

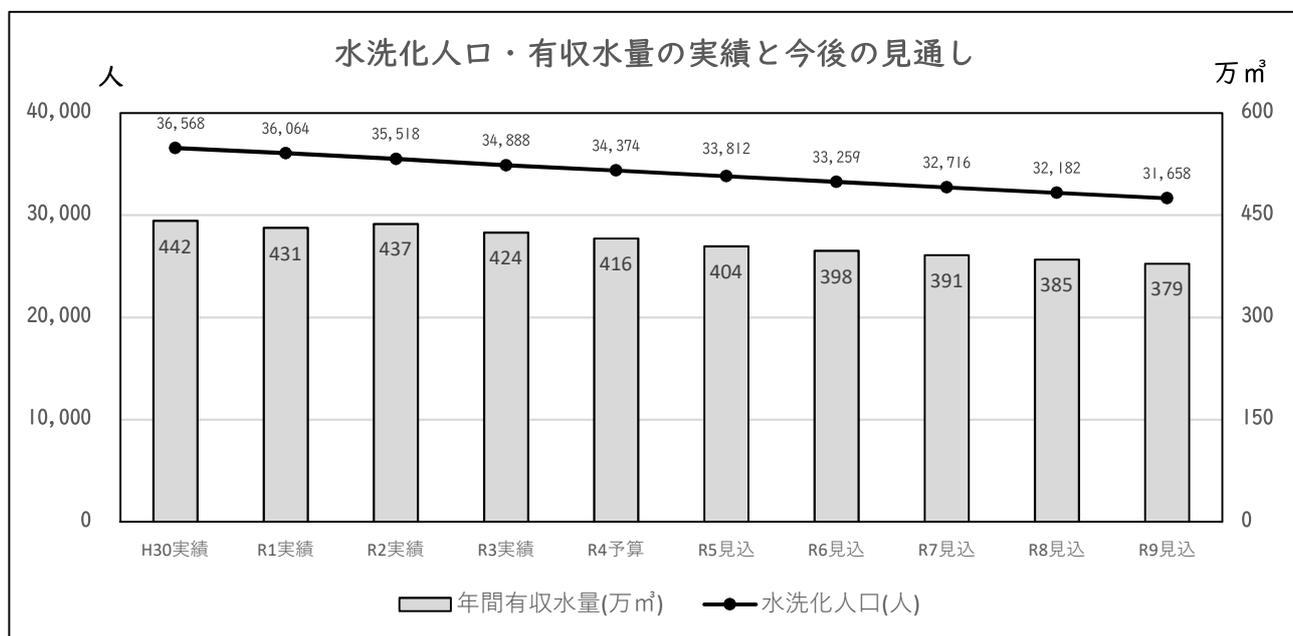
下水道使用料の改定について

1 下水道使用料改定の方針

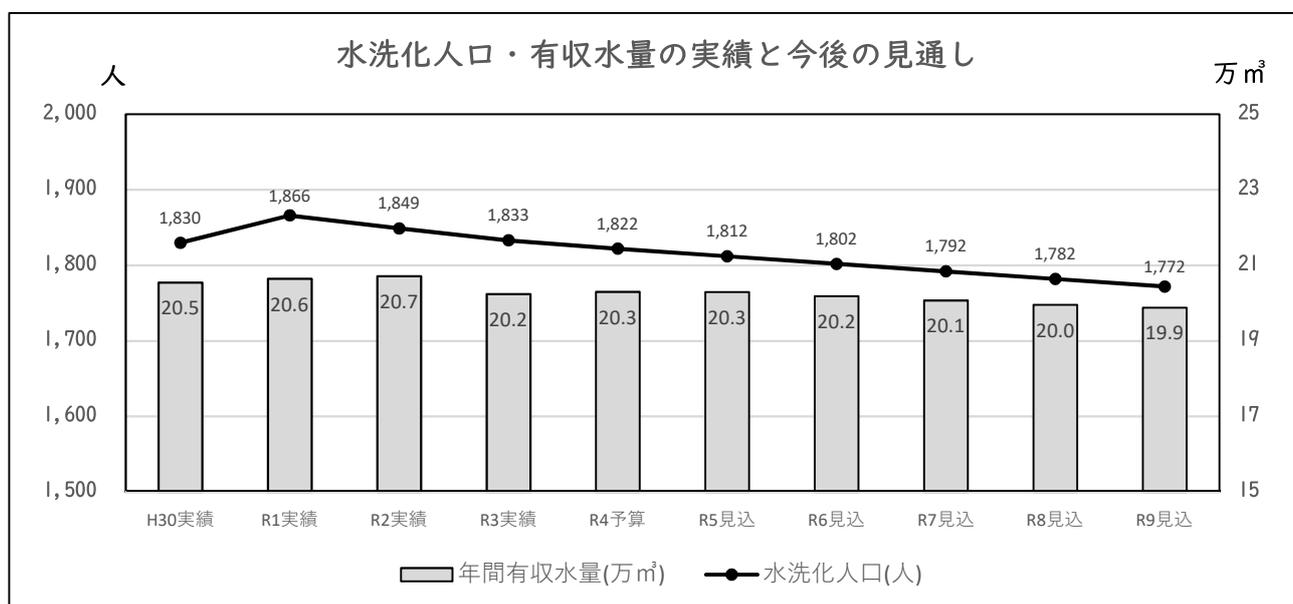
- ①収支算定期間は、令和5～9年度の5年間とする。
- ②経費回収率50%を維持することを目標とし、前回（平成29年度～）と同程度の改定とする。
- ③浄化槽の使用料は、将来的に公共下水道・集落排水の使用料との統一を目指すものとする。
- ④前回と同様、5年にわたって段階的に改定する。（1年毎に改定単価を加算）

