

平成 2 5 年 後 期

富 士 宮 市 財 政 事 情

富 士 宮 市

目 次

1	平成25年度 各会計別予算の推移と経理の概要	1
2	平成25年度 予算執行状況（平成25年4月1日～平成25年9月30日）	2～3
3	市債の状況	4
4	市有財産の状況	4
5	平成24年度 富士宮市各種会計歳入歳出決算総括表	5
6	平成24年度 予算執行状況の目的別決算額	6～7

1 平成25年度 各会計別予算の推移と経理の概要

(平成25年9月30日現在) (単位：万円・%)

会計別	当初予算額	補正額	継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額	収 入				支 出			収入支出差引額
					調定額	収入済額	調定に対する		支出済額	予算残額	執行率	
							収入未済額	収入率				
一般会計	3,929,000	171,000	80,661	4,180,661	2,956,945	1,990,627	966,318	67.3	1,520,044	2,660,617	36.4	470,583
北山財産区	1,780	0	0	1,780	2,415	2,415	0	100.0	234	1,546	13.1	2,181
国民健康保険事業	1,449,800	59,977	0	1,509,777	1,134,811	660,026	474,785	58.2	602,845	906,932	39.9	57,181
上井出区財産区	1,400	147	0	1,547	1,326	1,126	200	84.9	0	1,547	0.0	1,126
土地取得	2,570	23,414	0	25,984	842	746	96	88.6	0	25,984	0.0	746
猪之頭区財産区	850	0	0	850	736	683	53	92.8	50	800	5.9	633
学校給食センター	91,000	382	0	91,382	44,295	37,218	7,077	84.0	35,035	56,347	38.3	2,183
下水道事業	240,800	0	0	240,800	113,684	87,824	25,860	77.3	86,020	154,780	35.7	1,804
根原区財産区	480	70	0	550	463	463	0	100.0	69	481	12.5	394
介護保険事業	841,500	8,772	0	850,272	774,901	386,966	387,935	49.9	350,332	499,940	41.2	36,634
後期高齢者医療事業	218,300	6,529	0	224,829	186,454	123,010	63,444	66.0	105,143	119,686	46.8	17,867
農業集落排水事業	1,100	0	0	1,100	674	463	211	68.7	362	738	32.9	101
計	6,778,580	270,291	80,661	7,129,532	5,217,546	3,291,567	1,925,979	63.1	2,700,134	4,429,398	37.9	591,433

水道事業 (平成25年9月30日現在) (単位：万円・%)

科 目		予算額	執行額	執行率
収益的収入及び支出	事業収益	185,519	94,278	50.8
	事業費用	167,051	33,652	20.1
資本的収入及び支出	資本的収入	18,616	4,255	22.9
	資本的支出	112,124	15,493	13.8

病院事業 (平成25年9月30日現在) (単位：万円・%)

科 目		予算額	執行額	執行率
収益的収入及び支出	事業収益	872,724	388,950	44.6
	事業費用	872,724	388,333	44.5
資本的収入及び支出	資本的収入	31,327	500	1.6
	資本的支出	107,078	15,277	14.3

2 平成25年度 予算執行状況（平成25年4月1日～平成25年9月30日）

[1] 一般会計

(1) 歳入

(単位：万円・%)

款	予算現額	収入済額	収入率
1 市 税	1,989,480	1,120,196	56.3
2 地方譲与税	40,200	11,127	27.7
3 利子割交付金	4,600	1,876	40.8
4 配当割交付金	2,900	1,196	41.2
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0	0.0
6 地方消費税交付金	126,600	72,149	57.0
7 ゴルフ場利用税交付金	14,600	6,457	44.2
8 自動車取得税交付金	14,000	4,831	34.5
9 地方特例交付金	9,768	9,768	100.0
10 地方交付税	278,765	186,548	66.9
11 交通安全対策特別交付金	2,800	1,560	55.7
12 分担金及び負担金	70,589	30,261	42.9
13 使用料及び手数料	51,569	31,737	61.5
14 国庫支出金	499,021	200,003	40.1
15 県支出金	277,272	40,612	14.6
16 財産収入	9,376	4,295	45.8
17 寄附金	1,476	774	52.4
18 繰入金	124,745	270	0.2
19 繰越金	237,955	237,955	100.0
20 諸収入	95,425	29,012	30.4
21 市債	328,520	0	0.0
歳入合計	4,180,661	1,990,627	47.6

(2) 歳出

(単位：万円・%)

款	予算現額	支出済額	執行率
1 議会費	30,878	15,970	51.7
2 総務費	623,915	157,471	25.2
3 民生費	1,484,879	615,280	41.4
4 衛生費	411,032	116,447	28.3
5 労働費	25,210	17,082	67.8
6 農林水産業費	97,628	22,281	22.8
7 商工費	71,900	25,669	35.7
8 土木費	438,295	132,330	30.2
9 消防費	182,786	77,196	42.2
10 教育費	406,627	145,340	35.7
11 災害復旧費	10,131	3,556	35.1
12 公債費	383,842	190,589	49.7
13 諸支出金	2,000	833	41.7
14 予備費	11,538	0	0.0
歳出合計	4,180,661	1,520,044	36.4

[2] 特別会計

(単位：万円・%)

会計区分	予算現額	収入済額	収入率	支出済額	執行率
北山財産区	1,780	2,415	135.7	234	13.1
国民健康保険事業	1,509,777	660,026	43.7	602,845	39.9
上井出区財産区	1,547	1,126	72.8	0	0.0
土地取得	25,984	746	2.9	0	0.0
猪之頭区財産区	850	683	80.4	50	5.9
学校給食センター	91,382	37,218	40.7	35,035	38.3
下水道事業	240,800	87,824	36.5	86,020	35.7
根原区財産区	550	463	84.2	69	12.5
介護保険事業	850,272	386,966	45.5	350,332	41.2
後期高齢者医療事業	224,829	123,010	54.7	105,143	46.8
農業集落排水事業	1,100	463	42.1	362	32.9
計	2,948,871	1,300,940	44.1	1,180,090	40.0

