

令和5年度鴨川市水道事業下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。

○ 更新工事等の契約（2本）

- ・ 配水管布設替等

< 広場地区配水管布設替工事、市道八景線外配水管布設工事 > 下線は布設替工事

- ・ 設備更新等

< なし >

2 業務関係について

業務関係については、調定件数は下半期の3月末現在において、9,294件となり、前年同月と比較して、9,255件の減少となりました。

これは、令和5年4月から市内を2地区に分け、隔月検針・隔月請求としたことによるものとなります。

参考となりますが、令和6年2月調定件数9,451件と3月調定件数9,294件を合わせますと18,745件となり、前年3月調定件数18,549件と比較すると196件の増加となります。

また、水道料金は、3月末現在において、合計1,067,378,636円となり前年度と比較して41,263,775円、3.7パーセントの減少となりました。

これは、令和5年4月からの隔月検針・隔月請求となったことに伴い、令和5年4月が1か月分となっていることが要因となります。

料金の収納状況については、3月末現在において、調定額1,226,044,711円で前年度と比較して51,935,752円、4.1パーセントの減少となりました。収納額は、1,170,722,602円で前年度と比較して54,713,817円、4.5パーセントの減少となりました。

下半期の有収水量は、1,984,422立方メートルで、前年度と比較して5,101立方メートル、0.3パーセントの減少となり、年間有収水量では4,079,655立方メ

ートルで、前年度と比較して 25,433 立方メートル、0.6 パーセントの減少となりました。

また、下半期合計給水量は 2,678,682 立方メートルで、前年度と比較して 100,790 立方メートル、3.6 パーセントの減少となり、年間総給水量では 5,516,984 立方メートルで、前年度と比較して 127,314 立方メートル、2.3 パーセントの減少となりました。

令和 5 年度においては、前年度と比較して、給水量・有収水量いずれも若干の減少となりました。有収率は、管末残塩の連続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 1.2 ポイント上昇の 73.9 パーセントとなりました。

3 経理関係について

当年度の収益的収支の状況は、営業収益の主体である水道料金は対前年度比 3.7 パーセント減の 1,067,378,636 円、受託工事収益とその他の営業収益では 15,560,114 円となり、営業収益の合計は 1,082,938,750 円となりました。

また、営業外収益は、給水申込負担金 18,713,000 円、他会計補助金 50,000,000 円、県補助金 43,316,000 円、長期前受金戻入 134,233,734 円等を合わせて、247,503,639 円となり、これらを合わせた事業収益総額は、対前年度比 2.2 パーセント減の、1,330,442,389 円となりました。

これに対し、営業費用は、人件費や動力費、負担金等が減少したものの、薬品費や委託料、減価償却費等の増加により、対前年度比 1.2 パーセント増の 1,292,307,083 円となりました。

また、営業外費用は、支払利息の減少により、対前年度比 27.0 パーセント減の 30,735,240 円となり、事業費総額では、対前年度比 0.3 パーセント増の、1,323,042,323 円となり、当年度は 7,400,066 円の純利益となりました。

当年度純利益 7,400,066 円、前年度繰越利益剰余金 89,211,117 円及びその他未処分利益剰余金変動額 145,930,933 円（減債積立金からの組入れ）を合わせた当年度未処分利益剰余金は、242,542,116 円となりました。

