

平成30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。

○ 老朽管布設替工事他の契約（8本）

- ・ 配水管布設替等

＜横渚浄水場連絡管布設替工事＞ 下線は布設替

- ・ 更新その他

＜二子地区加圧所タンク更新工事、石上配水場電磁流量計修繕工事、保台浄水場取水ポンプ更新工事、横渚・保台浄水場監視制御設備更新工事、保台浄水場無停電電源装置修繕工事、保台浄水場ろ過池洗浄装置修繕工事、東町浄水場3号送水ポンプ修繕工事＞

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、18,393件となり、前年同月と比較して、110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596,361,920円となり前年同月と比較して7,049,099円、1.2パーセントの減少となりました。

主な原因として、給水契約件数の増加に伴い、基本料金収入は増加したものの、給水人口の減少及び節水器具等の普及等により、使用水量が減少し、それに伴い従量料金収入が減少したため、全体として水道料金収入は減少となりました。

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694,230,501

円で前年同月と比較して7,724,349円、1.1パーセントの減少となりました。収納額は、556,940,555円で前年同月と比較して75,788,202円、12.0パーセントの減少となりました。

主な原因として、平成30年9月分の口座振替分水道料金について、9月末が金融機関休業日であったため、9月分の収納にならなかったことにより収納率が減少しました。

上半期合計有収水量は、2,211,451立方メートルで、前年同月と比較して30,081立方メートル、1.3パーセントの減少となりました。

また、上半期合計給水量は2,912,541立方メートルで前年同月と比較して49,263立方メートル、1.7パーセントの減少となりました。

上半期は、前年度と比較して、使用水量の減少に伴い、給水量及び有収水量がともに減少しました。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た結果、前年度と比較して0.2ポイント向上しました。

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599,706,066円、営業外収益は、受取利息及び配当金等により783,952円となり、これらを合わせた事業収益は600,490,018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288,237,863円、営業外費用は、支払利息及び企業債取扱諸費等により47,136,587円となり、これらを合わせた事業費は335,374,450円となりました。

上半期事業収益合計600,490,018円と上半期事業費合計335,374,450円との差引では265,115,568円の利益となり、前年同期と比較して19,309,729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、上半期と同じく有収水量の減少傾向は変わらないため、今後も減少する可能性があります。また、他会計補助金の減額により、千葉県市町村水道総合対策事業補助金も減額となるため、前年度と比較して、他会計補助金及び県補助金を合わせて約2億円の減収が見込まれます。

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、ますます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に努めます。

平成30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	横渚浄水場連絡管布設替工事	5,700,000円	富士三建工業(株)
2	二子地区加圧所タンク更新工事	22,250,000円	(株)イノウエ
3	石上配水場電磁流量計修繕工事	5,900,000円	(同)匠環境計測
4	保台浄水場取水ポンプ更新工事	8,600,000円	(株)イノウエ
5	横渚・保台浄水場監視制御設備更新工事	166,838,000円	昱(株)千葉支店
6	保台浄水場無停電電源装置修繕工事	13,770,000円	昱(株)千葉支店
7	保台浄水場ろ過池洗浄装置修繕工事	6,200,000円	JFEアクアサービス機器(株)
8	東町浄水場3号送水ポンプ修繕工事	6,120,000円	昱(株)千葉支店

平成30年度上半期事業の概況

(平成30年4月～平成30年9月末) ※税抜

月	収益 ①			費用 ②			当月差引損益 ①-②		
	平成30年度	平成29年度	比較	平成30年度	平成29年度	比較	平成30年度	平成29年度	比較
4	96,014,755円	99,927,799円	△ 3,913,044円	34,599,414円	32,673,947円	1,925,467円	61,415,341円	67,253,852円	△ 5,838,511円
5	97,726,676円	93,733,403円	3,993,273円	53,874,085円	53,336,943円	537,142円	43,852,591円	40,396,460円	3,456,131円
6	93,640,775円	99,097,719円	△ 5,456,944円	51,673,619円	52,201,473円	△ 527,854円	41,967,156円	46,896,246円	△ 4,929,090円
7	97,933,951円	96,728,766円	1,205,185円	44,641,622円	46,485,035円	△ 1,843,413円	53,292,329円	50,243,731円	3,048,598円
8	108,932,233円	109,946,402円	△ 1,014,169円	50,262,495円	47,123,771円	3,138,724円	58,669,738円	62,822,631円	△ 4,152,893円
9	106,241,628円	117,303,076円	△ 11,061,448円	100,323,215円	100,490,699円	△ 167,484円	5,918,413円	16,812,377円	△ 10,893,964円
合計	600,490,018円	616,737,165円	△ 16,247,147円	335,374,450円	332,311,868円	3,062,582円	265,115,568円	284,425,297円	△ 19,309,729円
		前年度比較	△ 2.6%		前年度比較	0.9%		前年度比較	△ 6.8%

