

## 平成28年度鴨川市水道事業下半期業務状況報告書

### (イ) 改良工事関係について

建設改良事業は、配水設備において、大橋添架配水管布設替工事を実施するとともに、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及び畑加圧ポンプ所外計装設備等更新工事を実施しました。

また、原水設備において、保台ダム地震観測装置外更新工事を実施しました。

### (ロ) 工務関係について

工務関係については、120件の給水装置工事等を実施しました。

また、浄水配水施設の修理、経年劣化による配水管の漏水修繕等迅速な対応を行い、安全良質な水道水の安定供給の確保に努めました。

### (ハ) 業務関係について

業務の状況は、年度末における給水人口が33,730人で前年度対比335人の減、給水戸数は18,151戸で前年度対比24戸の増となりました。

年間総給水量は5,514,986 $\text{m}^3$ で前年度対比29,106 $\text{m}^3$ の増、年間有収水量は4,281,715 $\text{m}^3$ で前年度対比80,316 $\text{m}^3$ の減となり、有収率は77.6%で前年度対比1.9ポイントの減となりました。

この年間有収水量減少の主な原因は、給水人口の減少及び節水器具の普及によるものです。

### (ニ) 経理関係について（以下の数値は全て税抜きです。）

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1.6%減の1,153,107,037円、さらに、受託工事収益とその他の営業収益が23,290,591円となり、営業収益の合計は1,176,397,628円となりました。

また、営業外収益は、給水申込負担金25,684,297円、他会計補助金177,174,000円、県補助金172,011,000円、長期前受金戻入141,207,985円等を合わせて、518,033,806円となり、これらを合わせた事業収益総額は、前年度対比26.4%増の1,694,431,434円となりました。

事業収益増の主な要因は、営業収益の主体である水道料金は減少したものの、営業外収益に水道高料金対策として他会計補助金及び市町村水道総合対策事業補助金として県補助金の収入が増加したことなどによるものです。

これに対し営業費用は、職員給与費、薬品費、修繕費、減価償却費等が前年度より増加したことにより、前年度対比2.9%増の1,190,923,811円となりました。

また、営業外費用は前年度対比9.4%減の113,500,554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1.7%増の1,304,424,365円となり、当年度は、390,007,069円の純利益となりました。

当年度純利益 390,007,069 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 67,213,368 円（減債積立金からの組入れ 57,122,897 円及び建設改良積立金からの組入れ 10,090,471 円）を合わせた当年度未処分利益剰余金は、546,431,554 円となりました。

なお、その他未処分利益剰余金変動額 67,213,368 円は、資本金へ組み入れることとします。

また、当年度の給水原価及び供給単価は下記の計算のとおりです。

○給水原価（水 1 m<sup>3</sup>当たりについて、どれだけの費用がかかっているかを表す）

$$\begin{aligned} \text{給水原価} &= \frac{(\text{③経常費用} - \text{④受託工事費} - \text{⑤長期前受金戻入})}{(\text{①有収水量})} \\ 268.94 &= \frac{(1,304,424,365 - 11,708,387 - 141,207,985)}{4,281,715} \\ (\text{前年度 } 261.93) & \end{aligned}$$

○供給単価（水 1 m<sup>3</sup>当たりについて、どれだけの収益を得ているかを表す）

$$\begin{aligned} \text{供給単価} &= \frac{(\text{②給水収益})}{(\text{①有収水量})} \\ 269.31 &= \frac{1,153,107,037}{4,281,715} \\ (\text{前年度 } 268.55) & \end{aligned}$$

① 有収水量	4,281,715 m <sup>3</sup>	(前年度 4,362,031 m <sup>3</sup> )
② 給水収益	1,153,107,037 円	(前年度 1,171,437,830 円)
③ 経常費用	1,304,424,365 円	(前年度 1,283,170,455 円)
④ 受託工事費	11,708,387 円	(前年度 4,370,387 円)
⑤ 長期前受金戻入	141,207,985 円	(前年度 136,264,326 円)

下半期事業の概況

(平成28年10月～平成29年3月末)

