

層雲峡浄水場整備業費用負担算出

1) 事業計画

※「企10年」＝企業債10年償還

(単位：千円)

事業内容	事業費	財源内訳					年度別計画							備考									
		補助金	過疎	企10年	企30年	単独費	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31										
① 水道ビジョン策定	1,200	0	0	0	0	1,200	1,200																
② 事業認可変更申請	15,000	0	0	0	0	15,000		13,000		2,000													(H28) 水利権振替分認可変更申請
③ 水利権取得	4,364	0	0	0	0	4,364	1,764	1,300	1,300														九十九川水利権を赤石川本流より振替取得
④ 基本設計調査	24,000	0	0	0	0	24,000		24,000															設計測量・地質調査
⑤ 実施設計	32,000	960	15,500	15,500	0	40			32,000														
⑥ 外構工事	55,000	0	0	0	0	55,000				55,000													傾斜地擁壁工事、建設予定地温泉送水管撤去補償費含む
⑦ 本体建築工事	69,000	2,070	33,400	0	33,400	130							69,000										
⑧ 計装設備工事	237,000	7,110	114,900	114,900	0	90							79,000	158,000									電気計装設備
⑨ 水処理施設工事	474,000	14,220	229,800	229,800	0	180							158,000	316,000									膜ろ過施設
⑩ 配水池工事	207,000	6,210	100,300	0	100,300	190			207,000														
⑪ 取水口工事	83,000	2,490	40,200	0	40,200	110							83,000										九十九川取水施設
⑫ 撤去工事	84,000	2,520	40,600	40,600	0	280									8,000	76,000							
⑬ 施工監理費	18,000	540	8,600	3,300	5,300	260				5,000	6,000	7,000											
計	1,303,564	36,120	583,300	404,100	179,200	100,844	2,964	38,300	33,300	269,000	395,000	489,000	76,000										
		率 2.77%	44.75%	31.00%	13.75%	7.74%																	

2) 資金計画

(単位：千円)

財源		H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	計	H44以降		
① 単独事業費		2,964	38,300	1,340	57,240	350	530	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,880			
② 過疎債	償還額	元金				0	0	1,508	11,513	30,211	53,448	57,352	57,695	58,042	58,392	58,741	59,099	57,844	47,581	28,094	3,780	583,300		
		据置2年	利子					93	710	1,857	3,254	3,376	3,161	2,833	2,490	2,143	1,793	1,444	1,090	736	406	150	17	25,553
		償還10年	計					93	710	3,365	14,767	33,587	56,609	60,185	60,185	60,185	60,185	60,189	58,580	47,987	28,244	3,797	608,853	
	交付税措置	元金						1,056	8,059	21,148	37,414	40,146	40,387	40,629	40,874	41,119	41,369	40,491	33,307	19,666	2,646	408,311		
		利子				65	497	1,300	2,278	2,363	2,213	1,983	1,743	1,500	1,255	1,011	763	515	284	105	12	17,887		
		計				65	497	2,356	10,337	23,511	39,627	42,129	42,130	42,129	42,129	42,130	42,132	41,006	33,591	19,771	2,658	426,198		
実償還額	元金						452	3,454	9,063	16,034	17,206	17,308	17,413	17,518	17,622	17,730	17,353	14,274	8,428	1,134	174,989			
	利子				28	213	557	976	1,013	948	850	747	643	538	433	327	221	122	45	5	7,666			
	計				28	213	1,009	4,430	10,076	16,982	18,056	18,055	18,056	18,056	18,055	18,057	17,574	14,396	8,473	1,139	182,655			
③ 企業債	償還10年	元金				0	0	1,904	1,913	16,036	45,215	49,961	50,210	50,462	50,714	48,987	49,229	34,786	4,683			404,100		
		据置2年	利子					78	78	650	1,827	1,982	1,864	1,632	1,383	1,131	878	627	382	154	18		12,684	
		償還8年	計					78	78	2,554	3,740	18,018	47,079	51,593	51,593	51,592	49,614	49,611	34,940	4,701			416,784	
	償還30年	元金					0	0	0	0	0	3,413	6,007	6,098	6,190	6,283	6,377	6,473	6,571	6,670	6,770	60,852	119,606	
		据置5年	利子						1,546	2,692	2,687	2,687	2,687	2,674	2,613	2,523	2,431	2,338	2,243	2,147	2,050	1,951	1,851	35,120
		償還25年	計						1,546	2,692	2,687	2,687	2,687	6,087	8,620	8,621	8,621	8,620	8,621	8,621	8,621	95,972	134,421	
総費用額	単独事業	2,964	38,300	1,340	57,240	350	530	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,880	119,606		
	元金						2,356	5,367	25,099	61,249	70,580	73,525	73,973	74,422	72,892	73,336	58,612	25,528	15,098	7,904	639,941	119,606		
	利子				106	1,837	3,899	5,490	5,682	5,499	5,156	4,743	4,297	3,847	3,398	2,952	2,522	2,190	1,996	1,856	55,470	14,815		
	合計額	2,964	38,300	1,340	57,346	2,187	6,785	10,977	30,781	66,748	75,736	78,268	78,270	78,269	76,290	76,288	61,134	27,718	17,094	9,760	793,291	254,027		

