

令和元年度
富士宮市水道事業の業務状況説明書

自 平成31年4月
至 令和元年9月

水道部 水道業務課

目 次

令和元年度	富士宮市水道事業の概況	……………	1
令和元年度	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
令和元年度	月別給水戸数及び配水量	……………	6
平成30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

令和元年度 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。

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 53,800 戸、年間総給水量 16,556,000 立方メートル、1 日平均給水量 45,350 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 1,369 万 4,304 円(消費税抜き)、水道事業費用 18 億 1,857 万 7,082 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、北山浄水場導水管布設替事業、水道施設改良事業などに努めます。

令和元年度 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	2,060,820,000	933,150,013	45.3%	△ 1,127,669,987	(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。 68,659,842)
1 営 業 収 益	1,866,625,000	929,555,030	49.8%	△ 937,069,970	(消費税 68,649,131)
1 上水道給水収益	1,801,911,000	905,163,130	50.2%	△ 896,747,870	(消費税 67,049,131)
2 受託工事収益	15,624,000	0	0.0%	△ 15,624,000	
3 その他の営業収益	49,090,000	24,391,900	49.7%	△ 24,698,100	(消費税 1,600,000)
2 営 業 外 収 益	194,194,000	3,594,983	1.9%	△ 190,599,017	(消費税 10,711)
1 受取利息及び配当金	40,000	30,000	75.0%	△ 10,000	
2 他会計負担金	2,357,000	0	0.0%	△ 2,357,000	
3 長期前受金戻入	182,677,000	0	0.0%	△ 182,677,000	
4 雑 収 益	9,120,000	3,564,983	39.1%	△ 5,555,017	(消費税 10,711)
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	1,878,894,000	361,173,651	19.2%	1,517,720,349	(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。 18,899,603)
1 営業費用	1,791,232,000	344,691,717	19.2%	1,446,540,283	(消費税 18,899,603)
1 原水及び浄水費	317,690,000	111,078,832	35.0%	206,611,168	(消費税 6,992,009)
2 配水及び給水費	389,830,000	141,719,372	36.4%	248,110,628	(消費税 7,278,644)
3 受託工事費	15,624,000	114,264	0.7%	15,509,736	(消費税 8,464)
4 総 係 費	220,039,000	91,694,549	41.7%	128,344,451	(消費税 4,620,486)
5 減 価 償 却 費	825,748,000	0	0.0%	825,748,000	
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	84,700	42.1%	116,300	
2 営業外費用	66,912,000	16,355,818	24.4%	50,556,182	
1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	30,911,000	16,300,735	52.7%	14,610,265	
2 雑 支 出	1,001,000	55,083	5.5%	945,917	
3 消 費 税	35,000,000	0	0.0%	35,000,000	
3 特 別 損 失	750,000	126,116	16.8%	623,884	
1 過年度損益修正損	750,000	126,116	16.8%	623,884	
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	351,047,000	26,924,400	7.7%	△ 324,122,600	(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。 1,994,400)
1 企 業 債	200,000,000	0	0.0%	△ 200,000,000	
1 企 業 債	200,000,000	0	0.0%	△ 200,000,000	
2 固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	0.0%	△ 1,000	
2 固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	0.0%	△ 1,000	
2 工 事 負 担 金	41,570,000	0	0.0%	△ 41,570,000	
1 工 事 負 担 金	41,570,000	0	0.0%	△ 41,570,000	
3 他 会 計 負 担 金	6,800,000	0	0.0%	△ 6,800,000	
1 他 会 計 負 担 金	6,800,000	0	0.0%	△ 6,800,000	
4 加 入 金	57,104,000	26,924,400	47.1%	△ 30,179,600	(消費税 1,994,400)
1 加 入 金	57,104,000	26,924,400	47.1%	△ 30,179,600	(消費税 1,994,400)
5 他 会 計 出 資 金	13,849,000	0	0.0%	△ 13,849,000	
1 他 会 計 出 資 金	13,849,000	0	0.0%	△ 13,849,000	
6 他 会 計 補 助 金	31,723,000	0	0.0%	△ 31,723,000	
1 他 会 計 補 助 金	31,723,000	0	0.0%	△ 31,723,000	

(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	1,461,499,000	135,989,649	9.3%	1,325,509,351	(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。 297,323)		
	1	建 設 改 良 費	1,270,747,000	41,460,083	3.3%	1,229,286,917	(消費税 297,323)	
		1	建 設 改 良 費	1,236,074,000	26,349,759	2.1%	1,209,724,241	(消費税 161,323)
		2	固 定 資 産 購 入 費	34,673,000	15,110,324	43.6%	19,562,676	(消費税 136,000)
	2	企 業 債 償 還 金	190,752,000	94,529,566	49.6%	96,222,434		
		1	企 業 債 償 還 金	190,752,000	94,529,566	49.6%	96,222,434	

