

今後の収支見通し(平成30年度決算 反映後) ケース別による比較

資料 5

●料金改定の時期と改定率

		2020 R02	2021 R03	2022 R04	2023 R05	2024 R06	2025 R07	2026 R08	2027 R09	2028 R10	2029 R11
ケース1	料金見直し改定を実施しない場合										
ケース2	財源目標を達成し、5年ごとに料金見直しを実施	33%					28%				
ケース3	財源目標を達成し、4年ごとに料金見直しを実施	27%				22%				20%	
ケース4	財源目標を達成し、3年ごとに料金見直しを実施	22%			15%			15%			15%

●現行料金との比較

		2020 R02	2021 R03	2022 R04	2023 R05	2024 R06	2025 R07	2026 R08	2027 R09	2028 R10	2029 R11
ケース1	料金見直し改定を実施しない場合	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
ケース2	財源目標を達成し、5年ごとに料金見直しを実施	133.00%	133.00%	133.00%	133.00%	133.00%	170.24%	170.24%	170.24%	170.24%	170.24%
ケース3	財源目標を達成し、4年ごとに料金見直しを実施	127.00%	127.00%	127.00%	127.00%	154.94%	154.94%	154.94%	154.94%	185.93%	185.93%
ケース4	財源目標を達成し、3年ごとに料金見直しを実施	122.00%	122.00%	122.00%	140.30%	140.30%	140.30%	161.35%	161.35%	161.35%	185.55%

●収益的収支における損益額と損益累計額(上段:単年度損益額 下段:損益累計額)

(単位:千円)

		2020 R02	2021 R03	2022 R04	2023 R05	2024 R06	2025 R07	2026 R08	2027 R09	2028 R10	2029 R11
ケース1	料金見直し改定を実施しない場合	△ 58,270 △ 109,150	△ 65,107 △ 174,258	△ 75,667 △ 249,924	△ 95,855 △ 345,779	△ 114,907 △ 460,686	△ 136,201 △ 596,887	△ 152,273 △ 749,160	△ 177,314 △ 926,474	△ 192,706 △ 1,119,180	△ 216,416 △ 1,335,596
ケース2	財源目標を達成し、5年ごとに料金見直しを実施	5,093 △ 45,787	58,890 13,102	45,657 58,760	22,795 81,555	1,068 82,623	105,197 187,820	83,672 271,492	53,295 324,787	32,568 357,355	3,641 360,996
ケース3	財源目標を達成し、4年ごとに料金見直しを実施	△ 6,427 △ 57,307	36,345 △ 20,963	23,598 2,636	1,222 3,858	78,175 82,033	52,615 134,648	32,277 166,925	3,063 169,988	82,882 252,870	52,790 305,660
ケース4	財源目標を達成し、3年ごとに料金見直しを実施	△ 16,028 △ 66,908	17,558 △ 49,351	5,216 △ 44,134	49,041 4,907	26,724 31,631	2,301 33,932	53,792 87,724	24,091 111,815	4,040 115,855	51,596 167,451

●資金残高

		2020 R02	2021 R03	2022 R04	2023 R05	2024 R06	2025 R07	2026 R08	2027 R09	2028 R10	2029 R11
ケース1	料金見直し改定を実施しない場合	51,193	△ 55,561	△ 173,448	△ 281,278	△ 409,664	△ 571,499	△ 747,159	△ 926,126	△ 1,109,050	△ 1,303,421
ケース2	財源目標を達成し、5年ごとに料金見直しを実施	114,556	131,799	135,236	146,056	133,645	213,208	273,493	325,135	367,485	393,171
ケース3	財源目標を達成し、4年ごとに料金見直しを実施	103,036	97,734	79,112	68,359	133,055	160,036	168,926	170,336	263,000	337,835
ケース4	財源目標を達成し、3年ごとに料金見直しを実施	93,435	69,346	32,342	69,408	82,653	59,320	89,725	112,163	125,985	199,626