

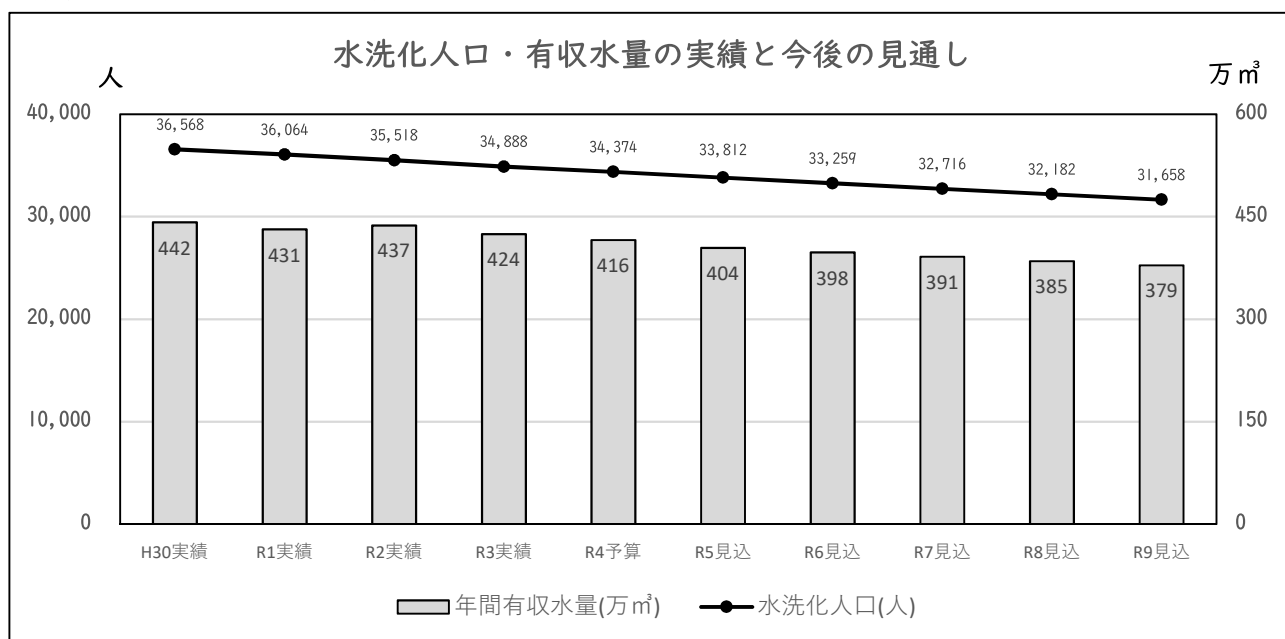
下水道使用料の改定について

1 下水道使用料改定の方針

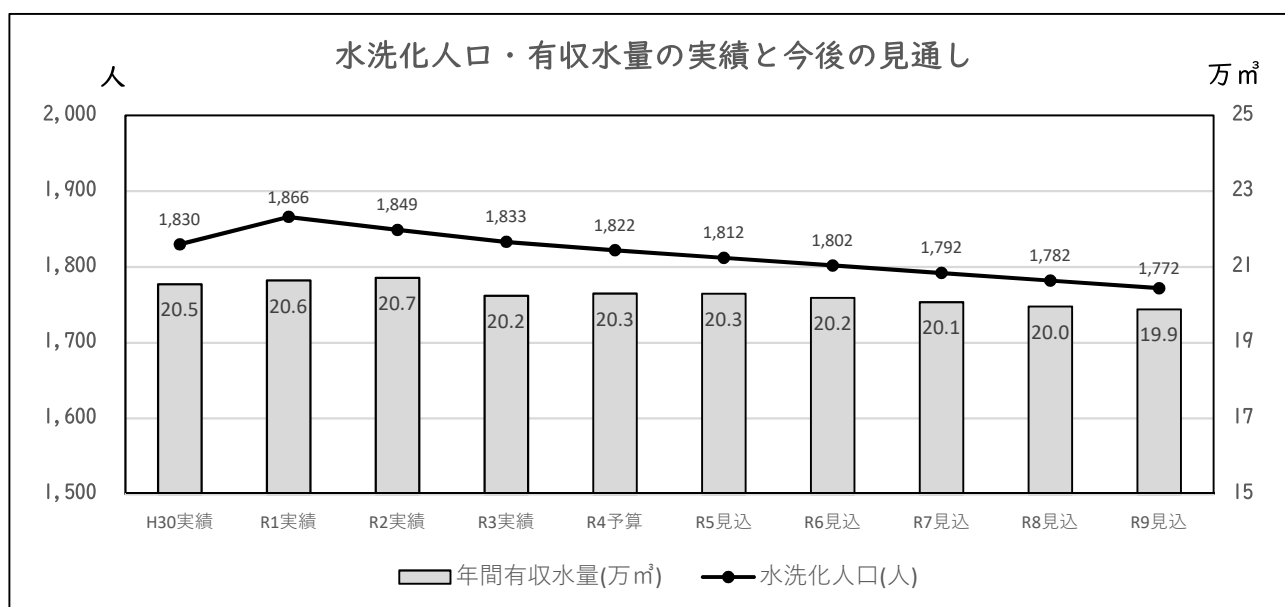
- ①収支算定期間は、令和5～9年度の5年間とする。
- ②経費回収率50%を維持することを目標とし、前回（平成29年度～）と同程度の改定とする。
- ③浄化槽の使用料は、将来的に公共下水道・集落排水の使用料との統一を目指すものとする。
- ④前回と同様、5年にわたって段階的に改定する。（1年毎に改定単価を加算）

