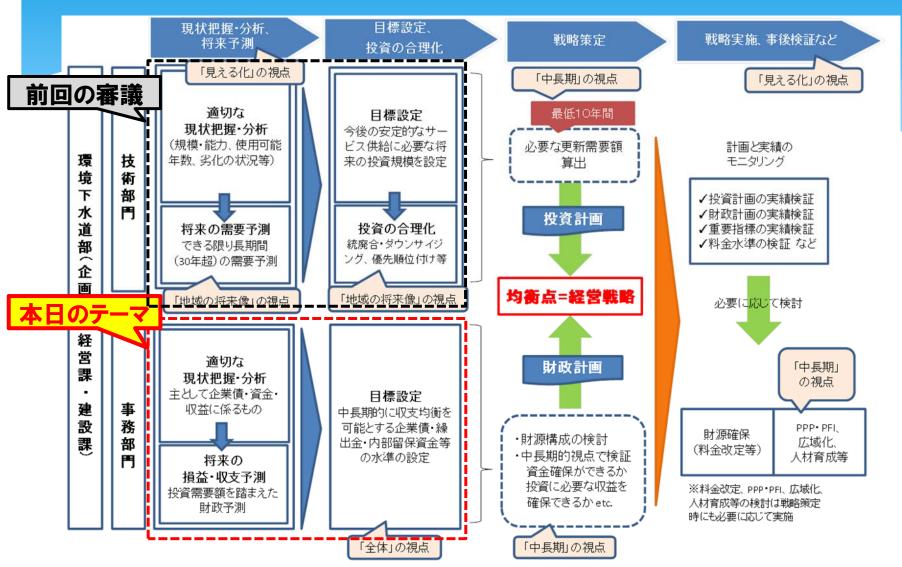
平成28年度第3回鳥取市下水道等事業運営審議会

本日の議題

- 1. 経営比較分析
- 2. 経営指標の設定
- 3. 財政シミュレーション

平成28年11月4日下水道企画課(事務局)

経営戦略の全体像と策定のフロー



※経営戦略策定の前段階において、「地域のデザイン」「地域の将来像」を踏まえた事業の将来構想の検討(ビジョン・経営方針の策定)が必要である。

1. 経営比較分析

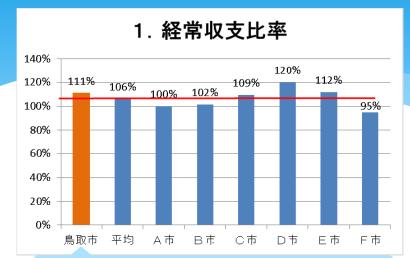
総務省が定める経営比較分析指標

経営指標名称	単位	算出式	望ましい方向性	指標の意味
1. 経常収支比率	(%)	<u>経常収益</u> × 100 経常費用	100%以上	(経営の安全性) 使用料や一般会計繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用を どの程度賄えているかを示す指標。
2. 累積欠損金比率	(%)		0% 以下	(経営の安全性) 営業活動により生じた損失で、複数年度にわたって累積した欠損金の 状況を示す指標。
3. 流動比率	(%)	1年以内に現金化できる資産 × 100 1年以内に支払うべき債務	100% 以上	(経営の安全性) 1年以内に支払うべき債務に対して支払可能な現金等がどの程度確保 されているかを示す指標。
4. 企業債務高対事業規模比率	(%)	企業債現在高合計—一般会計負担額 営業収益—受託工事収益—雨水処理負担金 ×100	経年比較・他市比較による	(経営の健全性) ・料金収入に対する企業債残高の割合。企業債残高の規模を示す指標。 ・投資規模や料金水準が適切か、必要な更新を先送りした結果数値が低く 抑えられているに過ぎないかという視点での分析が必要。
5. 経費回収率	(%)	下水道使用料 汚水処理費(公費負担分を除く)	100%	(経営の効率性) ・使用料で賄うべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを示す指標。 ・100%が理想的水準
6. 汚水処理原価	(円/㎡)	<u>汚水処理費(公費負担分を除く)</u> ×100 年間有収水量	1	(経営の効率性) ・有収水量1m3当たりの汚水処理に要した費用のこと。 ・低い方がよい。
7. 施設利用率	(%)		1	(経営の効率性) ・施設の処理能力に対して、平均してどのくらい稼働しているかを示す指標。 ・高い方がよい。
8. 水洗化率	(%)	現在水洗便所設置済人口 ×100 現在処理区域内人口	100%	(経営の効率性) 下水道に接続できる状態にある人のうち、実際に接続(水洗便所を設置) している人の割合。

【類似団体の選定基準】

- ■総務省が定める類似団体区分のうち、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業が本市と同区分である5団体
- ■総務省が定める類似団体区分のうち、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、漁業集落排水事業が本市と同区分である1団体 (計6団体)

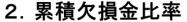
経営の安全性に関する経営比較分析



100%を超えており単年度収支は黒字となっている。 また、類似団体の平均よりも良好な値と言える。



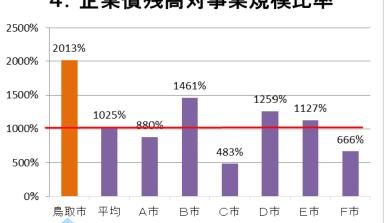
26年度の会計基準改正により流動比率は100%を下回っているが、 料金収入や一般会計繰入金により支払い能力は確保されている。





0%以下となっており累積欠損金は発生していない。

4. 企業債残高対事業規模比率

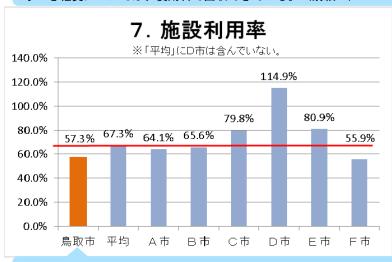


類似団体平均を大きく上回っているが、本市の場合は、一般会計負 担分を最小限しか控除していないことに留意が必要。

経営の効率性に関する経営比較分析



資本費(減価償却費、支払利息等)や維持管理費のうち使用料で賄うべき経費については、使用料で回収できている。(別紙1)



類似団体と比べて数値が低くなっており、施設の統廃合等による数値の改善が必要。



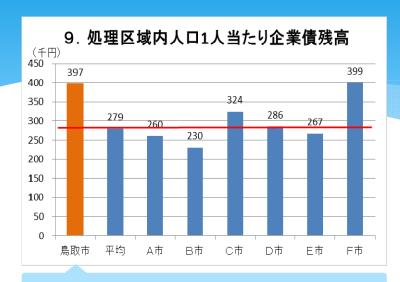
資本費(減価償却費、支払利息等)や維持管理費のうち、汚水処理 に係る費用は、比較的低い値となっている。



