

鴨 川 市 水 道 事 業 運 営 委 員 会 次 第

日 時 平成28年11月4日（金）

午後1時30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) 平成28年度鴨川市水道事業会計補正予算（第1号）について

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27年4月 1日
至 平成29年3月31日

氏 名	職 名	備 考
平 松 健 治	市 議 会 議 員	
久 保 忠 一	〃	会長
刈 込 信 道	〃	
川 名 義 夫	識 見 を 有 す る 者	
山 崎 美 保 子	〃	
川 上 正 利	〃	
梶 恵 子	〃	副会長
満 田 秀 夫	〃	
村 尾 信 行	〃	
中 村 康 仁	〃	

平成 28 年度鴨川市水道事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 平成 28 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。

第 2 条 平成 28 年度鴨川市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的収入及び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）
第 1 款 事業収益	収 入		
	1, 813, 195 千円	△49, 698 千円	1, 763, 497 千円
第 2 項 営業外収益	555, 052 千円	△49, 698 千円	505, 354 千円

第 3 条 予算第 9 条中「200, 883 千円」を「177, 174 千円」に改める。
（債務負担行為）

第 4 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
量水器検針等業務に係る委託料	自 平成 2 9 年度 至 平成 3 1 年度	99, 100
浄水場維持管理業務委託料	平成 2 9 年度	297
電気・通信等施設設備及び事務機器等の保守に係る委託料	平成 2 9 年度	4, 432
水質検査業務に係る委託料	平成 2 9 年度	15, 683
土砂処理業務に係る委託料	平成 2 9 年度	32, 724

薬品等に係る購入費	平成29年度	55,549
-----------	--------	--------

平成28年12月 日提出

鴨川市長 長谷川 孝夫

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 ----- 2

1) 平成28年度鴨川市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益の収入及び支出

収 入	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	説明		(単位 千円)
							節	金額	
1 事業収益		2 営業外収益		1,813,195	△ 49,698	1,763,497			
				555,052	△ 49,698	505,354			
			4 他会計補助金	200,883	△ 23,709	177,174	一般会計補助金	△ 23,709	
			5 県補助金	198,000	△ 25,989	172,011	県補助金	△ 25,989	

2) 平成28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28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	(既決予定額) 千円	(補正予定額) 千円	(計) 千円
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益 (△は純損失)	274,661	△ 49,698	224,963
減価償却費	446,300	0	446,300
引当金の増減額 (△は減少)	△ 115	0	△ 115
長期前受金戻入額	△ 141,215	0	△ 141,215
固定資産除却損	6,149	0	6,149
未収金の増減額 (△は増加)	0	0	0
未払金の増減額 (△は減少)	14,406	0	14,406
業務活動によるキャッシュ・フロー	600,186	△ 49,698	550,488
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	△ 91,108	0	△ 91,108
負担金による収入	24,720	0	24,720
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 66,388	0	△ 66,388
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	40,000	0	40,000
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	△ 342,275	0	△ 342,275
出資金による収入	6,904	0	6,904
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 295,371	0	△ 295,371
資金増加額 (△は減少額)	238,427	△ 49,698	188,729
資金期首残高	666,666	0	666,666
資金期末残高	905,093	△ 49,698	855,395

議案第 号

平成 28 年度 鴨川市水道事業会計補正予算 (第 1 号)

1 提案理由

平成 28 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) を調製したので、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

収益的収入及び支出

収入

		(単位 千円)		
款	項	既決予定額	補正予定額	計
1 事業収益		1, 813, 195	△49, 698	1, 763, 497
	2 営業外収益	555, 052	△49, 698	505, 354