なお、その他未処分利益剰余金変動額 145,930,933 円は、資本金へ組み入れることとします。

令和5年度下半期事業の概況

(令和5年10月～令和6年3月末) ※税抜

月	収 益 ①				費 用 ②				当月差引損益 ①-②			
	令和5年度	令和4年度	比較		令和5年度	令和4年度	比較		令和5年度	令和4年度	比較	
			金額	率			金額	率			金額	率
	円	円	円	%	円	円	円	%	円	円	円	%
10	84,048,625	92,834,026	△ 8,785,401	△ 9.5	80,568,288	69,329,361	11,238,927	16.2	3,480,337	23,504,665	△ 20,024,328	△ 85.2
11	103,254,339	93,260,761	9,993,578	10.7	58,588,710	60,914,720	△ 2,326,010	△ 3.8	44,665,629	32,346,041	12,319,588	38.1
12	79,604,430	89,557,485	△ 9,953,055	△ 11.1	80,769,375	70,119,526	10,649,849	15.2	△ 1,164,945	19,437,959	△ 20,602,904	△ 106.0
1	99,896,488	93,451,943	6,444,545	6.9	58,243,823	50,198,120	8,045,703	16.0	41,652,665	43,253,823	△ 1,601,158	△ 3.7
2	81,131,887	91,137,121	△ 10,005,234	△ 11.0	51,643,856	53,145,475	△ 1,501,619	△ 2.8	29,488,031	37,991,646	△ 8,503,615	△ 22.4
3	350,862,706	324,928,186	25,934,520	8.0	641,819,153	671,533,226	△ 29,714,073	△ 4.4	△ 290,956,447	△ 346,605,040	55,648,593	△ 16.1
下半期計	798,798,475	785,169,522	13,628,953	1.7	971,633,205	975,240,428	△ 3,607,223	△ 0.4	△ 172,834,730	△ 190,070,906	17,236,176	△ 9.1
年計	1,330,442,389	1,360,461,338	△ 30,018,949	△ 2.2	1,323,042,323	1,319,265,606	3,776,717	0.3	7,400,066	41,195,732	△ 33,795,666	△ 82.0

月	給水量				有収水量				有収率		
	令和5年度	令和4年度	比較		令和5年度	令和4年度	比較		令和5年度	令和4年度	比較
			量	率			量	率			
	m ³	m ³	m ³	%	m ³	m ³	m ³	%	%	%	ポイント
10	467,901	465,761	2,140	0.5	343,167	338,332	4,835	1.4	73.3	72.6	0.7
11	451,747	481,517	△ 29,770	△ 6.2	333,235	342,025	△ 8,790	△ 2.6	73.8	71.0	2.8
12	442,590	462,124	△ 19,534	△ 4.2	331,710	326,898	4,812	1.5	74.9	70.7	4.2
1	463,611	485,170	△ 21,559	△ 4.4	335,818	345,323	△ 9,505	△ 2.8	72.4	71.2	1.2
2	440,281	468,998	△ 28,717	△ 6.1	323,164	333,730	△ 10,566	△ 3.2	73.4	71.2	2.2
3	412,552	415,902	△ 3,350	△ 0.8	317,328	303,215	14,113	4.7	76.9	72.9	4.0
下半期計	2,678,682	2,779,472	△ 100,790	△ 3.6	1,984,422	1,989,523	△ 5,101	△ 0.3	74.1	71.6	2.5
年計	5,516,984	5,644,298	△ 127,314	△ 2.3	4,079,655	4,105,088	△ 25,433	△ 0.6	73.9	72.7	1.2

月	調定件数				給水料金（税抜）			
	令和5年度	令和4年度	比較		令和5年度	令和4年度	比較	
			件数	率			件数	率
	件	件	件	%	円	円	円	%
10	9,447	18,546	△ 9,099	△ 49.1	83,643,020	92,182,810	△ 8,539,790	△ 9.3
11	9,287	18,522	△ 9,235	△ 49.9	102,761,350	92,771,410	9,989,940	10.8
12	9,429	18,540	△ 9,111	△ 49.1	78,922,832	89,052,695	△ 10,129,863	△ 11.4
1	9,254	18,516	△ 9,262	△ 50.0	99,494,105	93,072,422	6,421,683	6.9
2	9,451	18,518	△ 9,067	△ 49.0	80,623,367	90,674,165	△ 10,050,798	△ 11.1
3	9,294	18,549	△ 9,255	△ 49.9	94,318,588	79,379,372	14,939,216	18.8
下半期計					539,763,262	537,132,874	2,630,388	0.5
年計					1,067,378,636	1,108,642,411	△ 41,263,775	△ 3.7

