

# 料金改定シミュレーションについて

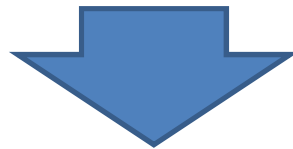
## 高料金対策補助金について

三芳水道企業団の経営収支において、現況料金体系を支えている財源として県からの水道料金対策事業補助金と両市からの高料金対策補助金があります。この補助金は相互関係があり、水道総合対策事業補助金は高料金対策補助金の額以内となっています。

また、両市からの補助金の負担割合については、企業団規約及び企業団条例により定められています。

### 【目的】

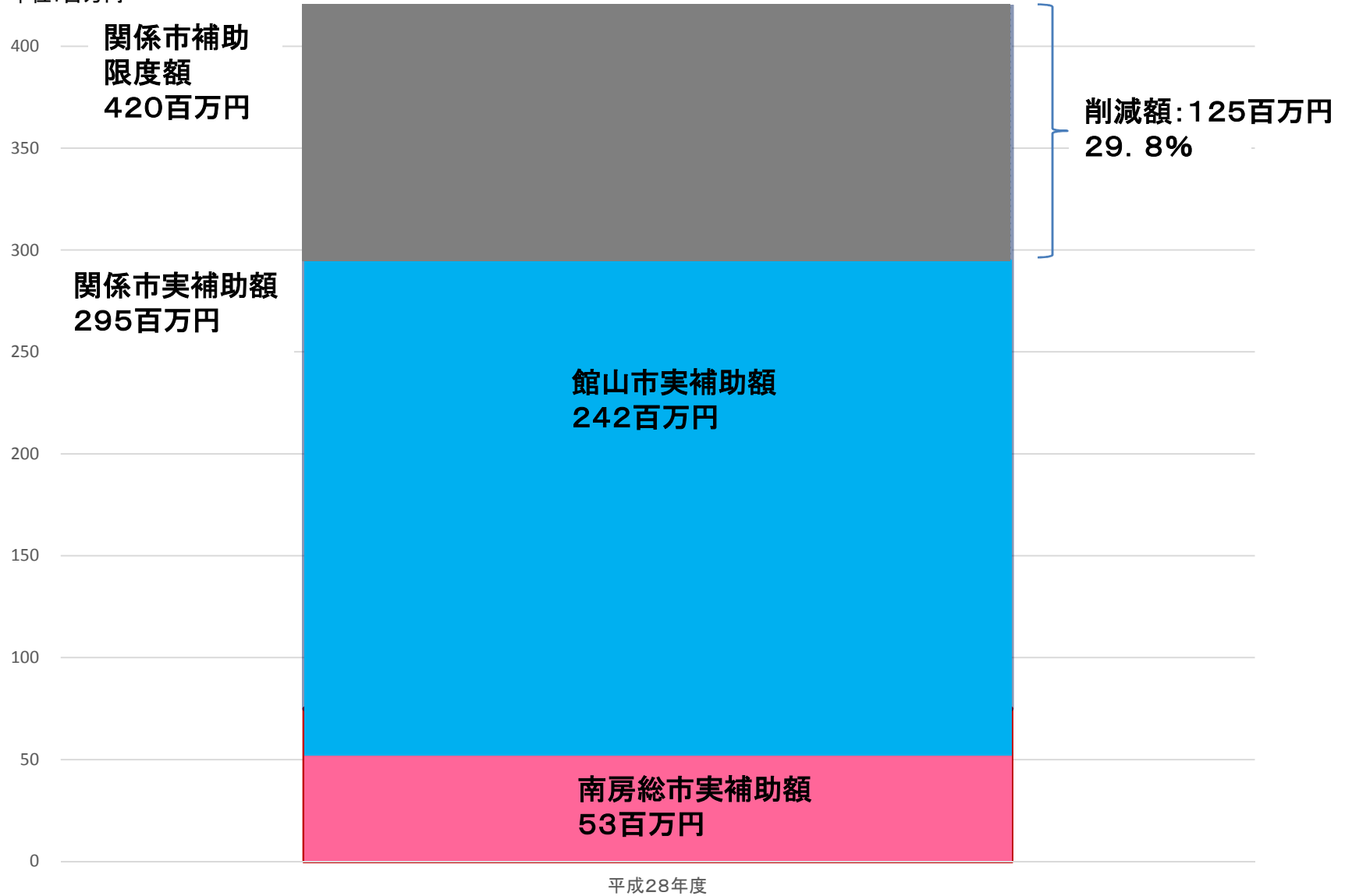
- 水道料金の格差の是正  
住民負担の軽減  
経営の健全化を促進
- 水道総合対策事業補助金(県補助金)  
館山市と南房総市からの高料金対策補助金の繰出を前提に千葉県から同額を限度に、補助
- 補助額の計算方法  
補助金限度額＝(三芳水道企業団給水原価－千葉県算定基準給水原価)×三芳水道企業団有収水量×1/2  
(千葉県と関係市で負担:市・県あわせて計算上8億5千万円程度の補助)



平成18年度から関係市が補助金の繰入額を削減  
現在の削減額は、補助金限度額から1億2千5百万円程度  
(県の補助金と併せると2億5千万円程度の削減)

