小笠原村簡易水道事業経営戦略

報告書

平成 29 年度

東京都小笠原村

【小笠原村簡易水道事業経営戦略】

目 次

1		事業概要	1
	(1)	事業の概況	1
	(2)	これまでの経営健全化	4
	(3)	経営比較分析表を活用した現状分析	4
2		将来の事業環境	6
	(1)	給水人口の予測	6
	(2)	水需要の予測	7
	(3)	料金収入の見通し	10
	(4)	施設の見通し	10
	(5)	組織の見通し	11
3		経営の基本方針	11
4		投資・財政計画(収支計画)	11
	(1)	投資·財政計画(収支計画)	11
	(2)	投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明	14
		(2)の補足説明資料	22
	(3)	投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要	26
5		経営戦略の事後検証、更新等に関する事項	27

小笠原村簡易水道事業経営戦略

団体名: 小笠原村

事業名: 簡易水道事業

策定日: 平成 29 年 10 月 2 日

計画期間: 平成29年度~平成38年度

1 事業概要

(1) 事業の概況

① 給水

供用開始年月日	昭和 48 年 3 月 20 日				
法適(全部・財務)・非適の区分	非適				
ᆉᇒᄵᆉᆛ	2,830 人				
計画給水人口	(父島:2,300人、母島:530人)				
現た松ル トロ	2521 人				
現在給水人口	(父島:2,058人、母島:463人)				
有収水量密度	1.033 千㎡ ∕ ha				
有拟小里省及	(父島:0.92 千㎡╱ha、母島:2.68 千㎡∕ha)				

② 施設

	水源	表流水、ダム、地下水			
to ≡n. ¥b	浄水場設置数	2(父島:1、母島:1)			
施設数	配水池設置数	4(父島:3、母島:1)			
-	┶c≡n⇔r. ↔	1,610 ㎡/日			
,	施設能力	(父島:1,300 ㎡/日、母島:310 ㎡/日)			
	 安元 巨	23.9 ↑ m			
	管路延長	(父島:18.6 千 m、母島:5.3 千 m)			
140	設利用率	58.1%			
) nt	以政例开华	(父島:61.7%、母島:45.3%)			

③ 料金

【料金体系の概要・考え方】

小笠原簡易水道の料金は口径ごとに基本料金を定めており、10 ㎡までは基本料金の みで、10 ㎡を超える水量から、水量料金を徴収している。

口径	甘木料人	水量料金(円/m3)											
日生	本平行並	~10m3	10~15m3	15~20m3	20~25m3	25~30m3	30~40m3	40~60m3	60~100m3	100~200m3	200m3∼		
φ 13	1,400 無料	200	210	220	260	310	460	540	620	820			
φ 20	1,500	無科	無杯	###T	200	210	220	200	310	400	340	620	820
φ 25	3,200												
φ 30	3,900	無料	320			350		460		620	0 820		
φ 40	4,300	78K A-T						400	340	540 620	620		
φ 50	4,700												

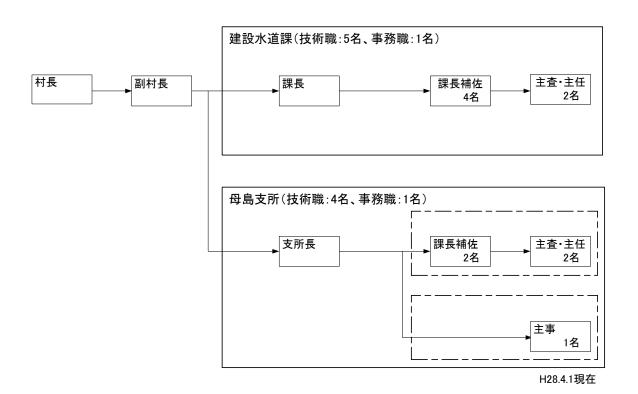
【料金改定年月日】

平成26年4月1日 (消費税8%に伴う改訂)

組織

組織体制は、父島は建設水道課で課長、課長補佐、主査・主任、母島は母島支所で 支所長、課長補佐、主査・主任、主事の2班体制である。職員数は父島で6名、母島 で5名である。

【組織図】



【年齢構成】

水道事業従事年数	人数(人)						
	父島	母島					
1~5年	1	2					
6~10年	0	0					
11~15年	1	2					
16~20年	3	0					
21~	1	1					

(2) これまでの経営健全化

経営健全化対策として、以下の方策を実施している。

小笠原村の水道は返還後、しばらく「暫定措置等に関する法律」によって水道法の 適用を受けない水道として運営され、返還から 5 年後の昭和 48 年に、父島簡易水道 事業及び母島簡易水道事業として事業認可を受け創設されてきた。

以後、父島と母島は給水人口及び給水量の増加、浄水方法の変更を目的として拡張 事業を行い別々に運営していたが、平成 26 年 3 月をもって母島簡易水道を廃止し、 同年 4 月 1 日から父島に統合、小笠原村簡易水道として事業を開始した。

表 1.1 経営の健全化

		認可 年月日	給水人口 (人)	一人一日 最大給水量 (L/人/日)	一日 最大給水量 (m³/日)	主な変更点
父島	創設	S48.3.20	1,500	533	800	_
	第1期拡張	\$49.3.30	2,000	550	1,100	給水人口及び給水量の増加
	第2期拡張	S62.7.2	2,000	550		第1水源(25m³/日)の廃止 浄水処理方法の変更(活性炭処理施設及びクロラミン処理の導入)
	第3期拡張	H3.3.29	2,000	550	1,100	給水区域の拡張
	第4期拡張	H24.3.2	2,100	524	1,100	給水区域の拡張 給水人口の増加 浄水方法の変更(帯磁性イオン交換の設置)
母島	創設	S48.3.20	1,000	400	400	_
	第1期拡張	S62.7.2	1,000	400	400	給水区域の拡張浄水処理方法の変更(クロラミン処理の導入)
	変更認可	H24.3.6	1,000	400	400	浄水処理方法の変更(トリハロメタン処理の導入)

(3) 経営比較分析表を活用した現状分析

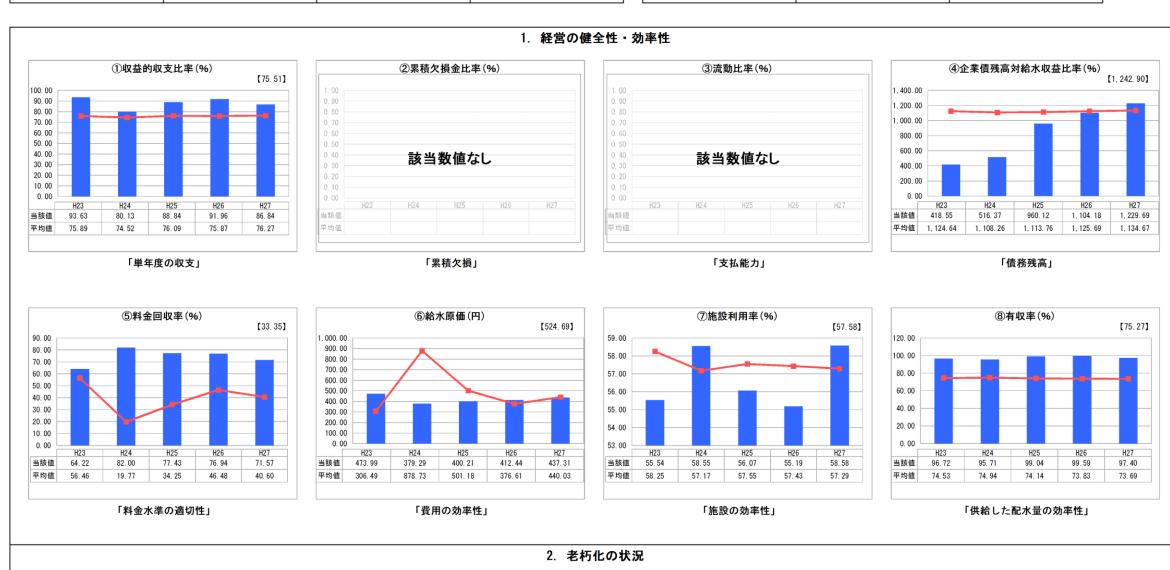
次頁に示す通り。

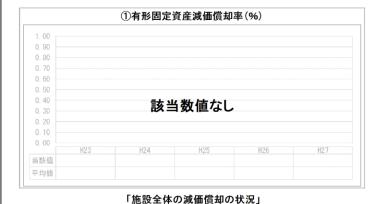
経営比較分析表

東京都 小笠原村

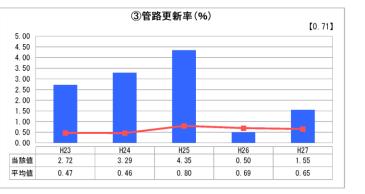
業務名	業種名	事業名	類似団体区分
法非適用	水道事業	簡易水道事業	D3
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
_	該当数値なし	99.80	3.726

人口(人)	面積(km²)	人口密度(人/km²)
2, 587	104. 35	24. 79
現在給水人口(人)	給水区域面積(km²)	給水人口密度(人/km²)
2, 521	2. 85	884. 56









「管路の経年化の状況」 「管路の更新投資の実施状況」

グラフ凡例

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

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

収益的収支比率については、過去に施設整備で借入した村債の償還金が含まれているなどもあり、100%を下回っている=単年度の収支が赤字となっているが、90%前後で推移しており、平均値を上回っている。

企業債残高対給水収益比率については、老朽化・ 津波対策のための父島浄水場の高台移転、同じく老 朽化による母島浄水場の改良工事が続いており、平 成27年度には平均値を超えることとなった。今後も 母島浄水場改良工事が続くため、増加していく見込 みとなっている。

給水原価については、平成23年度は30年ぶりの渇水により費用が増加したため、一次的に474円まで上昇したものの、翌年度には300円台まで低下した。しかしながら平成25年度には再度400円台に入り、父母浄水場建替・改良工事により、今後も村債の償還額が増加していくことから、給水原価については上昇が避けられない。これに伴い料金回収率が低下していくものの、平均値と比較すると大きく上回っている。

施設利用率については、平成24年度は小笠原諸島の世界自然遺産登録翌年の来島者数増による配水量の増加、平成27年度は母島の配水能力を400㎡/日から310㎡/日に変更したことに伴い増加している。

有収率については、例年95%以上を維持しており、管路の維持管理が適切に行われていると考えられる

2. 老朽化の状況について

当村の水道施設については、昭和43年6月の小笠 原諸島返還による急激な人口増加に対し、良質な水 を安定的に供給することを目的として、浄水場の建 設、水源施設等の整備を実施してきた。返還当初か ら整備してきた管路については順次更新を行ってお り、今後も計画的に実施していく。

