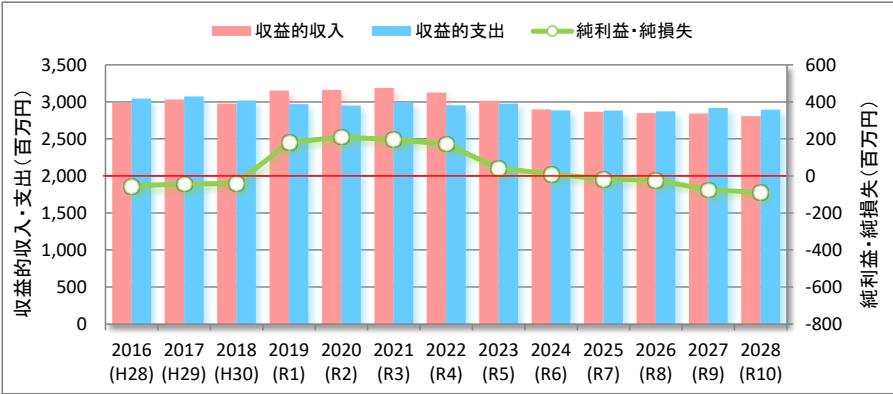
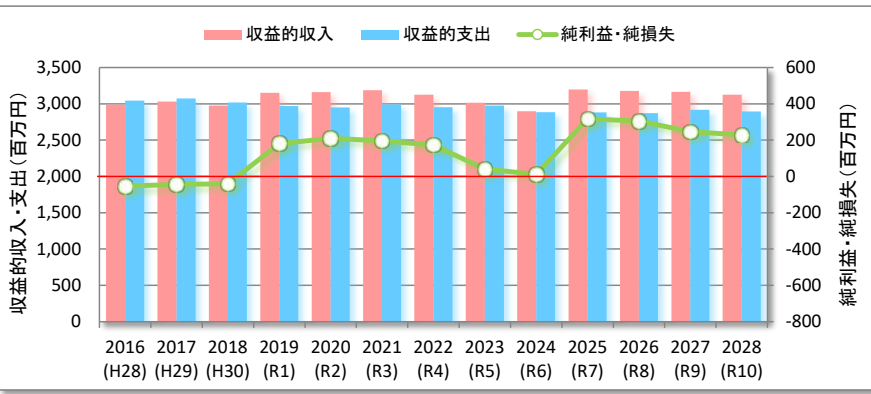
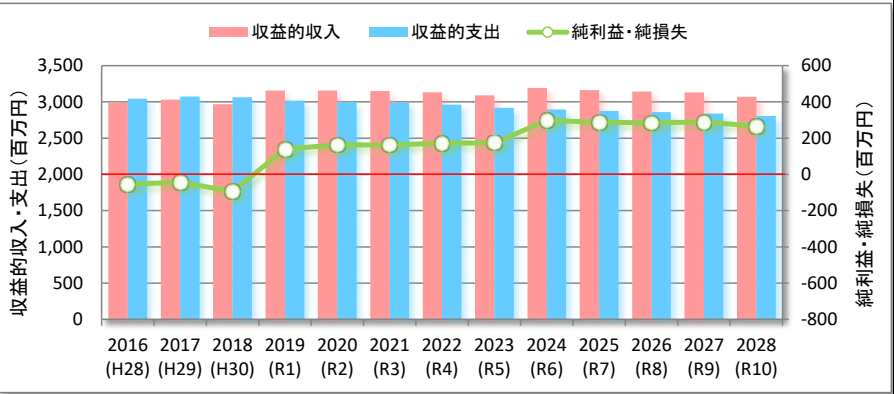
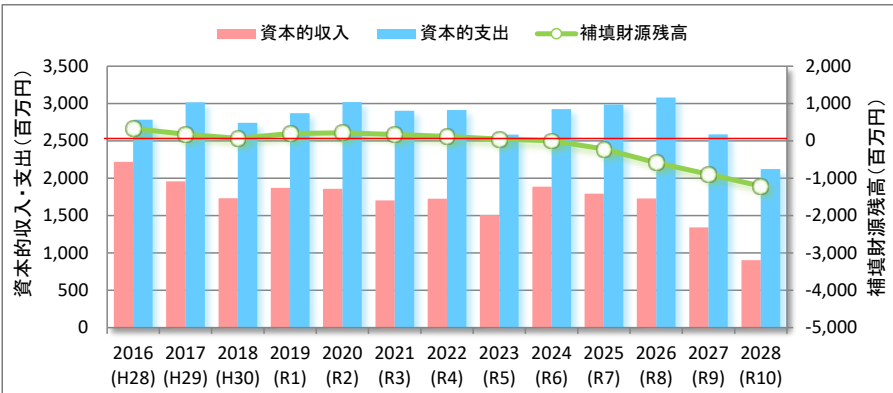
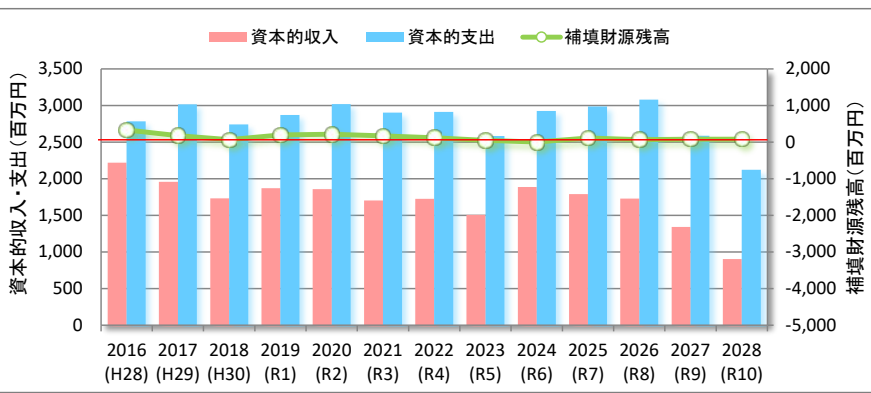