# 高料金対策補助金について

単位: 百万円

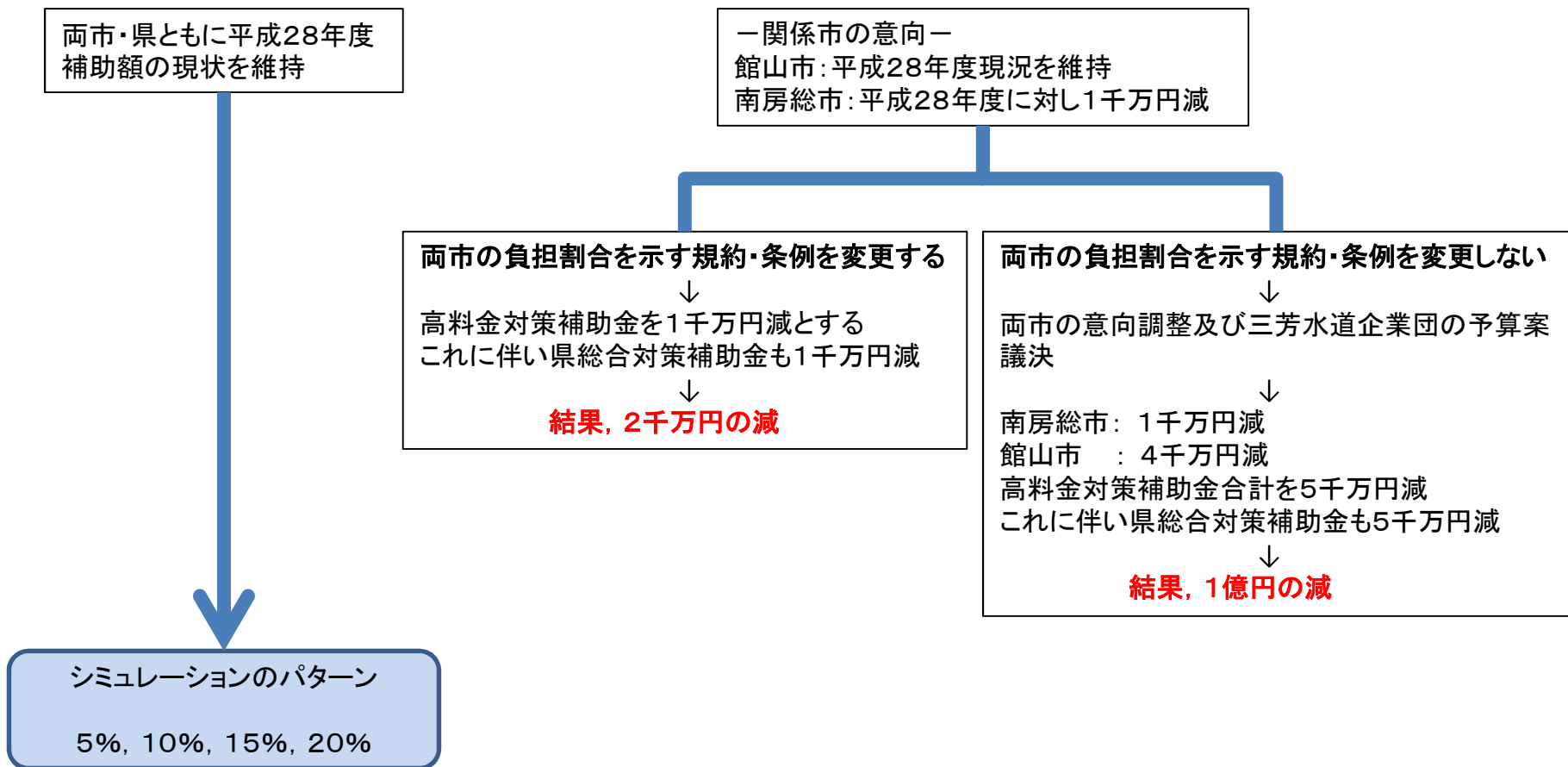


## 関係市補助金(高料金分)

(資料)		実績←→予算								
		(百万円)								
年度		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
給水収益		1,474	1,467	1,464	1,431	1,429	1,405	1,389	1,383	1,374
館山市	市補助金 (算定限度額)	303	309	309	334	323	338	347	353	345
	市補助金 (実線入額)	287	245	243	243	242	243	243	243	242
南房総市	市補助金 (算定限度額)	66	69	67	72	70	72	74	76	75
	市補助金 (実線入額)	63	55	52	52	53	52	52	52	53
合計	市補助金 (算定限度額)	369	378	376	406	393	410	421	429	420
	市補助金 (実線入額)	350	300	295	295	295	295	295	295	295
削減率 (両市合計)		5.1%	20.6%	21.5%	27.3%	24.9%	28.0%	29.9%	31.2%	29.8%

# 料金改定のシミュレーション前提条件

- 料金改定シミュレーションを行うにあたり、両市から今後の高料金対策補助金についての意向調査を行ったところ館山市においては、「現状を維持」、南房総市においては、「平成28年度を基準に1千万円減額」との回答がありました。
- この補助額の決定については、下記に示すとおり両市の意向調整をはじめ議会の議決も必要となります。また、提示された1千万円の額についても流動的なものがあることから、今回のシミュレーションにおいては、補助額は現状維持としたものを作成しました。



