

# 七飯町水道事業業務状況説明書

平成 2 6 年 度 上 半 期

自 平成 2 6 年 4 月 1 日  
至 平成 2 6 年 9 月 3 0 日

七飯町経済部水道課

# 水道事業業務状況説明書

(平成26年4月1日～平成26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26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26年9月末の給水戸数について、七飯上水道は9,525戸(前年同期9,456戸)となっており、前年同期比で69戸(0.73%)増加しております。また、藤城簡易水道では1,050戸(前年同期1,041戸)となっており、前年同期比で9戸(0.86%)増加しております。なお、大沼簡易水道については1,028戸(前年同期1,025戸)となっており、前年同期比3戸(0.29%)増加しており、七飯町全体の給水戸数は11,603戸(前年同期11,522戸)となっており、前年同期比81戸(0.7%)の増加となっております。

有収水量については、七飯上水道が前年同期比7,628 $\text{m}^3$ ( $\Delta 0.72\%$ )減の1,048,923 $\text{m}^3$ (前年同期1,056,551 $\text{m}^3$ )となっております。また、藤城簡易水道については、前年同期比257 $\text{m}^3$ ( $\Delta 0.24\%$ )減の105,629 $\text{m}^3$ (前年同期105,886 $\text{m}^3$ )となっており、大沼簡易水道については、前年同期比7,418 $\text{m}^3$ ( $\Delta 4.6\%$ )減の152,130 $\text{m}^3$ (前年同期159,548 $\text{m}^3$ )となっております。

七飯町全体では前年同期比15,303 $\text{m}^3$ ( $\Delta 1.2\%$ )減の1,306,682 $\text{m}^3$ (前年同期1,321,985 $\text{m}^3$ )となっております。

### (3) 工事の状況

工事の概況として、工事費100万円を超える建設・改良工事は、別表のとおり13件で、工事費総額で114,879,600円を発注しております。なお、そのうち6件が完了し7件が施工中であります。

### (4) 経理の状況

上半期の経理状況については、別表のとおり収益的収入及び支出のうち事業収益157,623,764円に対し、事業費用120,768,299円となっており、差引額である36,855,465円が収入増となっております。

## 2. 事業の概況(平成26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	前年同期	比較増減	本年度	前年同期	比較増減	本年度	前年同期	比較増減
給水区域内人口	人	23,809	23,740	69	2,662	2,696	$\Delta 34$	2,193	2,233	$\Delta 40$
給水人口	人	23,459	23,532	$\Delta 73$	2,567	2,578	$\Delta 11$	2,062	2,194	$\Delta 132$
普及率	%	98.5	99.1	-0.6	96.4	95.6	+0.8	94.0	98.3	-4.3
給水戸数	戸	9,525	9,456	69	1,050	1,041	9	1,028	1,025	3
上半期給水量	$\text{m}^3$	1,238,643	1,259,711	$\Delta 21,068$	114,867	115,939	$\Delta 1,072$	174,416	201,065	$\Delta 26,649$
上半期有収水量	$\text{m}^3$	1,048,923	1,056,551	$\Delta 7,628$	105,629	105,886	$\Delta 257$	152,130	159,548	$\Delta 7,418$
1日平均有収水量	$\text{m}^3$	5,763	5,774	$\Delta 11$	580	579	1	835	872	$\Delta 37$
有収率	%	84.7	83.9	+0.8	92.0	91.3	+0.7	87.2	79.4	+7.8

### 3. 工事の概要（平成26年度上半期）

番号	工 事 名	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日	備考
1	道道大野大中山線改良工事に伴う水道管移設工事	9,393,840	平成 26. 4. 16	平成 26. 8. 18	改良
2	緑町地区老朽管布設替工事	13,932,000	平成 26. 5. 16	平成 26. 8. 18	改良
3	藤城地区老朽管布設替工事	14,040,000	平成 26. 5. 16	平成 26. 8. 22	改良
4	本町管理棟着水流量等制御設備更新工事	11,372,400	平成 26. 6. 23	平成 26. 10. 23	改良
5	公共下水道汚水管渠新設工事に伴う水道管移設工事	2,831,760	平成 26. 7. 11	平成 26. 10. 21	改良
6	本町地区配水管新設工事	1,616,760	平成 26. 8. 20	平成 26. 10. 31	建設
7	道道新函館北斗停車場七飯線改良工事に伴う水道管移設工事	7,339,680	平成 26. 9. 1		改良 施工中
8	緑町地区老朽管布設替その2工事 (1工区)	13,176,000	平成 26. 9. 19		改良 施工中
9	緑町地区老朽管布設替その2工事 (2工区)	16,329,600	平成 26. 9. 19		改良 施工中
10	大沼地区老朽管布設替工事	15,822,000	平成 26. 9. 19		改良 施工中
11	道道大野大中山線改良工事に伴う水道管移設その2工事	3,457,080	平成 26. 9. 12		改良 施工中
12	公共下水道汚水管渠新設工事に伴う水道管移設その2工事	3,034,800	平成 26. 9. 26		改良 施工中
13	公共下水道汚水管渠新設工事に伴う水道管移設その3工事	2,533,680	平成 26. 9. 26		改良 施工中
	計	114,879,600			

