

松田町 { 水 道 } 事業経営戦略

団 体 名 : 松田町

事 業 名 : 松田町上水道事業

策 定 日 : 令和 3 年 3 月

計 画 期 間 : 令和 3 年度 ~ 令和 12 年度

1. 事業概要

(1) 事業の現況

① 給水

供用開始年月	大 正 14 年 6 月	計画給水人口	12,000 人
法適(全部・財務) ・非適の区分	法適	現在給水人口(H31)	8,871 人
		有収水量密度	4.2 千m ³ /ha

※有収水量密度=有収水量(1,061)(千m³)÷計画給水区域面積(253)(ha)=4.2(千m³/ha)

② 施設

水 源	表流水 , ダム , 伏流水 , <input checked="" type="checkbox"/> 地下水 , <input checked="" type="checkbox"/> 受水 , その他 (複数選択可)			
施 設 数	浄水場設置数	2	管 路 延 長	42.7 Km
	配水池設置数	4		
施 設 能 力	7,500 m ³ /日		施 設 利 用 率	43.4 %

※施設利用率=1日平均給水量(3,254)(m³/日)÷1日給水能力(7,500)(m³/日)×100=43.4(%)

③ 料金

料 金 体 系 の 概 要 ・ 考 え 方	水道料金体系は、基本料金と用途別の超過料金により構成される。基本料金は家事用、業務用、臨時用と3つの用途別に分けられて設定されている。超過料金はそれぞれ10立方メートルを超えた場合に加算される。		
料 金 改 定 年 月 日 (消費税のみの改定は含まない)	平 成 10 年 4 月 1 日		

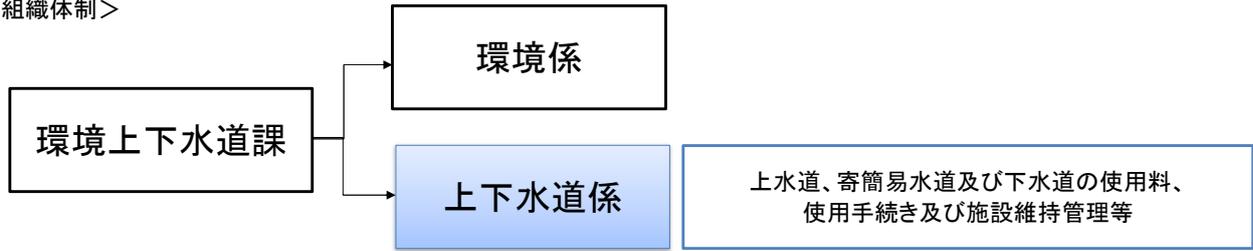
<料金表>

松田惣領・松田庶子・神山地区					
料金種別	用途区分	基本料金		超過料金(1m ³ につき)	
専用給水装置	家事用	~10m ³	650円	10~20m ³	70円
				20~30m ³	75円
				30~50m ³	80円
				50m ³ ~	85円
	業務用	~10m ³	1,100円	10~50m ³	120円
				50~100m ³	130円
				100~500m ³	140円
				500m ³ ~	150円
臨時用	~10m ³	1,500円	10m ³ ~	200円	

④ 組織

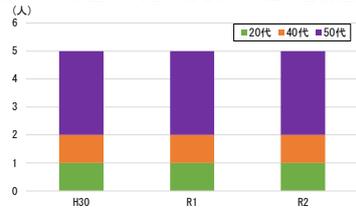
松田町上水道事業は、松田町環境上下水道課の上下水道係で業務を実施している。令和2年度現在職員数は3人である。

<組織体制>



<職員数・職種・年齢構成等>

職員数は上下水道係が5名である。(令和2年度現在)平成30年度から人数に変更はない。



年代	H30	R1	R2
20代	1	1	1
40代	1	1	1
50代	3	3	3

(2) これまでの主な経営健全化の取組

- 1.水道サービス向上を目的とした民間委託**：上水道において委託した業務は、水道料金検針業務、水道ビジョン策定、水質検査等である。今後更なる水道サービスの効率化や向上のために、民間委託の継続を検討する。
- 2.水道施設の計画的な更新**：上水道事業は重要管路を優先させた布設替えを毎年度実施し、漏水防止に努めている。そのため管路経年化率は平成26年度から0%を維持している。
- 3.清らかで安心できる水を届けつづける水道**：平成25年2月に松田町水道ビジョンを策定した。その中で掲げた“清らかで安心できる水を届けつづける水道”を基本理念とし、今後10年の事業スケジュールを作成した。今後は、水道ビジョンの見直しやビジョンで掲げた水安全計画策定や耐震化整備等を行い、さらなる推進を目指す。

(3) 経営比較分析表等を活用した現状分析

※ 直近の経営比較分析表(「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について(公営企業三課室長通知)」による経営比較分析表)を添付すること。

経営比較分析表のとおり

2. 将来の事業環境

(1) 給水人口の予測

・実績10年(H22～H31)から給水人口・給水戸数を予測する。

【実績】

給水人口及び給水戸数は減少傾向

【推計方法】

行政区域内人口：松田町人口ビジョンを基とする

給水区域内人口：給水区域内人口実績10年の時系列傾向分析により算出

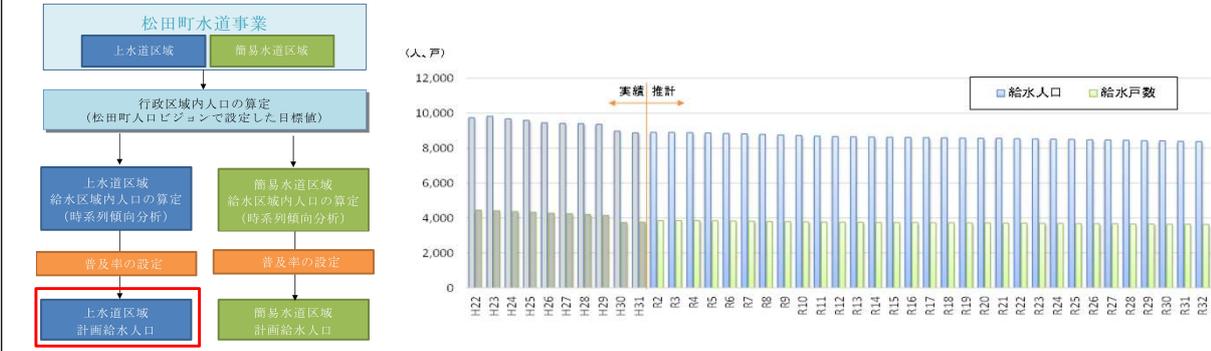
給水人口：給水区域内人口推計値に給水普及率を乗じて算出

普及率は実績傾向を踏まえ100%と設定

給水戸数：世帯人員実績10年の時系列傾向分析により算出

【推計結果】

給水人口及び給水戸数は、減少傾向にある。令和2年度から令和12年度にかけて給水人口は、244人(2.7%減)、給水戸数は、106戸(2.7%減)減少する見込みである。令和2年度から令和32年度にかけては、給水人口は、531人(6.0%減)、給水戸数は、230戸(6.0%減)減少する見込みである。



