

【 目 次 】

屋久島町 簡易水道事業 経営戦略

令和3年度(2021年度)
～令和12年度(2030年度)

屋久島町水道事業の経営戦略



令和4年3月

鹿児島県 屋久島町

【 目 次 】

屋久島町 簡易水道事業 経営戦略(公表版)

第 1 章 経営戦略の概要

- 1-1. 経営戦略策定の基本的考え方
- 1-2. 経営戦略策定計画期間
- 1-3. 経営戦略策定の位置づけ

第 2 章 経営の基本方針検討

- 2-1. 経営状況の現状
- 2-2. 投資財政計画
- 2-3. 水道事業経営の現状・課題・対策案
- 2-4. 投資財政計画対策

第 3 章 整備計画案及び経常収支

- 3-1. 経常収支(現状)
- 3-2. 経常収支(対策案)

第 4 章 経営戦略の事後検討及び更新計画

- 4-1. フォローアップ計画

第1章 経営戦略の概要

1.1 経営戦略策定の基本的考え方

今後の水道事業を取り巻く環境は、給水人口の減少や、節水意識の向上及び節水機器の普及等により、水道料金の減収が懸念される。加えて近年現実味をおびてきている南海トラフ地震等に備えた耐震化に要する費用等の増加が予測されている。

このような水道事業の厳しい経営環境に対応する為、適切な現状の経営状況を把握したうえで、経営の効率化や施設管理の見直しによる経営基盤の強化に取組み、投資計画と財政計画が均衡した収支計画を策定する経営戦略が必要となる。

屋久島町では、アセットマネジメント（資産管理）の結果に基づき、安定した水道サービスを持続するための中長期的な視野に基づいた計画として、「屋久島町簡易水道事業経営戦略」を策定する。

1.2 経営戦略策定計画期間

屋久島町簡易水道事業経営戦略の計画期間は、令和3年度から令和12年度（2021年度～2030年度）までの10年間とする。

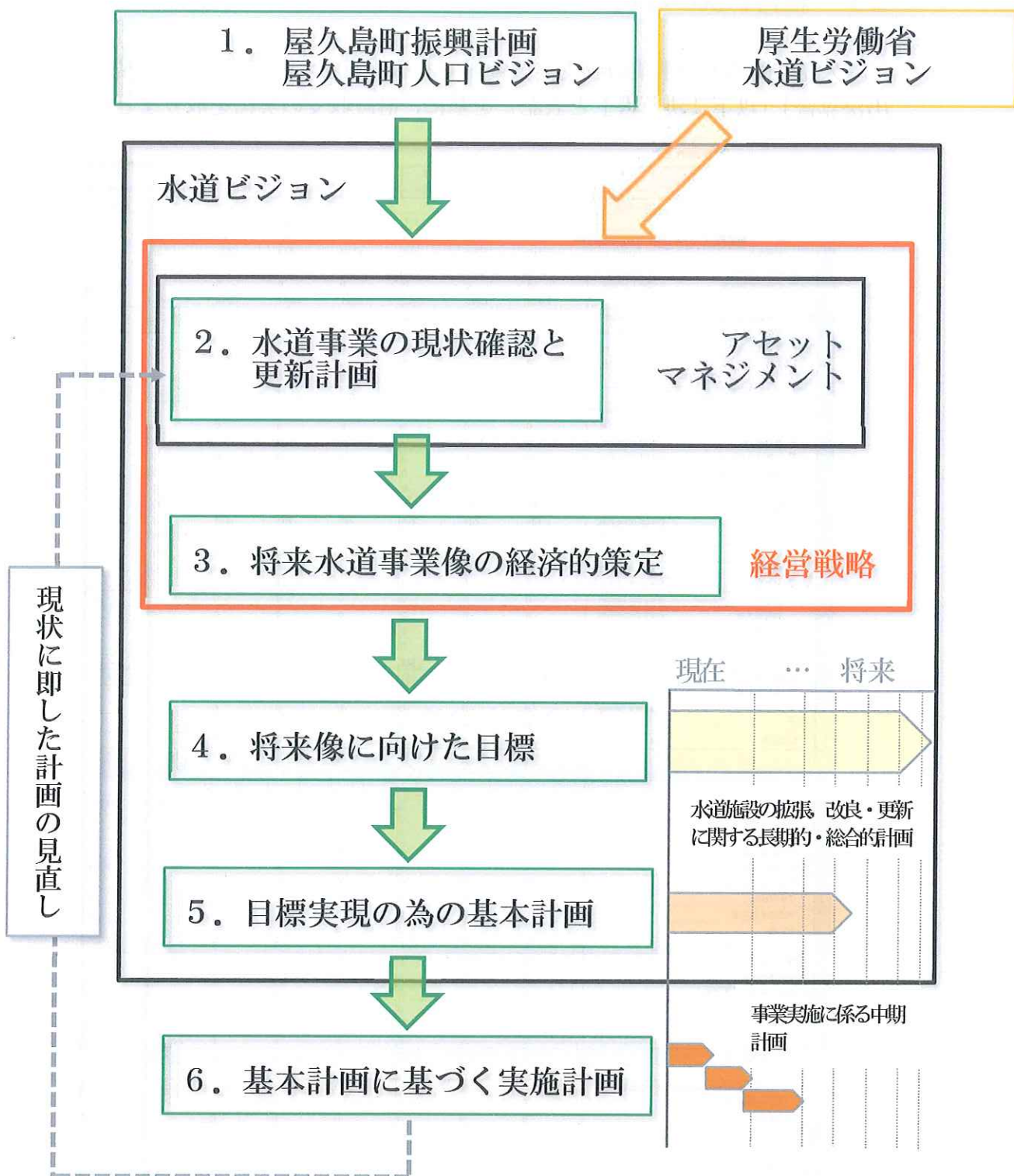
なお、社会的情勢及び経済的諸条件の変化を踏まえ、達成状況及び進捗状況について定期的に検証し、必要に応じて見直しを図るものとする。

1.3 経営戦略策定の位置づけ

屋久島町簡易水道事業経営戦略は、上位計画となる「屋久島町第二次振興計画」・「屋久島町人口ビジョン」・「屋久島町水道ビジョン」の計画に沿って、将来水道事業の経済的計画を策定するものである。

水道事業は、経営戦略にて策定された収支計画の方針に則り、その後の将来目標を決定し、基本計画、実施計画と具体的な行動に取組まれる。

経営戦略位置づけイメージ図



第2章 経営の基本方針検討

2.1 経営状況の現状

屋久島町簡易水道事業の収支実績資料である「簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書」(以下「決算書」と表記)を基に、財政収支の実績を取りまとめた。

年度	H25 2013	H26 2014	H27 2015	H28 2016	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020
(単位 千円) グラフ化区分								
年間有収水量(m³)	11,352	11,167	2,916	10,797	9,739	9,656	9,560	9,647
総水世帯数(世帯)	75	70	73	59	64	64	59	55
収益的収入								
対金収入 1-1【収入】対金収入等	1,818	1,788	492	1,727	1,617	1,648	1,648	1,638
受益工事収益 1-2【収入】その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他営業収益 1-3【収入】その他	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	1,818	1,788	492	1,727	1,617	1,648	1,648	1,638
営業外収益								
一般会社等入金 1-1【収入】一般会社等入金	0	0	0	0	0	0	0	1,038
補助金 1-2【収入】国庫補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前受会費戻入 1-2【収入】長期前受会費戻入	0	0	0	0	0	0	0	6,519
営業外収益(その他) 1-3【収入】その他	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0	0	7,607
計	1,818	1,788	492	1,727	1,617	1,648	1,648	9,245
収益的支出								
基本給 2-1【支出】人件費等	0	0	0	0	0	0	0	0
手当 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0
共済費 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0
営業費用(その他) 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0	0	0
効力費 2-4【支出】その他	660	660	660	650	660	660	660	650
旅費 2-4【支出】その他	234	234	234	234	234	234	244	223
消耗品費 2-4【支出】その他	365	366	366	356	365	366	366	1,024
委託料 2-4【支出】その他	1,987	1,987	1,987	1,987	1,887	1,987	1,987	1,987
修繕費 2-4【支出】その他	35	35	35	35	35	35	35	35
材料費 2-4【支出】その他	0	0	0	0	21	0	0	0
賃借料 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	210
商品購入費 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	3
その他 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	3,282	3,282	3,282	3,282	3,303	3,282	3,292	4,142
減価償却費 2-3【支出】減価償却費	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251	6,908	14,404
地方債利息 2-2【支出】地方債利息	0	0	0	0	0	0	0	0
その他 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0
計	4,533	4,533	4,533	4,533	4,554	4,533	10,200	18,546
損益	-2,715	-2,745	-4,041	-2,806	-2,937	-2,885	-8,552	-9,301
資本的収入								
地方債 0	0	0	0	0	0	0	106,900	141,800
他会計出資金 0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計負担金 0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計借入金 0	0	0	0	0	0	0	0	0
国(都道府県)補助金 0	0	0	0	0	0	0	101,850	118,350
固定資産売却代金 0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事負担金 0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道給水加入金 0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他 0	0	0	0	0	0	0	40	50
計	0	0	0	0	0	0	210,790	260,200
資本的支出								
建設改良事業費 0	0	0	0	0	0	0	210,790	260,200
地方債償還金 0	0	0	0	0	0	0	0	1,272
他会計長期借入金返還金 0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への支出金 0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他 0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	210,790	261,472
収支不足額	0	0	0	0	0	0	0	-1,272
繰越資産(繰越)								
3 繰越資産	0	0	0	0	0	0	0	251,845
繰上年度繰越額 0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益剰余金 0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越勘定留保資金 0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益率引当金別当 0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上工事留保金 0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他 0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支不足額 0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支不足額 0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 繰上資産	0	0	0	0	0	0	0	0
供給原価 160.15	160.11	160.81	159.95	166.03	170.14	170.60	168.79	
給水原価 289.07	293.88	1,124.57	303.33	330.10	332.79	340.79	428.36	
料金額収率 55%	54%	15%	53%	49%	50%	50%	40%	

① 経常収支【実績】(千円)

安心で安全な水道を供給する為、令和元年度～令和2年度に施設整備事業を実施した。これに伴い、適切な水道施設規模の実現や、老朽管の更新による漏水及び事故減少等の効果を得ることが出来た。

