

令和3年度 第3回鴨川市水道事業運営委員会次第

日 時 令和3年10月28日(木) 午後3時
場 所 鴨川市水道局 1階会議室

1 開 会

2 市長あいさつ

3 議 事

(1) 令和3年度鴨川市水道事業会計補正予算(第2号)

4 その他

5 閉 会

鴨川市水道事業運営委員会委員名簿

任期：2年
期間：自 令和3年4月1日
至 令和5年3月31日

氏 名	職 名	備 考
川 股 盛 二	市 議 会 議 員	
松 井 寛 徳	〃	
梶 恵 子	識見を有する者	
中 村 康 仁	〃	
高 梨 俊 和	〃	
田 仲 重 郎	〃	
和 泉 良 史	〃	

議案第 号

令和 3 年度鴨川市水道事業会計補正予算（第 2 号）

第 1 条 令和 3 年度鴨川市水道事業会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 令和 3 年度鴨川市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		支	出	
第 1 款	事業費	1, 464, 604 千円	862 千円	1, 465, 466 千円
第 1 項	営業費用	1, 353, 069 千円	862 千円	1, 353, 931 千円

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に對し不足する額 767, 842千円は、過年度分損益勘定留保資金 533, 692千円、減債積立金 164, 089千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 70, 061千円で補填するものとする。）」に改め、資本的収入の予定額を次のとおり補正する。

	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		収	入	
第 1 款	資本的収入	560, 001 千円	△ 137, 200 千円	422, 801 千円
第 1 項	企業債	560, 000 千円	△ 137, 200 千円	422, 800 千円

第 4 条 債務負担行為をすることができざる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項		期間	限度額
電気・通信等施設整備及び事務機器等の保守に係る委託料		自 令和 3 年度 至 令和 4 年度	5, 676
水質検査業務に係る委託料		自 令和 3 年度 至 令和 4 年度	15, 398
土砂処理業務に係る委託料		自 令和 3 年度 至 令和 4 年度	40, 040
薬品等に係る購入費		自 令和 3 年度 至 令和 4 年度	54, 058

水道料金徴収等業務委託料	自 至	令和3年度 令和4年度	33,713
浄水場維持管理業務委託料	自 至	令和3年度 令和6年度	71,682

令和3年 月 日提出

鴨川市長 長谷川 孝夫

1) 令和3年度鴨川市水道事業会計補正予算(第2号) 実施計画

収益的収入及び支出

支

出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説明	
						節	金額
1 事業費			1,464,604	862	1,465,466		
	1 営業費用		1,353,069	862	1,353,931		
		5 総係費	135,898	862	136,760	備消耗品費	727
						委託料	135

1) 令和3年度鴨川市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説明	
						節	金額
1 資本的収入			560,001	△ 137,200	422,801		
	1 企業債		560,000	△ 137,200	422,800		
		1 企業債	560,000	△ 137,200	422,800	企業債	△ 137,200

2) 令和3年度鴨川市水道事業会計補正 (第2号) 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	千円	千円	千円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益 (△は純損失)	62,473	△ 784	61,689
減価償却費	478,896	0	478,896
引当金の増減額 (△は減少)	4,938	0	4,938
長期前受金戻入額	△ 136,792	0	△ 136,792
固定資産除却損	680	0	680
未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,011	0	△ 1,011
未払金の増減額 (△は減少)	16,290	0	16,290
たな卸資産の増減額 (△は増加)	79	0	79
業務活動によるキャッシュ・フロー	425,553	△ 784	424,769
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△ 635,006	0	△ 635,006
負担金による収入	0	0	0
国庫補助金等による収入	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 635,006	0	△ 635,006
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	560,000	△ 137,200	422,800
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 394,887	△ 25,066	△ 419,953
出資金による収入	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	165,113	△ 162,266	2,847
資金減少額	△ 44,340	△ 163,050	△ 207,390
資金期首残高	1,133,133	387,595	1,520,728
資金期末残高	1,088,793	224,545	1,313,338

議案第 号

令和 3 年度鴨川市水道事業会計補正予算（第 2 号）

1 提案理由

令和 3 年度鴨川市水道事業会計予算に変更を加える必要が生じ、補正予算（第 2 号）を調整したので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第 96条第 1 項第 2 号の規定により議決を求める。

2 内容

（1）収益的収入及び支出

支 出					(単位 千円)	
款	項	既決予定額	補正予定額	計		
1 事業費		1, 464, 604	862	1, 465, 466		
	1 営業費用	1, 353, 069	862	1, 353, 931		