月	給水量			有収水量			有収率		
	平成30年度	平成29年度	比較	平成30年度	平成29年度	比較	平成30年度	平成29年度	比較
4	468,871m ³	476,495m ³	△ 7,624m ³	351,235m ³	367,021m ³	△ 15,786m ³	74.9%	77.0%	△ 2.1
5	455,858m ³	471,777m ³	△ 15,919m ³	360,766m ³	345,994m ³	14,772m ³	79.1%	73.3%	5.8
6	471,833m ³	491,977m ³	△ 20,144m ³	344,125m ³	366,142m ³	△ 22,017m ³	72.9%	74.4%	△ 1.5
7	466,545m ³	481,101m ³	△ 14,556m ³	360,231m ³	356,199m ³	4,032m ³	77.2%	74.0%	3.2
8	527,060m ³	526,684m ³	376m ³	403,640m ³	407,984m ³	△ 4,344m ³	76.6%	77.5%	△ 0.9
9	522,374m ³	513,770m ³	8,604m ³	391,454m ³	398,192m ³	△ 6,738m ³	74.9%	77.5%	△ 2.6
合計	2,912,541m ³	2,961,804m ³	△ 49,263m ³	2,211,451m ³	2,241,532m ³	△ 30,081m ³	75.9%	75.7%	0.2
		前年度比較	△ 1.7%		前年度比較	△ 1.3%			

月	給水契約数			水道料金 (税抜)		
	平成30年度	平成29年度	比較	平成30年度	平成29年度	比較
4	18,496件	18,393件	103件	94,889,940円	99,052,590円	△ 4,162,650円
5	18,383件	18,269件	114件	96,704,427円	92,793,537円	3,910,890円
6	18,383件	18,272件	111件	93,222,560円	98,638,360円	△ 5,415,800円
7	18,390件	18,272件	118件	97,487,904円	96,298,215円	1,189,689円
8	18,413件	18,290件	123件	108,491,395円	109,575,830円	△ 1,084,435円
9	18,393件	18,283件	110件	105,565,694円	107,052,487円	△ 1,486,793円
合計	-	-	-	596,361,920円	603,411,019円	△ 7,049,099円
		前年度比較	0.6%		前年度比較	△ 1.2%

- 6 -

料金収入の状況 (※税込)

月	調定額			収納額			収納率		
	平成30年度	平成29年度	比較	平成30年度	平成29年度	比較	平成30年度	平成29年度	比較
4	152,556,960円	157,188,391円	△ 4,631,431円	27,511,393円	21,756,574円	5,754,819円	18.0%	13.8%	4.2
5	256,992,491円	257,444,017円	△ 451,526円	212,413,294円	207,589,346円	4,823,948円	82.7%	80.6%	2.1
6	357,719,088円	363,971,878円	△ 6,252,790円	299,733,217円	314,358,739円	△ 14,625,522円	83.8%	86.4%	△ 2.6
7	463,007,486円	467,985,854円	△ 4,978,368円	404,741,252円	404,930,662円	△ 189,410円	87.4%	86.5%	0.9
8	580,180,070円	586,332,899円	△ 6,152,829円	533,575,968円	534,878,323円	△ 1,302,355円	92.0%	91.2%	0.8
9	694,230,501円	701,954,850円	△ 7,724,349円	556,940,555円	632,728,757円	△ 75,788,202円	80.2%	90.1%	△ 9.9
		前年度比較	△ 1.1%		前年度比較	△ 12.0%			

鴨川市水道事業 貸借対照表及び損益計算書

平成30年9月30日現在(税抜き)

(単位:円)

