

資料①

前回(平成20年度)の下水道使用料の改定状況

1. 平均改定率の状況

種別	平均改定率	
家庭用汚水	26.1	%
業務用汚水	24.5	%
合計	25.3	%

2. 下水道使用料体系の改定状況

家庭用汚水		現行単価 (円・%)			
水量区分(m ³ /月)	H17年	H20年	増加額	改定率	
基本料金(10m ³ まで)	480	600	120	25.0	
従量使用料	11~30	58	75	17	29.3
	31~50	68	85	17	25.0
	51~100	80	100	20	25.0
	101~300	100	125	25	25.0
	301~	110	140	30	27.3

従量使用料の平均改定率(%) 26.3

業務用汚水		現行単価 (円・%)			
水量区分(m ³ /月)	H17年	H20年	増加額	改定率	
基本料金(10m ³ まで)	750	900	150	20.0	
従量使用料	11~30	80	100	20	25.0
	31~100	90	115	25	27.8
	101~500	105	130	25	23.8
	501~	115	145	30	26.1

従量使用料の平均改定率(%) 25.7

3. 改定に伴う下水道使用料増収額の推計

種別		増収額(円)	増収率(%)
家庭用汚水		98,385,768	26.8
業務用汚水		50,816,940	25.1
合計		149,202,708	26.2
家庭用汚水	基本使用料	31,095,360	25.0
	従量使用料	67,290,408	27.8
業務用汚水	基本使用料	3,672,000	20.0
	従量使用料	47,144,940	25.6

※R1年度の調定件数及び使用水量(7月実績)をもとに、使用料収入の影響額を推計する。

4. 改定に伴う下水道使用料の比較(モデルケース)

モデルケース	使用水量(m ³)	1か月(税抜き) H17 H20 (円・%)			
		単価(月額)	単価(月額)	増加額(月額)	増減率(%)
家庭用(基本使用量)	10	480	600	120	25.0
一般家庭な2人世帯	16	828	1,050	222	26.8
一般的な家庭3~4人世帯	20	1,060	1,350	290	27.4
一般的な家庭5人世帯	30	1,640	2,100	460	28.0
業務用(基本使用量)	10	750	900	150	20.0
事業所	20	1,550	1,900	350	22.6
事業所	30	2,350	2,900	550	23.4
事業所	50	4,150	5,200	1,050	25.3
事業所	100	8,650	10,950	2,300	26.6
事業所	300	29,650	36,950	7,300	24.6
事業所	500	50,650	62,950	12,300	24.3
大型商業施設	4,000	453,150	570,450	117,300	25.9
基幹病院	14,000	1,603,150	2,020,450	417,300	26.0

資料② 案 1

経費回収率 100.2 %

増収額 494,372,580 円

改定後 使用料不足額 0 円

現行 使用料不足額 401,516,000 円

■改定案の条件

対象経費に対する割合 0.00

対象経費に対する割合 0.35

※使用料算定に基づき使用料不足額を解消。(使用料水準対象経費を使用料収入で賄えるよう設定。)

家庭用平均改定率40%(基本料金600円増など) ※総務省が使用料水準の目安として示す家庭用20㎡月3,000円の水準。家庭用20㎡世帯は、月1,650円増。

業務用平均改定率26.52%(基本料金300円増。従量区分の各階層を増額。大口需要者の増額)

使用料単価151.37円(総務省が使用料水準の目安として示す水準なみ)

■改定に伴う下水道使用料の比較(モデルケース:1か月:税抜き)

平均改定率(家庭用・業務用) 33.26 %

モデルケース	使用水量 (m³)	現行単価 (月額)	改定後単価 (月額)	増加額 (月)	増減率 (%)
一般家庭(基本使用量)	10	600	1,200	600	100.00
一般家庭2人世帯	16	1,050	2,280	1,230	117.14
一般家庭3~4人世帯	20	1,350	3,000	1,650	122.22
一般家庭5人世帯	30	2,100	4,800	2,700	128.57
事業所(基本使用量)	10	900	1,200	300	33.33
事業所	20	1,900	3,200	1,300	68.42
事業所	30	2,900	5,200	2,300	79.31
事業所	50	5,200	7,500	2,300	44.23
事業所	100	10,950	13,250	2,300	21.00
事業所	300	36,950	39,250	2,300	6.22
事業所	500	62,950	69,250	6,300	10.01
大型商業施設	4,000	570,450	760,250	189,800	33.27
基幹病院	14,000	2,020,450	2,760,250	739,800	36.62

