

【第 1 回南房総市水道事業経営審議会】

南房総市水道事業の現状と予測

南房総市水道局

令和 5 年 7 月 28 日(金)

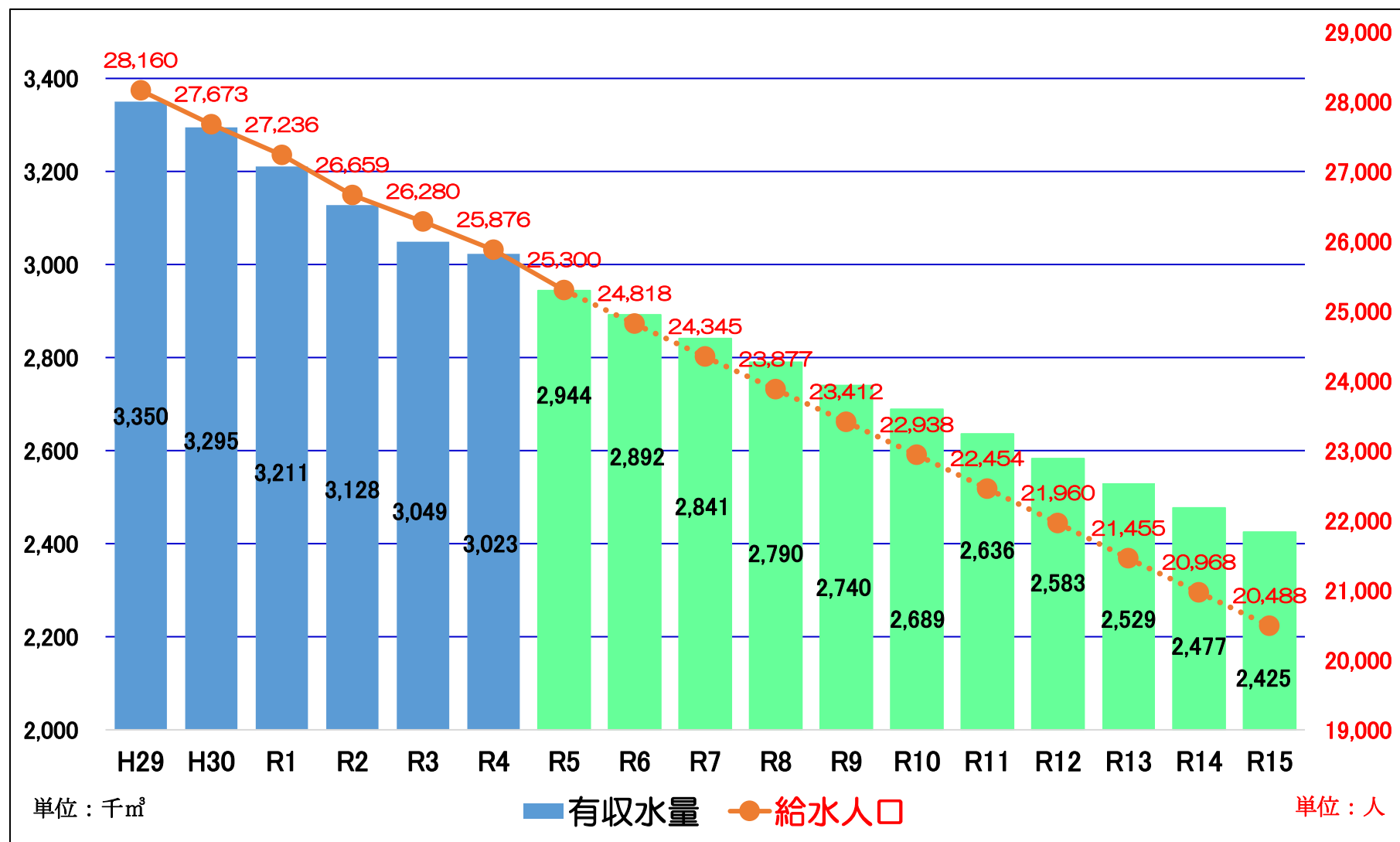
○南房総市水道事業の現状(平成 29 年度～ 令和3年度)

