

令和6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（11本）

- ・ 配水管布設替等

＜市道向林堂谷線配水管布設工事＞

- ・ 設備更新等

＜東町浄水場外薬品注入設備更新工事、御園増圧ポンプ所点検整備工事、保台浄水場薬品注入設備配管更新工事、保台浄水場逆洗ポンプ外更新工事、保台浄水場取水ポンプ用タイマー更新工事、保台浄水場pH計更新工事、川代第二加圧ポンプ所加圧ポンプ更新工事、東加圧ポンプ所更新工事、高鶴配水場圧力タンク更新工事、横渚浄水場監視制御設備点検整備工事＞

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、9,286件となり、前年同月と比較して、8件の減少となりました。

参考となりますが、令和7年2月調定件数9,374件と3月調定件数9,286件を合わせますと18,660件となり、前年2月調定件数と3月調定件数を合わせた18,745件と比較すると85件の減少となります。

また、水道料金は、3月末現在において、合計1,075,114,873円となり前年度と比較して7,736,237円、0.7パーセントの増加となりました。

これは、昨年度においては、令和5年4月からの隔月以降に伴い令和5年4月が1か月分となっていた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1,237,397,890円で前年度と比較して11,353,179円、0.9パーセントの増加となりました。収納額は、1,183,631,142円で前年度と比較して12,908,540円、1.1パーセントの増加となりました。

下半期の有収水量は、1,896,039立方メートルで、前年度と比較して88,383立

方メートル、4.5パーセントの減少となり、年間有収水量では3,936,799立方メートルで、前年度と比較して134,448立方メートル、3.3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2,790,300立方メートルで、前年度と比較して111,618立方メートル、4.2パーセントの増加となり、年間総給水量では5,692,940立方メートルで、前年度と比較して175,956立方メートル、3.2パーセントの増加となりました。

令和6年度においては、前年度と比較して、給水量が増加しているものの、有収水量が減少となりました。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ますが、前年度と比較して4.6ポイント下降の69.2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0.7%増の1,075,114,873円となり、受託工事収益、その他の営業収益を合わせた、営業収益の合計は1,092,218,615円となりました。

また、営業外収益は、給水申込負担金、他会計補助金、県補助金、長期前受金戻入等を合わせて、234,956,370円となり、これらを合わせた事業収益総額は、対前年度比0.2%減の、1,327,174,985円となりました。

これに対し、営業費用は、諸経費の節減に努め、人件費や修繕費、賃借料等が減少したものの、委託料や動力費、減価償却費等の増加により、対前年度比3.2%増の1,333,668,446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20.1%減の24,446,917円となり、事業費総額では、対前年度比2.7%増の、1,358,115,363円となり、当年度純損失は30,940,378円を計上することとなりました。

前年度繰越利益剰余金89,211,117円から当年度純損失30,940,378円を差し引いた繰越利益剰余金58,270,739円及びその他未処分利益剰余金変動額99,630,566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157,901,305円となりました。

なお、その他未処分利益剰余金変動額 99,630,566 円は、資本金へ組み入れることとします。

令和6年度下半期事業の概況

(令和6年10月～令和7年3月末) ※税抜

月	収 益 ①				費 用 ②				当月差引損益 ①-②			
	令和6年度	令和5年度	比較		令和6年度	令和5年度	比較		令和6年度	令和5年度	比較	
			金額	率			金額	率			金額	率
	円	円	円	%	円	円	円	%	円	円	円	%
10	81,815,387	84,048,625	△ 2,233,238	△ 2.7	73,496,269	80,568,288	△ 7,072,019	△ 8.8	8,319,118	3,480,337	4,838,781	139.0
11	97,282,695	103,254,339	△ 5,971,644	△ 5.8	67,804,775	58,588,710	9,216,065	15.7	29,477,920	44,665,629	△ 15,187,709	△ 34.0
12	78,760,721	79,604,430	△ 843,709	△ 1.1	79,207,313	80,769,375	△ 1,562,062	△ 1.9	△ 446,592	△ 1,164,945	718,353	△ 61.7
1	96,111,223	99,896,488	△ 3,785,265	△ 3.8	58,428,112	58,243,823	184,289	0.3	37,683,111	41,652,665	△ 3,969,554	△ 9.5
2	79,503,877	81,131,887	△ 1,628,010	△ 2.0	63,665,483	51,643,856	12,021,627	23.3	15,838,394	29,488,031	△ 13,649,637	△ 46.3
3	335,205,806	350,862,706	△ 15,656,900	△ 4.5	662,826,058	641,819,153	21,006,905	3.3	△ 327,620,252	△ 290,956,447	△ 36,663,805	12.6
下半期計	768,679,709	798,798,475	△ 30,118,766	△ 3.8	1,005,428,010	971,633,205	33,794,805	3.5	△ 236,748,301	△ 172,834,730	△ 63,913,571	37.0
年計	1,327,174,985	1,330,442,389	△ 3,267,404	△ 0.2	1,358,115,363	1,323,042,323	35,073,040	2.7	△ 30,940,378	7,400,066	△ 38,340,444	△ 518.1

