

平成24年度第1回水道事業運営審議会 会議録

1 開催日時

平成24年5月31日(木) 午後3時～午後4時

2 開催場所

羽幌町役場幹部会議室

3 出席委員及び欠席委員の氏名

- (1) 出席委員 秋山 俊一、山澤 忠男、西村 昇次郎、西村 修
蝦名 修、木本 志津子、水上 郁
- (2) 欠席委員 佐藤 史朗

4 説明のため出席した事務局職員の氏名

町長	舟橋 泰博
建設水道課	課長 山口 芳徳
建設水道課	主幹 吉田 吉信
建設水道課水道係	係長 竹内 雅彦
建設水道課土木係	主任 宮嶋 真奈美

5 会議の公開、非公開又は一部公開の別

公開

6 会議を非公開又は一部公開とした場合は、その理由

7 議題及び議事の要旨

- (1) 審議会委員委嘱状交付
- (2) 町長挨拶
- (3) 審議会会長及び副会長選任

秋山会長、山澤副会長を選任

- (4) 報告第1号 平成23年度水道事業会計決算について（簡易水道含む）
- (5) 報告第2号 平成24年度水道事業会計予算について（簡易水道含む）

別紙資料に基づき事務局より一括報告、承認される。

- (6) その他

・質疑応答

質問「浄化槽を使っている世帯は金のかかる下水道など接続しないのでは」

回答「法令通りに年に2回清掃を行えば3万程度かかるので、下水道使用料を支払うのとそれほど差はなくなる。なお、浄化槽の定期的管理を怠るとバクテリアが正常に機能しなくなる」

質問「利用者はそういう実態を理解していないかもしれない。周知すべきではないか」

回答「広報で周知したほか説明会を実施し、最終的には個別訪問する予定である」

質問「内部留保の額はどの水準が適性と考えているのか」

回答「前回の料金改定時にも示した2億円を最低水準としたい。今年度の繰上償還で一時的に留保金は目減りするが、平成27年までには3億円レベルまで回復する見込み」

質問「古い配水管はどのくらい残っているのか。また、それらの管が漏水の原因となっているのではないか」

回答「当然経年劣化により漏水が発生する可能性はある。現在、布設状況を把握している最中で、ある程度把握でき次第、更新計画を立てたいと考えている」

質問「石綿管の残存状況は」

回答「ごく一部を除き更新済み」

質問「使用料の基本水量について他町村の状況はどうなっているのか。8 tが多いのではないか」

回答「全国的に見れば10 t、管内は8 tが多い。ただ、0 tや1 tのところもある。これはその水道事業体の考え方なので特に決まりはない」

質問「単身世帯には8 tが親切なのではないか」

回答「逆に多く使う世帯にとっては10 tの方が助かる場合もある。これはどちらを重視するかによる。それらも含め、今後の料金改定でご意見をいただきたい」

質問「町内に多くの雇用を抱える事業者から高額の水道料が負担になっていると聞いている。値下げすることも考えてはどうなのか。今後、水が余ってくれば大量に使ってくれる業者を優先してもいいだろう」

回答「値下げの原資は限られている。事業用の負担軽減を重視すれば家庭用を値下げすることができなくなるかもしれない。消費者の立場とすれば家庭用の値下げを重視して欲しいだろう。これをどうバランスさせるのかも今後の料金改定でご検討いただきたい。また、水道水は使った分しか作らないので余るといふ状況にはならないことをご理解願いたい」

8 その他必要な事項

平成 24 年度

第1回 羽幌町水道事業運営審議会議案

日 時 : 平成24年5月31日(木) 15時00分

場 所 : 羽幌町役場 2階 幹部会議室

第1回 羽幌町水道事業運営審議会議案

- 1 審議会委員委嘱状交付
- 2 町長挨拶
- 3 審議会会長及び副会長選任(課長進行・会長選任後挨拶及び会長進行)

(議案審議)

- 4 報告第1号 平成23年度水道事業会計決算について(簡易水道含む)
- 5 報告第2号 平成24年度水道事業会計予算について(簡易水道含む)
- 6 その他

