

# 御殿場市公設浄化槽事業経営戦略(素案)

## ■ 説明資料



あまびえこめこ



# 目次

## 御殿場市公設浄化槽事業経営戦略

### ■ 説明資料

資料 1	人口及び世帯数の現状と将来推計	3
資料 2	行政区別設置基数の実績と将来推計	8
資料 3	整備事業費の将来推計	14
資料 4	維持管理基数の実績と将来推計	16
資料 5	収益的収支の将来推計の算出根拠	18

## 資料 1 人口及び世帯数の現状と将来推計

- 令和元年度末の御殿場市の人口及び世帯数と、御殿場市の将来展望人口は図1のとおりである。

図1 【参考】令和元年度末の御殿場市人口・世帯数と御殿場市の将来展望人口

R1 末 一 般 世 帯 人 口	R1 末 準 世 帯	年	将来展望人口
85,237人	2,444人/世帯	2020(R2)	91,000人
R1 末 一 般 世 帯 数	R1 末 準 世 帯 人 口 割 合	2025(R7)	91,000人
35,111世帯	2.8%	2030(R12)	91,000人
R1 末 一 般 世 帯 世 帯 あ た り 人 口	R1 末 準 世 帯 世 帯 数 割 合	2035(R17)	90,000人
2.4人	6.5%	2040(R22)	89,000人
R 1 末 総 人 口	R1 末 総 世 帯 数	2045(R27)	88,000人
87,681人	37,555世帯	2050(R32)	86,000人
		2055(R37)	84,000人
		2060(R42)	82,000人

「御殿場市人口・世帯数一覧表(御殿場市作成)」及び「御殿場市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン(平成27年10月御殿場市作成)」より

- 公設浄化槽事業区域内の行政区別の人口及び世帯数(ともに公共下水道事業認可区域/準世帯を除く。)を、平成24年度末と令和元年度末で比較したのが図2である。区域全体で見ると、過去8年間で人口は7.3%減少したが、世帯数は1.5%増加したことがわかる。

図2 公設浄化槽事業区域内の行政区別人口及び世帯数の推移  
(公共下水道事業認可区域/準世帯を除く)

行政区	人口(人)				世帯数(世帯)			
	H24	R1	比較	増減率	H24	R1	比較	増減率
小木原区	308	270	-38	-12.3%	108	108	0	0.0%
時之栖区	1,263	1,153	-110	-8.7%	391	409	18	4.6%
印野区	529	507	-22	-4.2%	151	160	9	6.0%
中畑北区	433	341	-92	-21.2%	173	140	-33	-19.1%
中畑西区	1,499	1,343	-156	-10.4%	570	559	-11	-1.9%
川柳区	180	180	0	0.0%	56	63	7	12.5%
中畑東区	1,549	1,415	-134	-8.7%	591	581	-10	-1.7%
中畑南区	2,338	2,300	-38	-1.6%	817	865	48	5.9%
茱萸沢下区	1,151	1,112	-39	-3.4%	445	465	20	4.4%
茱萸沢上区	1,768	1,592	-176	-10.0%	670	681	11	1.6%
合計	11,018	10,213	-805	-7.3%	3,972	4,031	59	1.5%

- 図1と図2を比較・検討した上で、公設浄化槽事業区域内の人口及び世帯数(ともに準世帯を除く。)の将来予測に当たっては、公設浄化槽事業区域の大部分が市街化調整区域であることを考慮して、以下のとおりとした。
- 平成24年度末から令和元年度末までの行政区別の人口及び世帯数の推移を基に、回帰分析により図3-1・3-2・3-3のとおり行政区別に算定した。

$$\text{数式 } y = a + b X$$

$y$  = 人口(または世帯数)の予測値

$a$  = 人口(または世帯数)の実績値(平成24年度末から令和元年度末まで)により定める、人口(または世帯数)の係数(切片)

$b$  = 人口(または世帯数)の実績値(平成24年度末から令和元年度末まで)により定める、時間経過の係数

$X$  = 年度 (平成24年度末を  $X = 1$  と設定し、年度ごとに1ずつ増加する)

- 茱萸沢地区には公共下水道事業区域が存在するため、公共下水道事業計画人口(平成28年3月末現在)を基に、茱萸沢地区の公共下水道事業人口比率を43%とし、茱萸沢下区の人口及び世帯数から差引き後の57%を公設浄化槽事業区域内の人口及び世帯数とした。
- 中畑北区は、平成28年度以降玉穂第4団地の新規入居者の募集を停止したことによる、将来の人口及び世帯数の減少への影響が著しいことから、「玉穂第4団地」と「玉穂第4団地を除いた区域」をそれぞれ推計して算出した数値の合計を、中畑北区の人口及び世帯数とした。

