第５回　郡山市簡易水道料金審議会

別添資料（料金改定・経過措置修正案・財政推計資料）

郡山市簡易水道料金改定・経過措置修正案…… 1
平成25～令和11年度　現行料金による決算額及び推計額【湖南簡易水道事業】…… 2
平成25～令和11年度　現行料金による決算額及び推計額【中田簡易水道事業】…… 3
平成25～令和11年度　現行料金による決算額及び推計額【熱海中山簡易水道事業】‥ 4
推計内容（経営目標）①　（現行）【全事業合計】…… 5
推計内容（経営目標）①　（現行）【湖南簡易水道事業】…… 6
推計内容（経営目標）①　（現行）【中田簡易水道事業】…… 7
推計内容（経営目標）①　（現行）【熱海中山簡易水道事業】…… 8
推計内容（経営目標）②　【全事業合計】…… 9
推計内容（経営目標）②　【湖南簡易水道事業】…… 10
推計内容（経営目標）②　【中田簡易水道事業】…… 11
推計内容（経営目標）②　【熱海中山簡易水道事業】…… 12

郡山市簡易水道料金改定・経過措置修正案

【湖南・熱海中山】

R1

【～令和元年度】
現行

準備料金

口径mm	1か月
13	530
20	1,435
25	2,350
40	7,200
50	10,650
75	26,600

水量料金

1～20㎥	50
20㎥超	105

1か月・13mm　20㎥

準備料金	530
水量	1,000
消費税10%	153
計	1,683

支払額（2か月）

計	3,366

13mm・20㎥料金改定率	
1か月あたり料金の値上げ額	

上水道水準の　52.4%

R2

第1段階
【1年目～4年目】
現行×1.2

準備料金

口径mm	1か月
13	630
20	1,720
25	2,820
40	8,640
50	12,780
75	31,920

水量料金

1～20㎥	60
20㎥超	120

1か月・13mm　20㎥

準備料金	630
水量	1,200
消費税10%	183
計	2,013

支払額（2か月）

計	4,026

13mm・20㎥料金改定率	19.6%
1か月あたり料金の値上げ額	330

上水道水準の　62.7%

R3 R4 R5

R6

第2段階
【5年目～9年目】
第1段階×1.25

準備料金

口径mm	1か月
13	780
20	2,150
25	3,520
40	10,800
50	15,970
75	39,900

水量料金

1～20㎥	70
20㎥超	150

1か月・13mm　20㎥

準備料金	780
水量	1,400
消費税10%	218
計	2,398

支払額（2か月）

計	4,796

13mm・20㎥料金改定率	19.1%
1か月あたり料金の値上げ額	385

上水道水準の　74.7%

R7 R8 R9 R10

R11

【10年目】
第2段階×1.25

準備料金

口径mm	1か月
13	970
20	2,680
25	4,400
40	13,500
50	19,960
75	49,870

水量料金

1～20㎥	80
20㎥超	180

1か月・13mm　20㎥

準備料金	970
水量	1,600
消費税10%	257
計	2,827

支払額（2か月）

計	5,654

13mm・20㎥料金改定率	17.9%
1か月あたり料金の値上げ額	429

上水道水準の　88.0%

R12以降

【最終目標】
上水道水準

準備料金

口径mm	1か月
13	1,060
20	2,870
25	4,700
40	14,400
50	21,300
75	53,200

水量料金

1～20㎥	93
20㎥超	206

1か月・13mm　20㎥

準備料金	1,060
水量	1,860
消費税10%	292
計	3,212

支払額（2か月）

計	6,424

13mm・20㎥料金改定率	13.6%
1か月あたり料金の値上げ額	385

【中田】

R1

【～令和元年度】
現行

準備料金

口径mm	1か月
13	450
20	450
25	450
40	450
50	450
75	450

水量料金

1～10㎥	30
11～30㎥	45
30㎥超	60

1か月・13mm　20㎥

準備料金	450
水量	750
消費税10%	120
計	1,320

支払額（2か月）

計	2,640

13mm・20㎥料金改定率	
1か月あたり料金の値上げ額	

上水道水準の　41.1%

R2

【1年目～4年目】
湖南・熱海の現行水準

準備料金

口径mm	1か月
13	530
20	1,435
25	2,350
40	7,200
50	10,650
75	26,600

水量料金

1～20㎥	50
20㎥超	105

1か月・13mm　20㎥

準備料金	530
水量	1,000
消費税10%	153
計	1,683

支払額（2か月）

計	3,366

13mm・20㎥料金改定率	27.5%
1か月あたり料金の値上げ額	363

上水道水準の　52.4%

R3 R4 R5

R6

【6年目～9年目】
湖南・熱海現行×1.3

準備料金

口径mm	1か月
13	680
20	1,860
25	3,050
40	9,360
50	13,840
75	34,580

水量料金

1～20㎥	65
20㎥超	135

1か月・13mm　20㎥

準備料金	680
水量	1,300
消費税10%	198
計	2,178

支払額（2か月）

計	4,356

13mm・20㎥料金改定率	29.4%
1か月あたり料金の値上げ額	495

上水道水準の　67.8%

R7 R8 R9 R10

R11

【10年目】
湖南・熱海と統一

準備料金

口径mm	1か月
13	970
20	2,680
25	4,400
40	13,500
50	19,960
75	49,870

水量料金

1～20㎥	80
20㎥超	180

1か月・13mm　20㎥

準備料金	970
水量	1,600
消費税10%	257
計	2,827

支払額（2か月）

計	5,654

13mm・20㎥料金改定率	29.8%
1か月あたり料金の値上げ額	649

上水道水準の　88.0%

R12以降

【最終目標】
上水道水準

準備料金

口径mm	1か月
13	1,060
20	2,870
25	4,700
40	14,400
50	21,300
75	53,200

水量料金

1～20㎥	93
20㎥超	206

1か月・13mm　20㎥

準備料金	1,060
水量	1,860
消費税10%	292
計	3,212

支払額（2か月）

計	6,424

13mm・20㎥料金改定率	13.6%
1か月あたり料金の値上げ額	385

【考え方】

- 経営戦略の考え方等を基に、経営見通しを10年間程度として段階的に料金改定を行い、10年目に全簡易水道料金を統一する。
- これまでの経緯、上水道との施設格差等を踏まえ、期間内（10年目）の改定の上限は、は上水道料金の約９割（88%）までとする。
  以降、上下水道局への事務移管や経営統合等を検討する中で、最終目標である市内水道料金完全統一化を図る。
- 利用者の負担増に配慮し、各段階において標準ケース（13mm・20㎥/月）での料金改定率は30%以内とする。

平成25～令和11年度　現行料金による決算額及び推計額【湖南簡易水道事業】

（歳入）　（単位：円）

区分1	区分2	区分3	予算科目	決算額 H25	H26	H27	H28	H29	決算見込額 H30	H31	推計額 R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	推計額備考
収益的収入	営業収益	料金収入	水道使用料	34,906,571	34,693,045	35,135,349	35,514,958	35,257,220	35,302,509	34,456,177	34,281,340	33,798,748	33,324,269	32,857,736	32,411,250	31,949,700	31,517,180	31,086,641	30,664,510	30,232,700	
			滞納繰越分	460,177	355,474	554,292	123,530	376,109	82,474	125,000	125,000	13,135	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	1名分の分納誓約額+5,000円/年
		その他営業収益	水道手数料	53,200	33,600	23,900	15,400	17,500	20,300	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	工事審査・検査手数料、H31予算ベース（5件程度）
			水道加入金	51,500	257,500	51,500	103,000	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	最頻値（１件分）
	営業外収益	その他営業外収益	負担金	0	0	0	0	995,400	2,486,000	634,380	640,200	640,200	640,200	640,200	640,200	640,200	640,200	640,200	640,200	640,200	H31～料金ｼｽﾃﾑ（再ﾘｰｽ）局1/2負担
			簡易水道施設敷地使用料	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	電柱設置分：現在の許可数にて固定
			消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	574,885	38,241	86,274	0	0	968,441	98,341	144,474	0	9,387	
			雑入	1,101,785	2,202,327		10,217	287,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	賠償金等経常的な収入ではないので0
		他会計繰入金（基準内）	一般会計繰入金	22,003,178	20,331,150	18,586,194	16,764,605	14,862,463	12,875,634	10,812,488	8,719,238	6,869,741	5,378,945	4,152,195	3,126,206	2,262,262	1,377,676	588,228	185,892	0	建設改良分償還利息の1/2、未普及分償還利息の2/3、地方公営企業法適用分償還利息の1/2
		他会計繰入金（基準外）	一般会計繰入金	23,649,611	19,829,604	28,885,931	34,469,679	26,664,556	28,507,492	28,828,554	23,021,181	22,046,271	20,092,228	19,606,895	21,170,718	17,490,574	18,142,699	17,481,376	19,510,586	17,883,381	
資本的収入	他会計補助金	他会計補助金（基準内）	一般会計繰入金	46,765,236	48,437,264	50,182,220	52,003,810	53,905,951	55,892,781	57,968,674	56,895,019	51,809,608	47,144,204	43,125,873	38,340,086	39,204,031	40,088,618	23,650,482	13,329,816	0	建設改良分償還元金の1/2、未普及分償還元金の2/3、地方公営企業法適用分償還元金の1/2
		他会計補助金（基準外）	一般会計繰入金	46,249,491	47,909,845	49,642,854	51,452,222	53,341,860	55,341,254	75,099,696	66,486,225	61,075,412	53,894,284	50,859,901	46,057,730	46,904,944	47,772,448	31,585,797	21,700,774	10,000,000	
	地方債	地方債	市債	0	0	0	0	0	14,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H30公営企業法適用債
			歳入合計	175,251,249	174,060,309	183,072,740	190,467,921	185,770,068	205,170,444	208,003,069	190,821,188	176,369,456	160,643,504	151,325,900	141,824,290	139,498,252	139,715,262	105,255,298	86,109,878	58,843,768	

