

事業計画等提案書

事業収支計算書

損益計算書

(単位:千円)

年度		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	合計
		H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	
営業収入	一時支払金																					
	割賦支払金																					
	運営・維持管理業務に係る対価 (固定費分)																					
	運営・維持管理業務に係る対価 (変動費分)																					
	脱水ケーキの再生利用業務に係る対価																					
	その他収入																					
	内部留保金運用益																					
その他 4																						
収益計																						
営業費用	人件費																					
	修繕費																					
	用役費																					
	保険料																					
	公租公課																					
	支払利息																					
	割賦原価																					
	圧縮記帳																					
	その他 4																					
	費用計																					
営業利益																						
営業外収入																						
営業外収入計																						
営業外費用																						
支払金利																						
営業外費用計																						
営業外収支計																						
税引前利益(経常利益)																						
法人税等																						
税引後損益																						
配当																						
配当後利益																						
累積損益																						

資金収支計算書

年度		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	合計
		H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	
資金調達	一時支払金																					
	資本金																					
	借入金																					
	営業収入																					
	営業外収入																					
	圧縮記帳																					
	その他 4																					
計																						
資金需要	整備費																					
	営業支出																					
	営業外支出																					
	法人税等																					
	配当																					
	借入金返済																					
	その他 4																					
計																						
資金収支																						
累積資金収支																						
借入金残高	期首借入金残高																					
	借入金																					
	借入金返済																					
	期末借入金残高																					

- 消費税、物価変動を除いた額を記述すること。
- 処理汚泥量は、入札説明書「資料1 年度別発生汚泥量・発生汚泥ケーキ量推計表」を前提として見積もること。
- 他の様式と関連のある項目の数値は、整合をとって記述すること。また、諸経費、内部留保金運用益、その他項目等の算出根拠を別紙に記述すること。なお、様式は任意とする。
- 各費目について、可能な範囲で必要な費目を適宜追加し、具体的に記述すること。
- 千円未満は四捨五入すること。
- A3ヨコで記述すること。また、Microsoft Excelにて作成し、計算式及び関数がわかる形でMO若しくはCD-ROMに保存の上提出すること。
- 借入の種類別に借入状況、返済状況、支払利息状況を記入すること。

事業計画等提案書

キャッシュフロー計算書

(単位:千円)

年度		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	合計
		H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	
キャッシュ インフロー	国庫補助金																					
	出来高払整備委託料																					
	金利償却前税引後利益																					
	資本金																					
	借入金																					
	その他																					
	小計																					
キャッシュ アウトフロー	整備費																					
	元本																					
	利息																					
	その他																					
	小計																					
ネットキャッシュフロー																						
現在価値換算																						
配当																						
評価指標	DSCR	Min.		Ave.																		
	LLCR																					
	プロジェクトIRR	%																				

- 1 物価変動、金利変動、消費税及び地方消費税は考慮しないこと。
- 2 処理汚泥量は、入札説明書「資料1 年度別発生汚泥量・発生汚泥ケーキ量推計表」を前提として見積もること。
- 3 事業収支計算書(様式6 - 7)と整合を図ること。
- 4 各費目について、可能な範囲で具体的に記述すること。
- 5 現在価値に換算する際に用いる割引率は4%とすること。
- 6 キャッシュインフロー、キャッシュアウトフローの項目は、適宜追加のうえ、記述すること。
- 7 千円未満は四捨五入すること。
- 8 A3ヨコで記述すること。また、Microsoft Excelにて作成し、計算式及び関数がわかる形でMO若しくはCD-ROMに保存の上提出すること。

事業計画等提案書

サービス購入料支払い予定表(年度毎)

(単位:千円)