料金収入の状況（※税込）

月	調定額				収納額				収納率		
	令和5年度	令和4年度	比較		令和5年度	令和4年度	比較		令和5年度	令和4年度	比較
			件数	率			件数	率			
	円	円	円	%	円	円	円	%	%	%	ポイント
10	724,274,356	784,824,045	△ 60,549,689	△ 7.7	662,991,563	729,720,002	△ 66,728,439	△ 9.1	91.5	93.0	△ 1.5
11	837,311,745	886,916,524	△ 49,604,779	△ 5.6	782,928,983	830,065,988	△ 47,137,005	△ 5.7	93.5	93.6	△ 0.1
12	922,183,758	984,874,403	△ 62,690,645	△ 6.4	863,134,669	930,454,883	△ 67,320,214	△ 7.2	93.6	94.5	△ 0.9
1	1,033,579,241	1,087,253,978	△ 53,674,737	△ 4.9	977,854,250	1,030,821,338	△ 52,967,088	△ 5.1	94.6	94.8	△ 0.2
2	1,122,255,529	1,186,995,459	△ 64,739,930	△ 5.5	1,061,564,983	1,068,148,463	△ 6,583,480	△ 0.6	94.6	90.0	4.6
3	1,226,044,711	1,277,980,463	△ 51,935,752	△ 4.1	1,170,722,602	1,225,436,419	△ 54,713,817	△ 4.5	95.5	95.9	△ 0.4

鴨川市水道事業 貸借対照表及び損益計算書

令和6年3月31日現在(税抜き)

