

・下水道使用料改定時期を延ばした場合の財政計画

(公共下水道事業)

① 現状 (審議会資料P18より抜粋)

(単位:千円)

年 度	R1 (決算)	R2 (予測値)	R3 (予測値)	R4 (予測値)	R5 (予測値)	R6 (予測値)	R7 (予測値)	R8 (予測値)	R9 (予測値)	R10 (予測値)
(1) 料 金 収 入	252,263	248,901	245,585	242,312	239,083	235,897	232,754	229,652	226,592	223,573

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	R1 (決算)	R2 (予測値)	R3 (予測値)	R4 (予測値)	R5 (予測値)	R6 (予測値)	R7 (予測値)	R8 (予測値)	R9 (予測値)	R10 (予測値)
他会計繰入金合計	372,993	375,886	376,876	363,468	343,336	305,628	284,115	234,112	231,189	264,352

② R4より10%引き上げた場合

(単位:千円)

年 度	R1 (決算)	R2 (予測値)	R3 (予測値)	R4 (予測値)	R5 (予測値)	R6 (予測値)	R7 (予測値)	R8 (予測値)	R9 (予測値)	R10 (予測値)
(1) 料 金 収 入	252,263	248,901	245,585	266,543	262,992	259,487	256,029	252,618	249,251	245,930
① 現状との差額	0	0	0	24,231	23,908	23,590	23,275	22,965	22,659	22,357

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	R1 (決算)	R2 (予測値)	R3 (予測値)	R4 (予測値)	R5 (予測値)	R6 (予測値)	R7 (予測値)	R8 (予測値)	R9 (予測値)	R10 (予測値)
他会計繰入金合計	372,993	375,886	376,876	339,237	319,428	282,038	260,840	211,147	208,530	241,995
① 現状との差額	0	0	0	△ 24,231	△ 23,908	△ 23,590	△ 23,275	△ 22,965	△ 22,659	△ 22,357

※ ①と比較すると、R4～R6の3年間で、約7千万円料金収入が増加し、他会計繰入金が減少する。また、R7～R10の4年間で約9千万円料金収入が増加し、他会計繰入金が減少する

③ R7より10%引き上げた場合

(単位:千円)

年 度	R1 (決算)	R2 (予測値)	R3 (予測値)	R4 (予測値)	R5 (予測値)	R6 (予測値)	R7 (予測値)	R8 (予測値)	R9 (予測値)	R10 (予測値)
(1) 料 金 収 入	252,263	248,901	245,585	242,312	239,083	235,897	256,029	252,618	249,251	245,930
① 現状との差額	0	0	0	0	0	0	23,275	22,965	22,659	22,357

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	R1 (決算)	R2 (予測値)	R3 (予測値)	R4 (予測値)	R5 (予測値)	R6 (予測値)	R7 (予測値)	R8 (予測値)	R9 (予測値)	R10 (予測値)
他会計繰入金合計	372,993	375,886	376,876	363,468	343,336	305,628	260,840	211,147	208,530	241,995
① 現状との差額	0	0	0	0	0	0	△ 23,275	△ 22,965	△ 22,659	△ 22,357

※ ①と比較すると、R7～R10の4年間で約9千万円料金収入が増加し、他会計繰入金が減少する

・農業集落排水処理施設使用料改定時期を延ばした場合の財政計画

(農業集落排水事業)

① 現状 (審議会資料P20より抜粋)

(単位:千円)

年 度	R1 (決算)	R2 (予測値)	R3 (予測値)	R4 (予測値)	R5 (予測値)	R6 (予測値)	R7 (予測値)	R8 (予測値)	R9 (予測値)	R10 (予測値)
(1) 料 金 収 入	29,865	29,102	28,359	27,635	26,929	26,241	25,571	24,918	24,282	23,661

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	R1 (決算)	R2 (予測値)	R3 (予測値)	R4 (予測値)	R5 (予測値)	R6 (予測値)	R7 (予測値)	R8 (予測値)	R9 (予測値)	R10 (予測値)
区 分										
他会計繰入金合計	82,679	82,375	81,535	77,420	70,848	67,887	56,476	54,286	49,235	43,471

② R4より10%引き上げた場合

(単位:千円)

年 度	R1 (決算)	R2 (予測値)	R3 (予測値)	R4 (予測値)	R5 (予測値)	R6 (予測値)	R7 (予測値)	R8 (予測値)	R9 (予測値)	R10 (予測値)
(1) 料 金 収 入	29,865	29,102	28,359	30,398	29,622	28,865	28,128	27,410	26,710	26,028
① 現 状 と の 差 額	0	0	0	2,763	2,693	2,624	2,557	2,492	2,428	2,366

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	R1 (決算)	R2 (予測値)	R3 (予測値)	R4 (予測値)	R5 (予測値)	R6 (予測値)	R7 (予測値)	R8 (予測値)	R9 (予測値)	R10 (予測値)
区 分										
他会計繰入金合計	82,679	82,375	81,535	74,657	68,155	65,263	53,919	51,794	46,807	41,105
① 現 状 と の 差 額	0	0	0	△ 2,763	△ 2,693	△ 2,624	△ 2,557	△ 2,492	△ 2,428	△ 2,366

※ ①と比較すると、R4～R6の3年間で、約8百万円料金収入が増加し、他会計繰入金が減少する。また、R7～R10の4年間で約1千万円料金収入が増加し、他会計繰入金が増加する

③ R7より10%引き上げた場合

(単位:千円)

年 度	R1 (決算)	R2 (予測値)	R3 (予測値)	R4 (予測値)	R5 (予測値)	R6 (予測値)	R7 (予測値)	R8 (予測値)	R9 (予測値)	R10 (予測値)
(1) 料 金 収 入	29,865	29,102	28,359	27,635	26,929	26,241	28,128	27,410	26,710	26,028
① 現 状 と の 差 額	0	0	0	0	0	0	2,557	2,492	2,428	2,366

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	R1 (決算)	R2 (予測値)	R3 (予測値)	R4 (予測値)	R5 (予測値)	R6 (予測値)	R7 (予測値)	R8 (予測値)	R9 (予測値)	R10 (予測値)
区 分										
他会計繰入金合計	82,679	82,375	81,535	77,420	70,848	67,887	53,919	51,794	46,807	41,105
① 現 状 と の 差 額	0	0	0	0	0	0	△ 2,557	△ 2,492	△ 2,428	△ 2,366

※ ①と比較すると、R7～R10の4年間で約1千万円料金収入が増加し、他会計繰入金が増加する