

平成29年度
富士宮市水道事業の業務状況説明書

自 平成29年4月
至 平成29年9月

水道部 水道業務課

目 次

平成29年度	富士宮市水道事業の概況	……………	1
平成29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29年度	月別給水戸数及び配水量	……………	6
平成28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 29 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 52,600 戸、年間総給水量 16,675,000 立方メートル、1 日平均給水量 45,685 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 1,935 万 5,631 円(消費税抜き)、水道事業費用 17 億 6,576 万 2,800 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。

平成29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	2,067,534,000	945,396,623	45.7%	△ 1,122,137,377	(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。 69,238,164)
1 営 業 収 益	1,878,795,000	942,263,388	50.2%	△ 936,531,612	(消費税 69,238,002)
1 上水道給水収益	1,803,000,000	913,117,180	50.6%	△ 889,882,820	(消費税 67,637,998)
2 受託工事収益	26,998,000	4,900,908	18.2%	△ 22,097,092	
3 その他の営業収益	48,797,000	24,245,300	49.7%	△ 24,551,700	(消費税 1,600,004)
2 営 業 外 収 益	188,738,000	3,133,235	1.7%	△ 185,604,765	(消費税 162)
受取利息及び配当金	40,000	40,000	100.0%	0	
長期前受金戻入	180,553,000	0	0.0%	△ 180,553,000	
3 雑 収 益	8,145,000	3,093,235	38.0%	△ 5,051,765	(消費税 162)
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	1,821,105,000	329,801,489	18.1%	1,491,303,511	(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。 15,621,367)
1 営業費用	1,720,083,000	303,279,633	17.6%	1,416,803,367	(消費税 15,621,260)
1 原水及び浄水費	299,125,000	97,791,641	32.7%	201,333,359	(消費税 5,627,533)
2 配水及び給水費	347,823,000	109,552,479	31.5%	238,270,521	(消費税 5,154,600)
3 受託工事費	23,598,000	4,671,648	19.8%	18,926,352	(消費税 346,048)
4 総 係 費	216,211,000	91,050,137	42.1%	125,160,863	(消費税 4,493,079)
5 減 価 償 却 費	810,895,000	0	0.0%	810,895,000	
6 資 産 減 耗 費	22,100,000	0	0.0%	22,100,000	
7 その他の営業費用	331,000	213,728	64.6%	117,272	
2 営業外費用	80,272,000	26,104,951	32.5%	54,167,049	(消費税 107)
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	49,271,000	25,831,920	52.4%	23,439,080	
2 雑 支 出	1,001,000	273,031	27.3%	727,969	(消費税 107)
3 消 費 税	30,000,000	0	0.0%	30,000,000	
3 特 別 損 失	750,000	416,905	55.6%	333,095	
1 過年度損益修正損	750,000	416,905	55.6%	333,095	
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	147,943,000	27,194,400	18.4%	△ 120,748,600	(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。 2,014,400)
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	29,600,000	0	0.0%	△ 29,600,000	
1 工 事 負 担 金	29,600,000	0	0.0%	△ 29,600,000	
3 他 会 計 負 担 金	6,200,000	0	0.0%	△ 6,200,000	
1 他 会 計 負 担 金	6,200,000	0	0.0%	△ 6,200,000	
4 加 入 金	57,920,000	27,194,400	47.0%	△ 30,725,600	(消費税 2,014,400)
1 加 入 金	57,920,000	27,194,400	47.0%	△ 30,725,600	(消費税 2,014,400)
5 他 会 計 出 資 金	22,556,000	0	0.0%	△ 22,556,000	
1 他 会 計 出 資 金	22,556,000	0	0.0%	△ 22,556,000	
6 他 会 計 補 助 金	31,666,000	0	0.0%	△ 31,666,000	
1 他 会 計 補 助 金	31,666,000	0	0.0%	△ 31,666,000	

(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	1,340,267,000	283,562,357	21.2%	1,056,704,643	(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。 10,522,531)
1 建 設 改 良 費	1,090,586,000	159,919,486	14.7%	930,666,514	(消費税 10,522,531)
1 建 設 改 良 費	1,080,511,000	157,528,250	14.6%	922,982,750	(消費税 10,408,195)
2 固 定 資 産 購 入 費	10,075,000	2,391,236	23.7%	7,683,764	(消費税 114,336)
2 企 業 債 償 還 金	249,681,000	123,642,871	49.5%	126,038,129	
1 企 業 債 償 還 金	249,681,000	123,642,871	49.5%	126,038,129	

