

安平町水道事業財政計画（案）

（安平町水道ビジョン付属資料）

平成28年12月

安平町

目次

1. 財政推計 収益的収入及び支出 (現状維持)	2
2. 財政推計 収益的収入及び支出 (改善計画)	4
3. 収益計算の比較	6
4. 財政推計 資本的収入及び支出 (現状維持)	7
5. 財政推計 資本的収入及び支出 (改善計画)	10
6. 給水量等推計	12
7. 一般会計繰入金推計 (現状維持)	14
8. 一般会計繰入金推計 (現状維持)	16
9. 企業債償還表	18
10. 施設統廃合による財政上の変化	19
11. 給水量実績等	20
12. 財政計画根拠	24

1. 財政推計 収益的収入及び支出 (現状維持)

(税別)

水道事業収益

単位：千円

	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
営業収益	171,644	173,157	176,762	173,455	171,639	169,856	168,104	166,307	164,539	162,787	161,066	159,360	157,683
給水収益	170,475	171,544	174,824	171,517	169,701	167,918	166,166	164,369	162,601	160,849	159,128	157,422	155,745
その他の営業収益	1,169	1,613	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938
営業外収益	69,997	70,446	123,752	172,492	136,378	119,881	118,553	118,506	113,408	109,067	104,348	97,934	100,200
補助金	11,139	16,005	15,033	108,097	66,749	42,582	37,024	34,765	30,092	25,856	24,222	22,545	24,457
消費税還付金			36,220										
雑収益	13,000	12,586	12,599	8,429	8,537	8,537	8,537	7,287	7,287	7,394	7,394	7,394	7,394
長期前受金戻入	45,858	41,855	59,899	55,966	61,093	68,762	72,992	76,454	76,029	75,817	72,732	67,994	68,349
特別利益	0	2,131	67,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正益		2,131	67,536										
合計	241,641	245,734	368,050	345,947	308,017	289,737	286,657	284,813	277,947	271,854	265,414	257,294	257,883

水道事業費用

単位：千円

営業費用	316,892	291,764	295,317	298,085	287,708	279,785	276,411	277,329	276,804	276,857	275,382	270,183	270,876
原水及び浄水費	64,954	61,069	64,007	57,620	57,620	57,620	57,620	57,620	57,620	57,620	57,620	57,620	57,620
配水及び給水費	50,086	44,971	48,284	74,112	59,798	45,357	41,002	41,002	41,002	41,002	41,002	41,002	41,002
総係費	16,253	15,799	23,322	15,818	15,818	15,818	15,818	15,818	15,818	15,818	15,818	15,818	15,818
減価償却費	185,567	169,864	157,408	150,132	154,069	160,587	161,568	162,486	161,961	162,014	160,539	155,340	156,033
資産減耗費	17	11	2,294	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377
その他営業費用	15	51	1	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
営業外費用	35,318	30,248	27,682	36,582	36,099	34,554	32,977	31,277	29,200	26,868	25,784	24,412	25,055
支払利息及び企業債取扱諸費	31,609	29,472	27,682	34,574	34,091	32,546	30,969	29,269	27,192	24,860	23,775	22,404	23,047
雑支出	3,709	776	0	2,008	2,008	2,008	2,008	2,008	2,008	2,008	2,008	2,008	2,008
特別損失	57	277	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
合計	352,268	322,289	322,999	334,767	323,907	314,438	309,488	308,706	306,104	303,824	301,265	294,695	296,031

損益差引	△ 110,627	△ 76,555	45,051	11,180	△ 15,889	△ 24,701	△ 22,831	△ 23,893	△ 28,157	△ 31,970	△ 35,851	△ 37,401	△ 38,148
累積欠損金	301,091	377,646	332,595	321,415	337,305	362,006	384,837	408,730	436,887	468,857	504,708	542,110	580,257

収益内訳 (維持)		H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
給水収益	家庭用	120,752	121,199	120,495	112,356	111,423	110,505	109,603	108,639	107,690	106,741	105,808	104,875	103,957
	営業・団体	47,010	47,549	51,526	47,423	46,540	45,675	44,825	43,992	43,173	42,370	41,582	40,809	40,050
	農業用	795	786	679	9,614	9,614	9,614	9,614	9,614	9,614	9,614	9,614	9,614	9,614
	その他	1,917	2,010	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124
	合計	170,475	171,544	174,824	171,517	169,701	167,918	166,166	164,369	162,601	160,849	159,128	157,422	155,745
手数料	早来	842	1,369	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450
	追分	318	224	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468
	登録申請	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	合計	1,169	1,613	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938
他会計補助金	利息	11,139	14,736	13,733	18,158	17,993	17,243	16,451	15,585	14,493	13,247	12,612	11,862	12,161
	基礎年金		934	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
	児童手当		336	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
	寄付金充当				27,500	19,547	4,453							
	高料金				61,139	27,909	19,586	19,273	17,880	14,299	11,309	10,310	9,383	10,996
	合計	11,139	16,005	15,033	108,097	66,749	42,582	37,024	34,765	30,092	25,856	24,222	22,545	24,457
雑収益	安平増圧P	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250						
	料金システム	818	861	861	861	969	969	969	969	969	1,076	1,076	1,076	1,076
	雑用水	3,780	3,240	3,240										
	開バ水道		832	930										
	塵芥処理場	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458
	専用水道	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860
	合計	12,166	12,501	12,599	8,429	8,537	8,537	8,537	7,287	7,287	7,394	7,394	7,394	7,394
その他雑収益	占用	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	移設補償	768												
	開バ通信費	63	82	82										
	合計	834	85	85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
費用内訳		H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
原水浄水	備消耗～光熱	8,022	6,782	6,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	6,421	3,237	4,700	5,172	5,172	5,172	5,172	5,172	5,172	5,172	5,172	5,172	5,172
	委託料	47,172	50,455	52,250	51,853	51,853	51,853	51,853	51,853	51,853	51,853	51,853	51,853	51,853
	その他	3,339	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595
	合計	64,954	61,069	64,007	57,620	57,620	57,620	57,620	57,620	57,620	57,620	57,620	57,620	57,620
配水給水	人件費	28,472	20,631	21,774	24,910	24,910	24,910	24,910	24,910	24,910	24,910	24,910	24,910	24,910
	修繕	4,542	4,574	8,580	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843
	工事請負	15,770	18,334	16,530	40,959	26,645	12,204	7,849	7,849	7,849	7,849	7,849	7,849	7,849
	その他	1,302	1,432	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
	合計	50,086	44,971	48,284	74,112	59,798	45,357	41,002	41,002	41,002	41,002	41,002	41,002	41,002
総係費	人件費	9,611	9,137	9,248	9,248	9,248	9,248	9,248	9,248	9,248	9,248	9,248	9,248	9,248
	その他	6,642	6,662	14,074	6,571	6,571	6,571	6,571	6,571	6,571	6,571	6,571	6,571	6,571
	合計	16,253	15,799	23,322	15,818	15,818	15,818	15,818	15,818	15,818	15,818	15,818	15,818	15,818
支払利息等	利息	31,609	29,472	27,467	34,574	34,091	32,546	30,969	29,269	27,192	24,860	23,775	22,404	23,047
	一借利息			215										
	合計	31,609	29,472	27,682	34,574	34,091	32,546	30,969	29,269	27,192	24,860	23,775	22,404	23,047

2. 財政推計 収益的収入及び支出 (改善計画)

平成34年度料金改正 (水量単価200円を220円、農業用超過100円を110円)

(税別)

H30明春辺浄水場・配水池廃止、H33富岡浄水場・配水池廃止・安平増圧ポンプ場廃止

H33職員1名削減

水道事業収益

単位：千円

	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
営業収益	171,644	173,157	176,762	173,455	171,639	169,856	168,104	166,307	178,973	177,065	175,190	173,331	171,504
給水収益	170,475	171,544	174,824	171,517	169,701	167,918	166,166	164,369	177,035	175,127	173,252	171,393	169,566
その他の営業収益	1,169	1,613	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938
営業外収益	69,997	70,446	123,752	172,492	122,312	105,655	104,349	91,152	86,442	73,443	73,530	72,962	73,915
補助金	11,139	16,005	15,033	108,097	64,539	40,213	34,677	32,201	27,549	14,307	13,672	12,922	13,221
消費税還付金			36,220										
雑収益	13,000	12,586	12,599	8,429	8,537	8,537	8,537	7,287	7,287	7,394	7,394	7,394	7,394
長期前受金戻入	45,858	41,855	59,899	55,966	49,236	56,905	61,136	51,664	51,606	51,741	52,464	52,645	53,300
特別利益	0	2,131	67,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正益		2,131	67,536										
合計	241,641	245,734	368,050	345,947	293,951	275,511	272,453	257,459	265,415	250,508	248,720	246,293	245,419

水道事業費用

単位：千円

営業費用	316,892	291,764	295,317	292,011	259,055	251,132	247,759	211,549	211,770	212,224	214,914	212,659	214,241
原水及び浄水費	64,954	61,069	64,007	52,925	42,203	42,203	42,203	41,712	41,712	41,712	41,712	39,126	39,126
配水及び給水費	50,086	44,971	48,284	74,112	59,798	45,357	41,002	32,699	32,699	32,699	32,699	32,699	32,699
総係費	16,253	15,799	23,322	14,439	14,439	14,439	14,439	14,439	14,439	14,439	14,439	14,439	14,439
減価償却費	185,567	169,864	157,408	150,132	142,212	148,730	149,712	122,296	122,517	122,971	125,661	125,992	127,574
資産減耗費	17	11	2,294	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377
その他営業費用	15	51	1	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
営業外費用	35,318	30,248	27,682	35,023	34,844	33,565	32,213	30,720	28,792	26,579	25,579	24,269	24,962
支払利息及び企業債取扱諸費	31,609	29,472	27,682	33,015	32,835	31,557	30,205	28,711	26,783	24,570	23,570	22,261	22,954
雑支出	3,709	776	0	2,008	2,008	2,008	2,008	2,008	2,008	2,008	2,008	2,008	2,008
特別損失	57	277	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
合計	352,268	322,289	322,999	327,134	293,999	284,797	280,071	242,368	240,662	238,902	240,592	237,027	239,303

損益差引	△ 110,627	△ 76,555	45,051	18,813	△ 48	△ 9,286	△ 7,618	15,090	24,754	11,605	8,128	9,266	6,116
累積欠損金	301,091	377,646	332,595	313,781	313,829	323,115	330,734	315,643	290,890	279,284	271,156	261,891	255,774