2 水洗化人口・有収水量の見通し

(1) 公共下水道・集落排水

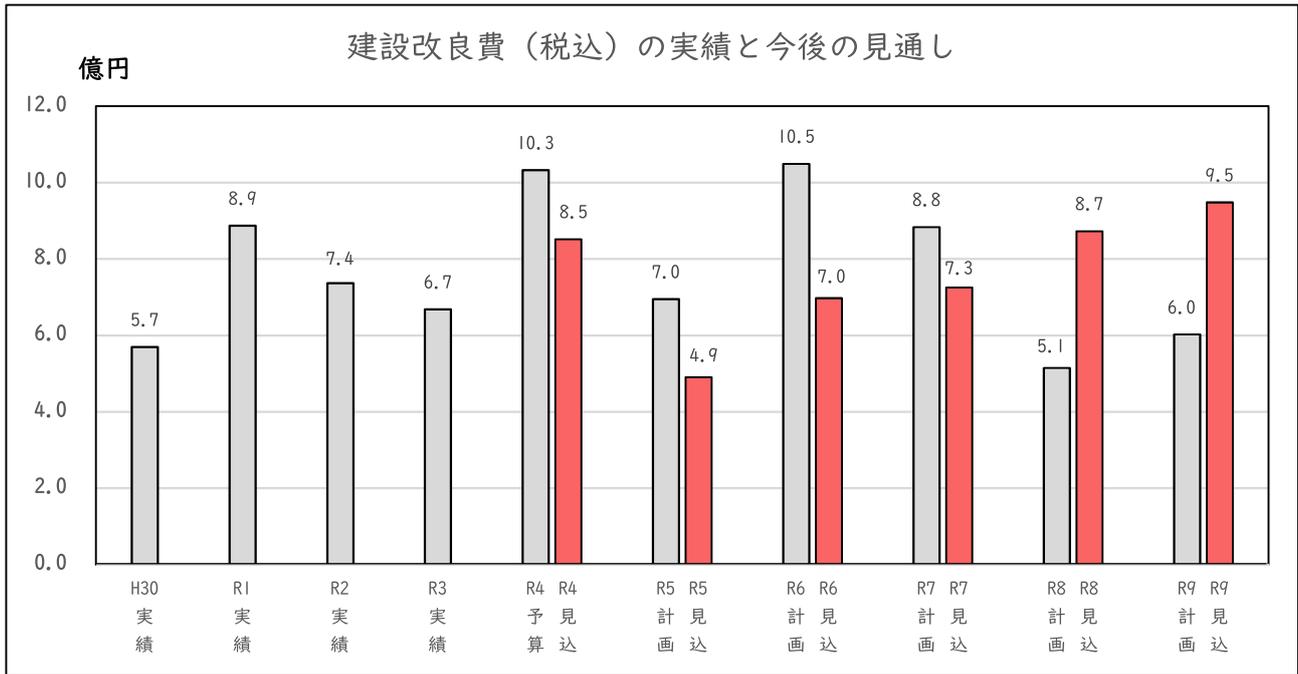


(2) 浄化槽



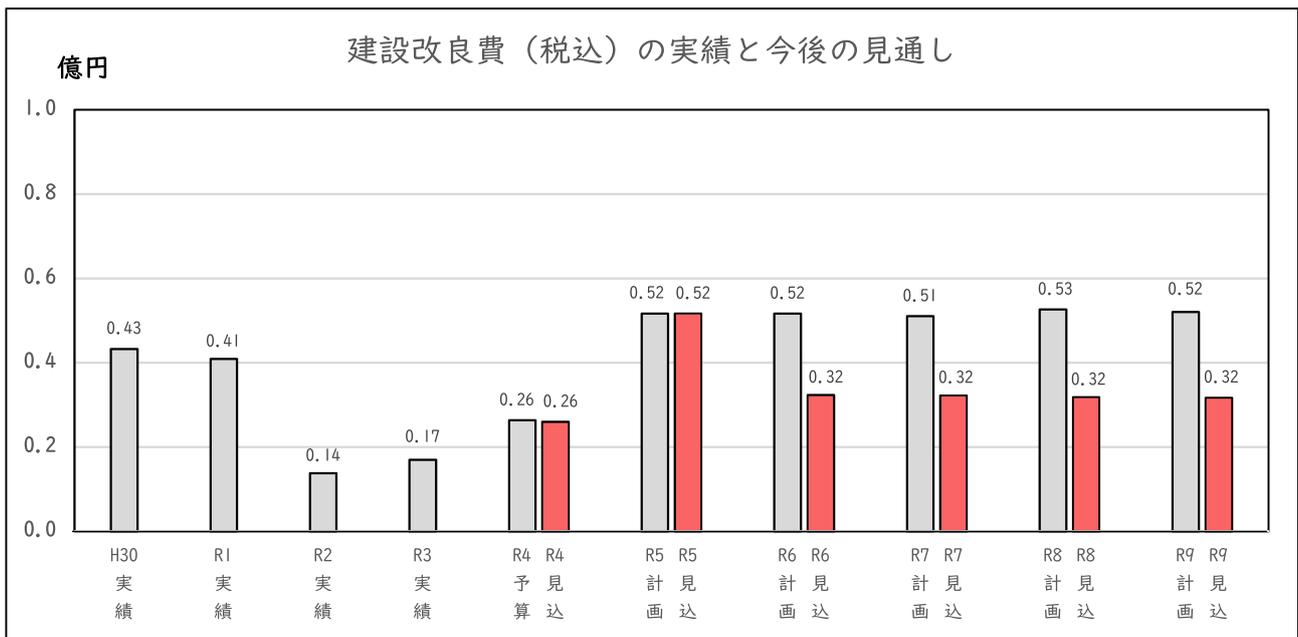
3 建設改良費の見通し

