

平成27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（3本）

- ・ 配水管布設替等

＜太海跨線橋付近配水管布設替工事＞ 下線は布設替

- ・ 更新その他

＜水道量水器（φ13mm 新品）、管路管理システム端末機等更新事業機器一式＞

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、18,114件となり、前年同期と比較いたしますと28件の減少となりました。

給水契約件数の減少や節水器具の普及及び一部の大口使用者が使用水量の大半を自己水源に切り替えたことなどにより、有収水量は昨年度に引き続き減少傾向となり、特に5月は3.2%減の落ち込みであった。

上半期累計有収水量では、2,275,703 m³で対前年同期比△33,372 m³・1.4%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、漏水探査の実施による有収率の向上や徴収率の向上に努めてまいります。

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△9,612,515 円・1.6%減となり、過去5年間の上半期平均水道料金と比較しましても、減という状況です。営業収益は、612,689,095 円となり、営業外収益は、給水申込負担金等により 1,597,895 円で、これらを合わせた事業収益は 614,286,990 円でした。

一方、事業費は営業費用のうち浄水費の薬品費については、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、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 337,482,458 円と事業収益との差引では 276,804,532 円の利益となり、前年同期を 1,424,388 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、主たる収入であります水道料金は減少傾向で、引き続いて、厳しい状況となりますことから、今後もより一層効率的な事業運営に努めます。

平成27年度 上半期業務状況報告（主要工事等）

	工事名等	工事費等	工事内容等	契約の相手方
1	水道量水器（φ13mm新品）	3,967,920円	量水器φ13mm 2,200個 （@1,670円×2,200個×1.08）	前澤給装工業(株)
2	管路管理システム端末機等更新事業機器一式	5,909,760円	管路管理システム及び機器一式 システム用端末 1台 基本システム 1ライセンス A3カラーレーザープリンタ 1台	NTTファイナンス(株)
3	太海跨線橋付近配水管布設替工事	21,600,000円	HIVPφ150 L=284.2m HIVPφ75 L=24.0m 給水切替工事φ25他 N=7箇所 As舗装本復旧工事 t=5cm、A=1,017m ²	松屋水道土木(株)

上半期事業の概況

(平成27年4月～平成27年9月末) ※税抜

月	収益 ①			費用 ②			当月差引損益 ①－②		
	平成27年度	平成26年度	比較	平成27年度	平成26年度	比較	平成27年度	平成26年度	比較
4	98,014,945円	99,965,587円	△ 1,950,642円	31,928,788円	29,871,537円	2,057,251円	66,086,157円	70,094,050円	△ 4,007,893円
5	97,453,911円	104,670,627円	△ 7,216,716円	50,015,740円	53,415,783円	△ 3,400,043円	47,438,171円	51,254,844円	△ 3,816,673円
6	97,178,805円	97,969,282円	△ 790,477円	45,869,629円	55,448,401円	△ 9,578,772円	51,309,176円	42,520,881円	8,788,295円
7	96,707,385円	103,112,278円	△ 6,404,893円	49,253,564円	47,990,717円	1,262,847円	47,453,821円	55,121,561円	△ 7,667,740円
8	113,055,276円	113,487,376円	△ 432,100円	40,267,023円	45,877,159円	△ 5,610,136円	72,788,253円	67,610,217円	5,178,036円
9	111,876,668円	120,266,608円	△ 8,389,940円	120,147,714円	128,639,241円	△ 8,491,527円	△ 8,271,046円	△ 8,372,633円	101,587円
合計	614,286,990円	639,471,758円	△ 25,184,768円	337,482,458円	361,242,838円	△ 23,760,380円	276,804,532円	278,228,920円	△ 1,424,388円
		前年度比較	△ 3.9%		前年度比較	△ 6.6%		前年度比較	△ 0.5%

