

北栄町下水道使用料審議会

資料【第3回審議会】

<u>1P</u>	<u>使用料算定例1(料金改定なし)</u>
<u>2P</u>	<u>使用料算定例2(使用料単価11%改定)</u>
<u>3P</u>	<u>使用料算定例3(使用料単価5%改定)</u>
<u>4P</u>	<u>使用料算定例4(使用料単価9%改定)</u>

使用料算定数値表(損益収支方式)

【料金改定なしの場合】

(千円)

項目	算式	令和2年度実績	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
有収水量 (千m ³)	(A)	1,275	1,261	1,246	1,232	1,217	1,203	1,185	1,168	1,150	1,132	1,129
維持管理費	(B)	147,985	147,985	147,985	147,985	147,985	147,985	147,985	147,985	147,985	147,985	147,985
資本費 *下表にて算出	(C)	171,520	168,438	165,508	162,600	159,670	156,704	153,151	149,599	153,357	151,105	150,359
使用料対象経費合計(D)	B+C	319,505	316,423	313,493	310,585	307,655	304,689	301,136	297,584	301,342	299,090	298,344
汚水処理原価 ((維持管理費+資本費)÷有収水量) (円/m ³)	D÷A	251	251	252	252	253	253	254	255	262	264	264

現行料金体系	使用料収入	(E)	258,278	255,349	252,420	249,492	246,563	243,598	240,046	236,495	232,944	229,393	228,643
	繰出基準外の公費負担額	D-E	61,227	61,074	61,073	61,093	61,092	61,091	61,090	61,089	68,398	69,697	69,701
	経費回収率 (使用料収入÷使用料対象経費) (%)	E÷D	80.8	80.7	80.5	80.3	80.1	79.9	79.7	79.5	77.3	76.7	76.6
	使用料単価 (使用料収入÷有収水量) (円/m ³)	E÷A	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203

使用料を改定しない場合(現状維持)		算式	現状維持	令和4年度(改定なし)			令和7年度(改定なし)			令和10年度(改定なし)			
(仮算定)	使用料収入	(E)	258,278	255,349	252,420	249,492	246,563	243,598	240,046	236,495	232,944	229,393	228,643
	繰出基準外の公費負担額	D-E	61,227	61,074	61,073	61,093	61,092	61,091	61,090	61,089	68,398	69,697	69,701
	経費回収率 (使用料収入÷使用料対象経費) (%)	E÷D	80.8	80.7	80.5	80.3	80.1	79.9	79.7	79.5	77.3	76.7	76.6
	使用料単価 (使用料収入÷有収水量) (円/m ³)	E÷A	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203
使用料改定率	現行使用料基準 (%)	使用料単価	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	改定の前年度基準 (%)	使用料単価	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

* 資本費内訳(下水道施設建設費から公費で負担すべきものを除いた額)

資本費	減価償却費	515,600	513,238	512,047	515,353	514,965	514,792	520,165	523,400	525,705	528,334	529,977
	(△長期前受金戻入相当額)	-198,482	-197,480	-196,561	-198,847	-199,119	-199,194	-202,170	-204,012	-205,193	-206,635	-207,603
	企業債等支払利息	152,379	136,212	120,785	106,449	93,445	81,786	71,013	61,018	52,018	44,273	37,766
	企業債取扱諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産減耗費	2,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本費合計(a)		471,599	451,970	436,271	422,955	409,291	397,384	389,008	380,406	372,530	365,972	360,140
公費負担分	雨水処理に係る経費	3,366	3,366	2,650	2,097	1,153	0	0	0	0	0	0
	災害復旧費	7,304	8,598	8,599	8,599	8,600	8,601	8,602	8,603	1,294	0	0
	臨時財政特例債分	26,584	26,584	25,488	21,819	21,793	21,793	21,793	21,793	21,760	21,727	21,727
	普及特別対策分(×0.55)	121,894	118,843	117,682	111,489	107,654	97,915	88,340	75,394	53,618	38,146	19,465
	緊急下水道整備分	16,960	16,960	16,960	16,960	16,960	16,960	15,735	13,286	11,298	7,239	5,159
	企業職員に係る児童手当	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	分流式下水道に要する経費	122,719	107,929	98,132	98,159	92,229	94,179	100,155	110,499	129,971	146,528	162,207
補正予算債	952	952	952	932	932	932	932	932	932	927	923	
公費負担分合計(b)		300,079	283,532	270,763	260,355	249,621	240,680	235,857	230,807	219,173	214,867	209,781
使用料対象資本費(a)-(b) ※上の表の(c)		171,520	168,438	165,508	162,600	159,670	156,704	153,151	149,599	153,357	151,105	150,359

