

平成27年度
富士宮市水道事業の業務状況説明書

自 平成27年10月
至 平成28年 3月

水道部 水道業務課

目 次

平成27年度	富士宮市水道事業の概況	……………	1
平成27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27年度	月別給水戸数及び配水量	……………	6
平成28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28年度	富士宮市水道事業の経営方針	……………	11

平成 27 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。

また、アセットマネジメント（資産管理・計画的更新）を含んだ「水道ビジョン」を策定しました。

1 給水状況について

平成 27 年度末における給水戸数は 52,124 戸、給水人口 127,747 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、16,812,473 立方メートル、1 日平均給水量 45,936 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 2,015 万 8,247 円(消費税抜き)、水道事業費用は 15 億 5,024 万 1,417 円(消費税抜き)となり、損益収支で 3 億 6,991 万 6,830 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27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	2,091,252,000	2,057,778,513	△ 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	△ 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	△ 22,682,769	(消費税 134,616,339)
2 受託工事収益	15,588,000	4,756,500	△ 10,831,500	
3 その他の営業収益	48,792,000	48,432,220	△ 359,780	(消費税 3,200,000)
2 営 業 外 収 益	186,871,000	187,272,562	401,562	(消費税 599)
1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	290,000	345,000	55,000	
2 長期前受金戻入	175,500,000	177,933,558	2,433,558	
3 雑 収 益	11,081,000	8,994,004	△ 2,086,996	(消費税 599)
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	1,757,649,000	1,630,643,887	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	108,155,528	(消費税 38,907,365)
1 1 原水及び浄水費	267,979,000	220,956,808	47,022,192	(消費税 14,082,377)
1 2 配水及び給水費	304,323,000	282,899,816	21,423,184	(消費税 14,953,113)
1 3 受託工事費	15,588,000	6,517,915	9,070,085	(消費税 482,808)
1 4 総 係 費	226,717,000	223,095,480	3,621,520	(消費税 9,389,067)
1 5 減価償却費	791,645,000	776,976,793	14,668,207	
1 6 資産減耗費	22,100,000	9,845,960	12,254,040	
1 7 その他の営業費用	201,000	104,700	96,300	
2 営業外費用	110,680,000	110,140,069	539,931	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	67,863,000	67,861,504	1,496	
2 雑 支 出	1,001,000	463,265	537,735	
3 消 費 税	41,816,000	41,815,300	700	
3 特 別 損 失	750,000	106,346	643,654	
1 過年度損益修正損	750,000	106,346	643,654	
4 予 備 費	17,666,000	0	17,666,000	
1 予 備 費	17,666,000	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	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	△ 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	△ 1,000	
1 固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	△ 1,000	
2 工 事 負 担 金	20,000,000	13,932,210	△ 6,067,790	
1 工 事 負 担 金	20,000,000	13,932,210	△ 6,067,790	
3 他 会 計 負 担 金	5,000,000	4,976,080	△ 23,920	
1 他 会 計 負 担 金	5,000,000	4,976,080	△ 23,920	
4 加 入 金	58,222,000	53,136,000	△ 5,086,000	(消費税 3,936,000)
1 加 入 金	58,222,000	53,136,000	△ 5,086,000	(消費税 3,936,000)
5 他 会 計 出 資 金	51,343,000	51,342,745	△ 255	
1 他 会 計 出 資 金	51,343,000	51,342,745	△ 255	
6 他 会 計 補 助 金	30,908,000	30,908,000	0	
1 他 会 計 補 助 金	30,908,000	30,908,000	0	

(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	1,174,709,000	1,091,306,508	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	83,401,758	(消費税 60,014,244)	
		1	建 設 改 良 費	923,747,000	841,889,962	81,857,038	(消費税 59,646,244)
		2	固 定 資 産 購 入 費	8,007,000	6,462,280	1,544,720	(消費税 368,000)
	2	企 業 債 償 還 金	242,955,000	242,954,266	734		
		1	企 業 債 償 還 金	242,955,000	242,954,266	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、建設改良積立金取崩額 272,047,254 円で補てんした。

平成27年度 月別給水戸数及び配水量

月 別 区 分	10月	11月	12月	1月	2月	3月
給水戸数 (戸)	51,882	51,939	51,921	51,931	52,049	52,124
給水人口 (人)	128,138	128,131	128,045	128,010	127,975	127,747
配水量 (m ³)	1,757,760	1,690,810	1,624,780	1,665,665	1,585,099	1,652,117
1日平均配水量 (m ³)	56,702	56,360	52,412	53,731	54,659	53,294
有収水量 (m ³)	1,459,222	1,403,645	1,348,861	1,382,792	1,315,886	1,371,550
1人1日平均使用量 (リットル)	380	353	340	348	332	346

平成28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			2,079,543	100.0
	1 営業収益		1,888,627	90.8
		1 上水道給水収益	1,825,000	87.8
		2 受託工事収益	15,588	0.7
		3 その他の営業収益	48,039	2.3
	2 営業外収益		190,915	9.2
		1 受取利息及び配当金	210	0.0
		2 長期前受金戻入	178,450	8.6
		3 雑収益	12,255	0.6
	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			1,753,833	100.0
	1 営業費用		1,643,311	93.7
		1 原水及び浄水費	271,690	15.5
		2 配水及び給水費	326,594	18.7
		3 受託工事費	15,588	0.9
		4 総係費	208,807	11.9
		5 減価償却費	798,331	45.6
		6 資産減耗費	22,100	1.3
		7 その他の営業費用	201	0.0
	2 営業外費用		89,772	5.1
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	58,771	3.4
		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			118,623	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		12,000	10.1
		1 工事負担金	12,000	10.1
	3 他会計負担金		6,100	5.1
		1 他会計負担金	6,100	5.1
	4 加入金		49,950	42.1
		1 加入金	49,950	42.1
	5 他会計出資金		18,906	15.9
		1 他会計出資金	18,906	15.9
	6 他会計補助金		31,666	26.7
		1 他会計補助金	31,666	26.7

(支 出)

款	項	目	予算額 (千円)	構成比 (%)
1 資本的支出			1,230,513	100.0
	1 建設改良費		985,640	80.1
		1 建設改良費	976,561	79.4
		2 固定資産購入費	9,079	0.7
	2 企業債償還金		244,873	19.9
		1 企業債償還金	244,873	19.9

平成 28 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 2,150 戸、年間総給水量 1,687 万 8 千立方メートル、1 日平均給水量 4 万 6,241 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 4,114 万円(消費税抜き)、水道事業費用 17 億 953 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、水道施設改良事業、管網整備事業などに努めます。