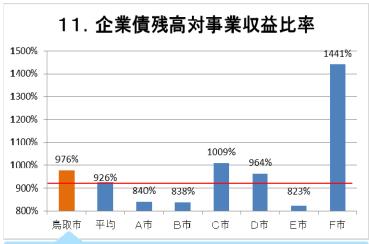
類似団体の平均とほぼ同水準となっている。

※27年度決算を基に作成。※平均は、類似団体(A市~F市)の平均です。但し、7.施設利用率はD市を除く。

その他の経営指標による現状分析

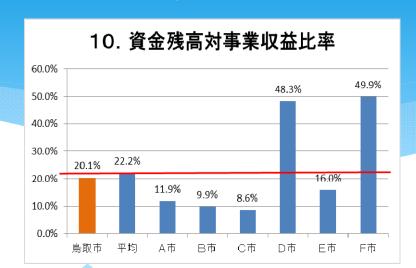


類似団体の中では1人当たりの企業債残高が高い。



類似団体平均よりも高く、他団体と比べてやや将来世代への負担が重くなっている。

※27年度決算をもとに作成。※平均は、類似団体(A市~F市)の平均値。



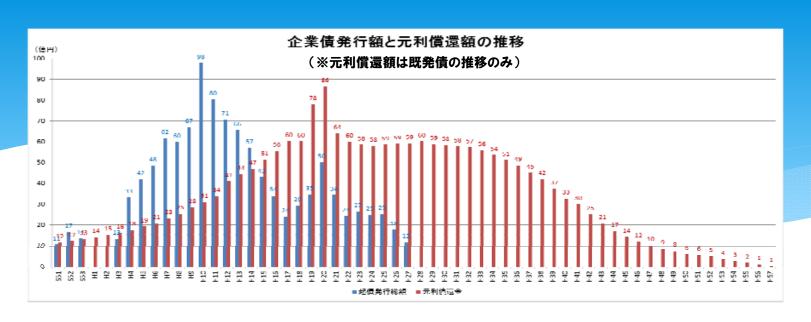
類似団体平均よりやや低いが、資金については一定水準を確保している。



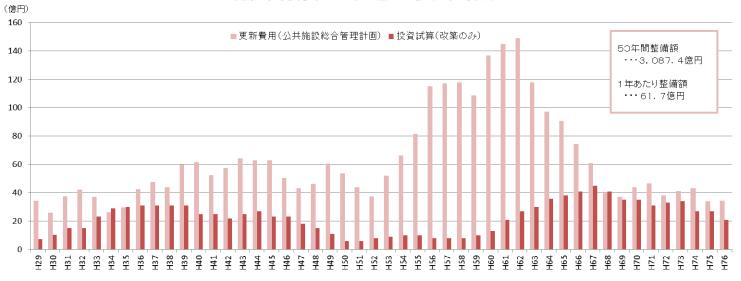
類似団体平均よりも低く、総資本のうち半分以上を負債が占めている。

その他の経営指標

経営指標名称	単位	算出式	望ましい 方向性	指標の説明		
処理区域内人口1人当たり	(千円)	企業債現在高 ×100	経年比較 他市比較	(債務の重さ)		
企業債残高	(+H)	────────────────────────────────────	による	処理区域内人口1人当たりの企業債残高のこと。		
沒人残立分車光心光化密	(%)	現金預金残高 ×100		(資金繰り)		
資金残高対事業収益比率	(%)	営業収益-受託工事収入+他会計補助金		収入規模に対してどの程度の資金を持っているか。 日常の資金繰り確保の観点から、低すぎてはいけないが、高ければ高いほど良いというわけでもない。		
人类体际分别电影的光心 密	(%)	企業債現在高 ×100		(債務の重さ) 企業債が収入規模に見合ったものかを示す指標のこと。		
企業債残高対事業収益比率	(90)	営業収益-受託工事収入+他会計補助金		歴集にあい場合は将来世代への負担が重過ぎる可能性がある。		
自己資本比率	(%)	自己資本	•	(経営の安全性)		
日G具个儿平	(%)	負債資本合計		総資産のどの程度を自己資本で賄っているかを表す指標のこと。高いほど良い。		



施設更新費用の見通しと投資試算額



※国土交通省水管理・国土保全局 下水道部下水道事業課「下水道事業中長期改築需要量算定支援ソール」を活用して作成

2. 経営目標と指標の設定

下水道等事業の基本理念と経営方針

≪鳥取市のまちづくり理念≫

「鳥取市を飛躍させる、発展させる」(鳥取市第10次総合計画)

≪鳥取市のめざす将来像≫

「いつまでも暮らしたい、誰もが暮らしたくなる、自信と誇り・夢と希望に満ちた鳥取市」 (鳥取市第10次総合計画)

≪下水道等事業の基本理念≫

「快適でゆとりある生活環境の実現」(鳥取市第10次総合計画)

≪下水道等事業の経営方針≫

持続可能で安全・安心な下水道サービスを市民に提供する。

経営方針実現のための経営目標

- 1. 収益性の確保(経営の安全性)
 - ⇒将来にわたり安定的な事業の継続に不可欠な要素であるため。
- 2. 運転資金の確保(経営の安全性)
 - ⇒日常業務に係る運転資金が不足した場合、事業の継続は 不可能となるため。
- 3. 経費回収率の確保(経営の効率性)
 - ⇒使用料で賄うべき経費は原則使用料で回収する。
- 4. 企業債負担の抑制(経営の健全性)
 - ⇒将来世代への過度な負担転嫁とならないように配慮する。

財政に関する重要経営指標の設定

経営方針	経営目標	指標	設定目標	指標の算定	指標の説明
持続可能	収益性 確保	経常収支比率	100%以上を確保する。		■使用料や一般会計繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを示す指標のこと。 ■100%未満の場合単年度収支が赤字であることを示しているため経営改善に向けた取組が必要となる。
能で安全・安心	運転資金 の確保	資金残高 対事業収益比率	25%以上を確保する。	現金預金残高 ×100 事業収益	■業務上必要な資金を確保できているかをはかる指標のこと。 ■この指標が過度に低い場合は、日常の業務運営に支障を来しかねないことを意味するため、健全経営の観点から一定水準の比率を確保する必要がある。 ■日常の資金繰り確保の観点から、低すぎてはいけないが、高ければ高いほど良いというものでもない。
な下水道サージ	経費回収 率の確保	経費回収率	経費回収率100%以上を 維持する。	大水処理原価 ×100	■使用料で回収すべき経費をどの程度使用料で賄えているかを表した指標であり、料金水準を評価することが可能となる。 ■100%以上となることが必要である。100%を下回っている場合は汚水処理費用が使用料以外の収入によって賄われていることを意味することから、適正な使用料収入の確保及び汚水処理費の削減が必要となる。
ビスの提供	企業債 負担の 抑制	企業債残高 対事業収益比率	類似団体平均の水準以下 まで削減する。 (27年度:976%)→926%	T	■企業債が収入規模に見合ったものかを示す指標のこと。 ■この指標が過度に高い場合は、将来世代への負担が重 過ぎる可能性がある。 ■一般的に比率は低いほど良い。

