

損益収支の執行状況

| (収入) (1万円未満端数処理) | | | |
|------------------|-----------|-----------|-------|
| 科目 | 9月末累計額 | 計画額 | 計画対比 |
| 給水収益 | 2億3,948万円 | 4億5,666万円 | 52.4% |
| 受託工事収益 | 244万円 | 3,561万円 | 6.9% |
| その他収益 | 452万円 | 2,435万円 | 18.6% |
| 合計(A) | 2億4,644万円 | 5億1,662万円 | 47.7% |

| (支出) (1万円未満端数処理) | | | |
|------------------|-----------|-----------|-------|
| 科目 | 9月末累計額 | 計画額 | 計画対比 |
| 原水及び浄水費 | 1,797万円 | 4,350万円 | 41.3% |
| 配水及び給水費 | 1,690万円 | 4,253万円 | 39.7% |
| 受託工事費 | 1,085万円 | 3,458万円 | 31.4% |
| 総係費 | 1,701万円 | 3,780万円 | 45.0% |
| 減価償却費 | 1億0,510万円 | 2億1,021万円 | 50.0% |
| 支払利息 | 5,720万円 | 1億1,304万円 | 50.6% |
| その他費用 | 56万円 | 3,496万円 | 1.6% |
| 合計(B) | 2億2,559万円 | 5億1,662万円 | 43.7% |

| (差引収支) (1万円未満端数処理) | |
|--------------------|---------|
| A - B | 2,085万円 |

資本的収支の執行状況

| (収入) (1万円未満端数処理) | | | |
|------------------|--------|---------|-------|
| 科目 | 9月末累計額 | 計画額 | 計画対比 |
| 他会計繰入金 | 0万円 | 2,107万円 | 0.0% |
| 負担金 | 50万円 | 110万円 | 45.5% |
| 企業債 | 360万円 | 660万円 | 54.5% |
| 合計 | 410万円 | 2,877万円 | 14.3% |

| (支出) (1万円未満端数処理) | | | |
|------------------|-----------|-----------|-------|
| 科目 | 9月末累計額 | 計画額 | 計画対比 |
| 建設改良費 | 7,166万円 | 1億1,017万円 | 65.0% |
| 企業債償還金 | 9,517万円 | 1億9,147万円 | 49.7% |
| 合計 | 1億6,683万円 | 3億0,164万円 | 55.3% |

長期借入金の状況

| 年度当初 未償還額 | 18年度9月末現在 | | 9月末 未償還額 |
|--------------|-----------|---------|-------------|
| | 借入額 | 償還額 | |
| 35億5,413万円 | 360万円 | 9,517万円 | 34億6,256万円 |

主要分析表

| 区分 | 今年度上半期 | 前年度上半期 | 前年対比 |
|----------|---------------------|---------------------|-------|
| 有収率(※1) | 83.2% | 83.9% | 99.2% |
| 給水原価(※2) | 200円/m ³ | 197円/m ³ | 102% |

※1 有収率=料金に結びついた水÷浄化した水(配水量)
→漏水や消火栓の水を除いた収入に結びついた水の割合
※2 給水原価=料金収入に結びついた水1m³当たりにかかる費用

配水量の内訳(9月末現在)

| 水源 | 配水量 | 構成比率 |
|---------|-------------------------|-------|
| 木島水源 | 45万3,781m ³ | 35.1% |
| 太田水源 | 8万7,152m ³ | 6.7% |
| 外様・柳原水源 | 15万8,589m ³ | 12.3% |
| 秋津水源 | 45万0,137m ³ | 34.8% |
| 瑞穂水源 | 14万4,020m ³ | 11.1% |
| 合計 | 129万3,679m ³ | |



上水道事業会計

平成18年度上半期の経理状況など

市では年2回、上水道事業の業務について内容を公表しています。今回は、平成18年度上半期の経理状況などです。数値は平成18年9月末現在のものです。

事業の概要
配水量は129万3,679m³で、前年同期より3万3,053m³(2.6%)増加しました。この配水量のうち、料金に結びついた水量(有収水量)の割合を示す有収率は83.2%で、前年同期より0.8%低下しています。しかしながら、有収水量は前年同期よりも増加しています。収入に繋がらない増加は収入・支出とも増加しています。収入に繋がらない増加は収入・支出とも増加しています。収入に繋がらない増加は収入・支出とも増加しています。

増え、全体では前年同期より1.6%の増加となりました。また支出については、施設の修繕費等の増加により、前年同期より8.0%の増加となりました。給水原価は、支出を有収水量で割って算出します。今年度は、支出・有収水量ともに増加していますが、支出の増加分が大きいことから、前年同期より1m³あたり3円の増加となっています。なお、今年度に予定している主な事業に伴う支出

