

○経営状況について

表1 維持管理費用とその財源（令和5年度決算）

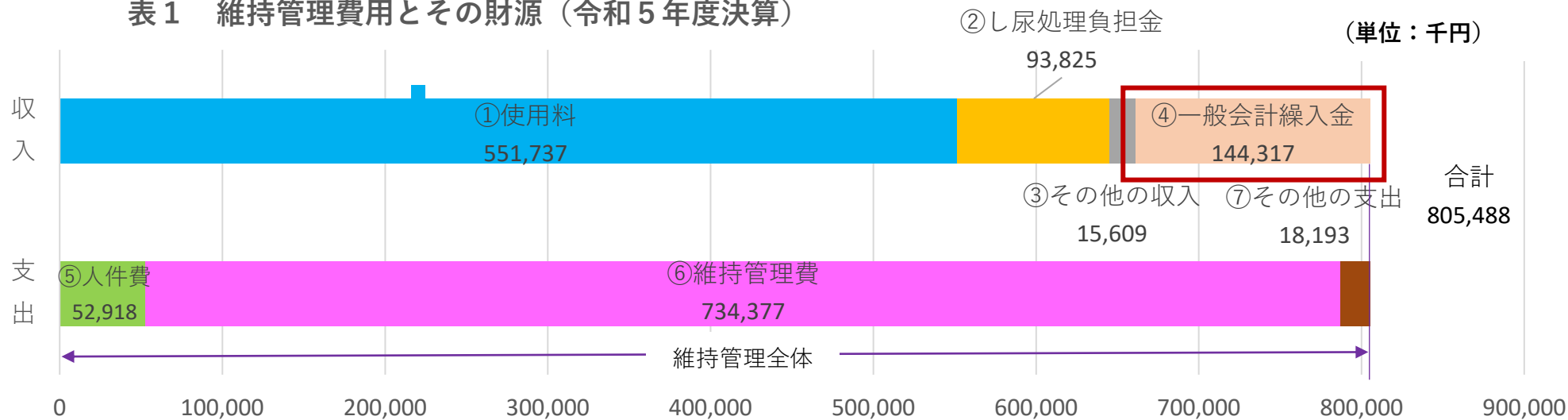
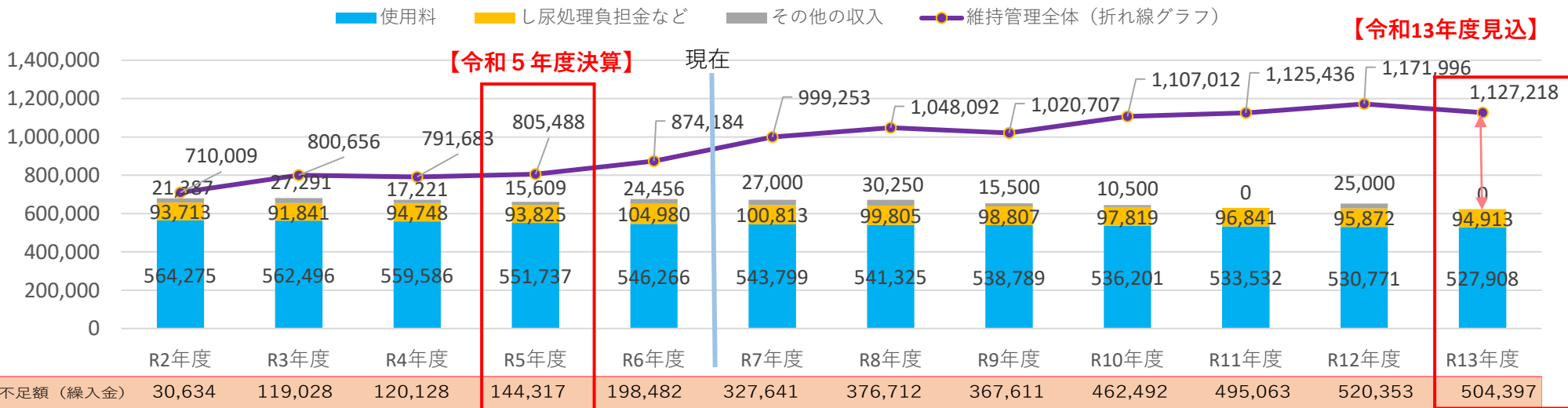


