

平成28年 第1回 石狩市下水道事業運営委員会

【公共下水道事業・使用料算定資料】

平成28年3月25日

1 石狩市公共下水道使用料改定の経緯

施行日	基本 使用料	従量使用料（円/㎡）			20㎡当り 使用料	平均 改定率	諮問日	答申日
	円 /10㎡	10㎡ 超え	20㎡ 超え	30㎡ 超え				
S52. 1. 13	350	35			700			
S60. 7. 1	500	60	80		1, 100	64. 1%	S60. 1. 23	S60. 2. 16 （原案通り）
H 2. 1. 1	900	110		160	2, 000	82. 2%	H 1. 5. 31	H01. 7. 12 （原案通り）
							H5 諮問見送り	
H 9. 10. 1	943	115		167	2, 197	9. 9%	H 9. 1. 17	H09. 2. 05 （原案通り）
							H12. 10. 2	H13. 6. 12 （改定見送り）
H17. 4. 1	1, 018	124		180	2, 370	7. 9%	H16. 7. 22	H16. 10. 13 （原案通り）
H21. 10. 1	1, 054	129		188	2, 461	3. 9%	H20. 9. 18	H21. 3. 30 （原案通り）
	使 用 料 据 置						H24. 7. 11	H24. 7. 31 （原案通り）

※消費税率のみの改定を除く

2-1 排水需要の予測（公共下水道）

区分 \ 年度		H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
総人口 A	人	60,408	59,777	59,274	58,673	58,072	57,771	57,470	57,169	56,868
処理人口 B	人	54,021	53,590	53,207	52,924	52,640	52,550	52,460	52,370	52,280
水洗化人口 C	人	53,465	53,076	52,823	52,506	52,191	51,878	51,567	51,258	50,950
普及率 B/A	%	89.4%	89.6%	89.8%	90.2%	90.6%	91.0%	91.3%	91.6%	91.9%
水洗化率 C/B	%	99.0%	99.0%	99.3%	99.2%	99.1%	98.7%	98.3%	97.9%	97.5%
処理水量 D	千m ³	5,215	5,411	5,073	5,094	5,098	5,054	5,011	4,968	4,926
1人1日当り処理水量 D/C	m ³ /日 /人	0.267	0.279	0.263	0.265	0.268	0.267	0.266	0.265	0.265
有収水量 E	千m ³	4,317	4,266	4,230	4,208	4,173	4,137	4,102	4,067	4,033
1人1日当り有収水量 E/C	m ³ /日 /人	0.221	0.220	0.219	0.219	0.219	0.218	0.218	0.217	0.217

2-2 施設の建設計画

(単位：千円)

年度 区分		H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
管 渠	汚水	84,119	15,567	123,982	48,181	180,420	110,199	304,429	287,189	290,448
	雨水	95,400	113,617	97,904	149,287	159,013	106,333	106,352	106,372	106,392
	小計	179,519	129,184	221,886	197,468	339,433	216,532	410,781	393,561	396,840
処 理 場	石狩	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	札幌	88,529	101,393	192,453	147,695	80,680	111,000	95,000	112,000	93,000
	小計	88,529	101,393	192,453	147,695	80,680	111,000	95,000	112,000	93,000
そ の 他		6,410	0	0	300	0	0	0	0	0
合計		274,458	230,577	414,339	345,463	420,113	327,532	505,781	505,561	489,840
備 考	汚水	花畔 花南P場	花南P場	花南P場 樽川P場	花畔 樽川P場	花畔 樽川P場	花畔 樽川P場	花畔 耐震化	花畔 本町P場	花畔 耐震化
	雨水	花南	花南	花南	花南	花南	花南	花南	花南	花南
	石狩									
	札幌	茨戸・手稲	茨戸・手稲	茨戸・手稲	茨戸・手稲	茨戸・手稲	茨戸・手稲	茨戸・手稲	茨戸・手稲	茨戸・手稲

2-3 施設の管理計画

(税抜き、単位：千円)

年度 区分	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
管渠費	33,576	34,151	33,654	39,438	41,184	44,156	44,477	44,801	45,129
うち点検清掃	2,179	3,719	3,494	5,874	7,035	6,373	6,455	6,538	6,621
うち管渠修繕	10,012	9,924	7,995	10,411	11,050	13,797	13,872	13,947	14,024
ポンプ場費	29,937	34,928	40,785	39,679	50,993	51,041	36,086	56,963	33,124
うち管理委託	7,231	7,255	8,001	7,957	7,953	8,071	8,193	8,316	8,441
うち動力費	8,722	9,527	9,641	11,880	12,548	12,624	12,700	12,776	12,853
うち修繕費	11,634	16,025	20,871	16,667	27,400	27,222	12,037	32,685	8,611
処理場費	172,132	153,651	143,593	165,227	180,443	193,100	190,437	180,406	182,281
うち管理委託	7,984	8,072	8,366	8,406	8,427	8,553	8,681	8,811	8,944
うち動力費	1,261	1,308	1,546	1,822	1,953	1,964	1,976	1,988	2,037
うち修繕費	3,340	3,368	1,866	1,852	6,000	18,519	15,741	5,556	7,407
うち負担金	157,748	139,231	130,423	150,795	161,687	161,687	161,687	161,687	161,687
業務費	46,400	43,319	44,447	47,042	47,287	47,997	48,717	49,447	50,189
総務費	41,188	45,562	48,155	47,781	49,132	50,216	50,426	50,636	50,848
合計	323,233	311,611	310,634	339,167	369,039	386,510	370,143	382,253	361,571