3. 財政シミュレーション

- ①標準更新を行う場合
- ②長寿命化を反映した場合

財政シミュレーション① ー標準更新を実施した場合ー

財政収支シミュレーション①													(単位:千円)
収益的収支	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
営業収益	5,337,148	6,213,136	5,139,204	5,809,775	6,320,487	6,312,878	6,327,625	6,302,374	6,226,367	6,195,755	6,070,440	5,919,632	5,858,021
下水道使用料	2,940,425	2,869,675	3,049,605	3,156,928	3,130,201	3,099,725	3,069,402	3,032,889	2,996,592	2,960,513	2,924,653	2,889,011	2,851,718
他会計負担金	2,197,388	2,587,722	1,728,807	2,364,622	2,816,246	2,839,482	2,884,456	2,895,760	2,856,104	2,861,537	2,774,087	2,658,929	2,634,604
他会計補助金	155,620	610,585	316,673	244,111	332,449	332,399	332,349	332,299	332,299	332,299	330,299	330,299	330,299
その他営業収益	43,715	145,154	44,119	44,115	41,591	41,273	41,418	41,427	41,372	41,406	41,402	41,393	41,400
営業外収益	4,413,554	4,150,879	3,963,833	3,809,747	3,694,229	3,605,017	3,500,865	3,406,156	3,311,901	3,204,883	3,040,081	2,962,019	2,941,399
営業費用(減価償却費等含む)	7,773,728	7,786,079	7,825,656	7,757,985	7,691,920	7,673,281	7,620,530	7,587,364	7,548,677	7,484,045	7,320,498	7,295,231	7,358,166
営業費用	2,016,714	2,160,259	2,226,461	2,323,111	2,385,902	2,397,689	2,401,456	2,405,010	2,407,991	2,411,309	2,414,519	2,418,599	2,421,069
減価償却費	5,721,003	5,572,975	5,470,101	5,324,611	5,176,924	5,146,497	5,089,980	5,053,260	5,011,591	4,943,642	4,776,885	4,747,538	4,808,003
資産減耗費	36,012	52,845	129,094	110,263	129,094	129,094	129,094	129,094	129,094	129,094	129,094	129,094	129,094
営業外費用	1,642,277	1,562,120	1,498,110	1,365,457	1,270,456	1,191,243	1,111,802	1,033,962	949,667	866,355	788,763	724,142	669,720
特別利益	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	60,605	28,564	28,229	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	274,092	987,252	▲248,955	496,055	1,052,312	1,053,371	1,096,157	1,087,204	1,039,924	1,050,238	1,001,260	862,278	771,534
前年度繰越剰余金	▲1,358,159	▲948,343	38,909	▲210,046	286,009	1,338,321	2,391,692	3,487,849	4,575,053	5,614,977	6,665,215	7,666,475	8,528,753
当年度繰越剰余金	▲948,342	38,909	▲210,046	286,009	1,338,321	2,391,692	3,487,849	4,575,053	5,614,977	6,665,215	7,666,475	8,528,753	9,300,287
資本的収支	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
資本的収入	3,438,939	3,465,545	4,619,910	4,557,104	5,897,935	6,042,054	6,568,138	5,025,617	3,775,189	3,672,946	4,991,346	5,073,467	5,340,456
資本的支出	6,194,503	6,679,062	7,036,420	7,672,809	9,411,733	9,604,373	10,211,327	8,619,890	7,273,980	7,088,843	8,412,007	8,335,590	8,582,022
建設改良費	1,912,725	2,282,656	2,484,823	3,024,390	4.688.175	4.829.925	5.358.857	3.776.430	2.551.618	2.449.149	3.818.340	3.911.840	4.265.510
企業債償還金	4,281,778	4,396,260	4,547,519	4,647,595	4,721,558	4,772,448	4,850,470	4,841,460	4,720,362	4,637,694	4,591,667	4,421,750	4,314,512
その他	0	146	4,078	824	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
収支差引	▲2,755,564	▲3,213,517	▲2,416,510	▲3,115,705	▲3,513,799	▲3,562,318	▲3,643,189	▲3,594,273	▲3,498,791	▲3,415,897	▲3,420,661	▲3,262,123	▲3,241,565
繰越工事資金	114,282	147,069											
資本的収支不足額	▲2,869,846	▲3,360,586	▲2,416,510	▲3,115,705	▲3,513,799	▲3,562,318	▲3,643,189	▲3,594,273	▲3,498,791	▲3,415,897	▲3,420,661	▲3,262,123	▲3,241,565
補てん財源	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
補てん可能額	3,467,606	4,327,416	3,436,291	4,139,877	4,626,927	4,717,940	4,792,693	4,803,417	4,817,347	4,921,158	4,986,178	4,905,883	4,925,195
補てん使用額	2,869,846	3,360,586	2,416,510	3,115,705	3,513,799	3,562,318	3,643,189	3,594,273	3,498,791	3,415,897	3,420,661	3,262,123	3,241,565
内部留保資金	597,760	966,830	1,019,780	1,024,172	1,113,128	1,155,622	1,149,504	1,209,144	1,318,556	1,505,261	1,565,517	1,643,759	1,683,629
企業債務高	74,243,337	71,319,477	69,390,658	67,087,463	65,265,594	63,420,827	61,803,731	59,317,738	56,295,436	53,264,695	50,989,673	48,926,461	47,143,681
1人当たり企業債残高	415	397	387	374	364	354	345	332	316	300	288	277	268
●経営に関する重要指標	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
1. 経常収支比率	104%	111%	98%	105%	112%	112%	113%	113%	112%	113%	112%	111%	1109
2. 資金残高対事業収益比率	21.6%	20.1%	26.9%	26.0%	24.6%	24.8%	24.2%	24.4%	25.4%	27.3%	27.8%	28.9%	29.39
3. 経費回収率	85.5%	105.7%	105.5%	110.9%	111.7%	99.0%	98.9%	98.4%	98.0%	97.8%	98.3%	97.6%	96.5%
4. 企業債残高対事業収益比率	1144%	976%	1126%	993%	907%	889%	872%	846%	819%	785%	772%	764%	748%