[3] 公営企業会計

別紙のとおり

3 市債の状況

[1] 一般会計市債の状況

(平成25年9月期償還後)

(1) 予算分類別現在高

(単位：万円)

区 分	未 償 還 額
総 務 債 (庁舎建設等)	61,114
民 生 債 (保育所、老人福祉施設建設等)	26,567
衛 生 債 (保健センター・救急医療センター建設等)	54,927
農 林 水 産 業 債 (農道、林道整備等)	9,444
商 工 債 (観光施設整備)	2,915
土 木 債 (道路、河川、公園整備等)	456,256
住 宅 債 (市営住宅建設)	78,020
消 防 債 (耐震性防火水槽設置等)	120,593
教 育 債 (小中学校施設整備等)	272,469
災 害 復 旧 債	6,561
減 税 補 て ん 債	192,323
税 収 補 て ん 債	21,067
臨 時 財 政 対 策 債	1,536,016
減 収 補 て ん 債	94,361
合 計	2,932,633

(2) 借入先別現在高

(単位：万円)

区 分	未 償 還 額	区 分	未 償 還 額
財務省財政融資資金	1,897,271	市 中 銀 行 等	305,693
郵貯・簡保管理機構	383,096	共 済 組 合 等	84,153
地方公共団体金融機構	256,641	静 岡 県	5,779
合 計		計	2,932,633

[2] 特別会計市債の状況

(平成25年9月期償還後)

(単位：万円)

会 計 区 分	未 償 還 額
下 水 道 事 業	1,185,746
農 業 集 落 排 水 事 業	7,688
合 計	1,193,434

[3] 公営企業会計企業債の状況

(平成25年9月期償還後)

(単位：万円)

会 計 区 分	未 償 還 額
水 道 事 業	259,531
合 計	259,531

4 市有財産の状況

(平成25年9月30日現在)

区 分	保 有 高
土 地	7,439,273 m ²
建 物	331,771 m ²
有 価 証 券	20,056 万円

5 平成24年度 富士宮市各種会計歳入歳出決算総括表

(単位：万円)

会計区分	予 算 現 額				歳入歳出決算額		歳入歳出 差引残高	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	計	収入済額	支出済額			
一般会計	3,827,000	151,600	81,179	4,059,779	4,096,196	3,858,242	237,954		
特別会計	北山財産区	1,640	0	0	1,640	2,853	706	2,147	
	国民健康保険事業	1,373,300	71,055	0	1,444,355	1,474,502	1,418,619	55,883	
	上井出区財産区	1,000	0	0	1,000	1,317	457	860	
	土地取得	30,550	20,610	0	51,160	47,106	46,661	445	
	猪之頭区財産区	650	0	0	650	777	448	329	
	学校給食センター	91,500	△ 90	0	91,410	90,260	89,378	882	
	下水道事業	266,900	△ 25,913	0	240,987	241,299	233,013	8,286	
	根原区財産区	660	0	0	660	733	546	187	
	介護保険事業	788,000	29,053	0	817,053	815,081	802,167	12,914	
	墓園事業	13,100	0	0	13,100	14,013	6,874	7,139	
	後期高齢者医療事業	218,600	3,547	0	222,147	211,241	207,227	4,014	
	農業集落排水事業	1,130	0	0	1,130	1,101	896	205	
	特別会計の計	2,787,030	98,262	0	2,885,292	2,900,283	2,806,992	93,291	
合 計	6,614,030	249,862	81,179	6,945,071	6,996,479	6,665,234	331,245		

6 平成24年度 予算執行状況の目的別決算額

[1] 一般会計

(1) 歳入歳出目的別決算額 (単位：万円・%)

歳 入			歳 出		
款	決 算 額	構成比	款	決 算 額	構成比
1 市 税	2,034,728	49.7	1 議 会 費	30,217	0.8
2 地 方 譲 与 税	40,456	1.0	2 総 務 費	540,705	14.0
3 利 子 割 交 付 金	4,854	0.1	3 民 生 費	1,332,563	34.5
4 配 当 割 交 付 金	3,764	0.1	4 衛 生 費	388,173	10.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,016	0.0	5 労 働 費	22,735	0.6
6 地 方 消 費 税 交 付 金	125,473	3.1	6 農 林 水 産 業 費	88,830	2.3
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	16,946	0.4	7 商 工 費	53,251	1.4
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	15,852	0.4	8 土 木 費	405,663	10.5
9 地 方 特 例 交 付 金	9,337	0.2	9 消 防 費	163,048	4.2
10 地 方 交 付 税	340,983	8.3	10 教 育 費	361,257	9.4
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,957	0.1	11 災 害 復 旧 費	47,871	1.2
12 分 担 金 及 び 負 担 金	70,075	1.7	12 公 債 費	406,276	10.5
13 使 用 料 及 び 手 数 料	49,976	1.2	13 諸 支 出 金	17,653	0.5
14 国 庫 支 出 金	440,429	10.7	歳 出 合 計	3,858,242	100.0
15 県 支 出 金	262,138	6.4			
16 財 産 収 入	19,289	0.5			
17 寄 附 金	26,597	0.7			
18 繰 入 金	89,427	2.2			
19 繰 越 金	205,021	5.0			
20 諸 収 入	86,958	2.1			
21 市 債	249,920	6.1			
歳 入 合 計	4,096,196	100.0			

(2) 市税の状況

(単位：万円)

税 目	予 算 額	収 入 済 額
市 民 税	853,672	875,655
固 定 資 産 税	914,523	922,980
軽 自 動 車 税	27,095	27,281
市 た ば こ 税	91,000	90,028
特 別 土 地 保 有 税	1	243
入 湯 税	2,100	2,042
都 市 計 画 税	116,128	116,499
合 計	2,004,519	2,034,728