2-4 施設の管理計画（ポンプ場・処理場修繕費内訳）

（税抜き、単位：千円）

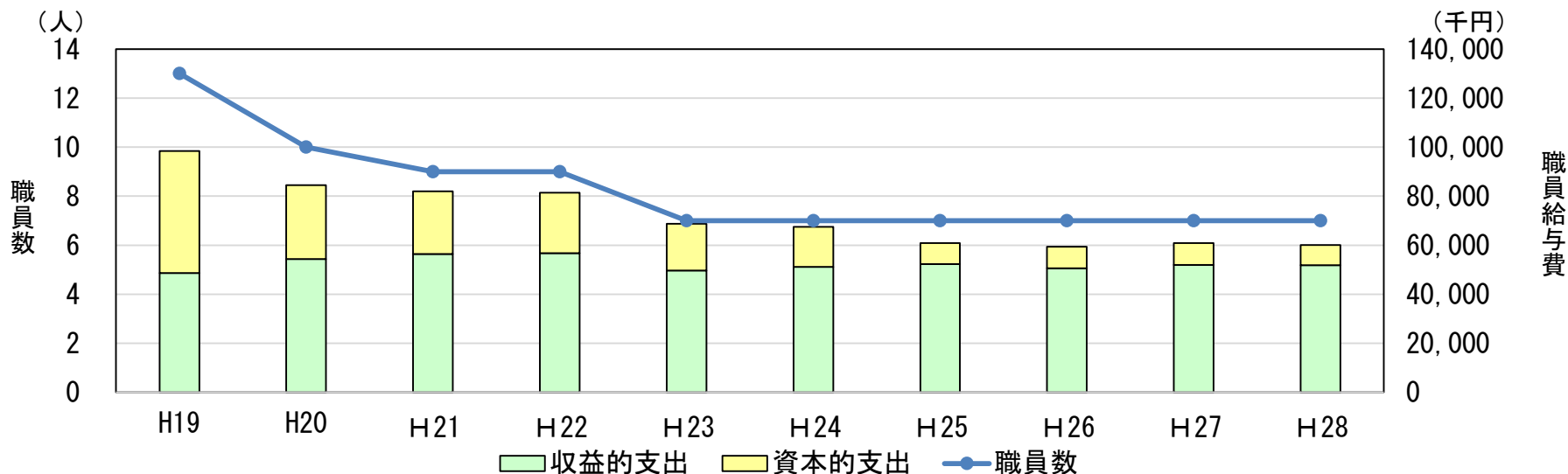
区分 \ 年度	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
八幡処理場	3,200	2,638	1,866	1,852	6,000	18,519	15,741	5,556	7,407
花川北中継ポンプ場	1,829	3,320	9,890	3,241	1,500	6,944	3,704	10,093	926
花川南中継ポンプ場	12	2,000	4,699	6,945	18,000	0	0	13,611	3,241
樽川中継ポンプ場	6,130	1,295	212	0	2,200	6,945	1,667	4,630	926
本町中継ポンプ場	374	6,290	5,922	2,130	2,500	10,463	2,223	1,852	1,852
マンホールポンプ所 （6箇所）	2,566	2,600	148	4,351	3,200	2,870	4,443	2,499	1,666
合計	14,111	18,143	22,737	18,519	33,400	45,741	27,778	38,241	16,018

2-5-1 経費削減の取組（職員給与費）

（単位：千円）

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
職員給与費計	98,404	84,520	82,027	81,418	68,708	67,462	60,896	59,438	60,883	60,124
職員数計	13	10	9	9	7(1)	7(1)	7(1)	7(1)	7(1)	7(1)
収益的収支	48,607	54,367	56,388	56,776	49,704	51,215	52,310	50,632	51,996	51,853
	7	6	6	6	5(1)	5(1)	6(1)	6(1)	6(1)	6(1)
資本的収支	49,797	30,153	25,639	24,642	19,004	16,247	8,586	8,806	8,887	8,271
	6	4	3	3	2	2	1	1	1	1

※職員数の括弧内の数字は、再任用職員数（外数）である。



2-5-2 経費削減の取組（企業債の借換）

○ 補償金免除繰上償還

（単位：千円）

	借換額	借換前利息	借換後利息	利息軽減額
H19	338,700	119,221	27,505	91,716
H20	320,000	105,130	16,582	88,548
H21	542,100	217,497	39,687	177,810
H23	260,900	73,996	7,772	66,224
H24	495,000	133,494	32,811	100,683



2-6 収入の見積

(税抜き)

区分 \ 年度		H25	H26	H27	H28
使用料収入	千円／年	553,867	545,744	544,931	542,922
有収水量	千 m^3	4,266	4,230	4,208	4,173
1 m^3 当り単価	円／ m^3	129.8	129.0	129.5	130.1

区分 \ 年度		H29	H30	H31	H32
使用料収入	千円／年	537,493	532,118	526,796	521,529
有収水量	千 m^3	4,137	4,102	4,067	4,033
1 m^3 当り単価	円／ m^3	129.9	129.7	129.5	129.3

2-7 維持管理費・資本費

(税抜き、単位：千円)

区分 \ 年度		H25	H26	H27	H28
維持管理費		311,880	311,481	341,261	373,827
資本費	減価償却費	456,431	458,144	468,062	470,396
	企業債利子	245,094	229,920	222,123	204,190

区分 \ 年度		H29	H30	H31	H32
維持管理費		388,582	372,206	384,325	363,635
資本費	減価償却費	474,516	476,669	483,274	488,404
	企業債利子	192,515	180,670	169,851	159,325

2-8 公費負担とすべき経費

総務省自治財政局長通知「地方公営企業繰出金について」

① 維持管理費

- 雨水処理に要する経費（雨水）
- 不明水の処理に要する経費（汚水）
- 下水の規制事務に要する経費（汚水）
- 水洗便所改造命令事務等に要する経費（汚水）
- 水洗便所改造貸付事務に要する経費（汚水）
- 児童手当に要する経費 など

② 資本費

- 雨水処理に要する経費（雨水）
- 分流式下水道に要する経費（汚水）
- 下水道事業債（特別措置分）の償還に要する経費
- 臨時財政特例債の償還に要する経費 など

2-9 使用料対象経費

(税抜き、単位：千円)

