

平成 26 年度鴨川市水道事業会計補正予算（第 2 号）

第 1 条 平成 26 年度鴨川市水道事業会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。
（債務負担行為）

第 2 条 債務負担行為をすることができるとする事項、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
横渚浄水場運転管理等業務委託料	平成 2 7 年度	419
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 7 年度	4, 459
水質検査業務に係る委託料	平成 2 7 年度	10, 686
薬品等に係る購入費	平成 2 7 年度	40, 259

平成 26 年 月 日提出

鴨川市長 長谷川 孝夫

1 提案理由

平成 26 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 2 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。

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㈱
2	保台浄水場外天日乾燥床発生土処理業務	㈱大昭
3	市道前原貝渚線配水管布設替工事	㈱イノウエ
4	市道谷移管道線配水管布設替工事	㈱久野工業
5	天津地区舗装本復旧工事	㈱久野工業
6	東条地区舗装本復旧工事	大映興業㈱
7	配水管布設替工事実施設計業務	㈱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	㈱イノウエ
9	保台浄水場天日乾燥床発生土運搬業務	㈱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㈱
11	ネットワーク対応型電子複合機	㈱千葉測器
12	市道江見太夫崎線配水管布設替工事	㈱谷工務店
13	市道川久保線配水管布設工事	㈱総建
14	大橋添架管布設替に係る設計業務	日本都市設計㈱
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㈱
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㈱
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	㈱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㈱
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㈱
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㈱
23	一般県道浜波太港線給水管布設替工事	㈱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 (m³)	前年同期 (m³)	有収率(%)／ 有収水量(m³)	有収水量(m³)	有収率(%)／ 有収水量(m³)	有収水量(m³)
4	451,297	454,945	81.0／	365,570	82.6／	375,627
5	446,467	448,906	83.9／	374,698	81.2／	364,605
6	446,546	456,399	81.5／	364,035	82.4／	375,906
7	443,674	456,277	81.1／	359,882	81.7／	372,856
8	518,161	521,967	81.7／	423,134	82.7／	431,771
9	502,118	535,095	84.0／	421,756	84.0／	449,525
合計	2,808,263	2,873,589	82.2／	2,309,075	82.5／	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>

