

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27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	執行済額	執行率(%)	
1 水道事業収益	3,067,869	3,093,826	100.8	
1 営業収益	2,709,027	2,735,658	101.0	
1 給水収益	2,550,567	2,581,519	101.2	
2 他会計負担金	25,874	25,875	100.1	
3 受託工事収益	29,104	29,204	100.3	
4 その他営業収益	103,482	99,060	95.7	
2 営業外収益	358,839	358,168	99.8	
1 受取利息及び配当金	1,801	2,764	153.5	
2 他会計負担金	7,795	6,287	80.7	
3 他会計補助金	968	968	100.0	
4 加 入 金	115,105	115,530	100.4	
5 修繕引当金戻入益	51,380	51,380	100.0	
6 長期前受金戻入益	152,578	150,597	98.7	
7 雑 収 益	29,212	30,642	104.9	
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28年3月31日現在)

## 支 出

(単位：千円)

区 分	予定額	執行済額	執行率(%)
1 水道事業費用	3,086,040	2,893,892	93.8
1 営業費用	2,855,339	2,663,661	93.3
1 原水及び浄水費	832,383	689,220	82.8
2 配水及び給水費	477,174	451,512	94.6
3 受託工事費	50,636	49,341	97.4
4 業務費	253,714	252,318	99.4
5 総係費	193,381	181,669	93.9
6 減価償却費	1,010,659	1,002,210	99.2
7 資産減耗費	37,392	37,391	99.9
2 営業外費用	229,739	229,737	99.9
1 支払利息及び企業債取扱諸費	166,450	166,449	99.9
2 雑支出	13,806	13,806	99.9
3 消費税及び地方消費税	49,483	49,482	99.9
3 特別損失	543	494	91.0
1 固定資産売却損	1	0	0.0
2 過年度損益修正損	541	494	91.3
3 その他特別損失	1	0	0.0
4 予備費	419	0	0.0
1 予備費	419	0	0.0

(平成28年3月31日現在)

イ 資本的収入及び支出

(単位：千円)

区 分	予定額	執行済額	執行率(%)
1 資本的収入	506,644	492,287	97.2
1 企業債	300,000	300,000	100.0
1 企業債	300,000	300,000	100.0
2 負担金	206,643	192,287	93.1
1 他会計負担金	206,643	192,287	93.1
3 固定資産売却代金	1	0	0.0
1 土地売却代金	1	0	0.0

(平成28年3月31日現在)

## 支 出

(単位：千円)

区 分	予定額	執行済額	執行率(%)
1 資 本 的 支 出	1,673,060	1,539,410	92.0
1 建 設 改 良 費	1,255,628	1,124,979	89.6
1 事 務 費	70,401	68,500	97.3
2 水 道 施 設 整 備 事 業 費	499,373	459,042	91.9
3 簡 易 水 道 統 合 整 備 事 業 費	42,500	39,138	92.1
4 配 水 設 備 等 改 良 事 業 費	557,472	486,154	87.2
5 新 富 士 駅 南 地 区 土 地 区 画 整 理 配 水 管 整 備 事 業 費	12,400	11,776	95.0
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	46,500	95.1
7 機 械 器 具 費	24,582	13,869	56.4
2 企 業 債 償 還 金	414,432	414,431	99.9
1 企 業 債 償 還 金	414,432	414,431	99.9
3 予 備 費	3,000	0	0.0
1 予 備 費	3,000	0	0.0

(平成28年3月31日現在)

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,047,123千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額64,669千円、当年度分損益勘定留保資金902,523千円、減債積立金40,000千円及び建設改良積立金39,931千円で補填するものとする。

(2) 平成28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	3,688,000	100.0	119.0
1 営業収益	3,369,856	91.4	123.6
1 給水収益	3,186,170	86.4	124.9
2 他会計負担金	27,189	0.7	105.1
3 受託工事収益	29,617	0.8	92.4
4 その他営業収益	126,880	3.5	107.1
2 営業外収益	318,141	8.6	85.5
1 受取利息及び配当金	1,501	0.0	83.3
2 他会計負担金	6,198	0.2	79.5
3 県補助金	416	0.0	皆増
4 加入金	112,797	3.1	98.0
5 引当金戻入益	10,000	0.3	19.5
6 長期前受金戻入益	160,620	4.3	105.3
7 雑収益	26,609	0.7	62.6
( 他会計補助金 )		( 廃目 )	皆減
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	3,123,000	100.0	99.4
1 営業費用	2,939,655	94.1	100.5
1 原水及び浄水費	865,439	27.7	100.4
2 配水及び給水費	519,511	16.6	100.9
3 受託工事費	51,811	1.7	95.7
4 業務費	232,186	7.4	91.9
5 総係費	211,835	6.8	109.3
6 減価償却費	1,021,292	32.7	101.0
7 資産減耗費	37,581	1.2	102.4
2 営業外費用	176,137	5.6	83.0
1 支払利息及び企業債取扱諸費	156,236	5.0	93.0
2 雑支出	18,101	0.6	115.7
3 消費税及び地方消費税	1,800	0.0	6.3
3 特別損失	2,208	0.1	73,600.0
1 固定資産売却損	2,206	0.1	220,600.0
2 過年度損益修正損	1	0.0	100.0
3 その他特別損失	1	0.0	100.0
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	647,000	100.0	126.4
1 企 業 債	400,000	61.8	133.3
1 企 業 債	400,000	61.8	133.3
2 負 担 金	246,587	38.1	116.3
1 他 会 計 負 担 金	246,587	38.1	116.3
3 固 定 資 産 売 却 代 金	413	0.1	41,300.0
1 土 地 売 却 代 金	413	0.1	41,300.0

支 出 (単位:千円)

区 分	予定額	構成比(%)	前年比(%)
1 資 本 的 支 出	2,837,000	100.0	161.3
1 建 設 改 良 費	2,411,989	85.0	179.8
1 事 務 費	71,617	2.5	100.9
2 水 道 施 設 整 備 事 業 費	1,240,067	43.7	254.1
3 簡 易 水 道 統 合 整 備 事 業 費	9,577	0.4	22.5
4 配 水 設 備 等 改 良 事 業 費	987,685	34.8	151.8
5 新 富 士 駅 南 地 区 土 地 区 画 整 理 配 水 管 整 備 事 業 費	13,200	0.5	83.5
6 第 二 東 名 IC 周 辺 地 区 土 地 区 画 整 理 配 水 管 整 備 事 業 費	57,700	2.0	118.0
7 機 械 器 具 費	32,143	1.1	130.8
2 企 業 債 償 還 金	422,011	14.9	101.8
1 企 業 債 償 還 金	422,011	14.9	101.8
3 予 備 費	3,000	0.1	100.0
1 予 備 費	3,000	0.1	100.0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,190,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 155,631千円、当年度分損益勘定留保資金 915,653千円、減債積立金 350,000千円、建設改良積立金 350,000千円及び当年度未処分利益剰余金処分額 418,716千円で補填するものとする。