2 水洗化人口・有収水量の見通し

(1) 公共下水道・集落排水

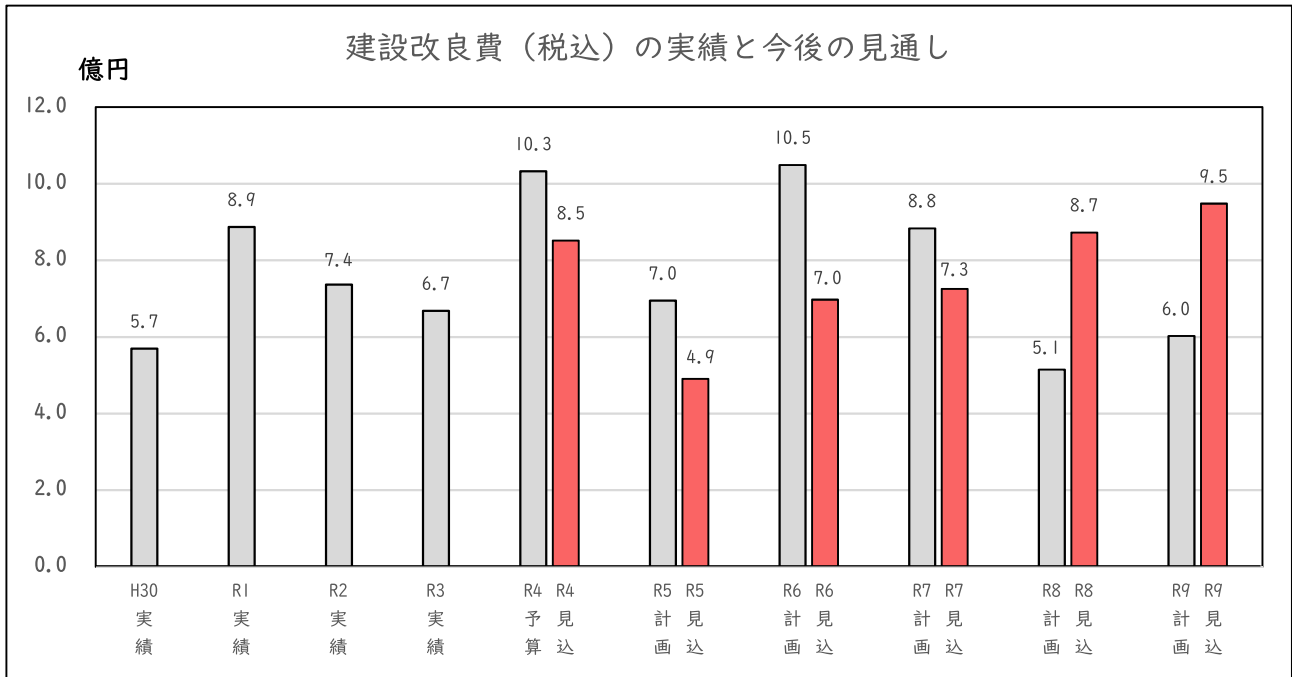


(2) 浄化槽



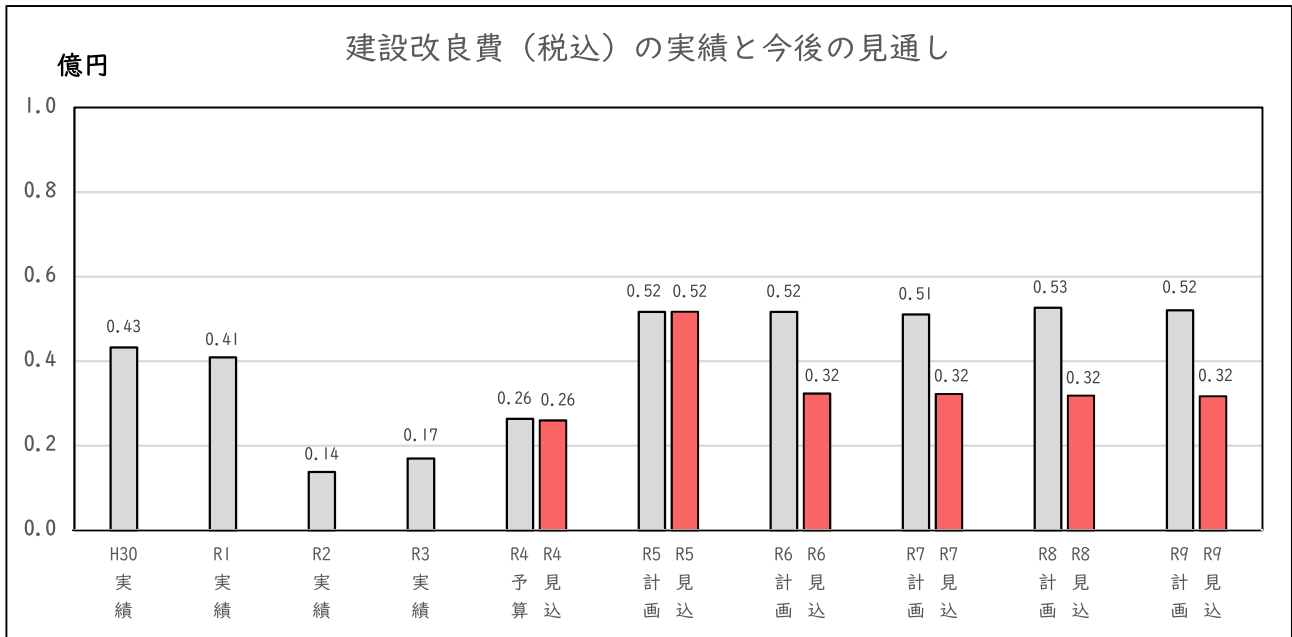
3 建設改良費の見通し

(1) 公共下水道・集落排水



- ・R4は、事業費の一部で国庫補助金が不採択となったため、減少する見込みである。
- ・今後5年間（R5～R9）の建設改良費37.4億円について、実施年度の見直しを行った。