家庭用汚水 (円・%)

水量区分	現行単価	改定単価	増加額	改定率
基本料金(10㎡まで)	600	1,200	600	100.00
11~30㎡/月	75	180	105	140.00
31~50㎡/月	85	85	0	0.00
51~100㎡/月	100	100	0	0.00
101~300㎡/月	125	125	0	0.00
301~㎡/月	140	140	0	0.00

平均改定率 40.00 %

基本使用料 100.00

従量使用料 28.00

業務用汚水 (円・%)

水量区分	現行単価	改定単価	増加額	改定率
基本料金(10㎡まで)	900	1,200	300	33.33
11~30㎡/月	100	200	100	100.00
31~50㎡/月	115	115	0	0.00
51~100㎡/月	115	115	0	0.00
101~300㎡/月	130	130	0	0.00
301~500㎡/月	130	150	20	15.38
501~1000㎡/月	145	182	37	25.52
1001~㎡/月	145	200	55	37.93

平均改定率 26.52 %

基本使用料 33.33

従量使用料 25.55

家庭用	現行	変更後	業務用	現行	変更後
最低単価(円)	75	85	最低単価	100	115
最高単価(円)	140	180	最高単価	145	200
増進度(%)	1.87	2.12	増進度	1.45	1.74

	増収額(円)	増収率(%)	
家庭用	435,613,860	93.66	
業務用	58,758,720	23.18	
合計	494,372,580	68.79	
	増収額(円)	増収率(%)	
家庭用	基本使用料	155,476,800	100.00
	従量使用料	280,137,060	90.47
業務用	基本使用料	7,344,000	33.33
	従量使用料	51,414,720	22.21

	現行	変更	現行	変更
下水道使用料(千円)	652,809	651,364	使用料単価	86.25
増収額(千円)	0	494,373	汚水処理単価	152.38
使用料対象経費(千円)	1,153,364	1,143,122	有収水量	7,569,071
経費回収率(%)	56.60	100.23		7,569,071 m³

資料② 案 2

経費回収率 63.26 %

増収額 71,776,584 円

改定後
使用料不足額 329,739,416 円

現行
使用料不足額 401,516,000 円

■改定案の条件

対象経費に対する割合 0.29

対象経費に対する割合 0.35

※沖縄市の使用料体系を参考に単価設定。基本使用料は変更しない。

家庭用平均改定率16.34%。(従量水量区分の単価増)※家庭用20㎡世帯は、月90円の増。

業務用平均改定率7.07%(従量水量区分の単価増)

平均改定率(家庭用・業務用) 11.71 %

家庭用汚水 (円・%)

水量区分	現行単価	改定単価	増加額	改定率
基本料金(10㎡まで)	600	600	0	0.00
11~30㎡/月	75	84	9	12.00
31~50㎡/月	85	107	22	25.88
51~100㎡/月	100	130	30	30.00
101~300㎡/月	125	152	27	21.60
301~㎡/月	140	152	12	8.57

平均改定率 16.34 %

基本使用料 0.00

従量使用料 19.61

業務用汚水 (円・%)

水量区分	現行単価	改定単価	増加額	改定率
基本料金(10㎡まで)	900	900	0	0.00
11~30㎡/月	100	100	0	0.00
31~50㎡/月	115	115	0	0.00
51~100㎡/月	115	130	15	13.04
101~300㎡/月	130	152	22	16.92
301~500㎡/月	130	152	22	16.92
501~1000㎡/月	145	152	7	4.83
1001~㎡/月	145	152	7	4.83

平均改定率 7.07 %

基本使用料 0.00

従量使用料 8.08

	家庭用	現行	改定	業務用	現行	改定
最低単価(円)		75	84	最低単価	100	100
最高単価(円)		140	152	最高単価	145	152
逓増度(%)		1.87	1.81	逓増度	1.45	1.52

■改定に伴う下水道使用料の比較(モデルケース:1か月:税抜き)

