

七飯町水道事業業務状況説明書

平成 2 2 年 度 上 半 期

自 平成 2 2 年 4 月 1 日

至 平成 2 2 年 9 月 3 0 日

七 飯 町 水 道 課

水道事業業務状況説明書

(平成22年4月1日～平成22年9月30日)

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2第1項の規定により、平成22年度上半期の業務の状況を次のとおり公表します。

1. 概況

(1) 業務状況

平成22年9月末の給水戸数は、七飯上水道で9,101戸、前年同期に比べ88戸(1.0%)の増加、藤城簡易水道で1,030戸、前年同期と比べ311戸(43.3%)の増加で、これは峠下水道組合(約280戸)が町営水道に切り替えたことによるものであるり、大沼簡易水道で1,059戸、前年同期に比べ6戸(0.6%)の減少、全体では11,190戸、前年同期に比べ393戸(3.6%)の増加であります。

有収水量は、七飯上水道が1,040,119^m³で前年同期に比べ20,348^m³(2.0%)の増加、藤城簡易水道が93,086^m³で前年同期に比べ20,564^m³(28.4%)の増加、大沼簡易水道が183,098^m³で前年同期に比べ19,540^m³(11.9%)の増加で、全体では1,316,303^m³で前年同期に比べ60,452^m³(4.8%)増加しております。

(2) 工事の状況

工事の概況は別表のとおり13件で、工事費総額114,709,350円を発注しており、うち3件が完了し、10件が施工中であります。

(3) 経理の状況

上半期の経理の状況は、収益的収入及び支出については、事業収益204,381,051円に対し、事業費用108,223,266円、事業収益から事業費用を差引いた額96,157,785円が収入増となっております。

2. 事業の概況(平成22年9月末現在)

区分	単位	七飯上水道			藤城簡易水道			大沼簡易水道		
		本年度	前年度	比較増減	本年度	前年度	比較増減	本年度	前年度	比較増減
給水区域内人口	人	23,507	23,519	12	2,819	2,127	692	2,290	2,354	64
給水人口	人	23,299	23,311	12	2,706	2,090	616	2,251	2,315	64
普及率	%	99.1	99.1	0.0	96.0	98.3	2.3	98.3	98.3	0.0
給水戸数	戸	9,101	9,013	88	1,030	719	311	1,059	1,065	6
上半期給水量	m ³	1,203,830	1,180,023	23,807	125,812	112,633	13,179	222,833	189,052	33,781
上半期有収水量	m ³	1,040,119	1,019,771	20,348	93,086	72,522	20,564	183,098	163,558	19,540
1日平均有収水量	m ³	5,684	5,573	111	509	396	113	1,001	894	107
有収率	%	86.4	86.4	0.0	74.0	64.4	9.6	82.2	86.5	4.3

3 . 工事の概要

番号	工 事 名	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日	備考
1	防火水槽等町水道切替工事	1,501,500	平成 22. 5.18	平成 22. 6.30	受託
2	峠下地区公共施設切替その 1 工事	903,000	平成 22. 5.18	平成 22. 6.30	受託
3	峠下地区公共施設切替その 2 工事	563,850	平成 22. 5.18	平成 22. 6.30	受託
4	車両基地建設に伴う水道管移設その 1 工事	16,380,000	平成 22. 6.30	平成 23. 3.25	改良
5	車両基地建設に伴う水道管移設その 2 工事	15,183,000	平成 22. 6.30	平成 23. 3.25	改良
6	消火栓設置その 1 工事	4,389,000	平成 22. 7.22	平成 22.10.29	受託
7	消火栓設置その 2 工事	4,567,500	平成 22. 7.22	平成 22.10.29	受託
8	本町第 9 水源整備工事	22,816,500	平成 22. 8. 6	平成 23. 2.28	建設
9	道道大沼公園鹿部線交通安全施設工事に伴う 水道管移設工事	22,995,000	平成 22. 9. 2	平成 23. 2.25	改良
10	大沼地区老朽管布設替工事	4,856,250	平成 22. 8.19	平成 22.11.19	改良
11	緑町地区老朽管布設替工事	9,450,000	平成 22. 9. 3	平成 22.12. 3	改良
12	道道大沼公園線交通安全施設工事に伴う水道 管移設工事	10,500,000	平成 22. 9.15	平成 23. 2.25	改良
13	大中山地区老朽管布設替工事	603,750	平成 22.10. 1	平成 22.11.15	改良
	計	114,709,350			

4 . 経理の概要

(1) 事業収入に関する事項

(単位：円)

区 分	予算現額	上 半 期 執行済額	備 考
第 1 款 水道事業収益	393,730,000	204,381,051	(うち仮受消費税及び地方消費税 9,666,494 円)
第 1 項 営業収益	393,729,000	204,380,367	(うち仮受消費税及び地方消費税 9,666,494 円)
第 2 項 営業外収益	1,000	684	

(2) 事業費用に関する事項

(単位：円、%)

区 分	予算現額	上 半 期 執行済額	上半期 執行率	備 考
第 1 款 水道事業費用	393,730,000	108,223,266	27.49	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,587,046 円)
第 1 項 営業費用	317,096,000	76,070,396	23.99	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,587,046 円)
第 2 項 営業外費用	75,834,000	32,152,870	42.40	
第 3 項 特別損失	100,000	0	0.00	
第 4 項 予備費	700,000	0	0.00	

(3) 資本的収入に関する事項

(単位：円)

区 分	予算現額	上 半 期 執行済額	備 考
第 1 款 資本的収入	141,679,000	8,085,000	
第 1 項 企業債	76,700,000	0	
第 2 項 工事負担金	56,894,000	0	
第 3 項 他会計補助金	8,085,000	8,085,000	一般会計からの補助金(きめ細かな臨時交付金分)