財政シミュレーション② -長寿命化を実施した場合-

長寿命化反映

財政収支シミュレーション②													(単位:千円)
収益的収支	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
営業収益	5,337,148	6,213,136	5,139,204	5,809,775	6,320,487	6,312,878	6,327,625	6,302,374	6,226,367	6,176,244	,050,969	5,883,322	5,800,419
下水道使用料	2,940,425	2,869,675	3,049,605	3,156,928	3,130,201	3,099,725	3,069,402	3,032,889	2,996,592	2,960,513	2,924,653	2,889,011	2,851,718
他会計負担金	2,197,388	2,587,722	1,728,807	2,364,622	2,816,246	2,839,482	2,884,456	2,895,760	2,856,104	2,842,026	2,754,61	2,622,618	2,577,001
他会計補助金	155,620	610,585	316,673	244,111	332,449	332,399	332,349	332,299	332,299	332,299	330,299	330,299	330,299
その他営業収益	43,715	145,154	44,119	44,115	41,591	41,273	41,418	41,427	41,372	41,406	41,402	41,393	41,400
営業外収益	4,413,554	4,150,879	3,963,833	3,809,747	3,694,229	3,568,184	3,430,520	3,300,214	3,205,342	3,125,191	2,990,730	2,920,414	2,904,886
営業費用(減価償却費等含む)	7,773,728	7,786,079	7,825,656	7,757,985	7,691,920	7,608,041	7,498,656	7,404,442	7,364,464	7,345,331	7,234,19	7,223,381	7,295,208
営業費用	2,016,714	2,160,259	2,226,461	2,323,111	2,385,902	2,397,689	2,401,456	2,405,010	2,407,991	2,411,309	2,414,519	2,418,599	2,421,069
減価償却費	5,721,003	5,572,975	5,470,101	5,324,611	5,176,924	5,081,258	4,968,106	4,870,338	4,827,378	4,804,928	4,690,582	4,675,688	4,745,044
資産減耗費	36,012	52,845	129,094	110,263	129,094	129,094	129,094	129,094	129,094	129,094	129,094	129,094	129,094
営業外費用	1,642,277	1,562,120	1,498,110	1,365,457	1,270,456	1,181,414	1,093,438	1,005,489	921,095	845,451	776,246	713,057	659,849
特別利益	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	(0	0
特別損失	60,605	28,564	28,229	28	28	0	0	0	0	0	(0	0
当年度純利益	274,092	987,252	▲248,955	496,055	1,052,312	1,091,605	1,166,050	1,192,657	1,146,150	1,110,652	1,031,258	867,298	750,248
前年度繰越剰余金	▲1,358,159	▲948,343	38,909	▲210,046	286,009	1,338,321	2,429,926	3,595,977	4,788,634	5,934,784	7,045,436	8,076,694	8,943,992
当年度繰越剩余金	▲948,342	38,909	▲210,046	286,009	1,338,321	2,429,926	3,595,977	4,788,634	5,934,784	7,045,436	8,076,694	8,943,992	9,694,240
•		•			•		•					•	•
資本的収支	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
資本的収入	3,438,939	3,465,545	4,619,910	4,557,104	4,070,730	4,361,279	4,687,515	5,007,212	5,238,339	5,226,562	5,219,73	5,207,473	5,111,961
資本的支出	6,194,503	6,679,208	7,040,498	7,673,633	7,537,383	7,882,923	8,283,527	8,602,990	8,778,480	8,692,093	8,619,656	8,421,271	8,263,756
建設改良費	1,912,725	2,282,656	2,484,823	3,024,390	2.811.825	3.106.475	3.429.057	3.757.530	4.054.118	4.050.399	4.058.790	4.060.890	4.047.060
企業債償還金	4,281,778	4,396,260	4,547,519	4,647,595	4,721,558	4,772,448	4,850,470	4,841,460	4,720,362	4,637,694	4,556,866	4,356,381	4,212,696
その他	0	146	4,078	824	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
収支差引	▲2,755,564	▲3,213,663	▲2,420,588	▲3,116,529	▲3,466,654	▲3,521,643	▲3,596,011	▲3,595,778	▲3,540,141	▲3,465,531	▲3,399,919	▲3,213,798	▲3,151,795
繰越工事資金	114,282	147,069											
資本的収支不足額	▲2,869,846	▲3,360,732	▲2,420,588	▲3,116,529	▲3,466,654	▲3,521,643	▲3,596,011	▲3,595,778	▲3,540,141	▲3,465,531	▲3,399,919	▲3,213,798	▲3,151,795
								•				•	
補てん財源	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
補てん可能額	3,467,606	4,327,416	3,436,291	4,135,799	4,640,629	4,799,214	4,939,399	5,006,215	5,012,531	5,045,489	5,042,333	4,947,345	4,961,018
補てん使用額	2,869,846	3,360,586	2,420,588	3,116,529	3,466,654	3,521,643	3,596,011	3,595,778	3,540,141	3,465,531	3,399,919	3,213,798	3,151,795
内部留保資金	597,760	966,830	1,015,702	1,019,270	1,173,975	1,277,571	1,343,388	1,410,437	1,472,390	1,579,958	1,642,414	1,733,547	1,809,223
企業債務高	74,243,337	71,319,477	69,390,658	67,087,463	64,282,694	61,584,427	58,956,431	56,460,538	54,225,236	52,033,195	49,918,875	47,999,132	46,203,767
1人当たり企業債残高	415	397	387	374	359	344	329	316	305	293	282	272	263
●経営に関する重要指標	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
1. 経常収支比率	104%	111%	98%	105%	112%	112%	114%	114%	114%	114%	1135	111%	109%
2. 資金残高対事業収益比率	21.6%	20.1%	26.9%	26.0%	25.2%	26.0%	26.2%	26.5%	27.1%	28.2%	28.95	30.4%	31.6%
3. 経費回収率	85.5%	105.7%	105.5%	110.9%	111.7%	99.5%	99.8%	99.6%	99.3%	98.8%	98.9%	98.1%	96.9%
4. 企業債残高対事業収益比率	1144%	976%	1126%	993%	893%	864%	833%	808%	791%	771%	7599	755%	741%

