

平成28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

＜大橋添架配水管布設替工事、大山千枚田公衆トイレ新設工事に伴う配水管
布設工事＞ 下線は布設替

・ 更新その他

＜横渚浄水場無停電電源装置修繕工事、保台ダム地震観測装置外更新工事、
保台浄水場ろ過池洗浄装置修繕工事、宮山第1ポンプ所改良工事、嶺岡配水
池計器盤更新工事、御園ポンプ所・大山第2ポンプ所残留塩素計設置工事＞

2 業務関係について

業務関係については、給水契約数は上半期の9月末現在において、18,214件
となり、前年同期と比較し、100件の増加となりました。

しかしながら、給水契約件数は増加したものの、節水器具の普及などにより、
有収水量は昨年度に引き続き減少傾向となり、特に8月は夏季の観光施設の入り
込みが減少した影響もあり前年同月比5.3パーセント減となりました。

上半期合計有収水量は、2,213,862立方メートルで、前年同期と比較し、61,841
立方メートル、2.7パーセントの減少となりました。過去5年間の上半期平均有
収水量と比較しても107,058立方メートルの減となりました。

下半期においても、使用水量の増加が見込めないため、有収水量の減少傾向は今後も続くことが想定され、ますます厳しい状況になることが予想されます。

また、有収水量が減少傾向にある中、上半期合計給水量は2,800,720立方メートルで前年同期と比較し、4,499立方メートル、0.2パーセントの減となり、ほぼ横ばいとなっています。

主な原因として、管末残留塩素確保のための捨て水量及び漏水量の増加による有収率の減少が挙げられますが、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、営業収益の主体である水道料金は、上半期合計594,881,803円となり、有収水量の減少により前年同期より15,169,743円、2.5パーセントの減となりました。これは、過去5年間の上半期平均水道料金と比較しても、26,442,461円の減という状況になっています。

上半期の事業収益において、営業収益は598,030,414円、営業外収益は、給水申込負担金等により7,419,850円となり、これらを合わせた事業収益は605,450,264円となりました。

また、上半期の事業費において営業費用のうち動力費が、電気料金の値下がり等もあり前年度と比較して減少となりました。営業外費用では、支払利息及び企業債取扱諸費の企業債支払利息が毎年減少傾向にあります。

上半期事業費合計328,415,901円と上半期事業収益合計605,450,264円との差

引では 277,034,363 円の利益となり、前年同期と比較して 229,831 円増となりました。

なお、下半期の収益的収支の見込みについては、有収水量が減少傾向にあるため、主たる収入となる水道料金も減収が見込まれる中、施設の老朽化の進行により修繕費等の費用の増加が見込まれ、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28年度 上半期業務状況報告（主要工事等）

1	横渚浄水場無停電電源装置修繕工事	昱(株)
2	大橋添架配水管布設替工事	(株)久野工業
3	大山千枚田公衆トイレ新設工事に伴う配水管布設工事	(有)エーエルシー住設
4	保台ダム地震観測装置外更新工事	(同)匠環境計測
5	保台浄水場ろ過池洗浄装置修繕工事	JFEエンジニアリング(株)
6	宮山第1ポンプ所改良工事	昱(株)
7	嶺岡配水池計器盤更新工事	福井電機(株)
8	御園ポンプ所・大山第2ポンプ所残留塩素計設置工事	福井電機(株)

上半期事業の概況

(平成28年4月～平成28年9月末)

