

寄 { 簡易水道 } 事業経営戦略

団 体 名 : 松田町

事 業 名 : 寄簡易水道事業

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

供用開始年月日	昭和 28 年 2 月	計画給水人口	2,020 人
法適(全部・財務) ・非適の区分	非適	現在給水人口	1,490 人
		有収水量密度	1.03 千m ³ /ha

※有収水量密度=有収水量(189千m³)÷計画給水区域面積(183ha)=(1.03千m³/ha)

② 施設

水源	表流水, ダム, 伏流水, <input checked="" type="checkbox"/> 地下水, 受水, その他 (複数選択可)			
施設数	浄水場設置数	9	管路延長	27.8 km
	配水池設置数	18		
施設能力	1,057 m ³ /日		施設利用率	54.1 %

※施設利用率=1日平均給水量(572)(m³/日)÷1日給水能力(1,057)(m³/日)×100=54.1(%)

③ 料金

料金体系の概要・考え方	水道料金体系は基本料金のみを設定されている。超過料金は10立方メートル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 6 年 4 月 1 日

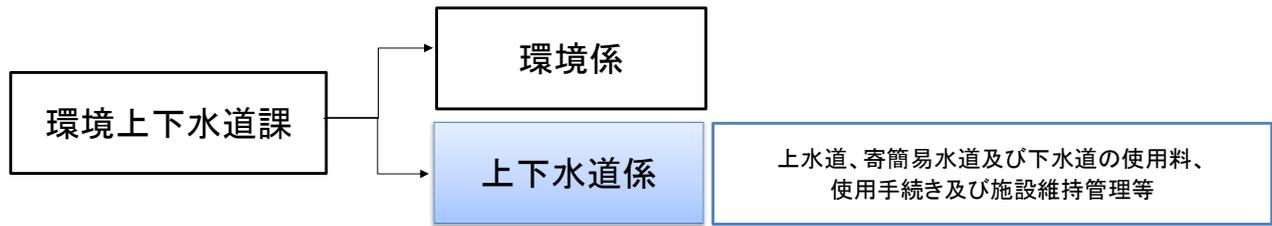
<料金表>

寄地区(湯の沢地区を除く)		超過料金(1m ³ につき)	
基本料金			
~10m ³	650円	10~20m ³	70円
		20~30m ³	75円
		30~40m ³	80円
		40~50m ³	85円
		50~60m ³	90円
		60~70m ³	95円
		70~80m ³	100円
		80~90m ³	105円
		90~100m ³	110円
		100m ³ ~	120円

④ 組織

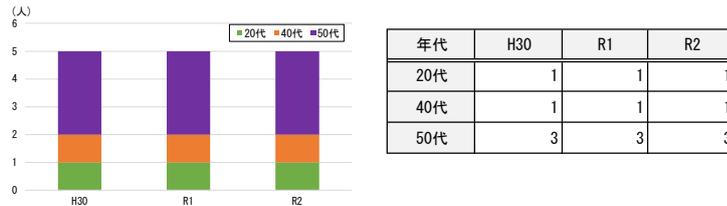
寄簡易水道事業は、松田町環境上下水道課の上下水道係で業務を実施している。令和2年度現在職員数は3人である。

<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。



(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: 簡易水道において委託した業務は、水道ビジョン策定、寄簡易水道事業施設更新計画、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.災害に強靱な水道: 弥勒寺水源と弥勒寺第2水源で相互に水量を融通できるため、弥勒寺水源系統と宮地田代水源系統は互いにバックアップ体制が整っている。一方、宇津茂水源系統は水源間の管路がなくバックアップ体制がないため、弥勒寺水源系統からの管路を用いたバックアップ体制の可能性検討を行う。
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”を基本理念とした今後10年の事業スケジュールを計画的に実施している。今後は、水道ビジョンの見直しや水安全計画等のマニュアル整備等を行い、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

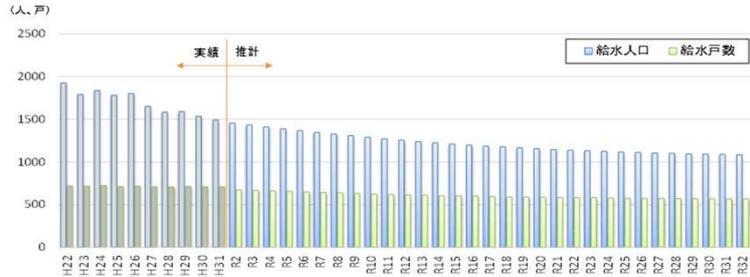
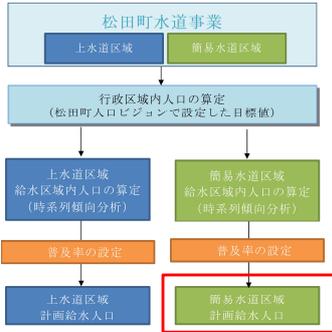
給水人口：給水区域内人口推計値に給水普及率を乗じて算出

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、201人(13.8%減)、給水戸数は、56戸(8.4%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、370人(25.4%減)、給水戸数は、102戸(15.2%減)減少する見込みである。