モデルケース	使用水量 (㎡)	現行単価 (月額)	改定後単価 (月額)	増加額 (月)	増減率 (%)
一般家庭(基本使用量)	10	600	600	0	0.00
一般家庭2人世帯	16	1,050	1,104	54	5.14
一般家庭3~4人世帯	20	1,350	1,440	90	6.67
一般家庭5人世帯	30	2,100	2,280	180	8.57
事業所(基本使用量)	10	900	900	0	0.00
事業所	20	1,900	1,900	0	0.00
事業所	30	2,900	2,900	0	0.00
事業所	50	5,200	5,200	0	0.00
事業所	100	10,950	11,700	750	6.85
事業所	300	36,950	42,100	5,150	13.94
事業所	500	62,950	72,500	9,550	15.17
大型商業施設	4,000	570,450	604,500	34,050	5.97
基幹病院	14,000	2,020,450	2,124,500	104,050	5.15

	増収額(円)	増収率(%)
家庭用	52,427,424	11.27
業務用	19,349,160	7.63
合計	71,776,584	9.99
	増収額(円)	増収率(%)
家庭用	基本使用料 0	0.00
	従量使用料 52,427,424	16.93
業務用	基本使用料 0	0.00
	従量使用料 19,349,160	8.36

	現行	変更		現行	変更
下水道使用料(千円)	652,809	651,364	使用料単価	86.25	95.54 円
増収額(千円)	0	71,777	汚水処理単価	152.38	151.03 円
使用料対象経費(千円)	1,153,364	1,143,122	有収水量	7,569,071	7,569,071 ㎡
経費回収率(%)	56.60	63.26			

資料② 案 3

経費回収率 63.38 %

増収額 73,096,728 円

改定後
使用料不足額 328,419,272 円

現行
使用料不足額 401,516,000 円

■改定案の条件

対象経費に対する割合 0.29

対象経費に対する割合 0.35

※那覇市の使用料体系を参考に単価設定。基本使用料は変更しない。

家庭用平均改定率14.71%(従量水量区分の単価増)※家庭用20㎡世帯は、月30円の増。

業務用平均改定率14.50%(従量水量区分の単価増。大口需要者の単価増)

平均改定率(家庭用・業務用) 14.60 %

■改定に伴う下水道使用料の比較(モデルケース:1か月:税抜き)

家庭用汚水 (円・%)

水量区分	現行単価	改定単価	増加額	改定率
基本料金(10㎡まで)	600	600	0	0.00
11~30㎡/月	75	78	3	4.00
31~50㎡/月	85	92	7	8.24
51~100㎡/月	100	126	26	26.00
101~300㎡/月	125	150	25	20.00
301~㎡/月	140	182	42	30.00

平均改定率 14.71 %

基本使用料 0.00

従量使用料 17.65

業務用汚水 (円・%)

水量区分	現行単価	改定単価	増加額	改定率
基本料金(10㎡まで)	900	900	0	0.00
11~30㎡/月	100	100	0	0.00
31~50㎡/月	115	115	0	0.00
51~100㎡/月	115	126	11	9.57
101~300㎡/月	130	150	20	15.38
301~500㎡/月	130	182	52	40.00
501~1000㎡/月	145	182	37	25.52
1001~㎡/月	145	182	37	25.52

平均改定率 14.50 %

基本使用料 0.00

従量使用料 16.57

モデルケース	使用水量 (㎡)	現行単価 (月額)	改定後単価 (月額)	増加額 (月)	増減率 (%)
一般家庭(基本使用量)	10	600	600	0	0.00
一般家庭2人世帯	16	1,050	1,068	18	1.71
一般家庭3~4人世帯	20	1,350	1,380	30	2.22
一般家庭5人世帯	30	2,100	2,160	60	2.86
事業所(基本使用量)	10	900	900	0	0.00
事業所	20	1,900	1,900	0	0.00
事業所	30	2,900	2,900	0	0.00
事業所	50	5,200	5,200	0	0.00
事業所	100	10,950	11,500	550	5.02
事業所	300	36,950	41,500	4,550	12.31
事業所	500	62,950	77,900	14,950	23.75
大型商業施設	4,000	570,450	714,900	144,450	25.32
基幹病院	14,000	2,020,450	2,534,900	514,450	25.46

		増収額(円)	増収率(%)
家庭用		22,329,504	4.80
業務用		50,767,224	20.03
合計		73,096,728	10.17
		増収額(円)	増収率(%)
家庭用	基本使用料	0	0.00
	従量使用料	22,329,504	7.21
業務用	基本使用料	0	0.00
	従量使用料	50,767,224	21.93

家庭用	現行	変更後	業務用	現行	変更後
最低単価(円)	75	78	最低単価	100	100
最高単価(円)	140	182	最高単価	145	182
逓増度(%)	1.87	2.33	逓増度	1.45	1.82

