

## 平成28年度 下田市水道事業報告書

### 1. 概 況

#### (1) 総括事項

下田市水道事業における、本年度の年間有収水量は3,446,656 $\text{m}^3$ と前年度に比べ57,749 $\text{m}^3$ の減、率にして1.6%の減少でありました。

総配水量は4,432,574 $\text{m}^3$ で有収率77.8%となり、前年度より1.8%の増となりました。

また、年度中の配水管破損件数は36件と前年度に比べ4件増加しました。

本年度も漏水調査を行い漏水防止に努めるとともに、石綿管布設替工事の実施に努めました。

水道水源保護条例に基づく合併処理浄化槽設置事業に対する補助は4件、296,000円の補助金を交付しました。

#### ア. 収益的収支の状況(表示金額は消費税抜額)

事業収益は649,609,151円で前年度対比 98.6%、9,003,954円の減、事業費用は571,247,316円で前年度対比 96.8%、19,060,143円の減となり、この結果、経常利益が78,361,835円、当年度純利益は78,361,835円となりました。

収益の主な内容は、営業収益における給水収益602,227,257円で前年度対比98.6%、8,939,908円の減となり、供給単価は1 $\text{m}^3$ 当り174円73銭と前年度に比べ50銭の増となりました。

また、受託工事収益は7,578,336円と前年度対比90.1%、831,883円の減、その他営業収益においては7,733,456円と前年度対比88.9%、964,885円の減となりました。

営業外収益のうち、他会計繰入金は5,353,000円で、主なものは消火栓維持管理負担金1,873,000円、課長兼務負担金3,000,000円であります。

一方、費用については前年度対比で人件費101.1%、支払利息89.5%、減価償却費99.7%、動力費86.4%、薬品費87.4%、路面復旧費100.3%となり、給水原価は1 $\text{m}^3$ 当り154円48銭と前年度に比べ2円90銭の減となりました。

この結果、有収水量1 $\text{m}^3$ 当りの利益は20円25銭となりました。

イ. 資本的収支の状況(表示金額は消費税込額)

資本的収入201,059,540円、資本的支出483,654,809円の事業執行となりました。収入の主な内訳としては、企業債175,300,000円、他会計からの出資金1,000,000円、水道負担金1,761,540円、県費補助金22,998,000円であります。

次に支出の主な内訳としての改良工事費は、総額181,733,092円で、各地区送配水管改良工事、落合浄水場ろ過池改良工事、受電設備(柱上開閉器)改良工事が主たる工事であり、配水管改良工事において石綿管371.0mの取替を行いました。

第6次拡張事業は、総額59,576,040円で、上大沢地区配水管拡張工事、須原地区配水管拡張工事(その1)、須原地区配水管拡張工事(その2)、及び上大沢地区増圧ポンプ設置工事を行いました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額282,595,269円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,946,277円、当年度損益勘定留保資金206,891,423円、減債積立金58,757,569円で補填しました。

本年度における消費税及び地方消費税は、20,397,700円の納付額となりました。

以上が本年度の概要であります。

今後もより一層の改善合理化を図り、水道事業の健全運営に努力する所存であります。

ウ. 各年度給水原価算出表(平成19年度～平成28年度)

年度	有収水量 千 $m^3$	経常費用－受託工事費等 千円	給水原価 円 銭
平成19年度	4,271	607,372	142 20
平成20年度	4,118	601,192	145 99
平成21年度	3,988	582,060	145 94
平成22年度	3,967	584,152	147 25
平成23年度	3,719	585,393	157 42
平成24年度	3,670	583,711	159 03
平成25年度	3,625	591,665	163 23
平成26年度	3,576	584,038	163 34
平成27年度	3,504	551,522	157 38
平成28年度	3,447	532,450	154 48

※ 給水原価 = 
$$\frac{\text{経常費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料及び不用品売却原価} + \text{附帯事業費}) - \text{長期前受金戻入}}{\text{総有収水量}(m^3)}$$