（歳出）　（単位：円）

区分1	区分2	区分3	予算科目	原価区分	決算額 H25	H26	H27	H28	H29	決算見込額 H30	H31	推計額 R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	推計額備考
収益的支出	営業費用	職員給与費	給料	固定費	8,940,420	9,170,220	13,045,200	15,416,400	13,316,400	13,772,400	13,799,000	13,799,000	13,799,000	13,799,000	13,799,000	13,799,000	13,799,000	13,799,000	13,799,000	13,799,000	13,799,000	H31当初予算ベース×執行率5年平均
			職員手当等	固定費	4,802,954	4,706,012	7,778,839	8,418,878	7,421,415	7,067,075	7,029,413	7,029,413	7,029,413	7,029,413	7,029,413	7,029,413	7,029,413	7,029,413	7,029,413	7,029,413	7,029,413	H31当初予算ベース×執行率5年平均
			共済費	固定費	2,628,444	2,758,538	4,362,885	4,599,223	4,348,474	4,560,284	4,630,501	4,630,501	4,630,501	4,630,501	4,630,501	4,630,501	4,630,501	4,630,501	4,630,501	4,630,501	4,630,501	H31当初予算ベース×執行率5年平均
		一般管理費	研修旅費（調整）	固定費	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	0	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	票担当者研修会
			消耗品費	固定費	31,500	0	8,896	30,444	36,180	49,000	51,000	18,245	48,245	50,245	18,245	48,245	50,245	18,245	48,245	50,245	18,245	事務用品、車両用消耗品、夏冬タイヤ購入（４年に１回）
			自動車燃料費	固定費	159,006	280,262	241,891	189,779	171,303	189,114	205,226	205,226	205,226	205,226	205,226	205,226	205,226	205,226	205,226	205,226	205,226	車両用ガソリン代　H25-30平均（現状+値上加味）
			印刷製本費	需要家費	38,850	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	納付書送付用封筒実績
			修繕料（物品等）	固定費	27,300	6,550	58,525	5,421	51,979	16,966	53,000	16,000	53,000	16,000	53,000	16,000	53,000	16,000	53,000	16,000	16,000	車両修繕（通常）、車検修繕（2年に１回）
			郵便料	需要家費	198,295	193,378	173,846	158,802	173,555	167,950	168,538	168,538	168,538	168,538	168,538	168,538	168,538	168,538	168,538	168,538	168,538	H27-30平均（不納欠損実施後）
			手数料	需要家費	83,289	73,509	91,822	77,431	88,470	66,900	99,000	86,000	98,500	86,000	98,500	86,000	98,500	86,000	98,500	77,000	86,000	口座振替（給水戸数減、振替率上昇で±0とする）、車両定期点検、車検（2年に1回）、
			火災等保険料	固定費	37,393	37,126	37,333	37,543	37,560	37,620	37,429	37,429	37,429	37,429	37,429	37,429	37,429	37,429	37,429	37,429	37,429	H25-30平均
			自動車保険料	固定費	45,708	15,540	41,384	14,456	38,878	12,440	37,000	12,440	37,000	12,440	37,000	12,440	37,000	12,440	37,000	12,440	12,440	任意保険、自賠責（2年に1回）
			電算（委託）	固定費	81,375	0	0	0	0	3,281,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	料金ｼｽﾃﾑ改修
			その他の委託	需要家費	1,427,938	1,916,568	1,912,464	1,887,192	1,878,552	1,853,712	1,870,876	1,888,040	1,888,040	1,888,040	1,888,040	1,888,040	1,888,040	1,888,040	1,888,040	1,888,040	1,888,040	ﾒｰﾀｰ検針業務委託　H30決算ベース
			電算機器借上料	需要家費	825,300	995,400	995,400	995,400	1,990,800	1,623,960	1,269,000	1,280,400	1,280,400	1,280,400	1,280,400	1,280,400	1,280,400	1,280,400	1,280,400	1,280,400	1,280,400	料金ｼｽﾃﾑ　H31予算ベース（再リース）
			一般備品購入費（１００万以上）	固定費	1,218,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000	0	H25車両購入、R10車両更新（15年使用後）
			負担金（その他に対するもの）	固定費	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	県水道協会負担金
			債運金利子及び割引料	需要家費	39,427	90,745	29,672	0	18,083	12,430	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	過誤納金の返還　H31予算ベース
			自動車重量税	固定費	6,600	0	6,600	0	6,600	0	6,600	0	6,600	0	6,600	0	6,600	0	6,600	0	0	車検時
			公課費その他（消費税及び地方消費税）	固定費	993,500	1,016,500	1,050,500	1,139,000	700,700	1,125,900	201,000	0	0	0	186,710	2,290,558	0	0	0	129,210	0	
		維持管理費	人夫賃金	固定費	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			報償費（金銭）	需要家費	259,200	259,200	259,200	259,200	259,200	259,200	259,200	259,200	259,200	259,200	259,200	259,200	259,200	259,200	259,200	259,200	259,200	残留塩素日々測定謝礼金
			消耗品費	変動費	585,333	707,255	728,752	788,968	826,392	873,744	924,660	924,660	924,660	924,660	924,660	924,660	924,660	924,660	924,660	924,660	924,660	滅菌用次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ等　H31当初予算ベース×執行率4年平均
			事業用燃料費	変動費	1,417	0	13,796	0	9,330	6,917	10,014	10,014	10,014	10,014	10,014	10,014	10,014	10,014	10,014	10,014	10,014	非常時自家発電機用燃料、施設草刈用燃料　H26-30費用発生時の平均
			電気料	変動費	4,604,167	5,222,427	5,081,888	4,252,503	4,381,065	4,831,983	4,876,723	4,921,464	4,921,464	4,921,464	4,921,464	4,921,464	4,921,464	4,921,464	4,921,464	4,921,464	4,921,464	施設電気料　H30実績ベース
			修繕料（施設）	固定費	3,490,200	1,139,313	1,737,335	8,193,959	6,142,449	7,104,369	7,162,000	6,000,000	6,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	取路の修繕が無道整備及び濁水のため増加。計器類の更新により修繕費の減少
			修繕料（物品等）	需要家費	619,395	360,720	506,692	487,209	539,978	530,712	599,170	928,840	546,260	711,370	648,560	717,310	599,170	928,840	546,260	711,370	648,560	検定満了水道ﾒｰﾀｰ修繕、H31見積単価×満了ﾒｰﾀ数
			電話料	固定費	340,188	349,041	350,790	351,193	350,491	350,660	350,435	350,435	350,435	350,435	350,435	350,435	350,435	350,435	350,435	350,435	350,435	ﾃﾚﾒｰﾀ、緊急通報用通信費　H26-30平均
			手数料	固定費	3,190,500	3,511,620	3,034,160	3,035,910	3,034,160	2,965,860	2,958,800	2,958,800	2,958,800	2,958,800	2,958,800	2,958,800	2,958,800	2,958,800	2,958,800	2,958,800	2,958,800	水質検査手数料　H31当初予算ベース（臨時検査確保分は除く）
			施設管理	固定費	1,576,470	1,621,512	1,621,512	1,621,512	1,621,512	1,729,512	1,715,340	1,715,340	1,715,340	1,715,340	1,715,340	1,715,340	1,715,340	1,715,340	1,715,340	1,715,340	1,715,340	施設保守点検業務委託・自家用電気工作物保安業務委託　H31当初予算ベース
			その他の委託	固定費	2,075,430	2,666,844	2,947,860	1,527,228	1,350,000	1,075,140	3,665,567	1,058,567	1,058,567	1,058,567	1,058,567	1,058,567	1,058,567	1,058,567	1,058,567	1,058,567	1,058,567	検定満了ﾒｰﾀｰ取替、除草、非常時自家発は除く　H25-30平均
			借地借家料（調整）	固定費	11,584	11,584	11,584	11,584	11,584	11,584	11,584	11,584	11,584	11,584	11,584	11,584	11,584	11,584	11,584	11,584	11,584	施設用地・固定
			原材料費	固定費	12,582	38,261	31,730	56,502	52,774	57,568	55,615	55,615	55,615	55,615	55,615	55,615	55,615	55,615	55,615	55,615	55,615	管路応急修繕用等　H28-30
		地方公営企業適用推進事業費	電話料	固定費	0	0	0	0	0	0	109,000	88,110	88,110	88,110	88,110	88,110	88,110	88,110	88,110	88,110	88,110	企業会計ｼｽﾃﾑ
			電算（委託）	固定費	0	0	0	0	0	0	735,000	811,000	811,000	811,000	811,000	811,000	811,000	811,000	811,000	811,000	811,000	固定資産台帳ｼｽﾃﾑ
			電算機器借上料	固定費	0	0	0	0	0	0	426,000	732,116	732,116	732,116	732,116	732,116	732,116	732,116	732,116	732,116	732,116	企業会計ｼｽﾃﾑ
			負担金（その他に対するもの）	固定費	0	0	0	0	0	0	24,447	24,671	24,671	24,671	24,671	24,671	24,671	24,671	24,671	24,671	24,671	企業会計ｼｽﾃﾑ・上下水道局ﾊﾟｶﾞ使用
		地方債利息	本年度償還利子	固定費	43,811,057	40,478,675	37,000,710	33,369,752	29,577,973	25,617,109	21,491,161	17,315,896	13,632,308	10,666,438	8,228,988	6,193,398	4,482,239	2,730,148	1,166,891	370,500	0	償還表による・利子分（法適用債は財政課資料で仮置き）
資本的支出	地方債償還金	地方債元金	本年度償還元金		93,014,727	96,347,109	99,825,074	103,456,032	107,247,811	111,208,675	115,347,370	111,571,244	101,385,020	92,038,488	83,985,774	74,397,816	76,108,975	77,861,066	45,236,279	25,030,590	0	償還表による・元金分（法適用債は財政課資料で仮置き）
	建設改良費	地方公営企業適用推進事業費	その他の委託		0	0	0	0	0	14,625,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H30固定資産台帳作成業務
		施設整備費	その他の委託		0	0	0	0	0	0	17,721,000	11,810,000	11,500,000	9,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	優先順位の高い施設から整備及び耐用年数超過
			歳出合計		175,251,249	174,060,309	183,072,740	190,467,921	185,770,068	205,170,444	208,003,069	190,821,188	176,369,456	160,643,504	151,325,900	141,824,290	139,498,252	139,715,262	105,255,298	86,109,878	58,843,768	

主な施設改修・整備	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
							東部水源地自家発修繕 2,607,000 水道管移設 11,911,000 西部水源2 ポンプ交換 5,810,000	西部水源1 ポンプ交換 5,810,000 ﾃﾚﾒｰﾀｸﾗｳﾄﾞ化 6,000,000	東部配水池 水位計 10,000,000 東部水源1 水位計 1,500,000	東部水源次亜注入機 2,000,000 東部水源2 水位計 1,500,000 東部配水池 流量計 3,500,000 西部配水池 水位計 2,000,000	東部水源取水流量計 5,000,000 西部配水池流量計 2,500,000 一本木増圧P 配水流量計 2,500,000	東部水源取水流量計 5,000,000 西部配水池流量計 2,500,000 一本木増圧P 配水流量計 2,500,000	東部水源取水流量計 5,000,000 西部配水池流量計 2,500,000 一本木増圧P 配水流量計 2,500,000	東部水源取水流量計 5,000,000 西部配水池流量計 2,500,000 一本木増圧P 配水流量計 2,500,000	東部水源取水流量計 5,000,000 西部配水池流量計 2,500,000 一本木増圧P 配水流量計 2,500,000	東部水源取水流量計 5,000,000 西部配水池流量計 2,500,000 一本木増圧P 配水流量計 2,500,000	東部水源取水流量計 5,000,000 西部配水池流量計 2,500,000 一本木増圧P 配水流量計 2,500,000

項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
固定費	73,553,911	67,810,298	73,370,434	78,021,484	68,273,132	69,025,201	64,757,818	56,873,088	53,287,660	49,255,630	47,041,050	47,071,148	43,139,591	41,287,340	39,822,243	40,738,902	38,557,192
需要家費	3,491,694	3,973,220	4,052,796	3,948,934	5,032,338	4,598,564	4,365,484	4,710,718	4,340,638	4,493,248	4,442,938	4,499,188	4,393,548	4,710,718	4,340,638	4,484,248	4,430,438
変動費	5,190,917	5,929,682	5,824,436	5,041,471	5,216,787	5,712,644	5,811,397	5,856,138	5,856,138	5,856,138	5,856,138	5,856,138	5,856,138	5,856,138	5,856,138	5,856,138	5,856,138
計	82,236,522	77,713,200	83,247,666	87,011,889	78,522,257	79,336,409	74,934,699	67,439,944	63,484,436	59,605,016	57,340,126	57,426,474	53,389,277	51,854,196	50,019,019	51,079,288	48,843,768
固定費割合	89.4%	87.3%	88.1%	89.7%	86.9%	87.0%	86.4%	84.3%	83.9%	82.6%	82.0%	82.0%	80.8%	79.6%	79.6%	79.8%	78.9%
需要家費割合	4.2%	5.1%	4.9%	4.5%	6.4%	5.8%	5.8%	7.0%	6.8%	7.5%	7.7%	7.8%	8.2%	9.1%	8.7%	8.8%	9.1%
変動費割合	6.3%	7.6%	7.0%	5.8%	6.6%	7.2%	7.8%	8.7%	9.2%	9.8%	10.2%	10.2%	11.0%	11.3%	11.7%	11.5%	12.0%

平成25～令和11年度　現行料金による決算額及び推計額【中田簡易水道事業】

（歳入）　（単位：円）

区分1	区分2	区分3	予算科目	決算額 H25	H26	H27	H28	H29	決算見込額 H30	H31	推計額 R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	推計額備考
収益的収入	営業収益	料金収入	水道使用料	2,334,527	2,301,443	2,273,683	2,171,356	2,138,069	2,127,067	2,126,038	2,099,593	2,054,845	2,012,110	1,971,388	1,932,234	1,894,845	1,859,782	1,825,297	1,791,967	1,760,766	
		その他営業収益	水道手数料	0	0	3,500	0	3,500	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	最頻値０（新規を見込めない）
			水道加入金	0	0	51,500	0	51,500	103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	最頻値０（新規を見込めない）
	営業外収益	その他営業外収益	雑入	0	81,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	賠償金等経常的な収入ではないので0
		他会計繰入金（基準内）	一般会計繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		他会計繰入金（基準外）	一般会計繰入金	1,912,382	2,054,381	2,299,517	1,481,856	2,501,571	6,033,706	4,599,676	3,044,182	3,145,830	3,070,235	4,479,927	5,362,911	4,296,063	3,284,733	3,257,048	4,720,778	3,854,039	
資本的収入	他会計補助金	他会計補助金（基準内）	一般会計繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		他会計補助金（基準外）	一般会計繰入金	0	0	0	2,430,000	0	0	1,616,026	0	3,510,000	0	0	0	3,510,000	0	3,510,000	0	0	
			合計	4,246,909	4,437,644	4,628,200	6,083,212	4,694,640	8,270,773	8,341,740	5,143,775	8,710,675	5,082,345	6,451,315	7,295,145	9,700,908	5,144,515	8,592,345	6,512,745	5,614,805	

（歳出）　（単位：円）

区分1	区分2	区分3	予算科目	原価区分	決算額 H25	H26	H27	H28	H29	決算見込額 H30	H31	推計額 R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	推計額備考
収益的支出	営業費用	一般管理費	研修旅費（調整）	固定費	0	0	0	0	0	0	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	県担当者研修会（近年実績がないが予算計上しているため計上）
			消耗品費	固定費	53,004	0	61,430	56,160	2,937	0	13,408	74,838	69,568	13,408	13,408	74,838	69,568	13,408	13,408	74,838	69,568	事務用品、車両用消耗品、タイヤ購入(4～5年に1回)
			自動車燃料費	需要家費	197,755	174,804	126,032	89,190	87,624	110,501	115,736	117,879	117,879	117,879	117,879	117,879	117,879	117,879	117,879	117,879	117,879	H27-30平均
			修繕料（物品等）	固定費	70,066	226,455	74,594	7,344	31,320	21,600	56,000	38,000	56,000	38,000	56,000	38,000	38,000	56,000	38,000	56,000	38,000	車両修繕（通常）、車検修繕（2年に１回）
			手数料	需要家費	19,250	9,720	19,760	0	19,760	9,720	21,500	9,000	21,500	9,000	21,500	9,000	9,000	21,500	9,000	21,500	9,000	車両定期点検、車検（2年に1回）
			自動車保険料	固定費	37,366	10,996	37,366	10,996	36,066	10,996	36,066	10,996	36,066	10,996	36,066	36,066	10,996	36,066	10,996	36,066	10,996	車両任意保険、自賠責（2年に1回）
			その他の委託	需要家費	120,462	145,218	149,286	160,426	178,563	179,560	189,460	191,198	191,198	191,198	191,198	191,198	191,198	191,198	191,198	191,198	191,198	料金徴収業務、ﾒｰﾀｰ検針業務（H31～予算科目を一般管理費へ）、H31予算ベース
			一般備品購入費（１００万以上）	固定費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000	0	0	0	0	0	R6車両更新（18年・20万km使用）
			負担金（その他に対するもの）	固定費	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	県水道協会負担金
			償還金利子及び割引料	需要家費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	過誤納金の返還　過去実績なし
			自動車重量税	固定費	6,600	0	6,600	0	6,600	0	6,600	0	6,600	0	6,600	0	0	6,600	0	6,600	0	車検時
		維持管理費	人夫賃金	固定費	227,200	284,000	300,000	235,600	304,000	277,200	429,000	429,000	429,000	429,000	429,000	429,000	429,000	429,000	429,000	429,000	429,000	管理用道路・導水管理設地維持管理　H31予算ベース（H31～導水管理設地維持管理を増）
			報償費（金銭）	需要家費	43,200	43,200	43,200	43,200	46,800	46,800	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	残留塩素日々測定謝礼金、H31予算ベース
			消耗品費	変動費	188,967	245,764	325,714	280,610	182,965	229,817	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	減菌用次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ等　H31当初予算ベース
			電気料	変動費	55,243	72,104	76,788	69,394	72,706	82,937	83,705	84,472	84,472	84,472	84,472	84,472	84,472	84,472	84,472	84,472	84,472	施設電気料　H30実績ベース
			修繕料（施設）	固定費	936,390	195,078	980,522	150,648	569,003	963,689	2,160,000	980,000	980,000	980,000	980,000	980,000	980,000	980,000	980,000	980,000	980,000	漏水H24-H30平均5回、その他修繕料50万計上
			修繕料（物品等）	需要家費	0	0	0	287,280	259,524	0	0	0	0	0	0	0	290,763	0	0	0	0	検定満了ﾒｰﾀｰ修繕（8年に1回）
			電話料	固定費	79,061	77,497	87,000	92,686	78,220	83,823	84,600	85,376	85,376	85,376	85,376	85,376	85,376	85,376	85,376	85,376	85,376	通報装置等通信費　H30実績ベース
			手数料	固定費	1,491,210	1,664,100	1,408,140	1,406,390	1,408,140	1,379,240	1,944,380	1,961,820	1,961,820	1,961,820	1,961,820	1,961,820	1,961,820	1,961,820	1,961,820	1,961,820	1,961,820	水質検査手数料　H31当初予算ベース（臨時検査確保分は除く）
			施設管理	固定費	521,850	1,068,120	691,200	491,400	513,000	1,833,840	1,000,600	567,600	567,600	567,600	1,874,400	1,043,900	567,600	567,600	567,600	1,874,400	1,043,900	施設保守点検業務委託　H31当初予算ベース、自動水質測定装置点検（5年に1回）、配水池清掃（5年に1回）
			その他の委託	需要家費	0	0	0	0	623,160	0	0	0	0	0	0	0	761,640	0	0	0	0	検定満了ﾒｰﾀｰ取替（8年に1回）
			借地借家料（調整）	固定費	9,200	7,400	7,400	7,400	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	施設用地・固定
			原材料費	固定費	188,685	211,788	231,768	263,088	263,952	263,790	263,610	263,610	263,610	263,610	263,610	263,610	263,610	263,610	263,610	263,610	263,610	管路応急修繕等用　H28-30平均
		地方公営企業適用推進事業費	電話料	固定費	0	0	0	0	0	0	2,433	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	企業会計ｼｽﾃﾑ
			電算（委託）	固定費	0	0	0	0	0	0	16,495	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	固定資産台帳ｼｽﾃﾑ
			その他の委託	固定費	0	0	0	0	0	2,766,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H30固定資産台帳作成業務
			電算機器借上料	固定費	0	0	0	0	0	0	9,572	16,452	16,452	16,452	16,452	16,452	16,452	16,452	16,452	16,452	16,452	企業会計ｼｽﾃﾑ
			負担金（その他に対するもの）	固定費	0	0	0	0	0	0	549	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	企業会計ｼｽﾃﾑ・上下水道局ｻｰﾊﾞ使用
資本的支出	建設改良費	施設整備費	その他の委託		0	0	0	2,430,000	0	0	1,616,026	0	3,510,000	0	0	0	3,510,000	0	3,510,000	0	0	
			合計		4,246,909	4,437,644	4,628,200	6,083,212	4,694,640	8,270,773	8,341,740	5,143,775	8,710,675	5,082,345	6,451,315	7,295,145	9,700,908	5,144,515	8,592,345	6,512,745	5,614,805	

