**3,953,344**	**3,939,360**	**3,999,633**	**5,020,000**	**5,052,194**	**5,066,441**	**5,089,754**	**5,113,067**	**5,127,499**	**5,130,274**	**5,140,080**	**5,147,666**
	収入合計	10,351,753	10,571,491	10,351,654	10,306,411	10,614,381	10,470,267	10,398,686	10,368,710	10,350,242	10,311,098	10,288,143	10,294,588	10,272,183
	支出合計	10,158,703	10,053,351	10,055,909	9,875,604	9,716,985	9,635,523	9,663,910	9,724,660	9,797,549	9,855,478	9,944,438	10,072,538	10,133,008
	当年度純利益	**193,050**	**518,140**	**295,745**	**430,807**	**897,396**	**834,744**	**734,776**	**644,050**	**552,693**	**455,620**	**343,705**	**222,050**	**139,175**
	利益剰余金	334,649	852,789	1,148,534	1,579,341	1,976,737	1,911,480	1,746,256	1,690,306	1,642,999	1,498,619	1,242,324	1,264,374	1,203,549
	決算で利益剰余金を建設改良積立金へ	0	0	0	500,000	900,000	900,000	700,000	600,000	600,000	600,000	200,000	200,000	200,000
	残存利益剰余金	334,649	852,789	1,148,534	1,079,341	1,076,737	1,011,480	1,046,256	1,090,306	1,042,999	898,619	1,042,324	1,064,374	1,003,549
資本的収支	企業債借入額（充当前）	2,111,500	2,295,900	3,890,138	3,137,828	2,967,145	2,782,592	2,632,277	2,687,113	2,778,506	2,900,977	3,035,971	3,045,211	3,248,433
	利益剰余金充当	0	0	0	0	500,000	900,000	900,000	700,000	600,000	600,000	600,000	200,000	200,000
	企業債借入（充当後）	**2,111,500**	**2,295,900**	**3,890,138**	**3,137,828**	**2,467,145**	**1,882,592**	**1,732,277**	**1,987,113**	**2,178,506**	**2,300,977**	**2,435,971**	**2,845,211**	**3,048,433**
	資本的収入合計	3,540,129	3,339,581	6,917,847	5,527,442	4,695,162	3,734,842	3,267,274	3,552,150	3,764,511	3,931,403	4,136,468	4,519,706	4,856,054
	企業債償還	**2,536,858**	**2,395,923**	**2,245,523**	**2,145,245**	**2,064,500**	**2,033,530**	**1,966,923**	**1,952,284**	**1,930,553**	**1,844,138**	**1,793,430**	**1,787,564**	**1,735,882**
	建設改良費	2,700,075	3,083,628	6,727,188	5,376,509	5,046,762	4,494,937	4,029,475	4,117,775	4,244,663	4,414,739	4,629,164	4,619,674	4,955,552
	資本的支出合計	5,236,933	5,479,551	8,972,711	7,521,754	7,111,262	6,528,467	5,996,398	6,070,059	6,175,216	6,258,877	6,422,594	6,407,238	6,691,434
企業債状況	企業債収支	-425,358	-100,023	1,644,615	992,583	902,645	749,062	665,354	734,829	847,953	1,056,839	1,242,541	1,257,647	1,512,551
	企業債収支（剰余金充当後）	-425,358	-100,023	1,644,615	992,583	402,645	-150,938	-234,646	34,829	247,953	456,839	642,541	1,057,647	1,312,551
	企業債残高	**35,122,623**	**35,022,600**	**36,667,215**	**37,659,798**	**38,062,443**	**37,911,505**	**37,676,859**	**37,711,688**	**37,959,641**	**38,416,480**	**39,059,021**	**40,116,668**	**41,429,219**
	企業債残高対使用料収入比率	**895%**	**886%**	**931%**	**942%**	**758%**	**750%**	**744%**	**741%**	**742%**	**749%**	**761%**	**780%**	**805%**