【業務実績】

項目	単位	H29 (実績)	H30 (実績)	R1 (実績)	R2 (実績)	R3 (実績)
給水区域内人口 (A)	人	29,880	29,433	28,952	28,417	27,770
現在給水人口 (B)	人	28,160	27,673	27,236	26,659	26,280
普及率 (B)/(A)	%	94.2	94.0	94.1	93.8	94.6
給水件数	件	14,518	14,468	14,425	14,364	14,392
配水量 (C)	m ³	4,909,230	4,896,106	4,618,559	4,574,967	4,521,477
有収水量 (D)	m ³	3,349,573	3,295,377	3,210,968	3,128,356	3,048,880
有収率 (D)/(C)	%	68.2	67.3	69.5	68.4	67.4
職員数	人	21	20	20	20	19
水道管延長	km	258	258	258	258	258
事業総収益(税抜)	千円	1,282,412	1,492,501	1,418,131	1,528,877	1,828,803
うち給水収益 (E)	千円	798,134	822,727	801,039	771,491	751,584
事業総費用(税抜) (F)	千円	1,453,707	1,362,573	1,363,450	1,656,765	1,425,484
供給単価	円	238	250	249	247	247
給水原価	円	417	386	405	510	446
年度純利益・純損失	千円	△ 171,295	129,928	54,681	△ 127,888	403,319

- ・事業総収益(税抜)は特別利益、事業総費用(税抜)は特別損失をそれぞれ含めた額としている。
- ・水道管延長から年度純利益までの数値は小数点以下を四捨五入している。

【有収水量と給水人口の年度別推移(見込)】



※上記は、平成 29 年度から令和 4 年度までの実績と、実績に基づき算定した数値による令和 5 年度から令和 15 年度までのグラフである。

(有収水量：実績＝青、見込＝緑、給水人口：実績＝実線、見込＝点線)

【水道事業収益・費用 年度別推移】

(単位: 千円)

	H29	H30	R1	R2	R3
収益(A)	1,282,412	1,492,501	1,418,131	1,528,877	1,828,803
給水収益(B)	798,134	822,727	801,039	771,491	751,584
市補助金	204,607	281,680	282,388	354,790	518,045
県補助金	217,979	264,893	267,702	338,148	492,320
その他収益	61,692	123,201	67,002	64,448	66,854
費用(C)	1,453,707	1,362,573	1,363,450	1,656,765	1,425,484
人件費	176,676	167,457	174,388	197,250	188,655
修繕費	109,202	91,652	91,505	85,673	104,162
受水費	408,690	409,026	409,757	415,350	408,541
その他運営費	321,745	284,696	281,331	555,455	296,807
減価償却費	382,452	358,760	359,805	361,275	390,300
支払利息	54,942	50,982	46,664	41,762	37,019
収支(A－C)	△ 171,295	129,928	54,681	△ 127,888	403,319
収支(B－C)	△ 655,573	△ 539,846	△ 562,411	△ 885,274	△ 673,900

【市補助金(高料金対策内訳)及び県補助金 年度別推移】

(単位:千円)

	H29	H30	R1	R2	R3
市補助金	216,255	280,000	280,000	352,564	515,803
高料金対策(繰出基準内)	91,490	93,656	76,538	19,212	33,298
高料金対策(繰出基準外)	124,765	186,344	203,462	333,352	482,505
県補助金(市町村水道総合対策事業補助金)	204,607	264,893	267,702	338,148	492,320

- ・高料金対策補助金 …地方自治体が、高水準の料金設定をせざるを得ない上水道事業について、料金格差の縮小のために繰り出す補助金。
- ・繰出基準 …総務省が毎年定める『地方公営企業繰出金の基準』による、地方自治体の上水道事業への補助金のうち、国の地方交付税の対象金額を算定するための基準。
- ・市町村水道総合対策事業補助金…県が、給水原価が県営水道より高い上水道事業に対して、地方自治体が高料金対策として繰り出しを行った場合に、その金額を限度額として、補助する補助金。