目標未達成

財政シミュレーション②-1 営業費用2%削減

財政収支シミュレーション②-1													(単位:千円)
収益的収支	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	6年度	37年度	38年度
営業収益	5,337,148	6,213,136	5,139,204	5,809,775	6,320,487	6,301,672	6,316,598	6,291,335	6,215,316	6,165,175	6,039,887	5,872,226	5,789,312
下水道使用料	2,940,425	2,869,675	3,049,605	3,156,928	3,130,201	3,099,725	3,069,402	3,032,889	2,996,592	2,960,513	2,924,653	2,889,011	2,851,718
他会計負担金	2,197,388	2,587,722	1,728,807	2,364,622	2,816,246	2,830,161	2,875,315	2,886,606	2,846,938	2,832,842	2,745,419	2,613,408	2,567,780
他会計補助金	155,620	610,585	316,673	244,111	332,449	330,514	330,464	330,414	330,414	330,414	328,414	328,414	328,414
その他営業収益	43,715	145,154	44,119	44,115	41,591	41,273	41,418	41,427	41,372	41,406	41,402	41,393	41,400
営業外収益	4,413,554	4,150,879	3,963,833	3,809,747	3,694,229	3,568,184	3,430,520	3,300,214	3,205,342	3,125,191	2,990,730	2,920,414	2,904,886
営業費用(減価償却費等含む)	7,773,728	7,786,079	7,825,656	7,757,985	7,685,514	7,560,610	7,451,556	7,357,271	7,317,233	7,298,034	7,186,834	7,175,938	7,247,716
営業費用	2,016,714	2,160,259	2,226,461	2,323,111	2,379,496	2.350.258	2.354.356	2.357.839	2.360.761	2.364.012	2.367.158	2.371.156	2.373.577
減価償却費	5,721,003	5,572,975	5,470,101	5,324,611	5,176,924	5,081,258	4,968,106	4,870,338	4,827,378	4,804,928	4,690,582	4,675,688	4,745,044
資産減耗費	36,012	52,845	129,094	110,263	129,094	129,094	129,094	129,094	129,094	129,094	129,094	129,094	129,094
営業外費用	1,642,277	1,562,120	1,498,110	1,365,457	1,270,456	1,181,298	1,093,324	1,005,375	920,981	845,336	776,131	712,942	659,734
特別利益	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	60,605	28,564	28,229	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度鈍利益	274,092	987,252	▲248,955	496,055	1,058,718	1,127,946	1,202,238	1,228,903	1,182,444	1,146,995	1,067,652	903,760	786,748
前年度繰越剰余金	▲1,358,159	▲948,343	38,909	▲210,046	286,009	1,344,727	2,472,673	3,674,911	4,903,815	6,086,259	7,233,254	8,300,906	9,204,666
当年度繰越剰余金	▲948,342	38,909	▲210,046	286,009	1,344,727	2,472,673	3,674,911	4,903,815	6,086,259	7,233,254	8,300,906	9,204,666	9,991,414
	•	•										•	
資本的収支	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
資本的収入	3,438,939	3,465,545	4,619,910	4,557,104	4,070,730	4,361,279	4,687,515	5,007,212	5,238,339	5,226,562	5,219,737	5,207,473	5,111,961
資本的支出	6,194,503	6,679,062	7,036,420	7,672,809	7,535,383	7,880,923	8,281,527	8,600,990	8,776,480	8,690,093	8,617,656	8,419,271	8,261,756
建設改良費	1,912,725	2,282,656	2,484,823	3,024,390	2.811.825	3.106.475	3.429.057	3.757.530	4.054.118	4.050.399	4.058.790	4.060.890	4.047.060
企業債償還金	4,281,778	4,396,260	4,547,519	4,647,595	4,721,558	4,772,448	4,850,470	4,841,460	4,720,362	4,637,694	4,556,866	4,356,381	4,212,696
その他	0	146	4,078	824	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
収支差引	▲2,755,564	▲3,213,517	▲2,416,510	▲3,115,705	▲3,464,654	▲3,519,643	▲3,594,011	▲3,593,778	▲3,538,141	▲3,463,531	▲3,397,919	▲3,211,798	▲3,149,795
繰越工事資金	114,282	147,069											
資本的収支不足額	▲2,869,846	▲3,360,586	▲2,416,510	▲3,115,705	▲3,464,654	▲3,519,643	▲3,594,011	▲3,593,778	▲3,538,141	▲3,463,531	▲3,397,919	▲3,211,798	▲3,149,795
•	•												•
補てん財源	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
補てん可能額	3,467,606	4,327,416	3,436,291	4,139,877	4,651,937	4,848,662	5,026,838	5,131,702	5,176,114	5,247,216	5,282,256	5,225,531	5,277,505
補てん使用額	2,869,846	3,360,586	2,416,510	3,115,705	3,464,654	3,519,643	3,594,011	3,593,778	3,538,141	3,463,531	3,397,919	3,211,798	3,149,795
内部留保資金	597,760	966,830	1,019,780	1,024,172	1,187,283	1,329,019	1,432,826	1,537,924	1,637,973	1,783,685	1,884,337	2,013,733	2,127,710
企業債務高	74,243,337	71,319,477	69,390,658	67,087,463	64,282,694	61,584,427	58,956,431	56,460,538	54,225,236	52,033,195	49,918,875	47,999,132	46,203,767
1人当たり企業債残高	415	397	387	374	359	344	329	316	305	293	282	272	263
●経営に関する重要指標	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
1. 経常収支比率	104%	111%	98%	105%	112%	113%	114%	115%	114%	114%	113%	111%	110%
2. 資金残高対事業収益比率	21.6%	20.1%	26.9%	26.0%	25.3%	26.6%	27.3%	28.1%	29.3%	31.0%	32.3%	34.5%	36.3%
3. 経費回収率	85.5%	105.7%	105.5%	110.9%	111.7%	100.8%	101.1%	101.0%	100.6%	100.1%	100.2%	99.5%	98.3%
4. 企業債残高対事業収益比率	1144%	976%	1126%	993%	893%	866%	834%	809%	792%	772%	761%	756%	742%

