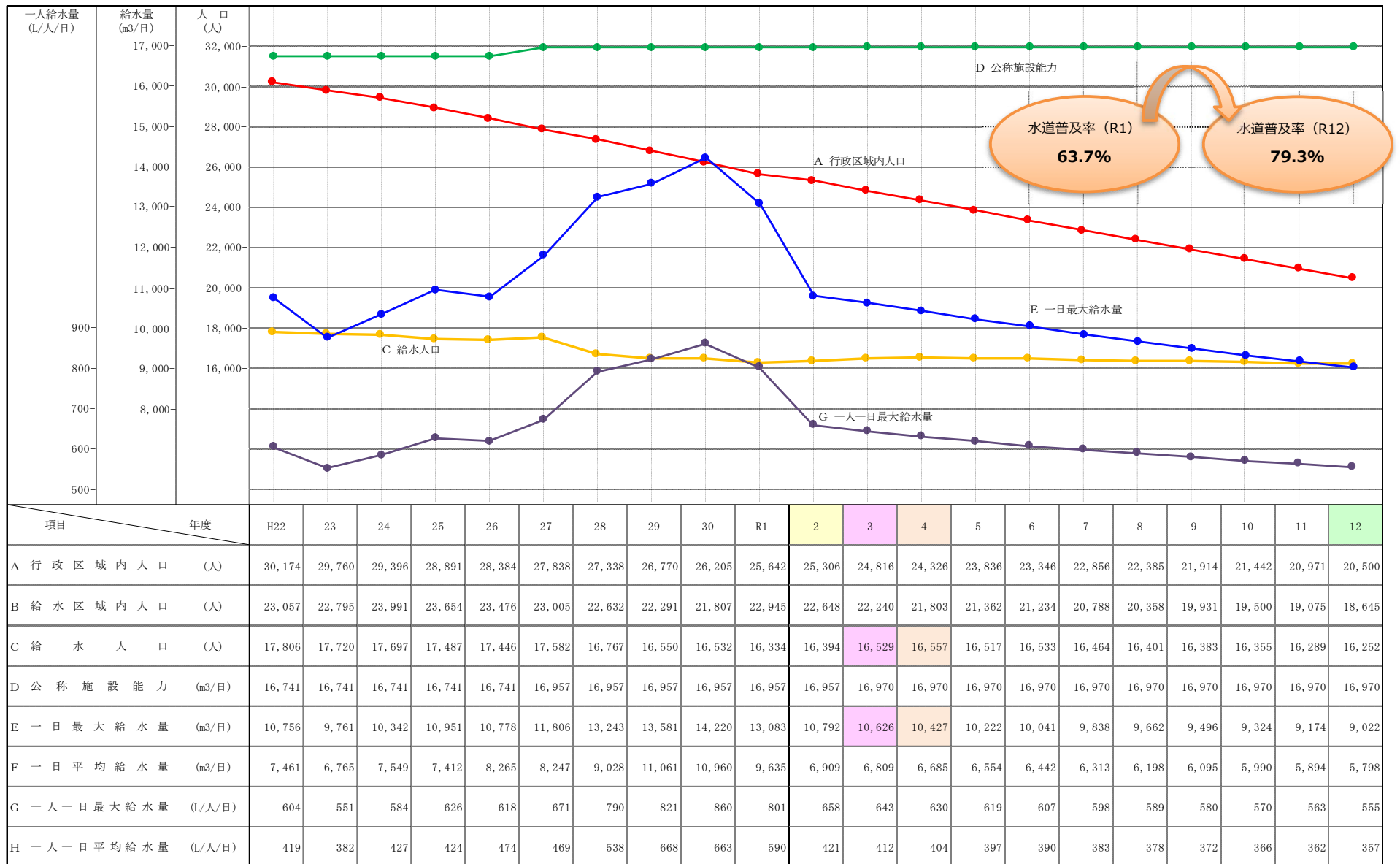


3.水需要予測



5.概算事業費

工 種		事業量	全体事業費	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
施 工	1. 水道未普及地域解消（継続事業）												
	山谷川崎	1式	262,108	97,405	145,574	19,129							
	卒田	1式	946,106	92,279	127,357	235,628	237,677	253,165					
	小 計		1,208,214	189,684	272,931	254,757	237,677	253,165					
	2. 水道未普及地域解消（新規事業）												
事 業	角館東前郷	1式	230,054						128,920	101,134			
	神代	1式	317,614								162,789	154,825	
	下延	1式	138,039										138,039
	小 計		685,707						128,920	101,134	162,789	154,825	138,039
	3. 水源整備、浄水施設改良（西長野）	1式	121,088	121,088									
業	4. 施設更新（構造物・設備）	1式	895,362	62,862	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500
	5. 管路更新（老朽管等）	1式	2,541,032	21,032	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000
	総事業費（税込み）		5,451,403	394,666	645,431	627,257	610,177	625,665	501,420	473,634	535,289	527,325	510,539
同 上 財 源	国庫補助金		706,282	68,656	99,787	97,093	91,436	89,443	47,964	38,909	61,512	59,356	52,126
	企業債（上水道債）		4,028,200	250,600	439,000	437,300	433,500	432,100	404,500	398,400	413,500	412,100	407,200
	一般会計繰入金		587,900	57,100	83,100	80,800	76,100	74,500	39,900	32,400	51,200	49,400	43,400
	一般会計繰入金（消火栓分）		128,207	18,042	23,463	12,023	9,086	29,557	9,009	3,861	9,009	6,435	7,722
	一般財源		814	268	81	41	55	65	47	64	68	34	91
合 計（税込み）			5,451,403	394,666	645,431	627,257	610,177	625,665	501,420	473,634	535,289	527,325	510,539

