

平成26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（23本）

・ 舗装

<天津地区舗装本復旧工事、東条地区舗装本復旧工事>

・ 配水管布設替等

<市道前原貝渚線配水管布設替工事、市道谷移管道線配水管布設替工事、市道江見太夫崎線配水管布設替工事、市道川久保線配水管布設工事、市道伊勢常横線外配水管布設工事、市道北ヶ谷線配水管布設工事、市道中島川作線改良工事に伴う配水管布設替工事、一般県道浜波太港線給水管布設替工事> 下線は布設替

・ 更新その他

<水道量水器（φ13・φ20）、保台浄水場外天日乾燥床発生土処理業務、配水管布設替工事实施設計業務、保台浄水場天日乾燥床発生土掘削業務、保台浄水場天日乾燥床発生土運搬業務、奥谷浄水場天日乾燥床発生土運搬業務、ネットワーク対応型電子複合機、大橋添架管布設替に係る設計業務、東町浄水場2系前処理設備外更新工事、保台ダム間欠式空気揚水筒修繕工事、軽貨物箱型4輪駆動車及び軽乗用車、長狭減圧槽電気計装設備外更新工事、清澄浄水場重力式ろ過装置設置工事>

2 業務関係について

業務関係については、給水件数は前年同期と比較し、上半期末には、18,142件で、70件の増となりました。

しかしながら、有収水量は減少傾向を示し、一時的に5月は2.8%の増加を見た他は、各月とも前年同期より減少し、特に水の最需要期の夏季においても、8月の台風の影響もあり、8月・2.0%減、9月・6.2%減の落ち込みであった。

上半期累計有収水量では、2,309,075 m³で対前年同期比△61,215 m³・2.6%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、漏水探査の実施など有収率の向上や徴収率の向上に努力いたします。

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△14,407,335円・2.3%減となりましたが、過去5年間の上半期平均水道料金と比較しましても、いまだ減という状況です。営業収益としては、622,712,178円となり、営業外収益は給水申込負担金等により16,759,580円で、事業収益は639,471,758円でした。

一方、事業費は営業費用のうち浄水費、配水及び給水費について、職員給与費を前年同期と比べて減少させることができたところですが、動力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、繰上償還等により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361,242,838円と事業収益との差引では278,228,920円の利益となり、前年同期を6,774,608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、水道料金収入の大きな伸びは見込めないことから、今後もより効率的な事業運営により最終的には純利益が確保できるように努めます。

平成26年度 上半期業務状況報告（主要工事等）

1	水道量水器（φ13・φ20）	前澤給装工業(株)
2	保台浄水場外天日乾燥床発生土処理業務	(株)大昭
3	市道前原貝渚線配水管布設替工事	(株)イノウエ
4	市道谷移管道線配水管布設替工事	(株)久野工業
5	天津地区舗装本復旧工事	(株)久野工業
6	東条地区舗装本復旧工事	大映興業(株)
7	配水管布設替工事实施設計業務	(株)吉沢水道コンサルタント
8	保台浄水場天日乾燥床発生土掘削業務	(株)イノウエ
9	保台浄水場天日乾燥床発生土運搬業務	(株)石原起業
10	奥谷浄水場天日乾燥床発生土運搬業務	山白産業(株)
11	ネットワーク対応型電子複合機	(株)千葉測器
12	市道江見太夫崎線配水管布設替工事	(株)谷工務店
13	市道川久保線配水管布設工事	(株)総建
14	大橋添架管布設替に係る設計業務	日本都市設計(株)
15	東町浄水場2系前処理設備外更新工事	オルガノプラントサービス(株)
16	市道伊勢常横線外配水管布設工事	(有)関鉄工所
17	市道北ヶ谷線配水管布設工事	青木総業(株)
18	保台ダム間欠式空気揚水筒修繕工事	(有)テクノ海洋
19	軽貨物箱型4輪駆動車及び軽乗用車	(株)寺尾自動車整備工場
20	長狭減圧槽電気計装設備外更新工事	福井電気(株)
21	清澄浄水場重力式ろ過装置設置工事	オルガノプラントサービス(株)
22	市道中島川作線改良工事に伴う配水管布設替工事	大映興業(株)
23	一般県道浜波太港線給水管布設替工事	(株)イノウエ

