

汚水処理費回収のシミュレーション

単位:千円

	決 算				予 算							
	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
汚水処理費	維持管理費	220,529	189,342	190,391	191,324	211,468	228,000	239,500	254,000	260,500	267,000	278,900
	汚水維持管理費(私費)	216,713	185,830	187,384	188,275	207,939	224,500	236,000	250,500	257,000	263,500	275,400
	雨水維持管理費(公費)	3,816	3,512	3,007	3,049	3,529	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
	資本費(元利償還金)	857,637	929,638	965,482	1,037,277	1,059,049	1,006,553	1,044,704	1,102,906	1,146,436	1,187,862	1,222,692
	汚水資本費(私費)(基準外繰入等)	548,189	617,959	642,961	621,209	762,453	725,786	760,087	814,136	852,338	884,353	890,752
	雨水資本費(公費)	23,624	27,274	29,477	32,399	36,195	40,162	44,562	50,384	53,686	54,292	55,484
汚水資本費の内、公費負担経費(基準内繰入)	285,824	284,405	293,044	383,669	260,401	240,605	240,055	238,386	240,412	249,217	276,456	
ケース1 改定率 32.0%【資本費回収率 17.3%】	182,652	250,235	230,316	250,632	253,055	350,334	367,851	386,244	405,556	425,834	447,126	
一般会計繰入金	803,482	755,251	774,191	820,520	631,420	547,919	602,253	667,462	695,280	720,928	869,166	
維持管理費回収率	84.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
資本費回収率	0.0%	10.4%	6.7%	10.0%	5.9%	17.3%	17.3%	16.7%	17.4%	18.4%	19.3%	
ケース2 改定率 24.9%【資本費回収率 15.0%】	182,652	250,235	230,316	250,632	253,055	333,091	349,746	367,233	385,595	404,875	425,119	
一般会計繰入金	803,482	755,251	774,191	820,520	631,420	565,162	620,358	686,473	715,241	741,887	891,173	
維持管理費回収率	84.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
資本費回収率	0.0%	10.4%	6.7%	10.0%	5.9%	15.0%	15.0%	14.3%	15.1%	16.0%	16.8%	
ケース3 改定率 19.0%【資本費回収率 13.0%】	182,652	250,235	230,316	250,632	253,055	319,036	334,988	351,737	369,324	387,790	407,180	
一般会計繰入金	803,482	755,251	774,191	820,520	631,420	579,217	635,116	701,969	731,512	758,972	909,112	
維持管理費回収率	84.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
資本費回収率	0.0%	10.4%	6.7%	10.0%	5.9%	13.0%	13.0%	12.4%	13.2%	14.1%	14.8%	
ケース4 改定率 14.6%【資本費回収率 11.5%】	182,652	250,235	230,316	250,632	253,055	308,301	323,716	339,902	356,897	374,742	393,479	
一般会計繰入金	803,482	755,251	774,191	820,520	631,420	589,952	646,388	713,804	743,939	772,020	922,813	
維持管理費回収率	84.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
資本費回収率	0.0%	10.4%	6.7%	10.0%	5.9%	11.5%	11.5%	11.0%	11.7%	12.6%	13.3%	
ケース5 改定率 12.9%【資本費回収率 11.0%】	182,652	250,235	230,316	250,632	253,055	304,233	319,444	335,416	352,187	369,796	388,286	
一般会計繰入金	803,482	755,251	774,191	820,520	631,420	594,020	650,660	718,290	748,649	776,966	928,006	
維持管理費回収率	84.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
資本費回収率	0.0%	10.4%	6.7%	10.0%	5.9%	11.0%	11.0%	10.4%	11.2%	12.0%	12.7%	
現行使用料	182,652	250,235	230,316	250,632	253,055	273,000	288,000	303,000	320,000	336,000	353,000	
一般会計繰入金	803,482	755,251	774,191	820,520	631,420	625,253	682,104	750,706	780,836	810,762	963,292	
維持管理費回収率	84.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
資本費回収率	0.0%	10.4%	6.7%	10.0%	5.9%	6.7%	6.8%	6.4%	7.4%	8.2%	8.7%	

単位:千円

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

0

H14

H15

H16

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

H24

■ 維持管理費 ■ 汚水資本費 ◆ ケース1 改定率32.0% ▲ ケース2 改定率24.9% ▼ ケース3 改定率19.0% ● ケース4 改定率14.6% ◆ ケース5 改定率12.9% * 現行使用料

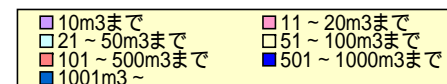
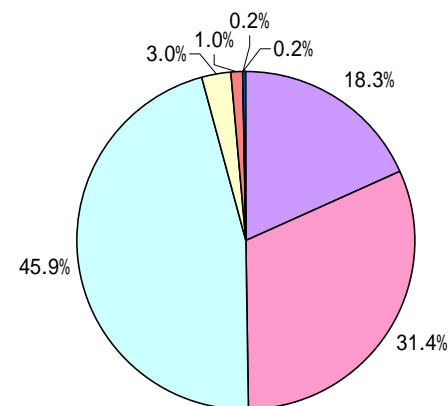
<H19資本費(使用料対象)回収率>
32.0%改定 17.3%、24.9%改定 15.0%
19.0%改定 13.0%、14.6%改定 11.5%
12.9%改定 11.0%、現行 6.7%