収益内訳 (改善)		H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
給水収益	家庭用	120,752	121,199	120,495	112,356	111,423	110,505	109,603	108,639	117,297	116,264	115,247	114,231	113,231
	営業・団体	47,010	47,549	51,526	47,423	46,540	45,675	44,825	43,992	47,039	46,164	45,306	44,463	43,636
	農業用	795	786	679	9,614	9,614	9,614	9,614	9,614	10,575	10,575	10,575	10,575	10,575
	その他	1,917	2,010	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124
	合計	170,475	171,544	174,824	171,517	169,701	167,918	166,166	164,369	177,035	175,127	173,252	171,393	169,566
手数料	早来	842	1,369	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450
	追分	318	224	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468
	登録申請	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	合計	1,169	1,613	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938	1,938
他会計補助金	利息	11,139	14,736	13,733	18,158	17,993	17,243	16,451	15,585	14,493	13,247	12,612	11,862	12,161
	基礎年金		934	960	960	960	960	960	720	720	720	720	720	720
	児童手当		336	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
	寄付金充当				27,500	19,547	4,453							
	高料金				61,139	25,699	17,217	16,926	15,556	11,996	0	0	0	0
	合計	11,139	16,005	15,033	108,097	64,539	40,213	34,677	32,201	27,549	14,307	13,672	12,922	13,221
雑収益	安平増圧P	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250						
	料金システム	818	861	861	861	969	969	969	969	969	1,076	1,076	1,076	1,076
	雑用水	3,780	3,240	3,240										
	開バ水道		832	930										
	塵芥処理場	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458
	専用水道	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860
	合計	12,166	12,501	12,599	8,429	8,537	8,537	8,537	7,287	7,287	7,394	7,394	7,394	7,394
その他雑収益	占用	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	移設補償	768												
	開バ通信費	63	82	82										
	合計	834	85	85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
費用内訳		H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
原水浄水	備消耗～光熱	8,022	6,782	6,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	6,421	3,237	4,700	5,172	5,172	5,172	5,172	5,172	5,172	5,172	5,172	2,586	2,586
	委託料	47,172	50,455	52,250	47,158	36,436	36,436	36,436	35,945	35,945	35,945	35,945	35,945	35,945
	その他	3,339	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595
	合計	64,954	61,069	64,007	52,925	42,203	42,203	42,203	41,712	41,712	41,712	41,712	39,126	39,126
配水給水	人件費	28,472	20,631	21,774	24,910	24,910	24,910	24,910	16,607	16,607	16,607	16,607	16,607	16,607
	修繕	4,542	4,574	8,580	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843
	工事請負	15,770	18,334	16,530	40,959	26,645	12,204	7,849	7,849	7,849	7,849	7,849	7,849	7,849
	その他	1,302	1,432	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
	合計	50,086	44,971	48,284	74,112	59,798	45,357	41,002	32,699	32,699	32,699	32,699	32,699	32,699
総係費	人件費	9,611	9,137	9,248	9,248	9,248	9,248	9,248	9,248	9,248	9,248	9,248	9,248	9,248
	その他	6,642	6,662	14,074	5,191	5,191	5,191	5,191	5,191	5,191	5,191	5,191	5,191	5,191
	合計	16,253	15,799	23,322	14,439	14,439	14,439	14,439	14,439	14,439	14,439	14,439	14,439	14,439
支払利息等	利息	31,609	29,472	27,467	33,015	32,835	31,557	30,205	28,711	26,783	24,570	23,570	22,261	22,954
	一借利息			215										
	合計	31,609	29,472	27,682	33,015	32,835	31,557	30,205	28,711	26,783	24,570	23,570	22,261	22,954

3. 収益計算の比較

a. 現状維持の場合

- ・収益では、人口減少に伴い給水収益は減少を続けます。補助金は簡易水道から上水道に移行することで高料金対策経費が新たに繰出金対象となり増額しますが、任意組合施設の運転管理委託料等で雑収益が減額します。
- ・費用では、平成28年度の追分浄水場改修工事の完了により、旧施設の資産を一部抹消し、新施設を資産登録することで、減価償却費が増額します。
- ・平成27年度に資産の再確認を実施し、一部の資産が二重登録されていたものを修正したことで、約1億5千万円の減価償却費を削減することが出来ました。しかし、欠損額は改善されましたが、この計画期間中も依然として欠損金は生じます。

b. 改善計画の場合

- ・収益では、平成34年度に水道料金の改正により、一時的に給水収益は増額しますが、将来的には人口減少に伴い減額していきます。補助金は資産を整理することで、平成35年度から高料金対策経費の対象外となることが予想され現状維持よりも減額します。長期前受金戻入も資産の抹消で減額します。
- ・費用では、原水浄水費の施設運転管理委託を大幅に見直し、平成29年度の委託料を削減、さらに平成30年度は、富岡浄水場を予備施設として、運転管理の対象外とすることで、さらに委託料を減額します。施設の統廃合では、平成30年度に明春辺浄水場等を資産から抹消し、早来追分間の連絡配水管工事が完了した後、平成33年度に富岡浄水場、安平増圧ポンプ場も資産から抹消にします。これにより、平成33年度以降の減価償却費を大きく減額することができます。また、平成33年度以降の主な事業は、配水管更新と配水池の築造2基となることから、担当職員を1名減じ3名体制とします。
- ・収益収支の差引は、平成33年度以降純利益を計上します。減価償却費は、大きく増額することなく減少していきますが、給水収益と減価償却の変化に注意しなければなりません。

c. 総括

- ・現状維持と改善計画を比較すると、収益、費用ともに合計金額は改善計画のほうが小さくなります。安平町の水道事業は、平成24年度に地方公営企業法の財務会計制度を任意適用していますが、その際、一部資産の評価における耐用年数の捉え方に差異が散見され、それらを含めて、前述の資産修正を平成27年度に実施しています。同様の事案も懸念されることから、資産管理には十分留意します。

4. 財政推計 資本の収入及び支出（現状維持）

（税込）

資本の収入

単位：千円

	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
企業債	20,200	72,000	677,000	94,800	60,100	63,900	60,100	40,000	40,000	122,500	40,000	122,500	40,000
負担金	42,111	53,111	123,422	36,965	38,772	40,580	42,041	44,106	53,317	56,995	48,302	34,306	31,076
補助金	11,880	28,304	263,341	3,333	7,500	14,558	20,333	20,000	20,000	47,500	20,000	47,500	20,000
合計	74,191	153,415	1,063,763	135,098	106,372	119,038	122,474	104,106	113,317	226,995	108,302	204,306	91,076

資本の支出

建設改良費	51,895	115,019	960,119	110,980	78,357	90,973	91,914	71,741	67,141	177,702	61,486	171,486	61,486
配水設備改良費	51,498	114,651	960,119	110,980	78,357	90,973	91,914	71,741	67,141	177,702	61,486	171,486	61,486
営業設備費	397	369											
企業債償還金	82,234	86,730	88,015	92,415	95,407	98,336	101,583	99,899	114,256	116,414	99,608	72,833	63,583
合計	134,129	201,749	1,048,134	203,395	173,764	189,309	193,497	171,640	181,397	294,116	161,094	244,319	125,069

収支差引	△ 59,938	△ 48,334	15,629	△ 68,297	△ 67,392	△ 70,271	△ 71,023	△ 67,534	△ 68,080	△ 67,121	△ 52,792	△ 40,013	△ 33,993
------	----------	----------	--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

資本費事項別内訳

資本収入内訳	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
企業債 連絡管布設				6,600	22,500	22,500	22,500	0	0	0	0	0	0
配水管更新				0	0	14,000	25,600	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
配水管移設			21,000	17,800	500	0	0	0	0	0	0	0	0
配水池整備				0	0	0	0	0	0	82,500	0	82,500	0
その他	20,200	72,000	656,000	70,400	37,100	27,400	12,000	0	0	0	0	0	0
合計	20,200	72,000	677,000	94,800	60,100	63,900	60,100	40,000	40,000	122,500	40,000	122,500	40,000
他会計負担 道負担			10,585										
消火栓	994	1,080	1,134	1,166	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,716	500	500	500
建設改良費	41,117	52,031	67,696										
建設改良統合前			44,007	35,799	37,617	39,425	40,886	42,951	52,162	53,703	45,204	30,107	25,822
建設改良統合後										1,576	2,598	3,699	4,754
合計	42,111	53,111	123,422	36,965	38,772	40,580	42,041	44,106	53,317	56,995	48,302	34,306	31,076
補助金			263,341	3,333	7,500	14,558	20,333	20,000	20,000	47,500	20,000	47,500	20,000

資本支出内訳

建設改良費 委託料	11,990	57,823	21,342	10,000	0	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
工事請負費	38,240	55,415	932,887	79,156	47,438	52,530	63,855	55,755	51,155	161,716	45,500	155,500	45,500
その他建改費	1,268	717	3,306	986	986	986	986	986	986	986	986	986	986
負担金		696	2,584	20,838	29,933	27,457	12,073	0	0	0	0	0	0
合計	51,498	114,651	960,119	110,980	78,357	90,973	91,914	71,741	67,141	177,702	61,486	171,486	61,486

建設改良費

	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
委託料内訳													
連絡配水管調査設計				10,000									
うち企業債				6,600									
うち補助金				3,333									
配水管更新調査設計 補助率1/3						10,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
うち企業債						6,600	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
うち補助金						3,333	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
計				10,000	0	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
うち企業債				6,600	0	6,600	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
うち補助金				3,333	0	3,333	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
工事請負費内訳													
追分導水管工事				25,000									
うち企業債				25,000									
連絡配水管布設工事 補助率1/4					30,000	30,000	30,000						
うち企業債					22,500	22,500	22,500						
うち補助金					7,500	7,500	7,500						
安平北3条線新設				7,821	7,200								
うち企業債				7,800	7,200								
遠浅地区国道移設				17,853	583								
うち企業債				17,800	500								
北進浄水場機器更新				10,500	8,500	10,200	9,200	9,600	5,000	5,000			
配水池耐震化 補助率1/4										110,000		110,000	
うち企業債										82,500		82,500	
うち補助金										27,500		27,500	
配水管更新工事						11,175	23,500	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
うち企業債						7,400	15,600	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
うち補助金						3,725	7,833	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
消火栓更新工事				1,166	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,716	500	500	500
富岡プースターP				16,816									
うち企業債				16,800									
計				79,156	47,438	52,530	63,855	55,755	51,155	161,716	45,500	155,500	45,500
うち企業債				67,400	30,200	29,900	38,100	30,000	30,000	112,500	30,000	112,500	30,000
うち補助金				0	7,500	11,225	15,333	15,000	15,000	42,500	15,000	42,500	15,000
道営負担金				20,838	29,933	27,457	12,073						
うち企業債				20,800	29,900	27,400	12,000						
企業債合計				94,800	60,100	63,900	60,100	40,000	40,000	122,500	40,000	122,500	40,000
補助金合計				3,333	7,500	14,558	20,333	20,000	20,000	47,500	20,000	47,500	20,000