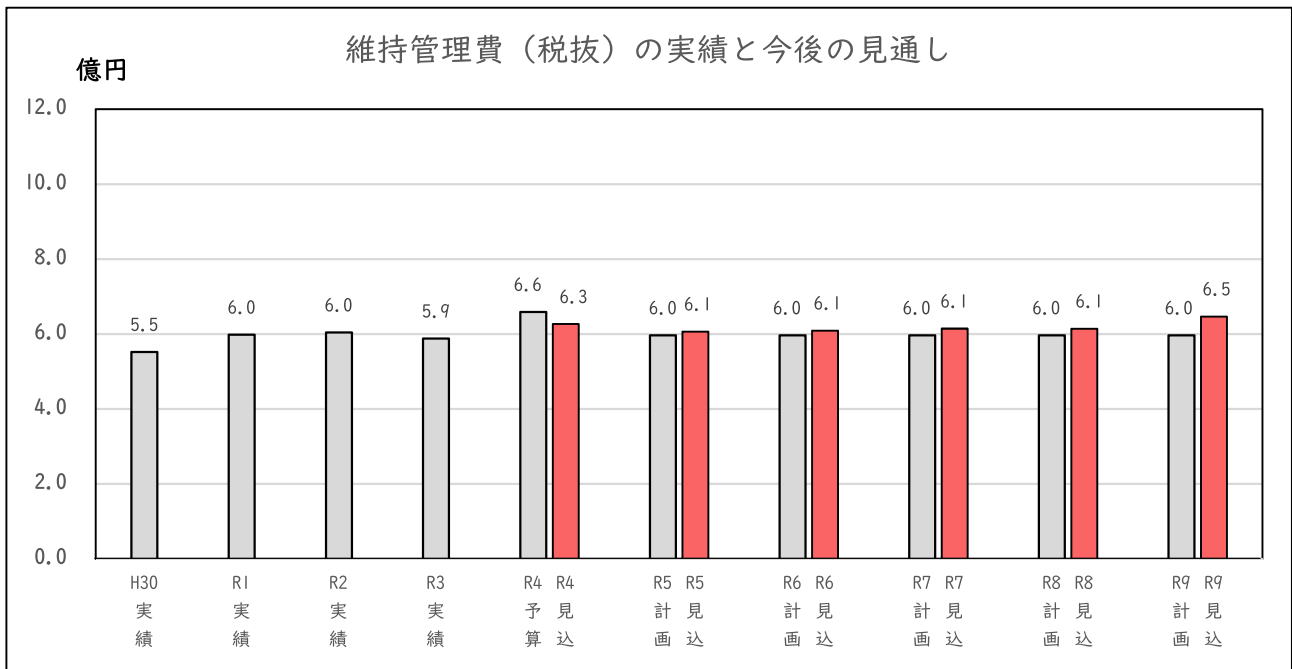
(2) 浄化槽



- ・計画では、浄化槽を年30基整備し、事業費は年5,000万円程度としていたが、これまでの実績を踏まえ、年20基整備、事業費は年3,200万円に見直しした。令和5年度は大型浄化槽2基を追加で見込んでいる。

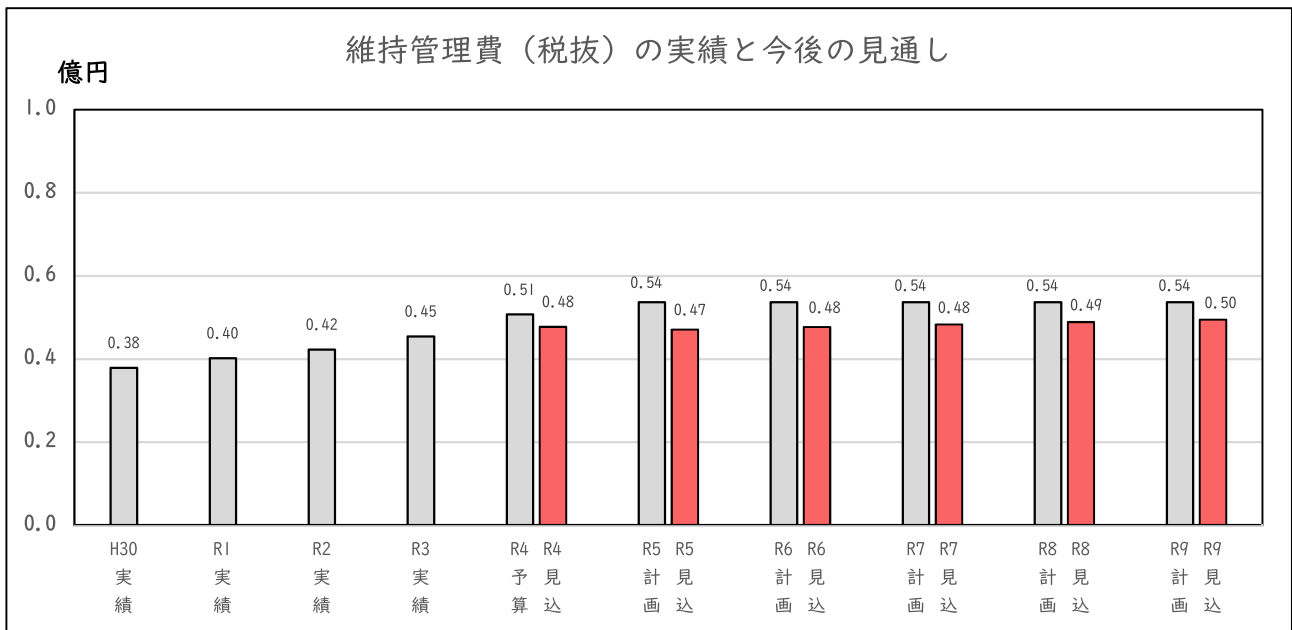
4 維持管理費の見通し

(1) 公共下水道・集落排水



- ・令和4年度から職員が1人減となったため、今後の人件費も1人分減額した。
- ・建設改良費（2ページ）の実施年度見直しに伴い、新たに発生する減価償却費、企業債利息を減額した。
- ・委託費と光熱水費（動力費）は、これまでの実績を基に増額で見込んだ。
- ・令和4年度、9年度は、5年毎のストックマネジメント計画の改定があるため、委託費を増額した。

