

収支計算

項目（千円）		R4	R5	R6（改定）	R8	R9（改定）	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	備考	
		実績			予測											
管きょ	材料費	508	542	684	619	641	663	686	710	735	761	788	816	845		
	修繕費	200	0	745	337	349	361	374	387	401	415	430	445	461		
	下水道情報管理方法委託料	3,400	3,400	5,370	5,370	3,920	4,057	4,199	4,346	4,498	4,655	4,818	4,987	5,162		
	報酬費	1,115	2,300	2,066	1,827	630	630	630	630	630	630	630	630	630		
	公共ます設置手数料	2,027	2,625	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230		
	清掃、調査手数料	360	0	520	314	325	336	348	360	373	386	399	413	428		
小計	7,610	8,867	11,615	10,697	8,095	8,277	8,467	8,663	8,867	9,077	9,295	9,521	9,756			
浄化センター	電力費	18,268	14,248	16,564	16,834	16,883	16,938	16,987	17,036	17,073	17,104	17,141	17,171	17,196		
	修繕費	5,836	24,737	19,240	17,787	18,410	19,054	19,721	20,411	21,125	21,864	22,629	23,421	24,241		
	浄化センター管理委託料	48,000	54,264	54,264	54,264	54,264	54,264	61,345	61,345	61,345	61,345	61,345	69,351	69,351		
	汚泥処理委託料	14,365	12,992	12,297	14,396	14,438	14,485	14,527	14,569	14,600	14,627	14,658	14,684	14,705		
	機械電気設備点検	10,100	10,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	電気保安管理委託	424	487	595	637	659	682	706	731	757	783	810	839	868		
	ポンプ等保守点検	1,450	216	216	216	216	216	244	244	244	244	244	276	276		
	その他	1,304	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		
	光熱水費	189	213	206	217	225	232	241	249	258	267	276	286	296		
	その他	1,305	1,329	1,845	1,845	1,845	1,845	1,845	1,845	1,845	1,845	1,845	1,845	1,845		
	小計	101,241	119,346	105,287	106,256	107,000	107,777	115,676	116,490	117,306	118,139	119,009	127,933	128,838		
	ストマネ計画策定業務委託料	11,700	49,682	31,650	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011		
共通	備用品費	491	1,108	653	804	832	861	891	923	955	988	1,023	1,059	1,096		
	その他	911	1,045	1,592	1,705	1,765	1,826	1,890	1,957	2,025	2,096	2,169	2,245	2,324		
	小計	13,102	51,835	33,895	33,520	33,608	33,699	33,793	33,890	33,991	34,095	34,203	34,315	34,431		
	管きょ・浄化センター合計	121,953	180,048	150,797	150,473	148,703	149,753	157,936	159,043	160,164	161,311	162,507	171,769	173,024		
一般管理費	委託料	計画策定業務委託料	10,268	1,000	3,470	4,913	4,913	4,913	4,913	4,913	4,913	4,913	4,913	4,913		
	委託料	電算処理委託料	1,098	1,448	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380		
	小計	11,366	2,448	4,850	6,293	6,293	6,293	6,293	6,293	6,293	6,293	6,293	6,293	6,293		
	賃借料	パソコン借上料	1,202	1,206	1,206	1,206	1,206	1,206	1,206	1,206	1,206	1,206	1,206	1,206		
	賃借料	その他	563	448	408	473	473	473	473	473	473	473	473	473		
	小計	1,765	1,654	1,614	1,679	1,679	1,679	1,679	1,679	1,679	1,679	1,679	1,679	1,679		
	負担金	下水道使用料賦課徴収負担金	4,002	4,235	5,877	5,877	5,877	5,877	5,877	5,877	5,877	5,877	5,877	5,877		
	負担金	その他	108	112	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113		