報告第1号

平成23年度水道事業会計決算について（簡易水道含む）

平成23年度 水道事業会計決算見込

1 収益的収支

(収入)

(単位:円)

科 目	平成 23 年度		平成 22 年度		比 較		備 考
	執行額(税抜)	構成割合	執行額(税抜)	構成割合	執行額(税抜)	増減率	
1 営 業 収 益	234,823,715	99.5%	240,518,652	99.2%	△ 5,694,937	-2.4%	
(1) 給 水 収 益	229,708,431	97.3%	235,511,735	97.1%	△ 5,803,304	-2.5%	
(2) その他の営業収益	5,115,284	2.2%	5,006,917	2.1%	108,367	2.2%	
2 営 業 外 収 益	1,144,545	0.5%	2,049,538	0.8%	△ 904,993	-44.2%	
(1) 受取利息及び配当金	1,000,000	0.4%	0	0.0%	1,000,000	-15.2%	
(2) 他 会 計 補 助 金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
(3) 雑 収 益	144,545	0.1%	2,049,538	0.8%	△ 1,904,993	-92.9%	
3 特 別 収 益	0	0.0%	0	0.0%	0	-	
(1) 過年度損益修正益	0	0.0%	0	0.0%	0	-	
計 (A)	235,968,260	100.0%	242,568,190	100.0%	△ 6,599,930	-2.7%	

(支出)

(単位:円)

科 目	平成 23 年度		平成 22 年度		比 較		備 考
	執行額(税抜)	構成割合	執行額(税抜)	構成割合	執行額(税抜)	増減率	
1 営 業 費 用	170,597,153	83.8%	171,167,104	82.8%	△ 569,951	-0.3%	
(1) 原水及び浄水費	40,232,490	19.8%	67,759,163	32.8%	△ 27,526,673	-40.6%	
(2) 配水及び給水費	25,557,389	12.5%	13,117,975	6.3%	12,439,414	94.8%	
(3) 総 係 費	46,097,869	22.6%	39,623,292	19.2%	6,474,577	16.3%	
(4) 減 価 償 却 費	51,177,796	25.1%	50,267,047	24.3%	910,749	1.8%	
(5) 資 産 減 耗 費	7,383,847	3.6%	224,112	0.1%	7,159,735	3194.7%	
(6) その他営業費用	147,762	0.1%	175,515	0.1%	△ 27,753	-15.8%	
2 営 業 外 費 用	33,068,710	16.2%	35,629,405	17.2%	△ 2,560,695	-7.2%	
(1) 支 払 利 息	33,068,710	16.2%	35,629,405	17.2%	△ 2,560,695	-7.2%	
(2) 雑 支 出	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
計 (B)	203,665,863	100.0%	206,796,509	100.0%	△ 3,130,646	-1.5%	

収益的収支 (A) - (B)	32,302,397		35,771,681		△ 3,469,284	-9.7%	
-----------------	------------	--	------------	--	-------------	-------	--

2 資本的収支

(単位:円)

(収入)

科 目	平成 23 年度		平成 22 年度		比 較		備 考
	執行額(税抜)	構成割合	執行額(税抜)	構成割合	執 行 額(税抜)	増減率	
1 資 本 的 収 入	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
(1) 補 償 金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
計 (A)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	

(単位:円)

(支出)

科 目	平成 23 年度		平成 22 年度		比 較		備 考
	執行額(税抜)	構成割合	執行額(税抜)	構成割合	執 行 額(税抜)	増減率	
1 資 本 的 支 出	127,914,041	100.0%	97,594,837	100.0%	30,319,204	31.1%	
(1) 建 設 改 良 費	38,090,000	29.8%	15,910,000	16.3%	22,180,000	139.4%	
① 設 備 拡 張 費	3,710,000	2.9%	0	0.0%	3,710,000	皆増	
② 設 備 改 良 費	34,380,000	26.9%	15,910,000	16.3%	18,470,000	116.1%	
(2) 企 業 債 償 還 金	89,824,041	70.2%	81,684,837	83.7%	8,139,204	10.0%	
(3) 国 庫 補 助 金 返 還 金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
計 (B)	127,914,041	100.0%	97,594,837	100.0%	30,319,204	31.1%	

