

平成28年度
富士宮市水道事業の業務状況説明書

自 平成28年10月
至 平成29年 3月

水道部 水道業務課

目 次

平成28年度	富士宮市水道事業の概況	……………	1
平成28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28年度	月別給水戸数及び配水量	……………	6
平成29年度	富士宮市水道事業会計予算概要		
	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経営方針	……………	11

平成 28 年度 富士宮市水道事業の概況

本年度は、水道施設の耐震化事業、老朽管の更新事業に重点をおくとともに、施設の維持管理の充実及び管網の整備を図り、市民への安定供給に努めました。

1 給水状況について

平成 28 年度末における給水戸数は 52,881 戸、給水人口 127,485 人で行政区域の普及率は 95.1 パーセントです。年間給水量は、16,714,201 立方メートル、1 日平均給水量 45,792 立方メートルで円滑な給水に努めました。

2 営業状況について

本年度の水道事業収益は 19 億 1,654 万 4,242 円(消費税抜き)、水道事業費用は 15 億 5,660 万 6,172 円(消費税抜き)となり、損益収支で 3 億 5,993 万 8,070 円の純利益を得ることができました。

3 工事等の概要

建設改良工事では、水道施設の耐震化工事、老朽管の布設替工事、配水管の布設工事、施設の改良工事等を施行しました。

平成28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	決 算 額	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	△ 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	△ 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	△ 17,816,354	(消費税 133,865,489)
2 受託工事収益	15,588,000	10,663,380	△ 4,924,620	
3 その他の営業収益	48,039,000	48,635,200	596,200	(消費税 3,200,000)
2 営 業 外 収 益	190,915,000	186,979,359	△ 3,935,641	(消費税 2,057)
1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	210,000	235,903	25,903	
2 長期前受金戻入	178,450,000	178,414,567	△ 35,433	
3 雑 収 益	12,255,000	8,328,889	△ 3,926,111	(消費税 2,057)
3 特 別 利 益	1,000	0	△ 1,000	
1 固定資産売却益	1,000	0	△ 1,000	

(支 出)

(単位 円)

区 分 科 目	予算現額	決算額	不用額	備 考
1 水道事業費用	1,760,563,000	1,620,899,896	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。 38,076,502)
1 営業費用	1,652,004,000	1,534,307,004	117,696,996	(消費税 38,076,502)
1 原水及び浄水費	275,826,000	215,270,676	60,555,324	(消費税 13,165,100)
2 配水及び給水費	328,725,000	295,920,515	32,804,485	(消費税 15,721,734)
3 受託工事費	15,588,000	11,333,782	4,254,218	(消費税 839,538)
4 総 係 費	211,233,000	207,357,072	3,875,928	(消費税 8,348,530)
5 減価償却費	798,331,000	782,421,874	15,909,126	
6 資産減耗費	22,100,000	21,844,485	255,515	
7 その他の営業費用	201,000	158,600	42,400	(消費税 1,600)
2 営業外費用	89,774,000	86,344,686	3,429,314	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	58,771,000	58,769,046	1,954	
2 雑 支 出	1,003,000	1,001,240	1,760	
3 消 費 税	30,000,000	26,574,400	3,425,600	
3 特 別 損 失	750,000	248,206	501,794	
1 過年度損益修正損	750,000	248,206	501,794	
4 予 備 費	18,035,000	0	18,035,000	
1 予 備 費	18,035,000	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	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	△ 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	△ 1,000	
1 固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	△ 1,000	
2 工 事 負 担 金	52,000,000	43,621,740	△ 8,378,260	
1 工 事 負 担 金	52,000,000	43,621,740	△ 8,378,260	
3 他 会 計 負 担 金	6,100,000	4,715,814	△ 1,384,186	
1 他 会 計 負 担 金	6,100,000	4,715,814	△ 1,384,186	
4 加 入 金	49,950,000	54,302,400	4,352,400	(消費税 4,022,400)
1 加 入 金	49,950,000	54,302,400	4,352,400	(消費税 4,022,400)
5 他 会 計 出 資 金	18,906,000	18,904,816	△ 1,184	
1 他 会 計 出 資 金	18,906,000	18,904,816	△ 1,184	
6 他 会 計 補 助 金	31,666,000	30,080,000	△ 1,586,000	
1 他 会 計 補 助 金	31,666,000	30,080,000	△ 1,586,000	