一般会計からの繰入額	基準額 (千円)	300,079	283,532	270,763	260,355	249,621	240,680	235,857	230,807	219,173	214,867	209,781
	繰入額(起債償還額上限) (千円)	896,215	896,727	881,503	851,533	816,324	788,206	750,205	710,981	607,632	529,725	440,350
	基準外繰入額(資金不足額) (千円)	596,136	613,195	610,740	591,178	566,703	547,526	514,348	480,174	388,459	314,858	230,569

使用料算定数値表(損益収支方式)

【使用料単価3年毎約11%ずつ改定の場合】 ※前回答申の率で改定

(千円)

項目	算式	令和2年度実績	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
有収水量 (千m ³)	(A)	1,275	1,261	1,246	1,232	1,217	1,203	1,185	1,168	1,150	1,132	1,129
維持管理費	(B)	147,985	147,985	147,985	147,985	147,985	147,985	147,985	147,985	147,985	147,985	147,985
資本費 *下表にて算出	(C)	171,520	168,438	165,508	162,600	159,670	156,704	153,151	149,599	153,357	151,105	150,359
使用料対象経費合計(D)	B+C	319,505	316,423	313,493	310,585	307,655	304,689	301,136	297,584	301,342	299,090	298,344
汚水処理原価 ((維持管理費+資本費)÷有収水量) (円/m ³)	D÷A	251	251	252	252	253	253	254	255	262	264	264

現行料金体系	使用料収入	(E)	258,278	255,349	252,420	249,492	246,563	243,598	240,046	236,495	232,944	229,393	228,643
	繰出基準外の公費負担額	D-E	61,227	61,074	61,073	61,093	61,092	61,091	61,090	61,089	68,398	69,697	69,701
	経費回収率 (使用料収入÷使用料対象経費) (%)	E÷D	80.8	80.7	80.5	80.3	80.1	79.9	79.7	79.5	77.3	76.7	76.6
	使用料単価 (使用料収入÷有収水量) (円/m ³)	E÷A	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203

使用料を3年毎に11%ずつ改定		算式	現状維持	令和4年度(使用料11%改定)			令和7年度(使用料11%改定)			令和10年度(使用料11%改定)			
(仮算定)	使用料収入	(E')	258,278	255,349	280,761	278,432	275,042	301,785	297,435	293,168	320,402	315,828	314,991
	繰出基準外の公費負担額	D-E'	61,227	61,074	32,732	32,153	32,613	2,904	3,701	4,416	-19,060	-16,738	-16,647
	経費回収率 (使用料収入÷使用料対象経費) (%)	E'÷D	80.8	80.7	89.6	89.6	89.4	99.0	98.8	98.5	106.3	105.6	105.6
	使用料単価 (使用料収入÷有収水量) (円/m ³)	E'÷A	203	203	226	226	226	251	251	251	279	279	279
使用料改定率	現行使用料基準 (%)	使用料単価	100.0	100.0	111.3	111.3	111.3	123.6	123.6	123.6	137.4	137.4	137.4
	改定の前年度基準 (%)	使用料単価	100.0	100.0	111.3	100.0	100.0	111.1	100.0	100.0	111.2	100.0	100.0

* 資本費内訳(下水道施設建設費から公費で負担すべきものを除いた額)

