

【資料②】平均使用料単価の設定（経費回収率・収支不足額等の推移とシミュレーション）

区 分			単位	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11			
有 収 水 量		①	千m <sup>3</sup>	10,172	10,177	10,205	10,173	10,161	10,151	10,168	10,118	10,088			
現 行	収 入	使用料収入	②	千円	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		
			③	②÷①	円/m <sup>3</sup>	115.9	115.7	115.6	115.5	115.3	115.2	115.0	114.9	114.8	
	支 出	維 持 管理費		④	千円	780,882	773,604	788,128	764,520	776,484	773,643	779,463	769,435	775,845	
				⑤	④÷①	円/m <sup>3</sup>	76.8	76.0	77.2	75.2	76.4	76.2	76.7	76.0	76.9
		資 本 費		⑥	千円	891,057	856,665	819,187	790,612	767,892	751,939	741,741	731,236	722,513	
				⑦	⑥÷①	円/m <sup>3</sup>	87.6	84.2	80.3	77.7	75.6	74.1	72.9	72.3	71.6
		汚 水 処 理 費 (A)		⑧	④+⑥	千円	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
				⑨	⑧÷①	円/m <sup>3</sup>	164.4	160.2	157.5	152.9	152.0	150.3	149.6	148.3	148.5
		汚 水 処 理 費 (B)	うち公費負担分	⑩	千円	-146,477	-103,805	-76,538	-29,502	-20,322	-3,045	0	0	0	
				⑪	⑧+⑩	千円	1,525,462	1,526,464	1,530,777	1,525,630	1,524,054	1,522,537	1,521,204	1,500,671	1,498,358
				⑫	⑪÷①	円/m <sup>3</sup>	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	149.6	148.3	148.5
		不 足 額		⑬	②-⑪	千円	-346,534	-348,488	-351,129	-351,134	-352,339	-353,450	-351,622	-338,110	-340,546
	経費回収率		⑭	②÷⑪	%	77.3	77.2	77.1	77.0	76.9	76.8	76.9	77.5	77.3	
		参 考	⑮	②÷⑧	%	70.5	72.3	73.4	75.5	75.9	76.6	76.9	77.5	77.3	
使用料算定経費 の 試 算	維持管理費 + 資本費50%		⑯	④+⑥×0.50	千円	1,226,411	1,201,937	1,197,722	1,159,826	1,160,430	1,149,613	1,150,334	1,135,053	1,137,102	
			⑰	⑯÷①	円/m <sup>3</sup>	120.6	118.1	117.4	114.0	114.2	113.3	113.1	112.2	112.7	
			⑱	3か年平均	円/m <sup>3</sup>			116.5			113.5		112.4		
	維持管理費 + 資本費75%		⑲	④+⑥×0.75	千円	1,449,175	1,416,103	1,402,518	1,357,479	1,352,403	1,337,597	1,335,769	1,317,862	1,317,730	
			⑳	⑲÷①	円/m <sup>3</sup>	142.5	139.1	137.4	133.4	133.1	131.8	131.4	130.2	130.6	
			㉑	3か年平均	円/m <sup>3</sup>			136.7			132.1		130.4		
	維持管理費 + 資本費100%		㉒	⑪	千円	1,525,462	1,526,464	1,530,777	1,525,630	1,524,054	1,522,537	1,521,204	1,500,671	1,498,358	
			㉓	⑫	円/m <sup>3</sup>	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	149.6	148.3	148.5	
		㉔	3か年平均	円/m <sup>3</sup>			150.0			149.9		148.4			
答 申 内 容	使用料収入	平均使用料単価	㉕	円/m <sup>3</sup>	115.9	137.0	136.9	136.8	150.0	149.9	149.7	149.0	148.9		
		使用料収入	㉖	㉕×①	千円	1,178,928	1,394,249	1,397,065	1,391,666	1,524,150	1,521,635	1,522,150	1,507,582	1,502,103	
	不 足 額		㉗	㉖-⑪	千円	-346,534	-132,215	-133,712	-133,964	96	-902	946	6,911	3,745	
	その他収入	手数料等	㉘	千円	1,640	1,466	1,466	1,466	1,466	1,466	2,072	1,466	1,466		
	実 質 不 足 額		㉙	㉗+㉘	千円	-344,894	-130,749	-132,246	-132,498	1,562	564	3,018	8,377	5,211	
	経費回収率		㉚	㉖÷㉕	%	77.3	91.3	91.3	91.2	100.0	99.9	100.1	100.5	100.2	
		参 考	㉛	㉖÷⑧	%	70.5	85.5	86.9	89.5	98.7	99.7	100.1	100.5	100.2	

※「経費回収率」のうち「参考」欄（㉛・㉜）は、「分流式下水道等に要する経費」を繰り入れない場合の「経費回収率」となっている。