	年度	令和１７年度	令和１８年度	令和１９年度	令和２０年度	令和２１年度	令和２２年度	令和２３年度	令和２４年度	令和２５年度	令和２６年度	令和２７年度	令和２８年度	令和２９年度	令和３０年度	令和３１年度	令和３２年度	令和３３年度	令和３４年度	令和３５年度
収益的収支	**使用料収入**	**5,177,454**	**5,185,595**	**5,201,507**	**5,216,309**	**5,239,437**	**5,242,952**	**5,252,018**	**5,260,344**	**5,277,181**	**5,274,776**	**5,281,252**	**5,285,507**	**5,298,829**	**5,293,093**	**5,296,423**	**5,299,753**	**5,309,929**	**5,301,048**	**5,301,603**
	収入合計	10,216,433	10,178,527	10,198,505	10,227,954	10,198,225	10,188,772	10,142,670	10,121,865	10,090,631	10,030,789	10,000,251	9,972,994	9,932,530	9,900,208	9,792,249	9,739,310	9,708,221	9,678,186	9,650,652
	支出合計	10,154,969	10,206,835	10,311,477	10,426,560	10,450,809	10,502,116	10,501,109	10,519,174	10,521,546	10,469,261	10,463,719	10,451,797	10,393,339	10,405,183	10,317,989	10,280,906	10,269,035	10,256,508	10,252,256
	当年度純利益	**61,464**	**-28,308**	**-112,972**	**-198,606**	**-252,584**	**-313,344**	**-358,439**	**-397,309**	**-430,915**	**-438,472**	**-463,468**	**-478,803**	**-460,809**	**-504,975**	**-525,740**	**-541,596**	**-560,814**	**-578,322**	**-601,604**
	利益剰余金	1,065,012	1,036,704	923,732	725,126	472,542	159,197	-199,242	-596,551	-1,027,466	-1,465,939	-1,929,407	-2,408,210	-2,869,019	-3,373,995	-3,899,735	-4,441,331	-5,002,145	-5,580,468	-6,182,072
	決算で利益剰余金を建設改良積立金へ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	残存利益剰余金	1,065,012	1,036,704	923,732	725,126	472,542	159,197	-199,242	-596,551	-1,027,466	-1,465,939	-1,929,407	-2,408,210	-2,869,019	-3,373,995	-3,899,735	-4,441,331	-5,002,145	-5,580,468	-6,182,072
資本的収支	企業債借入額（充当前）	3,258,860	3,269,220	3,278,888	3,289,952	3,300,500	3,310,325	3,321,463	3,330,754	3,341,604	3,352,547	3,362,216	3,373,405	3,383,360	3,395,159	3,405,017	3,416,454	3,424,022	3,437,484	3,449,654
