

平成26年度
富士宮市水道事業の業務状況説明書

自 平成26年4月
至 平成26年9月

水道部 水道業務課

目 次

平成26年度	富士宮市水道事業の概況	……………	1
平成26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26年度	月別給水戸数及び配水量	……………	6
平成25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 26 年度 富士宮市水道事業の概況

本年度は、老朽管の更新、施設の整備及び改良、耐震化を引き続き推進し、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 51,070 戸、年間総給水量 17,102,000 立方メートル、1 日平均給水量 46,855 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 4,568 万 9,806 円(消費税抜き)、水道事業費用 17 億 3,888 万 5,728 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、老朽管布設替事業を重点的に実施し、また、水道施設改良事業、水道施設耐震化事業、管網整備事業などに努めます。

平成26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	2,076,865,000	941,675,625	45.3%	△ 1,135,189,375	(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。 61,924,163)
1 営 業 収 益	1,893,883,000	939,605,386	49.6%	△ 954,277,614	(消費税 61,923,867)
1 上水道給水収益	1,830,000,000	913,116,382	49.9%	△ 916,883,618	(消費税 60,323,863)
2 受託工事収益	15,588,000	1,602,504	10.3%	△ 13,985,496	
3 その他の営業収益	48,295,000	24,886,500	51.5%	△ 23,408,500	(消費税 1,600,004)
2 営 業 外 収 益	182,981,000	2,070,239	1.1%	△ 180,910,761	(消費税 296)
受取利息及び配当金	225,000	225,000	100.0%	0	
長期前受金戻入	171,000,000		0.0%	△ 171,000,000	
3 雑 収 益	11,756,000	1,845,239	15.7%	△ 9,910,761	(消費税 296)
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	
2 過年度損益修正益	0	0	—	0	

(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	1,782,532,000	347,483,471	19.5%	1,435,048,529	(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。 14,708,920)
1 営業費用	1,637,450,000	295,358,129	18.0%	1,342,091,871	(消費税 14,708,920)
1 原水及び浄水費	277,800,000	94,115,381	33.9%	183,684,619	(消費税 5,375,675)
2 配水及び給水費	290,849,000	109,856,981	37.8%	180,992,019	(消費税 5,050,450)
3 受託工事費	15,588,000	1,602,504	10.3%	13,985,496	(消費税 118,704)
4 総 係 費	249,149,000	89,685,363	36.0%	159,463,637	(消費税 4,164,091)
5 減 価 償 却 費	781,763,000	0	0.0%	781,763,000	
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	97,900	48.7%	103,100	
2 営業外費用	107,503,000	39,505,847	36.7%	67,997,153	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	76,502,000	39,302,486	51.4%	37,199,514	
2 雑 支 出	1,001,000	203,361	20.3%	797,639	
3 消 費 税	30,000,000	0	0.0%	30,000,000	
3 特 別 損 失	17,579,000	12,619,495	71.8%	4,959,505	
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	12,419,645	73.8%	4,409,355	
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	168,065,000	37,000,800	22.0%	△ 131,064,200	(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。 2,740,800)
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	0	0.0%	△ 26,000,000	
1 工 事 負 担 金	26,000,000	0	0.0%	△ 26,000,000	
3 他 会 計 負 担 金	7,000,000	0	0.0%	△ 7,000,000	
1 他 会 計 負 担 金	7,000,000	0	0.0%	△ 7,000,000	
4 加 入 金	52,542,000	37,000,800	70.4%	△ 15,541,200	(消費税 2,740,800)
1 加 入 金	52,542,000	37,000,800	70.4%	△ 15,541,200	(消費税 2,740,800)
5 他 会 計 出 資 金	52,522,000	0	0.0%	△ 52,522,000	
1 他 会 計 出 資 金	52,522,000	0	0.0%	△ 52,522,000	
6 他 会 計 補 助 金	30,000,000	0	0.0%	△ 30,000,000	
1 県 補 助 金	30,000,000	0	0.0%	△ 30,000,000	

(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	1,146,949,000	201,296,913	17.6%	945,652,087	(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。 4,883,875)
1 建 設 改 良 費	912,633,000	85,191,514	9.3%	827,441,486	(消費税 4,883,875)
1 建 設 改 良 費	869,404,000	75,122,784	8.6%	794,281,216	(消費税 4,242,273)
2 固 定 資 産 購 入 費	43,229,000	10,068,730	23.3%	33,160,270	(消費税 641,602)
2 企 業 債 償 還 金	234,316,000	116,105,399	49.6%	118,210,601	
1 企 業 債 償 還 金	234,316,000	116,105,399	49.6%	118,210,601	

