

第3回

三次市下水道使用料等検討委員会

令和3年3月29日
みよしまちづくりセンター
ペペらホール

● 第3回の審議内容

- ▶ 1) 第1回・第2回の振り返り
- ▶ 2) 視察した処理区（施設）の状況について
- ▶ 3) 使用料についての基本的な考え方
- ▶ 4) 今後の使用料収入の見通しについて
- ▶ 5) 維持管理費の見通しについて
- ▶ 6) 経費回収率について
- ▶ 7) 経営改善に向けた取組み
- ▶ 8) 料金改定の方方向性について

1) 第1回・第2回の振り返り

① 第1回(令和2年11月25日)の振り返り

- ▶ ア) 下水道（汚水処理）の現状
- ▶ イ) 使用料について
- ▶ ウ) 問題点について
- ▶ エ) その他

1) 第1回・第2回の振り返り

事業名(略称)について(第1回の資料から)

事業名	略称
① 公共下水道	公 共
② 特定環境保全公共下水道	特 環
③ 農業集落排水施設	農 集
④ 特定地域生活排水処理施設 (市設置浄化槽)	特 排
⑤ 浄化槽(個人設置浄化槽)	浄化槽

1) 第1回・第2回の振り返り

問題点の整理について(第1回の資料から)

1) 使用料の格差について

- ・ ①公共, ②特環・農集, ③特排の平均使用料額に格差が生じている。

事業区分	使用料 (税抜き)	割合
公共	2,720円	1.00
特環・農集	4,550円	1.67
特排	4,900円	1.80

1) 第1回・第2回の振り返り

問題点の整理について(第1回の資料から)

2) 一般会計繰入金について

- ・毎年度、高額の「基準外繰入金」が発生している。

(単位：百万円)

	H27	H28	H29	H30	R1
基準内	897	1,031	1,115	710	700
基準外	588	181	299	509	252
計	1,485	1,212	1,414	1,219	952

1) 第1回・第2回の振り返り

問題点の整理について(第1回の資料から)

3) 経費回収率について

- ・ 100%が望ましい「経費回収率」が低い。

	公共	特環	農集	特排	計
R1年度 経費回収率	87.13	55.77	58.67	51.67	70.07

1) 第1回・第2回の振り返り

問題点の整理について(第1回の資料から)

4) 人数制について

- ・ 井戸水等を利用する特環・農集については人数制を採用している。
- ・ 人数把握においてトラブルが多い。
- ・ 使用料としては従量制が望ましい。

1) 第1回・第2回の振り返り

● 第2回(令和3年1月19日)の振り返り

- ▶ 1) 第1回の補足等
- ▶ 2) 農集和知地区処理場の視察
- ▶ 3) 三次水質管理センターの視察

1) 第1回・第2回の振り返り

● 第2回(令和3年1月19日)の振り返り



2) 視察した処理区(施設)の状況について

① 農集和知地区 (向江田地区含む)

(※数値は全て元年度分)

処理面積	44.3ha
処理人口	457人
処理水量	104,905m ³
管渠延長	47,340m
マンホールポンプ数	32基

管渠費	動力費	2,001千円
	通信運搬費	946千円
	施設管理委託料	5,935千円
	その他	1,766千円
	計	10,648千円
処理場費	動力費	2,757千円
	修繕料	162千円
	施設管理委託料	11,770千円
	委託料(汚泥)	10,568千円
	その他	1,786千円
	計	27,043千円
合計		37,691千円

2) 視察した処理区(施設)の状況について

② 公共三次処理区 (三次水質管理センター)

(※数値は全て元年度分)

処理(整備済)面積	424.1ha
処理人口	5,589人
処理水量	1,489,232m ³
管渠延長	110,082m
マンホールポンプ数	33基

管渠費	動力費	3,292千円
	通信運搬費	1,178千円
	施設管理委託料	11,785千円
	その他	2,888千円
	計	19,143千円
処理場費	動力費	26,524千円
	薬品費	8,086千円
	修繕料	1,332千円
	施設管理委託料	73,903千円
	委託料(汚泥)	36,879千円
	その他	11,257千円
	計	157,981千円
合計		177,124千円

