

### 議題3.下水道使用料の改定について

○昨年度（令和5年度第3回審議）資料

経営指標の改善に必要な値上げを行った場合の負担増について

**経費回収率** 下水道使用料/汚水処理経費×100

下水道の使用料収入で回収すべき経費（汚水処理経費）を、どの程度実際の使用料で賄えているかを示す指標です。100%を下回っている場合、下水道使用料以外の収入で補填している状況になります。

	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	9か年平均
下水道使用料	274,962	290,856	303,959	296,672	303,333	305,498	299,598	298,244	304,889	
汚水処理経費	369,278	350,695	364,271	423,006	378,929	392,669	416,013	427,798	414,915	
経費回収率	74.46%	82.94%	83.44%	70.13%	80.05%	77.80%	72.02%	69.72%	73.48%	76.00%
不足額	-94,316	-59,839	-60,312	-126,334	-75,596	-87,171	-116,415	-129,554	-110,026	-95,507

経費回収率の改善（使用料で汚水処理経費を完全に賄う）には約9,500万円の料金増が必要

経費回収率の改善を目標に料金を改定した場合の値上げ幅

年間約9,500万円の料金収入増：300,000千円→395,000千円（約32%増）

(円)

使用水量	2カ月あたり			年間		
	現行	32%増	比較	現行	32%増	比較
30m <sup>3</sup>	3,157	4,166	1,009	18,942	24,996	6,054
40m <sup>3</sup>	4,532	5,981	1,449	27,192	35,886	8,694
50m <sup>3</sup>	6,017	7,942	1,925	36,102	47,652	11,550
60m <sup>3</sup>	7,502	9,902	2,400	45,012	59,412	14,400

※1か月当たりの1人の使用水量目安は8m<sup>3</sup>とされている

例：3人家族の場合 8m<sup>3</sup>×3人×2カ月＝48m<sup>3</sup>

**経常収支比率** 総収益/総費用×100

使用料収入や一般会計繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを示す指標です。100%以上だと単年度収支で黒字、100%を下回ると赤字であるため経営の改善が必要です。

	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	9か年平均
総収益	355,104	365,767	364,029	355,094	350,039	349,079	346,424	354,675	367,175	
総費用	407,051	383,383	402,782	406,125	396,863	402,360	447,328	433,018	421,241	
経常収支比率	87.24%	95.41%	90.38%	87.43%	88.20%	86.76%	77.44%	81.91%	87.17%	86.88%
不足額	-51,947	-17,616	-38,753	-51,031	-46,824	-53,281	-100,904	-78,343	-54,066	-54,752

経常収支比率の改善（単年度赤字の解消）には約5,500万円の収入増が必要

経常収支比率の改善を目標に料金を改定した場合の値上げ幅

年間約5,500万円の料金収入増：300,000千円→355,000千円（約18%増）

(円)

使用水量	2カ月あたり			年間		
	現行	18%増	比較	現行	18%増	比較
30m <sup>3</sup>	3,157	3,725	568	18,942	22,350	3,408
40m <sup>3</sup>	4,532	5,348	816	27,192	32,088	4,896
50m <sup>3</sup>	6,017	7,100	1,083	36,102	42,600	6,498
60m <sup>3</sup>	7,502	8,852	1,350	45,012	53,112	8,100

令和5年度決算状況

○ 概要

千円・税抜

		令和5年度	令和4年度	増減	増減率
総括	収益	363,232	367,175	-3,943	-1.1%
	事業費	425,273	421,241	4,032	0.9%
	純損失	-62,041	-54,066	-7,975	12.9%
	累積欠損金	-548,232	-493,133	-55,099	10.1%
	経常収支比率	85.4%	87.2%		
料金関係	年間有収水量 (m³)	2,100,551	2,097,606	2,945	0.1%
	下水道使用料	305,744	304,889	855	0.3%
	汚水処理経費	416,618	414,915	1,703	0.4%
	経費不足額	-110,874	-110,026	-848	0.8%
	経費回収率	73.4%	73.5%		

令和5年度の場合  
経常収支比率の改善（単年度赤字の解消）には  
約6,200万円の収入増が必要

経費回収率の改善（使用料で汚水処理経費を完全  
に賄う）には約1億1,000万円の料金増が必要

○ 汚水処理経費の内訳

	令和5年度	令和4年度	増減	増減率	費用の内容
管渠費	6,164	3,519	2,645	42.9%	管渠の維持や修繕に係る費用
ポンプ場費	7,256	7,311	-55	-0.8%	ポンプ場の運転管理や維持管理にかかる費用
流域下水道維持管理費（処理場費）	133,888	132,889	999	0.7%	印旛沼流域下水道の使用に係る維持管理負担金
業務費	12,923	12,666	257	2.0%	料金の検針・徴収に係る委託料
総係費	12,894	11,418	1,476	11.4%	職員の人件費や事務費
減価償却費	236,460	240,818	-4,358	-1.8%	施設・設備の減価償却費
償還利息	7,033	6,294	739	10.5%	施設・設備の整備時に借入れた企業債の償還利息
合計	416,618	414,915	1,703		

