

2026年度 投資・財政計画(第4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 5,195.9 | 百万円 | 百万円 5,195.9 |

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 234.7 | 百万円 60.4 | 百万円 174.3 |
| | 修繕費 | 141.5 | 44.3 |
| | 委託料 | 256.4 | 78.9 |
| | その他 | 38.9 | 8.0 |
| 小計 | 671.5 | 191.6 | 479.9 |
| ポンプ場費 | 職員給与費 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 動力費 | 6.9 | 0.0 |
| | 修繕費 | 13.3 | 0.0 |
| | 薬品費 | 0.0 | 0.0 |
| | 委託料 | 22.9 | 0.0 |
| | その他 | 0.9 | 0.0 |
| 小計 | 44.0 | 0.0 | 44.0 |
| 処理場費 | 職員給与費 301.4 | 16.1 | 285.3 |
| | 動力費 | 534.6 | 31.8 |
| | 修繕費 | 290.1 | 0.0 |
| | 薬品費 | 131.6 | 0.0 |
| | 委託料 | 927.1 | 0.0 |
| | その他 | 70.4 | 0.0 |
| 小計 | 2,255.2 | 47.9 | 2,207.3 |
| 一般管理費 | 職員給与費 223.7 | 72.2 | 151.5 |
| | 流域下水道管理運営費負担金 | 110.1 | 0.5 |
| | 委託料 | 743.4 | 11.7 |
| | その他 | 41.0 | 33.1 |
| 小計 | 1,118.2 | 117.5 | 1,000.7 |
| 資本費 | 支払利息 647.0 | 137.6 | 509.4 |
| | 減価償却費 | 7,315.2 | 5,712.7 |
| | 企業債取扱諸費 | 17.1 | 0.0 |
| 小計 | 7,979.3 | 5,850.3 | 2,129.0 |
| 合計 | (Y) | 12,068.2 | 6,207.3 |
| | | | 5,860.9 |

使 用 料 対 象 経 費 (Y)

5,860.9

経費回収率 (X)/(Y) * 100 = 88.7%

2027年度 投資・財政計画(第4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 6,679.6 | 百万円 | 百万円 6,679.6 |

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 245.4 | 百万円 63.3 | 百万円 182.1 |
| | 修繕費 226.9 | 79.2 | 147.7 |
| | 委託料 352.0 | 97.9 | 254.1 |
| | その他 39.4 | 8.1 | 31.3 |
| 小計 | 863.7 | 248.5 | 615.2 |
| ポンプ場費 | 職員給与費 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 動力費 7.2 | 0.0 | 7.2 |
| | 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 | 34.5 | 0.0 | 34.5 |
| 処理場費 | 職員給与費 311.0 | 16.7 | 294.3 |
| | 動力費 545.7 | 31.8 | 513.9 |
| | 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 66.4 | 0.0 | 66.4 |
| 小計 | 2,565.1 | 48.5 | 2,516.6 |
| 一般管理費 | 職員給与費 233.8 | 83.7 | 150.1 |
| | 流域下水道管理運営費負担金 112.1 | 0.5 | 111.6 |
| | 委託料 698.8 | 11.0 | 687.8 |
| | その他 41.2 | 35.7 | 5.5 |
| 小計 | 1,085.9 | 130.9 | 955.0 |
| 資本費 | 支払利息 706.7 | 149.1 | 557.6 |
| | 減価償却費 7,498.2 | 5,901.0 | 1,597.2 |
| | 企業債取扱諸費 48.2 | 0.0 | 48.2 |
| 小計 | 8,253.1 | 6,050.1 | 2,203.0 |
| 合計 | (Y) | 12,802.3 | 6,478.0 |
| | | | 6,324.3 |

使 用 料 対 象 経 費 (Y)

6,324.3

経費回収率 (X)/(Y) * 100 =

105.6%

2028年度 投資・財政計画(第4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 6,643.8 | 百万円 | 百万円 6,643.8 |

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 253.2 | 百万円 65.3 | 百万円 187.9 |
| | 修繕費 | 233.7 | 81.5 |
| | 委託料 | 362.4 | 110.5 |
| | その他 | 40.0 | 8.2 |
| 小計 | 889.3 | 265.5 | 623.8 |
| ポンプ場費 | 職員給与費 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 動力費 | 7.4 | 0.0 |
| | 修繕費 | 7.5 | 0.0 |
| | 薬品費 | 0.0 | 0.0 |
| | 委託料 | 19.2 | 0.0 |
| | その他 | 1.3 | 0.0 |
| 小計 | 35.4 | 0.0 | 35.4 |
| 処理場費 | 職員給与費 321.0 | 17.2 | 303.8 |
| | 動力費 | 543.4 | 31.8 |
| | 修繕費 | 424.7 | 0.0 |
| | 薬品費 | 154.9 | 0.0 |
| | 委託料 | 975.7 | 0.0 |
| | その他 | 67.9 | 0.0 |
| 小計 | 2,487.6 | 49.0 | 2,438.6 |
| 一般管理費 | 職員給与費 241.3 | 79.2 | 162.1 |
| | 流域下水道管理運営費負担金 | 111.4 | 0.5 |
| | 委託料 | 724.9 | 41.1 |
| | その他 | 43.0 | 34.2 |
| 小計 | 1,120.6 | 155.0 | 965.6 |
| 資本費 | 支払利息 756.3 | 171.1 | 585.2 |
| | 減価償却費 | 7,434.3 | 5,873.8 |
| | 企業債取扱諸費 | 87.1 | 0.0 |
| 小計 | 8,277.7 | 6,044.9 | 2,232.8 |
| 合計 (Y) | 12,810.6 | 6,514.4 | 6,296.2 |