月	給水量				有収水量				有収率		
	令和6年度	令和5年度	比較		令和6年度	令和5年度	比較		令和6年度	令和5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	476,193	467,901	8,292	1.8	328,119	343,167	△ 15,048	△ 4.4	68.9	73.3	△ 4.4
11	476,836	451,747	25,089	5.6	320,666	333,235	△ 12,569	△ 3.8	67.2	73.8	△ 6.6
12	458,531	442,590	15,941	3.6	318,447	331,710	△ 13,263	△ 4.0	69.4	74.9	△ 5.5
1	483,196	463,611	19,585	4.2	320,982	335,818	△ 14,836	△ 4.4	66.4	72.4	△ 6.0
2	469,823	440,281	29,542	6.7	309,996	323,164	△ 13,168	△ 4.1	66.0	73.4	△ 7.4
3	425,721	412,552	13,169	3.2	297,829	317,328	△ 19,499	△ 6.1	70.0	76.9	△ 6.9
下半期計	2,790,300	2,678,682	111,618	4.2	1,896,039	1,984,422	△ 88,383	△ 4.5	68.0	74.1	△ 6.1
年計	5,692,940	5,516,984	175,956	3.2	3,936,799	4,071,247	△ 134,448	△ 3.3	69.2	73.8	△ 4.6

月	調定件数				給水料金（税抜）			
	令和6年度	令和5年度	比較		令和6年度	令和5年度	比較	
			件数	率			件数	率
	件	件	件	%	円	円	円	%
10	9,390	9,447	△ 57	△ 0.6	81,304,435	83,643,020	△ 2,338,585	△ 2.8
11	9,234	9,287	△ 53	△ 0.6	96,842,520	102,761,350	△ 5,918,830	△ 5.8
12	9,349	9,429	△ 80	△ 0.8	77,984,140	78,922,832	△ 938,692	△ 1.2
1	9,220	9,254	△ 34	△ 0.4	95,128,175	99,494,105	△ 4,365,930	△ 4.4
2	9,374	9,451	△ 77	△ 0.8	78,922,115	80,623,367	△ 1,701,252	△ 2.1
3	9,286	9,294	△ 8	△ 0.1	89,666,725	94,318,588	△ 4,651,863	△ 4.9
下半期計					519,848,110	539,763,262	△ 19,915,152	△ 3.7
年計					1,075,114,873	1,067,378,636	7,736,237	0.7

料金収入の状況（※税込）

月	調定額				収納額				収納率		
	令和6年度	令和5年度	比較		令和6年度	令和5年度	比較		令和6年度	令和5年度	比較
			件数	率			件数	率			
	円	円	円	%	円	円	円	%	%	%	ポイント
10	755,182,273	724,274,356	30,907,917	4.3	703,314,899	662,991,563	40,323,336	6.1	93.1	91.5	1.6
11	861,703,962	837,311,745	24,392,217	2.9	805,456,700	782,928,983	22,527,717	2.9	93.5	93.5	0.0
12	947,486,421	922,183,758	25,302,663	2.7	839,739,226	863,134,669	△ 23,395,443	△ 2.7	88.6	93.6	△ 5.0
1	1,052,127,309	1,033,579,241	18,548,068	1.8	998,457,666	977,854,250	20,603,416	2.1	94.9	94.6	0.3
2	1,138,941,511	1,122,255,529	16,685,982	1.5	1,030,483,798	1,061,564,983	△ 31,081,185	△ 2.9	90.5	94.6	△ 4.1
3	1,237,397,890	1,226,044,711	11,353,179	0.9	1,183,631,142	1,170,722,602	12,908,540	1.1	95.7	95.5	0.2

鴨川市水道事業 貸借対照表及び損益計算書

令和7年3月31日現在(税抜き)

