

七飯町水道事業業務状況説明書

平成 2 3 年 度 上 半 期

自 平成 2 3 年 4 月 1 日

至 平成 2 3 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23年4月1日～平成23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23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23年9月末の給水戸数は、七飯上水道で9,254戸、前年同期に比べ153戸（1.7%）の増加、藤城簡易水道で1,040戸、前年同期と比べ10戸（1.0%）の増加、大沼簡易水道で1,055戸、前年同期に比べ4戸（0.4%）の減少、全体では11,349戸、前年同期に比べ159戸（1.4%）の増加であります。

有収水量は、七飯上水道が1,041,613^mで前年同期に比べ1,494^m（0.1%）の増加、藤城簡易水道が104,286^mで前年同期に比べ11,200^m（12.0%）の増加、大沼簡易水道が168,095^mで前年同期に比べ15,003^m（8.2%）の減少で、全体では1,313,994^mで前年同期に比べ2,309^m（0.2%）減少しております。

(2) 工事の状況

工事の概況は別表のとおり10件で、工事費総額64,187,300円を発注しており、うち1件が完了し、9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202,354,735円に対し、事業費用112,380,557円、事業収益から事業費用を差引いた額89,974,178円が収入増となっております。

2. 事業の概況(平成23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 | 23,644 | 23,507 | 137 | 2,811 | 2,819 | △8 | 2,267 | 2,290 | △23 |
| 給水人口 | 人 | 23,436 | 23,299 | 137 | 2,698 | 2,706 | △8 | 2,228 | 2,251 | △23 |
| 普及率 | % | 99.1 | 99.1 | 0.0 | 96.0 | 96.0 | 0.0 | 98.3 | 98.3 | 0.0 |
| 給水戸数 | 戸 | 9,254 | 9,101 | 153 | 1,040 | 1,030 | 10 | 1,055 | 1,059 | △4 |
| 上半期給水量 | ^m | 1,178,208 | 1,203,830 | △25,622 | 106,375 | 125,812 | △19,437 | 195,726 | 222,833 | △27,101 |
| 上半期有収水量 | ^m | 1,041,613 | 1,040,119 | 1,494 | 104,286 | 93,086 | 11,200 | 168,095 | 183,098 | △15,003 |
| 1日平均有収水量 | ^m | 5,723 | 5,684 | 39 | 573 | 509 | 64 | 924 | 1,001 | △77 |
| 有収率 | % | 88.4 | 86.4 | 2.0 | 98.0 | 74.0 | 24.0 | 85.9 | 82.2 | 3.7 |

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 | 鳴川地区配水管新設工事 | 9,901,500 | 平成 23. 6. 24 | 平成 23. 9. 26 | 建設 |
| 2 | 町道鳴川 4 号線減圧弁取替工事 | 3,274,950 | 平成 23. 6. 17 | 平成 23. 8. 31 | 改良 |
| 3 | 大沼地区老朽管布設替工事 | 4,084,500 | 平成 23. 6. 17 | 平成 23. 9. 2 | 改良 |
| 4 | 大川地区老朽管布設替工事 | 8,111,000 | 平成 23. 7. 12 | 平成 23. 10. 19 | 改良 |
| 5 | 大川地区老朽管布設替その 2 工事 | 4,200,000 | 平成 23. 7. 21 | 平成 23. 10. 7 | 改良 |
| 6 | 鶴野地区水道管移設工事 | 4,284,000 | 平成 23. 7. 21 | 平成 24. 3. 29 | 改良 |
| 7 | 大川地区深井戸水源整備工事 | 10,668,000 | 平成 23. 8. 3 | 平成 23. 12. 2 | 建設 |
| 8 | 緑町地区老朽管布設替工事 | 9,334,500 | 平成 23. 8. 10 | 平成 23. 11. 11 | 改良 |
| 9 | 消火栓設置その 1 工事 | 5,092,500 | 平成 23. 8. 30 | 平成 23. 11. 14 | 受託 |
| 10 | 消火栓設置その 2 工事 | 5,236,350 | 平成 23. 8. 30 | 平成 23. 11. 14 | 受託 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 計 | 64,187,300 | | | |

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 | 396,294,000 | 202,354,735 | (うち仮受消費税及び地方消費税 9,613,092円) |
| 第1項 営業収益 | 395,998,000 | 202,339,359 | (うち仮受消費税及び地方消費税 9,613,092円) |
| 第2項 営業外収益 | 296,000 | 15,376 | |

(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 | 396,000,000 | 112,380,557 | 28.38 | (うち仮払消費税及び地方消費税 1,524,002円) |
| 第1項 営業費用 | 321,546,000 | 78,139,617 | 24.30 | (うち仮払消費税及び地方消費税 1,524,002円) |
| 第2項 営業外費用 | 73,654,000 | 34,240,940 | 46.49 | |
| 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 | 66,521,000 | 0 | |
| 第1項 企業債 | 60,300,000 | 0 | |
| 第2項 工事負担金 | 6,221,000 | 0 | |
| 第3項 他会計補助金 | 0 | 0 | |