(2) 水需要の予測

【実績】

一般用が全体の9割、業務営業用が1割を占めている。

一般用および業務営業用は年々微減傾向にある。

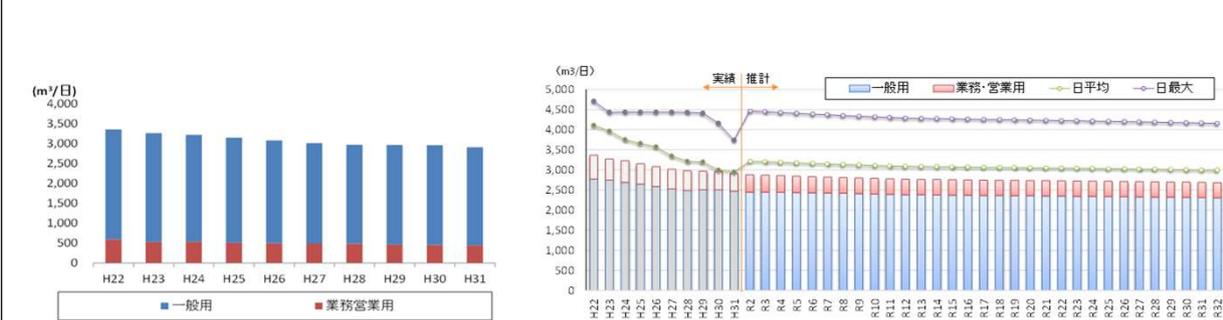
【推計内容】

実績10年の時系列傾向分析により算出

【推計結果】

給水量は、減少傾向にある。令和2年度から令和12年度にかけて日平均給水量は、126m³/日(3.9%減)、日最大給水量は、175m³/日(3.9%減)減少する見込みである。

令和2年度から令和32年度にかけて日平均給水量は、221m³/日(6.9%減)、日最大給水量は、307m³/日(6.9%減)減少する見込みである。



(3) 料金収入の見通し

料金収入(給水収益)は供給単価に年間有収水量を乗じて算出した。

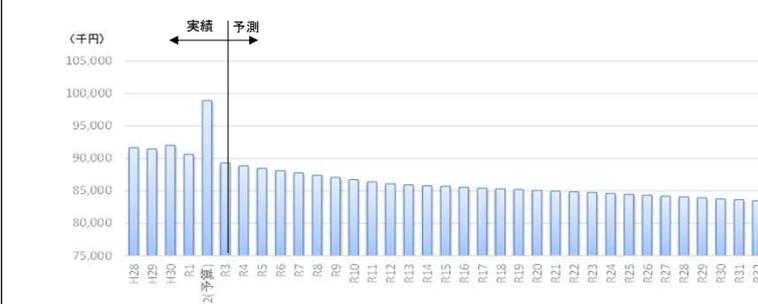
【設定値】

・年間有収水量は水需要予測で算出した推計結果

・供給単価は令和元年度の数値(85.2円/m³)

【推計結果】

給水収益(料金収入)は、水需要の減少に伴い、減少傾向を示す。令和元年度から令和32年度にかけて約710万円(7.9%)減少する見込みである。



(4) 組織の見通し

本町では各員について、新採用職員数と退職者数のバランスを勘案し、適正な人員配置を行い、円滑な事務処理が保持できるような体制をとっている。人材育成については、「松田町人材育成基本方針」に則り、①公務員倫理の確立、②職務遂行能力の向上、③政策形成、法務能力の向上、④自己啓発の向上を基本方針とし、複雑に変化する社会情勢から生じる行政課題を解決できる、想像力を持った職員育成のため、研修や交流の活性化等の施策を実施している。なお、研修については、「積極的な行動ができる職員」、「高い実施能力を備えた職員」、「コスト意識を持ち効果的に職務を遂行できる経営感覚のある職員」という基本目標を掲げ、住民の要望に的確に対応できるよう知識や技能の取得を目指し実施している。今後も引き続き人員の安定的な確保や、人材育成や技術の継承を行い、継続的な組織運営を図っていく。

3. 経営の基本方針

経営戦略における基本方針及び目標は、松田町上水道ビジョンの施策及び寄簡易水道施設更新計画の実現方策を踏襲し設定する。

【基本方針・基本目標】

基本方針	基本目標
安心	安心で安全な水道
安定	災害等に対して強靱な水道
持続	将来へつなげる水道
環境	環境にやさしい水道

基本方針	基本目標	施策	具体的事業
安心	安心で安全な水道	水質管理体制の充実	水質検査の継続
			水安全計画策定の検討
安定	災害等に対して強靱な水道	施設・管路の更新と耐震化	基幹管路耐震化
			基幹施設耐震化
		災害対策の強化	緊急貯留槽 自家発電設備の設置 防災訓練の実施
持続	将来へつなげる水道	維持管理体制の充実	水源・配水池間の バックアップ機能の構築
		施設規模の適正化	効率化・適正化の検討
		経営の健全化	包括的業務委託の検討 経営統合の検討
		お客様へのサービス向上	料金適正化の検討 収納方法の拡大 広報の活用
環境	環境にやさしい水道	省エネルギー設備の導入	集中監視導入の検討 技術情報の整理と活用
			省エネ設備への更新

4. 投資・財政計画(収支計画)

(1) 投資・財政計画(収支計画) : 別紙のとおり

(2) 投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明

① 収支計画のうち投資についての説明

目 標	
	<p>災害等に対して強靱な水道:平成29年3月に洪水浸水想定区域が改定されたことを踏まえて、洪水浸水想定区域に該当する水道施設の浸水対策工事を令和4年度～令和10年度に実施する。 それ以降の年度は水道施設の更新需要に基づき設定した金額を計上する。 また、計画期間内に上水道事業に関する基本計画・耐震化計画を策定し、令和11年度以降の具体的な計画も検討する。</p> <p>これらの施設整備により、地震や洪水等の災害時にも安定した給水を行うことを目標とする。(有収率は直近年(令和元年度)89%(類似団体平均78%)、管路経年化率0%(類似団体平均16%)で類似団体平均を上回る水準であることから今後も維持に努める。)</p>

今後10年の事業計画は以下のとおり。

- ・R3 : 予算値 1,700万円
 - ・R4～R7 : 宮下水源工事 約5億8,400万円(年あたり約1億4,600万円)
 - ・R8～R10 : 中河原水源工事 約1,100万円(年あたり約380万円)
 - ・R11以降 : 年あたり約7,040万円
- (R10以降:アセットマネジメント簡易ツールにより算出した更新需要とする。)

② 収支計画のうち財源についての説明

目 標	料金適正化の検討: 資金残高がマイナスとなり、供給単価と給水原価が乖離する場合は料金改定を検討する。 この料金改定により、財源を安定させること目標とする。 また、料金回収率は直近年(令和元年度)で98%であることから、100%を目指す。
-----	--

<p>料金: 供給単価実績(85.2円/m³)に水需要予測に基づく有収水量を乗じて算出する。 企業債: 建設改良費に対する企業債とする。 給水収益に対する企業債残高比率が過去実績や周辺事業者の値と大きく乖離しないように設定する。(建設改良費の30%を起債) 繰入金: 計画期間中は見込まない。 国庫補助金等: 計画期間中は見込まない。</p> <p>【取組例】 財源確保の取組: ①現行料金を据え置きした場合、②R4に料金改定し、資金残高がマイナスとならないように4年毎に改定した場合(R4:20%、R24:20%、R28:10%)</p>

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

<ul style="list-style-type: none"> ・委託料(原水浄水配水及び給水費): 令和1年度から令和3年度の平均値を将来値とする。 ・委託料(総係費): 令和1年度から令和3年度の平均値を将来値とする。 ・修繕費: 令和1年度から令和3年度の平均値を将来値とする。 ・動力費: 動力費の将来値は実績の動力費単価に水需要予測に基づく年間配水量を乗じて将来値を設定する。動力費単価は、年間配水量に対する動力費として算出する。令和3年度以降は、令和1年度から令和3年度の平均値を将来値とする。 ・人件費: 令和1年度から令和3年度の平均値を将来値とする。 ・その他: 薬品費、光熱水費は動力費同様に実績平均単価に水需要予測に基づく年間配水量を乗じて将来値を設定する。

