

平成 27 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

< 太海跨線橋付近配水管布設替工事 > 下線は布設替

- ・ 更新その他

< 水道量水器(φ13mm 新品)、管路管理システム端末機等更新事業機器一式 >

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、18,114件となり、前年同期と比較いたしますと28件の減少となりました。

給水契約件数の減少や節水器具の普及及び一部の大口使用者が使用水量の大半を自己水源に切り替えたことなどにより、有収水量は昨年度に引き続き減少傾向となり、特に5月は3.2%減の落ち込みであった。

上半期累計有収水量では、2,275,703 m³で対前年同期比△33,372 m³・1.4%の減となりましたが、過去5年間の上半期平均有収水量との比較でも減となっています。今後も使用水量の見込みについては、厳しい状況が続くことが想定されますが、漏水探査の実施による有収率の向上や徴収率の向上に努めてまいります。

3 経理関係について

経理関係については、営業収益である水道料金は有収水量の減少に伴い、前年同期より△9,612,515円・1.6%減となり、過去5年間の上半期平均水道料金と比較しましても、減という状況です。営業収益は、612,689,095円となり、営業外収益は、給水申込負担金等により1,597,895円で、これらを合わせた事業収益は614,286,990円でした。

一方、事業費は営業費用のうち浄水費の薬品費については、前年度に引き続き増加となりました。また営業外費用では、支払利息は毎年減少傾向にあります。

しかしながら、事業費337,482,458円と事業収益との差引では276,804,532円の利益となり、前年同期を1,424,388円下回る結果となりました。

なお、下半期・収益的収支の見込みについては、主たる収入であります水道料金は減少傾向で、引き続いて、厳しい状況となりますことから、今後もより一層効率的な事業運営に努めます。

平成27年度 上半期業務状況報告（主要工事等）

	工事名等	工事費等	工事内容等	契約の相手方
1	水道量水器（φ13mm新品）	3,967,920円	量水器φ13mm 2,200個 (@1,670円×2,200個×1.08)	前澤給装工業(株)
2	管路管理システム端末機等更新事業機器一式	5,909,760円	管路管理システム及び機器一式 システム用端末 1台 基本システム 1ライセンス A3カラーレーザープリンタ 1台	NTTファイナンス(株)
3	太海跨線橋付近配水管布設替工事	21,600,000円	HIVPφ150 L=284.2m HIVPφ75 L=24.0m 給水切替工事φ25他 N=7箇所 As舗装本復旧工事 t=5cm、A=1,017m ²	松屋水道土木(株)

上半期事業の概況

(平成27年4月～平成27年9月末) ※税抜

月	収益 ①			費用 ②			当月差引損益 ①－②		
	平成27年度	平成26年度	比較	平成27年度	平成26年度	比較	平成27年度	平成26年度	比較
4	98,014,945円	99,965,587円	△ 1,950,642円	31,928,788円	29,871,537円	2,057,251円	66,086,157円	70,094,050円	△ 4,007,893円
5	97,453,911円	104,670,627円	△ 7,216,716円	50,015,740円	53,415,783円	△ 3,400,043円	47,438,171円	51,254,844円	△ 3,816,673円
6	97,178,805円	97,969,282円	△ 790,477円	45,869,629円	55,448,401円	△ 9,578,772円	51,309,176円	42,520,881円	8,788,295円
7	96,707,385円	103,112,278円	△ 6,404,893円	49,253,564円	47,990,717円	1,262,847円	47,453,821円	55,121,561円	△ 7,667,740円
8	113,055,276円	113,487,376円	△ 432,100円	40,267,023円	45,877,159円	△ 5,610,136円	72,788,253円	67,610,217円	5,178,036円
9	111,876,668円	120,266,608円	△ 8,389,940円	120,147,714円	128,639,241円	△ 8,491,527円	△ 8,271,046円	△ 8,372,633円	101,587円
合計	614,286,990円	639,471,758円	△ 25,184,768円	337,482,458円	361,242,838円	△ 23,760,380円	276,804,532円	278,228,920円	△ 1,424,388円
		前年度比較	△ 3.9%		前年度比較	△ 6.6%		前年度比較	△ 0.5%

月	給水量			有収水量			有収率		
	平成27年度	平成26年度	比較	平成27年度	平成26年度	比較	平成27年度	平成26年度	比較
4	447,465m ³	451,297m ³	△ 3,832m ³	361,643m ³	365,570m ³	△ 3,927m ³	80.8%	81.0%	△ 0.2
5	441,898m ³	446,467m ³	△ 4,569m ³	362,704m ³	374,698m ³	△ 11,994m ³	82.1%	83.9%	△ 1.8
6	453,752m ³	446,546m ³	7,206m ³	360,578m ³	364,035m ³	△ 3,457m ³	79.5%	81.5%	△ 2.1
7	435,415m ³	443,674m ³	△ 8,259m ³	357,084m ³	359,882m ³	△ 2,798m ³	82.0%	81.1%	0.9
8	527,287m ³	518,161m ³	9,126m ³	419,729m ³	423,134m ³	△ 3,405m ³	79.6%	81.7%	△ 2.1
9	499,402m ³	502,118m ³	△ 2,716m ³	413,965m ³	421,756m ³	△ 7,791m ³	82.9%	84.0%	△ 1.1
合計	2,805,219m ³	2,808,263m ³	△ 3,044m ³	2,275,703m ³	2,309,075m ³	△ 33,372m ³	81.1%	82.2%	△ 1.1
		前年度比較	△ 0.1%		前年度比較	△ 1.4%			

月	給水契約数			給水料金 (税抜)		
	平成27年度	平成26年度	比較	平成27年度	平成26年度	比較
4	18,137件	18,209件	△ 72件	97,230,080円	99,066,910円	△ 1,836,830円
5	18,084件	18,126件	△ 42件	96,717,830円	100,130,400円	△ 3,412,570円
6	18,065件	18,136件	△ 71件	96,903,635円	97,566,910円	△ 663,275円
7	18,105件	18,152件	△ 47件	96,273,810円	97,049,260円	△ 775,450円
8	18,133件	18,159件	△ 26件	112,160,945円	113,123,460円	△ 962,515円
9	18,114件	18,142件	△ 28件	110,916,905円	112,878,780円	△ 1,961,875円
合計	-	-	-	610,203,205円	619,815,720円	△ 9,612,515円
		前年度比較	△ 0.2%		前年度比較	△ 1.6%

料金収入の状況 (※税込)

月	調定額			収納額			収納率		
	平成27年度	平成26年度	比較	平成27年度	平成26年度	比較	平成27年度	平成26年度	比較
4	184,781,094円	183,773,694円	1,007,400円	101,870,433円	101,785,846円	84,587円	55.1%	55.4%	△ 0.3
5	289,228,874円	291,906,881円	△ 2,678,007円	204,694,831円	214,026,757円	△ 9,331,926円	70.8%	73.3%	△ 2.5
6	393,877,183円	397,271,603円	△ 3,394,420円	314,786,244円	247,944,622円	66,841,622円	79.9%	62.4%	17.5
7	497,845,166円	502,077,095円	△ 4,231,929円	433,469,777円	435,864,008円	△ 2,394,231円	87.1%	86.8%	0.3
8	618,971,833円	624,243,289円	△ 5,271,456円	534,489,129円	535,376,487円	△ 887,358円	86.4%	85.8%	0.6
9	738,754,813円	746,145,126円	△ 7,390,313円	662,183,841円	658,158,282円	4,025,559円	89.6%	88.2%	1.4
		前年度比較	△ 0.1%		前年度比較	△ 1.4%			