借方			勘定科目	貸方		
残高	合計 累計	当月		合計 当月	累計	残高
11,965,571,533	25,280,960,960	2,635,556	固定資産		13,315,389,427	
11,959,030,736	25,274,420,163	2,635,556	有形固定資産		13,315,389,427	
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		1,271,700,515	1,271,700,515
18,850,863,264	18,850,863,264		構築物			
			構築物減価償却累計額		9,140,286,279	9,140,286,279
3,639,781,311	3,639,781,311		機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額		2,886,640,386	2,886,640,386
7,294,518	7,294,518		車両運搬具			
			車両運搬具減価償却累計額		4,997,787	4,997,787
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		11,764,460	11,764,460
24,270,556	24,270,556	2,635,556	建設仮勘定			
6,540,797	6,540,797		無形固定資産			
363,550	363,550		水利権			
5,609,556	5,609,556		ダム使用権			
567,691	567,691		電話加入権			
1,534,027,893	2,916,974,873	150,887,572	流動資産	326,435,517	1,382,946,980	
1,355,764,724	2,064,134,267	24,839,401	現金預金	303,023,606	708,369,543	
1,355,764,724	2,064,134,267	24,839,401	現金	303,023,606	708,369,543	
141,007,802	813,885,239	114,134,463	未収金	23,411,911	672,877,437	
141,007,802	812,287,639	114,134,463	営業未収金	23,411,911	671,279,837	
0	1,597,600		未収消費税還付金		1,597,600	
			貸倒引当金		1,700,000	1,700,000
			貸倒引当金		1,700,000	1,700,000
8,608,747	8,608,747		貯蔵品			
3,836,415	3,836,415		原材料			
4,772,332	4,772,332		貯蔵量水器			
12,036,500	12,036,500	8,256,500	前払金			
3,780,000	3,780,000		その他前払金			
8,256,500	8,256,500	8,256,500	前払消費税等			
18,310,120	18,310,120	3,657,208	その他流動資産			
18,310,120	18,310,120	3,657,208	仮払消費税			
			固定負債		3,136,688,569	3,136,688,569
			企業債		2,813,712,339	2,813,712,339
			建設改良費等充当の企業債		2,813,712,339	2,813,712,339
			引当金		322,976,230	322,976,230
			修繕引当金		322,976,230	322,976,230
480,848,603	211,723,307	211,723,307	流動負債	32,892,505	759,819,336	278,970,733
185,729,860	185,729,860	185,729,860	企業債		374,435,971	188,706,111
185,729,860	185,729,860	185,729,860	建設改良費等充当の企業債		374,435,971	188,706,111
283,056,801	25,989,944	25,989,944	未払金	23,652,709	293,444,654	10,387,853
281,804,001	24,737,144	24,737,144	営業未払金	23,652,709	292,191,854	10,387,853
1,252,800	1,252,800	1,252,800	その他未払金		1,252,800	0
			前受金	771,120	30,921,150	30,921,150
			営業前受金	771,120	30,921,150	30,921,150
	10,953,065		引当金		10,953,065	0
	10,953,065		賞与引当金		10,953,065	0
	1,108,877	3,503	その他流動負債	8,468,676	50,064,496	48,955,619
	9,437	3,503	仮受消費税	8,468,676	47,965,056	47,955,619
	1,099,440		預り金		2,099,440	1,000,000
	3,352,171,456		繰延収益		7,448,317,477	4,096,146,021
			長期前受金		7,448,317,477	7,448,317,477
			長期前受金		7,448,317,477	7,448,317,477
3,352,171,456	3,352,171,456		長期前受金収益化累計額			
3,352,171,456	3,352,171,456		長期前受金収益化累計額			
			資本金	349,821,235	5,197,588,148	5,197,588,148
			自己資本金	349,821,235	5,197,588,148	5,197,588,148
			固有資本金		3,209,606,481	3,209,606,481
			出資金		252,110,429	252,110,429
			組入資本金	349,821,235	1,728,747,828	1,728,747,828
			引継資本金		7,123,410	7,123,410
	745,330,967	745,330,967	剰余金	395,509,732	1,270,421,354	525,090,387
	745,330,967	745,330,967	利益剰余金	395,509,732	1,270,421,354	525,090,387
			減債積立金	395,509,732	435,695,566	435,695,566
			利益積立金		183,704	183,704
	395,509,732	395,509,732	当年度未処分利益剰余金		484,720,849	89,211,117
	349,821,235	349,821,235	その他未処分利益剰余金変動額		349,821,235	0
13,499,599,426	32,776,286,859	1,110,577,402	* -- 小計 -- *	1,104,658,989	32,511,171,291	13,234,483,858

