

那智勝浦町下水道事業経営戦略（那智山地区）

報告書

平成 29 年 3 月

那智勝浦町 水道事業所

目 次

	page
1. 事業概要	
1. 1 事業の現況	1-1
1. 2 民間活力の活用等	1-10
1. 3 経営比較分析表を活用した現状分析	1-10
2. 経営の基本方針	2-1
3. 投資・財政計画（収支計画）	
3. 1 投資・財政計画（収支計画）	3-1
3. 2 投資・財政計画（収支計画）の条件説明	3-4
3. 3 未反映の取組や今後検討予定の取組の概要	3-13
4. 経営戦略の事後検証他	4-1

参考資料

- ・ 参考資料1 : 総務省通知及び経営戦略策定ガイドライン

1. 事業概要

1. 事業概要

1. 1 事業の現況

1) 人口・水量実績

平成18～27年度までの過去10年間における人口・水量実績を以下に示す。

- ・ 処理区域内人口は年々減少傾向にあり10年間で141人から110人に31人減少しているが、加入戸数は10年間で7戸増加している。
- ・ 処理水量及び有収水量は近年、減少傾向にあり、10年間では処理水量ベースで約12,000m³、有収水量ベースで約4,000m³減少して、直近ではそれぞれ約20,000m³、約15,000m³となっている。
- ・ 有収水量の内訳において、家事用は年々増加傾向にあり、業務用は減少傾向にある。

表1.1.1 人口・水量の実績表

項目	年度	実績									
		H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
処理区域内人口 (人)		141	140	135	130	124	120	121	121	113	110
加入戸数 (戸)		56	58	58	59	59	58	61	62	62	63
観光客	宿泊客	924,253	948,350	912,933	796,341	763,402	578,373	635,116	697,302	687,711	665,181
	日帰り客	833,108	850,729	846,342	752,134	713,883	577,537	603,976	658,248	657,044	723,361
	計 (人)	1,757,361	1,799,079	1,759,275	1,548,475	1,477,285	1,155,910	1,239,092	1,355,550	1,344,755	1,388,542
年間処理水量 (m ³)		32,455	25,087	24,154	23,385	25,600	27,568	24,640	21,559	19,260	20,188
有収水量	家事用	11,305	11,555	10,841	10,906	11,647	9,281	13,657	13,038	13,484	14,055
	業務用	8,596	8,413	8,421	9,066	9,992	7,442	7,061	3,781	1,783	1,821
	計 (m ³)	19,901	19,968	19,262	19,972	21,639	16,723	20,718	16,819	15,267	15,876
有収率 (%)		61.3	79.6	79.7	85.4	84.5	60.7	84.1	78.0	79.3	78.6

図1.1.1 処理区域内人口(人)、加入戸数(戸)

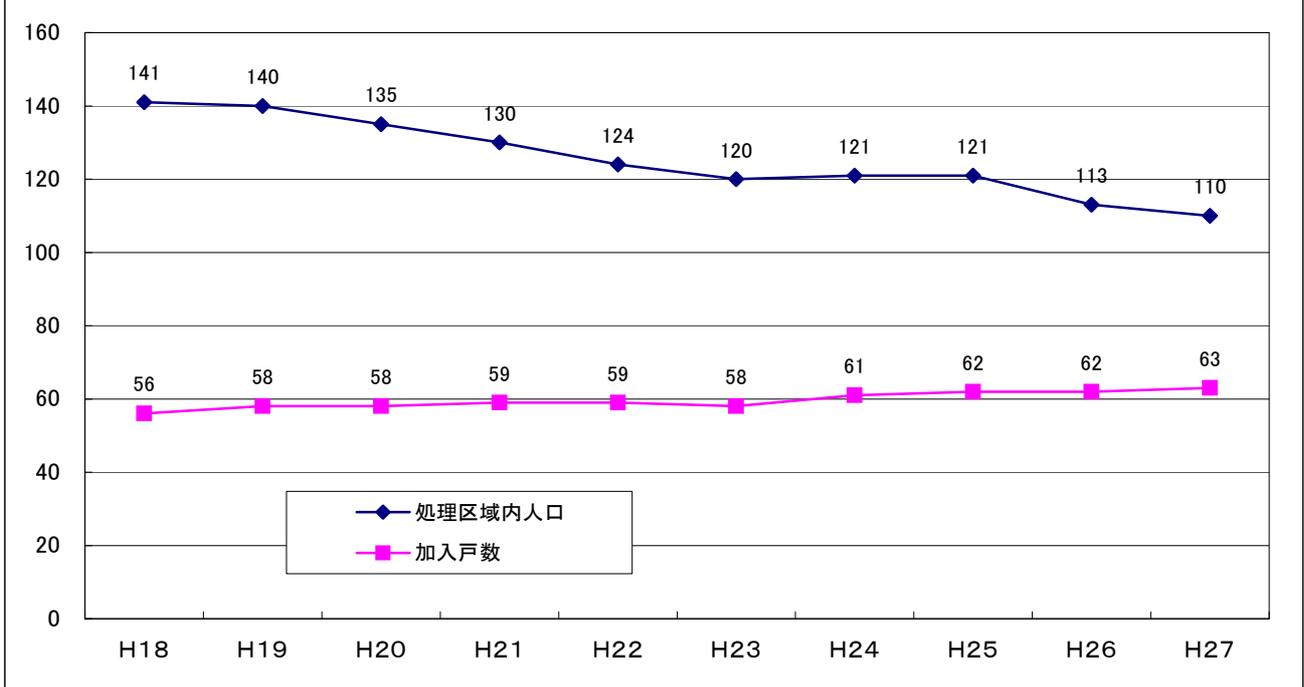


図1.1.2 処理水量、有収水量(m3)

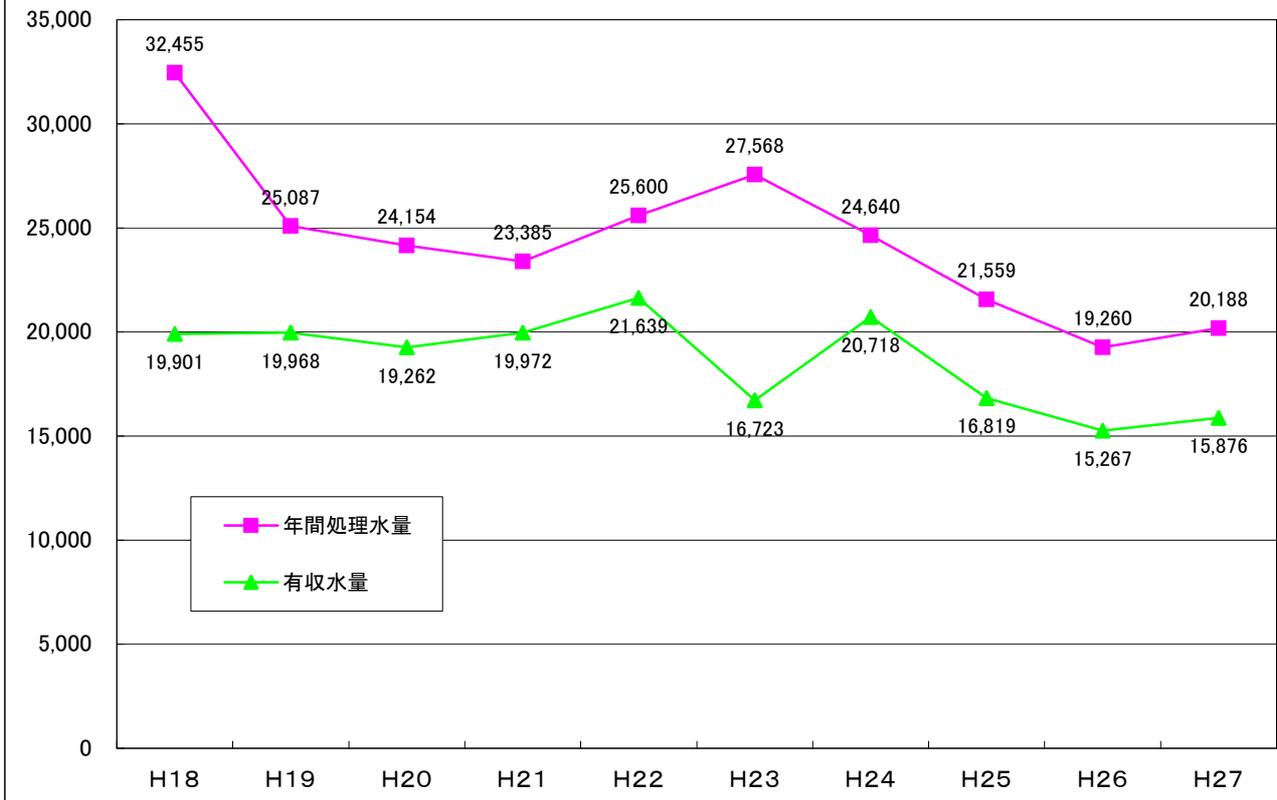
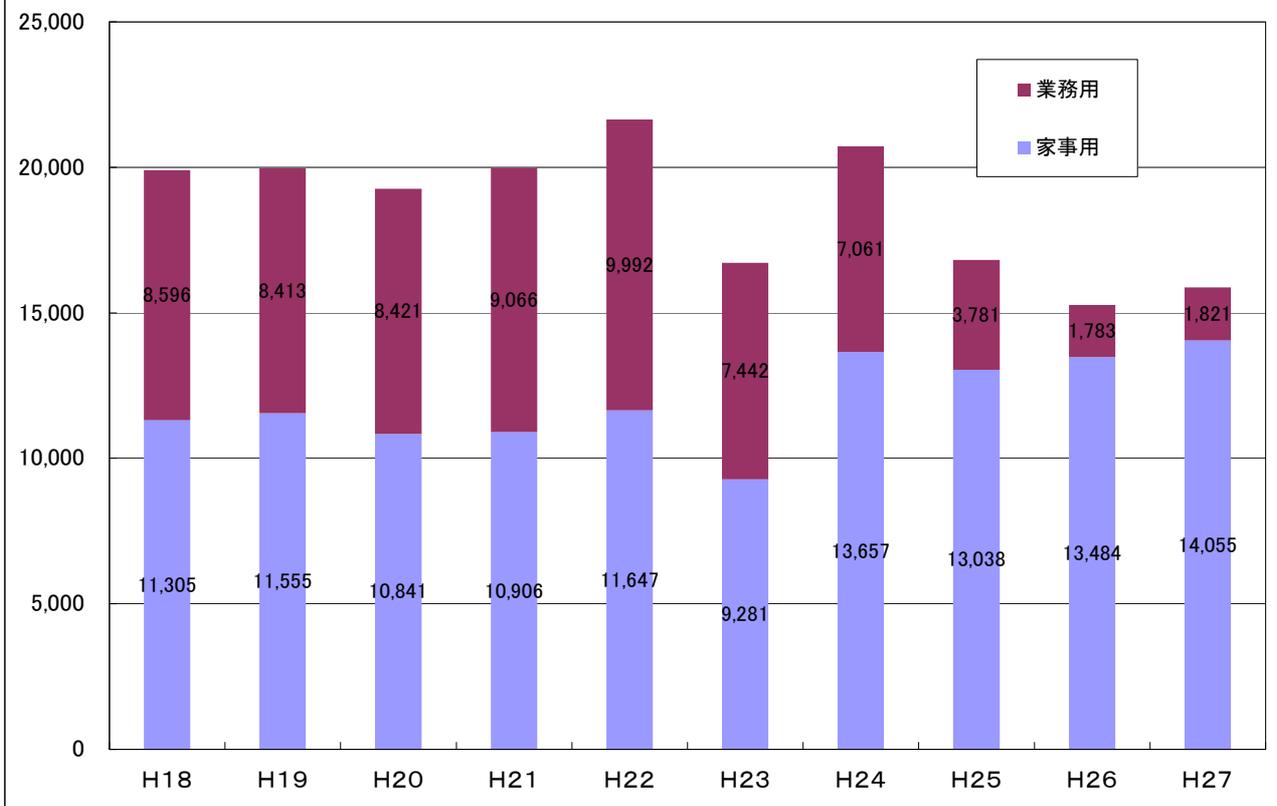


