

## 平成30年度第4回上下水道事業運営審議会【次第】

平成31年1月28日(月) 午後1時30分～  
合志市役所 防災センター1階 避難所A

### 1 開 会

### 2 局長あいさつ

### 3 会長あいさつ

### 4 議事録署名委員の指名

### 5 説 明

(1) 前回第3回運営審議会における決定事項の確認について

(2) 下水道事業経営にかかる各種制度について（経営戦略に係る部分）

① 下水道事業受益者負担金、分担金

330円/m<sup>2</sup>、700m<sup>2</sup>以上やその他の徴収猶予及び減免規定あり

② 受益者負担金、分担金一括納付報奨金

最初の納期限内に一括で収めた場合、10%を報奨金として支給

③ 水洗便所改造費助成金（汲み取りを下水道へ接続する場合）

工事費の20%以内（ただし、上限6万円まで）

④ 排水設備設置事業助成金

旧地域改善対策地域の水洗化工事費2/3以内（上限30万円）

⑤ 個別排水処理施設整備事業

計画区域外の汚水処理に合併浄化槽を市で設置し管理する

### 6 審 議

下水道使用料体系のあり方について

(1) 使用料改定案（シミュレーション）について

(2) 各種制度①～⑤について

### 7 事務連絡

### 8 閉 会

### 第3回運営審議会（H30.11.20）決定事項の確認について

#### 1. 下水道使用料改定の目標について

3条予算の黒字化を目指すため、H30 決算見込値の下水道使用料収入の約30%の値上げ、215,000千円の値上げを、下水道経営戦略上の目標とする。

#### 2. 使用料改定率と黒字化目標年度

- (1) 使用料の改定を4年毎に行うこととし、今回の改定で10%、4年後に10%、8年後に10%の引き上げを行い、経営戦略期間中の平成39年度に黒字化を達成する。
- (2) 一般会計からの基準外繰り入れに依存しつつ、段階的に使用料を値上げし、次の平成35年策定の次期合志市総合計画・財政計画に合わせて段階的に基準外繰入を減額する。
- (3) 改定の目安としては、今回の改定で72,000千円、4年後に72,000千円、8年後に71,000千円を目標に改定し、総額で215,000千円の値上げを確保する。

#### 3. 使用料改定のあり方、従量制と累進制について

合志市の現在の下水道使用料の体系は従量制であるが、今回の改定より近隣市町や全国的に採用が多い、累進制による使用料改定を行う。

## 下水道事業経営戦略に伴う財政計画シミュレーション 平成31年1月28日現在 検討中の内容

- ★1 料金改定については10% 9% 8%とし段階的に減らしすことも可能と試算されています。最後の料金改定時は繰越欠損金の解消のための料金改定となります。  
 ★2 料金改定のたびに基準外繰入金を減らすこととし、財政バランスを改善するような目標としています。  
 また、改定を3回に分けて行うため、2023年度までは基準外繰入を現状の水準を維持することが必要です。2026までは現金預金の残高が少ないため、4条の繰入を一部維持しその後段階的に減らします。