資本的収支 (A) - (B)	△ 127,914,041		△ 97,594,837		△ 30,319,204	31.1%	収入不足額は、内部留保資金等で補てん
-----------------	---------------	--	--------------	--	--------------	-------	--------------------

各種統計

事 項	23 年度	22 年度	比 較		備 考	
			増 減	比率(%)		
給 水 人 口 (人)	7,104	7,271	-167	-2.3%	年度末人口	
給 水 戸 数 (件)	3,515	3,542	-27	-0.8%	年間平均件数	
年 間 配 水 量 (m ³)	932,783	912,485	20,298	2.2%		
内 訳	有 収 水 量 (m ³)	711,324	730,847	-19,523	-2.7%	
	無 効 水 量 (m ³)	221,459	181,638	39,821	21.9%	
有 収 率 (%)	76.3%	80.0%	-0.04	-4.6%		
1 日 最 大 配 水 量 (m ³)	3,214	3,218	-4	-0.1%		
1 日 平 均 配 水 量 (m ³)	2,548	2,499	49	2.0%		
給 水 工 事 件 数 (件)	32	38	-6	-15.8%		
補 修 工 事 件 数 (件)	69	66	3	4.5%		

(参考)

事 項	23 年度	22 年度	比 較		備 考
			増 減	比率(%)	
下 水 道 水 洗 化 率 (%)	52.5%	51.0%	1.5%	2.9%	
口 座 振 替 率 (%)	82.3%	82.6%	-0.3%	-0.4%	

營業給水未収金調書

科目	区分	執行額	収入額	過年度損益 修正額	未収金	収入率対比		%	備考
						平成23年度	平成22年度	増減	
家庭用使用料	現年度	159,858,810	156,498,440		3,360,370	97.9	98.4	-0.5	
	過年度	3,741,465	2,706,045	155,150	880,270	72.3	64.4	7.9	
	計	163,600,275	159,204,485	155,150	4,240,640	97.3	97.6	-0.3	
営業用使用料	現年度	25,340,710	24,718,670		622,040	97.5	97.2	0.3	
	過年度	988,510	642,400		346,110	65.0	72.6	-7.6	
	計	26,329,220	25,361,070	0	968,150	96.3	96.3	0.0	
工業用使用料	現年度	20,649,535	20,576,630		72,905	99.6	99.8	-0.2	
	過年度	82,427	47,490		34,937	57.6	67.9	-10.3	
	計	20,731,962	20,624,120	0	107,842	99.5	99.6	-0.1	
団体用使用料	現年度	31,415,070	30,878,550		536,520	98.3	98.4	-0.1	
	過年度	585,040	571,080		13,960	97.6	97.1	0.5	
	計	32,000,110	31,449,630	0	550,480	98.3	98.3	0.0	
浴場用使用料	現年度	3,366,710	3,366,710		0	100.0	100.0	0.0	
	過年度	0	0		0	0.0	0.0	0.0	
	計	3,366,710	3,366,710	0	0	100.0	100.0	0.0	
臨時用使用料	現年度	385,775	385,775		0	100.0	100.0	0.0	
	過年度	0	0		0	0.0	0.0	0.0	
	計	385,775	385,775	0	0	100.0	100.0	0.0	
船舶用使用料	現年度	177,240	176,680		560	99.7	99.7	0.0	
	過年度	560	560		0	100.0	100.0	0.0	
	計	177,800	177,240	0	560	99.7	99.7	0.0	
総計	現年度	241,193,850	236,601,455	0	4,592,395	98.1	98.4	-0.3	
	過年度	5,398,002	3,967,575	155,150	1,275,277	73.5	68.8	4.7	
	計	246,591,852	240,569,030	155,150	5,867,672	97.6	97.8	-0.2	

