

令和元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。

○ 老朽管布設替工事他の契約（11本）

- ・ 配水管布設替等

＜清澄地区配水管布設替工事、貝渚地区配水管布設替工事＞ 下線は布設替

- ・ 設備更新等

＜内浦地区舗装本復旧工事、東町浄水場1号送水ポンプ更新工事、保台浄水場次亜塩貯槽更新工事、保台浄水場2号取水ポンプ更新工事、保台浄水場ろ過池洗浄装置更新工事、高鶴配水場次亜注入設備更新工事、高鶴配水場計装設備外更新工事、御園増圧ポンプ所直流電源装置更新工事、末端給水栓水質監視設備設置工事その2＞

2 業務関係について

業務関係については、給水契約数は3月末現在において、18,325件となり、前年同月と比較して、7件の増加となりました。

また、水道料金は、3月末現在において、合計1,126,751,841円となり前年度と比較して20,578,318円、1.8パーセントの減少となりました。

料金の収納状況については、3月末現在において、調定額1,285,078,275円で前年度と比較して5,084,280円、0.4パーセントの減少となりました。収納額は、1,227,445,629円で前年度と比較して4,793,838円、0.4パーセントの減少となりました。

下半期の有収水量は、1,996,708立方メートルで、前年度と比較して41,263立方メートル、2.0パーセントの減少となり、年間有収水量では4,172,865立方メートルで、前年度と比較して76,557立方メートル、1.8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2,838,942立方メートルで、前年度と比較して34,618立方メートル、1.2パーセントの増加となり、年間総給水量では5,781,733立方

メートルで、前年度と比較して 64,868 立方メートル、1.1 パーセントの増加となりました。

有収率は前年度と比較して 2.1 ポイント減少し 72.2 パーセントとなりました。有収率減少の主な原因は、近年、発見困難な漏水が増加したことにより、年間総給水量が増加し、有収率の低下を招いていることによるもので、今後も引き続き漏水探査等による漏水箇所 of 早期の発見及び修繕を実施するよう努めてまいります。

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が 1,126,751,841 円、受託工事収益とその他の営業収益が 13,916,437 円となり、営業収益の合計は 1,140,668,278 円となりました。

また、営業外収益は、給水申込負担金 11,379,000 円、他会計補助金 80,262,479 円、県補助金 73,906,000 円、長期前受金戻入 136,363,592 円等を合わせて 303,512,507 円となり、これらを合わせて事業収益総額は、前年度対比 3.1 パーセント減の 1,444,180,785 円となりました。

これに対し営業費用は、台風 15 号等の影響による対応などもあり、燃料費や賃借料が特に増加したものの、職員給与費や修繕費等の減少により、前年度対比ほぼ横ばい 1,175,033,020 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前年度対比 13.5 パーセント減の 78,560,144 円となり、併せて台風被害の影響に伴う他の水道事業体からの支援にかかった費用として特別損失 2,467,894 円を計上しました。

これらを合わせた事業費総額は、前年度対比 0.8 パーセント減の 1,256,061,058 円となり、当年度は 188,119,727 円の純利益となりました。

当年度純利益 188,119,727 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 126,491,205 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 403,822,049 円となりました。

なお、その他未処分利益剰余金変動額 126,491,205 円は資本金へ組み入れることとします。

月	給水契約数		給水料金 (税抜)	
	令和元年度	平成30年度 比較	令和元年度	平成30年度 比較
10	18,420件	51件	91,620,980円	94,152,435円 △ 2,531,455円
11	18,381件	17件	89,804,955円	93,824,102円 △ 4,019,147円
12	18,375件	39件	89,081,645円	91,159,610円 △ 2,077,965円
1	18,348件	20件	94,234,637円	95,747,687円 △ 1,513,050円
2	18,327件	24件	89,223,712円	91,553,680円 △ 2,329,968円
3	18,325件	7件	86,199,634円	84,530,725円 1,668,909円
計	-	-	540,165,563円	550,968,239円 △ 10,802,676円
年計	-	-	1,126,751,841円	1,147,330,159円 △ 20,578,318円
		前年度比較		前年度比較 △ 1.8%

料金収入の状況 (※税込)

月	調定額		収納額		収納率	
	令和元年度	平成30年度 比較	令和元年度	平成30年度 比較	令和元年度	平成30年度 比較
10	790,564,868円	△ 5,379,361円	737,983,026円	751,659,424円 △ 13,676,398円	93.3%	94.4% △ 1.1
11	889,364,382円	△ 7,929,423円	829,507,589円	851,721,953円 △ 22,214,364円	93.3%	94.9% △ 1.6
12	987,768,225円	△ 8,005,105円	866,888,733円	875,266,325円 △ 8,377,592円	87.8%	87.9% △ 0.1
1	1,091,461,030円	△ 7,744,939円	1,037,103,570円	1,054,536,958円 △ 17,433,388円	95.0%	95.9% △ 0.9
2	1,189,647,071円	△ 8,532,746円	1,068,660,197円	1,077,018,158円 △ 8,357,961円	89.8%	89.9% △ 0.1
3	1,285,078,275円	△ 5,084,280円	1,227,445,629円	1,232,239,467円 △ 4,793,838円	95.5%	95.5% 0.0
		△ 0.4%		前年度比較		△ 0.4%

