

参考資料 1

収支計算

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	公共までの購入費	R8予算をベースにR6執行率をかけたもの
	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
	下水道情報管理及び委託料	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費用	R8予算をベースにR6執行率をかけたもの
	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
	手数料	2,027	2,625	2,230	3,011	3,116	3,225	3,338	3,455	公共までの設置費	R8予算をベースにR6執行率をかけたもの
	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
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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
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ひ経費削減に努める)	
	備消費費	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
	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、公用車料費、印刷製本費、浄化センター建物保険料等	R8予算
	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	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
	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
	小計	11,366	2,448	4,850	1,240	1,240	1,240	5,940	7,240		R8予算
	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
	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
	小計	1,765	1,654	1,614	1,219	1,234	1,277	1,277	1,277		R8支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
	下水道使用料賦課徵收負担金	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
	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
	小計	4,110	4,347	5,990	6,306	6,527	6,755	6,992	7,236		R8支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
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
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		
	基準外線入金: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		
	基準外線入金: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		
	基準外線入金: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		
	基準外線入金: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		
	基準外線入金:①-(②+③)	60,574	102,491	35,786	53,047	7,691	10,252	24,227	27,874		