

実施計画書

実施計画書

事務事業No.		13-1											
事業名		水道事業会計											
事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）													
R5	事業費(千円)	655,139	内訳	国補助		県補助		地方債	100,000	その他	2,481	一般財源	534,440
収益的支出 346,106千円 （主な内訳：原水及び浄水費 92,258千円、総係費 80,102千円、減価償却費 143,579千円） 資本的支出 309,033千円 （主な内訳：建設改良費 188,292千円、投資 100,000千円） 内部留保資金 762,800千円 — --													
管理事務所更新工事 165,000千円(起債 82,500千円 その他 82,500千円) (R4～R6：495,000千円：債務負担行為)													
※エネルギー価格高騰に伴う動力費の増と、減価償却費の増により、約28,000千円の純損失が生じる見込み。未処理欠損金については、減債積立金を取り崩して補てんする。 — --													
R6	事業費(千円)	582,338	内訳	国補助		県補助		地方債	73,500	その他	2,500	一般財源	489,632
収益的支出 392,755千円 （主な内訳：原水及び浄水費 107,131千円、総係費 92,132千円、減価償却費 142,789千円） 資本的支出 189,582千円 （主な内訳：建設改良費 147,000千円） 内部留保資金 634,189千円 — --													
水道料金徴収等業務委託 33,000千円：窓口業務の拡充、会計年度職員削減（3,000千円の増） 水質検査業務委託 2,000千円：P F A S 検査の追加（700千円の増） ※工事内訳 管理事務所更新工事 130,000千円(起債 65,000千円 その他 65,000千円) (R4～R6：495,000千円：債務負担行為) — --													
※エネルギー価格高騰に伴う動力費の増と、減価償却費の増により、約37,000千円の純損失が生じる見込み。未処理欠損金については、減債積立金を取り崩して補てんする。													
R7	事業費(千円)	513,742	内訳	国補助		県補助		地方債	0	その他	2,500	一般財源	478,251
収益的支出 406,493千円 （主な内訳：原水及び浄水費 107,591千円、総係費 92,528千円、減価償却費 154,357千円） 資本的支出 107,249千円 （主な内訳：建設改良費 72,600千円） 内部留保資金 617,543千円													
※工事内訳 三和地区老朽管更新工事 72,600千円(起債 36,300千円 その他 36,300千円)													
令和7年4月から料金改定。令和7年度～令和11年度の事業費から、5年間の料金を算定する。 投資的経費（施設や管路の更新）を、抑えることで、減価償却費等の支出を減らし、水道料金の値上げを最小限にする。													
R8	事業費(千円)	432,681	内訳	国補助		県補助		地方債	0	その他	2,500	一般財源	375,070
収益的支出 400,399千円 （主な内訳：原水及び浄水費 107,950千円、総係費 92,837千円、減価償却費 148,100千円） 資本的支出 32,282千円 （主な内訳：企業債償還金 29,347千円） 内部留保資金 704,442千円													

実施計画書

事務事業No.		13-2											
事業名		下水道事業会計											
事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）													
R5	事業費(千円)	1,238,203	内訳	国補助	15,510	県補助		地方債	273,600	その他	250,000	一般財源	668,157
収益的支出 799,077千円 （主な内訳：管渠費 35,442千円、総係費 90,995千円、流域下水道費 215,545千円、減価償却費 407,097千円、企業債利息 43,009千円）													
資本的支出 439,126千円 （主な内訳：建設改良費 103,664千円、企業債償還金 335,462千円）													
内部留保資金 103,100千円													
マンホールポンプ更新工事（その１） 37,400千円													
R6	事業費(千円)	1,211,555	内訳	国補助	14,300	県補助		地方債	169,000	その他	299,000	一般財源	857,604
収益的支出 818,537千円 （主な内訳：管渠費 28,915千円、総係費 74,352千円、流域下水道費 223,344千円、減価償却費 392,986千円、企業債利息 30,239千円）													
資本的支出 393,018千円 （主な内訳：建設改良費 70,950千円、企業債償還金 280,628千円）													
内部留保資金 184,103千円													
マンホールポンプ更新工事（その２） 33,150千円													
R7	事業費(千円)	1,222,117	内訳	国補助	14,000	県補助		地方債	138,700	その他	307,000	一般財源	1,014,531
収益的支出 829,099千円 （主な内訳：管渠費 47,991千円、総係費 131,976千円、流域下水道費 223,344千円、減価償却費 392,763千円、企業債利息 23,844千円）													
資本的支出 393,018千円 （主な内訳：建設改良費 70,880千円、企業債償還金 228,786千円）													
内部留保資金 295,630千円													
マンホールポンプ更新工事（その３） 32,400千円													
公共施設等運営事業の官民連携方式を導入検討を開始 公共施設等運営事業等導入要件：地方公共団体が污水管の改築を実施する場合は、令和９年度以降については、ウォーターPPPの導入を決定済みである場合のみを対象とする。													
R8	事業費(千円)	1,156,722	内訳	国補助	14,000	県補助		地方債	71,500	その他	304,000	一般財源	940,569
収益的支出 820,744千円 （主な内訳：管渠費 38,152千円、総係費 104,917千円、流域下水道費 223,344千円、減価償却費 392,389千円、企業債利息 19,652千円）													
資本的支出 335,978千円 （主な内訳：建設改良費 101,850千円、企業債償還金 178,074千円）													
内部留保資金 355,185千円													
マンホールポンプ更新工事（その３） 30,450千円													