図3-1 公設浄化槽事業区域内の人口(公共下水道事業区域/準世帯を除く)の実績と将来推計  
(平成24年度～令和13年度)

(単位:人)

行政区	実績	実績	推計	推計	推計	推計														
	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13
小木原区	308	298	299	288	288	287	285	270	271	266	262	258	253	249	245	240	236	231	227	223
時之栖区	1,263	1,266	1,277	1,248	1,213	1,192	1,181	1,153	1,145	1,127	1,109	1,092	1,074	1,056	1,039	1,021	1,003	985	968	950
印野区	529	520	510	509	487	494	505	507	492	488	484	481	477	474	470	467	463	460	456	452
中畑北区	433	429	410	399	379	369	351	341	326	312	298	284	270	256	242	228	214	209	207	204
中畑西区	1,499	1,454	1,429	1,401	1,383	1,336	1,358	1,343	1,300	1,278	1,256	1,234	1,211	1,189	1,167	1,145	1,122	1,100	1,078	1,056
川柳区	180	175	174	185	185	196	185	180	190	191	193	195	197	198	200	202	203	205	207	209
中畑東区	1,549	1,543	1,539	1,529	1,518	1,512	1,463	1,415	1,432	1,415	1,398	1,381	1,364	1,347	1,330	1,313	1,296	1,279	1,262	1,245
中畑南区	2,338	2,320	2,332	2,338	2,331	2,336	2,311	2,300	2,309	2,306	2,302	2,298	2,295	2,291	2,288	2,284	2,280	2,277	2,273	2,269
茱萸沢下区	1,131	1,110	1,136	1,149	1,145	1,117	1,098	1,093	1,101	1,097	1,092	1,087	1,083	1,078	1,073	1,069	1,064	1,060	1,055	1,050
茱萸沢上区	1,768	1,753	1,730	1,708	1,671	1,636	1,607	1,592	1,561	1,534	1,507	1,479	1,452	1,425	1,398	1,371	1,344	1,317	1,289	1,262
計	10,998	10,868	10,836	10,754	10,600	10,475	10,344	10,194	10,127	10,014	9,901	9,789	9,676	9,563	9,452	9,340	9,225	9,123	9,022	8,920

図3-2 公設浄化槽事業区域内の世帯数(公共下水道事業区域/準世帯を除く)の実績と将来推計  
(平成24年度～令和13年度)

(単位:世帯)

行政区	実績	実績	推計	推計	推計	推計														
	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13
小木原区	108	107	108	111	113	113	114	108	113	114	114	115	116	116	117	117	118	119	119	120
時之栖区	391	402	404	406	401	407	409	409	412	414	416	418	420	422	424	426	428	430	432	434
印野区	151	148	151	151	146	150	158	160	158	159	160	161	163	164	165	166	168	169	170	171
中畑北区	173	172	171	165	158	154	146	140	138	133	127	122	118	113	107	103	98	97	96	96
中畑西区	570	563	576	563	560	541	567	559	554	552	550	548	546	544	542	540	538	536	534	532
川柳区	56	58	55	58	61	68	66	63	68	69	71	72	74	75	77	79	80	82	83	85
中畑東区	591	600	604	603	589	591	583	581	582	579	577	574	572	569	567	564	562	559	557	554
中畑南区	817	820	830	838	848	869	860	865	879	887	895	903	910	918	926	934	942	950	958	966
茱萸沢下区	437	429	437	455	455	454	451	457	463	467	470	474	478	481	485	488	492	496	499	503
茱萸沢上区	670	677	676	682	676	677	678	681	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692
計	3,964	3,976	4,012	4,032	4,007	4,024	4,032	4,023	4,048	4,056	4,063	4,071	4,082	4,088	4,097	4,105	4,115	4,128	4,139	4,153

図3-3 中畑北区の世帯数の実績と将来推計  
(平成24年度～令和13年度)

(単位:世帯)

行政区	実績	実績						
	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 R1
玉穂第4団地世帯数	73	70	70	66	59	55	47	40
* 上記の人口(計算値)	177	170	170	160	143	134	114	97
玉穂第4団地を除いた中畑北区の人口	256	259	240	239	236	235	237	244
玉穂第4団地を除いた中畑北区の世帯数	100	102	101	99	99	99	99	100