平成26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)	50,980	51,041	51,081	51,147	51,156	51,161
給 水 人 口 (人)	128,719	128,698	128,688	128,716	128,662	128,606
配 水 量 (m ³)	1,675,666	1,748,187	1,700,726	1,753,583	1,710,696	1,669,703
1日平均配水量 (m ³)	55,856	56,393	56,691	56,567	55,184	55,657
有 収 水 量 (m ³)	1,390,508	1,450,688	1,411,304	1,455,166	1,419,577	1,385,560
1人1日平均使用 量 (リットル)	360	364	366	365	356	359

平成25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	1,856,967,000	1,882,554,951	101.4%	25,587,951	(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。 88,248,792)
1 営 業 収 益	1,843,686,000	1,865,440,452	101.2%	21,754,452	(消費税 88,248,510)
1 上水道給水収益	1,779,500,000	1,811,218,058	101.8%	31,718,058	(消費税 86,248,510)
2 受託工事収益	15,588,000	4,988,703	32.0%	△ 10,599,297	
3 その他の営業収益	48,598,000	49,233,691	101.3%	635,691	(消費税 2,000,000)
2 営 業 外 収 益	13,280,000	17,114,499	128.9%	3,834,499	(消費税 282)
1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	150,000	165,000	—	15,000	
2 雑 収 益	13,130,000	16,949,499	129.1%	3,819,499	(消費税 282)
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)

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	1,689,532,000	1,592,071,141	94.2%	97,460,859	(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。 21,782,802)		
	1	営業費用	1,556,385,000	1,467,114,207	94.3%	89,270,793	(消費税 21,782,802)	
		1	原水及び浄水費	266,462,000	237,107,761	89.0%	29,354,239	(消費税 8,586,182)
		2	配水及び給水費	301,349,000	274,131,270	91.0%	27,217,730	(消費税 7,874,519)
		3	受託工事費	15,588,000	4,535,686	29.1%	11,052,314	(消費税 215,981)
		4	総係費	179,923,000	177,386,828	98.6%	2,536,172	(消費税 5,106,120)
		5	減価償却費	770,742,000	764,143,795	99.1%	6,598,205	
		6	資産減耗費	22,100,000	9,683,367	43.8%	12,416,633	
		7	その他の営業費用	221,000	125,500	56.8%	95,500	
	2	営業外費用	121,123,000	120,597,862	99.6%	525,138		
		1	支払利息及び 企業債取扱諸費	84,715,000	84,713,969	100.0%	1,031	
		2	雑支出	1,001,000	477,593	47.7%	523,407	
		3	消費税	35,407,000	35,406,300	100.0%	700	
	3	特別損失	5,431,000	4,359,072	80.3%	1,071,928		
		1	過年度損益修正損	5,431,000	4,359,072	80.3%	1,071,928	
	4	予備費	6,593,000	0	0.0%	6,593,000		
		1	予備費	6,593,000	0	0.0%	6,593,000	

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	208,369,000	183,073,962	87.9%	△ 25,295,038	(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。 3,542,500)
1 固 定 資 産 売 却 代 金	412,000	396,396	96.2%	△ 15,604	
1 固 定 資 産 売 却 代 金	412,000	396,396	96.2%	△ 15,604	
2 工 事 負 担 金	44,750,000	15,755,586	35.2%	△ 28,994,414	
1 工 事 負 担 金	44,750,000	15,755,586	35.2%	△ 28,994,414	
3 他 会 計 負 担 金	4,600,000	3,874,500	84.2%	△ 725,500	
1 他 会 計 負 担 金	4,600,000	3,874,500	84.2%	△ 725,500	
4 加 入 金	68,682,000	74,392,500	108.3%	5,710,500	(消費税 3,542,500)
1 加 入 金	68,682,000	74,392,500	108.3%	5,710,500	(消費税 3,542,500)
5 他 会 計 出 資 金	57,330,000	57,329,980	100.0%	△ 20	
1 他 会 計 出 資 金	57,330,000	57,329,980	100.0%	△ 20	
7 他 会 計 補 助 金	32,595,000	31,325,000	96.1%	△ 1,270,000	
1 他 会 計 補 助 金	32,595,000	31,325,000	96.1%	△ 1,270,000	

(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	1,055,977,000	983,314,590	93.1%	72,662,410	(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。 34,020,806)
1	建 設 改 良 費	829,866,000	757,203,773	91.2%	72,662,227	(消費税 34,020,806)
	1 建 設 改 良 費	814,462,000	741,800,663	91.1%	72,661,337	(消費税 33,464,274)
	2 固 定 資 産 購 入 費	15,404,000	15,403,110	100.0%	890	(消費税 556,532)
2	企 業 債 償 還 金	226,111,000	226,110,817	100.0%	183	
	1 企 業 債 償 還 金	226,111,000	226,110,817	100.0%	183	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額800,240,628円は、当年度分消費税資本的収支調整額30,478,306円、当年度分損益勘定留保資金769,762,322円で補てんした。