

平成30年度第2回甲賀市下水道審議会 次 第

日 時：平成30年10月26日（金）

午後2時から

場 所：甲賀市役所

別館1階 会議室101

甲賀市市民憲章唱和

わたしたちは「みんながつくる住みよさと活気あふれる甲賀市」を目指して、
この憲章を定めます。

あふれる愛に	あなたも仲間
いろどる山河と	生きいき文化
こぼれる笑顔に	応える安心
うみだす活力	受けつぐ伝統
かがやく未来に	鹿深の夢を

1. 開会のあいさつ

2. 議 題

使用料改定についての検討

- ①収支見込みについて
- ②事業計画及び維持管理費用の削減について
- ③使用料改定シミュレーションについて

3. その他

4. 会議内容の公開、非公開について

5. 閉会のあいさつ

下水道使用料の検討について

本市の下水道事業は、農業集落排水事業の開始から約40年が経過し、施設や管路の老朽化が進み改築更新時期を迎える状況にあります。

快適な生活環境と美しい自然を守るため、水洗化の促進とともに、汚水処理施設の維持管理、及び管路の点検や更新、清掃等に多額の費用が必要となっています。

しかしながら、その費用を使用料収入で賄うことができず、一般会計からの基準外繰出金に頼っている経営状況のなか、平成16年の5町合併以来、使用料については改定することなく、事務の効率化や経費の圧縮により対応してきました。

平成28年度からは公営企業会計へ移行し、費用負担区分の明確化や資産状況の把握に努めているところですが、平成29年度決算において本業の儲けである営業利益が16億3千2百万円のマイナスとなりました。

今後においては、一般会計からの基準外繰出金に頼らない財政健全化を旨とすることが求められており、安定的な経営を継続するためには下水道使用料の改定に向けた検討が必要となっています。

■ 今後のスケジュール

月	策定日程	策定過程の内容
10月	甲賀市下水道審議会	使用料の検討について ①
H31 2月	甲賀市下水道審議会	平成31年度予算案について 使用料の検討について ②
2～3月	議会 本議会	平成31年度予算（議会議決）
7月	甲賀市下水道審議会	平成30年度決算について 使用料の検討について ③

甲賀市下水道事業 収支見込み

(単位:千円, %)

年 度		平成28年度 決算	平成29年度 決算	平成30年度 予算	平成31年度 予算	平成32年度 見込	平成33年度 見込	平成34年度 見込	平成35年度 見込	平成36年度 見込	平成37年度 見込
区 分	1. 営 業 収 益 (A)	1,501,051	1,489,724	1,545,858	1,503,944	1,512,368	1,520,843	1,528,604	1,535,287	1,539,679	1,542,957
	(1) 料 金 収 入	1,466,109	1,454,853	1,502,081	1,458,987	1,467,411	1,475,886	1,483,647	1,490,330	1,494,722	1,498,000
	(2) 受 託 工 事 収 益 (B)	0	564	926	917	917	917	917	917	917	917
	(3) そ の 他	34,942	34,307	42,851	44,040	44,040	44,040	44,040	44,040	44,040	44,040
	2. 営 業 外 収 益	2,537,851	2,462,989	2,259,384	2,115,140	2,115,140	2,115,140	2,115,140	2,115,140	2,115,140	2,115,140
	(1) 補 助 金	1,395,314	1,382,622	1,238,761	1,091,277	1,091,277	1,091,277	1,091,277	1,091,277	1,091,277	1,091,277
	(2) 長 期 前 受 金 戻 入	1,086,408	1,050,741	1,020,384	1,023,571	1,023,571	1,023,571	1,023,571	1,023,571	1,023,571	1,023,571
	(3) そ の 他	56,129	29,626	239	292	292	292	292	292	292	292
	収 入 計 (C)	4,038,902	3,952,713	3,805,242	3,619,084	3,627,508	3,635,983	3,643,744	3,650,427	3,654,819	3,658,097
	1. 営 業 費 用	3,183,603	3,122,210	3,208,083	3,125,742	3,099,070	3,105,094	3,095,878	3,071,999	3,093,421	3,083,629
	(1) 職 員 給 与 費	116,101	112,535	118,329	117,035	117,035	117,035	117,035	117,035	117,035	117,035
	(2) 経 費	835,533	846,513	958,985	876,212	849,540	855,564	846,348	822,469	843,891	834,099
	(3) 減 価 償 却 費	2,231,969	2,163,162	2,130,769	2,132,495	2,132,495	2,132,495	2,132,495	2,132,495	2,132,495	2,132,495
	2. 営 業 外 費 用	613,819	571,829	536,202	493,594	493,594	493,594	493,594	493,594	493,594	493,594
(1) 支 払 利 息	595,570	554,314	518,320	475,712	475,712	475,712	475,712	475,712	475,712	475,712	
(2) そ の 他	18,249	17,515	17,882	17,882	17,882	17,882	17,882	17,882	17,882	17,882	
支 出 計 (D)	3,797,422	3,694,039	3,744,285	3,619,336	3,592,664	3,598,688	3,589,472	3,565,593	3,587,015	3,577,223	
経 常 損 益 (C)-(D) (E)	241,480	258,674	60,957	△ 252	34,844	37,295	54,272	84,834	67,804	80,874	
特 別 利 益 (F)	569	1,006	2	2	2	2	2	2	2	2	
特 別 損 失 (G)	33,797	2,123	2,963	2,752	2,727	2,727	2,727	2,727	2,727	2,727	
特 別 損 益 (F)-(G) (H)	△ 33,228	△ 1,117	△ 2,961	△ 2,750	△ 2,998	△ 2,725	△ 2,725	△ 2,725	△ 2,725	△ 2,725	
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)	208,252	257,557	57,996	△ 3,002	31,846	34,570	51,547	82,109	65,079	78,149	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)	197,252	441,809	460,046	418,370	403,118	382,115	370,382	382,420	373,090	373,552	