(2) 水需要の予測

【実績】

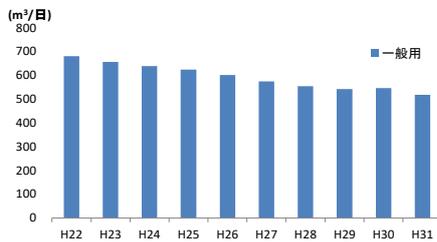
実績の一般用は年々微減傾向にある。

【推計内容】

実績10年の時系列傾向分析により算出

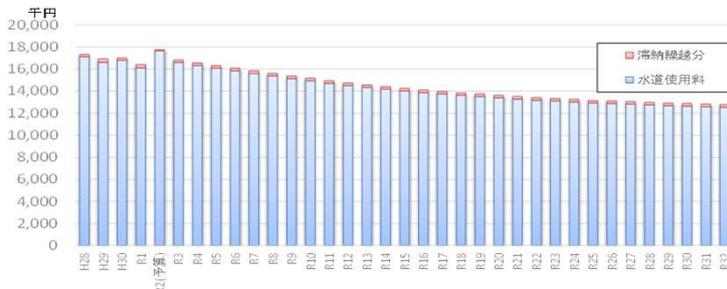
【推計結果】

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、84m³/日(15.1%減)、日最大給水量は、131m³/日(15.1%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、169m³/日(30.3%減)、日最大給水量は、264m³/日(30.3%減)減少する見込みである。



(3) 料金収入の見通し

水道使用料は、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360万円(22.2%)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を踏襲し設定する。

【基本理念・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)の策定に当たった説明

① 収支計画のうち投資についての説明

目 標	説明
	経営の健全化: 固定資産台帳整理及びR6の企業会計移行により、経営と資産の見える化を図る。 災害等に対して強靱な水道: 法定耐用年数を超える水道施設の更新を行う。 これらの施設整備により、地震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)91%(類似団体平均73%)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。

今後10年の事業計画は以下のとおり。
R3: 宮地・田代第2水源送水ポンプ 500万円
R4~R5: 固定資産台帳調査 1,060万円
R6: 企業会計移行
R5~R8: 老朽管更新工事 6,795万円(年あたり1,699万円)
R8~R10: 宇津茂配水池 8,261万円

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を目標とする。
-----	---

料金: 供給単価実績(90円/m³)に水需要予測に基づく有収水量を乗じて算出する。

町債: 建設改良費の90%を起債する。

繰入金: 歳入と歳出の差が0円となるように差分を一般会計繰入金と設定する。

【取組例】

財源確保の取組: ① 現行料金を据え置きした場合、② 令和4年度に料金改定した後、令和32年度に一般会計繰入金が0円となるように4年置きの料金改定をした場合の2パターン試算した。

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

管理費において、報酬、旅費は見込まず、それ以外は平成28年度から令和2年度の平均値として計上した。

(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

※ 投資・財政計画(収支計画)に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。

また、(1)において、純損益(法適用)又は実質収支(法非適用)が計画期間内の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュール等について記載する必要があること。

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。 簡易水道事業は、令和6年度に会計を移行するため、それに向けて固定資産台帳調査等を実施する。
施設・設備の廃止・統合 (ダウンサイジング)	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	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。 ボトルウォーター化: 寄簡易水道事業の弥勒寺水系で採取した水道水はミネラル分が豊富に含まれていることや近年他事業者でボトルウォーターの取組が増えていることを踏まえ、松田町の水道水のボトルウォーター化について検討する。

② 財源についての検討状況等

料	金	一般会計繰入金や町債の負担が将来大きくならないように、料金値上げを検討する。 料金改定は令和6年度の企業会計移行後に再度検討する。	
町	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	一般会計繰入金が多額とならないように検討する。
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		-	

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。それに合わせて簡易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上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。
-------------------------	--

ケース1(現行料金据置)

財政収支計画表(簡易水道)

(単位:円)