図1.1.3 家事用、業務用使用水量(m3)



2) 施 設

那智勝浦町那智山地区特定環境保全公共下水道事業の概要を以下に示す。

表1.1.2 那智勝浦町下水道事業の主要諸元等

項 目		数 値	備 考
供用開始 (経過年数)		平成10年4月 (18年経過)	
最新認可年月 (経過年数)		平成5年度 (23年経過)	
法適・非適の区分		法非適用	
事業名		特定環境保全公共下水道	
基本 事項	計画日平均水量	215 m ³ /日	
	計画日最大水量	500 m ³ /日	
	計画時間最大水量	1,030 m ³ /日	
	H27実績処理水量	55 m ³ /日	計画日平均水量の約25.6%
	計画流入水質 (BOD)	200 mg/L	
	計画流入水質 (SS)	200 mg/L	
処 理 区 概 要	処理区数	1	
	処理場数	1 箇所	
	計画人口	200 人	
	H27区域内人口	110 人	計画人口の約55.0%
	区域面積	0.12 km ²	
	区域内人口密度	916.67 人/km ²	
他 状 況	流域下水への接続	接続なし	
	広域化等実施状況	実施履歴なし	

表1. 1. 3 処理施設主要設備一覧

名 称	規模・構造	備 考
汚水ポンプ	水中汚水ポンプ $\phi 100 \times 0.8\text{m}^3/\text{分} \times 3.7\text{kW} \times 2$ 台(1台予備)	
破碎機	2軸型破碎機 $\phi 100 \times 0.8\text{m}^3/\text{分} \times 3.7\text{kW} \times 1$ 台	
反応槽	7.5m \times 18m \times 5.0mH \times 1槽	
曝気装置	水中機械式 20kgO ₂ /時 \cdot 台 \times 5.5kW \times 2台	
送風機	$\phi 100 \times 7.8\text{m}^3/\text{分} \times 6000\text{mmAq} \times 15\text{kW} \times 3$ 台(1台予備)	
余剰汚泥ポンプ	$\phi 80 \times 1.2\text{m}^3/\text{H} \sim 12\text{m}^3/\text{H} \times 10\text{m} \times 3.7\text{kW} \times 2$ 台(1台予備)	1台は濃縮汚泥移送P兼用
沈澱池	$\phi 10 \times 3.0\text{mH} \times 1$ 池	
汚泥掻き寄せ機	中央駆動懸垂式 $\phi 10 \times 3.0\text{mH} \times 0.4\text{kW} \times 1$ 基	
返送汚泥ポンプ	$\phi 100 \times \phi 80 \times 0.35\text{m}^3/\text{分} \times 6\text{m} \times 1.5\text{kW} \times 2$ 台(1台予備)	
汚泥濃縮槽	2.0m \times 3.0m \times 3.0mH \times 1槽	
汚泥貯留槽	3.0m \times 3.0m \times 3.0mH \times 1槽	
汚泥貯留槽攪拌機	水中ミキサー 1.2kW \times 1台	
接触タンク	1.0m \times 8.0m \times 1.2mH \times 1槽	
放流水ポンプ	水中渦巻ポンプ $\phi 80 \times 0.8\text{m}^3/\text{分} \times 10\text{m} \times 3.7\text{kW} \times 2$ 台(1台予備)	
処理水槽	2.5m \times 3.0m \times 3.0mH \times 1槽	
オートストレーナ	$\phi 50 \times 0.2\text{m}^3/\text{分} \times 0.1\text{kW} \times 1$ 台	
給水装置	$\phi 50$ 単独交互運転 200L/min \times 3.0kg/cm ² \times 3.7kW \times 2(1) 1基	小型圧力タンク式自動給水装置

表1. 1. 4 管渠等一覧

名 称	規模・構造	備 考
管 路	$\phi 200$ L= 2,719.71 m	塩化ビニル管
	$\phi 150$ L= 700.96 m	塩化ビニル管
	$\phi 50$ L= 244.73 m	鋳鉄管、塩化ビニル管
	合 計 L= 3,665.40 m	
マンホール	コンクリート製 78 基	
	塩化ビニル製 77 基	
	マンホールポンプ 1 台	
放流管渠	$\phi 200$ L= 279.63 m	塩化ビニル管
	$\phi 100$ L= 78.37 m	鋳鉄管、鋼管
	合 計 L= 358.00 m	

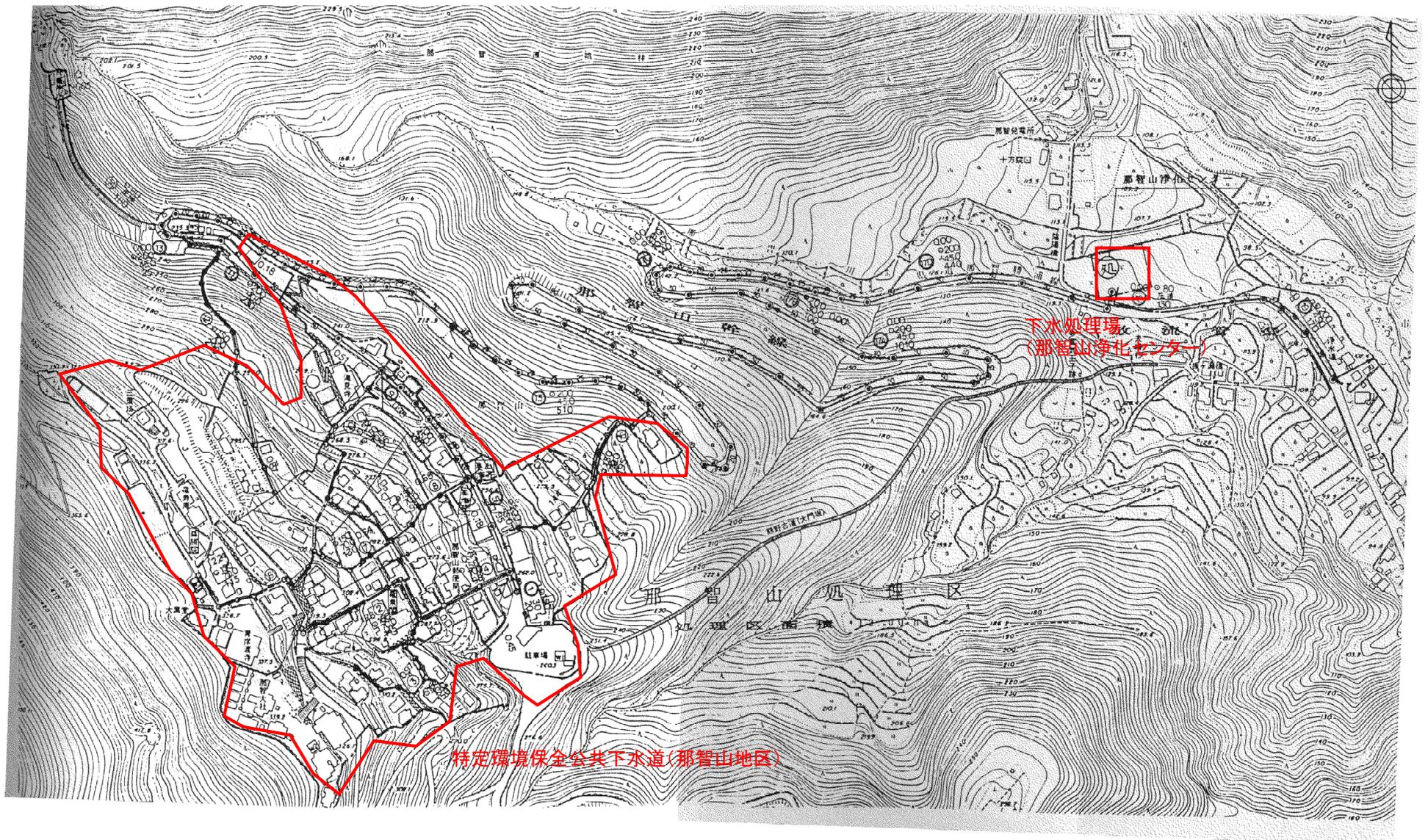


図1.1.4 処理区域図 (認可より抜粋)



図1.1.5 処理区域航空写真

3) 使用料

(1) 那智勝浦町の下水道料金体系

那智勝浦町下水道条例より、本町の現在の下水道料金は下表のとおりである。

a. 一般家庭用使用料について

基本水量は10m³、基本料金は1,000円であり、超過すれば1m³につき140円の従量料金となっている。メーター使用料は口径別に決められている。

b. 業務用使用料について

基本水量は15m³、基本料金は2,400円であり、超過すれば1m³につき220円の従量料金となっている。メーター使用料は口径別に決められている。

c. その他の使用料について

その他の使用料としては、臨時用途区分や水質についての追加料金が存在する。

臨時用については、基本水量は10m³、基本料金は7,500円であり、超過すれば1m³につき240円の従量料金となっている。メーター使用料は口径別に決められている。

水質に関する追加料金としては、汚水1L中の生物化学的酸素要求量（BOD）、化学的酸素要求量（COD）、浮遊物質量にそれぞれ下表のとおり定められている。

表1.1.5 下水道料金表

用途区分	基本料金		超過料金 1 m ³ 当たり
	排除汚水量	1 か月	
家事用	10m ³	1,000円	140円
業務用	15	2,400	220
臨時用	10	7,500	240
量水器貸付料			
口径 (mm)	1 個 1 か月 (円)		
13より16まで	30		
20	70		
25	80		
30	140		
40	160		

別表第2 (第15条関係)