(3) 投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

① 投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

広 域 化	令和2年8月に神奈川県水道事業者連絡会議が開催された。その中で水道法の改正に伴う神奈川県水道ビジョンの中間評価が実施され、水道基盤強化に繋がる広域連携や水道広域化推進プランの策定に向けた準備が検討された。今後は、広域連携に向けて周辺地域(大井町)と引き続き給水の相互融通を可能にし、水道に関する情報交換会などに参加を検討する。
民間の資金・ノウハウ等の活用 (PPP/PFI 等 の 導 入 等)	現在は「一部業務委託」で外部委託しているが、水道管理に係る技術業務を一括して委託する「第三者委託」を他事業者の取組状況を踏まえ検討する。
アセットマネジメントの充実 (施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等 による 投 資 の 平 準 化)	現存する施設や管路の定期的なメンテナンスを図り、適切な管理状況を維持することにより長寿命化を図る。
施設・設備の廃止・統合 (ダ ウ ン サ イ ズ イ ン グ)	水需要に応じた施設のダウンサイジングを検討する。
施設・設備の合理化 (ス ペ ッ ク ダ ウ ン)	水需要に応じた施設のスペックダウンを検討する。
そ の 他 の 取 組	水害対策: 洪水浸水想定図に該当する水道施設の浸水対策を図る。 土砂災害対策: 土砂災害警戒区域図に該当する水道施設において、水源のバックアップや配水管整備を検討する。併せて耐震化計画も検討する。

② 財源についての検討状況等

料	金	上水道事業は、令和17年に資金残高がショートするため、健全経営を維持するために料金値上げを検討する。				
企	業	債	建設改良費の財源として集中的な投資には起債をするのが妥当か、財政状況を確認しながら検討する。			
繰	入	金	-			
資産の有効活用等(*2)による 収入増加の取組			-			
そ	の	他	の	取	組	簡易水道事業との統合を検討する。

経営戦略に基づく事業の事後検証、更新等については、PDCAサイクルを確立し、3～5年を目安に生活排水施設運営協議

5. 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経営戦略の事後検証、 改定等に関する事項	平成25年度に策定した水道ビジョンは令和5年度に10年目となり見直しの時期となる。それに合わせて上水道事業に関する事業計画策定や策定した事業計画の内容を踏まえた財政状況の見直しを行う。 また、令和6年度に簡易水道事業の公営企業会計移行が予定されているため、公営企業会計移行後の簡易水道事業との統合や詳細な料金改定について水道事業運営審議会などで検討する。 策定した水道ビジョンや経営戦略の事後検証、見直しについては、水道事業運営審議会などで検証しながら、3～5年を目安にPDCAサイクルに基づいて計画的に進捗管理を実行していく。
-------------------------	--

現行料金据置 (R4～:起債は建設改良費の30%)

(単位:円)

(単位:円)

項目	年度	備考	決算				決算見込み				予算				見込み				
			平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和1年度	令和2年度	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		
収入	営業収益	給水収益	R4～:供給単価×年間有収水量	91,639,578	91,441,700	92,020,652	90,618,626	98,912,000	98,592,000	88,846,986	88,473,810	88,100,634	87,758,556	87,385,380	87,043,302	86,701,224	86,359,146	86,079,264	
		その他営業収益	R4～:R1～R3の平均値	6,144,241	6,399,115	6,324,215	6,141,773	6,869,000	6,769,000	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258
		小計		97,783,819	97,840,815	98,344,867	96,760,399	105,781,000	105,361,000	95,440,244	95,067,068	94,693,892	94,351,814	93,978,638	93,636,560	93,294,482	92,952,404	92,672,522	
	営業外収益	受取利息及び配当金	R4～:R1～R3の平均値	59,631	39,504	39,604	91,045	19,000	19,000	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015
		雑収益	R4～:R1値一定	18,759,927	15,353,300	16,972,000	7,758,981	11,985,000	10,181,000	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981
		長期前受金戻入	R4～:前年度から30%減少	14,162,527	14,162,527	18,585,490	20,581,372	14,405,000	14,405,000	10,083,500	7,058,450	4,940,915	3,458,641	2,421,048	1,694,734	1,186,314	830,420	581,294	
		小計		32,982,085	29,555,331	35,597,094	28,431,398	26,409,000	24,605,000	17,885,496	14,860,446	12,742,911	11,260,637	10,223,044	9,496,730	8,988,310	8,632,416	8,383,290	
	特別利益	固定資産売却益(固定資産税)	見込まない	0	0	0	31,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他特別利益	見込まない	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計		0	0	0	31,646	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収入計(税抜)		130,765,904	127,396,146	133,941,961	125,223,443	132,191,000	129,967,000	113,325,740	109,927,514	107,436,803	105,612,451	104,201,682	103,133,290	102,282,792	101,584,820	101,055,812		
支出	営業費用	人件費	R4～:R1～R3の平均値	21,297,391	17,762,520	16,963,672	17,152,998	19,002,000	18,987,000	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665
		光熱水費等	R4～:年間総配水量×光熱水費単価	142,724	133,675	139,065	187,293	218,000	177,000	197,815	197,000	196,140	195,395	194,527	193,782	193,038	192,293	191,672	
		薬品費	R4～:年間総配水量×薬品費単価	533,300	332,500	490,000	579,800	919,000	833,000	759,844	756,745	753,409	750,548	747,212	744,351	741,491	738,631	736,248	
		動力費	R4～:年間総配水量×動力費単価	15,922,573	17,363,237	18,923,396	19,030,284	20,495,000	1,958,400	14,277,617	14,219,396	14,156,697	14,102,954	14,040,254	13,986,512	13,932,769	13,879,026	13,834,241	
		修繕費	R4～:R1～R3の平均値	1,352,285	1,262,525	1,463,708	1,466,366	1,752,000	1,660,000	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455
		委託料(原水浄水配水及び給水費)	R4～:R1～R3の平均値	6,278,384	4,977,390	5,413,459	11,505,717	8,455,000	8,256,000	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572
		受託料(総係費)	R4～:R1～R3の平均値	330,786	349,860	17,240	25,860	66,000	702,000	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620
		その他営業費用	R4～:R1～R3の平均値	6,575,985	6,454,695	6,479,738	6,487,913	11,161,000	25,348,600	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305
		減価償却費	既往分+新規分	46,308,158	54,240,276	57,681,181	53,292,735	55,396,000	55,768,000	53,108,650	52,750,330	52,713,112	52,971,308	53,501,285	50,722,594	48,173,938	45,836,915	45,357,844	