				決算	決算	決算	決算	決算見込み	予算	見込み	見込み	見込み	見込み	見込み											
				年度(和暦)	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	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	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度		
				年度(西暦)	H28 2016	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2(予算) 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034		
歳入	1事業収入	1給水収入	1給水収入	1水道使用料	17,121,779	16,600,639	16,798,640	16,106,756	17,649,000	17,420,000	16,162,200	15,899,400	15,669,450	15,439,500	15,209,550	14,979,600	14,782,500	14,552,550	14,355,450	14,191,200	14,026,950	13,862,700	13,731,300		
				2滞納繰越分	187,255	319,980	202,692	317,431	100,000	100,000	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021
					17,309,034	16,920,619	17,001,332	16,424,187	17,749,000	17,520,000	16,370,221	16,107,421	15,877,471	15,647,521	15,417,571	15,187,621	14,990,521	14,760,571	14,563,471	14,399,221	14,234,971	14,070,721	13,939,321		
	2分担金及び負担金	1負担金	1負担金	1負担金	591,000	861,000	375,000	483,000	1,145,000	1,145,000	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	
					591,000	861,000	375,000	483,000	1,145,000	1,145,000	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800
	3使用料及び手数料	1手数料	1手数料	1手数料	17,000	19,800	8,500	10,000	18,000	15,000	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	
					17,000	19,800	8,500	10,000	18,000	15,000	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260
	4繰入金	1一般会計繰入金	1一般会計繰入金	1一般会計繰入金	13,691,000	15,600,000	17,000,000	16,915,000	20,090,000	15,134,000	26,265,486	27,412,023	22,399,567	22,861,595	23,315,718	22,957,466	25,435,982	23,714,921	24,111,595	24,600,282	25,203,766	25,696,576	26,744,407		
					13,691,000	15,600,000	17,000,000	16,915,000	20,090,000	15,134,000	26,265,486	27,412,023	22,399,567	22,861,595	23,315,718	22,957,466	25,435,982	23,714,921	24,111,595	24,600,282	25,203,766	25,696,576	26,744,407		
	5繰越金	1繰越金	1繰越金	1前年度繰越金	1,174,372	2,527,885	6,862,008	4,856,070	3,302,000	4,117,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1,174,372					2,527,885	6,862,008	4,856,070	3,302,000	4,117,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6雑収入	1雑入	1雑入	1雑入	0	294,289	0	19,042	1,000	1,000	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066		
				0	294,289	0	19,042	1,000	1,000	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	
7町債	1町債	1簡易水道事業債	1簡易水道事業債	10,600,000	2,900,000	7,900,000	0	0	5,000,000	0	13,236,300	15,552,900	20,146,500	24,354,000	19,800,000	42,411,600	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550		
				10,600,000	2,900,000	7,900,000	0	0	5,000,000	0	13,236,300	15,552,900	20,146,500	24,354,000	19,800,000	42,411,600	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550
歳入合計				43,382,406	39,123,593	49,146,840	38,707,299	42,305,000	42,932,000	43,514,833	57,634,870	54,709,064	59,534,742	63,966,415	58,824,213	83,717,229	61,938,168	62,137,742	62,462,179	62,901,413	63,229,973	64,146,404			
歳出	1事業費	1管理費	1管理費	1報酬	0	0	0	0	1,942,000	1,946,000	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600			
				4共済費	19,768	23,208	21,519	5,120	29,000	29,000	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	
				7賃金	1,533,860	1,538,985	1,617,320	1,611,615	0	0	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	
				8旅費	0	0	0	0	71,000	71,000	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	
				11需用費	7,387,831	8,183,779	9,716,088	8,586,424	9,014,000	8,328,000	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	
				12役員費	404,460	417,529	504,422	558,032	394,000	650,000	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	
				13委託料	2,259,799	2,443,268	7,728,045	2,751,942	3,676,000	3,242,000	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	
				13委託料(企業会計移行)						0	5,400,000	5,200,000													
				14使用料及び賃借料	254,290	254,290	254,290	354,591	287,000	287,000	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	
				15工事請負費	11,821,680	3,369,600	7,992,000	303,600	0	5,000,000										25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833
				18備品購入費	252,072	123,530	259,006	30,666	993,000	120,000	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	
				19負担金補助及び交付金	0	0	0	0	50,000	249,000	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	
				27公課費	424,500	0	289,300	1,336,500	430,000	430,000	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160		
				28繰出金	1,883,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000		
	寄簡易水道事業施設更新計画				0	0	0	0	0	0	14,707,000	17,281,000	22,385,000	27,060,000	22,000,000	47,124,000	0	0	0	0	0	0			
				26,241,260	17,646,189	29,673,990	16,830,490	18,178,000	21,644,000	22,861,493	37,368,493	34,742,493	39,846,493	44,521,493	39,461,493	64,585,493	42,554,326	42,554,326	42,554,326	42,554,326	42,554,326				
2公債費	1公債費	1元金	23償還金利子及び割引料	10,589,848	10,797,067	11,008,560	13,303,131	15,796,000	16,307,000	15,980,860	15,661,243	15,348,018	15,041,058	14,740,237	14,445,432	14,156,523	13,873,393	13,595,925	13,324,007	13,057,527	12,796,376	12,540,448			
									0	0	0	0	0	0	0	128,789	129,562	471,276	874,712	1,398,895	2,034,602	2,556,826	3,664,612		
				2利子	23償還金利子及び割引料	4,023,413	3,818,329	3,608,220	3,394,828	3,500,000	3,436,000	3,367,280	3,299,934	3,233,935	3,169,256	3,105,871	3,043,754	2,982,879	2,923,221	2,864,757	2,807,462	2,751,313	2,696,287	2,642,361	
					新規分						0	30,000	30,000	109,418	202,735	323,614	469,545	587,572	840,752	972,822	1,102,289	1,228,445	1,350,958	1,469,457	
合計				14,613,261	14,615,396	14,616,780	16,697,959	19,296,000	19,743,000	19,378,140	18,991,177	18,691,371	18,413,049	18,169,722	18,087,520	17,856,536	18,108,642	18,308,216	18,632,653	19,071,887	19,400,447	20,316,878			
3予備費	1予備費	1予備費	0	0	0	0	4,831,000	1,545,000	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200				
			0	0	0	0	4,831,000	1,545,000	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200				
歳出合計				40,854,521	32,261,585	44,290,770	33,528,449	42,305,000	42,932,000	43,514,833	57,634,870	54,709,064	59,534,742	63,966,415	58,824,213	83,717,229	61,938,168	62,137,742	62,462,179	62,901,413	63,229,973	64,146,404			
歳入-歳出				2,527,885	6,862,008	4,856,070	5,178,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
給水原価				202	163																				