		2019(H31)決算	2020	2021	2022	2023(H35)決算	2024	2025	2026	2027(H39)決算	2028	2029	2030	2031(H43)決算	
建設改良企業債	公共	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	
	特環	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	
	農集	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	
	公共														
	特環	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	★4	★4	★4	★4	★4	
	農集														
	公共	20,000,000	★3												
	特環	80,000,000	★3												
	農集														
		★3) 資本費平準化債は、利子償還による経営悪化を避けるため、使用料を改定した2020年度から借入れ不要と見込んでいます。							★4) 補助費の起債借入れは、3回目の使用料改定により、この頃から借入れ不要になると試算しています。						
料金改定	公共	5%	5%			9%				8%					
	特環	5%	5%			9%				8%					
	農集	5%	5%			9%				8%					
基準外繰入3条	公共	23,242,000	23,242,000	23,242,000	23,242,000	23,242,000									
	特環						30,000,000	30,000,000	30,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	
	公共	138,075,000	138,075,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000						
	特環	60,000,000	60,000,000	128,075,000	128,075,000	128,075,000									
	農集	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000									
	公共	26,437,000	26,437,000	26,437,000	26,437,000	26,437,000									
	公共	21,216,000	21,216,000	21,216,000	21,216,000	21,216,000									
	特環	92,131,000	92,131,000	92,131,000	92,131,000	92,131,000									
	基準外繰入額合計	347,859,000	347,859,000	347,859,000	347,859,000	347,859,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	
【下水道事業】	現金預金 期末残高 BS	730,363,616	698,028,913	641,520,609	631,444,930	740,528,258	559,222,255	445,511,774	429,815,173	423,089,434	477,101,029	568,055,185	714,088,724	980,893,939	
	企業債現在高	7,559,775,819	7,124,917,920	6,558,359,005	6,053,049,292	5,614,841,755	5,145,234,991	4,752,539,619	4,380,740,386	4,016,210,474	3,784,920,632	3,472,037,488	3,158,602,544	2,940,781,088	
	下水道使用料	737,300,021	773,966,364	780,171,362	786,376,359	858,333,037	862,689,262	869,390,659	876,706,863	939,631,751	944,819,627	952,574,804	960,329,980	962,537,679	
	当期純利益	△ 126,304,000	△ 75,351,543	△ 61,537,074	△ 43,677,717	33,927,158	48,135,044	58,559,224	66,104,063	116,017,365	119,059,314	126,572,479	129,800,080	136,111,363	
	企業債残高対事業規模比率(%)	990.0%	890.3%	813.2%	744.8%	634.7%	578.7%	530.6%	485.1%	415.7%	389.7%	354.7%	320.1%	297.4%	
	経常収支比率(%)	90.7%	94.8%	95.7%	96.9%	102.4%	103.4%	104.2%	104.7%	108.3%	108.5%	109.1%	109.3%	109.7%	
	未処理欠損金(30年度未予想)	△ 969,094,223	△ 1,044,445,766	△ 1,045,982,840	△ 1,029,660,557	△ 935,733,400	△ 827,598,356	△ 709,039,132	△ 582,935,069	△ 406,917,704	△ 227,858,390	△ 41,285,911	148,514,169	344,625,532	
		★5) 出資金の一般会計への返還が可能になる経営状態になると見込んでいます。													

## 10%の改定を行う場合の使用料改定シミュレーション

累進制使用料で改定する。今回の改定で、税抜きで総額72,000千円程度の値上げを目指す。

推計対象者(件) ※H29年度参考	4,722	8,627	5,540	1,810	531	347	87	42	18	16	2	1	3	21,748
-------------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	---	---	--------

ケース(1) 基本料金は据え置き、一般汚水m<sup>3</sup>単価 約8.3% (10.0円) ~25.0% (30.0円) 値上げ、温泉汚水は25% (5円) 値上げを行う場合

	基本料金(8m <sup>3</sup> 迄)	20m <sup>3</sup> /月	30m <sup>3</sup> /月	40m <sup>3</sup> /月	50m <sup>3</sup> /月	100m <sup>3</sup> /月	200m <sup>3</sup> /月	500m <sup>3</sup> /月	1000m <sup>3</sup> /月	5000m <sup>3</sup> /月	10000m <sup>3</sup> /月	10000m <sup>3</sup> 以上/月	公衆浴場	
m <sup>3</sup> 単価(税抜き)	700	130.00	135.00	135.00	140.00	140.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	25.00	
月額使用料 (基本料金込み・税抜き)		2,260	3,610	4,960	6,360	13,360	28,360	73,360	148,360	748,360	1,498,360			
月額値上げの額・差額(税抜き) ※基本料金込みの値上げ	0	120	270	420	620	1,620	4,620	13,620	28,620	148,620	298,620			
改定による増額試算額(円・税抜き)	0	7,742,330	12,709,125	7,318,680	3,267,560	3,681,820	3,005,160	3,860,130	4,211,250	11,860,500	5,689,740	7,486,800	1,338,285	72,171,380

