

収支計算

項目（千円）		R4	R5	R6（改定）	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	備考	
		実績														
管きよ	材料費	508	542	684	757	783	811	839	869	899	931	963	997	1,032	物価上昇率3.5%	
	修繕費	200	0	745	2,684	1,143	1,143	1,143	1,143	1,143	1,143	1,143	1,143	1,143		
	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	5,333	5,519	5,713	5,912	6,119	物価上昇率3.5%	
	手数料	報償費	1,115	2,300	2,066	2,128	630	630	630	630	630	630	630	630	630	
		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	3,576	3,701	3,831	3,965	4,104	物価上昇率3.5%
		清掃、調査手数料	360	0	520	500	518	536	554	574	594	615	636	658	681	物価上昇率3.5%
	小計	7,610	8,867	11,615	13,570	10,838	11,155	11,483	11,823	12,175	12,539	12,916	13,306	13,709		
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	21,909	22,676	23,470	24,291	25,141	3.5%	
	修繕費	5,836	24,737	19,240	44,048	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		
	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	61,345	61,345	61,345	69,351	69,351	5年ごとの契約更新
		汚泥処理委託料	14,365	12,992	12,297	12,171	12,597	13,038	13,494	13,967	14,455	14,961	15,485	16,027	16,588	3.5%
		機械電気設備点検	10,100	10,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	管理委託料に入る
		電気保安管理委託	424	487	595	596	617	638	661	684	708	733	758	785	812	3.5%
		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	R8予算
	光熱水費	189	213	206	176	182	189	195	202	209	216	224	232	240	3.5%	
	その他	1,305	1,329	1,845	1,382	1,430	1,480	1,532	1,586	1,641	1,699	1,758	1,820	1,884	3.5%	
	小計	101,241	119,346	105,287	131,360	118,459	119,646	127,984	129,256	130,572	131,934	133,344	142,841	144,352		
	共通	ストマネ計画策定業務委託料	11,700	49,682	23,410	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	31,011	
備用品費		491	1,108	653	675	699	723	748	775	802	830	859	889	920	3.5%	
その他		911	1,045	1,592	1,237	1,280	1,325	1,371	1,419	1,469	1,521	1,574	1,629	1,686	3.5%	
小計		13,102	51,835	25,655	32,923	32,990	33,059	33,131	33,205	33,282	33,361	33,444	33,529	33,617		
管きよ+浄化センター合計		121,953	180,048	142,557	177,853	162,286	163,860	172,598	174,284	176,028	177,834	179,703	189,676	191,678		
一般管理費	委託料	計画策定業務委託料	10,268	1,000	11,710	4,913	4,913	4,913	4,700	6,000	4,913	4,913	4,913	4,913	R11,R12は、実際の計画数値。それ以外は当初計画の数値	
		電算処理委託料	1,098	1,448	1,380	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	R8予算	
		小計	11,366	2,448	13,090	6,153	6,153	6,153	5,940	7,240	6,153	6,153	6,153	6,153	R8予算	
	賃借料	パソコン借上料	1,202	1,206	1,206	804	804	804	804	804	804	804	804	804	R8予算 積算システム除く。上昇率なし（過去からの推移）	
		その他	563	448	408	415	430	473	473	473	473	473	473	473	3.5%	
		小計	1,765	1,654	1,614	1,219	1,234	1,277	1,277	1,277	1,277	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	7,353	7,610	7,877	8,152	8,438	3.5%
		その他	108	112	113	115	119	123	128	132	137	141	146	151	157	3.5%
		小計	4,110	4,347	5,990	6,306	6,527	6,755	6,992	7,236	7,490	7,752	8,023	8,304	8,594	
	その他経費	7,670	16,187	5,083	2,938	3,041	3,147	3,257	3,371	3,489	3,612	3,738	3,869	4,004	3.5%	
	職員給与費	7,915	8,194	9,347	18,334	18,976	19,640	20,327	21,039	21,775	22,537	23,326	24,142	24,987	3.5%	
一般管理費合計		32,826	32,830	35,124	34,950	35,930	36,972	37,793	40,163	40,184	41,330	42,517	43,745	45,016		
合計：①		154,779	212,878	177,681	212,803	198,216	200,832	210,391	214,447	216,212	219,165	222,220	233,421	236,694		
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	73,466	58,155	60,727	69,902	73,621	74,754	77,811	80,626	91,587	94,321		
	経費回収率（%）：②÷①	54.2	39.3	66.1	58.2	62.8	62.0	59.4	58.4	58.3	57.4	56.7	54.1	53.6		
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	31,108	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	57,863	49,530	52,099	61,248	64,944	66,033	69,097	71,895	82,840	85,536		
	経費回収率（%）：②÷①	54.2	39.3	66.1	58.2	67.2	66.3	63.5	62.5	62.3	61.4	60.7	57.9	57.3		
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	31,108	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	57,863	40,217	42,783	51,902	55,574	56,615	59,687	62,467	73,394	76,050		
	経費回収率（%）：②÷①	54.2	39.3	66.1	58.2	71.9	71.0	68.0	66.9	66.6	65.7	64.9	61.9	61.3		
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	31,108	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	57,863	30,904	33,466	42,557	46,203	47,197	50,277	53,039	63,948	66,564		
	経費回収率（%）：②÷①	54.2	39.3	66.1	58.2	76.6	75.6	72.4	71.2	71.0	70.0	69.2	66.0	65.3		
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	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	31,108	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	57,863	28,110	30,671	39,753	43,392	44,372	47,454	50,211	61,114	63,718		
	経費回収率（%）：②÷①	54.2	39.3	66.1	58.2	78.0	77.0	73.7	72.5	72.3	71.3	70.4	67.2	66.5		

※）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。