年度 区分		H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
維持管理費		311,880	311,481	343,937	373,827	388,582	372,206	384,325	363,635
(控) 雨水分繰入金		3,131	5,702	11,447	13,574	11,099	11,129	11,159	11,190
(控) 汚水分繰入金		32,884	24,311	28,086	23,016	26,021	26,075	26,130	26,184
(控) 人件費繰入金		334	424	456	456	456	456	456	456
(控) 排水設備手数料		1,394	1,715	1,795	1,785	1,300	1,300	1,300	1,300
維持管理費分対象経費		274,137	279,329	302,153	334,996	349,706	333,246	345,280	324,505
資本費	減価償却費	456,431	458,144	468,062	470,396	474,516	476,669	483,274	488,404
	企業債利子	245,094	229,920	222,123	204,190	192,515	180,670	169,851	159,325
(控) 雨水分資本費		465,845	221,408	220,363	216,707	214,805	211,747	208,491	205,041
(控) 分流式下水道			219,141	187,126	190,609	221,056	217,491	216,810	215,722
(控) その他		10,195	9,633	10,148	9,686	10,115	10,610	11,015	11,244
資本費分対象経費		225,485	237,882	272,548	257,584	221,055	217,491	216,809	215,722
使用料対象経費		499,622	517,211	574,701	592,580	570,761	550,737	562,089	540,227

3 公共下水道事業・収支計画（１）

○収益的収支

（税抜き、単位：千円）

	H 2 4	H 2 5	H 2 6	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2
収益的收入 A	1, 104, 134	1, 067, 713	1, 347, 096	1, 321, 672	1, 313, 964	1, 332, 825	1, 318, 765	1, 312, 402	1, 303, 002
料金収入	563, 921	553, 867	545, 744	544, 931	542, 922	537, 493	532, 118	526, 796	521, 529
一般会計繰入金	538, 501	512, 389	480, 619	457, 626	454, 048	483, 552	477, 508	474, 061	469, 837
長期前受金戻入			318, 211	317, 291	315, 180	310, 450	307, 810	310, 216	310, 307
その他	1, 712	1, 457	2, 522	1, 824	1, 814	1, 329	1, 329	1, 329	1, 329
収益的支出 B	1, 063, 913	1, 013, 405	1, 317, 756	1, 351, 413	1, 363, 593	1, 366, 063	1, 337, 355	1, 347, 666	1, 321, 671
職員給与費	51, 215	52, 310	50, 632	51, 996	51, 853	51, 951	52, 223	52, 495	52, 769
維持管理費	272, 018	259, 301	260, 229	287, 171	319, 760	334, 559	317, 920	329, 758	308, 802
支払利息	286, 633	245, 094	229, 920	223, 113	205, 180	193, 505	181, 660	170, 841	160, 315
減価償却費	453, 711	456, 431	776, 355	785, 353	785, 576	784, 966	784, 479	793, 490	798, 711
その他	336	269	620	3, 780	1, 224	1, 082	1, 073	1, 082	1, 074
経常損益 C (A-B)	40, 221	54, 308	29, 340	△29, 741	△49, 629	△33, 238	△18, 590	△35, 264	△18, 669
特別損益 D	△6, 863	△5, 982	△8, 782	△5, 559	△2, 411	△1, 853	△1, 853	△1, 853	△1, 853
当年度純利益(純損失) (C+D)	33, 358	48, 326	20, 558	△35, 300	△52, 040	△35, 091	△20, 443	△37, 117	△20, 522