ケース(2) 基本料金は50円値上げ、一般汚水m<sup>3</sup>単価 約4.2% (5.0円) ~25.0% (30.0円) 値上げ、温泉汚水は25% (5円) 値上げ

	基本料金(8m <sup>3</sup> 迄)	20m <sup>3</sup> /月	30m <sup>3</sup> /月	40m <sup>3</sup> /月	50m <sup>3</sup> /月	100m <sup>3</sup> /月	200m <sup>3</sup> /月	500m <sup>3</sup> /月	1000m <sup>3</sup> /月	5000m <sup>3</sup> /月	10000m <sup>3</sup> /月	10000m <sup>3</sup> 以上/月	公衆浴場	
m <sup>3</sup> 単価(税抜き)	750	125.00	130.00	135.00	140.00	140.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	25.00	
月額使用料 (基本料金込み・税抜き)		2,250	3,550	4,900	6,300	13,300	28,300	73,300	148,300	748,300	1,498,300			
月額値上げの額・差額(税抜き) ※基本料金込みの値上げ	50	110	210	360	560	1,560	4,560	13,560	28,560	148,560	298,560			
改定による増額試算額(円・税抜き)	13,046,700	3,871,165	7,143,110	4,929,700	2,566,750	3,223,780	2,890,870	3,804,470	4,187,050	11,838,940	5,686,990	7,485,150	1,338,285	72,012,960

ケース(3) (※企業に配慮した場合) 基本料金は100円値上げ、一般汚水m<sup>3</sup>単価 約8.2% (10.0円) ~12.5% (15.0円) 値上げ、温泉汚水は25% (5円) 値上げを行う場合

	基本料金(8m <sup>3</sup> まで)	20m <sup>3</sup> /月	30m <sup>3</sup> /月	40m <sup>3</sup> /月	50m <sup>3</sup> /月	100m <sup>3</sup> /月	200m <sup>3</sup> /月	500m <sup>3</sup> /月	1000m <sup>3</sup> /月	5000m <sup>3</sup> /月	10000m <sup>3</sup> /月	10000m <sup>3</sup> 以上/月	公衆浴場	
m <sup>3</sup> 単価(税抜き)	800	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	135.00	135.00	135.00	25.00	
月額使用料 (基本料金込み・税抜き)		2,360	3,660	4,960	6,260	12,760	25,760	64,760	129,760	669,760	1,344,760			
月額値上げの額・差額(税抜き) ※基本料金込みの値上げ	100	220	320	420	520	1,020	2,020	5,020	10,020	70,020	145,020			
改定による増額試算額(円・税抜き)	26,093,400	7,742,330	11,132,030	5,747,840	2,334,590	2,298,950	1,396,540	1,478,990	1,487,350	5,069,810	2,735,120	3,677,550	1,338,285	72,532,785