施設更新（構造物・設備）、管路更新（老朽管等）の実施においては、耐震診断調査、漏水調査等を行い、更新対象範囲を選定します。

6.経常収支の概算

区 分		年 度	料金改定期間(予定)												
			H30 (決 算)	R1 (決 算)	R2 (決 算 見 込)	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
収益的収支	収 入	1. 営 業 収 益	377,780	377,140	370,355	388,886	400,563	412,856	423,824	434,395	443,326	444,490	443,245	442,840	442,678
		(1) 給 水 収 益	360,870	356,755	349,426	370,238	381,915	394,208	405,176	415,747	424,678	425,842	424,597	424,192	424,030
		(2) そ の 他 収 益	16,910	20,385	20,929	18,648	18,648	18,648	18,648	18,648	18,648	18,648	18,648	18,648	18,648
		2. 営 業 外 収 益	131,193	125,590	114,259	114,554	115,314	116,879	118,516	120,073	121,609	122,143	122,574	123,694	124,753
		(1) 長 期 前 受 金 戻 入	102,265	99,239	95,907	105,137	106,853	109,347	111,774	114,059	116,295	117,494	118,466	120,003	121,486
		(2) 他 会 計 補 助 金	28,730	25,835	17,852	9,060	8,104	7,175	6,385	5,657	4,957	4,292	3,751	3,334	2,910
		(3) そ の 他 (雑 収 益 他)	198	516	500	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357
		3. 特 別 利 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(1) 特 別 利 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (a)	508,973	502,730	484,614	503,440	515,877	529,735	542,340	554,468	564,935	566,633	565,819	566,534	567,431
	支 出	1. 営 業 費 用	510,897	518,765	529,280	529,794	529,979	532,551	534,559	535,683	539,530	539,880	538,985	533,097	526,165
		(1) 人 件 費	44,517	46,070	52,060	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500
		(2) 事 務 費	110,971	124,977	136,557	124,168	124,168	124,168	124,168	124,168	124,168	124,168	124,168	124,168	124,168
		(3) 作 業 そ の 他	53,932	55,818	58,607	42,534	42,252	41,835	42,376	41,899	41,472	41,158	40,701	40,345	39,988
		① 動 力 費	32,713	31,747	33,334	21,764	21,378	21,025	21,641	21,237	20,877	20,610	20,224	19,923	19,622
		② 薬 品 費	5,251	6,053	6,355	3,777	3,881	3,817	3,742	3,669	3,602	3,555	3,484	3,429	3,373
		③ そ の 他	15,968	18,018	18,918	16,993	16,993	16,993	16,993	16,993	16,993	16,993	16,993	16,993	16,993
		(4) 減 価 償 却 費	294,563	289,291	278,556	302,830	303,297	306,286	307,753	309,354	313,628	314,292	313,854	308,322	301,747
		(5) 資 産 減 耗 費	6,914	2,609	3,500	4,762	4,762	4,762	4,762	4,762	4,762	4,762	4,762	4,762	4,762
		2. 営 業 外 費 用	55,768	52,106	48,214	44,021	40,097	36,290	32,817	29,614	26,495	23,486	20,782	18,431	16,150
		(1) 支 払 利 息	55,568	51,666	47,714	43,701	39,777	35,970	32,497	29,294	26,175	23,166	20,462	18,111	15,830
		(2) そ の 他	200	440	500	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
