

5 公営企業の経理の状況

5-1 富士市水道事業会計

(1) 令和3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 | 3,912,421 | 3,940,827 | 100.7 |
| 1 営業収益 | 3,578,686 | 3,603,826 | 100.7 |
| 1 給水収益 | 3,424,533 | 3,450,228 | 100.8 |
| 2 他会計負担金 | 26,311 | 26,311 | 100.0 |
| 3 受託事業収益 | 20,697 | 24,172 | 116.8 |
| 4 その他営業収益 | 107,145 | 103,115 | 96.2 |
| 2 営業外収益 | 333,732 | 337,001 | 101.0 |
| 1 受取利息及び配当金 | 637 | 635 | 99.7 |
| 2 他会計負担金 | 15,452 | 12,130 | 78.5 |
| 3 県補助金 | 1,735 | 1,702 | 98.1 |
| 4 加入金 | 106,193 | 122,701 | 115.5 |
| 5 長期前受金戻入益 | 186,523 | 177,725 | 95.3 |
| 6 雑収益 | 23,191 | 22,108 | 95.3 |
| 7 消費税及び地方消費税還付金 | 1 | 0 | 0.0 |
| 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 |

(令和4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 | 3,293,117 | 3,162,491 | 96.0 |
| 1 営業費用 | 3,163,874 | 3,041,216 | 96.1 |
| 1 原水及び浄水費 | 775,762 | 731,776 | 94.3 |
| 2 配水及び給水費 | 645,775 | 609,072 | 94.3 |
| 3 受託事業費 | 47,786 | 45,895 | 96.0 |
| 4 業務費 | 266,215 | 263,578 | 99.0 |
| 5 総係費 | 205,076 | 194,325 | 94.8 |
| 6 減価償却費 | 1,166,812 | 1,155,294 | 99.0 |
| 7 資産減耗費 | 56,448 | 41,276 | 73.1 |
| 2 営業外費用 | 124,240 | 121,275 | 97.6 |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 93,502 | 92,671 | 99.1 |
| 2 雑支出 | 15,701 | 13,567 | 86.4 |
| 3 消費税及び地方消費税 | 15,037 | 15,037 | 100.0 |
| 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 |

(令和4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 | 1,566,378 | 1,552,425 | 99.1 |
| 1 企業債 | 1,400,000 | 1,400,000 | 100.0 |
| 1 企業債 | 1,400,000 | 1,400,000 | 100.0 |
| 2 補助金 | 17,780 | 17,268 | 97.1 |
| 1 県補助金 | 17,780 | 17,268 | 97.1 |
| 3 負担金 | 148,597 | 135,157 | 91.0 |
| 1 他会計負担金 | 148,597 | 135,157 | 91.0 |
| 4 固定資産売却代金 | 1 | 0 | 0.0 |
| 1 土地売却代金 | 1 | 0 | 0.0 |

(令和4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 | 3,217,104 | 2,924,802 | 90.9 |
| 1 建 設 改 良 費 | 2,713,078 | 2,423,776 | 89.3 |
| 1 事 務 費 | 74,688 | 68,706 | 92.0 |
| 2 水 道 施 設 整 備 事 業 費 | 253,798 | 246,367 | 97.1 |
| 3 簡 易 水 道 統 合 整 備 事 業 費 | 102,600 | 91,531 | 89.2 |
| 4 配 水 設 備 等 改 良 事 業 費 | 2,172,362 | 1,926,485 | 88.7 |
| 5 新 富 士 駅 南 地 区 土 地 区 画 整 理 配 水 管 整 備 事 業 費 | 56,825 | 46,354 | 81.6 |
| 6 第 二 東 名 IC 周 辺 地 区 土 地 区 画 整 理 配 水 管 整 備 事 業 費 | 12,427 | 10,571 | 85.1 |
| 7 機 械 器 具 費 | 40,378 | 33,762 | 83.6 |
| 2 企 業 債 償 還 金 | 501,026 | 501,026 | 100.0 |
| 1 企 業 債 償 還 金 | 501,026 | 501,026 | 100.0 |
| 3 予 備 費 | 3,000 | 0 | 0.0 |
| 1 予 備 費 | 3,000 | 0 | 0.0 |