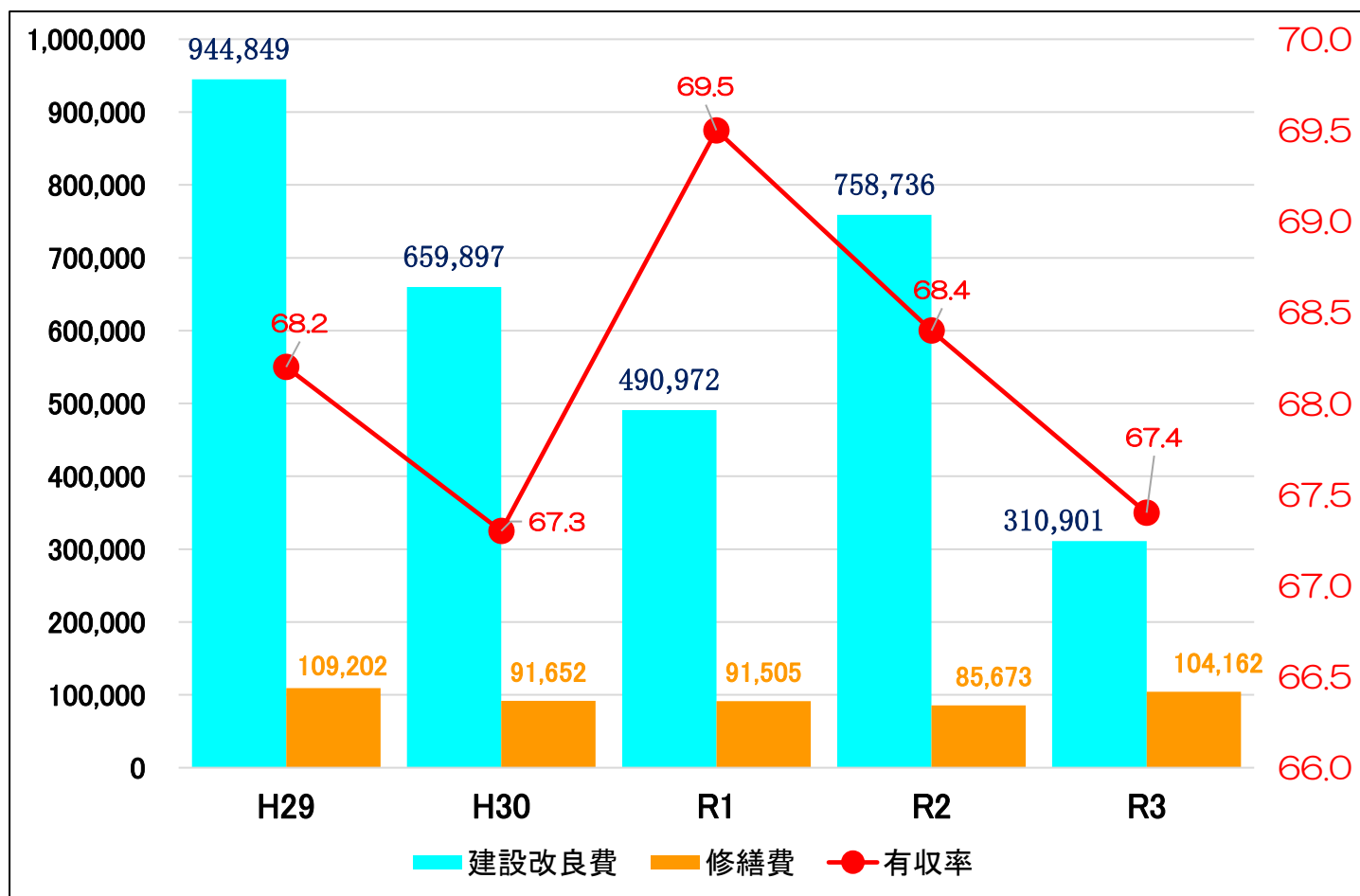
【資金残高及び企業債残高と支払利息 年度別推移】

(単位:千円)