しかし現状の財政状況は、給水人口の減少による料金収入の減収や、設備の減価償却費による支出の増加の影響もあり、一般会計繰入金による補填が必要とされる結果となった。

現状のまま水道事業を経営した場合、将来の人口減少による収益の減少や、地方債償還による支出の増加等の影響により、令和30年度（2030年度）時点においても、継続的に総収益<総費用となる事が予測される。簡易水道事業として事業を継続する為には、一般会計繰入金より補填が必須となる。


年度	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	R17 2035	R18 2036
(単位:千円) グラフ化部分								
年間有効水量(m ³)	9,032	8,965	8,941	8,896	8,859	8,821	8,785	8,751
給水世帯数(世帯)	50	50	49	48	48	48	48	48
料金収入	1,523	1,517	1,504	1,499	1,487	1,482	1,477	1,473
営業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託工事収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他営業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	1,523	1,517	1,504	1,499	1,487	1,482	1,477	1,473
一般会計繰入金	23,023	16,153	7,295	7,294	7,299	7,298	7,297	7,296
補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前受会費入	5,052	4,869	4,726	4,583	4,400	4,237	4,074	3,911
営業外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	28,080	21,042	12,021	11,857	11,699	11,535	11,371	11,207
計	29,603	22,559	13,525	13,356	13,186	13,017	12,848	12,680
営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
基本給	0	0	0	0	0	0	0	0
手当	0	0	0	0	0	0	0	0
共済費	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0
営業費用(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0	0	0
経費	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
動力費	234	234	234	234	234	234	234	234
旅費	655	652	649	646	643	640	637	635
消耗品費	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987
修繕費	500	500	500	500	500	500	500	500
材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信料	0	0	0	0	0	0	0	0
器具購入費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑料費	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	4,476	4,473	4,470	4,467	4,464	4,461	4,458	4,456
減価償却費	10,443	10,083	9,723	9,363	9,002	8,642	8,282	7,922
地方債利息	94	91	88	85	82	79	76	73
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	94	91	88	85	82	79	76	73
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
計	15,013	14,647	14,281	13,915	13,548	13,182	12,816	12,451
損益	14,590	7,912	-756	-559	-362	-165	32	229
資本的収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地方債	0	0	0	0	0	0	0	0
協会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0
協会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
協会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
国(都道府県)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0
工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
水道給水加入金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出	19,981	13,106	4,241	4,241	4,240	4,240	4,240	4,240
施設改良事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
地方債償還金	0	0	0	0	0	0	0	0
協会計戻借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0
協会計への支出金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
計	19,981	13,106	4,241	4,241	4,240	4,240	4,240	4,240
収支不足額	19,981	13,106	4,241	4,241	4,240	4,240	4,240	4,240
地方債償還(償済)	116,395	103,355	99,176	94,994	90,810	86,624	82,435	78,244
前年度繰越額	0	0	0	0	0	0	0	0
利益剰余金	14,590	7,912	-756	-559	-362	-165	32	229
利益剰余金留保資金	5,391	5,194	4,997	4,800	4,602	4,405	4,208	4,011
利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
収支余剰額	19,981	13,106	4,241	4,241	4,240	4,240	4,240	4,240
収支不足額	-19,981	-13,106	-4,241	-4,241	-4,240	-4,240	-4,240	-4,240
資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0
供給単価	160.62	168.64	160.21	168.45	167.05	160.01	168.13	160.32
給水原価	505.99	507.98	509.79	511.52	513.15	514.68	516.11	517.54
料金回収率	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%

② 経常収支【予測】(千円)

(1) 水道料金

屋久島町簡易水道事業の水道料金収入は、減少傾向の予測となる。水道料金収入が減少する主な要因として、水道を利用する給水人口の減少や、節水意識の向上及び節水機器の普及等が考えられる。

屋久島町では、水道事業事前評価委員会の答申を受けて提案された料金改定案を、慎重に審議した結果、2019年9月より水道料金の改定が実施された。料金が改定された旨は、下記のとおり生活環境課により公表されている。



生活環境課から 9月使用分から水道料金を改定します

2019.09.10 鹿児島県屋久島町

■新たな水道料金(消費税抜き)

▽基本料金

口 径	改定後	改定前
全口径	600 円	600 円

※基本料金は改定なしで、全口径一律。

▽従量料金

水 量	改定後	改定前
1 ~ 10m ³	100 円	80 円
11 ~ 20m ³	115 円	95 円
21 ~ 30m ³	135 円	115 円
31 ~ 40m ³	145 円	125 円
41 ~ 50m ³	150 円	130 円
51 ~ 100m ³	155 円	135 円
101 ~ 150m ³	165 円	145 円
151m ³ 以上	170 円	150 円

③ 水道料金改定のお知らせ (マイ広報誌より抜粋)

(2) 地方債

地方債とは、水道事業を運営する為に借入れる費用である。口永良部島地区では、令和元年度から令和2年度にかけて水道施設更新事業を実施した結果、2020年度現在の地方債残額は約2.5億円となっており、企業債残高対給水収益比率※1の分析結果によると、比較的高い水準にあると判断される。

今後の償還は、将来の世代間負担が公平となるよう、引続き計画的な財源計画と繰上償還を実施していく必要がある。

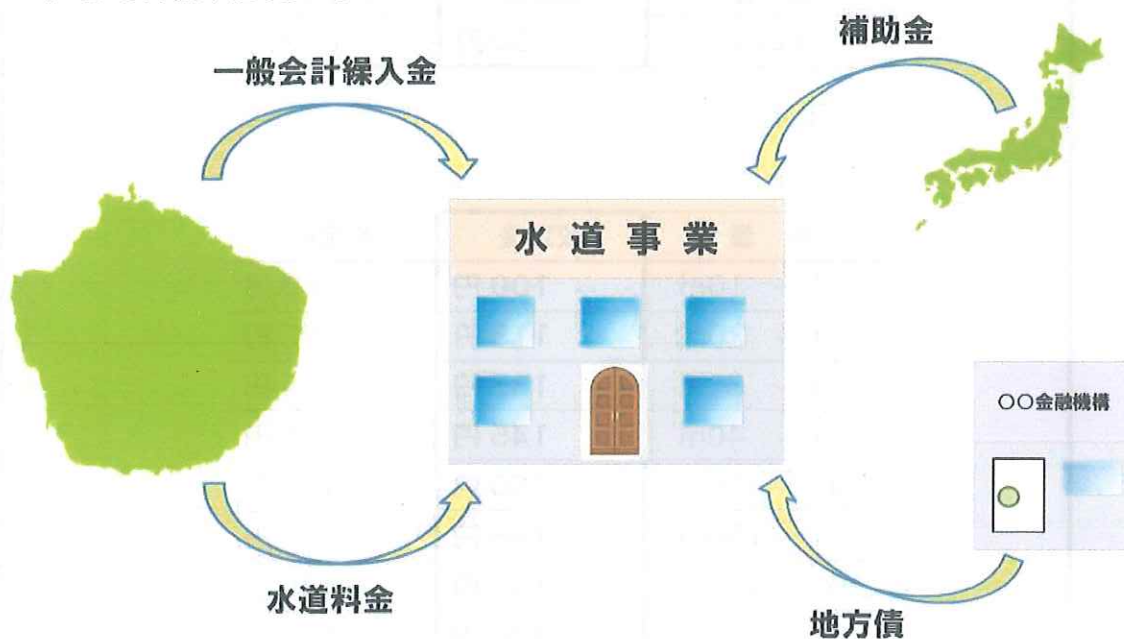
※1 企業債残高対給水収益比率とは、水道料金の収益に対する企業債残高の割合を示す数値であり、企業債残高の規模を表している。

詳細は、後述【(4) ② 企業債残高対給水収益比率 (%)】参照

(3) 補助金

簡易水道事業の大規模な改良工事を実施する場合、国や県より補助金が交付される。屋久島町簡易水道事業は、創設以来これまで国や県から交付される補助金を有効に活用し、給水区域の拡張や基幹的施設の整備、また耐震化の為に補強事業等、様々な事業に取り組んできた。

今後は、従前のように補助金が交付されるとは限らない為、補助金に頼らない経営を目指す必要がある。



④水道事業収入イメージ図

(4) 経営比較分析表による多団体との比較及び分析

経営比較分析表とは、類似する水道事業団体を比較し、経営の現状や課題を簡明に把握する為の資料となっており、総務省が実施している。

経営指標の意義

個々の水道事業をいくつかの要素により分類し、類型化することにより、類似した経営環境の事業との比較が可能となり、自らの事業体の特徴、問題点を把握することができる。

自己の類型を求めるとともに類似団体と数値を比較・検討することにより、それぞれの問題点や特殊性を明らかにし、健全経営を行っていくうえでの参考とすることができる。

経営指標の概要

- ① 収益的収支比率
給水収益や一般会計からの繰入金等の総収益で、総費用に地方債償還金を加えた額をどの程度賄えているかを表す指標である。
- ② 企業債残高対給水収益比率
給水収益に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標である。
- ③ 料金回収率
給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表した指標であり、料金水準等を評価することが可能である。
- ④ 給水原価
有収水量1㎡あたりについて、どれだけの費用がかかっているかを表す指標である。
- ⑤ 施設利用率
一日配水能力に対する一日平均配水量の割合であり、施設の利用状況や適正規模を判断する指標である。
- ⑥ 有収率
施設の稼働が収益につながっているかを判断する指標である。

⑤ 総務省が公開している「令和元年度水道事業経営指標」より抜粋

経営比較分析結果にて、屋久島町簡易水道事業と類似団体平均値の各項目を比較した結果、令和の施設更新事業により有収率の向上が図られた事が判る。これは水道管の漏水減少や施設の効率化に伴い、無収水量の減少と施設の適切な規模による事業運営の効果が発揮された結果である。しかし、事業規模が比較的小さいこと等の原因により、給水原価が平均値より低い傾向となる為、一般会計や補助金等に頼らない経営改善が、課題として挙げられる。

