

別紙4・原価計算表

供用開始年月日 昭和 34 年 11 月 1 日  
 処理区域内人口 362,069人(令和3年度実績)  
 計算期間 自令和5年4月 至令和9年3月  
 (4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 7,229,282	千円 7,367,024	千円	千円 7,367,024
受 託 工 事 収 益	0	0		0
そ の 他	6,975,826	6,223,421		6,223,421
合 計	14,205,108	13,590,445	0	13,590,445

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	料	千円 55,204	千円 57,312	千円 57,312
	人件費	28,597	30,258	30,258
	給諸福	17,286	19,108	19,108
	手当	70,692	68,923	68,923
	利費	2,767	2,879	2,879
	繕繕	0	0	0
	材料	192,395	214,479	214,479
	路面復旧	208,660	240,025	240,025
委託				
その他				
小計	575,601	632,984	0	632,984
ポンプ場費	料	3,204	3,261	3,261
	人件費	1,764	1,874	1,874
	給諸福	980	993	993
	手当	4,408	5,966	5,966
	利費	2,523	15,289	15,289
	動力費	106	296	296
	繕繕	0	0	0
	材料	0	185	185
薬品	0			
委託				
その他	817	242	242	
小計	13,802	28,106	0	28,106
処理場費	料	50,241	51,694	16,138
	人件費	31,863	33,544	10,472
	給諸福	17,032	18,778	5,862
	手当	158,864	246,092	246,092
	利費	175,582	167,098	286
	動力費	10,319	16,605	
	繕繕	8,607	2,281	2,281
	材料	490,081	559,283	490
薬品	269,468	316,903	25,965	
委託				
その他				
小計	1,212,057	1,412,278	59,213	1,353,065
一般管理費	料	53,430	54,651	54,651
	人件費	42,057	43,982	43,982
	給諸福	19,413	43,354	43,354
	手当	1,383,350	1,671,444	117,000
	利費	170,522	174,644	174,644
	流域下水道管理運営費負担金	111,357	94,728	60,410
委託				
その他				
小計	1,780,129	2,082,803	177,410	1,905,393
資本費	支 払 利 息	1,417,944	1,049,336	625,390
	減 価 償 却 費	6,524,277	6,726,912	4,819,865
	企業債取扱諸費	0	0	0
小計	7,942,221	7,776,248	5,445,255	2,330,993
合 計 (Y)	11,523,810	11,932,419	5,681,878	6,250,541

資産維持費 (Z)	
使用料対象経費 (Y) + (Z)	6,250,541

(X) / ((Y) + (Z)) \* 100 = 117.86

<使用料水準についての説明>

投資財政計画では、令和5年度から令和8年度までの下水道使用料算定期間における経費回収率は平均約118%となりました。下水道使用料で汚水処理費を賄うことができていることから、使用料水準は適切であると判断しています。