

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4月
至 平成28年9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27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 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 52,150 戸、年間総給水量 16,878,000 立方メートル、1 日平均給水量 46,241 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 4,113 万 5,001 円(消費税抜き)、水道事業費用 17 億 952 万 9,466 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、水道施設改良事業、管網整備事業などに努めます。

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	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	2,079,543,000	949,234,083	45.6%	△ 1,130,308,917	(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。 69,594,748)
1 営 業 収 益	1,888,627,000	946,089,709	50.1%	△ 942,537,291	(消費税 69,592,913)
1 上水道給水収益	1,825,000,000	917,904,125	50.3%	△ 907,095,875	(消費税 67,992,909)
2 受託工事収益	15,588,000	3,577,284	22.9%	△ 12,010,716	
3 その他の営業収益	48,039,000	24,608,300	51.2%	△ 23,430,700	(消費税 1,600,004)
2 営 業 外 収 益	190,915,000	3,144,374	1.6%	△ 187,770,626	(消費税 1,835)
受取利息及び配当金	210,000	210,835	100.4%	835	
長期前受金戻入	178,450,000	0	0.0%	△ 178,450,000	
3 雑 収 益	12,255,000	2,933,539	23.9%	△ 9,321,461	(消費税 1,835)
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	1,753,833,000	339,807,938	19.4%	1,414,025,062	(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。 16,377,404)
1 営 業 費 用	1,643,311,000	308,754,343	18.8%	1,334,556,657	(消費税 16,377,404)
1 原水及び浄水費	271,690,000	94,769,109	34.9%	176,920,891	(消費税 5,800,198)
2 配水及び給水費	326,594,000	119,136,076	36.5%	207,457,924	(消費税 5,815,768)
3 受託工事費	15,588,000	4,121,712	26.4%	11,466,288	(消費税 305,312)
4 総 係 費	208,807,000	90,601,346	43.4%	118,205,654	(消費税 4,454,526)
5 減 価 償 却 費	798,331,000	0	0.0%	798,331,000	
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	126,100	62.7%	74,900	(消費税 1,600)
2 営 業 外 費 用	89,772,000	30,805,389	34.3%	58,966,611	
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	58,771,000	30,548,098	52.0%	28,222,902	
2 雑 支 出	1,001,000	257,291	25.7%	743,709	
3 消 費 税	30,000,000	0	0.0%	30,000,000	
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	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	158,623,000	30,985,200	19.5%	△ 127,637,800	(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。 2,295,200)
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	0	0.0%	△ 52,000,000	
1 工 事 負 担 金	52,000,000	0	0.0%	△ 52,000,000	
3 他 会 計 負 担 金	6,100,000	0	0.0%	△ 6,100,000	
1 他 会 計 負 担 金	6,100,000	0	0.0%	△ 6,100,000	
4 加 入 金	49,950,000	30,985,200	62.0%	△ 18,964,800	(消費税 2,295,200)
1 加 入 金	49,950,000	30,985,200	62.0%	△ 18,964,800	(消費税 2,295,200)
5 他 会 計 出 資 金	18,906,000	0	0.0%	△ 18,906,000	
1 他 会 計 出 資 金	18,906,000	0	0.0%	△ 18,906,000	
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	1,470,013,000	183,605,188	12.5%	1,286,407,812	(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。 3,299,464)		
	1	建 設 改 良 費	1,225,140,000	62,332,629	5.1%	1,162,807,371	(消費税 3,299,464)	
		1	建 設 改 良 費	1,216,061,000	61,443,969	5.1%	1,154,617,031	(消費税 3,299,464)
		2	固 定 資 産 購 入 費	9,079,000	888,660	9.8%	8,190,340	(消費税 0)
	2	企 業 債 償 還 金	244,873,000	121,272,559	49.5%	123,600,441		
		1	企 業 債 償 還 金	244,873,000	121,272,559	49.5%	123,600,441	

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)	52,145	52,249	52,265	52,336	52,415	52,546
給水人口(人)	127,798	127,730	127,633	127,649	127,679	127,753
配水量(m ³)	1,686,129	1,717,614	1,665,493	1,741,353	1,744,763	1,665,167
1日平均配水量(m ³)	56,204	55,407	55,516	56,173	56,283	55,506
有収水量(m ³)	1,399,331	1,425,461	1,382,205	1,445,162	1,447,992	1,381,934
1人1日平均使用量(リットル)	365	360	361	365	366	361

