

参考資料 4

指定管理業務収支計画書(全施設)

施設の名称 施設全体
団体名 株式会社 水みらい広島

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円, 税抜)

項目	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	備考欄
(1) 指定管理料	388,800,000	400,100,000	384,700,000	385,300,000	388,200,000	
(2) 利用料金収入						
(3) その他収入						
計	388,800,000	400,100,000	384,700,000	385,300,000	388,200,000	

【支出(b)】

(単位：円, 税抜)

項目	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	備考欄
(1) 人件費	118,716,000	119,883,000	113,171,000	114,905,000	116,675,000	
(2) 管理費	265,573,000	275,664,000	267,025,000	265,823,000	266,968,000	
動力費	97,905,000	97,905,000	97,905,000	97,905,000	97,905,000	
薬品費	19,256,000	19,256,000	19,256,000	19,256,000	19,256,000	
ポリ塩化アルミニウム	9,106,000	9,106,000	9,106,000	9,106,000	9,106,000	
次亜塩素酸ナトリウム	4,484,000	4,484,000	4,484,000	4,484,000	4,484,000	
活性炭	4,732,000	4,732,000	4,732,000	4,732,000	4,732,000	
苛性ソーダ	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	
試薬・その他	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000	
修繕費	25,960,000	25,960,000	25,960,000	25,960,000	25,960,000	
委託料	96,708,000	107,047,000	98,050,000	96,485,000	97,261,000	
電気計装設備保守点検	14,726,000	18,954,000	18,320,000	15,873,000	16,032,000	
自家用電気工作物保安管理	2,317,000	2,340,000	2,363,000	2,387,000	2,411,000	
汚泥脱水処理	29,555,000	29,555,000	29,555,000	29,555,000	29,555,000	
汚泥運搬	16,471,000	16,471,000	16,471,000	16,471,000	16,471,000	
沈殿池清掃	1,634,000	1,651,000	1,668,000	1,685,000	1,702,000	
水質毎日検査	6,671,000	6,738,000	6,805,000	6,873,000	6,941,000	
草刈作業	8,392,000	8,141,000	7,897,000	7,660,000	7,430,000	
植木剪定・雑木伐採	2,218,000	2,218,000	2,218,000	2,218,000	2,218,000	
監視	3,548,000	3,583,000	3,619,000	3,655,000	3,692,000	
警備	3,813,000	3,851,000	3,890,000	3,929,000	3,968,000	
その他	7,363,000	13,545,000	5,244,000	6,179,000	6,841,000	
その他支出	25,744,000	25,496,000	25,854,000	26,217,000	26,586,000	
事務所経費	11,177,000	10,683,000	10,790,000	10,898,000	11,007,000	
事務人件費	10,040,000	10,241,000	10,446,000	10,655,000	10,868,000	
一般管理費	4,527,000	4,572,000	4,618,000	4,664,000	4,711,000	
(3) 市への負担金						
計	384,289,000	395,547,000	380,196,000	380,728,000	383,643,000	

収支 (a-b) ①

4,511,000 4,553,000 4,504,000 4,572,000 4,557,000

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円, 税抜)

項目	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円, 税抜)

項目	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

収支 (c-d) ②

0 0 0 0 0

指定管理者収支計 (①+②)

4,511,000 4,553,000 4,504,000 4,572,000 4,557,000

参考資料 5

指定管理業務収支計画書(施設別)

施設の名称 宮原浄水場(水道施設)
 団体名 株式会社 水みらい広島

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円, 税抜)

項目	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	備考欄
(1) 指定管理料	299,700,000	305,100,000	300,100,000	299,300,000	301,400,000	
(2) 利用料金収入						
(3) その他収入						
計	299,700,000	305,100,000	300,100,000	299,300,000	301,400,000	

【支出(b)】

(単位：円, 税抜)