主な施設改修・整備				配水池流量計更新工事 2,430,000			減菌装置交換 1,616,026		非常通報装置交換 3,510,000				非常通報装置交換 3,510,000		非常通報装置交換 3,510,000		

項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
固定費	3,622,032	3,746,834	3,887,420	2,723,112	3,223,538	7,611,438	6,034,913	4,460,826	4,505,226	4,399,396	5,755,866	6,612,196	4,455,556	4,449,066	4,399,396	5,817,296	4,931,856
需要家費	380,667	372,942	338,278	580,096	1,215,431	346,581	377,096	368,477	380,977	368,477	380,977	368,477	1,420,880	380,977	368,477	380,977	368,477
変動費	244,210	317,868	402,502	350,004	255,671	312,754	313,705	314,472	314,472	314,472	314,472	314,472	314,472	314,472	314,472	314,472	314,472
計	4,246,909	4,437,644	4,628,200	3,653,212	4,694,640	8,270,773	6,725,714	5,143,775	5,200,675	5,082,345	6,451,315	7,295,145	6,190,908	5,144,515	5,082,345	6,512,745	5,614,805
固定費割合	85.3%	84.4%	84.0%	74.5%	68.7%	92.0%	89.7%	86.7%	86.6%	86.6%	89.2%	90.6%	72.0%	86.5%	86.6%	89.3%	87.8%
需要家費割合	9.0%	8.4%	7.3%	15.9%	25.9%	4.2%	5.6%	7.2%	7.3%	7.3%	5.9%	5.1%	23.0%	7.4%	7.3%	5.8%	6.6%
変動費割合	5.8%	7.2%	8.7%	9.6%	5.4%	3.8%	4.7%	6.1%	6.0%	6.2%	4.9%	4.3%	5.1%	6.1%	6.2%	4.8%	5.6%

平成25～令和11年度　現行料金による決算額及び推計額【熱海中山簡易水道事業】

（歳入）　（単位：円）

区分1	区分2	区分3	予算科目	決算額 H25	H26	H27	H28	H29	決算見込額 H30	H31	推計額 R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	推計額備考
収益的収入	営業収益	料金収入	水道使用料	1,400,680	1,323,745	1,348,081	1,390,827	1,314,686	1,277,733	1,303,060	1,301,520	1,288,197	1,276,325	1,263,574	1,250,999	1,238,594	1,227,638	1,215,633	1,203,859	1,193,364	
			滞納繰越分	0	5,113	4,892	0	0	1,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他営業収益	水道手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	最頻値０（新規を見込めない）
			水道加入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	最頻値０（新規を見込めない）
	営業外収益	その他営業外収益	雑入	0	4,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	経常的な収入ではないので0
		他会計繰入金（基準内）	一般会計繰入金	1,387,840	1,276,633	1,160,526	1,039,303	912,738	780,596	643,636	499,761	349,237	192,084	52,791	1,278	1,010	742	472	204	0	建設改良分償還利息の1/2、未普及分償還利息の2/3、地方公営企業法適用分償還利息の1/2
		他会計繰入金（基準外）	一般会計繰入金	4,613,690	6,272,924	4,896,713	4,086,105	4,068,953	1,890,991	2,613,506	2,768,513	3,673,036	2,519,013	2,410,046	3,636,773	2,395,893	3,314,349	2,418,854	2,430,628	2,441,124	
資本的収入	他会計補助金	他会計補助金（基準内）	一般会計繰入金	2,524,048	2,635,255	2,751,362	2,872,585	2,999,150	3,131,291	3,269,256	3,540,542	3,691,068	3,848,221	1,734,883	255,556	255,824	256,092	256,362	256,630	0	建設改良分償還元金の1/2、未普及分償還元金の2/3、地方公営企業法適用分償還元金の1/2
		他会計補助金（基準外）	一般会計繰入金	2,248,309	2,347,531	2,451,133	2,559,308	8,288,257	2,861,872	4,472,331	5,161,314	4,460,771	6,693,841	5,069,928	1,992,165	1,157,239	1,992,165	1,157,239	3,249,999	3,757,000	
	地方債	地方債	市債	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H30公営企業法適用債
			合計	12,174,567	13,865,506	12,612,707	11,948,128	17,583,784	12,244,437	12,301,789	13,271,650	13,462,309	14,529,484	10,531,222	7,136,771	5,048,560	6,790,986	5,048,560	7,141,320	7,391,488	

（歳出）

区分1	区分2	区分3	予算科目	原価区分	決算額 H25	H26	H27	H28	H29	決算見込額 H30	H31	推計額 R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	推計額備考
収益的支出	営業費用	一般管理費	研修旅費（調整）	固定費	0	0	0	0	0	0	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	県担当者研修会（近年実績がないが予算計上しているため計上）
			消耗品費	固定費	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	事務用品
			郵便料	需要家費	36,960	37,966	37,966	0	37,692	37,692	37,692	37,692	37,692	37,692	37,692	37,692	37,692	37,692	37,692	37,692	37,692	H27-30平均（不納欠損実施後）
			火災等保険料	固定費	2,607	2,621	2,690	2,760	2,773	2,787	2,829	2,829	2,829	2,829	2,829	2,829	2,829	2,829	2,829	2,829	2,829	H31予算ベース
			その他の委託	需要家費	31,792	40,678	65,117	66,064	58,125	69,856	73,510	74,184	74,184	74,184	74,184	74,184	74,184	74,184	74,184	74,184	74,184	メーター検針業務（H31～予算科目を一般管理費へ）、H31予算ベース
			負担金（その他に対するもの）	固定費	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	県水道協会負担金
			償還金利子及び割引料	需要家費	0	0	1,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H27のみ実績
		維持管理費	人夫賃金	固定費	14,200	7,100	135,000	7,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H29から無し
			報償費（金銭）	需要家費	86,400	86,400	43,200	46,800	70,200	93,600	100,800	100,800	100,800	100,800	100,800	100,800	100,800	100,800	100,800	100,800	100,800	残留塩素日々測定謝礼金、H31予算ベース
			消耗品費	変動費	100,405	104,997	79,878	97,921	132,476	81,783	67,002	67,650	67,650	67,650	67,650	67,650	67,650	67,650	67,650	67,650	67,650	滅菌用次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ等　H31当初予算ベース
			電気料	変動費	308,171	345,592	309,458	283,229	288,397	300,167	295,948	298,664	298,664	298,664	298,664	298,664	298,664	298,664	298,664	298,664	298,664	施設電気料　H31当初予算ベース
			修繕料（施設）	固定費	1,575,000	3,061,800	2,307,960	191,160	1,874,880	0	471,400	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	滅菌機は毎年30万及び他部署移設に伴う維持補修費40万
			修繕料（物品等）	需要家費	0	0	0	0	0	0	0	0	200,585	0	0	200,585	0	0	0	0	0	検定満了ﾒｰﾀｰ修繕（8年に1回）
			電話料	固定費	32,878	34,188	33,924	33,710	33,957	33,588	34,275	34,590	34,590	34,590	34,590	34,590	34,590	34,590	34,590	34,590	34,590	通報装置等通信費　H31当初予算ベース
			手数料	固定費	2,136,660	2,270,820	1,722,900	1,595,940	1,595,940	1,563,540	1,558,260	1,570,460	1,570,460	1,570,460	1,570,460	1,570,460	1,570,460	1,570,460	1,570,460	1,570,460	1,570,460	水質検査手数料　H31当初予算ベース（臨時検査確保分は除く）
			施設管理	固定費	456,750	480,600	480,600	480,600	480,600	297,000	564,300	564,300	564,300	564,300	564,300	564,300	564,300	564,300	564,300	564,300	564,300	施設保守点検業務委託　H31当初予算ベース
			その他の委託	需要家費	0	0	0	1,749,600	0	0	0	0	825,000	0	0	1,052,700	0	907,500	0	0	0	検定満了ﾒｰﾀｰ取替（8年に1回）、配水池清掃（5年に1回）
			借地借家料（調整）	固定費	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	施設用地・固定
		地方公営企業適用推進事業費	電話料	固定費	0	0	0	0	0	0	10,948	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	企業会計ｼｽﾃﾑ
			電算（委託）	固定費	0	0	0	0	0	0	74,228	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	固定資産台帳ｼｽﾃﾑ
			電算機器借上料	固定費	0	0	0	0	0	0	43,074	74,034	74,034	74,034	74,034	74,034	74,034	74,034	74,034	74,034	74,034	企業会計ｼｽﾃﾑ
			負担金（その他に対するもの）	固定費	0	0	0	0	0	0	2,472	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	企業会計ｼｽﾃﾑ・上下水道局ﾃｰﾊﾞ使用
		地方債利息	本年度償還利子	固定費	2,615,807	2,405,378	2,185,669	1,956,271	1,716,757	1,466,681	1,207,584	935,306	650,397	352,934	91,923	1,277	1,009	741	471	203		償還表による・利子分（法適用債は財政課資料で仮置き）
資本的支出	建設改良費	地方公営企業適用推進事業費	その他の委託		0	0	0	0	0	2,371,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H30固定資産台帳作成業務
	地方債償還金	地方債元金	本年度償還元金		4,772,357	4,982,786	5,202,495	5,431,893	5,671,407	5,921,483	6,182,587	6,709,690	6,994,599	7,292,062	3,047,811	255,555	255,823	256,091	256,361	256,629	0	償還表による・元金分（法適用債は財政課資料で仮置き）
	建設改良費	施設整備費	その他の委託		0	0	0	0	5,616,000	0	1,559,000	1,992,166	1,157,240	3,250,000	3,757,000	1,992,166	1,157,240	1,992,166	1,157,240	3,250,000	3,757,000	耐用年数超過設備で優先度が高い順
			合計		12,174,567	13,865,506	12,612,707	11,948,128	17,583,784	12,244,437	12,301,789	13,271,650	13,462,309	14,529,484	10,531,222	7,136,771	5,048,560	6,790,986	5,048,560	7,141,320	7,391,488	

主な施設改修・整備					配水池残留塩素計設置工事		第２水源取水ポンプ改修工事	配水流量計更新	第2水源水位計改修	ポンプ操作盤改修	電源操作盤改修	配水流量計更新	第2水源水位計改修	配水流量計更新	第2水源水位計改修	ポンプ操作盤改修	電源操作盤改修
					5,616,000		1,559,000	1,992,166	1,157,240	3,250,000	3,757,000	1,992,166	1,157,240	1,992,166	1,157,240	3,250,000	3,757,000

項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
固定費	6,838,482	8,267,087	6,873,323	4,272,621	5,709,487	3,368,176	3,985,250	3,990,804	3,705,895	3,408,432	3,147,421	3,056,775	3,056,507	3,056,239	3,055,969	3,055,701	3,055,498
需要家費	155,152	165,044	147,553	1,862,464	166,017	201,148	212,002	212,676	1,238,261	212,676	212,676	1,465,961	212,676	1,120,176	212,676	212,676	212,676
変動費	408,576	450,589	389,336	381,150	420,873	381,950	362,950	366,314	366,314	366,314	366,314	366,314	366,314	366,314	366,314	366,314	366,314
計	7,402,210	8,882,720	7,410,212	6,516,235	6,296,377	3,951,274	4,560,202	4,569,794	5,310,470	3,987,422	3,726,411	4,889,050	3,635,497	4,542,729	3,634,959	3,634,691	3,634,488
固定費割合	92.4%	93.1%	92.8%	65.6%	90.7%	85.2%	87.4%	87.3%	69.8%	85.5%	84.5%	62.5%	84.1%	67.3%	84.1%	84.1%	84.1%
需要家費割合	2.1%	1.9%	2.0%	28.6%	2.6%	5.1%	4.6%	4.7%	23.3%	5.3%	5.7%	30.0%	5.8%	24.7%	5.9%	5.9%	5.9%
変動費割合	5.5%	5.1%	5.3%	5.8%	6.7%	9.7%	8.0%	8.0%	6.9%	9.2%	9.8%	7.5%	10.1%	8.1%	10.1%	10.1%	10.1%

【全事業合計】

推計内容（経営目標）①

現行料金での財政推計

- 料金収入は、給水人口の減等に伴い年1.3%程度ずつ減少していく。（H25→R11の16年間で△15.1%、R2→R11の10年間で△12.2%）
- 地方債償還金はH31をピークに減少し、R10までに償還終了する。
- 地方債償還金の減少に伴い繰入金額も減少していくが、地方債償還完了後でも5割超を基準外繰入金による赤字補てんに頼る経営となる。
- 料金回収率は地方債償還金の減少に伴い良化していくが、料金収入自体も減少していくため、地方債償還完了後のR11でも57.13%に止まる。