			既往分	46,308,158	54,240,276	57,681,181	53,292,735	55,396,000	55,768,000	51,405,200	47,391,424	43,698,750	40,301,490	37,176,011	34,300,570	31,655,164	29,221,391	26,982,320	
	新規分	0	0	0	0	0	0	1,703,450	5,358,906	9,074,362	12,669,818	16,325,274	16,422,024	16,518,774	16,615,524	18,375,524			
	資産減耗費	1,001,510	1,001,510	989,188	812,250	850,000	632,000	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083		
	固定資産除却費	1,001,510	1,001,510	989,188	812,250	840,000	622,000	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083		
	たな卸資産減耗費	見込まない	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計		99,743,096	103,878,188	108,560,647	110,469,216	118,314,000	114,322,000	107,281,626	106,861,180	106,757,058	106,957,905	107,420,978	104,584,939	101,978,936	99,584,565	99,057,705		
営業外費用	支払利息		3,359,048	3,098,926	2,853,331	2,514,017	2,228,000	3,356,000	3,233,900	4,467,152	5,730,608	7,021,248	8,335,252	8,172,475	8,013,594	7,817,684	8,279,587		
	企業債利息(既往分)	R4～:前年度から10%減少	3,359,048	3,098,926	2,853,331	2,514,017	2,228,000	3,356,000	3,020,400	2,718,360	2,446,524	2,201,872	1,981,685	1,783,517	1,605,165	1,444,649	1,300,184		
	企業債利息(新規分)	元利均等シミュレーションにより算出	0	0	0	0	0	0	213,500	1,748,792	3,284,084	4,819,376	6,353,567	6,388,958	6,408,429	6,373,035	6,979,403		
	雑支出	R4～:R1～R3の平均値	27,733	0	15	7,092	194,000	90,000	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	
	小計		3,386,781	3,098,926	2,853,346	2,521,109	7,568,000	3,446,000	3,330,931	4,564,183	5,827,639	7,118,279	8,432,283	8,269,506	8,110,625	7,914,715	8,376,618		
特別損失	見込まない	0	630	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
予備費	必要に応じて計上する	0	0	0	0	6,299,000	6,109,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出計(税抜)		103,129,877	106,977,144	111,413,993	112,990,325	132,191,000	123,887,000	110,612,557	111,425,363	112,584,697	114,076,184	115,853,261	112,854,445	110,089,561	107,499,280	107,434,323		
	損益	収入-支出(収益的収支)	27,636,027	20,418,402	22,527,968	12,233,118	0	6,080,000	2,713,183	▲1,497,849	▲5,147,894	▲8,463,734	▲11,651,579	▲9,721,155	▲7,806,770	▲5,914,461	▲6,378,511		
資本的収支	収入	企業債	建設改良費の30%	52,000,000	43,600,000	12,500,000	5,700,000	3,600,000	2,500,000	43,865,475	43,865,475	43,865,475	43,865,475	1,161,000	1,161,000	1,161,000	21,120,000	21,120,000	
		工事負担金	計上しない	2,886,065	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収入計(税抜)		54,886,065	43,600,000	12,500,000	5,700,000	7,800,000	2,700,000	43,865,475	43,865,475	43,865,475	43,865,475	1,161,000	1,161,000	1,161,000	21,120,000	21,120,000		
	支出	建設改良費	R3:予算 R4～R7:宮下水源工事事業費 R8～R10:中河原水源工事事業費 R11～:更新需要に合わせて計上	94,171,788	69,636,787	23,576,413	35,561,931	51,135,000	17,003,000	146,218,250	146,218,250	146,218,250	146,218,250	3,870,000	3,870,000	3,870,000	70,400,000	70,400,000	
		建設改良費		92,467,488	68,995,587	22,926,543	33,756,375	29,749,000											
		固定資産購入費		1,704,300	641,200	649,870	1,805,556	21,386,000											
		企業債償還金		10,298,994	10,658,947	11,731,279	12,122,263	16,816,000	18,366,000	17,773,634	17,200,374	16,645,604	16,108,727	15,716,067	15,305,868	16,373,288	17,511,267	18,721,237	
		既往分	R4～:前年度から3%減少	10,298,994	10,658,947	11,731,279	12,122,263	16,816,000	18,366,000	17,773,634	17,200,374	16,645,604	16,108,727	15,589,166	15,086,363	14,599,777	14,128,885	13,673,181	
		新規分	シミュレーション結果より算出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,901	219,505	1,773,511	3,382,382	5,048,056		
		支出計(税抜)		104,470,782	80,295,734	35,307,692	47,684,194	67,951,000	35,369,000	163,991,884	163,418,624	162,863,854	162,326,977	19,586,067	19,175,868	20,243,288	87,911,267	89,121,237	
	収入不足額	収入-支出(資本的収支)	▲49,584,717	▲36,695,734	▲22,807,692	▲41,984,194	▲60,151,000	▲32,669,000	▲120,126,409	▲119,553,149	▲118,998,379	▲118,461,502	▲18,425,067	▲18,014,868	▲19,082,288	▲66,791,267	▲68,001,237		
繰入	前年度内部留保資金残高(A)		434,684,981	443,832,758	443,832,758	443,832,758	443,832,758	425,522,758	440,928,758	367,298,758	292,697,730	217,081,737	140,427,252	162,188,926	184,238,846	205,095,496	178,154,347		
	当年度利益	損益	27,636,027	20,418,402	22,527,968	12,233,118	0	6,080,000	2,713,183	▲1,497,849	▲5,147,894	▲8,463,734	▲11,651,579	▲9,721,155	▲7,806,770	▲5,914,461	▲6,378,511		
	当年度損益勘定留保資金(減価償却+資産減耗)-長期前受金戻入	減価償却費+資産減耗費-長期前受金戻入	33,147,141	41,079,259	40,084,879	33,523,613	41,841,000	41,995,000	43,783,233	46,449,963	48,530,280	50,270,751	51,838,320	49,785,943	47,745,708	45,764,579	45,534,633		
	計(B)		60,783,168	61,497,661	62,612,847	45,756,731	41,841,000	48,075,000	46,496,416	44,952,114	43,382,386	41,807,017							

