

令和2年度鴨川市水道事業下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（7本）

- ・ 配水管布設替等

<市道西蓮寺下線配水管布設替工事、平塚地区配水管布設替工事> 下線は布設替工事

- ・ 設備更新等

<横渚浄水場4号送水ポンプ点検整備工事、横渚浄水場高圧気中開閉器更新工事、東町浄水場詰所新設工事、北小町増圧ポンプ所1号増圧ポンプ更新工事、市道の場外堀原線配水管布設工事>

2 業務関係について

業務関係については、給水戸数は3月末現在において、18,418戸となり、前年同月と比較して、93戸の増加となりました。

また、水道料金は、3月末現在において、合計1,095,131,173円となり前年度と比較して31,620,668円、2.8パーセントの減少となりました。

料金の収納状況については、3月末現在において、調定額1,261,790,631円で前年度と比較して23,287,644円、1.8パーセントの減少となりました。収納額は、1,214,169,118円で前年度と比較して13,276,511円、1.1パーセントの減少となりました。

下半期の有収水量は、2,007,749立方メートルで、前年度と比較して11,041立方メートル、0.6パーセントの増加となり、年間有収水量では4,088,709立方メートルで、前年度と比較して84,156立方メートル、2.0パーセントの減少となりました。

また、下半期合計給水量は2,830,273立方メートルで、前年度と比較して8,669立方メートル、0.3パーセントの減少となり、年間総給水量では5,708,116立方メートルで、前年度と比較して73,617立方メートル、1.3パーセントの減少とな

りました。

令和2年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、全体的な使用水量が減少したものの、引き続き、発見困難な漏水があり、有収率の低下を招いていることから、今後も漏水探査等による漏水箇所の早期発見及び修繕に努めます。

3 経理関係について

当年度の収益的収支の状況は、営業収益の主体である水道料金が前年度対比2.8パーセント減の1,095,131,173円、受託工事収益とその他の営業収益が27,383,745円となり、営業収益の合計は1,122,514,918円となりました。

また、営業外収益は、給水申込負担金18,260,000円、他会計補助金80,320,541円、県補助金74,187,000円、長期前受金戻入136,363,603円等を合わせて、310,315,541円となり、これらを合わせた事業収益総額は、前年度対比0.8パーセント減の1,432,830,459円となりました。

これに対し、営業費用は、職員給与費や職員手当等の人件費、賃借料等が減少したものの、委託料や減価償却費、受託工事費等の増加により、前年度対比1.6パーセント増の1,193,797,610円となりました。

また、営業外費用は支払利息の減少により、前年度対比15.2パーセント減の66,624,033円となり、事業費総額では、前年度対比0.3パーセント増の1,260,421,643円となり、当年度は172,408,816円の純利益となりました。

当年度純利益172,408,816円、前年度繰越利益剰余金89,211,117円及びその他未処分利益剰余金変動額125,950,257円（減債積立金からの組入れ）を合わせた当年度未処分利益剰余金は、387,570,190円となりました。

なお、その他未処分利益剰余金変動額125,950,257円は、資本金へ組み入れることとします。

令和2年度下半期事業の概況

(令和2年10月～令和3年3月末) ※税抜

月	収益 ①			費用 ②			当月差引損益 ①-②		
	令和2年度	令和元年度	比較	令和2年度	令和元年度	比較	令和2年度	令和元年度	比較
10	93,306,574円	92,075,503円	1,231,071円	58,653,657円	69,697,512円	△ 11,043,855円	34,652,917円	22,377,991円	12,274,926円
11	91,953,330円	90,397,560円	1,555,770円	56,451,837円	64,117,587円	△ 7,665,750円	35,501,493円	26,279,973円	9,221,520円
12	90,979,956円	89,613,385円	1,366,571円	71,957,268円	76,291,018円	△ 4,333,750円	19,022,688円	13,322,367円	5,700,321円
1	94,322,019円	94,563,229円	△ 241,210円	46,408,875円	56,824,301円	△ 10,415,426円	47,913,144円	37,738,928円	10,174,216円
2	89,017,595円	89,517,118円	△ 499,523円	53,746,718円	48,436,593円	5,310,125円	35,270,877円	41,080,525円	△ 5,809,648円
3	403,240,125円	397,089,025円	6,151,100円	645,421,971円	621,223,333円	24,198,638円	△ 242,181,846円	△ 224,134,308円	△ 18,047,538円
計	862,819,599円	853,255,820円	9,563,779円	932,640,326円	936,590,344円	△ 3,950,018円	△ 69,820,727円	△ 83,334,524円	13,513,797円
年計	1,432,830,459円	1,444,180,785円	△ 11,350,326円	1,260,421,643円	1,256,061,058円	4,360,585円	172,408,816円	188,119,727円	△ 15,710,911円
		前年度比較	△ 0.8%		前年度比較	0.3%		前年度比較	△ 8.4%