(2) 浄化槽



- ・浄化槽の基数は年々増え、維持管理費は増加傾向にあるが、浄化槽の使用休止の件数も増えているため、管理委託費、汚泥清掃費、修繕費等の見込額を減額した。

5 使用料改定（案）

(1) 公共下水道・集落排水

単価表

単位：円（税抜）

区分			R4	R5	R6	R7	R8	R9	R9-R4
基本料金	10m ³ まで	改定後月額	1,615.7	1,626.0	1,636.0	1,646.0	1,656.0	1,666.0	50.3
		改定額	-	10.3	10.0	10.0	10.0	10.0	-
超過料金 1m ³ あたり	11～30m ³	改定後月額	159.2	162.0	165.0	168.0	171.0	174.0	14.8
		改定額	-	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0	-
	31～50m ³	改定後月額	189.2	192.0	195.0	198.0	201.0	204.0	14.8
		改定額	-	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0	-
	51～100m ³	改定後月額	199.2	202.0	205.0	208.0	211.0	214.0	14.8
		改定額	-	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0	-
101m ³ 以上	改定後月額	209.2	212.0	215.0	218.0	221.0	224.0	14.8	
	改定額	-	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0	-	
公衆浴場 1m ³ あたり	改定後月額	39.2	40.0	41.0	42.0	43.0	44.0	4.8	
	改定額	-	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	-	

月額使用料（抜粋）

単位：円（税抜）

区分		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R9-R4	R9/R4
10m ³	改定後月額	1,616	1,626	1,636	1,646	1,656	1,666	50	103.1%
	改定額	-	10	10	10	10	10	-	-
20m ³	改定後月額	3,208	3,246	3,286	3,326	3,366	3,406	198	106.2%
	改定額	-	38	40	40	40	40	-	-
30m ³	改定後月額	4,800	4,866	4,936	5,006	5,076	5,146	346	107.2%
	改定額	-	66	70	70	70	70	-	-
40m ³	改定後月額	6,692	6,786	6,886	6,986	7,086	7,186	494	107.4%
	改定額	-	94	100	100	100	100	-	-
50m ³	改定後月額	8,583	8,706	8,836	8,966	9,096	9,226	643	107.5%
	改定額	-	123	130	130	130	130	-	-

(2) 浄化槽

単価表

単位：円（税抜）

区分		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R9-R4	
基本料金	10m ³ まで	改定後月額	1,465.7	1,491.0	1,516.0	1,541.0	1,566.0	1,591.0	125.3
		改定額	-	25.3	25.0	25.0	25.0	25.0	-
超過料金 1m ³ あたり	11~30m ³	改定後月額	149.2	153.0	157.0	161.0	165.0	169.0	19.8
		改定額	-	3.8	4.0	4.0	4.0	4.0	-
	31~50m ³	改定後月額	159.2	165.0	171.0	177.0	183.0	189.0	29.8
		改定額	-	5.8	6.0	6.0	6.0	6.0	-
	51~100m ³	改定後月額	169.2	175.0	181.0	187.0	193.0	199.0	29.8
		改定額	-	5.8	6.0	6.0	6.0	6.0	-
101m ³ 以上	改定後月額	179.2	185.0	191.0	197.0	203.0	209.0	29.8	
	改定額	-	5.8	6.0	6.0	6.0	6.0	-	
公衆浴場 1m ³ あたり	改定後月額	39.2	40.0	41.0	42.0	43.0	44.0	4.8	
	改定額	-	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	-	