	利益剰余金充当	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	企業債借入（充当後）	**3,058,860**	**3,269,220**	**3,278,888**	**3,289,952**	**3,300,500**	**3,310,325**	**3,321,463**	**3,330,754**	**3,341,604**	**3,352,547**	**3,362,216**	**3,373,405**	**3,383,360**	**3,395,159**	**3,405,017**	**3,416,454**	**3,424,022**	**3,437,484**	**3,449,654**
	資本的収入合計	4,871,126	5,090,492	5,108,760	5,129,738	5,151,651	5,169,590	5,185,724	5,204,299	5,227,891	5,252,148	5,273,591	5,295,892	5,320,047	5,347,067	5,371,390	5,398,196	5,419,476	5,449,587	5,477,969
	企業債償還	**1,683,332**	**1,631,294**	**1,628,418**	**1,613,817**	**1,619,950**	**1,593,229**	**1,532,647**	**1,511,712**	**1,544,143**	**1,596,118**	**1,633,507**	**1,687,276**	**1,783,046**	**1,880,628**	**1,980,083**	**2,081,330**	**2,166,508**	**2,246,072**	**2,323,536**
	建設改良費	4,971,384	4,987,119	5,001,839	5,018,614	5,034,635	5,049,593	5,066,485	5,080,663	5,097,137	5,113,750	5,128,492	5,145,472	5,160,640	5,178,522	5,193,552	5,210,909	5,222,576	5,242,916	5,261,357
	資本的支出合計	6,654,716	6,618,413	6,630,257	6,632,431	6,654,585	6,642,822	6,599,132	6,592,375	6,641,280	6,709,868	6,761,999	6,832,748	6,943,686	7,059,150	7,173,635	7,292,239	7,389,084	7,488,988	7,584,893
企業債状況	企業債収支	1,575,528	1,637,926	1,650,470	1,676,135	1,680,550	1,717,096	1,788,816	1,819,042	1,797,461	1,756,429	1,728,709	1,686,129	1,600,314	1,514,531	1,424,934	1,335,124	1,257,514	1,191,412	1,126,118
	企業債収支（剰余金充当後）	1,375,528	1,637,926	1,650,470	1,676,135	1,680,550	1,717,096	1,788,816	1,819,042	1,797,461	1,756,429	1,728,709	1,686,129	1,600,314	1,514,531	1,424,934	1,335,124	1,257,514	1,191,412	1,126,118
	企業債残高	**42,804,747**	**44,442,673**	**46,093,143**	**47,769,278**	**49,449,828**	**51,166,924**	**52,955,740**	**54,774,782**	**56,572,243**	**58,328,672**	**60,057,381**	**61,743,510**	**63,343,824**	**64,858,355**	**66,283,289**	**67,618,413**	**68,875,927**	**70,067,339**	**71,193,457**
	企業債残高対使用料収入比率	**827%**	**857%**	**886%**	**916%**	**944%**	**976%**	**1008%**	**1041%**	**1072%**	**1106%**	**1137%**	**1168%**	**1195%**	**1225%**	**1251%**	**1276%**	**1297%**	**1322%**	**1343%**

