

平成29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（3本）

- ・ 配水管布設替等

<日摺間地区配水管布設替工事> 下線は布設替

- ・ 更新その他

<横渚浄水場監視制御設備更新工事、保台浄水場ろ過池洗浄装置修繕工事>

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、18,283件となり、前年同月と比較して、69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603,411,019円となり前年同月と比較して8,529,216円、1.4パーセントの増加となりました。

主な原因として、給水契約件数の増加に伴い、基本料金収入が増加したこと、及び「家事用」の有収水量は昨年度に引き続き減少傾向であるが、「工場用」の有収水量が前年度と比較して24パーセント程度増加したことにより、従量料金収入が増加したことによるものです。

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701,954,850円で前年同月と比較して3,338,718円、0.5パーセントの増加となりました。収納額は、632,728,757円で前年同月と比較して8,057,142円、1.3パーセントの

減少となりました。

上半期合計有収水量は、2,241,532 立方メートルで、前年同月と比較して 27,670 立方メートル、1.2 パーセントの増加となりました。

上半期において有収水量は、前年度と比較して上回っているものの、過去5年間の上半期平均有収水量と比較すると 62,089 立方メートル減少しており、有収水量の減少傾向は今後も続くことが想定されます。

また、上半期合計給水量は 2,961,804 立方メートルで前年同月と比較して 161,084 立方メートル、5.8 パーセントの増加となりました。

主な原因として、管末残塩確保のための捨て水量及び漏水量の増加によるもので、上半期は有収水量と比較して給水量の増加が大きかったため、有収率は前年度と比較して 3.4 ポイント減少し、75.7 パーセントとなりました。

今後は、有収率の向上を図るため、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ます。

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 606,399,720 円、営業外収益は、給水申込負担金等により 10,337,445 円となり、これらを合わせた事業収益は 616,737,165 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 279,638,609 円、営業外費用は、支払利息及び企業債取扱諸費等により 52,673,259 円となり、これらを合わせた事業費は 332,311,868 円となりました。

上半期事業収益合計616,737,165円と上半期事業費合計332,311,868円との差引では284,425,297円の利益となり、前年同期と比較して7,390,934円増加となりました。

なお、下半期の収益的収支の見込みについて、収入においては、上半期は前年度と比較して有収水量は増加となったが、依然として有収水量の減少傾向は変わらないため、主たる収入となる水道料金も減少する可能性があり、今後も予断を許さない状況にあります。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29年度 上半期業務状況報告（主要工事等）

1	日摺間地区配水管布設替工事	(有)久保石油
2	横渚浄水場監視制御設備更新工事	昱(株)
3	保台浄水場ろ過池洗浄装置修繕工事	JFEアクアサービス 機器(株)

平成29年度上半期事業の概況

(平成29年4月～平成29年9月末)

※税抜

月	収益		① 比較		費用			② 比較		当月差引損益		①-② 比較	
	平成29年度	平成28年度	平成29年度	比較	平成29年度	平成28年度	比較	平成29年度	平成28年度	平成29年度	平成28年度	平成29年度	平成28年度
4	99,927,799円	98,964,163円	32,673,947円	963,636円	33,282,284円	△ 608,337円	△ 608,337円	67,253,852円	65,681,879円	1,571,973円			
5	93,733,403円	98,301,142円	53,336,943円	△ 4,567,739円	50,401,054円	2,935,889円	2,935,889円	40,396,460円	47,900,088円	△ 7,503,628円			
6	99,097,719円	97,354,945円	52,201,473円	1,742,774円	49,282,768円	2,918,705円	2,918,705円	46,896,246円	48,072,177円	△ 1,175,931円			
7	96,728,766円	96,183,380円	46,485,035円	545,386円	50,524,843円	△ 4,039,808円	△ 4,039,808円	50,243,731円	45,658,537円	4,585,194円			
8	109,946,402円	107,012,775円	47,123,771円	2,933,627円	44,347,930円	2,775,841円	2,775,841円	62,822,631円	62,664,845円	157,786円			
9	117,303,076円	107,633,859円	100,490,699円	9,669,217円	100,577,022円	△ 86,323円	△ 86,323円	16,812,377円	7,056,837円	9,755,540円			
合計	616,737,165円	605,450,264円	332,311,868円	11,286,901円	328,415,901円	3,895,967円	3,895,967円	284,425,297円	277,034,363円	7,390,934円			
		前年度比較		1.9%	前年度比較		1.2%	前年度比較		2.7%			

