

令和6年度

富士宮市下水道事業の業務状況説明書

自 令和6年4月
至 令和6年9月

水道部 下水道課

令和6年度 富士宮市下水道事業の概況

下水道施設の適切な維持管理、管渠等の整備を推進し、雨水の排除及び汚水の適正な処理に努めます。

1 処理状況について

下水道事業の経営の基本となる業務の予定量について、公共下水道事業は年間総処理水量 9,832,410 立方メートル、農業集落排水事業では年間総処理水量 15,580 立方メートルと見込み、適正な処理に努めます。

2 営業状況について

本年度は、下水道事業収益 21 億 1,278 万 3,329 円(消費税抜き)、下水道事業費用 19 億 6,598 万 425 円(消費税抜き)と見込み、公営企業としてコスト意識を持った事業執行に努めます。

3 工事の概要

本年度は、汚水事業として、アクションプランによる小泉・大中里地区の管渠整備を重点的に推進するとともに、ストックマネジメント計画による浄化センター設備更新工事实施設計を実施します。

雨水事業では、内水解析業務及び下川 2 号幹線管渠新設工事を実施します。

令和6年度 富士宮市下水道事業会計収支状況
収益的收入及び支出
(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 下水道事業収益	2,185,161,000	809,859,940	37.1%	△ 1,375,301,060	(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。 36,892,483)
1 営業収益	962,723,000	485,923,739	50.5%	△ 476,799,261	(消費税 36,886,249)
1 下水道使用料	796,133,000	405,748,739	51.0%	△ 390,384,261	(消費税 36,886,249)
2 他会計負担金	166,409,000	80,000,000	48.1%	△ 86,409,000	
3 その他営業収益	181,000	175,000	96.7%	△ 6,000	
2 営業外収益	1,222,436,000	323,936,201	26.5%	△ 898,499,799	(消費税 6,234)
1 受取利息及び配当金	1,000	0	0.0%	△ 1,000	
2 他会計負担金	655,532,000	323,825,000	49.4%	△ 331,707,000	
3 国庫(県)補助金	8,800,000	0	0.0%	△ 8,800,000	
4 長期前受金戻入	557,534,000	0	0.0%	△ 557,534,000	
5 雑収益	569,000	111,201	19.5%	△ 457,799	(消費税 6,234)
3 特別利益	2,000	0	0.0%	△ 2,000	
1 固定資産売却益	1,000	0	0.0%	△ 1,000	
2 過年度損益修正	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 下水道事業費用	2,021,138,000	321,018,310	15.9%	1,700,119,690	(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。 17,615,373)
1 営業費用	1,893,682,000	272,408,426	14.4%	1,621,273,574	(消費税 17,614,832)
1 管 渠 費	98,742,000	2,686,694	2.7%	96,055,306	(消費税 113,122)
2 処 理 場 費	516,213,000	206,865,102	40.1%	309,347,898	(消費税 17,043,286)
3 普 及 指 導 費	22,866,000	10,669,387	46.7%	12,196,613	(消費税 36,800)
4 総 係 費	121,508,000	52,095,943	42.9%	69,412,057	(消費税 413,324)
5 雨 水 渠 費	100,000	91,300	91.3%	8,700	(消費税 8,300)
6 減 価 償 却 費	1,129,176,000	0	0.0%	1,129,176,000	
7 資 産 減 耗 費	5,053,000	0	0.0%	5,053,000	
8 その他営業費用	24,000	0	0.0%	24,000	
2 営業外費用	107,145,000	48,603,182	45.4%	58,541,818	
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	96,934,000	48,601,382	50.1%	48,332,618	
2 雑 支 出	211,000	1,800	0.9%	209,200	
3 消 費 税	10,000,000	0	0.0%	10,000,000	
3 特 別 損 失	211,000	6,702	3.2%	204,298	(消費税 541)
1 固 定 資 産 売 却 損	1,000	0	0.0%	1,000	
2 過 年 度 損 益 損 修 正	210,000	6,702	3.2%	203,298	(消費税 541)

(支 出)

(単位 円)

区 分		予 算 現 額	執 行 額	執 行 率	予 算 残 額	備 考
科 目	4 予 備 費	20,100,000	0	0.0%	20,100,000	
	1 予 備 費	20,100,000	0	0.0%	20,100,000	