項目	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	備考欄
(1) 人件費	75,978,000	76,725,000	72,429,000	73,539,000	74,672,000	
(2) 管理費	220,154,000	224,799,000	224,040,000	222,120,000	223,095,000	
動力費	93,909,000	93,909,000	93,909,000	93,909,000	93,909,000	
薬品費	19,147,000	19,147,000	19,147,000	19,147,000	19,147,000	
ポリ塩化アルミニウム	9,038,000	9,038,000	9,038,000	9,038,000	9,038,000	
次亜塩素酸ナトリウム	4,443,000	4,443,000	4,443,000	4,443,000	4,443,000	
活性炭	4,732,000	4,732,000	4,732,000	4,732,000	4,732,000	
苛性ソーダ	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	
試薬・その他	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000	
修繕費	18,977,000	18,977,000	18,977,000	18,977,000	18,977,000	
委託料	68,820,000	73,564,000	72,526,000	70,323,000	71,010,000	
電気計装設備保守点検	14,282,000	18,506,000	17,868,000	14,716,000	14,863,000	
自家用電気工作物保安全管理	2,235,000	2,257,000	2,280,000	2,303,000	2,326,000	
汚泥脱水処理	23,752,000	23,752,000	23,752,000	23,752,000	23,752,000	
汚泥運搬	13,262,000	13,262,000	13,262,000	13,262,000	13,262,000	
沈殿池清掃	1,358,000	1,372,000	1,386,000	1,400,000	1,414,000	
水質毎日検査	6,463,000	6,528,000	6,593,000	6,659,000	6,725,000	
草刈作業	2,758,000	2,675,000	2,595,000	2,517,000	2,441,000	
植木剪定・雑木伐採	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	
監視警備						
その他	4,070,000	4,572,000	4,150,000	5,074,000	5,587,000	
その他支出	19,301,000	19,202,000	19,481,000	19,764,000	20,052,000	
事務所経費	6,963,000	6,656,000	6,722,000	6,789,000	6,857,000	
事務人件費	8,504,000	8,674,000	8,848,000	9,025,000	9,205,000	
一般管理費	3,834,000	3,872,000	3,911,000	3,950,000	3,990,000	
(3) 市への負担金						
計	296,132,000	301,524,000	296,469,000	295,659,000	297,767,000	

収支 (a-b) ①

3,568,000 3,576,000 3,631,000 3,641,000 3,633,000

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円, 税抜)

項目	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円, 税抜)

項目	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

収支 (c-d) ②

0 0 0 0 0

指定管理者収支計 (①+②)

3,568,000 3,576,000 3,631,000 3,641,000 3,633,000

参考資料 6

指定管理業務収支計画書(施設別)

施設の名称 本庄水源地(水道施設)

団体名 株式会社 水みらい広島

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円, 税抜)

項目	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	備考欄
(1) 指定管理料	48,200,000	53,700,000	44,800,000	45,800,000	46,200,000	
(2) 利用料金収入						
(3) その他収入						
計	48,200,000	53,700,000	44,800,000	45,800,000	46,200,000	

【支出(b)】

(単位：円, 税抜)

項目	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	備考欄
(1) 人件費	20,182,000	20,380,000	19,239,000	19,534,000	19,835,000	
(2) 管理費	27,447,000	32,811,000	25,057,000	25,762,000	25,777,000	
動力費	2,289,000	2,289,000	2,289,000	2,289,000	2,289,000	
薬品費	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	
ポリ塩化アルミニウム						
次亜塩素酸ナトリウム	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	
活性炭						
苛性ソーダ						
試薬・その他						
修繕費	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	
委託料	15,971,000	21,443,000	13,637,000	14,288,000	14,250,000	
電気計装設備保守点検				700,000	707,000	
自家用電気工作物保安全管理						
汚泥脱水処理						
汚泥運搬						
沈殿池清掃						
水質毎日検査						
草刈作業	4,515,000	4,380,000	4,249,000	4,122,000	3,998,000	
植木剪定・雑木伐採	1,578,000	1,578,000	1,578,000	1,578,000	1,578,000	
監視	3,548,000	3,583,000	3,619,000	3,655,000	3,692,000	
警備	3,813,000	3,851,000	3,890,000	3,929,000	3,968,000	
その他	2,517,000	8,051,000	301,000	304,000	307,000	
その他支出	4,346,000	4,238,000	4,290,000	4,344,000	4,397,000	
事務所経費	2,962,000	2,831,000	2,859,000	2,888,000	2,917,000	
事務人件費	954,000	973,000	992,000	1,013,000	1,032,000	
一般管理費	430,000	434,000	439,000	443,000	448,000	
(3) 市への負担金						
計	47,629,000	53,191,000	44,296,000	45,296,000	45,612,000	
収支(a-b) ①	571,000	509,000	504,000	504,000	588,000	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円, 税抜)

項目	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円, 税抜)

項目	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

収支(c-d) ②	0	0	0	0	0	
指定管理者収支計(①+②)	571,000	509,000	504,000	504,000	588,000	

参考資料 7

指定管理業務収支計画書(施設別)

施設の名称 宮原浄水場(工業用水道施設)
 団体名 株式会社 水みらい広島

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円, 税抜)

項目	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	備考欄
(1) 指定管理料	39,700,000	40,100,000	38,600,000	39,000,000	39,400,000	
(2) 利用料金収入						
(3) その他収入						
計	39,700,000	40,100,000	38,600,000	39,000,000	39,400,000	

【支出(b)】

(単位：円, 税抜)