2) 視察した処理区(施設)の状況について

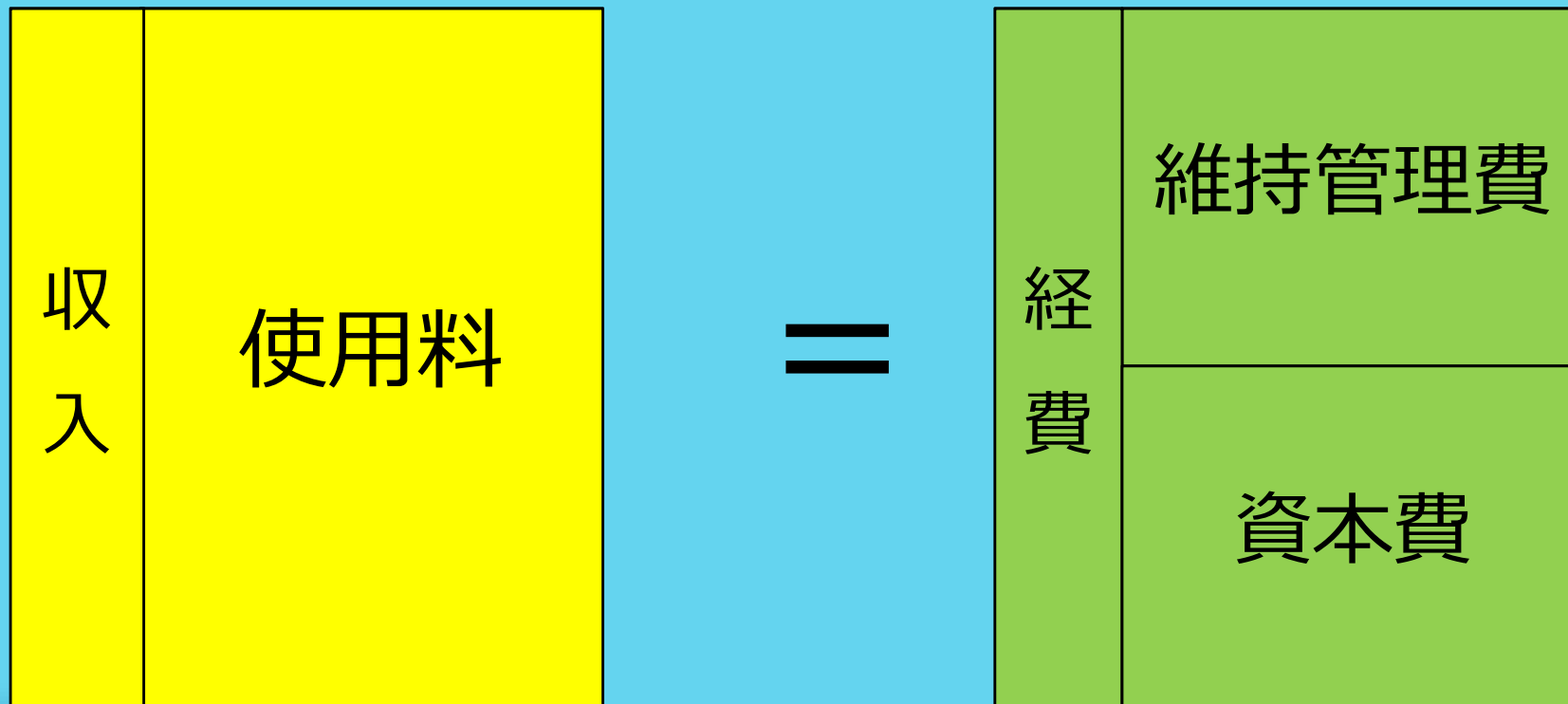
③ 2つの処理区(施設)の比較

	農集和知地区 (A)	公共三次処理区 (B)	比較 (B/A)
処理区域面積	44.3ha	424.1ha	9.6倍
処理人口	457人	5,589人	12.2倍
処理水量	104,905m ³	1,489,232m ³	14.2倍
管渠延長	47,340m	110,082m	2.3倍
マンホールポンプ数	32基	33基	1.0倍
【費用】			
管渠費	10,648千円	37,691千円	3.5倍
処理場費	27,043千円	157,981千円	5.8倍
合計	37,691千円	177,124千円	4.7倍

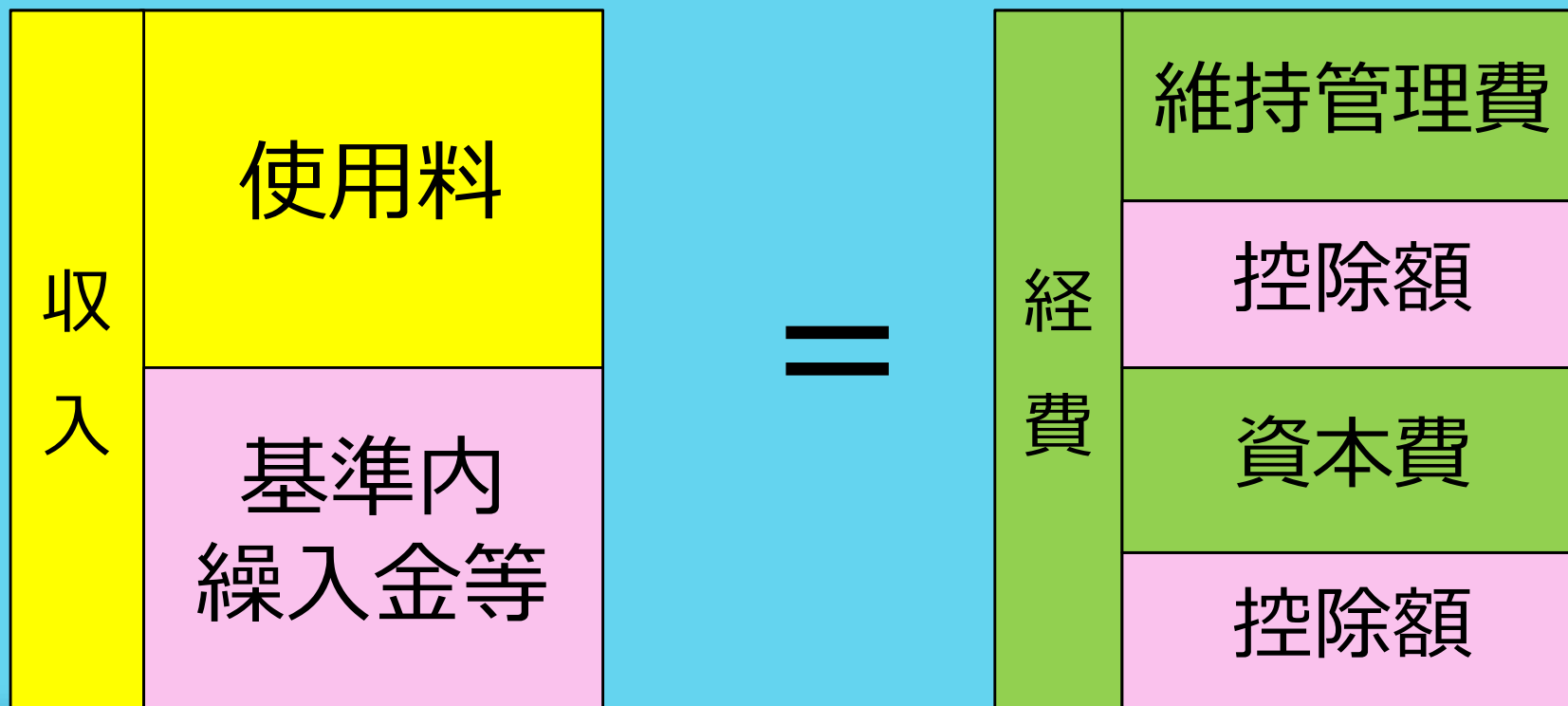
3) 使用料についての基本的な考え方

- ▶ ★ 使用料でまかなうべき経費
- ▶ (⇒ 使用料対象経費)
- ▶ ① 維持管理費
- ▶ ② 資本費 (減価償却費・支払利息)

