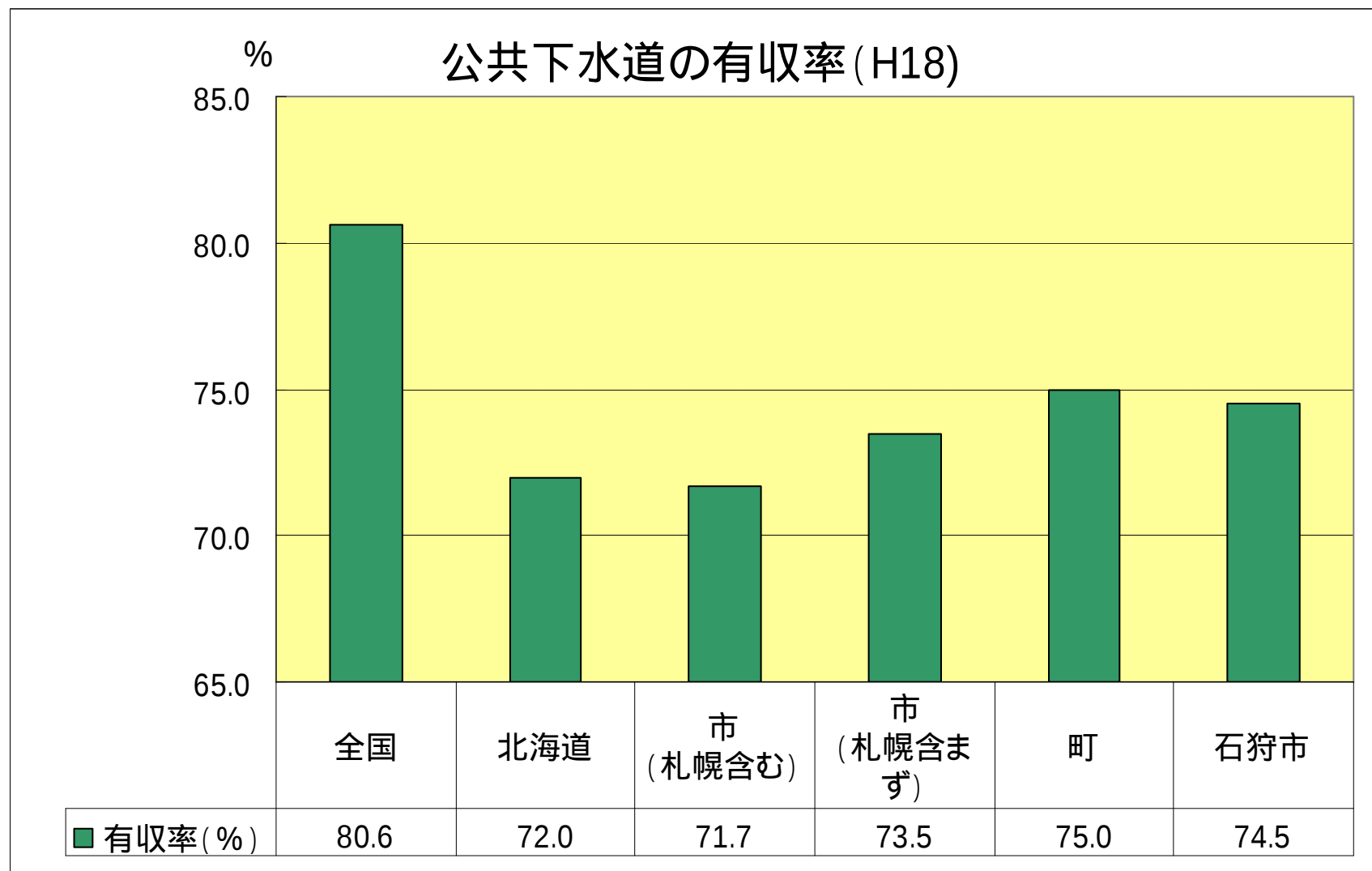


平成20年 第6回
石狩市下水道事業運営委員会資料

下水道使用料改定について
(追加資料)