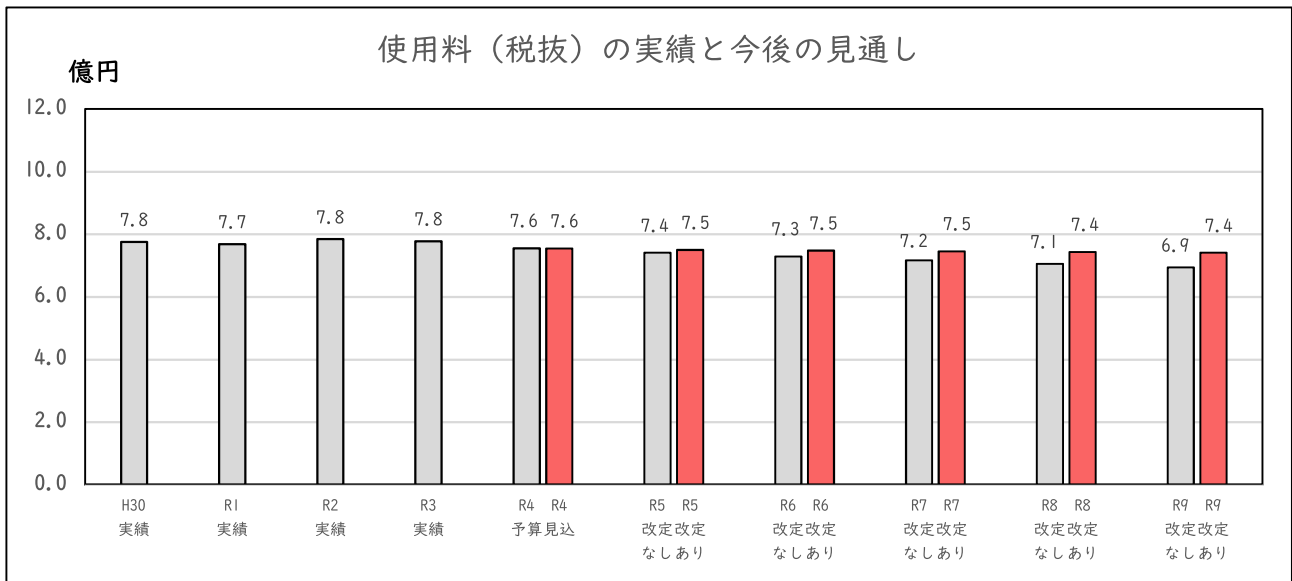
月額使用料（抜粋）

単位：円（税抜）

区分		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R9-R4	R9/R4
10m ³	改定後月額	1,466	1,491	1,516	1,541	1,566	1,591	125	108.5%
	改定額	-	25	25	25	25	25	-	-
20m ³	改定後月額	2,958	3,021	3,086	3,151	3,216	3,281	323	110.9%
	改定額	-	63	65	65	65	65	-	-
30m ³	改定後月額	4,450	4,551	4,656	4,761	4,866	4,971	521	111.7%
	改定額	-	101	105	105	105	105	-	-
40m ³	改定後月額	6,042	6,201	6,366	6,531	6,696	6,861	819	113.6%