現行料金据置 (R4～:起債は建設改良費の30%)

(単位:円)

項目	年度	見込み																					
		令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度		
収入	営業収益	給水収益	85,923,774	85,799,382	85,706,088	85,550,598	85,395,108	85,301,814	85,208,520	85,084,128	84,959,736	84,835,344	84,742,050	84,586,560	84,462,168	84,337,776	84,213,384	84,057,894	83,902,404	83,746,914	83,622,522	83,435,934	
		その他営業収益	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	
		小計	92,517,032	92,392,640	92,299,346	92,143,856	91,988,366	91,895,072	91,801,778	91,677,386	91,552,944	91,428,602	91,335,308	91,179,818	91,055,426	90,931,034	90,806,642	90,651,152	90,495,662	90,340,172	90,215,780	90,029,192	
	営業外収益	受取利息及び配当金	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	
		雑収益	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	
		長期前受金戻入	406,906	284,834	199,384	139,569	97,698	68,389	47,872	33,510	23,457	16,420	11,494	8,046	5,632	3,942	2,760	1,932	1,352	947	663	464	
	特別利益	固定資産売却益(固定資産税)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収入計(税抜)	100,725,934	100,479,470	100,300,726	100,085,421	99,888,060	99,765,457	99,651,646	99,512,892	99,378,447	99,247,018	99,148,798	98,989,860	98,863,054	98,736,972	98,611,398	98,455,080	98,299,010	98,143,115	98,018,439	97,831,652		
支出	営業費用	人件費	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665		
		光熱水費等	191,300	191,052	190,804	190,494	190,121	189,935	189,687	189,439	188,880	188,694	188,322	188,074	187,763	187,515	187,143	186,771	186,460	186,150	185,778		
		薬品費	734,818	733,864	732,911	731,719	730,289	729,574	728,621	727,667	726,476	725,522	724,807	723,377	722,424	721,232	720,279	718,849	717,418	716,227	715,035	713,605	
		動力費	13,807,370	13,789,455	13,771,541	13,749,149	13,722,277	13,708,842	13,690,927	13,673,013	13,650,620	13,632,706	13,619,271	13,592,399	13,574,485	13,552,092	13,534,178	13,507,307	13,480,436	13,458,043	13,435,650	13,408,779	
		修繕費	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	
		委託料(原水浄水配水及び給水費)	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572
		受託料(総係費)	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	
		その他営業費用	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	
		減価償却費	45,057,898	44,922,748	44,939,210	45,095,156	45,379,425	45,781,753	46,292,695	46,903,561	47,606,358	48,393,731	49,258,915	50,195,683	51,198,311	52,261,528	53,380,487	54,550,730	55,768,154	57,028,983	58,329,747	59,667,249	
		既往分	24,922,374	23,027,224	21,283,686	19,679,632	18,203,901	16,846,229	15,597,171	14,448,037	13,390,834	12,418,207	11,523,391	10,700,159	9,942,787	9,246,004	8,604,963	8,015,206	7,472,630	6,973,459	6,514,223	6,091,725	
新規分	20,135,524	21,895,524	23,655,524	25,415,524	27,175,524	28,935,524	30,695,524	32,455,524	34,215,524	35,975,524	37,735,524	39,495,524	41,255,524	43,015,524	44,775,524	46,535,524	48,295,524	50,055,524	51,815,524	53,575,524			
資産減耗費	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083			
固定資産除却費	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083			
たな卸資産減耗費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
小計	98,729,086	98,574,819	98,572,166	98,704,218	98,959,812	99,347,804	99,839,630	100,431,380	101,110,282	101,878,539	102,729,387	103,637,481	104,620,994	105,660,315	106,760,159	107,901,729	109,090,479	110,327,413	111,604,282	112,913,111			
営業外費用	支払利息	8,697,130	9,079,844	9,464,375	9,849,201	10,226,804	10,577,125	10,898,050	11,187,499	11,443,425	11,663,805	11,846,627	11,989,882	12,091,560	12,149,643	12,162,117	12,129,038	12,054,513	11,959,955	11,921,161	11,939,808		
	企業債利息(既往分)	1,170,166	1,053,149	947,834	853,051	767,746	690,971	621,874	559,687	503,718	453,346	408,011	367,210	330,489	297,440	267,696	240,926	216,833	195,150	175,635	158,072		
	企業債利息(新規分)	7,526,964	8,026,695	8,516,541	8,996,150	9,459,058	9,886,154	10,276,176	10,627,812	10,939,707	11,210,459	11,438,616	11,622,672	11,761,071	11,852,203	11,894,421	11,888,112	11,837,680	11,764,805	11,745,526	11,781,736		
	雑支出	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031		
小計	8,794,161	9,176,875	9,561,406	9,946,232	10,323,835	10,674,156	10,995,081	11,284,530	11,540,456	11,760,836	11,943,658	12,086,913	12,188,591	12,246,674	12,259,148	12,226,069	12,151,544	12,056,986	12,018,192	12,036,839			
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
支出計(税抜)	107,523,247	107,751,694	108,133,572	108,650,450	109,283,647	110,021,960	110,834,711	111,715,910	112,650,738	113,639,375	114,673,045	115,724,394	116,809,585	117,906,989	119,019,307	120,127,798	121,242,023	122,384,399	123,622,474	124,949,950			
損益	▲ 6,797,314	▲ 7,272,224	▲ 7,832,847	▲ 8,565,029	▲ 9,395,587	▲ 10,256,503	▲ 11,183,065	▲ 12,203,018	▲ 13,272,291	▲ 14,392,357	▲ 15,524,247	▲ 16,734,535	▲ 17,946,531	▲ 19,170,016	▲ 20,407,910	▲ 21,672,719	▲ 22,943,013	▲ 24,241,285	▲ 25,604,035	▲ 27,118,298			
資本的収入	企業債	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000			
	工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	収入計(税抜)	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000			
	建設改良費	建設改良費	70,400,000	70,400,000	70,400,000	70,400,000	70,400,000	70,400,000	70,400,000	70,400,000	70,400,000	70,400,000	70,400,000	70,400,000	70,400,000	70,400,000	70,400,000	70,400,000	70,400,000	70,400,000	70,400,000		
		建設改良費																					
		固定資産購入費																					
		企業債償還金	20,004,712	19,857,970	19,734,878	19,635,344	20,262,853	20,938,650	21,663,595	22,438,610	23,264,673	24,142,821	25,074,154	26,059,836	27,101,092	28,199,212	29,355,534	30,571,722	31,849,371	33,189,157	34,590,726		
	企業債償還金	既往分	13,232,175	12,805,393	12,392,376	11,992,680	11,605,875	11,231,546	10,869,291	10,518,720	10,179,456	9,851,134	9,533,402	9,225,918	8,928,351	8,640,381	8,361,699	8,092,006	7,831,011	7,578,434	7,334,004	7,097,458	
		新規分	6,772,537	7,																			