鴨川市水道事業 貸借対照表及び損益計算書

令和2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
11,862,862,722	26,368,765,063	598,475,032	固定資産	803,992,495	14,505,902,341	
11,857,313,151	26,362,741,162	598,475,032	有形固定資産	803,518,165	14,505,428,011	
357,446,420	357,446,420		土地			
2,380,409,343	2,380,409,343		建物			
			建物減価償却累計額	39,190,273	1,350,081,061	1,350,081,061
19,058,913,644	19,064,860,034	74,041,280	構築物	5,946,390	5,946,390	
	5,649,071	5,649,071	構築物減価償却累計額	319,559,209	9,771,480,038	9,765,830,967
4,124,646,885	4,124,646,885	277,023,020	機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額	85,802,115	3,006,952,235	3,006,952,235
22,294,050	23,151,400	993,882	車両運搬具	857,350	857,350	
	857,350	857,350	車両運搬具減価償却累計額	3,172,846	9,001,695	8,144,345
14,354,751	14,354,751		工具器具及び備品			
			工具器具及び備品減価償却累計額	354,800	12,474,060	12,474,060
42,730,726	391,365,908	239,910,429	建設仮勘定	348,635,182	348,635,182	
5,549,571	6,023,901		無形固定資産	474,330	474,330	
315,850	339,700		水利権	23,850	23,850	
4,666,030	5,116,510		ダム使用权	450,480	450,480	
567,691	567,691		電話加入権			
1,500,264,079	4,667,452,769	687,618,757	流動資産	793,530,556	3,167,188,690	
1,398,280,807	3,178,896,642	543,166,305	現金預金	518,823,155	1,780,615,835	
1,398,280,807	3,178,896,642	543,166,305	現金	518,823,155	1,780,615,835	
67,317,979	1,337,723,787	104,819,688	未収金	160,243,102	1,270,405,808	
67,263,684	1,313,576,592	104,765,393	営業未収金	160,243,102	1,246,312,908	
54,295	54,295	54,295	営業外未収金			
	15,300,000		その他未収金		15,300,000	
	8,792,900		未収消費税還付金		8,792,900	
	869,352	869,352	貸倒引当金	869,352	2,569,352	1,700,000
	869,352	869,352	貸倒引当金	869,352	2,569,352	1,700,000
6,095,293	6,095,293		貯蔵品			
30,270,000	58,881,100	3,993,700	前払金	28,611,100	28,611,100	
	4,400,000		営業前払金	4,400,000	4,400,000	
30,270,000	42,500,000		その他前払金	12,230,000	12,230,000	
	11,981,100	3,993,700	前払消費税等	11,981,100	11,981,100	
	84,986,595	34,769,712	その他流動資産	84,983,847	84,986,595	
	84,986,595	34,769,712	仮払消費税	84,983,847	84,986,595	
	394,886,026	394,886,026	固定負債	183,300,000	3,059,043,983	2,664,157,957
	394,886,026	394,886,026	企業債	183,300,000	2,736,067,753	2,341,181,727
	394,886,026	394,886,026	建設改良費等充当企業債	183,300,000	2,736,067,753	2,341,181,727
			引当金		322,976,230	322,976,230
			修繕引当金		322,976,230	322,976,230
	1,011,281,542	338,368,080	流動負債	556,522,744	1,538,314,220	527,032,678
	375,944,586	189,438,767	企業債	394,886,026	770,830,612	394,886,026
	375,944,586	189,438,767	建設改良費等充当企業債	394,886,026	770,830,612	394,886,026
	510,131,477	35,802,411	未払金	138,625,901	623,018,091	112,886,614
	498,150,377	23,821,311	営業未払金	122,353,301	606,745,491	108,595,114
	11,981,100	11,981,100	未払消費税等	16,272,600	16,272,600	4,291,500
	12,590,640	11,775,240	営業前受金	2,924,900	21,234,070	8,643,430
	11,039,762		引当金	9,616,608	20,656,370	9,616,608
	11,039,762		賞与引当金	9,616,608	20,656,370	9,616,608
	101,575,077	101,351,662	その他流動負債	10,469,309	102,575,077	1,000,000
	101,575,077	101,351,662	仮受消費税	10,469,309	101,575,077	
			預り金		1,000,000	1,000,000
	3,625,019,425	136,363,592	繰延収益		7,466,254,151	3,841,234,726
			長期前受金		7,466,254,151	7,466,254,151
3,625,019,425	3,625,019,425	136,363,592	長期前受金収益化累計額			
			資本金	42,500,000	5,743,661,383	5,743,661,383
			自己資本金	42,500,000	5,743,661,383	5,743,661,383
			固有資本金		3,209,606,481	3,209,606,481
			出資金	42,500,000	448,362,429	448,362,429
			組入資本金		2,078,569,063	2,078,569,063
			引継資本金		7,123,410	7,123,410
	699,963,618	126,491,205	剰余金	126,491,205	1,098,883,948	398,920,330
	699,963,618	126,491,205	利益剰余金	126,491,205	1,098,883,948	398,920,330
	126,491,205	126,491,205	減債積立金		309,525,509	183,034,304
			利益積立金		183,704	183,704
	223,651,178		当年度未処分利益剰余金		312,862,295	89,211,117
	349,821,235		その他未処分利益剰余金変動額	126,491,205	476,312,440	126,491,205
13,363,126,801	36,767,368,443	2,282,202,692	合 計	2,506,337,000	36,579,248,716	13,175,007,074