		3. 特 別 損 失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(1) 特 別 損 失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. 予 備 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(1) 予 備 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		計 (b)	566,665	570,871	577,494	573,815	570,076	568,841	567,376	565,297	566,025	563,366	559,767	551,528	542,315
		資本的収支	収 入	利 益 (損 失) (C)=(a)-(b)	△ 57,692	△ 68,141	△ 92,880	△ 70,375	△ 54,199	△ 39,106	△ 25,036	△ 10,829	△ 1,090	3,267	6,052
1. 企 業 債	101,900			104,800	238,300	250,600	439,000	437,300	433,500	432,100	404,500	398,400	413,500	412,100	407,200
2. 国 県 補 助 金	15,822			53,308	183,936	68,656	99,787	97,093	91,436	89,443	47,964	38,909	61,512	59,356	52,126
3. 他 会 計 補 助 金	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 他 会 計 出 資 金	143,355			163,704	238,453	124,068	152,051	146,772	139,911	136,405	97,414	72,950	79,028	77,646	71,863
5. 工 事 負 担 金	7,093			0	82,175	18,042	23,463	12,023	9,086	29,557	9,009	3,861	9,009	6,435	7,722
6. そ の 他	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (d)	268,170		321,812	742,864	461,366	714,301	693,188	673,933	687,505	558,887	514,120	563,049	555,537	538,911	
支 出	1. 建 設 改 良 費		163,330	244,997	765,171	394,666	645,431	627,257	610,177	625,665	501,420	473,634	535,289	527,325	510,539
	2. 企 業 債 償 還 金 (元 金)		215,088	229,535	233,034	227,710	232,731	231,651	227,016	223,601	214,103	188,750	173,109	186,737	201,626
	3. そ の 他 (予 備 費)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計 (e)		378,418	474,532	998,205	622,376	878,162	858,908	837,193	849,266	715,523	662,384	708,398	714,062	712,165
	収 支 不 足 額 (f)=(d)-(e)	△ 110,248	△ 152,720	△ 255,341	△ 161,010	△ 163,861	△ 165,720	△ 163,260	△ 161,761	△ 156,636	△ 148,264	△ 145,349	△ 158,525	△ 173,254	
補填財源	1. 過年度分損益勘定留保資金(繰越金)	733,499	786,213	785,221	678,317	673,712	681,183	702,383	739,153	790,945	859,639	940,527	1,025,705	1,099,592	
	2. 当年度分損益勘定留保資金	199,212	192,661	186,149	202,455	201,206	201,701	200,741	200,057	202,095	201,560	200,150	193,081	185,023	
	3. 当 年 度 分 利 益 (=C)	△ 57,692	△ 68,141	△ 92,880	△ 70,375	△ 54,199	△ 39,106	△ 25,036	△ 10,829	△ 1,090	3,267	6,052	15,006	25,116	
	4. 消費税及び地方消費税資本的収支調整額	10,215	15,981	43,941	13,098	13,098	13,098	13,098	13,098	13,098	13,098	13,098	13,098	13,098	
	5. 減 債 積 立 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6. 建 設 改 良 積 立 金	10,227	10,227	10,227	10,227	10,227	10,227	10,227	10,227	10,227	10,227	10,227	10,227	10,227	
	7. 利 益 積 立 金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
計 (g)	896,461	937,941	933,658	834,722	845,044	868,103	902,413	952,706	1,016,275	1,088,791	1,171,054	1,258,117	1,334,056		
資 金 残 高 (h)=(f)+(g)		786,213	785,221	678,317	673,712	681,183	702,383	739,153	790,945	859,639	940,527	1,025,705	1,099,592	1,160,802	

※ 令和2年度現在の試算であり、今後変更となる場合があります。