父島浄水場については老朽化が著しく、南海トラフ巨大地震等による津波浸水想定区域に指定されたため、高台への移転工事を行い平成27年4月に新浄水場の供用を開始した。母島浄水場については、同じく老朽化が著しいため、平成26年度から平成32年度の7か年をかけて、現在の浄水場用地を利用し、順次設備の更新・建替工事を実施している。

全体総括

本土から約1,000kmという隔絶された離島であり、台風・塩害などの厳しい自然条件や、急峻な地形のため土壌や枯葉等の有機物がダムに流入するため原水の水質が悪く水質管理が難しい。また、父島・母島の1村2島という条件により施設整備などが2重に必要となるなど、非常に厳しい経営環境となっている。

このような状況の中で料金回収率は70%以上、有収率は95%以上を保っており、他団体と比較しても高い水準にあるため、効率的な運営が行われていると判断できる。しかしながら、総収益については一般会計からの基準外繰入に関うざるを得ない状態であり、また、今後も母島浄水場改良工事が続くことから地方債務高の増加は避けられない。

このため、今後とも効率的な経営を進めていくと ともに、水道料金の改定についても検討を行ってい く必要がある。

[※] 平成23年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、管路更新率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。

2 将来の事業環境

(1) 給水人口の予測

人口の推計は図 2.1 に示すフローの通り、①行政区域内人口、②給水区域内人口、 ③給水人口の推計を行う。

① 行政区域内人口

行政区域内人口は時系列傾向分析を使用し推計する。小笠原村第4次総合計画によれば、将来人口は微増となっている。

② 給水区域内人口

給水区域内人口は、給水区域外人口を予測し、これを①の行政区域内人口から除して算出する。

③ 給水人口

給水人口は給水普及率を設定し、②の給水区域内人口を乗じて推計する。

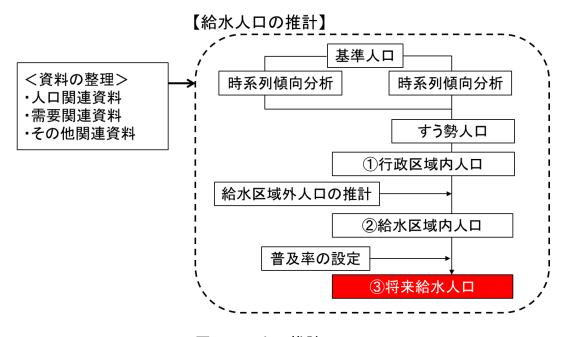


図 2.1 人口推計フロー

(2) 水需要の予測

① 有収水量の推計

有収水量の推計は図 2.2 に示すフローの通り行うものとする。

有収水量は生活用水量(生活用原単位)、その他水量を推計し、その合計値を将来 の推計値とする。

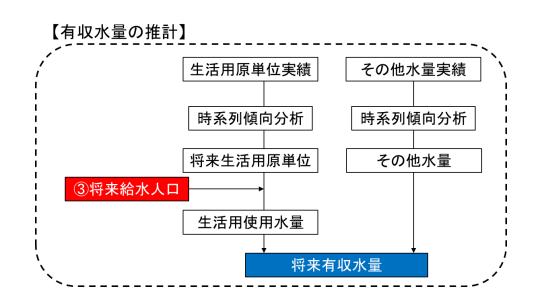


図 2.2 有収水量推計フロー

② 有収水量の予測

小笠原村簡易水道事業の各島における有収水量の予測結果を 表 2.1、表 2.2 に示す。

表 2.1 水需要予測(父島)

	小笠原	原村簡易水道(父島)	H 28	H 29	H 30	H 31	H 32	Н 33	Н 34	H 35	Н 36	Н 37	Н 38	洪士
項目		年度	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	備考
行政区域	行政区域内人口(人)			2,569	2,587	2,607	2,627	2,647	2,666	2,685	2,705	2,725	2,744	
父,	父島(人)			2,098	2,114	2,131	2,148	2,165	2,182	2,198	2,215	2,232	2,249	
母,	島(人)		468	471	473	476	479	482	484	487	490	493	495	
給水区域	外人口()	K)	472	473	475	478	481	484	486	489	492	495	497	
母,	母島 (人)		468	471	473	476	479	482	484	487	490	493	495	
未統	未給水区域内人口(人)			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
給水区域	内人口()	K)	2,077	2,096	2,112	2,129	2,146	2,163	2,180	2,196	2,213	2,230	2,247	
給水人口	(人)		2,076	2,095	2,111	2,128	2,145	2,162	2,179	2,195	2,212	2,229	2,247	
	生活用	1人1日平均使用水量(L/日/人)	173	171	170	169	167	166	165	164	162	161	160	
有収水量	生佰用	1日平均使用水量(m³/日)	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	する対策】に より、有収水
有权小里	その他	1日平均使用水量(m³/日)	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	量は一定と
	小計		669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	する。
有収率(%)			98.8	98.8	98.9	98.9	98.9	98.9	98.9	99.0	99.0	99.0	99.0	
	1日平均水量給水量(㎡/日)			677	676	676	676	676	676	676	676	676	676	
	1日最	大水量給水量(m³/日)	918	918	917	917	917	917	917	916	916	916	916	負荷率73.8%

表 2.2 水需要予測(母島)

·	小笠原	原村簡易水道(母島)	H 28	Н 29	Н 30	Н 31	Н 32	Н 33	Н 34	H 35	Н 36	Н 37	Н 38	備考
項目		年度	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	湘石
行政区域	行政区域内人口(人)			2,569	2,587	2,607	2,627	2,647	2,666	2,685	2,705	2,725	2,744	
父』	父島(人)			2,098	2,114	2,131	2,148	2,165	2,182	2,198	2,215	2,232	2,249	
母具	島 (人)		468	471	473	476	479	482	484	487	490	493	495	
給水区域	外人口()	()	2,083	2,100	2,116	2,133	2,150	2,167	2,184	2,200	2,217	2,234	2,251	
父甚	父島(人)		2,081	2,098	2,114	2,131	2,148	2,165	2,182	2,198	2,215	2,232	2,249	
未終	未給水区域内人口(人)			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
給水区域	内人口()	()	466	469	471	474	477	480	482	485	488	491	493	
給水人口	(人)		466	469	471	474	477	480	482	485	488	491	493	
	生活用	1人1日平均使用水量(L/日/人)	174	173	172	171	170	169	168	167	166	165	164	【節水を促進
有収水量	上 生	1日平均使用水量(m³/日)	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	する対策】に より、有収水
有収水里	その他	1日平均使用水量(m³/日)	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	量は一定と
	小計		140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	する。
有収率(%	有収率(%)			98.7	98.7	98.7	98.7	98.7	98.7	98.7	98.7	98.7	98.7	_
	1日平均水量給水量(m³/日)			142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	
	1日最	大水量給水量(m³/日)	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	負荷率53.6%

(3) 料金収入の見通し

料金収入は表 2.3 に示す通りである。

将来の料金収入は、有収水量に供給単価を乗じて算出する。供給単価は平成 27 年の実績が、313 円/㎡である。今後、平成 30 年からの料金改定により料金収入の 11% アップを目指すことから供給単価も 11%アップとして平成 38 年度まで同一値とする。

水道ビジョン報告では給水人口が微増していく評価としていたが、平成 28~29 年度 の大渇水を契機として【節水を促進する対策】を講じることにより水道の使用量は微 減するとして「総料金収入」は一定になると設定する。

₩ ◇ I	l n 7	H27 実績	H28	H29	H30	H31	H32
料金山	以入 ————————————————————————————————————	2015	2016	2017	2018	2019	2020
有収水量	(㎡/日)	806	809	809	809	809	809
有収水量	(m³/年)	294,436	295,625	295,625	295,625	295,625	295,625
供給単価	(円/㎡)	313.0	322.9	311.5	345.7	345.7	345.7
料金収入	千円	92,155	95,462	92,100	102,200	102,200	102,200

表 2.3 料金収入推移

北(今)	ln 7	H27 実績	H33	H34	H35	H36	H37
**************************************	料金収入		2021	2022	2023	2024	2025
有収水量	(㎡/日)	805	809	809	809	809	809
有収水量	(m³/年)	293,825	295,625	295,625	295,625	295,625	295,625
供給単価	(円/㎡)	313.0	345.7	345.7	345.7	345.7	345.7
料金収入	千円	92,155	102,200	102,200	102,200	102,200	102,200

(4) 施設の見通し

- ○父・母島ともに集落が点在しているため、父島にて平成 29 年度に予定している 清瀬増圧ポンプ場の廃止を除き、施設の統廃合はおこなわない。
- ○父・母島浄水場更新事業、各ダムの補修・改良、老朽化管路の更新事業を継続して おこなう。

(5) 水利用の見通し

○水源の限られている小笠原では、日頃から節水も呼びかけており、料金改定に当たっては、より節水効果の表れる料金効果の導入が求められている。

今後は節水型家電等の浸透と相まって、平成 27 年対比約 10%の節水効果が見込まれる。

(6) 組織の見通し

○簡易水道事業に関わる職員は父・母島で合計 11 名であるが、離島であることを考慮すると、現状より人員を削減することは難しいと考え、現体制を維持する方向とする。

3 経営の基本方針

経営の基本方針は以下の通りとする。

- ○節水の推進に繋がる料金体系と経営改善のための料金見直しを行う。
- ○適正な維持管理と効率的な運営を行う。
- ○財源確保のため、コスト削減を徹底し、料金回収率の向上に努める。
- ○災害・渇水発生時における危機管理体制の強化、および水道施設の機能維持・早期 復旧に努める。

4 投資・財政計画(収支計画)

(1) 投資・財政計画(収支計画)