鴨川市水道事業 貸借対照表及び損益計算書

平成 26 年 9 月 30 日現在(税抜き)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	計 当 月		当 月	累 計	
15,542,705,135	24,733,735,062	11,402,067	固定資産		9,191,029,927	
15,533,978,439	24,725,008,366	11,402,067	有形固定資産		9,191,029,927	
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		1,046,869,331	1,046,869,331
18,584,076,650	18,584,076,650		構築物			
			構築物減価償却累計額		5,644,051,230	5,644,051,230
3,347,809,978	3,347,809,978	1,582,500	機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額		2,475,781,546	2,475,781,546
15,065,288	15,065,288		車両運搬具			
			車両運搬具減価償却累計額		13,355,064	13,355,064
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		10,972,756	10,972,756
27,817,046	27,817,046	9,819,567	建設仮勘定			
8,726,696	8,726,696		無形固定資産			
458,950	458,950		水利権			
7,700,055	7,700,055		ダム使用権			
567,691	567,691		電話加入権			
811,627,993	2,207,085,976	255,729,050	流動資産	432,737,940	1,395,457,983	
680,493,632	1,404,936,053	123,787,492	現金預金	308,363,570	724,442,421	
88,193,129	757,626,191	121,912,032	未収金	122,791,870	669,433,062	
88,193,129	754,596,691	121,912,032	営業未収金	122,791,870	666,403,562	
0	3,029,500		その他未収金		3,029,500	
			貸倒引当金			
4,641,120	6,223,620		貯蔵品	1,582,500	1,582,500	
20,051,500	20,051,500	5,811,500	前払金			
14,240,000	14,240,000		前払金			
5,811,500	5,811,500	5,811,500	前払消費税等			
18,248,612	18,248,612	4,218,026	その他流動資産			
18,248,612	18,248,612	4,218,026	仮払消費税			
			固定負債		4,238,144,400	4,238,144,400
			企業債		3,915,168,170	3,915,168,170
			建設改良等の財源に充てるための企業債		3,915,168,170	3,915,168,170
			引当金		322,976,230	322,976,230
			修繕引当金		322,976,230	322,976,230
	465,497,845	190,649,782	流動負債	33,415,592	690,366,183	224,868,338
			一時借入金			
	159,032,107	159,032,107	企業債		320,672,663	161,640,556
	159,032,107	159,032,107	建設改良等の財源に充てるための企業債		320,672,663	161,640,556
	288,562,528	24,214,700	未払金	23,381,766	295,064,973	6,502,445
	281,382,328	24,214,700	営業未払金	23,381,766	287,884,773	6,502,445
	5,471,100		未払消費税等		5,471,100	0
	1,709,100		その他未払金		1,709,100	0
	17,269,260	7,402,410	前受金	514,080	26,058,750	8,789,490
			引当金			
			賞与引当金			
			修繕引当金			
	633,950	565	その他流動負債	9,519,746	48,569,797	47,935,847
	633,950	565	仮受消費税	9,519,746	48,569,797	47,935,847
			繰延収益			
			長期前受金			
			長期前受金収益化累計額			
			資本金		3,763,547,925	3,763,547,925
			自己資本金		3,763,547,925	3,763,547,925
	76,033,045	76,033,045	剰余金	76,033,045	7,925,576,590	7,849,543,545
			資本剰余金		7,395,294,453	7,395,294,453
			負担金		2,220,487,470	2,220,487,470
			補助金		306,846,001	306,846,001
			受贈財産評価額		77,846,561	77,846,561
			その他資本剰余金		4,790,114,421	4,790,114,421
	76,033,045	76,033,045	利益剰余金	76,033,045	530,282,137	454,249,092
			減価積立金	76,033,045	323,563,800	323,563,800
			利益積立金		183,704	183,704
			建設改良積立金		41,290,471	41,290,471
	76,033,045	76,033,045	当年度未処分利益剰余金		165,244,162	89,211,117
16,354,333,128	27,482,351,928	533,813,944	合 計	542,186,577	27,204,123,008	16,076,104,208

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			合 計		残 高
	累 計	当 月		当 月	累 計	
	54,230	9,630	事業収益	120,276,238	639,525,988	639,471,758
	54,230	9,630	営業収益	113,337,234	622,766,408	622,712,178
	50,230	9,630	給水収益	112,878,780	619,815,720	619,765,490
			受託工事収益			
	4,000		その他営業収益	458,454	2,950,688	2,946,688
			営業外収益	6,939,004	16,759,580	16,759,580
			給水申込負担金	6,939,000	16,336,000	16,336,000
			受取利息及び配当金	4	4	4
			他会計補助金			
			長期前受金戻入			
			雑収益		423,576	423,576
			特別利益			
			固定資産売却益			
361,242,838	361,242,838	128,639,241	事業費			
277,645,660	277,645,660	54,261,967	営業費用			
3,545,397	3,545,397	677,894	原水費			
198,406,237	198,406,237	38,624,813	浄水費			
37,944,004	37,944,004	8,848,042	配水及び給水費			
1,143,463	1,143,463		受託工事費			
36,606,559	36,606,559	6,111,218	総係費			
			減価償却費			
			資産減耗費			
			その他の営業費用			
68,017,933	68,017,933	67,588,031	営業外費用			
67,586,281	67,586,281	67,586,281	支払利息及び企業債取扱諸費			
431,652	431,652	1,750	雑支出			
15,579,245	15,579,245	6,789,243	特別損失			
6,789,102	6,789,102	6,789,102	過年度損益修正損			
8,790,143	8,790,143	141	その他特別損失			
361,242,838	361,297,068	128,648,871	合 計	120,276,238	639,525,988	639,471,758
16,715,575,966	27,843,648,996	662,462,815	総 合 計	662,462,815	27,843,648,996	16,715,575,966