下水道料金の算定方法

○ 使用水量40m<sup>3</sup>（2か月）の場合

40m<sup>3</sup>/2月→20m<sup>3</sup>/月、20m<sup>3</sup>/月

・ 1月目 20 m<sup>3</sup>

段階	単価	水量	料金
基本料金	810	10	810
0-10			
11-20	125	10	1,250
21-30	135	0	0
31-50	145	0	0
51-100	175	0	0
101-500	215	0	0
501-	255	0	0
合計		20	2,060

・ 2月目 20 m<sup>3</sup>

段階	単価	水量	料金
基本料金	810	10	810
0-10			
11-20	125	10	1,250
21-30	135	0	0
31-50	145	0	0
51-100	175	0	0
101-500	215	0	0
501-	255	0	0
合計		20	2,060

→ 2月合計 4,120 + 消費税 412 = 請求金額 4,532 円

○ 使用水量1001m<sup>3</sup>（2か月）の場合

1001m<sup>3</sup>/2月→500m<sup>3</sup>/月、501m<sup>3</sup>/月

・ 1月目 500 m<sup>3</sup>

段階	単価	水量	料金
基本料金	810	10	810
0-10			
11-20	125	10	1,250
21-30	135	10	1,350
31-50	145	20	2,900
51-100	175	50	8,750
101-500	215	400	86,000
501-	255	0	0
合計		500	101,060

・ 2月目 501 m<sup>3</sup>

段階	単価	水量	料金
基本料金	810	10	810
0-10			
11-20	125	10	1,250
21-30	135	10	1,350
31-50	145	20	2,900
51-100	175	50	8,750
101-500	215	400	86,000
501-	255	1	255
合計		501	101,315

→ 2月合計 202,375 + 消費税 20,237 = 請求金額 222,612 円

現行の料金の状況

○ 近隣市町村との比較

(円・税抜)

	成田市	佐倉市	富里市	印西市	白井市	八街市	四街道市	栄町	酒々井町
基本料金	800	1,118	1,000	900	900	1,200	840	1,000	810
0-10							30		
11-20	100	113	110	108	110	130	120	130	125
21-30	110	139	130	120	130	150	140		135
31-50	125	179	146	138	145	160	160		145
51-100	145	212	174	150	160	170	190	140	175
101-500	175	232	188	176	180	180	210	150	215
501-1000	205	246	214	189	200	190	230	160	255
1001-5000				203			250		
5001-				230					

1m<sup>3</sup>あたりの比較

円/m<sup>3</sup>

最低単価	80	111.8	100	90	90	120	114	100	81
最高単価	205	246	214	203	230	190	250	160	255
累進度	2.56	2.20	2.14	2.26	2.56	1.58	2.19	1.60	3.15