(4) 資本的支出に関する事項

(単位：円、%)

区 分	予算現額	上半期 執行済額	上半期 執行率	備 考
第 1 款 資本的支出	243,446,000	99,118,895	40.71	(うち仮払消費税及び地方消費税 3,012,988 円)
第 1 項 建設改良費	171,245,000	63,272,750	36.95	(うち仮払消費税及び地方消費税 3,012,988 円)
第 2 項 企業債償還金	72,201,000	35,846,145	49.65	

(5) 棚卸資産購入限度額に関する事項

(単位：円、%)

区 分	限度額	上半期 執行済額	上半期 執行率	備 考
貯蔵品	300,000	0	0.00	(うち仮払消費税及び地方消費税 0 円)

5. 平成21年度決算の状況

(1) 概要

年間有収水量は2,446,956^mで、前年度と比べ39,776^m(1.7%)の増加となっており、有収率は82.9%で前年度と比べ0.8ポイント下回っている。

財政状況については、事業収益は388,295,850円(前年比4,274,329円、5.2%増)、事業費用は368,965,082円(前年比2,276,898円、0.6%増)で、事業収益から事業費用を差引いた19,330,768円(前年比1,997,431円、11.5%増)が当期純利益となりました。

資本的収支に関する事項は、収入は294,967,800円(前年比112,434,020円、27.6%減)、支出は428,599,554円(前年比115,733,103円、21.3%減)で、支出に対する収入の不足額133,631,754円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,438,243円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,592,182円、過年度分損益勘定留保資金37,944,254円、当年度分損益勘定留保資金70,657,075円、減債積立金12,000,000円で補填しております

以上のように、事業収益は前年度より増加しており、また給水収益も前年度と比べ5,332,152円(1.5%)増加していますが、今後は人口の減少、景気回復の遅れ、節水意識の高揚などにより減少が予測されることから、厳しい経営環境が続くものと推測されるため、経営の効率化や有収率の向上を図るとともに、住民福祉の向上のため、安全かつ良質な水道水の供給に努めるとともに、水道事業の健全経営に努めます。

(2) 業務量

区分	単 位	七飯上水道			藤城簡易水道			大沼簡易水道		
		21年度	20年度	比較 増減	21年度	20年度	比較 増減	21年度	20年度	比較 増減
給水区域内人口	人	23,462	23,498	36	2,156	2,178	22	2,471	2,518	47
給水人口	人	23,416	23,290	126	2,077	2,098	21	2,268	2,315	47
普及率	%	99.8	99.1	0.7	96.3	96.3	0.0	91.8	91.9	0.1
給水戸数	戸	8,962	8,850	112	714	711	3	1,024	1,034	10
年間給水量	m ³	2,347,118	2,314,989	32,129	220,216	203,993	16,223	384,985	357,274	27,711
年間有収水量	m ³	1,989,262	1,952,055	37,207	140,745	141,488	743	316,949	313,637	3,312
1日平均有収水量	m ³	5,450	5,348	102	386	388	2	868	859	9
有収率	%	84.8	84.3	0.5	63.9	69.4	5.5	82.3	87.8	5.5

(3) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	備 考
第 1 款 水道事業収益	404,438,000	407,323,065	(うち消費税及び地方消費税 19,028,305 円)
第 1 項 営業収益	404,437,000	407,040,364	(うち消費税及び地方消費税 19,015,987 円)
第 2 項 営業外収益	1,000	260,386	(うち消費税及び地方消費税 12,318 円)
第 3 項 特別利益	0	22,315	

支 出

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	執行率	備 考
第 1 款 水道事業費用	385,578,000	377,360,666	97.87	(うち消費税及び地方消費税 4,579,292 円)
第 1 項 営業費用	314,755,000	307,812,604	97.79	(うち消費税及び地方消費税 4,444,936 円)
第 2 項 営業外費用	66,821,000	66,726,582	99.86	
第 3 項 特別損失	3,010,000	2,821,480	93.74	(うち消費税及び地方消費税 134,356 円)
第 4 項 予備費	992,000	0	0.00	

(4) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	備 考
第 1 款 資本的収入	303,521,000	294,967,800	
第 1 項 企業債	158,500,000	158,400,000	
第 2 項 国庫補助金	60,834,000	60,834,000	
第 3 項 その他の資本的収入	16,334,000	16,333,800	
第 4 項 他会計負担金	0	0	補正予算第 3 号で 2,800 千円を計上し、補正予算第 7 号で同額を減額した。
第 5 項 他会計補助金	67,853,000	59,400,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	執行率	備 考
第 1 款 資本的支出	473,168,000	428,599,554	98.04	(うち消費税及び地方消費税 17,131,718 円)
第 1 項 建設改良費	368,671,000	360,103,124	97.68	(うち消費税及び地方消費税 17,131,718 円)
第 2 項 企業債償還金	68,497,000	68,496,430	100.00	

(5) 収益費用明細書 (税抜き)

収 入

款	項	決算額	
		21 年度	20 年度
1 . 水道事業収益		388,295,850	384,021,521
	1 . 営業収益	388,024,377	383,998,935
	2 . 営業外収益	249,158	22,586
	3 . 特別利益	22,315	

支 出

款	項	決算額	
		21 年度	20 年度
1 . 水道事業費用		368,965,082	366,688,184
	1 . 営業費用	303,367,668	304,163,555
	2 . 営業外費用	62,910,290	60,960,552
	3 . 特別損失	2,687,124	1,564,077

(6) 給水収益 (税抜き)

	21 年度	21 年度
給水収益	358,613,200	353,281,048