月	給水量			有収水量			有収率		
	令和2年度	令和元年度	比較	令和2年度	令和元年度	比較	令和2年度	令和元年度	比較
10	478,181m ³	476,808m ³	1,373m ³	343,975m ³	338,076m ³	5,899m ³	71.9%	70.9%	1.0
11	490,989m ³	490,316m ³	673m ³	340,367m ³	331,092m ³	9,275m ³	69.3%	67.5%	1.8
12	471,651m ³	460,888m ³	10,763m ³	334,769m ³	329,459m ³	5,310m ³	71.0%	71.5%	△ 0.5
1	493,421m ³	487,970m ³	5,451m ³	354,446m ³	350,989m ³	3,457m ³	71.8%	71.9%	△ 0.1
2	471,747m ³	478,251m ³	△ 6,504m ³	334,526m ³	328,028m ³	6,498m ³	70.9%	68.6%	2.3
3	424,250m ³	444,709m ³	△ 20,459m ³	299,666m ³	319,064m ³	△ 19,398m ³	70.6%	71.7%	△ 1.1
計	2,830,239m ³	2,838,942m ³	△ 8,703m ³	2,007,749m ³	1,996,708m ³	11,041m ³	70.9%	70.3%	0.6
年計	5,708,082m ³	5,781,733m ³	△ 73,651m ³	4,088,709m ³	4,172,865m ³	△ 84,156m ³	71.6%	72.2%	△ 0.6
		前年度比較	△ 1.3%		前年度比較	△ 2.0%			

月	給水契約数			給水料金 (税抜)		
	令和2年度	令和元年度	比較	令和2年度	令和元年度	比較
10	18,436件	18,420件	16件	92,666,777円	91,620,980円	1,045,797円
11	18,458件	18,381件	77件	91,503,267円	89,804,955円	1,698,312円
12	18,422件	18,375件	47件	90,199,807円	89,081,645円	1,118,162円
1	18,442件	18,348件	94件	93,977,247円	94,234,637円	△ 257,390円
2	18,434件	18,327件	107件	88,469,542円	89,223,712円	△ 754,170円
3	18,418件	18,325件	93件	80,694,772円	86,199,634円	△ 5,504,862円
計	-	-	-	537,511,412円	540,165,563円	△ 2,654,151円
年計	-	-	-	1,095,131,173円	1,126,751,841円	△ 31,620,668円
		前年度比較	0.5%		前年度比較	△ 2.8%

料金収入の状況 (※税込)

月	調定額			収納額			収納率		
	令和2年度	令和元年度	比較	令和2年度	令和元年度	比較	令和2年度	令和元年度	比較
10	770,876,546円	790,564,868円	△ 19,688,322円	726,230,479円	737,983,026円	△ 11,752,547円	94.2%	93.3%	0.9
11	871,530,536円	889,364,382円	△ 17,833,846円	747,048,518円	829,507,589円	△ 82,459,071円	85.7%	93.3%	△ 7.6
12	970,750,264円	987,768,225円	△ 17,017,961円	918,931,819円	866,888,733円	52,043,086円	94.7%	87.8%	6.9
1	1,074,191,753円	1,091,461,030円	△ 17,269,277円	1,014,615,087円	1,037,103,570円	△ 22,488,483円	94.5%	95.0%	△ 0.5
2	1,171,517,778円	1,189,647,071円	△ 18,129,293円	1,050,358,941円	1,068,660,197円	△ 18,301,256円	89.7%	89.8%	△ 0.1
3	1,261,790,631円	1,285,078,275円	△ 23,287,644円	1,214,169,118円	1,227,445,629円	△ 13,276,511円	96.2%	95.5%	0.7
		前年度比較	△ 1.8%		前年度比較	△ 1.1%			