（単位：千円）

決算指標	決算額					決算見込額		推計額										
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
①料金収入 ｱ	39,102	38,679	39,316	39,201	39,086	38,792	38,010	37,807	37,155	36,618	36,098	35,594	35,083	34,605	34,128	33,660	33,187
②総費用 b'	93,886	91,034	95,286	97,181	89,513	91,558	86,221	77,154	73,996	68,675	67,518	69,611	63,216	61,541	58,736	61,227	58,093
③地方債償還金（元金） d	97,787	101,330	105,028	108,888	112,919	117,130	121,530	118,281	108,380	99,331	87,034	74,653	76,365	78,117	45,493	25,287	0
④年間総有収水量	379,923	371,454	361,593	365,397	359,843	365,325	345,251	338,911	332,718	326,667	320,755	314,942	309,142	303,451	297,865	292,384	287,005
⑤供給単価（円） ①／④＊1000	102.92	104.13	108.73	107.28	108.62	106.18	110.09	111.56	111.67	112.09	112.54	113.02	113.49	114.04	114.57	115.12	115.63
⑥給水原価（円） ②-③／④*1000	504.50	517.87	553.98	563.96	562.56	571.24	601.74	576.65	548.14	514.30	481.84	458.07	451.51	460.23	349.92	295.89	202.41
料金回収率 ⑤／⑥	20.40%	20.11%	19.63%	19.02%	19.31%	18.59%	18.30%	19.35%	20.37%	21.80%	23.36%	24.67%	25.13%	24.78%	32.74%	38.91%	57.13%
								料金回収率 R2-11平均 28.82%									
地方債償還金（③及び②のうち利息）控除後																	
総費用（地方債償還金（利息）を除く）	47,459	48,150	56,100	61,855	58,219	64,475	63,522	58,902	59,713	57,655	59,197	63,416	58,732	58,811	57,569	60,856	58,093
給水原価（地方債償還金を除く）	124.92	129.62	155.15	169.28	161.79	176.49	183.99	173.80	179.47	176.50	184.56	201.36	189.99	193.81	193.27	208.14	202.41
料金回収率（地方債償還金を除く）	82.39%	80.33%	70.08%	63.37%	67.14%	60.17%	59.84%	64.19%	62.22%	63.51%	60.98%	56.13%	59.73%	58.84%	59.28%	55.31%	57.13%
								料金回収率 R2-11平均 59.73%									

（単位：千円）

収益的収支	決算額					決算見込額		推計額									
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
収益的収入																	-12.22%
料金収入 ｱ	39,102	38,679	39,316	39,201	39,086	38,792	38,010	37,807	37,155	36,618	36,098	35,594	35,083	34,605	34,128	33,660	33,187
水道使用料	38,642	38,318	38,757	39,077	38,710	38,707	37,885	37,682	37,142	36,613	36,093	35,594	35,083	34,605	34,128	33,660	33,187
滞納繰越分	460	361	559	124	376	84	125	125	13	5	5	0	0	0	0	0	0
その他営業収益	105	291	130	118	124	182	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
水道加入金	52	258	103	103	103	155	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
水道手数料	53	34	27	15	21	27	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
その他営業外収益	1,112	2,299	11	21	1,293	2,497	645	1,226	689	737	651	651	1,619	749	795	651	660
負担金	0	0	0	0	995	2,486	634	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640
簡易水道施設敷地使用料	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	575	38	86	0	0	968	98	144	0	9
雑入	1,102	2,288	0	10	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計（一般会計繰入金を除く）a	40,319	41,269	39,457	39,340	40,503	41,470	38,723	39,101	37,911	37,422	36,816	36,313	36,770	35,421	34,990	34,379	33,915
一般会計繰入金	53,567	49,765	55,829	57,842	49,010	50,088	47,498	38,053	36,084	31,253	30,702	33,298	26,446	26,120	23,746	26,848	24,179
基準内繰入金 Ⅰ	23,391	21,608	19,747	17,804	15,775	13,656	11,456	9,219	7,219	5,571	4,205	3,127	2,263	1,378	589	186	0
基準外繰入金 ｵ	30,176	28,157	36,082	40,038	33,235	36,432	36,042	28,834	28,865	25,681	26,497	30,170	24,183	24,742	23,157	26,662	24,179
合計（繰入後）a'	93,886	91,034	95,286	97,181	89,513	91,558	86,221	77,154	73,996	68,675	67,518	69,611	63,216	61,541	58,736	61,227	58,093
収益的支出	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
職員給与費	16,372	16,635	25,187	28,435	25,086	25,400	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459
一般管理費	5,795	5,363	5,320	5,018	5,743	11,735	6,123	6,248	6,416	6,219	6,516	10,244	6,355	6,249	6,297	8,112	6,243
維持管理費	25,292	26,152	25,593	28,403	27,389	27,340	31,939	27,195	27,838	25,978	27,222	27,713	26,918	27,103	25,813	27,285	26,391
計（地方債償還金を除く）b	47,459	48,150	56,100	61,855	58,219	64,475	63,522	58,902	59,713	57,655	59,197	63,416	58,732	58,811	57,569	60,856	58,093
地方債償還金（利息）	46,427	42,884	39,186	35,326	31,295	27,084	22,699	18,251	14,283	11,019	8,321	6,195	4,483	2,731	1,167	371	0
合計 b'	93,886	91,034	95,286	97,181	89,513	91,558	86,221	77,154	73,996	68,675	67,518	69,611	63,216	61,541	58,736	61,227	58,093
差引収支（資本的収支補てん財源）ｲ (a'-b')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（単位：千円）

資本的収支	決算額					決算見込額		推計額									
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
資本的収入																	
地方債	0	0	0	0	0	16,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計（他会計補助金を除く）c	0	0	0	0	0	16,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金	97,787	101,330	105,028	111,318	118,535	117,227	142,425	132,083	124,547	111,581	100,791	86,646	91,032	90,109	60,160	38,537	13,757
他会計補助金（基準内） ｶ	49,288	51,073	52,934	54,876	56,905	59,024	61,237	60,436	55,501	50,992	44,861	38,596	39,460	40,345	23,907	13,586	0
他会計補助金（基準外） ｷ	48,498	50,257	52,094	56,442	61,630	58,203	81,188	71,648	69,046	60,588	55,930	48,050	51,572	49,765	36,253	24,951	13,757
合計 c'	97,787	101,330	105,028	111,318	118,535	134,127	142,426	132,083	124,547	111,581	100,791	86,646	91,032	90,109	60,160	38,537	13,757
資本的支出																	
地方公営企業法適用推進事業費	0	0	0	0	0	16,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	2,430	5,616	0	20,896	13,802	16,167	12,250	13,757	11,992	14,667	11,992	14,667	13,250	13,757
計（地方債償還金を除く）d	0	0	0	2,430	5,616	16,997	20,896	13,802	16,167	12,250	13,757	11,992	14,667	11,992	14,667	13,250	13,757
地方債償還金（元金）	97,787	101,330	105,028	108,888	112,919	117,130	121,530	118,281	108,380	99,331	87,034	74,653	76,365	78,117	45,493	25,287	0
合計 d'	97,787	101,330	105,028	111,318	118,535	134,127	142,426	132,083	124,547	111,581	100,791	86,646	91,032	90,109	60,160	38,537	13,757
差引収支（補てん前）ｳ (c'-d')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支再整引（余剰金） ｲ+ｳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

総計	決算額					決算見込額		推計額									
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
収益的支出＋資本的支出 ⑦（b'+d'）	191,673	192,363	200,314	208,499	208,048	225,686	228,647	209,237	198,542	180,255	168,308	156,256	154,248	151,651	118,896	99,764	71,850

【一般会計繰入金総括表】

項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
一般会計繰入金（基準内） Ⅰ	23,391	21,608	19,747	17,804	15,775	13,656	11,456	9,219	7,219	5,571	4,205	3,127	2,263	1,378	589	186	0
他会計補助金（基準内） ｶ	49,288	51,073	52,934	54,876	56,905	59,024	61,237	60,436	55,501	50,992	44,861	38,596	39,460	40,345	23,907	13,586	0
基準内繰入金計	72,679	72,680	72,680	72,680	72,680	72,680	72,693	69,655	62,720	56,563	49,066	41,723	41,723	41,723	24,496	13,773	0
一般会計繰入金（基準外） ｵ	30,176	28,157	36,082	40,038	33,235	36,432	36,042	28,834	28,865	25,681	26,497	30,170	24,183	24,742	23,157	26,662	24,179
他会計補助金（基準外） ｷ	48,498	50,257	52,094	56,442	61,630	58,203	81,188	71,648	69,046	60,588	55,930	48,050	51,572	49,765	36,253	24,951	13,757
基準外繰入金計 ｸ	78,674	78,414	88,176	96,479	94,865	94,635	117,230	100,481	97,911	86,270	82,427	78,220	75,755	74,506	59,410	51,613	37,936
合計 ⑧	151,353	151,095	160,856	169,159	167,545	167,316	189,923	170,136	160,631	142,833	131,492	119,943	117,478	116,230	83,906	65,385	37,936
繰入金割合 ⑧／⑦	79.0%	78.5%	80.3%	81.1%	80.5%	74.1%	83.1%	81.3%	80.9%	79.2%	78.1%	76.8%	76.2%	76.6%	70.6%	65.5%	52.8%
基準外割合 ｸ／⑦	41.0%	40.8%	44.0%	46.3%	45.6%	41.9%	51.3%	48.0%	49.3%	47.9%	49.0%	50.1%	49.1%	49.1%	50.0%	51.7%	52.8%
繰入金に占める基準外の割合 ｸ／⑧	52.0%	51.9%	54.8%	57.0%	56.6%	56.6%	61.7%	59.1%	61.0%	60.4%	62.7%	65.2%	64.5%	64.1%	70.8%	78.9%	100.0%

注）四捨五入の関係で合計欄の数値と各項目の数値の和が一致しない場合がある

【湖南簡易水道事業】

推計内容（経営目標）①

現行料金での財政推計

・料金収入は、給水人口の減等に伴い年１％程度ずつ減少していく。（H25→R11　△14.5%）
・料金回収率は20%前後で推移するが、地方債償還金がH31年度をピークに減少し、R10に終了するため改善し、R11に61.9%まで上昇する。
・施設の修繕が不規則に発生していた　⇒　計画的な整備を行う必要。H31～毎年度施設整備費を計上（地方債償還完了後には管路更新も検討）

（単位：千円）

決算指標	決算額					決算見込額		推計額									
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
①料金収入 ｱ	35,367	35,049	35,690	35,638	35,633	35,385	34,581	34,406	33,812	33,329	32,863	32,411	31,950	31,517	31,087	30,665	30,233
②総費用 b'	82,237	77,713	83,248	87,012	78,522	79,336	74,935	67,440	63,484	59,605	57,340	57,426	53,389	51,854	50,019	51,079	48,844
③地方債償還金（元金） d	93,015	96,347	99,825	103,456	107,248	111,209	115,347	111,571	101,385	92,038	83,986	74,398	76,109	77,861	45,236	25,031	0
④年間総有収水量	331,582	325,845	316,785	322,118	317,749	323,716	304,724	299,253	293,889	288,628	283,468	278,890	273,945	269,088	264,317	259,630	255,027
⑤供給単価（円）　①／④＊1000	106.66	107.56	112.66	110.64	112.14	109.31	113.48	114.97	115.05	115.47	115.93	116.22	116.63	117.13	117.61	118.11	118.55
⑥給水原価（円）　②-③／④*1000	528.53	534.18	577.91	591.30	584.64	588.62	624.44	598.19	560.99	525.39	498.56	472.67	472.72	482.06	360.38	293.15	191.52
料金回収率　⑤／⑥	20.18%	20.14%	19.49%	18.71%	19.18%	18.57%	18.17%	19.22%	20.51%	21.98%	23.25%	24.59%	24.67%	24.30%	32.64%	40.29%	61.90%
								料金回収率 R2-11平均　29.33%									
地方債償還金（③及び②のうち利息）控除後																	-14.5%
総費用（地方債償還金（利息）を除く）	38,425	37,235	46,247	53,642	48,944	53,719	53,444	50,124	49,852	48,939	49,111	51,233	48,907	49,124	48,852	50,709	48,844
給水原価（地方債償還金を除く）	115.89	114.27	145.99	166.53	154.03	165.95	175.38	167.50	169.63	169.56	173.25	183.70	178.53	182.56	184.82	195.31	191.52
料金回収率（地方債償還金を除く）	92.04%	94.13%	77.17%	66.44%	72.80%	65.87%	64.71%	68.64%	67.82%	68.10%	66.92%	63.26%	65.33%	64.16%	63.63%	60.47%	61.90%
								料金回収率 R2-11平均　65.02%									

（単位：千円）

収益的収支	決算額					決算見込額		推計額									
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
収益的収入																	
料金収入 ｱ	35,367	35,049	35,690	35,638	35,633	35,385	34,581	34,406	33,812	33,329	32,863	32,411	31,950	31,517	31,087	30,665	30,233
水道使用料	34,907	34,693	35,135	35,515	35,257	35,303	34,456	34,281	33,799	33,324	32,858	32,411	31,950	31,517	31,087	30,665	30,233
滞納繰越分	460	355	554	124	376	82	125	125	13	5	5	0	0	0	0	0	0
その他営業収益	105	291	75	118	69	72	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
水道加入金	52	258	52	103	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
水道手数料	53	34	24	15	18	20	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
その他営業外収益	1,112	2,213	11	21	1,293	2,497	645	1,226	689	737	651	651	1,619	749	795	651	660
負担金	0	0	0	0	995	2,486	634	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640
簡易水道施設敷地使用料	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	575	38	86	0	0	968	98	144	0	9
雑入	1,102	2,202	0	10	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計（一般会計繰入金を除く）a	36,584	37,552	35,776	35,778	36,995	37,953	35,294	35,700	34,568	34,134	33,581	33,130	33,636	32,334	31,949	31,383	30,960
一般会計繰入金	45,653	40,161	47,472	51,234	41,527	41,383	39,641	31,740	28,916	25,471	23,759	24,297	19,753	19,520	18,070	19,696	17,883
基準内繰入金	22,003	20,331	18,586	16,765	14,862	12,876	10,812	8,719	6,870	5,379	4,152	3,126	2,262	1,378	588	186	0
基準外繰入金	23,650	19,830	28,886	34,470	26,665	28,507	28,829	23,021	22,046	20,092	19,607	21,171	17,491	18,143	17,481	19,511	17,883
合計（繰入後）a'	82,237	77,713	83,248	87,012	78,522	79,336	74,935	67,440	63,484	59,605	57,340	57,426	53,389	51,854	50,019	51,079	48,844
収益的支出	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
職員給与費	16,372	16,635	25,187	28,435	25,086	25,400	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459
一般管理費	5,216	4,712	4,735	4,622	5,279	8,522	5,396	5,471	5,581	5,503	5,738	7,791	5,583	5,471	5,581	7,273	5,471
維持管理費	16,837	15,888	16,325	20,586	18,579	19,797	22,589	19,195	18,812	17,977	17,914	17,983	17,865	18,195	17,812	17,977	17,914
計（地方債償還金を除く）b	38,425	37,235	46,247	53,642	48,944	53,719	53,444	50,124	49,852	48,939	49,111	51,233	48,907	49,124	48,852	50,709	48,844
地方債償還金（利息）	43,811	40,479	37,001	33,370	29,578	25,617	21,491	17,316	13,632	10,666	8,229	6,193	4,482	2,730	1,167	371	0
合計 b'	82,237	77,713	83,248	87,012	78,522	79,336	74,935	67,440	63,484	59,605	57,340	57,426	53,389	51,854	50,019	51,079	48,844
差引収支（資本的収支補てん財源）ｲ　(a'-b')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（単位：千円）