下水道使用料の単価設定シミュレーション

	使用料区分	排除汚水量(m ³)	単価 (1m ³ 当)	アップ額	アップ率	平成17年度賦課実績(年間)		50m ³ 使用した場合 (2か月)
						汚水量(m ³)	使用料(円)	
現 行	基本使用料	~ 10	860			509,326	46,675,640	6,205円
	超過使用料	11 ~ 20	127			338,667	43,010,709	
		21 ~ 50	165			265,157	43,750,905	
		51 ~ 100	217			43,600	9,461,200	
		101 ~ 500	260			108,734	28,270,840	
		501 ~ 1,000	260			52,832	13,736,320	
	1,001 ~	286			198,832	56,865,952		
計					1,517,148	241,771,566		
ケース1 改定率32.0%	基本使用料	~ 10	1,152	292	34.0%	509,326	62,523,648	8,362円
	超過使用料	11 ~ 20	172	45	35.4%	338,667	58,250,724	<アップ額> 2,157円
		21 ~ 50	222	57	34.5%	265,157	58,864,854	(内消費税 102円)
		51 ~ 100	290	73	33.6%	43,600	12,644,000	改定率 34.8%
		101 ~ 500	343	83	31.9%	108,734	37,295,762	<総額> 77,334千円アップ
		501 ~ 1,000	351	91	35.0%	52,832	18,544,032	
	1,001 ~	357	71	24.8%	198,832	70,983,024		
計			平均改定率	32.0%	1,517,148	319,106,044		
ケース2 改定率24.9%	基本使用料	~ 10	1,094	234	27.2%	509,326	59,375,756	7,925円
	超過使用料	11 ~ 20	163	36	28.3%	338,667	55,202,721	<アップ額> 1,720円
		21 ~ 50	210	45	27.3%	265,157	55,682,970	(内消費税 81円)
		51 ~ 100	272	55	25.3%	43,600	11,859,200	改定率 27.7%
		101 ~ 500	321	61	23.5%	108,734	34,903,614	<総額> 60,091千円アップ
		501 ~ 1,000	330	70	26.9%	52,832	17,434,560	
	1,001 ~	339	53	18.5%	198,832	67,404,048		
計			平均改定率	24.9%	1,517,148	301,862,869		
ケース3 改定率19.0%	基本使用料	~ 10	1,045	185	21.5%	509,326	56,716,330	7,570円
	超過使用料	11 ~ 20	156	29	22.8%	338,667	52,832,052	<アップ額> 1,365円
		21 ~ 50	200	35	21.2%	265,157	53,031,400	(内消費税 65円)
		51 ~ 100	256	39	18.0%	43,600	11,161,600	改定率 22.0%
		101 ~ 500	304	44	16.9%	108,734	33,055,136	<総額> 46,036千円アップ
		501 ~ 1,000	314	54	20.8%	52,832	16,589,248	
	1,001 ~	324	38	13.3%	198,832	64,421,568		
計			平均改定率	19.0%	1,517,148	287,807,334		
ケース4 改定率14.6%	基本使用料	~ 10	1,011	151	17.6%	509,326	54,871,014	7,289円
	超過使用料	11 ~ 20	150	23	18.1%	338,667	50,800,050	<アップ額> 1,084円
		21 ~ 50	192	27	16.4%	265,157	50,910,144	(内消費税 51円)
		51 ~ 100	247	30	13.8%	43,600	10,769,200	改定率 17.5%
		101 ~ 500	290	30	11.5%	108,734	31,532,860	<総額> 35,301千円アップ
		501 ~ 1,000	302	42	16.2%	52,832	15,955,264	
	1,001 ~	313	27	9.4%	198,832	62,234,416		
計			平均改定率	14.6%	1,517,148	277,072,948		
ケース5 改定率12.9%	基本使用料	~ 10	993	133	15.5%	509,326	53,894,082	7,177円
	超過使用料	11 ~ 20	148	21	16.5%	338,667	50,122,716	<アップ額> 972円
		21 ~ 50	189	24	14.5%	265,157	50,114,673	(内消費税 46円)
		51 ~ 100	245	28	12.9%	43,600	10,682,000	改定率 15.7%
		101 ~ 500	287	27	10.4%	108,734	31,206,658	<総額> 31,233千円アップ
		501 ~ 1,000	298	38	14.6%	52,832	15,743,936	
	1,001 ~	308	22	7.7%	198,832	61,240,256		
計			平均改定率	12.9%	1,517,148	273,004,321		

<参考>

使用水量別件数(平成17年度賦課実績)



使用料区分	排除汚水量(m ³)	件数	構成比
基本使用料	10m ³ まで	4,133	18.3%
超過使用料	11~20m ³ まで	7,100	31.4%
	21~50m ³ まで	10,371	45.9%
	51~100m ³ まで	676	3.0%
	101~500m ³ まで	214	1.0%
	501~1000m ³ まで	36	0.2%
1001m ³ ~	46	0.2%	
計		22,576	100.0%