

平成30年度鴨川市水道事業下半期業務状況報告書

1 工事関係

下半期における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。

○ 老朽管布設替工事等の契約（11本）

・ 配水管布設替等

＜平塚地区配水管布設替工事、貝渚地区配水管布設替工事、横渚浄水場連絡管布設替工事、市道貝渚大里線交差点改良工事に伴う配水管布設替工事、内浦地区配水管布設工事＞ 下線は布設替

・ 設備更新等

＜横渚・保台浄水場監視制御設備更新工事、保台浄水場取水ポンプ更新工事、保台浄水場無停電電源装置修繕工事、二子地区加圧所タンク更新工事、御園増圧ポンプ所高圧受変電設備更新工事、末端給水栓水質監視設備設置工事＞

2 業務関係について

業務関係については、給水契約数は3月末現在において、18,318件となり、前年同月と比較して、86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1,147,330,159円となり前年度と比較して、6,968,426円、0.6パーセントの減少となりました。

水道料金の収納状況については、3月末現在において、調定額1,290,162,555円で前年度と比較して7,255,120円、0.6パーセントの減少となりました。収納額は、1,232,239,467円で前年度と比較して12,025,676円、1.0パーセントの減少となりました。

下半期の有収水量は2,037,971立方メートルで前年度と比較して2,254立方メートル、0.1パーセントの減少となり、年間有収水量では、4,249,422立方メートル、0.8パーセントの減少となりました。

また、下半期の給水量は2,804,324立方メートルで前年度と比較して49,723立方メートル、1.8パーセントの増加となり、年間総給水量は

5,716,865 立方メートルで、前年度と比較して 460 立方メートルの増と、ほぼ横ばいとなりました。

有収率は前年度と比較して 0.6 ポイント減少し、74.3 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す。

今後も引き続き、漏水探査等における漏水箇所の早期発見及び迅速な修繕を実施するよう努めていきます。

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 1,147,330,159 円、受託工事収益とその他の営業収益が 20,851,315 円となり、営業収益の合計は 1,168,181,474 円となりました。

また、営業外収益は、給水申込負担金 29,865,000 円、他会計補助金 80,243,000 円、県補助金 73,550,000 円、長期前受金戻入 136,484,377 円等を合わせて、321,477,541 円となり、これらを合わせた事業収益総額は、前年度対比 11.9 パーセント減の 1,489,659,015 円となりました。

これに対し営業費用は、前年度と比較して、動力費、資産減耗費、受託工事費等が増加したものの、委託料、減価償却費等の減少により、前年度対比 1.5 パーセント減の 1,175,186,754 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 11.2 パーセント減の 90,821,083 円となりました。

これらを合わせた事業費総額は、前年度対比 2.2 パーセント減の 1,266,007,837 円となり、当年度は、223,651,178 円の純利益となりました。

当年度純利益 223,651,178 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 349,821,235 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、662,683,530 円となりました。

なお、その他未処分利益剰余金変動額 349,821,235 円は、資本金へ組み入れることとします。

平成30年度下半期事業の概況

(平成30年10月～平成31年3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	平成30年度	平成29年度
10	94,800,615円	93,674,399円	1,126,216円	77,666,263円	61,861,849円	15,804,414円	17,134,352円	31,812,550円	△ 14,678,198円		
11	94,283,205円	107,953,633円	△ 13,670,428円	47,534,996円	55,002,772円	△ 7,467,776円	46,748,209円	52,950,861円	△ 6,202,652円		
12	91,519,234円	91,568,608円	△ 49,374円	73,655,948円	89,686,259円	△ 16,030,311円	17,863,286円	1,882,349円	15,980,937円		
1	96,058,509円	95,235,500円	823,009円	49,216,609円	44,934,982円	4,281,627円	46,841,900円	50,300,518円	△ 3,458,618円		
2	92,057,303円	92,954,679円	△ 897,376円	51,758,553円	52,759,767円	△ 1,001,214円	40,298,750円	40,194,912円	103,838円		
3	420,450,131円	592,420,935円	△ 171,970,804円	630,801,018円	658,477,690円	△ 27,676,672円	△ 210,350,887円	△ 66,056,755円	△ 144,294,132円		
計	889,168,997円	1,073,807,754円	△ 184,638,757円	930,633,387円	962,723,319円	△ 32,089,932円	△ 41,464,390円	111,084,435円	△ 152,548,825円		
年計	1,489,659,015円	1,690,544,919円	△ 200,885,904円	1,266,007,837円	1,295,035,187円	△ 29,027,350円	223,651,178円	395,509,732円	△ 171,858,554円		
		前年度比較	△ 11.9%		前年度比較	△ 2.2%		前年度比較	△ 43.5%		