平成20年11月13日

有収率の全国と道内市町村の比較



計画汚水量から求めた雨水量

計画上の汚水量

総務省の繰出基準

	汚水量 有収水量	不明水		合計 処理水量
		地下水量	雨水混入量	
計画値 (ℓ/人・日)	340 (87.2%)	50 (12.8%)	-	390 (100%)
茨戸 処理区 (千m ³ /年)	2,251 (74.0%)	772 (25.4%)	18 (0.6%)	3,041 (100%)
手稲 処理区 (千m ³ /年)	2,019 (74.9%)	425 (15.8%)	250 (9.3%)	2,694 (100%)

不明水に対する一般会計繰入金の算定

茨戸処理区(H18実績)

処理場管理費の内、変動費 = 35,039千円(96,977千円)

有収水量 = 2,251千m³ 処理水量 = 3,041千m³

よって、繰入金は、

$$35,039 \times (3,041 - 2,251) / 3,041 = 9,103 \text{千円}$$

手稲処理区(H18実績)

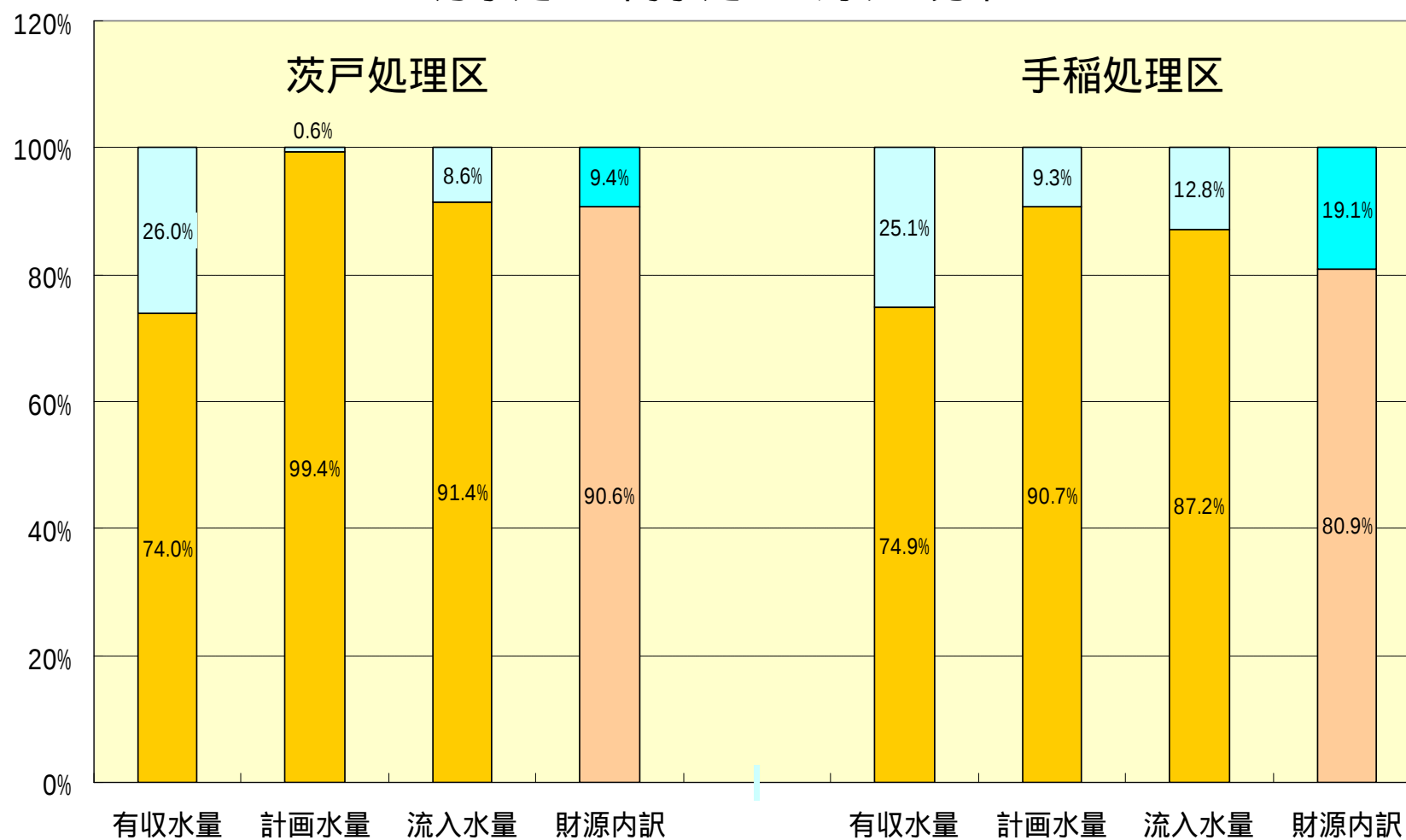
処理場管理費の内、変動費 = 49,811千円(65,267千円)