月	給水量			有収水量			有収率		
	平成27年度	平成26年度	比較	平成27年度	平成26年度	比較	平成27年度	平成26年度	比較
4	447,465m ³	451,297m ³	△ 3,832m ³	361,643m ³	365,570m ³	△ 3,927m ³	80.8%	81.0%	△ 0.2
5	441,898m ³	446,467m ³	△ 4,569m ³	362,704m ³	374,698m ³	△ 11,994m ³	82.1%	83.9%	△ 1.8
6	453,752m ³	446,546m ³	7,206m ³	360,578m ³	364,035m ³	△ 3,457m ³	79.5%	81.5%	△ 2.1
7	435,415m ³	443,674m ³	△ 8,259m ³	357,084m ³	359,882m ³	△ 2,798m ³	82.0%	81.1%	0.9
8	527,287m ³	518,161m ³	9,126m ³	419,729m ³	423,134m ³	△ 3,405m ³	79.6%	81.7%	△ 2.1
9	499,402m ³	502,118m ³	△ 2,716m ³	413,965m ³	421,756m ³	△ 7,791m ³	82.9%	84.0%	△ 1.1
合計	2,805,219m ³	2,808,263m ³	△ 3,044m ³	2,275,703m ³	2,309,075m ³	△ 33,372m ³	81.1%	82.2%	△ 1.1
		前年度比較	△ 0.1%		前年度比較	△ 1.4%			

月	給水契約数			給水料金 (税抜)		
	平成27年度	平成26年度	比較	平成27年度	平成26年度	比較
4	18,137件	18,209件	△ 72件	97,230,080円	99,066,910円	△ 1,836,830円
5	18,084件	18,126件	△ 42件	96,717,830円	100,130,400円	△ 3,412,570円
6	18,065件	18,136件	△ 71件	96,903,635円	97,566,910円	△ 663,275円
7	18,105件	18,152件	△ 47件	96,273,810円	97,049,260円	△ 775,450円
8	18,133件	18,159件	△ 26件	112,160,945円	113,123,460円	△ 962,515円
9	18,114件	18,142件	△ 28件	110,916,905円	112,878,780円	△ 1,961,875円
合計	－	－	－	610,203,205円	619,815,720円	△ 9,612,515円
		前年度比較	△ 0.2%		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		
	平成27年度	平成26年度	比較	平成27年度	平成26年度	比較	平成27年度	平成26年度	比較
4	184,781,094円	183,773,694円	1,007,400円	101,870,433円	101,785,846円	84,587円	55.1%	55.4%	△ 0.3
5	289,228,874円	291,906,881円	△ 2,678,007円	204,694,831円	214,026,757円	△ 9,331,926円	70.8%	73.3%	△ 2.5
6	393,877,183円	397,271,603円	△ 3,394,420円	314,786,244円	247,944,622円	66,841,622円	79.9%	62.4%	17.5
7	497,845,166円	502,077,095円	△ 4,231,929円	433,469,777円	435,864,008円	△ 2,394,231円	87.1%	86.8%	0.3
8	618,971,833円	624,243,289円	△ 5,271,456円	534,489,129円	535,376,487円	△ 887,358円	86.4%	85.8%	0.6
9	738,754,813円	746,145,126円	△ 7,390,313円	662,183,841円	658,158,282円	4,025,559円	89.6%	88.2%	1.4
		前年度比較	△ 0.1%		前年度比較	△ 1.4%			

鴨川市水道事業 貸借対照表及び損益計算書

平成 27 年 9 月 30 日現在(税抜き)

