

平成26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、老朽管布設替工事並びに舗装本復旧工事を実施するとともに、横渚、東町及び清澄の各浄水場の浄水施設の更新工事等を実施し、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、120件の給水装置工事等を実施いたしました。

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34,511人で前年度対比474人の減、給水戸数は17,991戸で前年度対比23戸の減となりました。

年間総給水量は5,435,020 m³で前年度対比122,686 m³の減で、年間有収水量は4,414,428 m³で前年度対比116,740 m³の減となり、有収率は81.2%で前年度対比0.3%減少いたしました。

この年間総給水量減少の主な原因は、給水人口の減少や節水器具の普及によるもの及び一部の大口需要者がその使用水量の大半を自己水源に切り替えたことなどによるものです。

(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ります水道料金が、前年度対比2.4%減の1,185,396,970円、さらに、受託工事収益とその他の営業収益で14,611,010円となり、営業収益の合計は1,200,007,980円となりました。

また、営業外収益では、給水申込負担金37,607,000円、他会計補助金は1,498,000円、及び長期前受金戻入134,799,030円などを合わせまして、174,903,847円となり、これらを合わせた事業収益総額は、前年度対比10.3%増の1,374,911,827円となりました。

事業収益増の主な要因は、地方公営企業会計基準の見直しに伴う移行処理に係る長期前受金戻入の計上によるものです。

これに対し営業費用は、動力費、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9.7%増の1,123,493,995円となりました。

また、営業外費用は、前年度対比7.8%減の134,967,051円、特別損失は、地方公営企業会計基準の見直しなどにより、15,382,556円を計上いたしました。

これらを合わせた事業費総額は、前年度対比8.9%増の1,273,843,602円となり、当年度は、101,068,225円の純利益を計上することができました。

当年度純利益 101,068,225 円、前年度繰越利益剰余金 89,211,117 円及び地方公営企業会計基準の見直しに伴う移行処理に係るその他未処分利益剰余金変動額 742,160,595 円（地方公営企業会計基準の見直しに伴う移行 442,160,595 円、減債積立金からの組入れ 300,000,000 円）を合わせた当年度未処分利益剰余金は、932,439,937 円となりました。

なお、その他未処分利益剰余金変動額 742,160,595 円は、資本金へ組入れることといたします。

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）

$$\begin{aligned} \text{給水原価} &= \frac{(\text{③経常費用} - \text{④受託工事費})}{(\text{①有収水量})} \\ &= \frac{(1,258,461,046 - 4,475,266)}{4,414,428} \\ 284.07 &= \frac{\quad}{4,414,428} \\ (\text{前年度 } 257.43) & \end{aligned}$$

○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）

$$\begin{aligned} \text{供給単価} &= \frac{(\text{②給水収益})}{(\text{①有収水量})} \\ &= \frac{1,185,396,970}{4,414,428} \\ 268.53 &= \frac{\quad}{4,414,428} \\ (\text{前年度 } 268.17) & \end{aligned}$$

| | | |
|---------|--------------------------|---------------------------------|
| ① 有収水量 | 4,414,428 m ³ | (前年度 4,531,168 m ³) |
| ② 給水収益 | 1,185,396,970 円 | (前年度 1,215,116,410 円) |
| ③ 経常費用 | 1,258,461,046 円 | (前年度 1,170,238,847 円) |
| ④ 受託工事費 | 4,475,266 円 | (前年度 3,777,449 円) |