(令和4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 1,372,377千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 186,516千円、減債積立金 501,026千円、建設改良積立金 110,552千円及び過年度分損益勘定留保資金 574,283千円で補填するものとする。

(2) 令和4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 | 3,948,000 | 100.0 | 99.6 |
| 1 営業収益 | 3,585,289 | 90.8 | 100.0 |
| 1 給水収益 | 3,410,566 | 86.4 | 99.6 |
| 2 他会計負担金 | 26,311 | 0.7 | 100.0 |
| 3 受託事業収益 | 19,980 | 0.5 | 96.5 |
| 4 その他営業収益 | 128,432 | 3.2 | 113.7 |
| 2 営業外収益 | 362,708 | 9.2 | 95.6 |
| 1 受取利息及び配当金 | 638 | 0.0 | 100.2 |
| 2 他会計負担金 | 16,544 | 0.4 | 107.1 |
| 3 県補助金 | 457 | 0.0 | 26.3 |
| 4 加入金 | 101,514 | 2.6 | 95.6 |
| 5 長期前受金戻入益 | 175,758 | 4.5 | 94.2 |
| 6 雑収益 | 37,697 | 0.9 | 54.7 |
| 7 消費税及び地方消費税還付金 | 30,100 | 0.8 | 3,010,000.0 |
| 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 | 3,443,000 | 100.0 | 102.6 |
| 1 営業費用 | 3,326,478 | 96.6 | 102.7 |
| 1 原水及び浄水費 | 828,007 | 24.0 | 103.4 |
| 2 配水及び給水費 | 722,751 | 21.0 | 104.7 |
| 3 受託事業費 | 47,678 | 1.4 | 99.5 |
| 4 業務費 | 300,901 | 8.7 | 113.0 |
| 5 総係費 | 205,815 | 6.0 | 97.7 |
| 6 減価償却費 | 1,186,306 | 34.5 | 101.7 |
| 7 資産減耗費 | 35,020 | 1.0 | 62.0 |
| 2 営業外費用 | 111,519 | 3.2 | 99.4 |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 88,818 | 2.6 | 95.0 |
| 2 雑支出 | 22,701 | 0.6 | 121.4 |
| 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 | 1,751,000 | 100.0 | 103.2 |
| 1 企 業 債 | 1,500,000 | 85.7 | 100.0 |
| 1 企 業 債 | 1,500,000 | 85.7 | 100.0 |
| 2 補 助 金 | 20,000 | 1.1 | 98.0 |
| 1 県 補 助 金 | 20,000 | 1.1 | 98.0 |
| 3 負 担 金 | 230,999 | 13.2 | 131.6 |
| 1 他 会 計 負 担 金 | 230,999 | 13.2 | 131.6 |
| 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 | 3,495,000 | 100.0 | 104.2 |
| 1 建 設 改 良 費 | 2,967,003 | 84.9 | 104.1 |
| 1 事 務 費 | 75,802 | 2.2 | 101.0 |
| 2 水 道 施 設 整 備 事 業 費 | 177,435 | 5.1 | 59.5 |
| 3 簡 易 水 道 統 合 整 備 事 業 費 | 207,835 | 5.9 | 221.6 |
| 4 配 水 設 備 等 改 良 事 業 費 | 2,381,548 | 68.1 | 105.0 |
| 5 新富士駅南地区土地区画整理 配水管整備事業費 | 41,577 | 1.2 | 70.7 |
| 6 第二東名IC周辺地区土地区画 整理配水管整備事業費 | 33,866 | 1.0 | 272.5 |
| 7 施 設 費 | 4,113 | 0.1 | 皆増 |
| 8 機 械 器 具 費 | 44,827 | 1.3 | 104.3 |
| 2 企 業 債 償 還 金 | 524,997 | 15.0 | 104.8 |
| 1 企 業 債 償 還 金 | 524,997 | 15.0 | 104.8 |
| 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 1,744,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 234,815千円、減債積立金 437,017千円及び過年度分損益勘定留保資金 1,072,168千円で補填するものとする。