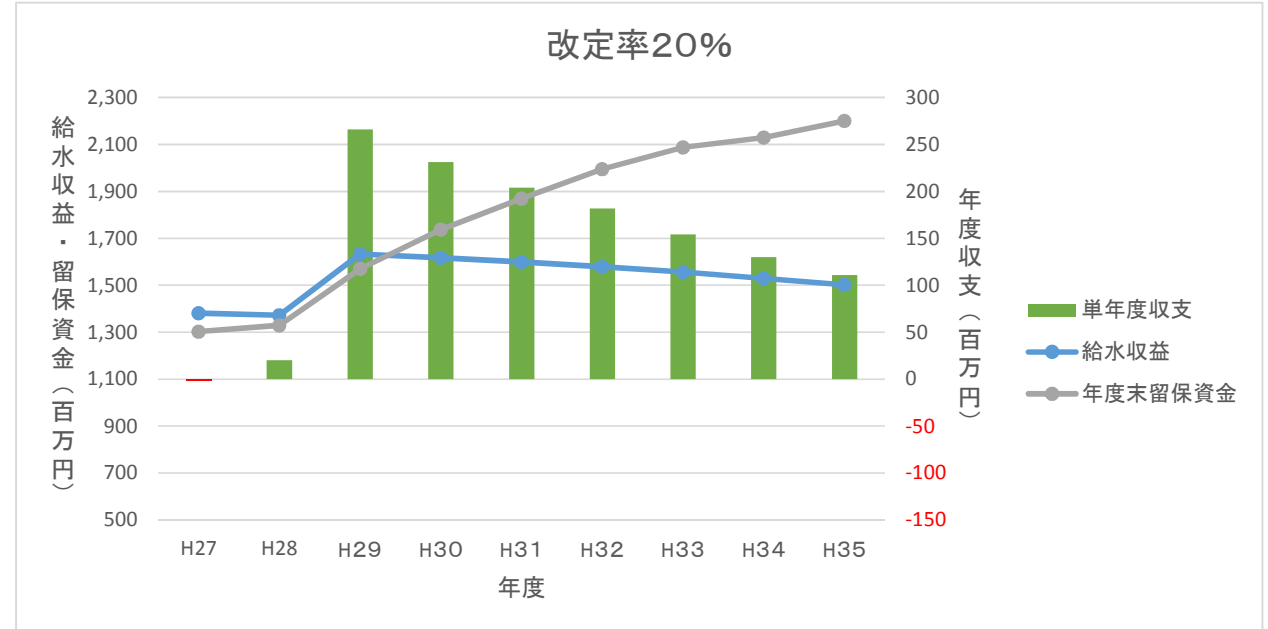
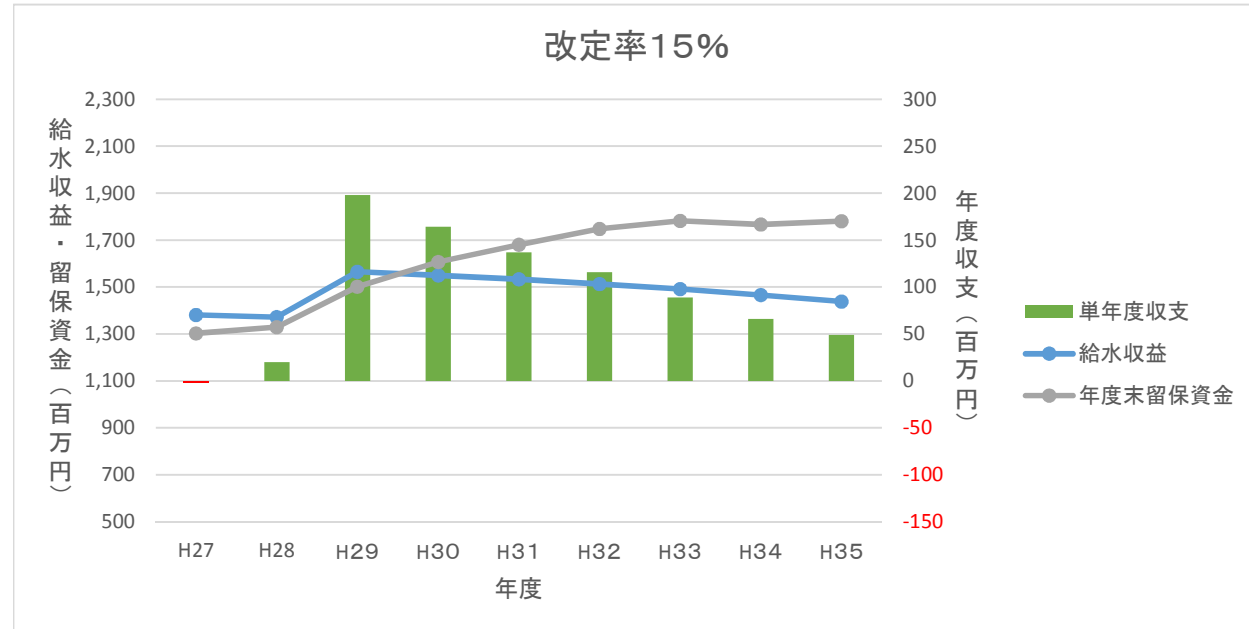
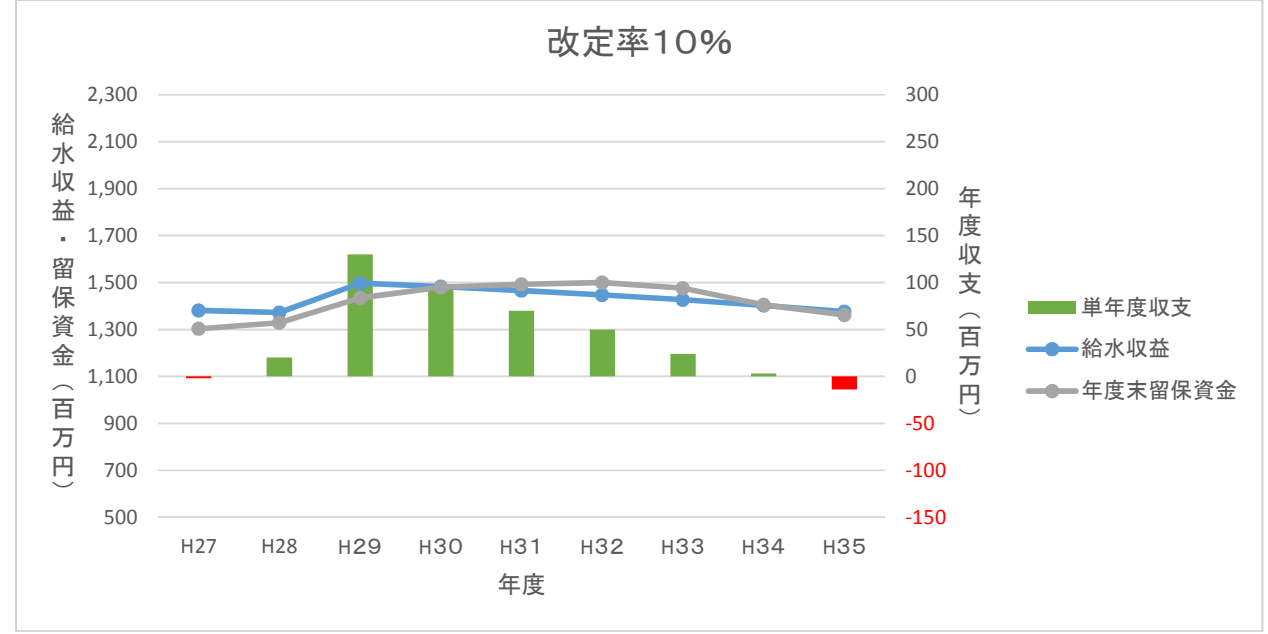