市税負担額

人口1人当たり 150,173 円 (135,492 人)

1世帯当たり 388,211 円 (52,413 世帯)

注) 人口・世帯数は、平成25年4月1日現在

[2] 特別会計

(単位：万円)

区 分	歳入歳出決算額	
	収入済額	支出済額
北山財産区	2,853	706
国民健康保険事業	1,474,502	1,418,619
上井出区財産区	1,317	457
土地取得	47,106	46,661
猪之頭区財産区	777	448
学校給食センター	90,260	89,378
下水道事業	241,299	233,013
根原区財産区	733	546
介護保険事業	815,081	802,167
墓園事業	14,013	6,874
後期高齢者医療事業	211,241	207,227
農業集落排水事業	1,101	896
合 計	2,900,283	2,806,992

[3] 公営企業会計

水道事業会計

(単位：万円)

収益的収入及び支出	事業収益	187,037
	事業費用	162,981
資本的収入及び支出	資本的収入	47,058
	資本的支出	150,443

資本的収入額が資本的支出額に不足する額10億3,385万円は、当年度分消費税資本的収支調整額 3,998万円、当年度分損益勘定留保資金 7億7,735万円、減債積立金処分額 5,800万円及び建設改良積立金取崩額 1億5,852万円にて補てんした。

病院事業会計

(単位：万円)

収益的収入及び支出	事業収益	869,236
	事業費用	867,848
資本的収入及び支出	資本的収入	23,189
	資本的支出	36,902

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1億3,713万円は、過年度分損益勘定留保資金 1億1,956万円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,757万円にて補てんした。

平成 25 年 度

自 平成25年 4 月
至 平成25年 9 月

富士宮市病院事業の業務状況説明書

富士宮市立病院・病院管理課

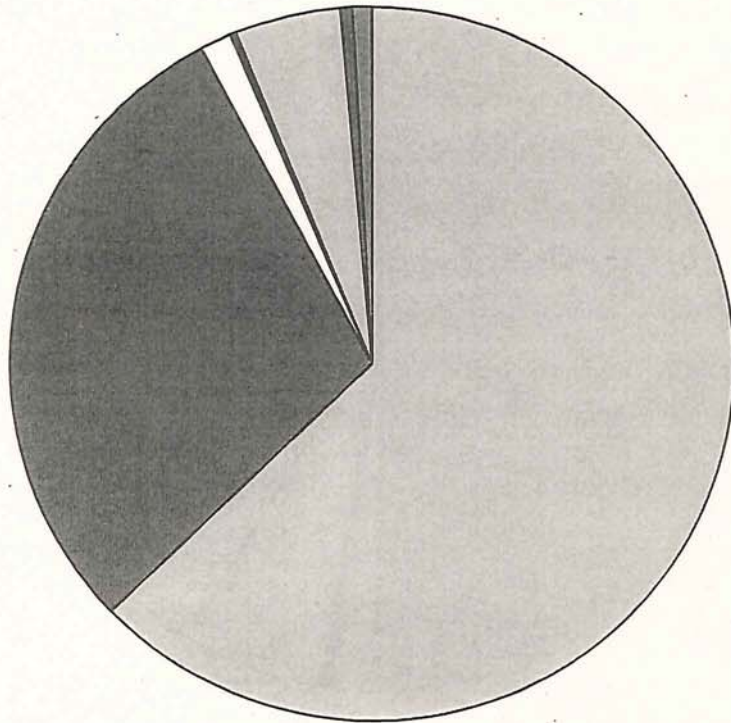
目 次

平成25年度富士宮市病院事業会計予算概況	収益的收入及び支出	収 入	1
		支 出	2
	資本的收入及び支出	収 入	3
		支 出	4
平成25年度月別入院患者及び外来患者数調べ		入 院	5
		外 来	5
平成25年度富士宮市病院事業会計収支状況	収益的收入及び支出	収 入	6
		支 出	7
	資本的收入及び支出	収 入	8
		支 出	8
平成24年度富士宮市病院事業会計決算状況	収益的收入及び支出	収 入	9
		支 出	10
	資本的收入及び支出	収 入	11
		支 出	11

平成25年度 富士宮市病院事業会計予算概況
 収益的収入及び支出

収入 8,727,239

(単位 千円)



医療収益

入院収益	5,474,635	(62.7%)
外来収益	2,580,739	(29.6%)
その他医療収益	125,968	(1.4%)

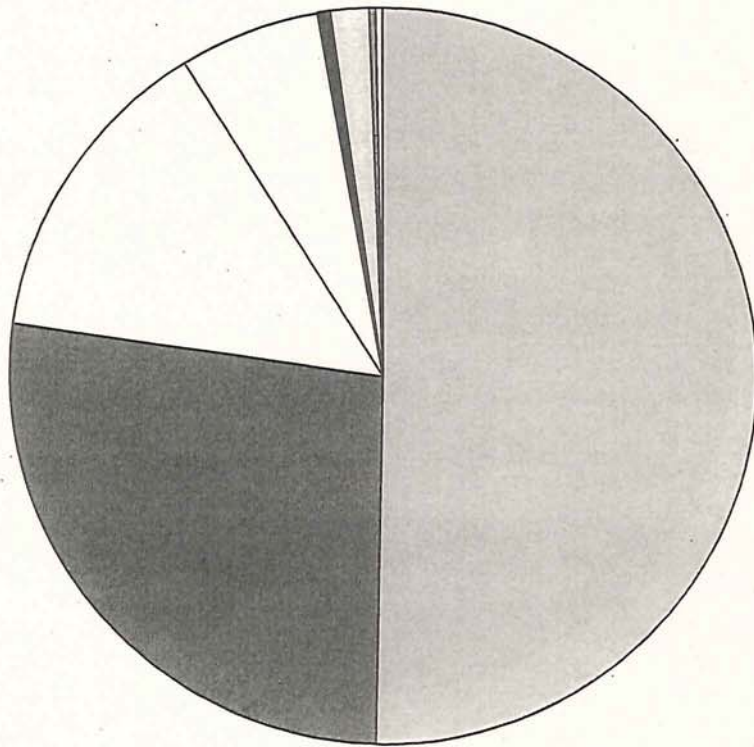
医療外収益

受取利息及び配当金	2,000	(0.0%)
他会計負担金	414,604	(4.8%)
他会計補助金	57,153	(0.7%)
補助金	4,663	(0.1%)
負担金交付金	1,668	(0.0%)
その他医療外収益	61,447	(0.7%)
保育所収益	4,332	(0.0%)
特別利益	30	(0.0%)