資本的収支	決算額					決算見込額		推計額									
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
資本的収入																	
地方債	0	0	0	0	0	14,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計（他会計補助金を除く）c	0	0	0	0	0	14,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金	93,015	96,347	99,825	103,456	107,248	111,234	133,068	123,381	112,885	101,038	93,986	84,398	86,109	87,861	55,236	35,031	10,000
他会計補助金（基準内）	46,765	48,437	50,182	52,004	53,906	55,893	57,968	56,895	51,810	47,144	43,126	38,340	39,204	40,089	23,650	13,330	0
他会計補助金（基準外）	46,250	47,910	49,643	51,452	53,342	55,341	75,100	66,486	61,075	53,894	50,860	46,058	46,905	47,772	31,586	21,701	10,000
合計 c'	93,015	96,347	99,825	103,456	107,248	125,834	133,068	123,381	112,885	101,038	93,986	84,398	86,109	87,861	55,236	35,031	10,000
資本的支出																	
地方公営企業法適用推進事業費	0	0	0	0	0	14,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	0	0	0	17,721	11,810	11,500	9,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
計（地方債償還金を除く）d	0	0	0	0	0	14,625	17,721	11,810	11,500	9,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
地方債償還金（元金）	93,015	96,347	99,825	103,456	107,248	111,209	115,347	111,571	101,385	92,038	83,986	74,398	76,109	77,861	45,236	25,031	0
合計 d'	93,015	96,347	99,825	103,456	107,248	125,834	133,068	123,381	112,885	101,038	93,986	84,398	86,109	87,861	55,236	35,031	10,000
差引収支（補てん前）ｳ　(c'-d')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支再整引（余剰金）　ｲ+ｳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

総計	決算額					決算見込額		推計額									
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
収益的支出＋資本的支出　⑦（b'+d'）	175,251	174,060	183,073	190,468	185,770	205,170	208,003	190,821	176,369	160,644	151,326	141,824	139,498	139,715	105,255	86,110	58,844

【一般会計繰入金総括表】

項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R5	R5	R5	R5	R5	R5
一般会計繰入金（基準内）　ｴ	22,003	20,331	18,586	16,765	14,862	12,876	10,812	8,719	6,870	5,379	4,152	3,126	2,262	1,378	588	186	0
他会計補助金（基準内）　ｶ	46,765	48,437	50,182	52,004	53,906	55,893	57,968	56,895	51,810	47,144	43,126	38,340	39,204	40,089	23,650	13,330	0
基準内繰入金計	68,768	68,768	68,768	68,768	68,768	68,768	68,780	65,614	58,679	52,523	47,278	41,466	41,466	41,466	24,239	13,516	0
一般会計繰入金（基準外）　ｵ	23,650	19,830	28,886	34,470	26,665	28,507	28,829	23,021	22,046	20,092	19,607	21,171	17,491	18,143	17,481	19,511	17,883
他会計補助金（基準外）　ｷ	46,250	47,910	49,643	51,452	53,342	55,341	75,100	66,486	61,075	53,894	50,860	46,058	46,905	47,772	31,586	21,701	10,000
基準外繰入金計	69,900	67,739	78,529	85,922	80,006	83,849	103,928	89,507	83,122	73,987	70,467	67,228	64,396	65,915	49,067	41,211	27,883
合計　⑧	138,668	136,508	147,297	154,690	148,775	152,617	172,709	155,122	141,801	126,510	117,745	108,695	105,862	107,381	73,306	54,727	27,883
繰入金割合　⑧／⑦	79.1%	78.4%	80.5%	81.2%	80.1%	74.4%	83.0%	81.3%	80.4%	78.8%	77.8%	76.6%	75.9%	76.9%	69.6%	63.6%	47.4%
基準外割合　ｸ／⑦	39.9%	38.9%	42.9%	45.1%	43.1%	40.9%	50.0%	46.9%	47.1%	46.1%	46.6%	47.4%	46.2%	47.2%	46.6%	47.9%	47.4%
繰入金に占める基準外の割合　ｸ／⑧	50.4%	49.6%	53.3%	55.5%	53.8%	54.9%	60.2%	57.7%	58.6%	58.5%	59.8%	61.9%	60.8%	61.4%	66.9%	75.3%	100.0%

注）四捨五入の関係で合計欄の数値と各項目の数値の和が一致しない場合がある

【中田簡易水道事業】

推計内容（経営目標）①

現行料金での財政推計

・料金収入は、給水人口の減等に伴い年2%程度ずつ減少していく。（H25→R11　△24.6%）
・地方債償還金がないことから湖南・熱海中山に比べると料金回収率が高いが、料金収入が少ないため大きな施設修繕が発生すると決算規模及び繰入金額が大きく増加し、料金回収率が低下するなど、不安定。
・施設の老朽化を踏まえ、更新等を計画する必要がある。

（単位：千円）

決算指標	決算額					決算見込額		推計額									
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
①料金収入 ｱ	2,335	2,301	2,274	2,171	2,138	2,127	2,126	2,100	2,055	2,012	1,971	1,932	1,895	1,860	1,825	1,792	1,761
②総費用 b'	4,247	4,438	4,628	3,653	4,695	8,271	6,726	5,144	5,201	5,082	6,451	7,295	6,191	5,145	5,082	6,513	5,615
③地方債償還金（元金） d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④年間総有収水量	35,760	34,200	33,372	31,419	30,948	30,866	29,570	28,814	28,097	27,416	26,770	26,324	25,662	25,017	24,387	23,774	23,176
⑤供給単価（円）　①／④＊1000	65.28	67.29	68.13	69.11	69.09	68.91	71.90	72.87	73.13	73.39	73.64	73.40	73.84	74.34	74.85	75.38	75.97
⑥給水原価（円）　②-③／④*1000	118.76	129.76	138.69	116.27	151.69	267.96	227.45	178.52	185.10	185.38	240.99	277.13	241.25	205.64	208.40	273.94	242.27
料金回収率　⑤／⑥	54.97%	51.86%	49.13%	59.44%	45.54%	25.72%	31.61%	40.82%	39.51%	39.59%	30.56%	26.49%	30.61%	36.15%	35.91%	27.51%	31.36%
								料金回収率 R2-11平均　33.85%									
地方債償還金（③及び②のうち利息）控除後																	
総費用（地方債償還金（利息）を除く）	4,247	4,438	4,628	3,653	4,695	8,271	6,726	5,144	5,201	5,082	6,451	7,295	6,191	5,145	5,082	6,513	5,615
給水原価（地方債償還金を除く）	118.76	129.76	138.69	116.27	151.69	267.96	227.45	178.52	185.10	185.38	240.99	277.13	241.25	205.64	208.40	273.94	242.27
料金回収率（地方債償還金を除く）	54.97%	51.86%	49.13%	59.44%	45.54%	25.72%	31.61%	40.82%	39.51%	39.59%	30.56%	26.49%	30.61%	36.15%	35.91%	27.51%	31.36%
								料金回収率 R2-11平均　33.85%									

（単位：千円）

収益的収支	決算額					決算見込額		推計額									
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
収益的収入																	
料金収入 ｱ	2,335	2,301	2,274	2,171	2,138	2,127	2,126	2,100	2,055	2,012	1,971	1,932	1,895	1,860	1,825	1,792	1,761
水道使用料	2,335	2,301	2,274	2,171	2,138	2,127	2,126	2,100	2,055	2,012	1,971	1,932	1,895	1,860	1,825	1,792	1,761
滞納繰越分																	
その他営業収益	0	0	55	0	55	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道加入金	0	0	52	0	52	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道手数料	0	0	4	0	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他営業外収益	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
簡易水道施設敷地使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑入	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計（一般会計繰入金を除く）a	2,335	2,383	2,329	2,171	2,193	2,237	2,126	2,100	2,055	2,012	1,971	1,932	1,895	1,860	1,825	1,792	1,761
一般会計繰入金	1,912	2,054	2,300	1,482	2,502	6,034	4,600	3,044	3,146	3,070	4,480	5,363	4,296	3,285	3,257	4,721	3,854
基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基準外繰入金	1,912	2,054	2,300	1,482	2,502	6,034	4,600	3,044	3,146	3,070	4,480	5,363	4,296	3,285	3,257	4,721	3,854
合計（繰入後）a'	4,247	4,438	4,628	3,653	4,695	8,271	6,726	5,144	5,201	5,082	6,451	7,295	6,191	5,145	5,082	6,513	5,615
収益的支出	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理費	506	569	476	326	364	3,101	471	483	539	421	483	2,158	477	483	421	545	477
維持管理費	3,741	3,869	4,152	3,328	4,330	5,170	6,255	4,661	4,661	4,661	5,968	5,137	5,714	4,661	4,661	5,968	5,137
計（地方債償還金を除く）b	4,247	4,438	4,628	3,653	4,695	8,271	6,726	5,144	5,201	5,082	6,451	7,295	6,191	5,145	5,082	6,513	5,615
地方債償還金（利息）																	
合計 b'	4,247	4,438	4,628	3,653	4,695	8,271	6,726	5,144	5,201	5,082	6,451	7,295	6,191	5,145	5,082	6,513	5,615
差引収支（資本的収支補てん財源）ｲ　(a'-b')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（単位：千円）

資本的収支	決算額					決算見込額		推計額									
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
資本的収入																	
地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計（他会計補助金を除く）c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0	0	3,510	0	3,510	0	0
他会計補助金（基準内）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金（基準外）	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0	0	3,510	0	3,510	0	0
合計 c'	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0	0	3,510	0	3,510	0	0
資本的支出																	
地方公営企業法適用推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0	0	3,510	0	3,510	0	0
計（地方債償還金を除く）d	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0	0	3,510	0	3,510	0	0
地方債償還金（元金）																	
合計 d'	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0	0	3,510	0	3,510	0	0
差引収支（補てん前）ｳ　(c'-d')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支再整引（余剰金）　ｲ+ｳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

総計	決算額					決算見込額		推計額									
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
収益的支出＋資本的支出　⑦（b'+d'）	4,247	4,438	4,628	6,083	4,695	8,271	8,342	5,144	8,711	5,082	6,451	7,295	9,701	5,145	8,592	6,513	5,615

【一般会計繰入金総括表】

項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
一般会計繰入金（基準内）　ｴ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金（基準内）　ｶ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基準内繰入金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金（基準外）　ｵ	1,912	2,054	2,300	1,482	2,502	6,034	4,600	3,044	3,146	3,070	4,480	5,363	4,296	3,285	3,257	4,721	3,854
他会計補助金（基準外）　ｷ	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0	0	3,510	0	3,510	0	0
基準外繰入金計	1,912	2,054	2,300	3,912	2,502	6,034	6,216	3,044	6,656	3,070	4,480	5,363	7,806	3,285	6,767	4,721	3,854
合計　⑧	1,912	2,054	2,300	3,912	2,502	6,034	6,216	3,044	6,656	3,070	4,480	5,363	7,806	3,285	6,767	4,721	3,854
繰入金割合　⑧／⑦	45.0%	46.3%	49.7%	64.3%	53.3%	73.0%	74.5%	59.2%	76.4%	60.4%	69.4%	73.5%	80.5%	63.8%	78.8%	72.5%	68.6%
基準外割合　ｸ／⑦	45.0%	46.3%	49.7%	64.3%	53.3%	73.0%	74.5%	59.2%	76.4%	60.4%	69.4%	73.5%	80.5%	63.8%	78.8%	72.5%	68.6%
繰入金に占める基準外の割合　ｸ／⑧	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

注）四捨五入の関係で合計欄の数値と各項目の数値の和が一致しない場合がある

【熱海中山簡易水道事業】

推計内容（経営目標）①

現行料金での財政推計

・料金収入は、給水人口の減等に伴い年１％程度ずつ減少していく。（H25→R11　△14.8%）
・料金回収率は地方債償還完了により上昇するが、償還完了後のR11でも32.8%と低い。
・整備時の地方債償還金はH35で償還終了するが、老朽化が進行しており計画的な施設・設備の更新を行う必要がある。

（単位：千円）

決算指標	決算額					決算見込額		推計額										
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
①料金収入 ｱ	1,401	1,329	1,353	1,391	1,315	1,280	1,303	1,302	1,288	1,276	1,264	1,251	1,239	1,228	1,216	1,204	1,193
②総費用 b'	7,402	8,883	7,410	6,516	6,296	3,951	4,560	4,570	5,310	3,987	3,726	4,889	3,635	4,543	3,635	3,635	3,634
③地方債償還金（元金） d	4,772	4,983	5,202	5,432	5,671	5,921	6,183	6,710	6,995	7,292	3,048	256	256	256	256	257	0
④年間総有収水量	12,581	11,409	11,436	11,860	11,146	10,743	10,957	10,844	10,732	10,623	10,517	9,728	9,535	9,346	9,161	8,980	8,802
⑤供給単価（円）　①／④＊1000	111.33	116.47	118.31	117.27	117.95	119.12	118.92	120.02	120.03	120.15	120.15	128.60	129.90	131.35	132.70	134.06	135.58
⑥給水原価（円）　②-③／④*1000	967.69	1,215.31	1,102.89	1,007.43	1,073.73	918.99	980.45	1,040.16	1,146.58	1,061.80	644.12	528.85	408.11	513.46	424.77	433.33	412.92
料金回収率　⑤／⑥	11.50%	9.58%	10.73%	11.64%	10.99%	12.96%	12.13%	11.54%	10.47%	11.32%	18.65%	24.32%	31.83%	25.58%	31.24%	30.94%	32.83%
								料金回収率 R2-11平均　22.87%									
地方債償還金（③及び②のうち利息）控除後																	
総費用（地方債償還金（利息）を除く）	4,786	6,477	5,225	4,560	4,580	2,485	3,353	3,634	4,660	3,634	3,634	4,888	3,634	4,542	3,634	3,634	3,634
給水原価（地方債償還金を除く）	380.45	567.74	456.85	384.48	410.88	231.28	305.98	335.16	434.22	342.13	345.58	502.44	381.17	485.98	396.73	404.73	412.92
料金回収率（地方債償還金を除く）	29.26%	20.52%	25.90%	30.50%	28.71%	51.50%	38.87%	35.81%	27.64%	35.12%	34.77%	25.59%	34.08%	27.03%	33.45%	33.12%	32.83%
								料金回収率 R2-11平均　31.94%									