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
	3,314,276	543,900	事業収益	397,632,925	1,447,495,061	1,444,180,785
	2,896,812	543,900	営業収益	95,950,577	1,143,565,090	1,140,668,278
	2,896,812	543,900	給水収益	86,743,534	1,129,648,653	1,126,751,841
			受託工事収益	4,007,180	4,007,180	4,007,180
			その他の営業収益	5,199,863	9,909,257	9,909,257
	417,464		営業外収益	301,682,348	303,929,971	303,512,507
			給水申込負担金	10,903,000	11,379,000	11,379,000
			受取利息及び配当金	49,861	558,177	558,177
			長期前受金戻入	136,363,592	136,363,592	136,363,592
	417,464		雑収益	197,416	1,460,723	1,043,259
			他会計補助金	80,262,479	80,262,479	80,262,479
			県補助金	73,906,000	73,906,000	73,906,000
1,256,061,058	1,256,095,410	621,223,333	事業費		34,352	
1,175,033,020	1,175,067,372	581,028,895	営業費用		34,352	
20,479,537	20,479,537	5,761,382	原水費			
483,207,825	483,242,177	67,829,825	浄水費		34,352	
109,630,842	109,630,842	19,618,443	配水及び給水費			
3,916,947	3,916,947	2,292,998	受託工事費			
108,946,977	108,946,977	36,675,355	総係費			
448,553,573	448,553,573	448,553,573	減価償却費			
297,319	297,319	297,319	資産減耗費			
78,560,144	78,560,144	37,726,544	営業外費用			
78,386,069	78,386,069	37,726,544	支払利息及び企業債取扱諸費			
174,075	174,075		雑支出			
2,467,894	2,467,894	2,467,894	特別損失			
2,467,894	2,467,894	2,467,894	減損損失			
1,256,061,058	1,259,409,686	621,767,233	合 計	397,632,925	1,447,529,413	1,444,180,785
14,619,187,859	38,026,778,129	2,903,969,925	総 合 計	2,903,969,925	38,026,778,129	14,619,187,859

事業の概況

1 収益的収支の状況（水道事業会計・税抜）

令和2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		
	円	円	円	円	円	円
月 末 現 在	397,089,025	1,444,180,785	621,223,333	1,256,061,058	△ 224,134,308	188,119,727
前 年 同 期	420,450,131	1,489,659,015	630,801,018	1,266,007,837	△ 210,350,887	223,651,178
差 引 増 減	△ 23,361,106	△ 45,478,230	△ 9,577,685	△ 9,946,779	△ 13,783,421	△ 35,531,451

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
		円	円	円	円
月 末 現 在		1,398,280,807	67,317,979	112,886,614	8,643,430
前 年 同 期		1,508,446,739	98,329,080	217,908,540	7,747,590
比 較	金 額	△ 110,165,932	△ 31,011,101	△ 105,021,926	895,840
	率	△ 7.3	△ 31.5	△ 48.2	11.6

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	率
	円	円	円	円	円	円	%
月 末 現 在	1,228,962,395	56,115,880	1,285,078,275	1,183,798,911	43,646,718	1,227,445,629	95.5
前 年 同 期	1,240,078,806	50,083,749	1,290,162,555	1,195,251,225	36,988,242	1,232,239,467	95.5
比 較	△ 11,116,411	6,032,131	△ 5,084,280	△ 11,452,314	6,658,476	△ 4,793,838	ポイント 0.0