水質	区分	料金 (1 m ³ 当たり)
汚水1リットル中の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量	200ミリグラムを超え300ミリグラムまでの分	10円
	300ミリグラム	10円に300ミリグラムを超える分につき100ミリグラム (100ミリグラム未満の端数は100ミリグラムとする。) 増すごとに8円を加えた額
汚水1リットル中の浮遊物質量	200ミリグラムを超え300ミリグラムまでの分	15円
	300ミリグラム	15円に300ミリグラムを超える分につき100ミリグラム (100ミリグラム未満の端数は100ミリグラムとする。) 増すごとに18円を加えた額

(注) 生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量については、それらの内、数値の大きい方による。

(2) 収入実績

下水道使用に係る収入は分担金及び負担金と、使用料及び手数料の2つであり、過去の実績を以下に整理する。

有収水量の減少、特に業務用の減少の影響により、使用料が減少している。

表1.1.6 平成18～27年度における収入実績整理

(千円)

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
分担金及び負担金	0	360	0	180	0	0	360	180	210	0
使用料及び手数料	3,602	3,614	3,533	3,684	4,010	3,104	3,628	2,799	2,463	2,558

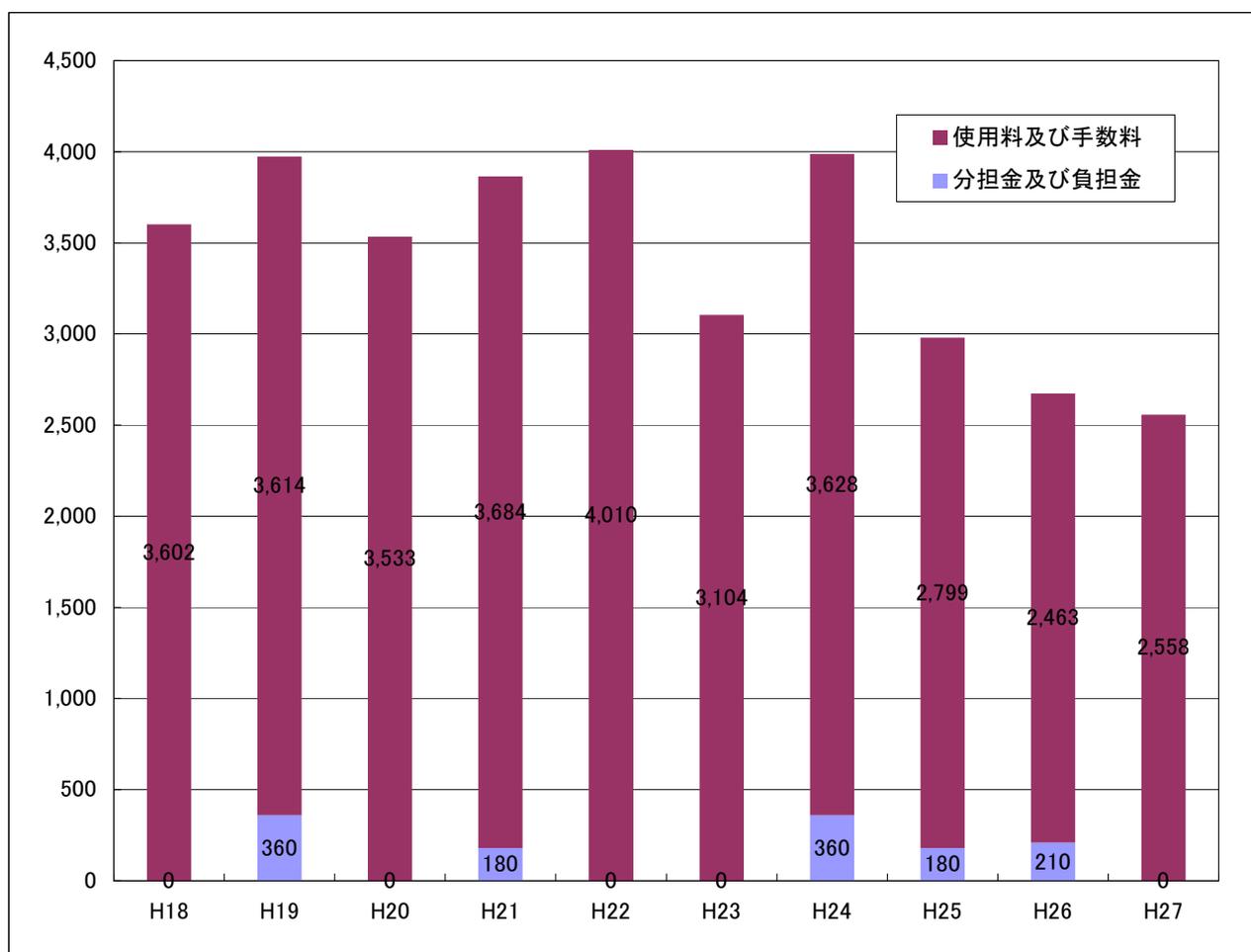


図1.1.6 平成18～27年度における収入実績整理

(3) 那智勝浦町の20m3下水道料金

本町における20m3家事用料金は2,590円であるが、業務用も含めると実績では3,200円程度となっている。

表1.1.7 那智勝浦町における20m3下水道料金（円）

		20m3料金	備 考
条 例 上	平成25年度	2,520	家事用料金
	平成26年度	2,590	〃
	平成27年度	2,590	〃
実 質	平成25年度	3,327	料金収入 (2,798 千円) ÷ 有収水量 (16,819 m3) × 20
	平成26年度	3,227	料金収入 (2,463 千円) ÷ 有収水量 (15,267 m3) × 20
	平成27年度	3,222	料金収入 (2,558 千円) ÷ 有収水量 (15,876 m3) × 20

(4) 同類型区分における20m3下水道料金

本町は下水道類型区分のBd2型に属しており、H26年度時点で当該区分には189の団体が属している。

H26年度におけるBd2型189団体の平均20m3家事用料金は3,156円であり、本町は2,590円であるので、安価な設定となっている。

4) 組 織

那智勝浦町下水道は水道課の中に属しており、現在の組織体制は以下のとおりである。

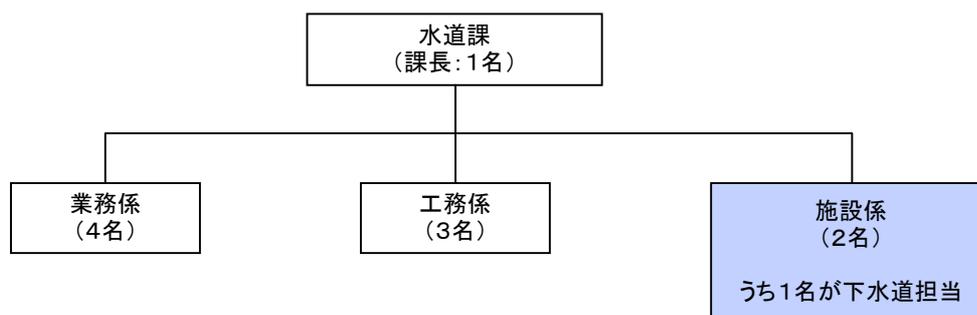


図1.1.7 那智勝浦町水道課体制図

1. 2 民間活力の活用等

1) 民間活用の状況

(1) 民間委託

下水道の実務担当職員が1名いるが、運転管理、設備点検、汚泥処理、水質分析等といった業務について外部委託化を実施している。

(2) 指定管理者制度

指定管理者制度の活用は行っていない。

(3) PPP・PFI

PPPやPFI事業を実施するには、事業規模が小さいため活用する予定はない。

2) 資産活用の状況

(1) エネルギー利用（下水熱・下水汚泥・発電等）

処理水量が少ないこともあり、エネルギー利用は行っていない。

(2) 土地・施設等利用（未利用土地・施設の活用等）

浄化センターの用地を一部貸し付ける等の資産活用を行い、収入の一部としている。

1. 3 経営比較分析表を活用した現状分析

平成26年度経営比較分析表を別紙のとおり添付する。

経営比較分析表

和歌山県 那智勝浦町

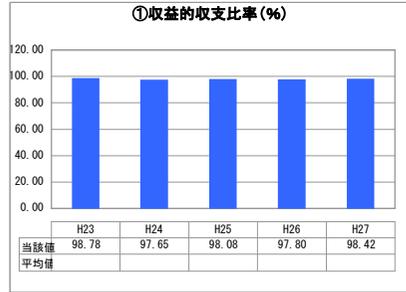
業務名	業種名	事業名	類似団体区分	
法非適用	下水道事業	特定環境保全公共下水道	D2	
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	該当数値なし	0.68	78.64	2,590

人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
16,276	183.31	88.79
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
110	0.12	916.67