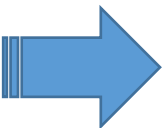
表2 維持管理費用とその財源（予測）

(単位：千円)

令和5年と比較して 維持管理全体 +321,730  
不足額 +360,080



- (1) 収入は人口減少に伴い、徐々に減少しています。
- (2) 維持管理費は人件費、委託費、電気料など物価高騰に伴い上昇しています。
- (3) 不足額を一般会計から繰入してもらっていましたが、これ以上の増額は望めません。



使用料改定の検討が必要

○使用料の改定例

令和 5 年と比較して 維持管理全体 + 321,730  
不足額 + 133,047

表 3 営業収入・維持管理費の推移（40%値上げによる見込）

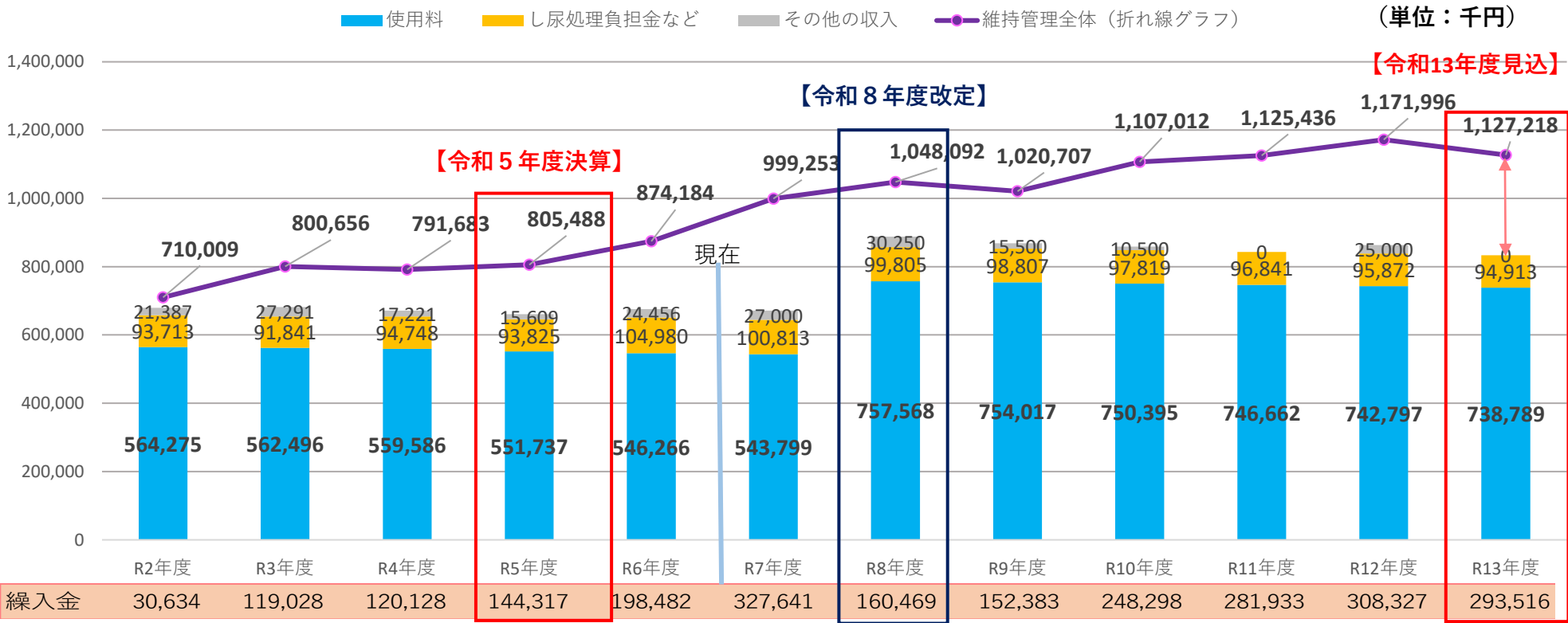


表 4 使用料改定による影響額①（単位：円）

| 使用水量 | 現行料金   | 変更料金   | 増額    | 増加率   |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 0m3  | 1,886  | 2,641  | 755   | 40.0% |
| 5m3  | 1,886  | 2,641  | 755   | 40.0% |
| 10m3 | 1,886  | 2,641  | 755   | 40.0% |
| 20m3 | 4,284  | 5,996  | 1,712 | 40.0% |
| 30m3 | 6,682  | 9,351  | 2,669 | 39.9% |
| 50m3 | 11,478 | 16,061 | 4,583 | 39.9% |