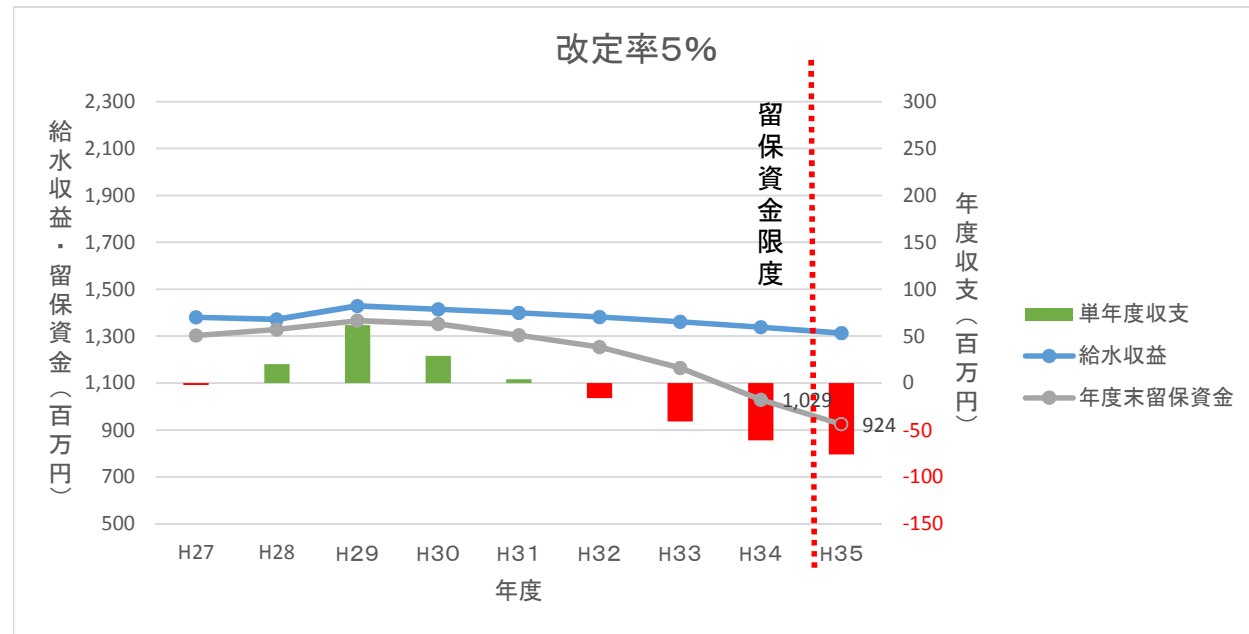
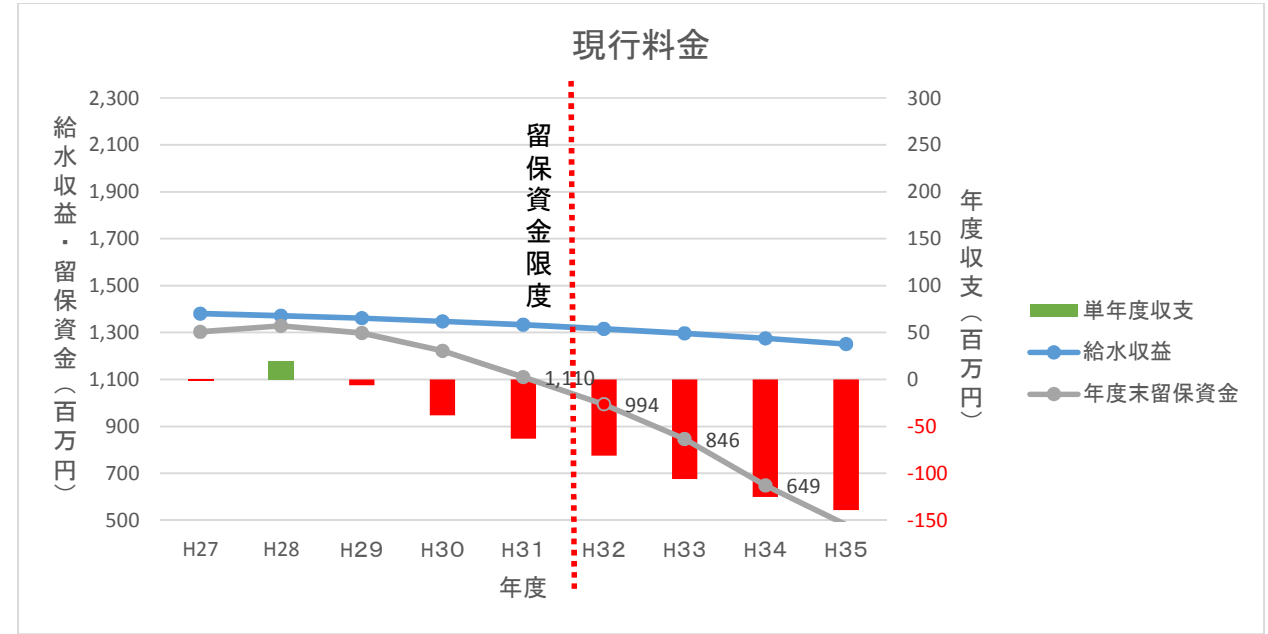
# 三芳水道企業団経営収支の推計

