鴨 川 市 水 道 事 業 運 営 委 員 会 次 第

日　時　令和元年１１月１１日（月）
午後１時００分
場　所　鴨川市水道局　１階　会議室

１　開　会

２　市長あいさつ

３　議　事

1. 令和元年度鴨川市水道事業会計補正予算（第１号）

４　その他

５　閉　会

鴨川市水道事業運営委員会委員名簿

任期：2年
期間：自　平成31年４月１日
　　至　令和３年３月31日

氏　　名	職　　名	備　考
鈴　木　美　一	市議会議員	
福　原　三　枝　子	〃	
梶　　惠　子	識見を有する者	
中　村　康　仁	〃	
髙　梨　俊　和	〃	
田　仲　重　郎	〃	
和　泉　良　史	〃	

議案第　号

令和元年度鴨川市水道事業会計補正予算（第１号）

第１条　令和元年度鴨川市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

２　平成31年度鴨川市水道事業会計の予算を令和元年度鴨川市水道事業会計の予算に読み替えている。

第２条　令和元年度鴨川市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を改める。

（４）　主要な建設改良事業

建設改良事業費「504,713千円」を「513,747千円」に。

第３条　予算第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科　　目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支　　出		
第１款　　事業費	1,509,622 千円	20,797 千円	1,530,419 千円
第１項　　営業費用	1,373,804 千円	20,797 千円	1,394,601 千円

第４条　予算第４条本文括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 569,729千円は、過年度分損益勘定留保資金 397,307千円、減債積立金 131,547千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 40,875千円で補填するものとする。）」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科　　目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支　　出		
第１款　　資本的支出	900,773 千円	9,034 千円	909,807 千円
第１項　　建設改良事業費	504,713 千円	9,034 千円	513,747 千円

第５条　予算第10条に定めたたな卸資産購入限度額を次のように改める。

（科　　目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
たな卸資産購入限度額	61,789 千円	6,000 千円	67,789 千円

（債務負担行為）

第６条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。　（単位　千円）

事項	期間	限度額
量水器交換等業務に係る委託料	自　令和元年度 至　令和２年度	14,355
電気・通信等施設整備及び事務機器等の保守に係る委託料	自　令和元年度 至　令和２年度	4,610
水質検査業務に係る委託料	自　令和元年度 至　令和２年度	15,301
土砂処理業務に係る委託料	自　令和元年度 至　令和２年度	57,970
薬品等に係る購入費	自　令和元年度 至　令和２年度	53,362
量水器検針等業務に係る委託料	自　令和元年度 至　令和４年度	103,136

令和元年　月　日提出

鴨川市長　亀田　郁夫

予　算　に　関　す　る　説　明　書

1）　予　算　の　実　施　計　画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1

2）　予定キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　3

１）令和元年度鴨川市水道事業会計補正予算（第１号）実施計画

収益的収入及び支出

支　　出

（単位　千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説明	
						節	金額
1 事業費			1,509,622	20,797	1,530,419		
	1 営業費用		1,373,804	20,797	1,394,601		
		1 原水費	29,403	90	29,493	燃料費	90
		2 浄水費	536,224	19,180	555,404	燃料費	1,652
						委託料	1,914
						賃借料	10,395
						修繕費	5,219
		3 配水及び給水費	208,955	1,527	210,482	燃料費	871
						修繕費	656

資本的収入及び支出

支　　出

（単位　千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説明	
						節	金額
1 資本的支出			900,773	9,034	909,807		
	1 建設改良事業費		504,713	9,034	513,747		
		2 浄水設備費	252,362	734	253,096	工事請負費	734
		3 配水設備費	223,723	2,300	226,023	工事請負費	2,300
		4 営業設備費	6,208	6,000	12,208	量水器購入費	6,000

２）令和元年度鴨川市水道事業会計補正（第１号）予定キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで）