3 公共下水道事業・収支計画（2）

○資本的収支

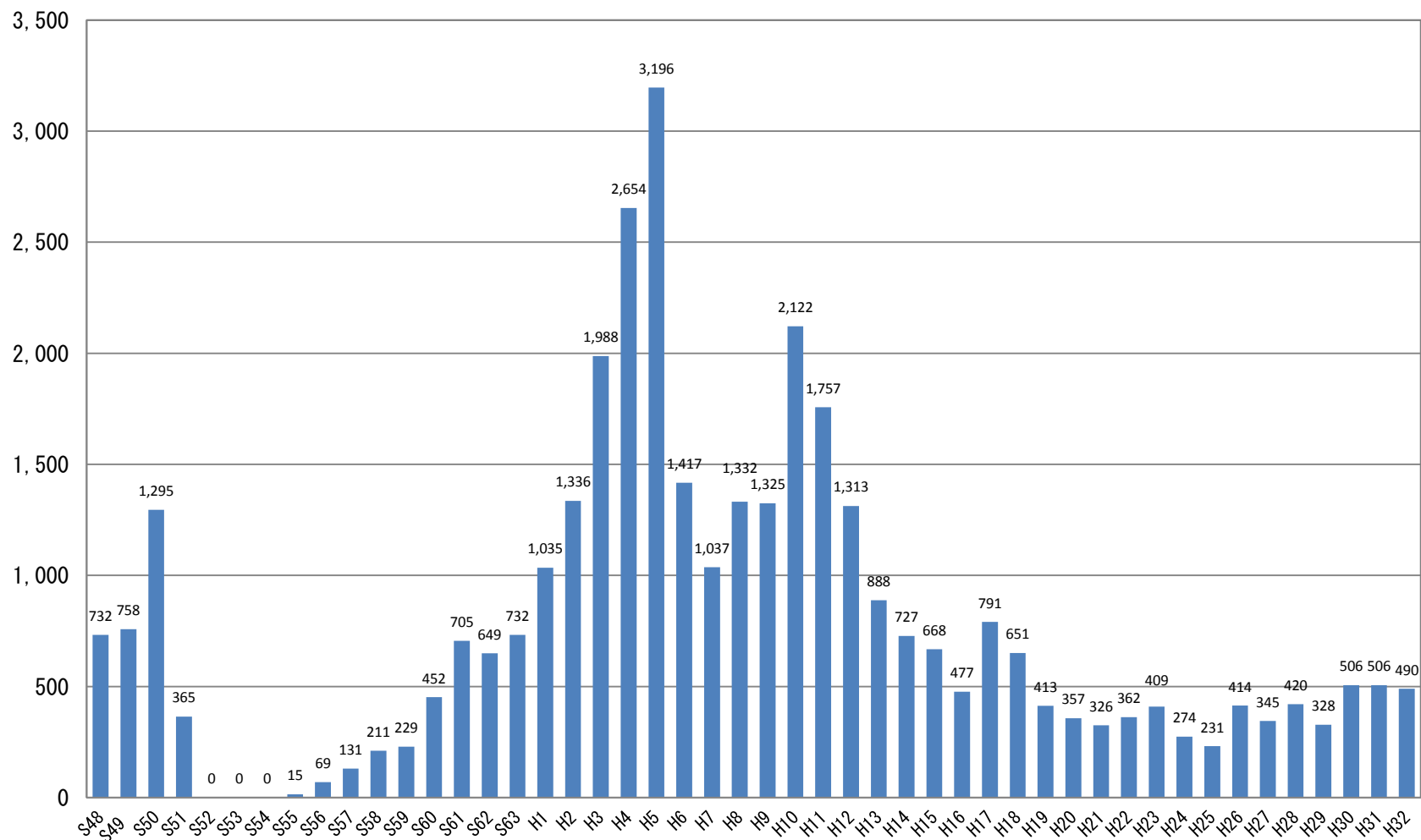
（単位：千円）

	H 2 4	H 2 5	H 2 6	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2
資本的収入 A	973,156	484,777	681,228	608,540	686,962	600,796	777,482	763,681	721,878
企業債	745,500	244,000	523,000	458,500	484,400	462,400	540,900	539,400	485,900
一般会計繰入金	161,940	183,936	78,538	87,240	78,062	65,396	68,832	72,466	75,398
国庫補助金	60,000	51,744	76,176	61,000	122,000	73,000	167,750	151,815	160,580
その他	5,716	5,097	3,514	1,800	2,500	0	0	0	0
資本的支出 B	1,457,510	950,578	1,149,092	1,098,598	1,184,945	1,103,867	1,290,500	1,283,193	1,249,835
建設改良費	274,458	230,577	414,339	345,463	420,113	327,532	505,781	505,561	489,840
企業債償還金	1,183,052	720,001	734,753	751,635	763,832	775,335	783,719	776,632	758,995
その他	0	0	0	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
資本的収支不足額 (B-A)	484,354	465,801	467,864	490,058	497,983	503,071	513,018	519,512	527,957

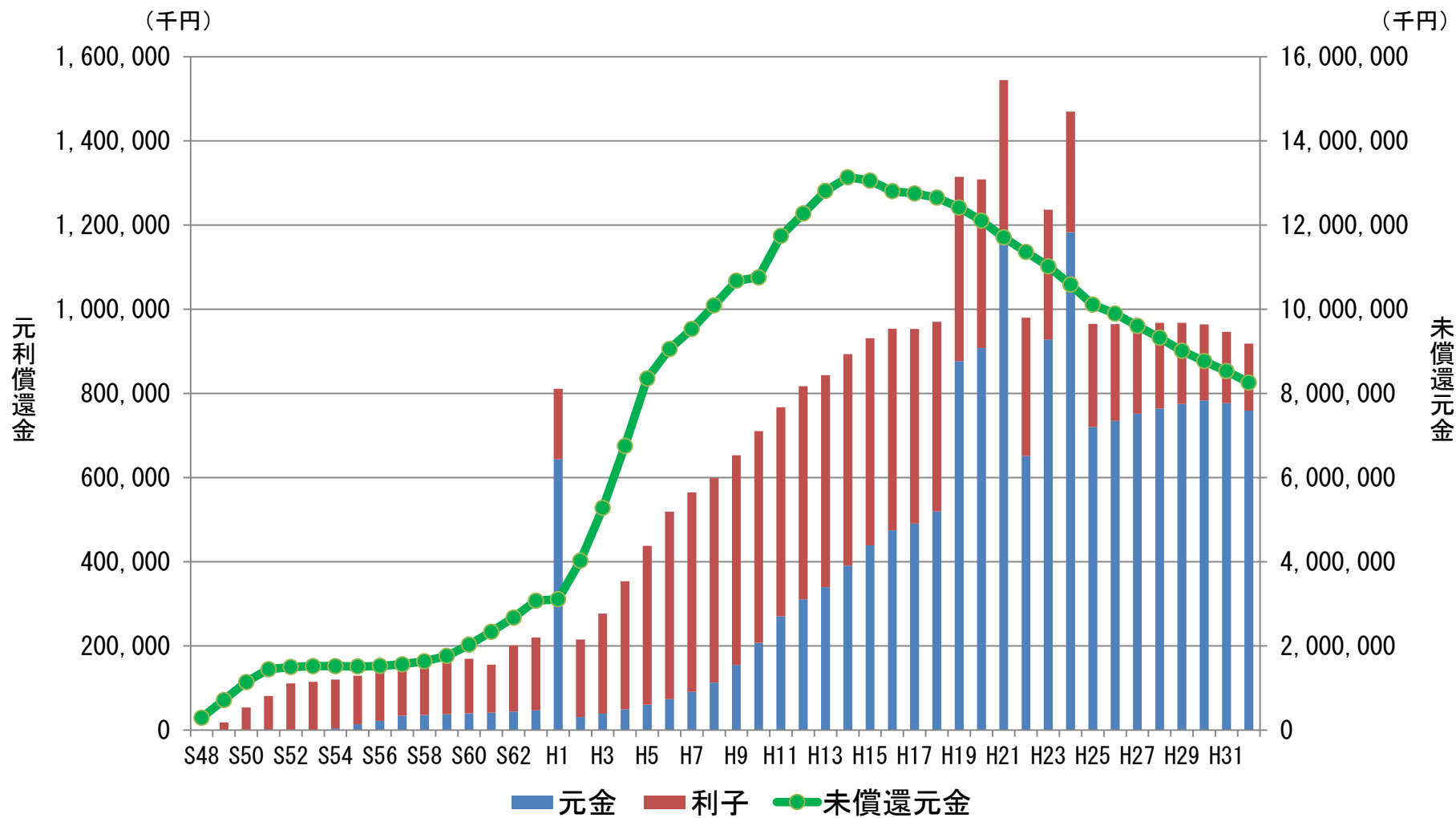
※資本的収支不足額は、内部留保されている資金（損益勘定留保資金等）で補てんします。