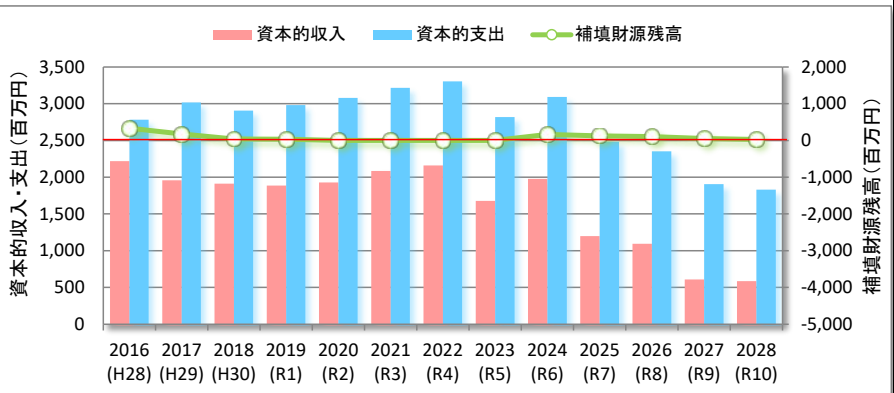
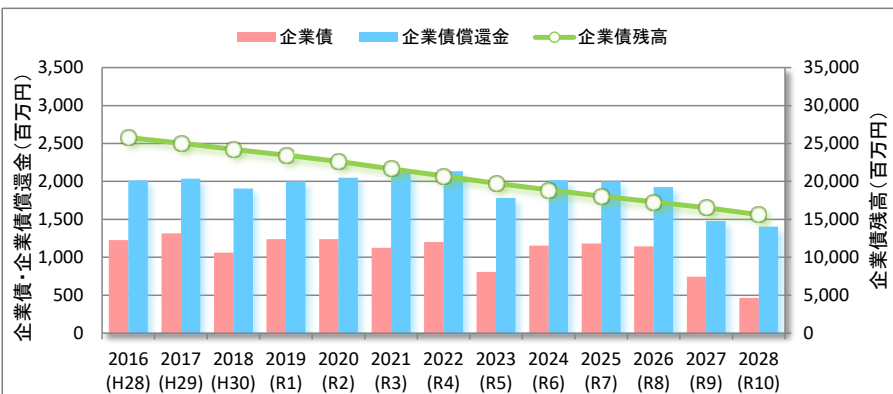
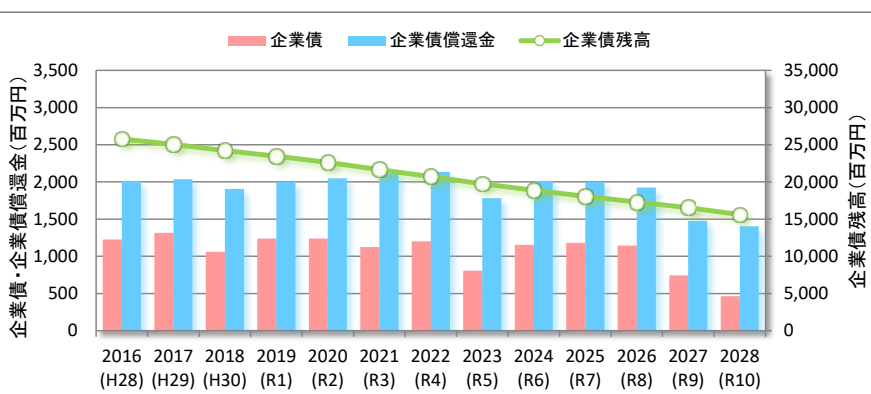
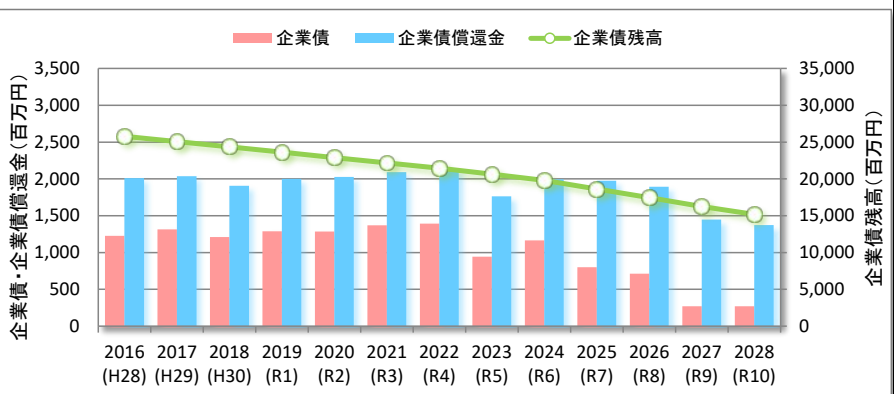