屋久島町簡易水道事業では、これらの課題を解消する為に、中長期的な経営戦略を策定する事が求められる。

次頁より、各比較結果①～⑥の詳細を記載する。

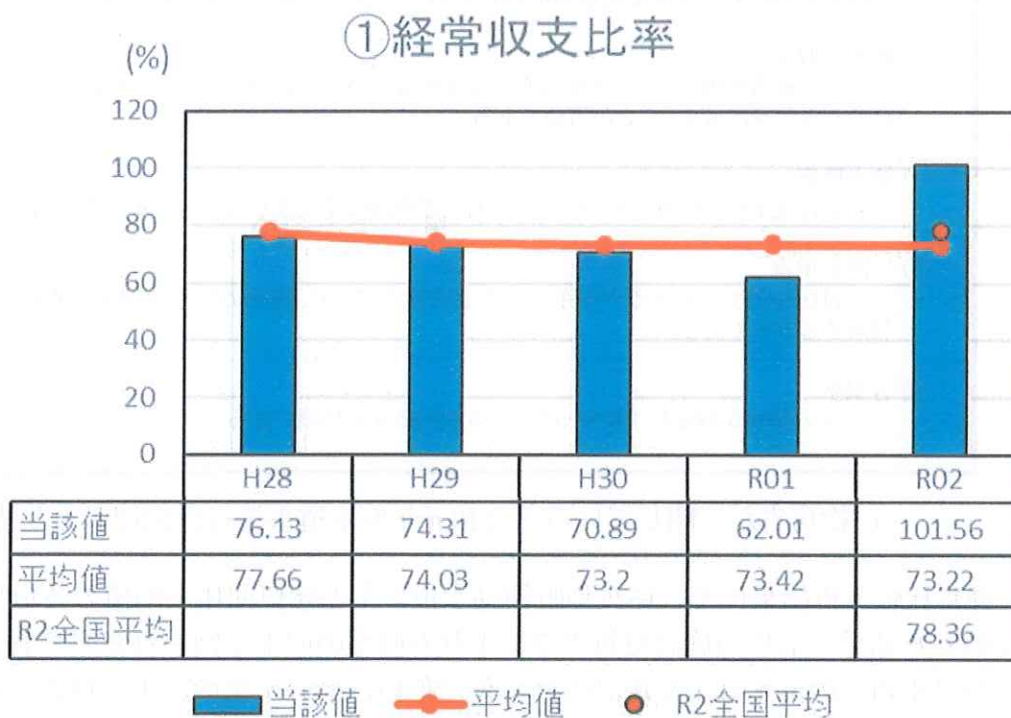
① 収益的収支比率 (%)

水道料金や一般会計繰入金等の総収益が、総費用に地方債償還金を加算した金額のうち、どの程度賄えているかを表す指標となる。100%以上で黒字収支である事を示している。

【算出式】

$$\text{経常収支比率 (\%)} = \frac{\text{総収益}}{\text{総費用} + \text{地方債償還金}} \times 100$$

令和2年度における比率は、101.56%と黒字収支である。しかし、口永良部島給水区域における施設整備を令和元年度～令和2年度に実施しており、今後は地方債の償還が発生する為、比率の悪化が想定される。



② 企業債残高対給水収益比率 (%)

水道料金の収益に対する企業債残高の割合を示す数値であり、企業債残高の規模を表す。

【算出式】

$$\text{企業債残高対給水収益比率 (\%)} = \frac{\text{地方債現在高合計}}{\text{給水収益}} \times 100$$

給水人口及び使用料金収入が比較的少ない為、令和元年度までは平均値を下回る値を維持していた。令和2年度の比率は、令和元年度～令和2年度に実施した老朽化対策事業の企業債残高増に伴い、一時的に増加した。令和3年度以降は、企業債元金償還に伴い減少する傾向と予測される。



③ 料金回収率 (%)

給水に係る費用のうち、どの程度水道料金で賄えているかを示した指標であり、料金水準等を評価する基準となる。

【算出式】

$$\text{料金回収率 (\%)} = \frac{\text{供給単価}}{\text{給水原価}} \times 100$$

令和2年度は、施設更新事業に伴い供給単価が上昇した為、料金回収率も同様に上昇した。今後は、地方債償還に伴い比率が悪化することが想定される為、計画的な水道使用料金の値上げや、一般会計繰越出金等の収入確保に取り組む必要がある。



④ 給水原価（円）

有収水量 1m³ あたりに対して、どれだけの費用が掛かっているかを表す指標となる。

【算出式】

$$\text{給水原価（円）} = \frac{\text{総費用} - \text{受託工事費} + \text{地方債償還金（繰上償還分除く）}}{\text{年間総有収水量}} \times 100$$

全国平均や類似する事業体の平均値と比較すると数値が低い事から、投資効率が良いと判断出来る。しかし、今後は地方債償還に伴い、給水原価が増加傾向となる為、さらなる経営改善に努めていく必要がある。



⑤ 施設利用率 (%)

施設の配水能力に対する、平均配水量の割合を表す指標となる。

【算出式】

$$\text{施設利用率 (\%)} = \frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$$

令和2年度に実施した施設整備の結果、類似する事業者の平均値と近似する値となった。今後は、施設能力の余裕を保持しつつ、適切な施設規模の維持を検討していく必要がある。



⑥ 有収率 (%)

施設の稼働によって供給した水道水が、収益に繋がっているかを判断する指標となる。

【算出式】

$$\text{有収率} \quad (\%) = \frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$$

令和2年度に実施した施設整備の結果、類似する事業者より高い数値となった。これは、適切な施設規模の実施や、老朽管更新による漏水減少等の結果が適切に表れている。今後も維持管理を徹底し、現状の高い水準を保っていく必要がある。



2.2 投資財政計画

投資財政計画とは、屋久島町簡易水道事業が健全な経営を継続する為、運営に必要な財源を確保する為の将来計画を行うものである。投資財政計画は、算出された現状を考慮したうえで、将来試算を行った。

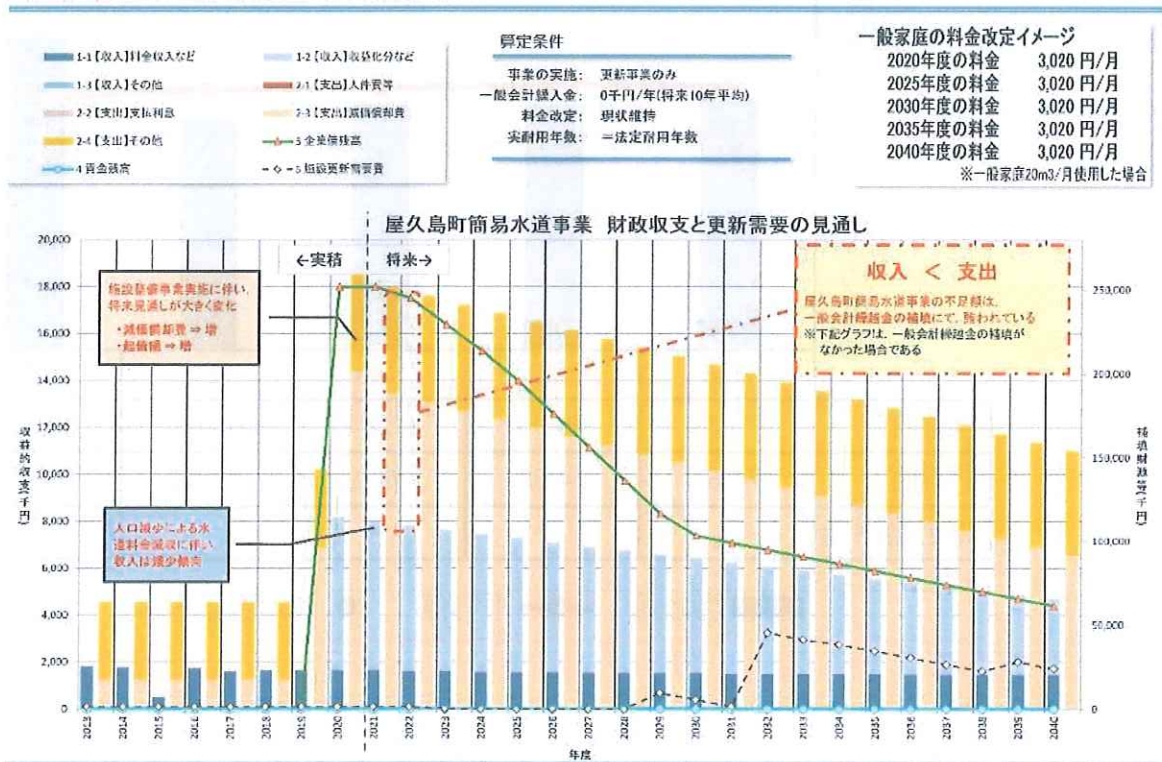
現状

現状の屋久島町簡易水道事業は、支出が収入を上回る赤字経営の算定結果となった。

主な要因は、地方債償還に伴う支出である。さらに、人口減少に伴う水道料金の減収も影響している。

屋久島町 簡易水道事業
財政収支及び更新需要見通しの概算表

現状：一般会計繰入金補填による水道事業経営



⑥ 現状のまま経営した場合の財政収支概算グラフ

2.3 水道事業経営の現状・課題・対策案

水道事業における投資財政計画の経営健全化を図る為、下記に現状と課題を整理したうえで、対策案を検討した。

水道事業経営の現状	
<p>水道事業の経営は、主に下記3つの収支項目の影響を大きく受ける</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一般会計繰入金 ・水道料金 ・減価償却費(耐用年数) 	
水道事業経営における課題	
<p>投資計画と財政計画の両面に、解決すべき課題がある</p>	
投資 計画	<p>課題① 投資計画</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管路405m(6.5%程度)が敷設から50年以上経過している「経年劣化管路」である為、施設更新が必要である。
	<p>課題② 財政計画</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 現状、赤字経営である【収入<支出】 2. 将来の水道料金収入は、給水人口の減少に伴い、減少傾向にある 3. 令和元年度～令和2年度にかけて施設更新事業を実施した結果、企業債 約 2.5 億円を返済していく
財政 計画	
水道事業経営の対策	
対策①	<p>水道料金改定 主な収入源である「水道料金」を定期的に改定する必要がある</p>
対策②	<p>実耐用年数の適応 施設更新時期は、耐用年数を目安としているが、実際に施設が耐えうる年数まで使用することで、更新事業費を抑える</p>
対策③	<p>一般会計繰入金 上記の対策①②を適用して補填しきれない赤字分は、一般会計繰入金にて補填する必要がある</p>