（2）資本的収入及び支出

収 入					(単位 千円)	
款	項	既決予定額	補正予定額	計		
1 資本的収入		560, 001	△ 137, 200	422, 801		
	1 企業債	560, 000	△ 137, 200	422, 800		

3 補正概要

- （1）収益的収入及び支出
- （支出） 営業費用の追加
- （2）資本的収入及び支出
- （収入） 企業債の減額

令和 3 年度鴨川市水道事業上半期業務状況報告書

1 工事関係

主要工事等については、以下のとおり実施し、水道水の安定供給に努めました。

○ 工事の契約（7 本）

・ 更新その他

＜鴨川市水道局管理本館空調設備更新工事、鴨川市水道局管理本館照明更新工事、北小町増圧ポンプ所 2 号増圧ポンプ更新工事、東町浄水場排水ポンプ制御盤外更新工事、保台浄水場高圧受電盤真空遮断器外更新工事、保台浄水場ろ過池制御盤外更新工事、横渚浄水場 3 号送水ポンプ点検整備工事＞

2 業務関係について

業務関係については、給水契約数は上半期の 9 月末現在において、18,468 件となり、前年同月と比較して、41 件の増加となりました。

また、水道料金は、上半期の 9 月末現在において、合計 563,075,605 円となり前年同月と比較して 5,455,844 円、1.0 パーセントの増加となりました。

主な原因として、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う緊急事態宣言の延長等があったものの、昨年度と比較し、学校の再開、業務系でご利用の使用水量の増加等がみられ、それに伴い基本料金収入、従量料金収入が増加したためとなりました。

料金の収納状況については、上半期の 9 月末現在において、調定額 665,568,827 円で前年同月と比較して 3,265,479 円、0.5 パーセントの減少となりました。収納額は、608,384,341 円で前年同月と比較して 6,159,605 円、1.0 パーセントの減少となりました。

上半期合計有収水量は、2,090,168 立方メートルで、前年同月と比較して 9,208 立方メートル、0.4 パーセントの増加となりました。

また、上半期合計給水量は 2,889,866 立方メートルで前年同月と比較して 12,023 立方メートル、0.4 パーセントの増加となりました。

上半期は、前年度と比較して、給水量、有収水量ともに増加しました。有収率は、管末残塩の定期的な確認及び捨て水量の調整並びに漏水探査等による漏水箇所の早期の発見及び修繕を実施するよう努めており、前年度と比較して増減なしの 72.3 パーセントとなりました。

3 経理関係について

経理関係については、上半期の事業収益において、営業収益は 566,546,673 円、営業外収益は、受取利息及び配当金等により 467,559 円となり、これらを合わせた事業収益は 567,014,232 円となりました。

また、上半期の事業費において、営業費用は 306,857,976 円、営業外費用は、支払利息及び企業債取扱諸費等により 28,825,092 円となり、これらを合わせた事業費は 335,683,068 円となりました。

上半期事業収益合計 567,014,232 円と上半期事業費合計 335,683,068 円との差引では 231,331,164 円の利益となり、前年同期と比較して 10,898,379 円減少となりました。

下半期の収益的収支の見込みは、収入において、主たる収入となる水道料金は、今後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による非常事態宣言が再度発出されなければ、前年度と同様に有収水量の回復傾向は継続すると予想されます。

費用においては、施設の老朽化による修繕費の増加並びに漏水による給水量の増加による動力費、薬品費及び受水費の増加が見込まれ、加えて、改正水道法の施行による台帳整備や、施設基準に適合しているかの検査等、水道事業者が行わなければならない義務の増加等により、人員不足を含め経営が厳しい状況となることから、今後もより一層効率的な事業運営及び、施設整備費の見直しによる投資的経費の平準化に努めます。

令和3年度 上半期業務状況報告（主要工事等）

	工事名等	工事費等	契約の相手方
1	鴨川市水道局管理本館空調設備更新工事	19,000,000	(株) 小磯電気工業
2	鴨川市水道局管理本館照明更新工事	6,250,000	(株) 小磯電気工業
3	北小町増圧ポンプ所2号増圧ポンプ更新工事	16,700,000	昱 (株) 千葉支店
4	東町浄水場排水ポンプ制御盤外更新工事	9,497,000	昱 (株) 千葉支店
5	保台浄水場高圧受電盤真空遮断器外更新工事	9,200,000	昱 (株) 千葉支店
6	保台浄水場ろ過池制御盤外更新工事	21,200,000	JFE アクアサービス機器 (株)
7	横渚浄水場3号送水ポンプ点検整備工事	23,000,000	昱 (株) 千葉支店