	現行	変更		現行	変更
下水道使用料(千円)	652,809	651,364	使用料単価	86.25	95.71 円
増収額(千円)	0	73,097	汚水処理単価	152.38	151.03 円
使用料対象経費(千円)	1,153,364	1,143,122	有収水量	7,569,071	7,569,071 ㎡
経費回収率(%)	56.60	63.38			

資料② 案 4

経費回収率 71.52 %

増収額 166,156,020 円

改定後
使用料不足額 235,359,980 円

現行
使用料不足額 401,516,000 円

■改定案の条件

対象経費に対する割合 0.21

対象経費に対する割合 0.35

※家庭用の基本使用料は変更しない。従量使用料各区分25円増。家庭用20㎡世帯は、月250円の増。

※業務用の基本使用料200円増。従量使用料11㎡から100㎡の各区分10円～20円増。101㎡から500㎡は那覇市なみ。501㎡以上は45円～55円増。

家庭用平均改定率20.93%。業務用平均改定率23.12%

平均改定率(家庭用・業務用) 22.03 %

家庭用汚水 (円・%)

水量区分	現行単価	改定単価	増加額	改定率
基本料金(10㎡まで)	600	600	0	0.00
11～30㎡/月	75	100	25	33.33
31～50㎡/月	85	110	25	29.41
51～100㎡/月	100	125	25	25.00
101～300㎡/月	125	150	25	20.00
301～㎡/月	140	165	25	17.86

平均改定率 20.93 %

基本使用料 0.00

従量使用料 25.12

業務用汚水 (円・%)

水量区分	現行単価	改定単価	増加額	改定率
基本料金(10㎡まで)	900	1,100	200	22.22
11～30㎡/月	100	110	10	10.00
31～50㎡/月	115	125	10	8.70
51～100㎡/月	115	135	20	17.39
101～300㎡/月	130	150	20	15.38
301～500㎡/月	130	185	55	42.31
501～1000㎡/月	145	190	45	31.03
1001～㎡/月	145	200	55	37.93

平均改定率 23.12 %

基本使用料 22.22

従量使用料 23.25

家庭用	現行	変更後	業務用	現行	変更後
最低単価(円)	75	100	最低単価	100	110
最高単価(円)	140	165	最高単価	145	200
増進度(%)	1.87	1.65	増進度	1.45	1.82

■改定に伴う下水道使用料の比較(モデルケース:1か月:税抜き)

モデルケース	使用水量(㎡)	現行単価(月額)	改定後単価(月額)	増加額(月)	増減率(%)
一般家庭(基本使用量)	10	600	600	0	0.00
一般家庭2人世帯	16	1,050	1,200	150	14.29
一般家庭3～4人世帯	20	1,350	1,600	250	18.52
一般家庭5人世帯	30	2,100	2,600	500	23.81
事業所(基本使用量)	10	900	1,100	200	22.22
事業所	20	1,900	2,200	300	15.79
事業所	30	2,900	3,300	400	13.79
事業所	50	5,200	5,800	600	11.54
事業所	100	10,950	12,550	1,600	14.61
事業所	300	36,950	42,550	5,600	15.16
事業所	500	62,950	79,550	16,600	26.37
大型商業施設	4,000	570,450	774,550	204,100	35.78
基幹病院	14,000	2,020,450	2,774,550	754,100	37.32

	増収額(円)	増収率(%)
家庭用	96,781,200	20.81
業務用	69,374,820	27.37
合計	166,156,020	23.12
	増収額(円)	増収率(%)
家庭用	基本使用料 0	0.00
	従量使用料 96,781,200	31.26
業務用	基本使用料 4,896,000	22.22
	従量使用料 64,478,820	27.85

	現行	変更	現行	変更
下水道使用料(千円)	652,809	651,364	使用料単価	86.25
増収額(千円)	0	166,156	汚水処理単価	152.38
使用料対象経費(千円)	1,153,364	1,143,122	有収水量	7,569,071
経費回収率(%)	56.60	71.52		7,569,071 ㎡

資料② 案 5

経費回収率 73.58 %

増収額 189,702,120 円

改定後

使用料不足額 211,813,880 円

現行

使用料不足額 401,516,000 円

■改定案の条件

対象経費に対する割合 0.19

対象経費に対する割合 0.35

※家庭用の基本使用料は変更しない。従量使用料各区分30円増。家庭用20㎡世帯は、月300円の増。

※業務用の基本使用料200円増。従量使用料11㎡から100㎡の各区分25円～30円増。101㎡から500㎡は那覇市なみ。501㎡以上は45円～55円増。

家庭用平均改定率25.12%。業務用平均改定率28.34%

平均改定率(家庭用・業務用) 26.73 %

■改定に伴う下水道使用料の比較(モデルケース:1か月:税抜き)

