

七飯町水道事業業務状況説明書

平成 2 6 年 度 下 半 期

自 平成 2 6 年 1 0 月 1 日
至 平成 2 7 年 3 月 3 1 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10月1日～平成27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26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27年3月末の給水戸数について、七飯上水道は9,490戸(前年同期9,383戸)となっており、前年同期比で107戸(1.1%)増加しております。また、藤城簡易水道では1,036戸(前年同期1,024戸)となっており、前年同期比で12戸(1.2%)増加しております。なお、大沼簡易水道については981戸(前年同期994戸)となっており、前年同期比13戸(1.3%)減少しており、七飯町全体の給水戸数は11,507戸(前年同期11,401戸)となっており、前年同期比106戸(0.9%)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530 m^3 (0.1%)増の986,059 m^3 (前年同期985,529 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2,049 m^3 (Δ 2.1%)減の95,681 m^3 (前年同期97,730 m^3)となっており、大沼簡易水道については、前年同期比155 m^3 (Δ 0.1%)減の140,383 m^3 (前年同期140,538 m^3)となっております。

七飯町全体では前年同期比1,674 m^3 (Δ 0.1%)減の1,222,123 m^3 (前年同期1,223,797 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5件で、工事費総額で48,984,480円を発注しており、全ての工事が年度内に完了しております。

(4) 経理の状況

下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277,243,709円に対し、事業費用349,074,694円となっており、差引額である Δ 71,830,985円が支出超過となっております。

2. 事業の概況(平成27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 |
| 行政区域内人口 | 人 | 23,704 | 23,692 | 12 | 2,677 | 2,691 | △14 | 2,208 | 2,269 | △61 |
| 給水人口 | 人 | 23,490 | 23,461 | 29 | 2,604 | 2,612 | △8 | 2,143 | 2,198 | △55 |
| 普及率(対行政区域内) | % | 99.1 | 99.0 | +0.1 | 96.8 | 96.6 | +0.2 | 95.4 | 95.2 | +0.2 |
| 給水戸数 | 戸 | 9,490 | 9,383 | 107 | 1,036 | 1,024 | 12 | 981 | 994 | △13 |
| 下半期給水量 | m ³ | 1,182,766 | 1,204,441 | △21,675 | 109,106 | 110,306 | △1,200 | 170,484 | 170,554 | △70 |
| 下半期有収水量 | m ³ | 986,059 | 985,529 | 530 | 95,681 | 97,730 | △2,049 | 140,383 | 140,538 | △155 |
| 1日平均有収水量 | m ³ | 5,456 | 5,368 | 88 | 523 | 534 | △11 | 767 | 766 | 1 |
| 有収率 | % | 84.4 | 81.6 | +2.8 | 87.5 | 88.6 | -1.1 | 82.3 | 82.2 | +0.1 |

3. 工事の概要(平成26年度下半期)

| 番号 | 工 事 名 | 工事費(円) | 着工年月日 | 竣工年月日 | 備考 |
|----|----------------------------|------------|---------------|---------------|----|
| 1 | 大中山地区老朽管布設替工事 | 6,564,240 | 平成 26. 10. 03 | 平成 26. 12. 16 | 改良 |
| 2 | 上水道配水流量計更新工事 | 20,520,000 | 平成 26. 10. 27 | 平成 27. 3. 2 | 更新 |
| 3 | 一般国道5号線湯出川横断函渠改良に伴う水道管移設工事 | 8,931,600 | 平成 26. 10. 29 | 平成 27. 3. 27 | 移設 |
| 4 | テレメータ設備更新工事 | 11,124,000 | 平成 26. 11. 25 | 平成 27. 3. 26 | 更新 |
| 5 | 町道大沼8号線歩道整備工事に伴う水道管移設工事 | 1,844,640 | 平成 27. 2. 18 | 平成 27. 3. 31 | 移設 |
| | 計 | 48,984,480 | | | |

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 | 下 半 期 執行済額 | 備 考 |
|---------------|------------------------------|------------------------------|---|
| 第1款 水道事業収益 | 479,560,000 (431,193,000) | 277,243,709 (231,768,874) | うち仮受消費税及び地方消費税 15,262,097円 (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 | 414,806,000 (408,331,000) | 212,738,172 (208,917,035) | うち仮受消費税及び地方消費税 15,262,096円 (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 | 64,754,000 (22,862,000) | 64,505,537 (22,851,839) | うち仮受消費税及び地方消費税 1円 (うち仮受消費税及び地方消費税 0円) |