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	666,798,000	41,434,643	6.2%	△ 625,363,357	
1 企 業 債	338,300,000	0	0.0%	△ 338,300,000	
1 企 業 債	338,300,000	0	0.0%	△ 338,300,000	
2 出 資 金	117,590,000	0	0.0%	△ 117,590,000	
1 他 会 計 出 資 金	117,590,000	0	0.0%	△ 117,590,000	
3 分 担 金 及 び 負 担 金	38,757,000	28,434,643	73.4%	△ 10,322,357	
1 分 担 金	407,000	0	0.0%	△ 407,000	
2 負 担 金	38,350,000	28,434,643	74.1%	△ 9,915,357	
4 国 庫 (県) 補 助 金	172,150,000	13,000,000	7.6%	△ 159,150,000	
1 国 庫 (県) 補 助 金	172,150,000	13,000,000	7.6%	△ 159,150,000	
5 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	

(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 資 本 的 支 出	1,400,988,000	404,541,218	28.9%	996,446,782	(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。 5,369,172)
1 建 設 改 良 費	760,172,000	84,284,875	11.1%	675,887,125	(消費税 5,369,172)
1 汚水管渠整備費	598,892,000	74,666,816	12.5%	524,225,184	(消費税 5,221,176)
2 雨水渠整備費	115,522,000	3,500	0.0%	115,518,500	(消費税 318)
3 処理場整備費	37,110,000	3,249,733	8.8%	33,860,267	(消費税 4,470)
4 受益者負担金 徴収業務費	7,378,000	5,094,826	69.1%	2,283,174	(消費税 31,221)
5 固定資産購入費	1,270,000	1,270,000	100.0%	0	(消費税 111,987)
2 企 業 債 償 還 金	640,816,000	320,256,343	50.0%	320,559,657	
1 企 業 債 償 還 金	640,816,000	320,256,343	50.0%	320,559,657	

令和6年度 月別水洗化率及び有収率

1 公共下水道事業

月 別 区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月
処理区域内人口 (人)	69,464	69,487	69,433	69,483	69,430	69,358
水洗化人口 (人)	61,760	61,703	61,689	61,774	61,661	61,694
水洗化率 (%)	88.91	88.80	88.85	88.91	88.81	88.95
処理水量 (m ³)	—	1,626,476	—	1,808,090	—	1,781,534
有収水量 (m ³)	—	1,140,423	—	1,147,959	—	1,192,984
有収率 (%)	—	70.1	—	63.5	—	67.0

※有収水量について使用料調定は隔月でそれに基づいて算出するため、2か月にまとめて記載する。

2 農業集落排水事業

月 別 区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月
処理区域内人口 (人)	113	113	112	111	111	112
水洗化人口 (人)	113	113	112	111	111	112
水洗化率 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
処理水量 (m ³)	2,380	—	2,367	—	2,516	—
有収水量 (m ³)	2,574	—	2,645	—	2,268	—
有収率 (%)	108.2	—	111.7	—	90.1	—

※有収水量について使用料調定は隔月でそれに基づいて算出するため、2か月ごとに記載する。

令和5年度 富士宮市下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 下水道事業収益	2,167,875,000	2,180,168,874	100.6%	12,293,874	(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。 72,980,359)
1 営業収益	971,726,000	972,978,404	100.1%	1,252,404	(消費税 72,974,396)
1 下水道使用料	801,446,000	802,718,404	100.2%	1,272,404	(消費税 72,974,396)
2 他会計負担金	170,201,000	170,201,000	100.0%	0	
3 その他営業収益	79,000	59,000	74.7%	△ 20,000	
2 営業外収益	1,196,148,000	1,207,180,148	100.9%	11,032,148	(消費税 5,025)
1 受取利息及び配当金	1,000	0	0.0%	△ 1,000	
2 他会計負担金	621,272,000	620,997,000	100.0%	△ 275,000	
3 長期前受金戻入	574,295,000	575,994,390	100.3%	1,699,390	
4 雑収益	580,000	10,188,758	1756.7%	9,608,758	(消費税 5,025)
3 特別利益	1,000	10,322	1032.2%	9,322	(消費税 938)
1 固定資産売却益	1,000	0	0.0%	△ 1,000	
2 その他特別利益	0	10,322	—	10,322	(消費税 938)