			設定根拠	年 度																			合計		
				H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36		H37	
設計・建設業務に係る対価	知多浄水場	一時支払金																							
		割賦支払金	割賦元金																						
			割賦金利																						
		小計																							
	高蔵寺浄水場	一時支払金																							
		割賦支払金	割賦元金																						
			割賦金利																						
		小計																							
	尾張東部浄水場	一時支払金																							
		割賦支払金	割賦元金																						
			割賦金利																						
		小計																							
	上野浄水場	一時支払金																							
		割賦支払金	割賦元金																						
			割賦金利																						
		小計																							
設計・建設業務に係る対価 合計																									
サービス購入料	運営・維持管理業務に係る対価	知多浄水場	人件費(固定給)相当																						
			修繕費相当																						
			...																						
			...																						
		高蔵寺浄水場	人件費(固定給)相当																						
			修繕費相当																						
			...																						
			...																						
		尾張東部浄水場	人件費(固定給)相当																						
			修繕費相当																						
			...																						
			...																						
		上野浄水場	人件費(固定給)相当																						
			修繕費相当																						
			...																						
			...																						
共通	人件費(固定給)相当																								
	SPC事務経費相当																								
	運営・維持管理業務等に保険料																								
	...																								
固定費 合計																									
変動費	汚泥処理単価(円/t-ds)																								
	うち人件費相当分(円/t-ds)																								
	うち用役費相当分(円/t-ds)																								
	...																								
	年間汚泥処理量																								
変動費 合計																									
運営・維持管理業務に係る対価 合計																									
脱水ケーキの再生利用業務に係る対価(3浄水場分)	脱水ケーキ処理単価(円/t-ds)																								
	うち脱水ケーキ運搬費相当																								
	うち脱水ケーキ処理費相当																								
	...																								
	非有価利用量(t-ds)																								
		発生ケーキ量(t-ds)																							
		有価利用可能量(t-ds)																							
脱水ケーキの有価購入費(円/年)																									
脱水ケーキの再生利用業務に係る対価(3浄水場) 合計																									
脱水ケーキの再生利用業務に係る対価(知多浄水場分)	上記と同様の形式で作成すること																								
	サービス購入料 合計																								
現在価値換算																									

1 他の様式と関連のある項目の数値は、整合をとって記述すること。
 2 消費税、物価変動を除いた額を記入すること。
 3 A3ヨコで記述すること。また、Microsoft Excelにて作成し、計算式及び関数がわかる形でMO若しくはCD-ROMに保存の上提出すること。
 4 千円未満は四捨五入すること。
 5 処理汚泥量は、入札説明書「資料1 年度別発生汚泥量・発生汚泥ケーキ量推計表」を前提として見積もること。
 6 現在価値に換算する際に用いる割引率は4%とすること。
 7 平成25年度に増設される尾張東部浄水場の脱水設備等について実施内容の見直しを行う場合において、当該脱水設備等にかかる運営・維持管理業務に係る対価(固定費)を個別に把握できるように配慮して記載すること。
 8 各費目の内訳はできる限り具体的に記述すること。

サービス購入料支払い予定表(四半期毎)

			H18				H19				H20				H21				H22				H23						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
設計・建設業務に係る対価	知多浄水場	一時支払金																											
		割賦支払金	割賦元金																										
			割賦金利																										
	小計																												
	高蔵寺浄水場	一時支払金																											
		割賦支払金	割賦元金																										
			割賦金利																										
	小計																												
	尾張東部浄水場	一時支払金																											
		割賦支払金	割賦元金																										
			割賦金利																										
	小計																												
	上野浄水場	一時支払金																											
		割賦支払金	割賦元金																										
			割賦金利																										
	小計																												
設計・建設業務に係る対価 合計																													
サービス購入料	運営・維持管理業務に係る対価	知多浄水場	人件費(固定給)相当																										
			修繕費相当																										
			...																										
		高蔵寺浄水場	人件費(固定給)相当																										
			修繕費相当																										
			...																										
		尾張東部浄水場	人件費(固定給)相当																										
			修繕費相当																										
			...																										
		上野浄水場	人件費(固定給)相当																										
			修繕費相当																										
			...																										
		共通	人件費(固定給)相当																										
			SPC事務経費相当																										
			...																										
		固定費 合計																											
	変動費	汚泥処理単価(円/t-ds)																											
		うち人件費相当分(円/t-ds)																											
		うち用役費相当分(円/t-ds)																											
		...																											
年間汚泥処理量																													
変動費 合計																													
運営・維持管理業務に係る対価 合計																													
脱水ケーキの再生利用業務に係る対価(3浄水場分)	脱水ケーキ処理単価(円/t-ds)																												
	うち脱水ケーキ運搬費相当																												
	うち脱水ケーキ処理費相当																												
	...																												
	非有価利用量(t-ds)	発生ケーキ量(t-ds)																											
有価利用可能量(t-ds)																													
脱水ケーキの有価購入費(円/年)																													
脱水ケーキの再生利用業務に係る対価(3浄水場) 合計																													
脱水ケーキの再生利用業務に係る対価(知多浄水場分)	上記と同様の形式で作成すること																												
サービス購入料 合計																													
現在価値換算																													