(単位:円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
11,546,201,707	27,822,643,924	810,043,304	固定資産	722,965,188	16,276,442,217	
11,541,961,382	27,818,135,718	810,043,304	有形固定資産	722,697,307	16,276,174,336	
357,494,151	357,542,571		土地		48,420	
2,530,652,343	2,530,652,343	120,743,000	建物			
			建物減価償却累計額	40,193,008	1,508,701,638	1,508,701,638
19,455,188,688	19,456,959,257	17,018,802	構築物	1,770,569	1,770,569	
	1,682,040	1,682,040	構築物減価償却累計額	324,847,542	11,056,708,248	11,055,026,208
4,926,142,194	4,991,721,194	459,583,540	機械及び装置	64,079,000	65,579,000	
	62,300,050	60,875,050	機械及び装置減価償却累計額	121,682,931	3,452,669,108	3,390,369,058
23,308,351	23,308,351		車両運搬具			
			車両運搬具減価償却累計額	3,432,590	20,376,914	20,376,914
152,220,110	152,220,110	144,253,000	工具器具及び備品			
			工具器具及び備品減価償却累計額	979,865	4,608,637	4,608,637
76,038,000	241,749,802	5,887,872	建設仮勘定	165,711,802	165,711,802	
4,240,325	4,508,206		無形固定資産	267,881	267,881	
220,450	244,300		水利権	23,850	23,850	
3,452,184	3,696,215		ダム使用権	244,031	244,031	
567,691	567,691		電話加入権			
1,340,246,025	4,716,281,134	444,530,366	流動資産	801,001,150	3,376,035,109	
1,225,486,011	2,963,257,078	223,718,544	現金預金	313,628,512	1,737,771,067	
1,225,486,011	2,963,257,078	223,718,544	現金	313,628,512	1,737,771,067	
98,792,164	1,338,373,974	148,255,475	未収金	110,178,491	1,239,581,810	
65,095,767	1,289,290,837	114,559,078	営業未収金	110,178,491	1,224,195,070	
69,981	142,621	69,981	営業外未収金		72,640	
130,900	130,900	130,900	その他未収金			
33,495,516	48,809,616	33,495,516	未収消費税還付金		15,314,100	
	372,157	372,157	貸倒引当金	372,157	2,072,157	1,700,000
	372,157	372,157	貸倒引当金	372,157	2,072,157	1,700,000
11,947,850	14,221,360		貯蔵品	42,325	2,273,510	
6,899,380	7,120,280		原材料		220,900	
5,048,470	7,101,080		貯蔵量水器	42,325	2,052,610	
5,720,000	264,623,400	2,715,800	前払金	241,347,400	258,903,400	
5,720,000	256,476,000		その他前払金	233,200,000	250,756,000	
	8,147,400	2,715,800	前払消費税等	8,147,400	8,147,400	
	135,433,165	69,468,390	その他流動資産	135,432,265	135,433,165	
	135,433,165	69,468,390	仮払消費税	135,432,265	135,433,165	
	332,223,283	332,223,283	固定負債	18,900,000	2,377,441,220	2,045,217,937
	332,223,283	332,223,283	企業債	18,900,000	2,054,464,990	1,722,241,707
	332,223,283	332,223,283	建設改良費等充当企業債	18,900,000	2,054,464,990	1,722,241,707
			引当金		322,976,230	322,976,230
			修繕引当金		322,976,230	322,976,230
	1,233,794,067	393,681,330	流動負債	862,802,126	2,052,664,534	818,870,467
	398,056,816	200,439,926	企業債	332,223,283	730,280,099	332,223,283
	398,056,816	200,439,926	建設改良費等充当企業債	332,223,283	730,280,099	332,223,283
	661,663,479	29,005,582	未払金	476,964,500	1,125,844,342	464,180,863
	450,584,488	28,990,434	営業未払金	90,170,053	527,970,904	77,386,416
	211,078,991	15,148	その他未払金	386,794,447	597,873,438	386,794,447
	20,584,300	20,584,300	前受金	785,400	35,097,870	14,513,570
	20,584,300	20,584,300	営業前受金	785,400	35,097,870	14,513,570
	9,564,625		引当金	6,952,751	16,517,376	6,952,751
	9,564,625		賞与引当金	6,952,751	16,517,376	6,952,751
	143,924,847	143,651,522	その他流動負債	45,876,192	144,924,847	1,000,000
	143,924,847	143,651,522	仮受消費税	45,876,192	143,924,847	
			預り金		1,000,000	1,000,000
	4,169,144,909	134,233,734	繰延収益		7,493,287,773	3,324,142,864
			長期前受金		7,493,287,773	7,493,287,773
			長期前受金		7,493,287,773	7,493,287,773
4,169,144,909	4,169,144,909	134,233,734	長期前受金収益化累計額			
4,169,144,909	4,169,144,909	134,233,734	長期前受金収益化累計額			
			資本金		6,335,644,066	6,335,644,066
			自己資本金		6,335,644,066	6,335,644,066
			固有資本金		3,209,606,481	3,209,606,481
			出資金		448,362,429	448,362,429
			組入資本金		2,670,551,746	2,670,551,746
			引継資本金		7,123,410	7,123,410
	348,562,162	145,930,933	剰余金	145,930,933	703,734,494	355,172,332
			資本剰余金		96,151	96,151
			受増財産評価額		96,151	96,151
	348,562,162	145,930,933	利益剰余金	145,930,933	703,638,343	355,076,181
	145,930,933	145,930,933	減債積立金		265,681,360	119,750,427
			利益積立金		183,704	183,704
	41,195,732		当年度未処分利益剰余金		130,406,849	89,211,117
	161,435,497		その他未処分利益剰余金変動額	145,930,933	307,366,430	145,930,933
12,886,447,732	38,622,649,479	2,260,642,950	合計	2,551,599,397	38,615,249,413	12,879,047,666

