

七飯町水道事業業務状況説明書

平成 2 3 年 度 下 半 期

自 平成 2 3 年 1 0 月 1 日

至 平成 2 4 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23年10月1日～平成24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23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24年3月末の給水戸数は、七飯上水道で9,214戸、前年同期に比べ129戸（1.4%）増加、藤城簡易水道は1,024戸で前年同期に比べ14戸（1.4%）増加、大沼簡易水道で1,013戸、前年同期に比べ22戸（2.1%）減少、全体では11,251戸、前年同期に比べ121戸（1.1%）の増加となっています。

有収水量は、七飯上水道が986,992 m^3 で前年同期に比べ6,450 m^3 （0.7%）増加、藤城簡易水道が96,919 m^3 で前年同期に比べ2,356 m^3 （2.4%）減少、大沼簡易水道が155,494 m^3 で前年同期に比べ6,964 m^3 （4.5%）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発注はありませんでした。

(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239,945,346円に対し、事業費用310,357,845円、事業収益から事業費用を差引いた額70,412,499円が支出増となっております。

2. 事業の概況（平成24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	23,627	23,496	131	2,792	2,808	△16	2,286	2,318	△32
給水人口	人	23,419	23,288	131	2,674	2,690	△16	2,247	2,279	△32
普及率	%	99.1	99.1	0.0	95.8	95.8	0.0	98.3	98.3	0.0
給水戸数	戸	9,214	9,085	129	1,024	1,010	14	1,013	1,035	△22
下半期配水量	m^3	1,148,704	1,165,731	△17,027	100,305	123,429	△23,124	190,294	199,583	△9,289
下半期有収水量	m^3	986,992	980,542	6,450	96,919	99,275	△2,356	155,494	162,468	△6,964
1日平均有収水量	m^3	5,393	5,373	20	530	544	△14	850	890	△40
有収率	%	85.9	84.1	1.8	96.6	81.7	14.9	81.7	86.0	△4.3

3. 工事の概要（下半期の発注なし）

番号	工 事 名	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日	備考

4. 経理の概要（平成23年10月1日～平成24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	426,500,000	239,945,346	（うち仮受消費税及び地方消費税 10,050,451円）
第1項 営業収益	401,973,000	218,983,437	（うち仮受消費税及び地方消費税 10,050,451円）
第2項 営業外収益	24,527,000	20,961,909	
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	426,500,000	310,357,845	72.77	（うち仮払消費税及び地方消費税 3,458,513円）
第1項 営業費用	344,494,000	264,486,213	76.78	（うち仮払消費税及び地方消費税 3,132,244円）
第2項 営業外費用	73,444,000	39,019,983	53.13	
第3項 特別損失	7,362,000	6,851,649	93.07	（うち仮払消費税及び地方消費税 326,269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	53,980,000	53,980,000	
第1項 企業債	49,900,000	49,900,000	
第2項 工事負担金	4,080,000	4,080,000	

(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	175,973,000	79,448,263	45.15	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,739,001円)
第1項 建設改良費	91,653,000	36,998,008	40.37	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,739,001円)
第2項 企業債償還金	84,320,000	42,450,255	50.34	

(5) 企業債に関する事項 (平成24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)	1,454,190,900	0	58,431,418	1,395,759,482
地方公共団体金融機構	1,028,130,541	49,900,000	9,922,485	1,068,108,056
函館信用金庫	47,687,165	0	15,965,134	31,722,031
計	2,530,008,606	49,900,000	84,319,037	2,495,589,569

5. 平成24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22,000千円多い418,000千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3,932千円多い68,622千円、支出は前年度より28,404千円多い216,728千円で編成し、支出に対する収入の不足額148,106千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24年度も継続して老朽管の布設替工事を推進する共に、テレメーター設備の更新や藤城第一配水池送水ポンプの新設工事を実施します。

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 2,548,500 m³
- ③ 1日平均給水量 6,982 m³

(3) 収益的収入及び支出

① 収入

(単位：千円)

区 分	平成24年度予算額	平成23年度予算額	増 減
第1款 水道事業収益	418,000	396,000	22,000
第1項 営業収益	394,337	395,998	△1,661
第2項 営業外収益	23,663	2	23,661

② 支出

(単位：千円)

区 分	平成24年度予算額	平成23年度予算額	増 減
第1款 水道事業費用	418,000	396,000	22,000
第1項 営業費用	341,354	321,546	19,808
第2項 営業外費用	70,916	73,654	△2,738
第3項 特別損失	5,030	100	4,930
第4項 予備費	700	700	0

(4) 資本的収入及び支出

① 収入

(単位：千円)

区 分	平成24年度予算額	平成23年度予算額	増 減
第1款 資本的収入	68,622	64,690	3,932
第1項 企業債	66,400	60,300	6,100
第2項 工事負担金	2,222	4,390	△2,168

② 支出

(単位：千円)

区 分	平成24年度予算額	平成23年度予算額	増 減
第1款 資本的支出	216,728	188,324	28,404
第1項 建設改良費	117,226	104,004	13,222
第2項 企業債償還金	99,502	84,320	15,182

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24年度予算額	平成23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	5,583	4,698	885
過年度分損益勘定留保資金	136,400	88,370	48,030
当年度分損益勘定留保資金	6,123	30,556	△24,433
減債積立金	0	0	0
計	148,106	123,643	24,463