有収水量 = 2,019千m³ 処理水量 = 2,694千m³

よって、繰入金は、

$$49,811 \times (2,694 - 2,019) / 2,694 = 12,480 \text{千円}$$

汚水処理と雨水処理に対する比率



平成17～19年度石狩市公共下水道事業会計決算（単位：千円）

平成17年度決算

【収益的収入及び支出】

公共下水道事業 収 益	下水道使用料	557,728
	一般会計負担金	704,288
	その他営業収益	3,521
	営業外収益	368
	合計	1,265,905

公共下水道事業 費 用	管渠費	36,819
	ポンプ場費	23,916
	処理場費	180,659
	業務費	59,153
	総務費	66,360
	減価償却費	0
	営業外費用	462,699
	予備費	0
	合計	829,606

収支差引(A)	436,299
---------	---------

【資本的収入及び支出】

資本的収入	国庫補助金	276,000
	企業債	440,300
	一般会計補助金	95,466
	負担金	13,726
	合計	825,492

資本的支出	建設改良費	786,310
	企業債償還金	490,690
	予備費	0
	合計	1,277,000

収支差引(B)	451,508
---------	---------

収支再差引(C) = A+B	15,209
前年度からの繰越金(D)	620
前年度繰上充用金(E)	34,851
形式収支(F) = C+D-E	49,440
翌年度に繰り越すべき財源(G)	1,685
実質収支(H) = F-G	51,125

平成18年度決算

【収益的收入及び支出】

公共下水道事業 収 益	下水道使用料	557,358
	一般会計負担金	662,706
	その他営業収益	2,837
	営業外収益	2,115
	合計	1,225,016

公共下水道事業 費 用	管渠費	35,404
	ポンプ場費	24,248
	処理場費	164,831
	業務費	45,268
	総務費	60,235
	減価償却費	0
	営業外費用	451,297
	予備費	0
	合計	781,283

収支差引(A)	443,733
---------	---------

【資本的收入及び支出】

資本的收入	国庫補助金	226,100
	企業債	419,100
	一般会計補助金	105,238
	負担金	14,301
	合計	764,739

資本的支出	建設改良費	646,638
	企業債償還金	519,672
	予備費	0
	合計	1,166,310

収支差引(B)	401,571
---------	---------

収支再差引(C) = A+B	42,162
前年度からの繰越金(D)	1,685
前年度繰上充用金(E)	51,125
形式収支(F) = C+D-E	7,278
翌年度に繰り越すべき財源(G)	3,997
実質収支(H) = F-G	11,275

平成19年度決算

【収益的収入及び支出】

公共下水道事業 収 益	下水道使用料	517,086
	一般会計負担金	681,955
	その他営業収益	2,967
	営業外収益	1,435
	合計	1,203,443

公共下水道事業 費 用	管渠費	35,079
	ポンプ場費	18,919
	処理場費	190,997
	業務費	38,554
	総務費	49,181
	減価償却費	0
	営業外費用	438,511
	予備費	0
	合計	771,241