※H24～R1の玉穂第4団地の人口は、R1末御殿場市の1世帯当たりの人口により算出した。

(単位:世帯)

行政区	推計	推計	推計	推計								
	2021 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13
玉穂第4団地世帯数	39	34	29	24	20	15	10	6	1	0	0	0
* 上記の人口(計算値)	94	82	71	59	48	36	25	13	2	0	0	0
玉穂第4団地を除いた中畑北区の人口	232	229	227	224	222	219	217	214	212	209	207	204
玉穂第4団地を除いた中畑北区の世帯数	99	99	98	98	98	98	97	97	97	97	96	96

## 資料 2 行政区別設置基数の実績と将来推計

- 行政区別の公設浄化槽設置基数の実績は図4-1・4-2、将来推計は図4-3・4-4・4-5のとおりである。
- 設置基数の将来推計は、行政区及び浄化槽の規模(人槽)別に、平成25年度から令和2年度見込みまでの設置基数の実績と、平成24年度末から令和元年度末の世帯数の推移による重回帰分析により算出した。

$$\text{数式 } y = a + b X_1 + c X_2$$

$y$  = 設置基数の予測値

$a$  = 設置基数の実績値(平成25年度実績値から令和元2年度見込みまで)により定める、設置基数の係数(切片)

$b$  = 設置基数の実績値(平成25年度実績値から令和元2年度見込みまで)により定める、時間経過の係数

$c$  = 設置基数の実績値(平成25年度実績値から令和元2年度見込みまで)により定める、世帯数の係数

$X_1$  = 年度 (平成25年度を  $X = 1$  と設定し、年度ごとに1ずつ増加する)

$X_2$  = 世帯数の将来予測値

図4-1 行政区別公設浄化槽設置基数の実績 (平成25年度～令和2年度)

(単位:基)			第1期整備地域H25-R4				第2期整備地域H29-R8			第3期整備地域R1-R10		見込 2020 R2
			実績 2013 H25	実績 2014 H26	実績 2015 H27	実績 2016 H28	実績 2017 H29	実績 2018 H30	実績 2019 R1	実績 2020 R2		
工期	行政区	種別										
第1期整備地域	小木原区	5人槽	0	0	0	0	1	0	2	0	2	2
		7人槽	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		10人槽	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設置基数計	2	0	1	0	1	0	2	0	2	2
	時之栖区	5人槽	2	0	1	2	1	1	1	1	1	1
		7人槽	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		10人槽	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0
		設置基数計	5	1	2	3	2	1	1	1	1	1
	印野区	5人槽	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0
		7人槽	0	2	1	0	1	3	1	0	0	0
		10人槽	1	0	2	0	1	1	0	0	1	1
		設置基数計	1	2	4	0	2	7	2	1	1	1
	中畑北区	5人槽	0	2	0	0	0	0	0	1	2	2
		7人槽	4	9	5	2	1	3	1	0	0	0
		10人槽	1	2	1	0	2	0	0	0	0	0
		設置基数計	5	13	6	2	3	3	2	1	2	2
	中畑西区	5人槽	5	8	7	7	1	2	1	0	0	0
		7人槽	6	9	6	3	2	1	2	0	0	0
		10人槽	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		設置基数計	11	17	13	11	3	3	3	0	0	0
	川柳区	5人槽	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		7人槽	3	4	1	0	0	1	1	0	0	0
		10人槽	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		設置基数計	4	5	3	0	0	1	1	0	0	0
第1期整備地域 計	5人槽	11	13	9	8	3	7	4	5	5	5	
	7人槽	15	27	13	6	5	8	5	0	0	0	
	10人槽	4	4	5	2	3	2	0	0	0	0	
	設置基数計	30	44	27	16	11	17	9	5	5	5	

図4-2 行政区別公設浄化槽設置基数の実績 (平成25年度～令和2年度)