家庭用汚水 (円・%)

水量区分	現行単価	改定単価	増加額	改定率
基本料金(10㎡まで)	600	600	0	0.00
11～30㎡/月	75	105	30	40.00
31～50㎡/月	85	115	30	35.29
51～100㎡/月	100	130	30	30.00
101～300㎡/月	125	155	30	24.00
301～㎡/月	140	170	30	21.43

平均改定率 25.12 %

基本使用料 0.00

従量使用料 30.14

業務用汚水 (円・%)

水量区分	現行単価	改定単価	増加額	改定率
基本料金(10㎡まで)	900	1,100	200	22.22
11～30㎡/月	100	130	30	30.00
31～50㎡/月	115	140	25	21.74
51～100㎡/月	115	145	30	26.09
101～300㎡/月	130	150	20	15.38
301～500㎡/月	130	185	55	42.31
501～1000㎡/月	145	190	45	31.03
1001～㎡/月	145	200	55	37.93

平均改定率 28.34 %

基本使用料 22.22

従量使用料 29.21

モデルケース	使用水量 (㎡)	現行単価 (月額)	改定後単価 (月額)	増加額 (月)	増減率 (%)
一般家庭(基本使用量)	10	600	600	0	0.00
一般家庭2人世帯	16	1,050	1,230	180	17.14
一般家庭3～4人世帯	20	1,350	1,650	300	22.22
一般家庭5人世帯	30	2,100	2,700	600	28.57
事業所(基本使用量)	10	900	1,100	200	22.22
事業所	20	1,900	2,400	500	26.32
事業所	30	2,900	3,700	800	27.59
事業所	50	5,200	6,500	1,300	25.00
事業所	100	10,950	13,750	2,800	25.57
事業所	300	36,950	43,750	6,800	18.40
事業所	500	62,950	80,750	17,800	28.28
大型商業施設	4,000	570,450	775,750	205,300	35.99
基幹病院	14,000	2,020,450	2,775,750	755,300	37.38

		増収額(円)	増収率(%)
家庭用		116,137,440	24.97
業務用		73,564,680	29.02
合計		189,702,120	26.40
		増収額(円)	増収率(%)
家庭用	基本使用料	0	0.00
	従量使用料	116,137,440	37.51
業務用	基本使用料	4,896,000	22.22
	従量使用料	68,668,680	29.66

家庭用	現行	変更後	業務用	現行	変更後
最低単価(円)	75	105	最低単価	100	130
最高単価(円)	140	170	最高単価	145	200
逓増度(%)	1.87	1.62	逓増度	1.45	1.54

	現行	変更		現行	変更
下水道使用料(千円)	652,809	651,364	使用料単価	86.25	111.12 円
増収額(千円)	0	189,702	汚水処理単価	152.38	151.03 円
使用料対象経費(千円)	1,153,364	1,143,122	有収水量	7,569,071	7,569,071 ㎡
経費回収率(%)	56.60	73.58			

資料② 案 6

経費回収率 74.96 %

増収額 205,489,980 円

改定後

使用料不足額 196,026,020 円

現行

使用料不足額 401,516,000 円

■改定案の条件

対象経費に対する割合 0.17

対象経費に対する割合 0.35

※家庭用の基本使用料は変更しない。従量使用料各区分30円～35円増。家庭用20㎡世帯は、月350円の増。

※業務用の基本使用料300円増。従量使用料11㎡から100㎡の各区分25円～30円増。101㎡から500㎡は那覇市なみ。501㎡以上は45円～55円増。

家庭用平均改定率26.23%。業務用平均改定率29.73%

平均改定率(家庭用・業務用) 27.98 %

家庭用汚水 (円・%)

水量区分	現行単価	改定単価	増加額	改定率
基本料金(10㎡まで)	600	600	0	0.00
11～30㎡/月	75	110	35	46.67
31～50㎡/月	85	115	30	35.29
51～100㎡/月	100	130	30	30.00
101～300㎡/月	125	155	30	24.00
301～㎡/月	140	170	30	21.43

