

平成29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。

○ 老朽管布設替工事他の契約（5本）

- ・ 配水管布設替等

＜平塚地区配水管布設替工事、主要地方道千葉鴨川線配水管布設替工事、日蓮交差点付近配水管布設替工事＞ 下線は布設替

- ・ 更新その他

＜西畑加圧ポンプ所加圧ポンプ修繕工事、薬品注入設備・水質計器点検整備工事＞

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、18,232件となり、前年同月と比較して、81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1,154,298,585円となり前年度と比較してほぼ横ばいの1,191,548円、0.1パーセントの増加となりました。

料金の収納状況については、3月末現在において、調定額1,297,417,675円で前年度と比較して5,646,836円、0.4パーセントの減少となりました。収納額は、1,244,265,143円で前年度と比較して7,073,497円、0.6パーセントの減少となりました。

下半期の有収水量は2,040,225立方メートルで前年度と比較して27,628立方メートル、1.3パーセントの減少となりましたが、年間有収水量では、4,281,757立方メートルで、前年度と比較してほぼ横ばいとなりました。

また、下半期の給水量は2,754,601立方メートルで前年度と比較して40,335立方メートルの増加となり、年間総給水量は5,716,405立方メートル

で前年度と比較して 201,419 立方メートル、3.7 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 2.7 ポイント減少し、74.9 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前年度対比 0.1 パーセント増の 1,154,298,585 円、さらに、受託工事収益とその他の営業収益が 13,818,688 円となり、営業収益の合計は 1,168,117,273 円となりました。

また、営業外収益は、給水申込負担金 24,645,000 円、他会計補助金 185,527,000 円、県補助金 174,127,000 円、長期前受金戻入 136,887,554 円等を合わせて、522,427,646 円となり、これらを合わせた事業収益総額は、前年度対比 0.2 パーセント減の 1,690,544,919 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、職員給与費、動力費、受水費及び減価償却費等が増加したものの、薬品費及び修繕費等の減少により、前年度対比 0.2 パーセント増の 1,192,776,716 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 9.9 パーセント減の 102,258,471 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 0.7 パーセント減の 1,295,035,187 円となり、当年度は、395,509,732 円の純利益となりました。

当年度純利益 395,509,732 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、834,542,084 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。

下半期事業の概況

(平成29年10月～平成30年3月末) ※税抜

月	収益 ①			費用 ②			当月差引損益 ①-②		
	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
10	93,674,399円	94,678,641円	△ 1,004,242円	61,861,849円	76,926,589円	△ 15,064,740円	31,812,550円	17,752,052円	14,060,498円
11	107,953,633円	95,299,338円	12,654,295円	55,002,772円	54,318,413円	684,359円	52,950,861円	40,980,925円	11,969,936円
12	91,568,608円	90,968,840円	599,768円	89,686,259円	86,202,430円	3,483,829円	1,882,349円	4,766,410円	△ 2,884,061円
1	95,235,500円	97,389,812円	△ 2,154,312円	44,934,982円	47,738,105円	△ 2,803,123円	50,300,518円	49,651,707円	648,811円
2	92,954,679円	98,373,082円	△ 5,418,403円	52,759,767円	44,524,552円	8,235,215円	40,194,912円	53,848,530円	△ 13,653,618円
3	592,420,935円	612,271,457円	△ 19,850,522円	658,477,690円	666,298,375円	△ 7,820,685円	△ 66,056,755円	△ 54,026,918円	△ 12,029,837円
計	1,073,807,754円	1,088,981,170円	△ 15,173,416円	962,723,319円	976,008,464円	△ 13,285,145円	111,084,435円	112,972,706円	△ 1,888,271円
年計	1,690,544,919円	1,694,431,434円	△ 3,886,515円	1,295,035,187円	1,304,424,365円	△ 9,389,178円	395,509,732円	390,007,069円	5,502,663円
		前年度比較	△ 0.2%		前年度比較	△ 0.7%		前年度比較	1.4%

月	給水量			有収水量			有収率		
	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
10	468,649m ³	444,826m ³	23,823m ³	345,017m ³	348,157m ³	△ 3,140m ³	73.6%	78.3%	△ 4.6
11	470,979m ³	456,326m ³	14,653m ³	344,429m ³	353,586m ³	△ 9,157m ³	73.1%	77.5%	△ 4.4
12	449,582m ³	441,944m ³	7,638m ³	337,684m ³	336,224m ³	1,460m ³	75.1%	76.1%	△ 1.0
1	478,068m ³	472,267m ³	5,801m ³	354,904m ³	363,046m ³	△ 8,142m ³	74.2%	76.9%	△ 1.8
2	469,937m ³	472,411m ³	△ 2,474m ³	342,811m ³	349,220m ³	△ 6,409m ³	72.9%	73.9%	△ 1.0
3	417,386m ³	426,492m ³	△ 9,106m ³	315,380m ³	317,620m ³	△ 2,240m ³	75.6%	74.5%	△ 0.3
計	2,754,601m ³	2,714,266m ³	40,335m ³	2,040,225m ³	2,067,853m ³	△ 27,628m ³	74.1%	76.2%	△ 2.3
年計	5,716,405m ³	5,514,986m ³	201,419m ³	4,281,757m ³	4,281,715m ³	42m ³	74.9%	77.6%	△ 2.7
		前年度比較	3.7%		前年度比較	0.0%			

月	給水契約数			給水料金 (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
10	18,270件	18,191件	79件	93,157,990円	94,093,108円	△ 935,118円
11	18,251件	18,192件	59件	92,660,125円	94,949,832円	△ 2,289,707円
12	18,242件	18,184件	58件	91,223,712円	90,621,404円	602,308円
1	18,230件	18,179件	51件	94,889,402円	97,060,034円	△ 2,170,632円
2	18,233件	18,144件	89件	92,597,114円	93,391,946円	△ 794,832円
3	18,232件	18,151件	81件	86,359,223円	88,108,910円	△ 1,749,687円
計	-	-	-	550,887,566円	558,225,234円	△ 7,337,668円
年計	-	-	-	1,154,298,585円	1,153,107,037円	1,191,548円
		前年度比較	0.4%		前年度比較	0.1%

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
10	802,645,432円	800,465,984円	2,179,448円	741,111,216円	739,787,130円	1,324,086円	92.3%	92.4%	△ 0.1
11	902,878,073円	903,205,962円	△ 327,889円	846,642,453円	848,321,536円	△ 1,679,083円	93.8%	93.9%	△ 0.1
12	1,001,535,105円	1,001,322,131円	212,974円	941,751,821円	940,082,602円	1,669,219円	94.0%	93.9%	0.1
1	1,104,104,294円	1,106,147,292円	△ 2,042,998円	1,049,093,736円	1,038,010,034円	11,083,702円	95.0%	93.8%	1.2
2	1,204,127,347円	1,207,739,935円	△ 3,612,588円	1,079,052,842円	1,077,371,480円	1,681,362円	89.6%	89.2%	0.4
3	1,297,417,675円	1,303,064,511円	△ 5,646,836円	1,244,265,143円	1,251,338,640円	△ 7,073,497円	95.9%	96.0%	△ 0.1
		前年度比較	△ 0.4%		前年度比較	△ 0.6%			