4 公共下水道事業投資額の推移

(百万円)

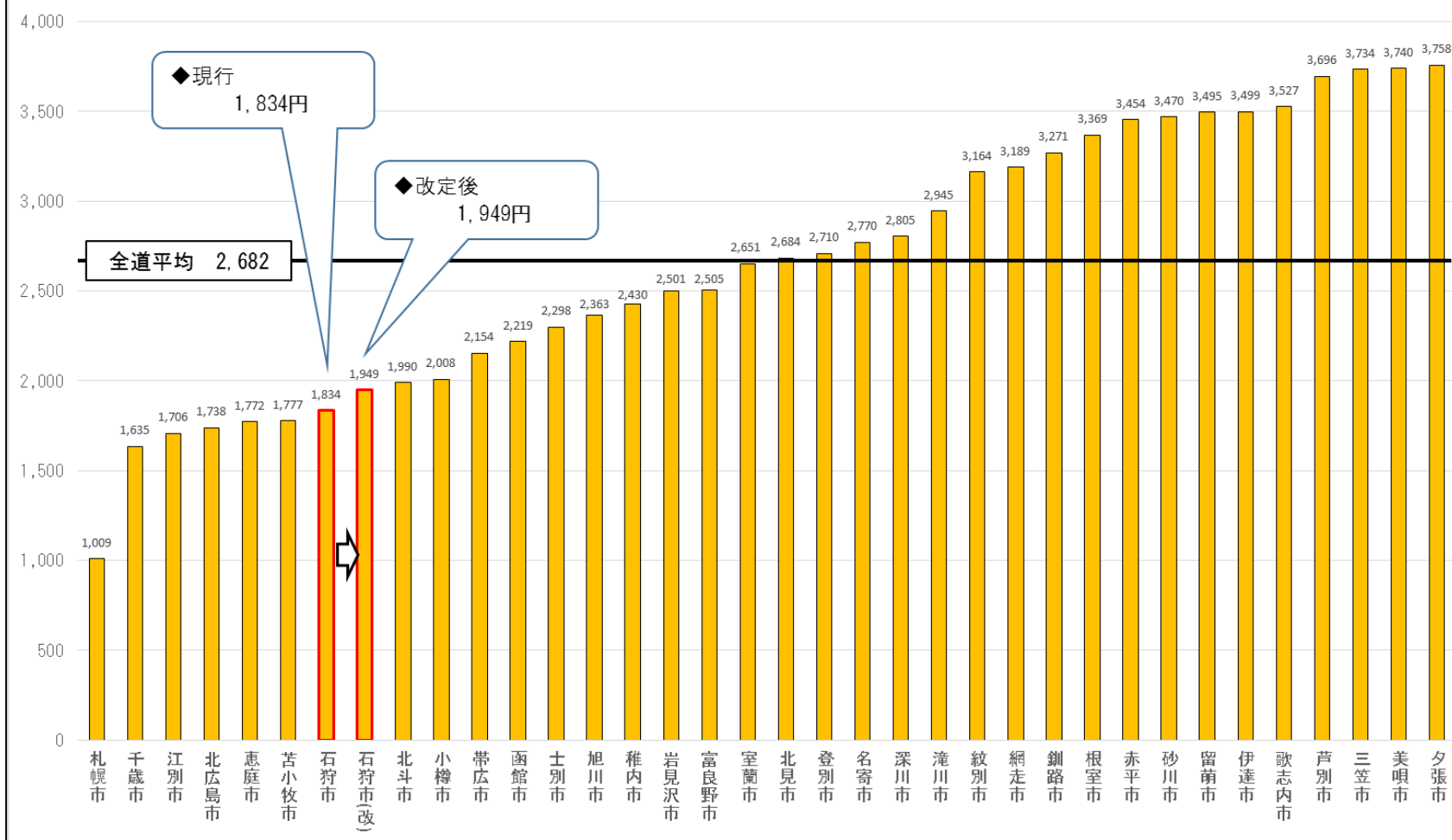


5 公共下水道事業起債残高の推移

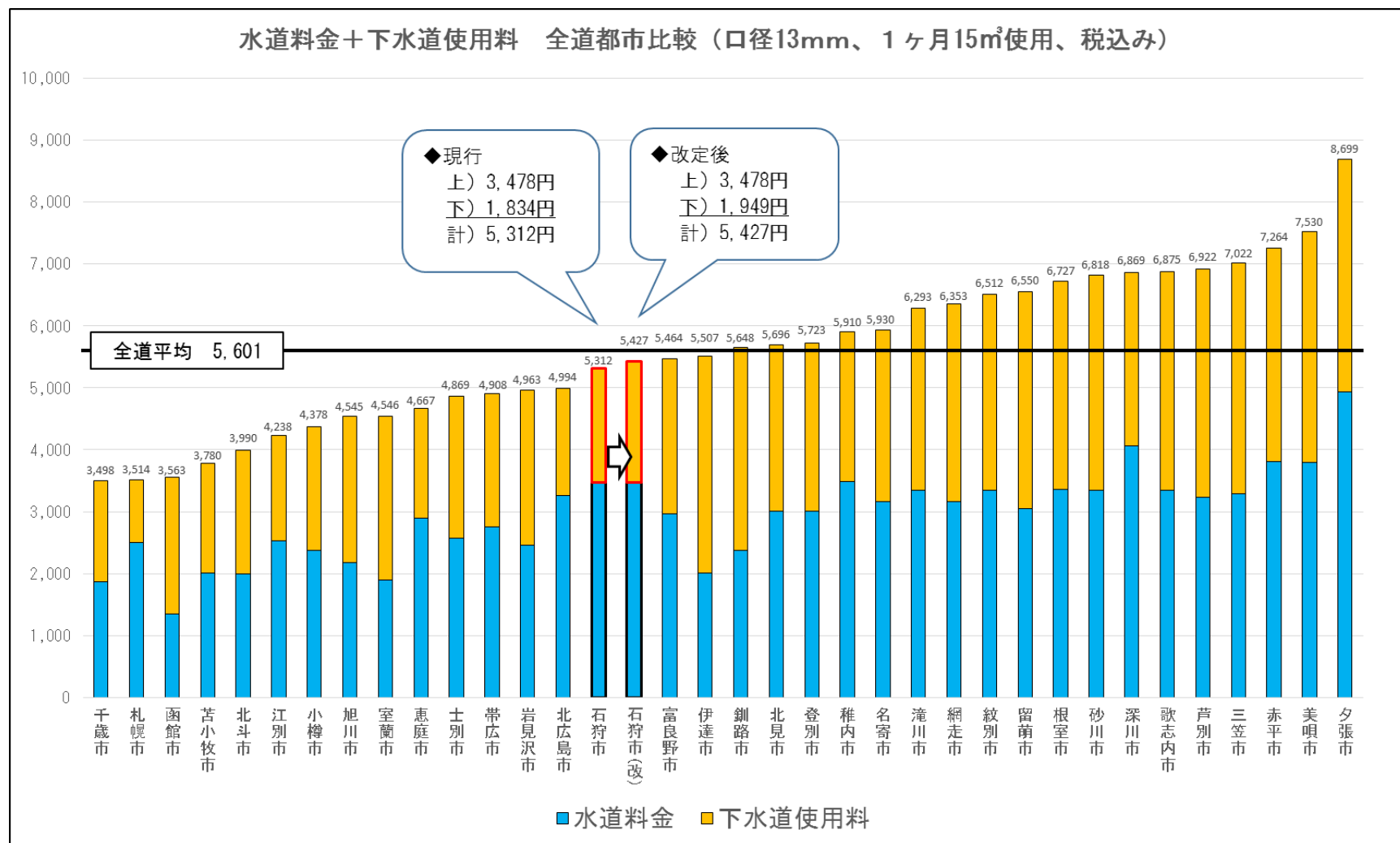


6-1 全道都市比較（下水道使用料）

下水道使用料 全道都市比較（1ヶ月15m³使用、税込み）



6-2 全道都市比較（水道料金＋下水道使用料）



7 特環・個排事業に係る使用料について

(合併後)

(税抜き)

	特 環		個 排	