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
１　業務活動によるキャッシュ・フロー	千円	千円	千円
当年度純利益（△は純損失）	54,208	△ 18,908	35,300
減価償却費	452,282	0	452,282
引当金の増減額（△は減少）	360	0	360
長期前受金戻入額	△ 136,651	0	△ 136,651
固定資産除却損	680	0	680
未収金の増減額（△は増加）	△ 1,316	2,709	1,393
未払金の増減額（△は減少）	2,878	0	2,878
たな卸資産の増減額（△は増加）	79	0	79
業務活動によるキャッシュ・フロー	372,520	△ 16,199	356,321
２　投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△ 467,329	△ 8,214	△ 475,543
負担金による収入	19,077	0	19,077
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 448,252	△ 8,214	△ 456,466
３　財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	279,000	0	279,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 376,060	0	△ 376,060
出資金による収入	42,000	0	42,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 55,060	0	△ 55,060
資金減少額	△ 130,792	△ 24,413	△ 155,205
資金期首残高	1,310,625	197,822	1,508,447
資金期末残高	1,179,833	173,409	1,353,242

議案第　号

令和元年度鴨川市水道事業会計補正予算（第１号）

１ 提案理由

令和元年度鴨川市水道事業会計予算に変更を加える必要が生じ、補正予算（第１号）を調整したので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第２号の規定により議決を求める。

２ 内容

（１） 収益的収入及び支出

支　出　　（単位　千円）

款	項	既決予定額	補正予定額	計
１ 事業費		1,509,622	20,797	1,530,419
	１ 営業費用	1,373,804	20,797	1,394,601

（２） 資本的収入及び支出

支　出　　（単位　千円）

款	項	既決予定額	補正予定額	計
１ 資本的支出		900,773	9,034	909,807
	１ 建設改良事業費	504,713	9,034	513,747

３ 補正概要

（１） 収益的収入及び支出

（支出） 営業費用の追加

（２） 資本的収入及び支出

（支出） 建設改良事業費の追加

令和元年度
鴨川市水道事業会計補正予算（第１号）資料

令和元年 11 月 11 日

鴨　川　市　水　道　局

目　　次

議案説明資料

議案１　　令和元年度鴨川市水道事業会計補正予算（第１号） 1

議案説明資料

議案１号　令和元年度鴨川市水道事業会計補正予算（第１号）

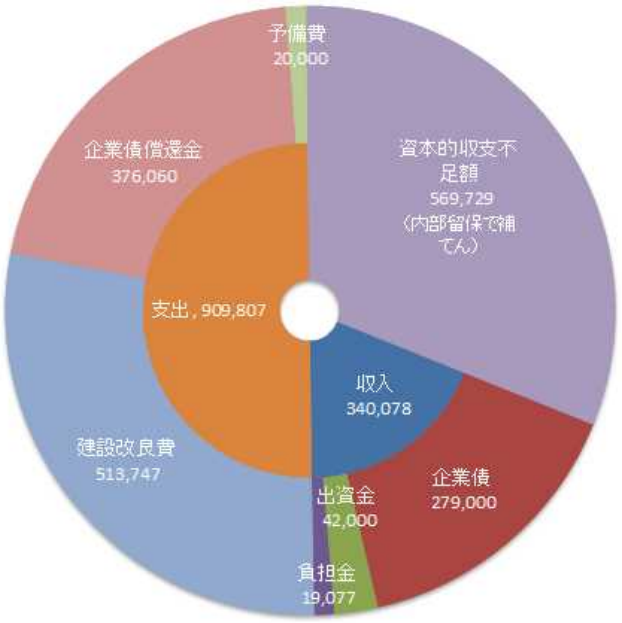
令和元度鴨川市水道事業補正予算（第１号）の状況

〇収益的収支　　（単位：千円、税抜き）

給水収益	水道料金収入
他会計補助金	千葉県市町村水道総合対策事業一般会計補助金等
県補助金	千葉県市町村水道総合対策補助金
長期前受金戻入	みなし償却※廃止により減価償却される額を収益化するもの
その他	受託工事収益、受取利息、雑収益等
職員給与費	給料、手当等、法定福利費、報酬
経費	修繕費、動力費、薬品費等の経費
受水費	用水供給事業からの受水
減価償却費	減価償却費、資産減耗費
支払利息	企業債利息
純利益（収入－支出）	決算処分により積立金等に積み立てる。

