

単位：千円

費用区分	支出経費及び財源内訳		現在の農集使用料対象期間					農集使用料改定後の対象期間					
			平成31年度 決算	令和2年度 決算	令和3年度 決算	令和4年度 見込	合計	令和5年度 見込	令和6年度 見込	令和7年度 見込	令和8年度 見込	合計	
維持管理費	施設運営管理委託		11,685	11,990	11,990	12,100	47,765	12,300	12,400	12,600	12,700	50,000	
	施設維持管理経費		2,373	3,659	776	3,500	10,308	4,100	4,300	4,400	4,500	17,300	
	汚泥処理経費		3,685	4,279	3,764	3,950	15,678	4,100	4,200	4,300	4,400	17,000	
	光熱水費		6,501	5,685	5,520	6,500	24,206	7,500	7,600	7,700	7,800	30,600	
	郵便料その他		4,798	4,520	4,909	5,000	19,227	5,100	5,300	5,600	5,800	21,800	
	維持管理費計		29,042	30,133	26,959	31,050	117,184	33,100	33,800	34,600	35,200	136,700	
	うち公費負担分		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	うち使用料対象経費分(A)		29,042	30,133	26,959	31,050	117,184	33,100	33,800	34,600	35,200	136,700	
資本費	起債償還(元金)		49,379	48,826	47,785	45,870	191,860	43,269	38,375	31,074	28,721	141,439	
	起債償還(利子)		7,586	6,385	5,209	4,104	23,284	2,965	2,167	1,507	1,025	7,664	
	資本費計		56,965	55,211	52,994	49,974	215,144	46,234	40,542	32,581	29,746	149,103	
	うち公費負担分		42,638	40,921	37,849	38,074	159,482	37,434	37,242	32,581	29,746	137,003	
	うち使用料対象経費分(B)		14,327	14,290	15,145	11,900	55,662	8,800	3,300	0	0	12,100	
使用料対象経費に 占める使用料の割合	使用料対象経費合計(A)+(B)		43,369	44,423	42,104	42,950	172,846	41,900	37,100	34,600	35,200	148,800	
	使用料を改定しない場合	(財源内訳)	使用料収入	37,062	37,393	36,727	36,176	147,358	35,633	35,099	34,572	34,054	139,359
			収入不足分	6,307	7,030	5,377	6,774	25,488	6,267	2,001	28	1,146	9,441
	使用料を改定する場合	(財源内訳)	使用料収入						38,056	37,485	36,923	36,369	148,833
			収入不足分						3,844	-385	-2,323	-1,169	-33
	使用料を改定しない場合		使用料回収率 =使用料収入/使用料対象経費	85.4%	84.1%	87.2%	84.2%	85.2%	85%	94.6%	99.9%	96.7%	93.6%
使用料を改定する場合		使用料回収率 =使用料収入/使用料対象経費						90.8%	101%	106.7%	103.3%	100%	

【使用料対象外経費】

費用区分	支出経費及び財源内訳		現在の農集使用料対象期間					農集使用料改定後の対象期間				
			平成31年度 決算	令和2年度 決算	令和3年度 決算	令和4年度 見込	合計	令和5年度 見込	令和6年度 見込	令和7年度 見込	令和8年度 見込	合計
建設改良費	工事請負費(浄化槽設置)		307	0	0	586	893	586	586	586	586	2,344
	建設改良費計		307	0	0	586	893	586	586	586	586	2,344
	(財源内訳)	分担金	200	0	0	200	400	200	200	200	200	800
		一般財源	107	0	0	386	493	386	386	386	386	1,544