

平成27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

建設改良事業においては、老朽管布設替工事を太海地内及び平塚地内において、太海跨線橋付近及び市道法明山田線配水管布設替工事を実施するとともに、高鶴配水場及び江見浄水場の電磁流量計の更新工事等を実施しました。

また、施設の耐震化や安全良質な水道水の安定供給の確保に努めました。

(ロ) 工務関係について

工務関係については、147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並びに経年劣化による配水管の漏水修繕など迅速な対応を行いました。

(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34,065人で前年度対比446人の減、給水戸数は18,127戸で前年度対比136戸の増となりました。

年間総給水量は5,485,880 m^3 で前年度対比50,860 m^3 の増、年間有収水量は4,362,031 m^3 で前年度対比52,397 m^3 の減となり、有収率は79.5%で前年度対比1.7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1.2%減の1,171,437,830円、さらに、受託工事収益とその他の営業収益が16,389,534円となり、営業収益の合計は1,187,827,364円となりました。

また、営業外収益は、給水申込負担金13,432,000円、他会計補助金1,199,000円、長期前受金戻入136,264,326円等を合わせて、152,465,988円となり、これらを合わせた事業収益総額は、前年度対比2.5%減の1,340,293,352円となりました。

事業収益減の主な要因は、営業収益の主体である水道料金及び給水申込負担金が減少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、修繕費及び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3.1%増の1,157,840,814円となりました。

また、営業外費用は前年度対比7.1%減の125,329,641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%増の1,283,170,455円となり、当年度は、57,122,897円の純利益となりました。

当年度純利益 57,122,897 円、前年度繰越利益剰余金 89,211,117 円及びその他の未処分利益剰余金変動額 155,832,025 円（減債積立金からの組入れ 124,632,025 円及び建設改良積立金からの組入れ 31,200,000 円）を合わせた当年度未処分利益剰余金は、302,166,039 円となりました。

なお、その他の未処分利益剰余金変動額 155,832,025 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 m³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）

$$\begin{aligned} \text{給水原価} &= \frac{(\text{③経常費用} - \text{④受託工事費} - \text{⑤長期前受金戻入})}{(\text{①有収水量})} \\ &= \frac{(1,283,170,455 - 4,370,387 - 136,264,326)}{4,362,031} \\ &= \frac{261.93}{(前年度 253.53 \quad ※)} \end{aligned}$$

○供給単価（水 1 m³当たりについて、どれだけの収益を得ているかを表す）

$$\begin{aligned} \text{供給単価} &= \frac{(\text{②給水収益})}{(\text{①有収水量})} \\ &= \frac{1,171,437,830}{4,362,031} \\ &= \frac{268.55}{(前年度 268.53)} \end{aligned}$$

① 有収水量	4,362,031 m ³	(前年度 4,414,428 m ³)
② 給水収益	1,171,437,830 円	(前年度 1,185,396,970 円)
③ 経常費用	1,283,170,455 円	(前年度 1,258,461,046 円)
④ 受託工事費	4,370,387 円	(前年度 4,475,266 円)
⑤ 長期前受金戻入	136,264,326 円	(前年度 134,799,030 円)

※ 地方公営企業会計制度の見直しにより、給水原価の算定方法として、⑤長期前受金戻入を算入することとなった為、前年度給水原価は 253.53 円となります。

下半期事業の概況

(平成27年10月～平成28年3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27年度	平成26年度	△	△	平成27年度	平成26年度	△	△	平成27年度	平成26年度	△	△	
10	92,558,349円	94,832,227円	△	2,273,878円	62,976,881円	56,207,791円	△	6,769,090円	29,581,468円	38,624,436円	△	9,042,968円	
11	102,371,037円	99,315,549円	△	3,055,488円	52,444,022円	45,058,648円	△	7,385,374円	49,927,015円	54,256,901円	△	4,329,886円	
12	91,675,635円	94,686,300円	△	3,010,665円	76,719,641円	76,821,264円	△	101,623円	14,955,994円	17,865,036円	△	2,909,042円	
1	101,249,876円	97,751,398円	△	3,498,478円	47,613,707円	42,393,848円	△	5,219,859円	53,636,169円	55,357,550円	△	1,721,381円	
2	97,445,503円	102,352,794円	△	4,907,291円	47,860,408円	33,621,019円	△	14,239,389円	49,585,095円	68,731,775円	△	19,146,680円	
3	240,705,962円	246,502,006円	△	5,796,044円	658,073,338円	660,333,956円	△	2,260,618円	△	417,367,376円	△	413,831,950円	
計	726,006,362円	735,440,274円	△	9,433,912円	945,687,997円	914,436,526円	△	31,251,471円	△	219,681,635円	△	178,996,252円	
年計	1,340,293,352円	1,374,911,827円	△	34,618,475円	1,283,170,455円	1,273,843,602円	△	9,326,853円	57,122,897円	101,068,225円	△	43,945,328円	
		前年度比較	△	2.5%		前年度比較		0.7%		前年度比較		△	43.5%

