

平成27年度
富士宮市水道事業の業務状況説明書

自 平成27年4月
至 平成27年9月

水道部 水道業務課

目 次

平成27年度	富士宮市水道事業の概況	……………	1
平成27年度	富士宮市水道事業会計収支状況		
	収益的収入及び支出（収入）	……………	2
	（支出）	……………	3
	資本的収入及び支出（収入）	……………	4
	（支出）	……………	5
平成27年度	月別給水戸数及び配水量	……………	6
平成26年度	富士宮市水道事業会計決算状況		
	収益的収入及び支出（収入）	……………	7
	（支出）	……………	8
	資本的収入及び支出（収入）	……………	9
	（支出）	……………	10

平成 27 年度 富士宮市水道事業の概況

本年度は、水道施設の耐震補強、老朽管の更新、施設の整備及び改良を引き続き推進し、市民への安定供給に努めます。

また、アセットマネジメント（資産管理・計画的更新）を含んだ「水道事業基本計画」を策定する予定です。

1 給水状況について

水道事業の経営の基本となる業務の予定量を給水戸数 51,600 戸、年間総給水量 17,052,000 立方メートル、1 日平均給水量 46,590 立方メートルと見込み、円滑な給水に努めます。

2 営業状況について

本年度は、水道事業収益 19 億 5,173 万 2,890 円(消費税抜き)、水道事業費用 17 億 1,970 万 2,262 円(消費税抜き)と見込み、健全財政の保持及び安全でおいしい水の安定供給に努めます。

3 工事の概要

有収率の向上及び耐震化を図るため、水道施設の耐震化事業、老朽管布設替事業を重点的に実施するとともに、水道施設改良事業、管網整備事業などに努めます。

平成27年度 富士宮市水道事業会計収支状況
収益的収入及び支出
(収 入)

(単位 円)

区 分 科 目	予 算 現 額	調 定 額	執行率	予 算 現 額 に 対 する 増 減 額	備 考
1 水道事業収益	2,091,252,000	949,361,858	45.4%	△ 1,141,890,142	(調定額のうち仮受消費税及び地方消費税以下「消費税」という。 69,987,423)
1 営業収益	1,904,380,000	947,467,458	49.8%	△ 956,912,542	(消費税 69,987,046)
1 上水道給水収益	1,840,000,000	923,222,958	50.2%	△ 916,777,042	(消費税 68,387,042)
2 受託工事収益	15,588,000	0	0.0%	△ 15,588,000	
3 その他の営業収益	48,792,000	24,244,500	49.7%	△ 24,547,500	(消費税 1,600,004)
2 営業外収益	186,871,000	1,894,400	1.0%	△ 184,976,600	(消費税 377)
受取利息及び配当金	290,000	290,000	100.0%	0	
長期前受金戻入	175,500,000	0	0.0%	△ 175,500,000	
3 雑収益	11,081,000	1,604,400	14.5%	△ 9,476,600	(消費税 377)
3 特別利益	1,000	0	0.0%	△ 1,000	
1 固定資産売却益	1,000	0	0.0%	△ 1,000	

(支 出)

(単位 円)

区 分 科 目	予 算 現 額	執 行 額	執 行 率	予 算 残 額	備 考
1 水 道 事 業 費 用	1,765,019,000	335,072,881	19.0%	1,429,946,119	(執行額のうち仮払消費税及び地方消費税以下「消費税」という。 16,136,943)
1 営 業 費 用	1,635,405,000	299,453,121	18.3%	1,335,951,879	(消費税 16,136,943)
1 原水及び浄水費	280,938,000	91,879,201	32.7%	189,058,799	(消費税 5,748,925)
2 配水及び給水費	305,807,000	116,358,421	38.0%	189,448,579	(消費税 5,919,853)
3 受託工事費	15,588,000	5,299	0.0%	15,582,701	(消費税 392)
4 総 係 費	219,126,000	91,135,400	41.6%	127,990,600	(消費税 4,467,773)
5 減 価 償 却 費	791,645,000	0	0.0%	791,645,000	
6 資 産 減 耗 費	22,100,000	0	0.0%	22,100,000	
7 その他の営業費用	201,000	74,800	37.2%	126,200	
2 営 業 外 費 用	108,864,000	35,513,414	32.6%	73,350,586	
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	67,863,000	35,038,832	51.6%	32,824,168	
2 雑 支 出	1,001,000	474,582	47.4%	526,418	
3 消 費 税	40,000,000	0	0.0%	40,000,000	
3 特 別 損 失	750,000	106,346	14.2%	643,654	
1 過 年 度 損 益 修 正 損	750,000	106,346	14.2%	643,654	
4 予 備 費	20,000,000	0	0.0%	20,000,000	
1 予 備 費	20,000,000	0	0.0%	20,000,000	