(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 下水道事業費用	1,911,125,000	1,841,170,297	96.3%	69,954,703	(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。 40,452,537)
1 営業費用	1,773,310,000	1,736,695,764	97.9%	36,614,236	(消費税 40,432,656)
1 1 管 渠 費	45,386,000	36,060,832	79.5%	9,325,168	(消費税 3,006,937)
2 処 理 場 費	433,016,000	413,218,614	95.4%	19,797,386	(消費税 36,763,158)
3 普 及 指 導 費	21,977,000	21,422,739	97.5%	554,261	(消費税 117,681)
4 総 係 費	120,865,000	116,435,530	96.3%	4,429,470	(消費税 544,880)
5 雨 水 渠 費	100,000	0	0.0%	100,000	
6 減 価 償 却 費	1,134,786,000	1,134,768,923	100.0%	17,077	
7 資 産 減 耗 費	17,166,000	14,775,326	86.1%	2,390,674	
8 その他営業費用	14,000	13,800	98.6%	200	
2 営業外費用	117,515,000	104,255,742	88.7%	13,259,258	
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	107,304,000	104,192,854	97.1%	3,111,146	
2 雑 支 出	211,000	62,888	29.8%	148,112	
3 消 費 税	10,000,000	0	0.0%	10,000,000	
3 特 別 損 失	219,000	218,791	99.9%	209	(消費税 19,881)
1 過 年 度 損 益 損 修 正	219,000	218,791	99.9%	209	(消費税 19,881)
4 予 備 費	20,081,000	0	0.0%	20,081,000	
1 予 備 費	20,081,000	0	0.0%	20,081,000	

資本的収入及び支出
(収 入)

(単位 円)

科 目	区 分	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	945,937,000	869,029,286	91.9%	△ 76,907,714	(決算額のうち仮受消費税及び地方消費税以下「消費税」208)
	1 企 業 債	460,400,000	414,800,000	90.1%	△ 45,600,000	
	1 1 企 業 債	460,400,000	414,800,000	90.1%	△ 45,600,000	翌年度への繰越額 18,200,000
	2 出 資 金	131,003,000	131,003,000	100.0%	0	
	1 他 会 計 出 資 金	131,003,000	131,003,000	100.0%	0	
	3 分 担 金 及 び 負 担 金	27,733,000	9,426,286	34.0%	△ 18,306,714	(消費税 208)
	1 分 担 金	407,000	0	0.0%	△ 407,000	
	2 負 担 金	27,326,000	9,426,286	34.5%	△ 17,899,714	翌年度への繰越額 19,200,000 (消費税 208)
	4 国 庫 (県) 補 助 金	326,800,000	313,800,000	96.0%	△ 13,000,000	
	1 国 庫 (県) 補 助 金	326,800,000	313,800,000	96.0%	△ 13,000,000	翌年度への繰越額 13,000,000
	5 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	

(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 資 本 的 支 出	1,714,575,000	1,576,467,511	91.9%	138,107,489	(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。 75,167,576)
1 建 設 改 良 費	1,044,713,000	906,606,490	86.8%	138,106,510	(消費税 75,167,576)
1 汚水管渠整備費	694,952,000	563,737,330	81.1%	131,214,670	翌年度への繰越額 61,797,000 (消費税 46,188,431)
2 雨水渠整備費	171,742,000	167,189,696	97.3%	4,552,304	(消費税 14,148,400)
3 処理場整備費	168,744,000	166,626,527	98.7%	2,117,473	(消費税 14,585,182)
4 受益者負担金 徴収業務費	7,207,000	6,984,937	96.9%	222,063	(消費税 57,563)
5 固定資産購入費	2,068,000	2,068,000	100.0%	0	(消費税 188,000)
2 企 業 債 償 還 金	669,862,000	669,861,021	100.0%	979	
1 企 業 債 償 還 金	669,862,000	669,861,021	100.0%	979	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額707,438,225円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額45,955,914円、繰越工事資金3,775,000円、過年度分損益勘定留保資金11,000,000円、当年度分損益勘定留保資金562,152,859円、減債積立金84,554,452円で補填した。