5. 財政推計 資本の収入及び支出（経営改善）

（税込）

資本の収入

単位：千円

	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
企業債	20,200	72,000	677,000	94,800	60,100	63,900	60,100	40,000	40,000	122,500	40,000	122,500	40,000
負担金	42,111	53,111	123,422	36,965	38,772	40,580	42,041	44,106	53,317	56,995	48,302	34,306	31,076
補助金	11,880	28,304	263,341	3,333	7,500	14,558	20,333	20,000	20,000	47,500	20,000	47,500	20,000
合計	74,191	153,415	1,063,763	135,098	106,372	119,038	122,474	104,106	113,317	226,995	108,302	204,306	91,076

資本の支出

建設改良費	51,895	115,019	960,119	110,980	78,357	90,973	91,914	71,741	67,141	177,702	61,486	171,486	61,486
配水設備改良費	51,498	114,651	960,119	110,980	78,357	90,973	91,914	71,741	67,141	177,702	61,486	171,486	61,486
営業設備費	397	369											
企業債償還金	82,234	86,730	88,015	65,090	68,394	71,683	74,338	78,093	94,840	100,792	87,386	62,138	56,456
合計	134,129	201,749	1,048,134	176,069	146,751	162,656	166,252	149,834	161,981	278,494	148,872	233,624	117,942

収支差引	△ 59,938	△ 48,334	15,629	△ 40,971	△ 40,379	△ 43,618	△ 43,778	△ 45,728	△ 48,664	△ 51,499	△ 40,570	△ 29,318	△ 26,866
------	----------	----------	--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

資本費事項別内訳

資本収入内訳	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
企業債 連絡管布設				6,600	22,500	22,500	22,500	0	0	0	0	0	0
配水管更新				0	0	14,000	25,600	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
配水管移設			21,000	17,800	500	0	0	0	0	0	0	0	0
配水池整備				0	0	0	0	0	0	82,500	0	82,500	0
その他	20,200	72,000	656,000	70,400	37,100	27,400	12,000	0	0	0	0	0	0
合計	20,200	72,000	677,000	94,800	60,100	63,900	60,100	40,000	40,000	122,500	40,000	122,500	40,000
他会計負担 道負担			10,585										
消火栓	994	1,080	1,134	1,166	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,716	500	500	500
建設改良費	41,117	52,031	67,696										
建設改良統合前			44,007	35,799	37,617	39,425	40,886	42,951	52,162	53,703	45,204	30,107	25,822
建設改良統合後										1,576	2,598	3,699	4,754
合計	42,111	53,111	123,422	36,965	38,772	40,580	42,041	44,106	53,317	56,995	48,302	34,306	31,076
補助金			263,341	3,333	7,500	14,558	20,333	20,000	20,000	47,500	20,000	47,500	20,000

資本支出内訳

建設改良費 委託料	11,990	57,823	21,342	10,000	0	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
工事請負費	38,240	55,415	932,887	79,156	47,438	52,530	63,855	55,755	51,155	161,716	45,500	155,500	45,500
その他建改費	1,268	717	3,306	986	986	986	986	986	986	986	986	986	986
負担金		696	2,584	20,838	29,933	27,457	12,073	0	0	0	0	0	0
合計	51,498	114,651	960,119	110,980	78,357	90,973	91,914	71,741	67,141	177,702	61,486	171,486	61,486

6. 給水量等推計表

簡易水道+H29以降は雑用水・飲雑用水

単位：m³、千円

年 度	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	
行政人口	8,850	8,701	8,636	8,543	8,361	8,204	8,136	8,068	8,001	7,934	7,863	7,793	7,723	7,654	7,585	7,518	7,452	7,386	
給水人口	7,320	7,225	7,161	7,164	7,037	6,979	7,224	7,164	7,105	7,047	6,985	6,924	6,863	6,803	6,743	6,684	6,626	6,568	
有収水量	家庭用水量	460,237	460,538	451,830	452,542	456,912	453,348	459,157	455,344	451,594	447,907	443,967	440,089	436,212	432,399	428,585	424,835	421,149	417,462
	営業用等水量	182,283	177,694	172,940	169,079	169,063	185,868	192,235	188,660	185,151	181,707	178,327	175,010	171,755	168,560	165,425	162,348	159,329	156,365
	農業用水量	3,735	3,836	3,878	3,883	3,833	3,833	86,734	86,734	86,734	86,734	86,734	86,734	86,734	86,734	86,734	86,734	86,734	86,734
	その他水量	12,863	13,124	12,762	14,829	15,053	15,053	15,053	15,053	15,053	15,053	15,053	15,053	15,053	15,053	15,053	15,053	15,053	15,053
	計	659,118	655,192	641,410	640,333	644,861	658,103	753,180	745,791	738,531	731,401	724,081	716,887	709,754	702,746	695,797	688,970	682,264	675,614
総配水量	689,774	697,425	678,382	684,354	686,202	698,326	799,214	791,374	783,671	776,105	768,337	760,703	753,135	745,698	738,325	725,232	718,173	711,173	
有収率	95.56	93.94	94.55	93.57	93.98	94.24	94.24	94.24	94.24	94.24	94.24	94.24	94.24	94.24	94.24	95.00	95.00	95.00	

給水収益	家庭用水量	127,701	121,796	120,467	120,752	121,199	120,495	112,356	111,423	110,505	109,603	108,639	107,690	106,741	105,808	104,875	103,957	103,055	102,153
	営業用等水量	51,784	48,715	47,631	47,010	47,549	51,526	47,423	46,540	45,675	44,825	43,992	43,173	42,370	41,582	40,809	40,050	39,305	38,574
	農業用水量	866	585	568	795	786	679	9,614	9,614	9,614	9,614	9,614	9,614	9,614	9,614	9,614	9,614	9,614	9,614
	その他水量	2,337	1,920	1,981	1,917	2,010	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124
	計	182,688	173,016	170,646	170,475	171,544	174,825	171,516	169,700	167,917	166,165	164,367	162,600	160,849	159,127	157,421	155,744	154,097	152,464

※金額はH23は税込。農業用の料金は、H28までは家庭用と同額（営業用）、H29から改正後の新規用途。

単位：千円

平成34年度に水量単価200円を220円（農業用超過単価100円を110円）に改正						H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	
給水収益	家庭用水量	127,701	121,796	120,467	120,752	121,199	120,495	112,356	111,423	110,505	109,603	108,639	117,297	116,264	115,247	114,231	113,231	112,249	111,266
	営業用等水量	51,784	48,715	47,631	47,010	47,549	51,526	47,423	46,540	45,675	44,825	43,992	47,039	46,164	45,306	44,463	43,636	42,824	42,028
	農業用水量	866	585	568	795	786	679	9,614	9,614	9,614	9,614	9,614	10,575	10,575	10,575	10,575	10,575	10,575	10,575
	その他水量	2,337	1,920	1,981	1,917	2,010	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124	2,124
	計	182,688	173,016	170,646	170,475	171,544	174,825	171,516	169,700	167,917	166,165	164,367	177,035	175,127	173,252	171,392	169,566	167,772	165,993

給水量等推計資料

雑用水・飲雑用水実績・推計

有収水量	家庭用水量	23,005	23,007	22,590	21,343	19,474	18,691
	営業用等水量	4,416	1,260	720	711	569	376
	農業用水量	84,540	84,890	85,241	86,047	92,952	86,734
	その他水量	0	0	0	0	0	0
	計	111,961	109,157	108,551	108,101	112,995	105,801

- a. 家庭用：過去の減少率100.00%、98.19%、94.48%、91.24%で平均95.98%に平成27年度水量を乗じて平成28年度の数値にする。
 b. 営業用等：過去の減少率28.53%、57.14%、98.75%、80.03%で平均66.11%に平成27年度水量を乗じて平成28年度の数値にする。
 c. その他：平成27年度は一部農業者を簡易水道に切り替えたことで漏水が発生した。過去5年間の平均86,734m³を平成29年度以降の固定数値とする。

平成29年度の水量単価の算定

基準月額使用量により料金システムでシュミレーション。基準月額を平成27年11月分とする。

同月の家庭用以下の水量、料金は以下のとおり。料金改正：基本水量単価200円、超過水量単価200円（農業用100円）（浴場用を除く）

	使用水量	H27金額	1m ³ 単価	H29改正後金額	1m ³ 単価
家庭用	38,702	11,139,072	287.82	9,470,414	244.70
営業用・事務所用	15,473	4,658,426	301.07	3,816,991	246.69
その他	1,143	198,820	173.95	250,962	219.56

※料金システムでH29改正後金額を算出し、使用水量で除して1m³当たり単価を算出する。

農業用試算

農業用対象者27件の過去水量によるシュミレーション

新料金で税込10,382,400円/年⇨税抜き9,613,300円/年間使用水量86,734m³=110.84円

平成34年度の水量単価の算定

基準月額使用量により料金システムでシュミレーション。基準月額を平成27年11月分とする。

同月の家庭用以下の水量、料金は以下のとおり。料金改正：基本水量単価220円、超過水量単価220円（農業用110円）（浴場用を除く）

	使用水量	H27金額	1m ³ 単価	H29改正後金額	1m ³ 単価	H34改正後金額	1m ³ 単価
家庭用	38,702	11,139,072	287.82	9,470,414	244.70	10,315,213	266.53
営業用・事務所用	15,473	4,658,426	301.07	3,816,991	246.69	4,183,048	270.34

※料金システムでH29改正後金額を算出し、使用水量で除して1m³当たり単価を算出する。

農業用試算

農業用対象者27件の過去水量によるシュミレーション

シュミレーションでは、基本料金39.04%、超過料金60.96%であることから、料金の39%を10%アップし、超過料金も100円を110円にアップする。

その他水量は据置

7. 一般会計繰入金推計 (現状維持)