財政シミュレーション

ニ：令和８年度利益　６億　改定あり

【　経　営　戦　略　策　定　期　間　】

【　使　用　料　算　定　期　間　（　５　年　間　）　】

	年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	令和８年度	令和９年度	令和１０年度	令和１１年度	令和１２年度	令和１３年度	令和１４年度	令和１５年度	令和１６年度
収益的収支	**使用料収入**	**3,923,469**	**3,953,344**	**3,939,360**	**3,999,633**	**4,720,000**	**4,750,270**	**4,763,665**	**4,785,585**	**4,807,505**	**4,821,074**	**5,260,000**	**5,270,054**	**5,277,832**
	収入合計	10,351,753	10,571,491	10,351,654	10,306,411	10,314,381	10,168,343	10,095,910	10,064,541	10,044,680	10,004,673	10,417,869	10,424,562	10,402,349
	支出合計	10,158,703	10,053,351	10,055,909	9,875,604	9,716,985	9,635,523	9,663,910	9,724,660	9,797,549	9,855,478	9,944,438	10,072,538	10,133,008
	当年度純利益	**193,050**	**518,140**	**295,745**	**430,807**	**597,396**	**532,820**	**432,000**	**339,881**	**247,131**	**149,195**	**473,431**	**352,024**	**269,341**
	利益剰余金	334,649	852,789	1,148,534	1,579,341	1,676,737	1,609,556	1,441,556	1,381,437	1,328,568	1,177,763	1,551,194	1,403,218	1,272,559
	決算で利益剰余金を建設改良積立金へ	0	0	0	500,000	600,000	600,000	400,000	300,000	300,000	100,000	500,000	400,000	200,000
	残存利益剰余金	334,649	852,789	1,148,534	1,079,341	1,076,737	1,009,556	1,041,556	1,081,437	1,028,568	1,077,763	1,051,194	1,003,218	1,072,559
資本的収支	企業債借入額（充当前）	2,111,500	2,295,900	3,890,138	3,137,828	2,967,145	2,782,592	2,632,277	2,687,113	2,778,506	2,900,977	3,035,971	3,045,211	3,248,433
	利益剰余金充当	0	0	0	0	500,000	600,000	600,000	400,000	300,000	300,000	100,000	500,000	400,000
	企業債借入（充当後）	**2,111,500**	**2,295,900**	**3,890,138**	**3,137,828**	**2,467,145**	**2,182,592**	**2,032,277**	**2,287,113**	**2,478,506**	**2,600,977**	**2,935,971**	**2,545,211**	**2,848,433**
	資本的収入合計	3,540,129	3,339,581	6,917,847	5,527,442	4,695,162	4,034,842	3,567,274	3,852,150	4,064,511	4,231,403	4,636,468	4,219,706	4,656,054
	企業債償還	**2,536,858**	**2,395,923**	**2,245,523**	**2,145,245**	**2,064,500**	**2,033,530**	**1,966,923**	**1,952,284**	**1,930,553**	**1,844,138**	**1,793,430**	**1,787,564**	**1,735,882**
	建設改良費	2,700,075	3,083,628	6,727,188	5,376,509	5,046,762	4,494,937	4,029,475	4,117,775	4,244,663	4,414,739	4,629,164	4,619,674	4,955,552
	資本的支出合計	5,236,933	5,479,551	8,972,711	7,521,754	7,111,262	6,528,467	5,996,398	6,070,059	6,175,216	6,258,877	6,422,594	6,407,238	6,691,434
企業債状況	企業債収支	-425,358	-100,023	1,644,615	992,583	902,645	749,062	665,354	734,829	847,953	1,056,839	1,242,541	1,257,647	1,512,551
	企業債収支（剰余金充当後）	-425,358	-100,023	1,644,615	992,583	402,645	149,062	65,354	334,829	547,953	756,839	1,142,541	757,647	1,112,551
	企業債残高	**35,122,623**	**35,022,600**	**36,667,215**	**37,659,798**	**38,062,443**	**38,211,505**	**38,276,859**	**38,611,688**	**39,159,641**	**39,916,480**	**41,059,021**	**41,816,668**	**42,929,219**
	企業債残高対使用料収入比率	**895%**	**886%**	**931%**	**942%**	**806%**	**804%**	**804%**	**807%**	**815%**	**828%**	**781%**	**793%**	**813%**

