

業務状況説明書

(平成29年10月1日から平成30年3月31日まで)

富士見市水道事業

1 平成29年度下半期の状況

(1) 事業の概況

ア 営業

平成29年度末における給水人口は、110,105人で、前年度末に比べ390人の増加となっています。

年間配水量は、11,313,420 m^3 で、前年度に比べ60,710 m^3 の増加となっており、人口が増加しているにもかかわらず配水量が減少するという近年の傾向が止まる形になりました。

| 年度 区分 | | 平成29年度 (年度末) | 平成28年度 (年度末) | 比較 | |
|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------|--------|
| | | | | 増減 | 比率 (%) |
| 給水人口 (人) | | 110,105 | 109,715 | 390 | 100.36 |
| 配 水 量 | 総量 (m^3) | 11,313,420 | 11,252,710 | 60,710 | 100.54 |
| | 1日最大 (m^3) | 35,390 | 34,240 | 1,150 | 103.36 |
| | 1日平均 (m^3) | 30,996 | 30,829 | 167 | 100.54 |

イ 建設改良

老朽管更新事業については、関沢1丁目地区の配・給水管布設替 (R1387 外) 工事等を実施しました。

浄水場改良事業については、平成28・29年度の継続事業であった東大久保浄水場電気設備更新工事が完了しました。

配水管改良事業については、山室1丁目地区の送水管布設 (R1845) 工事等を実施しました。

また、みどり野西地区で施工しておりました送水管布設 (R469 外) 工事につきましては、一部の管を専用管材に変更する必要が生じ、その製作に日数を要するため、平成30年度に繰越をいたしました。

(2) 経理の状況（税込）

下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）

| 科目 | | 予算現額 | 執行額 | | | 執行率 (%) |
|----|-------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|
| | | | 上半期 | 下半期 | 計 | |
| 収入 | 事業収益 | 1,850,827 | 869,393 | 1,018,162 | 1,887,555 | 101.98 |
| | 営業収益 | 1,771,785 | 867,018 | 948,270 | 1,815,288 | 102.46 |
| | 営業外収益 | 78,542 | 2,080 | 69,891 | 71,971 | 91.64 |
| | 特別利益 | 500 | 295 | 1 | 296 | 59.2 |
| 支出 | 事業費 | 1,645,512 | 457,031 | 1,078,608 | 1,535,639 | 93.32 |
| | 営業費用 | 1,563,826 | 427,493 | 1,027,657 | 1,455,150 | 93.05 |
| | 営業外費用 | 80,486 | 29,536 | 50,950 | 80,486 | 100.00 |
| | 特別損失 | 200 | 2 | 1 | 3 | 1.50 |
| | 予備費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | — |

イ 資本的収入及び支出

（単位：千円）

| 科目 | | 予算現額 | 執行額 | | | 執行率 (%) |
|----|--------|-----------|---------|---------|---------|------------|
| | | | 上半期 | 下半期 | 計 | |
| 収入 | 資本的収入 | 6,400 | 0 | 2,130 | 2,130 | 33.28 |
| | 他会計負担金 | 3,700 | 0 | 2,130 | 2,130 | 57.57 |
| | 工事負担金 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | — |
| 支出 | 資本的支出 | 1,158,338 | 258,305 | 485,407 | 743,712 | 64.21 |
| | 建設改良費 | 917,409 | 139,183 | 363,601 | 502,784 | 54.80 |
| | 企業債償還金 | 240,929 | 119,122 | 121,806 | 240,928 | 100.00 |

2 平成30年度予算の概要

(1) 予算編成概要

27年度に開業した大型商業施設の影響により、安定した給水収益が継続していることから、29年度と同程度の収益を見込んでおります。しかし、近年給水収益の基本となる生活用水量（家庭内等で使用する水量）は、利用者の生活様式の多様化、節水機器の普及等により減少傾向にあることから、長期的には有収水量・給水収益ともに減少の傾向にあると考えられます。一方で、水道水の安定供給を維持するためには、水道施設の改良工事等に多額の費用が必要となっております。

こうした厳しい経営状況の中ではありますが、将来にわたり安心・安全で安定的な水道水の供給を可能とするために必要な事業を中心とした予算編成に努めました。

(2) 業務の予定量

| 区 分 | | 年 度 | | |
|---------|-----------------------|------------|------------|-----|
| | | 平成 30 年度 | 平成 29 年度 | 増減 |
| 給水戸数（戸） | | 51,020 | 50,224 | 796 |
| 配水量 | 総 量（m ³ ） | 11,293,000 | 11,293,000 | 0 |
| | 1日平均（m ³ ） | 30,940 | 30,940 | 0 |