(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計	当 月		合 計	残 高	
	累 計			当 月	累 計	
12,980,708,517	24,971,569,857		固定資産		11,990,861,340	
12,972,538,149	24,963,399,489		有形固定資産		11,990,861,340	
357,446,420	357,446,420		土地			
2,380,409,343	2,380,409,343		建物			
			建物減価償却累計額		1,154,129,696	1,154,129,696
18,755,284,345	18,755,284,345		構築物			
			構築物減価償却累計額		8,194,180,110	8,194,180,110
3,422,531,238	3,422,531,238		機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額		2,618,494,526	2,618,494,526
15,134,502	15,134,502		車両運搬具			
			車両運搬具減価償却累計額		12,292,548	12,292,548
12,383,641	12,383,641		工具器具及び備品			
			工具器具及び備品減価償却累計額		11,764,460	11,764,460
20,210,000	20,210,000		建設仮勘定			
8,170,368	8,170,368		無形固定資産			
435,100	435,100		水利権			
7,167,577	7,167,577		ダム使用権			
567,691	567,691		電話加入権			
903,693,874	2,340,431,873	264,480,124	流動資産	427,004,771	1,436,737,999	
795,167,239	1,550,976,775	132,454,062	現金預金	299,303,539	755,809,536	
76,735,852	755,941,755	119,842,656	未収金	127,701,232	679,205,903	
76,735,852	749,289,511	119,842,656	営業未収金	127,701,232	672,553,659	
0	34,307		営業外未収金		34,307	
0	6,617,937		その他未収金		6,617,937	
8,251,540	8,251,540		貸倒引当金		1,700,000	1,700,000
8,522,000	8,522,000	8,522,000	貯蔵品			
			前払金			
			その他前払金			
8,522,000	8,522,000	8,522,000	前払消費税等			
16,717,243	16,739,803	3,661,406	その他流動資産		22,560	
16,717,243	16,739,803	3,661,406	仮払消費税		22,560	
			固定負債		4,109,856,430	4,109,856,430
			企業債		3,786,880,200	3,786,880,200
			建設改良費等充当の企業債		3,786,880,200	3,786,880,200
			引当金		322,976,230	322,976,230
			修繕引当金		322,976,230	322,976,230
	537,387,108	190,392,879	流動負債	36,139,278	783,781,079	246,393,971
	164,294,175	164,294,175	企業債		331,287,970	166,993,795
	164,294,175	164,294,175	建設改良費等充当の企業債		331,287,970	166,993,795
	362,972,987	26,098,222	未払金	23,479,654	372,622,941	9,649,954
	343,502,427	24,655,342	営業未払金	23,479,654	353,152,381	9,649,954
	16,584,800		未払消費税等		16,584,800	0
	2,885,760	1,442,880	その他未払金		2,885,760	0
	642,600		前受金	3,727,080	21,355,260	20,712,660
	9,465,002		引当金		9,465,002	0
	9,465,002		賞与引当金		9,465,002	0
	12,344	482	その他流動負債	8,932,544	49,049,906	49,037,562
	12,344	482	仮受消費税	8,932,544	49,049,906	49,037,562
	2,943,541,552		繰延収益		7,427,578,173	4,484,036,621
			長期前受金		7,427,578,173	7,427,578,173
2,943,541,552	2,943,541,552		長期前受金収益化累計額			
			資本金	742,160,595	4,511,993,520	4,511,993,520
			自己資本金	742,160,595	4,511,993,520	4,511,993,520
	843,228,820	843,228,820	剰余金	101,068,225	1,098,546,137	255,317,317
			資本剰余金			
			国庫(県)補助金			
			工事負担金			
			受贈財産評価額			
			その他資本剰余金			
	843,228,820	843,228,820	利益剰余金	101,068,225	1,098,546,137	255,317,317
			減価積立金	101,068,225	124,632,025	124,632,025
			利益積立金		183,704	183,704
			建設改良積立金		41,290,471	41,290,471
	101,068,225	101,068,225	当年度未処分利益剰余金		190,279,342	89,211,117
	742,160,595	742,160,595	その他未処分利益剰余金変動額		742,160,595	0
13,884,402,391	31,636,159,210	1,298,101,823	合 計	1,306,372,869	31,359,354,678	13,607,597,859

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
	154,299	6,038	事業収益	111,882,706	614,441,289	614,286,990
	154,299	6,038	営業収益	111,358,649	612,843,394	612,689,095
	154,299	6,038	給水収益	110,916,905	610,205,845	610,051,546
			受託工事収益			
			その他の営業収益	441,744	2,637,549	2,637,549
			営業外収益	524,057	1,597,895	1,597,895
			給水申込負担金		595,000	595,000
			受取利息及び配当金	97,957	100,309	100,309
			長期前受金戻入			
			雑収益	426,100	902,586	902,586
			他会計補助金			
337,482,458	337,764,458	120,147,714	事業費		282,000	
273,889,769	274,171,769	56,635,534	営業費用		282,000	
3,108,230	3,108,230	1,313,626	原水費			
196,252,929	196,534,929	39,477,898	浄水費		282,000	
37,058,020	37,058,020	10,066,717	配水及び給水費			
784,366	784,366		受託工事費			
36,686,224	36,686,224	5,777,293	総係費			
			減価償却費			
			資産減耗費			
63,592,689	63,592,689	63,512,180	営業外費用			
63,512,180	63,512,180	63,512,180	支払利息及び企業債取扱諸費			
80,509	80,509		雑支出			
			特別損失			
			過年度損益修正損			
			その他特別損失			
337,482,458	337,918,757	120,153,752	合 計	111,882,706	614,723,289	614,286,990
14,221,884,849	31,974,077,967	1,418,255,575	総 合 計	1,418,255,575	31,974,077,967	14,221,884,849