基本料金	0～5m ³	810	0～10m ³	1,667
超過料金	6m ³ ～	171	11m ³ ～	172

H25使用料統一



(税抜き)

	特 環 ・ 個 排	
基本料金	0～10m ³	1,054
超過料金	11～30m ³	129
	31m ³ ～	188

改定



(税抜き)

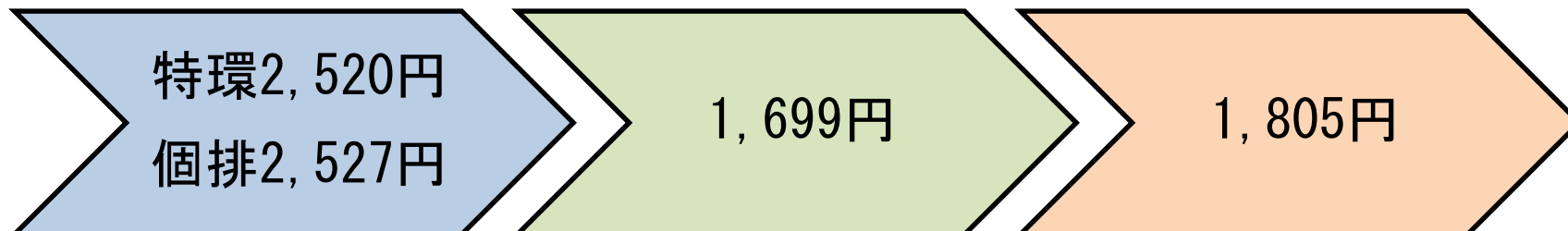
	特 環 ・ 個 排	
基本料金	0～10m ³	1,120
超過料金	11～30m ³	137
	31m ³ ～	200