① - 1

単位：千円

繰出項目	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度
① 消化栓等に要する経費	993	1,080	1,134	1,166	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,716	500	500	500
全額繰出対象、上水は交付税措置	普通交付税単位費用等で積算(参考：H26 保健衛生費の簡易水道分59,577千円)			1,166	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,716	500	500	500
② 当該年度の建設改良費の10%	5,323	11,392	67,695	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
全額交付税(普通単位費用)	5,323	11,392	67,695	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
③ 建設改良費に充てた簡易水道事業債	56,921	58,101	58,138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/2繰出対象、過疎債分は70%、簡水債分は50%普通交付税	31,264	32,405	31,490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
④ 公営企業職員基礎年金拠出金	—	934	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
全額普通交付税	—	934	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
⑤ 公営企業職員の児童手当	—	336	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
全額普通交付税	—	336	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
⑥ 高料金対策に要する経費	—	—	—	61,139	27,909	19,586	19,273	17,880	14,299	11,309	10,310	9,383	10,996
基準を超過する資本費が繰出対象、1/2普通交付税、繰出金の80%—普通交付税=特別交付税	—	—	—	48,911	22,327	15,669	15,418	14,304	11,439	9,047	8,248	7,507	8,797
⑦ 統合水道に係る統合前の建設改良費	—	—	—	53,958	54,942	55,534	55,726	56,472	64,282	64,282	54,295	38,153	33,346
過疎債を除く元金	—	—	—	35,799	37,617	39,425	40,886	42,951	52,162	53,703	45,204	30,107	25,822
過疎債を除く利子	—	—	—	18,158	17,326	16,109	14,840	13,521	12,120	10,580	9,091	8,046	7,524
元利償還金の10%+元利償還金の90%の1/2が繰出対象、簡水債分は50%普通交付税	—	—	—	29,677	30,218	30,544	30,649	31,060	35,355	35,355	29,863	20,984	18,340
⑧ 統合水道に係る統合後の建設改良費	—	—	—	0	667	1,134	1,611	2,064	2,373	4,243	6,119	7,515	9,391
上記のうち元金	—	—	—	0	0	0	0	0	0	1,576	2,598	3,699	4,754
上記のうち利子	—	—	—	0	667	1,134	1,611	2,064	2,373	2,667	3,521	3,816	4,637
元利償還金の1/2繰出対象、簡水債分は50%普通交付税	—	—	—	0	334	567	806	1,032	1,187	2,121	3,059	3,757	4,695
⑨ 任意組合寄付金充当	—	—	—	27,500	19,547	4,453	—	—	—	—	—	—	—
⑩ 一般会計財源調整	△ 9,987	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般会計繰入金合計	53,250	71,842	128,267	145,062	105,521	83,163	79,065	78,872	83,409	82,850	72,524	56,851	55,533
うち交付税措置	36,587	45,067	100,485	81,054	55,334	49,235	49,328	48,851	50,436	49,540	42,970	34,048	33,632
実質単独費	—	26,775	27,782	64,009	50,186	33,928	29,737	30,021	32,973	33,310	29,554	22,803	21,900
収益繰入	—	—	—	108,097	66,749	42,582	37,024	34,765	30,092	25,856	24,222	22,545	24,457
資本繰入	—	—	—	36,965	38,772	40,580	42,041	44,106	53,317	56,994	48,302	34,306	31,075

※高料金対策の資本費は、平成28年度の繰出基準である146円で算出。

※④、⑤は、28年度の金額で固定。

一般会計繰入金計算 (現状維持)

① - 2

単位：千円

	主な費目	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
経常費用	人件費、企業債利息、減価償却費、施設維持管理経費等	300,054	322,012	317,431	310,576	288,263	286,783	285,861	264,242	260,219	257,030	257,508	256,287	257,675
企業債利息		31,609	29,472	27,467	34,574	34,091	32,546	30,969	29,269	27,192	24,860	23,775	22,404	23,047
利息のうち過疎債		2,490	2,192	1,597	1,559	1,256	989	764	557	409	289	205	143	93
減価償却費		185,567	169,864	157,408	150,132	154,069	160,587	161,568	162,486	161,961	162,014	160,539	155,340	156,033
長期前受金戻入		45,858	41,855	59,899	55,966	61,093	68,762	72,992	76,454	76,029	75,817	72,732	67,994	68,349
有収水量		640,333	644,861	653,903	736,953	729,718	722,611	715,630	708,456	701,405	694,414	687,544	680,731	674,037
資本費	(原価償却費-長期前受金戻入+企業債利息-過疎債分)/有収水量×1000	263.66	240.81	188.68	172.58	172.41	170.74	165.98	161.96	160.70	159.51	161.99	161.01	164.14
繰出基準値146円との差額			94.81	42.68	26.58	26.41	24.74	19.98	15.96	14.70	13.51	15.99	15.01	18.14
給水原価	(経常費用/有収水量)×1000	468.59	499.35	485.44	421.43	395.03	396.87	399.45	372.98	371.00	370.14	374.53	376.49	382.29

・減価償却費は、資産管理システムで計算。

経常費用	経常費用=費用-人件費対象外5,363千円			317,431	310,576	288,263	286,783	285,861	264,242	260,219	257,030	257,508	256,287	257,675
------	-----------------------	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

人件費=給料+職員手当-児童手当+法定福利費のうち共済分 人件費分5,363千円は、支払金額29,768千円と経常費用として計上する24,405千円の割合で算出。

企業債償還金	H27まで借入元金	88,015	92,415	95,407	98,336	99,763	98,052	98,127	96,892	77,794	48,566	36,954
	H27まで借入利子	27,467	25,157	22,738	20,259	17,734	15,157	12,542	9,864	7,320	5,609	4,864
	計	115,482	117,572	118,145	118,596	117,497	113,209	110,670	106,757	85,114	54,175	41,818
	H28借入元金					1,820	1,847	16,128	16,371	16,618	16,868	17,122
	H28借入利子		9,417	10,019	10,019	10,012	9,984	9,903	9,660	9,414	9,164	8,910
	計		9,417	10,019	10,019	11,831	11,831	26,031	26,031	26,031	26,031	26,031
	統合前元金	88,015	92,415	95,407	98,336	101,583	99,899	114,256	113,263	94,411	65,434	54,075
	統合前利子	27,467	34,574	32,757	30,278	27,746	25,141	22,446	19,525	16,734	14,773	13,774
	計	115,482	126,989	128,164	128,614	129,329	125,040	136,701	132,788	111,146	80,207	67,849
	H29以降借入元金		0	0	0	0	0	0	3,151	5,196	7,399	9,508
	H29以降借入利子		0	1,334	2,268	3,223	4,128	4,747	5,335	7,041	7,631	9,274
	計		0	1,334	2,268	3,223	4,128	4,747	8,486	12,237	15,030	18,781
トータル元金	88,015	92,415	95,407	98,336	101,583	99,899	114,256	116,414	99,608	72,833	63,583	
トータル利子	27,467	34,574	34,091	32,546	30,969	29,269	27,192	24,860	23,775	22,404	23,047	
計	115,482	126,989	129,498	130,882	132,552	129,168	141,448	141,274	123,383	95,237	86,630	
過疎債元金	25,935	27,326	27,013	26,654	27,245	21,806	19,416	15,622	12,222	10,694	7,127	
過疎債利子	1,597	1,559	1,256	989	764	557	409	289	205	143	93	

8. 一般会計繰出入推計 (改善計画)

② - 1

単位：千円

繰出項目	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度
① 消化栓等に要する経費	993	1,080	1,134	1,166	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,716	500	500	500
全額繰出対象、上水は交付税措置	普通交付税単位費用等で積算(参考：H26保健衛生費の簡易水道分59,577千円)			1,166	1,155	1,155	1,155	1,155	1,155	1,716	500	500	500
② 当該年度の建設改良費の10%	5,323	11,392	67,695	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
全額交付税(普通単位費用)	5,323	11,392	67,695	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
③ 建設改良費に充てた簡易水道事業債	56,921	58,101	58,138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/2繰出対象、過疎債分は70%、簡水債分は50%普通交付税	31,264	32,405	31,490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
④ 公営企業職員基礎年金拠出金	—	934	960	960	960	960	960	720	720	720	720	720	720
全額普通交付税	—	934	960	960	960	960	960	720	720	720	720	720	720
⑤ 公営企業職員の児童手当	—	336	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
全額普通交付税	—	336	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
⑥ 高料金対策に要する経費	—	—	—	61,139	25,699	17,217	16,926	15,556	11,996	—	—	—	—
基準を超過する資本費が繰出対象、1/2普通交付税、繰出金の80%—普通交付税=特別交付税	—	—	—	48,911	20,559	13,774	13,541	12,445	9,597	—	—	—	—
⑦ 統合水道に係る統合前の建設改良費	—	—	—	53,958	54,942	55,534	55,726	56,472	64,282	64,282	54,295	38,153	33,346
上記のうち元金	—	—	—	35,799	37,617	39,425	40,886	42,951	52,162	53,703	45,204	30,107	25,822
上記のうち利子	—	—	—	18,158	17,326	16,109	14,840	13,521	12,120	10,580	9,091	8,046	7,524
元利償還金の10%+元利償還金の90%の1/2が繰出対象、簡水債分は50%普通交付税	—	—	—	29,677	30,218	30,544	30,649	31,060	35,355	35,355	29,863	20,984	18,340
⑧ 統合水道に係る統合後の建設改良費	—	—	—	0	667	1,134	1,611	2,064	2,373	4,243	6,119	7,515	9,391
上記のうち元金	—	—	—	0	0	0	0	0	0	1,576	2,598	3,699	4,754
上記のうち利子	—	—	—	0	667	1,134	1,611	2,064	2,373	2,667	3,521	3,816	4,637
元利償還金の1/2繰出対象、簡水債分は50%普通交付税	—	—	—	0	334	567	806	1,032	1,187	2,121	3,059	3,757	4,695
⑨ 任意組合寄付金充当	—	—	—	27,500	19,547	4,453	—	—	—	—	—	—	—
⑩ 一般会計財源調整	△ 9,987	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般会計繰出金合計	53,250	71,842	128,267	145,062	103,311	80,793	76,718	76,307	80,867	71,301	61,974	47,228	44,296
うち交付税措置	36,587	45,067	100,485	81,054	53,566	47,340	47,451	46,751	48,354	40,253	34,482	26,301	24,596
実質単独費	—	26,775	27,782	64,009	49,744	33,454	29,267	29,556	32,513	31,048	27,492	20,926	19,701
過疎債負担分	—	—	27,532	28,885	28,269	27,642	28,010	22,364	19,825	15,911	12,427	10,838	7,220
一般会計単年度負担額	—	—	155,799	173,947	131,579	108,436	104,728	98,671	100,691	87,212	74,401	58,066	51,517
収益繰入	—	—	—	108,097	64,539	40,213	34,677	32,201	27,550	14,307	13,672	12,922	13,221
資本繰入	—	—	—	36,965	38,772	40,580	42,041	44,106	53,317	56,994	48,302	34,306	31,075