平成28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)	53,017	53,081	53,117	53,194	53,317	53,275
給水人口(人)	127,430	127,428	127,354	127,387	127,427	127,313
配水量(m ³)	1,660,973	1,705,486	1,662,716	1,753,392	1,714,093	1,669,230
1日平均配水量(m ³)	55,366	55,016	55,424	56,561	55,293	55,641
有収水量(m ³)	1,378,454	1,415,396	1,379,900	1,455,153	1,422,539	1,385,306
1人1日平均使用量(リットル)	361	358	361	368	360	363

平成28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	2,079,543,000	2,053,461,585	98.7%	△ 26,081,415	(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。 137,067,546)
1 営 業 収 益	1,888,627,000	1,866,482,226	98.8%	△ 22,144,774	(消費税 137,065,489)
1 上水道給水収益	1,825,000,000	1,807,183,646	99.0%	△ 17,816,354	(消費税 133,865,489)
2 受託工事収益	15,588,000	10,663,380	68.4%	△ 4,924,620	
3 その他の営業収益	48,039,000	48,635,200	101.2%	596,200	(消費税 3,200,000)
2 営 業 外 収 益	190,915,000	186,979,359	97.9%	△ 3,935,641	(消費税 2,057)
1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	210,000	235,903	112.3%	25,903	
2 長期前受金戻入	178,450,000	178,414,567	100.0%	△ 35,433	
3 雑 収 益	12,255,000	8,328,889	68.0%	△ 3,926,111	(消費税 2,057)
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	1,760,563,000	1,620,899,896	92.1%	139,663,104	(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。 37,958,764)
1 営業費用	1,652,004,000	1,534,307,004	92.9%	117,696,996	(消費税 37,958,764)
1 1 原水及び浄水費	275,826,000	215,270,676	78.0%	60,555,324	(消費税 13,165,100)
2 配水及び給水費	328,725,000	295,920,515	90.0%	32,804,485	(消費税 15,715,338)
3 受託工事費	15,588,000	11,333,782	72.7%	4,254,218	(消費税 839,538)
4 総 係 費	211,233,000	207,357,072	98.2%	3,875,928	(消費税 8,238,788)
5 減価償却費	798,331,000	782,421,874	98.0%	15,909,126	
6 資産減耗費	22,100,000	21,844,485	98.8%	255,515	
7 その他の営業費用	201,000	158,600	78.9%	42,400	
2 営業外費用	89,774,000	86,344,686	96.2%	3,429,314	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	58,771,000	58,769,046	100.0%	1,954	
2 雑 支 出	1,003,000	1,001,240	99.8%	1,760	
3 消 費 税	30,000,000	26,574,400	88.6%	3,425,600	
3 特 別 損 失	750,000	248,206	33.1%	501,794	
1 過年度損益修正損	750,000	248,206	33.1%	501,794	
4 予 備 費	18,035,000	0	0.0%	18,035,000	
1 予 備 費	18,035,000	0	0.0%	18,035,000	

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	158,623,000	151,624,770	95.6%	△ 6,998,230	(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。 4,022,400)
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	52,000,000	43,621,740	83.9%	△ 8,378,260	
1 工 事 負 担 金	52,000,000	43,621,740	83.9%	△ 8,378,260	
3 他 会 計 負 担 金	6,100,000	4,715,814	77.3%	△ 1,384,186	
1 他 会 計 負 担 金	6,100,000	4,715,814	77.3%	△ 1,384,186	
4 加 入 金	49,950,000	54,302,400	108.7%	4,352,400	(消費税 4,022,400)
1 加 入 金	49,950,000	54,302,400	108.7%	4,352,400	(消費税 4,022,400)
5 他 会 計 出 資 金	18,906,000	18,904,816	100.0%	△ 1,184	
1 他 会 計 出 資 金	18,906,000	18,904,816	100.0%	△ 1,184	
6 他 会 計 補 助 金	31,666,000	30,080,000	95.0%	△ 1,586,000	
1 他 会 計 補 助 金	31,666,000	30,080,000	95.0%	△ 1,586,000	

(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	1,470,908,000	1,317,431,439	89.6%	153,476,561	(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。 76,136,286)
1 建 設 改 良 費	1,226,035,000	1,072,559,171	87.5%	153,475,829	(消費税 76,136,286)
1 建 設 改 良 費	1,216,956,000	1,064,558,311	87.5%	152,397,689	(消費税 75,673,886)
2 固 定 資 産 購 入 費	9,079,000	8,000,860	88.1%	1,078,140	(消費税 462,400)
2 企 業 債 償 還 金	244,873,000	244,872,268	100.0%	732	
1 企 業 債 償 還 金	244,873,000	244,872,268	100.0%	732	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,165,806,669円は、当年度分消費税資本的収支調整額72,113,886円、当年度分損益勘定留保資金625,848,572円及び建設改良積立金処分額467,844,211円で補てんした。