投資・財政計画は次頁に示す。

表 4.1 投資・財政計画(収支計画) 1

	_	1		*·· - - -			1	1	1				1	1		
		_	年 度	前々年度	前年度	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
	I	区	分	(決算)	(決算)					,						,
	1	1 #	総 収 益 (A)	114,132	111,812	116,896	112,246	118,749	121,166	122,105	122,394	122,490	122,074	121,543	120,934	120,276
	_ [(1)	営 業 収 益(B)	95,788	92,447	95,983	92,300	102,400	102,400	102,400	102,400	102,400	102,400	102,400	102,400	102,400
収 益			ア 料 金 収 入	95,497	92,155	95,462	92,100	102,200	102,200	102,200	102,200	102,200	102,200	102,200	102,200	102,200
的			イ 受 託 エ 事 収 益(C)													
43			ウ そ の 他	291	292	521	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
収入	Ĺ	(2)	営 業 外 収 益	18,344	19,365	20,913	19,946	16,349	18,766	19,705	19,994	20,090	19,674	19,143	18,534	17,876
	L		ア 他 会 計 繰 入 金	18,314	19,333	19,131	19,916	16,319	18,736	19,675	19,964	20,060	19,644	19,113	18,504	17,846
益	4		イそ の 他	30	32	1,782	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
的	2	_	卷 費 用 (D)	100,294	102,621	107,378	108,916	118,279	120,696	121,635	121,924	122,020	121,604	121,073	120,464	119,806
	Ĺ	(1)	営業費用	87,962	85,449	90,517	90,700	96,660	96,660	96,660	96,660	96,660	96,660	96,660	96,660	96,660
収収	X		ア職員給与費	34,472	34,754	35,391	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
支的	全上		うち退職手当													
支的支	٦ ا	(0)	1 そ の 他	53,490	50,695	55,126	55,700	61,660	61,660	61,660	61,660	61,660	61,660	61,660	61,660	61,660
出出		(2)	営業 外費 用	12,332	17,172	16,861	18,216	21,619	24,036	24,975	25,264	25,360	24,944	24,413	23,804	23,146
	- -		ア支払利息	10,777	11,897	11,572	12,916	16,319	18,736	19,675	19,964	20,060	19,644	19,113	18,504	17,846
	-		うち一時借入金利息	1.555	E 075	Г 000	F 000	F 200	F 000	F 000	F 000	F 000				
 	-	3	イ そ の 他 (A) (D) (D)	1,555	5,275	5,289	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300 470	5,300	5,300
	١.	3	収支差引 (A)-(D) (E) 資本的収入(F)	13,838 734,567	9,191 448,655	9,518 489,991	3,330 963,204	470 765,998	470 442,973	470 302,235	470 263,026	470 164,063	470 169,987	174,299	470	470 181,864
	ŀ	(1)	資 本 的 収 入 (F) 地 方 債	173,700	104,900	97.400	205,000	158,000	84,000	52,000	43,000	20,000	20,000	20,000	176,762 20,000	21,000
		(1)	うち資本費平準化債	173,700	104,900	97,400	205,000	136,000	64,000	32,000	43,000	20,000	20,000	20,000	20,000	21,000
資 本		(2)	世 会 計 補 助 金	27,789	29,085	38,656	75,204	79,998	79,973	77,235	77.026	77.063	82,987	87,299	89,762	91,864
的		(3)	他会計借入金	27,709	29,000	30,030	73,204	79,990	79,973	11,233	77,020	77,003	02,907	67,233	09,702	31,004
資収		(4)	固定資産売却代金													
ᆛ	\	(5)	国(都道府県)補助金	506.684	299,170	337,696	683.000	528.000	279,000	173,000	143,000	67.000	67.000	67,000	67,000	69,000
本	•	(6)	工事負担金	,		,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
的	r	(7)	そ の 他	26,394	15,500	16,239										
	2	2	資 本 的 支 出(G)	748.183	454,203	489,991	963.204	765,998	442,973	302,235	263,026	164,063	169,987	174,299	176,762	181,864
収資	작	(1)	建設改良費	724,360	428,064	466,022	910,083	703,190	371,520	230,040	190,080	89,910	89,910	89,910	89,910	92,340
支本			うち職員給与費													
的	勺	(2)	地 方 債 償 還 金 (H)	23,823	26,139	23,969	53,121	62,808	71,453	72,195	72,946	74,153	80,077	84,389	86,852	89,524
支		(3)	他会計長期借入金返還金													
出	ᆸ	(4)	他 会 計 へ の 繰 出 金													
		(5)	そ の 他													
		3	収 支 差 引 (F)-(G) (I)	△ 13,616	△ 5,548											

表 4.2 投資・財政計画(収支計画) 2

	収	支		į	Ė ?	31				(E)+	(I)	_	(J)	222	3,643	9,518	3,330	470	470	470	470	470	470	470	470	470
	積		<u> </u>		ź	金							(K)	254	241	3,841	4,748	4,039	2,255	1,362	916	693	582	526	498	484
	前年	∓度:	から	の糸	喿越3	金							(L)	449	417	3,819	9,496	8,078	4,509	2,724	1,832	1,386	1,163	1,051	995	967
	前台	年 度	繰.	上充	用:	金							(M)													
	形	Ī	t	収	3	支		(,	J)-(K)+(L)-(N	N)	(N)	417	3,819	9,496	8,078	4,509	2,724	1,832	1,386	1,163	1,051	995	967	953
	翌	年	度	^	繰			す	ベ	き	財	源	(0)													
	実	貿	ĺ	収	3	支黒	<u> </u>					字	(P)	417	3,819	9,496	8,078	4,509	2,724	1,832	1,386	1,163	1,051	995	967	953
		((N)-	(0)		赤	₹					字	(Q)													
	赤	字	Ŀ	Ł	率	((Q) 3)-(× 10	00)													
					七率			([(A))+(C	H)	× 10			92.0	86.8	89.0	69.3	65.6	63.1	63.0	62.8	62.4	60.5	59.2	58.3	57.5
	貝		亚		令 第 の		1	`		ル		餓														
					受	託	I	事儿	又立	益	(B)-((C)	(S)	95,788	92,447	95,983	92,300	102,400	102,400	102,400	102,400	102,400	102,400	102,400	102,400	102,400
	地 資	方金	財不	政足	法 . の		よ ネ ヒ ፮			((I	R)/(S) × 1	00)													
		全化法			第16		こより		-	,た 額			(T)													
	-		法施		見則多	第6		規定					(U)													
	健全事	全化法	去施業	行令	第17 の		こより 対			,た 模			(V)													
	健全 資	全化法		22 条 不	により 足	り算り 比		た 軽		((T)	/(V) × 1	00)													
	他	会	Ē	+ -	借	入	金	列	戋	高			(W)													
	地		方		債		殦	戋		高			(X)	1,054,458	1,133,219	1,206,650	1,358,529	1,453,721	1,466,268	1,446,073	1,416,127	1,361,974	1,301,897	1,237,508	1,170,656	1,102,132
〇他会計	┼繰.	入金																							<u>i</u>)	単位:千円)
	_	+	_				年	Ε		度				前々年度	前年度											
	区		分					+	_	_	_	_		(決算)	(決算)	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
	収	益	的	収	支:	分								18,314	19,333	19,131	19,916	16,319	18,736	19,675	19,964	20,060	19,644	19,113	18,504	17,846
						う	5	基	準	内	繰	入	金	5,389	5,949	5,786	6,458	8,160	9,368	9,838	9,982	10,030	9,822	9,557	9,252	8,923
						う	5	基	準	外	繰	入	金	12,926	13,385	13,345	13,458	8,160	9,368	9,838	9,982	10,030	9,822	9,557	9,252	8,923
	資	本	的	収	支:	分								27,789	29,085	38,656	75,204	79,998	79,973	77,235	77,026	77,063	82,987	87,299	89,762	91,864
						う	ち	基	準	内	繰	入	金	11,912	13,070	11,985	26,561	31,404	35,727	36,098	36,473	37,077	40,039	42,195	43,426	44,762
						う	ち	基	準	外	繰	入	金	15,878	16,016	26,672	48,644	48,594	44,247	41,138	40,553	39,987	42,949	45,105	46,336	47,102
	合				Ī	†								46,103	48,418	57,787	95,120	96,317	98,709	96,910	96,990	97,123	102,631	106,412	108,266	109,710

- (2) 投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明
 - ① 収支計画のうち投資についての説明

目標:施設・管路の老朽化対策を実施する。

【具体的内容】

- ○管路の効率的更新(表 4.3、表 4.5 参照)
- ○浄水場更新事業の継続、各ダムの補修・改良(表 4.4、表 4.6 参照)
- ※経営戦略の計画期間は平成37年までだが、小笠原村で予定している事業の平成47年まで反映させたものとする。

表 4.3 更新事業(父島;管路更新事業)

年度	工事件名(仮称)	工事内容	税抜 千円	消費税	税込 千円	年度別計 税込 千円
28	管路改良工事	管路布設工 80m	8,000	640	8,640	
				0	0	8,640
29	管路改良工事	管路布設工 80m	8,000	640	8,640	
				0	0	8,640
30	管路改良工事	管路布設工 80m	8,000	640	8,640	
				0	0	8,640
31	管路改良工事	管路布設工 80m	8,000	640	8,640	
				0	0	8,640
32	管路改良工事	管路布設工 80m	8,000	640	8,640	
				0	0	8,640
33	管路改良工事	管路布設工 80m	8,000	640	8,640	
				0	0	8,640
34	管路改良工事	管路布設工 80m	8,000	640	8,640	
				0	0	8,640
35	管路改良工事	管路布設工 80m	8,000	640	8,640	
				0	0	8,640
36	管路改良工事	管路布設工 80m	8,000	640	8,640	
				0	0	8,640
37	管路改良工事	管路布設工 80m	8,000	640	8,640	
				0	0	8,640
38	管路改良工事	管路布設工 80m	8,000	640	8,640	
				0	0	8,640
39	管路改良工事	管路布設工 80m	8,000	640	8,640	
				0	0	8,640
40	管路改良工事	管路布設工 80m	8,000	640	8,640	
				0	0	8,640
41	管路改良工事	管路布設工 80m	8,000	640	8,640	
				0	0	8,640
42	管路改良工事	管路布設工 80m	8,000	640	8,640	
		that 1 - a -		0	0	8,640
43	管路改良工事	管路布設工 80m	8,000	640	8,640	
	that at a st	that 1 -a .		0	0	8,640
44	管路改良工事	管路布設工 80m	8,000	640	8,640	
		W-1		0	0	8,640
45	管路改良工事	管路布設工 80m	8,000	640	8,640	
	that at a st	that 1 -a .		0	0	8,640
46	管路改良工事	管路布設工 80m	8,000	640	8,640	
-	# ab at a	that 1 - a		0	0	8,640
47	管路改良工事	管路布設工 80m	8,000	640	8,640	
				0	0	8,640

表 4.4 更新事業(父島;施設更新事業)