	小計	4,110	4,347	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990		
	その他経費	7,670	16,187	5,083	9,647	9,647	9,647	9,647	9,647	9,647	9,647	9,647	9,647	9,647		
	職員給与費	7,915	8,194	9,347	16,971	16,971	16,971	16,971	16,971	16,971	16,971	16,971	16,971	16,971		
	一般管理費合計	32,826	32,830	26,884	40,580	40,580	40,580	40,580	40,580	40,580	40,580	40,580	40,580	40,580		
合計：①	154,779	212,878	177,681	191,053	189,283	190,333	198,516	199,623	200,744	201,891	203,087	212,349	213,604			
R9 改定率 0%	使用料収入：②	83,904	83,585	117,423	123,832	124,556	124,600	124,984	125,321	125,953	125,849	126,089	126,329	126,868		
	国補助金（ストマネ計画）：③	10,301	26,802	16,232	15,505	15,505	15,505	15,505	15,505	15,505	15,505	15,505	15,505	15,505		
	基準外繰入金：①-②+③	60,574	102,491	44,026	51,716	49,222	50,228	58,027	58,797	59,286	60,537	61,493	70,515	71,231		
	経費回収率（%）：②+①	54.2	39.3	66.1	64.8	65.8	65.5	63.0	62.8	62.7	62.3	62.1	59.5	59.4		
R9 改定率 10%	使用料収入：②	83,904	83,585	117,423	123,832	133,181	133,228	133,638	133,998	134,674	134,563	134,820	135,076	135,653		
	国補助金（ストマネ計画）：③	10,301	26,802	16,232	15,505	15,505	15,505	15,505	15,505	15,505	15,505	15,505	15,505	15,505		
	基準外繰入金：①-②+③	60,574	102,491	44,026	51,716	40,597	41,600	49,373	50,120	50,565	51,823	52,762	61,768	62,446		
	経費回収率（%）：②+①	54.2	39.3	66.1	64.8	70.4	70.0	67.3	67.1	67.1	66.7	66.4	63.6	63.5		
R9 改定率 20%	使用料収入：②	83,904	83,585	117,423	123,832	142,494	142,544	142,984	143,368	144,092	143,973	144,248	144,522	145,139		
	国補助金（ストマネ計画）：③	10,301	26,802	16,232	15,505	15,505	15,505	15,505	15,505	15,505	15,505	15,505	15,505	15,505		
	基準外繰入金：①-②+③	60,574	102,491	44,026	51,716	31,284	32,284	40,027	40,750	41,147	42,413	43,334	52,322	52,960		
	経費回収率（%）：②+①	54.2	39.3	66.1	64.8	75.3	74.9	72.0	71.8	71.8	71.3	71.0	68.1	67.9		
R9 改定率 30%	使用料収入：②	83,904	83,585	117,423	123,832	151,807	151,861	152,329	152,739	153,510	153,383	153,676	153,968	154,625		
	国補助金（ストマネ計画）：③	10,301	26,802	16,232	15,505	15,505	15,505	15,505	15,505	15,505	15,505	15,505	15,505	15,505		
	基準外繰入金：①-②+③	60,574	102,491	44,026	51,716	21,971	22,967	30,682	31,379	31,729	33,003	33,906	42,876	43,474		
	経費回収率（%）：②+①	54.2	39.3	66.1	64.8	80.2	79.8	76.7	76.5	76.5	76.0	75.7	72.5	72.4		
R9 改定率 33%	使用料収入：②	83,904	83,585	117,423	123,832	154,601	154,656	155,133	155,550	156,335	156,206	156,504	156,802	157,471		
	国補助金（ストマネ計画）：③	10,301	26,802	16,232	15,505	15,505	15,505	15,505	15,505	15,505	15,505	15,505	15,505	15,505		
	基準外繰入金：①-②+③	60,574	102,491	44,026	51,716	19,177	20,172	27,878	28,568	28,904	30,180	31,078	40,042	40,628		
	経費回収率（%）：②+①	54.2	39.3	66.1	64.8	81.7	81.3	78.1	77.9	77.9	77.4	77.1	73.8	73.7		

※）R6年度決算の使用料収入は、使用料改定後の1年間分の使用料実績を示すため、直近1年（R6.7月～R7.6月）を用いています。

※）R9使用料単価＝98.4円/m³×（R6改定率（33%）+R9改定率（●%））
ただし、R9改定率：0%はR6改定後実績を用いている。