料金改定した場合 (R4:20%、R24:20%、 R28:10%)

(単位:円)

(単位:円)

項目	年度	備考	決算				決算見込み												
			平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和1年度	令和2年度	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		
収入	営業収益	給水収益	R4~:供給単価×年間有収水量	91,639,578	91,441,700	92,020,652	90,618,626	98,912,000	98,592,000	106,616,383	106,168,572	105,720,761	105,310,267	104,862,456	104,451,962	104,041,469	103,630,975	103,295,117	
		その他営業収益	R4~:R1~R3の平均値	6,144,241	6,399,115	6,324,215	6,141,773	6,869,000	6,769,000	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258
		小計		97,783,819	97,840,815	98,344,867	96,760,399	105,781,000	105,361,000	113,209,641	112,761,830	112,314,019	111,903,525	111,455,714	111,045,220	110,634,727	110,224,233	109,888,375	
	営業外収益	受取利息及び配当金	R4~:R1~R3の平均値	59,631	39,504	39,604	91,045	19,000	19,000	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	
		雑収益	R4~:R1値一定	18,759,927	15,353,300	16,972,000	7,758,981	11,985,000	10,181,000	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	
		長期前受金戻入	R4~:前年度から30%減少	14,162,527	14,162,527	18,585,490	20,581,372	14,405,000	14,405,000	10,083,500	7,058,450	4,940,915	3,458,641	2,421,048	1,694,734	1,186,314	830,420	581,294	
		小計		32,982,085	29,555,331	35,597,094	28,431,398	26,409,000	24,605,000	17,885,496	14,860,446	12,742,911	11,260,637	10,223,044	9,496,730	8,988,310	8,632,416	8,383,290	
	特別利益	固定資産売却益(固定資産税)	見込まない	0	0	0	31,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他特別利益	見込まない	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		0	0	0	31,646	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
収入計(税抜)			130,765,904	127,396,146	133,941,961	125,223,443	132,191,000	129,967,000	131,095,137	127,622,276	125,056,930	123,164,162	121,678,758	120,541,950	119,623,037	118,856,649	118,271,665		
支出	営業費用	人件費	R4~:R1~R3の平均値	21,297,391	17,762,520	16,963,672	17,152,998	19,002,000	18,987,000	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	
		光熱水費等	R4~:年間総配水量×光熱水費単価	142,724	133,675	139,065	187,293	218,000	177,000	197,815	197,009	196,140	195,395	194,527	193,782	193,038	192,293	191,672	
		薬品費	R4~:年間総配水量×薬品費単価	533,300	332,500	490,000	507,800	919,000	833,000	759,844	756,745	753,409	750,548	747,212	744,351	741,491	738,631	736,248	
		動力費	R4~:年間総配水量×動力費単価	15,922,573	17,363,237	18,923,396	19,030,284	20,495,000	1,958,400	14,277,617	14,219,396	14,156,697	14,102,954	14,040,254	13,986,512	13,932,769	13,879,026	13,834,241	
		修繕費	R4~:R1~R3の平均値	1,352,285	1,262,525	1,463,708	1,466,366	1,752,000	1,660,000	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	
		委託料(原水浄水配水及び給水費)	R4~:R1~R3の平均値	6,278,384	4,977,390	5,413,459	11,505,717	8,455,000	8,256,000	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	
		受託料(総係費)	R4~:R1~R3の平均値	330,786	349,860	17,240	25,860	66,000	702,000	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	
		その他営業費用	R4~:R1~R3の平均値	6,479,738	6,454,695	6,479,738	6,487,913	11,161,000	25,348,600	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	
		減価償却費	既往分+新規分	46,308,158	54,240,276	57,681,181	53,292,735	55,396,000	55,768,000	53,108,650	52,713,112	52,971,308	53,501,285	50,722,594	48,173,938	45,836,915	45,357,844		
		新規分	R4~:前年度から8%減少	46,308,158	54,240,276	57,681,181	53,292,735	55,396,000	55,768,000	51,405,200	47,391,424	43,698,750	40,301,490	37,176,011	34,300,570	31,655,164	29,221,391	26,982,320	
新規分	定額法により算出	0	0	0	0	0	0	1,703,450	5,358,906	9,014,362	12,669,818	16,325,274	16,422,024	16,518,774	16,615,524	18,375,524			
資産減耗費		1,001,510	1,001,510	989,188	812,250	850,000	632,000	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083			
固定資産除却費	R4~:R1~R3の平均値	1,001,510	1,001,510	989,188	812,250	840,000	622,000	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083	758,083			
たな卸資産減耗費	見込まない	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
小計		99,743,096	103,878,188	108,560,647	110,469,216	118,314,000	114,322,000	107,281,626	106,861,180	106,757,058	106,957,905	107,420,978	104,584,939	101,978,936	99,584,565	99,057,705			
営業外費用	支払利息		3,359,048	3,098,926	2,853,331	2,514,017	2,228,000	3,356,000	3,233,900	4,467,152	5,730,608	7,021,248	8,335,252	8,172,475	8,013,594	7,817,684	8,279,587		
	企業債利息(既往分)	R4~:前年度から10%減少	3,359,048	3,098,926	2,853,331	2,514,017	2,228,000	3,356,000	3,020,400	2,718,360	2,446,524	2,201,872	1,981,685	1,783,517	1,605,165	1,444,649	1,300,184		
	企業債利息(新規分)	元利均等シミュレーションにより算出	0	0	0	0	0	0	213,500	1,748,792	3,284,084	4,819,376	6,353,567	6,388,958	6,408,429	6,373,035	6,979,403		
	雑支出	R4~:R1~R3の平均値	27,733	0	15	7,092	194,000	90,000	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031		
小計		3,386,781	3,098,926	2,853,346	2,521,109	2,228,000	3,446,000	3,330,931	4,564,183	5,827,639	7,118,279	8,432,283	8,269,506	8,110,625	7,914,715	8,376,618			
特別損失	見込まない	0	630	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
予備費	必要に応じて計上する	0	0	0	0	6,299,000	6,109,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
支出計(税抜)			103,129,877	106,977,744	111,413,993	112,990,325	132,191,000	123,887,000	110,612,557	111,425,363	112,584,697	114,076,184	115,853,261	112,854,445	110,089,561	107,499,280	107,434,323		
損益			27,636,027	20,418,402	22,527,968	12,233,118	0	6,080,000	20,482,580	16,196,913	12,472,233	9,087,977	5,825,497	7,687,505	9,533,475	11,357,368	10,837,342		
資本的収支	収入	企業債	建設改良費の30%	52,000,000	43,600,000	12,500,000	5,700,000	3,600,000	2,500,000	43,865,475	43,865,475	43,865,475	43,865,475	1,161,000	1,161,000	1,161,000	21,120,000	21,120,000	
		工事負担金	計上しない	2,886,065	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		借支出金	計上しない	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収入計(税抜)			54,886,065	43,600,000	12,500,000	5,700,000	7,800,000	2,700,000	43,865,475	43,865,475	43,865,475	43,865,475	1,161,000	1,161,000	1,161,000	21,120,000	21,120,000	
	支出	建設改良費	R3:予算 R4~R7:地下湧水工事事業費 R8~R10:中河原湧水工事事業費 R11~:更新需要に合わせて計上	94,171,788	69,636,787	23,576,413	35,561,931	51,135,000	17,003,000	146,218,250	146,218,250	146,218,250	146,218,250	3,870,000	3,870,000	3,870,000	70,400,000	70,400,000	
		建設改良費		92,467,488	68,995,587	22,926,543	33,756,375	29,749,000											
		固定資産購入費		1,704,300	641,200	649,870	1,805,556	21,386,000											
		企業債償還金		10,298,994	10,658,947	11,731,279	12,122,263	16,816,000	18,366,000	17,773,634	17,200,374	16,645,604	16,108,727	15,716,067	15,305,868	16,373,288	17,511,267	18,721,237	
		既往分	R4~:前年度から3%減少	10,298,994	10,658,947	11,731,279	12,122,263	16,816,000	18,366,000	17,773,634	17,200,374	16,645,604	16,108,727	15,589,166	15,086,363	14,599,777	14,128,885	13,673,181	
	新規分	シミュレーション結果より算出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,901	219,505	1,773,511	3,382,382	5,048,056			
支出計(税抜)			104,470,782	80,295,734	35,307,692	47,684,194	67,951,000	35,369,000	163,991,884	163,418,624	162,863,854	162,326,977	19,586,067	19,175,868	20,243,288	87,911,267	89,121,237		
収入不足額			▲49,584,717	▲36,695,734	▲22,807,692	▲41,984,194	▲60,151,000	▲32,669,000	▲120,126,409	▲119,553,149	▲118,998,379	▲118,461,502	▲18,425,067	▲18,014,868	▲19,082,288	▲66,791,267	▲68,001,237		
内部留保資金残高	前年度内部留保資金残高(A)					434,684,981	443,832,758	425,522,758	440,928,758	385,068,162	328,161,889	270,166,023	211,063,249	250,301,999	289,760,579	327,957,474	318,288,154		
	当年度利益	損益	27,636,027	20,418,402	22,527,968	12,233,118	0	6,080,000	20,482,580	16,196,913	12,472,233	9,087,977	5,825,497	7,687,505	9,533,475	11,357,368	10,837,342		
	当年度損益勘定留保資金(減価償却+資産減耗)-長期前受金戻入	減価償却費+資産減耗費-長期前受金戻入	33,147,141	41,079,259	40,084,879	33,523,613	41,841,000	41,995,000	43,783,233	46,449,963	48,530,280	50,270,751	51,838,320	49,785,943	47,745,708	45,764,579	45,534,633		
	計(B)		60,783,168	61,497,661	62,612,847	45,756,731	41,841,000	48,075,000	64,265,813	62,646,876	61,002,513	59,358,728	57,663,817	57,473,448	57,279,183	57,121,947	56,371,975		
	資本的収支不足額補填(C)	収入不足額	▲49,584,717	▲36,695,															

料金改定した場合 (R4:20%、R24:20%、R28:10%)

(単位:円)