資本費	減価償却費	515,600	513,238	512,047	515,353	514,965	514,792	520,165	523,400	525,705	528,334	529,977
	(△長期前受金戻入相当額)	-198,482	-197,480	-196,561	-198,847	-199,119	-199,194	-202,170	-204,012	-205,193	-206,635	-207,603
	企業債等支払利息	152,379	136,212	120,785	106,449	93,445	81,786	71,013	61,018	52,018	44,273	37,766
	企業債取扱諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産減耗費	2,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本費合計(a)		471,599	451,970	436,271	422,955	409,291	397,384	389,008	380,406	372,530	365,972	360,140
公費負担分	雨水処理に係る経費	3,366	3,366	2,650	2,097	1,153	0	0	0	0	0	0
	災害復旧費	7,304	8,598	8,599	8,599	8,600	8,601	8,602	8,603	1,294	0	0
	臨時財政特例債分	26,584	26,584	25,488	21,819	21,793	21,793	21,793	21,793	21,760	21,727	21,727
	普及特別対策分(×0.55)	121,894	118,843	117,682	111,489	107,654	97,915	88,340	75,394	53,618	38,146	19,465
	緊急下水道整備分	16,960	16,960	16,960	16,960	16,960	16,960	15,735	13,286	11,298	7,239	5,159
	企業職員に係る児童手当	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	分流式下水道に要する経費	122,719	107,929	98,132	98,159	92,229	94,179	100,155	110,499	129,971	146,528	162,207
補正予算債	952	952	952	932	932	932	932	932	932	927	923	
公費負担分合計(b)		300,079	283,532	270,763	260,355	249,621	240,680	235,857	230,807	219,173	214,867	209,781
使用料対象資本費(a)-(b) ※上の表の(c)		171,520	168,438	165,508	162,600	159,670	156,704	153,151	149,599	153,357	151,105	150,359

一般会計からの繰入額	基準額 (千円)	300,079	283,532	270,763	260,355	249,621	240,680	235,857	230,807	219,173	214,867	209,781
	繰入額(起債償還額上限) (千円)	896,215	896,727	881,503	851,533	816,324	788,206	750,205	710,981	607,632	529,725	440,350
	基準外繰入額(資金不足額) (千円)	596,136	613,195	610,740	591,178	566,703	547,526	514,348	480,174	388,459	314,858	230,569

使用料算定数値表(損益収支方式)

【使用料単価3年毎約5%ずつ改定の場合】

(千円)

項目	算式	令和2年度実績	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
有収水量 (千m ³)	(A)	1,275	1,261	1,246	1,232	1,217	1,203	1,185	1,168	1,150	1,132	1,129
維持管理費	(B)	147,985	147,985	147,985	147,985	147,985	147,985	147,985	147,985	147,985	147,985	147,985
資本費 *下表にて算出	(C)	171,520	168,438	165,508	162,600	159,670	156,704	153,151	149,599	153,357	151,105	150,359
使用料対象経費合計(D)	B+C	319,505	316,423	313,493	310,585	307,655	304,689	301,136	297,584	301,342	299,090	298,344
汚水処理原価 ((維持管理費+資本費)÷有収水量) (円/m ³)	D÷A	251	251	252	252	253	253	254	255	262	264	264

現行料金体系	使用料収入	(E)	258,278	255,349	252,420	249,492	246,563	243,598	240,046	236,495	232,944	229,393	228,643
	繰出基準外の公費負担額	D-E	61,227	61,074	61,073	61,093	61,092	61,091	61,090	61,089	68,398	69,697	69,701
	経費回収率 (使用料収入÷使用料対象経費) (%)	E÷D	80.8	80.7	80.5	80.3	80.1	79.9	79.7	79.5	77.3	76.7	76.6
	使用料単価 (使用料収入÷有収水量) (円/m ³)	E÷A	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203