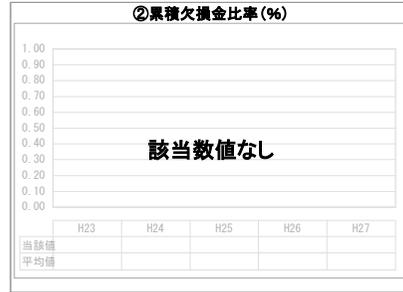
グラフ凡例

- 当該団体値(当該値)
- 類似団体平均値(平均値)
- 【】 平成27年度全国平均

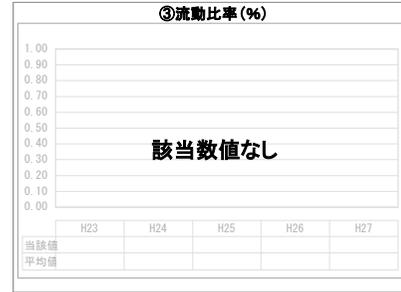
1. 経営の健全性・効率性



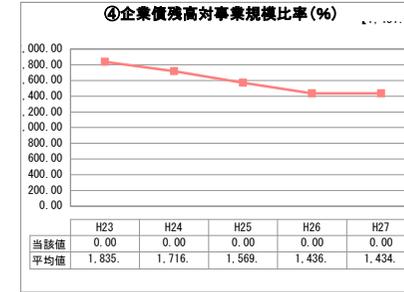
「単年度の収支」



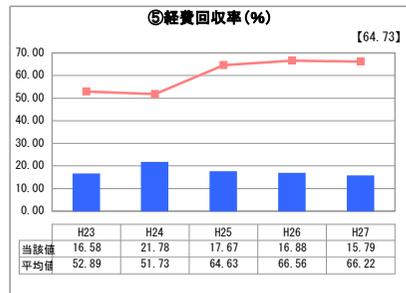
「累積欠損」



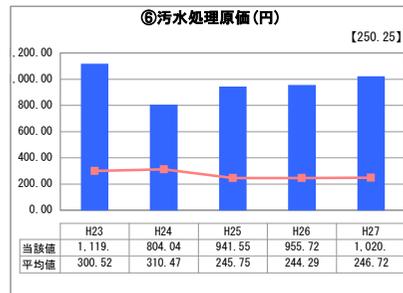
「支払能力」



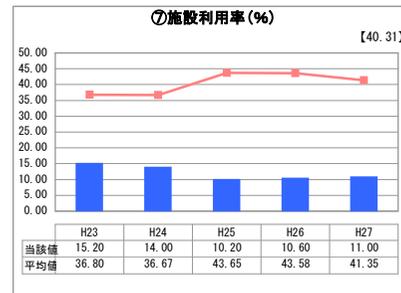
「債務残高」



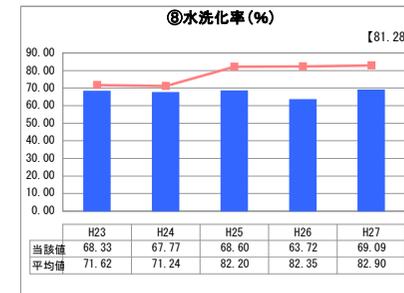
「料金水準の適切性」



「費用の効率性」



「施設の効率性」



「使用料対象の捕捉」

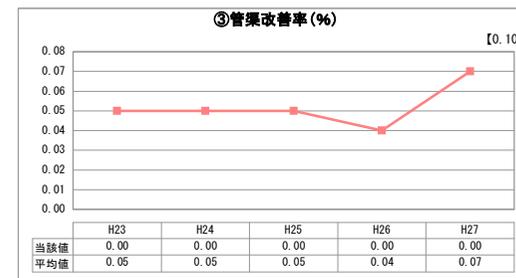
2. 老朽化の状況



「施設全体の減価償却の状況」



「管渠の経年化の状況」



「管渠の更新投資・老朽化対策の実施状況」

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

特定環境保全公共下水道事業ということで、定住人口の少ない那智山区における観光人口を主な計画処理人口としているため、使用料が多く見込めない状況の中で、収入の大半を一般会計からの繰入金で補填している状況である。効率性においても、当初計画観光人口の増加を見込んで施設の整備を行っているため、近年観光人口は増加傾向ではあるが、依然計画観光人口には及んでおらず施設利用率は低い値となっている。

2. 老朽化の状況について

平成10年度からの供用開始であるため、下水道管渠・マンホールや汚水処理施設はまだ新しいが、施設の老朽化が進んでいく中で、施設更新計画と財源確保が問題となってくる。

全体総括

今後進んでいく施設の老朽化に伴い更新費用の増加が予測されるが、使用料収入が見込めず、財源については一般会計からの繰入金が大半を占めているため、財政部局との協議が必要である。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。

※ 平成23年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、企業債残高対事業規模比率及び管渠改善率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。

2. 経営の基本方針

2. 経営の基本方針

那智山地区は那智の滝など有名な観光地を抱えており、定住している住民以外の観光客の占める需要の割合が高い特性を有している。

定住人口の少ない那智山地区における観光人口を主な計画処理人口としているため、使用料が多く見込めない状況の中で、収入の大半を一般会計からの繰入金で補填している状況である。効率性においても施設計画当初、観光人口の増加を見込んで計画1日最大処理水量500m³/日の施設の整備を行っているため、観光人口が減少している中、近年では1日最大処理水量86.6m³/日と施設利用率は低い値となっている。

現在では平成9年度に完成した施設の老朽化が進んでいく中で、施設更新計画と財源確保が問題となっている。今後進んでいく施設の老朽化に伴い更新費用の増加が予測されるが、多くの使用料収入が見込めず、財源については一般会計からの繰入金が大半を占めており、今後も繰り入れにより収入を確保する必要がある。

3. 投資・財政計画（収支計画）

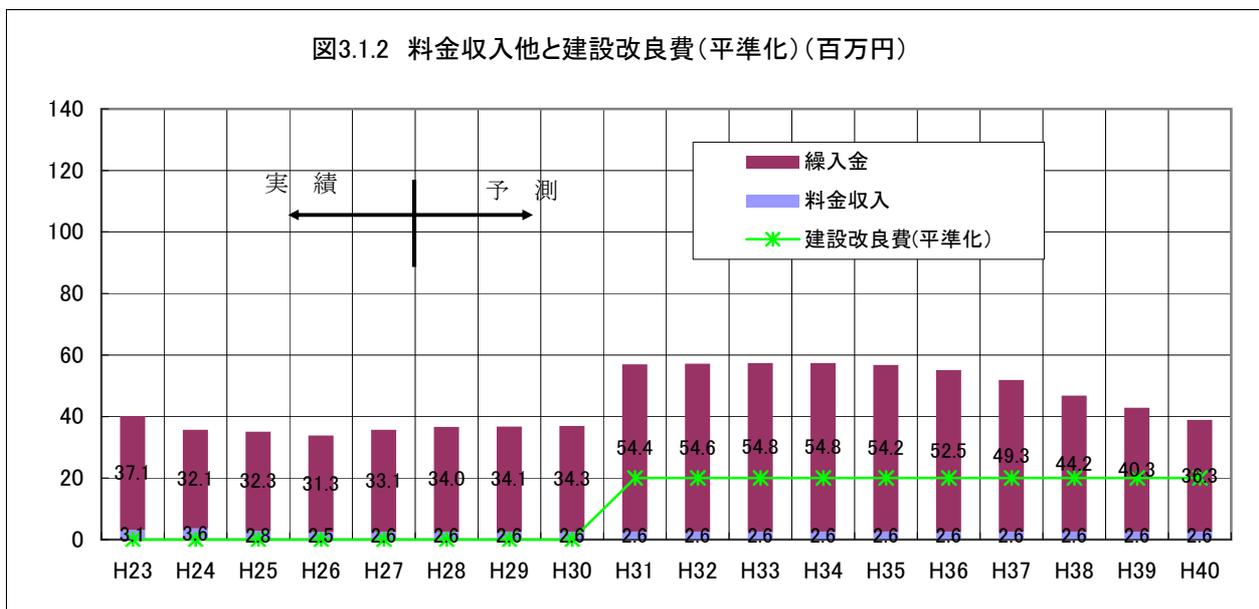
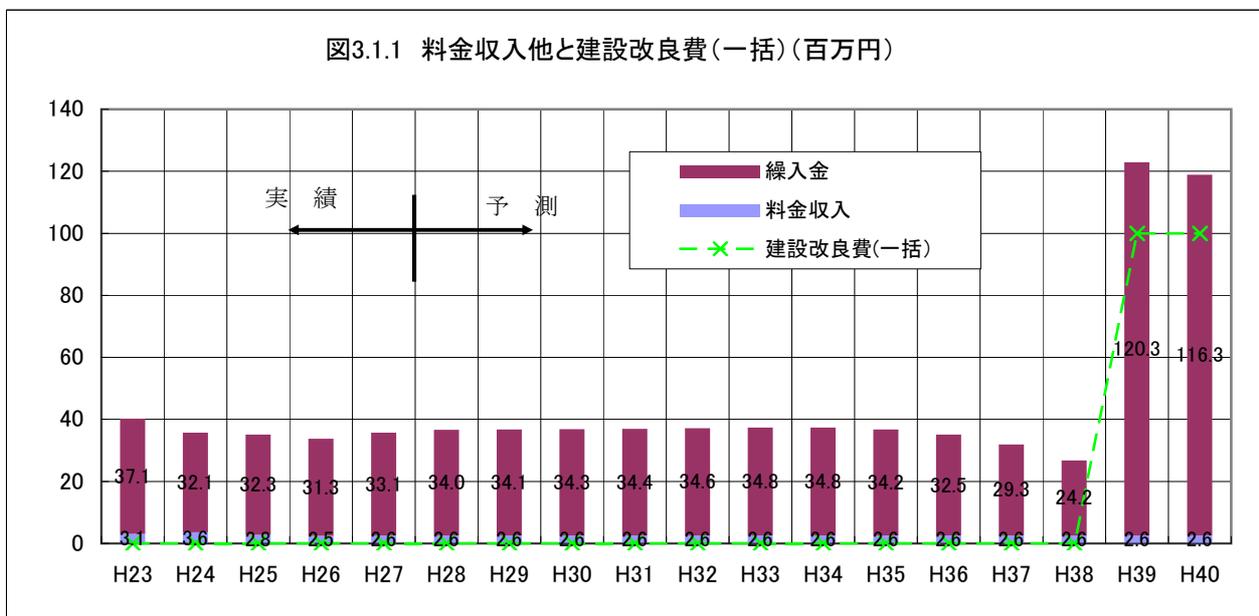
3. 投資・財政計画（収支計画）

3. 1 投資・財政計画（収支計画）

平成40年度までの向こう13年間における財政収支予測の結果を以下に示す。

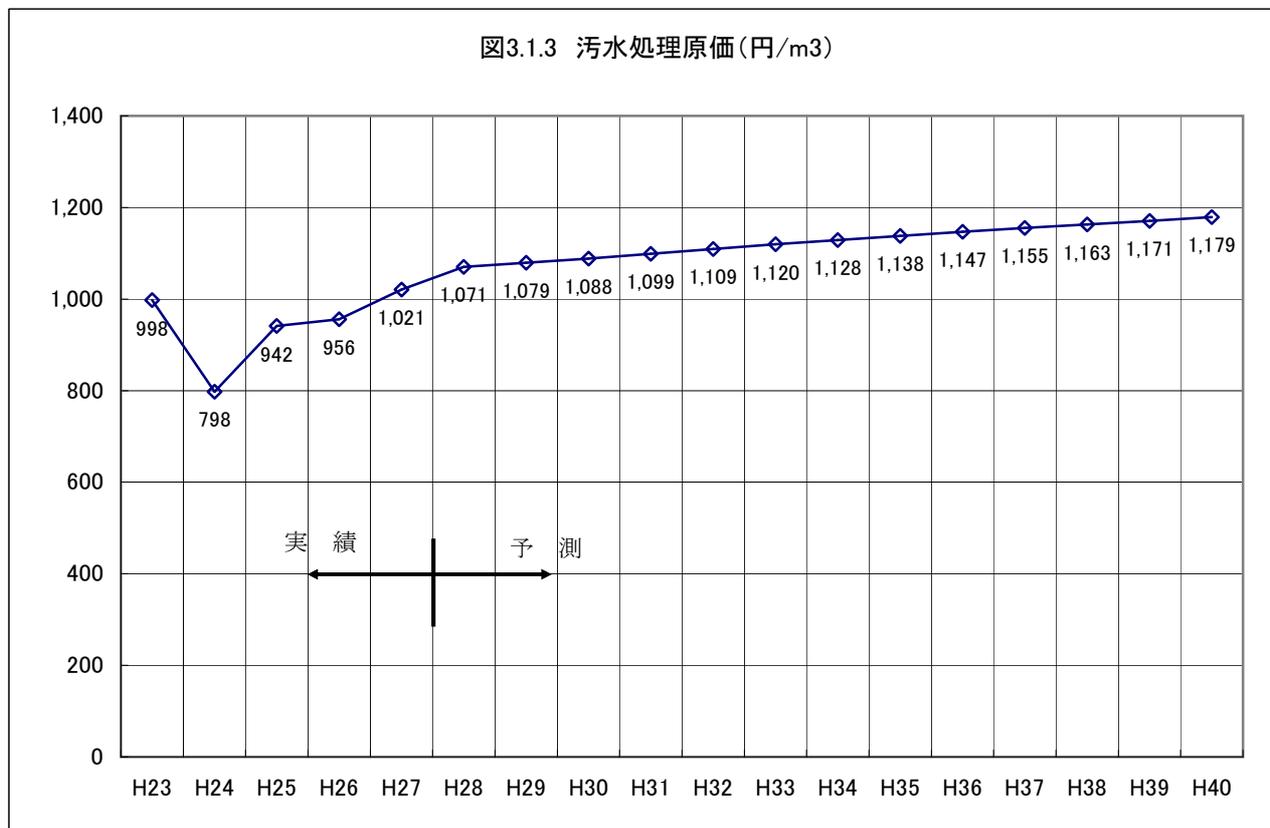
1) 料金収入他と建設改良費

- ・ 料金収入は、250万円程度の一定料金収入を見込んでいる。
- ・ 建設改良費は、今後10年間で機電設備の更新に2億円程度の費用が発生する。極力延命化する場合は地方債償還が終わる平成39年度頃から1億程度の再投資を一括して行うが、これは現実的でないので、繰入金の平準化も考慮して平成31年度から10年間で平均的に2,000万円/年を投資する。
- ・ 平準化して投資する場合、収支バランスをとるために、年間3,000～5,500万円程度を他会計から繰り入れる必要がある。