※ 経常費用 = 総費用 - 特別損失

エ. 各年度供給単価算出表(平成19年度～平成28年度)

年度	有収水量 千 $m^3$	前年比 %	給水収益 千円	供給単価 円 銭
平成19年度	4,271	97.8	642,061	150 32
平成20年度	4,118	96.4	617,902	150 05
平成21年度	3,988	96.8	676,632	169 67
平成22年度	3,967	99.5	684,675	172 59
平成23年度	3,719	93.7	640,079	172 12
平成24年度	3,670	98.7	634,845	172 96
平成25年度	3,625	98.8	628,515	173 40
平成26年度	3,576	98.6	624,136	174 55
平成27年度	3,504	98.0	610,567	174 23
平成28年度	3,447	98.4	602,227	174 73

※ 供給単価 = 
$$\frac{\text{給水収益}}{\text{総有収水量}(m^3)}$$

## (2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議第58号	平成27年度下田市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	H28. 6.22	H28. 6.29
認第10号	平成27年度下田市水道事業会計歳入歳出決算認定について	H28. 9.14	(認定) H28.10. 4
報第 9号	平成27年度決算に基づく下田市公営企業の資金不足比率の報告について	H28. 9.14	—
議第75号	平成28年度下田市水道事業会計補正予算(第1号)	H28. 9.14	H28.10. 4
議第87号	平成28年度下田市水道事業会計補正予算(第2号)	H28.11.21	H28.11.22
議第10号	平成28年度下田市水道事業会計補正予算(第3号)	H29. 3. 1	H29. 3. 3
議第33号	平成29年度下田市水道事業会計予算	H29. 3. 1	H29. 3.17

## (3) 行政官庁許認可事項

協議申請年月日	申請先	件名	同意年月日	許認可番号
H28. 9.15	静岡県知事 川勝平太	平成28年度 上水道事業 地方債 189,900 千円	H28.10.21	政市第497-38号
H29. 3.10	静岡県知事 川勝平太	平成28年度 上水道事業 地方債 6,400 千円	H29. 3.21	政市第857-15号

(4) 職員に関する事項

ア. 平成28年度末職員数及び異動状況(条例定数14名)

職 種	平成28年度末 職 員 数	平成27年度末 職 員 数	増減	異 動 内 容			備 考
				採用	退職	配職	
課 長	1	1					
課長補佐	1	1					
係 長	1 (1)	1 (1)					(兼務1)
主 幹							
主 査							
主 事	3	3					
技 師	1	1					
主任水道技師	4	4					
水道技師							
技 術 員							
業務主任							
業 務 員							
計	11 (1)	11 (1)					
臨時雇用	3	3					
総 計	14 (1)	14 (1)					

## 2. 工 事

平成28年度 資産取得表(税込み)

取 得 別	工 事 費 等 計	事 務 費 計	計
	円	円	円
改 良 工 事 費	169,556,960	12,176,132	181,733,092
第6次拡張事業費	59,576,040	0	59,576,040
固定資産購入費	894,494	0	894,494
合 計	230,027,494	12,176,132	242,203,626

## (1) 改良工事の概況

## ア. 建設改良費

単位(円)

