

2026年度 投資・財政計画(第3次案)原価計算表

収 入 の 部

項 目	金 額		
	投資・財政計画 計上額 税抜(A)	公費負担分・雨水分・その他 控除分(B)	使用料対象収支 (A) - (B)
使 用 料 (X)	百万円 4,956.7	百万円	百万円 4,956.7

支 出 の 部

項 目		金 額		
		投資・財政計画 計上額 税抜(A)	公費負担分・雨水分・その 他控除分(B)	使用料対象収支 (A)－(B)
管渠費	職 員 給 与 費	百万円 200.6	百万円 50.9	百万円 149.7
	修 繕 費	141.5	44.3	97.2
	委 託 料	262.4	81.0	181.4
	そ の 他	38.8	8.0	30.8
小 計		643.3	184.2	459.1
ポンプ場費	職 員 給 与 費	0.0	0.0	0.0
	動 力 費	6.4	0.0	6.4
	修 繕 費	14.6	0.0	14.6
	薬 品 費	0.0	0.0	0.0
	委 託 料	18.2	0.0	18.2
	そ の 他	1.3	0.0	1.3
小 計		40.5	0.0	40.5
処理場費	職 員 給 与 費	302.1	16.5	285.6
	動 力 費	516.8	32.7	484.1
	修 繕 費	295.6	0.0	295.6
	薬 品 費	132.0	0.0	132.0
	委 託 料	935.4	0.0	935.4
	そ の 他	69.2	0.0	69.2
小 計		2,251.1	49.2	2,201.9
一般管理費	職 員 給 与 費	220.7	79.2	141.5
	流域下水道管理運営費負担金	110.2	0.6	109.6
	委 託 料	658.9	9.4	649.5
	そ の 他	40.4	33.4	7.0
小 計		1,030.2	122.6	907.6
資本費	支 払 利 息	717.4	147.2	570.2
	減 価 償 却 費	7,261.6	5,705.4	1,556.2
	企 業 債 取 扱 諸 費	33.0	0.0	33.0
小 計		8,012.0	5,852.6	2,159.4
合 計 (Y)		11,977.1	6,208.6	5,768.5

使 用 料 対 象 経 費 (Y)

5,768.5

(X) / (Y) * 100 =

85.9%

2027年度 投資・財政計画(第3次案)原価計算表

収 入 の 部

項 目	金 額		
	投資・財政計画 計上額 税抜(A)	公費負担分・雨水分・その 他控除分(B)	使用料対象収支 (A) - (B)
使 用 料 (X)	百万円 6,658.1	百万円	百万円 6,658.1

支 出 の 部

項 目		金 額		
		投資・財政計画 計上額 税抜 (A)	公費負担分・雨水分・その 他控除分 (B)	使用料対象収支 (A)－(B)
管渠費	職 員 給 与 費	百万円 207.0	百万円 52.5	百万円 154.5
	修 繕 費	220.4	76.9	143.5
	委 託 料	348.5	96.9	251.6
	そ の 他	39.3	8.2	31.1
	小 計	815.2	234.5	580.7
ポンプ場費	職 員 給 与 費	0.0	0.0	0.0
	動 力 費	6.5	0.0	6.5
	修 繕 費	7.3	0.0	7.3
	薬 品 費	0.0	0.0	0.0
	委 託 料	18.7	0.0	18.7
	そ の 他	1.3	0.0	1.3
小 計		33.8	0.0	33.8
処理場費	職 員 給 与 費	311.7	17.1	294.6
	動 力 費	514.5	32.7	481.8
	修 繕 費	543.8	0.0	543.8
	薬 品 費	150.4	0.0	150.4
	委 託 料	947.8	0.0	947.8
	そ の 他	70.2	0.0	70.2
小 計		2,538.4	49.8	2,488.6
一般管理費	職 員 給 与 費	227.7	89.0	138.7
	流域下水道管理運営費負担金	111.4	0.6	110.8
	委 託 料	601.5	6.2	595.3
	そ の 他	40.8	36.1	4.7
小 計		981.4	131.9	849.5
資本費	支 払 利 息	681.1	145.9	535.2
	減 価 償 却 費	7,405.8	5,740.5	1,665.3
	企 業 債 取 扱 諸 費	45.8	0.0	45.8
小 計		8,132.7	5,886.4	2,246.3
合 計 (Y)		12,501.5	6,302.6	6,198.9

使 用 料 対 象 経 費 (Y)

6,198.9

(X) / (Y) * 100 =

107.4%

2028年度 投資・財政計画(第3次案)原価計算表

収 入 の 部			
項 目	金 額		
	投資・財政計画 計上額 税抜(A)	公費負担分・雨水分・その他 控除分(B)	使用料対象収支 (A) - (B)
使 用 料 (X)	百万円 6,624.8	百万円	百万円 6,624.8