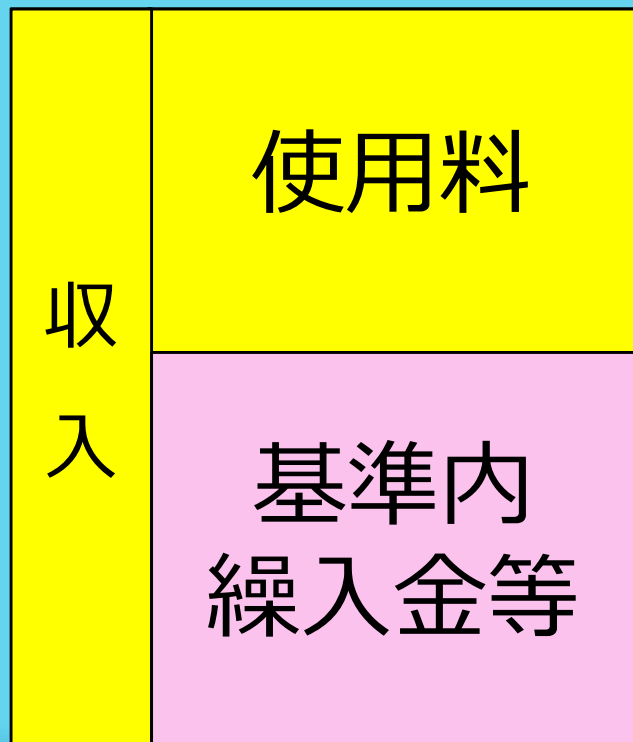
3) 使用料についての基本的な考え方



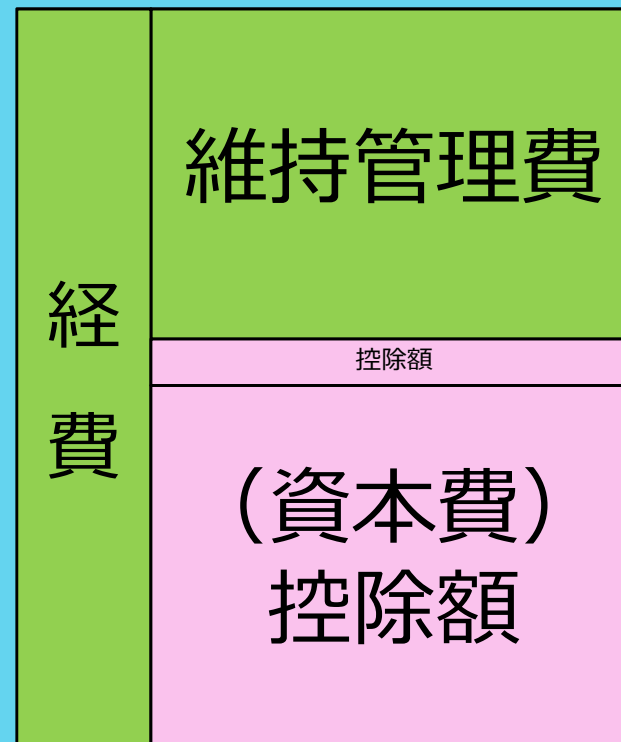
3) 使用料についての基本的な考え方



3) 使用料についての基本的な考え方



三次市の場合
＝
資本費を考慮しなくてよい。



3)使用料についての基本的な考え方

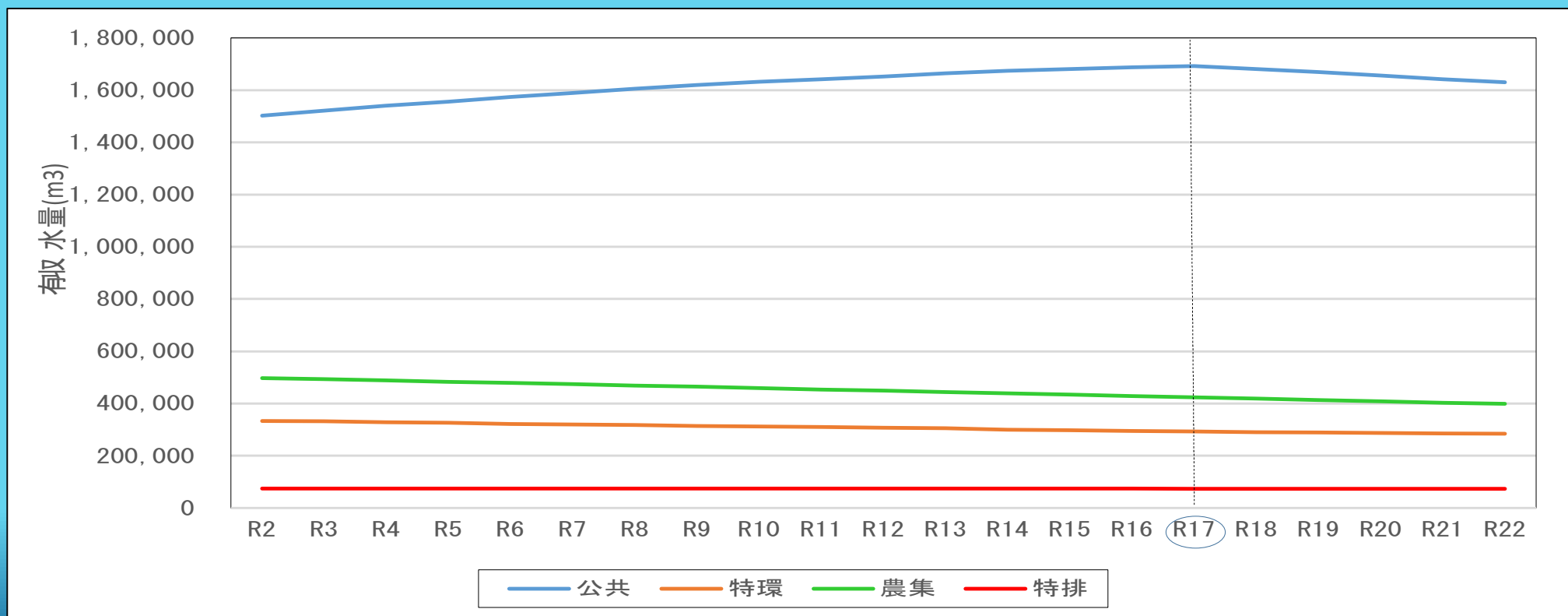
- ▶ ★使用料でまかなうべき経費
- ▶ (⇒使用料対象経費)
- ▶ ①維持管理費
- ▶ ~~②資本費(減価償却費・支払利息)~~