工事名	工事内容	工事費	着工年月日	完成年月日	施工業者
平成28年度 白浜地区 送水管改良工事	DCIPφ250 L=277.4m	30,296,160	H28.8.2	H29.1.31	(株)安藤組
平成28年度 上の山地区 配水管改良工事	PEPφ50 L=103.7m	4,636,440	H28.8.13	H29.3.15	(株)土屋建設
平成28年度 河内地区 送水管改良工事	DCIP(GX)φ300 L=42.0m	4,388,040	H28.9.29	H28.12.20	(有)宇田建設
平成28年度 中地区 送水管改良工事	繊維補強PEPφ400 L=85.0m	28,641,600	H28.9.29	H29.2.15	(有)渡辺住宅設備
平成28年度 落合浄水場 ろ過池改良工事	ろ過池の更生工事(2池)	6,350,400	H28.10.1	H29.2.10	日本原料(株)
平成28年度 吉佐美地区 配水管改良工事	PEPφ150 L=232.5m PEPφ100 L=137.1m	30,448,440	H28.10.29	H29.3.17	丸三工業(株)
平成28年度 柿崎地区 配水管改良工事	PEPφ100 L=147.7m	6,530,760	H28.10.29	H29.3.6	(株)繁美建材土木
平成28年度 柿崎地区 配水管改良工事(その2)	施工延長(土工) L=150.0m	722,520	H28.10.29	H29.3.6	(株)繁美建材土木
平成28年度 受電設備(柱上開閉器) 改良工事	電柱に設置されている開閉器及び 引込高圧ケーブルの取替	4,965,840	H28.11.1	H28.2.28	(株)下田電化設備工業
平成28年度 柿崎地区 消火栓設置工事	地上式消火栓(単口)設置1基	1,058,400	H28.12.28	H29.2.28	(有)渡辺住宅設備
平成28年度 吉佐美地区 配水管改良工事(その2)	PEPφ100 L=233.0m	17,446,000 繰越 12,076,000 5,370,000	H28.12.28	H29.5.31	(株)外岡組
平成28年度 吉佐美地区 配水管改良工事(その3)	PEPφ100 L=435.7m	27,600,000 繰越 19,000,000 8,600,000	H28.12.28	H29.6.23	丸三工業(株)
工事費 計		163,084,600 繰越 31,076,000 132,008,600			
平成28年度 水利権申請業務	水利権申請業務一式	3,780,000	H28.4.23	H29.2.22	(株)蓮池設計 伊豆営業所
平成28年度 新武山配水池建設工事 実施設計業務	配水池詳細設計、ポンプ場詳細設計一式	31,245,480	H28.5.26	H29.3.10	(株)蓮池設計 伊豆営業所
平成28年度 新武山配水池 建設用地測量業務	境界測量、境界確定業務、 不動産登記法に基づく図面作成一式	2,522,880	H28.7.9	H29.3.22	平坂測量事務所
委託費 計		37,548,360			
一般事務費		12,176,132			
改良工事費 計		212,809,092 繰越 31,076,000 181,733,092			

イ. 第6次拡張事業費

単位(円)

工事名	工事内容	工事費	着工年月日	完成年月日	施工業者
平成28年度 上大沢地区 配水管拡張工事	PEPφ75 L=608.6m	24,037,560	H28.8.2	H29.2.24	(株)繁美建材土木
平成28年度 須原地区 配水管拡張工事(その1)	PEPφ50 L=255.2m	11,304,360	H28.9.1	H29.1.30	(有)渡辺工業
平成28年度 須原地区 配水管拡張工事(その2)	PEPφ75 L=169.1m	8,387,280	H28.9.1	H29.1.30	(株)土屋建設
平成28年度 上大沢地区 増圧ポンプ設置工事	吐出量250ℓ/min 揚程H75mkw×2台 単独交互運転200v 50Hz	14,040,000	H28.10.1	H29.2.28	(株)二和工業商会
工事費 計		57,769,200			
平成28年度 茅原野増圧ポンプ場 地盤改良設計業務	地質調査及び 地盤構造設計業務一式	1,806,840	H28.9.1	H28.12.16	(有)渡辺測量事務所
委託料 計		1,806,840			
一般事務費		0			
第6次拡張事業費 計		59,576,040			

(2) 固定資産購入の概況

単位(円)

購入品名	内容	設置場所	購入金額	購入年月日	購入先
軽自動車	スズキアルトF DBA-HA36S		779,328	H28.8.25	小松自動車工業(株)
量水器	量水器 70個	市内各所	115,166	H28. 4. 4 ～ H29. 3.22	
固定資産購入費 計			894,494		

## (3) 保存工事の概況

単位(円)