	改定額	-	159	165	165	165	165	-	-
50m ³	改定後月額	7,633	7,851	8,076	8,301	8,526	8,751	1,118	114.7%
	改定額	-	218	225	225	225	225	-	-

6 使用料の見通し

(1) 公共下水道・集落排水



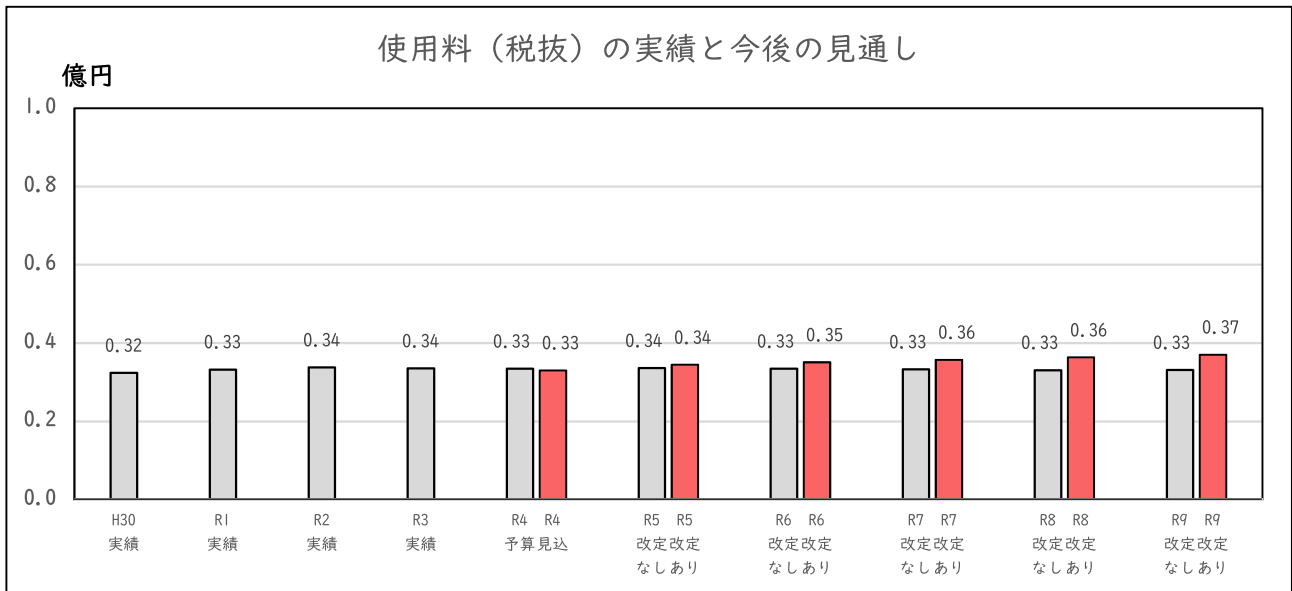
使用料（見込）

単位：円（税抜）

	R5	R6	R7	R8	R9	5年総額
改定なし	741,134,000	729,069,000	717,222,000	705,571,000	694,137,000	3,587,133,000
改定あり	750,120,000	748,062,000	745,894,000	743,604,000	741,221,000	3,728,901,000
影響額	8,986,000	18,993,000	28,672,000	38,033,000	47,084,000	141,768,000

