

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29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       | 3,886,970 | 3,912,579 | 100.7   |
| 1 営 業 収 益           | 3,545,472 | 3,559,596 | 100.4   |
| 1 給 水 収 益           | 3,387,755 | 3,403,452 | 100.5   |
| 2 他 会 計 負 担 金       | 27,191    | 27,191    | 100.0   |
| 3 受 託 工 事 収 益       | 28,013    | 28,365    | 101.3   |
| 4 そ の 他 営 業 収 益     | 102,513   | 100,588   | 98.1    |
| 2 営 業 外 収 益         | 338,672   | 350,158   | 103.4   |
| 1 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 121       | 187       | 154.5   |
| 2 他 会 計 負 担 金       | 8,649     | 7,515     | 86.9    |
| 3 県 補 助 金           | 411       | 411       | 100.0   |
| 4 加 入 金             | 135,036   | 147,883   | 109.5   |
| 5 長 期 前 受 金 戻 入 益   | 168,483   | 165,786   | 98.4    |
| 6 雑 収 益             | 25,972    | 28,376    | 109.3   |
| 3 特 別 利 益           | 2,826     | 2,825     | 99.9    |
| 1 固 定 資 産 売 却 益     | 2,824     | 2,825     | 100.1   |
| 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30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        | 3,172,191 | 3,075,502 | 97.0    |
| 1 営業費用          | 2,958,637 | 2,892,328 | 97.8    |
| 1 原水及び浄水費       | 792,635   | 779,940   | 98.4    |
| 2 配水及び給水費       | 553,163   | 513,277   | 92.8    |
| 3 受託工事費         | 50,937    | 47,323    | 92.9    |
| 4 業務費           | 245,792   | 244,235   | 99.4    |
| 5 総係費           | 227,603   | 216,028   | 94.9    |
| 6 減価償却費         | 1,047,824 | 1,049,755 | 100.2   |
| 7 資産減耗費         | 40,683    | 41,770    | 102.7   |
| 2 営業外費用         | 208,551   | 183,174   | 87.8    |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 140,550   | 140,549   | 99.9    |
| 2 雑支出           | 12,701    | 414       | 3.3     |
| 3 消費税及び地方消費税    | 55,300    | 42,211    | 76.3    |
| 3 特別損失          | 3         | 0         | 0.0     |
| 1 固定資産売却損       | 1         | 0         | 0.0     |
| 2 過年度損益修正損      | 1         | 0         | 0.0     |
| 3 その他特別損失       | 1         | 0         | 0.0     |
| 4 予備費           | 5,000     | 0         | 0.0     |
| 1 予備費           | 5,000     | 0         | 0.0     |

(平成30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     | 執行済額    | 執行率 (%) |
|-------------------|---------|---------|---------|
| 1 資 本 的 収 入       | 402,037 | 383,358 | 95.4    |
| 1 企 業 債           | 250,000 | 250,000 | 100.0   |
| 1 企 業 債           | 250,000 | 250,000 | 100.0   |
| 2 負 担 金           | 151,921 | 133,241 | 87.7    |
| 1 他 会 計 負 担 金     | 151,921 | 133,241 | 87.7    |
| 3 固 定 資 産 売 却 代 金 | 116     | 117     | 100.9   |
| 1 土 地 売 却 代 金     | 116     | 117     | 100.9   |

(平成30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   | 2,269,360 | 2,145,396 | 94.5    |
| 1 建 設 改 良 費   | 1,832,001 | 1,711,039 | 93.4    |
| 1 事 務 費   | 65,373    | 62,211    | 95.2    |
| 2 水 道 施 設 整 備 事 業 費                                 | 241,428   | 234,037   | 96.9    |
| 3 簡 易 水 道 統 合 整 備 事 業 費                             | 23,000    | 20,898    | 90.9    |
| 4 配 水 設 備 等 改 良 事 業 費                               | 1,441,298 | 1,344,662 | 93.3    |
| 5 新 富 士 駅 南 地 区 土 地 区 画 整 理<br>配 水 管 整 備 事 業 費      | 15,000    | 14,710    | 98.1    |
| 6 第 二 東 名 IC 周 辺 地 区 土 地 区 画<br>整 理 配 水 管 整 備 事 業 費 | 18,200    | 15,787    | 86.7    |
| 7 機 械 器 具 費   | 27,702    | 18,734    | 67.6    |
| 2 企 業 債 償 還 金                                       | 434,359   | 434,357   | 99.9    |
| 1 企 業 債 償 還 金                                       | 434,359   | 434,357   | 99.9    |
| 3 予 備 費   | 3,000     | 0         | 0.0     |
| 1 予 備 費   | 3,000     | 0         | 0.0     |

