

財政計画書

イ. 経費の部

赤字: 既計画

黒字: 今回計画

(単位: 千円)

年次	イ 経費の部										
	建設改良費					計	うち用地費	起債元利償還費	維持管理費	その他	計
	管渠	ポンプ場	処理場								
過年度	11,921,861	1,567,156	5,667,900	19,156,917	192,344	12,834,666	6,462,168	1,695	38,455,446		
	12,012,297	1,552,149	5,876,990	19,441,436	192,344	12,837,780	6,410,476	1,695	38,691,387		
令和3年度	10,000	10,000	13,500	33,500	0	206,242	178,800	0	418,542		
	1,500	12,000	138,480	151,980	0	214,485	168,309	0	534,774		
令和4年度	21,500	120,000	77,000	218,500	0	212,747	168,309	0	599,556		
令和5年度	41,500	120,000	30,000	191,500	0	215,680	169,309	0	576,489		
令和6年度	31,500	0	175,000	206,500	0	212,557	169,491	0	588,548		
合計	11,931,861	1,577,156	5,681,400	19,190,417	192,344	13,040,908	6,640,968	1,695	38,873,988		
	12,108,297	1,804,149	6,297,470	20,209,916	192,344	13,693,249	7,085,894	1,695	40,990,754		

記載要領

1. 流域関連公共下水道は、「建設改良費」の欄に建設費負担金、「維持管理費」の欄に管理運営費負担金を含む。
2. 「起債元利償還費」の欄には、企業債取扱諸費を含む。

財政計画書

口. 財源の部

赤字: 既計画

黒字: 今回計画

(単位: 千円)

年次	建設改良費					維持管理費及び起債元利償還費					
	国費	起債	他会計繰入金	受益者負担金	その他	計	下水道使用料※	他会計繰入金	その他	計	合計
過年度	8,228,917	7,465,598	2,209,089	363,897	960,922	19,228,223	10,112,515	9,065,328	49,380	19,227,223	38,455,446
	8,324,136	7,488,674	2,306,560	364,490	960,922	19,444,782	10,126,944	9,064,310	55,351	19,246,605	38,691,387
令和3年度	16,600	16,600	0	300	0	33,500	295,648	89,394	0	385,042	418,542
	81,464	69,000	1,370	146	0	151,980	282,782	99,776	236	382,794	534,774
令和4年度	111,000	106,000	1,416	84	0	218,500	282,564	98,256	236	381,056	599,556
令和5年度	95,000	95,000	1,500	0	0	191,500	282,364	102,389	236	384,989	576,489
令和6年度	111,250	93,750	1,500	0	0	206,500	281,962	99,850	236	382,048	588,548
合計	8,245,517	7,482,198	2,209,089	363,997	960,922	19,261,723	10,408,163	9,154,722	49,380	19,612,265	38,873,988
	8,722,850	7,852,424	2,312,346	364,720	960,922	20,213,262	11,256,616	9,484,581	56,295	20,777,492	40,990,754
接続率: 97.7% (令和2年度: 初年度) → 98.4% (令和6年度: 最終年度)											
講じる対策: 戸別訪問によるお願い、パンフレットによる広報啓発											
下水道使用料 ※関連事項											
有収率: 81.2% (令和2年度: 初年度) → 90.1% (令和6年度: 最終年度)											
講じる対策: 個別調査											
その他の講じる対策: 未徴収者に対し滞納整理											

記載要領

- 1.「建設改良費」の「その他」の欄には、工事費負担金、都道府県補助金等を記載する。なお、流域下水道は建設費負担金を含んで記載する。
- 2.「維持管理費及び起債元利償還費」の「その他」の欄には、都道府県補助金、積立金取り崩し額等を記載する。なお、流域下水道は管理運営費負担金を含んで記載する。
- 3.「下水道使用料」については、最近の有収水量の動向、国立社会保険・人口問題研究所等による人口・世帯数の見直し、企業立地の見直し等を踏まえた上で算定すること。
- 4.「下水道使用料※関連事項」の講じる対策の記載にあたっては、「下水道経営改善ガイドライン(平成26年6月・国土交通省・(公社)日本下水道協会)」等も必要に応じて参照すること。
- 5.「下水道使用料※関連事項」の「その他の講じる対策」の欄には、例えば、下水道使用料の見直し検討や徴収対策の取組について記載する。