※税抜

月	収益		費用		②		当月差引損益		①-② 比較
	平成28年度	平成27年度	平成28年度	平成27年度	比較	平成28年度	平成27年度	平成28年度	
4	98,964,163円	98,014,945円	33,282,284円	31,928,788円	1,353,496円	65,681,879円	66,086,157円	△ 404,278円	
5	98,301,142円	97,453,911円	50,401,054円	50,015,740円	385,314円	47,900,088円	47,438,171円	461,917円	
6	97,354,945円	97,178,805円	49,282,768円	45,869,629円	3,413,139円	48,072,177円	51,309,176円	△ 3,236,999円	
7	96,183,380円	96,707,385円	△ 524,005円	49,253,564円	1,271,279円	45,658,537円	47,453,821円	△ 1,795,284円	
8	107,012,775円	113,055,276円	△ 6,042,501円	40,267,023円	4,080,907円	62,664,845円	72,788,253円	△ 10,123,408円	
9	107,633,859円	111,876,668円	△ 4,242,809円	120,147,714円	△ 19,570,692円	7,056,837円	△ 8,271,046円	15,327,883円	
合計	605,450,264円	614,286,990円	△ 8,836,726円	337,482,458円	△ 9,066,557円	277,034,363円	276,804,532円	229,831円	
		前年度比較	△ 1.4%	前年度比較	△ 2.7%		前年度比較		0.1%

月	給水量		有収水量		有収率	
	平成28年度	平成27年度	平成28年度	平成27年度	平成28年度	平成27年度
4	453,150㎥	447,465㎥	356,845㎥	361,643㎥	78.7%	80.8%
5	442,998㎥	441,898㎥	346,578㎥	362,704㎥	78.2%	82.1%
6	457,481㎥	453,752㎥	358,968㎥	360,578㎥	78.5%	79.5%
7	441,231㎥	435,415㎥	355,013㎥	357,084㎥	80.5%	82.0%
8	500,731㎥	527,287㎥	△ 397,502㎥	419,729㎥	79.4%	79.6%
9	505,129㎥	499,402㎥	398,956㎥	413,965㎥	79.0%	82.9%
合計	2,800,720㎥	2,805,219㎥	2,213,862㎥	2,275,703㎥	79.0%	81.1%
		前年度比較	△ 0.2%	前年度比較	△ 2.7%	

月	給水契約数		水道料金 (税抜)	
	平成28年度	平成27年度 比較	平成28年度	平成27年度 比較
4	18,350件	18,137件 213件	96,381,765円	97,230,080円 △ 848,315円
5	18,261件	18,084件 177件	92,855,339円	96,709,630円 △ 3,854,291円
6	18,228件	18,065件 163件	96,342,593円	96,832,885円 △ 490,292円
7	18,200件	18,105件 95件	95,748,180円	96,228,450円 △ 480,270円
8	18,221件	18,133件 88件	106,557,231円	112,139,634円 △ 5,582,403円
9	18,214件	18,114件 100件	106,996,695円	110,910,867円 △ 3,914,172円
合計	-	-	594,881,803円	610,051,546円 △ 15,169,743円
		前年度比較 0.6%		前年度比較 △ 2.5%

料金収入の状況 (※税込)

月	調定額		収納額		収納率	
	平成28年度	平成27年度 比較	平成28年度	平成27年度 比較	平成28年度	平成27年度 比較
4	159,998,905円	184,781,094円 △ 24,782,189円	22,910,882円	101,870,433円 △ 78,959,551円	14.3%	55.1% △ 40.8
5	260,280,888円	289,228,874円 △ 28,947,986円	192,096,456円	204,694,831円 △ 12,598,375円	73.8%	70.8% 3.0
6	364,461,126円	393,877,183円 △ 29,416,057円	302,185,106円	314,786,244円 △ 12,601,138円	82.9%	79.9% 3.0
7	467,962,409円	497,845,166円 △ 29,882,757円	396,388,730円	433,469,777円 △ 37,081,047円	84.7%	87.1% △ 2.4
8	583,052,360円	618,971,833円 △ 35,919,473円	526,860,075円	534,489,129円 △ 7,629,054円	90.4%	86.4% 4.0
9	698,616,132円	738,754,813円 △ 40,138,681円	640,785,899円	662,183,841円 △ 21,397,942円	91.7%	89.6% 2.1
		前年度比較 △ 5.4%		前年度比較 △ 3.2%		