

業務状況説明書

(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)

富士見市水道事業

1 平成28年度上半期の状況

(1) 事業の概況

ア 業務

本年度の上半期は、前年同期と比較して給水人口で、556人（0.51%）の増加となっておりますが、配水量については総量で4万7,090 m³、1日平均では257 m³の減少となっております。

区 分	年 度	平成28年度 上半期	平成27年度 上半期	比 較	
				増減	増減率(%)
給水人口(人)		109,421	108,865	556	0.51
配 水 量	総 量 (m ³)	5,631,640	5,678,730	△47,090	△0.83
	1日最大 (m ³)	34,240	34,380	△140	△0.41
	1日平均 (m ³)	30,774	31,031	△257	△0.83

イ 建設改良事業

前年度より繰越された勝瀬地区での送水管布設替工事が完了いたしました。また、平成29年度までの継続事業である東大久保浄水場電気設備更新工事をはじめ、東みずほ台地区、みどり野西地区での送水管布設替工事等、各地で老朽管更新や配水管改良にかかる工事を実施しているところです。

(2) 経理の状況（税込）

上半期における経理の状況は、次のとおりです。

ア 収益的収入及び支出

(単位:千円)

収 入				支 出			
科目	予算現額	執行額	執行率	科目	予算現額	執行額	執行率
事業収益	1,858,990	847,633	45.60	事業費	1,654,370	442,699	26.76
営業収益	1,748,362	847,000	48.44	営業費用	1,582,345	407,922	25.78
営業外収益	110,128	343	0.31	営業外費用	70,825	34,702	49.00
特別利益	500	290	58.00	特別損失	200	75	37.50
				予備費	1,000	0	—

イ 資本的収入及び支出

(単位:千円)

収 入				支 出			
科目	予算現額	執行額	執行率	科目	予算現額	執行額	執行率
資本的収入	5,200	0	0.00	資本的支出	1,008,967	291,230	28.86
他会計負担金	2,500	0	0.00	建設改良費	778,504	177,274	22.77
工事負担金	2,700	0	0.00	企業債償還金	230,463	113,956	49.45

2 平成27年度決算の状況

(1) 事業の概況

ア 業務

事 項	平成27年度		平成26年度		比 較		備考
	増	減	比	率	増	減	
年度末給水人口	109,212	人	108,404	人	808	人	0.75%
年度末給水戸数	49,103	戸	48,242	戸	861	戸	1.78%
年間配水量	11,297,880	m ³	11,045,890	m ³	251,990	m ³	2.28%
1か月平均配水量	941,490	m ³	920,491	m ³	20,999	m ³	2.28%
1日平均配水量	30,869	m ³	30,263	m ³	606	m ³	2.00%
年間給水量(有収水量)	10,672,911	m ³	10,455,068	m ³	217,843	m ³	2.08%
1か月平均給水量	889,409	m ³	871,256	m ³	18,153	m ³	2.08%
1日平均給水量	29,161	m ³	28,644	m ³	517	m ³	1.80%
1日最大配水量	34,380	m ³	33,390	m ³	990	m ³	2.96%
有収率	94.47%		94.65%		△0.18%		△0.19%

イ 建設改良事業

老朽管更新事業については、水谷地区の配水管布設替(R1447)工事で398m、配水管布設替(R2864)工事で75m、配水管布設替(R5114外)工事で305m等を実施しました。

配水管改良事業については、貝塚地区の橋梁改修工事に伴う配水管布設工事で20m、ふじみ野地区の配水管布設替(R5231外)工事で209mを実施しました。

また、勝瀬地区内外での送水管布設替工事については、工程に遅れが生じたため、翌年度に繰越いたしました。

(2) 経理の状況

ア 収益的収入及び支出

収入総額は1,726,214,233円(税込金額1,856,316,371円)で、前年度より1.09%の増となっております。

給水収益については、大型商業施設の開業も反映し、1,437,336,041円(税込金額1,552,322,916円)となり、前年度と比較して3.71%の大幅な増加となりました。

支出総額は、1,450,654,886円(税込金額1,570,056,435円)で、前年度よりも3.02%の減となっております。

この結果、純利益275,559,347円を計上しております。

イ 資本的収入及び支出

収入総額 1,415,800円に対して、支出総額は375,423,2

59円（税込金額385,919,147円）となりました。

この結果、税込収支における差引不足額は384,503,347円となり、この不足額については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,495,888円、過年度分損益勘定留保資金74,007,459円、減債積立金100,000,000円及び建設改良積立金200,000,000円で補填しております。

収益的収入及び支出（税抜）

（単位：円）

収 入			支 出		
科目	決算額	構成比	科目	決算額	構成比
事業収益	1,726,214,233	100.00	事業費	1,450,654,886	100.00
営業収益	1,618,323,290	93.75	営業費用	1,373,291,945	94.67
営業外収益	107,405,194	6.22	営業外費用	76,798,971	5.29
特別利益	485,749	0.03	特別損失	563,970	0.04

資本的収入及び支出（税込）

（単位：円）

収 入			支 出		
科目	決算額	構成比	科目	決算額	構成比
資本的収入	1,415,800	100.00	資本的支出	385,919,147	100.00
他会計負担金	1,415,800	100.00	建設改良費	165,402,818	42.86
工事負担金	0	0	企業債償還金	220,516,329	57.14