

七飯町水道事業業務状況説明書

平成 2 4 年 度 下 半 期

自 平成 2 4 年 1 0 月 1 日

至 平成 2 5 年 3 月 3 1 日

七 飯 町 水 道 課

水道事業業務状況説明書

(平成24年10月1日～平成25年3月31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年度下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25年3月末の給水戸数は、七飯上水道で9,294戸、前年同期に比べ80戸（0.9%）増加、藤城簡易水道は1,016戸で前年同期に比べ8戸（0.8%）減少、大沼簡易水道で1,001戸、前年同期に比べ12戸（1.2%）減少、全体では11,311戸、前年同期に比べ60戸（0.5%）の増加となっています。

有収水量は、七飯上水道が992,106 m^3 で前年同期に比べ5,114 m^3 （0.5%）増加、藤城簡易水道が98,303 m^3 で前年同期に比べ1,384 m^3 （1.4%）増加、大沼簡易水道が144,941 m^3 で前年同期に比べ10,553 m^3 （6.8%）減少しております。

(2) 工事の状況

資本的支出の施設改良工事の概要は別表のとおり3件で、工事費総額6,268,500円を発注しており、全て工事は年度内に完了しております。

(3) 経理の状況

収益的収入及び支出におきましては、事業収益207,588,187円に対し、事業費用286,041,419円、事業収益から事業費用を差引いた額78,453,232円が支出増となっております。

2. 事業の概況（平成25年3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	23,612	23,627	△15	2,697	2,792	△95	2,247	2,286	△39
給水人口	人	23,404	23,419	△15	2,579	2,674	△95	2,208	2,247	△39
普及率	%	99.1	99.1	0	95.6	95.8	△0.1	98.3	98.3	0
給水戸数	戸	9,294	9,214	80	1,016	1,024	△8	1,001	1,013	△12
下半期配水量	m^3	1,185,642	1,148,704	36,938	109,074	100,305	8,769	190,368	190,294	2,074
下半期有収水量	m^3	992,106	986,992	5,114	98,303	96,919	1,384	144,941	155,494	△10,553
1日平均有収水量	m^3	5,421	5,393	28	537	530	8	792	850	△58
有収率	%	83.7	85.9	△2.2	90.1	96.6	△6.5	75.3	81.7	△6.4

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	緑町地区老朽管布設替その2工事	3,454,500	平成 24. 10. 15	平成 24. 12. 13	
2	大中山地区老朽管布設替工事	1,869,000	平成 24. 11. 6	平成 25. 3. 4	
3	町道大中山9号線改良舗装工事に伴う水道管移設工事	945,000	平成 24. 11. 6	平成 25. 3. 4	
計		6,268,500			

4. 経理の概要（平成24年10月1日～平成25年3月31日）

（1）事業収入に関する事項

（単位：円）

区 分	予算額	執行済額	備 考
第1款 水道事業収益	422,500,000	226,848,017	（うち仮受消費税及び地方消費税 9,624,121円）
第1項 営業収益	405,751,000	210,114,160	（うち仮受消費税及び地方消費税 9,624,121円）
第2項 営業外収益	16,749,000	16,733,857	
第3項 特別利益	0	0	

（2）事業費用に関する事項

（単位：円、％）

区 分	予算額	執行済額	執行率	備 考
第1款 水道事業費用	405,500,000	299,786,780	73.93	（うち仮払消費税及び地方消費税 3,239,632円）
第1項 営業費用	327,718,000	254,650,561	77.70	（うち仮払消費税及び地方消費税 2,965,990円）
第2項 営業外費用	70,652,000	39,389,729	55.75	
第3項 特別損失	5,930,000	5,746,490	96.91	（うち仮払消費税及び地方消費税 273,642円）
第4項 予備費	1,200,000	0	0.00	

（3）資本的収入に関する事項

（単位：円）

区 分	予算額	執行済額	備 考
第1款 資本的収入	64,679,000	64,349,000	
第1項 企業債	62,900,000	62,900,000	
第2項 工事負担金	1,779,000	1,449,000	

(4) 資本的支出に関する事項

(単位：円、%)

区 分	予算額	執行済額	執行率	備 考
第1款 資本的支出	214,807,000	113,367,301	52.78	(うち仮払消費税及び地方消費税 3,013,370円)
第1項 建設改良費	115,305,000	63,280,750	54.88	(うち仮払消費税及び地方消費税 3,013,370円)
第2項 企業債償還金	99,502,000	50,086,551	50.34	

(5) 企業債に関する事項 (平成25年3月31日現在)

(単位：円)

借入先	前年度末現在高	当年度借入額	当年度償還額	当年度末現在高
政府資金(財政融資)	1,395,759,482	0	72,542,244	1,323,217,238
地方公共団体金融機構	1,068,108,056	62,900,000	10,993,847	1,120,014,209
函館信用金庫	31,722,031	0	15,965,134	15,756,897
計	2,495,589,569	62,900,000	99,501,225	2,458,988,344

5. 平成25年度予算の概要

(1) 経営方針

収益的収支に関する予算は、収入・支出とも前年度と比較して2,000千円少ない416,000千円で編成いたしました。

資本的収支に関する予算は、収入が前年度より38,058千円多い106,680千円、支出は前年度より87,736千円多い304,464千円で編成し、支出に対する収入の不足額197,784千円は過年度分損益勘定留保資金等で補填することとしております。

なお、平成25年度も継続して老朽管の布設替工事を推進する共に、大中山管理棟水質監視施設新設工事や鳴川第2水源取水ポンプの更新工事を実施します。

今後も、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) 業務の予定量

- ① 給水戸数 11,500戸
- ② 年間給水量 2,436,400 m³
- ③ 1日平均給水量 6,675 m³

(3) 収益的収入及び支出

① 収入

(単位：千円)

区 分	平成25年度予算額	平成24年度予算額	増 減
第1款 水道事業収益	416,000	418,000	△2,000
第1項 営業収益	393,069	394,337	△1,268
第2項 営業外収益	22,931	23,663	△732

② 支出

(単位：千円)

区 分	平成25年度予算額	平成24年度予算額	増 減
第1款 水道事業費用	416,000	418,000	△2,000
第1項 営業費用	343,712	341,354	2,358
第2項 営業外費用	65,038	70,916	△5,878
第3項 特別損失	5,550	5,030	520
第4項 予備費	1,700	700	1,000

(4) 資本的収入及び支出

① 収入

(単位：千円)

区 分	平成25年度予算額	平成24年度予算額	増 減
第1款 資本的収入	106,680	68,622	38,058
第1項 企業債	98,000	66,400	31,600
第2項 工事負担金	8,680	2,222	6,458

② 支出

(単位：千円)

区 分	平成25年度予算額	平成24年度予算額	増 減
第1款 資本的支出	304,464	216,728	87,736
第1項 建設改良費	191,881	117,226	74,655
第2項 企業債償還金	112,583	99,502	13,081

③ 収入額が支出額に対して不足する額の補填財源

(単位：千円)

区 分	平成25年度予算額	平成24年度予算額	増 減
当年度分消費税及び地方 消費税資本的収支調整額	9,138	5,583	3,555
過年度分損益勘定留保資金	141,700	136,400	5,300
当年度分損益勘定留保資金	46,946	6,123	40,823
減債積立金	0	0	0
計	197,784	148,106	49,678