資本的収入及び支出
(収 入)

(単位 円)

区 分 科 目	予 算 現 額	調 定 額	執 行 率	予 算 現 額 に 対 する 増 減 額	備 考
1 資 本 的 収 入	166,226,000	25,239,600	15.2%	△ 140,986,400	(調定額のうち仮受消費税及び地方消費税 以下「消費税」という。 1,869,600)
1 固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	0.0%	△ 1,000	
1 固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	0.0%	△ 1,000	
2 工 事 負 担 金	20,000,000	0	0.0%	△ 20,000,000	
1 工 事 負 担 金	20,000,000	0	0.0%	△ 20,000,000	
3 他 会 計 負 担 金	5,000,000	0	0.0%	△ 5,000,000	
1 他 会 計 負 担 金	5,000,000	0	0.0%	△ 5,000,000	
4 加 入 金	58,222,000	25,239,600	43.4%	△ 32,982,400	(消費税 1,869,600)
1 加 入 金	58,222,000	25,239,600	43.4%	△ 32,982,400	(消費税 1,869,600)
5 他 会 計 出 資 金	51,343,000	0	0.0%	△ 51,343,000	
1 他 会 計 出 資 金	51,343,000	0	0.0%	△ 51,343,000	
6 他 会 計 補 助 金	31,660,000	0	0.0%	△ 31,660,000	
1 他 会 計 補 助 金	31,660,000	0	0.0%	△ 31,660,000	

(支 出)

(単位 円)

科 目 \ 区 分	予 算 現 額	執 行 額	執 行 率	予 算 残 額	備 考
1 資 本 的 支 出	1,184,951,000	148,590,497	12.5%	1,036,360,503	(執行額のうち仮払消費税及び地方消費税以下「消費税」という。 704,856)
1 建 設 改 良 費	941,996,000	28,221,444	3.0%	913,774,556	(消費税 704,856)
1 建 設 改 良 費	933,989,000	27,452,804	2.9%	906,536,196	(消費税 704,856)
2 固 定 資 産 購 入 費	8,007,000	768,640	9.6%	7,238,360	(消費税 0)
2 企 業 債 償 還 金	242,955,000	120,369,053	49.5%	122,585,947	
1 企 業 債 償 還 金	242,955,000	120,369,053	49.5%	122,585,947	

平成27年度 月別給水戸数及び配水量

月別 区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月
給水戸数(戸)	51,574	51,578	51,639	51,757	51,793	51,807
給水人口(人)	128,267	128,206	128,231	128,286	128,212	128,130
配水量(m ³)	1,685,692	1,723,350	1,670,849	1,748,523	1,757,827	1,692,645
1日平均配水量(m ³)	56,190	55,592	55,695	56,404	56,704	56,422
有収水量(m ³)	1,398,968	1,430,221	1,386,650	1,451,112	1,458,834	1,404,739
1人1日平均使用量(リットル)	364	360	360	365	367	365

平成26年度 富士宮市水道事業会計決算状況
収益的収入及び支出
(収 入)

(単位 円)

区 分 科 目	予 算 現 額	決 算 額	執 行 率	予 算 現 額 に 対 する 増 減 額	備 考
1 水 道 事 業 収 益	2,078,065,000	2,062,001,742	99.2%	△ 16,063,258	(決算額のうち仮受消費税及び地方消費税以下「消費税」という。 131,022,669)
1 営 業 収 益	1,895,083,000	1,878,974,030	99.1%	△ 16,108,970	(消費税 131,021,863)
1 上水道給水収益	1,830,000,000	1,824,292,762	99.7%	△ 5,707,238	(消費税 127,821,863)
2 受託工事収益	15,588,000	5,020,920	32.2%	△ 10,567,080	
3 その他の営業収益	49,495,000	49,660,348	100.3%	165,348	(消費税 3,200,000)
2 営 業 外 収 益	182,981,000	183,027,712	100.0%	46,712	(消費税 806)
1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	225,000	225,000	100.0%	0	
2 長期前受金戻入	171,000,000	174,909,996	102.3%	3,909,996	
3 雑 収 益	11,756,000	7,892,716	67.1%	△ 3,863,284	(消費税 806)
3 特 別 利 益	1,000	0	0.0%	△ 1,000	(消費税 0)
1 固定資産売却益	1,000	0	0%	△ 1,000	