1 他の様式と関連のある項目の数値は、整合をとって記述すること。
 2 消費税、物価変動を除いた額を記入すること。
 3 A3303で記述すること。また、Microsoft Excelにて作成し、計算式及び関数がわかる形でMO若しくはCD-ROMに保存の上提出すること。
 4 千円未満は四捨五入すること。
 5 処理汚泥量は、入札説明書「資料1 年度別発生汚泥量・発生汚泥ケーキ量推計表」を前提として見積もること。
 6 現在価値に換算する際に用いる割引率は4%とすること。
 7 平成25年度に増設される尾張東部浄水場の脱水設備等について実施内容の見直しを行う場合において、当該脱水設備等にかかる運営・維持管理業務に係る対価(固定費)を個別に把握できるように配慮して記載すること。
 8 各費目の内訳はできる限り具体的に記述すること。

サービス購入料支払い予定表(四半期毎)

			年 度																										
			H24				H25				H26				H27				H28				H29						
			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48			
設計・建設業務に係る対価	知多浄水場	一時支払金																											
		割賦支払金	割賦元金																										
			割賦金利																										
	小計																												
	高蔵寺浄水場	一時支払金																											
		割賦支払金	割賦元金																										
			割賦金利																										
	小計																												
	尾張東部浄水場	一時支払金																											
		割賦支払金	割賦元金																										
			割賦金利																										
	小計																												
	上野浄水場	一時支払金																											
		割賦支払金	割賦元金																										
			割賦金利																										
	小計																												
設計・建設業務に係る対価 合計																													
サービス購入料	運営・維持管理業務に係る対価	知多浄水場	人件費(固定給)相当																										
			修繕費相当																										
			...																										
		高蔵寺浄水場	人件費(固定給)相当																										
			修繕費相当																										
			...																										
		尾張東部浄水場	人件費(固定給)相当																										
			修繕費相当																										
			...																										
		上野浄水場	人件費(固定給)相当																										
			修繕費相当																										
			...																										
		共通	人件費(固定給)相当																										
			SPC事務経費相当																										
			...																										
		固定費 合計																											
	変動費	汚泥処理単価(円/t-ds)																											
		うち人件費相当分(円/t-ds)																											
		うち用役費相当分(円/t-ds)																											
		...																											
年間汚泥処理量																													
変動費 合計																													
運営・維持管理業務に係る対価 合計																													
脱水ケーキの再生利用業務に係る対価(3浄水場分)	脱水ケーキ処理単価(円/t-ds)																												
	うち脱水ケーキ運搬費相当																												
	うち脱水ケーキ処理費相当																												
	...																												
	非有価利用量(t-ds)	発生ケーキ量(t-ds)																											
有価利用可能量(t-ds)																													
脱水ケーキの有価購入費(円/年)																													
脱水ケーキの再生利用業務に係る対価(3浄水場) 合計																													
脱水ケーキの再生利用業務に係る対価(知多浄水場分)	上記と同様の形式で作成すること																												
サービス購入料 合計																													
現在価値換算																													

