

# 七飯町水道事業業務状況説明書

平成 2 5 年 度 下 半 期

自 平成 2 5 年 1 0 月 1 日

至 平成 2 6 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25年10月1日～平成26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25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26年3月末の給水戸数は、七飯上水道で9,383戸、前年同期に比べ89戸（1.0%）増加、藤城簡易水道は1,024戸で前年同期に比べ8戸（0.8%）増加、大沼簡易水道で994戸、前年同期に比べ7戸（0.7%）減少、全体では11,401戸、前年同期に比べ90戸（0.8%）の増加となっています。

有収水量は、七飯上水道が982,308 $\text{m}^3$ で前年同期に比べ9,798 $\text{m}^3$ （1.0%）減少、藤城簡易水道が97,687 $\text{m}^3$ で前年同期に比べ616 $\text{m}^3$ （0.6%）減少、大沼簡易水道が140,236 $\text{m}^3$ で前年同期に比べ4,705 $\text{m}^3$ （3.2%）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7件で、工事費総額16,645,650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212,511,221円に対し、事業費用291,120,123円、事業収益から事業費用を差引いた額78,608,902円が支出増となっております。

## 2. 事業の概況（平成26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	23,692	23,612	80	2,705	2,736	△31	2,310	2,364	△54
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	94.3	2.3	95.2	93.4	1.8
給水戸数	戸	9,383	9,294	89	1,024	1,016	8	994	1,001	△7
下半期配水量	$\text{m}^3$	1,204,441	1,185,642	18,799	110,306	109,074	1,232	170,553	192,368	△21,815
下半期有収水量	$\text{m}^3$	982,308	992,106	△9,798	97,687	98,303	△616	140,236	144,941	△4,705
1日平均有収水量	$\text{m}^3$	5,368	5,421	△53	534	537	△3	766	792	△26
有収率	%	81.6	83.7	△2.1	88.6	90.1	△1.6	82.2	75.3	6.9

### 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	町道大川 27 号線改良工事に伴う水道管移設工事	988,050	平成 25. 10. 10	平成 25. 12. 16	改良
2	大沼地区老朽管布設替工事	9,833,250	平成 25. 10. 11	平成 25. 12. 25	改良
3	鳴川地区配水管新設工事	1,949,850	平成 25. 10. 28	平成 25. 12. 25	建設
4	生活環境道路大川赤坂通工事に伴う水道管移設工事	1,638,000	平成 25. 11. 5	平成 25. 12. 25	改良
5	大沼地区老朽管布設替その 2 工事	404,250	平成 25. 11. 5	平成 25. 12. 16	改良
6	大中山地区配水管新設工事	1,333,500	平成 25. 11. 5	平成 25. 12. 16	建設
7	町道大沼 8 号線歩道整備工事に伴う水道管移設工事	498,750	平成 26. 1. 16	平成 26. 3. 26	改良
計		16,645,650			

### 4. 経理の概要（平成 25 年 10 月 1 日～平成 26 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	431,193,000	231,768,874	（うち仮受消費税及び地方消費税 9,607,613 円）
第 1 項 営業収益	408,331,000	208,917,035	（うち仮受消費税及び地方消費税 9,607,613 円）
第 2 項 営業外収益	22,862,000	22,851,839	
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	417,692,000	302,482,853	72.42	（うち仮払消費税及び地方消費税 3,238,886 円）
第 1 項 営業費用	345,162,000	262,721,160	76.12	（うち仮払消費税及び地方消費税 3,026,203 円）
第 2 項 営業外費用	65,330,000	35,295,342	54.03	
第 3 項 特別損失	5,500,000	4,466,351	81.21	（うち仮払消費税及び地方消費税 212,683 円）
第 4 項 予備費	1,700,000	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	80,109,000	80,109,000	
第1項 企業債	74,200,000	74,200,000	
第2項 工事負担金	5,909,000	5,909,000	

## (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	277,881,000	105,780,493	38.07	(うち仮払消費税及び地方消費税 2,343,650円)
第1項 建設改良費	165,298,000	49,216,650	29.77	(うち仮払消費税及び地方消費税 2,343,650円)
第2項 企業債償還金	112,583,000	56,563,843	50.24	

## (5) 企業債に関する事項 (平成26年3月31日現在)

(単位：円)

区分 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)	1,323,217,238	0	74,999,812	1,248,217,426
地方公共団体金融機構	1,120,014,209	74,200,000	21,826,259	1,172,387,950
函館信用金庫	15,756,897	0	15,756,897	0
計	2,458,988,344	74,200,000	112,582,968	2,420,605,376

## 5. 平成26年度予算の概要

### (1) 経営方針

収益的収支に関する予算は、収入が前年度と比較して52,800千円多い468,800千円、支出は前年度より65,600千円多い481,600千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115,051千円多い221,731千円、支出は前年度より91,416千円多い395,880千円で編成し、支出に対する収入の不足額174,149千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26年度も継続して老朽管の布設替工事を推進する共に、上水道配水流量計更新工事や本町管理棟着水流量等制御設備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	11,400戸
②年間給水量	2,442,400m <sup>3</sup>
③1日平均給水量	6,692m <sup>3</sup>

### (3) 収益的収入及び支出

#### ① 収入

(単位：千円)

区 分	平成26年度予算額	平成25年度予算額	増 減
第1款 水道事業収益	468,800	416,000	52,800
第1項 営業収益	403,503	393,069	10,434
第2項 営業外収益	65,297	22,931	42,366

#### ② 支出

(単位：千円)

区 分	平成26年度予算額	平成25年度予算額	増 減
第1款 水道事業費用	481,600	416,000	65,600
第1項 営業費用	395,580	343,712	51,868
第2項 営業外費用	61,405	65,038	△3,633
第3項 特別損失	22,619	5,550	17,069
第4項 予備費	1,996	1,700	296

#### (4) 資本的収入及び支出

##### ① 収入

(単位：千円)

区 分	平成26年度予算額	平成25年度予算額	増 減
第1款 資本的収入	221,731	106,680	115,051
第1項 企業債	189,400	98,000	91,400
第2項 工事負担金	32,331	8,680	23,651

##### ② 支出

(単位：千円)

区 分	平成26年度予算額	平成25年度予算額	増 減
第1款 資本的支出	395,880	304,464	91,416
第1項 建設改良費	292,982	191,881	101,101
第2項 企業債償還金	102,898	112,583	△9,685

##### 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26年度予算額	平成25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	21,702	9,138	12,564
過年度分損益勘定留保資金	113,539	141,700	△28,161
当年度分損益勘定留保資金	38,908	46,946	△8,038
減債積立金	0	0	0
計	174,149	197,784	△23,635