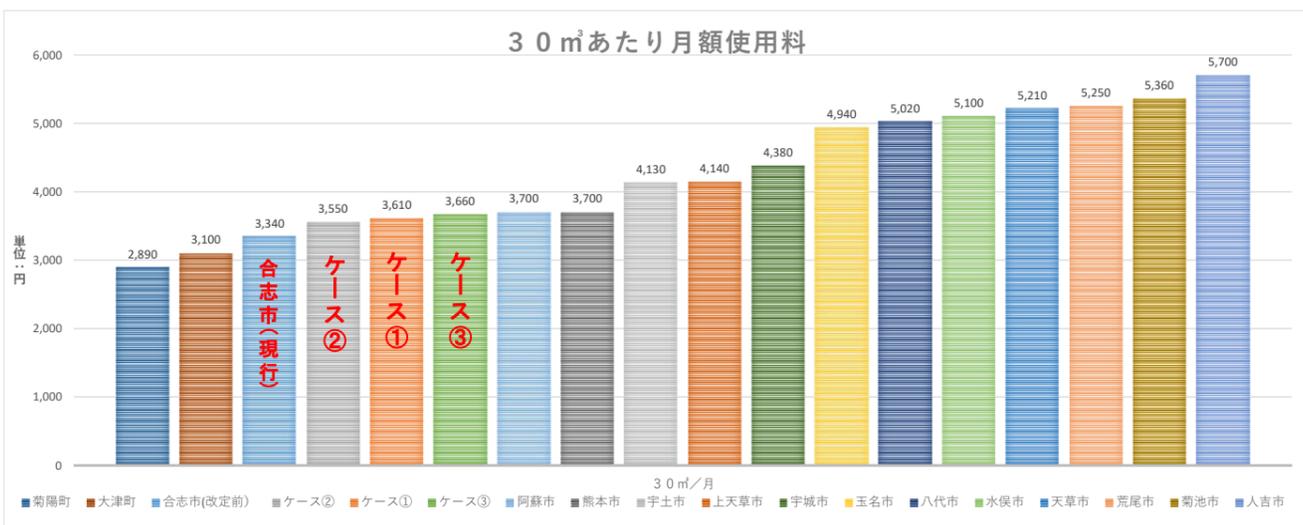
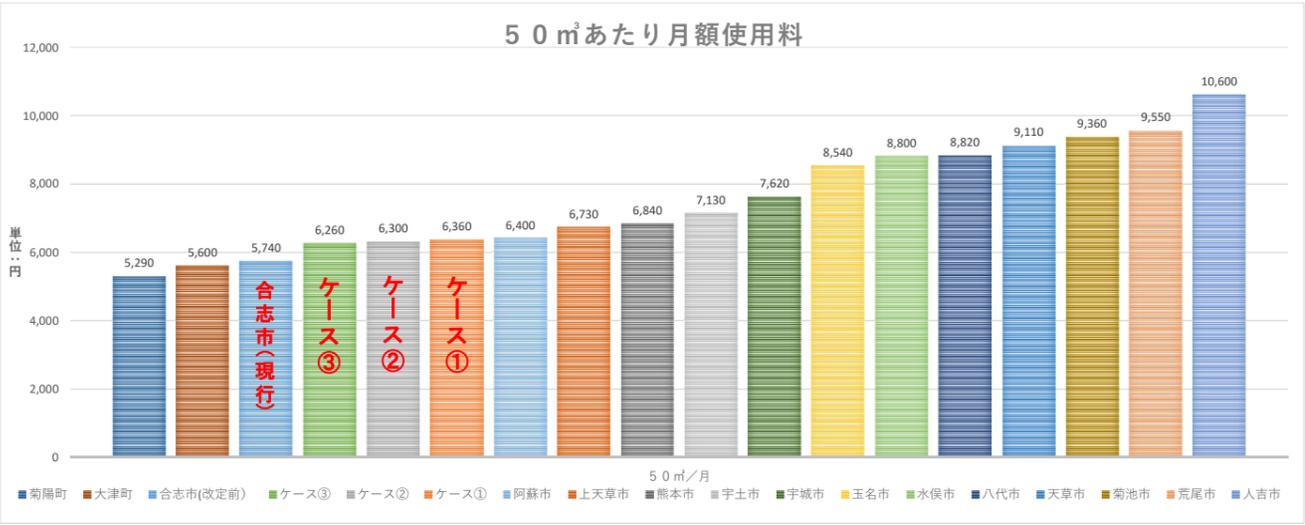
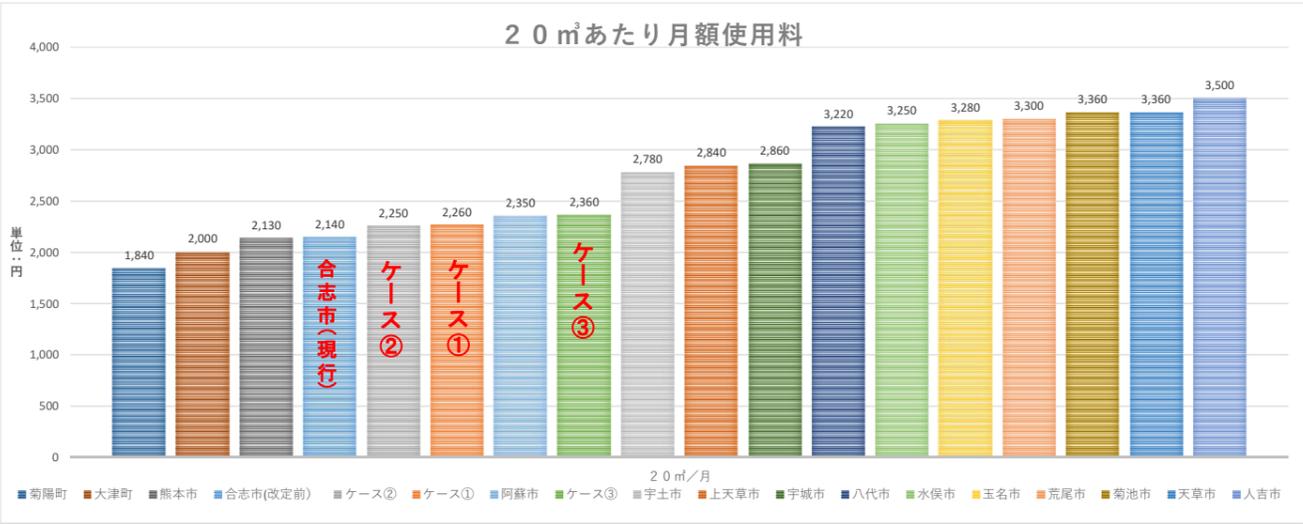