平成23年度 簡易水道事業特別会計決算見込(歳入)

科目	予算現額			執行状況				備考
	当初予算額 (a)	補正予算額 (b)	計 (a)+(b)	調定額 (d)	収入済(見込)額 (e)	不納欠損額 (f)	収入未済額 (d)-(e)-(f)	
1款 使用料及び手数料	19,390,000	0	19,390,000	19,520,715	19,019,372	80,360	420,983	
1項 使用料								
1目 水道使用料								
1 現年度分	19,226,000	0	19,226,000	19,129,635	18,797,700	0	331,935	
2 滞納繰越分	93,000	0	93,000	324,180	151,020	80,360	92,800	
2項 手数料								
1目 手数料								
1 給水装置手数料	66,000	0	66,000	66,900	66,900			
2 検査手数料	5,000	0	5,000	0	3,752			
2款 繰入金	45,583,000	0	45,583,000	42,000,000	42,000,000			
1項 繰入金								
1目 繰入金								
1 一般会計繰入金	45,583,000	0	45,583,000	42,000,000	42,000,000			
3款 繰越金	1,000	0	1,000	51,878	51,878			
1項 繰越金								
1目 繰越金								
1 前年度繰越金	1,000		1,000	51,878	51,878			
4款 諸収入	26,000	0	26,000	25,200	25,200			
1項 受託事業収入								
1目 給水装置受託事業収入								
1 給水装置受託事業収入	1,000	0	1,000	0	0			
2項 雑入								
1目 雑入								
1 雑入	25,000	0	25,000	25,200	25,200			
歳入合計	65,000,000	0	65,000,000	61,597,793	61,096,450	80,360	420,983	

平成23年度 簡易水道事業特別会計決算見込(歳出)

科目	予算現額			執行状況		備考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出 及び流用増減	計	支出済額	
1款 簡易水道費	45,274,000	0	0	45,274,000	41,001,797	4,272,203
1項 水道費						
1目 水道維持費						
1 報酬	4,200,000	0	0	4,200,000	4,200,000	0
2 給料	4,063,000	0	0	4,063,000	2,919,000	1,144,000
3 職員手当等	1,981,000	0	0	1,981,000	1,513,192	467,808
4 共済費	3,026,000	0	0	3,026,000	2,336,414	689,586
7 賃金	104,000	0	0	104,000	10,400	93,600
9 旅費	407,000	0	0	407,000	274,760	132,240
11 需用費	4,979,000	0	0	4,979,000	4,669,096	309,904
12 役務費	4,257,000	0	0	4,257,000	3,707,629	549,371
13 委託料	1,258,000	0	0	1,258,000	836,928	421,072
14 使用料及び賃借料	43,000	0	0	43,000	42,710	290
15 工事請負費	19,936,000	0	0	19,936,000	19,561,500	374,500
16 原材料費	93,000	0	0	93,000	20,968	72,032
18 備品購入費	0	0	0	0	0	0
19 負担金補助及び交付金	21,000	0	0	21,000	3,500	17,500
27 公課費	906,000	0	0	906,000	905,700	300
2款 公債費	19,426,000	0	0	19,426,000	19,424,856	1,144
1項 公債費						
1目 公債費						
23 償還金利子及び割引料	19,426,000	0	0	19,426,000	19,424,856	1,144
3款 予備費	300,000	0	0	300,000	0	300,000
1項 予備費						
1目 予備費						
1 予備費	300,000	0	0	300,000	0	300,000
歳出合計	65,000,000	0	0	65,000,000	60,426,653	4,573,347

報告第2号

平成24年度水道事業会計予算について（簡易水道含む）

平成24年度 水道事業会計予算概要

1 収益的収支

(収入)

(単位:円)