	中間見直し（使用料据置ケース） H31.4 使用料改定後、使用料を据置きする	中間見直し（使用料改定ケース） H31.4 使用料改訂後、R7.4 に再度使用料改定（約 27%UP）を行う	【参考】 現行ビジョン（使用料改定ケース） H31.4 使用料改訂後、R6.4 に再度使用料改定（約 10%UP）を行う
収益的収支	 ● 人口減少による有収水量減の影響で、使用料収入は減少する ● 近年の傾向を反映した結果、現行ビジョンより収益的収入が減少する ● 流域下水道維持管理負担金の増加により、現行ビジョンより収益的支出が増加する ● R7以降、支出が収入を上回り、赤字に転じる	 ● 使用料据置ケースの資本的収支の補填財源残高不足を解消するため、R7に使用料改定を行う ● 使用料改定により、R7以降の赤字が解消する	 ● 使用料据置ケースの資本的収支の補填財源残高不足を解消するため、R6に使用料改定を行う ● 使用料改定により、R6以降の黒字が増加
資本的収支	 （R6までは補填財源残高不足額を一般会計より繰入、R7～9は50,000千円繰入） ● R7以降、補填財源残高不足が生じる ● 污水管新規整備完了がR6からR9まで延びたことにより、現行ビジョンより将来の資本的支出が増加しているが、資本的収入も増加する	 （R6までは補填財源残高不足額を一般会計より繰入、R7～9は50,000千円繰入） ● 使用料改定により補填財源残高不足は解消する	 （R6までは補填財源残高不足額を一般会計より繰入） ● 使用料改定により補填財源残高不足が生じなくなる
企業債	 ● 将来の資本的支出の増加に合わせ、将来の企業債が現行ビジョンより増加する	 ● 将来の資本的支出の増加に合わせ、将来の企業債が現行ビジョンより増加する	