項目	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	備考欄
(1) 人件費	22,556,000	22,778,000	21,503,000	21,832,000	22,168,000	
(2) 管理費	16,888,000	16,988,000	16,868,000	16,888,000	17,050,000	
動力費	1,662,000	1,662,000	1,662,000	1,662,000	1,662,000	
薬品費	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	
ポリ塩化アルミニウム	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	
次亜塩素酸ナトリウム						
活性炭						
苛性ソーダ						
試薬・その他						
修繕費	1,653,000	1,653,000	1,653,000	1,653,000	1,653,000	
委託料	11,609,000	11,741,000	11,597,000	11,593,000	11,728,000	
電気計装設備保守点検	444,000	448,000	452,000	457,000	462,000	
自家用電気工作物保安管理	82,000	83,000	83,000	84,000	85,000	
汚泥脱水処理	5,803,000	5,803,000	5,803,000	5,803,000	5,803,000	
汚泥運搬	3,209,000	3,209,000	3,209,000	3,209,000	3,209,000	
沈殿池清掃	276,000	279,000	282,000	285,000	288,000	
水質毎日検査	208,000	210,000	212,000	214,000	216,000	
草刈作業	811,000	787,000	763,000	740,000	718,000	
植木剪定・雑木伐採						
監視						
警備						
その他	776,000	922,000	793,000	801,000	947,000	
その他支出	1,896,000	1,864,000	1,888,000	1,912,000	1,939,000	
事務所経費	1,051,000	1,004,000	1,014,000	1,024,000	1,035,000	
事務人件費	582,000	594,000	606,000	617,000	631,000	
一般管理費	263,000	266,000	268,000	271,000	273,000	
(3) 市への負担金						
計	39,444,000	39,766,000	38,371,000	38,720,000	39,218,000	

収支 (a-b) ①

256,000 334,000 229,000 280,000 182,000

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円, 税抜)

項目	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円, 税抜)

項目	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

収支 (c-d) ②

0 0 0 0 0

指定管理者収支計 (①+②)

256,000 334,000 229,000 280,000 182,000

参考資料 8

指定管理業務収支計画書(施設別)

施設の名称 二河水源地(工業用水道施設)
 団体名 株式会社 水みらい広島

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円, 税抜)

項目	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	備考欄
(1) 指定管理料	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	
(2) 利用料金収入						
(3) その他収入						
計	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	

【支出(b)】

(単位：円, 税抜)

項目	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	備考欄
(1) 人件費	0	0	0	0	0	
(2) 管理費	541,000	541,000	541,000	541,000	541,000	
動力費						
薬品費	0	0	0	0	0	
ポリ塩化アルミニウム						
次亜塩素酸ナトリウム						
活性炭						
苛性ソーダ						
試薬・その他						
修繕費	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000	
委託料	0	0	0	0	0	
電気計装設備保守点検						
自家用電気工作物保安管理						
汚泥脱水処理						
汚泥運搬						
沈殿池清掃						
水質毎日検査						
草刈作業						
植木剪定・雑木伐採						
監視						
警備						
その他						
その他支出	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
事務所経費	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
事務人件費						
一般管理費						
(3) 市への負担金						
計	541,000	541,000	541,000	541,000	541,000	

収支 (a-b) ①

59,000 59,000 59,000 59,000 59,000

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円, 税抜)

項目	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円, 税抜)

項目	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

収支 (c-d) ②

0 0 0 0 0

指定管理者収支計 (①+②)

59,000 59,000 59,000 59,000 59,000

参考資料 9

指定管理業務収支計画書(施設別)

施設の名称 鍋崎配水池(工業用水道施設)
 団体名 株式会社 水みらい広島

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円, 税抜)

項目	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	備考欄
(1) 指定管理料	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	
(2) 利用料金収入						
(3) その他収入						
計	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	

【支出(b)】

(単位：円, 税抜)

項目	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	備考欄
(1) 人件費	0	0	0	0	0	
(2) 管理費	543,000	525,000	519,000	512,000	505,000	
動力費	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	
薬品費	0	0	0	0	0	
ポリ塩化アルミニウム						
次亜塩素酸ナトリウム						
活性炭						
苛性ソーダ						
試薬・その他						
修繕費	0	0	0	0	0	
委託料	308,000	299,000	290,000	281,000	273,000	
電気計装設備保守点検						
自家用電気工作物保安管理						
汚泥脱水処理						
汚泥運搬						
沈殿池清掃						
水質毎日検査						
草刈作業	308,000	299,000	290,000	281,000	273,000	
植木剪定・雑木伐採						
監視						
警備						
その他						
その他支出	190,000	181,000	184,000	186,000	187,000	
事務所経費	190,000	181,000	184,000	186,000	187,000	
事務人件費						
一般管理費						
(3) 市への負担金						
計	543,000	525,000	519,000	512,000	505,000	

収支 (a-b) ①

57,000 75,000 81,000 88,000 95,000

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円, 税抜)

項目	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円, 税抜)

項目	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

収支 (c-d) ②

0 0 0 0 0

指定管理者収支計 (①+②)

57,000 75,000 81,000 88,000 95,000