(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 | 190,319,000 | 96,521,282 | 50.72 | (うち仮払消費税及び地方消費税 2,602,499円) |
| 第1項 建設改良費 | 105,999,000 | 54,652,500 | 51.56 | (うち仮払消費税及び地方消費税 2,602,499円) |
| 第2項 企業債償還金 | 84,320,000 | 41,868,782 | 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 | 315,000 | 42,189 | 13.39 | (うち仮払消費税及び地方消費税 2,009円) |

5. 平成22年度決算の状況

(1) 概要

年間有収水量は2,558,578^mで、前年度と比べ111,622^m（4.6%）の増加となっており、有収率は84.5%で前年度と比べ1.2ポイント上回っている。

財政状況については、事業収益は402,358,806円（前年比14,062,956円、3.6%増）、事業費用は391,642,484円（前年比22,677,402円、6.1%増）で、事業収益から事業費用を差引いた10,716,322円（前年比8,614,446円、44.6%減）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127,076,350円（前年比167,891,450円、56.9%減）、支出は229,772,546円（前年比198,827,008円、46.4%減）で、支出に対する収入の不足額102,696,196円は、過年度分損益勘定留保資金51,475,778円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,907,650円、当年度分損益勘定留保資金36,312,768円、減債積立金10,000,000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、14,479,847円（4.0%）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 | | |
|----------|--------------|-----------|-----------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| | | 22年度 | 21年度 | 比較増減 | 22年度 | 21年度 | 比較増減 | 22年度 | 21年度 | 比較増減 |
| 給水区域内人口 | 人 | 23,496 | 23,462 | 34 | 2,808 | 2,156 | 652 | 2,318 | 2,471 | △153 |
| 給水人口 | 人 | 23,288 | 23,416 | △128 | 2,690 | 2,077 | 613 | 2,279 | 2,268 | 11 |
| 普及率 | % | 99.1 | 99.8 | △0.7 | 95.8 | 96.3 | △0.5 | 98.3 | 91.8 | 6.5 |
| 給水戸数 | 戸 | 9,085 | 8,962 | 123 | 1,010 | 714 | 296 | 1,035 | 1,024 | 11 |
| 年間総配水量 | ^m | 2,369,561 | 2,347,118 | 22,443 | 247,361 | 220,216 | 27,145 | 411,710 | 384,985 | 26,725 |
| 年間有収水量 | ^m | 2,020,661 | 1,989,262 | 31,399 | 192,361 | 140,745 | 51,616 | 345,556 | 316,950 | 28,606 |
| 1日平均有収水量 | ^m | 5,536 | 5,450 | 86 | 527 | 386 | 141 | 947 | 868 | 78 |
| 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

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 | 418,000,000 | 421,940,436 | (うち消費税及び地方消費税 19,590,010円) |
| 第1項 営業収益 | 417,924,000 | 419,806,669 | (うち消費税及び地方消費税 19,590,010円) |
| 第2項 営業外収益 | 76,000 | 2,133,767 | (うち消費税及び地方消費税 0円) |
| 第3項 特別利益 | 0 | 0 | |

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 | 418,000,000 | 406,305,382 | 97.20 | (うち消費税及び地方消費税 4,791,348円) |
| 第1項 営業費用 | 344,994,000 | 326,007,495 | 97.32 | (うち消費税及び地方消費税 4,476,013円) |
| 第2項 営業外費用 | 74,148,000 | 73,675,847 | 99.36 | |
| 第3項 特別損失 | 6,858,000 | 6,622,040 | 96.56 | (うち消費税及び地方消費税 315,335円) |
| 第4項 予備費 | 2,000,000 | 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 | 129,127,000 | 127,076,350 | |
| 第1項 企業債 | 72,700,000 | 72,700,000 | |
| 第2項 工事負担金 | 48,342,000 | 46,291,350 | |
| 第3項 他会計補助金 | 8,085,000 | 8,085,000 | |
| | | | |
| | | | |

② 支 出

(単位：円)

| 区 分 | 予算額 | 決算額 | 執行率 | 備 考 |
|-----------------|-------------|-------------|--------|------------------------------|
| 第 1 款 資本の支出 | 229,775,000 | 229,772,546 | 100.00 | (うち消費税及び地方消費税 7,503,450円) |
| 第 1 項 建設改良費 | 157,574,000 | 157,572,450 | 100.00 | (うち消費税及び地方消費税 7,503,450円) |
| 第 2 項 企業債償還金 | 72,201,000 | 72,200,096 | 100.00 | |

(5) 収益費用明細書 (税抜き)

① 収 入

| 款 | 項 | 決算額 | |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| | | 22 年度 | 21 年度 |
| 1. 水道事業収益 | | 402,358,806 | 388,295,850 |
| | 1. 営業収益 | 400,223,109 | 388,024,377 |
| | 2. 営業外収益 | 2,135,697 | 249,158 |
| | 3. 特別利益 | 0 | 22,315 |

② 支 出

| 款 | 項 | 決算額 | |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| | | 22 年度 | 21 年度 |
| 1. 水道事業費用 | | 391,642,484 | 368,965,082 |
| | 1. 営業費用 | 321,531,482 | 303,367,668 |
| | 2. 営業外費用 | 63,804,297 | 62,010,290 |
| | 3. 特別損失 | 6,306,705 | 2,687,124 |

(6) 給水収益 (税抜き)

| | 22 年度 | 21 年度 |
|------|-------------|-------------|
| 給水収益 | 373,093,047 | 358,613,200 |