下半期事業の概況

(平成26年10月～平成27年3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) |
| 10 | 94,832,227 | 100,301,931 | 56,207,791 | 64,727,369 | 38,624,436 | 35,574,562 |
| 11 | 99,315,549 | 105,695,903 | 45,058,648 | 48,980,598 | 54,256,901 | 56,715,305 |
| 12 | 94,686,300 | 98,094,234 | 76,821,264 | 59,763,924 | 17,865,036 | 38,330,310 |
| 1 | 97,751,398 | 101,530,847 | 42,393,848 | 40,857,880 | 55,357,550 | 60,672,967 |
| 2 | 102,352,794 | 104,485,403 | 33,621,019 | 40,396,327 | 68,731,775 | 64,089,076 |
| 3 | 246,502,006 | 96,818,816 | 660,333,956 | 561,171,519 | △ 413,831,950 | △ 464,352,703 |
| 計 | 735,440,274 | 606,927,134 | 914,436,526 | 815,897,617 | △ 178,996,252 | △ 208,970,483 |
| 年計 | 1,374,912,032 | 1,246,271,892 | 1,275,679,364 | 1,170,238,847 | 99,232,668 | 76,033,045 |
| | 前年度比較 | 10.3% | 前年度比較 | 9.0% | 前年度比較 | 30.5% |

| 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) | 有収率(%) / | 有収水量(m ³) |
| 10 | 439,978 | 459,938 | 79.4 / | 349,373 | 80.7 / | 371,270 |
| 11 | 448,077 | 458,089 | 81.1 / | 363,264 | 83.1 / | 380,811 |
| 12 | 436,780 | 448,039 | 80.4 / | 351,389 | 79.3 / | 355,470 |
| 1 | 457,992 | 470,231 | 79.8 / | 365,643 | 80.9 / | 380,294 |
| 2 | 444,804 | 444,014 | 79.6 / | 354,096 | 80.1 / | 355,528 |
| 3 | 399,126 | 403,806 | 80.1 / | 319,588 | 78.6 / | 317,505 |
| 計 | 2,626,757 | 2,684,117 | 80.1 / | 2,103,353 | 80.5 / | 2,160,878 |
| 年計 | 5,435,020 | 5,557,706 | 81.2 / | 4,414,428 | 81.5 / | 4,531,168 |
| | 前年度比較 | △ 2.2% | 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) | |
| 10 | 18,133 | 18,056 | 93,919,015 | 99,964,150 | △ 6,045,135 |
| 11 | 18,088 | 18,026 | 97,543,295 | 102,265,385 | △ 4,722,090 |
| 12 | 18,046 | 18,025 | 94,442,265 | 95,730,590 | △ 1,288,325 |
| 1 | 18,020 | 18,016 | 97,467,409 | 101,223,245 | △ 3,755,836 |
| 2 | 18,002 | 18,013 | 95,126,548 | 95,548,600 | △ 422,052 |
| 3 | 17,989 | 18,014 | 87,132,948 | 86,211,615 | 921,333 |
| 計 | - | - | 565,631,480 | 580,943,585 | △ 15,312,105 |
| 年計 | - | - | 1,185,396,970 | 1,215,116,410 | △ 29,719,440 |
| | 前年度比較 | △ 0.1% | 前年度比較 | △ 2.4% | - |

料金収入の状況(※税込 /円・%)

| 月 | 調定額 | 収納額 | 差引増減 | 収納率 |
|----|---------------|---------------|-------------|------|
| 10 | 847,602,732 | 771,539,311 | 76,063,421 | 91.0 |
| | 858,410,326 | 778,318,469 | 80,091,857 | 90.7 |
| 11 | 952,941,908 | 799,474,201 | 153,467,707 | 83.9 |
| | 965,780,969 | 875,877,447 | 89,903,522 | 90.7 |
| 12 | 1,055,052,506 | 970,298,544 | 84,753,962 | 92.0 |
| | 1,066,290,012 | 914,667,560 | 151,622,452 | 85.8 |
| 1 | 1,160,397,454 | 1,080,819,776 | 79,577,678 | 93.1 |
| | 1,172,566,474 | 1,093,716,787 | 78,849,687 | 93.3 |
| 2 | 1,263,172,803 | 1,111,717,133 | 151,455,670 | 88.0 |
| | 1,272,884,450 | 1,122,610,623 | 150,273,827 | 88.2 |
| 3 | 1,357,365,074 | 1,276,466,627 | 80,898,447 | 94.0 |
| | 1,361,942,163 | 1,282,180,496 | 79,761,667 | 94.1 |

(上段:平成26年度)
<下段:平成25年度>