収益的支出
内訳

中間見直し

収益的支出

金額(百万円)

3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

2016
(H28)

2017
(H29)

2018
(H30)

2019
(R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

営業外_その他

支払利息

減価償却費

経費

職員給与費

6

9

6

6

8

13

9

19

2

2

2

2

2

520

481

441

402

364

328

294

274

254

243

237

233

226

1,863

1,875

1,843

1,840

1,837

1,843

1,821

1,788

1,746

1,734

1,741

1,751

1,754

571

614

628

634

650

729

710

799

792

809

796

836

814

81

89

100

90

92

79

97

97

93

95

96

98

99

収益的支出_経費

金額(百万円)

1,000
800
600
400
200
0

2016
(H28)

2017
(H29)

2018
(H30)

2019
(R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

その他

流域下水道維持管理負担金

総係費

業務費

普及指導費

受託事業費

浄化槽費

処理場費

ポンプ場費

管渠費

1

14

9

36

6

6

19

11

0

0

0

0

0

362

384

376

374

427

436

443

509

517

531

528

566

534

7

16

15

12

12

12

12

23

13

13

13

13

23

44

43

49

48

43

40

40

46

49

49

49

49

48

4

5

5

2

1

2

3

3

3

3

3

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

11

13

11

12

14

20

23

25

27

28

29

29

20

12

12

17

16

15

16

16

16

16

16

16

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126

131

150

133

133

204

157

168

168

170

159

160

161

● 経費の大半を占める流域下水道維持管理負担金は、現行ビジョンより増加している

収益的支出
内訳

【参考】 現行ビジョン

収益的支出

金額(百万円)

3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

2016
(H28)

2017
(H29)

2018
(H30)

2019
(R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

営業外_その他

支払利息

減価償却費

経費

職員給与費

6

9

14

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

520

481

453

422

400

379

361

347

332

318

302

286

267

1,863

1,875

1,845

1,846

1,845

1,850

1,833

1,802

1,763

1,752

1,749

1,745

1,729

571

614

670

664

664

673

682

684

716

720

724

725

725

81

89

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

収益的支出_経費

金額(百万円)

1,000
800
600
400
200
0

2016
(H28)

2017
(H29)

2018
(H30)

2019
(R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

その他

流域下水道維持管理負担金

総係費

業務費

普及指導費

受託事業費

浄化槽費

処理場費

ポンプ場費

管渠費

1

14

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

362

384

393

391

389

396

400

401

431

433

433

433

433

7

16

16

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

44

43

50

50

50

50

50

50

50

50

49

49

49

4

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

11

16

17

19

20

22

23

25

26

28

29

30

20

12

14

14

14

14

14

14

14

14

15

15

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126

131

170

172

172

175

177

177

178

178

181

181

181

● 収益的支出の大半は減価償却費、流域下水道維持管理負担金（経費に含む）、支払利息である

資本的支出
内訳

中間見直し

資本的支出

金額(百万円)

3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

2016
(H28)

2017
(H29)

2018
(H30)

2019
(R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

その他

他会計長期借入金返還金

企業債償還金

建設改良費

1

0

2

0

0

0

0

4

0

0

2

2

2

0

0

0

0

50

50

50

50

50

50

150

0

0

2,009

2,037

1,907

2,002

2,050

2,114

2,136

1,781

2,013

2,000

1,924

1,477

1,405

771

978

831

867

918

739

727

747

862

937

1,002

1,107

716

● 污水管新規整備完了が R6 から R9 まで延びた
→R6 までで見込んでいた建設改良費が R9 までに引き延びている

● 雨水工事の追加や、流域下水道建設負担金の増加等の影響により、現行ビジョンより合計額は増加している

資本的支出
内訳

【参考】 現行ビジョン

資本的支出

金額(百万円)

3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

2016
(H28)

2017
(H29)

2018
(H30)

2019
(R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

その他

他会計長期借入金返還金

企業債償還金

建設改良費

1

0

2

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

50

50

50

50

50

50

0

0

0

2,009

2,037

1,907

2,002

2,028

2,092

2,124

1,765

1,994

1,976

1,895

1,447

1,373

771

978

995

977

1,001

1,073

1,128

1,004

1,047

456

456

456

456

● 污水管新規整備は R6 までの予定としている