収支差引(A)	432,202
---------	---------

【資本的収入及び支出】

資本的収入	国庫補助金	130,100
	企業債	643,200
	一般会計補助金	89,326
	負担金	36,318
	合計	898,944

資本的支出	建設改良費	408,849
	企業債償還金	877,145
	予備費	0
	合計	1,285,994

収支差引(B)	387,050
---------	---------

収支再差引(C) = A+B	45,152
前年度からの繰越金(D)	3,997
前年度繰上充用金(E)	11,275
形式収支(F) = C+D-E	37,874
翌年度に繰り越すべき財源(G)	0
実質収支(H) = F-G	37,874

過去に実施した起債の借換え（単位：千円）

実施年度：平成18年度（H18.7.28） 公営企業金融公庫

当初借入額 27,900,000円 / 利率 7.4% （S58.3.22借入）

H17年度末現在高	利息残額（A）	償還終了年度
10,467,269円	2,245,921円	平成22年度
残高のうち、9,400,000円を繰上償還し、低利に借換え。		

借換えによる効果額

【借入額】 9,400,000円	【利率】 2.5%	【利息】 575,557円
【借換残額】 1,067,269円	【利率】 7.4%	【利息残額】 229,001円
借換後利息合計（B）		804,558円
借換えによる効果額（A）-（B）		<u>1,441,363円</u>

施設の管理計画

(税抜き、単位:千円)

区分 \ 年度	H25	H26	H27	H28	H29
管渠費	37,963	37,907	38,409	38,358	38,701
点検清掃	5,327	5,407	5,488	5,570	5,654
管渠修繕	6,809	6,911	7,015	7,120	7,227
ポンプ場費	28,760	29,080	29,269	29,461	29,793
管理委託	6,718	6,852	6,852	6,852	6,989
動力費	8,958	9,092	9,228	9,366	9,506
修繕費	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600
処理場費	226,656	231,396	236,135	241,001	246,120
管理委託	6,130	6,253	6,253	6,253	6,378
手稲負担金	66,691	67,014	67,339	67,666	67,994
茨戸負担金	136,428	140,275	144,230	148,297	152,478
西部負担金	14,123	14,521	14,930	15,351	15,784
業務費	46,793	46,887	46,981	47,075	47,169
総務費	39,704	40,304	39,953	39,424	38,991
合計	379,876	385,574	390,748	395,319	400,774

使用料対象経費（税抜き、単位：千円）

区分 \ 年度		H25	H26	H27	H28	H29
維持管理費		379,876	385,574	390,748	395,319	400,774
(控)雨水分繰入金		6,882	6,927	7,057	7,104	7,248
(控)汚水分繰入金		44,252	44,585	44,818	44,969	45,121
(控)人件費繰入金		600	600	600	600	600
(控)排水設備手数料		2,132	1,886	1,640	1,476	1,312
維持管理費分対象経費		326,010	331,576	336,633	341,170	346,493
資本費	減価償却費	465,712	467,623	471,958	475,254	478,954
	企業債利子	291,304	276,189	261,607	246,084	232,401
(控)雨水分減価償却費		323,031	324,368	327,403	329,715	332,310
(控)雨水分企業債利子		185,285	173,472	161,769	149,875	138,569
資本費分対象経費		248,700	245,972	244,393	241,748	240,476
使用料対象経費		574,710	577,548	581,026	582,918	586,969