(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。

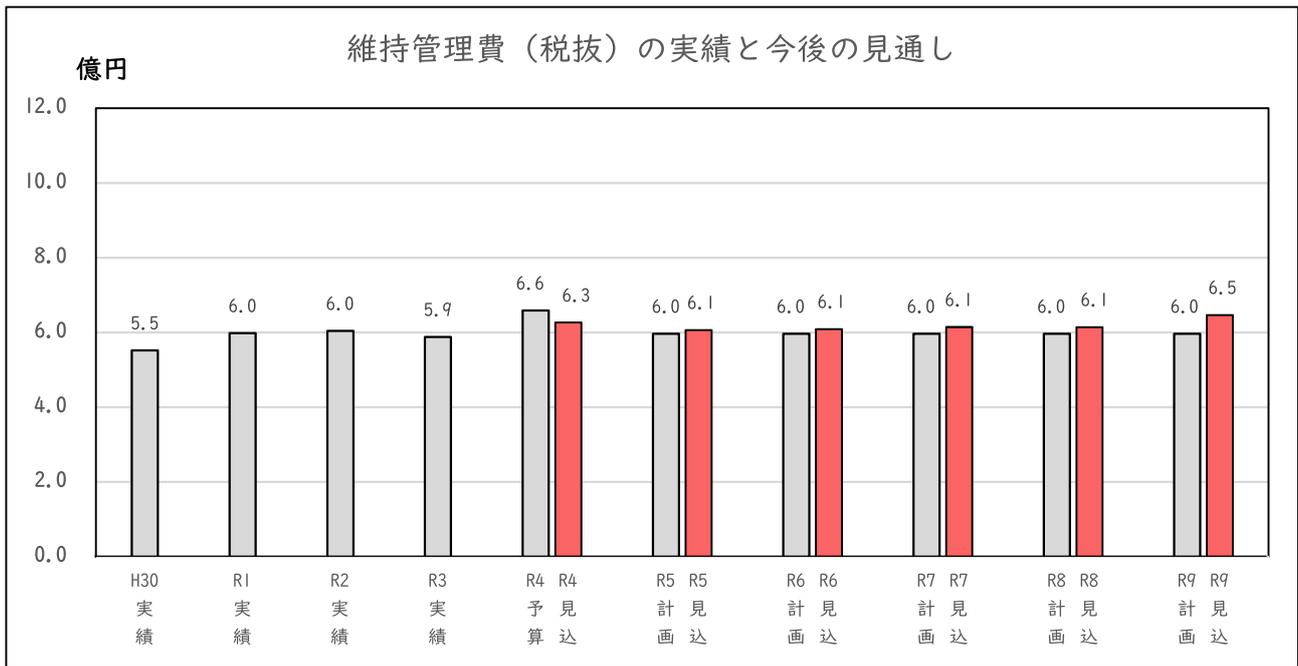
(2) 浄化槽



- ・ 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。

