

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

項 目		支 出 の 部		
		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 234.7	百万円 60.4	百万円 174.3
	修 繕 費	141.5	44.3	97.2
	委 託 料	256.4	78.9	177.5
	そ の 他	38.9	8.0	30.9
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	6.9
	修 繕 費	13.3	0.0	13.3
	薬 品 費	0.0	0.0	0.0
	委 託 料	22.9	0.0	22.9
	そ の 他	0.9	0.0	0.9
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	502.8
	修 繕 費	290.1	0.0	290.1
	薬 品 費	131.6	0.0	131.6
	委 託 料	927.1	0.0	927.1
	そ の 他	70.4	0.0	70.4
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	109.6
	委 託 料	743.4	11.7	731.7
	そ の 他	41.0	33.1	7.9
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	1,602.5
	企 業 債 取 扱 諸 費	17.1	0.0	17.1
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	百万円 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	百万円 253.2	百万円 65.3	百万円 187.9
	修 繕 費	233.7	81.5	152.2
	委 託 料	362.4	110.5	251.9
	そ の 他	40.0	8.2	31.8
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	7.4
	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		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	511.6
	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	67.9	0.0	67.9
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	110.9
	委 託 料	724.9	41.1	683.8
	そ の 他	43.0	34.2	8.8
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	1,560.5
	企 業 債 取 扱 諸 費	87.1	0.0	87.1
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	百万円 261.3	百万円 67.4	百万円 193.9
	修 繕 費	240.8	84.0	156.8
	委 託 料	372.4	100.5	271.9
	そ の 他	40.6	8.4	32.2
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	7.5
	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		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	524.3
	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	66.5	0.0	66.5
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	111.0
	委 託 料	719.6	11.9	707.7
	そ の 他	43.7	34.4	9.3
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	1,727.4
	企 業 債 取 扱 諸 費	16.7	0.0	16.7
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	百万円 269.7	百万円 79.5	百万円 190.2
	修 繕 費	190.6	51.3	139.3
	委 託 料	348.4	107.0	241.4
	そ の 他	41.2	8.5	32.7
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	7.7
	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		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	537.2
	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	68.2	0.0	68.2
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	111.1
	委 託 料	732.8	4.3	728.5
	そ の 他	45.7	35.7	10.0
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	1,765.0
	企 業 債 取 扱 諸 費	21.4	0.0	21.4
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%