	年度	令和１７年度	令和１８年度	令和１９年度	令和２０年度	令和２１年度	令和２２年度	令和２３年度	令和２４年度	令和２５年度	令和２６年度	令和２７年度	令和２８年度	令和２９年度	令和３０年度	令和３１年度	令和３２年度	令和３３年度	令和３４年度	令和３５年度
収益的収支	**使用料収入**	**5,308,374**	**5,316,721**	**5,333,035**	**5,348,211**	**5,371,923**	**5,375,527**	**5,384,822**	**5,393,358**	**5,410,621**	**5,408,155**	**5,414,794**	**5,419,157**	**5,432,815**	**5,426,934**	**5,430,349**	**5,433,764**	**5,444,197**	**5,435,091**	**5,435,660**
	収入合計	10,347,353	10,309,653	10,330,033	10,359,856	10,330,711	10,321,347	10,275,474	10,254,879	10,224,071	10,164,168	10,133,793	10,106,644	10,066,516	10,034,049	9,926,175	9,873,321	9,842,489	9,812,229	9,784,709
	支出合計	10,154,969	10,206,835	10,311,477	10,426,560	10,450,809	10,502,116	10,501,109	10,519,174	10,521,546	10,469,261	10,463,719	10,451,797	10,393,339	10,405,183	10,317,989	10,280,906	10,269,035	10,256,508	10,252,256
	当年度純利益	**192,384**	**102,818**	**18,556**	**-66,704**	**-120,098**	**-180,769**	**-225,635**	**-264,295**	**-297,475**	**-305,093**	**-329,926**	**-345,153**	**-326,823**	**-371,134**	**-391,814**	**-407,585**	**-426,546**	**-444,279**	**-467,547**
	利益剰余金	1,264,942	1,167,760	1,086,316	1,019,612	899,514	718,744	493,109	228,814	-68,661	-373,755	-703,681	-1,048,834	-1,375,657	-1,746,792	-2,138,606	-2,546,191	-2,972,737	-3,417,017	-3,884,564
	決算で利益剰余金を建設改良積立金へ	200,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	残存利益剰余金	1,064,942	1,067,760	1,086,316	1,019,612	899,514	718,744	493,109	228,814	-68,661	-373,755	-703,681	-1,048,834	-1,375,657	-1,746,792	-2,138,606	-2,546,191	-2,972,737	-3,417,017	-3,884,564
資本的収支	企業債借入額（充当前）	3,258,860	3,269,220	3,278,888	3,289,952	3,300,500	3,310,325	3,321,463	3,330,754	3,341,604	3,352,547	3,362,216	3,373,405	3,383,360	3,395,159	3,405,017	3,416,454	3,424,022	3,437,484	3,449,654
	利益剰余金充当	200,000	200,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	企業債借入（充当後）	**3,058,860**	**3,069,220**	**3,178,888**	**3,289,952**	**3,300,500**	**3,310,325**	**3,321,463**	**3,330,754**	**3,341,604**	**3,352,547**	**3,362,216**	**3,373,405**	**3,383,360**	**3,395,159**	**3,405,017**	**3,416,454**	**3,424,022**	**3,437,484**	**3,449,654**
	資本的収入合計	4,871,126	4,890,492	5,008,760	5,129,738	5,151,651	5,169,590	5,185,724	5,204,299	5,227,891	5,252,148	5,273,591	5,295,892	5,320,047	5,347,067	5,371,390	5,398,196	5,419,476	5,449,587	5,477,969
	企業債償還	**1,683,332**	**1,631,294**	**1,628,418**	**1,613,817**	**1,619,950**	**1,593,229**	**1,532,647**	**1,511,712**	**1,544,143**	**1,596,118**	**1,633,507**	**1,687,276**	**1,783,046**	**1,880,628**	**1,980,083**	**2,081,330**	**2,166,508**	**2,246,072**	**2,323,536**
	建設改良費	4,971,384	4,987,119	5,001,839	5,018,614	5,034,635	5,049,593	5,066,485	5,080,663	5,097,137	5,113,750	5,128,492	5,145,472	5,160,640	5,178,522	5,193,552	5,210,909	5,222,576	5,242,916	5,261,357
	資本的支出合計	6,654,716	6,618,413	6,630,257	6,632,431	6,654,585	6,642,822	6,599,132	6,592,375	6,641,280	6,709,868	6,761,999	6,832,748	6,943,686	7,059,150	7,173,635	7,292,239	7,389,084	7,488,988	7,584,893
企業債状況	企業債収支	1,575,528	1,637,926	1,650,470	1,676,135	1,680,550	1,717,096	1,788,816	1,819,042	1,797,461	1,756,429	1,728,709	1,686,129	1,600,314	1,514,531	1,424,934	1,335,124	1,257,514	1,191,412	1,126,118
	企業債収支（剰余金充当後）	1,375,528	1,437,926	1,550,470	1,676,135	1,680,550	1,717,096	1,788,816	1,819,042	1,797,461	1,756,429	1,728,709	1,686,129	1,600,314	1,514,531	1,424,934	1,335,124	1,257,514	1,191,412	1,126,118
	企業債残高	**44,304,747**	**45,742,673**	**47,293,143**	**48,969,278**	**50,649,828**	**52,366,924**	**54,155,740**	**55,974,782**	**57,772,243**	**59,528,672**	**61,257,381**	**62,943,510**	**64,543,824**	**66,058,355**	**67,483,289**	**68,818,413**	**70,075,927**	**71,267,339**	**72,393,457**
	企業債残高対使用料収入比率	**835%**	**860%**	**887%**	**916%**	**943%**	**974%**	**1006%**	**1038%**	**1068%**	**1101%**	**1131%**	**1162%**	**1188%**	**1217%**	**1243%**	**1266%**	**1287%**	**1311%**	**1332%**