4)今後の使用料収入の見通しについて

- ▶ ・ 使用料収入は有収水量に連動する。
- ▶ ・ 有収水量は整備事業や人口動態に影響する。
 - ・ 公共三次処理区は令和17年度まで整備が続く（有収水量が増加）が、他の事業は完了している（人口減の影響）。

4)今後の使用料収入の見通しについて

★有収水量の予測



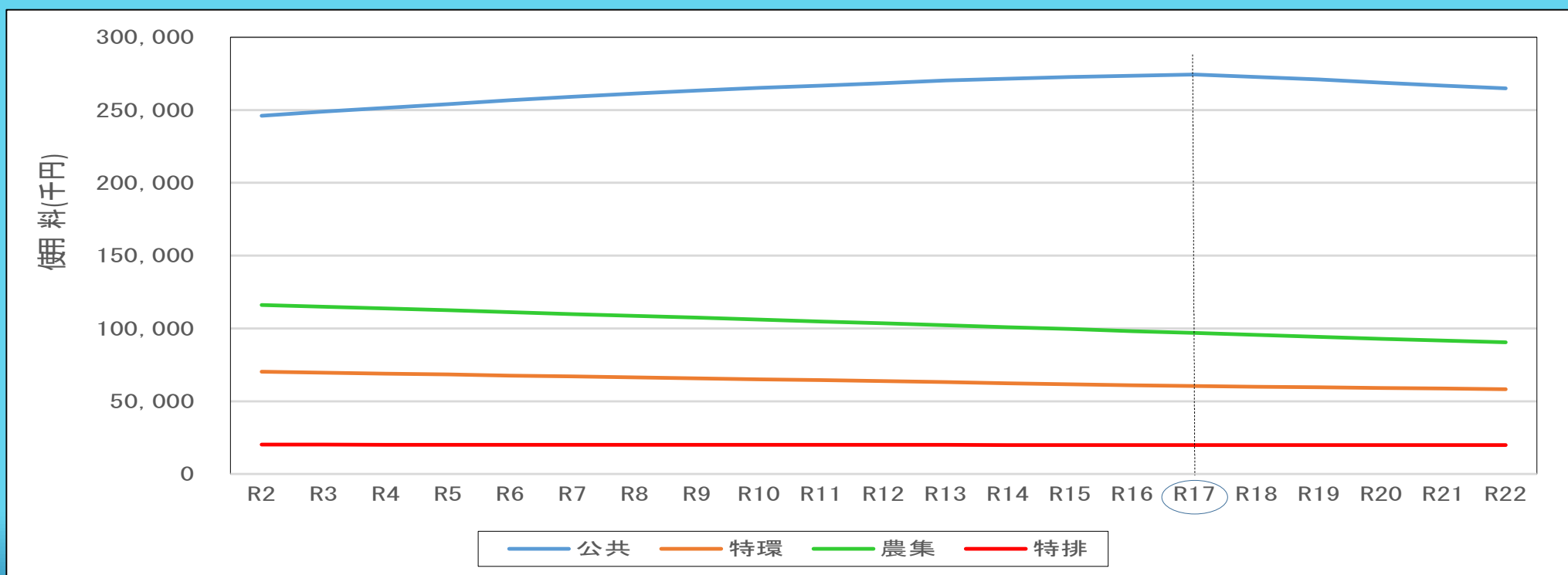
4) 今後の使用料収入の見通しについて

★使用料収入の推移予測

											(単位：千円)
事業	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)
公共	267,107	270,224	273,378	276,368	278,930	281,929	284,535	286,968	289,299	291,309	293,114
特環	76,887	76,338	75,793	75,153	74,543	73,556	72,952	72,291	71,538	70,888	70,203
農集	129,803	128,556	127,321	125,892	124,528	123,157	121,814	120,409	118,993	117,591	116,011
特排	20,776	20,753	20,730	20,714	20,694	20,675	20,662	20,643	20,620	20,599	20,581
計	494,573	495,871	497,222	498,127	498,695	499,317	499,963	500,311	500,450	500,387	499,909
事業	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)	R16 (2034)	R17 (2035)	R18 (2036)	R19 (2037)	R20 (2038)	R21 (2039)	R22 (2040)
公共	294,797	296,832	298,263	299,530	300,462	301,371	299,565	297,572	295,175	293,101	291,053
特環	69,387	68,783	67,794	67,110	66,394	65,722	65,239	64,761	64,302	63,803	63,290
農集	114,663	113,215	111,674	110,255	108,787	107,413	105,970	104,491	102,941	101,611	100,189
特排	20,565	20,546	20,523	20,509	20,490	20,467	20,448	20,428	20,416	20,396	20,376
計	499,412	499,376	498,254	497,404	496,133	494,973	491,222	487,252	482,834	478,911	474,908

