

単位：千円

費用区分	支出経費及び財源内訳		現在の浄化槽使用料対象期間					浄化槽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	保守点検清掃料		22,568	22,981	23,010	22,587	91,146	22,527	22,468	22,408	22,349	89,752	
	法定検査手数料		1,490	1,513	1,492	1,496	5,991	1,492	1,489	1,485	1,481	5,947	
	印刷・郵便代・修繕代等		687	1,333	1,404	1,329	4,753	1,426	1,349	1,426	1,348	5,549	
	維持管理費計		24,745	25,827	25,906	25,412	101,890	25,445	25,306	25,319	25,178	101,248	
	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)		24,745	25,827	25,906	25,412	101,890	25,445	25,306	25,319	25,178	101,248	
資本費	起債償還(元金)		5,336	5,322	5,406	5,423	21,487	5,253	5,518	5,739	5,988	22,498	
	起債償還(利子)		1,344	1,260	1,180	1,103	4,887	1,035	968	900	830	3,733	
	資本費計		6,680	6,582	6,586	6,526	26,374	6,288	6,486	6,639	6,818	26,231	
	うち公費負担分		6,680	6,582	6,586	6,526	26,374	6,288	6,486	6,639	6,818	26,231	
	うち使用料対象経費分(B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
使用料対象経費合計(A)+(B)			24,745	25,827	25,906	25,412	101,890	25,445	25,306	25,319	25,178	101,248	
使用料対象経費に占める使用料の割合	使用料を改定しない場合	(財源内訳)	使用料収入	24,965	24,499	24,400	23,829	97,693	23,783	23,734	23,682	23,628	94,827
			収入不足分	-220	1,328	1,506	1,583	4,197	1,662	1,572	1,637	1,550	6,421
	使用料を改定する場合	(財源内訳)	使用料収入						25,400	25,347	25,292	25,234	101,273
			収入不足分						45	-41	27	-56	-25
	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		100.8%	94.8%	94.1%	93.7%	95.8%	93.4%	93.7%	93.5%	93.8%	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							99.8%	100.1%	99.8%	100.2%	100%

【使用料対象外経費】

費用区分	支出経費及び財源内訳		現在の浄化槽使用料対象期間					浄化槽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)		935	2,855	2,090	5,008	10,888	5,008	5,008	5,008	5,008	20,032
	事務用品		110	93	84	100	387	100	100	100	100	400
	建設改良費計		1,045	2,948	2,174	5,108	11,275	5,108	5,108	5,108	5,108	20,432
	(財源内訳)	国支出金	0	837	557	1,116	2,510	1,116	1,116	1,116	1,116	4,464
		地方債	500	1,700	1,300	3,400	6,900	3,400	3,400	3,400	3,400	13,600
		分担金	100	300	200	400	1,000	400	400	400	400	1,600
		一般財源	445	111	117	192	865	192	192	192	192	768