⑦水道事業の現状と課題の整理 及び対策案

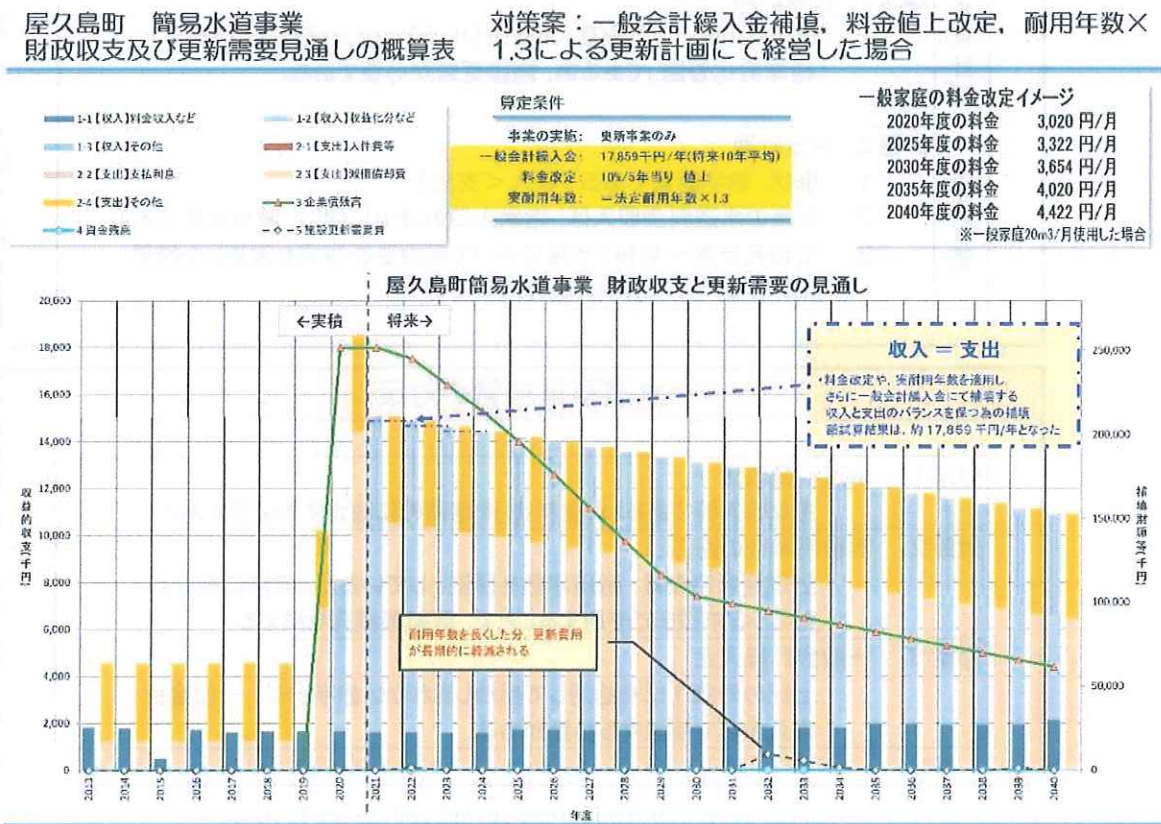
2.4 投資財政計画対策

屋久島町簡易水道事業における主な収入は、水道料金・一般会計繰入金・地方債である。しかし将来の収入を計画するにあたり、世代間の公平性を考慮すると地方債増額による補填は望ましくない為、主に水道料金や一般会計繰入金による調整が必要となる。

対策

水道事業の収入を増加傾向とする対策として、水道料金改定や一般会計繰入金による調整案が挙げられる。また支出を抑制するには、法定耐用年数による設備の更新計画から、実際に設備が耐用しうる実耐用年数にて計画する事が有効であると考えられる。

屋久島町上水道事業の水道ビジョン及び経営戦略と方針が大きく乖離しない様、足並みを揃えた対策案を計画した。



⑧対策案を採用して経営した場合の財政収支概算グラフ

第3章 整備計画案及び経常収支

3.1 経常収支（現状）

屋久島町簡易水道事業において、一般会計繰入金の増額や料金改定を実施せず、現状のまま経営した場合の経常収支算定結果を、次頁以降に示す。

屋久島町簡易水道事業 経常収支

年度		H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
(単位 千円) グラフ化区分		実績 ←									
年間取水量(m3)		11,352	11,167	2,918	10,797	9,739	9,686	9,660	9,647		
給水世帯数(世帯)		75	70	73	69	64	64	59	55		
収益的収入	営業収益	1,818	1,788	492	1,727	1,617	1,648	1,648	1,638		
	営業外収益	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計	1,818	1,788	492	1,727	1,617	1,648	1,648	1,638		
	一般会計繰入金	0	0	0	0	0	0	0	1,088		
	補助金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	長期前受金戻入	0	0	0	0	0	0	0	6,519		
	営業外収益(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計	0	0	0	0	0	0	0	7,607		
	計	1,818	1,788	492	1,727	1,617	1,648	1,648	9,245		
	収益的支出	営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経費	3,282	3,282	3,282	3,282	3,303	3,282	3,292	4,142	
		減価償却費	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251	6,908	14,404	
		地方債利息	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
		計	4,533	4,533	4,533	4,533	4,554	4,533	10,200	18,546	
		損益	-2,715	-2,745	-4,041	-2,806	-2,937	-2,885	-8,552	-9,301	
		資本的収入	地方債	0	0	0	0	0	0	108,900	141,800
			他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計借入金			0	0	0	0	0	0	0	0	
国(都道府県)補助金			0	0	0	0	0	0	101,850	118,350	
固定資産売却代金			0	0	0	0	0	0	0	0	
工事負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	
水道給水加入金			0	0	0	0	0	0	0	0	
その他			0	0	0	0	0	0	40	50	
計			0	0	0	0	0	0	210,790	260,200	
資本的支出		建設改良事業費	0	0	0	0	0	0	210,790	260,200	
	地方債償還金	0	0	0	0	0	0	0	1,272		
	他会計長期借入返還金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	他会計への支出金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
	計	0	0	0	0	0	0	210,790	261,472		
収支不足額	0	0	0	0	0	0	0	-1,272			
地方債残高(概算) 3 企業債残高		0	0	0	0	0	0	0	251,845		
補填財源	前年度繰越額	0	0	0	0	0	0	0	0		
	利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	損益勘定留保資金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0	0		
	繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
	収支剰余額	0	0	0	0	0	0	0	0		
収支不足額	0	0	0	0	0	0	0	0			
資金残高 4 資金残高		0	0	0	0	0	0	0	0		
供給単価	160.15	160.11	168.61	159.95	166.03	170.14	170.60	169.79			
給水原価	289.07	293.86	1,124.57	303.93	339.10	338.79	340.79	429.36			
料金回収率	55%	54%	15%	53%	49%	50%	50%	40%			

現状のまま経営した場合 1/5

屋久島町簡易水道事業 経常収支

年度		R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
(単位 千円)		グラフ化区分 → 予測							
年間有収水量(m3)		9,574	9,482	9,400	9,325	9,257	9,194	9,136	9,083
給水世帯数(世帯)		55	54	53	52	52	51	51	50
収益的収入	営業収益								
	料金収入 1-1【収入】料金収入など	1,628	1,609	1,592	1,575	1,566	1,551	1,544	1,530
	受託工事収益 1-3【収入】その他	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他営業収益 1-3【収入】その他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	1,628	1,609	1,592	1,575	1,566	1,551	1,544	1,530
	営業外収益								
	一般会計繰入金 1-2【収入】収益化分など	3,094	9,982	18,829	18,841	20,680	23,021	23,021	23,028
	補助金 1-2【収入】収益化分など	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期前受金戻入 1-2【収入】収益化分など	6,356	6,193	6,030	5,867	5,704	5,541	5,378	5,215
	営業外収益(その他) 1-3【収入】その他	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	9,450	16,175	24,859	24,708	26,384	28,562	28,399	28,243	
計	11,078	17,784	26,451	26,283	27,950	30,113	29,943	29,773	
収益的支出	営業費用								
	基本給 2-1【支出】人件費等	0	0	0	0	0	0	0	0
	手当 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0
	共済費 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0
	営業費用(その他) 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0
	経費								
	動力費 2-4【支出】その他	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
	旅費 2-4【支出】その他	234	234	234	234	234	234	234	234
消耗品費 2-4【支出】その他	695	688	682	677	672	667	663	659	
委託料 2-4【支出】その他	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	
修繕費 2-4【支出】その他	500	500	500	500	500	500	500	500	
材料費 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
備品購入費 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	4,516	4,509	4,503	4,498	4,493	4,488	4,484	4,480	
減価償却費 2-3【支出】減価償却費	13,324	12,964	12,604	12,243	11,883	11,523	11,163	10,803	
営業外費用									
地方債利息 2-2【支出】支払利息	104	104	104	104	104	103	100	97	
その他 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	104	104	104	104	104	103	100	97	
特別損失 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	17,944	17,577	17,211	16,845	16,480	16,114	15,747	15,380	
損益	-6,866	207	9,240	9,438	11,470	13,999	14,196	14,393	
資本的収入	地方債	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
	国(都道府県)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0
	工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道給水加入金	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的支出	建設改良事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
	地方債償還金	102	6,978	15,814	15,814	17,649	19,981	19,981	19,981
	他会計長期借入返還金	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計への支出金	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0
計	102	6,978	15,814	15,814	17,649	19,981	19,981	19,981	
収支不足額	-102	-6,978	-15,814	-15,814	-17,649	-19,981	-19,981	-19,981	
地方債残高(概算) 3 企業債残高	251,845	244,971	229,260	213,545	195,991	176,101	156,205	136,303	
補填財源	前年度繰越額	0	0	0	0	0	0	0	0
	利益剰余金	-6,866	207	9,240	9,438	11,470	13,999	14,196	14,393
	損益勘定留保資金	6,968	6,771	6,574	6,376	6,179	5,982	5,785	5,588
	利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0
	収支余剰額	102	6,978	15,814	15,814	17,649	19,981	19,981	19,981
収支不足額	-102	-6,978	-15,814	-15,814	-17,649	-19,981	-19,981	-19,981	
資金残高 4 資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	
供給単価	170.04	169.69	169.36	168.90	169.17	168.70	169.00	168.45	
給水原価	482.56	486.50	490.11	493.51	496.60	499.35	501.75	503.91	
料金回収率	35%	35%	35%	34%	34%	34%	34%	33%	