単位(百万円)

区分		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度	H35年度	H36年度	H37年度	H38年度
収益的収支	収入													
	給水収益(水道料金)	1,389	1,381	1,372	1,361	1,348	1,333	1,316	1,297	1,275	1,251	1,241	1,224	1,207
	市補助金	297	298	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297
	県補助金	283	279	284	285	285	284	284	284	284	283	283	283	282
	長期前受金戻入益	130	128	113	112	111	110	109	109	107	106	105	104	103
	その他収益	26	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
計 ①	2,125	2,109	2,088	2,078	2,063	2,047	2,029	2,009	1,985	1,960	1,949	1,931	1,912	
支出	区分													
	人件費	169	175	170	172	174	176	177	179	181	183	184	186	188
	支払利息	103	99	99	94	88	83	77	71	66	61	58	56	54
	減価償却費	457	466	464	481	499	515	520	529	531	524	548	564	570
	施設運転等費用	232	267	246	251	257	254	257	259	260	262	264	265	267
	事務費	103	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
	受水費	955	950	954	952	950	948	945	942	939	935	934	931	929
	その他	82	46	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
	計 ②	2,101	2,110	2,069	2,083	2,102	2,109	2,110	2,114	2,110	2,099	2,122	2,135	2,142
①-② 単年度純利益(損失)	23	-2	20	-6	-38	-63	-81	-106	-125	-139	-173	-205	-230	
資本的収支	収入													
	区分													
	企業債	152	513	353	378	439	386	452	482	585	622	364	357	382
	補助金	0	25	32	34	4	27	37	0	15	11	5	3	7
	出資金	0	35	25	27	34	40	18	0	39	60	60	56	12
	負担金	17	53	49	38	43	45	49	48	42	36	44	39	41
計 ③	169	626	460	477	520	497	556	530	681	729	473	455	442	
支出	区分													
	人件費	26	31	24	25	25	25	25	26	26	26	26	27	27
	建設改良	176	679	491	528	583	558	612	575	792	793	507	506	482
	企業債償還金	315	321	332	364	386	416	415	441	424	422	407	393	351
計 ④	517	1,030	847	917	994	999	1,053	1,042	1,241	1,241	941	926	860	
③-④ 資本的収支差	-348	-404	-387	-440	-474	-502	-497	-512	-561	-512	-468	-471	-418	
区分														
消費税資本的収支調整額	12	48	34	38	42	40	44	41	57	58	36	37	35	
当年度内部留保資金	344	392	394	415	437	453	462	469	489	483	487	504	509	
当年度不足額	-4	-12	7	-25	-37	-49	-35	-43	-72	-29	19	33	91	
損益勘定留保資金残高	1,316	1,304	1,310	1,285	1,249	1,200	1,165	1,122	1,050	1,021	1,040	1,073	1,164	
利益剰余金残高(繰越欠損金)	6	-1	19	12	-27	-90	-171	-276	-401	-540	-712	-917	-1,147	
補てん財源額(年度末内部留保資金)	1,322	1,303	1,329	1,298	1,222	1,110	994	846	649	481	328	156	17	
企業債残高	3,869	4,047	4,069	4,082	4,136	4,106	4,143	4,184	4,345	4,545	4,502	4,466	4,497	