(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		残 高
残 高	合 計			当 月	累 計	
	累 計	当 月		当 月	累 計	
11,371,496,305	27,904,760,613	340,328,648	固定資産	554,145,726	16,533,264,308	
11,367,538,121	27,900,520,288	340,328,648	有形固定資産	553,863,585	16,532,982,167	
357,494,151	357,494,151		土地			
2,532,302,343	2,532,302,343	1,650,000	建物			
			建物減価償却累計額	43,712,571	1,552,414,209	1,552,414,209
19,584,652,767	19,590,138,543	119,537,855	構築物	5,485,776	5,485,776	
	5,211,487	5,211,487	構築物減価償却累計額	316,659,524	11,371,685,732	11,366,474,245
5,014,879,309	5,014,879,309	76,827,745	機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額	147,502,535	3,537,871,593	3,537,871,593
23,308,351	23,308,351		車両運搬具			
			車両運搬具減価償却累計額	1,326,473	21,703,387	21,703,387
152,220,110	152,220,110		工具器具及び備品			
			工具器具及び備品減価償却累計額	26,846,851	31,455,488	31,455,488
212,600,012	224,965,994	137,101,561	建設仮勘定	12,329,855	12,365,982	
3,958,184	4,240,325		無形固定資産	282,141	282,141	
196,600	220,450		水利権	23,850	23,850	
3,193,893	3,452,184		ダム使用権	258,291	258,291	
567,691	567,691		電話加入権			
1,230,498,487	4,362,963,042	675,339,368	流動資産	540,156,519	3,132,464,555	
1,149,525,559	2,858,758,257	530,886,633	現金預金	247,395,437	1,709,232,698	
1,149,525,559	2,858,758,257	530,886,633	現金	247,395,437	1,709,232,698	
69,105,184	1,342,695,845	114,245,114	未収金	153,502,196	1,273,590,661	
65,241,098	1,305,135,362	110,381,028	営業未収金	153,502,196	1,239,894,264	
67,986	137,967	67,986	営業外未収金		69,981	
3,796,100	3,927,000	3,796,100	その他未収金		130,900	
	33,495,516		未収消費税還付金		33,495,516	
	132,868	132,868	貸倒引当金	132,868	1,832,868	1,700,000
	132,868	132,868	貸倒引当金	132,868	1,832,868	1,700,000
13,567,744	16,892,044		貯蔵品	91,990	3,324,300	
7,870,574	7,870,574		原材料			
5,697,170	9,021,470		貯蔵量水器	91,990	3,324,300	
	55,698,000		前払金	50,248,000	55,698,000	
	55,698,000		その他前払金	50,248,000	55,698,000	
	88,786,028	30,074,753	その他流動資産	88,786,028	88,786,028	
	88,786,028	30,074,753	仮払消費税	88,786,028	88,786,028	
	261,073,746	261,073,746	固定負債	283,200,000	2,340,817,937	2,079,744,191
	261,073,746	261,073,746	企業債	283,200,000	2,017,841,707	1,756,767,961
	261,073,746	261,073,746	建設改良費等充当企業債	283,200,000	2,017,841,707	1,756,767,961
			引当金		322,976,230	322,976,230
			修繕引当金		322,976,230	322,976,230
	1,281,136,813	317,299,831	流動負債	675,567,997	1,943,376,861	662,240,048
	332,223,283	167,246,174	企業債	261,073,746	593,297,029	261,073,746
	332,223,283	167,246,174	建設改良費等充当企業債	261,073,746	593,297,029	261,073,746
	820,743,737	28,955,702	未払金	390,025,491	1,197,550,959	376,807,222
	429,058,137	28,929,951	営業未払金	152,945,081	568,784,949	139,726,812
			未払消費税等	21,366,900	21,366,900	21,366,900
	391,685,600	25,751	その他未払金	215,713,510	607,399,110	215,713,510
	10,931,800	10,931,800	前受金	4,450,600	25,414,570	14,482,770
	10,931,800	10,931,800	営業前受金	4,450,600	25,414,570	14,482,770
	6,952,751		引当金	8,876,310	15,829,061	8,876,310
	6,952,751		賞与引当金	8,876,310	15,829,061	8,876,310
	110,285,242	110,166,155	その他流動負債	11,141,850	111,285,242	1,000,000
	110,285,242	110,166,155	仮受消費税	11,141,850	110,285,242	
			預り金		1,000,000	1,000,000
	4,300,553,306	131,408,397	繰延収益		7,493,287,773	3,192,734,467
			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
4,300,553,306	4,300,553,306	131,408,397	長期前受金収益化累計額			
4,300,553,306	4,300,553,306	131,408,397	長期前受金収益化累計額			
			資本金		6,481,574,999	6,481,574,999
			自己資本金		6,481,574,999	6,481,574,999
			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		2,816,482,679	2,816,482,679
			引継資本金		7,123,410	7,123,410
	252,961,565	99,630,566	剰余金	99,630,566	469,603,030	216,641,465
			資本剰余金		96,151	96,151
			受増財産評価額		96,151	96,151
	252,961,565	99,630,566	利益剰余金	99,630,566	469,506,879	216,545,314
	99,630,566	99,630,566	減債積立金		127,150,493	27,519,927
			利益積立金		183,704	183,704
	7,400,066		当年度未処分利益剰余金		96,611,183	89,211,117
	145,930,933		その他未処分利益剰余金変動額	99,630,566	245,561,499	99,630,566
12,601,994,792	38,363,449,085	1,825,080,556	合 計	2,152,700,808	38,394,389,463	12,632,935,170