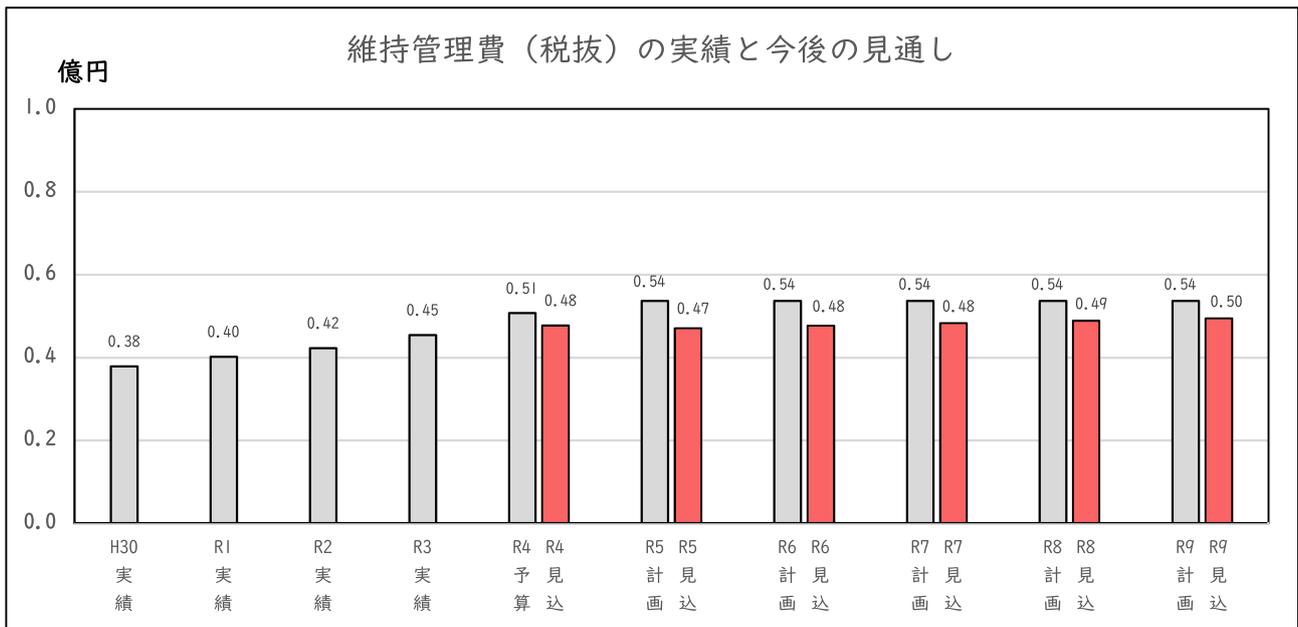
4 維持管理費の見通し

(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 | - | |

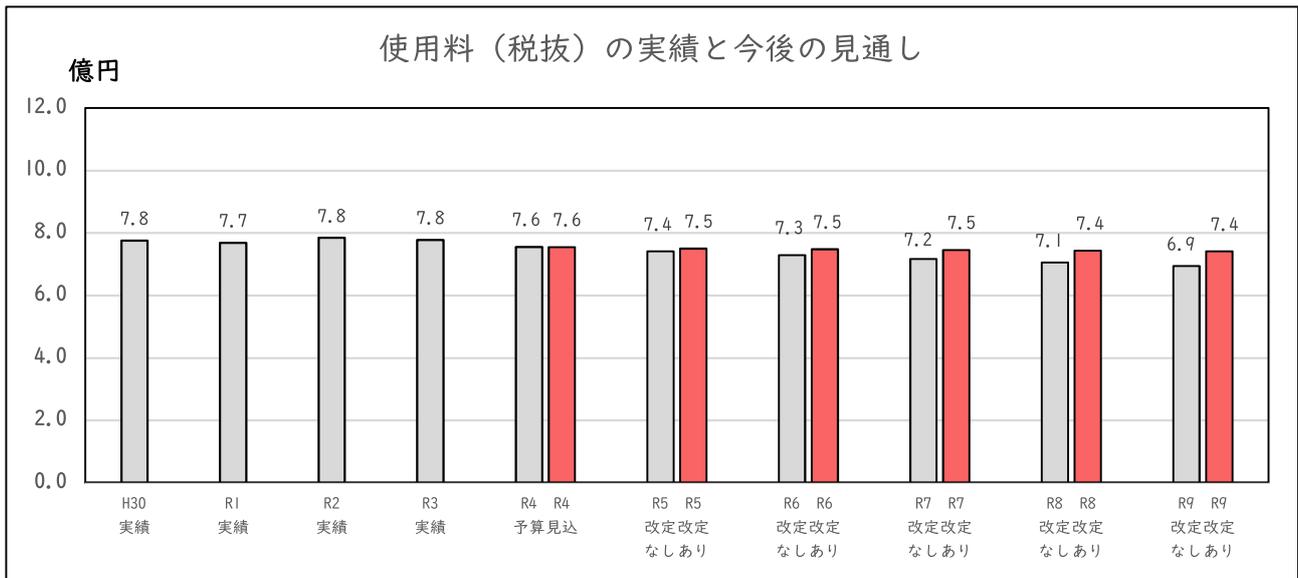