鴨川市水道事業 貸借対照表及び損益計算書

令和3年3月31日現在(税抜き)

(単位:円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計	当月		合計	当月	
11,628,870,135	26,476,309,793	404,508,207	固定資産	703,956,990	14,847,439,658	
11,623,707,313	26,470,760,222	404,508,207	有形固定資産	703,570,241	14,847,052,909	
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	39,188,333	1,389,269,394	1,389,269,394
19,190,414,463	19,193,560,656	134,647,012	構築物	3,146,193	3,146,193	
	2,689,973	2,689,973	構築物減価償却累計額	321,154,350	10,086,985,317	10,084,295,344
4,215,405,039	4,215,405,039	90,758,154	機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額	105,769,519	3,112,721,754	3,112,721,754
22,022,637	23,239,237	945,187	車両運搬具	1,216,600	1,216,600	
	1,196,700	1,196,700	車両運搬具減価償却累計額	3,311,343	11,455,688	10,258,988
20,253,751	20,253,751	5,899,000	工具器具及び備品			
			工具器具及び備品減価償却累計額	354,800	12,828,860	12,828,860
47,130,000	276,559,103	168,372,181	建設仮勘定	229,429,103	229,429,103	
5,162,822	5,549,571		無形固定資産	386,749	386,749	
292,000	315,850		水利権	23,850	23,850	
4,303,131	4,666,030		ダム使用権	362,899	362,899	
567,691	567,691		電話加入権			
1,655,481,796	4,450,088,105	554,416,005	流動資産	597,064,805	2,794,606,309	
1,520,728,236	2,918,740,537	389,305,227	現金預金	304,651,526	1,398,012,301	
1,520,728,236	2,918,740,537	389,305,227	現金	304,651,526	1,398,012,301	
88,650,267	1,356,363,107	129,599,179	未収金	165,232,111	1,267,712,840	
65,960,090	1,333,618,635	106,909,002	営業未収金	165,232,111	1,267,658,545	
49,055	103,350	49,055	営業外未収金		54,295	
22,641,122	22,641,122	22,641,122	その他未収金			
	1,359,179	1,359,179	貸倒引当金	1,359,179	3,059,179	1,700,000
	1,359,179	1,359,179	貸倒引当金	1,359,179	3,059,179	1,700,000
6,095,293	7,279,543	1,184,250	貯蔵品	1,184,250	1,184,250	
3,836,415	3,836,415		原材料			
2,258,878	3,443,128	1,184,250	貯蔵量水器	1,184,250	1,184,250	
41,708,000	86,774,900	4,132,300	前払金	45,066,900	45,066,900	
41,708,000	74,378,000		その他前払金	32,670,000	32,670,000	
	12,396,900	4,132,300	前払消費税等	12,396,900	12,396,900	
	79,570,839	28,835,870	その他流動資産	79,570,839	79,570,839	
	79,570,839	28,835,870	仮払消費税	79,570,839	79,570,839	
	419,952,798	419,952,798	固定負債	57,000,000	2,764,857,957	2,344,905,159
	419,952,798	419,952,798	企業債	57,000,000	2,441,881,727	2,021,928,929
	419,952,798	419,952,798	建設改良費等充当企業債	57,000,000	2,441,881,727	2,021,928,929
			引当金		322,976,230	322,976,230
			修繕引当金		322,976,230	322,976,230
	946,493,346	360,405,986	流動負債	732,773,028	1,650,925,117	704,431,771
	394,886,026	198,970,625	企業債	419,952,798	814,838,824	419,952,798
	394,886,026	198,970,625	建設改良費等充当企業債	419,952,798	814,838,824	419,952,798
	407,129,542	35,950,819	未払金	290,029,029	670,263,865	263,134,323
	390,441,142	23,553,919	営業未払金	255,463,629	631,406,965	240,965,823
	16,688,400	12,396,900	未払消費税等	34,565,400	38,856,900	22,168,500
	20,471,560	11,135,300	前受金	1,652,200	31,198,930	10,727,370
	20,471,560	11,135,300	営業前受金	1,652,200	31,198,930	10,727,370
	9,616,608		引当金	9,617,280	19,233,888	9,617,280
	9,616,608		賞与引当金	9,617,280	19,233,888	9,617,280
	114,389,610	114,349,242	その他流動負債	11,521,721	115,389,610	1,000,000
	114,389,610	114,349,242	仮受消費税	11,521,721	114,389,610	
			預り金		1,000,000	1,000,000
	3,761,383,028	136,363,603	繰延収益	27,033,622	7,493,287,773	3,731,904,745
			長期前受金	27,033,622	7,493,287,773	7,493,287,773
			長期前受金	27,033,622	7,493,287,773	7,493,287,773
3,761,383,028	3,761,383,028	136,363,603	長期前受金収益化累計額			
3,761,383,028	3,761,383,028	136,363,603	長期前受金収益化累計額			
			資本金		5,870,152,588	5,870,152,588
			自己資本金		5,870,152,588	5,870,152,588
			固有資本金		3,209,606,481	3,209,606,481
			出資金		448,362,429	448,362,429
			組入資本金		2,205,060,268	2,205,060,268
			引継資本金		7,123,410	7,123,410
	440,561,189	125,950,257	剰余金	125,950,257	901,110,041	460,548,852
	440,561,189	125,950,257	利益剰余金	125,950,257	901,110,041	460,548,852
	125,950,257	125,950,257	減債積立金		371,154,031	245,203,774
			利益積立金		183,704	183,704
	188,119,727		当年度未処分利益剰余金		277,330,844	89,211,117
	126,491,205		その他未処分利益剰余金変動額	125,950,257	252,441,462	125,950,257
13,284,351,931	36,494,788,259	2,001,596,856	合計	2,243,778,702	36,322,379,443	13,111,943,115