補助金が現在と同額程度繰り出される場合の収支予測((市補助金現行) 単位:百万円

		H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
現行料金	給水収益	1,381	1,372	1,361	1,348	1,333	1,316	1,297	1,275	1,251
	単年度収支	-2	20	-6	-38	-63	-81	-106	-125	-139
	年度末留保資金	1,303	1,329	1,298	1,222	1,110	994	846	649	481
改定率5%	給水収益	1,381	1,372	1,429	1,415	1,400	1,382	1,361	1,339	1,313
	単年度収支	-2	20	62	29	4	-16	-41	-61	-76
	年度末留保資金	1,303	1,329	1,366	1,352	1,304	1,253	1,165	1,029	924
改定率10%	給水収益	1,381	1,372	1,497	1,482	1,466	1,447	1,426	1,402	1,376
	単年度収支	-2	20	130	96	70	50	24	3	-14
	年度末留保資金	1,303	1,329	1,434	1,480	1,492	1,500	1,476	1,405	1,362
改定率15%	給水収益	1,381	1,372	1,565	1,550	1,533	1,513	1,491	1,466	1,438
	単年度収支	-2	20	198	164	137	116	89	66	49
	年度末留保資金	1,303	1,329	1,502	1,607	1,681	1,748	1,782	1,767	1,781
改定率20%	給水収益	1,381	1,372	1,633	1,617	1,599	1,579	1,556	1,530	1,501
	単年度収支	-2	20	266	231	204	182	154	130	111
	年度末留保資金	1,303	1,329	1,570	1,737	1,869	1,995	2,088	2,130	2,200



# 県内水道料金の比較

- 千葉県内水道事業者の1ヶ月で20m<sup>3</sup>使用した場合の料金の一覧  
用途別:家庭用料金  
口径別:13mm



## 千葉県内水道料金比較表（家事用）

順位	水道事業者名	現行料金	平成26年度:1ヶ月	
			体系	20m3
1	勝浦市	H 18.04.01	用途	5,291
2	旭市	H 19.04.01	用途	5,184
3	鋸南町	H 24.04.01	用途	4,914
4	大多喜町	H 18.04.01	用途	4,902
5	香取市	H 20.10.01	用途	4,644
5	御宿町	H 13.05.01	その他	4,644
7	東庄町	H 19.04.01	用途	4,536
8	鴨川市	H 17.02.11	口径	4,482
9	八咫水道企業団	H 12.04.01	用途	4,449
10	神崎町	H 21.03.01	口径	4,320
11	山武市	H 13.10.01	口径	4,233
12	山武郡市広域水道企業団	H 12.04.01	口径	4,228
13	木更津市	H 16.07.01	口径	4,212
13	富津市	H 09.04.01	口径	4,212
15	富里市	H 09.04.01	口径	4,082
16	長門川水道企業団	H 23.04.01	口径	3,996
17	いすみ市	H 17.12.05	用途	3,963
18	八街市	H 16.04.01	口径	3,890
19	印西市	H 13.08.01	口径	3,888
19	多古町	H 16.04.01	口径	3,888
21	長生郡市広域市町村圏組合	H 08.10.01	用途	3,871
22	南房総市	H 18.03.20	口径	3,790
22	三芳水道企業団	H 12.06.01	口径	3,790
24	君津市	H 09.04.01	口径	3,780
25	袖ヶ浦市	H 22.06.01	口径	3,326
26	白井市	H 18.04.01	口径	3,294
27	酒々井町	H 11.04.01	口径	3,240
28	銚子市	H 09.04.01	口径	3,013
29	佐倉市	H 13.10.01	口径	2,829
30	野田市	H 21.04.01	口径	2,732
31	松戸市	H 11.04.01	用途	2,710
32	成田市	H 24.04.01	口径	2,689
33	我孫子市	H 22.04.01	口径	2,646
34	千葉県			2,640
34	千葉市	H 09.10.01	口径	2,640
34	市原市	H 09.04.01	口径	2,640
37	流山市	H 24.09.01	口径	2,624
38	四街道市	H 14.04.01	口径	2,268
39	柏市	H 18.04.01	口径	2,224
40	習志野市	H 17.06.01	口径	2,062
41	八千代市	H 10.04.01	用途・口径	1,771