（料金単価：税抜）

| 現行料金  | 変更①   |
|-------|-------|
| 1,715 | 2,401 |
| 0     | 0     |
| 0     | 0     |
| 218   | 305   |
| 218   | 305   |
| 218   | 305   |

※20m3使用の場合の計算方法

|        | （現行）  | （変更）  |
|--------|-------|-------|
| 基本料金   | 1,715 | 2,401 |
| 使用単価   | 218   | 305   |
| 10m3以降 | 10    | 10    |
| 小計     | 3,895 | 5,451 |
| 消費税    | 389   | 545   |
| 請求額    | 4,284 | 5,996 |

表5 営業収入・維持管理費の推移（30%値上げ2回＋基本水量制見直しによる見込）（単位：千円）

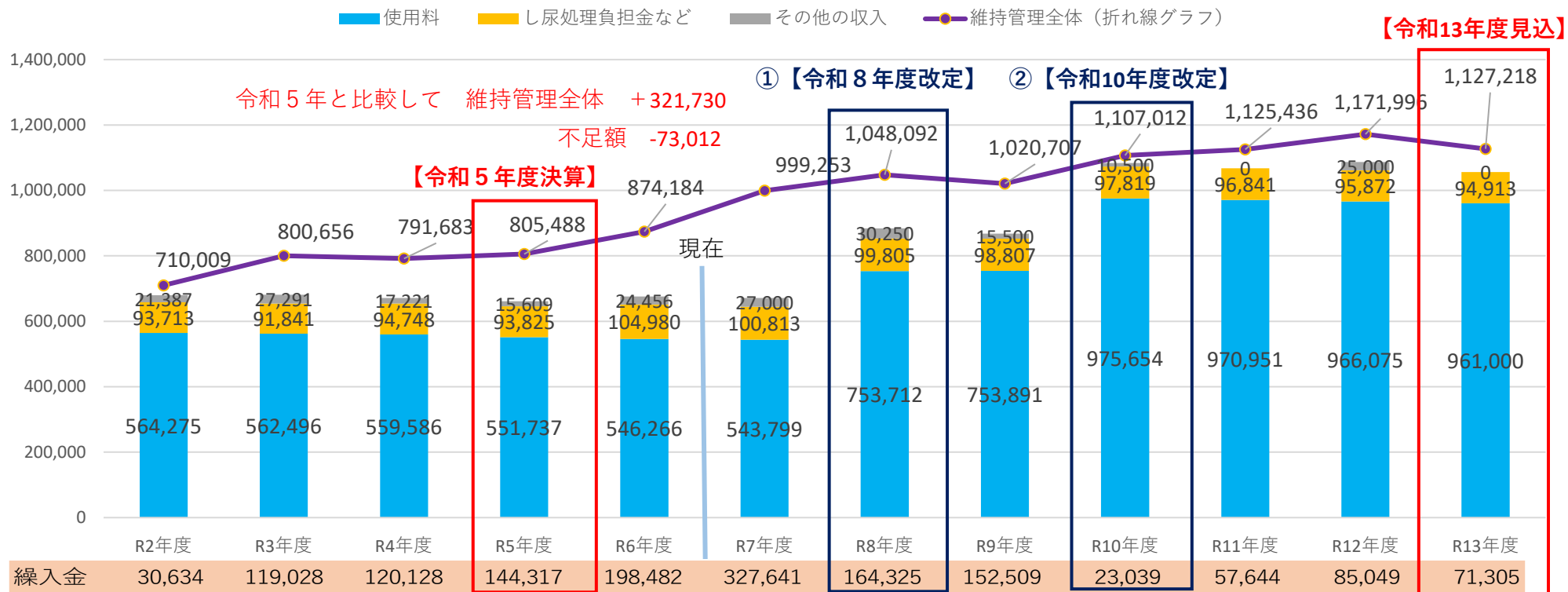


表6 使用料改定による影響額②（単位：円）（料金単価：税抜）

| 使用水量 | 現行料金   | 変更①    | 増額    | 増加率   | 変更②    | 増額    | 増加率   | 合計増額  | 増加率    | 現行料金  | 変更①   | 変更②   |
|------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 0m3  | 1,886  | 2,453  | 567   | 30.1% | 3,188  | 735   | 30.0% | 1,302 | 69.0%  | 1,715 | 2,230 | 2,899 |
| 5m3  | 1,886  | 2,728  | 842   | 44.6% | 3,546  | 818   | 30.0% | 1,660 | 88.0%  | 0     | 50    | 65    |
| 10m3 | 1,886  | 3,003  | 1,117 | 59.2% | 3,903  | 900   | 30.0% | 2,017 | 106.9% | 0     | 50    | 65    |
| 20m3 | 4,284  | 6,116  | 1,832 | 42.8% | 7,951  | 1,835 | 30.0% | 3,667 | 85.6%  | 218   | 283   | 368   |
| 30m3 | 6,682  | 9,229  | 2,547 | 38.1% | 11,999 | 2,770 | 30.0% | 5,317 | 79.6%  | 218   | 283   | 368   |
| 50m3 | 11,478 | 15,455 | 3,977 | 34.6% | 20,095 | 4,640 | 30.0% | 8,617 | 75.1%  | 218   | 283   | 368   |

※基本水量の廃止・・・現在の使用料は10立方メートル以下は基本料金のみ。公平性の観点から、1～10立方メートルの水量でも低額の使用料を徴収するもの。

※2段階改定・・・改定1回ごとの影響額は少なくなるが、2回目の改定までの間に差額相当分の資金が必要になります。

○水道事業・下水道事業 料金改定スケジュール案

| 水道料金・下水道使用料 料金改定       | R 6 |   |   | R 7 |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | R 8 |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |
|------------------------|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|--|--|
| 実施内容                   | 1   | 2 | 3 | 4   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 【資料作成・内部検討】            |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |
| ・料金改定検討                |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |
| ・料金改定シミュレーション          |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |
| 【外部有識者会議】              |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |
| ・水道運営審議会（料金改定検討委員会）    |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |
| ・下水道事業運営協議会            |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |
| 【予算】                   |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |
| ・令和8年度当初予算編成           |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |
| 【議会】                   |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |
| ・委員会説明                 |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |
| ・関係条例一部改正（提出～決議）       |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |
| 【市民への周知、広報】            |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |
| ・市報                    |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |
| ・ホームページ等               |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |
| 【システム・予算関連】            |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |
| ・料金システム、検針機器等改修対応      |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |
| ・新料金の収納（料金改訂日はR8年4月1日） |     |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |     |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |

