

5 公営企業の経理の状況

5-1 富士市水道事業会計

(1) 平成26年度 予算及び執行状況

ア 収益的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

区 分	予定額	収入済額	執行率 (%)
1 水 道 事 業 収 益	3,079,917	3,100,590	100.7
1 営 業 収 益	2,713,604	2,722,582	100.3
1 給 水 収 益	2,568,460	2,576,568	100.3
2 他 会 計 負 担 金	25,712	25,712	100.0
3 受 託 工 事 収 益	25,343	27,840	109.9
4 そ の 他 営 業 収 益	94,089	92,462	98.3
2 営 業 外 収 益	366,310	378,008	103.2
1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,401	3,187	132.7
2 他 会 計 負 担 金	8,527	8,400	98.5
3 他 会 計 補 助 金	917	917	100.0
4 加 入 金	108,439	117,258	108.1
5 修 繕 引 当 金 戻 入 益	79,000	69,000	87.3
6 長 期 前 受 金 戻 入 益	142,000	152,669	107.5
7 雑 収 益	25,026	26,577	106.2
3 特 別 利 益	3	0	0.0
1 固 定 資 産 売 却 益	1	0	0.0
2 過 年 度 損 益 修 正 益	1	0	0.0
3 そ の 他 特 別 利 益	1	0	0.0

(平成27年3月31日現在)

支 出

(単位：千円)

区 分	予定額	支出済額	執行率 (%)
1 水道事業費用	3,042,663	2,945,201	96.8
1 営業費用	2,804,085	2,707,421	96.6
1 原水及び浄水費	822,583	787,829	95.8
2 配水及び給水費	487,267	455,177	93.4
3 受託工事費	48,492	46,733	96.4
4 業務費	229,493	228,665	99.6
5 総係費	168,811	159,505	94.5
6 減価償却費	998,735	990,211	99.1
7 資産減耗費	48,704	39,301	80.7
2 営業外費用	215,926	215,923	99.9
1 支払利息及び企業債取扱諸費	177,722	177,721	99.9
2 雑支出	12,027	12,025	99.9
3 消費税及び地方消費税	26,177	26,177	99.9
3 特別損失	22,142	21,857	98.7
1 固定資産売却損	1	0	0.0
2 過年度損益修正損	3,000	2,728	90.9
3 その他特別損失	19,141	19,129	99.9
4 予備費	510	0	0.0
1 予備費	510	0	0.0

(平成27年3月31日現在)

イ 資本的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

区 分	予定額	収入済額	執行率 (%)
1 資本的収入	480,560	467,030	97.2
1 企業債	300,000	300,000	100.0
1 企業債	300,000	300,000	100.0
2 補助金	4,057	4,057	100.0
2 他会計補助金	4,057	4,057	100.0
3 負担金	176,502	162,973	92.3
1 他会計負担金	176,502	162,973	92.3
4 固定資産売却代金	1	0	0.0
1 土地売却代金	1	0	0.0

支 出

(単位：千円)

区 分	予定額	支出済額	執行率 (%)
1 資 本 的 支 出	1,643,116	1,554,515	94.6
1 建 設 改 良 費	1,231,154	1,145,553	93.0
1 事 務 費	81,995	77,493	94.5
2 水 道 施 設 整 備 事 業 費	233,634	220,708	94.5
3 簡 易 水 道 統 合 整 備 事 業 費	27,000	22,236	82.4
4 配 水 設 備 等 改 良 事 業 費	784,609	727,274	92.7
5 新 富 士 駅 南 地 区 土 地 区 画 整 理 配 水 管 整 備 事 業 費	9,900	9,849	99.5
6 第 二 東 名 IC 周 辺 地 区 土 地 区 画 整 理 配 水 管 整 備 事 業 費	50,000	49,188	98.4
7 機 械 器 具 費	44,016	38,805	88.2
2 企 業 債 償 還 金	408,962	408,962	99.9
1 企 業 債 償 還 金	408,962	408,962	99.9
3 予 備 費	3,000	0	0.0
1 予 備 費	3,000	0	0.0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,087,485千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額67,488千円、過年度分損益勘定留保資金121,982千円、当年度分損益勘定留保資金888,349千円、減債積立金4,800千円及び建設改良積立金4,866千円で補填するものとする。