※金額は税抜き

令和3年度上半期事業の概況

(令和3年4月～令和3年9月末) ※税抜

月	収益		①		費用		②		当月差引損益		①－②	
	令和3年度	令和2年度	比較		令和3年度	令和2年度	比較		令和3年度	令和2年度	比較	
4	92,443,753円	92,181,625円	262,128円		32,232,572円	34,426,836円	△ 2,194,264円		60,211,181円	57,754,789円	2,456,392円	
5	94,156,956円	88,237,185円	5,919,771円		54,531,715円	54,525,648円	6,067円		39,625,241円	33,711,537円	5,913,704円	
6	89,526,669円	88,513,685円	1,012,984円		51,782,262円	48,136,563円	3,645,699円		37,744,407円	40,377,122円	△ 2,632,715円	
7	91,211,143円	90,790,552円	420,591円		46,310,980円	55,866,944円	△ 9,555,964円		44,900,163円	34,923,608円	9,976,555円	
8	103,568,478円	96,955,885円	6,612,593円		55,918,960円	46,900,985円	9,017,975円		47,649,518円	50,054,900円	△ 2,405,382円	
9	96,107,233円	113,331,928円	△ 17,224,695円		94,906,579円	87,924,341円	6,982,238円		1,200,654円	25,407,587円	△ 24,206,933円	
合計	567,014,232円	570,010,860円	△ 2,996,628円		335,683,068円	327,781,317円	7,901,751円		231,331,164円	242,229,543円	△ 10,898,379円	
		前年度比較	△ 0.5%			前年度比較	2.4%			前年度比較	△ 4.5%	

月	給水量		有収水量		有収率	
	令和3年度	令和2年度	比較	令和3年度	令和2年度	比較
4	471,991㎥	475,294㎥	△ 3,303㎥	339,958㎥	338,368㎥	1,590㎥
5	464,722㎥	444,488㎥	20,234㎥	347,834㎥	329,851㎥	17,983㎥
6	463,220㎥	465,653㎥	△ 2,433㎥	329,051㎥	327,259㎥	1,792㎥
7	461,773㎥	461,200㎥	573㎥	334,445㎥	335,002㎥	△ 557㎥
8	523,404㎥	501,908㎥	21,496㎥	383,292㎥	360,313㎥	22,979㎥
9	504,756㎥	529,300㎥	△ 24,544㎥	355,588㎥	390,167㎥	△ 34,579㎥
合計	2,889,866㎥	2,877,843㎥	12,023㎥	2,090,168㎥	2,080,960㎥	9,208㎥
		前年度比較	0.4%		前年度比較	0.4%

月	給水契約数		水道料金 (税抜)		
	令和3年度	令和2年度	比較	令和3年度	令和2年度
4	18,643件	18,588件	55件	91,418,840円	91,096,482円
5	18,502件	18,446件	56件	93,245,540円	87,885,514円
6	18,481件	18,396件	85件	88,968,455円	87,637,622円
7	18,456件	18,406件	50件	90,634,670円	90,363,334円
8	18,506件	18,419件	87件	103,137,020円	96,401,402円
9	18,468件	18,427件	41件	95,671,080円	104,235,407円
合計	-	-	-	563,075,605円	557,619,761円
		前年度比較	0.2%		前年度比較
					1.0%

料金収入の状況 (※税込)

月	調定額		収納額			収納率	
	令和3年度	令和2年度	比較	令和3年度	令和2年度	令和3年度	令和2年度
4	146,822,788円	155,456,056円	△ 8,633,268円	89,781,297円	98,068,152円	△ 8,286,855円	63.1%
5	249,316,817円	252,142,332円	△ 2,825,515円	192,769,896円	194,262,129円	△ 1,492,233円	77.0%
6	347,182,030円	348,553,305円	△ 1,371,275円	300,270,350円	292,772,985円	7,497,365円	84.0%
7	446,880,091円	447,955,094円	△ 1,075,003円	399,388,298円	407,246,728円	△ 7,858,430円	90.9%
8	560,330,718円	554,087,752円	6,242,966円	501,644,770円	504,371,341円	△ 2,726,571円	91.0%
9	665,568,827円	668,834,306円	△ 3,265,479円	608,384,341円	614,543,946円	△ 6,159,605円	91.9%
		前年度比較	△ 0.5%		前年度比較	△ 1.0%	