

下水道使用料の水準について

1. 下水道使用料の水準についての考え方

(1)内部留保資金残高

【下限】現金が枯渇しないように、少なくとも3億円を上回ること。

【目標】下水道事業経営の安定と施設の継続的な更新に取り組んでいくため、運転資金及び建設改良費の財源として、また災害時の対応に備えておくために、年間使用料収入見込みの約半分である12億円程度を確保する。

(2)条件

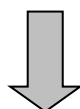
改定時期…令和6年4月（算定期間：令和6年度から令和9年度までの4年間）

資金調達…内部留保資金残高が不足する期間においては、他会計からの借入により対応する。元金は10年後に一括返済とし、毎年利子分を支払う。

※他会計からの借入は、令和16、17年度において計5億円を借り入れ、令和26、27年度に返済することとする。毎年支払う利子は、金融機関の利率を参考に年1.0%で算出する。

2. 下水道使用料の水準（改定率別）別紙

内 容	改定率	下水道使用料 (年間)	内部留保資金 残高
令和3年度決算額	—	21億円	10.9億円
経営戦略でのシミュレーション	23%	増収4.8億円	R18 1.2億円 R34 30.2億円

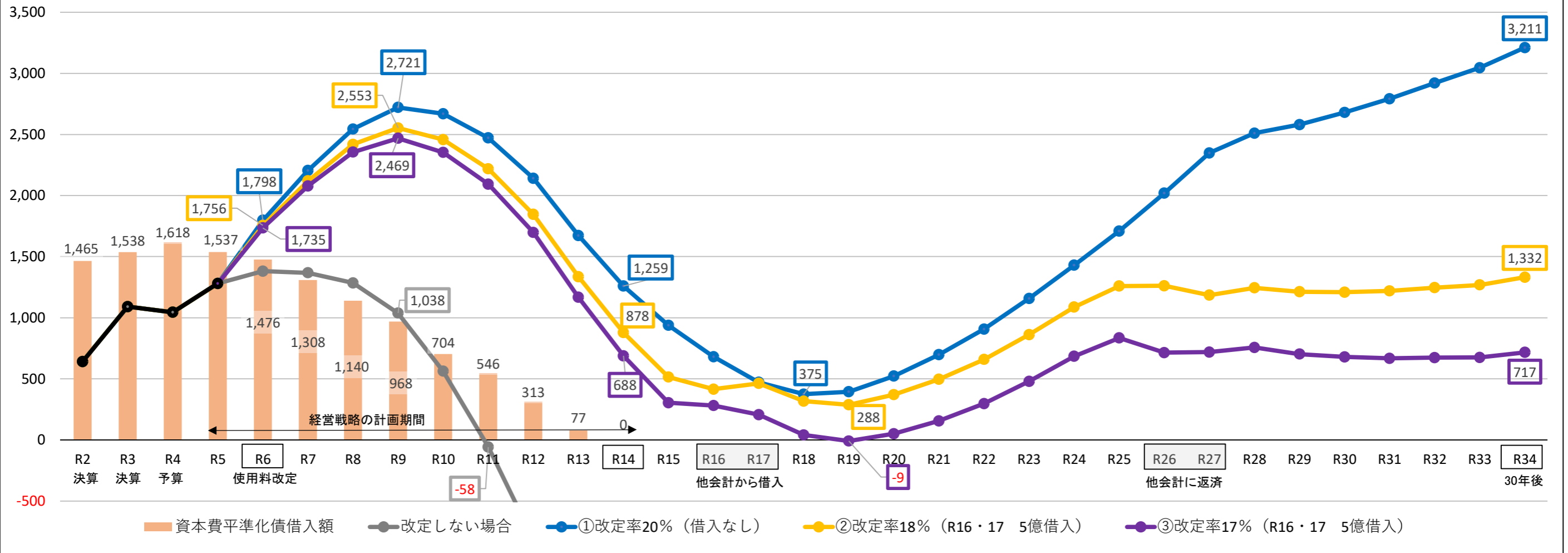


経営戦略をベースに令和3年度決算等を反映し、内部留保資金残高の推移を試算

番号	改定率	下水道使用料 (年間)	内 容	内部留保資金 残高
① (青)	20% 前回審議会で提示	増収4.2億円	下水道事業のみ（借入なし） で経営可能	R18 3.8億円 R34 32.1億円
② (黄)	18%	増収3.8億円	他会計からの借入（5億円） により経営可能	R19 2.9億円 R34 13.3億円
③ (紫)	17%	増収3.6億円	他会計から借入（5億円）を しても内部留保資金残高が 枯渇	R19 ▲0.1億円 R34 7.2億円

内部留保資金残高の推移

単位：百万円



単位：百万円

年度	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	
①改定率20% (借入なし)																																		
下水道使用料	2,056	2,058	2,087	2,072	2,503	2,519	2,535	2,540	2,541	2,543	2,545	2,547	2,549	2,552	2,554	2,556	2,556	2,555	2,554	2,552	2,551	2,550	2,549	2,548	2,547	2,546	2,545	2,544	2,542	2,541	2,540	2,539	2,539	
純利益	502	548	192	212	539	556	590	606	620	628	638	631	651	665	644	661	679	682	694	696	700	704	711	710	715	716	619	615	617	616	619	618	623	
留保資金残高	641	1,091	1,045	1,281	1,798	2,205	2,545	2,721	2,669	2,472	2,141	1,673	1,259	938	681	472	375	394	523	697	907	1,158	1,430	1,710	2,019	2,348	2,511	2,580	2,680	2,792	2,921	3,046	3,211	
②改定率18% (5億借入)																																		
															2億借入	3億借入									2億返済	3億返済								
下水道使用料	2,056	2,058	2,087	2,072	2,461	2,477	2,493	2,497	2,499	2,501	2,502	2,505	2,507	2,509	2,511	2,514	2,513	2,512	2,511	2,510	2,509	2,508	2,507	2,506	2,505	2,504	2,502	2,501	2,500	2,499	2,498	2,497	2,496	
純利益	502	548	192	212	498	514	548	564	578	586	595	589	608	623	601	617	631	634	646	649	653	656	663	662	668	670	577	572	574	573	577	575	581	
留保資金残高	641	1,091	1,045	1,281	1,756	2,121	2,419	2,553	2,458	2,219	1,846	1,336	878	515	415	462	317	288	370	496	659	862	1,088	1,259	1,261	1,185	1,245	1,212	1,209	1,219	1,246	1,269	1,332	
③改定率17% (5億借入)																																		
															3億借入	2億借入									3億返済	2億返済								
下水道使用料	2,056	2,058	2,087	2,072	2,440	2,456	2,472	2,476	2,478	2,479	2,481	2,483	2,486	2,488	2,490	2,492	2,492	2,491	2,490	2,489	2,488	2,487	2,486	2,485	2,484	2,483	2,481	2,480	2,479	2,478	2,477	2,476	2,475	
純利益	502	548	192	212	477	493	527	543	556	565	574	568	587	602	580	594	610	613	625	628	632	635	642	641	646	650	556	551	553	552	556	554	559	
留保資金残高	641	1,091	1,045	1,281	1,735	2,079	2,356	2,469	2,353	2,093	1,698	1,167	688	304	282	207	41	-9	51	156	297	480	684	834	715	719	757	703	679	668	674	675	717	