○15m³使用の場合

合併後

H25使用料統一

改定



8-1 特環事業 平成26年度使用料と改定案の比較

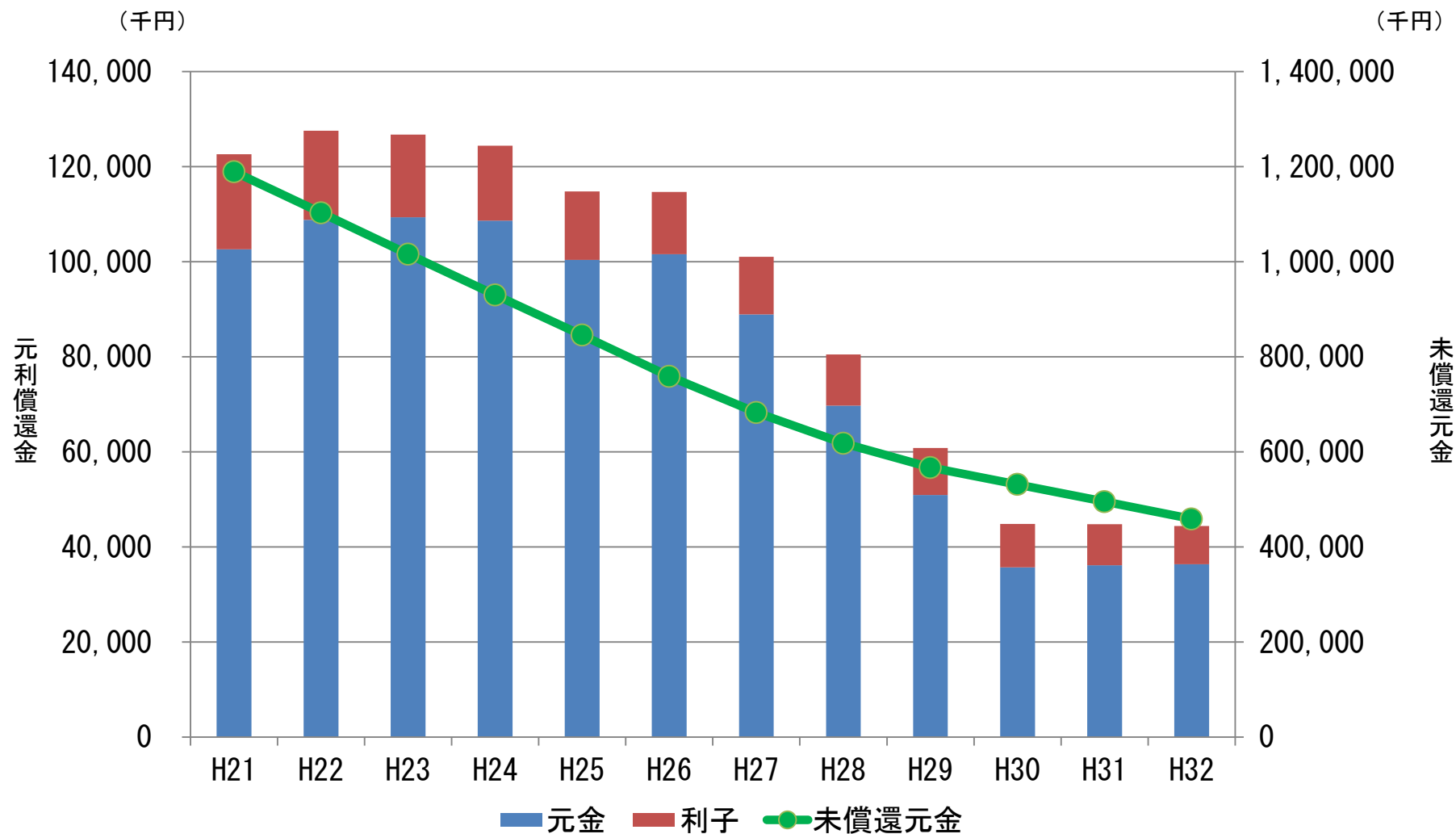
水量区分 m ³ /月	調定件数 件/年	有収水量 m ³ /年	現行料金 円	改定料金 円	増加額	増加率
0～10	2,644	13,840	2,928,012	3,111,360	183,348	6.26%
11～30	2,238	36,405	4,200,354	4,462,175	261,821	6.23%
31～	400	38,439	6,416,108	6,823,240	407,132	6.35%
合計	5,282	88,684	13,544,474	14,396,775	852,301	6.29%

8-2 特定環境保全公共下水道事業に係る収支の推移

(単位：千円)

	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2
収益的収入 A	9 2, 9 4 9	7 8, 2 1 6	6 0, 6 1 1	5 6, 3 8 3	1 0 3, 2 3 9
料金収入	1 3, 5 9 8	1 3, 4 8 9	1 3, 3 8 2	1 3, 2 7 5	1 3, 1 6 9
一般会計繰入金	7 7, 1 1 2	6 2, 5 0 6	4 5, 0 2 5	4 0, 9 2 1	8 7, 9 0 0
" (料金改定分)	2, 1 5 9	2, 1 4 1	2, 1 2 4	2, 1 0 7	2, 0 9 0
その他	8 0	8 0	8 0	8 0	8 0
収益的支出 B	5 8, 6 1 4	6 6, 3 6 3	6 6, 5 8 6	8 0, 1 1 4	6 6, 9 3 8
職員給与費	9, 8 3 9	9, 8 8 0	9, 9 2 1	9, 9 6 2	1 0, 0 0 3
支払利息	1 0, 8 6 8	1 0, 0 0 4	9, 2 5 3	8, 7 0 3	8, 1 4 4
その他	3 7, 9 0 7	4 6, 4 7 9	4 7, 4 1 2	6 1, 4 4 9	4 8, 7 9 1
収 支 C (A-B)	3 4, 3 3 5	1 1, 8 5 3	△ 5, 9 7 5	△ 2 3, 7 3 1	3 6, 3 0 1
資本的収入 D	3 5, 3 7 7	3 9, 0 5 2	4 1, 6 5 0	5 9, 8 7 8	4 0
地方債	4, 9 0 0	0	0	0	0
基金繰入金	3 0, 4 3 7	3 9, 0 1 2	4 1, 6 1 0	5 9, 8 3 8	0
その他	4 0	4 0	4 0	4 0	4 0
資本的支出 E	6 9, 7 1 2	5 0, 9 0 5	3 5, 6 7 5	3 6, 1 4 7	3 6, 3 4 1
建設改良費	0	0	0	0	0
地方債償還金	6 9, 7 1 2	5 0, 9 0 5	3 5, 6 7 5	3 6, 1 4 7	3 6, 3 4 1
その他	0	0	0	0	0
収 支 F (D-E)	△ 3 4, 3 3 5	△ 1 1, 8 5 3	5, 9 7 5	2 3, 7 3 1	△ 3 6, 3 0 1
収支再差引 (C-F)	0	0	0	0	0