(2) 平成27年度 当初予算状況

ア 収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

区 分	予定額	構成比(%)	前年比(%)
1 水道事業収益	3,099,000	100.0	100.3
1 営業収益	2,726,901	88.0	99.2
1 給水収益	2,550,567	82.3	98.5
2 他会計負担金	25,874	0.9	100.6
3 受託工事収益	32,039	1.0	106.9
4 その他営業収益	118,421	3.8	111.4
2 営業外収益	372,096	12.0	109.2
1 受取利息及び配当金	1,801	0.1	75.0
2 他会計負担金	7,795	0.2	84.1
3 他会計補助金	949	0.0	103.2
4 加 入 金	115,105	3.7	106.1
5 引当金戻入益	51,380	1.7	102.8
6 長期前受金戻入益	152,578	4.9	107.4
7 雑 収 益	42,488	1.4	152.7
3 特 別 利 益	3	0.0	100.0
1 固定資産売却益	1	0.0	100.0
2 過年度損益修正益	1	0.0	100.0
3 その他特別利益	1	0.0	100.0

支 出

(単位：千円)

区 分	予定額	構成比 (%)	前年比 (%)
1 水道事業費用	3,143,000	100.0	102.3
1 営業費用	2,925,904	93.1	103.7
1 原水及び浄水費	862,113	27.4	104.0
2 配水及び給水費	514,976	16.4	107.4
3 受託工事費	54,166	1.7	100.5
4 業務費	252,747	8.0	111.2
5 総係費	193,851	6.2	105.3
6 減価償却費	1,011,334	32.2	101.3
7 資産減耗費	36,717	1.2	75.4
2 営業外費用	212,093	6.7	95.7
1 支払利息及び企業債取扱諸費	168,085	5.3	93.3
2 雑支出	15,642	0.5	57.5
3 消費税及び地方消費税	28,366	0.9	200.0
3 特別損失	3	0.0	0.0
1 固定資産売却損	1	0.0	100.0
2 過年度損益修正損	1	0.0	0.0
3 その他特別損失	1	0.0	0.0
4 予備費	5,000	0.2	100.0
1 予備費	5,000	0.2	100.0

イ 資本的収入及び支出

収 入 (単位:千円)

区 分	予定額	構成比(%)	前年比(%)
1 資 本 的 収 入	512,000	100.0	85.5
1 企 業 債	300,000	58.6	100.0
1 企 業 債	300,000	58.6	100.0
2 負 担 金	211,999	41.4	72.6
1 他 会 計 負 担 金	211,999	41.4	72.6
3 固 定 資 産 売 却 代 金	1	0.0	100.0
1 土 地 売 却 代 金	1	0.0	100.0
(補 助 金)	0	(廃項)	皆減
(他 会 計 補 助 金)	0	(廃目)	皆減

支 出 (単位:千円)

区 分	予定額	構成比(%)	前年比(%)
1 資 本 的 支 出	1,759,000	100.0	93.8
1 建 設 改 良 費	1,341,568	76.3	91.7
1 事 務 費	70,981	4.0	85.8
2 水 道 施 設 整 備 事 業 費	487,973	27.8	139.8
3 簡 易 水 道 統 合 整 備 事 業 費	42,500	2.4	157.4
4 配 水 設 備 等 改 良 事 業 費	650,832	37.0	73.7
5 新富士駅南地区土地区画整理 配水管整備事業費	15,800	0.9	111.3
6 第二東名IC周辺地区土地区画 整理配水管整備事業費	48,900	2.8	81.5
7 機 械 器 具 費	24,582	1.4	52.3
2 企 業 債 償 還 金	414,432	23.5	101.3
1 企 業 債 償 還 金	414,432	23.5	101.3
3 予 備 費	3,000	0.2	100.0
1 予 備 費	3,000	0.2	100.0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,247,000千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 76,882千円、当年度分損益勘定留保資金 878,545千円、減債積立金 145,000千円及び建設改良積立金 146,573千円で補填するものとする。