令和元年度 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)	54,316	54,331	54,376	54,410	54,467	54,498
給 水 人 口 (人)	126,282	126,197	126,203	126,160	126,100	126,035
配 水 量 (m ³)	1,640,036	1,697,156	1,637,697	1,711,421	1,735,140	1,634,171
1日平均配水量 (m ³)	54,668	54,747	54,590	55,207	55,972	54,472
有 収 水 量 (m ³)	1,361,066	1,408,470	1,359,125	1,420,308	1,439,993	1,356,198
1人1日平均使用量 (ℓ)	359	360	359	363	368	359

平成30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	2,058,010,000	2,056,013,289	99.9%	△ 1,996,711	(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。 135,786,475)
1 営業収益	1,862,185,000	1,846,760,017	99.2%	△ 15,424,983	(消費税 135,719,510)
1 上水道給水収益	1,793,000,000	1,789,013,009	99.8%	△ 3,986,991	(消費税 132,519,510)
2 受託工事収益	20,601,000	9,079,808	44.1%	△ 11,521,192	
3 その他の営業収益	48,584,000	48,667,200	100.2%	83,200	(消費税 3,200,000)
2 営業外収益	195,824,000	209,253,272	106.9%	13,429,272	(消費税 66,965)
1 受取利息及び配当金	40,000	40,000	100.0%	0	
2 他会計負担金	5,845,000	5,130,000	87.8%	△ 715,000	
3 長期前受金戻入	180,520,000	192,999,238	106.9%	12,479,238	
4 雑収益	9,419,000	11,084,034	117.7%	1,665,034	(消費税 66,965)
3 特別利益	1,000	0	0.0%	△ 1,000	
1 固定資産売却益	1,000	0	0%	△ 1,000	

(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	水道事業費用	1,871,963,000	1,712,859,728	91.5%	159,103,272	(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。 43,373,774)		
	1	営業費用	1,775,562,000	1,639,934,884	92.4%	135,627,116	(消費税 43,373,774)	
		1	原水及び浄水費	315,394,000	252,877,953	80.2%	62,516,047	(消費税 15,776,521)
		2	配水及び給水費	385,135,000	331,084,634	86.0%	54,050,366	(消費税 18,075,680)
		3	受託工事費	20,601,000	10,063,304	48.8%	10,537,696	(消費税 742,636)
		4	総係費	223,064,000	218,889,031	98.1%	4,174,969	(消費税 8,778,937)
		5	減価償却費	809,067,000	806,558,444	99.7%	2,508,556	
		6	資産減耗費	22,100,000	20,324,518	92.0%	1,775,482	
		7	その他の営業費用	201,000	137,000	68.2%	64,000	
	2	営業外費用	75,651,000	72,606,002	96.0%	3,044,998		
		1	支払利息及び 企業債取扱諸費	39,650,000	39,648,690	100.0%	1,310	
		2	雑支出	1,001,000	714,312	71.4%	286,688	
		3	消費税	35,000,000	32,243,000	92.1%	2,757,000	
	3	特別損失	750,000	318,842	42.5%	431,158		
		1	過年度損益修正損	750,000	318,842	42.5%	431,158	
	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	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	151,513,000	142,599,403	94.1%	△ 8,913,597	(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。 4,180,000)
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	36,700,000	37,200,978	101.4%	500,978	
1 工 事 負 担 金	36,700,000	37,200,978	101.4%	500,978	
3 他 会 計 負 担 金	7,500,000	4,211,025	56.1%	△ 3,288,975	
1 他 会 計 負 担 金	7,500,000	4,211,025	56.1%	△ 3,288,975	
4 加 入 金	55,652,000	56,430,000	101.4%	778,000	(消費税 4,180,000)
1 加 入 金	55,652,000	56,430,000	101.4%	778,000	(消費税 4,180,000)
5 他 会 計 出 資 金	20,000,000	13,849,400	69.2%	△ 6,150,600	
1 他 会 計 出 資 金	20,000,000	13,849,400	69.2%	△ 6,150,600	
6 他 会 計 補 助 金	31,660,000	30,908,000	97.6%	△ 752,000	
1 他 会 計 補 助 金	31,660,000	30,908,000	97.6%	△ 752,000	

(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	1,282,779,000	1,141,790,356	89.0%	140,988,644	(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。 64,033,767)
1 建 設 改 良 費	1,052,809,000	911,820,408	86.6%	140,988,592	(消費税 64,033,767)
1 建 設 改 良 費	1,040,181,000	899,695,268	86.5%	140,485,732	(消費税 63,287,767)
2 固 定 資 産 購 入 費	12,628,000	12,125,140	96.0%	502,860	(消費税 746,000)
2 企 業 債 償 還 金	229,970,000	229,969,948	100.0%	52	
1 企 業 債 償 還 金	229,970,000	229,969,948	100.0%	52	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額999,190,953円は、当年度分消費税資本的収支調整額59,853,767円、当年度分損益勘定留保資金633,883,724円及び建設改良積立金処分額305,453,462円で補てんした。