区分	H29	H30	R1	R2	R3
資金残高	1,011,305	1,013,387	1,003,528	752,689	1,108,307
企業債残高	2,520,318	2,635,305	2,678,313	2,667,743	2,517,127
支払利息	54,942	50,982	46,664	41,762	37,019

- ・資金残高 …水道事業が事業を継続して行うための資金額
- ・企業債 …水道事業が水道施設の建設、改良等に要する費用に充てるための資金の借入れ
- ・支払利息 …企業債等の借入に伴う利息

【建設改良費・修繕費及び有収率 年度別推移】



- ・建設改良費 ……水道施設・設備を更新するのにかかる費用
- ・修繕費 ……水道施設・設備の修繕にかかる費用
- ・有収率 ……つくった水のうち、料金収入が得られた水量(有収水量)の割合

○南房総市水道事業の将来予測（令和5年度～令和15年度）

1. 【財政収支予測：収益的収支】—現行料金—

（単位：千円）

項 目		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
収入	給水収益	738,853	723,897	711,131	698,365	687,602	673,084	659,817	646,551	634,786	620,018	607,002
	補助金（県・市）	786,905	786,905	786,905	786,905	786,905	786,905	786,905	786,905	786,905	786,905	786,905
	その他収益	57,343	57,019	56,909	56,162	56,121	56,121	56,121	56,121	55,794	55,641	55,528
	計	1,583,101	1,567,821	1,554,945	1,541,432	1,530,628	1,516,110	1,502,843	1,489,577	1,477,485	1,462,564	1,449,435
支出	人件費	186,004	186,922	187,850	188,785	189,729	190,682	191,641	192,611	193,589	194,577	195,574
	修繕費	138,967	138,967	138,967	138,967	138,967	138,967	138,967	138,967	138,967	138,967	138,967
	受水費	412,663	412,663	412,663	412,663	412,663	412,663	412,663	412,663	412,663	412,663	412,663
	その他運営費	399,755	394,777	390,397	386,358	382,656	378,642	374,891	371,372	368,062	364,595	361,389
	減価償却費	389,576	386,059	396,848	404,032	411,036	423,788	414,986	427,214	434,699	434,812	447,741
	支払利息	30,676	22,449	22,415	23,511	25,819	28,399	30,860	33,229	35,590	37,849	40,056
	計	1,557,641	1,541,837	1,549,140	1,554,316	1,560,870	1,573,141	1,564,008	1,576,056	1,583,570	1,583,463	1,596,390
収支		25,460	25,984	5,805	-12,884	-30,242	-57,031	-61,165	-86,479	-106,085	-120,899	-146,955

2. 【財政収支予測：収益的収支】—現行料金より15%増—

（単位：千円）

項 目		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
収入	給水収益	738,853	832,491	817,810	803,129	790,751	774,056	758,799	743,542	730,013	713,029	698,061
	補助金（県・市）	786,905	786,905	786,905	786,905	786,905	786,905	786,905	786,905	786,905	786,905	786,905
	その他収益	57,343	57,019	56,909	56,162	56,121	56,121	56,121	56,121	55,794	55,641	55,528
	計	1,583,101	1,676,415	1,661,624	1,646,196	1,633,777	1,617,082	1,601,825	1,586,568	1,572,712	1,555,575	1,540,494
支出	人件費	186,004	186,922	187,850	188,785	189,729	190,682	191,641	192,611	193,589	194,577	195,574
	修繕費	138,967	138,967	138,967	138,967	138,967	138,967	138,967	138,967	138,967	138,967	138,967
	受水費	412,663	412,663	412,663	412,663	412,663	412,663	412,663	412,663	412,663	412,663	412,663
	その他運営費	399,755	394,777	390,397	386,358	382,656	378,642	374,891	371,372	368,062	364,595	361,389
	減価償却費	389,576	386,059	396,848	404,032	411,036	423,788	414,986	427,214	434,699	434,812	447,741
	支払利息	30,676	22,449	22,415	23,511	25,819	28,399	30,860	33,229	35,590	37,849	40,056
	計	1,557,641	1,541,837	1,549,140	1,554,316	1,560,870	1,573,141	1,564,008	1,576,056	1,583,570	1,583,463	1,596,390
収支		25,460	134,578	112,484	91,880	72,907	43,941	37,817	10,512	-10,858	-27,888	-55,896