	3,295,612	562,357	事業収益	351,425,063	1,333,738,001	1,330,442,389
	3,295,612	562,357	営業収益	105,065,300	1,086,234,362	1,082,938,750
	3,291,612	562,357	給水収益	94,880,945	1,070,670,248	1,067,378,636
			受託工事収益	3,295,634	3,295,634	3,295,634
	4,000		その他の営業収益	6,888,721	12,268,480	12,264,480
			営業外収益	246,359,763	247,503,639	247,503,639
			給水申込負担金	18,713,000	18,713,000	18,713,000
			受取利息及び配当金	7,477	56,294	56,294
			長期前受金戻入	134,233,734	134,233,734	134,233,734
			雑収益	89,552	1,184,611	1,184,611
			他会計補助金	50,000,000	50,000,000	50,000,000
			県補助金	43,316,000	43,316,000	43,316,000
1,323,042,323	1,323,103,641	641,819,153	事業費		61,318	
1,292,307,083	1,292,368,401	627,781,427	営業費用		61,318	
23,367,909	23,367,909	8,601,019	原水費			
484,682,535	484,682,535	67,761,841	浄水費			
150,218,132	150,218,132	36,140,534	配水及び給水費			
3,199,646	3,199,646	2,307,834	受託工事費			
136,019,145	136,080,463	18,273,903	総係費		61,318	
491,403,817	491,403,817	491,403,817	減価償却費			
3,415,899	3,415,899	3,292,479	資産減耗費			
30,735,240	30,735,240	14,037,726	営業外費用			
30,473,762	30,473,762	14,027,416	支払利息及び企業債取扱諸費			
261,478	261,478	10,310	雑支出			
1,323,042,323	1,326,399,253	642,381,510	合 計	351,425,063	1,333,799,319	1,330,442,389
14,209,490,055	39,949,048,732	2,903,024,460	総 合 計	2,903,024,460	39,949,048,732	14,209,490,055

6 その他特記すべき事項

(1) 一般会計からの補助金 [上水道の高料金対策に対する繰出し]

事業収益・営業外収益・他会計補助金 / 50,000,000円

(2) 県からの補助金 [市町村水道総合対策事業補助金]

事業収益・営業外収益・県補助金 / 43,316,000円

(3) 有収率 (年間有収水量÷年間総給水量) ⇒ 73.9%

(R4年度=72.7%、R3年度=71.5%、R2年度=71.6%、R元年度=72.2%、H30年度=74.3%)

令和6年度・予算編成方針

水道事業の経営方針等

本市水道事業の財政状況は、人口減少やコロナ過も含め、収入の柱であります水道料金収入が減少傾向となっております。今後の水道料金の伸びを見込むことが困難な状況の中、千葉県市町村水道総合対策事業補助金や一般会計からの繰入などの財源を有効に活用し、施設の維持管理や修繕・優先度を考慮した改良費用に対応しながら、経営基盤の安定に力を入れてきたところでございます。

鴨川市の主要な施策では「活力ある産業のまちづくり」といたしまして、安房地域の水道事業の統合に係る協議会を設置し、水道事業の統合に向け、安房郡市広域市町村圏事務組合における共同処理事務として、広域化基本計画や施設整備計画の策定などを推進していくこととしておりまして、また、統合までの間の健全経営と、財政基盤の強化に向けた取組を進めるとともに、老朽化した水道施設の更新については、有利な財源を活用しながら、着実な整備に努めていくこととしております。

この方針を基本として、令和6年度の予算編成にあたっては、変化する水需要に柔軟に対応できる持続可能なライフラインの整備を念頭に、安全・良質な水の安定供給のための投資の最適化やサービスの向上を目指しながら、併せて財政基盤の強化に努めるなど、効率的な推進を図るための編成とさせていただきました。

水道事業の役割は、市民生活や健康を支える重要な社会基盤であることから、常に安心・安全な水を安定的に供給することが求められております。

一方、今後におきましても老朽化した施設の積み残された更新需要を減らしていく努力をしていかなければ、本年1月1日に発生をいたしました能登半島地震のように、この房総半島で同じような震災があった場合、長期にわたる断水となることが容易に想像できます。