収益的収入及び支出

(単位 千円)

支出 8,727,239



医業費用

給与費	4,386,767	(50.3%)
材料費	2,349,808	(26.9%)
経費	1,221,403	(14.0%)
減価償却費	538,923	(6.2%)
資産減耗費	25,066	(0.3%)
研究研修費	22,245	(0.3%)

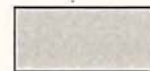
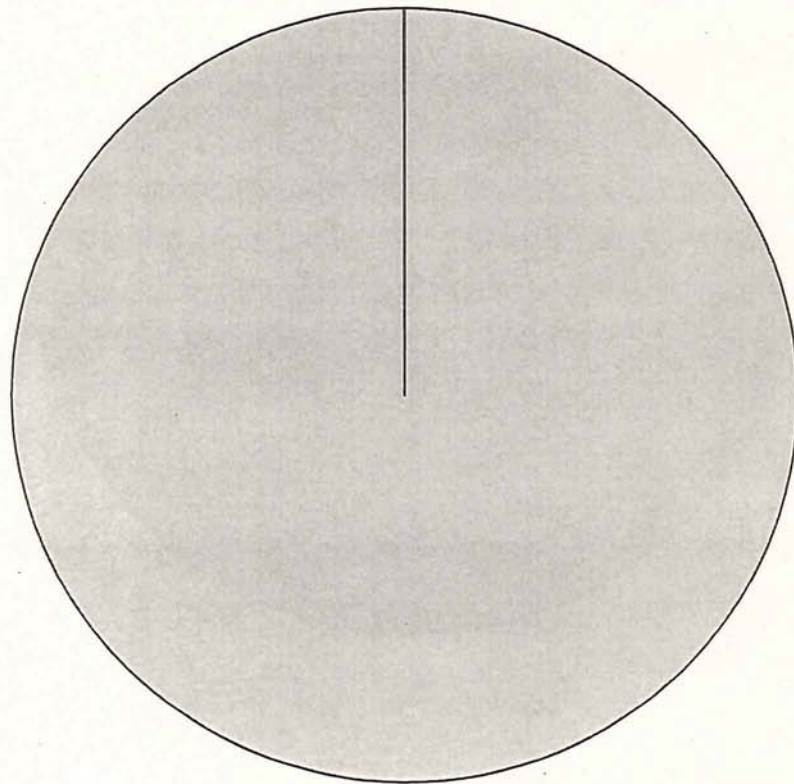
医業外費用

支払利息及び企業債取扱諸費	10	(0.0%)
雑支出	132,400	(1.5%)
消費税	4,151	(0.0%)
保育所運営費	26,601	(0.3%)
特別損失	14,865	(0.2%)
予備費	5,000	(0.0%)

資本的収入及び支出

(単位 千円)

収入 308,273



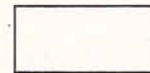
他会計出資金

308,243 (100.0%)



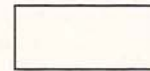
企業債

0 (0.0%)



固定資産売却代金

10 (0.0%)



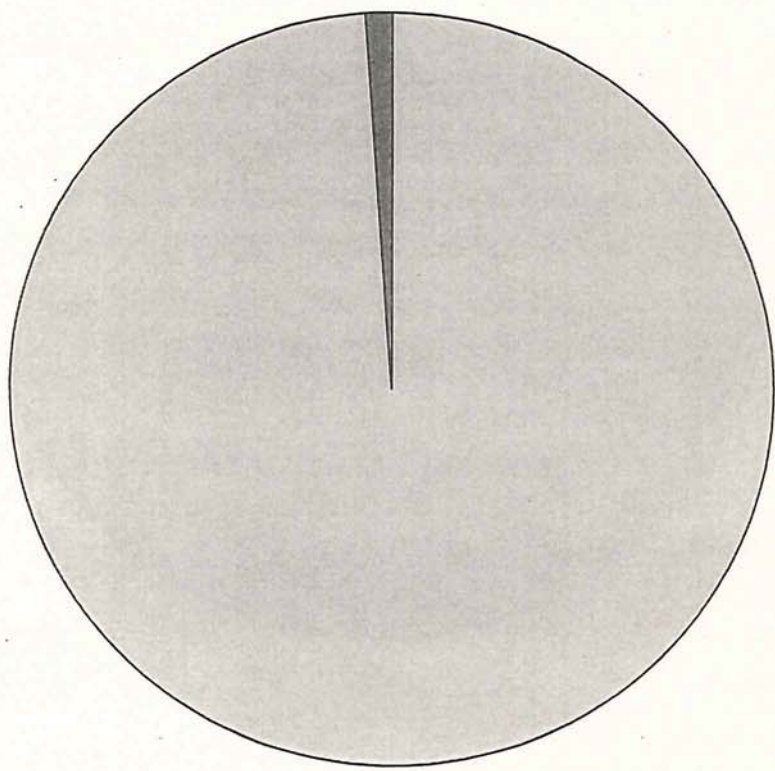
補助金

20 (0.0%)

資本的収入及び支出

(単位 千円)

支出 1,065,784



建設改良費

1,053,184 (98.8%)



投資

12,600 (1.2%)

平成25年度 月別入院患者及び外来患者数調

(入院患者)

(単位 人)