ケース1(現行料金据置)

財政収支計画表(簡易水道)

(単位:円)

				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	備考					
				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						
				R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32						
				年度(和暦)	年度(和暦)	年度(和暦)	年度(和暦)	年度(和暦)	年度(和暦)	年度(和暦)	年度(和暦)	年度(和暦)	年度(和暦)	年度(和暦)	年度(和暦)	年度(和暦)	年度(和暦)	年度(和暦)	年度(和暦)						
				年度(西暦)	年度(西暦)	年度(西暦)	年度(西暦)	年度(西暦)	年度(西暦)	年度(西暦)	年度(西暦)	年度(西暦)	年度(西暦)	年度(西暦)	年度(西暦)	年度(西暦)	年度(西暦)	年度(西暦)	年度(西暦)						
歳入	1事業収入	1給水収入	1給水収入	1水道使用料	13,599,900	13,468,500	13,369,950	13,238,550	13,140,000	13,041,450	12,975,750	12,877,200	12,778,650	12,745,800	12,680,100	12,614,400	12,548,700	12,515,850	12,450,150	12,417,300					
				2滞納繰越分	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	H29~R3の平均値		
					13,807,921	13,676,521	13,577,971	13,446,571	13,348,021	13,249,471	13,183,771	13,085,221	12,986,671	12,953,821	12,888,121	12,822,421	12,756,721	12,723,871	12,658,171	12,625,321					
	2分担金及び負担金	1負担金	1負担金	1負担金	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	H29~R3の平均値			
					801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800		
	3使用料及び手数料	1手数料	1手数料	1手数料	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	H29~R3の平均値			
					14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260		
	4繰入金	1一般会計繰入金	1一般会計繰入金	1一般会計繰入金	27,288,479	27,838,624	28,361,871	28,923,801	29,458,596	29,998,993	30,512,030	31,063,296	31,619,835	32,115,841	32,649,760	33,188,641	33,732,385	34,248,044	34,801,224	35,326,131					
					27,288,479	27,838,624	28,361,871	28,923,801	29,458,596	29,998,993	30,512,030	31,063,296	31,619,835	32,115,841	32,649,760	33,188,641	33,732,385	34,248,044	34,801,224	35,326,131					
	5繰越金	1繰越金	1繰越金	1前年度繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6雑収入	1雑入	1雑入	1雑入	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	H29~R3の平均値				
				63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	H29~R3の平均値		
7町債	1町債	1簡易水道事業債	1簡易水道事業債	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	建設改良費(工事請負費+更新計画)の90%				
				22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550				
歳入合計				64,559,076	64,977,821	65,402,518	65,833,048	66,269,293	66,711,140	67,158,477	67,611,193	68,069,182	68,532,338	69,000,557	69,473,738	69,951,782	70,434,591	70,922,071	71,414,128						
歳出	1事業費	1管理費	1管理費	1報酬	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	H29~R3の平均値				
				4共済費	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	H29~R3の平均値		
				7賃金	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	H29~R3の平均値		
				8旅費	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	H29~R3の平均値	
				11需用費	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	H29~R3の平均値	
				12役員費	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	H29~R3の平均値
				13委託料	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	H29~R3の平均値
				13委託料(企業会計移行)																					
				14使用料及び賃借料	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	H29~R3の平均値
				15工事請負費	25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833	R11~:簡易水道事業計画平均値(R5~R10)	
				18備品購入費	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	H29~R3の平均値
				19負担金補助及び交付金	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	H29~R3の平均値
				27公課費	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	H29~R3の平均値
				28繰出金	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	H29~R3の平均値
	寄簡易水道事業施設更新計画				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	寄簡易水道事業施設更新計画			
合計				42,554,326	42,554,326	42,554,326	42,554,326	42,554,326	42,554,326	42,554,326	42,554,326	42,554,326	42,554,326	42,554,326	42,554,326	42,554,326	42,554,326	42,554,326	42,554,326	42,554,326					
2公債費	1公債費	1元金	23償還金利子及び割引料	12,289,639	12,043,846	11,802,969	11,566,910	11,335,572	11,108,861	10,886,684	10,668,950	10,455,571	10,246,460	10,041,531	9,840,700	9,643,886	9,451,008	9,261,988	9,076,748	2%減					
				4,268,330	4,875,677	5,486,673	6,101,340	6,719,702	7,341,779	7,967,594	8,597,168	9,230,524	9,867,690	10,508,683	11,153,528	11,802,248	12,454,865	13,111,406	13,771,889	償還40年、年利0.6%、据置5年					
			2利子	23償還金利子及び割引料	2,589,514	2,537,724	2,486,970	2,437,231	2,388,486	2,340,716	2,293,902	2,248,024	2,203,064	2,159,003	2,115,823	2,073,507	2,032,037	1,991,396	1,951,568	1,912,537	1,873,428	2%減			
					1,582,067	1,691,048	1,796,380	1,898,041	1,996,007	2,090,258	2,180,771	2,267,525	2,350,497	2,429,659	2,504,994	2,576,477	2,644,085	2,707,796	2,767,583	2,823,428					
合計				20,729,550	21,148,295	21,572,992	22,003,522	22,439,767	22,881,614	23,328,951	23,781,667	24,239,656	24,702,812	25,171,031	25,644,212	26,122,256	26,605,065	27,092,545	27,584,602						
3予備費	1予備費	1予備費	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	H29~R3の平均値				
			1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	H29~R3の平均値			
歳出合計				64,559,076	64,977,821	65,402,518	65,833,048	66,269,293	66,711,140	67,158,477	67,611,193	68,069,182	68,532,338	69,000,557	69,473,738	69,951,782	70,434,591	70,922,071	71,414,128						
歳入-歳出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
給水原価				427	434	440	448	454	460	466	473	479	484	490	496	50									