・純利益は 35,302 千円となる見込みである。

※　みなし償却：補助金等により取得した固定資産は、その取得価格から補助金等相当額を控除した額を帳簿価額とみなして、減価償却額を算出することができる制度。



〇資本的収支　　（単位：千円、税込み）

企業債	更新工事等、建設改良事業の財源となる借入金
出資金	水源開発事業の償還金に係る繰出金、合併特例債に係る一般会計出資金
その他	水道管移設工事に係る負担金等
建設改良事業費	施設の建設改良に要する経費
企業債償還金	企業債の支払元金
予備費	予備費
資本的収支不足額（収入－支出）	不足額は減価償却費等の内部留保資金で補てんする

令和元年度補正予算(第１号)　補正項目

（単位：千円、税込み）

		（補正後予定額）	（補正額）
収益的支出		**1,530,419**	**20,797**
〇営業費用	災害復旧費用、委託料の増額	1,394,601	20,797
１　原水費	燃料費	29,493	90
２　浄水費	燃料費、委託料、賃借料、修繕費	555,404	19,180
３　配水及び給水費	燃料費、修繕費	210,482	1,527
資本的支出		**909,807**	**9,034**
〇建設改良事業	災害復旧費用、機器購入費の増額	513,747	9,034
２　浄水設備費	工事請負費	253,096	734
３　配水設備費	工事請負費	226,023	2,300
４　営業設備費	量水器購入費	12,208	6,000

※　収益的支出、浄水費の委託料は、PCB 廃棄物の処理に係る委託料。
　　資本的支出、営業設備費の量水器購入費は、来年度当初から交換業務を行なうための購入。

令和元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（１０本）

・　配水管布設替等

＜清澄地区配水管布設替工事、貝渚地区配水管布設替工事＞　下線は布設替

・　更新その他

＜内浦地区舗装本復旧工事、東町浄水場１号送水ポンプ更新工事、保台浄水場次亜塩貯槽更新工事、保台浄水場２号取水ポンプ更新工事、保台浄水場ろ過池洗浄装置更新工事、高鶴配水場次亜注入設備更新工事、御園増圧ポンプ所直流電源装置更新工事、末端給水栓水質監視設備設置工事その２＞

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、18,420 件となり、前年同月と比較して、27 件の増加となりました。

また、水道料金は、上半期の９月末現在において、合計 586,586,278 円となり前年同月と比較して 9,775,642 円、1.6 パーセントの減少となりました。

主な原因として、給水契約件数の増加に伴い、基本料金収入は増加したものの、給水人口の減少及び節水器具等の普及等により、使用水量が減少し、それに伴い従量料金収入が減少したため、全体として水道料金収入は減少となりました。

料金の収納状況については、上半期の９月末現在において、調定額 691,580,373

円で前年同月と比較して2,650,128円、0.4パーセントの減少となりました。収納額は、554,212,440円で前年同月と比較して2,728,115円、0.5パーセントの減少となりました。

上半期合計有収水量は、2,176,157立方メートルで、前年同月と比較して35,294立方メートル、1.6パーセントの減少となりました。

また、上半期合計給水量は2,942,791立方メートルで前年同月と比較して30,250立方メートル、1.0パーセントの増加となりました。

上半期は、前年度と比較して、給水量は増加したものの、有収水量が減少しました。有収率は、管末残塩の定期的な確認及び捨て水量の調整並びに漏水探査等による漏水箇所の早期の発見及び修繕を実施するよう努めていますが、前年度と比較して2.0ポイント低下しました。

3　経理関係について

経理関係については、上半期の事業収益において、営業収益は589,599,855円、営業外収益は、受取利息及び配当金等により1,325,110円となり、これらを合わせた事業収益は590,924,965円となりました。