現状のまま経営した場合 2/5

屋久島町簡易水道事業 経常収支

年度		R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
(単位 千円) グラフ化区分										
年間有収水量(m3)		9,032	8,985	8,941	8,899	8,859	8,821	8,785	8,751	
給水世帯数(世帯)		50	50	49	49	48	48	48	48	
収益的収入	営業収益									
	料金収入 1-1【収入】料金収入など	1,523	1,517	1,504	1,499	1,487	1,482	1,477	1,473	
	受託工事収益 1-3【収入】その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他営業収益 1-3【収入】その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	1,523	1,517	1,504	1,499	1,487	1,482	1,477	1,473	
	営業外収益									
	一般会計繰入金 1-2【収入】収益化分など	23,028	16,153	7,295	7,294	7,299	7,298	7,297	7,296	
	補助金 1-2【収入】収益化分など	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期前受金戻入 1-2【収入】収益化分など	5,052	4,889	4,726	4,563	4,400	4,237	4,074	3,911	
	営業外収益(その他) 1-3【収入】その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	28,080	21,042	12,021	11,857	11,699	11,535	11,371	11,207	
	計	29,603	22,559	13,525	13,356	13,186	13,017	12,848	12,680	
	収益的支出	営業費用								
		基本給 2-1【支出】人件費等	0	0	0	0	0	0	0	0
		手当 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0
		共済費 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付費 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0
		営業費用(その他) 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0
		経費								
動力費 2-4【支出】その他		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
旅費 2-4【支出】その他		234	234	234	234	234	234	234	234	
消耗品費 2-4【支出】その他		655	652	649	646	643	640	637	635	
委託料 2-4【支出】その他		1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	
修繕費 2-4【支出】その他		500	500	500	500	500	500	500	500	
材料費 2-4【支出】その他		0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料 2-4【支出】その他		0	0	0	0	0	0	0	0	
備品購入費 2-4【支出】その他		0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費 2-4【支出】その他		0	0	0	0	0	0	0	0	
その他 2-4【支出】その他		0	0	0	0	0	0	0	0	
小計		4,476	4,473	4,470	4,467	4,464	4,461	4,458	4,456	
減価償却費 2-3【支出】減価償却費		10,443	10,083	9,723	9,363	9,002	8,642	8,282	7,922	
営業外費用										
地方債利息 2-2【支出】支払利息	94	91	88	85	82	79	76	73		
その他 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
小計	94	91	88	85	82	79	76	73		
特別損失 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
計	15,013	14,647	14,281	13,915	13,548	13,182	12,816	12,451		
損益	14,590	7,912	-756	-559	-362	-165	32	229		
資本的収入	地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国(都道府県)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	水道給水加入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	
資本的支出	建設改良事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方債償還金	19,981	13,106	4,241	4,241	4,240	4,240	4,240	4,240	
	他会計長期借入返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計への支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	19,981	13,106	4,241	4,241	4,240	4,240	4,240	4,240		
収支不足額	-19,981	-13,106	-4,241	-4,241	-4,240	-4,240	-4,240	-4,240		
地方債残高(概算) 3 企業債残高		116,395	103,355	99,176	94,994	90,810	86,624	82,435	78,244	
補填財源	前年度繰越額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利益剰余金	14,590	7,912	-756	-559	-362	-165	32	229	
	損益勘定留保資金	5,391	5,194	4,997	4,800	4,602	4,405	4,208	4,011	
	利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収支剰余額	19,981	13,106	4,241	4,241	4,240	4,240	4,240	4,240	
収支不足額	-19,981	-13,106	-4,241	-4,241	-4,240	-4,240	-4,240	-4,240		
資金残高 4 資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0		
供給単価	168.62	168.84	168.21	168.45	167.85	168.01	168.13	168.32		
給水原価	505.98	507.96	509.79	511.52	513.15	514.68	516.11	517.54		
料金回収率	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%		

現状のまま経営した場合 3/5

屋久島町簡易水道事業 経常収支

年度		R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26		
		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044		
(単位 千円)		グラフ化区分									
年間有収水量(m3)		8,719	8,687	8,657	8,629	8,601	8,574	8,548	8,524		
給水世帯数(世帯)		47	47	47	46	46	46	46	46		
収益的収入	営業収益	料金収入 1-1【収入】料金収入など	1,462	1,458	1,454	1,443	1,440	1,436	1,433	1,430	
		受託工事収益 1-3【収入】その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他営業収益 1-3【収入】その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	1,462	1,458	1,454	1,443	1,440	1,436	1,433	1,430	
	営業外収益	一般会計繰入金 1-2【収入】収益化分など	7,302	7,301	7,300	7,306	7,304	7,302	7,300	7,298	
		補助金 1-2【収入】収益化分など	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期前受金戻入 1-2【収入】収益化分など	3,748	3,585	3,422	3,259	3,096	2,933	2,770	2,607	
		営業外収益(その他) 1-3【収入】その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	11,050	10,886	10,722	10,565	10,400	10,235	10,070	9,905		
	計	12,512	12,344	12,176	12,008	11,840	11,671	11,503	11,335		
	収益的支出	営業費用	基本給 2-1【支出】人件費等	0	0	0	0	0	0	0	0
			手当 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0
			共済費 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0
			退職給付費 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0
営業費用(その他) 2-4【支出】その他		0	0	0	0	0	0	0	0		
小計		0	0	0	0	0	0	0	0		
経費		動力費 2-4【支出】その他	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
		旅費 2-4【支出】その他	234	234	234	234	234	234	234	234	
		消耗品費 2-4【支出】その他	633	631	629	627	625	623	621	619	
		委託料 2-4【支出】その他	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	
		修繕費 2-4【支出】その他	500	500	500	500	500	500	500	500	
		材料費 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
		賃借料 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
		備品購入費 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	燃料費 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
小計	4,454	4,452	4,450	4,448	4,446	4,444	4,442	4,440			
減価償却費 2-3【支出】減価償却費	7,562	7,202	6,842	6,482	6,122	5,762	5,401	5,041			
営業外費用	地方債利息 2-2【支出】支払利息	70	67	64	61	58	55	52	49		
	その他 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
小計	70	67	64	61	58	55	52	49			
特別損失 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0			
計	12,086	11,721	11,356	10,991	10,626	10,261	9,895	9,530			
損益	426	623	820	1,017	1,214	1,410	1,608	1,805			
資本的収入	地方債	0	0	0	0	0	0	0	0		
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	国(都道府県)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	水道給水加入金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
	計	0	0	0	0	0	0	0	0		
	資本的支出	建設改良事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地方債償還金	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,239	4,239	4,239	
		他会計長期借入返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	
		他会計への支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他		0	0	0	0	0	0	0	0		
計	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,239	4,239	4,239			
収支不足額	-4,240	-4,240	-4,240	-4,240	-4,240	-4,239	-4,239	-4,239			
地方債残高(概算)	3 企業債残高	74,051	69,855	65,657	61,457	57,254	53,049	48,841	44,631		
補填財源	前年度繰越額	0	0	0	0	0	0	0	0		
	利益剰余金	426	623	820	1,017	1,214	1,410	1,608	1,805		
	損益勘定留保資金	3,814	3,617	3,420	3,223	3,026	2,829	2,631	2,434		
	利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0	0		
	繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
	収支剰余額	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,239	4,239	4,239		
	収支不足額	-4,240	-4,240	-4,240	-4,240	-4,240	-4,239	-4,239	-4,239		
資金残高	4 資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0		
供給単価	167.68	167.84	167.96	167.23	167.42	167.48	167.64	167.76			
給水原価	518.87	520.20	521.43	522.54	523.66	524.73	525.74	526.63			
料金回収率	32%	32%	32%	32%	32%	32%	32%	32%			

現状のまま経営した場合 4/5

屋久島町簡易水道事業 経常収支

年度		R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	
		2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	
(単位 千円) グラフ化区分										
年間有収水量(m3)		8,500	8,476	8,454	8,432	8,411	8,390	8,370	8,351	
給水世帯数(世帯)		45	45	45	45	45	45	44	44	
収益的収入	営業収益									
	料金収入 1-1【収入】料金収入など	1,420	1,417	1,414	1,411	1,408	1,405	1,396	1,393	
	受託工事収益 1-3【収入】その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他営業収益 1-3【収入】その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	1,420	1,417	1,414	1,411	1,408	1,405	1,396	1,393	
	営業外収益									
	一般会計繰入金 1-2【収入】収益化分など	7,302	7,300	7,298	7,296	7,294	7,292	7,296	7,295	
	補助金 1-2【収入】収益化分など	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期前受金戻入 1-2【収入】収益化分など	2,444	2,281	2,118	1,955	1,792	1,629	1,466	1,303	
	営業外収益(その他) 1-3【収入】その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	9,746	9,581	9,416	9,251	9,086	8,921	8,762	8,598	
	計	11,166	10,998	10,830	10,662	10,494	10,326	10,158	9,991	
	収益的支出	営業費用								
		基本給 2-1【支出】人件費等	0	0	0	0	0	0	0	0
		手当 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0
		共済費 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付費 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0
		営業費用(その他) 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0
		経費								
動力費 2-4【支出】その他		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
旅費 2-4【支出】その他		234	234	234	234	234	234	234	234	
消耗品費 2-4【支出】その他		617	615	613	611	609	607	606	605	
委託料 2-4【支出】その他		1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	
修繕費 2-4【支出】その他		500	500	500	500	500	500	500	500	
材料費 2-4【支出】その他		0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料 2-4【支出】その他		0	0	0	0	0	0	0	0	
備品購入費 2-4【支出】その他		0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費 2-4【支出】その他		0	0	0	0	0	0	0	0	
その他 2-4【支出】その他		0	0	0	0	0	0	0	0	
小計		4,438	4,436	4,434	4,432	4,430	4,428	4,427	4,426	
減価償却費 2-3【支出】減価償却費		4,681	4,321	3,961	3,601	3,241	2,881	2,521	2,161	
営業外費用										
地方債利息 2-2【支出】支払利息	45	42	39	36	33	30	27	24		
その他 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
小計	45	42	39	36	33	30	27	24		
特別損失 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
計	9,164	8,799	8,434	8,069	7,704	7,339	6,975	6,611		
損益	2,002	2,199	2,396	2,593	2,790	2,987	3,183	3,380		
資本的収入	地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国(都道府県)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	水道給水加入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	
資本的支出	建設改良事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方債償還金	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239	4,238	4,238	
	他会計長期借入返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計への支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239	4,238	4,238		
収支不足額	-4,239	-4,239	-4,239	-4,239	-4,239	-4,239	-4,239	-4,238	-4,238	
地方債残高(概算) 3 企業債残高		40,419	36,204	31,987	27,768	23,546	19,322	15,095	10,866	
補填財源	前年度繰越額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利益剰余金	2,002	2,199	2,396	2,593	2,790	2,987	3,183	3,380	
	損益勘定留保資金	2,237	2,040	1,843	1,646	1,449	1,252	1,055	858	
	利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収支剰余額	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239	4,238	4,238	
収支不足額	-4,239	-4,239	-4,239	-4,239	-4,239	-4,239	-4,238	-4,238		
資金残高 4 資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0		
供給単価	167.06	167.18	167.26	167.34	167.40	167.46	166.79	166.81		
給水原価	527.41	528.32	529.10	529.89	530.61	531.35	532.14	532.87		
料金回収率	32%	32%	32%	32%	32%	32%	31%	31%		