（単位：千円）

収益的収支	決算額					決算見込額		推計額									
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
収益的収入																	
料金収入 ｱ	1,401	1,329	1,353	1,391	1,315	1,280	1,303	1,302	1,288	1,276	1,264	1,251	1,239	1,228	1,216	1,204	1,193
水道使用料	1,401	1,324	1,348	1,391	1,315	1,278	1,303	1,302	1,288	1,276	1,264	1,251	1,239	1,228	1,216	1,204	1,193
滞納繰越分	0	5	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他営業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道加入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他営業外収益	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金																	
簡易水道施設敷地使用料																	
消費税還付金																	
雑入	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計（一般会計繰入金を除く）a	1,401	1,333	1,353	1,391	1,315	1,280	1,303	1,302	1,288	1,276	1,264	1,251	1,239	1,228	1,216	1,204	1,193
一般会計繰入金	6,002	7,550	6,057	5,125	4,982	2,672	3,257	3,268	4,022	2,711	2,463	3,638	2,397	3,315	2,419	2,431	2,441
基準内繰入金	1,388	1,277	1,161	1,039	913	781	644	500	349	192	53	1	1	1	0	0	0
基準外繰入金	4,614	6,273	4,897	4,086	4,069	1,891	2,614	2,769	3,673	2,519	2,410	3,637	2,396	3,314	2,419	2,431	2,441
合計（繰入後）a'	7,402	8,883	7,410	6,516	6,296	3,951	4,560	4,570	5,310	3,987	3,726	4,889	3,635	4,543	3,635	3,635	3,634
収益的支出	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
職員給与費																	
一般管理費	73	83	108	70	100	112	257	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295
維持管理費	4,714	6,395	5,116	4,490	4,480	2,373	3,095	3,340	4,365	3,340	3,340	4,593	3,340	4,247	3,340	3,340	3,340
計（地方債償還金を除く）b	4,786	6,477	5,225	4,560	4,580	2,485	3,353	3,634	4,660	3,634	3,634	4,888	3,634	4,542	3,634	3,634	3,634
地方債償還金（利息）	2,616	2,405	2,186	1,956	1,717	1,467	1,208	935	650	353	92	1	1	1	0	0	0
合計 b'	7,402	8,883	7,410	6,516	6,296	3,951	4,560	4,570	5,310	3,987	3,726	4,889	3,635	4,543	3,635	3,635	3,634
差引収支（資本的収支補てん財源）ｲ　(a'-b')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（単位：千円）

資本的収支	決算額					決算見込額		推計額									
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
資本的収入																	
地方債	0	0	0	0	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計（他会計補助金を除く）c	0	0	0	0	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金	4,772	4,983	5,202	5,432	11,287	5,993	7,742	8,702	8,152	10,542	6,805	2,248	1,413	2,248	1,414	3,507	3,757
他会計補助金（基準内）	2,524	2,635	2,751	2,873	2,999	3,131	3,269	3,541	3,691	3,848	1,735	256	256	256	256	257	0
他会計補助金（基準外）	2,248	2,348	2,451	2,559	8,288	2,862	4,472	5,161	4,461	6,694	5,070	1,992	1,157	1,992	1,157	3,250	3,757
合計 c'	4,772	4,983	5,202	5,432	11,287	8,293	7,742	8,702	8,152	10,542	6,805	2,248	1,413	2,248	1,414	3,507	3,757
資本的支出																	
地方公営企業法適用推進事業費	0	0	0	0	0	2,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	0	5,616	0	1,559	1,992	1,157	3,250	3,757	1,992	1,157	1,992	1,157	3,250	3,757
計（地方債償還金を除く）d	0	0	0	0	5,616	2,372	1,559	1,992	1,157	3,250	3,757	1,992	1,157	1,992	1,157	3,250	3,757
地方債償還金（元金）	4,772	4,983	5,202	5,432	5,671	5,921	6,183	6,710	6,995	7,292	3,048	256	256	256	256	257	0
合計 d'	4,772	4,983	5,202	5,432	11,287	8,293	7,742	8,702	8,152	10,542	6,805	2,248	1,413	2,248	1,414	3,507	3,757
差引収支（補てん前）ｳ　(c'-d')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支再整引（余剰金）　ｲ+ｳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

総計	決算額					決算見込額		推計額									
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
収益的支出＋資本的支出　⑦（b'+d'）	12,175	13,866	12,613	11,948	17,584	12,244	12,302	13,272	13,462	14,529	10,531	7,137	5,049	6,791	5,049	7,141	7,391

【一般会計繰入金総括表】

項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
一般会計繰入金（基準内）　ｴ	1,388	1,277	1,161	1,039	913	781	644	500	349	192	53	1	1	1	0	0	0
他会計補助金（基準内）　ｶ	2,524	2,635	2,751	2,873	2,999	3,131	3,269	3,541	3,691	3,848	1,735	256	256	256	256	257	0
基準内繰入金計	3,912	3,912	3,912	3,912	3,912	3,912	3,913	4,040	4,040	4,040	1,788	257	257	257	257	257	0
一般会計繰入金（基準外）　ｵ	4,614	6,273	4,897	4,086	4,069	1,891	2,614	2,769	3,673	2,519	2,410	3,637	2,396	3,314	2,419	2,431	2,441
他会計補助金（基準外）　ｷ	2,248	2,348	2,451	2,559	8,288	2,862	4,472	5,161	4,461	6,694	5,070	1,992	1,157	1,992	1,157	3,250	3,757
基準外繰入金計	6,862	8,620	7,348	6,645	12,357	4,753	7,086	7,930	8,134	9,213	7,480	5,629	3,553	5,307	3,576	5,681	6,198
合計　⑧	10,774	12,532	11,260	10,557	16,269	8,665	10,999	11,970	12,174	13,253	9,268	5,886	3,810	5,563	3,833	5,937	6,198
繰入金割合　⑧／⑦	88.5%	90.4%	89.3%	88.4%	92.5%	70.8%	89.4%	90.2%	90.4%	91.2%	88.0%	82.5%	75.5%	81.9%	75.9%	83.1%	83.9%
基準外割合　ｸ／⑦	56.4%	62.2%	58.3%	55.6%	70.3%	38.8%	57.6%	59.8%	60.4%	63.4%	71.0%	78.9%	70.4%	78.1%	70.8%	79.5%	83.9%
繰入金に占める基準外の割合　ｸ／⑧	63.7%	68.8%	65.3%	62.9%	76.0%	54.9%	64.4%	66.2%	66.8%	69.5%	80.7%	95.6%	93.3%	95.4%	93.3%	95.7%	100.0%

注）四捨五入の関係で合計欄の数値と各項目の数値の和が一致しない場合がある

【全事業合計】

推計内容（経営目標）②

経過措置を経て10年目（令和11年度）に上水道水準料金の約９割へ改定（料金回収率100％を達成）

【経過措置の内容】10年間で段階的に改定（改定率を考慮）
湖南・熱海：R2～R5⇒現行の約1.2 倍　R6～R10⇒R2～R5の1.25倍　R11⇒R6～R10の1.25倍（標準世帯13㎜・20㎥/月で上水道の約9割）
中田　　：R2～R5⇒湖南・熱海現行　R6～R10⇒湖南・熱海現行の約1.3倍　R11⇒湖南・熱海と統一

（単位：千円）

決算指標	決算額					決算見込額		推計額										
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
①料金収入 ｱ	39,102	38,679	39,316	39,201	39,086	38,792	38,010	45,258	44,486	43,834	43,200	52,189	51,428	50,721	50,012	49,320	58,812
②総費用 b'	93,886	91,034	95,286	97,181	89,513	91,558	86,221	77,154	73,996	68,675	67,518	69,611	63,216	61,541	58,736	61,227	58,093
③地方債償還金（元金） d	97,787	101,330	105,028	108,888	112,919	117,130	121,530	118,281	108,380	99,331	87,034	74,653	76,365	78,117	45,493	25,287	0
④年間総有収水量	379,923	371,454	361,593	365,397	359,843	365,325	345,251	338,911	332,718	326,667	320,755	314,942	309,142	303,451	297,865	292,384	287,005
⑤供給単価（円）　①／④＊1000	102.92	104.13	108.73	107.28	108.62	106.18	110.09	133.54	133.71	134.19	134.68	165.71	166.36	167.15	167.90	168.68	204.92
⑥給水原価（円）　②-③／④*1000	504.50	517.87	553.98	563.96	562.56	571.24	601.74	576.65	548.14	514.30	481.84	458.07	451.51	460.23	349.92	295.89	202.41
料金回収率　⑤／⑥	20.40%	20.11%	19.63%	19.02%	19.31%	18.59%	18.30%	23.16%	24.39%	26.09%	27.95%	36.18%	36.84%	36.32%	47.98%	57.01%	101.24%
								料金回収率	R2-11平均	41.72%							
									R2- 5平均	25.40%							
地方債償還金（③及び②のうち利息）控除後																	
総費用（地方債償還金（利息）を除く）	47,459	48,150	56,100	61,855	58,219	64,475	63,522	58,902	59,713	57,655	59,197	63,416	58,732	58,811	57,569	60,856	58,093
給水原価（地方債償還金を除く）	124.92	129.62	155.15	169.28	161.79	176.49	183.99	173.80	179.47	176.50	184.56	201.36	189.99	193.81	193.27	208.14	202.41
料金回収率（地方債償還金を除く）	82.39%	80.33%	70.08%	63.37%	67.14%	60.17%	59.84%	76.84%	74.50%	76.03%	72.98%	82.30%	87.56%	86.24%	86.87%	81.04%	101.24%
								料金回収率	R2-11平均	82.56%							
									R2- 5平均	75.09%							

（単位：千円）

収益的収支	決算額					決算見込額		推計額									
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
収益的収入																	29.95%
料金収入 ｱ	39,102	38,679	39,316	39,201	39,086	38,792	38,010	45,258	44,486	43,834	43,200	52,189	51,428	50,721	50,012	49,320	58,812
水道使用料	38,642	38,318	38,757	39,077	38,710	38,707	37,885	45,133	44,473	43,829	43,195	52,189	51,428	50,721	50,012	49,320	58,812
滞納繰越分	460	361	559	124	376	84	125	125	13	5	5	0	0	0	0	0	0
その他営業収益	105	291	130	118	124	182	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
水道加入金	52	258	103	103	103	155	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
水道手数料	53	34	27	15	21	27	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
その他営業外収益	1,112	2,299	11	21	1,293	2,497	645	1,226	689	737	651	651	1,619	749	795	651	660
負担金	0	0	0	0	995	2,486	634	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640
簡易水道施設敷地使用料	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	575	38	86	0	0	968	98	144	0	9
雑入	1,102	2,288	0	10	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計（一般会計繰入金を除く）a	40,319	41,269	39,457	39,340	40,503	41,470	38,723	46,551	45,243	44,639	43,918	52,907	53,115	51,538	50,875	50,038	59,540
一般会計繰入金	53,567	49,765	55,829	57,842	49,010	50,088	47,498	30,602	28,753	24,036	23,600	16,703	10,101	10,004	7,862	11,188	2,612
基準内繰入金　Ｉ	23,391	21,608	19,747	17,804	15,775	13,656	11,456	9,219	7,219	5,571	4,205	3,127	2,263	1,378	589	186	0
基準外繰入金　ｵ	30,176	28,157	36,082	40,038	33,235	36,432	36,042	21,383	21,534	18,465	19,395	13,576	7,838	8,625	7,273	11,002	2,612
合計（繰入後）a'	93,886	91,034	95,286	97,181	89,513	91,558	86,221	77,154	73,996	68,675	67,518	69,611	63,216	61,541	58,736	61,227	62,152
収益的支出	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
職員給与費	16,372	16,635	25,187	28,435	25,086	25,400	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459
一般管理費	5,795	5,363	5,320	5,018	5,743	11,735	6,123	6,248	6,416	6,219	6,516	10,244	6,355	6,249	6,297	8,112	6,243
維持管理費	25,292	26,152	25,593	28,403	27,389	27,340	31,939	27,195	27,838	25,978	27,222	27,713	26,918	27,103	25,813	27,285	26,391
計（地方債償還金を除く）b	47,459	48,150	56,100	61,855	58,219	64,475	63,522	58,902	59,713	57,655	59,197	63,416	58,732	58,811	57,569	60,856	58,093
地方債償還金（利息）	46,427	42,884	39,186	35,326	31,295	27,084	22,699	18,251	14,283	11,019	8,321	6,195	4,483	2,731	1,167	371	0
合計 b'	93,886	91,034	95,286	97,181	89,513	91,558	86,221	77,154	73,996	68,675	67,518	69,611	63,216	61,541	58,736	61,227	58,093
差引収支（資本的収支補てん財源）ｲ　(a'-b')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,059

（単位：千円）

資本的収支	決算額					決算見込額		推計額									
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
資本的収入																	
地方債	0	0	0	0	0	16,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計（他会計補助金を除く）c	0	0	0	0	0	16,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金	97,787	101,330	105,028	111,318	118,535	117,227	142,425	132,083	124,547	111,581	100,791	86,646	91,032	90,109	60,160	38,537	9,698
他会計補助金（基準内）　カ	49,288	51,073	52,934	54,876	56,905	59,024	61,237	60,436	55,501	50,992	44,861	38,596	39,460	40,345	23,907	13,586	0
他会計補助金（基準外）　キ	48,498	50,257	52,094	56,442	61,630	58,203	81,188	71,648	69,046	60,588	55,930	48,050	51,572	49,765	36,253	24,951	9,698
合計 c'	97,787	101,330	105,028	111,318	118,535	134,127	142,426	132,083	124,547	111,581	100,791	86,646	91,032	90,109	60,160	38,537	9,698
資本的支出																	
地方公営企業法適用推進事業費	0	0	0	0	0	16,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	2,430	5,616	0	20,896	13,802	16,167	12,250	13,757	11,992	14,667	11,992	14,667	13,250	13,757
計（地方債償還金を除く）d	0	0	0	2,430	5,616	16,997	20,896	13,802	16,167	12,250	13,757	11,992	14,667	11,992	14,667	13,250	13,757
地方債償還金（元金）	97,787	101,330	105,028	108,888	112,919	117,130	121,530	118,281	108,380	99,331	87,034	74,653	76,365	78,117	45,493	25,287	0
合計 d'	97,787	101,330	105,028	111,318	118,535	134,127	142,426	132,083	124,547	111,581	100,791	86,646	91,032	90,109	60,160	38,537	13,757
差引収支（補てん前）ｳ　(c'-d')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,059
収支再整引（余剰金）　ｲ+ｳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0