	2,364,214	1,958,739	事業収益	405,198,864	1,435,194,673	1,432,830,459
	1,784,755	1,379,280	営業収益	103,717,503	1,124,299,673	1,122,514,918
	1,763,755	1,376,820	給水収益	82,071,592	1,096,894,928	1,095,131,173
			受託工事収益	12,270,361	12,270,361	12,270,361
	21,000	2,460	その他の営業収益	9,375,550	15,134,384	15,113,384
	579,459	579,459	営業外収益	301,481,361	310,895,000	310,315,541
			給水申込負担金	9,885,000	18,260,000	18,260,000
			受取利息及び配当金	19,724	411,062	411,062
			長期前受金戻入	136,363,603	136,363,603	136,363,603
			雑収益	126,034	773,335	773,335
	579,459	579,459	他会計補助金	80,900,000	80,900,000	80,320,541
			県補助金	74,187,000	74,187,000	74,187,000
1,260,421,643	1,260,421,643	645,421,971	事業費			
1,193,797,610	1,193,797,610	613,720,200	営業費用			
23,206,361	23,206,361	5,738,447	原水費			
459,521,232	459,521,232	62,105,250	浄水費			
109,590,987	109,590,987	18,220,160	配水及び給水費			
12,080,432	12,080,432	11,784,118	受託工事費			
118,757,384	118,757,384	45,231,011	総係費			
470,165,094	470,165,094	470,165,094	減価償却費			
476,120	476,120	476,120	資産減耗費			
66,624,033	66,624,033	31,701,771	営業外費用			
66,456,903	66,456,903	31,701,771	支払利息及び企業債取扱諸費			
167,130	167,130		雑支出			
1,260,421,643	1,262,785,857	647,380,710	合 計	405,198,864	1,435,194,673	1,432,830,459
14,544,773,574	37,757,574,116	2,648,977,566	総 合 計	2,648,977,566	37,757,574,116	14,544,773,574

