

(6) 平成28年度事業概要

①総括事項

<業務の概況>

本年度末給水人口は242,563人、給水戸数は103,955戸、給水栓数は103,549栓となりました。

また、年間総給水量は25,359,980 m³で前年度に比較して17,884 m³の増となり、給水区域内における普及率は84.3%、有収率は91.0%となりました。

<損益勘定収支の概要(税抜)>

水道事業収益5,532,605,556円に対し、水道事業費用は5,031,410,796円となり、当年度の損益は501,194,760円の純利益となりました。

水道事業収益のうち営業収益の内訳として、給水収益においては4,771,270,150円で前年度比較3,232,960円の減となり、営業収益中に占める給水収益の割合は93.8%、受託工事収益は7,137,682円で前年度と比較して2,989,468円の減、その他の営業収益は手数料8,181,040円で3,420,660円の減、加入金が1,062件の196,036,357円で81,834,360円の減となり、消火栓維持補修負担金が2,996,848円、下水道料金徴収事務負担金が102,822,174円となっています。

また、営業外収益は444,152,905円で、そのうち長期前受金戻入が432,472,163円で、営業外収益の大部分を占めています。

水道事業費用については、5,031,410,796円で前年度比較111,881,212円の増となりました。その主なる内訳として、浄水費が2,519,710,965円で、水道事業費用に占める浄水費の割合は50.1%となっています。人件費は546,201,900円で10.9%、減価償却費1,202,141,668円の23.9%、支払利息58,226,195円の1.2%、委託料243,006,340円の4.8%、修繕費266,818,812円の5.3%、動力費は74,616,765円の1.5%となっています。

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式で行い、納付額が60,841,800円となりました。なお、控除対象外消費税については、当事業年度の費用として処理しました。

<資本的収支の決算概要(税込)>

資本的収入38,322,818円(負担金等)に対して、支出の総額は1,437,858,296円となっています。その内訳として、委託料47,777,040円、繰越委託料35,845,200円、工事請負費898,041,600円、繰越工事請負費197,758,800円、手数料105,000円、負担金24,251,729円、営業設備費10,974,062円、企業債償還金223,104,865円となっています。

②工事

<建設工事の概況（税込）>

建設工事は、前年度より工事費 48,567,600 円を繰越し、その内訳は配水管布設工事が 4 件で工事費は 48,567,600 円、配水管口径は 50～150mm で布設距離は 1,151m です。

当年度工事については、配水管布設工事が 7 件で、工事費は 113,940,000 円、配水管口径は 50～400mm で、布設距離は 1,961m を施工、消火栓設置工事が 2 件で工事費は 4,233,600 円となっています。

<改良工事の概況（税込）>

改良工事は、前年度より工事費 149,191,200 円を繰越し、その内訳は配水管布設替工事が 8 件で工事費は 138,520,800 円、配水管口径は 50～200mm で布設替距離は 1,856m、道路復旧工事が 1 件で工事費は 10,670,400 円となっています。

当年度工事については、配水管布設替工事が 13 件で工事費は 382,978,800 円、配水管口径は 50～400mm で布設替距離は 4,409m を施工、若柴配水場更新に伴う倉庫移転工事が 20,412,000 円、若柴配水場内整備及び配水池解体工事が 282,420,000 円、藤代配水場内計装盤・工計変換機盤及び計装品更新工事が 92,880,000 円となっています。その他、繰越工事の設計変更増額分が 1,177,200 円となっています。

<保存工事の概況（税込）>

保存工事は、配水場関係の維持工事として、若柴配水場及び藤代配水場の配水ポンプベアリング交換工事が 14,536,800 円、牛久配水場及び藤代配水場の自家発電機点検整備工事が 17,712,000 円、利根配水場及び戸頭配水場のアルカリ・鉛蓄電池交換及び点検工事が 13,659,840 円、藤代配水場屋根防水塗装及び鋼製建具塗装工事が 7,992,000 円です。

また、鉛給水管布設替工事が 37,627,200 円、その他維持管理工事が 409 件で 79,712,731 円、漏水修繕工事が 362 件で 50,453,925 円となっています。