(単位:基)				実績	見込								
工期	事業区分	事業種別	工種	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
				H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2		
第2期整備地域	中畑東区	5人槽						2	1	2	0		
		7人槽						7	4	0	0		
		10人槽						1	0	0	0		
		設置基数計						10	5	2	0		
	中畑南区	5人槽							5	8	2	8	
		7人槽							7	2	2	2	
		10人槽							1	1	0	0	
		設置基数計							13	11	4	10	
	第2期整備地域計	5人槽							7	9	4	8	
		7人槽							14	6	2	2	
		10人槽							2	1	0	0	
		設置基数計							23	16	6	10	
	*うち中畑地区(再掲)	5人槽		5	10	7	7		8	11	6	10	
7人槽			10	18	11	5		17	10	5	2		
10人槽			1	2	1	1		4	1	0	0		
設置基数計			16	30	19	13		29	22	11	12		
第3期整備地域	茱萸沢下区	5人槽									0	0	
		7人槽									1	1	
		10人槽									0	0	
		設置基数計									1	1	
	茱萸沢上区	5人槽										2	2
		7人槽										2	2
		10人槽										0	1
		設置基数計										4	5
	第3期整備地域計	5人槽										2	2
		7人槽										3	3
10人槽											0	1	
設置基数計											5	6	
合計	5人槽		11	13	9	8		10	16	10	15		
	7人槽		15	27	13	6		19	14	10	5		
	10人槽		4	4	5	2		5	3	0	2		
	設置基数計		30	44	27	16		34	33	20	22		
	延べ設置基数		30	74	101	117		151	184	204	226		

図4-3 行政区別公設浄化槽設置基数の将来推計(令和3年度～令和10年度)

(単位:基)

→ 第1期整備地域H25-R4  
→ 第2期整備地域H29-R8  
→ 第3期整備地域R1-R10

工期	行政区	種別	推計						
			2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9
第1期整備地域	小木原区	5人槽	2	2					
		7人槽	0	0					
		10人槽	0	0					
		<b>設置基数計</b>	<b>2</b>	<b>2</b>					
	時之栖区	5人槽	1	0					
		7人槽	0	0					
		10人槽	0	0					
		<b>設置基数計</b>	<b>1</b>	<b>0</b>					
	印野区	5人槽	1	2					
		7人槽	1	1					
		10人槽	1	1					
		<b>設置基数計</b>	<b>3</b>	<b>4</b>					
	中畑北区	5人槽	2	2					
		7人槽	0	0					
		10人槽	1	1					
		<b>設置基数計</b>	<b>3</b>	<b>3</b>					
	中畑西区	5人槽	0	0					
		7人槽	0	0					
		10人槽	1	1					
		<b>設置基数計</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					
	川柳区	5人槽	0	0					
		7人槽	0	0					
		10人槽	0	0					
		<b>設置基数計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
第1期整備地域 計	5人槽	6	6						
	7人槽	1	1						
	10人槽	3	3						
	<b>設置基数計</b>	<b>10</b>	<b>10</b>						

図4-4 行政区別公設浄化槽設置基数の将来推計(令和3年度～令和10年度)

(単位:基)

工期	行政区	種別	推計							
			2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10
第2期整備地域	中畑東区	5人槽	0	0	0	0	0	0		
		7人槽	0	0	0	0	0	0		
		10人槽	0	0	0	0	0	0		
		設置基数計	0	0	0	0	0	0		
	中畑南区	5人槽	8	9	9	10	11	11		
		7人槽	2	2	1	1	0	0		
		10人槽	0	0	0	0	0	0		
		設置基数計	10	11	10	11	11	11		
	第2期整備地域計	5人槽	8	9	9	10	11	11		
		7人槽	2	2	1	1	0	0		
		10人槽	0	0	0	0	0	0		
		設置基数計	10	11	10	11	11	11		
	*うち中畑地区(再掲)	5人槽	10	11	9	10	11	11		
7人槽		2	2	1	1	0	0			
10人槽		2	2	0	0	0	0			
設置基数計		14	15	10	11	11	11			
第3期整備地域	茱萸沢下区	5人槽	0	0	0	0	0	0	0	0
		7人槽	1	1	1	1	1	1	1	1
		10人槽	0	0	0	0	0	0	0	0
		設置基数計	1	1	1	1	1	1	1	1
	茱萸沢上区	5人槽	2	2	2	2	2	2	2	2
		7人槽	2	2	2	2	2	2	2	2
		10人槽	2	3	4	5	6	7	8	9
		設置基数計	6	7	8	9	10	11	12	13
	第3期整備地域計	5人槽	2	2	2	2	2	2	2	2
		7人槽	3	3	3	3	3	3	3	3
		10人槽	2	3	4	5	6	7	8	9
		設置基数計	7	8	9	10	11	12	13	14

図4-5 行政区別公設浄化槽設置基数の将来推計(令和3年度～令和10年度)

(単位:基)

