

参考資料 1

収支計算

| 収支計算 | | | | | | | | | | | | 1.035 | 1.035 | 1.035 |
|--------------|----------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|------------------------|---|-------|
| 項目（千円） | | | R4 | R5 | R6（改定） | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | 内容 | R8支出根拠 | R9以降の予測算定根拠 | |
| | | | 実績 | | | | | | | | | | | |
| 管きょ | 材料費 | | 508 | 542 | 684 | 757 | 783 | 811 | 839 | 869 | 公共ますの購入費 | R8予算をベースにR6執行率をかけたもの | R8支出予定金額を基に前年度支出予定額に物価上昇率3.5%をかけたもの | |
| | 修繕費 | | 200 | 0 | 745 | 2,684 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 管渠及びマンホールなどの簡易修繕費用 | R8予算 | R5・R6の実績及びR8の当初予算の平均値 | |
| | 下水道情報管理システム委託料 | | 3,400 | 3,400 | 5,370 | 4,490 | 4,647 | 4,810 | 4,978 | 5,152 | 下水道管網図システムの維持管理费用 | R8予算をベースにR6執行率をかけたもの | R8支出予定金額を基に前年度支出予定額に物価上昇率3.5%をかけたもの | |
| | 報償費 | | 1,115 | 2,300 | 2,066 | 2,128 | 630 | 630 | 630 | 630 | 受益者負担金割引分を資本費に補填する費用 | R8予算をベースにR6執行率をかけたもの | R8以降、管渠の新規埋設がなく猶予解除時の徴収のみになることから、過去の執行猶予解除の平均金額でR9以降を算出 | |
| | 手数料 | 公共ます設置手数料 | 2,027 | 2,625 | 2,230 | 3,011 | 3,116 | 3,225 | 3,338 | 3,455 | 公共ますの設置費 | R8予算をベースにR6執行率をかけたもの | R8支出予定金額を基に前年度支出予定額に物価上昇率3.5%をかけたもの | |
| | | 清掃、調査手数料 | 360 | 0 | 520 | 500 | 518 | 536 | 554 | 574 | 管渠の清掃及び調査費用 | R8予算をベースにR6執行率をかけたもの | R8支出予定金額を基に前年度支出予定額に物価上昇率3.5%をかけたもの | |
| | 小計 | | 7,610 | 8,867 | 11,615 | 13,570 | 10,838 | 11,155 | 11,483 | 11,823 | | | | |
| 浄化センター | 電力費 | | 18,268 | 14,248 | 16,564 | 18,447 | 19,093 | 19,761 | 20,453 | 21,168 | 浄化センターやマンホールポンプ等の電気代 | R8予算 | R8支出予定金額を基に前年度支出予定額に物価上昇率3.5%をかけたもの | |
| | 修繕費 | | 5,836 | 24,737 | 19,240 | 44,048 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 浄化センターの施設、設備に係る修繕費用 | R8予算 | R5・R6の実績及びR8の当初予算の平均値 | |
| | 委託料 | 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 | 浄化センターの運転維持管理を民間委託している費用 | R8予算 | 5年間の長期継続契約。R11の金額は、前回の更新時の割合にて算出 | |
| | | 汚泥処理委託料 | 14,365 | 12,992 | 12,297 | 12,171 | 12,597 | 13,038 | 13,494 | 13,967 | 汚泥を最終処分する費用 | R8予算をベースにR6執行率をかけたもの | R8支出予定金額を基に前年度支出予定額に物価上昇率3.5%をかけたもの | |
| | | 機械電気設備点検 | 10,100 | 10,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R6から浄化センター管理委託料と合算 | | | |
| | | 電気保安管理委託 | 424 | 487 | 595 | 596 | 617 | 638 | 661 | 684 | 浄化センターの電気設備の法定点検費用 | R8予算をベースにR6執行率をかけたもの | R8支出予定金額を基に前年度支出予定額に物価上昇率3.5%をかけたもの | |
| | | ポンプ等保守点検 | 1,450 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 224 | 232 | マンホールポンプの運転維持管理を民間委託している費用 | R8予算をベースにR6執行率をかけたもの | 5年間の長期継続契約。R11の金額は、前回の更新時の割合にて算出 | |