科 目	平成24年度		平成23年度		比 較		備 考
	予 算 額(税込)	構成割合	予 算 額(税込)	構成割合	予 算 額(税込)	増減率	
1 営 業 収 益	246,568,000	99.6%	246,284,000	100.0%	284,000	0.1%	
(1) 給 水 収 益	240,372,000	97.1%	241,353,000	98.0%	△ 981,000	-0.4%	
(2) その他の営業収益	6,196,000	2.5%	4,931,000	2.0%	1,265,000	25.7%	
2 営 業 外 収 益	1,007,000	0.4%	11,000	0.0%	996,000	9054.5%	
(1) 受取利息及び配当金	1,001,000	0.4%	1,000	0.0%	1,000,000	100000.0%	
(2) 他 会 計 補 助 金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
(3) 雑 収 益	6,000	0.0%	10,000	0.0%	△ 4,000	-40.0%	
計 (A)	247,575,000	100.0%	246,295,000	100.0%	1,280,000	0.5%	

(支出)

(単位:円)

科 目	平成24年度		平成23年度		比 較		備 考
	予 算 額(税込)	構成割合	予 算 額(税込)	構成割合	予 算 額(税込)	増減率	
1 営 業 費 用	194,976,000	83.2%	203,913,000	82.7%	△ 8,937,000	-4.4%	
(1) 原水及び浄水費	58,478,000	25.0%	58,277,000	23.6%	201,000	0.3%	
(2) 配水及び給水費	51,201,000	21.9%	42,905,000	17.4%	8,296,000	19.3%	
(3) 総 係 費	33,431,000	14.3%	51,898,000	21.0%	△ 18,467,000	-35.6%	
(4) 減 価 償 却 費	51,491,000	22.0%	50,562,000	20.5%	929,000	1.8%	
(5) 資 産 減 耗 費	294,000	0.1%	32,000	0.0%	262,000	818.8%	
(6) その他営業費用	81,000	0.0%	239,000	0.1%	△ 158,000	-66.1%	
2 営 業 外 費 用	37,252,000	15.9%	40,788,000	16.5%	△ 3,536,000	-8.7%	
(1) 支 払 利 息	29,252,000	12.5%	33,288,000	13.5%	△ 4,036,000	-12.1%	
(2) 消 費 税	8,000,000	3.4%	7,500,000	3.0%	500,000	0.0%	
3 予 備 費	2,000,000	0.9%	2,000,000	0.8%	0	0.0%	
計 (B)	234,228,000	100.0%	246,701,000	100.0%	△ 12,473,000	-5.1%	

収益的収支 (A) - (B)	13,347,000		△ 406,000		13,753,000	-3387.4%	
-----------------	------------	--	-----------	--	------------	----------	--

2 資本的収支

(収入)

(単位:円)

科 目	平成 24 年度		平成 23 年度		比 較		備 考
	予 算 額(税込)	構成割合	予 算 額(税込)	構成割合	予 算 額(税込)	増減率	
1 資 本 的 収 入	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
(1) 補 償 金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
計 (A)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	

(支出)

(単位:円)

科 目	平成 24 年度		平成 23 年度		比 較		備 考
	予 算 額(税込)	構成割合	予 算 額(税込)	構成割合	予 算 額(税込)	増減率	
1 資 本 的 支 出	269,824,000	100.0%	132,694,000	100.0%	137,130,000	103.3%	
(1) 建 設 改 良 費	8,482,000	3.1%	48,447,000	36.5%	△ 39,965,000	-82.5%	
① 設 備 拡 張 費	5,208,000	1.9%	5,712,000	4.3%	△ 504,000	-8.8%	
② 設 備 改 良 費	3,274,000	1.2%	42,735,000	32.2%	△ 39,461,000	-92.3%	
(2) 企 業 債 償 還 金	261,342,000	96.9%	84,247,000	63.5%	177,095,000	210.2%	
計 (B)	269,824,000	100.0%	132,694,000	100.0%	137,130,000	103.3%	

資本的収支 (A) - (B)	△ 269,824,000		△ 132,694,000		△ 137,130,000	103.3%	収入不足額は、内部留保資金等で補てん
-----------------	---------------	--	---------------	--	---------------	--------	--------------------

平成24年度 簡易水道事業特別会計予算概要(歳入)