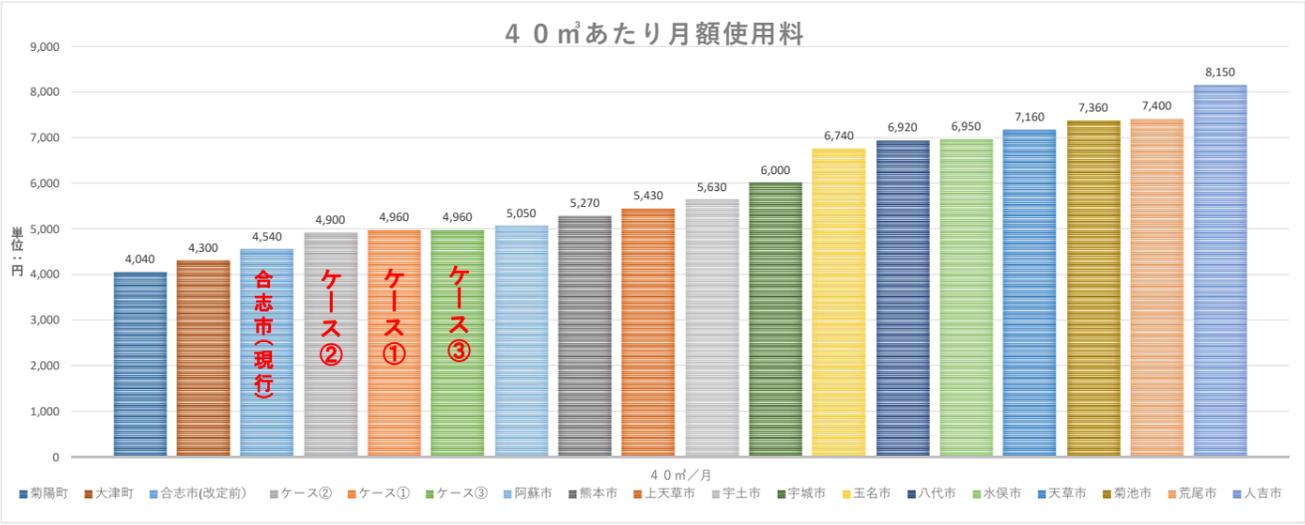
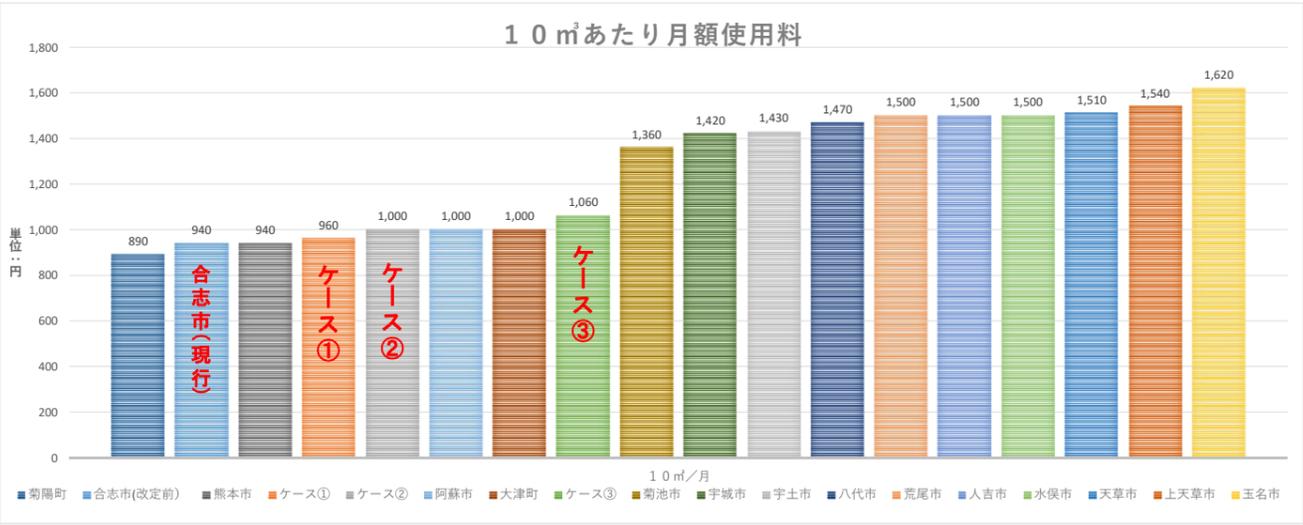
## 使用料改定 県内12市と近隣2町との比較 (使用料は平成30年3月現在、すべて税抜き表示)