平成27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	2,091,252,000	2,057,778,513	98.4%	△ 33,473,487	(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。 137,816,938)
1 営 業 収 益	1,904,380,000	1,870,505,951	98.2%	△ 33,874,049	(消費税 137,816,339)
1 上水道給水収益	1,840,000,000	1,817,317,231	98.8%	△ 22,682,769	(消費税 134,616,339)
2 受託工事収益	15,588,000	4,756,500	30.5%	△ 10,831,500	
3 その他の営業収益	48,792,000	48,432,220	99.3%	△ 359,780	(消費税 3,200,000)
2 営 業 外 収 益	186,871,000	187,272,562	100.2%	401,562	(消費税 599)
1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	290,000	345,000	119.0%	55,000	
2 長期前受金戻入	175,500,000	177,933,558	101.4%	2,433,558	
3 雑 収 益	11,081,000	8,994,004	81.2%	△ 2,086,996	(消費税 599)
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	1,757,649,000	1,630,643,887	92.8%	127,005,113	(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。 38,907,365)
1 営 業 費 用	1,628,553,000	1,520,397,472	93.4%	108,155,528	(消費税 38,907,365)
1 1 原 水 及 び 浄 水 費	267,979,000	220,956,808	82.5%	47,022,192	(消費税 14,082,377)
2 配 水 及 び 給 水 費	304,323,000	282,899,816	93.0%	21,423,184	(消費税 14,953,113)
3 受 託 工 事 費	15,588,000	6,517,915	41.8%	9,070,085	(消費税 482,808)
4 総 係 費	226,717,000	223,095,480	98.4%	3,621,520	(消費税 9,389,067)
5 減 価 償 却 費	791,645,000	776,976,793	98.1%	14,668,207	
6 資 産 減 耗 費	22,100,000	9,845,960	44.6%	12,254,040	
7 その他の営業費用	201,000	104,700	52.1%	96,300	
2 営 業 外 費 用	110,680,000	110,140,069	99.5%	539,931	
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	67,863,000	67,861,504	100.0%	1,496	
2 雑 支 出	1,001,000	463,265	46.3%	537,735	
3 消 費 税	41,816,000	41,815,300	100.0%	700	
3 特 別 損 失	750,000	106,346	14.2%	643,654	
1 過 年 度 損 益 修 正 損	750,000	106,346	14.2%	643,654	
4 予 備 費	17,666,000	0	0.0%	17,666,000	
1 予 備 費	17,666,000	0	0.0%	17,666,000	

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	165,474,000	154,295,035	93.2%	△ 11,178,965	(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。 3,936,000)
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	20,000,000	13,932,210	69.7%	△ 6,067,790	
1 工 事 負 担 金	20,000,000	13,932,210	69.7%	△ 6,067,790	
3 他 会 計 負 担 金	5,000,000	4,976,080	99.5%	△ 23,920	
1 他 会 計 負 担 金	5,000,000	4,976,080	99.5%	△ 23,920	
4 加 入 金	58,222,000	53,136,000	91.3%	△ 5,086,000	(消費税 3,936,000)
1 加 入 金	58,222,000	53,136,000	91.3%	△ 5,086,000	(消費税 3,936,000)
5 他 会 計 出 資 金	51,343,000	51,342,745	100.0%	△ 255	
1 他 会 計 出 資 金	51,343,000	51,342,745	100.0%	△ 255	
6 他 会 計 補 助 金	30,908,000	30,908,000	100.0%	0	
1 他 会 計 補 助 金	30,908,000	30,908,000	100.0%	0	

(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	1,174,709,000	1,091,306,508	92.9%	83,402,492	(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。 60,014,244)		
	1	建 設 改 良 費	931,754,000	848,352,242	91.0%	83,401,758	(消費税 60,014,244)	
		1	建 設 改 良 費	923,747,000	841,889,962	91.1%	81,857,038	(消費税 59,646,244)
		2	固 定 資 産 購 入 費	8,007,000	6,462,280	80.7%	1,544,720	(消費税 368,000)
2	企 業 債 償 還 金	242,955,000	242,954,266	100.0%	734			
	1	企 業 債 償 還 金	242,955,000	242,954,266	100.0%	734		

資本的収入額が資本的支出額に不足する額937,011,473円は、当年度分消費税資本的収支調整額56,078,244円、当年度分損益勘定留保資金608,885,975円及び建設改良積立金処分額272,047,254円で補てんした。