累進度…料金の最高単価が最低単価の何倍になっているかを示す指数。

例：2カ月あたり40m<sup>3</sup>使用した場合

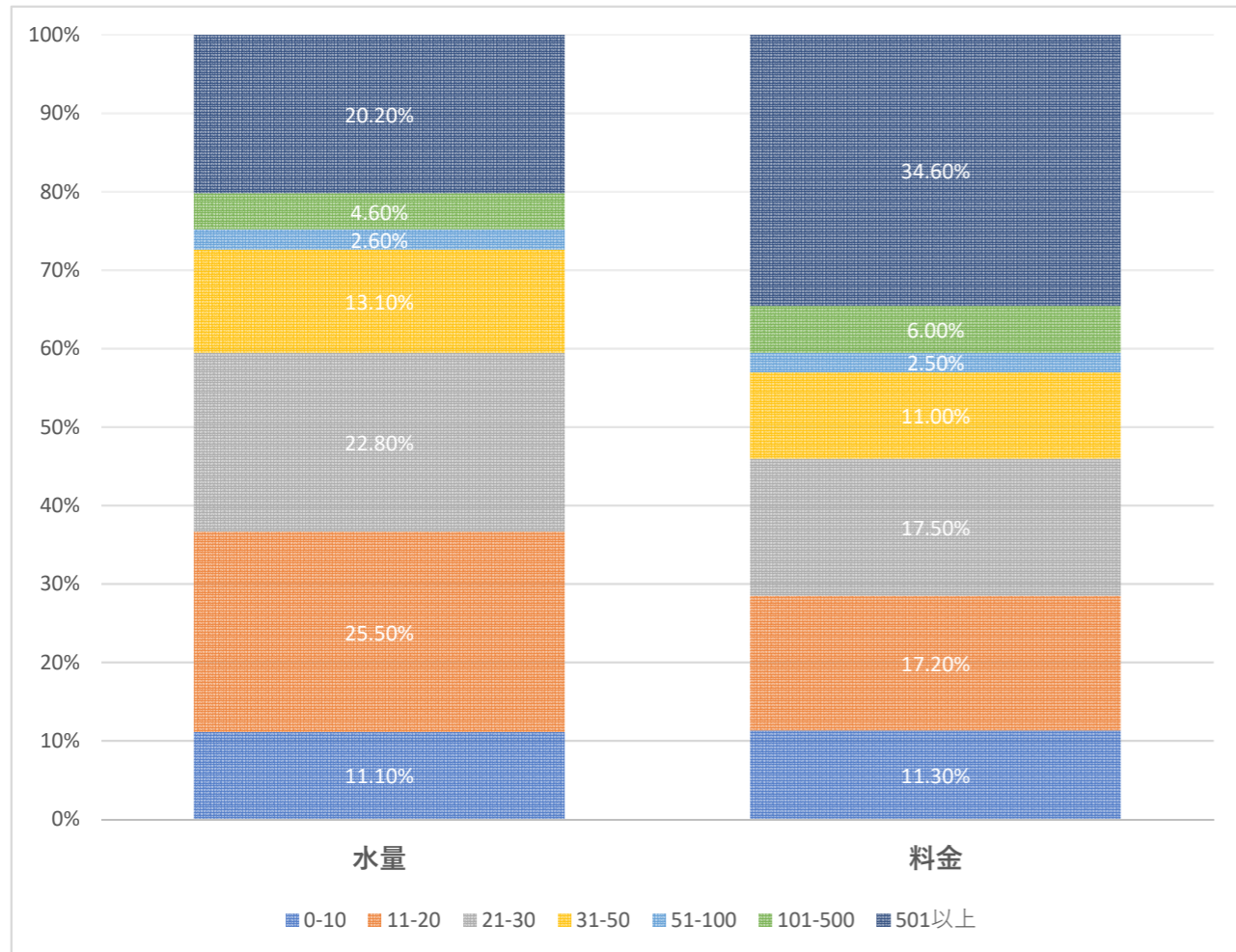
税抜	3,600	4,496	4,200	3,960	4,000	5,000	4,378	4,600	4,120
税込	3,960	4,944	4,620	4,356	4,400	5,500	5,148	5,060	4,532

現行の料金の状況

○ 使用水量別の状況

令和5年度 調定データより

1月あたりの使用水量	水量 (m <sup>3</sup> )		使用料 (税込・円)	
	水量	割合	料金	割合
0-10	243,187	11.10%	38,760,246	11.30%
11-20	557,074	25.50%	58,976,496	17.20%
21-30	499,845	22.80%	59,959,224	17.50%
31-50	287,160	13.10%	37,643,515	11.00%
51-100	57,337	2.60%	8,664,603	2.50%
101-500	100,998	4.60%	20,570,649	6.00%
501以上	442,133	20.20%	118,558,239	34.60%
<b>合計</b>	<b>2,187,734</b>	<b>100.00%</b>	<b>343,132,972</b>	<b>100.00%</b>



○ 大口使用者 (1,000m<sup>3</sup>/月以上) の状況

令和5年度 収入データより

使用者	水量 (m <sup>3</sup> )			料金 (税込・円)	
	年間	1月平均	割合	年間	割合
A	125,347	10,446	6.0%	34,461,815	9.5%
B	92,434	7,703	4.4%	25,578,728	7.0%
C	79,293	6,608	3.8%	22,164,045	6.1%
D	36,427	3,036	1.7%	14,132,712	3.9%
E	29,408	2,451	1.4%	7,899,935	2.2%
F	22,351	1,863	1.1%	5,920,447	1.6%
G	19,862	1,655	0.9%	5,222,282	1.4%
H	14,508	1,209	0.7%	3,720,485	1.0%
<b>合計</b>	<b>419,630</b>		<b>20.0%</b>	<b>119,100,449</b>	<b>32.8%</b>

有収水量  
2,100,551 m<sup>3</sup>

料金収入総額  
363,233,423 円