年度	工事件名(仮称)	工事内容	内訳 千円 税抜	合計 千円 税抜	年度別計 税抜 千円	消費税	年度別計 税込 千円
28	配水池更新	150m3×1	78,470	78,470			
	計装監視改良		21,380	21,380			
	第2原水調整池	解体、造成、躯体仮設	227,944	227,944	327,794	26,224	354,018
29	配水池更新	150m3 × 1	77,500	77,500			
	第2原水調整池	掘削、仮設、基礎、側面	256,400	256,400	333,900	26,712	360,612
30	第2原水調整池	躯体築造、電気、機械等	211,200	211,200			
					211,200	16,896	228,096
	ダム調査委託費		10,000	10,000			
					10,000	800	10,800
31	小曲ダム補修	手摺設置	20,000	20,000			
					20,000	1,600	21,600
32	小曲ダム補修	手摺設置	20,000	20,000			
					20,000	1,600	21,600
33	時雨ダム補修	アスファルト防水	20,250	20,250			
					20,250	1,620	21,870
34	時雨ダム補修	アスファルト防水	20,250	20,250			
					20,250	1,620	21,870
35							
36							
37	時雨ダム補修	アスファルト防水	20,250	20,250			
					20,250	1,620	21,870
38	時雨ダム補修	アスファルト防水	20,250	20,250			
					20,250	1,620	21,870
39	時雨ダム補修	取水塔歩廊改修	22,500	22,500			
		25m×幅3m			22,500	1,800	24,300
40	接合井および扇浦配水池更新	詳細設計	20,000	20,000			
					20,000	1,600	21,600
41	接合井更新	150m3 × 1	50,000	50,000			
					50,000	4,000	54,000
42	扇浦配水池増設更新	120m3×1	50,000	50,000			
					50,000	4,000	54,000
43							
44							
45							
46							
47							

表 4.5 更新事業(母島:管路更新事業)

年度	工事件名(仮称)	工事内容	税抜 千円	消費税	税込 千円	年度別計 税込 千円
28	母島管路改良基本設計業務委託	管網設計 更新計画	8,100	648	8,748	8,748
29	母島管路改良詳細設計業務委託	管路詳細設計 500m	5,000	400	5,400	5,400
30						
						0
31						
						0
32	管路改良工事	管路布設工 500m	50,000	4,000	54,000	
	母島管路改良詳細設計業務委託	管路詳細設計 500m	5,000	400	5,400	59,400
33	管路改良工事	管路布設工 500m	50,000	4,000	54,000	
	母島管路改良詳細設計業務委託	管路詳細設計 500m	5,000	400	5,400	59,400
34	管路改良工事	管路布設工 500m	50,000	4,000	54,000	
	母島管路改良詳細設計業務委託	管路詳細設計 500m	5,000	400	5,400	59,400
35	管路改良工事	管路布設工 500m	50,000	4,000	54,000	
	母島管路改良詳細設計業務委託	管路詳細設計 500m	5,000	400	5,400	59,400
36	管路改良工事	管路布設工 500m	50,000	4,000	54,000	
	母島管路改良詳細設計業務委託	管路詳細設計 500m	5,000	400	5,400	59,400
37	管路改良工事	管路布設工 500m	50,000	4,000	54,000	
	母島管路改良詳細設計業務委託	管路詳細設計 500m	5,000	400	5,400	59,400
38	管路改良工事	管路布設工 500m	50,000	4,000	54,000	
	母島管路改良詳細設計業務委託	管路詳細設計 500m	5,000	400	5,400	59,400
39	管路改良工事	管路布設工 500m	50,000	4,000	54,000	
	母島管路改良詳細設計業務委託	管路詳細設計 500m	5,000	400	5,400	59,400
40	管路改良工事	管路布設工 500m	50,000	4,000	54,000	
	母島管路改良詳細設計業務委託	管路詳細設計 500m	5,000	400	5,400	59,400
41	管路改良工事	管路布設工 500m	50,000	4,000	54,000	
	母島管路改良詳細設計業務委託	管路詳細設計 500m	5,000	400	5,400	59,400
42	管路改良工事	管路布設工 70m	7,000	560	7,560	
	母島管路改良詳細設計業務委託	管路詳細設計 70m	1,000	80	1,080	8,640
43	管路改良工事	管路布設工 70m	7,000	560	7,560	
	母島管路改良詳細設計業務委託	管路詳細設計 70m	1,000	80	1,080	8,640
44	管路改良工事	管路布設工 70m	7,000	560	7,560	
	母島管路改良詳細設計業務委託	管路詳細設計 70m	1,000	80	1,080	8,640
45	管路改良工事	管路布設工 70m	7,000	560	7,560	
	母島管路改良詳細設計業務委託	管路詳細設計 70m	1,000	80	1,080	8,640
46	管路改良工事	管路布設工 70m	7,000	560	7,560	
L_	母島管路改良詳細設計業務委託	管路詳細設計 70m	1,000	80	1,080	8,640
47	管路改良工事	管路布設工 70m	7,000	560	7,560	
	母島管路改良詳細設計業務委託	管路詳細設計 70m	1,000	80	1,080	8,640

表 4.6 更新事業(母島;施設更新事業)

年度	工事件名(仮称)	工事内容	内訳 千円 税抜	合計 千円 税抜	年度別計 税抜 千円	消費税	年度別計 税込 千円
28	沖村浄水場改良工事(管理棟解体)	既設管理棟解体工事					
		付帯設備撤去工事	21,900	21,900			
	沖村浄水場改良工事(擁壁)	擁壁築造工事	12,593	12,593	34,493	2,759	37,252
29	沖村浄水場改良工事(浄水機棟建築)	浄水棟建築工事	227,433	227,433			
	沖村浄水場改良工事(浄水機棟設備)	浄水棟建築機械設備工事	8,520				
		浄水棟建築電気設備工事	22,680	31,200			
	沖村浄水場改良工事(機器製作)	沈殿ユニット製作	195,000		,		
		MIEX樹脂再生ユニット製作	45,000				
		機器基礎工事	2,036	242,036	500,669	40,054	540,723
30	沖村浄水場改良工事(浄水プラント機械)	浄水プラント機械工事	313,355				
		場内配管工事	7,785	321,140			
	沖村浄水場改良工事(浄水プラント電気)	浄水プラント電気工事	99,962	99,962	421,102	33,688	454,790
31	沖村浄水場改良工事(浄水プラント機械)	浄水プラント機械工事	25,000				
		MIEXプラント工事	216,000	241,000			
	沖村浄水場改良工事(浄水プラント電気)	浄水プラント電気工事	20,000	20,000			
	沖村浄水場改良工事(浄水機棟解体)	既設浄水機棟・薬注棟・浄水池解体工事	49,000				
		付帯設備撤去工事	1,000	50,000			
	沖村浄水場改良工事(擁壁)	擁壁築造工事	15,000	15,000	326,000	26,080	352,080
32	沖村浄水場改良工事(着水井等築造)	着水井·排水池·排泥池築造工事	57,000				
		場内配管工事	3,000	60,000			
	沖村浄水場改良工事(取水排水プラント)	取水・排水プラント機械・電気工事	58,000				
		場内配管工事	12,000	70,000	130,000	10,400	140,400
33	沖村浄水場改良工事(場内整備)	既設着水井·排泥池·撤去工事	10,000				
		付帯設備撤去工事	1,000				
		天日乾燥床築造工事	25,000				
		場内整備工事	55,000				
		場内配管工事	2,000	93,000	93,000	7,440	100,440
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							

② 収支計画のうち財源についての説明

目標: 料金収入を主体とすることを目標とし、節水の推進と財源確保の ため水道料金の改定を目指しつつ健全経営を行うため、一般会計 繰入、国庫補助金、東京都補助金、地方債も利用する。

【具体的内容】

財源の見通しは、料金収入及び一般会計繰入金、地方債、国庫補助金、都補助金等を歳入とし、動力費・薬品費、業務委託費、その他費用、建設改良費を歳出として、 単年度毎に歳入と歳出のバランスを取った。

	平成 29 年度までは有収水量推計に H27 実績の供給単価を計上する。
料金	平成30年度以降は平成28年度実績の供給単価11%増しとした供給単価
	を乗じて計上する。
国庫補助金	借入比率を簡易水道施設改良費の 1/2 とし、計上する。
東京都補助金	借入比率を簡易水道施設改良費の 1/4 とし、計上する。
地方債	借入比率を簡易水道施設改良費の 1/4 の 90% とし、計上する。
	収支0になるよう補填を行うものとして計上するが、料金改定により、
繰入金	繰入金の減額を目指す。

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

【具体的内容】

○投資以外の経費については、今後も現状維持で進めることとする。

人件費	今後増員がないものとし、平成27年度実績とした。
修繕費	平成 28 年度実績をベースに、今後継続的に行っていく事業と単発的に 実施した事業(過去 8 年の平均)の経費を算出した。また、浄水場を 始めとする水道施設の修繕に必要とする経費を算出した。
動力費	平成 27 年度の動力費単価に配水量推計値を掛けて算出した。 なお、平成 29 年度からの清瀬送水ポンプ場の送水ポンプの停止を想定 し、同ポンプ平成 27 年度電力使用量実績 600 千円を平成 29 年度推計 値から差し引く。
薬品費	平成27年度の薬品費単価に配水量推計値を掛けて算出した。
その他	平成28年度実績をベースに、今後継続的に行っていく事業と単発的に 実施した事業(過去8年の平均)の経費を算出した。また、浄水場を 始めとする水道施設の維持管理と運営に必要とする経費を算出した。

補足説明資料

1 財務状況

安定した水の供給にあたっては、水源の保全や施設整備等の諸事業が必要であり、 これらを推進していくためには、財務状況の安定が不可欠となる。

小笠原村では、平成 10 年に料金の改定を実施し、財務基盤の確立を図ってきましたが、給水人口の伸び悩み等により、収入見込みは横ばいで推移している。また、本土から隔絶されたところに位置し、厳しい自然条件下にあることから施設の耐用年数が短く、建設資材の多くを本土からの輸送に頼っていることからコストが高くなっている。

このような状況の中、現在進行中の沖村浄水場の建替、将来的にはダムの改良、老朽化する管路の更新等が必要となり、資本的収支については今後も当面は高い支出が見込まれる。そのためにも、料金収入の増収を検討するとともに、施設の延命化や業務委託の合理化による経費節減等により、引き続き繰入金削減の努力をしていく必要がある。

1) 収益的収支の状況(表 4.7 参照)

総収益は102,884~130,881 千円、うち料金収入は89,778~95,497 千円であり、料金収入は渇水対策を行った平成23 年度を除き総収益の82~90%となっている。残りは一般会計からの繰入金となっている。

総費用は $82,779\sim120,491$ 千円、うち支払利息は $4,876\sim11,897$ 千円であり、支払利息が総費用の $6\sim12\%$ を占めています。総費用は維持管理費が減少傾向にあるものの、支払利息や職員数の増加によって増加傾向にある。

2) 資本的収支の状況 (表 4.7 参照)

資本的収入は164,209~1,762,990 千円で、建設改良費の財源等として、地方債の他、 一般会計補助金、国庫補助金、都補助金で構成されている。

資本的支出は171,177~1,775,229 千円で、扇浦浄水場新設工事を行ったことから建設改良費が多くの割合を占めている。地方債償還金は14,941~42,448 千円で、今後も70,000 千円程度の元金償還は継続する見込みである。