現状のまま経営した場合 5/5

屋久島町 簡易水道事業 財政収支及び更新需要見通しの概算表

現状：一般会計繰入金補填による水道事業経営

算定条件

1-1 [収入] 料金収入など	1-2 [収入] 収益化分など
1-3 [収入] その他	2-1 [支出] 人件費等
2-2 [支出] 支払利息	2-3 [支出] 減価償却費
2-4 [支出] その他	3 企業債残高
4 資金残高	-◇-5 施設更新需要費

一般家庭の料金改定イメージ

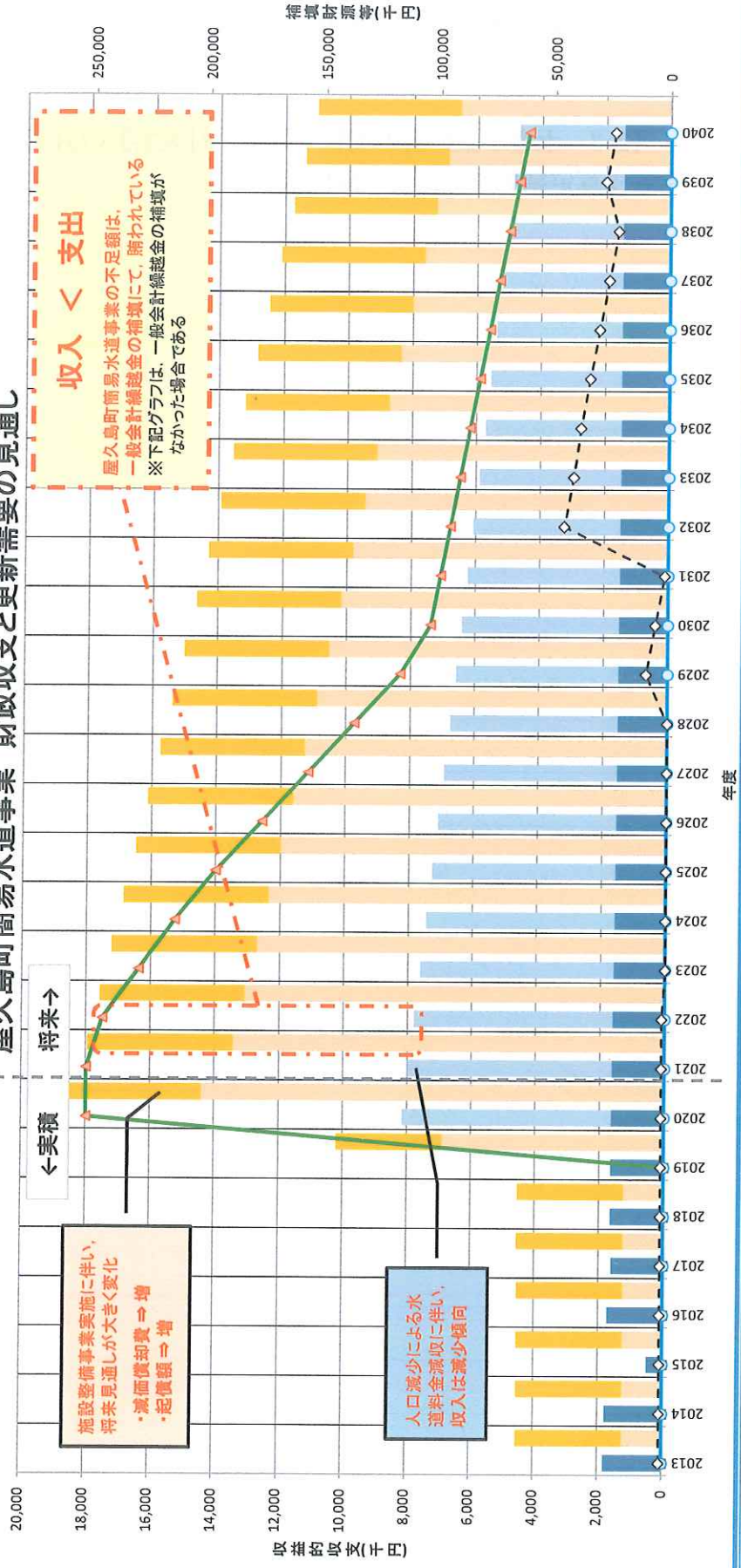
2020年度の料金	3,020 円/月
2025年度の料金	3,020 円/月
2030年度の料金	3,020 円/月
2035年度の料金	3,020 円/月
2040年度の料金	3,020 円/月

※一般家庭20m³/月使用した場合

算定条件

事業の実施:	更新事業のみ
一般会計繰入金:	0千円/年(将来10年平均)
料金改定:	現状維持
実耐用年数:	= 法定耐用年数

屋久島町簡易水道事業 財政収支と更新需要の見通し



3.2 経常収支（対策案）

【2.3 水道事業経営の現状・課題・対策案】の対策①②③を実施した場合の、経常収支算定結果を、次頁以降に示す。

屋久島町簡易水道事業 経常収支

年度		H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
(単位 千円) グラフ化区分									実績 ←	
年間有収水量(m3)		11,352	11,167	2,918	10,797	9,739	9,686	9,660	9,647	
給水世帯数(世帯)		75	70	73	69	64	64	59	55	
収益的収入	営業収益	1,818	1,788	492	1,727	1,617	1,648	1,648	1,638	
	料金収入 1-1【収入】料金収入など	1,818	1,788	492	1,727	1,617	1,648	1,648	1,638	
	受託工事収益 1-3【収入】その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他営業収益 1-3【収入】その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	1,818	1,788	492	1,727	1,617	1,648	1,648	1,638	
	営業外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	一般会計繰入金 1-2【収入】収益化分など	0	0	0	0	0	0	0	1,088	
	補助金 1-2【収入】収益化分など	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期前受金戻入 1-2【収入】収益化分など	0	0	0	0	0	0	0	6,484	
	営業外収益(その他) 1-3【収入】その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	0	0	0	0	0	0	0	7,572	
	計	1,818	1,788	492	1,727	1,617	1,648	1,648	9,210	
	収益的支出	営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本給 2-1【支出】人件費等	0	0	0	0	0	0	0	0
		手当 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0
共済費 2-4【支出】その他		0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付費 2-4【支出】その他		0	0	0	0	0	0	0	0	
営業費用(その他) 2-4【支出】その他		0	0	0	0	0	0	0	0	
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
経費		3,282	3,282	3,282	3,282	3,303	3,282	3,292	4,142	
動力費 2-4【支出】その他		660	660	660	660	660	660	660	660	
旅費 2-4【支出】その他		234	234	234	234	234	234	244	223	
消耗品費 2-4【支出】その他		366	366	366	366	366	366	366	1,024	
委託料 2-4【支出】その他		1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	
修繕費 2-4【支出】その他		35	35	35	35	35	35	35	35	
材料費 2-4【支出】その他		0	0	0	0	21	0	0	0	
賃借料 2-4【支出】その他		0	0	0	0	0	0	0	210	
備品購入費 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
燃料費 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	3		
その他 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
小計	3,282	3,282	3,282	3,282	3,303	3,282	3,292	4,142		
減価償却費 2-3【支出】減価償却費	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251	6,808	14,404		
営業外費用	0	0	0	0	0	0	0	0		
地方債利息 2-2【支出】支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
小計	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別損失 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
計	4,533	4,533	4,533	4,533	4,554	4,533	10,200	18,546		
損益	-2,716	-2,745	-4,041	-2,806	-2,937	-2,885	-8,562	-9,336		
資本的収入	地方債	0	0	0	0	0	0	108,900	141,800	
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国(都道府県)補助金	0	0	0	0	0	0	101,850	118,350	
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	水道給水加入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	40	50	
	計	0	0	0	0	0	0	210,790	260,200	
	建設改良事業費	0	0	0	0	0	0	210,790	260,200	
	地方債償還金	0	0	0	0	0	0	0	1,272	
	他会計長期借入返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計への支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	210,790	261,472		
収支不足額	0	0	0	0	0	0	0	-1,272		
地方債残高(概算) 3 企業債残高	0	0	0	0	0	0	0	251,845		
補填財源	前年度繰越額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	損益勘定留保資金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収支余剰額	0	0	0	0	0	0	0	0	
収支不足額	0	0	0	0	0	0	0	0		
資金残高 4 資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0		
供給単価	160.15	160.11	168.61	159.95	166.03	170.14	170.60	169.79		
給水原価	289.07	293.86	1,124.57	303.93	339.10	338.79	340.79	429.36		
料金回収率	55%	54%	15%	53%	49%	50%	50%	40%		