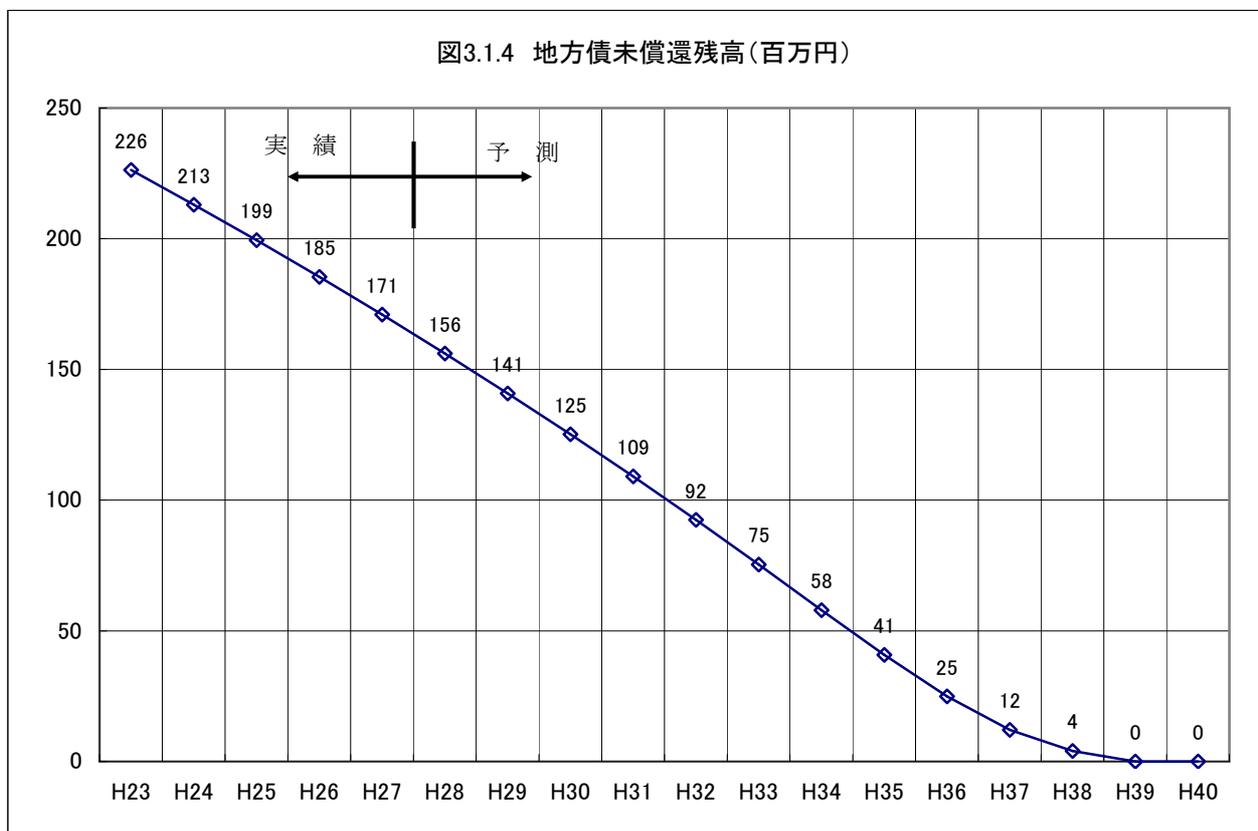
2) 汚水処理原価

- ・ 費用増加により、平成27年度の1,021円/m³から平成40年度には約1,180円/m³まで160円/m³程度、汚水処理原価は上昇する。



3) 地方債未償還残高

- 平成27年度の約1.7億円から償還が進み、平成39年度には地方債の未償還残高が0円となる見通しである。



3. 2 投資・財政計画（収支計画）の条件説明

1) 収支計画のうち投資についての説明

投資、すなわち建設改良費の設定について説明する。

那智山地区の施設・管渠等は平成6～9年にかけて整備され現在で20年程度を経過しているの
で、機電設備に係る実際の20～30年の耐用年数から見通せば、今後機電設備の更新が発生してく
る。

現有資産に係る取得額の総額は6.7億円であり、そのうち機電設備は2.2億円である。物価の影
響を加味して現在価値化すると、機電設備は約2.4億円の更新需要が今後10年程度の中で発生して
くる見込みとなる。

即ち、投資額の平準化及び既存設備のスペックダウンを考慮しても、今後10年間は毎年2,000万
円程度の更新投資が必要と予測できる。

ただし、実際はそれまでの間は機器の修繕・メンテナンスを適切に行って延命化を図るなど、
投資を抑えることも検討する。

表3.2.1 資産・年度別の取得額等整理

資産分類	取得年度	取得額 (千円)	数量	単位	耐用年数	現在価値 (千円)	備考
管路	H6	17,820	309.91	m	50	19,867	
	H7	97,151	1,637.29	m	50	108,103	
	H8	67,406	1,138.37	m	50	75,211	
	H9	15,587	579.83	m	50	17,227	
小計 (管路)		197,964	3,665.40	m		220,408	
マンホール	H6	5,920	11	基	50	6,600	
	H7	24,474	56	基	50	27,233	
	H8	14,126	78	基	50	15,762	
	H9	9,440	11	基	50	10,433	
小計 (マンホール)		53,960		基		60,028	
放流管渠	H6			m			
	H7			m			
	H8	14,585	358.00	m	50	16,274	
	H9			m			
小計 (放流管渠)		14,585	358.00	m		16,274	
処理場 (土建)	H6			式			
	H7			式			
	H8	180,400	1	式	50	201,288	
	H9	3,898	1	式	50	4,308	
小計 (処理場)		184,298		式		205,596	
機械設備	H6			式			
	H7			式			
	H8			式			
	H9	153,919	1	式	20	170,110	
小計 (機械設備)		153,919		式		170,110	
電気設備 (受変電設備他)	H6			式			
	H7			式			
	H8			式			
	H9	12,136	1	式	20	13,413	
電気設備 (制御盤他)	H6			式			
	H7			式			
	H8			式			
	H9	38,291	1	式	15	42,319	
電気設備 (計測機器他)	H6			式			
	H7			式			
	H8			式			
	H9	15,716	1	式	10	17,369	
小計 (電気設備)		66,143				73,101	
合計		670,869				745,517	
管路他		266,509				296,710	
処理場土建		184,298				205,596	
機電設備		220,062				243,211	