| | | その他 | 1,304 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | エネルギーサービスプロバイダー委託料 | R8予算をベースにR6執行率をかけたもの | R8の支出金額。物価上昇率は過去の経緯から見込まない | |
| | 光熱水費 | | 189 | 213 | 206 | 176 | 182 | 189 | 195 | 202 | 浄化センターの水道、ガス代等 | R8予算をベースにR6執行率をかけたもの | R8支出予定金額を基に前年度支出予定額に物価上昇率3.5%をかけたもの | |
| | その他 | | 1,305 | 1,329 | 1,845 | 1,382 | 1,430 | 1,480 | 1,532 | 1,586 | 通信費、システム使用料等 | R8予算をベースにR6執行率をかけたもの | R8支出予定金額を基に前年度支出予定額に物価上昇率3.5%をかけたもの | |
| | 小計 | | 101,241 | 119,346 | 105,287 | 131,360 | 118,459 | 119,646 | 127,964 | 129,243 | | | | |
| 共通 | ストマネ計画策定業務委託料 | | 11,700 | 49,682 | 23,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4条予算に移行（4条に移行するが、発注方法の見直し等を行い経費削減に努める） | | | |
| | 備用品費 | | 491 | 1,108 | 653 | 675 | 699 | 723 | 748 | 775 | 浄化センター運転管理に必要な水質検査用器具等 | R8予算をベースにR6執行率をかけたもの | R8支出予定金額を基に前年度支出予定額に物価上昇率3.5%をかけたもの | |
| | その他 | | 911 | 1,045 | 1,592 | 1,237 | 1,280 | 1,325 | 1,371 | 1,419 | 汚水処理などに係る旅費、公用車燃料費、印刷製本費、浄化センター建物保険料等 | R8予算 | R8支出予定金額を基に前年度支出予定額に物価上昇率3.5%をかけたもの | |
| | 小計 | | 13,102 | 51,835 | 25,655 | 1,912 | 1,979 | 2,048 | 2,120 | 2,194 | | | | |
| 管きょ+浄化センター合計 | | | 121,953 | 180,048 | 142,557 | 146,842 | 131,275 | 132,849 | 141,567 | 143,261 | | | | |
| 一般管理費 | 委託料 | 計画策定業務委託料 | 10,268 | 1,000 | 11,980 | 0 | 0 | 0 | 4,700 | 6,000 | 下水道に係る諸計画の策定・見直し | R11 地震対策計画 R12 事業計画 | 現時点で予定されているもののみを計上 | |
| | | 電算処理委託料 | 1,098 | 1,448 | 1,380 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 受益者管理、企業会計、公営企業の会計システム等の保守委託料（R8から積算システムは4条へ） | R8予算 | R8の支出金額。物価上昇率は過去の経緯から見込まない | |
| | | 小計 | 11,366 | 2,448 | 4,850 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 5,940 | 7,240 | | R8予算 | R8の支出金額。物価上昇率は過去の経緯から見込まない | |
| | 賃借料 | パソコン借上料 | 1,202 | 1,206 | 1,206 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 受益者管理、企業会計、公営企業の会計システム等パソコンの借上料（R8から積算システムは4条へ） | R8予算 | R8の支出金額。物価上昇率は過去の経緯から見込まない | |
| | | その他 | 563 | 448 | 408 | 415 | 430 | 473 | 473 | 473 | 公用車、コピー機などのリース料 | R8予算をベースにR6執行率をかけたもの | R8支出予定金額を基に前年度支出予定額に物価上昇率3.5%をかけたもの | |
| | | 小計 | 1,765 | 1,654 | 1,614 | 1,219 | 1,234 | 1,277 | 1,277 | 1,277 | | | | |
| | 負担金 | 下水道使用料賦課徴収負担金 | 4,002 | 4,235 | 5,877 | 6,191 | 6,408 | 6,632 | 6,864 | 7,104 | 検針から収納にかかる費用を水道企業会計に支払う分 | R8予算をベースにR6執行率をかけたもの | R8支出予定金額を基に前年度支出予定額に物価上昇率3.5%をかけたもの | |
| | | その他 | 108 | 112 | 113 | 115 | 119 | 123 | 128 | 132 | 下水道協会負担金 | R8予算をベースにR6執行率をかけたもの | R8支出予定金額を基に前年度支出予定額に物価上昇率3.5%をかけたもの | |