工事名	工事内容	工事費	着工年月日	完成年月日	施工業者
平成28年度 落合浄水場 次亜塩素素注入ポンプ予備機修繕	次亜塩素素注入ポンプ予備機の修繕 及び点検整備	734,400	H28.6.23	H28.7.28	(株)二和工業商会
平成28年度 落合浄水場 7号取水ポンプ修繕	7号井取水ポンプの分解修繕	896,400	H28.12.21	H29.2.17	(株)二和工業商会
平成28年度 落合浄水場 乾燥汚泥池修繕	乾燥汚泥池のシートを止めている天場 止木取替え	410,400	H29.2.3	H29.2.24	下田興業(株)
平成28年度 長瀬取水場 河川浚渫	堆積土砂浚渫・敷均し工一式 V=340m <sup>3</sup>	1,296,000	H29.1.26	H29.3.1	(株)繁美建材土木
平成28年度 落合浄水場 2階床シート貼替え修繕	落合浄水場2階ろ過池操作部屋 床シートの貼替え	615,600	H29.3.7	H29.3.22	下田興業(株)
平成28年度 吉佐美地区(いるかのジャンプ付近) 配水管漏水修繕	配水管の漏水修繕	419,040	H28.4.4	H28.4.4	下田市指定水道工事人 協同組合
平成28年度 武山受電遮断器修繕	受電遮断器の修繕	367,200	H28.4.11	H28.4.21	メタウォーター(株) 静岡営業所
平成28年度 鍋田ポンプ場 テレメータ装置修繕	テレメータに予備機を設置	453,600	H28.4.23	H28.7.26	メタウォーター(株) 静岡営業所
平成28年度 中地区(業務スーパー付近) 配水管漏水修繕	配水管修繕	375,840	H28.7.19	H28.7.19	下田市指定水道工事人 協同組合
平成28年度 白浜地区(白浜食堂前) 分水栓漏水修繕	給水管修繕	378,000	H28.8.9	H28.8.9	下田市指定水道工事人 協同組合
平成28年度 六丁目地区(青木邸付近) 消火栓修繕	消火栓修繕	340,200	H28.10.21	H28.10.25	山田設備
平成28年度 四丁目地区(ボーイスカウトハウス付近) 配水管漏水修繕	配水管修繕	397,440	H28.11.8	H28.11.8	下田市指定水道工事人 協同組合
平成28年度 下田配水池 漏水修繕	漏水修繕(不断水) 1池2,500m <sup>3</sup> コンクリート製	993,600	H28.11.19	H29.2.16	ノダック(株)
平成28年度 鍋田ポンプ場 エアチャンバー修繕	エアチャンバーの部品交換	950,400	H28.12.22	H29.3.9	(株)二和工業商会
平成28年度 白浜地区上下水道課管理道路 側溝修繕(マーティハウス前)	施工延長L=7.0m 側溝設置工L=7.0m	378,000	H29.1.12	H29.1.20	(株)安藤組
平成28年度 吉佐美地区(平山邸) 分水栓取出1箇所 分水栓取出修繕	分水栓取出1箇所	434,160	H29.3.18	H29.3.22	(株)外岡組