財政シミュレーション

ホ：令和８年度利益　３億　改定あり

【　経　営　戦　略　策　定　期　間　】

【　使　用　料　算　定　期　間　（　５　年　間　）　】

	年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度	令和８年度	令和９年度	令和１０年度	令和１１年度	令和１２年度	令和１３年度	令和１４年度	令和１５年度	令和１６年度
収益的収支	**使用料収入**	**3,923,469**	**3,953,344**	**3,939,360**	**3,999,633**	**4,420,000**	**4,448,346**	**4,460,890**	**5,000,000**	**5,022,902**	**5,037,079**	**5,039,805**	**5,049,438**	**5,450,000**
	収入合計	10,351,753	10,571,491	10,351,654	10,306,411	10,014,381	9,866,419	9,793,135	10,278,956	10,260,077	10,220,678	10,197,674	10,203,946	10,574,517
	支出合計	10,158,703	10,053,351	10,055,909	9,875,604	9,716,985	9,635,523	9,663,910	9,724,660	9,797,549	9,855,478	9,944,438	10,072,538	10,133,008
	当年度純利益	**193,050**	**518,140**	**295,745**	**430,807**	**297,396**	**230,896**	**129,225**	**554,296**	**462,528**	**365,200**	**253,236**	**131,408**	**441,509**
	利益剰余金	334,649	852,789	1,148,534	1,579,341	1,376,737	1,307,632	1,136,857	1,591,153	1,553,681	1,418,881	1,272,117	1,203,525	1,445,034
	決算で利益剰余金を建設改良積立金へ	0	0	0	500,000	300,000	300,000	100,000	500,000	500,000	400,000	200,000	200,000	400,000
	残存利益剰余金	334,649	852,789	1,148,534	1,079,341	1,076,737	1,007,632	1,036,857	1,091,153	1,053,681	1,018,881	1,072,117	1,003,525	1,045,034
資本的収支	企業債借入額（充当前）	2,111,500	2,295,900	3,890,138	3,137,828	2,967,145	2,782,592	2,632,277	2,687,113	2,778,506	2,900,977	3,035,971	3,045,211	3,248,433
	利益剰余金充当	0	0	0	0	500,000	300,000	300,000	100,000	500,000	500,000	400,000	200,000	200,000
	企業債借入（充当後）	**2,111,500**	**2,295,900**	**3,890,138**	**3,137,828**	**2,467,145**	**2,482,592**	**2,332,277**	**2,587,113**	**2,278,506**	**2,400,977**	**2,635,971**	**2,845,211**	**3,048,433**
	資本的収入合計	3,540,129	3,339,581	6,917,847	5,527,442	4,695,162	4,334,842	3,867,274	4,152,150	3,864,511	4,031,403	4,336,468	4,519,706	4,856,054
	企業債償還	**2,536,858**	**2,395,923**	**2,245,523**	**2,145,245**	**2,064,500**	**2,033,530**	**1,966,923**	**1,952,284**	**1,930,553**	**1,844,138**	**1,793,430**	**1,787,564**	**1,735,882**
	建設改良費	2,700,075	3,083,628	6,727,188	5,376,509	5,046,762	4,494,937	4,029,475	4,117,775	4,244,663	4,414,739	4,629,164	4,619,674	4,955,552
	資本的支出合計	5,236,933	5,479,551	8,972,711	7,521,754	7,111,262	6,528,467	5,996,398	6,070,059	6,175,216	6,258,877	6,422,594	6,407,238	6,691,434
企業債状況	企業債収支	-425,358	-100,023	1,644,615	992,583	902,645	749,062	665,354	734,829	847,953	1,056,839	1,242,541	1,257,647	1,512,551
	企業債収支（剰余金充当後）	-425,358	-100,023	1,644,615	992,583	402,645	449,062	365,354	634,829	347,953	556,839	842,541	1,057,647	1,312,551
	企業債残高	**35,122,623**	**35,022,600**	**36,667,215**	**37,659,798**	**38,062,443**	**38,511,505**	**38,876,859**	**39,511,688**	**39,859,641**	**40,416,480**	**41,259,021**	**42,316,668**	**43,629,219**
	企業債残高対使用料収入比率	**895%**	**886%**	**931%**	**942%**	**861%**	**866%**	**872%**	**790%**	**794%**	**802%**	**819%**	**838%**	**801%**