また、上半期の事業費において、営業費用は278,728,564円、営業外費用は、支払利息及び企業債取扱諸費等により40,742,150円となり、これらを合わせた事業費は319,470,714円となりました。

上半期事業収益合計590,924,965円と上半期事業費合計319,470,714円との差引では271,454,251円の利益となり、前年同期と比較して6,338,683円増加となりました。

下半期の収益的収支の見込みは、収入において、主たる収入となる水道料金は、上半期と同じく有収水量の減少傾向は変わらないため、今後も減少する可能性があります。

費用においては、施設の老朽化による修繕費の増加並びに漏水による給水量の増加による動力費、薬品費及び受水費の増加が見込まれ、ますます経営が厳しい状況となることから、今後もより一層効率的な事業運営に努めます。

令和元年度　上半期業務状況報告（主要工事等）

	工事名等	工事費等	契約の相手方
1	清澄地区配水管布設替工事	13,620,000 円	㈱久野工業
2	貝渚地区配水管布設替工事	29,173,000 円	㈱鈴木組
3	内浦地区舗装本復旧工事	10,494,000 円	㈱久野工業
4	東町浄水場１号送水ポンプ更新工事	6,650,000 円	昱㈱千葉支店
5	保台浄水場次亜塩貯槽更新工事	19,500,000 円	オルガノプラントサービス㈱
6	保台浄水場２号取水ポンプ更新工事	8,600,000 円	㈱イノウエ
7	保台浄水場ろ過池洗浄装置更新工事	9,400,000 円	JFE アクアサービス機器㈱
8	高鶴配水場次亜注入設備更新工事	10,600,000 円	司機工㈱
9	御園増圧ポンプ所直流電源装置更新工事	15,000,000 円	福井電機㈱
10	末端給水栓水質監視設備設置工事その２	184,800,000 円	昱㈱千葉支店

※金額は税抜き

令和元年度上半期事業の概況

（平成31年４月～令和元年９月末）　※税抜

月	収益		①	費用		②	当月差引損益		①－②
	令和元年度	平成30年度	比較	令和元年度	平成30年度	比較	令和元年度	平成30年度	比較
4	95,603,911円	96,014,755円	△ 410,844円	31,857,964円	34,599,414円	△ 2,741,450円	63,745,947円	61,415,341円	2,330,606円
5	96,654,441円	97,726,676円	△ 1,072,235円	52,440,356円	53,874,085円	△ 1,433,729円	44,214,085円	43,852,591円	361,494円
6	95,803,044円	93,640,775円	2,162,269円	51,285,623円	51,673,619円	△ 387,996円	44,517,421円	41,967,156円	2,550,265円
7	92,894,692円	97,933,951円	△ 5,039,259円	45,952,366円	44,641,622円	1,310,744円	46,942,326円	53,292,329円	△ 6,350,003円
8	103,212,560円	108,932,233円	△ 5,719,673円	45,489,493円	50,262,495円	△ 4,773,002円	57,723,067円	58,669,738円	△ 946,671円
9	106,756,317円	106,241,628円	514,689円	92,444,912円	100,323,215円	△ 7,878,303円	14,311,405円	5,918,413円	8,392,992円
合計	590,924,965円	600,490,018円	△ 9,565,053円	319,470,714円	335,374,450円	△ 15,903,736円	271,454,251円	265,115,568円	6,338,683円
		前年度比較	△ 1.6%		前年度比較	△ 4.7%		前年度比較	2.4%