月	給水量		比較		有収水量			比較		有収率		比較	
	平成29年度	平成28年度	平成29年度	比較	平成29年度	平成28年度	比較	平成29年度	平成28年度	平成29年度	平成28年度	平成29年度	平成28年度
4	476,495㎥	453,150㎥	367,021㎥	23,345㎥	356,845㎥	10,176㎥	10,176㎥	77.0%	78.7%	△ 1.7			
5	471,777㎥	442,998㎥	345,994㎥	28,779㎥	346,578㎥	△ 584㎥	△ 584㎥	73.3%	78.2%	△ 3.9			
6	491,977㎥	457,481㎥	366,142㎥	34,496㎥	358,968㎥	7,174㎥	7,174㎥	74.4%	78.5%	△ 4.0			
7	481,101㎥	441,231㎥	356,199㎥	39,870㎥	355,013㎥	1,186㎥	1,186㎥	74.0%	80.5%	△ 1.5			
8	526,684㎥	500,731㎥	407,984㎥	25,953㎥	397,502㎥	10,482㎥	10,482㎥	77.5%	79.4%	△ 1.9			
9	513,770㎥	505,129㎥	398,192㎥	8,641㎥	398,956㎥	△ 764㎥	△ 764㎥	77.5%	79.0%	△ 1.5			
合計	2,961,804㎥	2,800,720㎥	2,241,532㎥	161,084㎥	2,213,862㎥	27,670㎥	27,670㎥	75.7%	79.0%	△ 3.4			
		前年度比較		5.8%	前年度比較		1.2%						

月	給水契約数		水道料金 (税抜)	
	平成29年度	平成28年度 比較	平成29年度	平成28年度 比較
4	18,393件	43件	99,052,590円	96,381,765円 2,670,825円
5	18,269件	8件	92,793,537円	92,855,339円 △ 61,802円
6	18,272件	44件	98,638,360円	96,342,593円 2,295,767円
7	18,272件	72件	96,298,215円	95,748,180円 550,035円
8	18,290件	69件	109,575,830円	106,557,231円 3,018,599円
9	18,283件	69件	107,052,487円	106,996,695円 55,792円
合計	-	-	603,411,019円	594,881,803円 8,529,216円
		前年度比較		前年度比較 1.4%

料金収入の状況 (※税込)

月	調定額		収納額		収納率	
	平成29年度	平成28年度 比較	平成29年度	平成28年度 比較	平成29年度	平成28年度 比較
4	157,188,391円	△ 2,810,514円	21,756,574円	22,910,882円 △ 1,154,308円	13.8%	14.3% △ 0.5
5	257,444,017円	△ 2,836,871円	207,589,346円	192,096,456円 15,492,890円	80.6%	73.8% 6.8
6	363,971,878円	△ 489,248円	314,358,739円	302,185,106円 12,173,633円	86.4%	82.9% 3.5
7	467,985,854円	23,445円	404,930,662円	396,388,730円 8,541,932円	86.5%	84.7% 1.8
8	586,332,899円	3,280,539円	534,878,323円	526,860,075円 8,018,248円	91.2%	90.4% 0.8
9	701,954,850円	3,338,718円	632,728,757円	640,785,899円 △ 8,057,142円	90.1%	91.7% △ 1.6
		前年度比較		前年度比較 △ 1.3%		