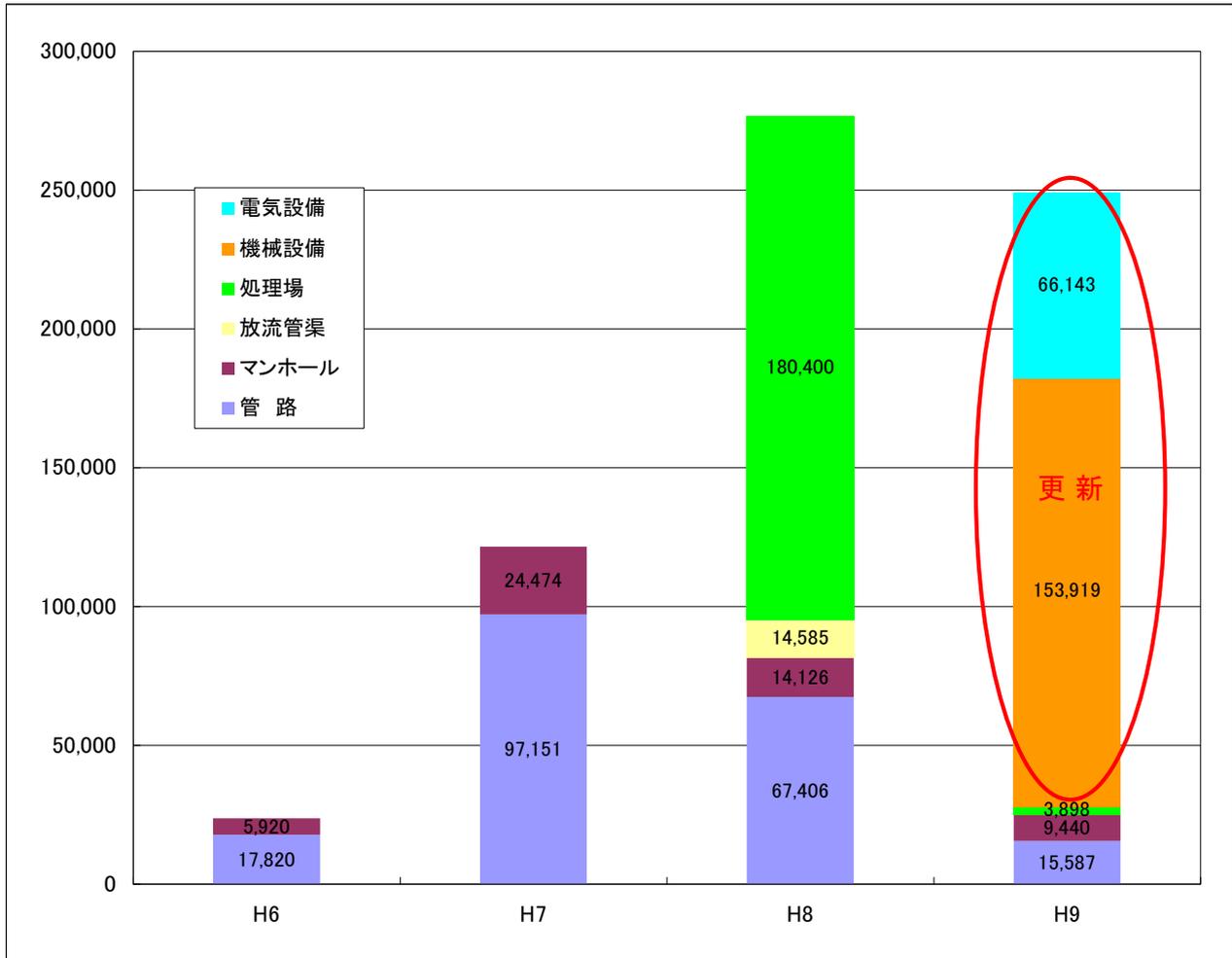


図3.2.1 資産・年度別取得額（千円）

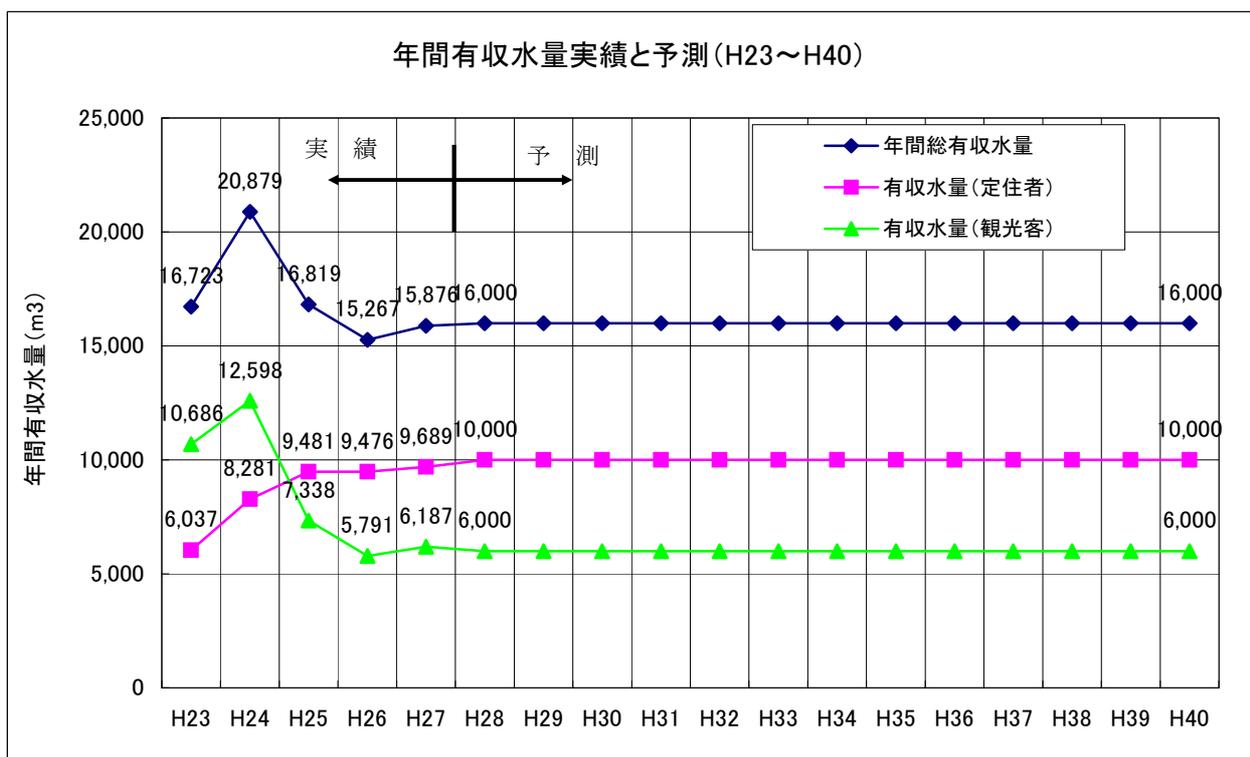
2) 収支計画のうち財源についての説明

財源は受益者からの料金収入と他会計からの繰入金により賄う。

(1) 有収水量

料金収入の基礎となる有収水量の将来推計について、下記グラフに示すとおり、年間有収水量（定住者）は直近の3年間に於いて10,000m³/年程度で一定していることから、将来的にも同程度で推移するものとする。年間有収水量（観光客）についても、近年6,000m³/年程度で一定していることから将来的にも同程度で推移するものとする。

その結果、当面の10年間は約16,000m³/年の有収水量で一定すると予測する。



(2) 料金収入

現行料金の場合、将来の収入は年間250万円程度となる。

なお、繰入金に頼らずに全額受益者負担とする場合、現行の1,345%以上の料金値上げとしないことができないことから、料金収入のみで財源を賄うことは不可能である。

(3) 繰入金

先に設定した建設改良費及びその他経費、料金収入250万円/年等の収支の結果、投資方法に応じて、不足分として他会計から約3,000万円~1億2,000万円/年を繰り入れる必要がある。

3) 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

経費のうち、建設改良費以外の項目について設定根拠を、次頁の財政収支計画条件表に整理する。

表3.2.2 財政収支計画条件表

項目	現行料金		受益者負担	
	建設改良一括	建設改良平準化	建設改良一括	建設改良平準化
1 業務量	1. 年間総有収水量 (m ³)	(1) ~ (2) の合計		
	(1) 定住者分	「3. 2 投資・財政計画 (収支計画) の条件説明 2) 収支計画のうち財源についての説明」のとおり		
	(2) 観光客分			
	2. 1日平均有収水量 (m ³ /日)	(1) ~ (2) の合計		
(1) 定住者分	年間総有収水量 (定住者分) ÷ 年間日数			
(2) 観光客分	年間総有収水量 (観光客分) ÷ 年間日数			
2 収益的収支	1. 総収益	(1) ~ (2) の合計		
	(1) 営業収益	ア〜ウの合計		
	ア. 料金収入	あ〜いの合計		
	あ. 定住者分	定住者に係るH27実績単価155.02円/m ³ ×年間総有収水量 (定住者分)	現行料金に加えて、H30年度～：現行料金の1,445%、H39年度～：現行料金の4,500%	現行料金に加えて、H30年度～：現行料金の2,100%、H39年度～：現行料金の1,500%
	い. 観光客分	観光客に係るH27実績単価170.68円/m ³ ×年間総有収水量 (観光客分)		
	イ. 受託工事収益	将来において0とする。		
	ウ. その他	将来において0とする。		
	(2) 営業外収益	ア〜イの合計		
	ア. 他会計繰入金	収益的収支の不足分を繰り入れる。	料金改定以降は繰り入れなし	
	イ. その他	直近H27年度実績程度とする。(20千円)		
	2. 総費用	(1) ~ (2) の合計		
	(1) 営業費用	ア〜エの合計		
	ア. 職員給与費	あ〜いの合計		
	あ. 退職手当	将来において0とする。		
	い. その他	～H37：町提供資料による、H38～：H37の昇給率を適用 (昇給を考慮)		
	イ. 需用費	あ〜うの合計		
	あ. 光熱水費	直近H27年度実績程度とする。(1,000千円)		
	い. 修繕料	過去の実績平均程度とする。(3,200千円)		
	う. その他	過去の実績平均程度とする。(70千円)		
	ウ. 委託料	直近H27年度実績程度とする。(6,700千円)		
エ. その他	直近H27年度実績程度とする。(140千円)			
(2) 営業外費用	ア〜イの合計			
ア. 支払利息	あ〜いの合計			
あ. 旧起債	町提供資料による			
い. 新起債	発生しない			
イ. その他営業外費用	直近H27年度実績程度とする。(95千円)			
差 引	総収益-総費用			
3 資本的収支	1. 資本的収入	(1) ~ (7) の合計		
	(1) 地方債	ア〜イの合計		
	ア. 旧起債	将来において0とする。		
	イ. 新起債	"		
	(2) 他会計補助金	資本的収支の不足分を繰り入れる。	料金改定以降は繰り入れなし	
	(3) 他会計借入金	将来において0とする。		
	(4) 固定資産売却代金	"		
	(5) 国 (都道府県) 補助金	"		
	(6) 工事負担金	"		
	(7) その他	"		
	2. 資本的支出	(1) ~ (6) の合計		
	(1) 建設改良費	H39~H40 : 100,000千円	H31~H40 : 20,000千円	H39~H40 : 100,000千円 H31~H40 : 20,000千円
	(2) 地方債償還金	ア〜イの合計		
	ア. 旧起債	H28市提供資料による。		
イ. 新起債	発生しない			
(3) 他会計長期借入金返還金	将来において0とする。			
(4) 他会計への繰出金	将来において0とする。			
(5) 災害復旧費	将来において0とする。			
(6) その他	将来において0とする。			
差 引	資本的収入-資本的支出			
4 収支再差引	収益的収支差引 + 資本的収支差引			
5 積立金	発生しない			
6 前年度繰越金	前年度の7の値			
7 形式収支	4~6の合計			
8 他会計借入金残高	他会計からの借入金はない			
9 地方債未償還残高	前年度未償還残高 + 当年度新起債 - 当年度償還金			

<財政シミュレーション（現行料金一括）>

(千円)