月	給水量			有収水量			有収率		
	令和元年度	平成30年度	比較	令和元年度	平成30年度	比較	令和元年度	平成30年度	比較
4	475,248㎥	468,871㎥	6,377㎥	349,553㎥	351,235㎥	△ 1,682㎥	73.6%	74.9%	△ 1.4
5	468,998㎥	455,858㎥	13,140㎥	354,361㎥	360,766㎥	△ 6,405㎥	75.6%	79.1%	△ 3.6
6	475,221㎥	471,833㎥	3,388㎥	352,169㎥	344,125㎥	8,044㎥	74.1%	72.9%	1.2
7	465,988㎥	466,545㎥	△ 557㎥	340,314㎥	360,231㎥	△ 19,917㎥	73.0%	77.2%	△ 4.2
8	527,060㎥	527,060㎥	0㎥	386,741㎥	403,640㎥	△ 16,899㎥	73.4%	76.6%	△ 3.2
9	530,276㎥	522,374㎥	7,902㎥	393,019㎥	391,454㎥	1,565㎥	74.1%	74.9%	△ 0.8
合計	2,942,791㎥	2,912,541㎥	30,250㎥	2,176,157㎥	2,211,451㎥	△ 35,294㎥	73.9%	75.9%	△ 2.0
		前年度比較	1.0%		前年度比較	△ 1.6%			

月	給水契約数			水道料金　　（税抜）		
	令和元年度	平成30年度	比較	令和元年度	平成30年度	比較
4	18,573件	18,496件	77件	94,540,035円	94,889,940円	△ 349,905円
5	18,449件	18,383件	66件	95,105,760円	96,704,427円	△ 1,598,667円
6	18,422件	18,383件	39件	95,492,440円	93,222,560円	2,269,880円
7	18,405件	18,390件	15件	92,358,475円	97,487,904円	△ 5,129,429円
8	18,431件	18,413件	18件	102,885,858円	108,491,395円	△ 5,605,537円
9	18,420件	18,393件	27件	106,203,710円	105,565,694円	638,016円
合計	－	－	－	586,586,278円	596,361,920円	△ 9,775,642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			収納額			収納率		
	令和元年度	平成30年度	比較	令和元年度	平成30年度	比較	令和元年度	平成30年度	比較
4	158,211,142円	152,556,960円	5,654,182円	34,624,501円	27,511,393円	7,113,108円	21.9%	18.0%	3.9
5	260,932,328円	256,992,491円	3,939,837円	217,111,334円	212,413,294円	4,698,040円	83.2%	82.7%	0.5
6	364,088,022円	357,719,088円	6,368,934円	239,650,194円	299,733,217円	△ 60,083,023円	65.8%	83.8%	△ 18.0
7	464,274,984円	463,007,486円	1,267,498円	410,644,861円	404,741,252円	5,903,609円	88.4%	87.4%	1.0
8	576,888,226円	580,180,070円	△ 3,291,844円	529,842,739円	533,575,968円	△ 3,733,229円	91.8%	92.0%	△ 0.2
9	691,580,373円	694,230,501円	△ 2,650,128円	554,212,440円	556,940,555円	△ 2,728,115円	80.1%	80.2%	△ 0.1
		前年度比較	△ 0.4%		前年度比較	△ 0.5%			

令和元年度　第3回水道事業運営委員会　報告事項

現在給水戸数　　18,318 戸

【台風15号】

月日	断水戸数	断水割合	主　な　対　応
9月9日（月）	5,755	31.4%	広範囲で停電、東町導水路被災、断水回避のため数箇所バルブ操作
9月10日（火）	570	3.1%	横渚浄水場復電、応急給水ポイント設置
9月11日（水）	937	5.1%	停電地域配水池低となり断水拡大、ポンプ所へ非常用発電機設置開始
9月12日（木）	868	4.7%	応急給水を随時実施、応急給水ポイント設置
9月13日（金）	592	3.2%	ポンプ所へ発電機設置、清澄浄水場復電
9月14日（土）	155	0.8%	ポンプ所へ発電機設置
9月15日（日）	33	0.2%	国土交通省及び柏市水道部から給水車の応援派遣到着
9月16日（月）	10	0.1%	ポンプ所へ発電機設置
9月17日（火）		0.0%	復電した施設の発電機離線
9月18日（水）	2	0.0%	道路の倒木撤去作業によりポンプ所へ侵入できないため断水
9月19日（木）		0.0%	5施設停電中
9月20日（金）		0.0%	2施設停電中
9月21日（土）		0.0%	全てのポンプ所復電、東町導水路侵入路確保のため自衛隊による倒木撤去実施
9月22日（日）		0.0%	東町導水路の土砂撤去作業。水量80%回復。
9月23日（月）		0.0%	台風17号による停電対応のため発電機手配
9月24日（火）		0.0%	東町導水路の土砂撤去作業終了、発電機撤去作業
9月25日（水）		0.0%	発電機撤去作業を継続実施