## 千葉県内水道料金比較表（家事用）5%改定

順位	水道事業者名	現行料金	平成26年度:1ヶ月	
			体系	20m3
1	勝浦市	H 18.04.01	用途	5,291
2	旭市	H 19.04.01	用途	5,184
3	鋸南町	H 24.04.01	用途	4,914
4	大多喜町	H 18.04.01	用途	4,902
5	香取市	H 20.10.01	用途	4,644
5	御宿町	H 13.05.01	その他	4,644
7	東庄町	H 19.04.01	用途	4,536
8	鴨川市	H 17.02.11	口径	4,482
9	八咫水道企業団	H 12.04.01	用途	4,449
10	神崎町	H 21.03.01	口径	4,320
11	山武市	H 13.10.01	口径	4,233
12	山武郡市広域水道企業団	H 12.04.01	口径	4,228
13	木更津市	H 16.07.01	口径	4,212
13	富津市	H 09.04.01	口径	4,212
15	富里市	H 09.04.01	口径	4,082
16	長門川水道企業団	H 23.04.01	口径	3,996
17	三芳水道企業団	H 12.06.01	口径	3,980
18	いすみ市	H 17.12.05	用途	3,963
19	八街市	H 16.04.01	口径	3,890
20	印西市	H 13.08.01	口径	3,888
20	多古町	H 16.04.01	口径	3,888
22	長生郡市広域市町村圏組合	H 08.10.01	用途	3,871
23	南房総市	H 18.03.20	口径	3,790
24	君津市	H 09.04.01	口径	3,780
25	袖ヶ浦市	H 22.06.01	口径	3,326
26	白井市	H 18.04.01	口径	3,294
27	酒々井町	H 11.04.01	口径	3,240
28	銚子市	H 09.04.01	口径	3,013
29	佐倉市	H 13.10.01	口径	2,829
30	野田市	H 21.04.01	口径	2,732
31	松戸市	H 11.04.01	用途	2,710
32	成田市	H 24.04.01	口径	2,689
33	我孫子市	H 22.04.01	口径	2,646
34	千葉県			2,640
34	千葉市	H 09.10.01	口径	2,640
34	市原市	H 09.04.01	口径	2,640
37	流山市	H 24.09.01	口径	2,624
38	四街道市	H 14.04.01	口径	2,268
39	柏市	H 18.04.01	口径	2,224
40	習志野市	H 17.06.01	口径	2,062
41	八千代市	H 10.04.01	用途・口径	1,771

## 千葉県内水道料金比較表（家事用）10%改定

順位	水道事業者名	現行料金	平成26年度:1ヶ月	
			体系	20m3
1	勝浦市	H 18.04.01	用途	5,291
2	旭市	H 19.04.01	用途	5,184
3	鋸南町	H 24.04.01	用途	4,914
4	大多喜町	H 18.04.01	用途	4,902
5	香取市	H 20.10.01	用途	4,644
5	御宿町	H 13.05.01	その他	4,644
7	東庄町	H 19.04.01	用途	4,536
8	鴨川市	H 17.02.11	口径	4,482
9	八咫水道企業団	H 12.04.01	用途	4,449
10	神崎町	H 21.03.01	口径	4,320
11	山武市	H 13.10.01	口径	4,233
12	山武郡市広域水道企業団	H 12.04.01	口径	4,228
13	木更津市	H 16.07.01	口径	4,212
13	富津市	H 09.04.01	口径	4,212
15	三芳水道企業団	H 12.06.01	口径	4,169
16	富里市	H 09.04.01	口径	4,082
17	長門川水道企業団	H 23.04.01	口径	3,996
18	いすみ市	H 17.12.05	用途	3,963
19	八街市	H 16.04.01	口径	3,890
20	印西市	H 13.08.01	口径	3,888
20	多古町	H 16.04.01	口径	3,888
22	長生郡市広域市町村圏組合	H 08.10.01	用途	3,871
23	南房総市	H 18.03.20	口径	3,790
24	君津市	H 09.04.01	口径	3,780
25	袖ヶ浦市	H 22.06.01	口径	3,326
26	白井市	H 18.04.01	口径	3,294
27	酒々井町	H 11.04.01	口径	3,240
28	銚子市	H 09.04.01	口径	3,013
29	佐倉市	H 13.10.01	口径	2,829
30	野田市	H 21.04.01	口径	2,732
31	松戸市	H 11.04.01	用途	2,710
32	成田市	H 24.04.01	口径	2,689
33	我孫子市	H 22.04.01	口径	2,646
34	千葉県			2,640
34	千葉市	H 09.10.01	口径	2,640
34	市原市	H 09.04.01	口径	2,640
37	流山市	H 24.09.01	口径	2,624
38	四街道市	H 14.04.01	口径	2,268
39	柏市	H 18.04.01	口径	2,224
40	習志野市	H 17.06.01	口径	2,062
41	八千代市	H 10.04.01	用途・口径	1,771

## 千葉県内水道料金比較表（家事用）15%改定

順位	水道事業者名	現行料金	平成26年度:1ヶ月	
			体系	20m3
1	勝浦市	H 18.04.01	用途	5,291
2	旭市	H 19.04.01	用途	5,184
3	鋸南町	H 24.04.01	用途	4,914
4	大多喜町	H 18.04.01	用途	4,902
5	香取市	H 20.10.01	用途	4,644
5	御宿町	H 13.05.01	その他	4,644
7	東庄町	H 19.04.01	用途	4,536
8	鴨川市	H 17.02.11	口径	4,482
9	八咫水道企業団	H 12.04.01	用途	4,449
10	三芳水道企業団	H 12.06.01	口径	4,359
11	神崎町	H 21.03.01	口径	4,320
12	山武市	H 13.10.01	口径	4,233
13	山武郡市広域水道企業団	H 12.04.01	口径	4,228
14	木更津市	H 16.07.01	口径	4,212
14	富津市	H 09.04.01	口径	4,212
16	富里市	H 09.04.01	口径	4,082
17	長門川水道企業団	H 23.04.01	口径	3,996
18	いすみ市	H 17.12.05	用途	3,963
19	八街市	H 16.04.01	口径	3,890
20	印西市	H 13.08.01	口径	3,888
20	多古町	H 16.04.01	口径	3,888
22	長生郡市広域市町村圏組合	H 08.10.01	用途	3,871
23	南房総市	H 18.03.20	口径	3,790
24	君津市	H 09.04.01	口径	3,780
25	袖ヶ浦市	H 22.06.01	口径	3,326
26	白井市	H 18.04.01	口径	3,294
27	酒々井町	H 11.04.01	口径	3,240
28	銚子市	H 09.04.01	口径	3,013
29	佐倉市	H 13.10.01	口径	2,829
30	野田市	H 21.04.01	口径	2,732
31	松戸市	H 11.04.01	用途	2,710
32	成田市	H 24.04.01	口径	2,689
33	我孫子市	H 22.04.01	口径	2,646
34	千葉県			2,640
34	千葉市	H 09.10.01	口径	2,640
34	市原市	H 09.04.01	口径	2,640
37	流山市	H 24.09.01	口径	2,624
38	四街道市	H 14.04.01	口径	2,268
39	柏市	H 18.04.01	口径	2,224
40	習志野市	H 17.06.01	口径	2,062
41	八千代市	H 10.04.01	用途・口径	1,771