8-3 特定環境保全公共下水道事業起債残高の推移



9-1 個排事業 平成26年度使用料と改定案の比較

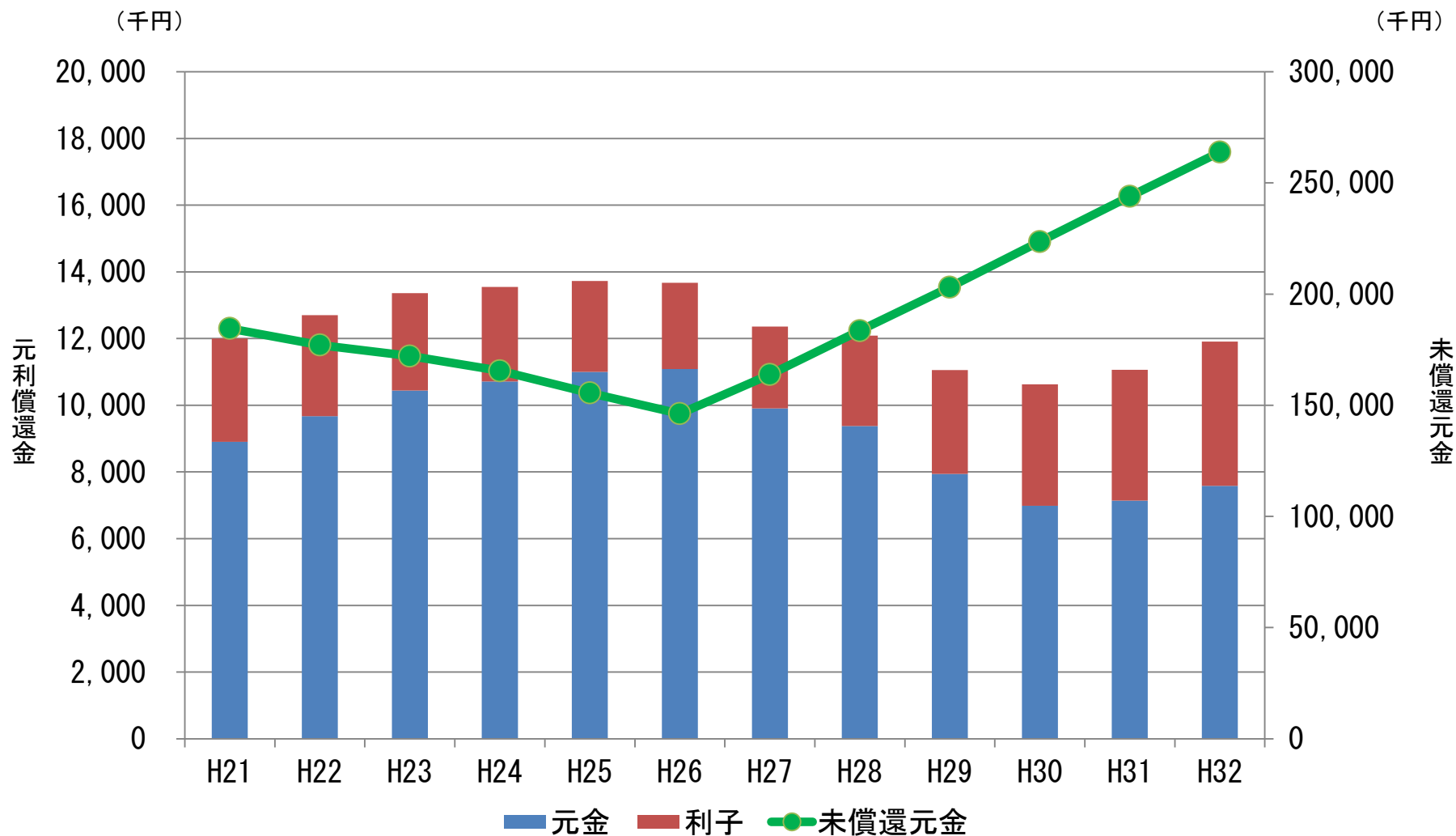
水量区分 m ³ /月	調定件数 件/年	有収水量 m ³ /年	現行料金 円	改定料金 円	増加額	増加率
0～10	734	3,480	769,947	818,160	48,213	6.26%
11～30	990	16,991	1,958,199	2,080,267	122,068	6.23%
31～	140	6,239	892,092	948,200	56,108	6.29%
合計	1,864	26,710	3,620,238	3,846,627	226,389	6.25%

9-2 個別排水処理施設整備事業に係る収支の推移

(単位：千円)

	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2
収益的収入 A	25,190	25,536	26,170	26,894	27,826
料金収入	3,889	4,189	4,489	4,789	5,089
一般会計繰入金	12,174	12,854	13,486	19,719	21,116
" (料金改定分)	1,436	1,414	1,415	1,415	1,415
その他	237	206	206	206	206
" (基金繰入金)	7,454	6,873	6,574	765	0
収益的支出 B	22,480	23,264	24,190	24,868	25,673
職員給与費	9,657	9,697	9,737	9,777	9,818
支払利息	2,731	3,114	3,642	3,921	4,324
その他	10,092	10,453	10,811	11,170	11,531
収 支 C (A-B)	2,710	2,272	1,980	2,026	2,153
資本的収入 D	39,067	36,270	35,607	35,719	36,033
地方債	29,100	27,500	27,500	27,500	27,500
一般会計繰入金	7,390	6,163	5,408	5,819	6,041
その他	2,577	2,607	2,699	2,400	2,492
資本的支出 E	41,777	38,542	37,587	37,745	38,186
建設改良費	32,400	30,600	30,600	30,600	30,600
地方債償還金	9,377	7,942	6,987	7,145	7,586
その他	0	0	0	0	0
収 支 F (D-E)	△2,710	△2,272	△1,980	△2,026	△2,153
収支再差引 (C-F)	0	0	0	0	0

9-3 個別排水処理施設整備事業起債残高の推移



10 基金の状況