4) 今後の使用料収入の見通しについて

★ 使用料収入の推移予測



4)今後の使用料収入の見通しについて

★使用料収入の推移予測

- ▶ ・公共は令和17年度まで面整備を行うため少しずつ増加し、その後は人口減少に伴い少しずつ減少する見通し。
- ▶ ・特環，農集，特排は事業が終わっているため、人口減に伴い少しずつ減少する見通し。

5)維持管理費の見通しについて

- ▶ ★使用料でまかなうべき経費（⇒使用料対象経費）
- ▶ 「維持管理経費」
- ▶ ①職員給与費 ②動力費 ③光熱水費
- ▶ ④通信運搬費 ⑤修繕費 ⑥材料費
- ▶ ⑦薬品費 ⑧路面復旧費 ⑨委託料
- ▶ ⑩その他

5)維持管理費の見通しについて

①職員給与費

(単位：千円)

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
公共	12,129	12,519	13,034	13,135	39,874
特環	6,956	7,315	7,821	7,197	8,582
農集	14,710	14,436	15,038	14,946	12,769
特排	8,541	8,399	8,704	8,751	9,397
計	42,336	42,669	44,597	44,029	70,622

5)維持管理費の見通しについて

①職員給与費

- ▶ ・担当職員の給料，手当，法定福利費。
- ▶ ・今後も大きな変動はないと考えられる。
- ▶ ・令和元年度の実績をベースに，ほぼ同額で推移すると見込む。

5)維持管理費の見通しについて

②動力費

(単位：千円)

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
公共	27,408	28,388	30,863	36,050	32,800
特環	16,065	15,243	16,398	16,159	14,022
農集	30,891	29,486	31,219	32,934	29,112
特排	0	0	0	0	0
計	74,364	73,117	78,480	85,143	75,934

5)維持管理費の見通しについて

②動力費

- ▶ ・ポンプ等を稼働させるために必要なエネルギー源の経費（ほとんどが電気料金）。
- ▶ ・有収水量に連動すると考えられる。
- ▶ ・令和元年度の額をベースとして、有収水量の増減に連動させて推移を見込む。

5)維持管理費の見通しについて

③光熱水費

(単位：千円)

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
公共	387	420	419	459	333
特環	916	747	728	709	630
農集	1,639	1,505	1,381	1,476	1,310
特排	0	0	0	0	0
計	2,942	2,672	2,528	2,644	2,273

5)維持管理費の見通しについて

③光熱水費

- ▶ ・ 施設の水道料金，暖房用の燃料費，電気料金（動力費以外）など。
 - ・ 今後も大きな変動はないと考えられる。
- ▶ ・ 令和元年度と同額で推移するよう見込む。

5)維持管理費の見通しについて

④通信運搬費

(単位：千円)

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
公共	2,233	2,425	2,405	2,988	3,239
特環	1,858	1,843	1,798	1,925	1,767
農集	5,588	5,588	5,198	6,399	5,297
特排	0	0	0	0	25
計	9,679	9,856	9,401	11,312	10,328

5)維持管理費の見通しについて

④通信運搬費

- ▶ ・施設の電話・通信料金など。設備の故障や不具合が発生すると担当者等に知らせる。
- ▶ ・今後も大きな変動はないと考えられる。
- ▶ ・令和元年度と同額で推移するよう見込む。

5)維持管理費の見通しについて

⑤修繕費

(単位：千円)

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
公共	18,768	53,443	31,908	18,430	20,779
特環	13,995	6,295	5,407	2,368	3,161
農集	13,001	8,388	13,716	17,768	12,439
特排	896	832	1,220	1,945	1,400
計	46,660	68,958	52,251	40,511	37,779

5)維持管理費の見通しについて

⑤修繕費

- ▶ ・設備の故障の修理や部品の交換等に係る経費。
- ▶ ・多少の波はあるが、概ね大きな変動はないと考えられる。
- ▶ ・令和元年度と同額で推移するよう見込む。

5)維持管理費の見通しについて

⑥材料費

(単位：千円)

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
公共	397	1,008	129	521	766
特環	238	595	53	212	52
農集	273	273	272	188	260
特排	51	22	1	8	47
計	959	1,898	455	929	1,125

5)維持管理費の見通しについて

⑥材料費

- ▶ ・主には消耗品費。
- ▶ ・多少の波はあるが、概ね大きな変動はないと考えられる。
- ▶ ・令和元年度と同額で推移するよう見込む。

5)維持管理費の見通しについて

⑦薬品費

(単位：千円)

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
公共	10,054	7,759	9,586	6,659	7,830
特環	495	391	330	1,838	376
農集	0	0	0	0	0
特排	0	0	0	0	0
計	10,549	8,150	9,916	8,497	8,206

5)維持管理費の見通しについて

⑦薬品費

- ▶ ・ 汚水処理の過程で必要となる薬品購入の経費。
- ▶ ・ 処理水量が増えれば増えるほど費用がかかる。
- ▶ ・ 有収水量に連動すると考えられる。
- ▶ ・ 令和元年度の額をベースとして、有収水量の増減に連動させて推移を見込む。

5)維持管理費の見通しについて

⑧路面復旧費

(単位：千円)

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
公共	1,057	680	783	515	1,664
特環	0	0	931	79	582
農集	1,997	2,598	1,280	3,794	3,408
特排	0	0	0	0	0
計	3,054	3,278	2,994	4,388	5,654