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
10	475,993㎥	468,649㎥	7,344㎥	347,803㎥	345,017㎥	2,786㎥
11	479,089㎥	470,979㎥	8,110㎥	347,093㎥	344,429㎥	2,664㎥
12	456,895㎥	449,582㎥	7,313㎥	336,050㎥	337,684㎥	△ 1,634㎥
1	488,903㎥	478,068㎥	10,835㎥	357,809㎥	354,904㎥	2,905㎥
2	474,421㎥	469,937㎥	4,484㎥	338,297㎥	342,811㎥	△ 4,514㎥
3	429,023㎥	417,386㎥	11,637㎥	310,919㎥	315,380㎥	△ 4,461㎥
計	2,804,324㎥	2,754,601㎥	49,723㎥	2,037,971㎥	2,040,225㎥	△ 2,254㎥
年計	5,716,865㎥	5,716,405㎥	460㎥	4,249,422㎥	4,281,757㎥	△ 32,335㎥
		前年度比較	0.0%		前年度比較	△ 0.8%

月	給水契約数		給水料金 (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
10	18,369件	99件	94,152,435円	93,157,990円
11	18,364件	113件	93,824,102円	92,660,125円
12	18,336件	94件	91,159,610円	91,223,712円
1	18,328件	98件	95,747,687円	94,889,402円
2	18,303件	70件	91,553,680円	92,597,114円
3	18,318件	86件	84,530,725円	86,359,223円
計	-	-	550,968,239円	550,887,566円
年計	-	-	1,147,330,159円	1,154,298,585円
		前年度比較		前年度比較
		0.5%		△ 0.6%

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
10	795,944,229円	△ 6,701,203円	751,659,424円	741,111,216円	94.4%	92.3%
11	897,293,805円	△ 5,584,268円	851,721,953円	846,642,453円	94.9%	93.8%
12	995,773,330円	△ 5,761,775円	875,266,325円	941,751,821円	87.9%	94.0%
1	1,099,205,969円	△ 4,898,325円	1,054,536,958円	1,049,093,736円	95.9%	95.0%
2	1,198,179,817円	△ 5,947,530円	1,077,018,158円	1,079,052,842円	89.9%	89.6%
3	1,290,162,555円	△ 7,255,120円	1,232,239,467円	1,244,265,143円	95.5%	95.9%
		前年度比較		前年度比較		
		△ 0.6%		△ 1.0%		△ 0.4