### 3. 業 務

#### (1) 業 務 量

##### ア. 平成28年度 業 務 量

項 目	年 度	平成28年度	平成27年度	比 較		備 考
				増減	比率	
A	行政区域内人口(人)	22,277	22,938	△ 661	97.1	
B	計画給水人口(人)	29,400	29,400	0	100.0	
C	現在給水人口(人)	21,500	22,144	△ 644	97.1	
D	普及率 現在/計画 (%)	73.1	75.3	△ 2.2	97.1	
E	給水戸数(戸)	12,023	12,069	△ 46	99.6	
	普通給水(戸)	12,009	12,056	△ 47	99.6	
	特別給水(戸)	14	13	1	107.7	
F	総配水量(m <sup>3</sup> )	4,432,574	4,611,184	△ 178,610	96.1	
G	一日最大配水量(m <sup>3</sup> )	18,043	19,126	△ 1,083	94.3	8月13日
H	一日平均配水量(m <sup>3</sup> )	12,111	12,599	△ 488	96.1	F/365
I	一日最低配水量(m <sup>3</sup> )	—	—	—	—	
J	総有収水量(m <sup>3</sup> )	3,446,656	3,504,405	△ 57,749	98.4	
K	一日平均有収水量(m <sup>3</sup> )	9,443	9,575	△ 132	98.6	J/365
L	有収率 有収/配水 (%)	77.8	76.0	1.8	102.4	
M	稼働率一日配水能力(m <sup>3</sup> )	30,000	30,000	0	100.0	
N	施設利用率 (%)	40.4	42.0	△ 1.6	96.2	H/M
O	最大稼働率 (%)	60.1	63.8	△ 3.7	94.2	G/M
P	負荷率 (%)	67.1	65.9	1.2	101.8	H/G
Q	給水原価(円)	154.48	157.38	△ 2.90	98.2	
R	供給単価(円)	174.73	174.23	0.50	100.3	
S	導送配水管延長(km)	197.7	196.7	1.0	100.5	

イ. 月別有収水量

年度 月	平成28年度	平成27年度	比較		備考
			増減	比率	
	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	%	
4月	251,847	251,403	444	100.2	
5月	291,787	299,931	△ 8,144	97.3	
6月	254,606	261,173	△ 6,567	97.5	
7月	296,586	294,882	1,704	100.6	
8月	290,422	284,545	5,877	102.1	
9月	412,789	413,435	△ 646	99.8	
10月	266,966	272,230	△ 5,264	98.1	
11月	285,906	310,679	△ 24,773	92.0	
12月	243,425	253,795	△ 10,370	95.9	
1月	307,350	299,158	8,192	102.7	
2月	265,109	274,176	△ 9,067	96.7	
3月	279,863	288,998	△ 9,135	96.8	
計	3,446,656	3,504,405	△ 57,749	98.4	

(2) 事業収入に関する事項

ア. 事業収益(税抜き)

年度 項目	平成28年度		平成27年度		比較	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	比率
	円	%	円	%	円	%
営業収益	617,539,049	95.1	627,675,725	95.3	△ 10,136,676	98.4
給水収益	602,227,257	92.7	610,567,165	92.7	△ 8,339,908	98.6
受託工事収益	7,578,336	1.2	8,410,219	1.3	△ 831,883	90.1
その他営業収益	7,733,456	1.2	8,698,341	1.3	△ 964,885	88.9
営業外収益	32,070,102	4.9	30,937,380	4.7	1,132,722	103.7
受取利息及び配当金	207	0.0	3,060	0.0	△ 2,853	6.8
他会計繰入金	5,353,000	0.8	4,604,000	0.7	749,000	116.3
長期前受金戻入	25,258,936	3.9	25,890,119	3.9	△ 631,183	97.6
雑収益	1,457,959	0.2	440,201	0.1	1,017,758	331.2
特別利益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
固定資産売却益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
過年度損益修正益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	649,609,151	100.0	658,613,105	100.0	△ 9,003,954	98.6

イ. 給水収益(税抜き)

項目	平成28年度		平成27年度		比較	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	比率
	円	%	円	%	円	%
普通給水	600,392,999	99.7	608,448,797	99.6	△ 8,055,798	98.7
特別給水	1,834,258	0.3	2,118,368	0.4	△ 284,110	86.6
計	602,227,257	100.0	610,567,165	100.0	△ 8,339,908	98.6

(3) 事業費に関する事項

ア. 事業費用(税抜き)