対策案：一般会計繰入金補填、料金値上改定、耐用年数×1.31による更新計画にて経営した場合 1/5

屋久島町簡易水道事業 経常収支

年度		R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
(単位 千円) グラフ化区分 → 予測										
年間有収水量(m3)		9,574	9,482	9,400	9,325	9,257	9,194	9,136	9,083	
給水世帯数(世帯)		55	54	53	52	52	51	51	50	
収益的収入	営業収益	1,628	1,609	1,592	1,575	1,723	1,706	1,698	1,683	
	料金収入 1-1【収入】料金収入など	1,628	1,609	1,592	1,575	1,723	1,706	1,698	1,683	
	受託工事収益 1-3【収入】その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他営業収益 1-3【収入】その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	1,628	1,609	1,592	1,575	1,723	1,706	1,698	1,683	
	営業外収益	3,094	9,982	18,829	18,841	20,523	22,866	22,867	22,875	
	一般会計繰入金 1-2【収入】収益化分など	3,094	9,982	18,829	18,841	20,523	22,866	22,867	22,875	
	補助金 1-2【収入】収益化分など	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期前受金戻入 1-2【収入】収益化分など	6,322	6,160	5,998	5,836	5,674	5,512	5,350	5,188	
	営業外収益(その他) 1-3【収入】その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	9,416	16,142	24,827	24,677	26,197	28,378	28,217	28,063	
	計	11,044	17,751	26,419	26,252	27,920	30,084	29,915	29,746	
	収益的支出	営業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本給 2-1【支出】人件費等	0	0	0	0	0	0	0	0
手当 2-4【支出】その他		0	0	0	0	0	0	0	0	
共済費 2-4【支出】その他		0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付費 2-4【支出】その他		0	0	0	0	0	0	0	0	
営業費用(その他) 2-4【支出】その他		0	0	0	0	0	0	0	0	
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
経費		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
動力費 2-4【支出】その他		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
旅費 2-4【支出】その他		234	234	234	234	234	234	234	234	
消耗品費 2-4【支出】その他		695	688	682	677	672	667	663	659	
委託料 2-4【支出】その他		1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	
修繕費 2-4【支出】その他		500	500	500	500	500	500	500	500	
材料費 2-4【支出】その他		0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料 2-4【支出】その他		0	0	0	0	0	0	0	0	
備品購入費 2-4【支出】その他		0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費 2-4【支出】その他		0	0	0	0	0	0	0	0	
その他 2-4【支出】その他		0	0	0	0	0	0	0	0	
小計		4,516	4,509	4,503	4,498	4,493	4,488	4,484	4,480	
減価償却費 2-3【支出】減価償却費		10,441	10,228	10,015	9,802	9,588	9,375	9,162	8,949	
営業外費用		104	104	104	104	104	103	100	97	
地方債利息 2-2【支出】支払利息		104	104	104	104	104	103	100	97	
その他 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
小計	104	104	104	104	104	103	100	97		
特別損失 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
計	15,061	14,841	14,622	14,404	14,185	13,966	13,746	13,526		
損益	-4,017	2,910	11,797	11,848	13,735	16,118	16,169	16,220		
資本的収入	地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国(都道府県)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	水道給水加入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	
資本的支出	建設改良事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方債償還金	102	6,978	15,814	15,814	17,649	19,981	19,981	19,981	
	他会計長期借入返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計への支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	102	6,978	15,814	15,814	17,649	19,981	19,981	19,981		
収支不足額	-102	-6,978	-15,814	-15,814	-17,649	-19,981	-19,981	-19,981		
地方債残高(概算) 3 企業債残高	251,845	244,971	229,260	213,545	195,991	176,101	156,205	136,303		
補填財源	前年度繰越額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利益剰余金	-4,017	2,910	11,797	11,848	13,735	16,118	16,169	16,220	
	損益勘定留保資金	4,119	4,068	4,017	3,966	3,914	3,863	3,812	3,761	
	利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収支剰余額	102	6,978	15,814	15,814	17,649	19,981	19,981	19,981	
収支不足額	-102	-6,978	-15,814	-15,814	-17,649	-19,981	-19,981	-19,981		
資金残高 4 資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0		
供給単価	170.04	169.69	169.36	168.90	186.13	185.56	185.86	185.29		
給水原価	482.56	486.50	490.11	493.51	496.60	499.35	501.75	503.91		
料金回収率	35%	35%	35%	34%	37%	37%	37%	37%		

対策案:一般会計繰入金補填、料金値上改定、耐用年数×1.31による更新計画にて経営した場合 2/5

屋久島町簡易水道事業 経常収支

年度		R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18		
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		
(単位 千円) グラフ化区分											
年間有収水量(m3)		9,032	8,985	8,941	8,899	8,859	8,821	8,785	8,751		
給水世帯数(世帯)		50	50	49	49	48	48	48	48		
収益的収入	営業収益	料金収入 1-1【収入】料金収入など	1,675	1,836	1,820	1,814	1,799	1,793	1,966	1,960	
		受託工事収益 1-3【収入】その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他営業収益 1-3【収入】その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	1,675	1,836	1,820	1,814	1,799	1,793	1,966	1,960	
	営業外収益	一般会計繰入金 1-2【収入】収益化分など	22,876	15,834	6,979	6,979	6,987	6,987	6,808	6,809	
		補助金 1-2【収入】収益化分など	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期前受金戻入 1-2【収入】収益化分など	5,026	4,864	4,702	4,540	4,378	4,216	4,054	3,892	
		営業外収益(その他) 1-3【収入】その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	27,902	20,698	11,681	11,519	11,365	11,203	10,862	10,701		
	計	29,577	22,534	13,501	13,333	13,164	12,996	12,828	12,661		
	収益的支出	営業費用	基本給 2-1【支出】人件費等	0	0	0	0	0	0	0	0
			手当 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0
共済費 2-4【支出】その他			0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付費 2-4【支出】その他			0	0	0	0	0	0	0	0	
営業費用(その他) 2-4【支出】その他			0	0	0	0	0	0	0	0	
小計		0	0	0	0	0	0	0	0		
経費		動力費 2-4【支出】その他	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
		旅費 2-4【支出】その他	234	234	234	234	234	234	234	234	
		消耗品費 2-4【支出】その他	655	652	649	646	643	640	637	635	
		委託料 2-4【支出】その他	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	
		修繕費 2-4【支出】その他	500	500	500	500	500	500	500	500	
		材料費 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	賃借料 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
備品購入費 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0			
燃料費 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0			
小計	4,476	4,473	4,470	4,467	4,464	4,461	4,458	4,456			
減価償却費 2-3【支出】減価償却費	8,736	8,523	8,310	8,097	7,884	7,671	7,458	7,245			
営業外費用	地方債利息 2-2【支出】支払利息	94	91	88	85	82	79	76	73		
	その他 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
小計	94	91	88	85	82	79	76	73			
特別損失 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0			
計	13,306	13,087	12,868	12,649	12,430	12,211	11,992	11,774			
損益	16,271	9,447	633	684	734	785	836	887			
資本的収入	地方債	0	0	0	0	0	0	0	0		
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	国(都道府県)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	水道給水加入金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
	計	0	0	0	0	0	0	0	0		
資本的支出	建設改良事業費	0	0	0	0	0	0	0	0		
	地方債償還金	19,981	13,106	4,241	4,241	4,240	4,240	4,240	4,240		
	他会計長期借入返還金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	他会計への支出金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
計	19,981	13,106	4,241	4,241	4,240	4,240	4,240	4,240			
収支不足額	-19,981	-13,106	-4,241	-4,241	-4,240	-4,240	-4,240	-4,240			
地方債残高(概算) 3 企業債残高	116,395	103,355	99,176	94,994	90,810	86,624	82,435	78,244			
補填財源	前年度繰越額	0	0	0	0	0	0	0	0		
	利益剰余金	16,271	9,447	633	684	734	785	836	887		
	損益勘定留保資金	3,710	3,659	3,608	3,557	3,506	3,455	3,404	3,353		
	利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0	0		
	繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
	収支剰余額	19,981	13,106	4,241	4,241	4,240	4,240	4,240	4,240		
収支不足額	-19,981	-13,106	-4,241	-4,241	-4,240	-4,240	-4,240	-4,240			
資金残高 4 資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0			
供給単価	185.45	204.34	203.56	203.84	203.07	203.26	223.79	223.97			
給水原価	505.98	507.96	509.79	511.52	513.15	514.68	516.11	517.54			
料金回収率	37%	40%	40%	40%	40%	39%	43%	43%			

対策案：一般会計繰入金補填、料金値上改定、耐用年数×1.31による更新計画にて経営した場合 3/5

屋久島町簡易水道事業 経常収支

年度		R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	
		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	
(単位 千円) グラフ化区分										
年間有収水量(m3)		8,719	8,687	8,657	8,629	8,601	8,574	8,548	8,524	
給水世帯数(世帯)		47	47	47	46	46	46	46	46	
収益的収入	営業収益									
	料金収入 1-1【収入】料金収入など	1,946	1,940	1,935	2,113	2,108	2,103	2,098	2,093	
	受託工事収益 1-3【収入】その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他営業収益 1-3【収入】その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	1,946	1,940	1,935	2,113	2,108	2,103	2,098	2,093	
	営業外収益									
	一般会計繰入金 1-2【収入】収益化分など	6,818	6,819	6,819	6,636	6,636	6,635	6,635	6,635	
	補助金 1-2【収入】収益化分など	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期前受金戻入 1-2【収入】収益化分など	3,730	3,568	3,406	3,244	3,082	2,920	2,758	2,596	
	営業外収益(その他) 1-3【収入】その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	10,548	10,387	10,225	9,880	9,718	9,555	9,393	9,231	
	計	12,494	12,327	12,160	11,993	11,826	11,658	11,491	11,324	
	収益的支出	営業費用								
		基本給 2-1【支出】人件費等	0	0	0	0	0	0	0	0
		手当 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0
共済費 2-4【支出】その他		0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付費 2-4【支出】その他		0	0	0	0	0	0	0	0	
営業費用(その他) 2-4【支出】その他		0	0	0	0	0	0	0	0	
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
経費										
動力費 2-4【支出】その他		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
旅費 2-4【支出】その他		234	234	234	234	234	234	234	234	
消耗品費 2-4【支出】その他		633	631	629	627	625	623	621	619	
委託料 2-4【支出】その他		1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	
修繕費 2-4【支出】その他		500	500	500	500	500	500	500	500	
材料費 2-4【支出】その他		0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料 2-4【支出】その他		0	0	0	0	0	0	0	0	
備品購入費 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
燃料費 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
小計	4,454	4,452	4,450	4,448	4,446	4,444	4,442	4,440		
減価償却費 2-3【支出】減価償却費	7,032	6,818	6,605	6,392	6,179	5,966	5,753	5,540		
営業外費用										
地方債利息 2-2【支出】支払利息	70	67	64	61	58	55	52	49		
その他 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
小計	70	67	64	61	58	55	52	49		
特別損失 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
計	11,556	11,337	11,119	10,901	10,683	10,465	10,247	10,029		
損益	938	990	1,041	1,092	1,143	1,193	1,244	1,295		
資本的収入	地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国(都道府県)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	水道給水加入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	
資本的支出	建設改良事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方債償還金	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,239	4,239	4,239	
	他会計長期借入返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計への支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,239	4,239	4,239		
収支不足額	-4,240	-4,240	-4,240	-4,240	-4,240	-4,239	-4,239	-4,239		
地方債残高(概算) 3 企業債残高	74,051	69,855	65,657	61,457	57,254	53,049	48,841	44,631		
補填財源	前年度繰越額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利益剰余金	938	990	1,041	1,092	1,143	1,193	1,244	1,295	
	損益勘定留保資金	3,302	3,250	3,199	3,148	3,097	3,046	2,995	2,944	
	利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収支余剰額	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,239	4,239	4,239	
収支不足額	-4,240	-4,240	-4,240	-4,240	-4,240	-4,239	-4,239	-4,239		
資金残高 4 資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0		
供給単価	223.19	223.32	223.52	244.87	245.09	245.28	245.44	245.54		
給水原価	518.87	520.20	521.43	522.54	523.66	524.73	525.74	526.63		
料金回収率	43%	43%	43%	47%	47%	47%	47%	47%		