工期	行政区	種別	推計							
			2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10
地区別	玉穂地区	5人槽	12	13	11	12	13	13	2	2
		7人槽	5	5	4	4	3	3	3	3
		10人槽	4	5	4	5	6	7	8	9
		設置基数計	21	23	19	21	22	23	13	14
	印野地区	5人槽	4	4						
		7人槽	1	1						
		10人槽	1	1						
		設置基数計	6	6						
合計	5人槽	16	17	11	12	13	13	2	2	
	7人槽	6	6	4	4	3	3	3	3	
	10人槽	5	6	4	5	6	7	8	9	
	設置基数計	27	29	19	21	22	23	13	14	
	延べ設置基数	253	282	301	322	344	367	380	394	

# 資料3 整備事業費の将来推計

■ 整備事業費について、図4-3・4-4・4-5に基づき推計したのが図5-1・5-2である。

図5-1 整備事業費の将来推計(令和3年度～令和13年度)

科目		項目		(単位:千円)										
				決算見込	予算見込	推計	推計	推計						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2029	2029	
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
支出	測量・設計費	申請分	22件	24件	23件	25件	21件	22件	18件	19件	5件			
			2,057	2,236	2,105	2,293	1,953	2,100	1,693	1,797	508			
	整備促進費			1件	1件	1件	1件	1件	1件	1件				
				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000				
	工事請負費		22件	27件	29件	19件	21件	22件	23件	13件	14件			
			22,952	28,788	31,239	20,979	23,319	24,391	25,766	16,516	17,891			
		うち	増嵩経費	4,446	5,098	5,749	6,400	7,051	7,703	8,354	9,005	9,656		
			平均伸び率	45.2%	41.0%	37.6%	34.7%	32.2%	30.2%	28.3%	26.7%	25.3%		
	整備促進費	地区整備推進協議会交付金	玉穂地区	20,000	22,255	25,169	24,179	23,349	25,134	26,304	21,183	17,393	9,365	
			印野地区	5,000	7,083	8,854	4,427							
		計	25,000	29,338	34,023	28,606	23,349	25,134	26,304	21,183	17,393	9,365		
		その他整備促進費	水質検査				水質検査		水質検査		水質検査			
					600		600		600		600			
	システム導入					整備計画策定								
			2,100		3,000									
	車両管理費		1台	1台	1台	1台	1台	1台	1台	1台	1台			
			534	507	482	458	435	413	393	373	354			
	その他事務費等			→以降システム使用料含む										
			1,214	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841			
	一般会計繰出金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
①補助事業費合計		18,505	23,690	25,490	14,579	16,268	16,688	17,412	7,511	8,235	0	0		
②単独事業費合計		33,251	43,720	46,200	45,198	36,629	39,790	40,584	36,799	29,752	9,365	0		
③事業費合計 ①+②		51,757	67,410	71,689	59,777	52,897	56,478	57,996	44,310	37,987	9,365	0		



## 資料 4 維持管理基数の実績と将来推計

- 公設浄化槽及び既存合併処理浄化槽の移管による維持管理基数の実績と将来推計は図6-1・6-2のとおりである。

図6-1 維持管理基数の実績と将来推計(平成25年度～令和13年度)

項目		合計	第1期整備地域H25-R4		第2期整備地域H29-R8			第3期整備地域R1-R10		見込
			実績 2013 H25	実績 2014 H26	実績 2015 H27	実績 2016 H28	実績 2017 H29	実績 2018 H30	実績 2019 R1	2020 R2
人口・世帯数	公設浄化槽区域内人口	13.6%	4,142	4,099	4,030	3,935	7,722	7,639	10,194	10,127
	公設浄化槽区域内世帯数	15.8%	1,450	1,465	1,454	1,439	2,893	2,903	4,023	4,048
公設浄化槽	設置基数	226	30	44	27	16	34	33	20	22
	*うち未使用	-	12	4	10	6	22	5	13	11
	H25～R1: 維持管理基数	215	18	51	21	20	18	50	12	25
	R2: 予定維持管理基数	△3	0	0	0	0	0	0	△1	△2
	R3～: 推計維持管理基数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	年度末使用基数	-	18	69	90	110	128	178	189	212
既設合併処理浄化槽移管	移管基数	10	0	6	0	0	1	0	2	1
	*うち未使用	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	H25～R1: 移管基数	10	0	6	0	0	1	0	2	1
	R2: 予定維持管理基数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R3～: 推計維持管理基数	△1	0	0	0	0	0	0	△1	0
	年度末使用基数	-	0	6	6	6	7	7	8	9
合計	年度末使用基数	-	18	75	96	116	135	185	197	221