鴨川市水道事業 貸借対照表及び損益計算書

平成31年 3月31日現在（税抜き）

（単位：円）

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計	残 高	
	累 計	計 当 月				当 月
11,953,256,706	26,159,046,493	843,094,088	固定資産	890,400,360	14,205,789,787	
11,947,232,805	26,152,505,696	843,094,088	有形固定資産	889,883,464	14,205,272,891	
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	1,310,890,788	
18,990,818,754	18,995,796,264	144,933,000	構築物	4,977,510	4,977,510	
	4,728,635	4,728,635	構築物減価償却累計額	316,363,185	9,456,649,464	
3,844,345,865	3,890,745,865	250,964,554	機械及び装置	46,400,000	46,400,000	
	39,672,000	39,672,000	機械及び装置減価償却累計額	74,181,734	2,960,822,120	
22,157,518	22,157,518	14,863,000	車両運搬具			
			車両運搬具減価償却累計額	831,062	5,828,849	
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	12,119,260	
39,610,000	447,194,900	387,932,899	建設仮勘定	407,584,900	407,584,900	
6,023,901	6,540,797		無形固定資産	516,896	516,896	
339,700	363,550		水利権	23,850	23,850	
5,116,510	5,609,556		ダム使用権	493,046	493,046	
567,691	567,691		電話加入権			
1,611,171,112	4,815,305,914	777,862,597	流動資産	878,395,690	3,204,134,802	
1,508,446,739	3,175,564,685	580,810,105	現金預金	536,272,086	1,667,117,946	
98,329,080	1,464,376,679	146,247,216	未収金	172,854,347	1,366,047,599	
74,236,180	1,422,709,579	106,177,716	営業未収金	156,877,747	1,348,473,399	
15,300,000	15,300,000	15,300,000	その他未収金			
8,792,900	26,367,100	24,769,500	未収消費税還付金	15,976,600	17,574,200	
	1,643,801	1,643,801	貸倒引当金	1,643,801	3,343,801	
6,095,293	9,270,947		貯蔵品	3,175,654	3,175,654	
			前払費用			
	84,742,500	8,256,500	前払金	84,742,500	84,742,500	
	59,973,000		その他前払金	59,973,000	59,973,000	
	24,769,500	8,256,500	前払消費税等	24,769,500	24,769,500	
	79,707,302	40,904,975	その他流動資産	79,707,302	79,707,302	
	79,707,302	40,904,975	仮払消費税	79,707,302	79,707,302	
	375,944,586	375,944,586	固定負債	115,000,000	3,251,688,569	
	375,944,586	375,944,586	企業債	115,000,000	2,928,712,339	
	375,944,586	375,944,586	建設改良費等充当の企業債	115,000,000	2,928,712,339	
			引当金		322,976,230	
			修繕引当金		322,976,230	
	940,685,218	338,640,769	流動負債	629,529,254	1,554,325,696	
	374,435,971	188,706,111	企業債	375,944,586	750,380,557	
	374,435,971	188,706,111	建設改良費等充当の企業債	375,944,586	750,380,557	
	426,148,187	21,913,499	未払金	231,185,218	644,056,727	
	424,180,211	21,913,499	営業未払金	231,185,218	642,088,751	
	1,967,976		その他未払金		1,967,976	
	32,254,200	32,254,200	前受金	988,200	40,001,790	
	10,953,065		引当金	11,039,762	21,992,827	
	10,953,065		賞与引当金	11,039,762	21,992,827	
	96,893,795	95,766,959	その他流動負債	10,371,488	97,893,795	
	95,794,355	95,766,959	仮受消費税	10,371,488	95,794,355	
	1,099,440		預り金		2,099,440	
	3,488,655,833	136,484,377	繰延収益	15,300,000	7,463,617,477	
			長期前受金	15,300,000	7,463,617,477	
3,488,655,833	3,488,655,833	136,484,377	長期前受金収益化累計額			
			資本金	153,752,000	5,351,340,148	
			自己資本金	153,752,000	5,351,340,148	
	1,095,152,202	349,821,235	剰余金	349,821,235	1,620,242,589	
			資本剰余金			
			国庫(県)補助金			
			工事負担金			
			受贈財産評価額			
			その他資本剰余金			
	1,095,152,202	349,821,235	利益剰余金	349,821,235	1,620,242,589	
	349,821,235	349,821,235	減債積立金		435,695,566	
			利益積立金		183,704	
			建設改良積立金			
	395,509,732		当年度未処分利益剰余金		484,720,849	
	349,821,235		その他未処分利益剰余金変動額	349,821,235	699,642,470	
13,564,427,818	36,874,790,246	2,821,847,652	合 計	3,032,198,539	36,651,139,068	

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
	354,276	11,701	事業収益	420,461,832	1,490,013,291	1,489,659,015
	354,276	11,701	営業収益	99,934,843	1,168,535,750	1,168,181,474
	346,276	11,701	給水収益	84,542,426	1,147,676,435	1,147,330,159
			受託工事収益	6,647,409	6,647,409	6,647,409
	8,000		その他の営業収益	8,745,008	14,211,906	14,203,906
			営業外収益	320,526,989	321,477,541	321,477,541
			給水申込負担金	29,865,000	29,865,000	29,865,000
			受取利息及び配当金	302,491	609,993	609,993
			長期前受金戻入	136,484,377	136,484,377	136,484,377
			雑収益	82,121	725,171	725,171
			他会計補助金	80,243,000	80,243,000	80,243,000
			県補助金	73,550,000	73,550,000	73,550,000
1,266,007,837	1,266,007,837	630,801,018	事業費			
1,175,186,754	1,175,186,754	587,118,786	営業費用			
23,372,351	23,372,351	5,926,905	原水費			
481,901,654	481,901,654	79,738,400	浄水費			
111,286,640	111,286,640	18,809,191	配水及び給水費			
6,453,796	6,453,796	5,429,000	受託工事費			
113,757,488	113,757,488	38,800,465	総係費			
431,437,950	431,437,950	431,437,950	減価償却費			
6,976,875	6,976,875	6,976,875	資産減耗費			
90,821,083	90,821,083	43,682,232	営業外費用			
90,340,764	90,340,764	43,682,232	支払利息及び企業債取扱諸費			
480,319	480,319		雑支出			
			特別損失			
			過年度損益修正損			
			その他特別損失			
1,266,007,837	1,266,362,113	630,812,719	合 計	420,461,832	1,490,013,291	1,489,659,015
14,830,435,655	38,141,152,359	3,452,660,371	総 合 計	3,452,660,371	38,141,152,359	14,830,435,655