財政シミュレーション②-2 料金収入2%改定

下水道使用料 2.94 他会計負担金 2.19 他会計負担金 2.19 他会計負担金 4.15 その他営業収益 4.41 営業費用(滅価償却費等含む) 7.77 登業費用 2.01 滅価償却費 5.72 資産減耗費 3 営業外費用 1.64 特別利益 特別損失 6 毎年度練利益 2.74 前年度繰越剰余金 ▲1.35	37,148 6,213, 40,425 2,869, 97,388 2,587, 55,620 610, 43,715 145, 13,554 4,150, 73,728 7,786, 16,714 2,160, 21,003 5,572, 36,012 52, 42,277 1,562, 0 60,605 28, 4,092 987,2	75 3,049,605 22 1,728,807 85 316,673 54 44,119 79 3,963,833 79 7,825,656 59 2,226,461 75 5,470,101 45 129,094 20 1,498,110 0 3 64 28,229 52 \$\textit{4248,955}\$ 43 38,909	29年度 5,809,775 3,156,928 2,364,622 244,111 44,115 3,809,747 7,757,985 2,323,111 5,324,611 110,263 1,365,457 3 28 496,055 ▲210,046	30年度 6.320,487 3,130,201 2,816,246 332,449 41,591 3,694,229 7,685,514 2,379,496 5,176,924 129,094 1,270,456 0 28 1,058,718	31年度 6,301,672 3,099,725 2,830,161 330,514 41,273 3,568,184 7,560,610 2,350,258 5,081,258 129,094 1,181,298 0 0	32年度 6,316,598 3,069,402 2,875,315 330,464 41,418 3,430,520 7,451,556 2,354,356 4,968,106 129,094 1,093,324 0	33年度 6.291,335 3,032,889 2,886,606 330,414 41,427 3,300,214 7,357,271 2,357,839 4,870,338 129,094 1,005,375 0	34年度 6.215,316 2,996,592 2,846,938 330,414 41,372 3,205,342 7,317,233 2,360,761 4,827,378 129,094 920,981 0	35年度 6,165,175 2,960,513 2,832,842 330,414 41,406 3,125,191 7,298,034 2,364,012 4,804,928 129,094 845,336 0	36年度 6,039,887 2,924,653 2,745,419 328,414 41,402 2,990,730 7,186,834 2,367,158 4,690,582 129,094 776,131	37年度 5,930,006 2,946,791 2,613,408 328,414 41,393 2,920,414 7,175,938 2,371,156 4,675,688 129,094 712,942 0	(単位: 千円) 38年度 5.846,344 2.908.753 2.567,78(328,41/ 41,40(2.904,88(7.247,71(2.373.577 4,745,04/ 129,094 659,734
営業収益 5.33 T・水道使用料 2.94 他会計負担金 2.19 他会計負担金 4.15 その他営業収益 4.41 営業費用(減価償却費等含む) 7.77 登業費用 2.01 減価償却費 5.72 資産減耗費 3 営業外費用 1.64 特別利益 特別利益 5 特別損失 6 当年度純利益 274 前年度繰越剰余金 ▲1.35	37,148 6,213, 40,425 2,869, 97,388 2,587, 55,620 610, 43,715 145, 13,554 4,150, 73,728 7,786, 16,714 2,160, 21,003 5,572, 36,012 52, 42,277 1,562, 0 60,605 28, 4,092 987,2 58,159 \$948,	36 5,139,204 75 3,049,605 22 1,728,807 85 316,673 54 44,119 79 3,963,833 79 7,825,656 59 2,226,461 75 5,470,101 45 129,094 20 1,498,110 0 3 64 28,229 52 \$\textit{\textit{\textit{48,955}}}\$ 43 38,909	5,809,775 3,156,928 2,364,622 244,111 44,115 3,809,747 7,757,985 2,323,111 5,324,611 110,263 1,365,457 3 28 496,055	6,320,487 3,130,201 2,816,246 332,449 41,591 3,694,229 7,685,514 2,379,496 5,176,924 129,094 1,270,456 0 28 1,058,718	6,301,672 3,099,725 2,830,161 330,514 41,273 3,568,184 7,560,610 2,350,258 5,081,258 129,094 1,181,298 0	6,316,598 3,069,402 2,875,315 330,464 41,418 3,430,520 7,451,556 4,968,106 129,094 1,093,324 0	6,291,335 3,032,889 2,886,606 330,414 41,427 3,300,214 7,357,271 2,357,839 4,870,338 129,094	6.215.316 2.996.592 2.846.938 330.414 41.372 3.205.342 7.317.233 2.360.761 4.827.378 129.094	6,165,175 2,960,513 2,832,842 330,414 41,406 3,125,191 7,298,034 2,364,012 4,804,928 129,094	6,039,887 2,924,653 2,745,419 328,414 41,402 2,990,730 7,186,834 2.367,158 4,690,582 129,094	5,930,006 2,946,791 2,613,408 328,414 41,393 2,920,414 7,175,938 2,371,156 4,675,688 129,094	5,846,346 2.908,753 2,567,786 328,414 41,406 2,904,886 7,247,716 2.373,577 4,745,044
下水道使用料 2.94 他会計負担金 2.19 他会計負担金 2.19 他会計補助金 15 その他営業収益 4.41 営業費用(滅価償却費等含む) 7.77 営業費用 2.01 滅価償却費 5.72 資産減耗費 3 営業外費用 1.64 特別利益 特別利益 5 特別損失 6 当年度純利益 274 前年度練起剰余金 ▲1.35	40,425 2,869, 97,388 2,587, 55,620 610, 43,715 145, 13,554 4,150, 73,728 7,786, 16,714 2,160, 21,003 5,572, 36,012 52, 42,277 1,562, 0 60,605 28, 4,092 987,2 58,159 \$948,	75 3,049,605 22 1,728,807 85 316,673 54 44,119 79 3,963,833 79 7,825,656 59 2,226,461 75 5,470,101 45 129,094 20 1,498,110 0 3 64 28,229 52 \$\textit{4248,955}\$ 43 38,909	3,156,928 2,364,622 244,111 44,115 3,809,747 7,757,985 2,323,111 5,324,611 110,263 1,365,457 3 28 496,055	3,130,201 2,816,246 332,449 41,591 3,694,229 7,685,514 2,379,496 5,176,924 129,094 1,270,456 0 28 1,058,718	3,099,725 2,830,161 330,514 41,273 3,568,184 7,560,610 2,350,258 5,081,258 129,094 1,181,298 0	3,069,402 2,875,315 330,464 41,418 3,430,520 7,451,556 2,354,356 4,968,106 129,094 1,093,324 0	3,032,889 2,886,606 330,414 41,427 3,300,214 7,357,271 2,357,839 4,870,338 129,094	2,996,592 2,846,938 330,414 41,372 3,205,342 7,317,233 2,360,761 4,827,378 129,094	2,960,513 2,832,842 330,414 41,406 3,125,191 7,298,034 2,364,012 4,804,928 129,094	2,924,653 2,745,419 328,414 41,402 2,990,730 7,186,834 2.367,158 4,690,582 129,094	2.946.791 2.613.408 328.414 41.393 2.920.414 7.175.938 2.371.156 4.675.688 129.094	2.908.75; 2.567.78 328.41 41.40 2.904.88 7.247.71 2.373.57' 4.745.04