月額使用料（抜粋）

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



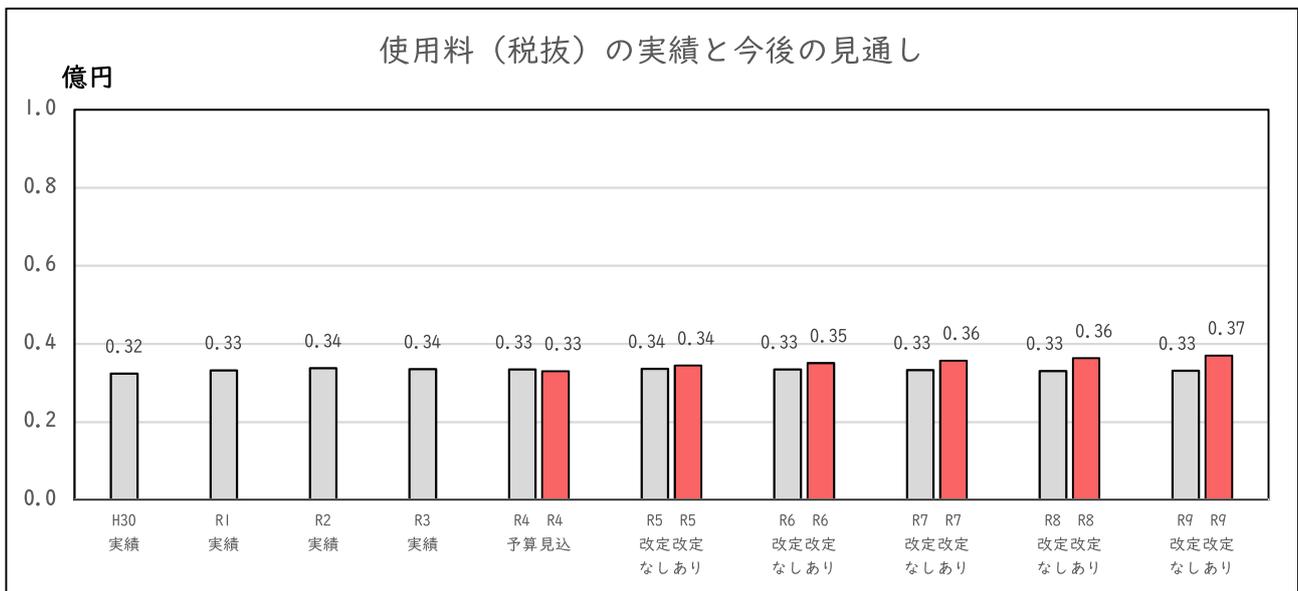
使用料（見込）

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