表 4.7 財政収支の状況

		単位:千円	H 20	H 21	H 22	H 23	H 24	H 25	H 26	H 27
										料金改定率→
収益	的収支									(←実績)
	営業収益									
収	料金収入		92,561	90,302	94,317	89,778	95,420	94,215	95,497	92,15
	その他		202	228	610	499	316	161	291	29
入	営業外収益									
^	他会計繰入金		9,985	15,041	12,163	40,566	14,218	13,693	18,314	19,33
	その他		136	16	204	38	36	24	30	3
	小計(A)		102,884	105,587	107,294	130,881	109,990	108,093	114,132	111,81
	営業費用									
	人件費		26,663	28,457	29,108	26,039	26,281	26,811	34,472	34,75
	作業費									
	動力費			6,488	6,681	7,934	8,335	8,780	9,574	9,84
支	薬品費		_	4,801	6,340	4,310	6,567	6,394	6,505	4,90
	修繕費		_	1,870	771	9,727	3,340	3,301	2,971	5,93
出	その他		50,332	40,680	42,889	63,469	39,539	42,105	34,440	30,01
щ	営業外費用									
	支払利息									
	既往		4,876	5,596	5,902	6,256	6,487	7,822	10,777	11,89
	新規									
	その他		908	2,504	2,720	2,756	4,270	4,723	1,555	5,27
	小計(B)		82,779	90,396	94,411	120,491	94,819	99,936	100,294	102,62
	利益(A)-(B)		20,105	15,191	12,883	10,390	15,171	8,157	13,838	9,19
資本	的収支		T							(←実績)
	地方債		69,000	34,900	49,600	50,400	159,400	433,600	173,700	104,90
収	他会計補助金		27,292	20,324	22,444	24,938	60,237	28,576	27,789	29,08
入	国庫補助金		115,071	74,634	110,655	112,072	346,336	872,038	347,756	203,50
^	都道府県補助金		35,088	34,351	55,203	56,035	170,435	428,776	158,928	95,66
	その他資本的収入		0	0	0	33,956	0	0	26,394	15,50
	小計(C)		246,451	164,209	237,902	277,401	736,408	1,762,990	734,567	448,65
	建設改良費		235,518	156,236	224,249	264,181	695,010	1,753,487	724,360	428,06
	地方債償還金									
	既往		16,309	14,941	16,593	19,301	42,448	21,742	23,823	26,13
	新規									
	その他資本的支出		0	0	0	0	0	0	0	
	小計(D)		251,827	171,177	240,842	283,482	737,458	1,775,229	748,183	454,20
	収支不足額(C)-(D)		-5,376	-6,968	-2,940	-6,081	-1,050	-12,239	-13,616	-5,54

(将来の財政見通し)

財政の見通しは、主に料金収入及び一般会計繰入金、地方債、国庫補助金、都補助金等を歳入とし、動力費・薬品費、修繕費、その他(業務委託費・維持費)、建設改良費を歳出として、単年度毎に歳入と歳出のバランスを取ることによって試算した。

(算出根拠)

- ・ 供給単価は平成 27 年度実績 (313 円/m3) より、平成 30 年度から料金収入を 11% 増収すると想定して 346 円/m3 とし、平成 47 年度まで継続するものとした。
- ・ 受託工事費や加入金等のその他収益は平成27年度実績とした。
- ・ 平成 30 年度以降について、他会計繰入金は支払利息の 100%繰入のみを見込む ものとした。また、以前より人件費の 20%を繰入してきたものは料金収入で賄 うこととした。
- ・ 人件費は、今後増員が無いものとし、平成27年度実績とした。
- ・動力費は平成 27 年度の動力費単価 32.58 円/m3 に有収水量推計値を掛けて算出した。なお、平成 29 年度からの清瀬送水ポンプ場の送水ポンプの停止を想定し、同ポンプ平成 27 年度電力使用量実績 600 千円を平成 29 年度推計値から差し引くこととした。
- ・ 薬品費は平成 27 年度の薬品費単価 16.22 円/m3 に有収水量推計値を掛けて算出 した。
- ・ 修繕費は過去 8 年間の平均実績と今後必要となる水道施設の建物修繕費を算出した。
- ・ 業務委託費等のその他費用は過去 8 年間の平均実績と今後必要となる水道施設の維持管理費と運営費を算出した。
- ・ 既往分の支払利息および地方債償還金は、小笠原村の償還計画に従った。
- ・ 新規分(今回事業)における支払利息および地方債償還金は、地方債の発生額および発生時期から30年償還(5年間据置)半年賦元利均等償還で求めた。
- ・ 国庫補助金は事業費の 1/2 とした。
- 都補助金は事業費の 1/4 とした。
- ・ 地方債は事業費の 1/4 の 90% とした。
- 事業費の残り(1/4の10%)は他会計繰入金を当てた。
- ・ 建設改良費は、表 4.3~表 4.6 に示す事業計画を見込んだ。(表 4.8 総括表)

表 4.8 父島、母島における将来の建設改良費

	区分	H28	H29	H30	H31	H32
父島	施設	354,018	360,612	228,096		
入岛	管路	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640
母島	施設	37,252	540,723	454,790	352,080	140,400
中国	管路	8,748	5,400			59,400
白	計	408,658	915,375	691,526	360,720	208,440
	区分	H33	H34	H35	H36	H37
() 自	施設					
父島	管路	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640
母島	施設	100,440				
丏与	管路	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400
合	計	168,480	68,040	68,040	68,040	68,040
	区分	H38	H39	H40	H41	H42
父島	施設			21,600	54,000	54,000
人 岛	管路	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640
母島	施設					
	管路	59,400	59,400	59,400	59,400	8,640
合	計	68,040	68,040	89,640	122,040	71,280
	区分	H43	H44	H45	H46	H47
父島	施設					
人 与	管路	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640
四自	施設					
母島	管路	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640
合	計	17,280	17,280	17,280	17,280	17,280

(試算結果) (表 4.9)

水道ビジョン報告では給水人口が微増していく予測としていたが、平成 28~29 年度 の大渇水を契機として【節水を促進する対策】を講じることにより水道の使用量は微減するとして「総料金収入」は一定になると設定する。

人件費、作業費、その他については過去の実績からの積上げと、今後必要な維持管理や運営費を計上して一定金額とした。また、将来の建設改良費としては沖村浄水場の更新が H33 年度に完了後、各ダムの改良と一定量の管路更新を見込んでいる。今後も包括的民間委託による維持管理費の削減や建設改良費の省力化や合理化に努めていく必要がある。なお、水道料金改定は節水の推進効果も含め、また、施設更新に伴う他会計繰入金の増大の抑制措置として喫緊の課題である。