自治体名	改定備考	体系	汚水処理原価(円/m) ※公共下水道のみ	10m <sup>3</sup> /月	20m <sup>3</sup> /月	30m <sup>3</sup> /月	40m <sup>3</sup> /月	50m <sup>3</sup> /月	100m <sup>3</sup> /月	200m <sup>3</sup> /月	500m <sup>3</sup> /月	1000m <sup>3</sup> /月	5000m <sup>3</sup> /月	10000m <sup>3</sup> /月	30000m <sup>3</sup> /月
合志市 (現行)	基本料金 700円	従量制	116.93	(安 2番目) 940	(安 4番目) 2,140	(安 3番目) 3,340	(安 3番目) 4,540	(安 3番目) 5,740	(安 2番目) 11,740	(安 1番目) 23,740	(安 1番目) 59,740	(安 1番目) 119,740	(安 1番目) 599,740	(安 1番目) 1,199,740	(安 1番目) 3,599,740
改定案 ケース1	基本料金 700円	★累進制		(安 3番目) 960	(安 4番目) 2,260	(安 3番目) 3,610	(安 3番目) 4,960	(安 3番目) 6,360	(安 5番目) 13,360	(安 4番目) 28,360	(安 5番目) 73,360	(安 5番目) 148,360	(安 5番目) 748,360	(安 5番目) 1,498,360	(安 5番目) 4,498,360
改定案 ケース2	基本料金 750円	★累進制		(安 3番目) 1,000	(安 4番目) 2,250	(安 3番目) 3,550	(安 3番目) 4,900	(安 3番目) 6,300	(安 5番目) 13,300	(安 4番目) 28,300	(安 5番目) 73,300	(安 5番目) 148,300	(安 5番目) 748,300	(安 5番目) 1,498,300	(安 5番目) 4,498,300
改定案 ケース3	基本800円 企業を有利	★累進制		(安 5番目) 1,060	(安 4番目) 2,360	(安 3番目) 3,660	(安 3番目) 4,960	(安 3番目) 6,260	(安 3番目) 12,760	(安 3番目) 25,760	(安 3番目) 64,760	(安 3番目) 129,760	(安 4番目) 669,760	(安 4番目) 1,344,760	(安 4番目) 4,044,760