項目	実績値					予測値													
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	
1 業務量	1. 年間総有取水量 (m ³)	16,723	20,879	16,819	15,267	15,876	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
	(1) 定住者分	6,037	8,281	9,481	9,476	9,689	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	(2) 観光客分	10,686	12,598	7,338	5,791	6,187	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	2. 1日平均有取水量 (m ³ /日)	45	58	46	42	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
	(1) 定住者分	16	23	26	26	26	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
(2) 観光客分	29	35	20	16	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
2 収益的収支	1. 総収益	25,249	22,827	21,631	20,001	21,218	21,734	21,452	21,164	20,886	20,593	20,288	19,942	19,607	19,286	19,008	18,834	18,792	18,859
	(1) 営業収益	3,104	3,988	2,979	2,673	2,558	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574
	ア. 料金収入	3,104	3,628	2,799	2,463	2,558	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574
	あ. 定住者分	925	1,212	1,439	1,482	1,502	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
	い. 観光客分	2,179	2,416	1,360	981	1,056	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024
	イ. 受託工事収益	0	360	180	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ウ. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 営業外収益	22,145	18,839	18,652	17,328	18,660	19,160	18,878	18,590	18,312	18,019	17,714	17,368	17,033	16,712	16,434	16,260	16,218	16,285
	ア. 他会計繰入金	22,139	18,819	18,632	17,308	18,640	19,140	18,858	18,570	18,292	17,999	17,694	17,348	17,013	16,692	16,414	16,240	16,198	16,265
	イ. その他	6	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	2. 総費用	25,249	22,827	21,631	20,001	21,218	21,734	21,452	21,164	20,886	20,593	20,288	19,942	19,607	19,286	19,008	18,834	18,792	18,859
	(1) 営業費用	18,622	16,563	15,741	14,496	16,109	17,033	17,171	17,316	17,484	17,651	17,819	17,960	18,116	18,261	18,386	18,510	18,636	18,764
	ア. 職員給与費	6,147	3,559	3,947	4,141	5,719	5,923	6,061	6,206	6,374	6,541	6,709	6,850	7,006	7,151	7,276	7,400	7,526	7,654
	あ. 退職手当																		
	い. その他	6,147	3,559	3,947	4,141	5,719	5,923	6,061	6,206	6,374	6,541	6,709	6,850	7,006	7,151	7,276	7,400	7,526	7,654
	イ. 需用費	4,217	5,046	5,565	4,087	3,604	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270
	あ. 光熱水費	1,265	1,389	1,215	1,187	990	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	い. 修繕料	2,784	3,637	4,273	2,877	2,561	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
	う. その他	168	20	77	23	53	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	ウ. 委託料	8,133	7,776	6,120	6,151	6,651	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700
エ. その他	125	182	109	117	135	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	
(2) 営業外費用	6,627	6,264	5,890	5,505	5,109	4,701	4,281	3,848	3,402	2,942	2,469	1,982	1,491	1,025	622	324	156	95	
ア. 支払利息	6,532	6,169	5,795	5,410	5,014	4,606	4,186	3,753	3,307	2,847	2,374	1,887	1,396	930	527	229	61	0	
あ. 旧起債	6,532	6,169	5,795	5,410	5,014	4,606	4,186	3,753	3,307	2,847	2,374	1,887	1,396	930	527	229	61	0	
い. 新起債																			
イ. その他営業外費用	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 資本的収支	1. 資本的収入	14,933	13,269	13,643	14,028	14,424	14,832	15,252	15,686	16,132	16,591	17,065	17,468	17,181	15,816	12,844	7,999	104,086	100,000
	(1) 地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ア. 旧起債																		
	イ. 新起債																		
	(2) 他会計補助金	14,933	13,269	13,643	14,028	14,424	14,832	15,252	15,686	16,132	16,591	17,065	17,468	17,181	15,816	12,844	7,999	104,086	100,000
	(3) 他会計借入金						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4) 固定資産売却代金						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(5) 国（都道府県）補助金						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(6) 工事負担金						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(7) その他						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 資本的支出	14,933	13,269	13,643	14,028	14,424	14,832	15,252	15,686	16,132	16,591	17,065	17,468	17,181	15,816	12,844	7,999	104,086	100,000
	(1) 建設改良費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
	(2) 地方債償還金	12,906	13,269	13,643	14,028	14,424	14,832	15,252	15,686	16,132	16,591	17,065	17,468	17,181	15,816	12,844	7,999	4,086	0
	ア. 旧起債	12,906	13,269	13,643	14,028	14,424	14,832	15,252	15,686	16,132	16,591	17,065	17,468	17,181	15,816	12,844	7,999	4,086	0
イ. 新起債																			
(3) 他会計長期借入金返還金						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4) 他会計への操出金						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(5) 災害復旧費	2,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(6) その他						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 収支再差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 積立金																			
6 前年度繰越金						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 形式収支						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 他会計借入金残高						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 地方債未償還残高	226,316	213,047	199,404	185,376	170,952	156,120	140,868	125,182	109,050	92,459	75,394	57,926	40,745	24,929	12,085	4,086	0	0	

<財政シミュレーション（現行料金－平準化）>

(千円)

項目	実績値					予測値													
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	
1 業務量	1. 年間総有取水量 (m ³)	16,723	20,879	16,819	15,267	15,876	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
	(1) 定住者分	6,037	8,281	9,481	9,476	9,689	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	(2) 観光客分	10,686	12,598	7,338	5,791	6,187	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	2. 1日平均有取水量 (m ³ /日)	45	58	46	42	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
	(1) 定住者分	16	23	26	26	26	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
(2) 観光客分	29	35	20	16	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
2 収益的収支	1. 総収益	25,249	22,827	21,631	20,001	21,218	21,734	21,452	21,164	20,886	20,593	20,288	19,942	19,607	19,286	19,008	18,834	18,792	18,859
	(1) 営業収益	3,104	3,988	2,979	2,673	2,558	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574
	ア. 料金収入	3,104	3,628	2,799	2,463	2,558	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574	2,574
	あ. 定住者分	925	1,212	1,439	1,482	1,502	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
	い. 観光客分	2,179	2,416	1,360	981	1,056	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024
	イ. 受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ウ. その他	0	360	180	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 営業外収益	22,145	18,839	18,652	17,328	18,660	19,160	18,878	18,590	18,312	18,019	17,714	17,368	17,033	16,712	16,434	16,260	16,218	16,285
	ア. 他会計繰入金	22,139	18,819	18,632	17,308	18,640	19,140	18,858	18,570	18,292	17,999	17,694	17,348	17,013	16,692	16,414	16,240	16,198	16,265
	イ. その他	6	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	2. 総費用	25,249	22,827	21,631	20,001	21,218	21,734	21,452	21,164	20,886	20,593	20,288	19,942	19,607	19,286	19,008	18,834	18,792	18,859
	(1) 営業費用	18,622	16,563	15,741	14,496	16,109	17,033	17,171	17,316	17,484	17,651	17,819	17,960	18,116	18,261	18,386	18,510	18,636	18,764
	ア. 職員給与費	6,147	3,559	3,947	4,141	5,719	5,923	6,061	6,206	6,374	6,541	6,709	6,850	7,006	7,151	7,276	7,400	7,526	7,654
	あ. 退職手当																		
	い. その他	6,147	3,559	3,947	4,141	5,719	5,923	6,061	6,206	6,374	6,541	6,709	6,850	7,006	7,151	7,276	7,400	7,526	7,654
	イ. 需用費	4,217	5,046	5,565	4,087	3,604	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270
	あ. 光熱水費	1,265	1,389	1,215	1,187	990	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	い. 修繕料	2,784	3,637	4,273	2,877	2,561	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
	う. その他	168	20	77	23	53	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	ウ. 委託料	8,133	7,776	6,120	6,151	6,651	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700
エ. その他	125	182	109	117	135	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	
(2) 営業外費用	6,627	6,264	5,890	5,505	5,109	4,701	4,281	3,848	3,402	2,942	2,469	1,982	1,491	1,025	622	324	156	95	
ア. 支払利息	6,532	6,169	5,795	5,410	5,014	4,606	4,186	3,753	3,307	2,847	2,374	1,887	1,396	930	527	229	61	0	
あ. 旧起債	6,532	6,169	5,795	5,410	5,014	4,606	4,186	3,753	3,307	2,847	2,374	1,887	1,396	930	527	229	61	0	
い. 新起債																			
イ. その他営業外費用	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 資本的収支	1. 資本的収入	14,933	13,269	13,643	14,028	14,424	14,832	15,252	15,686	36,132	36,591	37,065	37,468	37,181	35,816	32,844	27,999	24,086	20,000
	(1) 地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ア. 旧起債																		
	イ. 新起債																		
	(2) 他会計補助金	14,933	13,269	13,643	14,028	14,424	14,832	15,252	15,686	36,132	36,591	37,065	37,468	37,181	35,816	32,844	27,999	24,086	20,000
	(3) 他会計借入金						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4) 固定資産売却代金						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(5) 国（都道府県）補助金						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(6) 工事負担金						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(7) その他						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 資本的支出	14,933	13,269	13,643	14,028	14,424	14,832	15,252	15,686	36,132	36,591	37,065	37,468	37,181	35,816	32,844	27,999	24,086	20,000
	(1) 建設改良費	0	0	0	0	0				20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	(2) 地方債償還金	12,906	13,269	13,643	14,028	14,424	14,832	15,252	15,686	16,132	16,591	17,065	17,468	17,181	15,816	12,844	7,999	4,086	0
	ア. 旧起債	12,906	13,269	13,643	14,028	14,424	14,832	15,252	15,686	16,132	16,591	17,065	17,468	17,181	15,816	12,844	7,999	4,086	0
イ. 新起債																			
(3) 他会計長期借入金返還金						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4) 他会計への繰出金						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(5) 災害復旧費	2,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(6) その他						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 収支再差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 積立金																			
6 前年度繰越金						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 形式収支						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 他会計借入金残高						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 地方債未償還残高	226,316	213,047	199,404	185,376	170,952	156,120	140,868	125,182	109,050	92,459	75,394	57,926	40,745	24,929	12,085	4,086	0	0	

<財政シミュレーション（受益者負担一括）>

(千円)

項目	実績値					予測値													
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	
1 業務量	1. 年間総有取水量 (m ³)	16,723	20,879	16,819	15,267	15,876	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
	(1) 定住者分	6,037	8,281	9,481	9,476	9,689	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	(2) 観光客分	10,686	12,598	7,338	5,791	6,187	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	2. 1日平均有取水量 (m ³ /日)	45	58	46	42	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
	(1) 定住者分	16	23	26	26	26	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
(2) 観光客分	29	35	20	16	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
2 収益的収支	1. 総収益	25,249	22,827	21,631	20,001	21,218	21,734	21,452	37,218	37,218	37,218	37,218	37,218	37,218	37,218	37,218	37,218	115,863	115,863
	(1) 営業収益	3,104	3,988	2,979	2,673	2,558	2,574	2,574	37,198	37,198	37,198	37,198	37,198	37,198	37,198	37,198	37,198	115,843	115,843
	ア. 料金収入	3,104	3,628	2,799	2,463	2,558	2,574	2,574	37,198	37,198	37,198	37,198	37,198	37,198	37,198	37,198	37,198	115,843	115,843
	あ. 定住者分	925	1,212	1,439	1,482	1,502	1,550	1,550	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	69,759	69,759
	い. 観光客分	2,179	2,416	1,360	981	1,056	1,024	1,024	14,798	14,798	14,798	14,798	14,798	14,798	14,798	14,798	14,798	46,084	46,084
	イ. 受託工事収益	0	360	180	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ウ. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 営業外収益	22,145	18,839	18,652	17,328	18,660	19,160	18,878	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	ア. 他会計繰入金	22,139	18,819	18,632	17,308	18,640	19,140	18,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	イ. その他	6	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	2. 総費用	25,249	22,827	21,631	20,001	21,218	21,734	21,452	21,164	20,886	20,593	20,288	19,942	19,607	19,286	19,008	18,834	18,792	18,859
	(1) 営業費用	18,622	16,563	15,741	14,496	16,109	17,033	17,171	17,316	17,484	17,651	17,819	17,960	18,116	18,261	18,386	18,510	18,636	18,764
	ア. 職員給与費	6,147	3,559	3,947	4,141	5,719	5,923	6,061	6,206	6,374	6,541	6,709	6,850	7,006	7,151	7,276	7,400	7,526	7,654
	あ. 退職手当																		
	い. その他	6,147	3,559	3,947	4,141	5,719	5,923	6,061	6,206	6,374	6,541	6,709	6,850	7,006	7,151	7,276	7,400	7,526	7,654
	イ. 需用費	4,217	5,046	5,565	4,087	3,604	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270
	あ. 光熱水費	1,265	1,389	1,215	1,187	990	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	い. 修繕料	2,784	3,637	4,273	2,877	2,561	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
	う. その他	168	20	77	23	53	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	ウ. 委託料	8,133	7,776	6,120	6,151	6,651	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700
	エ. その他	125	182	109	117	117	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
	(2) 営業外費用	6,627	6,264	5,890	5,505	5,109	4,701	4,281	3,848	3,402	2,942	2,469	1,982	1,491	1,025	622	324	156	95
	ア. 支払利息	6,532	6,169	5,795	5,410	5,014	4,606	4,186	3,753	3,307	2,847	2,374	1,887	1,396	930	527	229	61	0
	あ. 旧起債	6,532	6,169	5,795	5,410	5,014	4,606	4,186	3,753	3,307	2,847	2,374	1,887	1,396	930	527	229	61	0
	い. 新起債																		
イ. その他営業外費用	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	
差引	0	0	0	0	0	0	0	16,054	16,332	16,625	16,930	17,276	17,611	17,932	18,210	18,384	97,071	97,004	
3 資本的収支	1. 資本的収入	14,933	13,269	13,643	14,028	14,424	14,832	15,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(1) 地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ア. 旧起債																		
	イ. 新起債																		
	(2) 他会計補助金	14,933	13,269	13,643	14,028	14,424	14,832	15,252											
	(3) 他会計借入金						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4) 固定資産売却代金						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(5) 国(都道府県)補助金						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(6) 工事負担金						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(7) その他						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 資本的支出	14,933	13,269	13,643	14,028	14,424	14,832	15,252	15,686	16,132	16,591	17,065	17,468	17,181	15,816	12,844	7,999	104,086	100,000
	(1) 建設改良費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
	(2) 地方債償還金	12,906	13,269	13,643	14,028	14,424	14,832	15,252	15,686	16,132	16,591	17,065	17,468	17,181	15,816	12,844	7,999	4,086	0
	ア. 旧起債	12,906	13,269	13,643	14,028	14,424	14,832	15,252	15,686	16,132	16,591	17,065	17,468	17,181	15,816	12,844	7,999	4,086	
イ. 新起債																			
(3) 他会計長期借入金返還金						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4) 他会計への繰出金						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(5) 災害復旧費	2,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(6) その他						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	0	0	0	0	0	0	△ 15,686	△ 16,132	△ 16,591	△ 17,065	△ 17,468	△ 17,181	△ 15,816	△ 12,844	△ 7,999	△ 104,086	△ 100,000	
4 収支再差引	0	0	0	0	0	0	0	368	200	34	△ 135	△ 192	430	2,116	5,366	10,385	△ 7,015	△ 2,996	
5 積立金																			
6 前年度繰越金						0	0	0	368	568	602	467	275	705	2,821	8,187	18,572	11,557	
7 形式収支					0	0	0	368	568	602	467	275	705	2,821	8,187	18,572	11,557	8,561	
8 他会計借入金残高					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 地方債未償還残高	226,316	213,047	199,404	185,376	170,952	156,120	140,868	125,182	109,050	92,459	75,394	57,926	40,745	24,929	12,085	4,086	0	0	