5)維持管理費の見通しについて

⑧路面復旧費

- ▶ ・ 管渠を埋設した道路の陥没，マンホール付近の段差解消等に係る経費。
- ▶ ・ 多少の波はあるが，概ね大きな変動はないと考えられる。
- ▶ ・ 令和元年度と同額で推移するよう見込む。

5)維持管理費の見通しについて

⑨委託料

(単位：千円)

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
公共	153,522	165,713	184,275	158,944	166,178
特環	148,917	143,748	143,634	119,736	103,826
農集	147,493	154,056	164,091	133,688	146,813
特排	22,000	21,895	22,142	696	20,256
計	471,932	485,412	514,142	413,064	437,073

5)維持管理費の見通しについて

⑨委託料

- ▶ ・施設の維持管理業務や汚泥の収集・運搬業務に係る委託料。
- ▶ ・発生汚泥量の関係で、多少の波はあるが、概ね大きな変動はないと考えられる。
- ▶ ・令和元年度と同額で推移するよう見込む。

5)維持管理費の見通しについて

⑩その他

(単位：千円)

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
公共	2,793	2,662	13,820	5,273	36,511
特環	1,776	1,776	7,281	1,849	5,253
農集	18,029	14,430	16,926	15,873	9,440
特排	1,874	2,782	2,339	2,007	2,246
計	24,472	21,650	40,366	25,002	53,450

5)維持管理費の見通しについて

⑩その他

- ▶ ・使用料の徴収，普及促進のための融資あっせん，排水設備の検査に係る経費。
- ▶ ・概ね大きな変動はないと考えられる。
- ▶ ・令和元年度と同額で推移するよう見込む。

5)維持管理費の見通しについて

⑪集計 (公共・特環)

公共																						
事業	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)	R16 (2034)	R17 (2035)	R18 (2036)	R19 (2037)	R20 (2038)	R21 (2039)	R22 (2040)
職員給与費	39,874	39,874	39,874	39,874	39,874	39,874	39,874	39,874	39,874	39,874	39,874	39,874	39,874	39,874	39,874	39,874	39,874	39,874	39,874	39,874	39,874	39,874
動力費	32,800	33,223	33,651	34,056	34,404	34,810	35,163	35,493	35,808	36,080	36,326	36,554	36,822	37,016	37,189	37,315	37,438	37,193	36,923	36,605	36,324	36,046
光熱水費	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333
通信運搬費	3,239	3,239	3,239	3,239	3,239	3,239	3,239	3,239	3,239	3,239	3,239	3,239	3,239	3,239	3,239	3,239	3,239	3,239	3,239	3,239	3,239	3,239
修繕費	20,779	20,779	20,779	20,779	20,779	20,779	20,779	20,779	20,779	20,779	20,779	20,779	20,779	20,779	20,779	20,779	20,779	20,779	20,779	20,779	20,779	20,779
材料費	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766
薬品費	7,830	7,931	8,033	8,130	8,213	8,310	8,394	8,473	8,548	8,613	8,672	8,726	8,790	8,837	8,878	8,908	8,937	8,879	8,814	8,738	8,671	8,605
路面復旧費	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664
委託料	166,178	166,178	166,178	166,178	166,178	166,178	166,178	166,178	166,178	166,178	166,178	166,178	166,178	166,178	166,178	166,178	166,178	166,178	166,178	166,178	166,178	166,178
その他	36,511	36,511	36,511	36,511	36,511	36,511	36,511	36,511	36,511	36,511	36,511	36,511	36,511	36,511	36,511	36,511	36,511	36,511	36,511	36,511	36,511	36,511
計	309,974	310,498	311,028	311,530	311,961	312,464	312,901	313,310	313,700	314,037	314,342	314,624	314,956	315,197	315,411	315,567	315,719	315,416	315,081	314,687	314,339	313,995
特環																						
事業	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)	R16 (2034)	R17 (2035)	R18 (2036)	R19 (2037)	R20 (2038)	R21 (2039)	R22 (2040)
職員給与費	8,582	8,582	8,582	8,582	8,582	8,582	8,582	8,582	8,582	8,582	8,582	8,582	8,582	8,582	8,582	8,582	8,582	8,582	8,582	8,582	8,582	8,582
動力費	14,022	13,943	13,864	13,765	13,675	13,466	13,379	13,281	13,167	13,073	12,974	12,868	12,760	12,552	12,452	12,346	12,248	12,175	12,106	12,037	11,962	11,887
光熱水費	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630
通信運搬費	1,767	1,767	1,767	1,767	1,767	1,767	1,767	1,767	1,767	1,767	1,767	1,767	1,767	1,767	1,767	1,767	1,767	1,767	1,767	1,767	1,767	1,767
修繕費	3,161	3,161	3,161	3,161	3,161	3,161	3,161	3,161	3,161	3,161	3,161	3,161	3,161	3,161	3,161	3,161	3,161	3,161	3,161	3,161	3,161	3,161
材料費	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
薬品費	376	374	372	369	367	361	359	356	353	351	348	345	342	337	334	331	328	326	325	323	321	319
路面復旧費	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582	582
委託料	103,826	103,826	103,826	103,826	103,826	103,826	103,826	103,826	103,826	103,826	103,826	103,826	103,826	103,826	103,826	103,826	103,826	103,826	103,826	103,826	103,826	103,826
その他	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253	5,253
計	138,251	138,170	138,089	137,987	137,895	137,680	137,591	137,490	137,373	137,277	137,175	137,066	136,955	136,742	136,639	136,530	136,429	136,354	136,284	136,213	136,136	136,059