対策案：一般会計繰入金補填、料金値上改定、耐用年数×1.3による更新計画にて経営した場合 4/5

屋久島町簡易水道事業 経常収支

年度		R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	
		2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	
(単位 千円)		グラフ化区分								
年間有収水量(m3)		8,500	8,476	8,454	8,432	8,411	8,390	8,370	8,351	
給水世帯数(世帯)		45	45	45	45	45	45	44	44	
収益的収入	営業収益									
	料金収入 1-1【収入】料金収入など	2,286	2,281	2,277	2,272	2,268	2,489	2,473	2,468	
	受託工事収益 1-3【収入】その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他営業収益 1-3【収入】その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	2,286	2,281	2,277	2,272	2,268	2,489	2,473	2,468	
	営業外収益									
	一般会計繰入金 1-2【収入】収益化分など	6,436	6,436	6,435	6,435	6,434	6,208	6,219	6,220	
	補助金 1-2【収入】収益化分など	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期前受金戻入 1-2【収入】収益化分など	2,434	2,272	2,110	1,948	1,786	1,624	1,462	1,300	
	営業外収益(その他) 1-3【収入】その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	8,870	8,708	8,545	8,383	8,220	7,832	7,681	7,520	
	計	11,156	10,989	10,822	10,655	10,488	10,321	10,154	9,988	
	収益的支出	営業費用								
		基本給 2-1【支出】人件費等	0	0	0	0	0	0	0	0
		手当 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0
共済費 2-4【支出】その他		0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付費 2-4【支出】その他		0	0	0	0	0	0	0	0	
営業費用(その他) 2-4【支出】その他		0	0	0	0	0	0	0	0	
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
経費										
動力費 2-4【支出】その他		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
旅費 2-4【支出】その他		234	234	234	234	234	234	234	234	
消耗品費 2-4【支出】その他		617	615	613	611	609	607	606	605	
委託料 2-4【支出】その他		1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	
修繕費 2-4【支出】その他		500	500	500	500	500	500	500	500	
材料費 2-4【支出】その他		0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料 2-4【支出】その他		0	0	0	0	0	0	0	0	
備品購入費 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
燃料費 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
小計	4,438	4,436	4,434	4,432	4,430	4,428	4,427	4,426		
減価償却費 2-3【支出】減価償却費	5,327	5,114	4,901	4,688	4,475	4,262	4,048	3,835		
営業外費用										
地方債利息 2-2【支出】支払利息	45	42	39	36	33	30	27	24		
その他 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
小計	45	42	39	36	33	30	27	24		
特別損失 2-4【支出】その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
計	9,810	9,592	9,374	9,156	8,938	8,720	8,502	8,285		
損益	1,346	1,397	1,448	1,499	1,550	1,601	1,652	1,703		
資本的収入	地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国(都道府県)補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	水道給水加入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	
資本的支出	建設改良事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方債償還金	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239	4,238	4,238	
	他会計長期借入返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計への支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239	4,238	4,238		
収支不足額	-4,239	-4,239	-4,239	-4,239	-4,239	-4,239	-4,238	-4,238		
地方債残高(概算) 3 企業債残高		40,419	36,204	31,987	27,768	23,546	19,322	15,095	10,866	
補填財源	前年度繰越額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利益剰余金	1,346	1,397	1,448	1,499	1,550	1,601	1,652	1,703	
	損益勘定留保資金	2,893	2,842	2,791	2,740	2,689	2,638	2,586	2,535	
	利益剰余金処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収支剰余額	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239	4,239	4,238	4,238	
収支不足額	-4,239	-4,239	-4,239	-4,239	-4,239	-4,239	-4,238	-4,238		
資金残高 4 資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0		
供給単価	268.94	269.11	269.34	269.45	269.65	296.66	295.46	295.53		
給水原価	527.41	528.32	529.10	529.89	530.61	531.35	532.14	532.87		
料金回収率	51%	51%	51%	51%	51%	56%	56%	55%		

対策案:一般会計繰入金補填、料金値上改定、耐用年数×1.31による更新計画にて経営した場合 5/5

屋久島町 簡易水道事業 財政収支及び更新需要見通しの概算表

対策案：一般会計繰入金補填，料金値上改定，耐用年数×1.3による更新計画にて経営した場合

算定条件

1-1【収入】料金収入など	1-2【収入】収益化分など
1-3【収入】その他	2-1【支出】人件費等
2-2【支出】支払利息	2-3【支出】減価償却費
2-4【支出】その他	3 企業債残高
4 資金残高	5 施設更新需要費

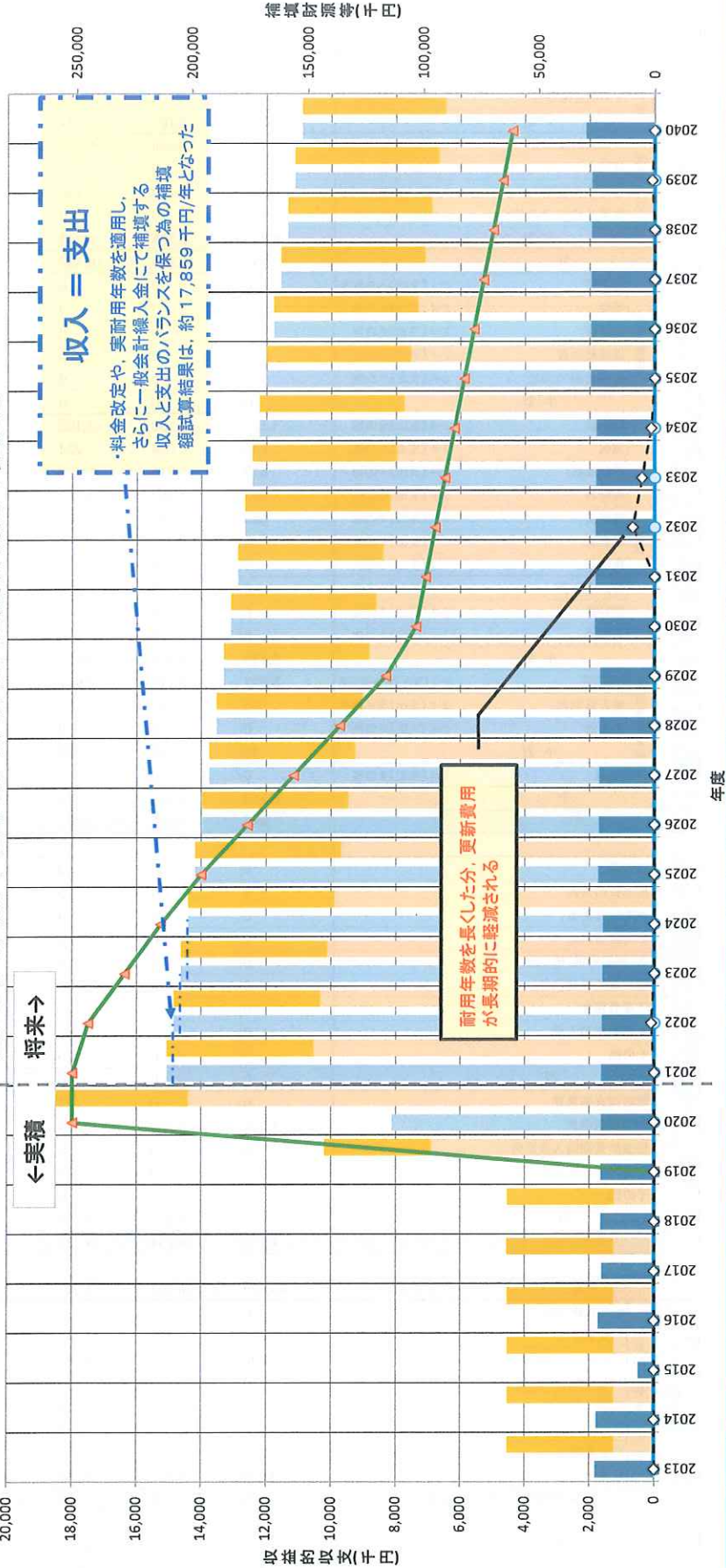
事業の実施：更新事業のみ
 一般会計繰入金：17,859千円/年(将来10年平均)
 料金改定：10%/5年当り 値上
 実耐用年数：=法定耐用年数×1.3

一般家庭の料金改定イメージ

2020年度の料金	3,020 円/月
2025年度の料金	3,322 円/月
2030年度の料金	3,654 円/月
2035年度の料金	4,020 円/月
2040年度の料金	4,422 円/月

※一般家庭20m³/月使用した場合

屋久島町簡易水道事業 財政収支と更新需要の見通し



第4章 経営戦略の事後検討及び更新計画

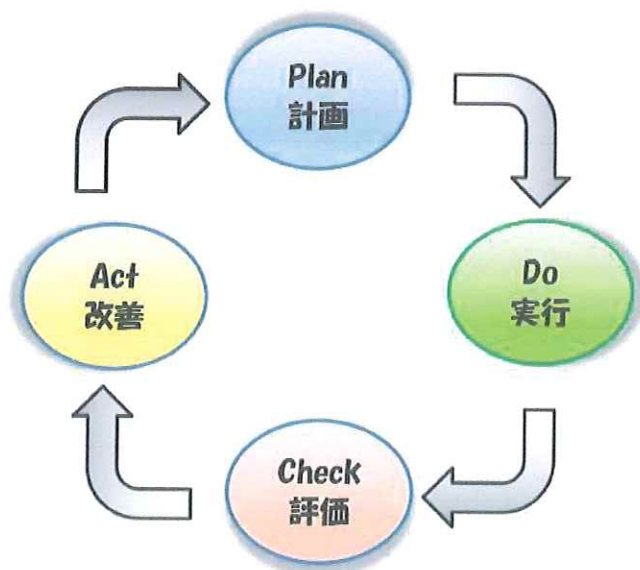
4.1 フォローアップ計画

水道事業が健全で持続的な経営を推進する為には、経営戦略による方針を基に立てた実施計画を実行し、さらに将来社会情勢や水道事業を取り巻く環境等、さまざまな変化に対応する為、3～5年サイクルで計画の見直しを図る必要がある。

	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9
経営戦略	計画	実行					
				評価	改善		
					計画	実行	

①フォローアップ計画

今後の経営戦略は、「事業計画の策定 (Plan)、計画の実行 (Do)、計画の評価 (Check)、改善 (Act)、事業計画の再策定 (Plan) …」と、繰り返し実行する事で、時代に適合した健全な経営に取り組んでいく。



②PDCA サイクルイメージ図