改定率 4.0%

(2) 浄化槽



使用料（見込）

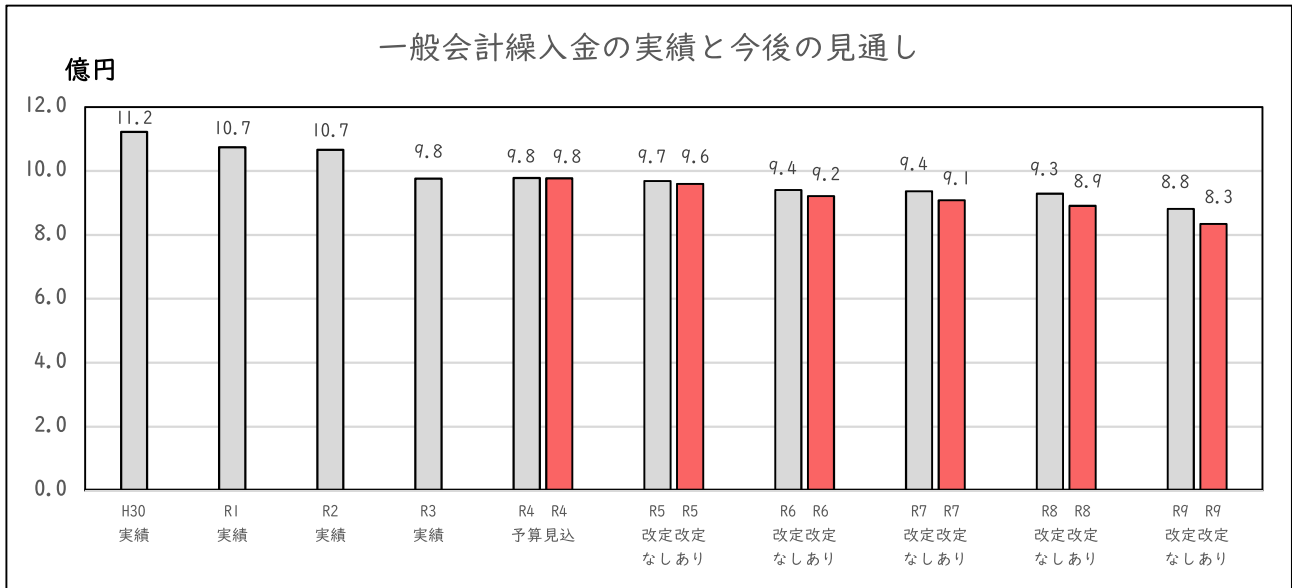
単位：円（税抜）

	R5	R6	R7	R8	R9	5年総額
改定なし	33,630,000	33,445,000	33,259,000	33,074,000	33,112,000	166,520,000
改定あり	34,460,000	35,097,000	35,725,000	36,344,000	37,020,000	178,646,000
影響額	830,000	1,652,000	2,466,000	3,270,000	3,908,000	12,126,000