3. 【財政収支予測:資本的収支】

(単位:千円)

項 目		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
収 入	企業債	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金	34,169	34,169	34,169	34,169	34,169	34,169	34,169	34,169	34,169	34,169	34,169
	計	253,169	253,169	253,169	253,169	253,169	253,169	253,169	253,169	253,169	253,169	253,169
支 出	建設改良費	509,216	602,993	498,993	590,993	525,993	504,993	511,993	491,993	495,993	564,993	610,993
	企業債償還金	247,622	224,425	195,301	168,021	150,004	156,117	162,643	162,190	165,102	169,944	165,163
	その他	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	計	759,838	830,418	697,294	762,014	678,997	664,110	677,636	657,183	664,095	737,937	779,156
収 支		-506,669	-577,249	-444,125	-508,845	-425,828	-410,941	-424,467	-404,014	-410,926	-484,768	-525,987

・本表は2パターンの財政収支予測に対する資本的収支であり、数値は同一として算定している。

4. 【財政収支予測:資金残高比較】

(単位:千円)

		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
現行料金	当年度資金増減	-57,224	-124,057	-12,315	-81,909	-16,752	-17,255	-42,487	-36,980	-55,058	-136,735	-187,221
	(1) 資金残高	869,717	745,660	733,345	651,436	634,684	617,429	574,942	537,962	482,904	346,169	158,948
15%増	当年度資金増減	-57,224	-15,463	94,364	22,855	86,397	83,717	56,495	60,011	40,169	-43,724	-96,162
	(2) 資金残高	869,717	854,254	948,618	971,473	1,057,870	1,141,587	1,198,082	1,258,093	1,298,262	1,254,538	1,158,376
累積現金残高比較(2-1)		0	108,594	215,273	320,037	423,186	524,158	623,140	720,131	815,358	908,369	999,428

※2パターンの財政収支予測の年度ごとの資金の増減と、資金残高の推移について、比較したものである。

主要水道施設整備費用(計画)

(単位:千円)

		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
施設整備	小向浄水場系	92,000	227,000	0	13,000	244,000	238,000	7,000	43,000	217,000	310,000	83,000
	白浜浄水場系	129,000	160,000	280,000	351,000	17,000	0	13,000	217,000	0	0	0
	大谷川浄水場系	18,000	0	0	3,000	37,000	13,000	236,000	2,000	33,000	15,000	277,000
管路更新	老朽管・水管橋	206,000	213,000	216,000	221,000	225,000	251,000	253,000	227,000	243,000	237,000	248,000
合 計		445,000	600,000	496,000	588,000	523,000	502,000	509,000	489,000	493,000	562,000	608,000

※老朽化した水道施設の整備計画の主要な事業費である(資本的費用の建設改良費で賄う)。

【財政収支予測:資本的収支】の金額はこれに基づき、算定している。

○南房総市水道事業及び夷隅・安房地域の水道料金

【口径 13mm で 1 か月使用した場合の水道料金(税込)】

(単位:円)

No.	事業体	使用水量 10m ³ あたり	料金 順位	使用水量 20m ³ あたり	料金 順位	使用水量 30m ³ あたり	料金 順位
1	勝浦市	2,442	7	4,862	6	8,272	7
2	大多喜町	2,409	5	4,994	7	7,909	6
3	いすみ市	1,947	1	4,037	1	6,127	1
4	御宿町	2,420	6	4,730	5	7,040	4
5	鴨川市	2,145	4	4,565	4	7,315	5
6	南房総市	1,987	2	4,088	2	6,739	2
7	鋸南町	2,552	8	5,005	8	9,453	8
8	三芳水道企業団	1,987	2	4,088	2	6,739	2
参考	南房総市(H30料金改定前)	1,881	—	3,861	—	6,336	—
	南房総市(改定率15%増の場合)	2,285	—	4,701	—	7,750	—

※料金順位:水道料金の安い順