5)維持管理費の見通しについて

⑪集計（農集・特排）

農集																						
事業	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)	R16 (2034)	R17 (2035)	R18 (2036)	R19 (2037)	R20 (2038)	R21 (2039)	R22 (2040)
職員給与費	12,769	12,769	12,769	12,769	12,769	12,769	12,769	12,769	12,769	12,769	12,769	12,769	12,769	12,769	12,769	12,769	12,769	12,769	12,769	12,769	12,769	12,769
動力費	29,112	28,863	28,615	28,309	28,037	27,759	27,491	27,213	26,931	26,650	26,307	26,039	25,750	25,443	25,157	24,868	24,589	24,302	23,983	23,654	23,390	23,106
光熱水費	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310
通信運搬費	5,297	5,297	5,297	5,297	5,297	5,297	5,297	5,297	5,297	5,297	5,297	5,297	5,297	5,297	5,297	5,297	5,297	5,297	5,297	5,297	5,297	5,297
修繕費	12,439	12,439	12,439	12,439	12,439	12,439	12,439	12,439	12,439	12,439	12,439	12,439	12,439	12,439	12,439	12,439	12,439	12,439	12,439	12,439	12,439	12,439
材料費	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路面復旧費	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408	3,408
委託料	146,813	146,813	146,813	146,813	146,813	146,813	146,813	146,813	146,813	146,813	146,813	146,813	146,813	146,813	146,813	146,813	146,813	146,813	146,813	146,813	146,813	146,813
その他	9,440	9,440	9,440	9,440	9,440	9,440	9,440	9,440	9,440	9,440	9,440	9,440	9,440	9,440	9,440	9,440	9,440	9,440	9,440	9,440	9,440	9,440
計	220,848	220,599	220,351	220,045	219,773	219,495	219,227	218,949	218,667	218,386	218,043	217,775	217,486	217,179	216,893	216,604	216,325	216,038	215,719	215,390	215,126	214,842
特排																						
事業	R1 (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)	R16 (2034)	R17 (2035)	R18 (2036)	R19 (2037)	R20 (2038)	R21 (2039)	R22 (2040)
職員給与費	9,397	9,397	9,397	9,397	9,397	9,397	9,397	9,397	9,397	9,397	9,397	9,397	9,397	9,397	9,397	9,397	9,397	9,397	9,397	9,397	9,397	9,397
動力費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
修繕費	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
材料費	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路面復旧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	20,256	20,256	20,256	20,256	20,256	20,256	20,256	20,256	20,256	20,256	20,256	20,256	20,256	20,256	20,256	20,256	20,256	20,256	20,256	20,256	20,256	20,256
その他	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246	2,246
計	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371

6)経費回収率について

使用料単価	1 m ³ 当たりの使用料 使用料 (円) ÷ 有収水量 (m ³)
汚水処理原価	1 m ³ 当たりの汚水処理費 汚水処理費 (円) ÷ 有収水量 (m ³)
経費回収率	汚水処理費に対する使用料の回収率 使用料単価 (円) ÷ 汚水処理原価 (円)

6)経費回収率について

公共 (R1)		
有収水量	a	1,482,861
使用料	b	267,107
維持管理費	c	309,974
控除額	d	3,719
汚水処理費	$e=c-d$	306,255
使用料単価	$f=1000*b \div a$	180.13
汚水処理原価	$g=1000*e \div a$	206.53
経費回収率	$h=f \div g$	87.22%

6)経費回収率について

公共																						
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22
	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)	(2031)	(2032)	(2033)	(2034)	(2035)	(2036)	(2037)	(2038)	(2039)	(2040)
有収水量	1,482,861	1,501,971	1,521,327	1,539,654	1,555,355	1,573,741	1,589,711	1,604,605	1,618,837	1,631,155	1,642,249	1,652,559	1,664,690	1,673,479	1,681,268	1,686,977	1,692,541	1,681,465	1,669,240	1,654,865	1,642,164	1,629,592
使用料	267,107	270,224	273,378	276,368	278,930	281,929	284,535	286,968	289,299	291,309	293,114	294,797	296,832	298,263	299,530	300,462	301,371	299,565	297,572	295,175	293,101	291,053
維持管理費	309,974	310,498	311,028	311,530	311,961	312,464	312,901	313,310	313,700	314,037	314,342	314,624	314,956	315,197	315,411	315,567	315,719	315,416	315,081	314,687	314,339	313,995
控除額	3,719	3,719	3,719	3,719	3,719	3,719	3,719	3,719	3,719	3,719	3,719	3,719	3,719	3,719	3,719	3,719	3,719	3,719	3,719	3,719	3,719	3,719
汚水処理費	306,255	306,779	307,309	307,811	308,242	308,745	309,182	309,591	309,981	310,318	310,623	310,905	311,237	311,478	311,692	311,848	312,000	311,697	311,362	310,968	310,620	310,276
使用料単価	180.13	179.91	179.70	179.50	179.34	179.15	178.99	178.84	178.71	178.59	178.48	178.39	178.31	178.23	178.16	178.11	178.06	178.16	178.27	178.37	178.48	178.60
汚水処理原価	206.53	204.25	202.00	199.92	198.18	196.19	194.49	192.94	191.48	190.24	189.14	188.14	186.96	186.13	185.39	184.86	184.34	185.37	186.53	187.91	189.15	190.40
経費回収率	87.22%	88.08%	88.96%	89.79%	90.49%	91.31%	92.03%	92.69%	93.33%	93.88%	94.36%	94.82%	95.37%	95.76%	96.10%	96.35%	96.59%	96.11%	95.57%	94.92%	94.36%	93.80%
特環																						
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22
	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)	(2031)	(2032)	(2033)	(2034)	(2035)	(2036)	(2037)	(2038)	(2039)	(2040)
有収水量	335,290	333,401	331,523	329,146	327,004	321,997	319,909	317,577	314,855	312,590	310,231	307,687	305,118	300,150	297,747	295,210	292,874	291,122	289,486	287,823	286,025	284,246
使用料	76,887	76,338	75,793	75,153	74,543	73,556	72,952	72,291	71,538	70,888	70,203	69,387	68,783	67,794	67,110	66,394	65,722	65,239	64,761	64,302	63,803	63,290
維持管理費	138,251	138,170	138,089	137,987	137,895	137,680	137,591	137,490	137,373	137,277	137,175	137,066	136,955	136,742	136,639	136,530	136,429	136,354	136,284	136,213	136,136	136,059
控除額	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433
汚水処理費	137,818	137,737	137,656	137,554	137,462	137,247	137,158	137,057	136,940	136,844	136,742	136,633	136,522	136,309	136,206	136,097	135,996	135,921	135,851	135,780	135,703	135,626
使用料単価	229.31	228.97	228.62	228.33	227.96	228.44	228.04	227.63	227.21	226.78	226.29	225.51	225.43	225.87	225.39	224.90	224.40	224.10	223.71	223.41	223.07	222.66
汚水処理原価	411.04	413.13	415.22	417.91	420.37	426.24	428.74	431.57	434.93	437.77	440.77	444.06	447.44	454.14	457.46	461.02	464.35	466.89	469.28	471.75	474.44	477.14
経費回収率	55.79%	55.42%	55.06%	54.64%	54.23%	53.59%	53.19%	52.74%	52.24%	51.80%	51.34%	50.78%	50.38%	49.74%	49.27%	48.78%	48.33%	48.00%	47.67%	47.36%	47.02%	46.67%