支 出 の 部				
項 目		金 額		
		投資・財政計画 計上額 税抜 (A)	公費負担分・雨水分・その 他控除分 (B)	使用料対象収支 (A)－(B)
管渠費	職 員 給 与 費	百万円 213.7	百万円 54.2	百万円 159.5
	修 繕 費	227.0	79.2	147.8
	委 託 料	358.6	109.1	249.5
	そ の 他	39.9	8.3	31.6
小 計		839.2	250.8	588.4
ポンプ場費	職 員 給 与 費	0.0	0.0	0.0
	動 力 費	6.7	0.0	6.7
	修 繕 費	7.5	0.0	7.5
	薬 品 費	0.0	0.0	0.0
	委 託 料	19.2	0.0	19.2
	そ の 他	1.3	0.0	1.3
小 計		34.7	0.0	34.7
処理場費	職 員 給 与 費	321.7	17.7	304.0
	動 力 費	516.7	32.7	484.0
	修 繕 費	424.7	0.0	424.7
	薬 品 費	154.9	0.0	154.9
	委 託 料	975.7	0.0	975.7
	そ の 他	71.8	0.0	71.8
小 計		2,465.5	50.4	2,415.1
一般管理費	職 員 給 与 費	235.0	83.9	151.1
	流域下水道管理運営費負担金	110.7	0.6	110.1
	委 託 料	605.4	5.6	599.8
	そ の 他	42.5	34.0	8.5
小 計		993.6	124.1	869.5
資本費	支 払 利 息	718.5	160.6	557.9
	減 価 償 却 費	7,375.9	5,675.4	1,700.5
	企 業 債 取 扱 諸 費	87.2	0.0	87.2
小 計		8,181.6	5,836.0	2,345.6
合 計 (Y)		12,514.6	6,261.3	6,253.3

使 用 料 対 象 経 費 (Y)

6,253.3

(X) / (Y) * 100 =

105.9%

2029年度 投資・財政計画(第3次案)原価計算表

収 入 の 部

項 目	金 額		
	投資・財政計画 計上額_税抜(A)	公費負担分・雨水分・その 他控除分(B)	使用料対象収支 (A)－(B)
使 用 料 (X)	百万円 6,591.7	百万円	百万円 6,591.7

支 出 の 部

項 目		金 額		
		投資・財政計画 計上額_税抜(A)	公費負担分・雨水分・その 他控除分(B)	使用料対象収支 (A)－(B)
管渠費	職 員 給 与 費	百万円 220.5	百万円 55.9	百万円 164.6
	修 繕 費	233.6	81.4	152.2
	委 託 料	368.4	99.4	269.0
	そ の 他	40.5	8.4	32.1
	小 計	863.0	245.1	617.9
ポンプ場費	職 員 給 与 費	0.0	0.0	0.0
	動 力 費	6.8	0.0	6.8
	修 繕 費	7.6	0.0	7.6
	薬 品 費	0.0	0.0	0.0
	委 託 料	19.8	0.0	19.8
	そ の 他	1.3	0.0	1.3
小 計		35.5	0.0	35.5
処理場費	職 員 給 与 費	332.0	18.2	313.8
	動 力 費	526.7	32.7	494.0
	修 繕 費	411.0	0.0	411.0
	薬 品 費	159.6	0.0	159.6
	委 託 料	974.1	0.0	974.1
	そ の 他	70.5	0.0	70.5
小 計		2,473.9	50.9	2,423.0
一般管理費	職 員 給 与 費	242.5	86.4	156.1
	流域下水道管理運営費負担金	110.8	0.6	110.2
	委 託 料	636.5	13.1	623.4
	そ の 他	43.2	34.2	9.0
小 計		1,033.0	134.3	898.7
資本費	支 払 利 息	782.5	178.8	603.7
	減 価 償 却 費	7,109.4	5,379.3	1,730.1
	企 業 債 取 扱 諸 費	16.8	0.0	16.8
小 計		7,908.7	5,558.1	2,350.6
合 計 (Y)		12,314.1	5,988.4	6,325.7

使 用 料 対 象 経 費 (Y)

6,325.7

(X)／(Y) * 100 =

104.2%

2030年度 投資・財政計画(第3次案)原価計算表

収 入 の 部			
項 目	金 額		
	投資・財政計画 計上額 税抜(A)	公費負担分・雨水分・その 他控除分(B)	使用料対象収支 (A) - (B)
使 用 料 (X)	百万円 6,558.7	百万円	百万円 6,558.7

支 出 の 部				
項 目		金 額		
		投資・財政計画 計上額 税抜 (A)	公費負担分・雨水分・その 他控除分 (B)	使用料対象収支 (A)－(B)
管渠費	職 員 給 与 費	百万円 227.6	百万円 57.7	百万円 169.9
	修 繕 費	185.2	49.9	135.3
	委 託 料	348.7	102.6	246.1
	そ の 他	42.1	8.8	33.3
小 計		803.6	219.0	584.6
ポンプ場費	職 員 給 与 費	0.0	0.0	0.0
	動 力 費	6.9	0.0	6.9
	修 繕 費	21.1	0.0	21.1
	薬 品 費	0.0	0.0	0.0
	委 託 料	20.4	0.0	20.4
	そ の 他	1.3	0.0	1.3
小 計		49.7	0.0	49.7
処理場費	職 員 給 与 費	342.6	18.9	323.7
	動 力 費	536.8	32.7	504.1
	修 繕 費	349.8	0.0	349.8
	薬 品 費	164.3	0.0	164.3
	委 託 料	996.5	0.0	996.5
	そ の 他	72.3	0.0	72.3
小 計		2,462.3	51.6	2,410.7
一般管理費	職 員 給 与 費	250.3	89.1	161.2
	流域下水道管理運営費負担金	111.0	0.6	110.4
	委 託 料	660.1	15.0	645.1
	そ の 他	47.0	35.5	11.5
小 計		1,068.4	140.2	928.2
資本費	支 払 利 息	842.4	193.9	648.5
	減 価 償 却 費	6,860.4	5,080.3	1,780.1
	企 業 債 取 扱 諸 費	21.3	0.0	21.3
小 計		7,724.1	5,274.2	2,449.9
合 計 (Y)		12,108.1	5,685.0	6,423.1

使 用 料 対 象 経 費 (Y)

6,423.1

(X) / (Y) * 100 =

102.1%