

平成30年度
富士宮市水道事業の業務状況説明書

自 平成30年4月
至 平成30年9月

水道部 水道業務課

目 次

平成30年度	富士宮市水道事業の概況	……………	1
平成30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30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 30 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 53,200 戸、年間総給水量 16,582,000 立方メートル、1 日平均給水量 45,430 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 2,078 万 3,410 円(消費税抜き)、水道事業費用 18 億 1,883 万 7,874 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30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	2,057,254,000	944,973,165	45.9%	△ 1,112,280,835	(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。 69,208,300)
1 営 業 収 益	1,862,185,000	939,081,734	50.4%	△ 923,103,266	(消費税 69,202,075)
1 上水道給水収益	1,793,000,000	912,627,842	50.9%	△ 880,372,158	(消費税 67,602,071)
2 受託工事収益	20,601,000	2,246,292	10.9%	△ 18,354,708	
3 その他の営業収益	48,584,000	24,207,600	49.8%	△ 24,376,400	(消費税 1,600,004)
2 営 業 外 収 益	195,068,000	5,891,431	3.0%	△ 189,176,569	(消費税 6,225)
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	5,845,000	1,836,000	31.4%	△ 4,009,000	
3 長 期 前 受 金 戻 入	180,520,000	0	0.0%	△ 180,520,000	
4 雑 収 益	8,663,000	4,025,431	46.5%	△ 4,637,569	(消費税 6,225)
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	1,860,197,000	334,824,109	18.0%	1,525,372,891	(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。 16,249,705)
1 営 業 費 用	1,763,796,000	313,372,012	17.8%	1,450,423,988	(消費税 16,249,705)
1 原水及び浄水費	311,441,000	89,987,384	28.9%	221,453,616	(消費税 5,360,510)
2 配水及び給水費	379,938,000	127,104,756	33.5%	252,833,244	(消費税 6,107,592)
3 受託工事費	20,601,000	2,246,292	10.9%	18,354,708	(消費税 166,392)
4 総 係 費	220,448,000	93,929,080	42.6%	126,518,920	(消費税 4,615,211)
5 減 価 償 却 費	809,067,000	0	0.0%	809,067,000	
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	104,500	52.0%	96,500	
2 営 業 外 費 用	75,651,000	21,133,255	27.9%	54,517,745	
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	39,650,000	20,978,407	52.9%	18,671,593	
2 雑 支 出	1,001,000	154,848	15.5%	846,152	
3 消 費 税	35,000,000	0	0.0%	35,000,000	
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	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	151,513,000	26,438,400	17.4%	△ 125,074,600	(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。 1,958,400)
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	36,700,000	0	0.0%	△ 36,700,000	
1 工事負担金	36,700,000	0	0.0%	△ 36,700,000	
3 他会計負担金	7,500,000	0	0.0%	△ 7,500,000	
1 他会計負担金	7,500,000	0	0.0%	△ 7,500,000	
4 加 入 金	55,652,000	26,438,400	47.5%	△ 29,213,600	(消費税 1,958,400)
1 加 入 金	55,652,000	26,438,400	47.5%	△ 29,213,600	(消費税 1,958,400)
5 他会計出資金	20,000,000	0	0.0%	△ 20,000,000	
1 他会計出資金	20,000,000	0	0.0%	△ 20,000,000	
6 他会計補助金	31,660,000	0	0.0%	△ 31,660,000	
1 他会計補助金	31,660,000	0	0.0%	△ 31,660,000	

(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	1,334,488,000	136,114,014	10.2%	1,198,373,986	(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	1,104,518,000	22,283,102	2.0%	1,082,234,898	(消費税 297,323)
1 建 設 改 良 費	1,091,890,000	19,435,382	1.8%	1,072,454,618	(消費税 161,323)
2 固 定 資 産 購 入 費	12,628,000	2,847,720	22.6%	9,780,280	(消費税 136,000)
2 企 業 債 償 還 金	229,970,000	113,830,912	49.5%	116,139,088	
1 企 業 債 償 還 金	229,970,000	113,830,912	49.5%	116,139,088	

平成30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)	53,601	53,631	53,682	53,706	53,785	53,777
給 水 人 口 (人)	126,730	126,677	126,685	126,644	126,628	126,527
配 水 量 (m ³)	1,675,611	1,704,831	1,663,520	1,727,785	1,728,819	1,649,200
1日平均配水量 (m ³)	55,854	54,995	55,451	55,735	55,768	54,973
有 収 水 量 (m ³)	1,390,590	1,414,839	1,380,555	1,433,889	1,434,747	1,368,671
1人1日平均使用 量 (リットル)	366	360	363	365	365	361