鴨川市水道事業 貸借対照表及び損益計算書

平成29年9月30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	
12,202,464,219	25,069,664,555	0	固定資産	0	12,867,200,336	0
12,195,406,507	25,062,606,843	0	有形固定資産	0	12,867,200,336	0
357,446,420	357,446,420	0	土地	0	0	0
2,380,409,343	2,380,409,343	0	建物	0	0	0
0	0	0	建物減価償却累計額		1,232,510,242	1,232,510,242
18,799,282,233	18,799,282,233		構築物			0
0			構築物減価償却累計額		8,825,489,909	8,825,489,909
3,485,126,053	3,485,126,053		機械及び装置			0
0			機械及び装置減価償却累計額		2,792,391,884	2,792,391,884
7,298,759	7,298,759		車両運搬具			0
0			車両運搬具減価償却累計額		5,043,841	5,043,841
12,383,641	12,383,641		工具器具及び備品		0	0
0			工具器具及び備品減価償却累計額		11,764,460	11,764,460
20,660,394	20,660,394		建設仮勘定			0
7,057,712	7,057,712	0	無形固定資産	0	0	0
387,400	387,400	0	水利権			0
6,102,621	6,102,621	0	ダム使用权			0
567,691	567,691	0	電話加入権	0	0	0
1,261,165,532	2,625,314,487	230,545,517	流動資産	392,020,192	1,364,148,955	0
1,155,067,313	1,845,290,318	100,363,787	現金預金	294,156,872	690,223,005	0
71,408,443	743,634,393	115,638,368	未収金	97,863,320	672,225,950	0
71,408,443	716,128,795	115,638,368	営業未収金	97,863,320	644,720,352	0
0	46,312		営業外未収金		46,312	0
0	27,459,286		その他未収金		27,459,286	0
0	0	0	貸倒引当金		1,700,000	1,700,000
7,666,905	7,666,905	0	貯蔵品			0
11,541,700	11,541,700	11,541,700	前払金	0	0	0
0			その他前払金			0
11,541,700	11,541,700	11,541,700	前払消費税等			0
17,181,171	17,181,171	3,001,862	その他流動資産	0	0	0
17,181,171	17,181,171	3,001,862	仮払消費税			0
0	0	0	固定負債	0	3,451,124,540	3,451,124,540
0	0	0	企業債	0	3,128,148,310	3,128,148,310
0			建設改良費等充当の企業債		3,128,148,310	3,128,148,310
0	0	0	引当金	0	322,976,230	322,976,230
0	0	0	修繕引当金	0	322,976,230	322,976,230
0	481,261,773	213,142,956	流動負債	34,855,904	749,419,309	268,157,536
0	176,789,725	176,789,725	企業債	0	356,457,235	179,667,510
0	176,789,725	176,789,725	建設改良費等充当の企業債		356,457,235	179,667,510
0	284,092,870	25,933,518	未払金	23,616,849	294,430,076	10,337,206
0	271,699,370	24,313,518	営業未払金	23,616,849	282,038,576	10,337,206
0	9,153,500		未払消費税等		9,153,500	0
0	3,240,000	1,620,000	その他未払金		3,240,000	0
0	10,418,780	10,418,780	前受金	1,883,520	38,215,470	27,796,710
0	9,950,796	0	引当金	0	9,950,796	0
0	9,950,796	0	賞与引当金		9,950,796	0
0	9,622	953	その他流動負債	9,355,535	50,365,732	50,356,110
0	9,622	953	仮受消費税	9,355,535	49,266,292	49,256,670
0			預り金		1,099,440	1,099,440
0	3,215,283,902	0	繰延収益	0	7,447,273,477	4,231,989,575
0	0	0	長期前受金		7,447,273,477	7,447,273,477
3,215,283,902	3,215,283,902		長期前受金収益化累計額			0
0	0	0	資本金	67,213,368	4,748,530,913	4,748,530,913
0	0	0	自己資本金	67,213,368	4,748,530,913	4,748,530,913
0	457,220,437	457,220,437	剰余金	390,007,069	936,622,327	479,401,890
0	0	0	資本剰余金	0	0	0
0			国庫(県)補助金			0
0			工事負担金	0	0	0
0			受贈財産評価額	0	0	0
0			その他資本剰余金	0	0	0
0	457,220,437	457,220,437	利益剰余金	390,007,069	936,622,327	479,401,890
0	0	0	減価積立金	390,007,069	390,007,069	390,007,069
0	0	0	利益積立金	0	183,704	183,704
0	0	0	建設改良積立金	0	0	0
0	390,007,069	390,007,069	当年度未処分利益剰余金	0	479,216,186	89,211,117
0	67,213,368	67,213,368	その他未処分利益剰余金変動額		67,213,368	0
13,483,629,751	31,846,745,154	900,908,910	合計	884,096,533	31,564,319,857	13,179,204,454

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計			合計		
	累計	当月		当月	累計	
0	122,510	11,933	事業収益	117,315,009	616,859,675	616,737,165
0	122,510	11,933	営業収益	107,410,917	606,522,230	606,399,720
0	120,316	11,933	給水収益	107,064,420	603,531,335	603,411,019
0			受託工事収益			0
0	2,194		その他の営業収益	346,497	2,990,895	2,988,701
0	0	0	営業外収益	9,904,092	10,337,445	10,337,445
0	0	0	給水申込負担金	9,647,000	9,647,000	9,647,000
0	0	0	受取利息及び配当金	257,092	257,092	257,092
0	0	0	長期前受金戻入			0
0	0	0	雑収益		433,353	433,353
0	0	0	他会計補助金			0
332,311,868	332,311,868	100,490,699	事業費	0	0	0
279,638,609	279,638,609	48,029,469	営業費用	0	0	0
3,316,350	3,316,350	562,742	原水費	0	0	0
203,445,126	203,445,126	36,457,577	浄水費	0	0	0
36,145,251	36,145,251	5,648,030	配水及び給水費	0	0	0
1,491,721	1,491,721		受託工事費	0	0	0
35,240,161	35,240,161	5,361,120	総務費	0	0	0
0			減価償却費		0	0
0			資産減耗費	0	0	0
52,673,259	52,673,259	52,461,230	営業外費用	0	0	0
52,461,230	52,461,230	52,461,230	支払利息及び企業債取扱諸費	0	0	0
212,029	212,029		雑支出	0	0	0
0	0	0	特別損失	0	0	0
0			過年度損益修正損	0	0	0
0			その他特別損失		0	0
332,311,868	332,434,378	100,502,632	合計	117,315,009	616,859,675	616,737,165
13,795,941,619	32,181,179,532	1,001,411,542	総合計	1,001,411,542	32,181,179,532	13,795,941,619