施設更新のため、過去に借入を行いました企業債の償還におきましては、令和4年度が償還のピークとなり、この先企業債の元金が減少していく見込みではございますが、「鴨川市水道ビジョン・経営戦略（2018年度から2027年度）」、また、一般会計の「令和6年度（2024年度）当初予算編成方針」による中期的な展望に基づいて、緊急性や優先度に配慮しながら、計画的な維持管理等の実施を目指すとともに、施設の耐

震化や有収率の向上を目的とした配水管の更新等、優先すべき事業について長期的な視点で補助対象事業の活用など、施設更新財源の確保と併せて、更新事業実施に伴う減価償却費用の増大に見合う収益の確保に努めながら整備を進めて行かなければならないところです。

加えて、施設の耐震化や有収率の向上を目的とした配水管の更新等、優先すべき事業について長期的な視点で補助対象事業の活用など、財源の確保に努めながら整備を進めて行かなければならないところです。

安房地域の末端給水事業統合協議会におきまして、統合に向けた協議を鋭意実施しておりますが、その協議の動向を見定めながら、鴨川市域において必要となる整備や業務の見直しも必要となってまいります。

- (1) 経営基盤の強化や人材育成（近隣事業体連携交流）
- (2) 水道施設の計画的な更新（水道ビジョン・経営戦略など中期的な展望の見直し）
- (3) 安房地域末端水道事業体の統合・広域化の推進（統合・広域化の推進）
- (4) 危機管理体制の充実（緊急資材類の備蓄、他事業体との連携強化）
- (5) 料金体系の見直し（条例変更）
- (6) 適切な施設の維持管理体制の構築（持続的なサービスの提供）
- (7) 新たに構築したマッピングシステムと、既設料金システム等の連動による、配水分析や漏水分析の実施（有収率の向上）
- (8) 施設台帳整備による、資産管理台帳整理及びバランスシートの内容精査（有形固定資産の整理及び資本金の見直し）
- (9) 各係が実施している業務内容の見直し及びマニュアル化

令和6年度鴨川市水道事業会計予算（概要）

1 業務予定量

業務名	本年度予定量	前年度予定量	比較
給水戸数	18,700戸	18,600戸	100戸
年間総給水量	5,345,000m ³	5,345,000m ³	0m ³
1日平均給水量	14,644m ³	14,644m ³	0m ³
主要な建設改良事業			
建設改良事業費	541,984千円	440,609千円	101,375千円

2 収益的收入及び支出

(1) 収入 (単位 千円)

科目	本年度予定額	前年度予定額	比較
第1款 事業収益	1,513,345	1,511,693	1,652
第1項 営業収益	1,257,779	1,252,680	5,099
第2項 営業外収益	255,565	259,012	△ 3,447
第3項 特別利益	1	1	0

(2) 支出 (単位 千円)

科目	本年度予定額	前年度予定額	比較
第1款 事業費	1,501,993	1,478,418	23,575
第1項 営業費用	1,434,711	1,401,492	33,219
第2項 営業外費用	57,281	66,925	△ 9,644
第3項 特別損失	1	1	0
第4項 予備費	10,000	10,000	0

3 資本的收入及び支出

(1) 収入 (単位 千円)

科目	本年度予定額	前年度予定額	比較
第1款 資本的收入	482,129	341,136	140,993
第1項 企業債	482,128	341,135	140,993
第2項 固定資産売却代金	1	1	0

(2) 支出 (単位 千円)

科目	本年度予定額	前年度予定額	比較
第1款 資本的支出	884,208	848,666	35,542
第1項 建設改良事業費	541,984	440,609	101,375
第2項 企業債償還金	332,224	398,057	△ 65,833
第3項 予備費	10,000	10,000	0