

【資料③】収支過不足額（その他収入を含まず）の確認

		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	20㎡/月の使用料 (R4試算：円)
有収水量（千㎡）		10,177	10,205	10,173	10,161	10,151	10,168	10,118	10,088	
汚水処理原価（円/㎡）		160.2	157.5	152.9	152.0	150.3	149.6	148.3	148.5	
現行	① 使用料単価（円/㎡）	115.7	115.6	115.5	115.3	115.2	115.0	114.9	114.8	1,850
	収支（分流式【なし】：千円）	-452,877	-427,590	-380,470	-372,909	-356,300	-351,813	-337,941	-339,966	
	収支（分流式【あり】：千円）	-349,072	-351,052	-350,968	-352,587	-353,255	-351,813	-337,941	-339,966	
維持管理費 100% + 資本費 50%	使用料算定経費（円/㎡）	118.1	117.4	114	114.2	113.3	113.1	112.2	112.7	1,870
	3か年平均（円/㎡）	116.5			113.5			112.4		(+20)
	使用料単価（円/㎡）	117.0	116.9	116.8	114.0	113.9	113.7	113.0	112.9	
	増減率（%）	1.1	1.1	1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.7	-1.7	
	収支（分流式【なし】：千円）	-439,646	-414,323	-367,245	-386,118	-369,496	-365,031	-357,165	-359,133	
	収支（分流式【あり】：千円）	-335,841	-337,785	-337,743	-365,796	-366,451	-365,031	-357,165	-359,133	
維持管理費 100% + 資本費 60%	使用料算定経費（円/㎡）	126.5	125.4	121.8	121.8	120.7	120.4	119.4	119.9	1,990
	3か年平均（円/㎡）	124.6			120.9			119.6		(+140)
	使用料単価（円/㎡）	125.0	124.9	124.8	121.0	120.9	120.7	120.0	119.9	
	増減率（%）	8.0	8.0	8.1	4.9	4.9	5.0	4.4	4.4	
	収支（分流式【なし】：千円）	-358,230	-332,683	-285,861	-314,991	-298,439	-293,855	-286,339	-288,517	
	収支（分流式【あり】：千円）	-254,425	-256,145	-256,359	-294,669	-295,394	-293,855	-286,339	-288,517	
維持管理費 100% + 資本費 70%	使用料算定経費（円/㎡）	134.9	133.4	129.6	129.3	128.1	127.7	126.6	127.0	2,120
	3か年平均（円/㎡）	132.6			128.4			126.8		(+270)
	使用料単価（円/㎡）	133.0	132.9	132.8	129.0	128.9	128.7	127.0	126.9	
	増減率（%）	15.0	15.0	15.0	11.9	11.9	11.9	10.5	10.5	
	収支（分流式【なし】：千円）	-276,814	-251,043	-204,477	-233,703	-217,231	-212,511	-215,513	-217,901	
	収支（分流式【あり】：千円）	-173,009	-174,505	-174,975	-213,381	-214,186	-212,511	-215,513	-217,901	
維持管理費 100% + 資本費 75%	② 使用料算定経費（円/㎡）	139.1	137.4	133.4	133.1	131.8	131.4	130.2	130.6	2,190
	3か年平均（円/㎡）	136.7			132.1			130.4		(+340)
	使用料単価（円/㎡）	137.0	136.9	136.8	133.0	132.9	132.7	131.0	130.9	
	増減率（%）	18.4	18.4	18.4	15.4	15.4	15.4	14.0	14.0	
	収支（分流式【なし】：千円）	-236,106	-210,223	-163,785	-193,059	-176,627	-171,839	-175,041	-177,549	
	収支（分流式【あり】：千円）	-132,301	-133,685	-134,283	-172,737	-173,582	-171,839	-175,041	-177,549	
維持管理費 100% + 資本費 80%	使用料算定経費（円/㎡）	143.4	141.4	137.3	136.9	135.5	135.0	133.9	134.2	2,250
	3か年平均（円/㎡）	140.7			135.8			134.0		(+400)
	使用料単価（円/㎡）	141.0	140.9	140.8	136.0	135.9	135.7	134.0	133.9	
	増減率（%）	21.9	21.9	21.9	18.0	18.0	18.0	16.6	16.6	
	収支（分流式【なし】：千円）	-195,398	-169,403	-123,093	-162,576	-146,174	-141,335	-144,687	-147,285	
	収支（分流式【あり】：千円）	-91,593	-92,865	-93,591	-142,254	-143,129	-141,335	-144,687	-147,285	
維持管理費 100% + 資本費 90%	使用料算定経費（円/㎡）	151.8	149.5	145.1	144.4	142.9	142.3	141.1	141.4	2,380
	3か年平均（円/㎡）	148.8			143.2			141.2		(+530)
	使用料単価（円/㎡）	149.0	148.9	148.8	144.0	143.9	143.7	142.0	141.9	
	増減率（%）	28.8	28.8	28.8	24.9	24.9	25.0	23.6	23.6	
	収支（分流式【なし】：千円）	-113,982	-87,763	-41,709	-81,288	-64,966	-59,991	-63,743	-66,581	
	収支（分流式【あり】：千円）	-10,177	-11,225	-12,207	-60,966	-61,921	-59,991	-63,743	-66,581	
維持管理費 100% + 資本費 100%	④ 使用料算定経費（円/㎡）	160.2	157.5	152.9	152.0	150.3	149.6	148.3	148.5	2,510
	3か年平均（円/㎡）	156.9			150.6			148.4		(+660)
	使用料単価（円/㎡）	157.0	156.9	156.8	151.0	150.9	150.7	149.0	148.9	
	増減率（%）	35.7	35.7	35.8	31.0	31.0	31.0	29.7	29.7	
	収支（分流式【なし】：千円）	-32,566	-6,123	39,675	-10,161	6,091	11,185	7,083	4,035	
	収支（分流式【あり】：千円）	71,239	70,415	69,177	10,161	9,136	11,185	7,083	4,035	
総務省単価 150円/㎡	③ 使用料算定経費（円/㎡）	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	149.6	148.3	148.5	2,390
	3か年平均（円/㎡）	150.0			149.9			148.4		(+540)
	使用料単価（円/㎡）	150.0	149.9	149.8	150.0	149.9	149.7	149.0	148.9	
	増減率（%）	29.6	29.7	29.7	30.1	30.1	30.2	29.7	29.7	
	収支（分流式【なし】：千円）	-103,805	-77,558	-31,536	-20,322	-4,060	1,017	7,083	4,035	
	収支（分流式【あり】：千円）	0	-1,020	-2,034	0	-1,015	1,017	7,083	4,035	

※「20㎡/月の使用料」は、1,850円に令和4年度の増減率を単純に加算して算出しています。