改定率 7.3%

7 一般会計繰入金の見通し

(1) 公共下水道・集落排水

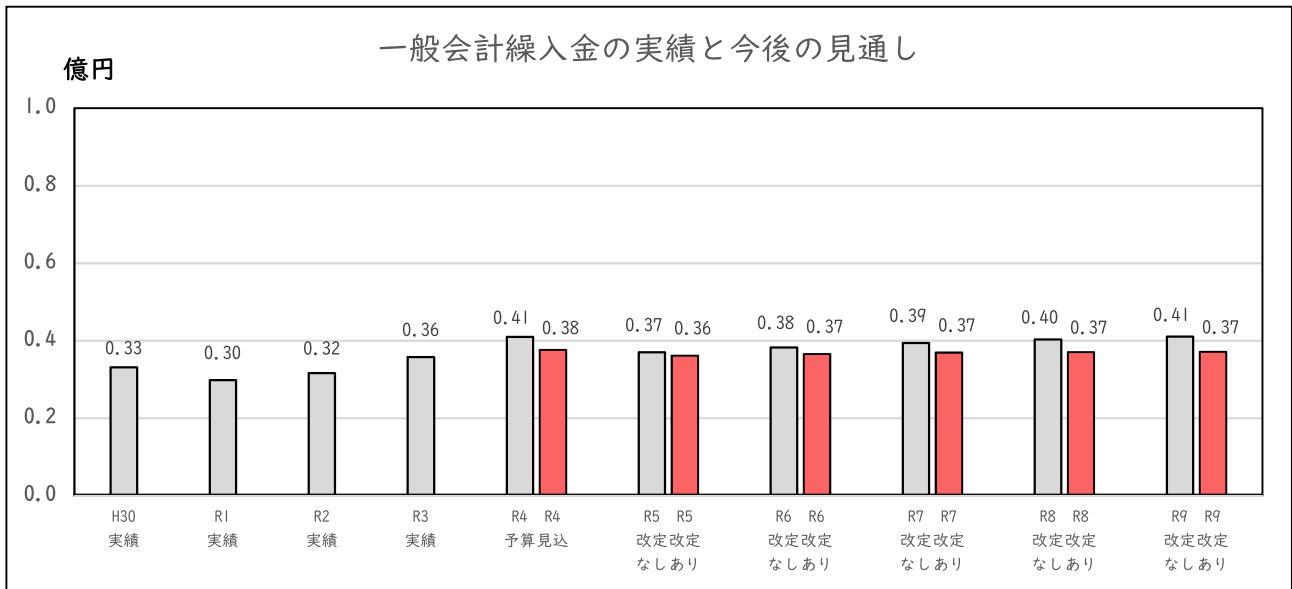


一般会計繰入金（見込）

単位：円（税抜）

	R5	R6	R7	R8	R9	5年総額
改定なし	968,410,000	940,178,000	936,840,000	928,839,000	881,040,000	4,655,307,000
改定あり	959,424,000	921,185,000	908,168,000	890,806,000	833,956,000	4,513,539,000
影響額	△ 8,986,000	△ 18,993,000	△ 28,672,000	△ 38,033,000	△ 47,084,000	△ 141,768,000

(2) 浄化槽



一般会計繰入金（見込）

単位：円（税抜）

	R5	R6	R7	R8	R9	5年総額
改定なし	37,009,000	38,254,000	39,400,000	40,346,000	41,036,000	196,045,000
改定あり	36,179,000	36,602,000	36,934,000	37,076,000	37,128,000	183,919,000
影響額	△ 830,000	△ 1,652,000	△ 2,466,000	△ 3,270,000	△ 3,908,000	△ 12,126,000

8 経費回収率の見通し

経費回収率 = 使用料収入 ÷ 汚水処理費（維持管理費 + 資本費）

※汚水処理費には公費負担分の費用も含まれています。

※資本費は、減価償却費と企業債支払利息です。

(1) 公共下水道・集落排水

	経費回収率(%)		
	維持管理費	資本費	全体
H30実績	100.0	24.0	52.2
R1実績	100.0	18.9	51.3
R2実績	100.0	20.6	53.0
R3実績	100.0	22.5	54.3
R4見込	100.0	15.7	52.1
R5見込	100.0	16.4	51.9
R6見込	100.0	15.1	51.8
R7見込	100.0	13.1	51.4
R8見込	100.0	11.9	50.9
R9見込	100.0	6.2	49.0

使用料改定により

	経費回収率(%)		
	維持管理費	資本費	全体
R5見込	100.0	17.5	52.5
R6見込	100.0	17.4	53.2
R7見込	100.0	16.8	53.4
R8見込	100.0	16.8	53.7
R9見込	100.0	12.3	52.3

(2) 浄化槽

	経費回収率(%)		
	維持管理費	資本費	全体
H30実績	85.4	0.0	52.2
R1実績	82.7	0.0	52.8
R2実績	79.9	0.0	51.8
R3実績	73.8	0.0	48.9
R4見込	71.5	0.0	48.0
R5見込	71.4	0.0	47.8
R6見込	70.1	0.0	46.8
R7見込	68.9	0.0	45.9
R8見込	67.6	0.0	45.2
R9見込	66.9	0.0	44.8

使用料改定により

	経費回収率(%)		
	維持管理費	資本費	全体
R5見込	73.2	0.0	49.0
R6見込	73.6	0.0	49.1
R7見込	74.0	0.0	49.3
R8見込	74.3	0.0	49.6
R9見込	74.8	0.0	50.1