科	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
内科		2,567	2,922	3,094	2,869	2,950	2,365
循環器科		568	522	590	671	559	507
小児科		261	384	368	302	278	313
外科		884	760	760	986	1,006	868
整形外科		1,470	1,407	1,271	1,604	1,143	1,311
脳神経外科		491	512	594	646	561	531
皮膚科		64	2	8	16	11	36
泌尿器科		269	224	195	177	206	125
産婦人科		524	567	554	564	676	370
眼科		247	291	373	332	336	273
耳鼻咽喉科		218	126	142	207	204	91
放射線科		0	0	0	0	0	0
麻酔科		0	0	0	0	0	0
合計		7,563	7,717	7,949	8,374	7,930	6,790

(外来患者)

(単位 人)

科	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
内科		3,526	3,507	3,367	3,827	3,766	3,505
循環器科		980	998	896	1,016	830	832
小児科		528	537	548	699	623	548
外科		1,018	1,065	999	1,006	1,008	1,050
整形外科		1,138	1,125	1,089	1,170	1,091	1,033
脳神経外科		501	471	454	483	443	462
皮膚科		599	584	545	616	613	592
泌尿器科		1,353	1,436	1,277	1,458	1,431	1,362
産婦人科		1,274	1,231	1,127	1,257	1,058	1,151
眼科		1,343	1,330	1,237	1,373	1,365	1,148
耳鼻咽喉科		848	797	792	891	744	742
放射線科		433	336	342	373	442	183
麻酔科		61	65	63	71	60	49
合計		13,602	13,482	12,736	14,240	13,474	12,657

平成25年度 富士宮市病院事業会計収支状況
収益的収入及び支出

(収入)

(単位 千円・%)

科目	区分	当初予算額	補正予算額	合計 A	調定額 B	収入額 C	未収入額	収入率 C/B×100	執行率 B/A×100
第1款	病院事業収益	8,727,239	0	8,727,239	3,889,504	2,828,097	1,061,407	72.7	44.6
第1項	医業収益	8,181,342	0	8,181,342	3,855,075	2,794,153	1,060,922	72.5	47.1
第1目	入院収益	5,474,635	0	5,474,635	2,466,050	1,766,482	699,568	71.6	45.0
第2目	外来収益	2,580,739	0	2,580,739	1,324,207	964,901	359,306	72.9	51.3
第3目	その他医業収益	125,968	0	125,968	64,818	62,770	2,048	96.8	51.5
第2項	医業外収益	541,535	0	541,535	31,696	31,650	46	99.9	5.9
第1目	受取利息及び配当金	2,000	0	2,000	1,034	1,034	0	100.0	51.7
第2目	他会計負担金	414,604	0	414,604	0	0	0	---	0.0
第3目	他会計補助金	57,153	0	57,153	0	0	0	---	0.0
第4目	補助金	4,663	0	4,663	0	0	0	---	0.0
第5目	負担金交付金	1,668	0	1,668	0	0	0	---	0.0
第6目	その他医業外収益	61,447	0	61,447	30,662	30,616	46	99.8	49.9
第3項	保育所収益	4,332	0	4,332	2,733	2,294	439	83.9	63.1
第1目	保育料	4,332	0	4,332	2,733	2,294	439	83.9	63.1
第4項	特別収益	30	0	30	0	0	0	---	0.0
第1目	固定資産売却益	10	0	10	0	0	0	---	0.0
第2目	過年度損益修正益	10	0	10	0	0	0	---	0.0
第3目	その他特別利益	10	0	10	0	0	0	---	0.0

(支出)

(単位 千円・%)

科目	区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	合計 A	執行額 B	執行率 B/A×100
第1款	病院事業費用	8,727,239	0	0	8,727,239	3,883,326	44.5
第1項	医業費用	8,544,212	0	0	8,544,212	3,869,117	45.3
第1目	給与費	4,386,767	0	0	4,386,767	2,131,459	48.6
第2目	材料費	2,349,808	0	0	2,349,808	1,146,873	48.8
第3目	経費	1,221,403	0	0	1,221,403	576,579	47.2
第4目	減価償却費	538,923	0	0	538,923	0	0.0
第5目	資産減耗費	25,066	0	0	25,066	0	0.0
第6目	研究研修費	22,245	0	0	22,245	14,206	63.9
第2項	医業外費用	136,561	0	0	136,561	1,585	1.2
第1目	支払利息及び企業債取扱諸費	10	0	0	10	0	0.0
第2目	雑支出	132,400	0	0	132,400	1,585	1.2
第3目	消費税	4,151	0	0	4,151	0	0.0
第3項	保育所運営費	26,601	0	0	26,601	12,624	47.5
第1目	給与費	24,527	0	0	24,527	11,719	47.8
第2目	材料費	1,025	0	0	1,025	403	39.3
第3目	経費	1,049	0	0	1,049	502	47.9
第4項	特別損失	14,865	0	0	14,865	0	0.0
第1目	固定資産売却損	10	0	0	10	0	0.0
第2目	過年度損益修正損	14,845	0	0	14,845	0	0.0
第3目	その他特別損失	10	0	0	10	0	0.0
第5項	予備費	5,000	0	0	5,000	0	0.0
第1目	予備費	5,000	0	0	5,000	0	0.0

資本的収入及び支出

(収入)

(単位 千円・%)

科目	区分	当初予算額	補正 予算額	地方公営 企業法第 26条によ る繰越財 源充当額	合計	調定額	収入額	未収入額	収入率	執行率
					A	B	C		C/B×100	B/A×100
第1款	資本的収入	308,273	5,000	0	313,273	5,000	5,000	0	100.0	1.6
第1項	出資金	308,243	0	0	308,243	0	0	0	---	0.0
第1目	他会計出資金	308,243	0	0	308,243	0	0	0	---	0.0
第2項	固定資産売却代金	10	0	0	10	0	0	0	---	0.0
第1目	固定資産売却代金	10	0	0	10	0	0	0	---	0.0
第3項	補助金	20	0	0	20	0	0	0	---	0.0
第1目	補助金	20	0	0	20	0	0	0	---	0.0
第4項	その他資本的収入	0	5,000	0	5,000	5,000	5,000	0	100.0	100.0
第1目	寄附金	0	5,000	0	5,000	5,000	5,000	0	100.0	100.0