事業の概況

1 収益的収支の状況（水道事業会計・税抜）

令和3年3月31日

区 分	収 益		費 用		当 月 差 引 損 益	累 計 差 引 損 益
	当 月	累 計	当 月	累 計		
月 末 現 在	円 403,240,125	円 1,432,830,459	円 645,421,971	円 1,260,421,643	円 △ 242,181,846	円 172,408,816
前 年 同 期	397,089,025	1,444,180,785	621,223,333	1,256,061,058	△ 224,134,308	188,119,727
差 引 増 減	6,151,100	△ 11,350,326	24,198,638	4,360,585	△ 18,047,538	△ 15,710,911

2 残高調（税抜）

科 目	現 金 ・ 預 金 残 高	未 収 金 残 高	未 払 金 残 高	営 業 前 受 金 残 高	
月 末 現 在	円 1,520,728,236	円 88,650,267	円 263,134,323	円 10,727,370	
前 年 同 期	1,398,280,807	67,317,979	112,886,614	8,643,430	
比 較	金 額	122,447,429	21,332,288	150,247,709	2,083,940
	率	% 8.8	% 31.7	% 133.1	% 24.1

3 水道料金収納状況（税込）

区 分	給 水 収 益			収 納 額 (率)			
	現年度分	過年度分	計	現年度分	過年度分	計	率
月 末 現 在	円 1,206,540,435	円 55,250,196	円 1,261,790,631	円 1,173,136,980	円 41,032,138	円 1,214,169,118	% 96.2
前 年 同 期	1,228,962,395	56,115,880	1,285,078,275	1,183,798,911	43,646,718	1,227,445,629	95.5
比 較	△ 22,421,960	△ 865,684	△ 23,287,644	△ 10,661,931	△ 2,614,580	△ 13,276,511	ポイント 0.7

4 給水の状況（税抜）

区 分	前 月	当 月	当 月 分 前 年 同 期	前年同期との 差 引 増 減	当年度分累計	前 年 同 期	前年同期との 差 引 増 減
有 収 水 量	m3 334,526	m3 299,666	m3 319,064	m3 △ 19,398	m3 4,088,709	m3 4,172,865	m3 △ 84,156
給 水 契 約 数	件 18,434	件 18,418	件 18,325	件 93			
給 水 料 金	円 88,469,542	円 80,694,772	円 86,199,634	円 △ 5,504,862			
有 収 率	% 70.9	% 70.6	% 71.7	ポイント △ 1.1			

5 配水量の分析（参考）

区 分	前 月	当 月	当 月 分 前 年 同 期	前年同期との 差 引 増 減	当 月 分 前 々 年 同 期	当月と前々年同期 との差引増減
配水量	m3 471,747	m3 424,250	m3 444,709	m3 △ 20,459	m3 429,023	m3 △ 4,773
有効水量	336,842	301,772	323,284	△ 21,512	314,061	△ 12,289
有収水量(料金水量)	334,526	299,666	319,064	△ 19,398	310,919	△ 11,253
無収水量(メ-タ-不感水量)	0	0	0	0	0	0
無収水量(局事業用水量)	0	0	2,088	△ 2,088	2,016	△ 2,016
無収水量(その他)	2,316	2,106	2,132	△ 26	1,126	980
無効水量	134,905	122,478	121,425	1,053	114,962	7,516
調定減額水量	0	0	0	0	1	△ 1
漏水量	134,905	122,477	121,425	1,052	114,961	7,516
その他	0	1	0	1	0	1

6 その他特記すべき事項

(1) 一般会計からの補助金 [上水道の高料金対策に対する繰出し]

事業収益・営業外収益・他会計補助金 / 80,000,000円

(2) 一般会計からの補助金 [新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付による補助金]

事業収益・営業外収益・他会計補助金 / 320,541円

(3) 県からの補助金 [市町村水道総合対策事業補助金]