<財政シミュレーション（受益者負担—平準化）>

(千円)

項目	実績値					予測値													
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	
1 業務量	1. 年間総有取水量 (m ³)	16,723	20,879	16,819	15,267	15,876	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
	(1) 定住者分	6,037	8,281	9,481	9,476	9,689	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	(2) 観光客分	10,686	12,598	7,338	5,791	6,187	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	2. 1日平均有取水量 (m ³ /日)	45	58	46	42	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
	(1) 定住者分	16	23	26	26	26	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
(2) 観光客分	29	35	20	16	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
2 収益的収支	1. 総収益	25,249	22,827	21,631	20,001	21,218	21,734	21,452	54,080	54,080	54,080	54,080	54,080	54,080	54,080	54,080	54,080	54,080	54,080
	(1) 営業収益	3,104	3,988	2,979	2,673	2,558	2,574	2,574	54,060	54,060	54,060	54,060	54,060	54,060	54,060	54,060	54,060	54,060	54,060
	ア. 料金収入	3,104	3,628	2,799	2,463	2,558	2,574	2,574	54,060	54,060	54,060	54,060	54,060	54,060	54,060	54,060	54,060	54,060	54,060
	あ. 定住者分	925	1,212	1,439	1,482	1,502	1,550	1,550	32,554	32,554	32,554	32,554	32,554	32,554	32,554	32,554	32,554	32,554	32,554
	い. 観光客分	2,179	2,416	1,360	981	1,056	1,024	1,024	21,506	21,506	21,506	21,506	21,506	21,506	21,506	21,506	21,506	21,506	21,506
	イ. 受託工事収益	0	360	180	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ウ. その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 営業外収益	22,145	18,839	18,652	17,328	18,660	19,160	18,878	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	ア. 他会計繰入金	22,139	18,819	18,632	17,308	18,640	19,140	18,858											
	イ. その他	6	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	2. 総費用	25,249	22,827	21,631	20,001	21,218	21,734	21,452	21,164	20,886	20,593	20,288	19,942	19,607	19,286	19,008	18,834	18,792	18,859
	(1) 営業費用	18,622	16,563	15,741	14,496	16,109	17,033	17,171	17,316	17,484	17,651	17,819	17,960	18,116	18,261	18,386	18,510	18,636	18,764
	ア. 職員給与費	6,147	3,559	3,947	4,141	5,719	5,923	6,061	6,206	6,374	6,541	6,709	6,850	7,006	7,151	7,276	7,400	7,526	7,654
	あ. 退職手当																		
	い. その他	6,147	3,559	3,947	4,141	5,719	5,923	6,061	6,206	6,374	6,541	6,709	6,850	7,006	7,151	7,276	7,400	7,526	7,654
	イ. 需用費	4,217	5,046	5,565	4,087	3,604	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270
	あ. 光熱水費	1,265	1,389	1,215	1,187	990	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	い. 修繕料	2,784	3,637	4,273	2,877	2,561	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
	う. その他	168	20	77	23	53	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	ウ. 委託料	8,133	7,776	6,120	6,151	6,651	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700
	エ. その他	125	182	109	117	135	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
	(2) 営業外費用	6,627	6,264	5,890	5,505	5,109	4,701	4,281	3,848	3,402	2,942	2,469	1,982	1,491	1,025	622	324	156	95
	ア. 支払利息	6,532	6,169	5,795	5,410	5,014	4,606	4,186	3,753	3,307	2,847	2,374	1,887	1,396	930	527	229	61	0
	あ. 旧起債	6,532	6,169	5,795	5,410	5,014	4,606	4,186	3,753	3,307	2,847	2,374	1,887	1,396	930	527	229	61	0
	い. 新起債																		
イ. その他営業外費用	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	32,916	33,194	33,487	33,792	34,138	34,473	34,794	35,072	35,246	19,842	19,775	
3 資本的収支	1. 資本的収入	14,933	13,269	13,643	14,028	14,424	14,832	15,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(1) 地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ア. 旧起債																		
	イ. 新起債																		
	(2) 他会計補助金	14,933	13,269	13,643	14,028	14,424	14,832	15,252											
	(3) 他会計借入金						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4) 固定資産売却代金						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(5) 国（都道府県）補助金						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(6) 工事負担金						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(7) その他						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. 資本的支出	14,933	13,269	13,643	14,028	14,424	14,832	15,252	15,686	16,132	16,591	17,065	17,468	17,811	18,116	18,444	18,799	19,086	19,350
	(1) 建設改良費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	(2) 地方債償還金	12,906	13,269	13,643	14,028	14,424	14,832	15,252	15,686	16,132	16,591	17,065	17,468	17,811	18,116	18,444	18,799	19,086	19,350
	ア. 旧起債	12,906	13,269	13,643	14,028	14,424	14,832	15,252	15,686	16,132	16,591	17,065	17,468	17,811	18,116	18,444	18,799	19,086	19,350
	イ. 新起債																		
(3) 他会計長期借入金返還金						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4) 他会計への操出金						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(5) 災害復旧費	2,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(6) その他						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	△ 15,686	△ 36,132	△ 36,591	△ 37,065	△ 37,468	△ 37,811	△ 38,116	△ 38,444	△ 38,799	△ 39,086	△ 39,350	
4 収支再差引	0	0	0	0	0	0	0	17,230	△ 2,938	△ 3,104	△ 3,273	△ 3,330	△ 3,387	△ 3,444	△ 3,501	△ 3,558	△ 3,615	△ 3,672	
5 積立金																			
6 前年度繰越金						0	0	0	17,230	14,292	11,188	7,915	4,585	1,877	855	3,083	10,330	6,086	
7 形式収支					0	0	0	17,230	14,292	11,188	7,915	4,585	1,877	855	3,083	10,330	6,086	5,861	
8 他会計借入金残高					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 地方債未償還残高	226,316	213,047	199,404	185,376	170,952	156,120	140,868	125,182	109,050	92,459	75,394	57,926	40,745	24,929	12,085	4,086	0	0	

3. 3 未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

1) 今後の投資についての考え方・検討状況

(1) 広域化・共同化・最適化に関する事項

地理的な状況から施設面の広域化は現実的でないが、設備や管渠等の更新時には需要量に応じた適切な規模とすることで投資額の最適化を図る。

(2) 投資の平準化に関する事項

今後、2億円程度の処理場内の機電設備等の更新が発生してくるため、更新の時期や金額を適切に見積もり、投資の平準化に配慮した更新計画を検討していく。

(3) 民間活力の活用に関する事項（PPP/PFIなど）

今後、処理場や管渠の更新時期には民間活力の活用に関して検討を行っていく。

(4) その他の取組

その他の取組については、現在のところ特にない。

2) 今後の財源についての考え方・検討状況

(1) 使用料の見直しに関する事項

事業規模を踏まえると、財源を受益者負担だけで賄うことは大幅な料金値上げに繋がり現実的ではないので、一定の他会計の繰入金も考慮しつつ、適切な使用料の設定について検討する。

(2) 資産活用による収入増加の取組について

特に該当するものはない。

(3) その他の取組

その他の取組については、現在のところ特にない。

3) 投資以外の経費についての考え方・検討状況

(1) 民間活力の活用に関する事項

現在でも運転管理等の民間活用を行っているが、今後も、様々な民間活力の活用方法について情報収集等を行っていく。

(2) 職員給与費に関する事項

現状でも担当職員数が1名であり、現在のところ増減の予定はない。

(3) 動力費に関する事項

処理施設更新時には適正規模の施設とすることで、動力費の低減に努める。

(4) 薬品費に関する事項

薬品注入量の適正化などを検討する。

(5) 修繕費に関する事項

適切に修繕を行うことで、長寿命化に努める。

(6) 委託費に関する事項

ほとんどの運転管理等の業務を外部委託している現状であり、当面は現行の管理体制の予定である。

(7) その他の取組

その他の取組については、現在のところ特にない。

4. 経営戦略の事後検証他

4. 経営戦略の事後検証他

各年度の給水実績や財政状況の決算値が出れば次頁に示す表等を用いて当初の計画値と比較を行い、差異について分析・評価することにより、適切に事業の進捗管理を行う。

また、計画の更新は3～5年を目途として行うが、状況の変化等により事業実施できない計画や新たに実施すべき事業が発生すれば、その計画変更について明らかにするなど、適切に計画の更新を行い、P D C Aサイクルを回して取り組みの精度向上を図る。