(単位:千円)

年 度		平成28年度 決算	平成29年度 決算	平成30年度 予算	平成31年度 予算	平成32年度 見込	平成33年度 見込	平成34年度 見込	平成35年度 見込	平成36年度 見込	平成37年度 見込
区 分	1. 企 業 債	552,900	478,300	541,200	593,800	656,800	859,900	693,700	618,900	360,100	250,700
	うち 資 本 費 平 準 化 債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 他 会 計 出 資 金	679,005	610,164	638,494	621,754	621,754	621,754	621,754	621,754	621,754	621,754
	3. 他 会 計 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. 他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他 会 計 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国 (都 道 府 県) 補 助 金	369,290	347,427	519,921	446,299	525,003	340,838	396,000	295,100	203,750	127,950
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. 工 事 負 担 金	57,294	35,483	102,560	58,632	58,632	58,632	58,632	58,632	58,632	58,632
	9. そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (A)	1,658,489	1,471,374	1,802,175	1,720,485	1,862,189	1,881,124	1,770,086	1,594,386	1,244,236	1,059,036
	(A)のうち翌年度へ繰り越さ (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	純 計 (A)-(B) (C)	1,658,489	1,471,374	1,802,175	1,720,485	1,862,189	1,881,124	1,770,086	1,594,386	1,244,236	1,059,036
	1. 建 設 改 良 費	968,965	850,062	1,062,530	1,050,478	1,257,200	1,264,700	1,158,237	997,237	644,746	475,007
うち 職 員 給 与 費	25,763	25,754	27,209	35,574	35,574	35,574	35,574	35,574	24,901	21,344	
2. 企 業 債 償 還 金	1,818,799	1,820,970	1,826,996	1,854,143	1,854,143	1,854,143	1,854,143	1,854,143	1,854,143	1,854,143	
3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 他 会 計 へ の 支 出 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. そ の 他	0	0	4,630	4,587	4,545	4,545	4,545	4,545	4,545	4,545	
計 (D)	2,787,764	2,671,032	2,894,156	2,909,208	3,115,888	3,123,388	3,016,925	2,855,925	2,503,434	2,333,695	
資 本 的 収 入 額 が 資 本 的 支 出 額 に 不 足 す る 額 (D)-(C) (E)	1,129,275	1,199,658	1,091,981	1,188,723	1,253,699	1,242,264	1,246,839	1,261,539	1,259,198	1,274,659	
補 償 財 源											
1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	1,145,561	1,361,250	1,304,185	1,353,818	1,310,431	1,202,069	1,105,141	1,003,638	887,435	762,900	
2. 利 益 剰 余 金 処 分 額	0	0	0	0	0	3,783	105,286	221,489	335,351	475,347	
3. 繰 越 工 事 資 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. そ の 他	225,338	32,208	32,690	36,412	36,412	36,412	36,412	36,412	36,412	36,412	
計 (F)	1,370,899	1,393,458	1,336,875	1,390,230	1,346,843	1,242,264	1,246,839	1,261,539	1,259,198	1,274,659	
補 償 財 源 不 足 額 (E)-(F)	△ 241,624	△ 193,800	△ 244,894	△ 201,507	△ 93,144	0	0	0	0	0	
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