使用料を3年毎に5%ずつ改定		算式	現状維持		令和4年度(使用料5%改定)			令和7年度(使用料5%改定)			令和10年度(使用料5%改定)		
(仮算定)	使用料収入	(E')	258,278	255,349	265,585	263,648	260,438	270,314	266,625	262,800	271,688	268,284	267,573
	繰出基準外の公費負担額	D-E'	61,227	61,074	47,908	46,937	47,217	34,375	34,511	34,784	29,655	30,806	30,771
	経費回収率 (使用料収入÷使用料対象経費) (%)	E'÷D	80.8	80.7	84.7	84.9	84.7	88.7	88.5	88.3	90.2	89.7	89.7
	使用料単価 (使用料収入÷有収水量) (円/m ³)	E'÷A	203	203	214	214	214	225	225	225	237	237	237
使用料改定率	現行使用料基準 (%)	使用料単価	100.0	100.0	105.4	105.4	105.4	110.8	110.8	110.8	116.7	116.7	116.7
	改定の前年度基準 (%)	使用料単価	100.0	100.0	105.4	100.0	100.0	105.1	100.0	100.0	105.3	100.0	100.0

* 資本費内訳(下水道施設建設費から公費で負担すべきものを除いた額)

資本費	減価償却費	515,600	513,238	512,047	515,353	514,965	514,792	520,165	523,400	525,705	528,334	529,977
	(△長期前受金戻入相当額)	-198,482	-197,480	-196,561	-198,847	-199,119	-199,194	-202,170	-204,012	-205,193	-206,635	-207,603
	企業債等支払利息	152,379	136,212	120,785	106,449	93,445	81,786	71,013	61,018	52,018	44,273	37,766
	企業債取扱諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産減耗費	2,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本費合計(a)		471,599	451,970	436,271	422,955	409,291	397,384	389,008	380,406	372,530	365,972	360,140
公費負担分	雨水処理に係る経費	3,366	3,366	2,650	2,097	1,153	0	0	0	0	0	0
	災害復旧費	7,304	8,598	8,599	8,599	8,600	8,601	8,602	8,603	1,294	0	0
	臨時財政特例債分	26,584	26,584	25,488	21,819	21,793	21,793	21,793	21,793	21,760	21,727	21,727
	普及特別対策分(×0.55)	121,894	118,843	117,682	111,489	107,654	97,915	88,340	75,394	53,618	38,146	19,465
	緊急下水道整備分	16,960	16,960	16,960	16,960	16,960	16,960	15,735	13,286	11,298	7,239	5,159
	企業職員に係る児童手当	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	分流式下水道に要する経費	122,719	107,929	98,132	98,159	92,229	94,179	100,155	110,499	129,971	146,528	162,207
補正予算債	952	952	952	932	932	932	932	932	932	927	923	
公費負担分合計(b)		300,079	283,532	270,763	260,355	249,621	240,680	235,857	230,807	219,173	214,867	209,781
使用料対象資本費(a)-(b) ※上の表の(c)		171,520	168,438	165,508	162,600	159,670	156,704	153,151	149,599	153,357	151,105	150,359

一般会計からの繰入額	基準額 (千円)	300,079	283,532	270,763	260,355	249,621	240,680	235,857	230,807	219,173	214,867	209,781
	繰入額(起債償還額上限) (千円)	896,215	896,727	881,503	851,533	816,324	788,206	750,205	710,981	607,632	529,725	440,350
	基準外繰入額(資金不足額) (千円)	596,136	613,195	610,740	591,178	566,703	547,526	514,348	480,174	388,459	314,858	230,569

使用料算定数値表(損益収支方式)

【使用料単価3年毎約9%ずつ改定の場合】

(千円)

項目	算式	令和2年度実績	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
有収水量 (千m ³)	(A)	1,275	1,261	1,246	1,232	1,217	1,203	1,185	1,168	1,150	1,132	1,129
維持管理費	(B)	147,985	147,985	147,985	147,985	147,985	147,985	147,985	147,985	147,985	147,985	147,985
資本費 *下表にて算出	(C)	171,520	168,438	165,508	162,600	159,670	156,704	153,151	149,599	153,357	151,105	150,359
使用料対象経費合計(D)	B+C	319,505	316,423	313,493	310,585	307,655	304,689	301,136	297,584	301,342	299,090	298,344
汚水処理原価 ((維持管理費+資本費)÷有収水量) (円/m ³)	D÷A	251	251	252	252	253	253	254	255	262	264	264