※高料金対策の資本費は、平成28年度の繰出基準である146円で算出。

※④は、28年度の数値を固定し、33年度で職員を1名減じる。⑤は、28年度の金額で固定。

一般会計繰入金計算 (改善計画)

② - 2

単位：千円

	主な費目	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度
経常費用	人件費、企業債利息、減価償却費、施設維持管理経費等	300,054	322,012	317,431	310,576	288,263	286,783	285,861	264,242	260,219	257,030	257,508	256,287	257,675
企業債利息		31,609	29,472	25,870	33,015	32,835	31,557	30,205	28,711	26,783	24,570	23,570	22,261	22,954
利息のうち過疎債		2,490	2,192	1,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費		185,567	169,864	157,408	150,132	142,212	148,730	149,712	122,296	122,517	122,971	125,661	125,992	127,574
長期前受金戻入		45,858	41,855	59,899	55,966	49,236	56,905	61,136	51,664	51,606	51,741	52,464	52,645	53,300
有収水量		640,333	644,861	658,103	753,180	745,791	738,531	731,401	724,081	716,887	709,754	702,746	695,797	688,970
資本費	(原価償却費-長期前受金戻入+企業債利息-過疎債分)/有収水量×1000	263.66	240.81	185.05	168.86	168.70	167.06	162.40	137.20	136.28	134.98	137.70	137.41	141.12
繰出基準値146円との差額			94.81	39.05	22.86	22.70	21.06	16.40	△ 8.80	△ 9.72	△ 11.02	△ 8.30	△ 8.59	△ 4.88
給水原価	(経常費用/有収水量)×1000	468.59	499.35	482.34	412.35	386.52	388.32	390.84	364.93	362.98	362.14	366.43	368.34	374.00

・減価償却費は、資産管理システムで計算。

経常費用	経常費用=費用-人件費対象外5,363千円			317,431	310,576	288,263	286,783	285,861	264,242	260,219	257,030	257,508	256,287	257,675
------	-----------------------	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

人件費=給料+職員手当-児童手当+法定福利費のうち共済分 人件費分5,363千円は、支払金額29,768千円と経常費用として計上する24,405千円の割合で算出。

企業債償還金	H27まで借入元金		62,080	65,090	68,394	71,683	74,338	78,093	80,587	83,173	67,504	39,833	31,817	
	H27まで借入利子		25,870	23,859	21,744	19,532	17,224	14,826	12,333	9,746	7,258	5,579	4,854	
	計		87,950	88,949	90,137	91,214	91,562	92,919	92,919	92,919	74,762	45,411	36,671	
	H28借入元金								14,253	14,468	14,686	14,907	15,131	
	H28借入利子			9,156	9,758	9,758	9,758	9,758	9,758	9,704	9,490	9,272	9,051	8,826
	計			9,156	9,758	9,758	9,758	9,758	23,957	23,957	23,957	23,957	23,957	23,957
	統合前元金		62,080	65,090	68,394	71,683	74,338	78,093	94,840	97,641	82,190	54,739	46,948	
	統合前利子		25,870	33,015	31,501	29,289	26,982	24,583	22,037	19,236	16,529	14,629	13,681	
	計		87,950	98,105	99,895	100,972	101,319	102,677	116,877	116,877	98,719	69,369	60,629	
	H29以降借入元金										3,151	5,196	7,399	9,508
	H29以降借入利子				1,334	2,268	3,223	4,128	4,747	5,335	7,041	7,631	9,274	
	計				1,334	2,268	3,223	4,128	4,747	8,486	12,237	15,030	18,781	
トータル元金		62,080	65,090	68,394	71,683	74,338	78,093	94,840	100,792	87,386	62,138	56,456		
トータル利子		25,870	33,015	32,835	31,557	30,205	28,711	26,783	24,570	23,570	22,261	22,954		
計		87,950	98,105	101,229	103,240	104,542	106,805	121,623	125,363	110,956	84,399	79,410		
過疎債元金		25,935	27,326	27,013	26,654	27,245	21,806	19,416	15,622	12,222	10,694	7,127		
過疎債利子		1,597	1,559	1,256	989	764	557	409	289	205	143	93		
計		27,532	28,885	28,269	27,642	28,010	22,364	19,825	15,911	12,427	10,838	7,220		

9. 企業債償還表

H27以前に借入した企業債償還表

単位：円

	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
償還元金	62,080,005	65,089,620	68,393,882	71,682,718	74,337,577	78,093,369	80,586,599	83,173,213	67,504,058	39,832,702	31,817,128	29,291,511	28,922,495	29,360,408	29,806,089	30,259,702	28,265,769	22,293,483
償還利子	25,870,036	23,858,934	21,743,526	19,531,514	17,224,283	14,825,923	12,332,693	9,746,079	7,257,546	5,578,662	4,854,254	4,357,777	3,915,489	3,477,576	3,031,895	2,578,282	2,124,609	1,703,189
計	87,950,041	88,948,554	90,137,408	91,214,232	91,561,860	92,919,292	92,919,292	92,919,292	74,761,604	45,411,364	36,671,382	33,649,288	32,837,984	32,837,984	32,837,984	32,837,984	30,390,378	23,996,672
未償還元金	955,058,807	889,969,187	821,575,305	749,892,587	675,555,010	597,461,641	516,875,042	433,701,829	366,197,771	326,365,069	294,547,941	265,256,430	236,333,935	206,973,527	177,167,438	146,907,736	118,641,967	96,348,484

H28借入の企業債償還表

	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
償還元金							14,253,194	14,467,794	14,685,625	14,906,736	15,131,176	15,358,993	15,590,243	15,824,974	16,063,238	16,305,090	16,550,583	16,799,774
償還利子		9,156,010	9,757,500	9,757,500	9,757,500	9,757,500	9,704,252	9,489,652	9,271,821	9,050,710	8,826,270	8,598,453	8,367,203	8,132,472	7,894,208	7,652,356	7,406,863	7,157,672
計	0	9,156,010	9,757,500	9,757,500	9,757,500	9,757,500	23,957,446	23,957,446	23,957,446	23,957,446	23,957,446	23,957,446	23,957,446	23,957,446	23,957,446	23,957,446	23,957,446	23,957,446
未償還元金	650,500,000	650,500,000	650,500,000	650,500,000	650,500,000	650,500,000	636,246,806	621,779,012	607,093,387	592,186,651	577,055,475	561,696,482	546,106,239	530,281,265	514,218,027	497,912,937	481,362,354	464,562,580

H29以降に発行する企業債償還表

	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
償還元金								3,151,144	5,196,307	7,398,575	9,507,689	10,980,436	12,475,357	16,735,078	18,316,643	22,664,310	24,335,147	26,031,140
償還利子			1,334,342	2,267,928	3,222,914	4,127,928	4,746,513	5,334,741	7,041,050	7,631,162	9,273,520	9,801,687	10,231,396	10,628,353	10,971,418	11,280,429	11,534,222	11,762,859
計			1,334,342	2,267,928	3,222,914	4,127,928	4,746,513	8,485,885	12,237,357	15,029,737	18,781,209	20,782,123	22,706,753	27,363,431	29,288,061	33,944,739	35,869,369	37,793,999
未償還元金	0	94,800,000	154,900,000	218,800,000	278,900,000	318,900,000	358,900,000	478,248,856	513,052,549	628,153,974	658,646,285	687,665,849	715,190,492	738,455,414	760,138,771	777,474,461	793,139,314	807,108,174

企業債償還合計

	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
償還元金	62,080,005	65,089,620	68,393,882	71,682,718	74,337,577	78,093,369	94,839,793	100,792,151	87,385,990	62,138,013	56,455,993	55,630,940	56,988,095	61,920,460	64,185,970	69,229,102	69,151,499	65,124,397
償還利子	25,870,036	33,014,944	32,835,368	31,556,942	30,204,697	28,711,351	26,783,458	24,570,472	23,570,417	22,260,534	22,954,044	22,757,917	22,514,088	22,238,401	21,897,521	21,511,067	21,065,694	20,623,720
計	87,950,041	98,104,564	101,229,250	103,239,660	104,542,274	106,804,720	121,623,251	125,362,623	110,956,407	84,398,547	79,410,037	78,388,857	79,502,183	84,158,861	86,083,491	90,740,169	90,217,193	85,748,117
未償還元金	1,605,558,807	1,635,269,187	1,626,975,305	1,619,192,587	1,604,955,010	1,566,861,641	1,512,021,848	1,533,729,697	1,486,343,707	1,546,705,694	1,530,249,701	1,514,616,761	1,497,630,666	1,475,710,206	1,451,524,236	1,422,295,134	1,393,143,635	1,366,019,236

H27以前借入の過疎債償還表（一般会計負担）

	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
償還元金	25,935,180	27,325,867	27,012,814	26,653,672	25,425,566	19,958,882	17,540,867	13,718,915	10,289,883	8,733,507	5,136,583	4,004,859						
償還利子	1,596,790	1,297,819	994,868	727,722	509,941	330,670	209,635	118,415	62,939	30,481	9,561	3,003						
計	27,531,970	28,623,686	28,007,682	27,381,394	25,935,507	20,289,552	17,750,502	13,837,330	10,352,822	8,763,988	5,146,144	4,007,862	0	0	0	0	0	0
未償還元金	185,801,415	158,475,548	131,462,734	104,809,062	79,383,496	59,424,614	41,883,747	28,164,832	17,874,949	9,141,442	4,004,859	0	0	0	0	0	0	0

H28借入の過疎債償還表（一般会計負担）

	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45
償還元金					1,819,797	1,847,197	1,875,009	1,903,239	1,931,895	1,960,982	1,990,507	2,020,476	2,050,898					
償還利子		261,000	261,000	261,000	254,201	226,801	198,989	170,759	142,103	113,016	83,491	53,522	23,100					
計	0	261,000	261,000	261,000	2,073,998	2,073,998	2,073,998	2,073,998	2,073,998	2,073,998	2,073,998	2,073,998	2,073,998	0	0	0	0	0
未償還元金	17,400,000	17,400,000	17,400,000	17,400,000	1,558,020	13,733,006	11,857,997	9,954,758	8,022,863	6,061,881	4,071,374	2,050,898	0	0	0	0	0	0