○他会計繰入金

(単位:千円)

年 度		平成28年度 決算	平成29年度 決算	平成30年度 予算	平成31年度 予算	平成32年度 見込	平成33年度 見込	平成34年度 見込	平成35年度 見込	平成36年度 見込	平成37年度 見込
区 分	収 益 的 収 支 分	1,428,255	1,413,160	1,253,185	1,114,783	1,114,783	1,114,783	1,114,783	1,114,783	1,114,783	1,114,783
	うち 基 準 内 繰 入 金	1,245,603	1,260,911	1,154,397	1,014,376	1,014,376	1,014,376	1,014,376	1,014,376	1,014,376	1,014,376
	うち 基 準 外 繰 入 金	182,652	152,249	98,788	100,407	100,407	100,407	100,407	100,407	100,407	100,407
資 本 的 収 支 分		679,005	610,164	638,494	621,754	621,754	621,754	621,754	621,754	621,754	621,754
	うち 基 準 内 繰 入 金	213,354	209,322	203,969	209,380	209,380	209,380	209,380	209,380	209,380	209,380
	うち 基 準 外 繰 入 金	465,651	400,842	434,525	412,374	412,374	412,374	412,374	412,374	412,374	412,374
合 計	2,107,260	2,023,324	1,891,679	1,736,537	1,736,537	1,736,537	1,736,537	1,736,537	1,736,537	1,736,537	

施設の維持管理費用の削減

○農業集落排水施設を公共下水道に接続することにより削減できる維持管理費用

1. 予定17地区を全て接続した場合 93,897千円/年
2. 平成37年度までに予定する5地区を接続した場合 39,239千円/年

農業集落排水施設を公共下水道に接続することにより削減できる維持管理費用は、予定する17地区を全て接続できた後には年間93,897千円となります。

また、平成37年度までに予定する5地区を接続することで、年間39,239千円を削減することができます。

○処理場更新費用と公共下水道接続費用の比較による削減額

1. 予定17地区を全て接続した場合 932,744千円
2. 平成37年度までに予定する5地区を接続した場合 584,536千円

農業集落排水施設の更新を行わず公共下水道に接続することで削減できる工事費は、予定する17地区全てで932,744千円削減することができます

また、平成37年度までに予定する5地区では、584,536千円を削減することができます。

なお、農業集落排水施設更新工事は1回限りのものではなく、およそ25年に1回行うもので、その工事費は17地区合計で2,385,314千円必要です。

(接続を予定する17地区)

- 水口町 和野巖峨、貴生川、飯道寺、八田春日、中畑、今郷
土山町 大沢
甲賀町 高嶺、櫟野、岩室、神保隠岐、和田、五反田、小佐治
甲南町 稗谷、宮、磯尾

(平成37年度までに接続を予定する5地区)

- 水口町 貴生川、飯道寺、今郷
甲賀町 神保隠岐
甲南町 宮

下水道事業 年次別事業計画 (H31～H37)

事業・内容		年度						
		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
不明水対策（公共下水道・農業集落排水） （3条）	調査業務、対策工事							
下水道ストックマネジメント計画策定 （3条）	ストックマネジメント計画策定							
維持管理（公共下水道・農業集落排水） （3条）	管渠・処理場管理費							
農業集落排水処理場施設転換（貴生川外3地区） （3条）	処理場清掃、処理場改修							
鳥居野地区管渠整備 （4条）	開削・舗装工事							
名坂・北脇地区管渠整備 （4条）	設計業務、工事（開削）							
長野地区管渠整備 （4条）	設計業務、工事（開削・推進・舗装・マンホールソフ）、補償							
下水道事業計画変更 （4条）	基本計画、事業計画の見直し （流域/土山/信楽）							
希望ヶ丘地区他管渠整備 （4条）	蓋更新							
公共下水道終末処理場長寿命化対策 （4条）	中央監視制御設備更新 水処理施設電気設備更新							
公共下水道終末処理場整備（土山・信楽） （4条）	処理系統増設							
公共汚水ます設置 （4条）	ます設置							
下水道ストックマネジメント対策 （4条）	対策工事（終末処理場、マンホールソフ、中継ポンプ場）							
流域下水道建設事業 （4条）	負担金							
農業集落排水施設機能強化（山女原外2地区） （4条）	機能強化調査・工事							
農業集落排水施設公共下水道接続（貴生川外3地区） （4条）	設計業務、接続工事（開削・推進・舗装・マンホールソフ）、補償							
甲南駅前周辺雨水管渠整備 （4条）	設計業務、雨水工事、補償							
水口中央雨水管渠整備 （4条）	設計業務、雨水工事、補償							