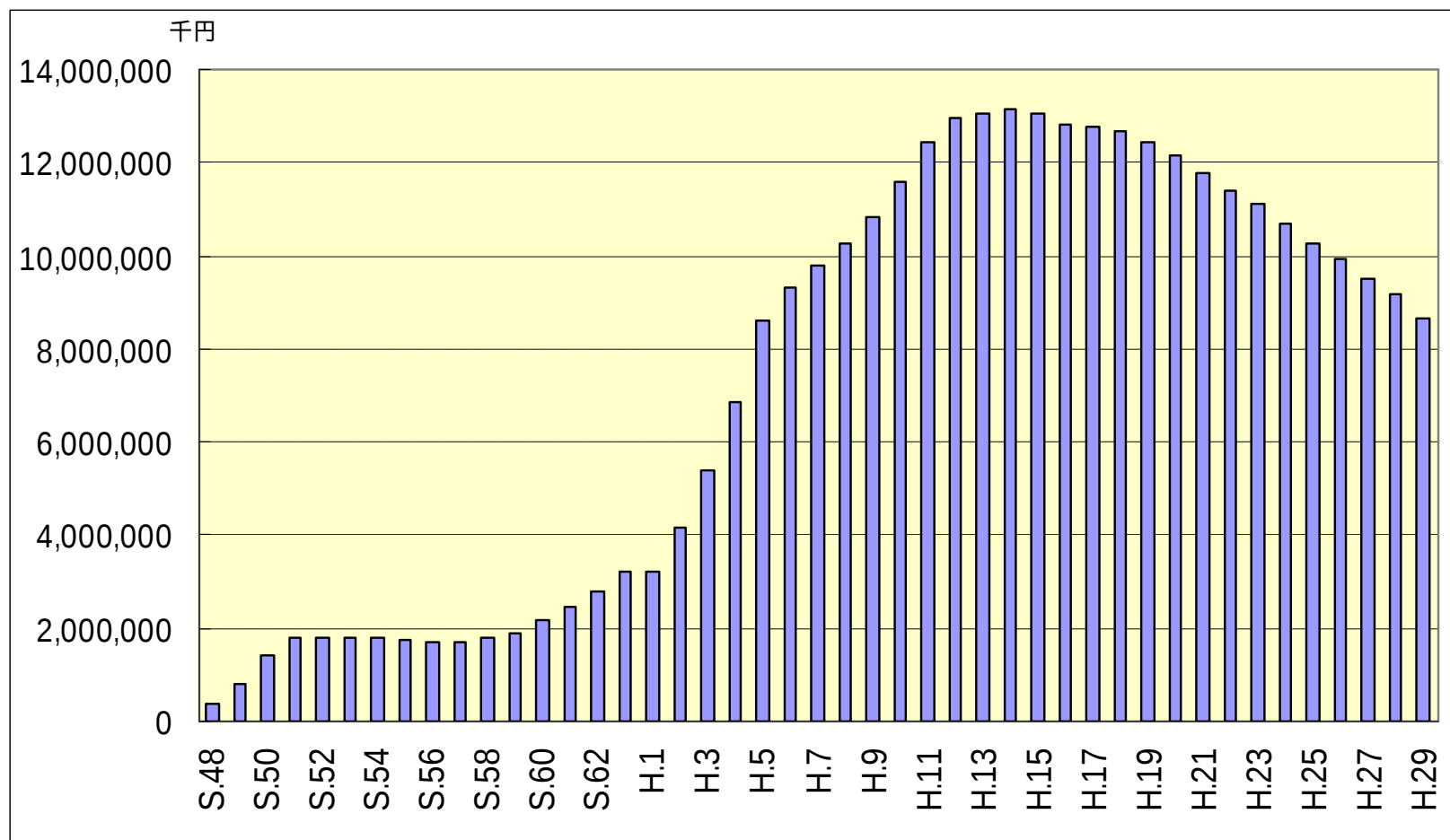
収支推計比較 (税抜き、単位:千円)

区分 \ 年度	H25	H26	H27	H28	H29	着色部計
使用料対象経費	574,710	577,548	581,026	582,918	586,969	2,903,171
使用料収入 (現行)	553,634	553,129	552,624	552,118	551,613	2,763,118
過不足額	-21,076	-24,419	-28,402	-30,800	-35,356	-140,053



仮) 3.9%改定後 使用料収入	575,226	574,701	574,176	573,651	573,126	2,870,880
過不足額	516	-2,847	-6,850	-9,267	-13,843	-32,291