【台風19号】

月日	断水戸数	断水割合	主　な　対　応
10月7日（月）			横渚浄水場、主要ポンプ所に設置する発電機手配
10月11日（金）			横渚浄水場に発電機設置、ポンプ所用発電機到着（17台）
10月12日（土）	64	0.3%	二子地区で漏水による断水発生
10月13日（日）	235	1.3%	浄水場3箇所、ポンプ所21箇所停電発生、本日から順次発電機設置
10月14日（月）	96	0.5%	発電機で稼動施設12箇所、漏水により断水中、応援隊による応急給水（千葉県企業局3台）
10月15日（火）	74	0.4%	発電機で稼動施設12箇所、漏水により断水中、応援隊による応急給水終了
10月16日（水）	36	0.2%	発電機で稼動施設11箇所、発電機2機が不具合のため入替、漏水解消
10月17日（木）		0.0%	発電機で稼動施設6箇所
10月18日（金）		0.0%	昨日深夜に全ての施設で復電
10月19日（土）		0.0%	発電機撤去作業を継続実施

【台風21号】

月日	断水戸数	断水割合	主　な　対　応
10月25日（金）	4,699	25.7%	東町浄水場被災、送水能力喪失。導水路も被災。保台エリアから東町エリアへ押込開始。 給水車の応援を依頼（10台）、16時ごろから順次到着、亀田総合病院へ応急給水開始。 応援給水隊：三芳水道企業団、南房総市水道局、かずさ水道広域連合企業団、銚子市水道局、我孫子市水道局、流山市水道局、八匝広域水道企業団、千葉県企業局(3台)、計10台+鴨川市水道局1台
10月26日（土）	4,699	25.7%	東町：浄水池の洗浄、ポンプ室の洗浄、浄水場流入土の撤去、電気回路清掃、陥没した進入路復旧、袋倉導水路清掃、保台浄水場処理量増量
10月27日（日）	4,699	25.7%	浄水場一部機能回復、仮復旧終了。正午より送水開始。13時30分より保台押込量増量。23時40分に第1配水池水位回復確認。引き続き復旧作業中
10月28日（月）		0.0%	水没した送水ポンプのモーターの入替え作業、配水池水質検査、袋倉導水路清掃。6時に断水解消広報。念のため給水車は午後3時まで待機。異常ないことを確認し応援給水は終了
10月29日（火）		0.0%	浄水場内の清掃作業、導水路の清掃作業
10月30日（水）		0.0%	浄水場内の清掃作業、導水路の清掃作業
10月31日（木）		0.0%	浄水場内の清掃作業、導水路の清掃作業
11月1日（金）		0.0%	浄水場内の清掃作業、導水路の清掃作業
11月2日（土）		0.0%	
11月3日（日）		0.0%	
11月4日（月）		0.0%	
11月5日（火）		0.0%	浄水場内の清掃作業、導水路の清掃作業
11月6日（水）		0.0%	浄水場内の清掃作業、導水路の清掃作業
11月7日（木）		0.0%	浄水場内の清掃作業、導水路の清掃作業
11月8日（金）		0.0%	浄水場内の清掃作業、導水路の清掃作業
11月9日（土）		0.0%	
11月10日（日）		0.0%	
11月11日（月）		0.0%	浄水場内の清掃作業、導水路の清掃作業、現在40%程度の復旧状態