(支 出)

(単位 円)

科 目	区 分	予算現額	決算額	不用額	備 考		
1	資 本 的 支 出	1,470,908,000	1,317,431,439	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	153,475,829	(消費税 76,136,286)	
		1	建 設 改 良 費	1,216,956,000	1,064,558,311	152,397,689	(消費税 75,673,886)
		2	固 定 資 産 購 入 費	9,079,000	8,000,860	1,078,140	(消費税 462,400)
	2	企 業 債 償 還 金	244,873,000	244,872,268	732		
		1	企 業 債 償 還 金	244,873,000	244,872,268	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、建設改良積立金取崩額467,844,211円で補てんした。

平成28年度 月別給水戸数及び配水量

区 分 \ 月 別	10月	11月	12月	1月	2月	3月
給水戸数 (戸)	52,651	52,685	52,715	52,754	52,813	52,881
給水人口 (人)	127,728	127,727	127,705	127,656	127,674	127,485
配水量 (m ³)	1,711,049	1,720,260	1,668,097	1,653,135	1,521,490	1,652,818
1日平均配水量 (m ³)	55,195	57,342	53,810	53,327	54,339	53,317
有収水量 (m ³)	1,420,012	1,427,657	1,384,366	1,371,949	1,262,696	1,371,686
1人1日平均使用量 (リットル)	371	361	350	347	319	347

平成29年度 富士宮市水道事業会計予算概要

収益的収入及び支出

(収 入)

款	項	目	予算額 (千円)	構成比 (%)
1 水道事業収益			2,056,134	100.0
	1 営業収益		1,867,395	90.8
		1 上水道給水収益	1,803,000	87.7
		2 受託工事収益	15,598	0.8
		3 その他の営業収益	48,797	2.4
	2 営業外収益		188,738	9.2
		1 受取利息及び配当金	40	0.0
		2 長期前受金戻入	180,553	8.8
		3 雑収益	8,145	0.4
	3 特別利益		1	0.0
		1 固定資産売却益	1	0.0

(支 出)

款	項	目	予算額 (千円)	構成比 (%)
1 水道事業費用			1,812,905	100.0
	1 営業費用		1,711,883	94.4
		1 原水及び浄水費	298,925	16.5
		2 配水及び給水費	347,823	19.3
		3 受託工事費	15,598	0.9
		4 総 係 費	216,211	11.9
		5 減価償却費	810,895	44.8
		6 資産減耗費	22,100	1.2
		7 その他の営業費用	331	0.0
	2 営業外費用		80,272	4.4
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	49,271	2.7
		2 雑 支 出	1,001	0.1
		3 消 費 税	30,000	1.7
	3 特別損失		750	0.0
		1 過年度損益修正損	750	0.0
	4 予 備 費		20,000	1.1
		1 予 備 費	20,000	1.1

資本的收入及び支出

(収 入)

款	項	目	予算額 (千円)	構成比 (%)
1 資本的收入			139,943	100.0
	1 固定資産 売却代金		1	0.0
		1 固定資産売却代金	1	0.0
	2 工事負担金		21,600	15.4
		1 工事負担金	21,600	15.4
	3 他会計負担金		6,200	4.4
		1 他会計負担金	6,200	4.4
	4 加入金		57,920	41.4
		1 加入金	57,920	41.4
	5 他会計出資金		22,556	16.1
		1 他会計出資金	22,556	16.1
	6 他会計補助金		31,666	22.6
		1 他会計補助金	31,666	22.6

(支 出)

款	項	目	予算額 (千円)	構成比 (%)
1 資本的支出			1,262,267	100.0
	1 建設改良費		1,012,586	80.2
		1 建設改良費	1,002,511	79.4
		2 固定資産購入費	10,075	0.8
	2 企業債償還金		249,681	19.8
		1 企業債償還金	249,681	19.8

平成 29 年度 富士宮市水道事業の経営方針

来年度は、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 5 万 2,600 戸、年間総給水量 1,667 万 5 千立方メートル、1 日平均給水量 4 万 5,685 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 1,919 万円(消費税抜き)、水道事業費用 17 億 6,576 万円(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、管網整備事業などに努めます。