

原価計算表

資料3 別紙3

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	千円	千円	千円
	7, 229, 282	7, 367, 024		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	千円	千円	千円	千円
人件費	55, 204	57, 312		57, 312
給当	28, 597	30, 258		30, 258
諸福利	17, 286	19, 108		19, 108
修繕費	70, 692	68, 923		68, 923
材料費	2, 767	2, 879		2, 879
路面復旧費	0	0		0
委託料	192, 395	214, 479		214, 479
その他	208, 660	240, 025		240, 025
小計	575, 601	632, 984	0	632, 984
ポンプ場費	3, 204	3, 261		3, 261
人件費	1, 764	1, 874		1, 874
給当	980	993		993
諸福利	4, 408	5, 966		5, 966
動力費	2, 523	15, 289		15, 289
修繕費	106	296		296
材料費	0	0		0
薬品費	0	185		185
委託料	817	242		242
その他				
小計	13, 802	28, 106	0	28, 106
処理場費	50, 241	51, 694	16, 138	35, 556
人件費	31, 863	33, 544	10, 472	23, 072
給当	17, 032	18, 778	5, 862	12, 916
諸福利	158, 864	246, 092		246, 092
動力費	175, 582	167, 098	286	166, 812
修繕費	10, 319	16, 605		16, 605
材料費	8, 607	2, 281		2, 281
薬品費	490, 081	559, 283	490	558, 793
委託料	269, 468	316, 903	25, 965	290, 938
その他				
小計	1, 212, 057	1, 412, 278	59, 213	1, 353, 065
一般管理費	53, 430	54, 651		54, 651
人件費	42, 057	43, 982		43, 982
給当	19, 413	43, 354		43, 354
諸福利	1, 383, 350	1, 671, 444	117, 000	1, 554, 444
流域下水道管理運営費負担金	170, 522	174, 644		174, 644
委託料	111, 357	94, 728	60, 410	34, 318
その他				
小計	1, 780, 129	2, 082, 803	177, 410	1, 905, 393
資本費	1, 417, 944	1, 049, 336	625, 390	423, 946
支払利息	6, 524, 277	6, 726, 912	4, 819, 865	1, 907, 047
減価償却費	0	0	0	0
企業債取扱諸費				
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。