※「計」はH26～H43までの合計額

※償還終了年 平成59年度

料金改定
H26.4.1

料金算定期間

H30 料金見直し

H35 料金改定 (中央浄水場整備着手)

3) 費用負担案

ア 現状での財源不足の内容

	内 容	予定額	H24給水収益見込	対給水収益割合
① 通常経営での財源不足額	5力年経営状況での年平均財源不足額	8,100		8.04%
② 会計留保資金	6力年平均営業費用相当額の3% 86,400千円×3%	2,600	100,700	2.58%
計		10,700	100,700	10.63%

イ 費用負担案

(単位：千円)

		H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	計	年平均額	料金値上率	合計値上率	備考
①	料金改定 償還利子分	0	0	106	1,837	3,899	5,490	5,682	5,499	5,156	4,743	4,297	3,847	3,398	2,952	2,522	2,190	1,996	1,856	55,470	3,082	3.06%	13.69%	
	一般会計 元金及び単独事業分	38,300	1,340	57,240	350	2,886	5,487	25,099	61,249	70,580	73,525	73,973	74,422	72,892	73,336	58,612	25,528	15,098	7,904	737,821	40,990			
	合計	38,300	1,340	57,346	2,187	6,785	10,977	30,781	66,748	75,736	78,268	78,270	78,269	76,290	76,288	61,134	27,718	17,094	9,760	793,291				
②	料金改定 償還利子分+元金10%	0	0	106	1,837	4,135	6,027	8,192	11,624	12,214	12,096	11,694	11,289	10,687	10,286	8,383	4,743	3,506	2,646	119,465	6,637	6.59%	17.22%	
	一般会計 元金及び単独事業分	38,300	1,340	57,240	350	2,650	4,950	22,589	55,124	63,522	66,172	66,576	66,980	65,603	66,002	52,751	22,975	13,588	7,114	673,826	37,435			
	合計	38,300	1,340	57,346	2,187	6,785	10,977	30,781	66,748	75,736	78,268	78,270	78,269	76,290	76,288	61,134	27,718	17,094	9,760	793,291				
③	料金改定 総費用の1/4	9,575	335	14,337	547	1,696	2,744	7,695	16,687	18,934	19,567	19,568	19,567	19,073	19,072	15,284	6,930	4,274	2,440	198,325	11,018	10.94%	21.57%	
	一般会計 元金及び単独事業分	28,725	1,005	43,009	1,640	5,089	8,233	23,086	50,061	56,802	58,701	58,702	57,217	57,216	45,850	20,788	12,820	7,320	594,966	33,054				
	合計	38,300	1,340	57,346	2,187	6,785	10,977	30,781	66,748	75,736	78,268	78,270	78,269	76,290	76,288	61,134	27,718	17,094	9,760	793,291				
④	料金改定 総費用の1/3	12,767	447	19,115	729	2,262	3,659	10,260	22,249	25,245	26,089	26,090	26,090	25,430	25,429	20,378	9,239	5,698	3,253	264,429	14,691	14.59%	25.21%	
	一般会計 元金及び単独事業分	25,533	893	38,231	1,458	4,523	7,318	20,521	44,499	50,491	52,179	52,180	52,179	50,860	50,859	40,756	18,479	11,396	6,507	528,862	29,381			
	合計	38,300	1,340	57,346	2,187	6,785	10,977	30,781	66,748	75,736	78,268	78,270	78,269	76,290	76,288	61,134	27,718	17,094	9,760	793,291				
⑤	料金改定 総費用額	38,300	1,340	57,346	2,187	6,785	10,977	30,781	66,748	75,736	78,268	78,270	78,269	76,290	76,288	61,134	27,718							