現行料金体系	使用料収入	(E)	258,278	255,349	252,420	249,492	246,563	243,598	240,046	236,495	232,944	229,393	228,643
	繰出基準外の公費負担額	D-E	61,227	61,074	61,073	61,093	61,092	61,091	61,090	61,089	68,398	69,697	69,701
	経費回収率 (使用料収入÷使用料対象経費) (%)	E÷D	80.8	80.7	80.5	80.3	80.1	79.9	79.7	79.5	77.3	76.7	76.6
	使用料単価 (使用料収入÷有収水量) (円/m ³)	E÷A	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203

使用料を3年毎に9%ずつ改定		算式	現状維持		令和4年度(使用料9%改定)			令和7年度(使用料9%改定)			令和10年度(使用料9%改定)		
(仮算定)	使用料収入	(E')	258,278	255,349	275,702	273,504	270,174	291,102	286,770	282,656	303,347	298,848	298,056
	繰出基準外の公費負担額	D-E'	61,227	61,074	37,791	37,081	37,481	13,587	14,366	14,928	-2,005	242	288
	経費回収率 (使用料収入÷使用料対象経費) (%)	E'÷D	80.8	80.7	87.9	88.1	87.8	95.5	95.2	95.0	100.7	99.9	99.9
	使用料単価 (使用料収入÷有収水量) (円/m ³)	E'÷A	203	203	222	222	222	242	242	242	264	264	264
使用料改定率	現行使用料基準 (%)	使用料単価	100.0	100.0	109.4	109.4	109.4	119.2	119.2	119.2	130.0	130.0	130.0
	改定の前年度基準 (%)	使用料単価	100.0	100.0	109.4	100.0	100.0	109.0	100.0	100.0	109.1	100.0	100.0

* 資本費内訳(下水道施設建設費から公費で負担すべきものを除いた額)

資本費	減価償却費	515,600	513,238	512,047	515,353	514,965	514,792	520,165	523,400	525,705	528,334	529,977
	(△長期前受金戻入相当額)	-198,482	-197,480	-196,561	-198,847	-199,119	-199,194	-202,170	-204,012	-205,193	-206,635	-207,603
	企業債等支払利息	152,379	136,212	120,785	106,449	93,445	81,786	71,013	61,018	52,018	44,273	37,766
	企業債取扱諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産減耗費	2,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本費合計(a)		471,599	451,970	436,271	422,955	409,291	397,384	389,008	380,406	372,530	365,972	360,140
公費負担分	雨水処理に係る経費	3,366	3,366	2,650	2,097	1,153	0	0	0	0	0	0
	災害復旧費	7,304	8,598	8,599	8,599	8,600	8,601	8,602	8,603	1,294	0	0
	臨時財政特例債分	26,584	26,584	25,488	21,819	21,793	21,793	21,793	21,793	21,760	21,727	21,727
	普及特別対策分(×0.55)	121,894	118,843	117,682	111,489	107,654	97,915	88,340	75,394	53,618	38,146	19,465
	緊急下水道整備分	16,960	16,960	16,960	16,960	16,960	16,960	15,735	13,286	11,298	7,239	5,159
	企業職員に係る児童手当	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	分流式下水道に要する経費	122,719	107,929	98,132	98,159	92,229	94,179	100,155	110,499	129,971	146,528	162,207
補正予算債	952	952	952	932	932	932	932	932	932	927	923	
公費負担分合計(b)		300,079	283,532	270,763	260,355	249,621	240,680	235,857	230,807	219,173	214,867	209,781
使用料対象資本費(a)-(b) ※上の表の(c)		171,520	168,438	165,508	162,600	159,670	156,704	153,151	149,599	153,357	151,105	150,359

一般会計からの繰入額	基準額 (千円)	300,079	283,532	270,763	260,355	249,621	240,680	235,857	230,807	219,173	214,867	209,781
	繰入額(起債償還額上限) (千円)	896,215	896,727	881,503	851,533	816,324	788,206	750,205	710,981	607,632	529,725	440,350
	基準外繰入額(資金不足額) (千円)	596,136	613,195	610,740	591,178	566,703	547,526	514,348	480,174	388,459	314,858	230,569