ケース2(R4料金改定後、一般会計繰入金を漸減)

財政収支計画表(簡易水道)

(単位:円)

				決算	決算	決算	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	令和元年度	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	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度					
				H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16					
				年度(西暦)	年度(西暦)	年度(西暦)	年度(西暦)	年度(西暦)	年度(西暦)	年度(西暦)	年度(西暦)	年度(西暦)	年度(西暦)	年度(西暦)	年度(西暦)	年度(西暦)	年度(西暦)	年度(西暦)	年度(西暦)	年度(西暦)	年度(西暦)	年度(西暦)	年度(西暦)				
歳入	1事業収入	1給水収入	1給水収入	1水道使用料	17,121,779	16,600,639	16,798,640	16,106,756	17,649,000	17,420,000	19,394,640	19,079,280	18,803,340	18,527,400	20,076,606	19,773,072	19,512,900	19,209,366	22,739,033	22,478,861	22,218,689	21,958,517	26,100,455				
				2滞納繰越分	187,255	319,980	202,692	317,431	100,000	100,000	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	
					17,309,034	16,920,619	17,001,332	16,424,187	17,749,000	17,520,000	19,602,661	19,287,301	19,011,361	18,735,421	20,284,627	19,981,093	19,720,921	19,417,387	22,947,054	22,686,882	22,426,710	22,166,538	26,308,476				
	2分担金及び負担金	1負担金	1負担金	1負担金	591,000	861,000	375,000	483,000	1,145,000	1,145,000	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800			
					591,000	861,000	375,000	483,000	1,145,000	1,145,000	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	
	3使用料及び手数料	1手数料	1手数料	1手数料	17,000	19,800	8,500	10,000	18,000	15,000	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260			
					17,000	19,800	8,500	10,000	18,000	15,000	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260		
	4繰入金	1一般会計繰入金	1一般会計繰入金	1一般会計繰入金	13,691,000	15,600,000	17,000,000	16,915,000	20,090,000	15,134,000	23,033,046	24,232,143	19,265,677	19,773,695	18,448,662	18,163,994	20,705,582	19,058,105	15,728,012	16,312,621	17,012,027	17,600,759	14,375,252				
					13,691,000	15,600,000	17,000,000	16,915,000	20,090,000	15,134,000	23,033,046	24,232,143	19,265,677	19,773,695	18,448,662	18,163,994	20,705,582	19,058,105	15,728,012	16,312,621	17,012,027	17,600,759	14,375,252				
	5繰越金	1繰越金	1繰越金	1前年度繰越金	1,174,372	2,527,885	6,862,008	4,856,070	3,302,000	4,117,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1,174,372					2,527,885	6,862,008	4,856,070	3,302,000	4,117,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6雑収入	1雑入	1雑入	1雑入	0	294,289	0	19,042	1,000	1,000	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066					
				0	294,289	0	19,042	1,000	1,000	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066					
7町債	1町債	1簡易水道事業債	1簡易水道事業債	10,600,000	2,900,000	7,900,000	0	0	5,000,000	0	13,236,300	15,552,900	20,146,500	24,354,000	19,800,000	42,411,600	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550					
				10,600,000	2,900,000	7,900,000	0	0	5,000,000	0	13,236,300	15,552,900	20,146,500	24,354,000	19,800,000	42,411,600	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550					
歳入合計				43,382,406	39,123,593	49,146,840	38,707,299	42,305,000	42,932,000	43,514,833	57,634,870	54,709,064	59,534,742	63,966,415	58,824,213	83,717,229	61,938,168	62,137,742	62,462,179	62,901,413	63,229,973	64,146,404					
歳出	1事業費	1管理費	1管理費	1報酬	0	0	0	0	1,942,000	1,946,000	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600					
				4共済費	19,768	23,208	21,519	5,120	29,000	29,000	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569				