他会計負担金 2,19 他会計補助金 15 その他営業収益 4 営業外収益 4,41 営業費用(減価償却費等含む) 7,77 営業費用 2,01 減価償却費 5,72 資産減耗費 3 営業外費用 1.64 特別利益 特別損失 6 当年度利利益 274 前年度線裁剰余金 ▲1,35	97,388 2,587, 55,620 610, 43,715 145, 13,554 4,150, 73,728 7,786, 16,714 2,160, 21,003 5,572, 36,012 52, 42,277 1,562, 0 60,605 28, 4,092 987,2 58,159 \$948,	22 1.728.807 85 316.673 54 44.119 79 3.963.833 79 7.825.656 59 2.226.461 75 5.470.101 45 129.094 20 1.498.110 0 3 64 28.229 52 \$\textit{\textit{\textit{248.955}}}\$	2,364,622 244,111 44,115 3,809,747 7,757,985 2,323,111 5,324,611 110,263 1,365,457 3 28 496,055	2,816,246 332,449 41,591 3,694,229 7,685,514 2,379,496 5,176,924 129,094 1,270,456 0 28 1,058,718	2,830,161 330,514 41,273 3,568,184 7,560,610 2,350,258 5,081,258 129,094 1,181,298 0	2,875,315 330,464 41,418 3,430,520 7,451,556 2,354,356 4,968,106 129,094 1,093,324 0	2,886,606 330,414 41,427 3,300,214 7,357,271 2,357.839 4,870,338 129,094	2,846,938 330,414 41,372 3,205,342 7,317,233 2,360.761 4,827,378 129,094	2,832,842 330,414 41,406 3,125,191 7,298,034 2,364,012 4,804,928 129,094	2,745,419 328,414 41,402 2,990,730 7,186,834 2,367,158 4,690,582 129,094	2,613,408 328,414 41,393 2,920,414 7,175,938 2,371,156 4,675,688 129,094	2,567,78 328,41 41,40 2,904,88 7,247,71 2.373.57 4,745,04 129,09
他会計補助金 15 その他営業収益 4 営業外収益 4,41 営業費用(減価償却費等含む) 7,77 <mark>営業費用</mark> 2,01 減価償却費 5,72 資産減耗費 3 営業外費用 1.64 特別利益 特別利益 特別損失 6 当年度純利益 274 前年度繰越剰余金 ▲1,35	55,620 610, 43,715 145, 13,554 4,150, 73,728 7,786, 16,714 2,160, 21,003 5,572, 36,012 52, 42,277 1,562, 0 60,605 28, 4,092 987,2 58,159 \$948,	85 316,673 54 44,119 79 3,963,833 79 7,825,656 59 2,226,461 75 5,470,101 45 129,094 20 1,498,110 0 3 64 28,229 52 \$\textit{\textit{\textit{248,955}}}\$ 43 38,909	244.111 44.115 3,809,747 7,757,985 2,323,111 5,324.611 110,263 1,365,457 3 28 496,055	332,449 41,591 3,694,229 7,685,514 2,379,496 5,176,924 129,094 1,270,456 0 28 1,058,718	330,514 41,273 3,568,184 7,560,610 2,350,258 5,081,258 129,094 1,181,298 0	330,464 41,418 3,430,520 7,451,556 2,354,356 4,968,106 129,094 1,093,324 0	330,414 41,427 3,300,214 7,357,271 2,357,839 4,870,338 129,094	330,414 41,372 3,205,342 7,317,233 2,360,761 4,827,378 129,094	330,414 41,406 3,125,191 7,298,034 2,364,012 4,804,928 129,094	328,414 41,402 2,990,730 7,186,834 2,367,158 4,690,582 129,094	328,414 41,393 2,920,414 7,175,938 2,371,156 4,675,688 129,094	328,41 41,40 2,904,88 7,247,71 2.373.57 4,745,04 129,09
その他営業収益 4 営業外収益 4.41 営業費用(減価償却費等含む) 7,77 <mark>営業費用</mark> 2.01 減価償却費 5,72 資産減耗費 3 営業外費用 1.64 特別利益 特別利益 特別損失 6 当年度純利益 274 前年度繰越剰余金 ▲1.35	43,715 145, 13,554 4,150, 73,728 7,786, 16,714 2,160, 21,003 5,572, 36,012 52, 42,277 1,562, 0 60,605 28, 4,092 987,2 58,159 \$4948,	54 44,119 79 3,963,833 79 7,825,656 59 2,226,461 75 5,470,101 45 129,094 20 1,498,110 0 3 64 28,229 52 \$\textit{\textit{248,955}}\$ 43 38,909	44.115 3.809,747 7,757,985 2,323,111 5,324.611 110,263 1,365,457 3 28 496,055	41.591 3.694.229 7.685.514 2.379.496 5.176.924 129.094 1.270.456 0 28	41,273 3,568,184 7,560,610 2.350,258 5,081,258 129,094 1,181,298 0	41,418 3,430,520 7,451,556 2,354,356 4,968,106 129,094 1,093,324 0	41,427 3,300,214 7,357,271 2.357.839 4,870,338 129,094	41,372 3,205,342 7,317,233 2.360.761 4,827,378 129,094	41,406 3,125,191 7,298,034 2.364.012 4,804,928 129,094	41,402 2,990,730 7,186,834 2.367.158 4,690,582 129,094	41,393 2,920,414 7,175,938 2.371.156 4,675,688 129,094	41,40 2,904,88 7,247,71 2.373.57 4,745,04 129,09
 営業外収益 (4.41) 営業費用(減価償却費等含む) (7.77) 登業費用 (2.01) (2.01	13,554 4,150, 73,728 7,786, 16,714 2,160, 21,003 5,572, 36,012 52, 42,277 1,562, 0 60,605 28, 4,092 987,2 58,159 \$948,	79 3,963,833 79 7.825,656 59 2,226,461 75 5,470,101 45 129,094 20 1,498,110 0 3 64 28,229 52 \$\textit{\textit{248,955}}\$ 43 38,909	3,809,747 7,757,985 2,323,111 5,324,611 110,263 1,365,457 3 28 496,055	3,694,229 7,685,514 2,379,496 5,176,924 129,094 1,270,456 0 28 1,058,718	3,568,184 7,560,610 2.350.258 5,081,258 129,094 1,181,298 0	3,430,520 7,451,556 2.354.356 4,968,106 129,094 1,093,324 0	3,300,214 7,357,271 2,357,839 4,870,338 129,094	3,205,342 7,317,233 2,360,761 4,827,378 129,094	3,125,191 7,298,034 2,364,012 4,804,928 129,094	2,990,730 7,186,834 2.367.158 4,690,582 129,094	2,920,414 7,175,938 2.371,156 4,675,688 129,094	2,904,88 7,247,71 2.373.57 4,745,04 129,09
営業費用(減価償却費等含む) 7.77 営業費用 2.01 減価償却費 5.72 資産減耗費 3 営業外費用 1.64 特別利益 特別損失 6 当年度練利益 274 前年度繰越剰余金 ▲1.35	73,728 7,786, 16,714 2,160, 21,003 5,572, 36,012 52, 42,277 1,562, 0 60,605 28, 4,092 987,2 58,159 \$948.	79 7,825,656 59 2,226,461 75 5,470,101 45 129,094 20 1,498,110 0 3 64 28,229 52 \$\textit{\textit{\textit{248,955}}}\$	7,757,985 2,323,111 5,324,611 110,263 1,365,457 3 28 496,055	7,685,514 2,379,496 5,176,924 129,094 1,270,456 0 28 1,058,718	7,560,610 2.350.258 5,081,258 129,094 1,181,298 0	7,451,556 2.354.356 4,968,106 129,094 1,093,324 0	7,357,271 2.357.839 4,870,338 129,094	7,317,233 2.360.761 4,827,378 129,094	7,298,034 2.364.012 4,804,928 129,094	7,186,834 2.367.158 4,690,582 129,094	7,175,938 2.371.156 4,675,688 129,094	7,247,71 2.373.57 4,745,04 129,09