過疎債合計（一般会計負担）

元金計	25,935,180	27,325,867	27,012,814	26,653,672	27,245,363	21,806,079	19,415,876	15,622,154	12,221,778	10,694,489	7,127,090	6,025,335	2,050,898	0	0	0	0	0
利子計	1,596,790	1,558,819	1,255,868	988,722	764,142	557,471	408,624	289,174	205,042	143,497	93,052	56,525	23,100	0	0	0	0	0
合計	27,531,970	28,884,686	28,268,682	27,642,394	28,009,505	22,363,550	19,824,500	15,911,328	12,426,820	10,837,986	7,220,142	6,081,860	2,073,998	0	0	0	0	0
未償還元金	203,201,415	175,875,548	148,862,734	122,209,062	80,941,516	73,157,620	53,741,744	38,119,590	25,897,812	15,203,323	8,076,233	2,050,898	0	0	0	0	0	0

10. 施設統廃合による財政変化

減価償却費の削減

単位：円

項目	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
H27決算値	157,432,643	145,287,175	138,996,931	135,128,840	127,449,682	119,850,283	114,885,165	111,921,889	105,956,723	99,168,099	96,395,979	94,648,953	91,751,334
中山間修正	△ 8	△ 3	△ 7	△ 7	△ 7	△ 7	13	△ 5	△ 6	△ 5	△ 5	△ 5	△ 5
H29～道営			7,222,819	15,516,571	21,644,836	26,355,196	26,355,196	26,355,196	26,355,196	26,355,196	26,355,196	26,355,196	26,355,196
雑用水受贈		50,062	597,834	468,498	417,161	331,823	239,555	211,026	205,289	199,552	197,000	197,000	197,000
H28建設改良費		14,757,710	14,757,710	14,757,710	14,757,710	14,757,710	14,757,710	14,601,024	14,513,352	14,513,352	14,513,352	14,513,352	14,513,352
H29～建設改良費			2,295,777	3,767,519	5,832,964	8,199,348	10,335,736	12,095,744	15,488,145	16,824,620	19,781,095	21,117,570	22,065,165
H28廃止資産	△ 24,196	△ 9,962,782	△ 9,802,260	△ 9,052,495	△ 8,534,068	△ 7,007,896	△ 4,612,565	△ 3,170,913	△ 1,979,901	△ 1,720,594	△ 1,209,767	△ 1,152,858	△ 1,152,858
北進緩速浄水場	△ 24,196	△ 24,196	△ 24,196	△ 24,196	△ 10,757								
追分浄水場(旧)		△ 9,938,586	△ 9,778,064	△ 9,028,299	△ 8,523,311	△ 7,007,896	△ 4,612,565	△ 3,170,913	△ 1,979,901	△ 1,720,594	△ 1,209,767	△ 1,152,858	△ 1,152,858
現状維持の合計	157,408,439	150,132,162	154,068,804	160,586,636	161,568,278	162,486,457	161,960,810	162,013,961	160,538,798	155,340,220	156,032,850	155,679,208	153,729,184
H30明春辺資産廃止			△ 11,856,697	△ 11,856,697	△ 11,856,697	△ 11,856,697	△ 11,590,595	△ 11,257,956	△ 7,622,296	△ 3,077,712	△ 3,077,712	△ 3,077,712	△ 3,077,712
H33富岡等資産廃止						△ 28,334,148	△ 27,853,242	△ 27,785,356	△ 27,255,881	△ 26,270,904	△ 25,381,409	△ 24,944,541	△ 24,944,541
廃止資産合計			△ 11,856,697	△ 11,856,697	△ 11,856,697	△ 40,190,845	△ 39,443,837	△ 39,043,312	△ 34,878,177	△ 29,348,616	△ 28,459,121	△ 28,022,253	△ 28,022,253
経営改善合計	157,408,439	150,132,162	142,212,107	148,729,939	149,711,581	122,295,612	122,516,973	122,970,649	125,660,621	125,991,604	127,573,729	127,656,955	125,706,931

長期前受金戻入の削減

項目	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40
H28現状値	38,932,624	36,750,079	35,867,910	35,286,808	33,411,366	31,364,997	30,198,494	29,591,598	28,990,229	28,275,790	27,645,373	27,292,206	26,599,521
H29～道営			7,047,590	15,183,165	20,958,739	25,566,577	25,566,577	25,566,577	25,566,577	25,566,577	25,566,577	25,566,577	25,566,577
雑用水受贈			497,710	318,312	216,913	109,323	22,792						
H28建設改良費		4,805,706	4,805,706	4,805,706	4,805,706	4,805,706	4,805,706	4,794,596	4,788,376	4,788,376	4,788,376	4,788,376	4,788,376
H29～建設改良費			25,757	297,162	724,476	1,279,316	1,746,628	2,213,940	3,098,645	3,551,475	4,409,305	4,862,135	5,314,965
明春辺修正	20,974,213	16,668,650	15,012,662	15,012,662	15,012,662	15,012,662	14,746,570	14,413,921	10,778,261	6,233,677	6,233,677	6,233,677	6,233,677
H28廃止資産	△ 7,475	△ 2,258,620	△ 2,164,664	△ 2,141,718	△ 2,137,566	△ 1,684,556	△ 1,057,724	△ 763,864	△ 490,312	△ 421,580	△ 294,796	△ 294,796	△ 294,796
北進緩速浄水場	△ 7,475	△ 7,475	△ 7,475	△ 7,475	△ 3,323								
追分浄水場(旧)		△ 2,251,145	△ 2,157,189	△ 2,134,243	△ 2,134,243	△ 1,684,556	△ 1,057,724	△ 763,864	△ 490,312	△ 421,580	△ 294,796	△ 294,796	△ 294,796
現状維持の合計	59,899,362	55,965,815	61,092,671	68,762,097	72,992,296	76,454,025	76,029,043	75,816,768	72,731,776	67,994,315	68,348,512	68,448,175	68,208,320
明春辺廃止分			△ 11,856,697	△ 11,856,697	△ 11,856,697	△ 11,856,697	△ 11,590,595	△ 11,257,956	△ 7,622,296	△ 3,077,712	△ 3,077,712	△ 3,077,712	△ 3,077,712
富岡等廃止分						△ 12,933,506	△ 12,831,999	△ 12,817,558	△ 12,645,522	△ 12,271,174	△ 11,970,950	△ 11,876,244	△ 11,876,244
廃止分合計	0	0	△ 11,856,697	△ 11,856,697	△ 11,856,697	△ 24,790,203	△ 24,422,594	△ 24,075,514	△ 20,267,818	△ 15,348,886	△ 15,048,662	△ 14,953,956	△ 14,953,956
経営改善合計	59,899,362	55,965,815	49,235,974	56,905,400	61,135,599	51,663,822	51,606,449	51,741,254	52,463,958	52,645,429	53,299,850	53,494,219	53,254,364

※明春辺修正分は、道営事業の受贈分が資産登録されていなかったことが判明したため修正している。

11. 給水量実績等（簡易水道・雑用水・開パ水道を含む）

平成23年度	4月検針	5月検針	6月検針	7月検針	8月検針	9月検針	10月検針	11月検針	12月検針	1月検針	2月検針	3月検針	計	給水人口等
家庭用水量	39,580	38,957	41,433	41,008	42,777	43,640	39,321	39,883	38,638	41,451	39,413	37,141	483,242	7,624人 63.38m ³ /人
営業用等水量	15,817	13,641	15,104	19,124	16,047	16,989	15,017	15,321	14,344	14,792	15,255	15,248	186,699	
農業用水量	6,827	7,004	6,816	7,437	7,876	7,208	7,036	6,614	6,141	7,715	6,940	6,926	84,540	
その他水量	941	794	800	781	778	967	776	876	792	896	897	898	10,196	12,863 道路清掃等加算 2,667
計	63,165	60,396	64,153	68,350	67,478	68,804	62,150	62,694	59,915	64,854	62,505	60,213	764,677	767,344 再計
平成24年度	4月検針	5月検針	6月検針	7月検針	8月検針	9月検針	10月検針	11月検針	12月検針	1月検針	2月検針	3月検針	計	給水人口等
家庭用水量	39,171	40,050	41,583	40,811	42,641	43,658	39,968	40,760	38,415	41,059	40,070	35,359	483,545	7,529人 64.22m ³ /人
営業用等水量	14,910	14,005	15,519	15,681	16,003	16,339	15,868	15,401	14,085	13,825	14,243	13,075	178,954	
農業用水量	6,933	7,100	7,264	7,788	7,985	7,785	7,052	6,715	5,990	7,820	5,949	6,509	84,890	
その他水量	816	850	806	789	1,109	1,056	947	1,251	1,125	1,015	948	824	11,536	13,124 道路清掃等 1,588
計	61,830	62,005	65,172	65,069	67,738	68,838	63,835	64,127	59,615	63,719	61,210	55,767	758,925	760,513 再計
平成25年度	4月検針	5月検針	6月検針	7月検針	8月検針	9月検針	10月検針	11月検針	12月検針	1月検針	2月検針	3月検針	計	給水人口等
家庭用水量	39,431	38,247	41,331	40,297	41,631	41,729	38,917	39,413	37,835	40,989	39,164	35,436	474,420	7,465人 63.55m ³ /人
営業用等水量	13,827	13,522	15,490	14,536	15,071	15,522	15,343	14,579	14,236	13,406	14,597	13,531	173,660	
農業用水量	6,905	7,015	7,295	7,684	7,637	7,106	7,012	6,415	5,889	8,644	6,591	7,048	85,241	
その他水量	1,066	964	998	844	1,260	944	984	1,094	937	1,102	1,094	977	12,264	12,762 道路清掃等 498
計	61,229	59,748	65,114	63,361	65,599	65,301	62,256	61,501	58,897	64,141	61,446	56,992	745,585	746,083 再計
平成26年度	4月検針	5月検針	6月検針	7月検針	8月検針	9月検針	10月検針	11月検針	12月検針	1月検針	2月検針	3月検針	計	給水人口等
家庭用水量	38,755	39,400	41,396	40,133	41,887	41,627	39,069	39,534	38,038	40,517	38,640	34,889	473,885	7,468人 63.46m ³ /人
営業用等水量	14,277	13,733	15,250	14,362	14,576	14,802	14,757	14,548	14,016	13,464	13,705	12,297	169,787	
農業用水量	7,057	7,225	7,397	8,166	7,761	7,188	6,895	6,626	5,759	8,547	6,361	7,065	86,047	
その他水量	1,024	1,078	1,071	1,083	1,400	1,726	1,167	1,165	994	1,022	983	881	13,594	14,829 道路清掃等 1,235
計	61,113	61,436	65,114	63,744	65,624	65,343	61,888	61,873	58,807	63,550	59,689	55,132	743,313	744,548 再計
平成27年度	4月検針	5月検針	6月検針	7月検針	8月検針	9月検針	10月検針	11月検針	12月検針	1月検針	2月検針	3月検針	計	給水人口等
家庭用水量	38,441	37,999	39,987	39,007	41,388	40,353	38,361	38,818	37,516	39,661	38,229	35,652	465,412	7,341人 63.40m ³ /人
営業用等水量	13,685	13,309	14,996	14,305	15,462	15,113	14,971	15,677	12,908	12,594	13,589	13,023	169,632	
農業用水量	7,078	7,717	7,763	8,777	9,735	9,269	7,945	7,228	6,001	7,491	6,845	7,103	92,952	
その他水量	992	993	1,050	1,039	1,134	1,105	1,015	1,163	975	1,157	1,063	975	12,661	15,053 道路清掃等 2,392
計	60,196	60,018	63,796	63,128	67,719	65,840	62,292	62,886	57,400	60,903	59,726	56,753	740,657	743,049 再計