	年度	令和１７年度	令和１８年度	令和１９年度	令和２０年度	令和２１年度	令和２２年度	令和２３年度	令和２４年度	令和２５年度	令和２６年度	令和２７年度	令和２８年度	令和２９年度	令和３０年度	令和３１年度	令和３２年度	令和３３年度	令和３４年度	令和３５年度
収益的収支	**使用料収入**	**5,481,538**	**5,490,157**	**5,507,003**	**5,522,674**	**5,547,160**	**5,550,882**	**5,560,481**	**5,569,296**	**5,587,122**	**5,584,575**	**5,591,431**	**5,595,936**	**5,610,040**	**5,603,967**	**5,607,493**	**5,611,019**	**5,621,793**	**5,612,390**	**5,612,978**
	収入合計	10,520,517	10,483,089	10,504,001	10,534,319	10,505,948	10,496,702	10,451,133	10,430,817	10,400,572	10,340,588	10,310,430	10,283,423	10,243,741	10,211,082	10,103,319	10,050,576	10,020,085	9,989,528	9,962,027
	支出合計	10,154,969	10,206,835	10,311,477	10,426,560	10,450,809	10,502,116	10,501,109	10,519,174	10,521,546	10,469,261	10,463,719	10,451,797	10,393,339	10,405,183	10,317,989	10,280,906	10,269,035	10,256,508	10,252,256
	当年度純利益	**365,548**	**276,254**	**192,524**	**107,759**	**55,139**	**-5,414**	**-49,976**	**-88,357**	**-120,974**	**-128,673**	**-153,289**	**-168,374**	**-149,598**	**-194,101**	**-214,670**	**-230,330**	**-248,950**	**-266,980**	**-290,229**
	利益剰余金	1,410,581	1,286,835	1,279,359	1,187,118	1,142,257	1,036,842	986,866	898,509	777,535	648,861	495,572	327,198	177,600	-16,502	-231,172	-461,502	-710,452	-977,433	-1,267,662
	決算で利益剰余金を建設改良積立金へ	400,000	200,000	200,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	残存利益剰余金	1,010,581	1,086,835	1,079,359	1,087,118	1,042,257	1,036,842	986,866	898,509	777,535	648,861	495,572	327,198	177,600	-16,502	-231,172	-461,502	-710,452	-977,433	-1,267,662
資本的収支	企業債借入額（充当前）	3,258,860	3,269,220	3,278,888	3,289,952	3,300,500	3,310,325	3,321,463	3,330,754	3,341,604	3,352,547	3,362,216	3,373,405	3,383,360	3,395,159	3,405,017	3,416,454	3,424,022	3,437,484	3,449,654
	利益剰余金充当	400,000	400,000	200,000	200,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	企業債借入（充当後）	**2,858,860**	**2,869,220**	**3,078,888**	**3,089,952**	**3,200,500**	**3,210,325**	**3,321,463**	**3,330,754**	**3,341,604**	**3,352,547**	**3,362,216**	**3,373,405**	**3,383,360**	**3,395,159**	**3,405,017**	**3,416,454**	**3,424,022**	**3,437,484**	**3,449,654**
