

【資料④】経費回収率/汚水処理原価/使用料単価の推移と今後の見込み

		単位	決 算				経 営 戦 略									
			H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
有 収 水 量		千m ³	9,545	9,680	9,838	9,905	10,143	10,172	10,177	10,205	10,173	10,161	10,151	10,168	10,118	10,088
使用料	使用料収入	千円	1,135,988	1,153,487	1,172,139	1,172,349	1,177,425	1,178,928	1,177,976	1,179,648	1,174,496	1,171,715	1,169,087	1,169,582	1,162,561	1,157,812
	使用料単価	円/m ³	119.0	119.2	119.1	118.4	116.1	115.9	115.7	115.6	115.5	115.3	115.2	115.0	114.9	114.8
維 持 管理費	汚水管渠費	千円	16,816	17,596	15,722	20,021	21,404	22,217	22,304	22,393	22,484	22,576	22,670	22,766	22,863	22,962
	普及促進費	千円	5,793	5,980	5,395	4,231	4,504	4,581	4,659	4,739	4,820	4,903	4,986	5,071	5,158	5,246
	うち公費負担分	千円	2,897	2,983	2,690	2,111	2,256	2,295	2,334	2,374	2,414	2,456	2,497	2,540	2,583	2,627
	流域下水道 管理運営費負担金	千円	566,668	575,745	600,999	545,069	572,434	674,466	673,783	680,894	663,865	668,401	672,124	670,500	667,021	665,973
		円/m ³	59.4	59.5	61.1	55.0	56.4	66.3	66.2	66.7	65.3	65.8	66.2	65.9	65.9	66.0
	総係費	千円	77,095	110,156	77,791	85,571	79,885	81,913	75,192	82,476	75,765	83,060	76,360	83,666	76,976	84,291
	その他		28,927	78	221	82										
小 計	千円	692,402	706,572	697,438	652,863	675,971	780,882	773,604	788,128	764,520	776,484	773,643	779,463	769,435	775,845	
	円/m ³	72.5	73.0	70.9	65.9	66.7	76.8	76.0	77.2	75.2	76.4	76.2	76.7	76.0	76.9	
資 本 費	減価償却費	千円	1,169,072	1,189,012	1,185,665	1,182,438	1,184,101	1,183,103	1,184,277	1,183,276	1,180,399	1,177,414	1,170,333	1,163,251	1,159,212	1,158,337
	資産減耗費	千円	24,292	12,488	10,344	13,626	11,422	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	長期前受金戻入	千円	448,147	462,557	466,121	544,342	544,245	544,025	543,452	544,534	540,649	538,403	531,234	522,697	519,886	519,164
	支払利息	千円	483,697	439,351	394,267	348,940	305,328	259,195	221,492	184,439	153,636	130,663	113,827	100,916	90,299	80,458
	うち公費負担分	千円	28,340	25,732	23,133	20,866	18,967	17,216	15,652	13,994	12,774	11,782	10,987	9,729	8,389	7,118
	小 計	千円	1,200,574	1,152,562	1,101,022	979,796	937,639	891,057	856,665	819,187	790,612	767,892	751,939	741,741	731,236	722,513
円/m ³		125.8	119.1	111.9	98.9	92.4	87.6	84.2	80.3	77.7	75.6	74.1	72.9	72.3	71.6	
計	汚水処理費	千円	1,892,976	1,859,134	1,798,460	1,632,659	1,613,610	1,671,939	1,630,269	1,607,315	1,555,132	1,544,376	1,525,582	1,521,204	1,500,671	1,498,358
	汚水処理原価	円/m ³	198.3	192.1	182.8	164.8	159.1	164.4	160.2	157.5	152.9	152.0	150.3	149.6	148.3	148.5
経 費 回 収 率		%	60.0	62.0	65.2	71.8	73.0	70.5	72.3	73.4	75.5	75.9	76.6	76.9	77.5	77.3

○有収水量 下水道使用料算定の基礎となる使用水量 ⇔ 処理水量：浄化センターで実際に浄化処理した水量

○使用料単価 1 m³あたりの使用料収入 【計算式】使用料収入÷有収水量

○汚水処理原価 1 m³あたりの汚水処理費用 【計算式】汚水処理費(※)÷有収水量 (※)汚水事業費から公費負担分・長期前受金戻入などを控除したもの

○経費回収率 使用料で回収すべき経費をどの程度使用料で賄えているかを表す指標 【計算式】使用料収入÷汚水処理費