原価計算表(下水道事業)

供用開始年月日 昭和60年10月1日
 処理区域内人口 39,638人
 計算期間 自令和7年4月至令和12年3月
 (5年間)

収入の部

項 目	金 額			
	最近1箇年間の実績	投資・財政計画計上額(A)	公費負担分(B)	使用料対象収支(A)-(B)
使 用 料 (X)	千円 201,873	千円 253,250	千円	千円 253,250
受 託 工 事 収 益	0	0		0
そ の 他	198,109	223,361		223,361
合 計	399,982	476,611	0	476,611

支出の部

項 目	金 額				
	最近1箇年間の実績	投資・財政計画計上額(A)	公費負担分(B)	使用料対象収支(A)-(B)	
管渠費	人件費	千円	千円	千円	千円
	給 料	0	0		0
	諸 手 当	0	0		0
	福 利 費	0	0		0
	修 繕 費	620	1,071	214	857
	材 料 費	0	0		0
	路 面 復 旧 費	0	0		0
	委 託 料	7,053	8,313	4,790	3,523
	そ の 他	320	502	100	402
	小 計	7,993	9,886	5,104	4,782
処理場費	人件費				
	給 料	0	0		0
	諸 手 当	0	0		0
	福 利 費	0	0		0
	勤 力 費	3,022	3,706		3,706
	修 繕 費	2,952	1,168		1,168
	材 料 費	0	0		0
	薬 品 費	0	0		0
委 託 料	4,441	4,913		4,913	
そ の 他	108	125		125	
小 計	10,523	9,912	0	9,912	
一般管理費	人件費				
	給 料	12,113	20,313	4,063	16,250
	諸 手 当	9,590	16,776	3,355	13,421
	福 利 費	4,018	4,318	864	3,454
	流域下水道管理運営費負担金	124,051	128,316	25,663	102,653
	委 託 料	18,975	22,506	4,501	18,005
	そ の 他	468	864	173	691
小 計	169,215	193,093	38,619	154,474	
資本費	支 払 利 息	36,385	48,517	10,731	37,786
	減 価 償 却 費	301,383	335,586	24,612	310,974
	企 業 債 取 扱 諸 費	0	0	0	0
小 計	337,768	384,103	35,343	348,760	
合 計 (Y)	525,499	596,994	79,066	517,928	

資 産 維 持 費 (Z)	
使 用 料 対 象 経 費 (Y) + (Z)	

244,877
762,805

(X)/((Y)+(Z))*100= 0.33

<使用料水準についての説明>

・経営戦略期間内における下水道事業の収支均衡を図るため、令和7年度、令和10年度、令和13年度に使用料の改定を行う予定です。
 ・料金改定により令和14年度に経費回収率を100%に向上させる予定です。
 ・使用料の改定により一般会計からの総務省繰出基準以外の基準外繰入金金が減少する予定です。
 ・令和7年度から令和11年度の5年間における使用料対象経費に対する使用料収入の割合は約5割程度となっています。今後も施設整備に伴う減価償却費が増加する予定となっており、持続的な事業継続に向けて経営健全に向けた取り組みを継続して行う必要があります。