#### 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	468,800,000 (418,752,000)	157,623,764 (204,872,985)	うち仮受消費税及び地方消費税 14,582,349円 (うち仮受消費税及び地方消費税 9,721,828円)
第1項 営業収益	403,503,000 (395,821,000)	157,595,427 (204,850,200)	うち仮受消費税及び地方消費税 14,582,349円 (うち仮受消費税及び地方消費税 9,721,828円)
第2項 営業外収益	65,297,000 (22,931,000)	28,337 (22,785)	

##### (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	485,135,000 (418,752,000)	120,768,299 (109,207,249)	24.9 (26.1)	うち仮払消費税及び地方消費税 2,760,807円 (うち仮払消費税及び地方消費税 2,043,744円)
第1項 営業費用	399,053,000 (346,464,000)	70,458,637 (79,070,303)	17.7 (22.8)	うち仮払消費税及び地方消費税 2,755,078円 (うち仮払消費税及び地方消費税 2,036,907円)
第2項 営業外費用	61,405,000 (65,038,000)	28,923,026 (29,993,356)	47.1 (46.1)	
第3項 特別損失	22,681,000 (5,550,000)	21,386,636 (143,590)	94.3 (2.6)	うち仮払消費税及び地方消費税 5,729円 (うち仮払消費税及び地方消費税 6,837円)
第4項 予備費	1,996,000 (1,700,000)	0 (0)	0.0 (0.0)	

##### (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	233,531,000 (101,980,000)	3,692,436 (0)	
第1項 企業債	194,000,000 (93,300,000)	0 (0)	
第2項 長期前受金	39,531,000 (8,680,000)	3,692,436 (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	407,495,000 (299,744,000)	195,258,314 (172,097,675)	47.9 (57.4)	うち仮払消費税及び地方消費税 8,458,877円 (うち仮払消費税及び地方消費税 5,527,550円)
第1項 建設改良費	304,597,000 (187,161,000)	144,192,528 (116,078,550)	47.3 (62.0)	うち仮払消費税及び地方消費税 8,458,877円 (うち仮払消費税及び地方消費税 5,527,550円)
第2項 企業債償還金	102,898,000 (112,583,000)	51,065,786 (56,019,126)	49.6 (49.8)	

##### (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	1,560,000 (2,100,000)	1,266,440 (1,878,261)	81.2 (89.4)	うち仮払消費税及び地方消費税 93,810円 (うち仮払消費税及び地方消費税 89,441円)

注：( ) 括弧書き数値は前年同期分

## 5. 平成25年度決算の状況

### (1) 概要

年間有収水量は2,542,216 m<sup>3</sup>（前年度2,552,228 m<sup>3</sup>）で、前年度比10,012 m<sup>3</sup>（△0.39%）減となっております。また、有収率は83.0%（前年度85.3%）で、前年度比で2.3ポイント下回っております。

財政状況について、事業収益では前年度比6,882,410円（1.6%）増の436,641,859円（前年度429,759,449円）、事業費用では前年度比11,660,278円（2.9%）増の411,690,102円（前年度400,029,824円）となっており、事業収益から事業費用を差し引いた結果、前年度比4,777,868円（16.1%）減の24,951,757円（前年度29,729,625円）が当期純利益となりました。

資本的収支に関する事項について、収入では前年度比15,430,000円（23.9%）増の80,109,000円（前年度64,679,000円）となっており、支出は前年度比63,080,643円（29.4%）増の277,878,168円（前年度214,797,525円）となっており、支出に対する収入の不足額197,769,168円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,871,200円、過年度分損益勘定留保資金149,212,940円及び当年度分損益勘定留保資金40,685,028円で補てんしております。