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	果 計	残 高
	果 計	当 月				
	1,308,030	117,160	事業収益	335,322,966	1,328,483,015	1,327,174,985
	1,308,030	117,160	営業収益	101,498,799	1,093,526,645	1,092,218,615
	1,304,030	117,160	給水収益	89,783,885	1,076,418,903	1,075,114,873
			受託工事収益	5,331,280	5,331,280	5,331,280
	4,000		その他の営業収益	6,383,634	11,776,462	11,772,462
			営業外収益	233,824,167	234,956,370	234,956,370
			給水申込負担金	9,938,000	9,938,000	9,938,000
			受取利息及び配当金	96,162	388,425	388,425
			長期前受金戻入	131,408,397	131,408,397	131,408,397
			雑収益	71,608	911,548	911,548
			他会計補助金	50,000,000	50,000,000	50,000,000
			県補助金	42,310,000	42,310,000	42,310,000
1,358,115,363	1,358,629,411	662,826,058	事業費		514,048	
1,333,668,446	1,334,182,494	651,751,149	営業費用		514,048	
22,240,032	22,240,032	6,614,631	原水費			
493,315,371	493,442,086	61,192,178	浄水費		126,715	
150,345,938	150,530,748	26,710,582	配水及び給水費		184,810	
5,176,000	5,176,000	5,176,000	受託工事費			
125,986,721	126,189,244	15,453,374	総係費		202,523	
536,330,095	536,330,095	536,330,095	減価償却費			
274,289	274,289	274,289	資産減耗費			
24,446,917	24,446,917	11,074,909	営業外費用			
24,360,526	24,360,526	11,066,618	支払利息及び企業債取扱諸費			
86,391	86,391	8,291	雑支出			
1,358,115,363	1,359,937,441	662,943,218	合 計	335,322,966	1,328,997,063	1,327,174,985
13,960,110,155	39,723,386,526	2,488,023,774	総 合 計	2,488,023,774	39,723,386,526	13,960,110,155

事 業 の 概 況

1 収益的収支の状況（水道事業会計・税抜）

令和7年3月31日

区 分	収 益		費 用		当 月 差 引 損 益	累 計 差 引 損 益
	当 月	累 計	当 月	累 計		
月 末 現 在	335,205,806	1,327,174,985	662,826,058	1,358,115,363	△ 327,620,252	△ 30,940,378
前 年 同 期	350,862,706	1,330,442,389	641,819,153	1,323,042,323	△ 290,956,447	7,400,066
差 引 増 減	△ 15,656,900	△ 3,267,404	21,006,905	35,073,040	△ 36,663,805	△ 38,340,444

2 残高調（税抜）

科 目	現金・預金残高	未 収 金 残 高	未 払 金 残 高	営 業 前 受 金 残 高
月 末 現 在	1,149,525,559	69,105,184	376,807,222	14,482,770
前 年 同 期	1,225,486,011	98,792,164	464,180,863	14,513,570
比 較	△ 75,960,452	△ 29,686,980	△ 87,373,641	△ 30,800
率	△ 6.2	△ 30.0	△ 18.8	△ 0.2