4 給水の状況（税抜）

区 分	前 月	当 月	当 月 分 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	m ³ 328,028	m ³ 319,064	m ³ 310,919	m ³ 8,145	m ³ 4,172,865	m ³ 4,249,422	m ³ △ 76,557
給 水 契 約 数	件 18,327	件 18,325	件 18,318	件 7			
給 水 料 金	円 89,223,712	円 86,199,634	円 84,529,805	円 1,669,829			
有 収 率	% 68.6	% 71.7	% 72.5	ポイント △ 0.8			

5 配水量の分析（参考）

区 分	前 月	当 月	当 月 分 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 年 同 期 と の 差 引 増 減
配 水 量	m ³ 478,251	m ³ 444,709	m ³ 429,023	m ³ 15,686	m ³ 417,386	m ³ 27,323
有 効 水 量	332,603	323,284	314,061	9,223	318,697	4,587
有 収 水 量 (料 金 水 量)	328,028	319,064	310,919	8,145	315,380	3,684
無 収 水 量 (メ-タ-不 感 水 量)	0	0	0	0	0	0
無 収 水 量 (局 事 業 用 水 量)	2,232	2,088	2,016	72	2,016	72
無 収 水 量 (そ の 他)	2,343	2,132	1,126	1,006	1,301	831
無 効 水 量	145,648	121,425	114,962	6,463	98,689	22,736
調 定 減 額 水 量	0	0	1	△ 1	0	0
漏 水 量	145,648	121,425	114,961	6,464	98,689	22,736
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/ 80,000,000円

(2) 一般会計からの補助金[台風被害に係る災害救助法の適用による国庫補助金の交付による繰出し]

事業収益・営業外収益・他会計補助金/ 262,479円

(3) 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/ 73,906,000円

(4) 一般会計からの出資金[合併特例事業に係る一般会計出資金]

資本的収入・出資金・他会計出資金/ 42,500,000円

(5) 年間有収率(年間有収水量÷年間総給水量)⇒72.2%

(30年度=74.3%、29年度=74.9%、28年度=77.6%、27年度=79.5%、26年度=81.2%、25年度=81.5%)

令和2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、水道料金収入が減少傾向にあり、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、平成28年度からは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、事業の優先度に考慮しながら、施設の維持管理、修繕及び改良に対応しながら、経営基盤の安定に努力してきたところです。

このような状況の中、予算編成に当たっては、今後の水需要の変化に引き続き対応することができる持続可能なライフラインの実現を念頭に、安全で安全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、財政基盤の強化に努めるなど、以下の基本的な考え方により、効率的な推進を図るための編成に取り組むこととします。

水道事業の役割は、市民生活を支える社会基盤であることから、常に安心して安全な水を安定的に供給することが求められています。

一方では、今後も老朽化した施設を計画的に更新しながら、企業債の返済にも対応していく必要があるため、その財源の確保を最優先に取り組まなければなりません。

さらに、本市の5か年計画などの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ことが必要となりますことから、財源の確保に努めながら整備を進めていく必要があります。

- (1) 経営基盤の強化や人材育成（近隣自治体連携交流）
- (2) 水道施設の計画的な更新（5か年計画など中期的な展望に基づく維持管理等の実施）
- (3) お客様サービスの一層の推進（委託業務等の内容検討）
- (4) 水道供給事業者の統合や安房地域（末端）水道事業者の統合検討の推進（広域化・統合の検討）
- (5) 危機管理体制の充実（緊急資材類の備蓄及び他事業者との連携強化）

令和2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	18,300戸	18,200戸	100戸
年間総給水量	5,234,919m ³	5,252,000m ³	△ 17,081m ³
1日平均給水量	14,342m ³	14,389m ³	△ 47m ³
主要な建設改良事業 建設改良事業費	523,076千円	504,713千円	18,363千円

2 収益の収入及び支出

(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	1,538,553	1,550,678	△ 12,125
第1項 営業収益	1,233,220	1,245,057	△ 11,837
第2項 営業外収益	305,332	305,620	△ 288
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	1,499,637	1,509,622	△ 9,985
第1項 営業費用	1,375,810	1,373,804	2,006
第2項 営業外費用	103,826	115,817	△ 11,991
第3項 特別損失	1	1	0
第4項 予備費	20,000	20,000	0

3 資本的収入及び支出

(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 資本的収入	300,001	340,078	△ 40,077
第1項 企業債	300,000	279,000	21,000
第2項 負担金	0	19,077	△ 19,077
第3項 出資金	0	42,000	△ 42,000
第4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	937,963	900,773	37,190
第1項 建設改良事業費	523,076	504,713	18,363
第2項 企業債償還金	394,887	376,060	18,827
第3項 予備費	20,000	20,000	0