

七飯町水道事業業務状況説明書

平成 2 4 年 度 上 半 期

自 平成 2 4 年 4 月 1 日

至 平成 2 4 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24年4月1日～平成24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24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24年9月末の給水戸数は、七飯上水道で9,333戸、前年同期に比べ79戸(0.9%)の増加、藤城簡易水道で1,042戸、前年同期と比べ2戸(0.2%)の増加、大沼簡易水道で1,052戸、前年同期に比べ3戸(0.3%)の減少、全体では11,427戸、前年同期に比べ78戸(0.7%)の増加であります。

有収水量は、七飯上水道が1,043,969 m^3 で前年同期に比べ2,356 m^3 (0.2%)の増加、藤城簡易水道が105,144 m^3 で前年同期に比べ858 m^3 (0.8%)の増加、大沼簡易水道が167,765 m^3 で前年同期に比べ330 m^3 (0.2%)の減少で、全体では1,316,878 m^3 で前年同期に比べ2,884 m^3 (0.2%)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9件で、工事費総額71,688,750円を発注しており、うち1件が完了し、8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202,911,432円に対し、事業費用100,243,044円、事業収益から事業費用を差引いた額100,243,044円が収入増となっております。

2. 事業の概況(平成24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	23,661	23,644	17	2,759	2,811	△52	2,292	2,267	25
給水人口	人	23,453	23,436	17	2,641	2,698	△57	2,253	2,228	25
普及率	%	99.1	99.1	0.0	95.7	96.0	△0.3	98.3	98.3	0
給水戸数	戸	9,333	9,254	79	1,042	1,040	2	1,052	1,055	△3
上半期給水量	m^3	1,179,554	1,178,208	1,346	116,977	106,375	10,602	208,137	195,726	12,411
上半期有収水量	m^3	1,043,969	1,041,613	2,356	105,144	104,286	858	167,765	168,095	△330
1日平均有収水量	m^3	5,705	5,692	13	575	570	5	917	919	△2
有収率	%	88.5	88.4	0.1	89.9	98.0	△8.2	80.6	85.9	△5.3

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	大川地区老朽管布設替工事	12,663,000	平成 24. 6. 11	平成 24. 9. 28	改良
2	鳴川地区配水管新設工事	8,295,000	平成 24. 6. 21	平成 24. 10. 19	建設
3	消火栓設置工事	2,446,500	平成 24. 6. 21	平成 24. 10. 17	受託
4	緑町地区老朽管布設替工事	9,885,750	平成 24. 7. 3	平成 24. 10. 5	改良
5	藤城第 1 配水池送水ポンプ新設工事	7,413,000	平成 24. 7. 20	平成 24. 11. 22	建設
6	藤城地区老朽管布設替工事	8,326,500	平成 24. 8. 9	平成 24. 11. 9	改良
7	大沼地区老朽管布設替工事	9,208,500	平成 24. 8. 27	平成 24. 11. 22	改良
8	テレメーター設備更新工事	10,248,000	平成 24. 9. 20	平成 25. 1. 31	改良
9	道道大沼公園鹿部線交通安全施設工事に伴う 水道管移設その 2 工事	3,202,500	平成 24. 10. 2	平成 25. 2. 8	改良
	計	71,688,750			

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	421,000,000	202,911,432	(うち仮受消費税及び地方消費税 9,636,767円)
第1項 営業収益	397,337,000	202,893,713	(うち仮受消費税及び地方消費税 9,636,767円)
第2項 営業外収益	23,663,000	17,719	

(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	421,000,000	100,243,044	23.8	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,368,429円)
第1項 営業費用	344,354,000	69,293,548	20.1	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,368,429円)
第2項 営業外費用	70,916,000	30,949,496	43.6	
第3項 特別損失	5,030,000	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	68,622,000	330,000	
第1項 企業債	66,400,000	0	
第2項 工事負担金	2,222,000	330,000	

(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	219,306,000	101,430,224	46.3	(うち仮払消費税及び地方消費税 2,476,930円)
第1項 建設改良費	119,804,000	52,015,550	43.4	(うち仮払消費税及び地方消費税 2,476,930円)
第2項 企業債償還金	99,502,000	49,414,674	49.7	