3 水道料金収納状況（税込）

区 分	給 水 収 益			収 納 額			率
	現 年 度 分	過 年 度 分	計	現 年 度 分	過 年 度 分	計	
月 末 現 在	1,182,447,938	54,949,952	1,237,397,890	1,140,390,524	43,240,618	1,183,631,142	95.7
前 年 同 期	1,174,153,714	51,890,997	1,226,044,711	1,130,421,898	40,300,704	1,170,722,602	95.5
比 較	8,294,224	3,058,955	11,353,179	9,968,626	2,939,914	12,908,540	0.2

4 給水の状況（税抜）

区 分	前 月	当 月	当 月 分 期 前 年 同 期	前 年 同 期 と の 差 引 増 減	当 年 度 分 累 計	前 年 同 期	前 年 同 期 と の 差 引 増 減
有収水量	309,996	297,829	317,328	△ 19,499	3,936,799	4,079,655	△ 142,856
調定件数	9,374	9,286	9,294	△ 8			
給水料金	78,922,115	89,666,725	94,318,588	△ 4,651,863			
有収率	66.0	70.0	76.9	△ 6.9			

5 配水量の分析（参考）

区 分	前 月	当 月	当 月 分 期 前 年 同 期	前 年 同 期 と の 差 引 増 減	当 月 分 前 々 年 同 期	当 月 と 前 々 同 期 と の 差 引 増 減
配水量	469,823	425,721	412,552	13,169	415,902	9,819
有効水量	310,392	298,029	318,263	△ 20,234	303,931	△ 5,902
有収水量（料金水量）	309,996	297,829	317,328	△ 19,499	303,215	△ 5,386
無収水量（メーター不感水量）	0	0	0	0	0	0
無収水量（局事業用水量）	0	0	0	0	0	0
無収水量（その他）	396	200	935	△ 735	716	△ 516
無効水量	159,431	127,692	94,289	33,403	111,971	15,721
調定減水量	0	0	0	0	0	0
漏水量	159,431	127,692	94,289	33,403	111,971	15,721
その他	0	0	0	0	0	0

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 / 42,310,000円

(3) 有収率 (年間有収水量÷年間総給水量) ⇒ 69.2%

(R5年度=73.9%、R4年度=72.7%、R3年度=71.5%、R2年度=71.6%、元年度=72.2%)

令和7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、人口減少や節水機器の普及により水道料金収入が減少傾向にあります。事業収入の柱である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れ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、経営基盤の安定に努力してきたところです。

令和6年度の市長施政方針では、「活力ある産業のまちづくり」として、南房総地域広域化基本構想に基づき、安房地域の水道事業の統合・広域化に係る協議会を設置し、令和8年度の統合に向け、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ます。また、統合までの間の健全経営と財務基盤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きます。

このような状況の中、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に取り組んでいます。

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りますので、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います。

一方、今後も老朽化した施設の積み残された更新需要を減らす努力をしていかなければなりません。

施設更新のため、過去に借入を行った企業債の償還においては令和4年度がピークであったことから、今後の事業の増減にもよりますが、統合事業が開始されるまでは、減少する見込みではありますが、「鴨川市水道ビジョン・経営戦略（2018年度～2027年度）」、また、一般会計の「令和7年度（2025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いく必要があります。

また、令和4年度に設置されました、安房地域末端給水事業統合協議会において、統合に向けた協議を重ね、令和8年度の統合に向け協議が進んでおります。その協議の動向により、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ります。この様に、鴨川市が抱える様々な課題に適切に対応していくための事業予算を編成していく必要が生じているところですが、損益勘定では料金収入が年々減少していく中、物価の上昇等による費用の増加に加え、鴨川市の財政は非常に厳しい状況であることから、今後、高料金対策事業補助金に頼る事業運営は難しくなってくるものと考えており、最適な水運用による支出の削減等を模索するとともに、料金体系の見直しが必要な時期と思慮するところです。

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7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	18,700戸	0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	442,149千円	541,984千円	△ 99,835千円

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	1,512,524	1,513,345	△ 821
第1項 営業収益	1,260,665	1,257,779	2,886
第2項 営業外収益	251,858	255,565	△ 3,707
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	1,505,211	1,501,993	3,218
第1項 営業費用	1,437,814	1,434,711	3,103
第2項 営業外費用	54,796	57,281	△ 2,485
第3項 特別損失	2,601	1	2,600
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	312,293	482,129	△ 169,836
第1項 企業債	312,292	482,128	△ 169,836
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	713,223	884,208	△ 170,985
第1項 建設改良事業費	442,149	541,984	△ 99,835
第2項 企業債償還金	261,074	332,224	△ 71,150
第3項 予備費	10,000	10,000	0