営業費用 2.01 減価償却費 5,72 資産減耗費 3 営業外費用 1,64 特別利益 6 特別損失 6 当年度純利益 274 前年度繰越剩余金 ▲1,35	16,714 2,160, 21,003 5,572, 36,012 52, 42,277 1,562, 0 60,605 28, 4,092 987,2 58,159 \$4,948,	59 2,226,461 75 5,470,101 45 129,094 20 1,498,110 0 3 64 28,229 52 \$\textit{\textit{\textit{248,955}}}\$	2,323,111 5,324,611 110,263 1,365,457 3 28 496,055	2,379,496 5,176,924 129,094 1,270,456 0 28 1,058,718	2.350.258 5,081,258 129,094 1,181,298 0	2.354.356 4.968.106 129.094 1.093,324 0	2.357.839 4,870,338 129,094	2.360.761 4,827,378 129,094	2.364.012 4,804,928 129,094	2.367.158 4,690,582 129,094	2.371.156 4,675,688 129,094	2.373.57 4,745,04 129,09
 減価償却費 5,72 資産減耗費 3 営業外費用 1.64 特別利益 特別損失 6 当年度純利益 274 前年度繰越剩余金 ▲1.35 	21,003 5,572, 36,012 52, 42,277 1,562, 0 60,605 28, 4,092 987,2 58,159 \$\text{\$\text{\$\sigma}\$} 948,	75 5,470,101 45 129,094 20 1,498,110 0 3 64 28,229 52 \$\textit{\textit{\textit{248,955}}}\$ 43 38,909	5,324,611 110,263 1,365,457 3 28 496,055	5,176,924 129,094 1,270,456 0 28 1,058,718	5,081,258 129,094 1,181,298 0	4,968,106 129,094 1,093,324 0	4,870,338 129,094	4,827,378 129,094	4,804,928 129,094	4,690,582 129,094	4,675,688 129,094	4,745,04 129,09
資産減耗費 3 資産減耗費 1.64 特別利益 特別損失 6 当年度純利益 前年度緩越剩余金 ▲1.35	36,012 52, 42,277 1,562, 0 60,605 28, 4,092 987,2 58,159 ▲948,	45 129,094 20 1,498,110 0 3 64 28,229 △248,955 43 38,909	110,263 1,365,457 3 28 496,055	129,094 1,270,456 0 28 1,058,718	129,094 1,181,298 0	129,094 1,093,324 0	129,094	129,094	129,094	129,094	129,094	129,09
 *	42,277 1,562, 0 60,605 28, 4,092 987,2 58,159 ▲948,	20 1,498,110 0 3 64 28,229 52 ▲248,955 43 38,909	1,365,457 3 28 496,055	1,270,456 0 28 1,058,718	1,181,298 0 0	1,093,324 0						
特別利益 特別損失 6 当年度練利益 27 4 前年度繰越剰余金 ▲1.35	0 60,605 28. 4,092 987,2 58,159 ▲948,	0 3 64 28,229 52 ▲248,955 43 38,909	3 28 496,055	0 28 1,058,718	0	0	1,005,375 0 0	920,981 0	845,336 0	776,131 0	712,942 0	659,73
特別損失 6 当年度鈍利益 274 前午度繰越剰余金 ▲1,35	4,092 987,2 58,159 ▲ 948,	52 ▲248,955 43 38,909	496,055	1,058,718	0 0 1,127,946	0	0	0	0	0	0	
当年度純利益	4,092 987,2 58,159 ▲ 948,	52 ▲248,955 43 38,909	496,055	1,058,718	0 1,127,946	0	0	0	0			
前年度繰越剰余金 ▲1,35	58,159 ▲948,	43 38,909	·		1,127,946			-	U	0	0	i
			▲210,046			1,202,238	1,228,903	1,182,444	1,146,995	1,067,652	961,540	843,78
当年度繰越剩余金 ▲948	8,342 38,9	0 4210 044		286,009	1,344,727	2,472,673	3,674,911	4,903,815	6,086,259	7,233,254	8,300,906	9,262,44
<u> </u>		JO ALZ 10,040	286,009	1,344,727	2,472,673	3,674,911	4,903,815	6,086,259	7,233,254	8,300,906	9,262,446	10,106,22
資本的収支 26年月	度 27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
資本的収入 3,43	38,939 3,465,	45 4,619,910	4,557,104	4,070,730	4,361,279	4,687,515	5,007,212	5,238,339	5,226,562	5,219,737	5,207,473	5,111,96
資本的支出 6,19	94,503 6,679,	62 7,036,420	7,672,809	7,535,383	7,880,923	8,281,527	8,600,990	8,776,480	8,690,093	8,617,656	8,419,271	8,261,75
建設改良費 1,91	12,725 2,282,	56 2,484,823	3,024,390	2.811.825	3.106.475	3.429.057	3.757.530	4.054.118	4.050.399	4.058.790	4.060.890	4.047.06
企業債償還金 4,28	81,778 4,396,	60 4,547,519	4,647,595	4,721,558	4,772,448	4,850,470	4,841,460	4,720,362	4,637,694	4,556,866	4,356,381	4,212,69
その他	0	46 4,078	824	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,00
収支差引 ▲2,75	55,564 ▲ 3,213,	17 ▲2,416,510	▲3,115,705	▲3,464,654	▲3,519,643	▲3,594,011	▲3,593,778	▲3,538,141	▲3,463,531	▲3,397,919	▲3,211,798	▲3,149,79
繰越工事資金 11	14,282 147,	69										
資本的収支不足額 ▲2,869	9,846 ▲3,360,5	36 ▲2,416,510	▲3,115,705	▲3,464,654	▲3,519,643	▲3,594,011	▲3,593,778	▲3,538,141	▲3,463,531	▲3,397,919	▲3,211,798	▲3,149,79
<u> </u>												
補てん財源 26年月	度 27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
補てん可能額 3.467	7,606 4,327,4	16 3,436,291	4.139.877	4.651.937	4,848,662	5.026.838	5,131,702	5,176,114	5.247.216	5.282.256	5,283,311	5.392.31
補てん使用額 2,869			3,115,705	3,464,654	3,519,643	3,594,011	3,593,778	3,538,141	3,463,531	3,397,919	3,211,798	3.149.79
	7,760 966,8		1,024,172	1,187,283	1,329,019	1,432,826	1,537,924	1,637,973	1,783,685	1,884,337	2,071,513	2,242,52
企業債務高 74,243			67,087,463	64,282,694	61,584,427	58,956,431	56,460,538	54,225,236	52,033,195	49,918,875	47,999,132	46,203,76
1人当たり企業債残高		97 387	374	359	344	329	316	305	293	282	272	26
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			074	300	344	320	310	300	200	202	2/2	
●経営に関する重要指標 26年月	度 27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
1. 経常収支比率	104% 1			112%	113%	32平及 114%	115%	114%	114%	113%	112%	111
	21.6% 20		26.0%	25.3%	26.6%	27.3%	28.1%	29.3%	31.0%	32.3%	35.0%	37.7
	85.5% 105		110.9%	111.7%	100.8%	101.1%	101.0%	100.6%	100.1%	100.2%	101.5%	
		7% 105.5% 6% 1126%	110.9%	893%	866%	101.1% 834%	101.0% 809%	792%	772%	761%	749%	100.2 735

今後のスケジュール

*11月4日

*11月下旬

*29年1月

*29年2月

第3回審議会

第4回審議会

(経営戦略案審議)

市民政策コメント

第5回審議会

※審議の状況により、開催日程等を変更する場合があります。予めご了承ください。