以上のように、事業収益は前年度より増加しており、また給水収益においても前年度と比べ、1,405,638円（0.4%）の微増となっておりますが、今後も少子高齢化の進展、景気回復の遅れ、消費税率の引上げ及び環境意識の向上による節水意識の高揚などに伴い、水道使用量の減少が予測されております。これらの厳しい経営環境を踏まえ、経営の効率化や有収率のさらなる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安定供給に努めるとともに、水道事業の健全経営を引き続き行います。

### (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		
		25年度	24年度	比較増減	25年度	24年度	比較増減	25年度	24年度	比較増減
給水区域内人口	人	23,692	23,612	80	2,691	2,697	△6	2,269	2,247	22
給水人口	人	23,461	23,404	57	2,612	2,579	33	2,198	2,208	△10
普及率	%	99.0	99.1	-0.1	96.6	95.6	+1.0	95.2	98.3	-3.1
給水戸数	戸	9,383	9,294	89	1,024	1,016	8	994	1,001	△7
年間総配水量	m <sup>3</sup>	2,464,152	2,365,196	98,956	226,245	226,051	194	371,618	400,505	△28,887
年間有収水量	m <sup>3</sup>	2,038,859	2,036,075	2,784	203,573	203,447	126	299,784	312,706	△12,922
1日平均有収水量	m <sup>3</sup>	5,586	5,578	8	558	557	1	821	857	△36
有収率	%	82.7	86.1	-3.3	90.0	90.0	0	80.7	78.1	+2.6

### (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	431,193,000 (422,500,000)	436,641,859 (429,759,449)	うち仮受消費税及び地方消費税 19,329,441円 (うち仮受消費税及び地方消費税 19,260,888円)
第1項 営業収益	408,331,000 (405,751,000)	413,767,235 (413,007,873)	うち仮受消費税及び地方消費税 19,329,441円 (うち仮受消費税及び地方消費税 19,260,888円)
第2項 営業外収益	22,862,000 (16,749,000)	22,874,624 (16,751,576)	

#### 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	417,692,000 (405,500,000)	411,690,102 (400,029,824)	98.56 (98.65)	うち仮払消費税及び地方消費税 5,282,630円 (うち仮払消費税及び地方消費税 4,608,061円)
第1項 営業費用	345,162,000 (327,718,000)	341,791,463 (323,944,109)	99.02 (98.85)	うち仮払消費税及び地方消費税 5,063,110円 (うち仮払消費税及び地方消費税 4,344,419円)
第2項 営業外費用	65,330,000 (70,652,000)	65,288,698 (70,339,225)	99.93 (99.56)	
第3項 特別損失	5,500,000 (5,930,000)	4,609,941 (5,746,490)	83.82 (96.91)	うち仮払消費税及び地方消費税 219,520円 (うち仮払消費税及び地方消費税 273,642円)
第4項 予備費	1,700,000 (1,200,000)	0 (0)	0.0 (0.0)	

注：( ) 括弧書き数値は前年度分

### (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	80,109,000 (64,679,000)	80,109,000 (64,679,000)	
第1項 企業債	74,200,000 (62,900,000)	74,200,000 (62,900,000)	
第2項 長期前受金	5,909,000 (1,799,000)	5,909,000 (1,799,000)	

#### ② 支出

(単位：円)

区 分	予現額	決算額	執行率	備 考
第1款 資本的支出	277,881,000 (214,807,000)	277,878,168 (214,797,525)	99.99 (99.99)	うち仮払消費税及び地方消費税 7,871,200円 (うち仮払消費税及び地方消費税 5,490,300円)
第1項 建設改良費	165,298,000 (115,305,000)	165,295,200 (115,296,300)	99.99 (99.99)	うち仮払消費税及び地方消費税 7,871,200円 (うち仮払消費税及び地方消費税 5,490,300円)
第2項 企業債償還金	112,583,000 (99,502,000)	112,582,968 (99,501,225)	99.99 (99.99)	

注：( ) 括弧書き数値は前年度分

(5) 収益費用明細書 (税抜き)

① 収 入

(単位：円)

款	項	決算額	
		25年度	24年度
1. 水道事業収益		417,384,206	410,499,970
	1. 営業収益	394,437,794	393,746,985
	2. 営業外収益	22,875,507	16,752,634
	3. 特別利益	70,905	0

② 支 出

(単位：円)

款	項	決算額	
		25年度	24年度
1. 水道事業費用		400,327,372	386,284,463
	1. 営業費用	336,728,353	319,609,690
	2. 営業外費用	59,208,598	61,201,925
	3. 特別損失	4,390,421	5,472,848

(6) 給水収益 (税抜き)

(単位：円)

		25年度	24年度
給水収益		378,333,410	376,927,772