科目	平成24年度		平成23年度		比較		備考
	予算額	構成率	予算額	構成率	増減額	増減率	
1款 使用料及び手数料	19,757,000	43.9%	19,390,000	29.8%	367,000	1.9%	
1項 使用料							
1目 水道使用料	19,686,000	43.7%	19,319,000	29.7%	367,000	1.9%	
1 現年度分	19,306,000	42.9%	19,226,000	29.6%	80,000	0.4%	
2 滞納繰越分	380,000	0.8%	93,000	0.1%	287,000	75.5%	
2項 手数料							
1目 手数料	71,000	0.2%	71,000	0.1%	0	0.0%	
1 給水装置手数料	66,000	0.1%	66,000	0.1%	0	0.0%	
2 検査手数料	5,000	0.0%	5,000	0.0%	0	0.0%	
2款 繰入金	25,216,000	56.0%	45,583,000	70.1%	△ 20,367,000	-80.8%	
1項 繰入金							
1目 繰入金							
1 一般会計繰入金	25,216,000	56.0%	45,583,000	70.1%	△ 20,367,000	-80.8%	
3款 繰越金	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%	
1項 繰越金							
1目 繰越金							
1 前年度繰越金	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%	
4款 諸収入	26,000	0.1%	26,000	0.0%	0	0.0%	
1項 受託事業収入							
1目 給水装置受託事業収入							
1 給水装置受託事業収入	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%	
2項 雑入							
1目 雑入							
1 雑入	25,000	0.1%	25,000	0.0%	0	0.0%	
歳入合計	45,000,000		65,000,000		△ 20,000,000		

平成24年度 簡易水道事業特別会計予算概要(歳出)

科目	平成24年度		平成23年度		比較		備考
	予算額	構成割合	予算額	構成割合	増減額	増減率	
1款 簡易水道費	29,589,000	65.8%	45,274,000	69.7%	△ 15,685,000	-53.0%	
1項 水道費							
1目 水道維持費							
1 報酬	4,200,000	9.3%	4,200,000	6.5%	0	0.0%	
2 給料	3,056,000	6.8%	4,063,000	6.3%	△ 1,007,000	-33.0%	
3 職員手当等	1,978,000	4.4%	1,981,000	3.0%	△ 3,000	-0.2%	
4 共済費	2,536,000	5.6%	3,026,000	4.7%	△ 490,000	-19.3%	
7 賃金	104,000	0.2%	104,000	0.2%	0	0.0%	
9 旅費	411,000	0.9%	407,000	0.6%	4,000	1.0%	
11 需用費	5,192,000	11.5%	4,979,000	7.7%	213,000	4.1%	
12 役務費	3,192,000	7.1%	4,271,000	6.6%	△ 1,079,000	-33.8%	
13 委託料	1,181,000	2.6%	1,258,000	1.9%	△ 77,000	-6.5%	
14 使用料及び賃借料	43,000	0.1%	43,000	0.1%	0	0.0%	
15 工事請負費	6,900,000	15.3%	19,936,000	30.7%	△ 13,036,000	-188.9%	
16 原材料費	93,000	0.2%	93,000	0.1%	0	0.0%	
18 備品購入費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
19 負担金補助及び交付金	21,000	0.0%	21,000	0.0%	0	0.0%	
27 公課費	682,000	1.5%	892,000	1.4%	△ 210,000	-30.8%	
2款 公債費	15,111,000	33.6%	19,426,000	29.9%	△ 4,315,000	-28.6%	
1項 公債費					0		
1目 公債費					0		
23 償還金利子及び割引料	15,111,000	33.6%	19,426,000	29.9%	△ 4,315,000	-28.6%	
3款 予備費	300,000	0.7%	300,000	0.5%	0	0.0%	
1項 予備費							
1目 予備費							
1 予備費	300,000	0.7%	300,000	0.5%	0	0.0%	
歳出合計	45,000,000		65,000,000		△ 20,000,000		

(別紙資料)

