

下水道使用料改正が必要な理由

単位:千円

| 歳出 | 01款 総務費 | 02款 事業費 | 03款 公債費 | 04款 諸支出金 | 05款 予備費 | 合計 |
|-----------|-----------|---------|-----------|----------|---------|-----------|
| 平成24年度決算額 | 1,016,507 | 214,724 | 3,034,382 | 0 | 0 | 4,265,613 |
| 平成25年度決算額 | 1,042,160 | 214,015 | 3,021,450 | 0 | 0 | 4,277,625 |
| 平成26年度決算額 | 1,080,936 | 228,725 | 2,842,425 | 0 | 0 | 4,152,086 |
| 平成27年度予算額 | 1,103,019 | 540,411 | 2,697,646 | 1 | 800 | 4,341,877 |
| 平成28年度見込額 | 1,135,006 | 337,929 | 2,608,369 | 0 | 0 | 4,081,304 |
| 平成29年度見込額 | 1,188,527 | 750,446 | 2,513,254 | 0 | 0 | 4,452,227 |
| 平成30年度見込額 | 1,223,057 | 963,387 | 2,424,313 | 0 | 0 | 4,610,757 |

第4次東村山市行財政改革大綱第2次実行プログラム(平成25年度～27年度)

下水道事業特別会計の健全化として目標として、平成24年度の一般会計からの繰入金の歳出総額に占める割合『31.5%』を平成27年度の目標年次において5%減の『26.5%』とした。

単位:千円

| 歳入 | 01款 分担金及び負担金 | 02款 使用料及び手数料 ※1 | 03款 国庫支出金 04款 都支出金 | 07款 繰入金 | 08款 繰越金 | 09款 諸収入 | 10款 市債 | 合計 |
|-----------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 平成24年度決算額 | 10,350 | 1,961,991 | 32,135 | 1,344,564 | 19,566 | 3,146 | 981,200 | 4,352,952 |
| 平成25年度決算額 | 8,783 | 1,956,769 | 17,439 | 1,298,786 | 63,358 | 2,045 | 964,600 | 4,311,780 |
| 平成26年度決算額 | 7,735 | 1,893,265 | 38,412 | 1,289,408 | 34,155 | 1,786 | 921,400 | 4,186,161 |
| 平成27年度予算額 | 8,801 | 1,915,026 | 83,250 | 1,225,160 | 1 | 1,939 | 1,107,700 | 4,341,877 |
| 平成28年度見込額 | 8,440 | 1,913,110 | 48,054 | 1,081,545 | 1 | 2,074 | 909,900 | 3,963,124 |
| 平成29年度見込額 | 8,325 | 1,911,196 | 124,357 | 1,179,840 | 1 | 1,978 | 1,103,400 | 4,329,097 |
| 平成30年度見込額 | 8,522 | 1,909,284 | 86,662 | 1,221,850 | 1 | 1,996 | 1,232,200 | 4,460,515 |

※1 使用料の算定方法

平成27年度: 下記の①と②の和により求められる額

①平成27年4月分～8月分については確定額

②平成27年9月分～平成28年3月分は平成26年度同期の決算額

平成28年度～30年度: 平成27年度の額から、平成13年度～22年度の間の平均増減率: △0.1%ずつ減っていくとして算出

第4次東村山市行財政改革大綱第2次実行プログラム(平成25年度～27年度)より、繰入金を歳出総額の26.5%で固定

単位:千円

| 歳入-歳出の差 | 歳入総額 | 歳出総額 | 差引 |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| 平成28年度見込額 | 3,963,124 | 4,081,304 | -118,180 |
| 平成29年度見込額 | 4,329,097 | 4,452,227 | -123,130 |
| 平成30年度見込額 | 4,460,515 | 4,610,757 | -150,242 |
| 合計の不足額 | - | - | -391,552 |

使用料の改正をしない場合には、平成28年度からの3年間でおよそ3億9千万円の財源不足が生じてしまう！

まずは、単年度で1億円程度の増収を目的とした使用料改正を行うこととしたい。