使 用 料 対 象 経 費 (Y)

6,296.2

経費回収率 (X)/(Y) * 100 = 105.5%

2029年度 投資・財政計画(第4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 6,607.8 | 百万円 | 百万円 6,607.8 |

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 261.3 | 百万円 67.4 | 百万円 193.9 |
| | 修繕費 | 240.8 | 84.0 |
| | 委託料 | 372.4 | 100.5 |
| | その他 | 40.6 | 8.4 |
| 小計 | 915.1 | 260.3 | 654.8 |
| ポンプ場費 | 職員給与費 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 動力費 | 7.5 | 0.0 |
| | 修繕費 | 7.6 | 0.0 |
| | 薬品費 | 0.0 | 0.0 |
| | 委託料 | 19.8 | 0.0 |
| | その他 | 1.3 | 0.0 |
| 小計 | 36.2 | 0.0 | 36.2 |
| 処理場費 | 職員給与費 331.3 | 17.8 | 313.5 |
| | 動力費 | 556.1 | 31.8 |
| | 修繕費 | 411.0 | 0.0 |
| | 薬品費 | 159.6 | 0.0 |
| | 委託料 | 974.1 | 0.0 |
| | その他 | 66.5 | 0.0 |
| 小計 | 2,498.6 | 49.6 | 2,449.0 |
| 一般管理費 | 職員給与費 249.8 | 81.9 | 167.9 |
| | 流域下水道管理運営費負担金 | 111.5 | 0.5 |
| | 委託料 | 719.6 | 11.9 |
| | その他 | 43.7 | 34.4 |
| 小計 | 1,124.6 | 128.7 | 995.9 |
| 資本費 | 支払利息 822.6 | 193.1 | 629.5 |
| | 減価償却費 | 7,263.8 | 5,536.4 |
| | 企業債取扱諸費 | 16.7 | 0.0 |
| 小計 | 8,103.1 | 5,729.5 | 2,373.6 |
| 合計 (Y) | 12,677.6 | 6,168.1 | 6,509.5 |

使 用 料 対 象 経 費 (Y)

6,509.5

経費回収率 (X)/(Y) * 100 =

101.5%

2030年度 投資・財政計画(第4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 6,571.2 | 百万円 | 百万円 6,571.2 |

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 269.7 | 百万円 79.5 | 百万円 190.2 |
| | 修繕費 | 190.6 | 51.3 |
| | 委託料 | 348.4 | 107.0 |
| | その他 | 41.2 | 8.5 |
| 小計 | 849.9 | 246.3 | 603.6 |
| ポンプ場費 | 職員給与費 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 動力費 | 7.7 | 0.0 |
| | 修繕費 | 21.1 | 0.0 |
| | 薬品費 | 0.0 | 0.0 |
| | 委託料 | 20.4 | 0.0 |
| | その他 | 1.3 | 0.0 |
| 小計 | 50.5 | 0.0 | 50.5 |
| 処理場費 | 職員給与費 341.9 | 18.4 | 323.5 |
| | 動力費 | 569.0 | 31.8 |
| | 修繕費 | 349.8 | 0.0 |
| | 薬品費 | 164.3 | 0.0 |
| | 委託料 | 996.5 | 0.0 |
| | その他 | 68.2 | 0.0 |
| 小計 | 2,489.7 | 50.2 | 2,439.5 |
| 一般管理費 | 職員給与費 257.8 | 95.9 | 161.9 |
| | 流域下水道管理運営費負担金 | 111.6 | 0.5 |
| | 委託料 | 732.8 | 4.3 |
| | その他 | 45.7 | 35.7 |
| 小計 | 1,147.9 | 136.4 | 1,011.5 |
| 資本費 | 支払利息 877.7 | 204.4 | 673.3 |
| | 減価償却費 | 7,017.0 | 5,252.0 |
| | 企業債取扱諸費 | 21.4 | 0.0 |
| 小計 | 7,916.1 | 5,456.4 | 2,459.7 |
| 合計 (Y) | 12,454.1 | 5,889.3 | 6,564.8 |

使 用 料 対 象 経 費 (Y)

6,564.8

経費回収率 (X)/(Y) * 100 =

100.1%