表 4.9 財政試算結果

	単位:千円	H27	H28実績	H29	H30	H3 1	H32	H33	H34	Н35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47
			0.0%	0.0%	11.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	収益的収支	(←実績)	(実績)	(推計→)																		
	営業収益																					
ultra	料金収入	92,155	95,462	92,100	102,200	102,200	102,200	102,200	102,200	102,200	102,200	102,200	102,200	102,200	102,200	102,200	102,200	102,200	102,200	102,200	102,200	102,200
収	その他 営業外収益	292	521	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	他会計繰入金(F)	19,333	19,131	19,916	16,319	18,736	19,675	19,964	20,060	19,644	19,113	18,504	17,846	17,162	16,332	15,639	15,130	14,420	13,504	12,596	11,755	11,182
	その他	32	1,782	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
'	小計(A)	111,812	116,896	112,246	118,749	121,166	122,105	122,394	122,490	122,074	121,543	120,934	120,276	119,592	118,762	118,069	117,560	116,850	115,934	115,026	114,185	113,612
	営業費用																					
	人件費	34,754	35,391	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
	作業費																					
	動力費	9,849	7,283	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
	薬品費	4,903	6,502	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100
支	修繕費	5,933	5,042	8,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
ا ان	その他(上記以外委託料等)	30,010	36,299	33,100	39,560	39,560	39,560	39,560	39,560	39,560	39,560	39,560	39,560	39,560	39,560	39,560	39,560	39,560	39,560		39,560	39,560
出	営業外費用													,						,	,	, -
	支払利息																					
	既往	11,897	11,572	11,096	10,399	9,656	8,915	8,164	7,414	6,687	5,967	5,261	4,559	3,849	3,144	2,497	1,916	1,376	892	439	73	0
	新規		0	1,820	5,920	9,080	10,760	11,800	12,646	12,957	13,146	13,243	13,287	13,313	13,188	13,142	13,214	13,044	12,612		11,682	11,182
	その他(消費税のみ)	5,275	5,289	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300		5,300	5,300
ا	小計(B)	102,621	107,378	108,916	118,279	120,696	121,635	121,924	122,020	121,604	121,073	120,464	119,806	119,122	118,292	117,599	117,090	116,380	115,464		113,715	113,142
	利益(A)—(B)	9,191	9,518	3,330	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470		470	470
	資本的収支 地方債(G)	(←実績)	(実績) 97,400	(推計→)	158,000	84,000	52,000	43,000	20,000	20,000	20,000	20,000	21,000	15,000	20,000	27,000	16,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	他会計補助金	29,085	38,656	75,204	70.000	70.070		77.006	77,063	00.007												
収	国庫補助金			75,204	79,998	79,973	77,235	77,026	77,003	82,987	87,299	89,762	91,864	94,003	93,250	90,634	88,171	76,041	74,346	75,800	41,036	30,354
入	都道府県補助金	203,508	221,004	455,000	352,000	186,000	77,235 115,000	95,000	45,000	45,000	87,299 45,000	89,762 45,000	91,864 46,000	94,003 34,000	93,250 45,000	90,634	88,171 36,000	76,041 9,000	74,346 9,000		41,036 9,000	30,354 9,000
		203,508 95,662																		9,000		
'	その他資本的収入(H)		221,004	455,000	352,000	186,000	115,000	95,000	45,000	45,000	45,000	45,000	46,000	34,000	45,000	61,000	36,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
	その他資本的収入(H) 小計(C)	95,662	221,004 116,692	455,000	352,000	186,000	115,000	95,000	45,000	45,000	45,000	45,000	46,000	34,000	45,000	61,000	36,000	9,000	9,000	9,000 4,000 0	9,000	9,000
		95,662 15,500	221,004 116,692 16,239	455,000 228,000 0	352,000 176,000 0	186,000 93,000 0	115,000 58,000 0	95,000 48,000 0	45,000 22,000 0	45,000 22,000 0	45,000 22,000 0	45,000 22,000 0	46,000 23,000 0	34,000 17,000 0	45,000 22,000 0	61,000 31,000 0	36,000 18,000 0	9,000 4,000 0	9,000 4,000 0	9,000 4,000 0 92,800	9,000 4,000 0	9,000 4,000 0
	小計(C)	95,662 15,500 448,655	221,004 116,692 16,239 489,991	455,000 228,000 0 963,204	352,000 176,000 0 765,998	186,000 93,000 0 442,973	115,000 58,000 0 302,235	95,000 48,000 0 263,026	45,000 22,000 0 164,063	45,000 22,000 0 169,987	45,000 22,000 0 174,299	45,000 22,000 0 176,762	46,000 23,000 0 181,864	34,000 17,000 0 160,003	45,000 22,000 0 180,250	61,000 31,000 0 209,634	36,000 18,000 0 158,171	9,000 4,000 0 93,041	9,000 4,000 0 91,346	9,000 4,000 0 92,800	9,000 4,000 0 58,036	9,000 4,000 0 47,354
	小計(C) 建設改良費	95,662 15,500 448,655	221,004 116,692 16,239 489,991	455,000 228,000 0 963,204	352,000 176,000 0 765,998	186,000 93,000 0 442,973	115,000 58,000 0 302,235	95,000 48,000 0 263,026	45,000 22,000 0 164,063	45,000 22,000 0 169,987	45,000 22,000 0 174,299	45,000 22,000 0 176,762	46,000 23,000 0 181,864	34,000 17,000 0 160,003	45,000 22,000 0 180,250	61,000 31,000 0 209,634	36,000 18,000 0 158,171	9,000 4,000 0 93,041	9,000 4,000 0 91,346	9,000 4,000 0 92,800 17,280	9,000 4,000 0 58,036	9,000 4,000 0 47,354
	小計(C) 建設改良費 地方債償還金	95.662 15,500 448.655 428,064	221,004 116,692 16,239 489,991 466,022	455,000 228,000 0 963,204 910,083	352,000 176,000 0 765,998 703,190	186,000 93,000 0 442,973 371,520	115,000 58,000 0 302,235 230,040	95,000 48,000 0 263,026 190,080	45,000 22,000 0 164,063 89,910	45,000 22,000 0 169,987 89,910	45,000 22,000 0 174,299 89,910	45,000 22,000 0 176,762 89,910	46,000 23,000 0 181,864 92,340	34,000 17,000 0 160,003 68,040	45,000 22,000 0 180,250 89,640	61,000 31,000 0 209,634 122,040	36,000 18,000 0 158,171 71,280	9,000 4,000 0 93,041 17,280	9,000 4,000 0 91,346 17,280	9,000 4,000 0 92,800 17,280 48,039	9,000 4,000 0 58,036 17,280	9,000 4,000 0 47,354
	小計(C) 建設改良費 地方債價遷金 既往	95.662 15,500 448.655 428,064	221,004 116,692 16,239 489,991 466,022	455,000 228,000 0 963,204 910,083	352,000 176,000 0 765,998 703,190	186,000 93,000 0 442,973 371,520	115,000 58,000 0 302,235 230,040	95,000 48,000 0 263,026 190,080	45,000 22,000 0 164,063 89,910 71,316	45,000 22,000 0 169,987 89,910	45,000 22,000 0 174,299 89,910	45,000 22,000 0 176,762 89,910	46,000 23,000 0 181,864 92,340 70,246	34,000 17,000 0 160,003 68,040	45,000 22,000 0 180,250 89,640	61,000 31,000 0 209,634 122,040	36,000 18,000 0 158,171 71,280	9,000 4,000 0 93,041 17,280	9,000 4,000 0 91,346 17,280	9,000 4,000 0 92,800 17,280 48,039	9,000 4,000 0 58,036 17,280	9,000 4,000 0 47,354 17,280
	小計(C) 建設改良費 地方價償還金 既往 新規	95.662 15,500 448.655 428,064	221,004 116,692 16,239 489,991 466,022	455,000 228,000 0 963,204 910,083	352,000 176,000 0 765,998 703,190	186,000 93,000 0 442,973 371,520	115,000 58,000 0 302,235 230,040	95,000 48,000 0 263,026 190,080	45,000 22,000 0 164,063 89,910 71,316	45,000 22,000 0 169,987 89,910	45,000 22,000 0 174,299 89,910	45,000 22,000 0 176,762 89,910	46,000 23,000 0 181,864 92,340 70,246	34,000 17,000 0 160,003 68,040	45,000 22,000 0 180,250 89,640	61,000 31,000 0 209,634 122,040 64,476 23,118	36,000 18,000 0 158,171 71,280	9,000 4,000 0 93,041 17,280	9,000 4,000 0 91,346 17,280	9,000 4,000 0 92,800 17,280 48,039 27,481	9,000 4,000 0 58,036 17,280 12,099 28,657	9,000 4,000 0 47,354 17,280
	小計(C) 建設改良費 地方債償還金 既往 新規 その他資本的支出	95,662 15,500 448,655 428,064 26,139	221,004 116,692 16,239 489,991 466,022 23,969 0	455,000 228,000 0 963,204 910,083 53,121 0	352,000 176,000 0 765,998 703,190 62,808 0	186,000 93,000 0 442,973 371,520 71,453 0	115,000 58,000 0 302,235 230,040 72,195 0	95,000 48,000 0 263,026 190,080 72,946 0	45,000 22,000 0 164,063 89,910 71,316 2,837	45,000 22,000 0 169,987 89,910 70,791 9,286	45,000 22,000 0 174,299 89,910 69,989 14,400	45,000 22,000 0 176,762 89,910 69,544 17,308	23,000 0 181,864 92,340 70,246 19,278	34,000 17,000 0 160,003 68,040 70,957 21,006	45,000 22,000 0 180,250 89,640 68,558 22,052	61,000 31,000 0 209,634 122,040 64,476 23,118	36,000 18,000 0 158,171 71,280 62,684 24,207	9,000 4,000 0 93,041 17,280 50,444 25,317	9,000 4,000 0 91,346 17,280 47,585 26,481	9,000 4,000 0 92,800 17,280 48,039 27,481	9,000 4,000 0 58,036 17,280 12,099 28,657	9,000 4,000 0 47,354 17,280 0 30,074
	小計(C) 建設改良費 地方債償還金 既住 新規 その他資本的支出 小計(D)	95,662 15,500 448,655 428,064 26,139 0 454,203	221,004 116,692 16,239 489,991 466,022 23,969 0	455,000 228,000 0 963,204 910,083 53,121 0	352,000 176,000 0 765,998 703,190 62,808 0	186,000 93,000 0 442,973 371,520 71,453 0	115,000 58,000 0 302,235 230,040 72,195 0	95,000 48,000 0 263,026 190,080 72,946 0	45,000 22,000 0 164,063 89,910 71,316 2,837	45,000 22,000 0 169,987 89,910 70,791 9,286	45,000 22,000 0 174,299 89,910 69,989 14,400	45,000 22,000 0 176,762 89,910 69,544 17,308	23,000 0 181,864 92,340 70,246 19,278	34,000 17,000 0 160,003 68,040 70,957 21,006	45,000 22,000 0 180,250 89,640 68,558 22,052	61,000 31,000 0 209,634 122,040 64,476 23,118 0 209,634	36,000 18,000 0 158,171 71,280 62,684 24,207	9,000 4,000 0 93,041 17,280 50,444 25,317	9,000 4,000 0 91,346 17,280 47,585 26,481	9,000 4,000 0 92,800 17,280 48,039 27,481 0 92,800	9,000 4,000 0 58,036 17,280 12,099 28,657	9,000 4,000 0 47,354 17,280 0 30,074
	小計(C) 建設改良費 地方債償還金 既往 新規 その他資本的支出 小計(D) 収支不足額(C)-(D)	95,662 15,500 448,655 428,064 26,139 0 454,203 -5,548	221,004 116,692 16,239 489,991 466,022 23,969 0 0 489,991	455,000 228,000 0 963,204 910,083 53,121 0 0 963,204	352,000 176,000 0 765,998 703,190 62,808 0 0 765,998	186,000 93,000 0 442,973 371,520 71,453 0 0 442,973 0	115,000 58,000 0 302,235 230,040 72,195 0 0 302,235	95,000 48,000 0 263,026 190,080 72,946 0 0 263,026 0	45,000 22,000 0 164,063 89,910 71,316 2,837 0	45,000 22,000 0 169,987 89,910 70,791 9,266 0 169,987	45,000 22,000 0 174,299 89,910 69,989 14,400 0 174,299	45,000 22,000 0 176,762 89,910 69,544 17,308 0 176,762	46,000 23,000 0 181,864 92,340 70,246 19,278 0 181,864	34,000 17,000 0 160,003 68,040 70,957 21,006 0 160,003	45,000 22,000 0 180,250 89,640 68,558 22,052 0 180,250	61,000 31,000 0 209,634 122,040 64,476 23,118 0 209,634	36,000 18,000 0 158,171 71,280 62,684 24,207 0 158,171	9,000 4,000 0 93,041 17,280 50,444 25,317 0 93,041	9,000 4,000 0 91,346 17,280 47,585 26,481 0 91,346	9,000 4,000 0 92,800 17,280 48,039 27,481 0 92,800	9,000 4,000 0 58,036 17,280 12,099 28,657 0 58,036	9,000 4,000 0 47,354 17,280 0 30,074 0 47,354
	小計(C) 建設改良費 地方債償還金 既往 新規 その他資本的支出 小計(D) 収支不足額(C)-(D)	95,662 15,500 448,655 428,064 26,139 0 454,203 -5,548	221,004 116,692 16,239 489,991 466,022 23,969 0 0 489,991	455,000 228,000 0 963,204 910,083 53,121 0 0 963,204	352,000 176,000 0 765,998 703,190 62,808 0 0 765,998	186,000 93,000 0 442,973 371,520 71,453 0 0 442,973 0	115,000 58,000 0 302,235 230,040 72,195 0 0 302,235	95,000 48,000 0 263,026 190,080 72,946 0 0 263,026 0	45,000 22,000 0 164,063 89,910 71,316 2,837 0	45,000 22,000 0 169,987 89,910 70,791 9,266 0 169,987	45,000 22,000 0 174,299 89,910 69,989 14,400 0 174,299	45,000 22,000 0 176,762 89,910 69,544 17,308 0 176,762	46,000 23,000 0 181,864 92,340 70,246 19,278 0 181,864	34,000 17,000 0 160,003 68,040 70,957 21,006 0 160,003	45,000 22,000 0 180,250 89,640 68,558 22,052 0 180,250	61,000 31,000 0 209,634 122,040 64,476 23,118 0 209,634	36,000 18,000 0 158,171 71,280 62,684 24,207 0 158,171	9,000 4,000 0 93,041 17,280 50,444 25,317 0 93,041	9,000 4,000 0 91,346 17,280 47,585 26,481 0 91,346	9,000 4,000 0 92,800 17,280 48,039 27,481 0 92,800	9,000 4,000 0 58,036 17,280 12,099 28,657 0 58,036	9,000 4,000 0 47,354 17,280 0 30,074 0 47,354