早来・追分簡易水道の給水実績

														単位：m ³	1人平均使用量	63.53m ³ /人
平成23年度	4月検針	5月検針	6月検針	7月検針	8月検針	9月検針	10月検針	11月検針	12月検針	1月検針	2月検針	3月検針	計	給水人口等		
家庭用水量	37,676	36,971	39,451	39,036	40,757	41,737	37,396	37,975	36,822	39,545	37,599	35,272	460,237	7,320人	62.87m ³ /人	
営業用等水量	15,449	13,273	14,736	18,756	15,679	16,621	14,649	14,953	13,976	14,424	14,887	14,880	182,283			
農業用水量	312	244	293	394	358	390	302	318	277	268	288	291	3,735			
その他水量	941	794	800	781	778	967	776	876	792	896	897	898	10,196	12,863	道路清掃等 2,667	
計	54,378	51,282	55,280	58,967	57,572	59,715	53,123	54,122	51,867	55,133	53,671	51,341	656,451	659,118	再計	
平成24年度	4月検針	5月検針	6月検針	7月検針	8月検針	9月検針	10月検針	11月検針	12月検針	1月検針	2月検針	3月検針	計	給水人口等		
家庭用水量	37,300	37,947	39,544	38,789	40,578	41,772	38,105	38,940	36,640	39,144	38,265	33,514	460,538	7,225人	63.74m ³ /人	
営業用等水量	14,805	13,900	15,414	15,576	15,898	16,234	15,763	15,296	13,980	13,720	14,138	12,970	177,694			
農業用水量	322	332	336	299	386	366	351	294	278	308	293	271	3,836			
その他水量	816	850	806	789	1,109	1,056	947	1,251	1,125	1,015	948	824	11,536	13,124	道路清掃等 1,588	
計	53,243	53,029	56,100	55,453	57,971	59,428	55,166	55,781	52,023	54,187	53,644	47,579	653,604	655,192	再計	
平成25年度	4月検針	5月検針	6月検針	7月検針	8月検針	9月検針	10月検針	11月検針	12月検針	1月検針	2月検針	3月検針	計	給水人口等		
家庭用水量	37,574	36,351	39,365	38,325	39,691	39,853	37,045	37,555	36,059	39,066	37,373	33,573	451,830	7,161人	63.10m ³ /人	
営業用等水量	13,767	13,462	15,430	14,476	15,011	15,462	15,283	14,519	14,176	13,346	14,537	13,471	172,940			
農業用水量	327	327	323	330	335	336	317	270	316	308	362	327	3,878			
その他水量	1,066	964	998	844	1,260	944	984	1,094	937	1,102	1,094	977	12,264	12,762	道路清掃等 498	
計	52,734	51,104	56,116	53,975	56,297	56,595	53,629	53,438	51,488	53,822	53,366	48,348	640,912	641,410	再計	
平成26年度	4月検針	5月検針	6月検針	7月検針	8月検針	9月検針	10月検針	11月検針	12月検針	1月検針	2月検針	3月検針	計	給水人口等		
家庭用水量	36,958	37,553	39,528	38,282	40,061	39,877	37,273	37,806	36,385	38,709	36,943	33,167	452,542	7,164人	63.17m ³ /人	
営業用等水量	14,218	13,674	15,191	14,303	14,517	14,743	14,698	14,489	13,957	13,405	13,646	12,238	169,079			
農業用水量	391	353	345	361	366	323	306	290	299	278	299	272	3,883			
その他水量	1,024	1,078	1,071	1,083	1,400	1,726	1,167	1,165	994	1,022	983	881	13,594	14,829	道路清掃等 1,235	
計	52,591	52,658	56,135	54,029	56,344	56,669	53,444	53,750	51,635	53,414	51,871	46,558	639,098	640,333	再計	
平成27年度	4月検針	5月検針	6月検針	7月検針	8月検針	9月検針	10月検針	11月検針	12月検針	1月検針	2月検針	3月検針	計	給水人口等		
家庭用水量	36,842	36,348	38,218	37,265	39,664	38,674	36,694	37,273	36,022	38,104	36,726	34,108	445,938	7,037人	64.79m ³ /人	
営業用等水量	13,638	13,261	14,949	14,259	15,416	15,066	14,925	15,629	12,860	12,545	13,540	12,975	169,063			
農業用水量	948	971	1,065	1,217	1,871	2,431	1,202	1,319	883	827	1,088	985	14,807			
その他水量	992	993	1,050	1,039	1,134	1,105	1,015	1,163	975	1,157	1,063	975	12,661	15,053	道路清掃等 2,392	
計	52,420	51,573	55,282	53,780	58,085	57,276	53,836	55,384	50,740	52,633	52,417	49,043	642,469	644,861	再計	

雑用水・開パの給水実績

給水人口は、H27.2月に調査した数値で、過去の数値は把握しない。

単位：m³

年度	4月検針	5月検針	6月検針	7月検針	8月検針	9月検針	10月検針	11月検針	12月検針	1月検針	2月検針	3月検針	計	給水人口等
平成23年度														
家庭用水量	1,904	1,986	1,982	1,972	2,020	1,903	1,925	1,908	1,816	1,906	1,814	1,869	23,005	304人 75.67m ³ /人
営業用等水量	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	4,416	
農業用水量	6,515	6,760	6,523	7,043	7,518	6,818	6,734	6,296	5,864	7,447	6,652	6,635	80,805	
その他水量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	8,787	9,114	8,873	9,383	9,906	9,089	9,027	8,572	8,048	9,721	8,834	8,872	108,226	
平成24年度														
家庭用水量	1,871	2,103	2,039	2,022	2,063	1,886	1,863	1,820	1,775	1,915	1,805	1,845	23,007	304人 75.68m ³ /人
営業用等水量	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1,260	
農業用水量	6,611	6,768	6,928	7,489	7,599	7,419	6,701	6,421	5,712	7,512	5,656	6,238	81,054	
その他水量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	8,587	8,976	9,072	9,616	9,767	9,410	8,669	8,346	7,592	9,532	7,566	8,188	105,321	
平成25年度														
家庭用水量	1,857	1,896	1,966	1,972	1,940	1,876	1,872	1,858	1,776	1,923	1,791	1,863	22,590	304人 74.31m ³ /人
営業用等水量	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	
農業用水量	6,578	6,688	6,972	7,354	7,302	6,770	6,695	6,145	5,573	8,336	6,229	6,721	81,363	
その他水量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	8,495	8,644	8,998	9,386	9,302	8,706	8,627	8,063	7,409	10,319	8,080	8,644	104,673	
平成26年度														
家庭用水量	1,797	1,847	1,868	1,851	1,826	1,750	1,796	1,728	1,653	1,808	1,697	1,722	21,343	304人 70.21m ³ /人
営業用等水量	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	708	
農業用水量	6,666	6,872	7,052	7,805	7,395	6,865	6,589	6,336	5,460	8,269	6,062	6,793	82,164	
その他水量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	8,522	8,778	8,979	9,715	9,280	8,674	8,444	8,123	7,172	10,136	7,818	8,574	104,215	
平成27年度														
家庭用水量	1,599	1,651	1,769	1,742	1,724	1,679	1,667	1,545	1,494	1,557	1,503	1,544	19,474	304人 64.06m ³ /日
営業用等水量	47	48	47	46	46	47	46	48	48	49	49	48	569	
農業用水量	6,130	6,746	6,698	7,560	7,864	6,838	6,743	5,909	5,118	6,664	5,757	6,118	78,145	
その他水量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	7,776	8,445	8,514	9,348	9,634	8,564	8,456	7,502	6,660	8,270	7,309	7,710	98,188	