3 補正概要

収益的収入及び支出

(収入) 営業外収益の減額

平成 28 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（8 本）

・ 配水管布設替等

＜大橋添架配水管布設替工事、大山千枚田公衆トイレ新設工事に伴う配水管
布設工事＞ 下線は布設替

・ 更新その他

＜横渚浄水場無停電電源装置修繕工事、保台ダム地震観測装置外更新工事、
保台浄水場ろ過池洗浄装置修繕工事、宮山第 1 ポンプ所改良工事、嶺岡配水
池計器盤更新工事、御園ポンプ所・大山第 2 ポンプ所残留塩素計設置工事＞

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、18,214 件
となり、前年同期と比較し、100 件の増加となりました。

しかしながら、給水契約件数は増加したものの、節水器具の普及などにより、
有収水量は昨年度に引き続き減少傾向となり、特に 8 月は夏季の観光施設の入り
込みが減少した影響もあり前年同月比 5.3 パーセント減となりました。

上半期合計有収水量は、2,213,862 立方メートルで、前年同期と比較し、61,841
立方メートル、2.7 パーセントの減少となりました。過去 5 年間の上半期平均有
収水量と比較しても 107,058 立方メートルの減となりました。

下半期においても、使用水量の増加が見込めないため、有収水量の減少傾向は今後も続くことが想定され、ますます厳しい状況になることが予想されます。

また、有収水量が減少傾向にある中、上半期合計給水量は 2,800,720 立方メートルで前年同期と比較し、4,499 立方メートル、0.2 パーセントの減となり、ほぼ横ばいとなっています。

主な原因として、管末残留塩素確保のための捨て水量及び漏水量の増加による有収率の減少が挙げられますが、有収率の向上を図るため、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ます。

3 経理関係について

経理関係については、営業収益の主体である水道料金は、上半期合計 594,881,803 円となり、有収水量の減少により前年同期より 15,169,743 円、2.5 パーセントの減となりました。これは、過去 5 年間の上半期平均水道料金と比較しても、26,442,461 円の減という状況になっています。

上半期の事業収益において、営業収益は 598,030,414 円、営業外収益は、給水申込負担金等により 7,419,850 円となり、これらを合わせた事業収益は 605,450,264 円となりました。

また、上半期の事業費において営業費用のうち動力費が、電気料金の値下がり等もあり前年度と比較して減少となりました。営業外費用では、支払利息及び企業債取扱諸費の企業債支払利息が毎年減少傾向にあります。

上半期事業費合計 328,415,901 円と上半期事業収益合計 605,450,264 円との差

引では 277,034,363 円の利益となり、前年同期と比較して 229,831 円増となりました。

なお、下半期の収益的収支の見込みについては、有収水量が減少傾向にあるため、主たる収入となる水道料金も減収が見込まれる中、施設の老朽化の進行により修繕費等の費用の増加が見込まれ、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。

平成28年度 上半期業務状況報告（主要工事等）

1	横渚浄水場無停電電源装置修繕工事	昱(株)
2	大橋添架配水管布設替工事	(株)久野工業
3	大山千枚田公衆トイレ新設工事に伴う配水管布設工事	(有)エーエルシー住設
4	保台ダム地震観測装置外更新工事	(同)匠環境計測
5	保台浄水場ろ過池洗浄装置修繕工事	JFEエンジニアリング(株)
6	宮山第1ポンプ所改良工事	昱(株)
7	嶺岡配水池計器盤更新工事	福井電機(株)
8	御園ポンプ所・大山第2ポンプ所残留塩素計設置工事	福井電機(株)

上半期事業の概況

(平成28年4月～平成28年9月末)