月	給水量		比較		有収水量		比較		有収率		比較	
	平成27年度	平成26年度	△	△	平成27年度	平成26年度	△	△	平成27年度	平成26年度	△	△
10	450,156m ³	439,978m ³	△	10,178m ³	342,067m ³	349,373m ³	△	7,306m ³	76.0%	79.4%	△	3.4
11	449,002m ³	448,077m ³		925m ³	355,016m ³	363,264m ³	△	8,248m ³	79.1%	81.1%	△	2.0
12	434,298m ³	436,780m ³	△	2,482m ³	336,328m ³	351,389m ³	△	15,061m ³	77.4%	80.4%	△	3.0
1	466,612m ³	457,992m ³	△	8,620m ³	363,759m ³	365,643m ³	△	1,884m ³	78.0%	79.8%	△	1.8
2	459,030m ³	444,804m ³	△	14,226m ³	352,635m ³	354,096m ³	△	1,461m ³	76.8%	79.6%	△	2.8
3	421,563m ³	399,126m ³	△	22,437m ³	336,523m ³	319,588m ³	△	16,935m ³	79.8%	80.1%	△	0.3
計	2,680,661m ³	2,626,757m ³	△	53,904m ³	2,086,328m ³	2,103,353m ³	△	17,025m ³	77.8%	80.1%	△	2.3
年計	5,485,880m ³	5,435,020m ³	△	50,860m ³	4,362,031m ³	4,414,428m ³	△	52,397m ³	79.5%	81.2%	△	1.7
		前年度比較	0.9%			前年度比較	△	1.2%				

月	給水契約数		比較	給水料金 (税抜)	
	平成27年度	平成26年度		平成27年度	平成26年度
10	18,112件	18,133件	△ 21件	91,999,523円	93,919,015円 △ 1,919,492円
11	18,114件	18,088件	26件	95,162,185円	97,543,295円 △ 2,381,110円
12	18,075件	18,046件	29件	90,622,358円	94,442,265円 △ 3,819,907円
1	18,091件	18,020件	71件	97,178,068円	97,467,409円 △ 289,341円
2	18,115件	18,002件	113件	94,812,090円	95,126,428円 △ 314,338円
3	18,127件	17,989件	138件	91,612,060円	87,132,948円 4,479,112円
計	-	-	-	561,386,284円	565,631,360円 △ 4,245,076円
年計	-	-	-	1,171,437,830円	1,185,396,970円 △ 13,959,140円
		前年度比較	0.8%		前年度比較 △ 1.2%

料金収入の状況 (※税込)

月	調定額		比較	収納額		収納率			
	平成27年度	平成26年度		平成27年度	平成26年度	平成27年度	平成26年度		
10	838,167,597円	847,602,732円	△ 9,435,135円	765,411,090円	771,539,311円	△ 6,128,221円	91.3%	91.0%	0.3
11	940,977,349円	952,941,908円	△ 11,964,559円	798,491,444円	799,474,201円	△ 982,757円	84.9%	83.9%	1.0
12	1,038,854,023円	1,055,052,506円	△ 16,198,483円	968,491,646円	970,298,544円	△ 1,806,898円	93.2%	92.0%	1.2
1	1,143,856,734円	1,160,397,454円	△ 16,540,720円	1,065,107,638円	1,080,819,776円	△ 15,712,138円	93.1%	93.1%	0.0
2	1,246,369,249円	1,263,172,803円	△ 16,803,554円	1,107,712,192円	1,111,717,133円	△ 4,004,941円	88.9%	88.0%	0.9
3	1,344,289,277円	1,357,365,074円	△ 13,075,797円	1,288,010,352円	1,276,466,627円	11,543,725円	95.8%	94.0%	1.8
		前年度比較	0.9%		前年度比較	△ 1.2%			