平均改定率 26.23 %

基本使用料 0.00

従量使用料 31.48

業務用汚水 (円・%)

水量区分	現行単価	改定単価	増加額	改定率
基本料金(10㎡まで)	900	1,200	300	33.33
11～30㎡/月	100	130	30	30.00
31～50㎡/月	115	140	25	21.74
51～100㎡/月	115	145	30	26.09
101～300㎡/月	130	150	20	15.38
301～500㎡/月	130	185	55	42.31
501～1000㎡/月	145	190	45	31.03
1001～㎡/月	145	200	55	37.93

平均改定率 29.73 %

基本使用料 33.33

従量使用料 29.21

家庭用	現行	変更後	業務用	現行	変更後
最低単価(円)	75	110	最低単価	100	130
最高単価(円)	140	170	最高単価	145	200
逓増度(%)	1.87	1.55	逓増度	1.45	1.54

■改定に伴う下水道使用料の比較(モデルケース:1か月:税抜き)

モデルケース	使用水量(㎡)	現行単価(月額)	改定後単価(月額)	増加額(月)	増減率(%)
一般家庭(基本使用量)	10	600	600	0	0.00
一般家庭2人世帯	16	1,050	1,260	210	20.00
一般家庭3～4人世帯	20	1,350	1,700	350	25.93
一般家庭5人世帯	30	2,100	2,800	700	33.33
事業所(基本使用量)	10	900	1,200	300	33.33
事業所	20	1,900	2,500	600	31.58
事業所	30	2,900	3,800	900	31.03
事業所	50	5,200	6,600	1,400	26.92
事業所	100	10,950	13,850	2,900	26.48
事業所	300	36,950	43,850	6,900	18.67
事業所	500	62,950	80,850	17,900	28.44
大型商業施設	4,000	570,450	775,850	205,400	36.01
基幹病院	14,000	2,020,450	2,775,850	755,400	37.39

		増収額(円)	増収率(%)
家庭用		129,477,300	27.84
業務用		76,012,680	29.98
合計		205,489,980	28.59
		増収額(円)	増収率(%)
家庭用	基本使用料	0	0.00
	従量使用料	129,477,300	41.81
業務用	基本使用料	7,344,000	33.33
	従量使用料	68,668,680	29.66

	現行	変更	現行	変更
下水道使用料(千円)	652,809	651,364	使用料単価	86.25
増収額(千円)	0	205,490	汚水処理単価	152.38
使用料対象経費(千円)	1,153,364	1,143,122	有収水量	7,569,071
経費回収率(%)	56.60	74.96		

資料② 案 7

経費回収率 77.22 %

増収額 231,402,780 円

改定後 使用料不足額 170,113,220 円

現行 使用料不足額 401,516,000 円

■改定案の条件

対象経費に対する割合 0.15

対象経費に対する割合 0.35

※家庭用の基本使用料100円増。従量使用料各区分30円～35円増。家庭用20㎡世帯は、月350円の増。

※業務用の基本使用料300円増。従量使用料11㎡から100㎡の各区分25円～30円増。101㎡から500㎡は那覇市なみ。501㎡以上は45円～55円増。

家庭用平均改定率29.01%。業務用平均改定率29.73%

平均改定率(家庭用・業務用) 29.37 %

家庭用汚水 (円・%)

水量区分	現行単価	改定単価	増加額	改定率
基本料金(10㎡まで)	600	700	100	16.67
11～30㎡/月	75	110	35	46.67
31～50㎡/月	85	115	30	35.29
51～100㎡/月	100	130	30	30.00
101～300㎡/月	125	155	30	24.00
301～㎡/月	140	170	30	21.43

平均改定率 29.01 %

基本使用料 16.67

従量使用料 31.48

業務用汚水 (円・%)

水量区分	現行単価	改定単価	増加額	改定率
基本料金(10㎡まで)	900	1,200	300	33.33
11～30㎡/月	100	130	30	30.00
31～50㎡/月	115	140	25	21.74
51～100㎡/月	115	145	30	26.09
101～300㎡/月	130	150	20	15.38
301～500㎡/月	130	185	55	42.31
501～1000㎡/月	145	190	45	31.03
1001～㎡/月	145	200	55	37.93

平均改定率 29.73 %

基本使用料 33.33

従量使用料 29.21

家庭用	現行	変更後	業務用	現行	変更後
最低単価(円)	75	110	最低単価	100	130
最高単価(円)	140	170	最高単価	145	200
逓増度(%)	1.87	1.55	逓増度	1.45	1.54