事業収益・営業外収益・県補助金 / 74,187,000円

(4) 国庫補助金 [令和2年度水道水源開発等施設整備費(水道施設機能維持整備費に限る)国庫補助金]

資本的収入・国庫補助金 / 2,227,000円

(5) 有収水量 (年間有収水量÷年間総給水量) ⇒ 71.6%

(元年度=72.2%、30年度=74.3%、29年度=74.9%、28年度=77.6%、27年度=79.5%、26年度=81.2%)

令和3年度・予算編成方針

水道事業の経営方針等

本市水道事業の財政状況は、水道料金収入が減少傾向にあり、収入の柱である水道料金の伸びを見込むことが困難な状況の中、平成28年度からは千葉県市町村水道総合対策事業補助金や一般会計からの繰入れなどの財源を有効に活用し、事業の優先度に考慮しながら、施設の維持管理、修繕及び改良に対応しながら、経営基盤の安定に努力してきたところです。

このような状況の中、予算編成に当たっては、今後の水需要の変化に引き続き対応することができる持続可能なライフラインの実現を念頭に、安全で安全な水の安定供給のための投資の最適化やサービスの向上を目指し、財政基盤の強化に努めるなど、以下の基本的な考え方により、効率的な推進を図るための編成に取り組むこととします。

水道事業の役割は、市民生活を支える社会基盤であることから、常に安心して安全な水を安定的に供給することが求められています。

一方では、今後も老朽化した施設を計画的に更新しながら、企業債の返済にも対応していく必要があるため、その財源の確保を最優先に取り組まなければなりません。

さらに、本市の5か年計画などの中期的な展望に基づいて、緊急性や優先度に配慮しながら、計画的な維持管理等の実施を目指すことが必要となりますことから、財源の確保に努めながら整備を進めていく必要があります。

- (1) 経営基盤の強化や人材育成（近隣自治体連携交流）
- (2) 水道施設の計画的な更新（5か年計画など中期的な展望に基づく維持管理等の実施）
- (3) お客様サービスの一層の推進（委託業務等の内容検討）
- (4) 水道供給事業者の統合や安房地域（末端）水道事業者の統合検討の推進（広域化・統合の検討）
- (5) 危機管理体制の充実（緊急資材類の備蓄及び他事業者との連携強化）

令和3年度鴨川市水道事業会計予算(概要)

1 業務予定量

業務名	本年度予定量	前年度予定量	比較
給水戸数	18,700戸	18,300戸	400戸
年間総給水量	5,234,000m ³	5,234,919m ³	△ 919m ³
1日平均給水量	14,340m ³	14,342m ³	△ 2m ³
主要な建設改良事業 建設改良事業費	698,506千円	523,076千円	175,430千円

2 収益の収入及び支出

(1) 収入

(単位 千円)

科目	本年度予定額	前年度予定額	比較
第1款 事業収益	1,528,706	1,538,553	△ 9,847
第1項 営業収益	1,226,725	1,233,220	△ 6,495
第2項 営業外収益	301,980	305,332	△ 3,352
第3項 特別利益	1	1	0

(2) 支出

(単位 千円)

科目	本年度予定額	前年度予定額	比較
第1款 事業費	1,464,604	1,499,637	△ 35,033
第1項 営業費用	1,353,069	1,375,810	△ 22,741
第2項 営業外費用	91,534	103,826	△ 12,292
第3項 特別損失	1	1	0
第4項 予備費	20,000	20,000	0

3 資本的収入及び支出

(1) 収入

(単位 千円)

科目	本年度予定額	前年度予定額	比較
第1款 資本的収入	560,001	300,001	260,000
第1項 企業債	560,000	300,000	260,000
第2項 固定資産売却代金	1	1	0

(2) 支出

(単位 千円)

科目	本年度予定額	前年度予定額	比較
第1款 資本的支出	1,138,459	937,963	200,496
第1項 建設改良事業費	698,506	523,076	175,430
第2項 企業債償還金	419,953	394,887	25,066
第3項 予備費	20,000	20,000	0