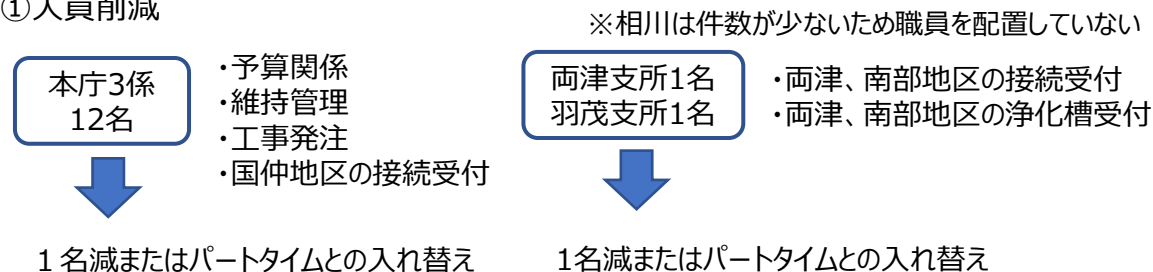
ここで改定

## 新潟県内市町村 上下水道料金一覧(水道料金は令和4年度:新潟県HPより、下水道料金は令和5年度)

| 市町村名 | 水道料金             |    | 下水道料金            |    | 改定予定(報道発表など)                            |                                  |
|------|------------------|----|------------------|----|-----------------------------------------|----------------------------------|
|      | 口径13mm           |    | 20m <sup>3</sup> |    |                                         |                                  |
|      | 20m <sup>3</sup> | 順位 | 金額               | 順位 | 改定実施済                                   | 改定予定                             |
| 新潟市  | 2,497            | 19 | 3,047            | 16 |                                         | R7.1 水道 29%増                     |
| 長岡市  | 3,003            | 13 | 2,596            | 19 | R5.4.1～ 2,288 → 2,596                   |                                  |
| 三条市  | 2,992            | 14 | 3,795            | 5  |                                         |                                  |
| 柏崎市  | 3,080            | 10 | 3,201            | 14 |                                         | R6.7 水道 27.47%増                  |
| 新発田市 | 3,328            | 7  | 3,168            | 15 |                                         |                                  |
| 小千谷市 | 3,872            | 5  | 3,300            | 13 |                                         |                                  |
| 加茂市  | 2,761            | 16 | 3,316            | 12 | R5.10.1～ 水道 3,168<br>R5.10.1～ 下水道 3,316 | R7.10～ 15%増<br>R7.10～ 5%増        |
| 十日町市 | 4,224            | 3  | 3,355            | 11 | R4.6.1～ 水道 4,224                        | R6.6～ 水道 4,895                   |
| 見附市  | 2,585            | 17 | 3,520            | 9  | R5.7.1～ 3,240 → 3,520                   | R8～R12の間に<br>水道 34%増             |
| 村上市  | 3,080            | 10 | 3,487            | 10 | R4.6.1～ 水道 3,080<br>R4.6.1～ 下水道 3,487   |                                  |
| 燕市   | 3,245            | 8  | 1,958            | 20 |                                         |                                  |
| 糸魚川市 | 1,870            | 20 | 3,570            | 8  | 毎年度少額改定中                                | R8.4～ 水道 2,475<br>R9.4～下水道 3,746 |
| 妙高市  | 3,014            | 12 | 3,630            | 7  |                                         | R6.6～ 下水道7%増<br>R9,R12にも7%ずつ増    |
| 五泉市  | 2,893            | 15 | 2,860            | 17 |                                         |                                  |
| 上越市  | 3,228            | 9  | 4,205            | 2  | R5.4.1～ 3,941 → 4,205                   |                                  |
| 阿賀野市 | 3,520            | 6  | 2,640            | 18 |                                         |                                  |
| 佐渡市  | 4,482            | 2  | 4,284            | 1  |                                         |                                  |
| 魚沼市  | 2,574            | 18 | 4,114            | 3  |                                         |                                  |
| 南魚沼市 | 4,920            | 1  | 3,845            | 4  | R5.9.1～ 水道 4,818                        |                                  |
| 胎内市  | 4,020            | 4  | 3,745            | 6  |                                         |                                  |
| 平均   | 3,259            |    | 3,382            |    |                                         |                                  |

## ○維持管理費を下げる取組

### ①人員削減



目標とする減額

⇒ 約10,000千円/年

### ②汚泥の堆肥化

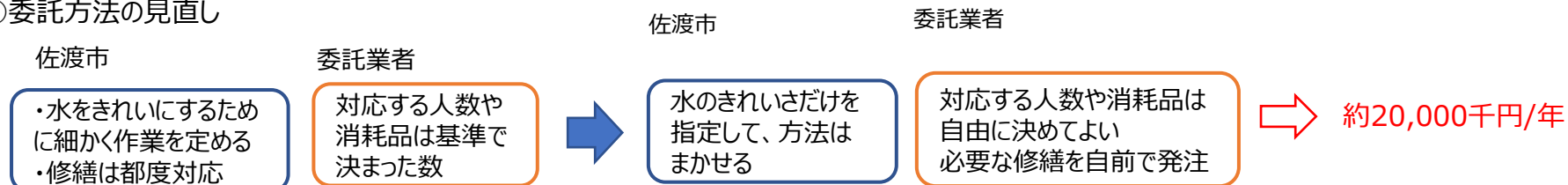
- ・現在島外に搬出して処理している汚泥（汚水処理で発生する産業廃棄物）を島内で肥料化する  
→運搬費及び処理費の減
- ・国府川浄化センター焼却炉の廃止による維持管理費及び燃料費の減

⇒ 約20,000千円/年

### ③施設の統廃合

- ・令和9年に羽茂浄化センターを廃止予定（経営予測に反映済み）
- ・上記以外の処理場統合は距離が離れすぎていて難しい。例）相川と国府川処理区（沢根）の距離L=6km 整備費約9億

### ④委託方法の見直し



## ○収益を上げる取組

### ①接続率の上昇

### ②処理場の空き地を用いた太陽光発電など

### ③汚泥肥料の販売