	小計(C) 建設改良費 地方債價還金 既往 新規 その他資本的支出 小計(D) 収支不足額(C)-(D) 利益+収支不足額(E) 単独事業費(F) 簡易水道事業基金 積立額	95.662 15.500 448.655 428.064 26.139 0 454.203 5.548	221,004 116,692 16,239 489,991 466,022 23,969 0 0 489,991 0	455,000 228,000 0 963,204 910,083 53,121 0 0 963,204 0	352,000 176,000 0 765,998 703,190 62,808 0 0 765,998 0	186,000 93,000 0 442,973 371,520 71,453 0 0 442,973 0	115,000 58,000 0 302,235 230,040 72,195 0 0 302,235 0	95,000 48,000 0 263,026 190,080 72,946 0 0 263,026 0 470	45,000 22,000 0 164,063 89,910 71,316 2,837 0 164,063 0	45,000 22,000 0 169,987 89,910 70,791 9,286 0 169,987 0	45,000 22,000 0 174,299 89,910 69,989 14,400 0 174,299 0	45,000 22,000 0 176,762 89,910 69,544 17,308 0 176,762 0 470	70,246 19,278 0 181,864 92,340 70,246 19,278 0 181,864 0	34,000 17,000 0 160,003 68,040 70,957 21,006 0 160,003 0	45,000 22,000 0 180,250 89,640 68,558 22,052 0 180,250 0	61,000 31,000 0 209,634 122,040 64,476 23,118 0 209,634 0	36,000 18,000 0 158,171 71,280 62,684 24,207 0 158,171 0	9,000 4,000 0 93,041 17,280 50,444 25,317 0 93,041 0	9,000 4,000 0 91,346 17,280 47,585 26,481 0 91,346 0 470	9,000 4,000 0 92,800 17,280 48,039 27,481 0 92,800 0	9,000 4,000 0 58,036 17,280 12,099 28,657 0 58,036 0	9,000 4,000 0 47,354 17,280 0 30,074 0 47,354 0 470
	小計(C) 建設改良費 地方債價還金 既往 新規 その他資本的支出 小計(D) 収支不足額(C)-(D) 利益+収支不足額(E) 単独事業費(F) 簡易水道事業基金 積立額 基金残高	95.662 15.500 448.655 428.064 26.139 0 0 454.203 -5.548	221,004 116,692 16,239 489,991 466,022 23,969 0 0 489,991 0	455,000 228,000 0 963,204 910,083 53,121 0 0 963,204 0	352,000 176,000 0 765,998 703,190 62,808 0 0 765,998 0	186,000 93,000 0 442,973 371,520 71,453 0 0 442,973 0	115,000 58,000 0 302,235 230,040 72,195 0 0 302,235 0	95,000 48,000 0 263,026 190,080 72,946 0 0 263,026 0	45,000 22,000 0 164,063 89,910 71,316 2,837 0 164,063 0	22,000 0 169,987 89,910 70,791 9,286 0 169,987 0	45,000 22,000 0 174,299 89,910 69,989 14,400 0 174,299 0	45,000 22,000 0 176,762 89,910 69,544 17,308 0 176,762 0	70,246 19,278 0 181,864 92,340 70,246 19,278 0 181,864 0	34,000 17,000 0 160,003 68,040 70,957 21,006 0 160,003 0	45,000 22,000 0 180,250 89,640 68,558 22,052 0 180,250 0	61,000 31,000 0 209,634 122,040 64,476 23,118 0 209,634 0	36,000 18,000 0 158,171 71,280 62,684 24,207 0 158,171 0	9,000 4,000 0 93,041 17,280 50,444 25,317 0 93,041 0	9,000 4,000 0 91,346 17,280 47,585 26,481 0 91,346	9,000 4,000 0 92,800 17,280 48,039 27,481 0 92,800 0	9,000 4,000 0 58,036 17,280 12,099 28,657 0 58,036 0	9,000 4,000 0 47,354 17,280 0 30,074 0 47,354
	小計(C) 建設改良費 地方債價還金 既往 新規 その他資本的支出 小計(D) 収支不足額(C)-(D) 利益+収支不足額(E) 単独事業費(F) 簡易水道事業基金 積立額 基金残高 前年度からの繰越金	95.662 15.500 448.655 428.064 26.139 0 454.203 5.548	221,004 116,692 16,239 489,991 466,022 23,969 0 0 489,991 0	455,000 228,000 0 963,204 910,083 53,121 0 0 963,204 0	352,000 176,000 0 765,998 703,190 62,808 0 0 765,998 0	186,000 93,000 0 442,973 371,520 71,453 0 0 442,973 0	115,000 58,000 0 302,235 230,040 72,195 0 0 302,235 0	95,000 48,000 0 263,026 190,080 72,946 0 0 263,026 0 470	45,000 22,000 0 164,063 89,910 71,316 2,837 0 164,063 0	45,000 22,000 0 169,987 89,910 70,791 9,286 0 169,987 0	45,000 22,000 0 174,299 89,910 69,989 14,400 0 174,299 0	45,000 22,000 0 176,762 89,910 69,544 17,308 0 176,762 0 470	70,246 19,278 0 181,864 92,340 70,246 19,278 0 181,864 0	34,000 17,000 0 160,003 68,040 70,957 21,006 0 160,003 0	45,000 22,000 0 180,250 89,640 68,558 22,052 0 180,250 0 470 473 58,519	61,000 31,000 0 209,634 122,040 64,476 23,118 0 209,634 0	36,000 18,000 0 158,171 71,280 62,684 24,207 0 158,171 0 470 471 59,462	9,000 4,000 0 93,041 17,280 50,444 25,317 0 93,041 0	9,000 4,000 0 91,346 17,280 47,585 26,481 0 91,346 0 470	9,000 4,000 0 92,800 17,280 48,039 27,481 0 92,800 0 470	9,000 4,000 0 58,036 17,280 12,099 28,657 0 58,036 0	9,000 4,000 0 47,354 17,280 0 30,074 0 47,354 0 470 61,812
	小計(C) 建設改良費 地方債價遷金 既往 新規 その他資本的支出 小計(D) 収支不足額(C)-(D) 利益+収支不足額(E) 単独事業費(F) 簡易水道事業基金 積立額 基金残高 前年度からの繰越金	95,662 15,500 448,655 428,064 26,139 0 454,203 -5,548 3,643 (一実績) 241 37,625	221,004 116,692 16,239 489,991 466,022 23,969 0 0 489,991 0 (実績) 3,841 41,466	455,000 228,000 0 963,204 910,083 53,121 0 0 963,204 0 0	352,000 176,000 0 765,998 703,190 62,808 0 0 765,998 0	186,000 93,000 0 442,973 371,520 71,453 0 0 442,973 0 470 470	115,000 58,000 0 302,235 230,040 72,195 0 0 302,235 0 470	95,000 48,000 0 263,026 190,080 72,946 0 0 263,026 0 470 470	45,000 22,000 0 164,063 89,910 71,316 2,837 0 164,063 0 470	45,000 22,000 0 169,987 89,910 70,791 9,286 0 169,987 0	45,000 22,000 0 174,299 89,910 69,989 14,400 0 174,299 0 470 526 56,587	45,000 22,000 0 176,762 89,910 69,544 17,308 0 176,762 0 470 498 57,085	46,000 23,000 0 181,864 92,340 70,246 19,278 0 181,864 0	34,000 17,000 0 160,003 68,040 70,957 21,006 0 160,003 0	45,000 22,000 0 180,250 89,640 68,558 22,052 0 180,250 0 470 473 58,519	61,000 31,000 0 209,634 122,040 64,476 23,118 0 209,634 0	36,000 18,000 0 158,171 71,280 62,684 24,207 0 158,171 0 470 471 59,462	9,000 4,000 0 93,041 17,280 50,444 25,317 0 93,041 0 470 59,932	9,000 4,000 0 91,346 17,280 47,585 26,481 0 91,346 0 470 470 60,402	9,000 4,000 0 92,800 17,280 48,039 27,481 0 92,800 0 470 470 60,872	9,000 4,000 0 58,036 17,280 12,099 28,657 0 58,036 0	9,000 4,000 0 47,354 17,280 0 30,074 0 47,354 0 470 61,812
	小計(C) 建設改良費 地方債償還金 既往 新規 その他資本的支出 小計(D) 収支不足額(C)-(D) 利益+収支不足額(E) 単独事業費(F) 簡易水道事業基金 積立額 基金残高 前年度からの繰越金 形式収支	95.662 15.500 448.655 428.064 26.139 0 454.203 -5.548 3.643 (一実績) 241 37.625	221,004 116,692 16,239 489,991 466,022 23,969 0 0 489,991 0 (実績) 3,841 41,466	455,000 228,000 0 963,204 910,083 53,121 0 0 963,204 0 1 4,748 46,214	352,000 176,000 0 765,998 703,190 62,808 0 0 765,998 0 470	186,000 93,000 0 442,973 371,520 71,453 0 0 442,973 0 470 470 2,255 52,508	115,000 58,000 0 302,235 230,040 72,195 0 0 302,235 0 470 1,362 53,870 2,724	95,000 48,000 0 263,026 190,080 72,946 0 0 263,026 0 470 470 916 54,786	45,000 22,000 0 164,063 89,910 71,316 2,837 0 164,063 0 470 470 693 55,479	45,000 22,000 0 169,987 89,910 70,791 9,286 0 169,987 0 470 470	45,000 22,000 0 174,299 89,910 69,989 14,400 0 174,299 0 470 526 56,587	45,000 22,000 0 176,762 89,910 69,544 17,308 0 176,762 0 470 498 57,085	46,000 23,000 0 181,864 92,340 70,246 19,278 0 181,864 0	34,000 17,000 0 160,003 68,040 70,957 21,006 0 160,003 0 470 477 58,046	45,000 22,000 0 180,250 89,640 68,558 22,052 0 180,250 0 470 473 58,519	61,000 31,000 0 209,634 122,040 64,476 23,118 0 209,634 0	36,000 18,000 0 158,171 71,280 62,684 24,207 0 158,171 0 470 470 471 59,462	9,000 4,000 0 93,041 17,280 50,444 25,317 0 93,041 0 470 470 59,932	9,000 4,000 0 91,346 17,280 47,585 26,481 0 91,346 0 470 470 60,402	9,000 4,000 0 92,800 17,280 48,039 27,481 0 92,800 0 470 470 60,872	9,000 4,000 0 58,036 17,280 12,099 28,657 0 58,036 0	9,000 4,000 0 47,354 17,280 0 30,074 0 47,354 0 470 61,812
	小計(C) 建設改良費 地方債價還金 既往 新規 その他資本的支出 小計(D) 収支不足額(C)-(D) 利益+収支不足額(E) 単独事業費(F) 簡易水道事業基金 積立額 基金残高 前年度からの繰越金 形式収支	95,662 15,500 448,655 428,064 26,139 0 454,203 -5,548 3,643 (一実績) 241 37,625	221,004 116,692 16,239 489,991 466,022 23,969 0 0 489,991 0 (実績) 3,841 41,466	455,000 228,000 0 963,204 910,083 53,121 0 0 963,204 0 (推計一) 4,748 46,214	352,000 176,000 0 765,998 703,190 62,808 0 0 765,998 0 470	186,000 93,000 0 442,973 371,520 71,453 0 0 442,973 0 470 470 2,255 52,508	115,000 58,000 0 302,235 230,040 72,195 0 0 302,235 0 470 1,362 53,870 2,724	95,000 48,000 0 263,026 190,080 72,946 0 0 263,026 0 470 470 916 54,786	45,000 22,000 0 164,063 89,910 71,316 2,837 0 164,063 0 470 470 693 55,479	45,000 22,000 0 169,987 89,910 70,791 9,286 0 169,987 0 470 470	45,000 22,000 0 174,299 89,910 69,989 14,400 0 174,299 0 470 526 56,587	45,000 22,000 0 176,762 89,910 69,544 17,308 0 176,762 0 470 498 57,085	46,000 23,000 0 181,864 92,340 70,246 19,278 0 181,864 0	34,000 17,000 0 160,003 68,040 70,957 21,006 0 160,003 0 470 477 58,046	45,000 22,000 0 180,250 89,640 68,558 22,052 0 180,250 0 470 473 58,519	61,000 31,000 0 209,634 122,040 64,476 23,118 0 209,634 0	36,000 18,000 0 158,171 71,280 62,684 24,207 0 158,171 0 470 470 471 59,462	9,000 4,000 0 93,041 17,280 50,444 25,317 0 93,041 0 470 470 59,932	9,000 4,000 0 91,346 17,280 47,585 26,481 0 91,346 0 470 470 60,402	9,000 4,000 0 92,800 17,280 48,039 27,481 0 92,800 0 470 470 60,872	9,000 4,000 0 58,036 17,280 12,099 28,657 0 58,036 0	9,000 4,000 0 47,354 17,280 0 30,074 0 47,354 0 470 61,812
	小計(C) 建設改良費 地方債價還金 既往 新規 その他資本的支出 小計(D) 収支不足額(C)-(D) 利益+収支不足額(E) 単独事業費(F) 簡易水道事業基金 積立額 基金残高 前年度からの繰越金 形式収支 地方債残高	95,662 15,500 448,655 428,064 26,139 0 454,203 -5,548 3,643 (一実績) 241 37,625 417 417 3,819	221,004 116,692 16,239 489,991 466,022 23,969 0 0 489,991 0 (実績) 3,841 41,466 3,819	455,000 228,000 0 963,204 910,083 53,121 0 0 963,204 0 3,330 (推計一)	352,000 176,000 0 765,998 703,190 62,808 0 0 765,998 0 470 4,039 50,253	186,000 93,000 0 442,973 371,520 71,453 0 0 442,973 0 470 470 2,255 52,508 4,509	115,000 58,000 0 302,235 230,040 72,195 0 0 302,235 0 470 1,362 53,870 2,724	95,000 48,000 0 263,026 190,080 72,946 0 0 263,026 0 470 470 916 54,786 1,832	45,000 22,000 0 164,063 89,910 71,316 2,837 0 164,063 0 470 470 1,386 1,163	45,000 22,000 0 169,987 89,910 70,791 9,286 0 169,987 0 470 470 582 56,061 1,163	45,000 22,000 0 174,299 89,910 69,989 14,400 0 174,299 0 470 526 56,587	45,000 22,000 0 176,762 89,910 69,544 17,308 0 176,762 0 470 470 498 57,085	46,000 23,000 0 181,864 92,340 70,246 19,278 0 181,864 0 470 470 484 57,569	34,000 17,000 0 160,003 68,040 70,957 21,006 0 160,003 0 470 477 58,046 953	45,000 22,000 0 180,250 89,640 68,558 22,052 0 180,250 0 470 473 58,519 946	61,000 31,000 0 209,634 122,040 64,476 23,118 0 209,634 0 470 472 58,991 943 941	36,000 18,000 0 158,171 71,280 62,684 24,207 0 158,171 0 470 471 59,462 941	9,000 4,000 0 93,041 17,280 50,444 25,317 0 93,041 0 470 470 59,932 940	9,000 4,000 0 91,346 17,280 47,585 26,481 0 91,346 0 470 470 60,402	9,000 4,000 0 92,800 17,280 48,039 27,481 0 92,800 0 470 470 60,872	9,000 4,000 0 58,036 17,280 12,099 28,657 0 58,036 0 470 470 61,342 940	9,000 4,000 0 47,354 17,280 0 30,074 0 47,354 0 470 61,812
	小計(C) 建設改良費 地方債償還金 既往 新規 その他資本的支出 小計(D) 収支不足額(C)-(D) 利益+収支不足額(E) 単独事業費(F) 簡易水道事業基金 積立額 基金残高 前年度からの繰越金 形式収支 形式収支 地方債残高 有収水量 (供給単価	95,662 15,500 448,655 428,064 26,139 0 454,203 -5,548 3,643 (一実績) 241 37,625 417 3,819 (一実績) 1,133,219	221,004 116,692 16,239 489,991 466,022 23,969 0 0 489,991 0 (実績) 3,841 41,466 3,819 9,496 (実績)	455,000 228,000 0 963,204 910,083 53,121 0 0 963,204 0 (推計一) 4,748 46,214 9,496 8,078	352,000 176,000 0 765,998 703,190 62,808 0 0 765,998 0 470 4,039 50,253 8,078 4,509	186,000 93,000 0 442,973 371,520 71,453 0 0 442,973 0 470 2,255 52,508 4,509 2,724	115,000 58,000 0 302,235 230,040 72,195 0 0 302,235 0 470 470 1,362 53,870 2,724 1,832	95,000 48,000 0 263,026 190,080 72,946 0 0 263,026 0 470 470 916 54,786 1,832	45,000 22,000 0 164,063 89,910 71,316 2,837 0 164,063 0 470 470 1,386 1,163	45,000 22,000 0 169,987 89,910 70,791 9,286 0 169,987 0 470 470 582 56,061 1,163	45,000 22,000 0 174,299 89,910 69,989 14,400 0 174,299 0 470 526 56,587 1,051 995	45,000 22,000 0 176,762 89,910 69,544 17,308 0 176,762 0 470 470 498 57,085	46,000 23,000 0 181,864 92,340 70,246 19,278 0 181,864 0 470 470 484 57,569 967	34,000 17,000 0 160,003 68,040 70,957 21,006 0 160,003 0 470 477 58,046 953	45,000 22,000 0 180,250 89,640 68,558 22,052 0 180,250 0 470 473 58,519 946 943	61,000 31,000 0 209,634 122,040 64,476 23,118 0 209,634 0 470 472 58,991 943 941 941 893,965 295,625 345,70	36,000 18,000 0 158,171 71,280 62,684 24,207 0 158,171 0 470 470 471 59,462 941 940	9,000 4,000 0 93,041 17,280 50,444 25,317 0 93,041 0 470 470 59,932 940 940	9,000 4,000 0 91,346 17,280 47,585 26,481 0 91,346 0 470 470 60,402 940 940	9,000 4,000 0 92,800 17,280 48,039 27,481 0 92,800 0 470 60,872 940 940 940 609,727 295,625 345,70	9,000 4,000 0 58,036 17,280 12,099 28,657 0 58,036 0 470 470 61,342 940 940 940 940 9572,971 295,625 345,70	9,000 4,000 0 47,354 17,280 0 30,074 0 47,354 0 470 61,812 940 940