6)経費回収率について

農集	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22
	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)	(2031)	(2032)	(2033)	(2034)	(2035)	(2036)	(2037)	(2038)	(2039)	(2040)
有収水量	502,002	497,700	493,435	488,154	483,460	478,671	474,042	469,264	464,402	459,550	453,631	449,016	444,029	438,739	433,811	428,822	424,015	419,052	413,559	407,885	403,341	398,442
使用料	129,803	128,556	127,321	125,892	124,528	123,157	121,814	120,409	118,993	117,591	116,011	114,663	113,215	111,674	110,255	108,787	107,413	105,970	104,491	102,941	101,611	100,189
維持管理費	220,848	220,599	220,351	220,045	219,773	219,495	219,227	218,949	218,667	218,386	218,043	217,775	217,486	217,179	216,893	216,604	216,325	216,038	215,719	215,390	215,126	214,842
控除額	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602
汚水処理費	220,246	219,997	219,749	219,443	219,171	218,893	218,625	218,347	218,065	217,784	217,441	217,173	216,884	216,577	216,291	216,002	215,723	215,436	215,117	214,788	214,524	214,240
使用料単価	258.57	258.30	258.03	257.89	257.58	257.29	256.97	256.59	256.23	255.88	255.74	255.37	254.97	254.53	254.15	253.69	253.32	252.88	252.66	252.38	251.92	251.45
汚水処理原価	438.74	442.03	445.35	449.54	453.34	457.29	461.19	465.30	469.56	473.91	479.33	483.66	488.45	493.64	498.58	503.71	508.76	514.10	520.16	526.59	531.87	537.69
経費回収率	58.93%	58.43%	57.94%	57.37%	56.82%	56.26%	55.72%	55.15%	54.57%	53.99%	53.35%	52.80%	52.20%	51.56%	50.97%	50.36%	49.79%	49.19%	48.57%	47.93%	47.36%	46.76%
特排																						
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22
	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)	(2031)	(2032)	(2033)	(2034)	(2035)	(2036)	(2037)	(2038)	(2039)	(2040)
有収水量	74,942	74,848	74,754	74,702	74,626	74,574	74,523	74,453	74,371	74,289	74,231	74,179	74,115	74,021	73,975	73,923	73,829	73,765	73,701	73,662	73,580	73,510
使用料	20,776	20,753	20,730	20,714	20,694	20,675	20,662	20,643	20,620	20,599	20,581	20,565	20,546	20,523	20,509	20,490	20,467	20,448	20,428	20,416	20,396	20,376
維持管理費	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371
控除額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汚水処理費	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371	33,371
使用料単価	277.23	277.27	277.31	277.29	277.30	277.24	277.26	277.26	277.26	277.28	277.26	277.23	277.22	277.26	277.24	277.18	277.22	277.20	277.17	277.16	277.19	277.19
汚水処理原価	445.29	445.85	446.41	446.72	447.18	447.49	447.79	448.22	448.71	449.21	449.56	449.87	450.26	450.83	451.11	451.43	452.00	452.40	452.79	453.03	453.53	453.97
経費回収率	62.26%	62.19%	62.12%	62.07%	62.01%	61.95%	61.92%	61.86%	61.79%	61.73%	61.67%	61.62%	61.57%	61.50%	61.46%	61.40%	61.33%	61.27%	61.21%	61.18%	61.12%	61.06%

6)経費回収率について

- ・経費回収率は100%以上が望ましい。
- ・これから20年間，使用料の改定を行わなかったら，概ね右の数値で推移する（悪化する）。

事業	経費回収率
公共	87～94%
特環	56～47%
農集	59～47%
特排	62～61%
合計	70～68%

7)経営改善に向けた取組み

- ・ 職員数の適正化で、人件費の削減に取り組んだ。
- ・ 処理場等の維持管理を民間業者へ委託し、効率的・経済的な維持管理を進めてきた。
- ・ 整備済区域においての接続促進・広報活動など。
- ・ 管更生工事や接続工事の確認等で不明水の侵入防止に取り組んでいる。
- ・ スtockマネジメント計画等を策定し、計画的な施設更新事業に取り組んでいる。

8)料金改定の方向性について

★経費回収率100%をめざす。

- ・いつまでに改定するか（短期的・長期的な観点）。
- ・どれだけ（何%）の改定にするか。
- ・4事業間の料金水準の格差をどうするか。

⇒次回はこのような観点で検討を行いたい。