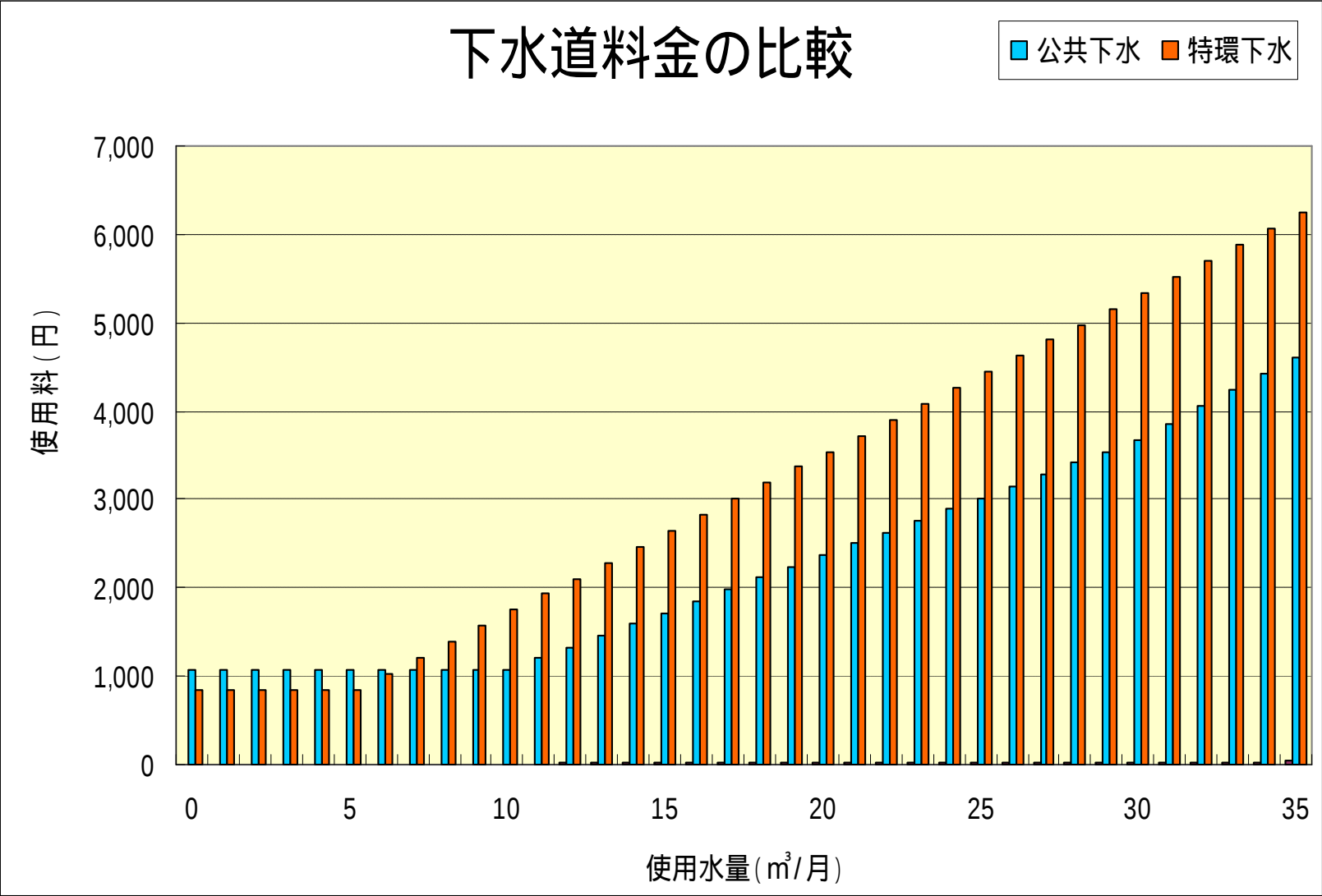
公共下水道事業起債残高の推移（単位：千円）



平成20年 第6回
石狩市下水道事業運営委員会

資料編

石狩市下水道料金表



石狩市上下水道料金表