(平成30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 1,762,038千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 121,953千円、減債積立金 434,357千円、建設改良積立金 745,553千円、過年度分損益勘定留保資金 402,516千円及び当年度分損益勘定留保資金 57,659千円で補填するものとする。

(2) 平成30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    | 3,866,000 | 100.0  | 99.7   |
| 1 営業収益      | 3,527,723 | 91.2   | 99.5   |
| 1 給水収益      | 3,383,528 | 87.5   | 99.9   |
| 2 他会計負担金    | 27,464    | 0.7    | 101.0  |
| 3 受託事業収益    | 23,773    | 0.6    | 84.0   |
| 4 その他営業収益   | 92,958    | 2.4    | 90.7   |
| 2 営業外収益     | 338,274   | 8.8    | 101.5  |
| 1 受取利息及び配当金 | 421       | 0.0    | 347.9  |
| 2 他会計負担金    | 20,297    | 0.5    | 234.7  |
| 3 県補助金      | 1,247     | 0.1    | 303.4  |
| 4 加入金       | 123,841   | 3.2    | 104.4  |
| 5 長期前受金戻入益  | 158,664   | 4.1    | 94.2   |
| 6 雑収益       | 33,804    | 0.9    | 91.5   |
| 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        | 3,310,000 | 100.0   | 103.9   |
| 1 営業費用          | 3,089,019 | 93.3    | 103.7   |
| 1 原水及び浄水費       | 805,020   | 24.3    | 97.6    |
| 2 配水及び給水費       | 606,721   | 18.3    | 110.9   |
| 3 受託事業費         | 48,746    | 1.5     | 90.0    |
| 4 業務費           | 242,668   | 7.3     | 98.2    |
| 5 総係費           | 260,775   | 7.9     | 119.6   |
| 6 減価償却費         | 1,089,409 | 32.9    | 104.0   |
| 7 資産減耗費         | 35,680    | 1.1     | 87.7    |
| 2 営業外費用         | 215,978   | 6.5     | 106.9   |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 128,777   | 3.9     | 90.8    |
| 2 雑支出           | 18,701    | 0.5     | 119.1   |
| 3 消費税及び地方消費税    | 68,500    | 2.1     | 153.6   |
| 3 特別損失          | 3         | 0.0     | 100.0   |
| 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     | 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       | 500,000 | 100.0  | 97.5   |
| 1 企 業 債           | 250,000 | 50.0   | 83.3   |
| 1 企 業 債           | 250,000 | 50.0   | 83.3   |
| 2 補 助 金           | 221     | 0.0    | 皆増     |
| 1 県 補 助 金         | 221     | 0.0    | 皆増     |
| 3 負 担 金           | 249,778 | 50.0   | 117.3  |
| 1 他 会 計 負 担 金     | 249,778 | 50.0   | 117.3  |
| 4 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  |

支 出

(単位:千円)

| 区 分  | 予定額       | 構成比(%) | 前年比(%) |
|--|-----------|--------|--------|
| 1 資 本 的 支 出                                      | 2,222,000 | 100.0  | 91.1   |
| 1 建 設 改 良 費                                      | 1,671,364 | 75.2   | 83.5   |
| 1 事 務 費  | 73,965    | 3.3    | 101.2  |
| 2 水 道 施 設 整 備 事 業 費                              | 107,002   | 4.8    | 34.7   |
| 3 簡 易 水 道 統 合 整 備 事 業 費                          | 70,289    | 3.2    | 280.0  |
| 4 配 水 設 備 等 改 良 事 業 費                            | 1,310,100 | 59.0   | 86.6   |
| 5 新 富 士 駅 南 地 区 土 地 区 画 整 理 配 水 管 整 備 事 業 費      | 22,800    | 1.0    | 152.0  |
| 6 第 二 東 名 IC 周 辺 地 区 土 地 区 画 整 理 配 水 管 整 備 事 業 費 | 30,110    | 1.4    | 95.0   |
| 7 施 設 費  | 5,336     | 0.2    | 皆増     |
| 8 施 設 及 び 無 形 固 定 資 産 取 得 費                      | 15,196    | 0.7    | 皆増     |
| 9 機 械 器 具 費                                      | 36,566    | 1.6    | 106.9  |
| 2 企 業 債 償 還 金                                    | 447,636   | 20.2   | 103.1  |
| 1 企 業 債 償 還 金                                    | 447,636   | 20.2   | 103.1  |
| 3 そ の 他 資 本 的 支 出                                | 100,000   | 4.5    | 皆増     |
| 1 そ の 他 資 本 的 支 出                                | 100,000   | 4.5    | 皆増     |
| 4 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1,722,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 98,865千円、過年度分損益勘定留保資金 761,433千円、当年度分損益勘定留保資金 142,383千円、減債積立金 440,000千円及び建設改良積立金 279,319千円で補填するものとする。