| | | 小計 | 4,110 | 4,347 | 5,990 | 6,306 | 6,527 | 6,755 | 6,992 | 7,236 | | | | |
| | その他経費 | | 7,670 | 16,187 | 5,083 | 2,938 | 3,041 | 3,147 | 3,257 | 3,371 | 報償費、業務に係る事務用品費、旅費、印刷製本費等 | R8予算をベースにR6執行率をかけたもの | R8支出予定金額を基に前年度支出予定額に物価上昇率3.5%をかけたもの | |
| | 職員給与費 | | 7,915 | 8,194 | 9,347 | 18,334 | 18,976 | 19,640 | 20,327 | 21,039 | 職員（業務部門）の費用2人分（給与・手当・法定福利費含む） | R8予算 | R8支出予定金額を基に前年度支出予定額に物価上昇率3.5%をかけたもの | |
| | 一般管理費合計 | | | 32,826 | 32,830 | 26,884 | 30,037 | 31,017 | 32,059 | 37,793 | 40,163 | | | |
| | 合計：① | | | 154,779 | 212,878 | 169,441 | 176,879 | 162,292 | 164,908 | 179,360 | 183,424 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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 |
| | 国補助金（ストマネ計画）：③ | 10,301 | 26,802 | 16,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基準外繰入金：①-(②+③) | 60,574 | 102,491 | 35,786 | 53,047 | 37,736 | 40,308 | 54,376 | 58,103 |
| | 経費回収率（％）：②÷① | 54.2 | 39.3 | 69.3 | 70.0 | 76.7 | 75.6 | 69.7 | 68.3 |
| 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 |
| | 国補助金（ストマネ計画）：③ | 10,301 | 26,802 | 16,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基準外繰入金：①-(②+③) | 60,574 | 102,491 | 35,786 | 53,047 | 29,111 | 31,680 | 45,722 | 49,426 |
| | 経費回収率（％）：②÷① | 54.2 | 39.3 | 69.3 | 70.0 | 82.1 | 80.8 | 74.5 | 73.1 |
| 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 |
| | 国補助金（ストマネ計画）：③ | 10,301 | 26,802 | 16,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基準外繰入金：①-(②+③) | 60,574 | 102,491 | 35,786 | 53,047 | 19,798 | 22,364 | 36,376 | 40,056 |
| | 経費回収率（％）：②÷① | 54.2 | 39.3 | 69.3 | 70.0 | 87.8 | 86.4 | 79.7 | 78.2 |
| 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 |
| | 国補助金（ストマネ計画）：③ | 10,301 | 26,802 | 16,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基準外繰入金：①-(②+③) | 60,574 | 102,491 | 35,786 | 53,047 | 10,485 | 13,047 | 27,031 | 30,685 |
| | 経費回収率（％）：②÷① | 54.2 | 39.3 | 69.3 | 70.0 | 93.5 | 92.1 | 84.9 | 83.3 |
| 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 |
| | 国補助金（ストマネ計画）：③ | 10,301 | 26,802 | 16,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基準外繰入金：①-(②+③) | 60,574 | 102,491 | 35,786 | 53,047 | 7,691 | 10,252 | 24,227 | 27,874 |
| | 経費回収率（％）：②÷① | 54.2 | 39.3 | 69.3 | 70.0 | 95.3 | 93.8 | 86.5 | 84.8 |

※）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。