

財 政 収 支 計 画(現行料金)

年度		19	20	21	22	23	24	25	備 考	
住民基本台帳人口	人	33,907	34,070	34,230	34,390	34,550	34,710	34,870		
処理区域内人口	人	33,815	33,980	34,140	34,300	34,460	34,620	34,780		
水洗化済人口	人	31,726	32,400	32,900	33,300	33,600	33,800	33,900		
年度末水洗化率	%	93.82	95.35	96.36	97.08	97.5	97.63	97.46		
汚水量	有収水量	m3	3,132,263	3,200,000	3,250,000	3,290,000	3,320,000	3,340,000	3,350,000	
使用料	使用料	千円	426,403	430,636	437,378	442,855	446,647	449,629	450,860	
繰入金	一般会計繰入金	千円	879,415	984,278	1,037,346	1,039,466	1,077,009	1,077,215	1,086,979	
収入計		千円	1,305,818	1,414,914	1,474,724	1,482,321	1,523,656	1,526,844	1,537,839	
維持管理経費	人件費	千円	16,469	10,233	10,321	10,411	10,501	10,593	10,685	給料、手当、共済、負担金
	委託料	千円	25,276	25,296	25,126	24,390	24,588	24,720	24,786	徴収、水質検査、管渠清掃
	マンホールポンプ	千円	6,155	6,460	6,510	6,560	6,610	6,660	6,710	電気代、電話代、点検
	維持管理負担金	千円	200,074	224,952	228,703	231,517	233,628	235,036	235,740	揖保川流域下水道負担金
	補修工事費	千円	1,747	1,922	2,114	2,325	2,558	2,814	3,095	マンホール等補修
	その他事務費	千円	1,928	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	負担金、補助金、需用費等
	消費税	千円	0	16,157	16,317	16,573	16,780	16,924	17,037	
	計	千円	251,649	287,020	291,091	293,776	296,665	298,747	300,053	
流域	揖保川流域建設負担金	千円	8,099	15,447	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	流域下水道事業建設負担金
	兵庫西流域汚泥処理委託	千円	20,029	19,374	20,884	20,193	19,425	18,176	15,614	汚泥処理事業起債償還金
	計	千円	28,128	34,821	35,884	35,193	34,425	33,176	30,614	
資本費	元 金	千円	578,750	657,711	749,055	778,831	829,769	845,917	872,675	
	利 子	千円	447,291	435,362	398,694	374,521	362,797	349,005	334,497	
支出計		千円	1,305,818	1,414,914	1,474,724	1,482,321	1,523,656	1,526,844	1,537,839	

算定条件

・処理人口普及率(処理区域内人口/住民基本台帳人口)は99.7%

財政収支計画(改定後)

年度		19	20	21	22	23	24	25	備考	
住民基本台帳人口	人	33,907	34,070	34,230	34,390	34,550	34,710	34,870		
処理区域内人口	人	33,815	33,980	34,140	34,300	34,460	34,620	34,780		
水洗化済人口	人	31,726	32,400	32,900	33,300	33,600	33,800	33,900		
年度末水洗化率	%	93.82	95.35	96.36	97.08	97.5	97.63	97.46		
汚水量	有収水量	m3	3,132,263	3,200,000	3,250,000	3,290,000	3,320,000	3,340,000	3,350,000	
使用料	使用料	千円	426,403	430,636	490,917	497,065	501,321	504,673	506,050	
繰入金	一般会計繰入金	千円	879,415	984,278	983,807	987,285	1,024,389	1,024,243	1,033,875	
収入計		千円	1,305,818	1,414,914	1,474,724	1,484,350	1,525,710	1,528,916	1,539,925	
維持管理費	人件費	千円	16,469	10,233	10,321	10,411	10,501	10,593	10,685	給料、手当、共済、負担金
	委託料	千円	25,276	25,296	25,126	24,390	24,588	24,720	24,786	徴収、水質検査、管渠清掃
	マンホールポンプ	千円	6,155	6,460	6,510	6,560	6,610	6,660	6,710	電気代、電話代、点検
	維持管理負担金	千円	200,074	224,952	228,703	231,517	233,628	235,036	235,740	揖保川流域下水道負担金
	補修工事費	千円	1,747	1,922	2,114	2,325	2,558	2,814	3,095	マンホール等補修
	その他事務費	千円	1,928	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	負担金、補助金、需用費等
	消費税	千円	0	16,157	16,317	18,602	18,834	18,996	19,123	
	計	千円	251,649	287,020	291,091	295,805	298,719	300,818	302,139	
流域	揖保川流域建設負担金	千円	8,099	15,447	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	流域下水道事業建設負担金
	兵庫西流域汚泥処理委託	千円	20,029	19,374	20,884	20,193	19,425	18,176	15,614	汚泥処理事業起債償還金
	計	千円	28,128	34,821	35,884	35,193	34,425	33,176	30,614	
資本費	元金	千円	578,750	657,711	749,055	778,831	829,769	845,917	872,675	
	利子	千円	447,291	435,362	398,694	374,521	362,797	349,005	334,497	
支出計		千円	1,305,818	1,414,914	1,474,724	1,484,350	1,525,710	1,528,916	1,539,925	

算定条件

- ・処理人口普及率(処理区域内人口/住民基本台帳人口)は99.7%
- ・平成22年度以降の支出計の差は消費税増による