				7賃金	1,533,860	1,538,985	1,617,320	1,611,615	0	0	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584				
				8旅費	0	0	0	0	71,000	71,000	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400				
				11需用費	7,387,831	8,183,779	9,716,088	8,586,424	9,014,000	8,328,000	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658				
				12役員費	404,460	417,529	504,422	558,032	394,000	650,000	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797				
				13委託料	2,259,799	2,443,268	7,728,045	2,751,942	3,676,000	3,242,000	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251				
				13委託料(企業会計移行)						0	5,400,000	5,200,000															
				14使用料及び賃借料	254,290	254,290	254,290	354,591	287,000	287,000	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434				
				15工事請負費	11,821,680	3,369,600	7,992,000	303,600	0	5,000,000										25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833			
				18備品購入費	252,072	123,530	259,006	30,666	993,000	120,000	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240				
				19負担金補助及び交付金	0	0	0	0	50,000	249,000	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800				
				27公課費	424,500	0	289,300	1,336,500	430,000	430,000	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160				
				28繰出金	1,883,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000				
				簡易水道事業施設更新計画				0	0	0	0	0	0	14,707,000	17,281,000	22,385,000	27,060,000	22,000,000	47,124,000	0	0	0	0	0			
				合計				26,241,260	17,646,189	29,673,990	16,830,490	18,178,000	21,644,000	22,861,493	37,368,493	34,742,493	39,846,493	44,521,493	39,461,493	64,585,493	42,554,326	42,554,326	42,554,326	42,554,326	42,554,326		
				2公債費	1公債費	1元金	23償還金利子及び割引料	10,589,848	10,797,067	11,008,560	13,303,131	15,796,000	16,307,000	15,980,860	15,661,243	15,348,018	15,041,058	14,740,237	14,445,432	14,156,523	13,873,393	13,595,925	13,324,007	13,057,527	12,796,376	12,540,448	
								新規分						0	0	0	0	0	0	128,789	129,562	471,276	874,712	1,398,895	2,034,602	2,556,826	3,664,612
								2利子	23償還金利子及び割引料	4,023,413	3,818,329	3,608,220	3,394,828	3,500,000	3,436,000	3,367,280	3,299,934	3,233,935	3,169,256	3,105,871	3,043,754	2,982,879	2,923,221	2,864,757	2,807,462	2,751,313	2,696,287
新規分												0	30,000	30,000	109,418	202,735	323,614	469,545	587,572	840,752	972,822	1,102,289	1,228,445	1,350,958	1,469,457		
合計				14,613,261	14,615,396	14,616,780	16,697,959	19,296,000	19,743,000	19,378,140	18,991,177	18,691,371	18,413,049	18,169,722	18,087,520	17,856,536	18,108,642	18,308,216	18,632,653	19,071,887	19,400,447	20,316,878					
3予備費	1予備費	1予備費	0	0	0	0	4,831,000	1,545,000	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200						
			0	0	0	0	4,831,000	1,545,000	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200						
歳出合計				40,854,521	32,261,585	44,290,770	33,528,449	42,305,000	42,932,000	43,514,833	57,634,870	54,709,064	59,534,742	63,966,415	58,824,213	83,717,229	61,938,168	62,137,742	62,462,179	62,901,413	63,229,973	64,146,404					
歳入-歳出				2,527,885	6,862,008	4,856,070	5,178,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
給水原価				202	163	222	177	229	235	242	326	314	347	379	353	510	383	390	396	404	411	420					