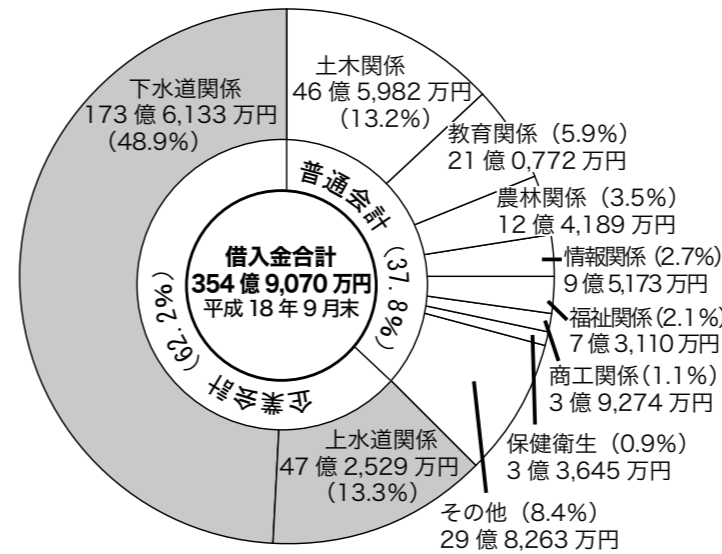
(実施中のものを含む)は、有尾浄水場水位調整弁改良工事、老朽管更新事業、木島地区配水管布設替工事があります。今後、漏水調査・修繕をさらに進めることで有収率の改善に努めるとともに、経常的経費を削減し、経営の安定化に向けてさらに努力していきます。

飯山市の財政事情

平成18年度上半期の財政執行状況

市では年2回、財政の執行状況について内容を公表しています。今回は平成18年度上半期の財政事情です。数値は平成18年9月末現在のものです。

長期借入金の残高と使い道



市税負担の推移(市民税・固定資産税など)

| 年度 | 1人当たり | 1世帯当たり |
|------|----------|-----------|
| 17年度 | 9万2,204円 | 28万8,877円 |
| 16年度 | 9万3,252円 | 29万6,578円 |
| 15年度 | 9万1,942円 | 29万4,171円 |
| 14年度 | 9万8,102円 | 31万7,849円 |

一般会計歳入の状況

| 予算合計 | 収入済額合計 | 収入済割合 |
|-------------|------------|-------|
| 153億8,986万円 | 64億5,732万円 | 42.0% |

一般会計歳出の状況

| 予算合計 | 支出済額合計 | 予算執行率 |
|-------------|------------|-------|
| 153億8,986万円 | 55億5,282万円 | 36.1% |

| 科目 | 支出済額 | 執行率(33.5%) | 予算額 |
|--------|------------|------------|------------|
| 土木費 | 13億6,419万円 | | 40億6,785万円 |
| 公債費 | 8億8,831万円 | (36.5%) | 24億3,144万円 |
| 民生費 | 8億7,707万円 | (30.8%) | 28億4,693万円 |
| 総務費 | 4億8,948万円 | (31.9%) | 15億3,544万円 |
| 商工費 | 9億5,337万円 | (82.3%) | 11億5,870万円 |
| 教育費 | 3億5,715万円 | (40.0%) | 8億9,306万円 |
| 農林水産業費 | 1億1,419万円 | (13.3%) | 8億5,664万円 |
| その他 | 5億0,906万円 | (31.8%) | 15億9,980万円 |

特別会計の執行状況

| 特別会計名 | 予算額 | 収入済額 | | 割合 |
|---------------|------------|------------|------------|-------|
| | | 支出済額 | 割合 | |
| 簡易水道事業 | 1億7,580万円 | 5,938万円 | 6,266万円 | 33.8% |
| 公共下水道事業 | 10億8,025万円 | 1億1,320万円 | 2億8,724万円 | 10.5% |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 5億1,267万円 | 6,978万円 | 2億2,269万円 | 13.6% |
| 農業集落排水事業 | 3億9,830万円 | 4,014万円 | 1億7,111万円 | 10.1% |
| 国民健康保険 | 21億8,617万円 | 8億3,722万円 | 8億7,597万円 | 38.3% |
| 老人保健医療 | 27億4,974万円 | 11億6,025万円 | 11億2,420万円 | 42.2% |
| 介護保険 | 20億3,560万円 | 8億3,177万円 | 8億1,362万円 | 40.9% |
| 介護サービス事業 | 677万円 | 56万円 | 29万円 | 8.3% |
| 福祉企業センター | 6,742万円 | 2,655万円 | 2,947万円 | 4.3% |
| 土地取得事業 | 1,825万円 | 0万円 | 916万円 | 0% |
| 住宅新築資金等貸付事業 | 193万円 | 75万円 | 0万円 | 38.9% |
| ケーブルテレビ事業 | 2億7,441万円 | 1億5,921万円 | 1億1,330万円 | 58.0% |
| 合 計 | 95億0,731万円 | 32億9,881万円 | 37億0,971万円 | 34.7% |

※歳入と歳出の差額については、一般会計の余裕分を一時的に充てています。