

使用料改定に伴う下水道会計の推測

以下の財政計画は概算であり、使用料改定率による繰入金等を推測するものである

1. 使用料改定しない場合

単位：千円

歳入	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	計
負担金等	1,300,000	1,400,000	1,100,000	1,200,000	1,200,000	6,200,000
使用料	4,300,000	4,700,000	5,000,000	5,300,000	5,500,000	24,800,000
国・県補助金	4,100,000	3,300,000	3,100,000	2,900,000	2,900,000	16,300,000
起債	4,700,000	5,400,000	5,000,000	4,900,000	5,000,000	25,000,000
計	14,400,000	14,800,000	14,200,000	14,300,000	14,600,000	72,300,000
繰入金	8,400,000	8,300,000	8,400,000	8,300,000	8,200,000	41,600,000

単位：千円

歳出	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	計
総務管理費	4,100,000	4,100,000	4,200,000	4,300,000	4,500,000	21,200,000
下水道整備費	10,000,000	10,000,000	9,300,000	9,000,000	9,000,000	47,300,000
公債費	8,600,000	8,900,000	9,000,000	9,200,000	9,200,000	44,900,000
その他	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000
計	22,800,000	23,100,000	22,600,000	22,600,000	22,800,000	113,900,000

2. 使用料改定率 5%

単位：千円

歳入	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	計
負担金等	1,300,000	1,400,000	1,100,000	1,200,000	1,200,000	6,200,000
使用料	4,600,000	4,900,000	5,200,000	5,600,000	6,100,000	26,400,000
国・県補助金	4,100,000	3,300,000	3,100,000	2,900,000	2,900,000	16,300,000
起債	4,700,000	5,400,000	5,000,000	4,900,000	5,000,000	25,000,000
計	14,700,000	15,000,000	14,400,000	14,600,000	15,200,000	73,900,000
繰入金	8,100,000	8,100,000	8,200,000	8,000,000	7,600,000	40,000,000

単位：千円

歳出	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	計
総務管理費	4,100,000	4,100,000	4,200,000	4,300,000	4,500,000	21,200,000
下水道整備費	10,000,000	10,000,000	9,300,000	9,000,000	9,000,000	47,300,000
公債費	8,600,000	8,900,000	9,000,000	9,200,000	9,200,000	44,900,000
その他	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000
計	22,800,000	23,100,000	22,600,000	22,600,000	22,800,000	113,900,000

1. の繰入金との差

1,600,000

3. 使用料改定率 8%

単位：千円

歳入	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	計
負担金等	1,300,000	1,400,000	1,100,000	1,200,000	1,200,000	6,200,000
使用料	4,700,000	5,100,000	5,400,000	5,700,000	6,400,000	27,300,000
国・県補助金	4,100,000	3,300,000	3,100,000	2,900,000	2,900,000	16,300,000
起債	4,700,000	5,400,000	5,000,000	4,900,000	5,000,000	25,000,000
計	14,800,000	15,200,000	14,600,000	14,700,000	15,500,000	74,800,000
繰入金	8,000,000	7,900,000	8,000,000	7,900,000	7,300,000	39,100,000

単位：千円

歳出	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	計
総務管理費	4,100,000	4,100,000	4,200,000	4,300,000	4,500,000	21,200,000
下水道整備費	10,000,000	10,000,000	9,300,000	9,000,000	9,000,000	47,300,000
公債費	8,600,000	8,900,000	9,000,000	9,200,000	9,200,000	44,900,000
その他	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000
計	22,800,000	23,100,000	22,600,000	22,600,000	22,800,000	113,900,000

1. の繰入金との差

2,500,000

4. 使用料改定率 10%

単位：千円

歳入	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	計
負担金等	1,300,000	1,400,000	1,100,000	1,200,000	1,200,000	6,200,000
使用料	4,800,000	5,200,000	5,500,000	5,800,000	6,700,000	28,000,000
国・県補助金	4,100,000	3,300,000	3,100,000	2,900,000	2,900,000	16,300,000
起債	4,700,000	5,400,000	5,000,000	4,900,000	5,000,000	25,000,000
計	14,900,000	15,300,000	14,700,000	14,800,000	15,800,000	75,500,000
繰入金	7,900,000	7,800,000	7,900,000	7,800,000	7,000,000	38,400,000

単位：千円

歳出	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	計
総務管理費	4,100,000	4,100,000	4,200,000	4,300,000	4,500,000	21,200,000
下水道整備費	10,000,000	10,000,000	9,300,000	9,000,000	9,000,000	47,300,000
公債費	8,600,000	8,900,000	9,000,000	9,200,000	9,200,000	44,900,000
その他	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000
計	22,800,000	23,100,000	22,600,000	22,600,000	22,800,000	113,900,000

1. の繰入金との差

3,200,000

参考 過去の事業規模と繰入金（平成14年度までは決算・平成15年度までは予算）

単位：千円

	平成10年度	平成11年度	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度
繰入金	7,891,000	7,280,000	7,700,000	8,070,000	7,500,000	8,080,000

単位：千円

	平成10年度	平成11年度	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度
計	28,720,000	27,038,000	26,544,000	27,083,000	26,148,000	24,569,000
普及率%	39.1	40.7	42.5	44.5	46.5	50.3