1 他の様式と関連のある項目の数値は、整合をとって記述すること。
 2 消費税、物価変動を除いた額を記入すること。
 3 A3303で記述すること。また、Microsoft Excelにて作成し、計算式及び関数がわかるように記述すること。
 4 千円未満は四捨五入すること。
 5 処理汚泥量は、入札説明書「資料1」年度別発生汚泥量・発生汚泥ケーキ量推計
 6 現在価値に換算する際に用いる割引率は4%とすること。
 7 平成25年度に増設される尾張東部浄水場の脱水設備等について実施内容の見直し
 8 各費目の内訳はできる限り具体的に記述すること。

サービス購入料支払い予定表(四半期毎)

			H30				H31				H32				H33				H34				H35			
			49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			設計・建設業務に係る対価	知多浄水場	一時支払金																					
割賦支払金	割賦元金																									
	割賦金利																									
小計																										
高蔵寺浄水場	一時支払金																									
	割賦支払金	割賦元金																								
		割賦金利																								
小計																										
尾張東部浄水場	一時支払金																									
	割賦支払金	割賦元金																								
		割賦金利																								
小計																										
上野浄水場	一時支払金																									
	割賦支払金	割賦元金																								
		割賦金利																								
小計																										
設計・建設業務に係る対価 合計																										
サービス購入料	運営・維持管理業務に係る対価	知多浄水場	人件費(固定給)相当																							
			修繕費相当																							
			...																							
		高蔵寺浄水場	人件費(固定給)相当																							
			修繕費相当																							
			...																							
		尾張東部浄水場	人件費(固定給)相当																							
			修繕費相当																							
			...																							
		上野浄水場	人件費(固定給)相当																							
			修繕費相当																							
			...																							
		共通	人件費(固定給)相当																							
			SPC事務経費相当																							
			...																							
		固定費 合計																								
変動費	汚泥処理単価(円/t-ds)																									
	うち人件費相当分(円/t-ds)																									
	うち用役費相当分(円/t-ds)																									
	...																									
	年間汚泥処理量																									
変動費 合計																										
運営・維持管理業務に係る対価 合計																										
脱水ケーキの再生利用業務に係る対価(3浄水場分)	脱水ケーキ処理単価(円/t-ds)																									
	うち脱水ケーキ運搬費相当																									
	うち脱水ケーキ処理費相当																									
	...																									
	非有価利用量(t-ds)	発生ケーキ量(t-ds)																								
有価利用可能量(t-ds)																										
脱水ケーキの有価購入費(円/年)																										
脱水ケーキの再生利用業務に係る対価(3浄水場) 合計																										
脱水ケーキの再生利用業務に係る対価(知多浄水場分)	上記と同様の形式で作成すること																									
サービス購入料 合計																										
現在価値換算																										

1 他の様式と関連のある項目の数値は、整合をとって記述すること。
 2 消費税、物価変動を除いた額を記入すること。
 3 A3303で記述すること。また、Microsoft Excelにて作成し、計算式及び関数がわかるように記述すること。
 4 千円未満は四捨五入すること。
 5 処理汚泥量は、入札説明書「資料1」年度別発生汚泥量・発生汚泥ケーキ量推計
 6 現在価値に換算する際に用いる割引率は4%とすること。
 7 平成25年度に増設される尾張東部浄水場の脱水設備等について実施内容の見直し
 8 各費目の内訳はできる限り具体的に記述すること。

サービス購入料支払い予定表(四半期毎)

(単位:千円)