総計	決算額					決算見込額		推計額									
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
収益的支出＋資本的支出　⑦（b'+d'）	191,673	192,363	200,314	208,499	208,048	225,686	228,647	209,237	198,542	180,255	168,308	156,256	154,248	151,651	118,896	99,764	71,850

【一般会計繰入金総括表】

項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
一般会計繰入金（基準内）　Ｉ	23,391	21,608	19,747	17,804	15,775	13,656	11,456	9,219	7,219	5,571	4,205	3,127	2,263	1,378	589	186	0
他会計補助金（基準内）　カ	49,288	51,073	52,934	54,876	56,905	59,024	61,237	60,436	55,501	50,992	44,861	38,596	39,460	40,345	23,907	13,586	0
基準内繰入金計	72,679	72,680	72,680	72,680	72,680	72,680	72,693	69,655	62,720	56,563	49,066	41,723	41,723	41,723	24,496	13,773	0
一般会計繰入金（基準外）　ｵ	30,176	28,157	36,082	40,038	33,235	36,432	36,042	21,383	21,534	18,465	19,395	13,576	7,838	8,625	7,273	11,002	2,612
他会計補助金（基準外）　キ	48,498	50,257	52,094	56,442	61,630	58,203	81,188	71,648	69,046	60,588	55,930	48,050	51,572	49,765	36,253	24,951	9,698
基準外繰入金計　ｸ	78,674	78,414	88,176	96,479	94,865	94,635	117,230	93,031	90,580	79,053	75,324	61,626	59,410	58,390	43,526	35,953	12,310
合計　⑧	151,353	151,095	160,856	169,159	167,545	167,316	189,923	162,685	153,300	135,617	124,390	103,349	101,133	100,113	68,021	49,726	12,310
繰入金割合　⑧／⑦	79.0%	78.5%	80.3%	81.1%	80.5%	74.1%	83.1%	77.8%	77.2%	75.2%	73.9%	66.1%	65.6%	66.0%	57.2%	49.8%	17.1%
基準外割合　ｸ／⑦	41.0%	40.8%	44.0%	46.3%	45.6%	41.9%	51.3%	44.5%	45.6%	43.9%	44.8%	39.4%	38.5%	38.5%	36.6%	36.0%	17.1%
繰入金に占める基準外の割合　ｸ／⑧	52.0%	51.9%	54.8%	57.0%	56.6%	56.6%	61.7%	57.2%	59.1%	58.3%	60.6%	59.6%	58.7%	58.3%	64.0%	72.3%	100.0%

注）四捨五入の関係で合計欄の数値と各項目の数値の和が一致しない場合がある

【湖南簡易水道事業】

推計内容（経営目標）②

経過措置を経て10年目（令和11年度）
に上水道水準料金の約９割へ改定
（料金回収率100％を達成）

（単位：千円）

決算指標	決算額					決算見込額		推計額									
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
①料金収入 ｱ	35,367	35,049	35,690	35,638	35,633	35,385	34,581	40,473	39,795	39,231	38,684	46,578	45,919	45,303	44,689	44,088	52,175
②総費用 b'	82,237	77,713	83,248	87,012	78,522	79,336	74,935	67,440	63,484	59,605	57,340	57,426	53,389	51,854	50,019	51,079	48,844
③地方債償還金（元金） d	93,015	96,347	99,825	103,456	107,248	111,209	115,347	111,571	101,385	92,038	83,986	74,398	76,109	77,861	45,236	25,031	0
④年間総有収水量	331,582	325,845	316,785	322,118	317,749	323,716	304,724	299,253	293,889	288,628	283,468	278,890	273,945	269,088	264,317	259,630	255,027
⑤供給単価（円） ①／④＊1000	106.66	107.56	112.66	110.64	112.14	109.31	113.48	135.25	135.41	135.92	136.47	167.01	167.62	168.36	169.07	169.81	204.59
⑥給水原価（円） ②-③／④*1000	528.53	534.18	577.91	591.30	584.64	588.62	624.44	598.19	560.99	525.39	498.56	472.67	472.72	482.06	360.38	293.15	191.52
料金回収率 ⑤／⑥	20.18%	20.14%	19.49%	18.71%	19.18%	18.57%	18.17%	22.61%	24.14%	25.87%	27.37%	35.33%	35.46%	34.92%	46.91%	57.93%	106.82%
								料金回収率 R2-11平均 41.74%									
地方債償還金（③及び②のうち利息）控除後																	
総費用（地方債償還金（利息）を除く）	38,425	37,235	46,247	53,642	48,944	53,719	53,444	50,124	49,852	48,939	49,111	51,233	48,907	49,124	48,852	50,709	48,844
給水原価（地方債償還金を除く）	115.89	114.27	145.99	166.53	154.03	165.95	175.38	167.50	169.63	169.56	173.25	183.70	178.53	182.56	184.82	195.31	191.52
料金回収率（地方債償還金を除く）	92.04%	94.13%	77.17%	66.44%	72.80%	65.87%	64.71%	80.75%	79.83%	80.16%	78.77%	90.91%	93.89%	92.22%	91.48%	86.94%	106.82%
								料金回収率 R2-11平均 88.18%									

（単位：千円）

収益的収支	決算額					決算見込額		推計額									
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
収益的収入																	
料金収入 ｱ	35,367	35,049	35,690	35,638	35,633	35,385	34,581	40,473	39,795	39,231	38,684	46,578	45,919	45,303	44,689	44,088	52,175
水道使用料	34,907	34,693	35,135	35,515	35,257	35,303	34,456	40,348	39,782	39,226	38,679	46,578	45,919	45,303	44,689	44,088	52,175
滞納繰越分	460	355	554	124	376	82	125	125	13	5	5	0	0	0	0	0	0
その他営業収益	105	291	75	118	69	72	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
水道加入金	52	258	52	103	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
水道手数料	53	34	24	15	18	20	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
その他営業外収益	1,112	2,213	11	21	1,293	2,497	645	1,226	689	737	651	651	1,619	749	795	651	660
負担金	0	0	0	0	995	2,486	634	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640
簡易水道施設敷地使用料	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	575	38	86	0	0	968	98	144	0	9
雑入	1,102	2,202	0	10	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計（一般会計繰入金を除く）a	36,584	37,552	35,776	35,778	36,995	37,953	35,294	41,766	40,552	40,036	39,402	47,296	47,606	46,120	45,552	44,806	52,903
一般会計繰入金	45,653	40,161	47,472	51,234	41,527	41,383	39,641	25,674	22,933	19,569	17,938	10,130	5,784	5,735	4,467	6,273	0
基準内繰入金	22,003	20,331	18,586	16,765	14,862	12,876	10,812	8,719	6,870	5,379	4,152	3,126	2,262	1,378	588	186	0
基準外繰入金	23,650	19,830	28,886	34,470	26,665	28,507	28,829	16,955	16,063	14,190	13,786	7,004	3,521	4,357	3,879	6,087	0
合計（繰入後）a'	82,237	77,713	83,248	87,012	78,522	79,336	74,935	67,440	63,484	59,605	57,340	57,426	53,389	51,854	50,019	51,079	52,903
収益的支出	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
職員給与費	16,372	16,635	25,187	28,435	25,086	25,400	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459	25,459
一般管理費	5,216	4,712	4,735	4,622	5,279	8,522	5,396	5,471	5,581	5,503	5,738	7,791	5,583	5,471	5,581	7,273	5,471
維持管理費	16,837	15,888	16,325	20,586	18,579	19,797	22,589	19,195	18,812	17,977	17,914	17,983	17,865	18,195	17,812	17,977	17,914
計（地方債償還金を除く）b	38,425	37,235	46,247	53,642	48,944	53,719	53,444	50,124	49,852	48,939	49,111	51,233	48,907	49,124	48,852	50,709	48,844
地方債償還金（利息）	43,811	40,479	37,001	33,370	29,578	25,617	21,491	17,316	13,632	10,666	8,229	6,193	4,482	2,730	1,167	371	0
合計 b'	82,237	77,713	83,248	87,012	78,522	79,336	74,935	67,440	63,484	59,605	57,340	57,426	53,389	51,854	50,019	51,079	48,844
差引収支（資本的収支補てん財源）ｲ (a'-b')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,059

（単位：千円）

資本的収支	決算額					決算見込額		推計額									
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
資本的収入																	
地方債	0	0	0	0	0	14,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計（他会計補助金を除く）c	0	0	0	0	0	14,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金	93,015	96,347	99,825	103,456	107,248	111,234	133,068	123,381	112,885	101,038	93,986	84,398	86,109	87,861	55,236	35,031	5,941
他会計補助金（基準内）	46,765	48,437	50,182	52,004	53,906	55,893	57,968	56,895	51,810	47,144	43,126	38,340	39,204	40,089	23,650	13,330	0
他会計補助金（基準外）	46,250	47,910	49,643	51,452	53,342	55,341	75,100	66,486	61,075	53,894	50,860	46,058	46,905	47,772	31,586	21,701	5,941
合計 c'	93,015	96,347	99,825	103,456	107,248	125,834	133,068	123,381	112,885	101,038	93,986	84,398	86,109	87,861	55,236	35,031	5,941
資本的支出																	
地方公営企業法適用推進事業費	0	0	0	0	0	14,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	0	0	0	17,721	11,810	11,500	9,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
計（地方債償還金を除く）d	0	0	0	0	0	14,625	17,721	11,810	11,500	9,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
地方債償還金（元金）	93,015	96,347	99,825	103,456	107,248	111,209	115,347	111,571	101,385	92,038	83,986	74,398	76,109	77,861	45,236	25,031	0
合計 d'	93,015	96,347	99,825	103,456	107,248	125,834	133,068	123,381	112,885	101,038	93,986	84,398	86,109	87,861	55,236	35,031	10,000
差引収支（補てん前）ｳ (c'-d')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,059
収支再整引（余剰金） ｲ+ｳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

総計	決算額					決算見込額		推計額									
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
収益的支出＋資本的支出 ⑦（b'+d'）	175,251	174,060	183,073	190,468	185,770	205,170	208,003	190,821	176,369	160,644	151,326	141,824	139,498	139,715	105,255	86,110	58,844

【一般会計繰入金総括表】

項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R5	R5	R5	R5	R5	R5
一般会計繰入金（基準内） ｴ	22,003	20,331	18,586	16,765	14,862	12,876	10,812	8,719	6,870	5,379	4,152	3,126	2,262	1,378	588	186	0
他会計補助金（基準内） ｶ	46,765	48,437	50,182	52,004	53,906	55,893	57,968	56,895	51,810	47,144	43,126	38,340	39,204	40,089	23,650	13,330	0
基準内繰入金計	68,768	68,768	68,768	68,768	68,768	68,768	68,780	65,614	58,679	52,523	47,278	41,466	41,466	41,466	24,239	13,516	0
一般会計繰入金（基準外） ｵ	23,650	19,830	28,886	34,470	26,665	28,507	28,829	16,955	16,063	14,190	13,786	7,004	3,521	4,357	3,879	6,087	0
他会計補助金（基準外） ｷ	46,250	47,910	49,643	51,452	53,342	55,341	75,100	66,486	61,075	53,894	50,860	46,058	46,905	47,772	31,586	21,701	5,941
基準外繰入金計	69,900	67,739	78,529	85,922	80,006	83,849	103,928	83,441	77,138	68,085	64,646	53,062	50,426	52,129	35,465	27,788	5,941
合計 ⑧	138,668	136,508	147,297	154,690	148,775	152,617	172,709	149,055	135,818	120,608	111,924	94,528	91,893	93,596	59,704	41,304	5,941
繰入金割合 ⑧／⑦	79.1%	78.4%	80.5%	81.2%	80.1%	74.4%	83.0%	78.1%	77.0%	75.1%	74.0%	66.7%	65.9%	67.0%	56.7%	48.0%	10.1%
基準外割合 ｸ／⑦	39.9%	38.9%	42.9%	45.1%	43.1%	40.9%	50.0%	43.7%	43.7%	42.4%	42.7%	37.4%	36.1%	37.3%	33.7%	32.3%	10.1%
繰入金に占める基準外の割合 ｸ／⑧	50.4%	49.6%	53.3%	55.5%	53.8%	54.9%	60.2%	56.0%	56.8%	56.5%	57.8%	56.1%	54.9%	55.7%	59.4%	67.3%	100.0%

注）四捨五入の関係で合計欄の数値と各項目の数値の和が一致しない場合がある

【中田簡易水道事業】

推計内容（経営目標）②

経過措置を経て10年目（令和11年度）
に上水道水準料金の約９割へ改定
（料金回収率100％を達成）

（単位：千円）

決算指標	決算額					決算見込額		推計額										
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
①料金収入 ｱ	2,335	2,301	2,274	2,171	2,138	2,127	2,126	3,243	3,165	3,090	3,018	3,809	3,725	3,649	3,572	3,498	4,574
②総費用 b'	4,247	4,438	4,628	3,653	4,695	8,271	6,726	5,144	5,201	5,082	6,451	7,295	6,191	5,145	5,082	6,513	5,615
③地方債償還金（元金） d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④年間総有収水量	35,760	34,200	33,372	31,419	30,948	30,866	29,570	28,814	28,097	27,416	26,770	26,324	25,662	25,017	24,387	23,774	23,176
⑤供給単価（円） ①／④＊1000	65.28	67.29	68.13	69.11	69.09	68.91	71.90	112.55	112.65	112.71	112.74	144.70	145.16	145.86	146.47	147.14	197.36
⑥給水原価（円） ②-③／④*1000	118.76	129.76	138.69	116.27	151.69	267.96	227.45	178.52	185.10	185.38	240.99	277.13	241.25	205.64	208.40	273.94	242.27
料金回収率 ⑤／⑥	54.97%	51.86%	49.13%	59.44%	45.54%	25.72%	31.61%	63.05%	60.86%	60.80%	46.78%	52.21%	60.17%	70.93%	70.28%	53.71%	81.46%
								料金回収率 R2-11平均 62.03%									
地方債償還金（③及び②のうち利息）控除後																	
総費用（地方債償還金（利息）を除く）	4,247	4,438	4,628	3,653	4,695	8,271	6,726	5,144	5,201	5,082	6,451	7,295	6,191	5,145	5,082	6,513	5,615
給水原価（地方債償還金を除く）	118.76	129.76	138.69	116.27	151.69	267.96	227.45	178.52	185.10	185.38	240.99	277.13	241.25	205.64	208.40	273.94	242.27
料金回収率（地方債償還金を除く）	54.97%	51.86%	49.13%	59.44%	45.54%	25.72%	31.61%	63.05%	60.86%	60.80%	46.78%	52.21%	60.17%	70.93%	70.28%	53.71%	81.46%
								料金回収率 R2-11平均 62.03%									

