

業務状況説明書

(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)

富士見市水道事業

1 平成29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、416人（0.38%）の増加、配水量については総量で6万7,120 m³、1日平均では367 m³の増加となっております。

年 度 区 分		平成29年度 上半期	平成28年度 上半期	比 較	
				増減	増減率(%)
給水人口(人)		109,837	109,421	416	0.38
配 水 量	総 量 (m ³)	5,698,760	5,631,640	67,120	1.19
	1日最大 (m ³)	35,390	34,240	1,150	3.36
	1日平均 (m ³)	31,141	30,774	367	1.19

イ 建設改良事業

前年度より繰越されたみどり野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28・29年度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、山室地区、みどり野西地区での送水管布設工事等、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	1,850,827	869,394	47.00	事業費	1,645,512	457,031	27.80
営業収益	1,771,785	867,018	48.90	営業費用	1,587,922	427,493	26.90
営業外収益	78,542	2,080	2.60	営業外費用	56,390	29,536	52.40
特別利益	500	295	59.00	特別損失	200	1,944	1.00
				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	6,400	0	0.00	資本的支出	1,015,200	145,337	14.30
他会計負担金	3,700	0	0.00	建設改良費	774,271	26,215	3.40
工事負担金	2,700	0	0.00	企業債償還金	240,929	119,122	49.40

2 平成28年度決算の状況

(1) 事業の概況

ア 業務

事 項	平成28年度		平成27年度		比 較		備考
					増 減	比 率	
年度末給水人口	109,715	人	109,212	人	503	人	0.46%
年度末給水戸数	49,739	戸	49,103	戸	636	戸	1.30%
年間配水量	11,252,710	m ³	11,297,880	m ³	△ 45,170	m ³	△ 0.40%
1か月平均配水量	937,726	m ³	941,490	m ³	△ 3,764	m ³	△ 0.40%
1日平均配水量	30,829	m ³	30,869	m ³	△ 40	m ³	△ 0.13%
年間給水量(有収水量)	10,711,006	m ³	10,672,911	m ³	38,095	m ³	0.36%
1か月平均給水量	892,584	m ³	889,409	m ³	3,175	m ³	0.36%
1日平均給水量	29,345	m ³	29,161	m ³	184	m ³	0.63%
1日最大配水量	34,240	m ³	34,380	m ³	△ 140	m ³	△ 0.41%
有 収 率	95.19%		94.47%		0.72%		0.76%

イ 建設改良事業

老朽管更新事業については、関沢地区の配水管布設替工事(その1)で292m、東みずほ台地区の送水管布設替工事で412mを実施しました。

配水管改良事業については、関沢地区の配水管布設替工事(その2)で137m、ふじみ野西地区の配水管布設替工事(その3)で51m、鶴馬3丁目地区の配水管布設替工事(その4)で81mを実施しました。

また、みどり野西地区での送水管布設替工事(その2)については、工程に遅れが生じたため、翌年度に繰越しました。

(2) 経理の状況

ア 収益的収入及び支出

収入総額は1,704,806,640円(税込金額1,833,813,231円)で、前年度より1.24%の減となっております。

給水収益については1,446,279,021円(税込金額1,561,981,334円)となり、前年度と比較して、0.62%の増となりました。

支出総額は、1,422,824,394円(税込金額1,509,879,835円)で、前年度よりも1.92%の減となっております。

この結果、本年度の純利益281,982,246円を計上しております。

イ 資本的収入及び支出

収入総額4,654,660円に対して、支出総額は773,644,854円(税込金額

815,401,907 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 810,747,247 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 41,757,053 円、過年度分損益勘定留保資金 268,990,194 円、減債積立金 200,000,000 円及び建設改良積立金 300,000,000 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	1,704,806,640	100.00	事業費	1,422,824,394	100.00
営業収益	1,599,680,129	93.83	営業費用	1,355,900,361	95.30
営業外収益	104,858,275	6.15	営業外費用	66,853,129	4.69
特別利益	268,236	0.02	特別損失	70,904	0.01

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	4,654,660	100.00	資本的支出	773,644,854	100.00
他会計負担金	3,901,900	83.83	建設改良費	543,182,683	70.21
工事負担金	752,760	16.17	企業債償還金	230,462,171	29.79