■改定に伴う下水道使用料の比較(モデルケース:1か月:税抜き)

モデルケース	使用水量(㎡)	現行単価(月額)	改定後単価(月額)	増加額(月)	増減率(%)
一般家庭(基本使用量)	10	600	700	100	16.67
一般家庭2人世帯	16	1,050	1,360	310	29.52
一般家庭3～4人世帯	20	1,350	1,800	450	33.33
一般家庭5人世帯	30	2,100	2,900	800	38.10
事業所(基本使用量)	10	900	1,200	300	33.33
事業所	20	1,900	2,500	600	31.58
事業所	30	2,900	3,800	900	31.03
事業所	50	5,200	6,600	1,400	26.92
事業所	100	10,950	13,850	2,900	26.48
事業所	300	36,950	43,850	6,900	18.67
事業所	500	62,950	80,850	17,900	28.44
大型商業施設	4,000	570,450	775,850	205,400	36.01
基幹病院	14,000	2,020,450	2,775,850	755,400	37.39

		増収額(円)	増収率(%)
家庭用		155,390,100	33.41
業務用		76,012,680	29.98
合計		231,402,780	32.20
		増収額(円)	増収率(%)
家庭用	基本使用料	25,912,800	16.67
	従量使用料	129,477,300	41.81
業務用	基本使用料	7,344,000	33.33
	従量使用料	68,668,680	29.66

	現行	変更	現行	変更
下水道使用料(千円)	652,809	651,364	使用料単価	86.25
増収額(千円)	0	231,403	汚水処理単価	152.38
使用料対象経費(千円)	1,153,364	1,143,122	有収水量	7,569,071
経費回収率(%)	56.60	77.22		

資料③

財政計画(財政収支見通し)

1. 収益的収支の見通し

(単位:千円, %)

		決算	収益的収支の推計										
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
収益的 収入	1. 営業収益	762,840	775,551	795,705	813,428	768,666	787,315	806,445	826,069	846,199	866,849	888,031	
	(1) 料金収入	652,809	669,651	686,928	704,651	722,831	741,480	760,610	780,234	800,364	821,014	842,196	
	(2) その他	110,031	105,900	108,777	108,777	45,835	45,835	45,835	45,835	45,835	45,835	45,835	
	2. 営業外収益	1,701,408	1,685,683	1,651,207	1,642,057	1,643,528	1,648,828	1,646,923	1,622,843	1,604,764	1,599,964	1,607,679	
	(1) 補助金	861,722	843,146	780,580	780,580	780,580	780,580	780,580	780,580	780,580	780,580	780,580	
	他会計補助金	831,408	792,566	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	
	その他補助金	30,314	50,580	50,580	50,580	50,580	50,580	50,580	50,580	50,580	50,580	50,580	
	(2) 長期前受金戻入	838,706	831,132	869,688	860,538	862,009	867,309	865,404	841,324	823,245	818,445	826,160	
	(3) その他	980	11,405	939	939	939	939	939	939	939	939	939	
	収入計 (A)	2,464,248	2,461,234	2,446,912	2,455,485	2,412,194	2,436,143	2,453,368	2,448,912	2,450,963	2,466,813	2,495,710	
	収益的 支出	1. 営業費用	2,115,181	2,192,327	2,253,743	2,220,713	2,240,384	2,244,995	2,257,273	2,232,371	2,221,105	2,232,042	2,260,691
		(1) 職員給与費	135,663	126,463	126,463	126,463	126,463	126,463	126,463	126,463	126,463	126,463	126,463
		基本給	68,261	71,738	71,738	71,738	71,738	71,738	71,738	71,738	71,738	71,738	71,738
その他		67,402	54,725	54,725	54,725	54,725	54,725	54,725	54,725	54,725	54,725	54,725	
(2) 経費		716,135	808,155	800,810	776,221	788,412	782,852	795,919	809,449	823,457	837,960	852,976	
動力費		43,843	49,183	49,183	49,183	49,183	49,183	49,183	49,183	49,183	49,183	49,183	
修繕費		11,402	14,158	14,158	14,158	14,158	14,158	14,158	14,158	14,158	14,158	14,158	
材料費		5,432	6,776	6,776	6,776	6,776	6,776	6,776	6,776	6,776	6,776	6,776	
薬品代		9,881	10,183	10,183	10,183	10,183	10,183	10,183	10,183	10,183	10,183	10,183	
委託料		266,875	317,853	302,168	267,130	268,496	251,721	253,170	254,663	256,201	257,784	259,416	
工事費		75,944	87,498	85,752	85,752	85,752	85,752	85,752	85,752	85,752	85,752	85,752	
流域下水道維持管理負担金		262,819	280,165	290,251	300,700	311,525	322,740	334,358	346,395	358,865	371,785	385,169	
排水設備工事費補助金		4,600	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
その他	35,339	35,339	35,339	35,339	35,339	35,339	35,339	35,339	35,339	35,339	35,339		
(3) 減価償却費	1,263,383	1,257,709	1,326,470	1,318,029	1,325,509	1,335,680	1,334,891	1,296,459	1,271,185	1,267,619	1,281,252		
2. 営業外費用	209,887	192,681	172,525	157,918	144,904	134,110	124,478	116,130	108,690	102,076	97,911		
(1) 支払利息	199,630	182,424	162,268	147,661	134,647	123,853	114,221	105,873	98,433	91,819	87,654		
(2) その他	10,257	10,257	10,257	10,257	10,257	10,257	10,257	10,257	10,257	10,257	10,257		
支出計 (B)	2,325,068	2,385,008	2,426,268	2,378,631	2,385,288	2,379,105	2,381,751	2,348,501	2,329,795	2,334,118	2,358,602		
経常損益 (A)-(B) (C)	139,180	76,227	20,645	76,855	26,906	57,039	71,617	100,411	121,168	132,695	137,108		