上半期事業の概況

(平成26年4月～平成26年9月末) ※税抜

月	収 益		費 用		当月差引損益	
	本 年 ① (円)	前年同期 (円)	本 年 ② (円)	前年同期 (円)	本 年 ①-② (円)	前年同期 (円)
4	99,965,587	101,576,937	29,871,537	28,663,225	70,094,050	72,913,712
5	104,670,627	97,919,664	53,415,783	52,539,368	51,254,844	45,380,296
6	97,969,282	101,540,458	55,448,401	54,121,786	42,520,881	47,418,672
7	103,112,278	100,773,701	47,990,717	46,906,458	55,121,561	53,867,243
8	113,487,376	116,457,425	45,877,159	46,400,753	67,610,217	70,056,672
9	120,266,608	121,076,573	128,639,241	125,709,640	△ 8,372,633	△ 4,633,067
合計	639,471,758	639,344,758	361,242,838	354,341,230	278,228,920	285,003,528
	前年度比較	0.0%	前年度比較	1.9%	前年度比較	△ 2.4%

月	給 水 量		本 年		前 年 同 期	
	本 年 (m ³)	前年同期 (m ³)	有収率(%) 有収水量(m ³)	有収水量(m ³)	有収率(%) 有収水量(m ³)	有収水量(m ³)
4	451,297	454,945	81.0 \swarrow	365,570	82.6 \swarrow	375,627
5	446,467	448,906	83.9 \swarrow	374,698	81.2 \swarrow	364,605
6	446,546	456,399	81.5 \swarrow	364,035	82.4 \swarrow	375,906
7	443,674	456,277	81.1 \swarrow	359,882	81.7 \swarrow	372,856
8	518,161	521,967	81.7 \swarrow	423,134	82.7 \swarrow	431,771
9	502,118	535,095	84.0 \swarrow	421,756	84.0 \swarrow	449,525
合計	2,808,263	2,873,589	82.2 \swarrow	2,309,075	82.5 \swarrow	2,370,290
	前年度比較	△ 2.3%	前年度比較・有収水量		△ 2.6%	

月	給水契約数		給水料金		月差引増減 (税抜) (円)
	本年 (件)	前年同期 (件)	本年 (税抜) (円)	前年同期 (税抜) (円)	
4	18,209	18,092	99,066,910	100,779,648	△ 1,712,738
5	18,126	18,031	100,130,400	97,043,690	3,086,710
6	18,136	18,033	97,566,910	100,678,037	△ 3,111,127
7	18,152	18,028	97,008,660	100,402,900	△ 3,394,240
8	18,159	18,073	113,123,460	115,308,515	△ 2,185,055
9	18,142	18,072	112,869,150	119,960,035	△ 7,090,885
合計	-	-	619,765,490	634,172,825	△ 14,407,335
	前年度比較	0.4%	前年度比較	△ 2.3%	-

料金収入の状況(※税込 /円・%)

月	調定額	収納額	差引増減	収納率
4	183,773,694	101,785,846	81,987,848	55.4
	194,177,249	37,436,182	156,741,067	19.3
5	291,906,881	214,026,757	77,880,124	73.3
	296,065,064	222,945,974	73,119,090	75.3
6	397,271,603	247,944,622	149,326,981	62.4
	401,768,994	243,358,400	158,410,594	60.6
7	502,077,095	435,864,008	66,213,087	86.8
	507,183,978	427,439,568	79,744,410	84.3
8	624,243,289	535,376,487	88,866,802	85.8
	628,249,966	541,920,108	86,329,858	86.3
9	746,145,126	658,158,282	87,986,844	88.2
	754,200,056	579,962,894	174,237,162	76.9

(上段:平成26年度)
<下段:平成25年度>