項目	年度	見込み	見込み	見込み	見込み	見込み	見込み	見込み	見込み	見込み	見込み	見込み	見込み	見込み	見込み	見込み	見込み	見込み	見込み	見込み	見込み		
		令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度	令和22年度	令和23年度	令和24年度	令和25年度	令和26年度	令和27年度	令和28年度	令和29年度	令和30年度	令和31年度	令和32年度		
収入	営業収益	給水収益	103,108,529	102,959,258	102,847,306	102,660,718	102,474,130	102,362,177	102,250,224	102,100,954	101,951,683	101,802,413	101,690,460	121,804,646	121,625,522	121,446,397	121,267,273	133,147,704	132,901,408	132,655,112	132,458,075	132,162,519	
		その他営業収益	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258	6,593,258
	小計	109,701,787	109,552,516	109,440,564	109,253,976	109,067,388	108,955,435	108,843,482	108,694,212	108,544,941	108,395,671	108,283,718	128,397,904	128,218,780	128,039,655	127,860,531	139,740,962	139,494,666	139,248,370	139,051,333	138,755,777		
	営業外収益	受取利息及び配当金	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015	43,015
		雑収益	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981	7,758,981
		長期前受金戻入	406,906	284,834	199,384	139,569	97,698	68,389	47,872	33,510	23,457	16,420	11,494	8,046	5,632	3,942	2,760	1,932	1,352	947	663	464	
	小計	8,208,902	8,086,830	8,001,380	7,941,565	7,899,694	7,870,385	7,849,868	7,835,506	7,825,453	7,818,416	7,813,490	7,810,042	7,807,628	7,805,938	7,804,756	7,803,928	7,803,348	7,802,943	7,802,659	7,802,460		
	特別利益	固定資産売却益(固定資産税)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入計(税抜)		117,910,689	117,639,346	117,441,944	117,195,541	116,967,082	116,825,820	116,693,350	116,529,718	116,370,394	116,214,087	116,097,208	136,207,946	136,026,408	135,845,593	135,665,287	147,544,890	147,298,014	147,051,313	146,853,992	146,558,237		
支出	営業費用	人件費	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	18,380,665	
		光熱水費等	191,300	191,052	190,804	190,494	190,121	189,935	189,687	189,439	189,128	188,880	188,694	188,322	188,074	187,763	187,515	187,143	186,771	186,460	186,150	185,778	
		薬品費	734,818	733,864	732,911	731,719	730,289	729,574	728,621	727,667	726,476	725,522	724,807	723,377	722,424	721,232	720,279	718,849	717,418	716,227	715,035	713,605	
		動力費	13,807,370	13,789,455	13,771,541	13,749,149	13,722,277	13,708,842	13,690,927	13,673,013	13,650,620	13,632,706	13,619,271	13,592,399	13,574,485	13,552,092	13,534,178	13,507,307	13,480,436	13,458,043	13,435,650	13,408,779	
		修繕費	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455	1,659,455
		委託料(原水浄水配水及び給水費)	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572	9,405,572
		受託料(総費)	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620	264,620
		その他営業費用	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305	8,469,305
		減価償却費	45,057,898	44,922,748	44,939,210	45,095,156	45,379,425	45,781,753	46,292,695	46,903,561	47,606,358	48,393,731	49,258,915	50,195,683	51,198,311	52,261,528	53,380,487	54,559,730	55,768,154	57,028,983	58,329,747	59,667,249	
		小計		98,729,086	98,574,819	98,572,166	98,704,218	98,959,812	99,347,804	99,839,630	100,431,380	101,110,282	101,878,539	102,729,387	103,637,481	104,620,994	105,660,315	106,760,159	107,901,729	109,090,479	110,327,413	111,604,282	112,913,111
営業外費用	支払利息	8,697,130	9,079,844	9,464,375	9,849,201	10,226,804	10,577,125	10,898,050	11,187,499	11,443,425	11,663,805	11,846,627	11,989,882	12,091,560	12,149,643	12,162,117	12,129,038	12,054,513	11,959,955	11,921,161	11,939,808		
	企業債利息(既往分)	1,170,166	1,053,149	947,834	853,051	767,746	690,971	621,874	559,687	503,718	453,346	408,011	367,210	330,489	297,440	267,696	240,926	216,833	195,150	175,635	158,072		
	企業債利息(新規分)	7,526,964	8,026,695	8,516,541	8,996,150	9,459,058	9,886,154	10,276,176	10,627,812	10,939,707	11,210,459	11,438,616	11,622,672	11,761,071	11,852,203	11,894,421	11,888,112	11,837,680	11,764,805	11,745,526	11,781,736		
	雑支出	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	97,031	
	小計		8,794,161	9,176,875	9,561,406	9,946,232	10,323,835	10,674,156	10,995,081	11,284,530	11,540,456	11,760,836	11,943,658	12,086,913	12,188,591	12,246,674	12,259,148	12,226,069	12,151,544	12,056,986	12,018,192	12,036,839	
	特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出計(税抜)		107,523,247	107,751,694	108,133,572	108,650,450	109,283,647	110,021,960	110,834,711	111,715,910	112,650,739	113,639,377	114,673,048	115,724,398	116,809,590	117,906,995	119,019,314	120,127,806	121,242,032	122,384,409	123,622,485	124,949,962	
	損益		10,387,441	9,887,652	9,308,371	8,545,091	7,683,435	6,803,860	5,858,639	4,813,808	3,719,655	2,574,710	1,424,160	20,483,547	19,216,818	17,938,599	16,645,972	27,417,083	26,055,982	24,666,903	23,231,507	21,608,275	
	資本的収入	企業債	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000
工事負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借支出金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入計(税抜)			21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	21,120,000	
建設改良費		建設改良費	70,400,000	70,400,000	70,400,000	70,400,000	70,400,000	70,400,000	70,400,000	70,400,000	70,400,000	70,400,000	70,400,000	70,400,000	70,400,000	70,400,000	70,400,000	70,400,000	70,400,000	70,400,000	70,400,000	70,400,000	70,400,000
		建設改良費																					
		固定資産購入費																					
		企業債償還金	20,004,712	19,857,970	19,734,878	19,635,344	20,262,853	20,938,650	21,663,595	22,438,610	23,264,673	24,142,821	25,074,154	26,059,836	27,101,092	28,199,212	29,355,534	30,571,572	31,849,371	29,638,757	27,822,694	25,959,026	
企業債償還金		既往分	13,232,175	12,805,393	12,392,376	11,992,680	11,605,875	11,231,546	10,869,291	10,518,720	10,179,456	9,851,134	9,533,402	9,225,918	8,928,351	8,640,381	8,361,699	8,092,006	7,831,011	7,578,434	7,334,004	7,097,458	
		新規分	6,772,537	7,052,577	7,342,502	7,642,664	8,656,978	9,707,104	10,794,304	11,919,890	13,085,217	14,291,687	15,540,752	16,833,918	18,172,741	19,558,831	20,993,835	22,225,566	23,578,360	22,060,323	20,488,690	18,861,568	
支出計(税抜)		90,404,712	90,257,970	90,134,878	90,035,344	90,662,853	91,338,650	92,063,595	92,838,610	93,664,673	94,542,821	95,474,154	96,459,836	97,501,092	98,599,212	99,755,534	100,971,572	101,809,371	100,038,757	98,222,694	96,359,026		
収入不足額		▲69,284,712	▲69,137,970	▲69,014,878	▲68,915,344	▲69,542,853	▲70,218,650	▲70,943,595	▲71,718,610	▲72,544,673	▲73,422,821	▲74,354,154	▲75,339,836	▲76,381,092	▲77,479,212	▲78,635,534	▲79,957,572	▲80,689,371	▲78,918,757	▲77,102,694	▲75,239,026		
内部留保資金	前年度内部留保資金残高(A)	306,658,892	293,170,697	279,316,376	265,107,779	250,451,196	234,631,588	217,688,245	199,606,195	180,329,527	159,845,493	138,132,776	115,208,286	111,297,718	106,084,206	99,559,261	91,705,510	84,831,903	96,723,399	100,257,665	105,473,645		
	当年度利益	10,387,441	9,887,652	9,308,371	8,545,																		