(支出)

(単位 千円・%)

科目	区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	地方公営企業法 第26条による繰 越額	合計	執行額	執行率
						A	B	B/A×100
第1款	資本的支出	1,065,784	5,000	0	0	1,070,784	152,766	14.3
第1項	建設改良費	1,053,184	5,000	0	0	1,058,184	149,826	14.2
第1目	建設改良費	161,532	0	0	0	161,532	4,004	2.5
第2目	資産購入費	891,652	5,000	0	0	896,652	145,822	16.3
第2項	投資	12,600	0	0	0	12,600	2,940	23.3
第1目	その他投資	12,600	0	0	0	12,600	2,940	23.3

平成24年度 富士宮市病院事業会計決算状況

収益的収入及び支出

(収入)

(単位 千円・%)

科目	区分	当初予算額	補正予算額	合計 A	調定額 B	収入済額 C	未収入額	収入率 C/B×100	執行率 B/A×100
第1款	病院事業収益	8,688,655	220,720	8,909,375	8,692,357	7,009,643	1,682,714	80.6	97.6
第1項	医業収益	8,089,939	190,911	8,280,850	8,061,839	6,919,212	1,142,627	85.8	97.4
第1目	入院収益	5,314,400	190,911	5,505,311	5,373,105	4,598,525	774,580	85.6	97.6
第2目	外来収益	2,654,085	0	2,654,085	2,555,357	2,190,439	364,918	85.7	96.3
第3目	その他医業収益	121,454	0	121,454	133,377	130,248	3,129	97.7	109.8
第2項	医業外収益	595,074	29,809	624,883	625,586	86,009	539,577	13.7	100.1
第1目	受取利息及び配当金	1,300	998	2,298	2,984	2,984	0	100.0	129.9
第2目	他会計負担金	470,186	0	470,186	470,186	0	470,186	0.0	100.0
第3目	他会計補助金	59,287	0	59,287	59,287	0	59,287	0.0	100.0
第4目	補助金	4,663	4,509	9,172	9,072	0	9,072	0.0	98.9
第5目	負担金交付金	2,016	△ 698	1,318	0	0	0	---	0.0
第6目	その他医業外収益	57,622	25,000	82,622	84,057	83,025	1,032	98.8	101.7
第3項	保育所収益	3,612	0	3,612	4,797	4,287	510	89.4	132.8
第1目	保育料	3,612	0	3,612	4,797	4,287	510	89.4	132.8
第4項	特別利益	30	0	30	135	135	0	100.0	450.0
第1目	固定資産売却益	10	0	10	135	135	0	100.0	1,350.0
第2目	過年度損益修正益	10	0	10	0	0	0	---	0.0
第3目	その他特別利益	10	0	10	0	0	0	---	0.0

(支出)

(単位 千円・%)

科目	区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	合計 _A	執行額 _B	執行率 B/A×100
第1款	病院事業費用	8,688,655	220,720	0	8,909,375	8,678,477	97.4
第1項	医業費用	8,476,589	219,623	0	8,696,212	8,478,035	97.5
第1目	給与費	4,300,750	154,279	0	4,455,029	4,364,429	98.0
第2目	材料費	2,405,825	25,000	0	2,430,825	2,338,706	96.2
第3目	経費	1,193,623	63,238	0	1,256,861	1,222,275	97.2
第4目	減価償却費	543,594	△ 22,894	0	520,700	520,698	100.0
第5目	資産減耗費	10,760	0	0	10,760	10,716	99.6
第6目	研究研修費	22,037	0	0	22,037	21,211	96.3
第2項	医業外費用	154,210	699	0	154,909	151,675	97.9
第1目	支払利息及び企業債取扱諸費	48,882	0	0	48,882	48,871	100.0
第2目	雑支出	100,628	699	0	101,327	98,946	97.7
第3目	消費税	4,700		0	4,700	3,858	82.1
第3項	保育所運営費	26,108	398	0	26,506	25,825	97.4
第1目	給与費	24,323	390	0	24,713	24,156	97.7
第2目	材料費	858	0	0	858	784	91.4
第3目	経費	927	8	0	935	885	94.7
第4項	特別損失	26,748	0	0	26,748	22,942	85.8
第1目	固定資産売却損	10	0	0	10	0	0.0
第2目	過年度損益修正損	26,728	0	0	26,728	22,942	85.8
第3目	その他特別損失	10	0	0	10	0	0.0
第5項	予備費	5,000	0	0	5,000	0	0.0
第1目	予備費	5,000	0	0	5,000	0	0.0

資本的収入及び支出

(収入)

(単位 千円・%)

科目	区分	当初予算額	補 予 算	正 額	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越財源 充当額	合 計	調定額	収入済額	未収入額	収入率	執行率
						A	B	C		C/B×100	B/A×100
第1款	資本的収入	230,557	0	0	0	230,557	231,892	1,365	230,527	0.6	100.6
第1項	出資金	230,527	0	0	0	230,527	230,527	0	230,527	0.0	100.0
第1目	他会計出資金	230,527	0	0	0	230,527	230,527	0	230,527	0.0	100.0
第2項	固定資産売却代金	10	0	0	0	10	1,365	1,365	0	100.0	13,650.0
第1目	固定資産売却代金	10	0	0	0	10	1,365	1,365	0	100.0	13,650.0
第3項	補助金	20	0	0	0	20	0	0	0	---	0.0
第1目	補助金	20	0	0	0	20	0	0	0	---	0.0

(支出)

(単位 千円・%)