(3) 投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

- ① 投資について検討状況等
- ア 民間の資金・ノウハウ等の活用 (PFI・DBO の導入等)予定なし。
- イ 施設・設備の廃止・統合 (ダウンサイジング) 平成 29 年度に清瀬増圧ポンプ場を廃止する。
- **ウ 施設・設備の合理化(スペックダウン)** 予定なし。
- エ 施設・設備の長寿命化等の投資の平準化 管路整備、ダム改良などは更新優先順位を定め、平準化を検討する。

才 広域化

施設更新による多大な繰入金を必用とする厳しい簡易水道会計の収支状況、拡大する水道料金格差、高齢化する技術職員の確保、厳しくなる水道安全基準の対応等の理由により、将来に渡り安全安心な水道の継続的な供給には広域化は必須であると考える。都に対して広域化の要望を引き続き行っていく。

カ その他の取組

なし。

② 財源についての検討状況等

ア料金

料金収入は一定であると設定し、将来必要となる経費を推測して一般会計からの繰入金の負担を軽減するよう、まずは「地方公営企業繰出金に基づく基準」による試算を行うと約 60%に及ぶ料金引き上げとなった。しかしながら現実的ではない高い引き上げ率のため、償還金と利息については現状維持の 100%繰入れとして、以前より人件費の 20%を繰入してきたものは料金収入で賄うこととして再試算を行ない、料金を 11%引き上げることにより、歳出と歳入のバランスを確保した。

イ 地方債

事業費に合わせ借り入れる。

ウ 繰入金

アのとおり、現況のルールを見直し、人件費の 20%を繰入してきたものを料金 収入で賄うこととして負担軽減を図った。

エ 資産の有効活用等による収入増加の取組

予定なし。

オ その他の取組

なし。

③ 投資以外の経費についての検討状況等

ア 委託料

簡易水道施設の維持管理については、効率的な業務委託を遂行するため母島も 含めた下水道施設との包括管理を行うことにより、従来の経費を削減する検討を 行っていく。

イ 修繕費

更新した浄水場を始めとする建築施設の修繕費の平準化を試算する。

ウ動力費

現状維持を目指す。

工 職員給与費

現状維持を目指す。

オ その他の取組

なし。

5 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

経営戦略は、5年を目処に見直しをおこない、効率的な事業となるように計画を立 案する。