下水道使用料の単価改定案について（単価見直しパターンの考え方）

単価改定案（見直しパターン）の考え方

①基本水量10m³について

一定水量の範囲内での使用について、定額の基本使用料を設定するものである。使用水量の有無に係わりなく必要となる固定費に対応するため維持する。

②基本使用料について

家庭用について、案1、案7以外は、節水機器の普及や少量使用者（高齢者世帯等）、県内11市の基本使用料の水準を勘案し、基本使用料単価は据え置く。

業務用について、使用料算定状況や経費回収率の状況を踏まえ、使用料不足額の改善（使用料単価向上や一般会計繰入金削減）を図るため、2案、3案以外は、基本使用料の単価を増額設定する。

③従量使用料について

家庭用及び業務用は、使用料算定状況や経費回収率の状況を踏まえ、使用料不足額の改善（使用料単価向上や一般会計繰入金削減）を図るため、前回（H20）平均改定率（25.3%）や家計等への影響を勘案しながら、水量区分別の単価を増額設定する。

④適切な使用料水準について

下水道事業経営の独立採算制や受益者負担の原則、一般会計からの補てん収入（基準外の繰入金）の状況、使用料の算定状況を考慮した場合、経費回収率を適切な水準まで引き上げることが望ましいが、家計や企業経営など市民生活に与える影響を考慮する必要がある。中長期的な視点で、経費回収率を適切な水準まで向上させていく必要があるため、段階的な改定も視野に入れる必要がある。

単価改定案（見直しパターン）の状況

■1案 使用料不足額 0【経費回収率100.2%】

- ・ 独立採算が可能となる。（使用料不足額が解消できる）
- ・ 使用者への負担が大きい。（月額使用料）

■2案 使用料不足額 339,696千円【経費回収率63.26%】

沖縄市の使用料単価を参考に単価設定（使用料増収額 71,777千円）

■3案 使用料不足額 338,376千円【経費回収率63.38%】

那覇市の使用料単価を参考に単価設定（使用料増収額 73,097千円）

- ・ 使用料不足額の改善が小さい。
沖縄市、那覇市の使用料単価を採用した場合、沖縄市、那覇市と比較して、本市は人口密度などが低いため、改定の効果（経費回収率向上）が小さい。

■4案～7案は、使用料回収割合（経費回収率）が70%台へ向上できるため、使用料不足額（一般会計繰入金の削減）が改善されるが、使用者の月額使用料（増加）への影響が生じる。

	使用料不足額 （一般会計繰入）	経費回収率	使用料増収	月額使用料増加額 （家庭用・業務用） （20m ³ ・20m ³ ）
4案	245,317千円	71.52%	166,156千円増	250円・300円
5案	221,771千円	73.58%	189,702千円増	300円・500円
6案	205,983千円	74.96%	205,490千円増	350円・600円
7案	180,070千円	77.22%	231,403千円増	450円・600円