使用料改定シミュレーション

検針 1回/2ヶ月

使用料 (㎡)	現在の基本料金		現在の基本料金+200円		現在の基本料金+300円		現在の基本料金+500円	
	消費税 08	消費税 10	消費税 08	消費税 10	消費税 08	消費税 10	消費税 08	消費税 10
0	2,674	2,723	2,890	2,943	2,998	3,053	3,214	3,273
10	2,674	2,723	2,890	2,943	2,998	3,053	3,214	3,273
20	2,674	2,723	2,890	2,943	2,998	3,053	3,214	3,273
30	4,110	4,186	4,326	4,406	4,434	4,516	4,650	4,736
40	5,546	5,649	5,762	5,869	5,870	5,979	6,086	6,199
50	7,091	7,222	7,307	7,442	7,415	7,552	7,631	7,772
100	15,202	15,483	15,418	15,703	15,526	15,813	15,742	16,033
200	32,698	33,303	32,914	33,523	33,022	33,633	33,238	33,853
300	51,166	52,113	51,382	52,333	51,490	52,443	51,706	52,663
400	69,634	70,923	69,850	71,143	69,958	71,253	70,174	71,473
500	88,102	89,733	88,318	89,953	88,426	90,063	88,642	90,283

調定合計

2ヶ月	245,449,109	249,992,389	250,452,965	255,088,909	252,954,893	257,637,169	257,958,749	262,733,689
1年間	1,472,694,654	1,499,954,334	1,502,717,790	1,530,533,454	1,517,729,358	1,545,823,014	1,547,752,494	1,576,402,134

現在との差

1年間	-	-	30,023,136	30,579,120	45,034,704	45,868,680	75,057,840	76,447,800
-----	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------

平成30年1月

調定 23,166件

使用料改定シミュレーション

検針 1回/2ヶ月

使用料 (㎡)	現在の基本料金		現在の基本料金+600円		現在の基本料金+700円		現在の基本料金+800円	
	消費税 08	消費税 10	消費税 08	消費税 10	消費税 08	消費税 10	消費税 08	消費税 10
0	2,674	2,723	3,322	3,383	3,430	3,493	3,538	3,603
10	2,674	2,723	3,322	3,383	3,430	3,493	3,538	3,603
20	2,674	2,723	3,322	3,383	3,430	3,493	3,538	3,603
30	4,110	4,186	4,758	4,846	4,866	4,956	4,974	5,066
40	5,546	5,649	6,194	6,309	6,302	6,419	6,410	6,529
50	7,091	7,222	7,739	7,882	7,847	7,992	7,955	8,102
100	15,202	15,483	15,850	16,143	15,958	16,253	16,066	16,363
200	32,698	33,303	33,346	33,963	33,454	34,073	33,562	34,183
300	51,166	52,113	51,814	52,773	51,922	52,883	52,030	52,993
400	69,634	70,923	70,282	71,583	70,390	71,693	70,498	71,803
500	88,102	89,733	88,750	90,393	88,858	90,503	88,966	90,613

調定合計

2ヶ月	245,449,109	249,992,389	260,460,677	265,281,949	262,962,605	267,830,209	265,464,533	270,378,469
1年間	1,472,694,654	1,499,954,334	1,562,764,062	1,591,691,694	1,577,775,630	1,606,981,254	1,592,787,198	1,622,270,814

現在との差

1年間	-	-	90,069,408	91,737,360	105,080,976	107,026,920	120,092,544	122,316,480
-----	---	---	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------

平成30年1月

調定 23,166件