1 審議会について

(設置条例) 羽幌町水道事業運営審議会設置条例

(目的) 羽幌町水道事業の適正にして円滑な運営を図るための町長の諮問機関
※諮問機関～行政側から諮問を受けて、審議、調査し、意見を答申する機関

(任期) 2年間

(過去の答申)

平成 16年 10月 水道料改定について (答申) → 17年 4月から改定
平成 12年 12月 「水道料改定について」の答申 → 13年 4月から改定

2 その他

(現在の水道使用料) 家庭用 10 t 2,850 円 (平成 17 年度に改定)

(借入金元利返済額)

平成 19 年度 80,006,835 円
平成 20 年度 100,254,808 円
平成 21 年度 117,463,284 円
⋮
平成 27 年度 117,463,284 円
平成 28 年度 102,868,006 円
平成 29 年度 94,595,802 円
平成 30 年度 69,266,414 円

(経営合理化策)

平成 19 年度 浄水場民間委託による技術系職員減員による人件費削減
平成 21 年度 技術系臨時職員減員による人件費削減
平成 23 年度 コンピューター削減、借入金の繰上償還 (1 回目)
平成 24 年度 公用車削減、事務職員減員による人件費削減、借入金の繰上償還 (2 回目)
※曙簡易水道の廃止も予定

平成23年度 水道事業決算報告書 (抜粋版)

項目	平成23年度	前年度	増減	特記事項
給水人口	7,104 人 ◀	7,271 人	(Δ 167)	・人口減による
年間配水量	932,783 m ³ ◀	912,485 m ³	(20,298)	・漏水の増による
有収水量	711,324 m ³ ◀	730,847 m ³	(Δ 19,523)	・家庭用 1.0%減、営業用 5.1%減、工業用 1.7%減、団体用 11.2%減
有収率	76.3 % ◀	80.1 %	(Δ 3.8)	・漏水の増による
経常収益	235,968 千円 ◀	242,568 千円	(Δ 6,600)	・主に団体用の減が大きい。金額ベースで320万円程度。 内訳としては、特老ホーム Δ100万円、デイサービス Δ25万円、道立病院 Δ25万円、羽高プール中止 Δ80万円、漁協事務所 Δ37万円、渡辺木材倒産 Δ12万円、大石歯科廃業 Δ10万円、築別交番廃止 Δ8万円など。 ・なお、平成23年度より定期預金利息100万円を収入。
経常費用	203,666 千円 ◀	206,797 千円	(Δ 3,131)	
(うち臨時費)	21,158 千円 ◀	7,964 千円	(13,194)	・メーター交換(205カ所→515カ所)
	1,208 千円 ◀	620 千円	(588)	・地図システムデータ入力(原野地区拡大による)
	0 千円 ◀	2,678 千円	(Δ 2,678)	・震災により部材調達が困難となったため平成23年度はポンプ更新を実施せず
	998 千円 ◀	0 千円	(998)	・導水ポンプ場屋上防水
	0 千円 ◀	21,745 千円	(Δ 21,745)	・取水堰改修工事
	0 千円 ◀	3,434 千円	(Δ 3,434)	・フラッシュミキサー改修
	0 千円 ◀	1,187 千円	(Δ 1,187)	・浄水場無停電電源装置改修
経常利益	32,302 千円 ◀	35,772 千円	(Δ 3,470)	・資産整理による除却費7,384千円計上の影響あり
建設改良費	38,090 千円 ◀	15,910 千円	(22,180)	・羽幌大橋 36,099千円
起債償還	89,824 千円 ◀	81,685 千円	(8,139)	・繰上償還 5,578千円含む
起債残高	1,390,160 千円 ◀	1,479,984 千円	(Δ 89,824)	
資金残高	449,430 千円 ◀	486,909 千円	(Δ 37,479)	
現年収納率	98.10 % ◀	98.42 %	(Δ 0.32)	・滞納額 3,896千円→4,592千円
滞納収納率	73.50 % ◀	68.81 %	(4.69)	・滞納額 1,686千円→1,430千円