事業の概況

1 収益的収支の状況（水道事業会計・税抜）

平成31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	円 420,450,131	円 1,489,659,015	円 630,801,018	円 1,266,007,837	円 △ 210,350,887	円 223,651,178
前 年 同 期	592,420,935	1,690,544,919	658,477,690	1,295,035,187	△ 66,056,755	395,509,732
差 引 増 減	△ 171,970,804	△ 200,885,904	△ 27,676,672	△ 29,027,350	△ 144,294,132	△ 171,858,554

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	円 1,508,446,739	円 98,329,080	円 217,908,540	円 7,747,590	
前 年 同 期	1,488,323,837	64,035,035	146,023,485	26,808,510	
比 較	金 額	20,122,902	34,294,045	71,885,055	△ 19,060,920
	率	% 1.4	% 53.6	% 49.2	% △ 71.1

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
月 末 現 在	円 1,240,078,806	円 50,083,749	円 1,290,162,555	円 1,195,251,225	円 36,988,242	円 1,232,239,467	% 95.5
前 年 同 期	1,247,198,387	50,219,288	1,297,417,675	1,209,207,255	35,057,888	1,244,265,143	95.9
比 較	△ 7,119,581	△ 135,539	△ 7,255,120	△ 13,956,030	1,930,354	△ 12,025,676	ポイント △ 0.4

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	m3 338,297	m3 310,919	m3 315,380	m3 △ 4,461	m3 4,249,422	m3 4,281,757	m3 △ 32,335
給 水 契 約 数	件 18,303	件 18,318	件 18,232	件 86			
給 水 料 金	円 91,553,680	円 84,530,725	円 86,359,223	円 △ 1,828,498			
有 収 率	% 71.3	% 72.5	% 75.6	ポイント △ 3.1			

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	m3 474,421	m3 429,023	m3 417,386	m3 11,637	m3 426,492	m3 2,531
有 効 水 量	341,777	314,061	318,697	△ 4,636	320,028	△ 5,967
有 収 水 量 (料 金 水 量)	338,297	310,919	315,380	△ 4,461	317,620	△ 6,701
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	2,016	2,016	0	2,016	0
無 収 水 量 (そ の 他)	1,248	1,126	1,301	△ 175	392	734
無 効 水 量	132,644	114,962	98,689	16,273	106,464	8,498
調 定 減 額 水 量	0	1	0	1	0	1
漏 水 量	132,644	114,961	98,689	16,272	106,464	8,497
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[保台・奥谷ダムに関する元利償還金に対する繰出し(利子分)]

事業収益・営業外収益・他会計補助金/ 243,000円

(2) 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

(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/73,550,000円

(4) 一般会計からの出資金[保台・奥谷ダムに関する元利償還金に対する繰出し(元金分)]

資本的収入・出資金・他会計出資金/6,752,000円

(5) 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/147,000,000円

(6) 年間有収率(年間有収水量÷年間総給水量)⇒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%、24年度=81.7%)

令和元年度・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、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いたします。

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・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。

加えて、優先すべきと判断した5事業について、最優先で合併特例債を活用するとされており、その5事業の中に水道施設の更新が盛り込まれておりますので、長期的な視点で合併特例債の活用など、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（近隣事業体連携交流）
- (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医事管理等の実施及び合併特例債の有効活用）
- (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) 水道供給事業体の統合や安房地域(末端)水道事業体の統合検討の推進（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体との連携強化）

平成31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	18,200戸	18,070戸	130戸
年間総給水量	5,252,000m ³	5,252,000m ³	0m ³
1日平均給水量	14,389m ³	14,389m ³	0m ³
主要な建設改良事業 建設改良事業費	504,713千円	541,838千円	△ 37,125千円

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	1,550,678	1,562,914	△ 12,236
第1項 営業収益	1,245,057	1,252,875	△ 7,818
第2項 営業外収益	305,620	310,038	△ 4,418
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	1,509,622	1,485,073	24,549
第1項 営業費用	1,373,804	1,340,443	33,361
第2項 営業外費用	115,817	124,629	△ 8,812
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	340,078	300,793	39,285
第1項 企業債	279,000	120,000	159,000
第2項 負担金	19,077	0	19,077
第3項 出資金	42,000	180,792	△ 138,792
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	900,773	936,374	△ 35,601
第1項 建設改良事業費	504,713	541,838	△ 37,125
第2項 企業債償還金	376,060	374,536	1,524
第3項 予備費	20,000	20,000	0