	資本的収入合計	4,671,126	4,690,492	4,908,760	4,929,738	5,051,651	5,069,590	5,185,724	5,204,299	5,227,891	5,252,148	5,273,591	5,295,892	5,320,047	5,347,067	5,371,390	5,398,196	5,419,476	5,449,587	5,477,969
	企業債償還	**1,683,332**	**1,631,294**	**1,628,418**	**1,613,817**	**1,619,950**	**1,593,229**	**1,532,647**	**1,511,712**	**1,544,143**	**1,596,118**	**1,633,507**	**1,687,276**	**1,783,046**	**1,880,628**	**1,980,083**	**2,081,330**	**2,166,508**	**2,246,072**	**2,323,536**
	建設改良費	4,971,384	4,987,119	5,001,839	5,018,614	5,034,635	5,049,593	5,066,485	5,080,663	5,097,137	5,113,750	5,128,492	5,145,472	5,160,640	5,178,522	5,193,552	5,210,909	5,222,576	5,242,916	5,261,357
	資本的支出合計	6,654,716	6,618,413	6,630,257	6,632,431	6,654,585	6,642,822	6,599,132	6,592,375	6,641,280	6,709,868	6,761,999	6,832,748	6,943,686	7,059,150	7,173,635	7,292,239	7,389,084	7,488,988	7,584,893
企業債状況	企業債収支	1,575,528	1,637,926	1,650,470	1,676,135	1,680,550	1,717,096	1,788,816	1,819,042	1,797,461	1,756,429	1,728,709	1,686,129	1,600,314	1,514,531	1,424,934	1,335,124	1,257,514	1,191,412	1,126,118
	企業債収支（剰余金充当後）	1,175,528	1,237,926	1,450,470	1,476,135	1,580,550	1,617,096	1,788,816	1,819,042	1,797,461	1,756,429	1,728,709	1,686,129	1,600,314	1,514,531	1,424,934	1,335,124	1,257,514	1,191,412	1,126,118
	企業債残高	**44,804,747**	**46,042,673**	**47,493,143**	**48,969,278**	**50,549,828**	**52,166,924**	**53,955,740**	**55,774,782**	**57,572,243**	**59,328,672**	**61,057,381**	**62,743,510**	**64,343,824**	**65,858,355**	**67,283,289**	**68,618,413**	**69,875,927**	**71,067,339**	**72,193,457**
	企業債残高対使用料収入比率	**817%**	**839%**	**862%**	**887%**	**911%**	**940%**	**970%**	**1001%**	**1030%**	**1062%**	**1092%**	**1121%**	**1147%**	**1175%**	**1200%**	**1223%**	**1243%**	**1266%**	**1286%**

資料７

スケジュール

開催時期等			主な審議事項 （下水道事業）	（参考） 水道事業
令和５年	11 月 28 日	第１回	・　つくば市下水道事業について ・　財政シミュレーションに向けた投資・財源試算条件	第１回
	12 月 15 日	―	―	第２回
令和６年	１月 19 日	―	―	第３回
	１月 23 日	第２回	つくば市下水道事業経営戦略について （現経営戦略の評価・検証）	―
	２月 14 日	―	―	第４回
	３月 19 日	―	―	第５回
	３月 26 日	第３回	つくば市下水道事業経営戦略について （経営比較分析、基本理念、収支計画）	―
	５月 15 日	―	―	第６回
	５月 20 日	第４回	つくば市下水道事業経営戦略について （財政シミュレーション）	―
	６月 25 日	―	―	第７回
	６月 27 日	第５回	つくば市下水道事業経営戦略について （財政シミュレーション）	
	７月９日	―	―	第８回
	７月 18 日	第６回	つくば市下水道事業経営戦略について （ロードマップ） 開催場所：203 会議室	
	８月	―	パブリックコメント	
	９月	第７回	答申について	
	10 月	―	経営戦略の公表	