(2) 事業費用に関する事項

(単位：円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 下 半 期 執行済額 | 下半期 執行率 | 備 考 |
|---------------|------------------------------|------------------------------|----------------|--|
| 第1款 水道事業費用 | 476,925,000 (417,692,000) | 349,074,694 (302,482,853) | 73.2 (72.4) | うち仮払消費税及び地方消費税 5,428,099円 (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 | 393,263,000 (345,162,000) | 318,147,859 (262,721,160) | 80.9 (76.1) | うち仮払消費税及び地方消費税 5,424,769円 (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 | 60,099,000 (65,330,000) | 30,856,885 (35,295,342) | 51.3 (54.0) | |
| 第3項 特別損失 | 21,567,000 (5,500,000) | 69,950 (4,466,351) | 0.3 (81.2) | うち仮払消費税及び地方消費税 3,330円 (うち仮払消費税及び地方消費税 212,683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 | 下 半 期 執行済額 | 備 考 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----|
| 第1款 資本的収入 | 170,113,000 (80,109,000) | 166,117,528 (80,109,000) | |
| 第1項 企業債 | 153,100,000 (74,200,000) | 152,800,000 (74,200,000) | |
| 第2項 長期前受金 | 17,013,000 (5,909,000) | 13,317,528 (5,900,000) | |

(4) 資本的支出に関する事項

(単位：円、%)

| 区 分 | 予算現額 | 下 半 期 執行済額 | 下半期 執行率 | 備 考 |
|---------------|------------------------------|------------------------------|----------------|---|
| 第1款 資本的支出 | 353,835,000 (277,881,000) | 158,259,052 (105,780,493) | 44.7 (38.1) | うち仮払消費税及び地方消費税 10,105,552円 (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 | 250,937,000 (165,298,000) | 106,427,263 (49,216,650) | 42.4 (29.8) | うち仮払消費税及び地方消費税 10,105,552円 (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 | 102,898,000 (112,583,000) | 51,831,789 (56,563,843) | 50.4 (50.2) | |

(5) 棚卸資産購入限度額に関する事項

(単位：円、%)

| 区 分 | 限度額 | 下 半 期 執行済額 | 下半期 執行率 | 備 考 |
|-----|--------------------------|---------------------|--------------|--|
| 貯蔵品 | 1,560,000 (2,100,000) | 43,394 (108,927) | 2.8 (5.2) | うち仮払消費税及び地方消費税 3,215円 (うち仮払消費税及び地方消費税 5,187円) |

注：() 括弧書き数値は前年同期分

5. 平成27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8,800千円多い477,600千円、支出は前年度より7,200千円少ない474,400千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60,901千円多い282,632千円、支出は前年度より40,718千円多い436,598千円で編成しており、支出に対する収入の不足額153,966千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。

限度額設定としまして、たな卸資産購入額を前年度より5千円少ない1,555千円としております。

なお、平成27年度も継続して老朽管の布設替工事を推進するとともに、上水道配水流量計更新工事や配水池流入制御設備新設、取水制御設備新設事業を実施します。今後も、住民福祉の向上のため、安全・安心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 | 2,436,100m ³ |
| ③1日平均給水量 | 6,674m ³ |

(3) 収益的収入及び支出

① 収入

(単位：千円)

| 区 分 | 平成27年度予算額 | 平成26年度予算額 | 増 減 |
|---------------|-----------|-----------|-------|
| 第1款 水道事業収益 | 477,600 | 468,800 | 8,800 |
| 第1項 営業収益 | 406,416 | 403,503 | 2,913 |
| 第2項 営業外収益 | 71,184 | 65,297 | 5,887 |

② 支出

(単位：千円)

| 区 分 | 平成27年度予算額 | 平成26年度予算額 | 増 減 |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 第1款 水道事業費用 | 474,400 | 481,600 | △7,200 |
| 第1項 営業費用 | 415,632 | 395,580 | 20,052 |
| 第2項 営業外費用 | 56,314 | 61,405 | △5,091 |
| 第3項 特別損失 | 263 | 22,619 | △22,356 |
| 第4項 予備費 | 2,191 | 1,996 | 195 |

(4) 資本的収入及び支出

① 収入

(単位：千円)

| 区 分 | 平成27年度予算額 | 平成26年度予算額 | 増 減 |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 第1款 資本的収入 | 282,632 | 221,731 | 60,901 |
| 第1項 企業債 | 267,700 | 189,400 | 78,300 |
| 第2項 長期前受金 | 14,932 | 32,331 | △17,399 |

② 支出

(単位：千円)

| 区 分 | 平成27年度予算額 | 平成26年度予算額 | 増 減 |
|---------------|-----------|-----------|--------|
| 第1款 資本的支出 | 436,598 | 395,880 | 40,718 |
| 第1項 建設改良費 | 326,256 | 292,982 | 33,274 |
| 第2項 企業債償還金 | 110,342 | 102,898 | 7,444 |

(5) 限度額

① 支出

(単位：千円)

| 区 分 | 平成27年度予算額 | 平成26年度予算額 | 増 減 |
|------------|-----------|-----------|-----|
| たな卸資産購入限度額 | 1,555 | 1,560 | △5 |
| 一時借入金限度額 | 50,000 | 50,000 | 0 |

(6) 補てん財源

① 資本的収入額が資本的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27年度予算額 | 平成26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 | 24,167 | 21,702 | 2,465 |
| 過年度分損益勘定留保資金 | 105,956 | 113,539 | △7,583 |
| 当年度分損益勘定留保資金 | 23,843 | 38,908 | △10,065 |
| 減債積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 153,966 | 174,149 | △15,183 |