平成29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	2,067,534,000	2,058,958,571	99.6%	△ 8,575,429	(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。 136,999,394)
1 営 業 収 益	1,878,795,000	1,866,981,078	99.4%	△ 11,813,922	(消費税 136,998,958)
1 上水道給水収益	1,803,000,000	1,806,284,789	100.2%	3,284,789	(消費税 133,798,958)
2 受託工事収益	26,998,000	11,669,889	43.2%	△ 15,328,111	
3 その他の営業収益	48,797,000	49,026,400	100.5%	229,400	(消費税 3,200,000)
2 営 業 外 収 益	188,738,000	191,977,493	101.7%	3,239,493	(消費税 436)
1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	40,000	50,005	125.0%	10,005	
2 長期前受金戻入	180,553,000	181,690,959	100.6%	1,137,959	
3 雑 収 益	8,145,000	10,236,529	125.7%	2,091,529	(消費税 436)
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)

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	1,825,693,000	1,668,417,462	91.4%	157,275,538	(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。 39,740,801)
1 営 業 費 用	1,724,671,000	1,585,815,532	91.9%	138,855,468	(消費税 39,740,694)
1 原水及び浄水費	301,340,000	247,832,830	82.2%	53,507,170	(消費税 14,870,536)
2 配水及び給水費	350,540,000	303,320,921	86.5%	47,219,079	(消費税 15,590,878)
3 受託工事費	23,598,000	12,875,600	54.6%	10,722,400	(消費税 953,260)
4 総 係 費	215,867,000	211,956,769	98.2%	3,910,231	(消費税 8,326,020)
5 減 価 償 却 費	810,895,000	793,353,421	97.8%	17,541,579	
6 資 産 減 耗 費	22,100,000	16,229,763	73.4%	5,870,237	
7 その他の営業費用	331,000	246,228	74.4%	84,772	
2 営 業 外 費 用	82,196,000	82,185,025	100.0%	10,975	(消費税 107)
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	49,271,000	49,269,153	100.0%	1,847	
2 雑 支 出	1,001,000	992,172	99.1%	8,828	(消費税 107)
3 消 費 税	31,924,000	31,923,700	100.0%	300	
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	18,076,000	0	0.0%	18,076,000	
1 予 備 費	18,076,000	0	0.0%	18,076,000	

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	147,943,000	127,041,296	85.9%	△ 20,901,704	(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。 4,380,800)
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	29,600,000	16,424,370	55.5%	△ 13,175,630	
1 工 事 負 担 金	29,600,000	16,424,370	55.5%	△ 13,175,630	
3 他 会 計 負 担 金	6,200,000	4,775,285	77.0%	△ 1,424,715	
1 他 会 計 負 担 金	6,200,000	4,775,285	77.0%	△ 1,424,715	
4 加 入 金	57,920,000	59,140,800	102.1%	1,220,800	(消費税 4,380,800)
1 加 入 金	57,920,000	59,140,800	102.1%	1,220,800	(消費税 4,380,800)
5 他 会 計 出 資 金	22,556,000	16,404,841	72.7%	△ 6,151,159	
1 他 会 計 出 資 金	22,556,000	16,404,841	72.7%	△ 6,151,159	
6 他 会 計 補 助 金	31,666,000	30,296,000	95.7%	△ 1,370,000	
1 他 会 計 補 助 金	31,666,000	30,296,000	95.7%	△ 1,370,000	

(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	1,339,514,000	1,226,281,307	91.5%	113,232,693	(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。 69,563,978)
1 建 設 改 良 費	1,089,833,000	976,600,882	89.6%	113,232,118	(消費税 69,563,978)
1 建 設 改 良 費	1,079,758,000	969,262,246	89.8%	110,495,754	(消費税 69,149,642)
2 固 定 資 産 購 入 費	10,075,000	7,338,636	72.8%	2,736,364	(消費税 414,336)
2 企 業 債 償 還 金	249,681,000	249,680,425	100.0%	575	
1 企 業 債 償 還 金	249,681,000	249,680,425	100.0%	575	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,099,240,011円は、当年度分消費税資本的収支調整額65,183,178円、当年度分損益勘定留保資金627,892,225円及び建設改良積立金処分額406,164,608円で補てんした。