簡易水道用途別料金実績

平成23年度	4月検針	5月検針	6月検針	7月検針	8月検針	9月検針	10月検針	11月検針	12月検針	1月検針	2月検針	3月検針	年間料金	その他収入・再計
家庭用水量	37,676	36,971	39,451	39,036	40,757	41,737	37,396	37,975	36,822	39,545	37,599	35,272	127,700,520	
営業用等水量	15,449	13,273	14,736	18,756	15,679	16,621	14,649	14,953	13,976	14,424	14,887	14,880	51,784,350	
農業用水量	312	244	293	394	358	390	302	318	277	268	288	291	865,830	
その他水量	941	794	800	781	778	967	776	876	792	896	897	898	1,585,540	751,420
計	54,378	51,282	55,280	58,967	57,572	59,715	53,123	54,122	51,867	55,133	53,671	51,341	181,936,240	182,687,660
平成24年度	4月検針	5月検針	6月検針	7月検針	8月検針	9月検針	10月検針	11月検針	12月検針	1月検針	2月検針	3月検針	年間料金	その他収入・再計
家庭用水量	37,300	37,947	39,544	38,789	40,578	41,772	38,105	38,940	36,640	39,144	38,265	33,514	127,726,710	
営業用等水量	14,805	13,900	15,414	15,576	15,898	16,234	15,763	15,296	13,980	13,720	14,138	12,970	50,780,740	
農業用水量	322	332	336	299	386	366	351	294	278	308	293	271	895,230	
その他水量	816	850	806	789	1,109	1,056	947	1,251	1,125	1,015	948	824	1,693,700	570,610
計	53,243	53,029	56,100	55,453	57,971	59,428	55,166	55,781	52,023	54,187	53,644	47,579	181,096,380	181,666,990
平成25年度	4月検針	5月検針	6月検針	7月検針	8月検針	9月検針	10月検針	11月検針	12月検針	1月検針	2月検針	3月検針	年間料金	その他収入・再計
家庭用水量	37,574	36,351	39,365	38,325	39,691	39,853	37,045	37,555	36,059	39,066	37,373	33,573	126,253,370	
営業用等水量	13,767	13,462	15,430	14,476	15,011	15,462	15,283	14,519	14,176	13,346	14,537	13,471	49,670,470	
農業用水量	327	327	323	330	335	336	317	270	316	308	362	327	908,460	
その他水量	1,066	964	998	844	1,260	944	984	1,094	937	1,102	1,094	977	1,927,490	418,650
計	52,734	51,104	56,116	53,975	56,297	56,595	53,629	53,438	51,488	53,822	53,366	48,348	178,759,790	179,178,440
平成26年度	4月検針	5月検針	6月検針	7月検針	8月検針	9月検針	10月検針	11月検針	12月検針	1月検針	2月検針	3月検針	年間料金	その他収入・再計
家庭用水量	36,958	37,553	39,528	38,282	40,061	39,877	37,273	37,806	36,385	38,709	36,943	33,167	129,967,990	
営業用等水量	14,218	13,674	15,191	14,303	14,517	14,743	14,698	14,489	13,957	13,405	13,646	12,238	50,659,310	
農業用水量	391	353	345	361	366	323	306	290	299	278	299	272	896,370	
その他水量	1,024	1,078	1,071	1,083	1,400	1,726	1,167	1,165	994	1,022	983	881	2,067,830	521,099
計	52,591	52,658	56,135	54,029	56,344	56,669	53,444	53,750	51,635	53,414	51,871	46,558	183,591,500	184,112,590
平成27年度	4月検針	5月検針	6月検針	7月検針	8月検針	9月検針	10月検針	11月検針	12月検針	1月検針	2月検針	3月検針	年間料金	その他収入・再計
家庭用水量	36,842	36,348	38,218	37,265	39,664	38,674	36,694	37,273	36,022	38,104	36,726	34,108	128,469,540	
営業用等水量	13,638	13,261	14,949	14,259	15,416	15,066	14,925	15,629	12,860	12,545	13,540	12,975	50,405,840	
農業用水量	948	971	1,065	1,217	1,871	2,431	1,202	1,319	883	827	1,088	985	3,993,070	
その他水量	992	993	1,050	1,039	1,134	1,105	1,015	1,163	975	1,157	1,063	975	2,048,410	350,980
計	52,420	51,573	55,282	53,780	58,085	57,276	53,836	55,384	50,740	52,633	52,417	49,043	184,916,860	185,267,840

12. 財政推計根拠 (経営改善の場合)

数 値	根 拠
行政人口	安平町まち・ひと・しごと創生総合戦略(平成27年1月策定)の人口推計値を使用。ただし、同戦略は5年置きの数値であり単年度は按分計算。
給水人口	行政人口の減少率と同じ減少率で算出。ただし、H29は、新規加入分として304人を追加。
有収水量 用途別	平成23年度から平成27年度の各用途別使用水量を水道料金システムから出力。
有収水量 家庭用	平成23年度から平成27年度までの平均増減率99.22%を平成27年度使用水量に乘じ平成28年度を求め、平成29年度以降は、過去の給水人口一人当たり有収水量平均63.56ℓを求め給水人口に乘じる。 (平成23年度からの有収水量の各年度増減率は、100.07%、98.11%、100.16%、98.54%で平均99.22%、平成23年度からの一人当たり有収水量は62.87ℓ、63.74ℓ、63.10ℓ、63.17ℓ、64.93ℓで平均63.56ℓ。)
有収水量 営業用等	平成23年度から平成27年度までの平均増減率は、97.48%、97.32%、97.76%、99.99%で平均98.14%。H28は、H27値に増減率を乘じ求めた数値に新規進出企業の使用量として、7月分から1,750m ³ (7月実績2,121m ³ ×82.5%)を加算し、さらに、10月以降の本格稼働として4割増しの2,450m ³ を加算する。H29は、H28値に増減率を乘じ、企業の3カ月分として9,448m ³ 、雑用水等の新規加入として376m ³ を加算。
有収水量 農業用	平成23年度からの農業用は、追分地区の営農用で料金体系は家庭用と同じで使用しない。別途算出した早来地区雑用水と追分地区飲雑用水のH23からH26までの増減率は、100.31%、100.38%、100.98%で平均100.56%で減少していない。平成23年度から27年度の平均水量86,734m ³ で平成29年度以降は固定する。
有収水量 その他	平成23年度から平成27年度までの平均増減率は、102.03%、97.24%、116.20%、101.51%で平均104.25%だが100%で推移とし、平成27年度実績で固定する。
総配水量	平成23年度から平成27年度までの平均有収率94.24%を固定し、各年度の有収水量から逆算する。また、平成38年度は、目標有収率95%から逆算する。
有収率	平成23年度から平成27年度までの平均有収率94.24%を固定し、平成38年度は目標有収率95%にする。
給水収益 家庭用	平成24年度から平成27年度までの1m ³ 当たり水量単価265.79円に平成28年度使用水量に乘じ平成28年度を求める。平成29年度以降は、平成27年11月分(平成27年度平均近似値)を改正料金としてシミュレーションし244.70円を求め、有収水量に乘じる。 (平成24年度からの水量単価は、264.46円、266.62円、266.83円、265.26円で平均265.79円。)
給水収益 営業用等	平成24年度から平成27年度までの1m ³ 当たり水量単価277.22円に平成28年度使用水量に乘じ平成28年度を求める。平成29年度以降は、平成27年11月分(平成27年度平均近似値)を改正料金としてシミュレーションし246.69円を求め、有収水量に乘じる。平成24年度からの水量単価は、274.15円、275.42円、278.04円、281.25円で平均277.22円。

給水収益 農業用	平成24年度から平成27年度までの1㎡当たり水量単価177.19円に平成28年度使用水量に乘じ平成28年度を求める。平成29年度以降は、平成26年度使用量実績により改正料金でシミュレーションし110.84円を求め有収水量に乘じる。
給水収益 その他	平成24年度から平成27年度までの1㎡当たり水量単価141.08円に平成28年度使用水量に乘じ平成28年度を求める。平成29年度以降は、平成27年11月分（平成27年度平均近似値）を改正料金としてシミュレーションすると219.56円となるが、消防用水利を含み極端に安価となる部分が大いいため、過去の平均値を適用し有収水量に乘じる。平成24年度からの水量単価は、146.30円、155.23円、129.27円、133.53円で平均141.08円。
その他営業収益	平成24年度から平成27年度の4年間の決算額の平均値。
営業外収益 補助金	一般会計繰入金 企業債利息は、平成38年度までの事業実施をシミュレーションして算出する。28年度借入分は、据置期間5年、元利金等払いで利率1.5%の40年償還とし、それ以外は30年償還する。企業職員の基礎年金拠出金・児童手当は28年度予算額で固定 高料金対策経費は、総務省の繰出し基準で算定する。任意団体から給水管切替工事の財源となる寄附金は、一般会計で受け、事業を実施する年度に補助金として受ける。
営業外収益 雑収入	安平増圧ポンプ場は、施設を廃止する平成32年度までは27年度決算値とし、雑用水・開パ水道は、平成28年度末で廃止及び帰属として、29年度以降は計上しない。水道料金システムの下水道会計負担分は、30年度以降の負担割合を現在の40%から45%に改正し、さらに35年度で50%にする。塵芥処理場と専用水道は27年度決算値で継続する。
営業外収益 長期前受金戻入	減価償却費とともに平成38年度までを事業計画により、資産管理システムでシミュレーションする。この財政計画の作成に当たって、道営事業で実施した明春辺浄水場関連施設の北海道から財産譲渡された分が未計上であることが判明し修正を行っている。
特別利益	計上しない。
営業費用 原水及び浄水費	平成28年度は予算額（額が決定したものは確定額）、29年度以降の修繕料は過去4年間の平均で固定する。委託料は、平成29年度が長期継続契約の更新期であり、施設管理の手法を大幅に見直していることから、積算値に落札率を98%として計上する。
営業費用 配水及び給水費	人件費・修繕料・その他は、過去4年間の平均値、工事請負費は、メーター交換経費として過去4年間の平均値プラス平成29年度、30年度で実施計画に計上している、樹脂防水改修、給水管切替工事等を計上する。
営業費用 総係費	人件費は過去4年間の平均値。その他は、平成25年度に水道料金システム統合委託料4,640千円を含むためそれを除外した平均値で計上する。
営業費用 減価償却費	平成38年度までの工事計画を反映した資産管理システムでシミュレーションして計上する。平成29年度末に明春辺浄水場及び水源施設、導水管、送水管、配水池を資産から抹消し、平成32年度末で富岡浄水場及び富岡配水池、送水管を資産から抹消する。
営業費用 資産減耗費	過去4年間の平均値。
営業費用 その他営業費用	過去4年間の平均値。

営業外費用 支払利息等	平成38年度までの工事計画を反映した起債管理システムのシミュレーションで計上する。
営業外費用 雑支出	平成24年度から平成27年度の4年間の消費税及び地方消費税支払決算額の平均値を計上する。
企業債	平成38までの工事計画を反映した起債管理システムのシミュレーションで計上する。28年度借入額は40年償還（5年据置）、それ以外は30年償還（5年据置）とし、元利均等払いで利率1.5%にする。
負担金	一般会計繰入金 企業債償還金の元金分であり、平成38年度までの事業計画をシミュレーションし計上する。
補助金	平成38年度までの工事計画に基づき計上する。
建設改良費 配水設備改良費	平成38年度までの工事計画に基づき計上する。
企業債償還金	平成38までの工事計画を反映した起債管理システムのシミュレーションで計上する。平成29年度の上水道の創設にあたり、過疎債の残額をすべて一般会計に引き継ぐ。。