

2026年度 投資・財政計画(第2次素案)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 5,717.2	百万円	百万円 5,717.2

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 200.6	百万円 50.9	百万円 149.7
	修 繕 費	141.5	44.3	97.2
	委 託 料	266.0	82.1	183.9
	そ の 他	38.8	8.0	30.8
小 計		646.9	185.3	461.6
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	312.4	16.6	295.8
	動 力 費	516.8	32.7	484.1
	修 繕 費	477.3	0.0	477.3
	薬 品 費	132.0	0.0	132.0
	委 託 料	936.8	0.0	936.8
	そ の 他	69.2	0.0	69.2
小 計		2,444.5	49.3	2,395.2
一般管理費	職 員 給 与 費	220.7	85.4	135.3
	流域下水道管理運営費負担金	111.3	0.6	110.7
	委 託 料	655.7	11.3	644.4
	そ の 他	42.0	36.9	5.1
小 計		1,029.7	134.2	895.5
資本費	支 払 利 息	638.2	124.1	514.1
	減 価 償 却 費	7,689.0	5,906.5	1,782.5
	企 業 債 取 扱 諸 費	27.2	0.0	27.2
小 計		8,354.4	6,030.6	2,323.8
合 計 (Y)		12,516.0	6,399.4	6,116.6

使 用 料 対 象 経 費 (Y)

6,116.6

(X) / (Y) * 100 =

93.5%

2027年度 投資・財政計画(第2次素案)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 7,059.9	百万円	百万円 7,059.9

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	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	352.2	98.0	254.2
	そ の 他	39.3	8.2	31.1
小 計		818.9	235.6	583.3
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	322.4	17.2	305.2
	動 力 費	521.3	32.7	488.6
	修 繕 費	481.2	0.0	481.2
	薬 品 費	150.4	0.0	150.4
	委 託 料	956.0	0.0	956.0
	そ の 他	70.2	0.0	70.2
小 計		2,501.5	49.9	2,451.6
一般管理費	職 員 給 与 費	227.7	81.2	146.5
	流域下水道管理運営費負担金	112.1	0.6	111.5
	委 託 料	601.1	4.1	597.0
	そ の 他	42.6	34.3	8.3
小 計		983.5	120.2	863.3
資本費	支 払 利 息	640.8	125.3	515.5
	減 価 償 却 費	7,746.3	5,903.3	1,843.0
	企 業 債 取 扱 諸 費	43.5	0.0	43.5
小 計		8,430.6	6,028.6	2,402.0
合 計 (Y)		12,768.3	6,434.3	6,334.0

使 用 料 対 象 経 費 (Y)

6,334.0

(X) / (Y) * 100 =

111.5%

2028年度 投資・財政計画(第2次素案)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 7,036.5	百万円	百万円 7,036.5

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	362.3	110.2	252.1
	そ の 他	39.9	8.3	31.6
小 計		842.9	251.9	591.0
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	332.7	17.7	315.0
	動 力 費	531.3	32.7	498.6
	修 繕 費	457.8	0.0	457.8
	薬 品 費	154.9	0.0	154.9
	委 託 料	1,024.7	0.0	1,024.7
	そ の 他	71.9	0.0	71.9
小 計		2,573.3	50.4	2,522.9
一般管理費	職 員 給 与 費	235.0	83.7	151.3
	流域下水道管理運営費負担金	112.1	0.6	111.5
	委 託 料	612.3	8.0	604.3
	そ の 他	43.6	34.6	9.0
小 計		1,003.0	126.9	876.1
資本費	支 払 利 息	685.8	138.5	547.3
	減 価 償 却 費	7,730.0	5,863.6	1,866.4
	企 業 債 取 扱 諸 費	28.4	0.0	28.4
小 計		8,444.2	6,002.1	2,442.1
合 計 (Y)		12,898.1	6,431.3	6,466.8

使 用 料 対 象 経 費 (Y)

6,466.8

(X) / (Y) * 100 =

108.8%

2029年度 投資・財政計画(第2次素案)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 7,010.4	百万円	百万円 7,010.4

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	372.1	100.5	271.6
	そ の 他	40.5	8.4	32.1
	小 計	866.7	246.2	620.5
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	343.4	18.3	325.1
	動 力 費	541.6	32.7	508.9
	修 繕 費	333.7	0.0	333.7
	薬 品 費	159.6	0.0	159.6
	委 託 料	1,024.5	0.0	1,024.5
	そ の 他	70.5	0.0	70.5
小 計		2,473.3	51.0	2,422.3
一般管理費	職 員 給 与 費	242.5	86.2	156.3
	流域下水道管理運営費負担金	112.1	0.6	111.5
	委 託 料	644.3	15.8	628.5
	そ の 他	42.9	34.4	8.5
小 計		1,041.8	137.0	904.8
資本費	支 払 利 息	733.8	156.0	577.8
	減 価 償 却 費	7,481.3	5,585.6	1,895.7
	企 業 債 取 扱 諸 費	16.8	0.0	16.8
小 計		8,231.9	5,741.6	2,490.3
合 計 (Y)		12,649.2	6,175.8	6,473.4

使 用 料 対 象 経 費 (Y)

6,473.4

(X)／(Y) * 100 =

108.3%

2030年度 投資・財政計画(第2次素案)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 6,981.9	百万円	百万円 6,981.9

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	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	352.9	103.9	249.0
	そ の 他	42.1	8.8	33.3
小 計		807.8	220.3	587.5
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	354.4	18.9	335.5
	動 力 費	552.0	32.7	519.3
	修 繕 費	490.0	0.0	490.0
	薬 品 費	164.3	0.0	164.3
	委 託 料	1,048.4	0.0	1,048.4
	そ の 他	72.3	0.0	72.3
小 計		2,681.4	51.6	2,629.8
一般管理費	職 員 給 与 費	250.3	88.8	161.5
	流域下水道管理運営費負担金	112.1	0.6	111.5
	委 託 料	661.2	15.4	645.8
	そ の 他	48.0	36.2	11.8
小 計		1,071.6	141.0	930.6
資本費	支 払 利 息	792.4	170.2	622.2
	減 価 償 却 費	7,261.1	5,311.7	1,949.4
	企 業 債 取 扱 諸 費	21.3	0.0	21.3
小 計		8,074.8	5,481.9	2,592.9
合 計 (Y)		12,685.3	5,894.8	6,790.5

使 用 料 対 象 経 費 (Y)

6,790.5

(X) / (Y) * 100 =

102.8%