(3) 予算規模

第3条予算（収益的収入及び支出）の収入は、前年度比0.30%減の18億4,526万7千円、支出は、前年度比2.27%増の16億8,288万円で、収支差引では、1億6,238万7千円の黒字となっております。

第4条予算（資本的収入及び支出）の収入は、前年度比25.16%増の801万円、支出は、前年度比33.70%減の6億7,303万4千円となり、収支差引では、6億6,502万4千円の赤字が見込まれますが、この赤字分については、損益勘定留保資金等で補てんするものとしております。

(4) 収入支出明細書

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|--------|-------|-----------------|-----------|-------------------|
| 水道事業収益 | | | 1,845,267 | |
| | 営業収益 | | 1,775,968 | |
| | | 給 水 収 益 | 1,555,428 | 水道料金の予定額を計上 |
| | | 受 託 工 事 収 益 | 21,663 | 受託工事収益の予定額を計上 |
| | | 補 償 金 | 1,020 | 修繕工事による補償金の予定額を計上 |
| | | 加 入 金 | 147,852 | 加入申込金の予定額を計上 |
| | | そ の 他 営 業 収 益 | 50,005 | 下水道使用料徴収受託料等を計上 |
| | 営業外収益 | | 68,799 | |
| | | 受 取 利 息 | 1,720 | 預金利子の予定額を計上 |
| | | 長 期 前 受 金 戻 入 | 66,531 | 長期前受金の戻入予定額を計上 |
| | | 雑 収 益 | 548 | その他雑収益を計上 |
| | 特別利益 | | 500 | |
| | | 過 年 度 損 益 修 正 益 | 500 | 過年度損益修正益を計上 |

支出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|--------|-------|-----------------|-----------|------------------|
| 水道事業費用 | | | 1,682,880 | |
| | 営業費用 | | 1,617,971 | |
| | | 原 水 及 び 浄 水 費 | 863,197 | 浄水及び送水に必要な経費を計上 |
| | | 配 水 及 び 給 水 費 | 166,565 | 配水及び給水に必要な経費を計上 |
| | | 受 託 工 事 費 | 22,572 | 受託工事に必要な経費を計上 |
| | | 業 務 費 | 119,136 | 検針及び収納に必要な経費を計上 |
| | | 総 係 費 | 50,827 | 事務運営に必要な総括的経費を計上 |
| | | 減 価 償 却 費 | 392,164 | 償却資産に対する減価償却費を計上 |
| | | 資 産 減 耗 費 | 3,510 | 固定資産除却費等を計上 |
| | 営業外費用 | | 63,709 | |
| | | 支 払 利 息 | 45,492 | 企業債及び一時借入金利子を計上 |
| | | 消費税及び地方消費税 | 17,217 | 消費税及び地方消費税を計上 |
| | | 雑 支 出 | 1,000 | その他雑支出を計上 |
| | 特別損失 | | 200 | |
| | | 過 年 度 損 益 修 正 損 | 200 | 過年度損益修正損を計上 |
| | 予備費 | | 1,000 | |
| | | 予 備 費 | 1,000 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|-----------|---------------|-------|-----------------|
| 資 本 的 収 入 | | | 8,010 | |
| | 他会計負担金 | | 5,310 | |
| | | 他 会 計 負 担 金 | 5,310 | 一般会計からの負担金を計上 |
| | 工 事 負 担 金 | | 2,700 | |
| | | 配 水 工 事 負 担 金 | 2,700 | 開発に伴う配水工事負担金を計上 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------------|--------------|------------------|
| 資 本 的 支 出 | | | 673,034 | |
| | 建 設 改 良 費 | | 428,670 | |
| | | 建 設 総 係 費 | 28,905 | 建設に必要な事務費を計上 |
| | | 老 朽 管 更 新 事 業 費 | 207,974 | 老朽管更新に必要な工事費等を計上 |
| | | 配 水 管 改 良 費 | 188,320 | 配水管布設工事費等を計上 |
| | | 量 水 器 費 | 3,471 | 量水器在庫予定額を計上 |
| | 企 業 債 償 還 金 | | 244,364 | |
| 企 業 債 償 還 金 | | 244,364 | 企業債元金の償還金を計上 | |