

原価計算表(公共下水道事業)

供用開始年月日

昭和 60 年 10 月 1 日

処理区域内人口

38,742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 197,506	千円 247,367	千円	千円 247,367
受	託 工 事 収 益	0	0		0
そ	の 他	182,349	207,722		207,722
合	計	379,855	455,089	0	455,089

項		目	支 出 の 部			
			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	給 料	千円 0	千円 0	千円	千円 0
		諸 手 当	0	0		0
		福 利 費	0	0		0
		修 繕 費	170	483	97	386
		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	225	419	84	335
小 計			7,448	9,215	4,971	4,244
処理場費	人 件 費	給 料	0	0		0
		諸 手 当	0	0		0
		福 利 費	0	0		0
		動 力 費	0	0		0
		修 繕 費	0	0		0
		材 料 費	0	0		0
		薬 品 費	0	0		0
		委 託 料	0	0		0
そ の 他	0	0		0		
小 計			0	0	0	0
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	18,452	21,902	4,380	17,522
		そ の 他	438	832	166	666
		小 計			168,662	192,457
資本費		支 払 利 息	35,692	48,061	10,731	37,330
		減 価 償 却 費	283,932	329,785	24,612	305,173
		企 業 債 取 扱 諸 費	0	0	0	0
小 計			319,624	377,846	35,343	342,503
合 計 (Y)			495,734	579,518	78,805	500,713

資 産 維 持 費 (Z)	226,680
使 用 料 対 象 経 費 (Y) + (Z)	727,393

(X)÷((Y)+(Z))*100=

0.34

＜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。