）

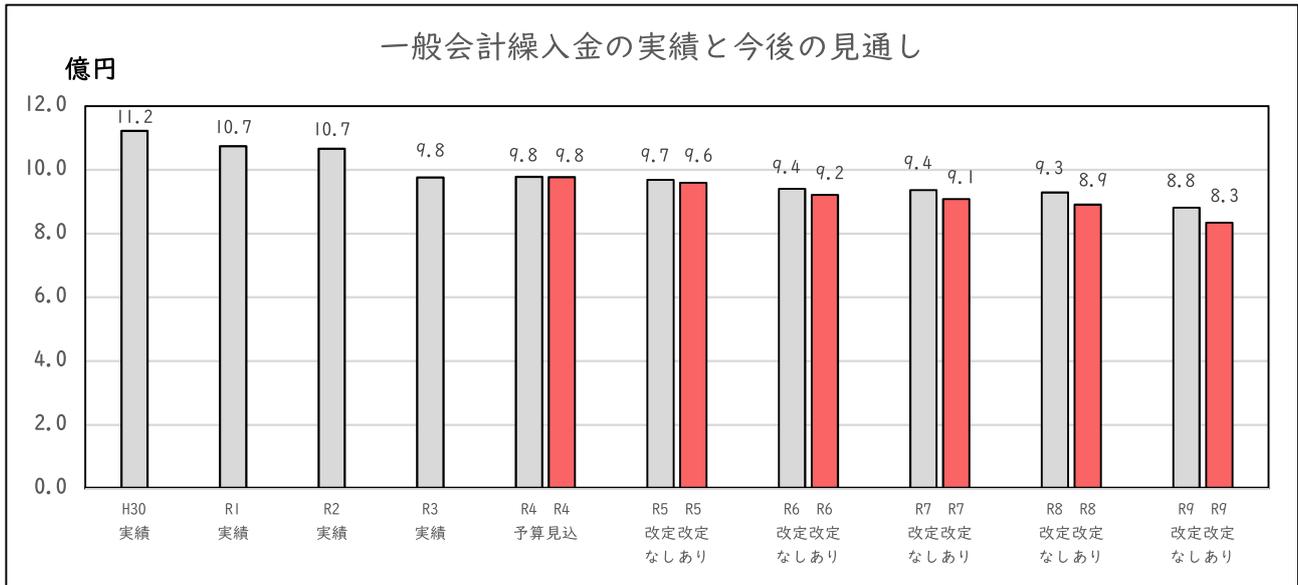
単位：円（税抜）

| | 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