（単位：千円）

収益的収支	決算額					決算見込額		推計額									
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
収益的収入								52.54%	-2.41%	-2.37%	-2.33%	26.21%	-2.21%	-2.04%	-2.11%	-2.07%	30.76%
料金収入 ｱ	2,335	2,301	2,274	2,171	2,138	2,127	2,126	3,243	3,165	3,090	3,018	3,809	3,725	3,649	3,572	3,498	4,574
水道使用料	2,335	2,301	2,274	2,171	2,138	2,127	2,126	3,243	3,165	3,090	3,018	3,809	3,725	3,649	3,572	3,498	4,574
滞納繰越分																	
その他営業収益	0	0	55	0	55	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道加入金	0	0	52	0	52	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道手数料	0	0	4	0	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他営業外収益	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
簡易水道施設敷地使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑入	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計（一般会計繰入金を除く）a	2,335	2,383	2,329	2,171	2,193	2,237	2,126	3,243	3,165	3,090	3,018	3,809	3,725	3,649	3,572	3,498	4,574
一般会計繰入金	1,912	2,054	2,300	1,482	2,502	6,034	4,600	1,901	2,036	1,992	3,433	3,486	2,466	1,496	1,510	3,015	1,041
基準内繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基準外繰入金	1,912	2,054	2,300	1,482	2,502	6,034	4,600	1,901	2,036	1,992	3,433	3,486	2,466	1,496	1,510	3,015	1,041
合計（繰入後）a'	4,247	4,438	4,628	3,653	4,695	8,271	6,726	5,144	5,201	5,082	6,451	7,295	6,191	5,145	5,082	6,513	5,615
収益的支出	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理費	506	569	476	326	364	3,101	471	483	539	421	483	2,158	477	483	421	545	477
維持管理費	3,741	3,869	4,152	3,328	4,330	5,170	6,255	4,661	4,661	4,661	5,968	5,137	5,714	4,661	4,661	5,968	5,137
計（地方債償還金を除く）b	4,247	4,438	4,628	3,653	4,695	8,271	6,726	5,144	5,201	5,082	6,451	7,295	6,191	5,145	5,082	6,513	5,615
地方債償還金（利息）																	
合計 b'	4,247	4,438	4,628	3,653	4,695	8,271	6,726	5,144	5,201	5,082	6,451	7,295	6,191	5,145	5,082	6,513	5,615
差引収支（資本的収支補てん財源）ｲ (a'-b')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（単位：千円）

資本的収支	決算額					決算見込額		推計額									
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
資本的収入																	
地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計（他会計補助金を除く）c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0	0	3,510	0	3,510	0	0
他会計補助金（基準内）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金（基準外）	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0	0	3,510	0	3,510	0	0
合計 c'	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0	0	3,510	0	3,510	0	0
資本的支出																	
地方公営企業法適用推進事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0	0	3,510	0	3,510	0	0
計（地方債償還金を除く）d	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0	0	3,510	0	3,510	0	0
地方債償還金（元金）																	
合計 d'	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0	0	3,510	0	3,510	0	0
差引収支（補てん前）ｳ (c'-d')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支再整引（余剰金） ｲ+ｳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

総計	決算額					決算見込額		推計額									
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
収益的支出＋資本的支出 ⑦（b'+d'）	4,247	4,438	4,628	6,083	4,695	8,271	8,342	5,144	8,711	5,082	6,451	7,295	9,701	5,145	8,592	6,513	5,615

【一般会計繰入金総括表】

項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
一般会計繰入金（基準内） ｴ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金（基準内） ｶ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基準内繰入金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金（基準外） ｵ	1,912	2,054	2,300	1,482	2,502	6,034	4,600	1,901	2,036	1,992	3,433	3,486	2,466	1,496	1,510	3,015	1,041
他会計補助金（基準外） ｷ	0	0	0	2,430	0	0	1,616	0	3,510	0	0	0	3,510	0	3,510	0	0
基準外繰入金計	1,912	2,054	2,300	3,912	2,502	6,034	6,216	1,901	5,546	1,992	3,433	3,486	5,976	1,496	5,020	3,015	1,041
合計 ⑧	1,912	2,054	2,300	3,912	2,502	6,034	6,216	1,901	5,546	1,992	3,433	3,486	5,976	1,496	5,020	3,015	1,041
繰入金割合 ⑧／⑦	45.0%	46.3%	49.7%	64.3%	53.3%	73.0%	74.5%	37.0%	63.7%	39.2%	53.2%	47.8%	61.6%	29.1%	58.4%	46.3%	18.5%
基準外割合 ｸ／⑦	45.0%	46.3%	49.7%	64.3%	53.3%	73.0%	74.5%	37.0%	63.7%	39.2%	53.2%	47.8%	61.6%	29.1%	58.4%	46.3%	18.5%
繰入金に占める基準外の割合 ｸ／⑧	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

注）四捨五入の関係で合計欄の数値と各項目の数値の和が一致しない場合がある

【熱海中山簡易水道事業】

推計内容（経営目標）①

経過措置を経て10年目（令和11年度）
に上水道水準料金の約９割へ改定
（料金回収率100％を達成）

（単位：千円）

決算指標	決算額					決算見込額		推計額										
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
①料金収入 ｱ	1,401	1,329	1,353	1,391	1,315	1,280	1,303	1,542	1,526	1,513	1,498	1,802	1,784	1,769	1,751	1,734	2,063
②総費用 b'	7,402	8,883	7,410	6,516	6,296	3,951	4,560	4,570	5,310	3,987	3,726	4,889	3,635	4,543	3,635	3,635	3,634
③地方債償還金（元金） d	4,772	4,983	5,202	5,432	5,671	5,921	6,183	6,710	6,995	7,292	3,048	256	256	256	256	257	0
④年間総有収水量	12,581	11,409	11,436	11,860	11,146	10,743	10,957	10,844	10,732	10,623	10,517	9,728	9,535	9,346	9,161	8,980	8,802
⑤供給単価（円） ①／④＊1000	111.33	116.47	118.31	117.27	117.95	119.12	118.92	142.20	142.19	142.43	142.44	185.24	187.10	189.28	191.14	193.10	234.38
⑥給水原価（円） ②-③／④*1000	967.69	1,215.31	1,102.89	1,007.43	1,073.73	918.99	980.45	1,040.16	1,146.58	1,061.80	644.12	528.85	408.11	513.46	424.77	433.33	412.92
料金回収率 ⑤／⑥	11.50%	9.58%	10.73%	11.64%	10.99%	12.96%	12.13%	13.67%	12.40%	13.41%	22.11%	35.03%	45.85%	36.86%	45.00%	44.56%	56.76%
								料金回収率 R2-11平均 32.57%									
地方債償還金（③及び②のうち利息）控除後																	
総費用（地方債償還金（利息）を除く）	4,786	6,477	5,225	4,560	4,580	2,485	3,353	3,634	4,660	3,634	3,634	4,888	3,634	4,542	3,634	3,634	3,634
給水原価（地方債償還金を除く）	380.45	567.74	456.85	384.48	410.88	231.28	305.98	335.16	434.22	342.13	345.58	502.44	381.17	485.98	396.73	404.73	412.92
料金回収率（地方債償還金を除く）	29.26%	20.52%	25.90%	30.50%	28.71%	51.50%	38.87%	42.43%	32.75%	41.63%	41.22%	36.87%	49.09%	38.95%	48.18%	47.71%	56.76%
								料金回収率 R2-11平均 43.56%									

（単位：千円）

収益的収支	決算額					決算見込額		推計額									
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
収益的収入																	
料金収入 ｱ	1,401	1,329	1,353	1,391	1,315	1,280	1,303	1,542	1,526	1,513	1,498	1,802	1,784	1,769	1,751	1,734	2,063
水道使用料	1,401	1,324	1,348	1,391	1,315	1,278	1,303	1,542	1,526	1,513	1,498	1,802	1,784	1,769	1,751	1,734	2,063
滞納繰越分	0	5	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他営業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道加入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他営業外収益	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金																	
簡易水道施設敷地使用料																	
消費税還付金																	
雑入	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計（一般会計繰入金を除く）a	1,401	1,333	1,353	1,391	1,315	1,280	1,303	1,542	1,526	1,513	1,498	1,802	1,784	1,769	1,751	1,734	2,063
一般会計繰入金	6,002	7,550	6,057	5,125	4,982	2,672	3,257	3,028	3,784	2,474	2,228	3,087	1,851	2,774	1,884	1,901	1,571
基準内繰入金	1,388	1,277	1,161	1,039	913	781	644	500	349	192	53	1	1	1	0	0	0
基準外繰入金	4,614	6,273	4,897	4,086	4,069	1,891	2,614	2,528	3,435	2,282	2,176	3,086	1,850	2,773	1,883	1,900	1,571
合計（繰入後）a'	7,402	8,883	7,410	6,516	6,296	3,951	4,560	4,570	5,310	3,987	3,726	4,889	3,635	4,543	3,635	3,635	3,634
収益的支出	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
職員給与費																	
一般管理費	73	83	108	70	100	112	257	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295
維持管理費	4,714	6,395	5,116	4,490	4,480	2,373	3,095	3,340	4,365	3,340	3,340	4,593	3,340	4,247	3,340	3,340	3,340
計（地方債償還金を除く）b	4,786	6,477	5,225	4,560	4,580	2,485	3,353	3,634	4,660	3,634	3,634	4,888	3,634	4,542	3,634	3,634	3,634
地方債償還金（利息）	2,616	2,405	2,186	1,956	1,717	1,467	1,208	935	650	353	92	1	1	1	0	0	0
合計 b'	7,402	8,883	7,410	6,516	6,296	3,951	4,560	4,570	5,310	3,987	3,726	4,889	3,635	4,543	3,635	3,635	3,634
差引収支（資本的収支補てん財源）ｲ (a'-b')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（単位：千円）

資本的収支	決算額					決算見込額		推計額									
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
資本的収入																	
地方債	0	0	0	0	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計（他会計補助金を除く）c	0	0	0	0	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金	4,772	4,983	5,202	5,432	11,287	5,993	7,742	8,702	8,152	10,542	6,805	2,248	1,413	2,248	1,414	3,507	3,757
他会計補助金（基準内）	2,524	2,635	2,751	2,873	2,999	3,131	3,269	3,541	3,691	3,848	1,735	256	256	256	256	257	0
他会計補助金（基準外）	2,248	2,348	2,451	2,559	8,288	2,862	4,472	5,161	4,461	6,694	5,070	1,992	1,157	1,992	1,157	3,250	3,757
合計 c'	4,772	4,983	5,202	5,432	11,287	8,293	7,742	8,702	8,152	10,542	6,805	2,248	1,413	2,248	1,414	3,507	3,757
資本的支出																	
地方公営企業法適用推進事業費	0	0	0	0	0	2,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	0	5,616	0	1,559	1,992	1,157	3,250	3,757	1,992	1,157	1,992	1,157	3,250	3,757
計（地方債償還金を除く）d	0	0	0	0	5,616	2,372	1,559	1,992	1,157	3,250	3,757	1,992	1,157	1,992	1,157	3,250	3,757
地方債償還金（元金）	4,772	4,983	5,202	5,432	5,671	5,921	6,183	6,710	6,995	7,292	3,048	256	256	256	256	257	0
合計 d'	4,772	4,983	5,202	5,432	11,287	8,293	7,742	8,702	8,152	10,542	6,805	2,248	1,413	2,248	1,414	3,507	3,757
差引収支（補てん前）ｳ (c'-d')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支再整引（余剰金） ｲ+ｳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

総計	決算額					決算見込額		推計額									
項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
収益的支出＋資本的支出 ⑦（b'+d'）	12,175	13,866	12,613	11,948	17,584	12,244	12,302	13,272	13,462	14,529	10,531	7,137	5,049	6,791	5,049	7,141	7,391

【一般会計繰入金総括表】

項目	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
一般会計繰入金（基準内） ｴ	1,388	1,277	1,161	1,039	913	781	644	500	349	192	53	1	1	1	0	0	0
他会計補助金（基準内） ｶ	2,524	2,635	2,751	2,873	2,999	3,131	3,269	3,541	3,691	3,848	1,735	256	256	256	256	257	0
基準内繰入金計	3,912	3,912	3,912	3,912	3,912	3,912	3,913	4,040	4,040	4,040	1,788	257	257	257	257	257	0
一般会計繰入金（基準外） ｵ	4,614	6,273	4,897	4,086	4,069	1,891	2,614	2,528	3,435	2,282	2,176	3,086	1,850	2,773	1,883	1,900	1,571
他会計補助金（基準外） ｷ	2,248	2,348	2,451	2,559	8,288	2,862	4,472	5,161	4,461	6,694	5,070	1,992	1,157	1,992	1,157	3,250	3,757
基準外繰入金計	6,862	8,620	7,348	6,645	12,357	4,753	7,086	7,689	7,896	8,976	7,246	5,078	3,008	4,765	3,041	5,150	5,328
合計 ⑧	10,774	12,532	11,260	10,557	16,269	8,665	10,999	11,730	11,936	13,016	9,033	5,335	3,265	5,022	3,298	5,407	5,328
繰入金割合 ⑧／⑦	88.5%	90.4%	89.3%	88.4%	92.5%	70.8%	89.4%	88.4%	88.7%	89.6%	85.8%	74.8%	64.7%	74.0%	65.3%	75.7%	72.1%
基準外割合 ｸ／⑦	56.4%	62.2%	58.3%	55.6%	70.3%	38.8%	57.6%	57.9%	58.7%	61.8%	68.8%	71.2%	59.6%	70.2%	60.2%	72.1%	72.1%
繰入金に占める基準外の割合 ｸ／⑧	63.7%	68.8%	65.3%	62.9%	76.0%	54.9%	64.4%	65.6%	66.2%	69.0%	80.2%	95.2%	92.1%	94.9%	92.2%	95.3%	100.0%

注）四捨五入の関係で合計欄の数値と各項目の数値の和が一致しない場合がある