科目	区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	合 計	執行額	執行率
						A	B	B/A×100
第1款	資本的支出	326,989	65,240	0	0	392,229	369,019	94.1
第1項	建設改良費	326,979	65,240	0	0	392,219	369,019	94.1
第1目	建設改良費	20	17,990	0	0	18,010	15,330	85.1
第2目	資産購入費	326,959	47,250	0	0	374,209	353,689	94.5
第2項	企業債償還金	10	0	0	0	10	0	0.0
第1目	企業債償還金	10	0	0	0	10	0	0.0

平成25年度
富士宮市水道事業の業務状況説明書

自 平成25年4月
至 平成25年9月

水道部 水道業務課

目 次

平成25年度	富士宮市水道事業の概況	1
平成25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25年度	月別給水戸数及び配水量	6
平成24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 25 年度 富士宮市水道事業の概況

本年度は、老朽管の更新、施設の整備及び改良、耐震化を引き続き推進するとともに、昨年度まで1市2事業（旧富士宮市水道事業・旧芝川町水道事業）で運営してきた水道事業を、厚生労働省の変更認可を受け、平成25年度から1事業として運営し、業務の効率化を図ってまいります。

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 50,000 戸、年間総給水量 17,030,000 立方メートル、1 日平均給水量 46,658 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 17 億 6,843 万 7,241 円(消費税抜き)、水道事業費用 16 億 4,516 万 6,118 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、老朽管布設替事業を重点的に実施し、また、水道施設改良事業、水道施設耐震化事業、管網整備事業などに努めます。

平成25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	1,855,190,000	942,783,578	50.8%	△ 912,406,422	(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。 44,407,976)
1 営業収益	1,842,186,000	937,903,622	50.9%	△ 904,282,378	(消費税 44,407,788)
1 上水道給水収益	1,779,500,000	911,563,201	51.2%	△ 867,936,799	(消費税 43,407,784)
2 受託工事収益	15,588,000	1,313,130	8.4%	△ 14,274,870	
3 その他の営業収益	47,098,000	25,027,291	53.1%	△ 22,070,709	(消費税 1,000,004)
2 営業外収益	13,003,000	4,879,956	37.5%	△ 8,123,044	(消費税 188)
1 受取利息及び配当金	150,000	165,000	110.0%	15,000	
2 雑収益	12,853,000	4,714,956	36.7%	△ 8,138,044	(消費税 188)
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	
2 過年度損益修正益	0	0	—	0	

(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 水道事業費用		1,670,509,000	336,519,090	20.1%	1,333,989,910	(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。 8,980,187)
1 営業費用		1,536,445,000	292,669,193	19.0%	1,243,775,807	(消費税 8,980,187)
1 原水及び浄水費		252,732,000	94,026,826	37.2%	158,705,174	(消費税 3,342,160)
2 配水及び給水費		294,838,000	103,142,979	35.0%	191,695,021	(消費税 2,785,085)
3 受託工事費		15,588,000	1,345,632	8.6%	14,242,368	(消費税 64,077)
4 総係費		180,224,000	94,079,756	52.2%	86,144,244	(消費税 2,788,865)
5 減価償却費		770,742,000	0	0.0%	770,742,000	
6 資産減耗費		22,100,000	0	0.0%	22,100,000	
7 その他の営業費用		221,000	74,000	33.5%	147,000	
2 営業外費用		108,633,000	43,824,483	40.3%	64,808,517	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費		85,632,000	43,360,801	50.6%	42,271,199	
2 雑支出		1,001,000	463,682	46.3%	537,318	
3 消費税		22,000,000	0	0.0%	22,000,000	
3 特別損失		5,431,000	25,414	0.5%	5,405,586	
1 過年度損益修正損		5,431,000	25,414	0.5%	5,405,586	
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	186,163,000	42,546,000	22.9%	△ 143,617,000	(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。 2,026,000)
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	44,750,000	0	0.0%	△ 44,750,000	
1 工 事 負 担 金	44,750,000	0	0.0%	△ 44,750,000	
3 他 会 計 負 担 金	2,000,000	0	0.0%	△ 2,000,000	
1 他 会 計 負 担 金	2,000,000	0	0.0%	△ 2,000,000	
4 加 入 金	51,082,000	42,546,000	83.3%	△ 8,536,000	(消費税 2,026,000)
1 加 入 金	51,082,000	42,546,000	83.3%	△ 8,536,000	(消費税 2,026,000)
5 他 会 計 出 資 金	57,330,000	0	0.0%	△ 57,330,000	
1 他 会 計 出 資 金	57,330,000	0	0.0%	△ 57,330,000	
6 県 補 助 金	31,000,000	0	0.0%	△ 31,000,000	
1 県 補 助 金	31,000,000	0	0.0%	△ 31,000,000	

(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	1,121,237,000	154,929,476	13.8%	966,307,524	(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。 1,043,467)		
	1	建 設 改 良 費	895,574,000	42,873,376	4.8%	852,700,624	(消費税 1,043,467)	
		1	建 設 改 良 費	880,406,000	39,313,226	4.5%	841,092,774	(消費税 972,581)
		2	固 定 資 産 購 入 費	15,168,000	3,560,150	23.5%	11,607,850	(消費税 70,886)
2	企 業 債 償 還 金	225,663,000	112,056,100	49.7%	113,606,900			
	1	企 業 債 償 還 金	225,663,000	112,056,100	49.7%	113,606,900		

平成25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)	50,251	50,321	50,351	50,442	50,485	50,492
給水人口(人)	128,975	129,029	128,982	129,019	129,020	128,984
配水量(m ³)	1,661,982	1,734,666	1,711,370	1,827,380	1,813,812	1,721,283
1日平均配水量(m ³)	55,399	55,957	57,046	58,948	58,510	57,376
有収水量(m ³)	1,379,265	1,439,585	1,420,251	1,516,527	1,505,267	1,428,478
1人1日平均使用量(ℓ)	356	360	367	379	376	369