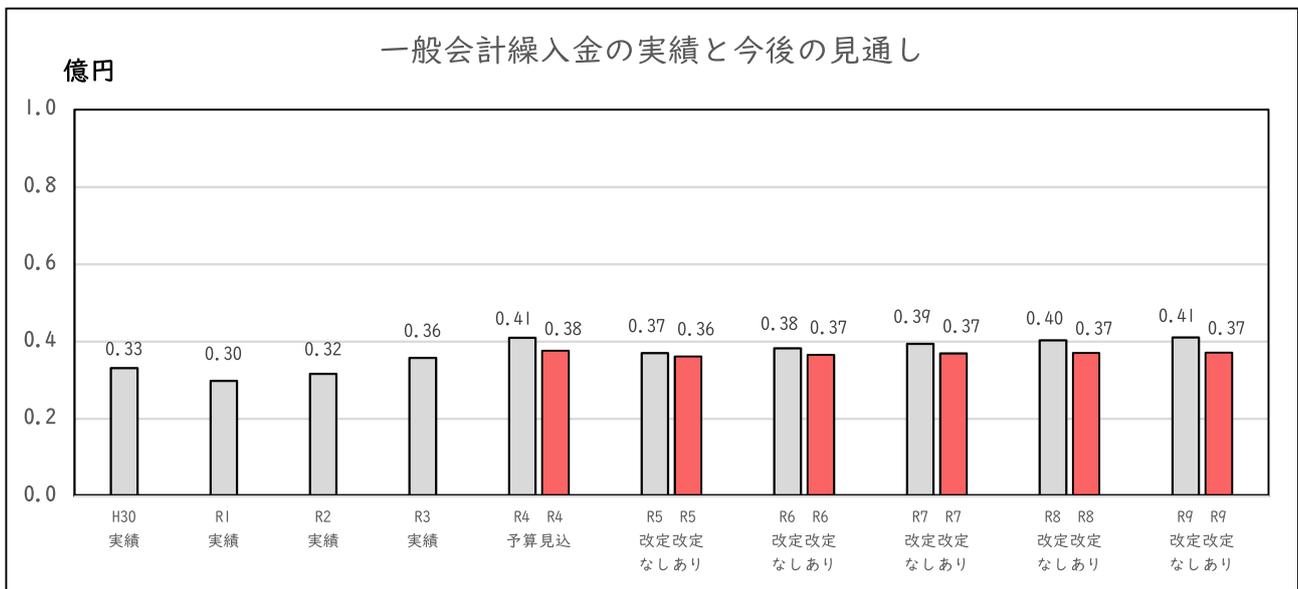


一般会計繰入金（見込）

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めています。

※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 |