(支 出)

(単位 円)

区 分 科 目	予 算 現 額	決 算 額	執 行 率	不 用 額	備 考
1 水 道 事 業 費 用	1,785,431,000	1,664,023,066	93.2%	121,407,934	(決算額のうち仮払消費税及び地方消費税以下「消費税」という。 36,741,699)
1 営 業 費 用	1,640,349,000	1,533,276,957	93.5%	107,072,043	(消費税 36,741,699)
1 原水及び浄水費	275,238,000	231,319,018	84.0%	43,918,982	(消費税 13,830,837)
2 配水及び給水費	297,663,000	282,155,131	94.8%	15,507,869	(消費税 14,180,700)
3 受託工事費	15,588,000	5,190,517	33.3%	10,397,483	(消費税 383,435)
4 総 係 費	247,796,000	221,138,970	89.2%	26,657,030	(消費税 8,346,727)
5 減価償却費	780,755,000	770,276,198	98.7%	10,478,802	
6 資産減耗費	23,108,000	23,055,223	99.8%	52,777	
7 その他の営業費用	201,000	141,900	70.6%	59,100	
2 営 業 外 費 用	114,622,000	113,826,158	99.3%	795,842	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	76,502,000	76,500,716	100.0%	1,284	
2 雑 支 出	1,001,000	206,542	20.6%	794,458	
3 消 費 税	37,119,000	37,118,900	100.0%	100	
3 特 別 損 失	17,579,000	16,919,951	96.3%	659,049	
1 過年度損益修正損	750,000	199,850	26.6%	550,150	
2 その他特別損失	16,829,000	16,720,101	99.4%	108,899	
4 予 備 費	12,881,000	0	0.0%	12,881,000	
1 予 備 費	12,881,000	0	0.0%	12,881,000	

資本的収入及び支出
(収 入)

(単位 円)

区 分 科 目	予 算 現 額	決 算 額	執 行 率	予 算 現 額 に 対 する 増 減 額	備 考
1 資 本 的 収 入	185,055,000	189,018,035	102.1%	3,963,035	(決算額のうち仮受消費税及び地方消費税以下「消費税」という。 5,156,000)
1 固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	0.0%	△ 1,000	
1 固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	0.0%	△ 1,000	
2 工 事 負 担 金	26,000,000	26,432,000	101.7%	432,000	
1 工 事 負 担 金	26,000,000	26,432,000	101.7%	432,000	
3 他 会 計 負 担 金	7,000,000	5,751,000	82.2%	△ 1,249,000	
1 他 会 計 負 担 金	7,000,000	5,751,000	82.2%	△ 1,249,000	
4 加 入 金	64,542,000	69,606,000	107.8%	5,064,000	(消費税 5,156,000)
1 加 入 金	64,542,000	69,606,000	107.8%	5,064,000	(消費税 5,156,000)
5 他 会 計 出 資 金	52,522,000	52,521,035	100.0%	△ 965	
1 他 会 計 出 資 金	52,522,000	52,521,035	100.0%	△ 965	
6 他 会 計 補 助 金	34,990,000	34,708,000	99.2%	△ 282,000	
1 他 会 計 補 助 金	34,990,000	34,708,000	99.2%	△ 282,000	

(支 出)

(単位 円)

科 目 \ 区 分	予 算 現 額	決 算 額	執 行 率	不 用 額	備 考
1 資 本 的 支 出	1,143,037,000	1,105,712,511	96.7%	37,324,489	(決算額のうち仮払消費税及び地方消費税以下「消費税」という。 61,636,394)
1 建 設 改 良 費	908,721,000	871,397,457	95.9%	37,323,543	(消費税 61,636,394)
1 建 設 改 良 費	865,256,000	840,430,047	97.1%	24,825,953	(消費税 59,501,206)
2 固 定 資 産 購 入 費	43,465,000	30,967,410	71.2%	12,497,590	(消費税 2,135,188)
2 企 業 債 償 還 金	234,316,000	234,315,054	100.0%	946	
1 企 業 債 償 還 金	234,316,000	234,315,054	100.0%	946	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額916,694,476円は、当年度分消費税資本的収支調整額56,480,394円、当年度分消費税資本的収支調整額618,421,425円及び建設改良積立金処分241,792,657円で補てんした。