(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	525,000	206,252	39.3	(うち仮払消費税及び地方消費税 9,822円)

5. 平成23年度決算の状況

(1) 概要

年間有収水量は2,553,399^mで、前年度と比べ5,179^m（0.2%）の減少となっており、有収率は87.5%で前年度と比べ3.4ポイント上回っている。

財政状況については、事業収益は422,638,826円（前年比20,280,029円、5.0%増）、事業費用は407,432,087円（前年比15,789,603円、4.0%増）で、事業収益から事業費用を差引いた15,206,739円（前年比4,490,417円、41.9%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53,980,000円（前年比73,096,350円、57.5%減）、支出は175,969,545円（前年比53,803,001円、23.4%減）で、支出に対する収入の不足額121,989,545円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,341,500円、過年度分損益勘定留保資金110,765,613円及び当年度分損益勘定留保資金6,882,432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、2,017,982円（0.5%）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		
		23年度	22年度	比較増減	23年度	22年度	比較増減	23年度	22年度	比較増減
給水区域内人口	人	23,627	23,496	131	2,792	2,808	△16	2,286	2,318	△32
給水人口	人	23,419	23,288	131	2,674	2,690	△16	2,247	2,279	△32
普及率	%	99.1	99.1	0.0	95.8	95.8	0.0	98.3	98.3	0.0
給水戸数	戸	9,214	9,085	129	1,024	1,010	14	1,013	1,035	△22
年間総配水量	^m	2,326,912	2,369,561	△42,649	206,680	249,241	△42,561	386,020	422,416	△36,396
年間有収水量	^m	2,028,605	2,020,661	7,944	201,205	192,361	8,844	323,589	345,556	△21,967
1日平均有収水量	^m	5,558	5,536	22	551	527	24	886	947	△79
有収率	%	87.2	85.3	1.9	97.4	77.2	20.2	83.8	81.8	2.0

(3) 収益的収入及び支出

① 収入

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	備 考
第1款 水道事業収益	426,500,000	442,300,081	(うち消費税及び地方消費税 19,663,543円)
第1項 営業収益	401,973,000	421,322,796	(うち消費税及び地方消費税 19,663,543円)
第2項 営業外収益	24,527,000	20,977,285	(うち消費税及び地方消費税 0円)

② 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	426,500,000	422,738,402	99.12	(うち消費税及び地方消費税 4,982,515円)
第1項 営業費用	344,494,000	342,625,830	99.46	(うち消費税及び地方消費税 4,656,246円)
第2項 営業外費用	73,444,000	73,260,923	99.75	
第3項 特別損失	7,362,000	6,851,649	93.07	(うち消費税及び地方消費税 326,269円)
第4項 予備費	1,200,000	0	0.00	

(4) 資本的収入及び支出

① 収入

(単位：円)

区 分	予算額	決算額	備 考
第1款 資本的収入	53,980,000	53,980,000	
第1項 企業債	49,900,000	49,900,000	
第2項 工事負担金	4,080,000	4,080,000	

② 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	175,973,000	175,969,545	100.00	(うち消費税及び地方消費税 4,341,500円)
第1項 建設改良費	91,653,000	91,650,508	100.00	(うち消費税及び地方消費税 4,341,500円)
第2項 企業債償還金	84,320,000	84,319,037	100.00	

(5) 収益費用明細書 (税抜き)

① 収 入

款	項	決算額	
		23年度	22年度
1. 水道事業収益		422,638,826	402,358,806
	1. 営業収益	401,659,253	400,223,109
	2. 営業外収益	20,979,573	2,135,697
	3. 特別利益	0	0

② 支 出

款	項	決算額	
		23年度	22年度
1. 水道事業費用		407,432,087	391,642,484
	1. 営業費用	337,969,584	321,531,482
	2. 営業外費用	62,937,123	63,804,297
	3. 特別損失	6,525,380	6,306,705

(6) 給水収益 (税抜き)

	23年度	22年度
給水収益	375,111,029	373,093,047