				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	備考				
				年度(和暦)	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			
				R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32					
				年度(西暦)	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050				
歳入	1事業収入	1給水収入	1給水収入	1水道使用料	25,850,690	25,600,925	25,413,601	30,196,603	29,971,814	29,747,026	29,597,167	38,184,092	37,891,866	37,794,458	37,599,641	52,366,754	52,094,011	51,957,639	51,684,895	51,548,524				
				2滞納繰越分	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	208,021	H29~R3の平均値	
					26,058,711	25,808,946	25,621,622	30,404,624	30,179,835	29,955,047	29,805,188	38,392,113	38,099,887	38,002,479	37,807,662	52,574,775	52,302,032	52,165,660	51,892,916	51,756,545				
	2分担金及び負担金	1負担金	1負担金	1負担金	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	H29~R3の平均値		
					801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800	801,800		
	3使用料及び手数料	1手数料	1手数料	1手数料	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	H29~R3の平均値		
					14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260		
	4繰入金	1一般会計繰入金	1一般会計繰入金	1一般会計繰入金	15,037,689	15,706,199	16,318,220	11,965,748	12,626,782	13,293,417	13,890,613	5,756,404	6,506,619	7,067,183	7,730,219	0	0	0	0	0	0			
					15,037,689	15,706,199	16,318,220	11,965,748	12,626,782	13,293,417	13,890,613	5,756,404	6,506,619	7,067,183	7,730,219	0	0	0	0	0	0	0		
	5繰越金	1繰越金	1繰越金	1前年度繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6雑収入	1雑入	1雑入	1雑入	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	H29~R3の平均値			
				63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066	63,066			
7町債	1町債	1簡易水道事業債	1簡易水道事業債	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	建設改良費(工事請負費+更新計画)の90%			
				22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550	22,583,550			
歳入合計				64,559,076	64,977,821	65,402,518	65,833,048	66,269,293	66,711,140	67,158,477	67,611,193	68,069,182	68,532,338	69,000,557	76,037,451	75,764,708	75,628,336	75,355,592	75,219,221					
歳出	1事業費	1管理費	1管理費	1報酬	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	777,600	H29~R3の平均値			
				4共済費	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	21,569	H29~R3の平均値	
				7賃金	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	953,584	H29~R3の平均値	
				8旅費	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	見込まない	
				11需用費	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	8,765,658	H29~R3の平均値
				12役員費	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	504,797	H29~R3の平均値
				13委託料	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	3,968,251	H29~R3の平均値
				13委託料(企業会計移行)																				
				14使用料及び賃借料	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	287,434	H29~R3の平均値
				15工事請負費	25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833	25,092,833	R11~: 簡易水道事業計画平均値
				18備品購入費	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	305,240	H29~R3の平均値
				19負担金補助及び交付金	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	H29~R3の平均値
				27公課費	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	497,160	H29~R3の平均値
				28繰出金	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	H29~R3の平均値
	寄簡易水道事業施設更新計画				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	寄簡易水道事業施設更新計画		
	42,554,326				42,554,326	42,554,326	42,554,326	42,554,326	42,554,326	42,554,326	42,554,326	42,554,326	42,554,326	42,554,326	42,554,326	42,554,326	42,554,326	42,554,326	42,554,326	42,554,326				
	2公債費	1公債費	1元金	23償還金利子及び割引料	12,289,639	12,043,846	11,802,969	11,566,910	11,335,572	11,108,861	10,886,684	10,668,950	10,455,571	10,246,460	10,041,531	9,840,700	9,643,886	9,451,008	9,261,988	9,076,748	2%減			
新規分				4,268,330	4,875,677	5,486,673	6,101,340	6,719,702	7,341,779	7,967,594	8,597,168	9,230,524	9,867,690	10,508,683	11,153,528	11,802,248	12,454,865	13,111,406	13,771,889	償還40年、年利0.6%、据置5年				
2利子			23償還金利子及び割引料	2,589,514	2,537,724	2,486,970	2,437,231	2,388,486	2,340,716	2,293,902	2,248,024	2,203,064	2,159,003	2,115,823	2,073,507	2,032,037	1,991,396	1,951,568	1,912,537	1,873,507	2%減			
			新規分	1,582,067	1,691,048	1,796,380	1,898,041	1,996,007	2,090,258	2,180,771	2,267,525	2,350,497	2,429,659	2,504,994	2,576,477	2,644,085	2,707,796	2,767,583	2,823,428					
合計				20,729,550	21,148,295	21,572,992	22,003,522	22,439,767	22,881,614	23,328,951	23,781,667	24,239,656	24,702,812	25,171,031	25,644,212	26,122,256	26,605,065	27,092,545	27,584,602					
3予備費	1予備費	1予備費	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	H29~R3の平均値				
			1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	1,275,200	H29~R3の平均値			
歳出合計				64,559,076	64,977,821	65,402,518	65,833,048	66,269,293	66,711,140	67,158,477	67,611,193	68,069,182	68,532,338	69,000,557	69,473,738	69,951,782	70,434,591	70,922,071	71,414,128					
歳入-歳出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,563,713	5,812,926	5,193,745	4,433,521	3,805,093					
給水原価				427	434	440	448	454	460	466	473	479	484	490	496	502	506	513	518					
供給単価				90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90					
供給単価(改定値)				171	171	171	205	205	205	205	267	267	267	267	374	374	374	374	374					
改定率(前回改定年度の倍数)																								