菊陽町		★累進制	113.73	890	1,840	2,890	4,040	5,290	11,540	24,040	61,540	124,040	624,040	1,249,040	3,749,040
大津町		★累進制	168.07	1,000	2,000	3,100	4,300	5,600	12,100	25,100	64,100	129,100	649,100	1,299,100	3,899,100
熊本市		★累進制	150.83	940	2,130	3,700	5,270	6,840	14,690	37,540	106,100	239,430	1,107,150	2,191,800	6,530,400
菊池市		従量制	181.62	1,360	3,360	5,360	7,360	9,360	19,360	39,360	99,360	199,360	999,360	1,999,360	5,999,360
八代市		★累進制	266.22	1,470	3,220	5,020	6,920	8,820	18,570	39,070	100,570	203,070	1,023,070	2,048,070	6,148,070
宇城市		★累進制	176.02	1,420	2,860	4,380	6,000	7,620	16,230	33,450	85,110	171,220	860,140	1,721,290	5,165,890
阿蘇市		従量制	121.60	1,000	2,350	3,700	5,050	6,400	13,150	26,650	67,820	135,320	675,320	1,350,320	4,050,320
荒尾市		★累進制	129.46	1,500	3,300	5,250	7,400	9,550	21,050	44,050	113,050	228,050	1,148,050	2,298,050	6,898,050
宇土市		★累進制	139.36	1,430	2,780	4,130	5,630	7,130	15,130	33,130	87,130	177,130	1,177,130	2,427,130	7,427,130
玉名市		★累進制	176.39	1,620	3,280	4,940	6,740	8,540	19,040	40,040	103,040	208,040	1,048,040	2,098,040	6,298,040
人吉市		★累進制	212.71	1,500	3,500	5,700	8,150	10,600	23,850	51,350	133,850	271,350	1,371,350	2,746,350	8,246,350
水俣市		★累進制	231.82	1,500	3,250	5,100	6,950	8,800	18,800	38,800	98,800	198,800	998,800	1,998,800	5,998,800
天草市		★累進制	286.79	1,510	3,360	5,210	7,160	9,110	19,610	42,610	111,610	226,610	1,146,610	2,296,610	6,896,610
上天草市		従量制	不明	1,540	2,840	4,140	5,430	6,730	13,210	28,770	65,060	129,880	648,400	1,296,550	3,889,150

※汚水処理原価は「公共下水道」のみ(県下水環境課公表 H28年度決算資料より)

県内12市と近隣2町の下水道使用料体系 平成30年3月現在 段階別使用料の比較①(グラフ)



県内12市と近隣2町の下水道使用料体系 平成30年3月現在 段階別使用料の比較②(グラフ)