			H36				H37				合計		
			73	74	75	76	77	78	79	80			
設計・建設業務に係る対価	知多浄水場	一時支払金											
		割賦支払金	割賦元金										
			割賦金利										
		小計											
	高蔵寺浄水場	一時支払金											
		割賦支払金	割賦元金										
			割賦金利										
		小計											
	尾張東部浄水場	一時支払金											
		割賦支払金	割賦元金										
			割賦金利										
		小計											
	上野浄水場	一時支払金											
		割賦支払金	割賦元金										
			割賦金利										
		小計											
設計・建設業務に係る対価 合計													
サービス購入料	運営・維持管理業務に係る対価	知多浄水場	人件費(固定給)相当										
			修繕費相当										
			...										
			...										
		高蔵寺浄水場	人件費(固定給)相当										
			修繕費相当										
			...										
			...										
		尾張東部浄水場	人件費(固定給)相当										
			修繕費相当										
			...										
			...										
		上野浄水場	人件費(固定給)相当										
			修繕費相当										
			...										
			...										
	共通	人件費(固定給)相当											
		SPC事務経費相当											
		...											
		...											
	固定費 合計												
	変動費	汚泥処理単価(円/t-ds)											
		うち人件費相当分(円/t-ds)											
		うち用役費相当分(円/t-ds)											
...													
年間汚泥処理量													
変動費 合計													
運営・維持管理業務に係る対価 合計													
脱水ケーキの再生利用業務に係る対価(3浄水場分)	脱水ケーキ処理単価(円/t-ds)												
	うち脱水ケーキ運搬費相当												
	うち脱水ケーキ処理費相当												
	...												
	非有価利用量(t-ds)	発生ケーキ量(t-ds)											
有価利用可能量(t-ds)													
脱水ケーキの有価購入費(円/年)													
脱水ケーキの再生利用業務に係る対価(3浄水場) 合計													
脱水ケーキの再生利用業務に係る対価(知多浄水場分)	上記と同様の形式で作成すること												
サービス購入料 合計													
現在価値換算													

1 他の様式と関連のある項目の数値は、整合をとって記述すること。
 2 消費税、物価変動を除いた額を記入すること。
 3 A3303で記述すること。また、Microsoft Excelにて作成し、計算式及び関数がわかるように記述すること。
 4 千円未満は四捨五入すること。
 5 処理汚泥量は、入札説明書「資料1 年度別発生汚泥量・発生汚泥ケーキ量推計」を参照すること。
 6 現在価値に換算する際に用いる割引率は4%とすること。
 7 平成25年度に増設される尾張東部浄水場の脱水設備等について実施内容の見直しを踏まえて記述すること。
 8 各費目の内訳はできる限り具体的に記述すること。

事業計画等提案書

その他収入計算書

脱水ケーキの有価利用による収入

(単位:千円)

年度		H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	合計	
脱水ケーキ売却収入	知多浄水場発生分																						
	高蔵寺浄水場発生分																						
	尾張東部浄水場発生分																						
	上野浄水場発生分																						
脱水ケーキ売却収入 合計																							

有価利用方法	
売却単価 (円 / t-ds)	
有価利用量 (年間)	
年間収入 (千円)	
算定根拠	

近隣市町からの汚泥の引き取りによる収入計画

許容量及び引取り単価、引取り体制、引取り方法などの考え方を具体的に記述して下さい。(様式任意)

Blank box for inputting details for wastewater sludge collection from neighboring municipalities.

他の県浄水場からの汚泥の引き取りによる収入計画

許容量及び引取り単価、引取り体制、引取り方法などの考え方を具体的に記述して下さい。(様式任意)

Blank box for inputting details for wastewater sludge collection from other prefectural water treatment plants.

- 1 消費税、物価変動を除いた額を記述すること。
- 2 処理汚泥量は、入札説明書「資料1 年度別発生汚泥量・発生汚泥ケーキ量推計表」を前提として見積もること。
- 3 A3ヨコで記述すること。また、Microsoft Excelにて作成し、計算式及び関数がわかる形でMO若しくはCD-ROMに保存の上提出すること。
- 4 各費目について、可能な範囲で具体的に記述すること。
- 5 千円未満は四捨五入すること。
- 6 算定根拠は可能な範囲で具体的に記述すること。(別紙を用いて説明する場合様式は任意とする)