※R2公設浄化槽の未使用は、設置基数の1/2を記載。

図6-2 維持管理基数の実績と将来推計(平成25年度～令和13年度)

第1期整備地域H25-R4  
 第2期整備地域H29-R8  
 第3期整備地域R1-R10

(単位:人、世帯、基)

項目	合計	推計	推計	推計	推計								
		2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	2025 R7	2026 R8	2027 R9	2028 R10	2029 R11	2030 R12	2031 R13	
人口・世帯数	公設浄化槽区域内人口	-1.1%	10,014	9,901	9,789	9,676	9,563	9,452	9,340	9,225	9,123	9,022	8,920
	公設浄化槽区域内世帯数	0.2%	4,056	4,063	4,071	4,082	4,088	4,097	4,105	4,115	4,128	4,139	4,153
公設浄化槽 H25～R1:維持管理基数 R2:予定維持管理基数 R3～:推計維持管理基数	設置基数	168	27	29	19	21	22	23	13	14	0	0	0
	*うち未使用	-	14	15	10	11	11	12	7	7	0	0	0
	使用開始	179	24	28	24	20	22	22	18	14	7	0	0
	使用休止	△ 9	0	0	0	0	0	0	△ 1	△ 2	△ 2	△ 2	△ 2
	使用廃止	△ 12	0	0	0	△ 2	△ 2	△ 1	△ 1	△ 2	△ 2	△ 1	△ 1
年度末使用基数	-	236	264	288	307	326	347	363	373	377	374	371	
既設合併処理浄化槽移管 H25～R1:移管基数 R2:予定維持管理基数 R3～:推計維持管理基数	移管基数	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	*うち未使用	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	使用開始	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	使用休止	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	使用廃止	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年度末使用基数	-	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
合計	年度末使用基数	-	246	275	300	320	340	362	379	390	395	393	391

※公設浄化槽の未使用は、設置基数の1/2を記載。

## 資料5 収益的収支の将来推計の算出根拠

- 収益的収支の将来推計にあたっての算出根拠は図7のとおりである。

図7 収益的収支の算出根拠

	項目	基準年度		加減率(%)		事由	
収益的支出	通信運搬費	R2	決算見込	R3から	1.00		
	修繕費	R2	決算見込	R3から	1.03	浄化槽の経年劣化による年3.0%の増加を見込む	
	委託料	保守点検・清掃・法定検査	R2	決算見込	R3から	1.00	維持管理推計基数×単価
	一般会計繰出金		-	-	-	予定なし	
	支払利息		-	-	-	起債の予定なし	
	その他経費	実施計画等		-	単年度	-	基本計画実施計画計上(予定)額
		消費税		-	単年度	-	簡易課税方式により試算
		上記以外	R2	決算見込	定額	-	システム使用料のほか、事務諸経費として2,000千円/年を見込む
人件費 (資本的支出含む)		R2	決算見込	R10まで	1.00	総務管理費3人(統括職1人+一般職員1人+会計年度任用職員1人) 整備事業費1人(一般職員1人)	
				R11から	△0.25	総務管理費1人(一般職員)	
収益的収入	国庫補助金/県補助金		-	-	-	該当事業なし	
	使用料	R2	決算見込	-	-	維持管理推計基数×現行単価	
	財産区繰入金	協議		-	R5まで	-	基本計画実施計画計上(予定)額
					R6から	-	協議済みのものを計上
	地域振興推進基金	協議		-	R10まで	-	人件費3.5人分(統括職0.5人+一般職員2人+会計年度任用職員1人)、事務諸経費等
					R11から	-	該当事業なし
	その他特定財源	協議		-	-	-	該当事業なし
	一般会計繰入金	基準内		-	-	-	児童手当支給額のうち繰入基準額
基準外/協議		R2	決算見込	R10まで	-	人件費0.5人分(統括職0.5人)	
				R11から	-	該当事業なし	
市債			-	-	-	起債の予定なし	

## 御殿場市公設浄化槽事業経営戦略 ■ 説明資料

令和3年3月策定

御殿場市環境部下水道課

〒412-0039 静岡県御殿場市竈359 (御殿場浄化センター2階)

電話 0550(84)5111

FAX 0550(84)5113

E-mail gesui@city.gotemba.lg.jp