経営比較分析表（令和元年度決算）

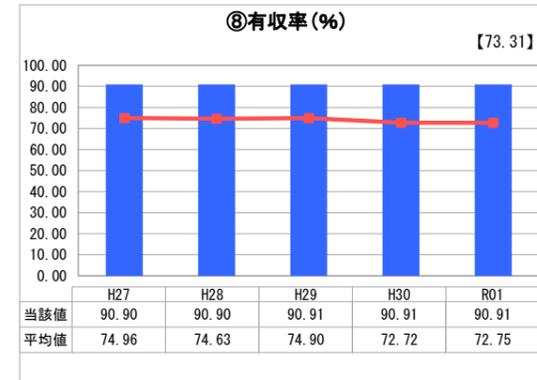
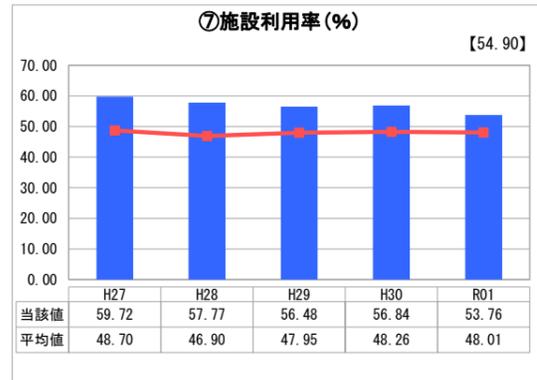
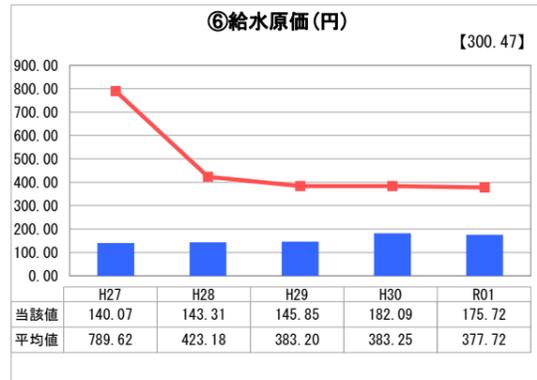
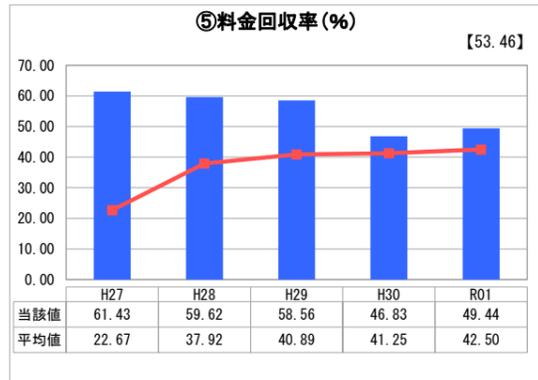
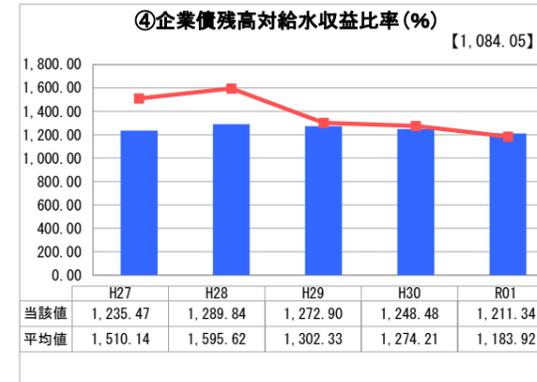
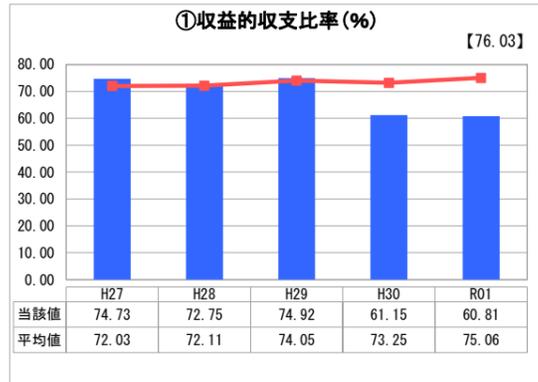
神奈川県 松田町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	水道事業	簡易水道事業	D4	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)	
-	該当数値なし	13.84	1,485	

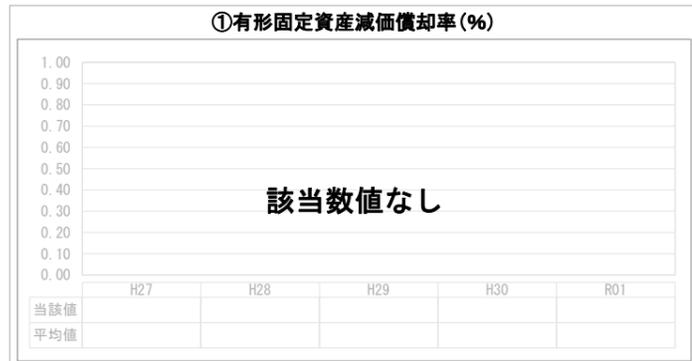
人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
11,116	37.75	294.46
現在給水人口(人)	給水区域面積(km ²)	給水人口密度(人/km ²)
1,525	23.31	65.42

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

水道使用料の減少により、収益的収支比率も減少傾向にあり、今後もこのような傾向になることが予想されます。さらに給水原価は保有施設の老朽化が進んでおり、改築更新に係る資本費が増加しています。さらにその費用は企業債により補填を行っており、さらに給水原価は増加することが予想されます。

2. 老朽化の状況について

当該水道はもともと組合水道であった経緯があり、それぞれの自治会が所持していた水道施設を継続して利用している側面があります。そのため、現況施設の老朽化は進み、さらには施設数も多く存在するため改築更新の優先度を鑑みて改築更新する必要があります。使用水量の減少やそれに伴う給水収益の減少から、給水人口に見合った施設の整備などのダウンサイジングなども検討していくべきであると考えています。現状施設ごとの給水エリアは分けられているもののそれらのエリア間での連通や相互補助施設などは存在するため、バックアップ体制についてはこれからも検討を行っていきます。

全体総括

経常収支の減少や人口の減少に対してどのように対応していくべきか検討する必要があります。現状の有収率は平均に比べて高く、料金回収率も減少傾向であるものの平均値より高い傾向にあります。従って、計画的な改築更新を実現するために水道料金の見直しを行い、経常的な収益をもって事業を運営していく必要があります。