※税抜

月	① 収益		② 費用		③ 当月差引損益	
	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
10	94,678,641円	2,120,292円	76,926,589円	62,976,881円	17,752,052円	△ 11,829,416円
11	95,299,338円	△ 7,071,699円	54,318,413円	52,444,022円	40,980,925円	△ 8,946,090円
12	90,968,840円	△ 706,795円	86,202,430円	76,719,641円	4,766,410円	△ 10,189,584円
1	97,389,812円	△ 3,860,064円	47,738,105円	47,613,707円	49,651,707円	△ 3,984,462円
2	98,373,082円	927,579円	44,524,552円	47,860,408円	53,848,530円	4,263,435円
3	612,271,457円	371,565,495円	666,298,375円	658,073,338円	△ 54,026,918円	363,340,458円
計	1,088,981,170円	362,974,808円	976,008,464円	945,687,997円	112,972,706円	332,654,341円
年計	1,694,431,434円	354,138,082円	1,304,424,365円	1,283,170,455円	390,007,069円	332,884,172円
		前年度比較 26.4%		前年度比較		前年度比較 582.8%

月	給水量		有収水量		有収率	
	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
10	444,826㎥	△ 5,330㎥	348,157㎥	342,067㎥	78.3%	76.0%
11	456,326㎥	7,324㎥	353,586㎥	355,016㎥	77.5%	79.1%
12	441,944㎥	7,646㎥	336,224㎥	336,328㎥	76.1%	77.4%
1	472,267㎥	5,655㎥	363,046㎥	363,759㎥	76.9%	78.0%
2	472,411㎥	13,381㎥	349,220㎥	352,635㎥	73.9%	76.8%
3	426,492㎥	4,929㎥	317,620㎥	336,523㎥	74.5%	79.8%
計	2,714,266㎥	33,605㎥	2,067,853㎥	2,086,328㎥	76.2%	77.8%
年計	5,514,986㎥	29,106㎥	4,281,715㎥	4,362,031㎥	77.6%	79.5%
		前年度比較 0.5%		前年度比較		前年度比較 △ 1.8%

月	給水契約数		比較	給水料金 (税抜)		
	平成28年度	平成27年度		平成28年度	平成27年度	
10	18,191件	18,112件	79件	94,093,108円	91,999,523円	2,093,585円
11	18,192件	18,114件	78件	94,949,832円	95,162,185円	△ 212,353円
12	18,184件	18,075件	109件	90,621,404円	90,622,358円	△ 954円
1	18,179件	18,091件	88件	97,060,034円	97,178,068円	△ 118,034円
2	18,144件	18,115件	29件	93,391,946円	94,812,090円	△ 1,420,144円
3	18,151件	18,127件	24件	88,108,910円	91,612,060円	△ 3,503,150円
計	-	-	-	558,225,234円	561,386,284円	△ 3,161,050円
年計	-	-	-	1,153,107,037円	1,171,437,830円	△ 18,330,793円
		前年度比較	0.1%		前年度比較	△ 1.6%

料金収入の状況 (※税込)

月	調定額		比較	収納額		収納率	
	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
10	800,465,984円	838,167,597円	△ 37,701,613円	739,787,130円	765,411,090円	△ 25,623,960円	91.3%
11	903,205,962円	940,977,349円	△ 37,771,387円	848,321,536円	798,491,444円	49,830,092円	84.9%
12	1,001,322,131円	1,038,854,023円	△ 37,531,892円	940,082,602円	968,491,646円	△ 28,409,044円	93.2%
1	1,106,147,292円	1,143,856,734円	△ 37,709,442円	1,038,010,034円	1,065,107,638円	△ 27,097,604円	93.1%
2	1,207,739,935円	1,246,369,249円	△ 38,629,314円	1,077,371,480円	1,107,712,192円	△ 30,340,712円	88.9%
3	1,303,064,511円	1,344,289,277円	△ 41,224,766円	1,251,338,640円	1,288,010,352円	△ 36,671,712円	95.8%
		前年度比較	0.5%		前年度比較	△ 1.8%	