※税抜

月	収益		①		費用		②		当月差引損益		①-②	
	平成28年度	平成27年度	比較		平成28年度	平成27年度	比較		平成28年度	平成27年度	比較	
4	98,964,163円	98,014,945円	949,218円		33,282,284円	31,928,788円	1,353,496円		65,681,879円	66,086,157円	△ 404,278円	
5	98,301,142円	97,453,911円	847,231円		50,401,054円	50,015,740円	385,314円		47,900,088円	47,438,171円	461,917円	
6	97,354,945円	97,178,805円	176,140円		49,282,768円	45,869,629円	3,413,139円		48,072,177円	51,309,176円	△ 3,236,999円	
7	96,183,380円	96,707,385円	△ 524,005円		50,524,843円	49,253,564円	1,271,279円		45,658,537円	47,453,821円	△ 1,795,284円	
8	107,012,775円	113,055,276円	△ 6,042,501円		44,347,930円	40,267,023円	4,080,907円		62,664,845円	72,788,253円	△ 10,123,408円	
9	107,633,859円	111,876,668円	△ 4,242,809円		100,577,022円	120,147,714円	△ 19,570,692円		7,056,837円	△ 8,271,046円	15,327,883円	
合計	605,450,264円	614,286,990円	△ 8,836,726円		328,415,901円	337,482,458円	△ 9,066,557円		277,034,363円	276,804,532円	229,831円	
		前年度比較	△ 1.4%			前年度比較	△ 2.7%			前年度比較	0.1%	

月	給水量		有収水量		有収率	
	平成28年度	平成27年度	比較	平成28年度	平成27年度	比較
4	453,150m³	447,465m³	5,685m³	356,845m³	361,643m³	△ 4,798m³
5	442,998m³	441,898m³	1,100m³	346,578m³	362,704m³	△ 16,126m³
6	457,481m³	453,752m³	3,729m³	358,968m³	360,578m³	△ 1,610m³
7	441,231m³	435,415m³	5,816m³	355,013m³	357,084m³	△ 2,071m³
8	500,731m³	527,287m³	△ 26,556m³	397,502m³	419,729m³	△ 22,227m³
9	505,129m³	499,402m³	5,727m³	398,956m³	413,965m³	△ 15,009m³
合計	2,800,720m³	2,805,219m³	△ 4,499m³	2,213,862m³	2,275,703m³	△ 61,841m³
		前年度比較	△ 0.2%		前年度比較	△ 2.7%

月	給水契約数		水道料金 (税抜)		
	平成28年度	平成27年度	比較	平成28年度	平成27年度
4	18,350件	18,137件	213件	96,381,765円	97,230,080円
5	18,261件	18,084件	177件	92,855,339円	96,709,630円
6	18,228件	18,065件	163件	96,342,593円	96,832,885円
7	18,200件	18,105件	95件	95,748,180円	96,228,450円
8	18,221件	18,133件	88件	106,557,231円	112,139,634円
9	18,214件	18,114件	100件	106,996,695円	110,910,867円
合計	-	-	-	594,881,803円	610,051,546円
		前年度比較	0.6%	前年度比較	△ 2.5%

料金収入の状況 (※税込)

月	調定額		比較	収納額			収納率		
	平成28年度	平成27年度		平成28年度	平成27年度	比較	平成28年度	平成27年度	比較
4	159,998,905円	184,781,094円	△ 24,782,189円	22,910,882円	101,870,433円	△ 78,959,551円	14.3%	55.1%	△ 40.8
5	260,280,888円	289,228,874円	△ 28,947,986円	192,096,456円	204,694,831円	△ 12,598,375円	73.8%	70.8%	3.0
6	364,461,126円	393,877,183円	△ 29,416,057円	302,185,106円	314,786,244円	△ 12,601,138円	82.9%	79.9%	3.0
7	467,962,409円	497,845,166円	△ 29,882,757円	396,388,730円	433,469,777円	△ 37,081,047円	84.7%	87.1%	△ 2.4
8	583,052,360円	618,971,833円	△ 35,919,473円	526,860,075円	534,489,129円	△ 7,629,054円	90.4%	86.4%	4.0
9	698,616,132円	738,754,813円	△ 40,138,681円	640,785,899円	662,183,841円	△ 21,397,942円	91.7%	89.6%	2.1
		前年度比較	△ 5.4%		前年度比較	△ 3.2%			