平成24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	1,861,276,000	1,870,365,685	100.5%	9,089,685	(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。 87,411,714)
1 営業収益	1,842,868,000	1,849,749,945	100.4%	6,881,945	(消費税 87,121,632)
1 上水道給水収益	1,685,000,000	1,691,729,115	100.4%	6,729,115	(消費税 80,558,559)
2 芝川上水道給水収益	94,500,000	95,824,760	101.4%	1,324,760	(消費税 4,563,081)
3 受託工事収益	15,588,000	14,378,265	92.2%	△ 1,209,735	
4 その他の営業収益	47,780,000	47,817,805	100.1%	37,805	(消費税 1,999,992)
2 営業外収益	14,177,000	14,627,065	103.2%	450,065	(消費税 4,907)
1 受取利息及び配当金	300,000	302,464	—	2,464	
2 雑収益	13,877,000	14,324,601	103.2%	447,601	(消費税 4,907)
3 特別利益	4,231,000	5,988,675	141.5%	1,757,675	(消費税 285,175)
1 固定資産売却益	1,000	0	0%	△ 1,000	
2 過年度損益修正益	4,230,000	5,988,675	141.6%	1,758,675	(消費税 285,175)

(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 水道事業費用		1,711,201,000	1,629,809,176	95.2%	81,391,824	(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。 21,950,642)
1 営業費用		1,554,610,000	1,490,043,281	95.8%	64,566,719	(消費税 21,950,642)
1 原水及び浄水費		204,979,000	182,729,477	89.1%	22,249,523	(消費税 6,734,791)
2 配水及び給水費		289,304,000	267,086,429	92.3%	22,217,571	(消費税 6,329,194)
3 芝川上水道費		78,707,000	71,848,716	91.3%	6,858,284	(消費税 2,580,146)
4 受託工事費		15,588,000	14,190,553	91.0%	1,397,447	(消費税 675,739)
5 総 係 費		179,986,000	176,701,898	98.2%	3,284,102	(消費税 5,630,772)
6 減 価 償 却 費		763,725,000	755,702,919	98.9%	8,022,081	
7 資 産 減 耗 費		22,100,000	21,651,289	98.0%	448,711	
8 その他の営業費用		221,000	132,000	59.7%	89,000	
2 営業外費用		135,608,000	134,946,390	99.5%	661,610	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費		109,759,000	109,757,769	100.0%	1,231	
2 雑 支 出		985,000	325,421	33.0%	659,579	
3 消 費 税		24,864,000	24,863,200	100.0%	800	
3 特 別 損 失		5,847,000	4,819,505	82.4%	1,027,495	
1 過年度損益修正損		5,847,000	4,819,505	82.4%	1,027,495	
4 予 備 費		15,136,000	0	0.0%	15,136,000	
1 予 備 費		15,136,000	0	0.0%	15,136,000	

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	481,276,000	470,575,460	97.8%	△ 10,700,540	(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。 2,716,500)
	1 企 業 債	328,000,000	328,000,000	100.0%	0	
	1 企 業 債	328,000,000	328,000,000	100.0%	0	
	2 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	
	3 工 事 負 担 金	10,000,000	0	0.0%	△ 10,000,000	
	1 工 事 負 担 金	10,000,000	0	0.0%	△ 10,000,000	
	4 他 会 計 負 担 金	2,000,000	2,889,600	144.5%	889,600	
	1 他 会 計 負 担 金	2,000,000	2,889,600	144.5%	889,600	
	5 加 入 金	57,666,000	57,046,500	98.9%	△ 619,500	(消費税 2,716,500)
	1 加 入 金	57,666,000	57,046,500	98.9%	△ 619,500	(消費税 2,716,500)
	6 他 会 計 出 資 金	57,960,000	56,990,360	98.3%	△ 969,640	
	1 他 会 計 出 資 金	57,960,000	56,990,360	98.3%	△ 969,640	
	7 県 補 助 金	25,649,000	25,649,000	100.0%	0	
	1 県 補 助 金	25,649,000	25,649,000	100.0%	0	

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	481,276,000	470,575,460	97.8%	△ 10,700,540	(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。 2,716,500)
	1 企 業 債	328,000,000	328,000,000	100.0%	0	
	1 企 業 債	328,000,000	328,000,000	100.0%	0	
	2 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	
	3 工 事 負 担 金	10,000,000	0	0.0%	△ 10,000,000	
	1 工 事 負 担 金	10,000,000	0	0.0%	△ 10,000,000	
	4 他 会 計 負 担 金	2,000,000	2,889,600	144.5%	889,600	
	1 他 会 計 負 担 金	2,000,000	2,889,600	144.5%	889,600	
	5 加 入 金	57,666,000	57,046,500	98.9%	△ 619,500	(消費税 2,716,500)
	1 加 入 金	57,666,000	57,046,500	98.9%	△ 619,500	(消費税 2,716,500)
	6 他 会 計 出 資 金	57,960,000	56,990,360	98.3%	△ 969,640	
	1 他 会 計 出 資 金	57,960,000	56,990,360	98.3%	△ 969,640	
	7 県 補 助 金	25,649,000	25,649,000	100.0%	0	
	1 県 補 助 金	25,649,000	25,649,000	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	1,576,099,000	1,504,425,400	95.5%	71,673,600	(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。 42,697,283)		
	1	建 設 改 良 費	1,007,926,000	936,261,834	92.9%	71,664,166	(消費税 42,697,283)	
		1	建 設 改 良 費	996,041,000	925,241,654	92.9%	70,799,346	(消費税 42,353,695)
		2	固 定 資 産 購 入 費	11,885,000	11,020,180	92.7%	864,820	(消費税 343,588)
	2	企 業 債 償 還 金	568,173,000	568,163,566	100.0%	9,434		
		1	企 業 債 償 還 金	568,173,000	568,163,566	100.0%	9,434	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,033,849,940円は、当年度分消費税資本的収支調整額39,980,783円、当年度分損益勘定留保資金777,354,208円、減債積立金58,000,000円及び建設改良積立金処分額158,514,949円で補てんした。