経営比較分析表（令和元年度決算）

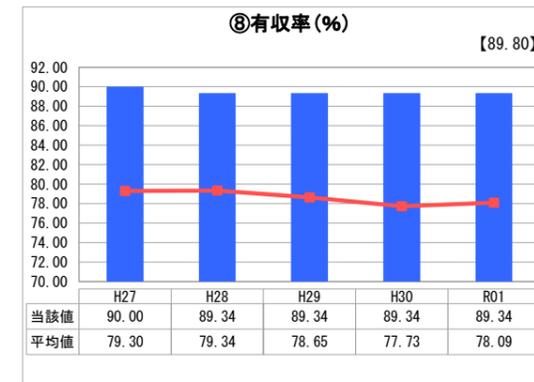
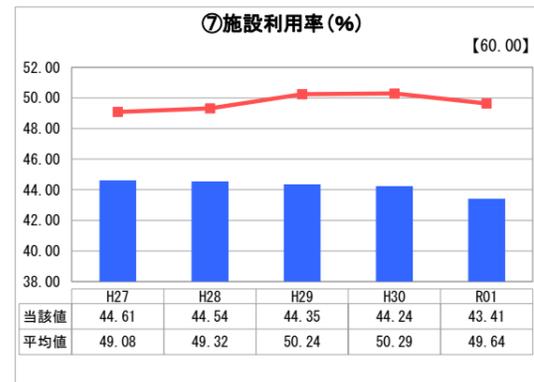
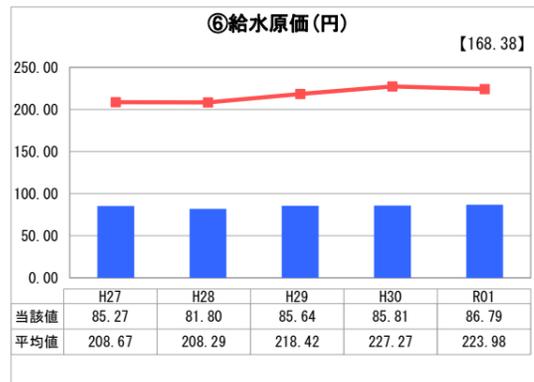
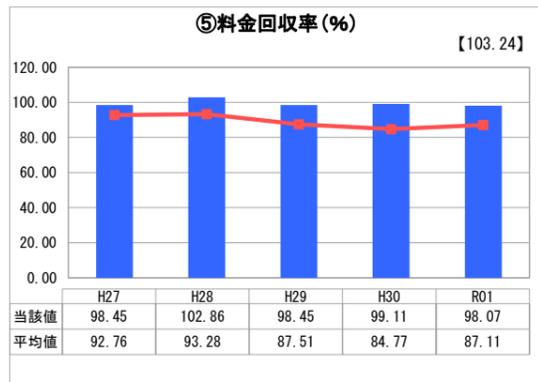
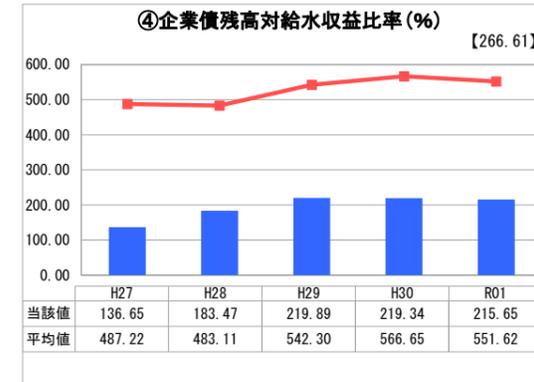
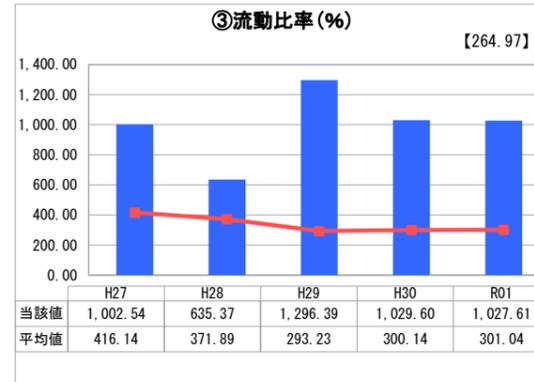
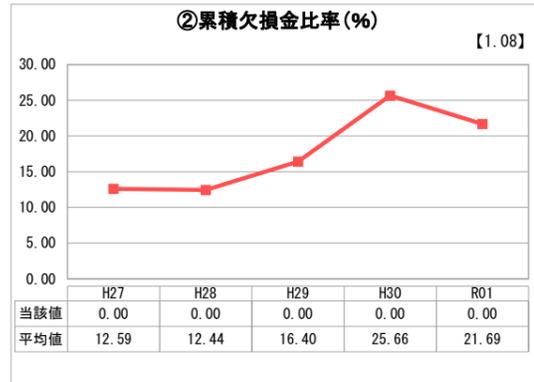
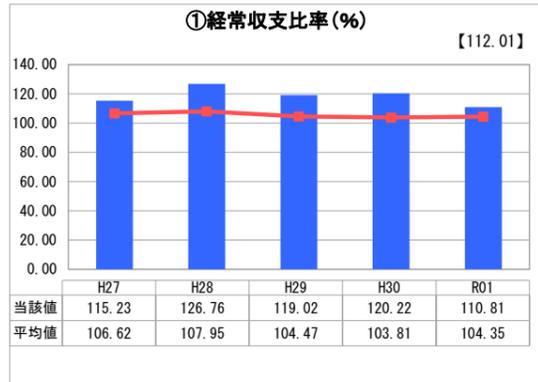
神奈川県 松田町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	水道事業	末端給水事業	A8	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)	
-	85.26	80.92	1,485	

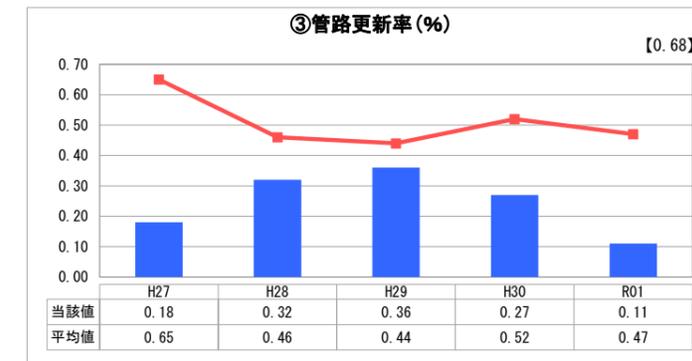
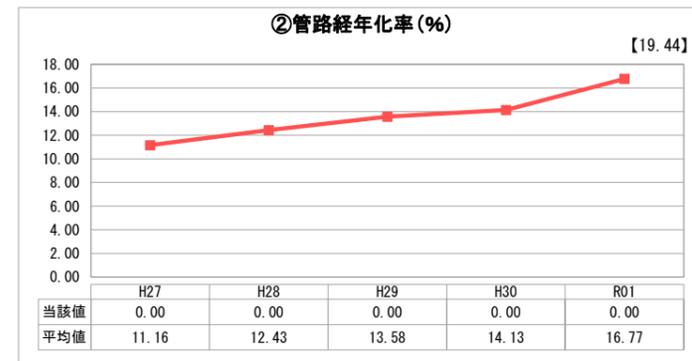
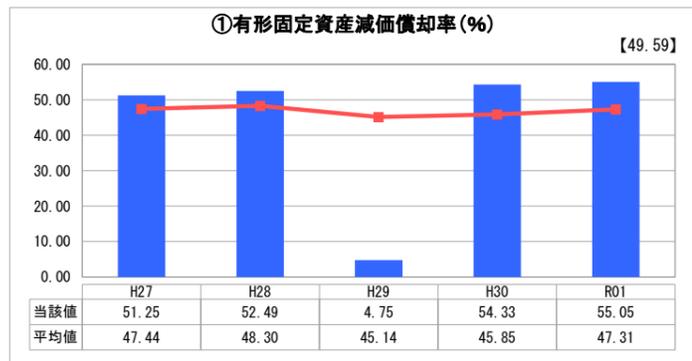
人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
11,116	37.75	294.46
現在給水人口(人)	給水区域面積(km ²)	給水人口密度(人/km ²)
8,918	2.53	3,524.90

グラフ凡例	
■	当該団体値（当該値）
—	類似団体平均値（平均値）
【	令和元年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

経常収支比率100%以上、累積欠損金比率0%、流動比率100%以上であり、企業債残高対給水収益比率は平均値を下回っている状況です。料金回収率に関しては100%をわずかに下回っていますが、直近5年間では平均値を上回っています。施設利用率が類似団体よりも低いことや給水収益が減少傾向にあることから給水量が少ないことがわかり、水道水の利活用促進を行っていく必要があると考えます。また、給水収益の減少傾向を加入負担金で補っている側面があり、新規加入者の確保という不確定要素に依存しない経営を目指す必要があります。

2. 老朽化の状況について

有形固定資産減価償却率は平均値より高く、管路経年化率は下回っています。これは、施設老朽化の大部分を管路以外の固定資産が占め、管路に関しては法定耐用年数内のものが大部分を占めていると考えられます。従って、費用や更新計画の面からも、重要管路の耐震化を優先的にを行い、残りの管路は更新に合わせ耐震化するなどの場合分けや優先度の判断をしていきます。

全体総括

当町の有収率は、89.34%であり、収益に直結しない無収率は10.66%ほどです。無収率を減少させるために、定期的なスパンでの漏水調査をおこなうことで費用面での削減を行います。また、管路の経年化や施設の老朽化、重要管路の更新などの建設改良を控えていることから、水道料金の見直しを行い、経常収益の安定化を目指します。