## 千葉県内水道料金比較表（家事用）20%改定

順位	水道事業者名	現行料金	平成26年度:1ヶ月	
			体系	20m3
1	勝浦市	H 18.04.01	用途	5,291
2	旭市	H 19.04.01	用途	5,184
3	鋸南町	H 24.04.01	用途	4,914
4	大多喜町	H 18.04.01	用途	4,902
5	香取市	H 20.10.01	用途	4,644
5	御宿町	H 13.05.01	その他	4,644
7	三芳水道企業団	H 12.06.01	口径	4,548
8	東庄町	H 19.04.01	用途	4,536
9	鴨川市	H 17.02.11	口径	4,482
10	八匠水道企業団	H 12.04.01	用途	4,449
11	神崎町	H 21.03.01	口径	4,320
12	山武市	H 13.10.01	口径	4,233
13	山武郡市広域水道企業団	H 12.04.01	口径	4,228
14	木更津市	H 16.07.01	口径	4,212
14	富津市	H 09.04.01	口径	4,212
16	富里市	H 09.04.01	口径	4,082
17	長門川水道企業団	H 23.04.01	口径	3,996
18	いすみ市	H 17.12.05	用途	3,963
19	八街市	H 16.04.01	口径	3,890
20	印西市	H 13.08.01	口径	3,888
20	多古町	H 16.04.01	口径	3,888
22	長生郡市広域市町村圏組合	H 08.10.01	用途	3,871
23	南房総市	H 18.03.20	口径	3,790
24	君津市	H 09.04.01	口径	3,780
25	袖ヶ浦市	H 22.06.01	口径	3,326
26	白井市	H 18.04.01	口径	3,294
27	酒々井町	H 11.04.01	口径	3,240
28	銚子市	H 09.04.01	口径	3,013
29	佐倉市	H 13.10.01	口径	2,829
30	野田市	H 21.04.01	口径	2,732
31	松戸市	H 11.04.01	用途	2,710
32	成田市	H 24.04.01	口径	2,689
33	我孫子市	H 22.04.01	口径	2,646
34	千葉県			2,640
34	千葉市	H 09.10.01	口径	2,640
34	市原市	H 09.04.01	口径	2,640
37	流山市	H 24.09.01	口径	2,624
38	四街道市	H 14.04.01	口径	2,268
39	柏市	H 18.04.01	口径	2,224
40	習志野市	H 17.06.01	口径	2,062
41	八千代市	H 10.04.01	用途・口径	1,771

# 水道事業の発展的広域化の推進 について

# 水道広域化の形態と期待される効果

		事業統合	
広域化への移行イメージ		<p>●複数の水道事業等による事業統合(末端統合)</p> <p>施設整備, 管理体制, 事業の効率的運営, サービスなど広範囲にわたり技術基盤や経営基盤が強化に関して効果が期待できる。</p>	
期待される効果			
技術基盤に関する効果	水需要	水需要の不均衡解消	○
		複数水源による供給安定性の向上	○
	施設	施設整備水準の平準化	○
		施設統廃合・効率的更新	○
管理	人材確保・技術力の確保	○	
	管理体制の強化	○	
緊急時	水源の多元化によるバックアップ体制強化	○	
経営基盤に関する効果	財源	更新財源の確保	—
	事業計画	柔軟な事業計画	○
		効率的運営	○
	運営	料金格差の是正	○
	サービス	情報提供, 利用利便性拡大	○
支払窓口の利便性拡大		○	

# 県内の水道事業統合





## 水道事業統合協議の日程(末端及び用水供給事業者)

	H27度	平成28年度												平成29年度				平成30年度				31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41					
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度					
(安房4水道事業者) 末端水道事業者統合	広域化基礎調査																																				
	広域化基本構想(案)策定													基本構想素案作成				基本構想策定																			
	各水道企業体統合意志決定調整																	意思決定																			
	統合覚書締結																	覚書締結																			
	水道事業統合研究会	統合研究会・作業部会随時開催																																			
	水道事業統合協議会																	統合協議会																			
	基本協定締結																					基本協定締結															
(水平統合) 用水供給事業者統合	実務担当検討会議																																				
	統合協議会													統合協議会																							
	経営統合(第1ステップ)																	(第1ステップ) 経営統合																			
	事業統合検討(第2ステップ)																					末端統合に合せ事業															
国 交付金	交付金期限(最終41年度まで)																									申請期限				着工期限				交付期限			
	交付金事業期間(最大10年間)																									広域化準備期間+運営基盤強化等事業期間=最大10年間											
県 補助	県補助制度創設																									初期費用に関する短期補助制度											
消費税	8%→10%																									10月											