項目	平成28年度		平成27年度		比較	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	比率
	円	%	円	%	円	%
営業費用	494,432,016	86.5	506,141,418	85.8	△ 11,709,402	97.7
原水及び浄水費	91,589,572	16.0	94,313,616	16.0	△ 2,724,044	97.1
配水及び給水費	75,123,398	13.2	83,448,300	14.1	△ 8,324,902	90.0
受託工事費	13,424,144	2.3	12,824,112	2.2	600,032	104.7
業務費	32,190,852	5.6	32,070,505	5.4	120,347	100.4
総係費	26,788,311	4.7	27,979,060	4.8	△ 1,190,749	95.7
減価償却費	251,130,030	44.0	251,987,043	42.7	△ 857,013	99.7
資産減耗費	4,071,329	0.7	3,447,186	0.6	624,143	118.1
その他営業費用	114,380	0.0	71,596	0.0	42,784	159.8
営業外費用	76,815,300	13.5	84,166,041	14.2	△ 7,350,741	91.3
支払利息及び企業債取扱諸費	75,097,518	13.2	83,902,114	14.2	△ 8,804,596	89.5
雑支出	1,717,782	0.3	263,927	0.0	1,453,855	650.9
特別損失	0	0.0	0	0.0	0	0.0
過年度損益修正損	0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他特別損失	0	0.0	0	0.0	0	0.0
費用合計	571,247,316	100.0	590,307,459	100.0	△ 19,060,143	96.8

イ.費用構成(税抜き)

項目	平成28年度			平成27年度			比較	
	有収水量 3,446 千m <sup>3</sup>			有収水量 3,504 千m <sup>3</sup>				
	金額	構成比	1m <sup>3</sup> 当単価	金額	構成比	1m <sup>3</sup> 当単価	金額	比率
	千円	%	円	千円	%	円	千円	%
職員給与費	71,139	12.4	20.64	70,376	11.9	20.09	763	101.1
支払利息	75,098	13.1	21.79	83,902	14.2	23.95	△ 8,804	89.5
減価償却費	251,130	44.0	72.88	251,987	42.7	71.91	△ 857	99.7
資産減耗費	4,071	0.7	1.18	3,447	0.6	0.98	624	118.1
委託料	44,838	7.8	13.01	43,714	7.4	12.48	1,124	102.6
賃借料	14,209	2.5	4.12	14,613	2.5	4.17	△ 404	97.2
動力費	54,129	9.5	15.71	62,625	10.6	17.87	△ 8,496	86.4
修繕費	24,310	4.3	7.05	26,400	4.5	7.53	△ 2,090	92.1
材料費	5,536	1.0	1.61	6,993	1.2	2.00	△ 1,457	79.2
薬品費	5,126	0.9	1.49	5,865	1.0	1.67	△ 739	87.4
路面復旧費	4,750	0.8	1.38	4,737	0.8	1.35	13	100.3
その他	16,911	3.0	4.91	15,648	2.6	4.47	1,263	108.1
費用合計	571,247	100.0	165.77	590,307	100.0	168.47	△ 19,060	96.8

#### 4. 会 計

##### (1) 企業債及び一時借入金の概況

###### ア. 企業債

借入金	平成27年度 (前年度) 末残高	平成28年度中			備考
		借入高	償還高	年度末残高	
企業債	円 3,030,382,325	円 175,300,000	円 241,451,183	円 2,964,231,142	

###### イ. 一時借入金

借入先	平成27年度 (前年度) 末残高	平成28年度中			備考
		借入高	償還高	年度末残高	
	円 0	円 0	円 0	円 0	当座勘定貸越契約

(一時借入金限度額 300,000,000 円)

##### (2) その他会計経理に関する重要事項

###### ア. たな卸資産

前年度末残高	17,779,050 円
本年度在庫額	9,719,329 円
本年度出庫額	8,505,719 円
資産減耗	0 円
発生品組替益	0 円
本年度末残高	18,992,660 円
(たな卸資産購入限度額)	13,782,000 円
たな卸資産購入額	10,496,875 円

###### イ. 他会計借入金

前年度末残高	0 円
本年度借入額	0 円
本年度返済額	0 円
本年度末残高	0 円

###### ウ. 消費税

仮受消費税	49,628,785 円
仮払消費税	29,213,896 円
特定収入仮払消費税	0 円
控除対象外消費税	163 円
納税計算端数処理益	146 円
不納欠損消費税	17,206 円
消費税納付額	20,397,700 円
(課税売上割合 99.99 %)	
(特定収入割合 03.85 %)	