

令和5年度

富士宮市下水道事業の業務状況説明書

自 令和5年4月
至 令和5年9月

水道部 下水道課

目 次

令和5年度	富士宮市下水道事業の概況	……………	1
令和5年度	富士宮市下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
令和5年度	月別水洗化率及び有収率	……………	6
令和4年度	富士宮市下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

令和5年度 富士宮市下水道事業の概況

下水道施設の適切な維持管理、管渠等の整備を推進し、雨水の排除及び汚水の適正な処理に努めます。

1 処理状況について

下水道事業の経営の基本となる業務の予定量について、公共下水道事業は年間総処理水量 9,762,482 立方メートル、農業集落排水事業では年間総処理水量 15,580 立方メートルと見込み、適正な処理に努めます。

2 営業状況について

本年度は、下水道事業収益 20 億 9,978 万 9,636 円(消費税抜き)、下水道事業費用 19 億 481 万 2,694 円(消費税抜き)と見込み、公営企業としてコスト意識を持った事業執行に努めます。

3 工事の概要

本年度は、汚水事業として、アクションプランによる小泉・大中里地区の管渠整備を重点的に推進するとともに、ストックマネジメント計画による浄化センター建物長寿命化工事を実施します。

雨水事業では、内水解析業務を実施します。

令和5年度 富士宮市下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 下水道事業収益	2,172,650,000	802,961,930	37.0%	△ 1,369,688,070	(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。 36,349,110)
1 営業収益	971,726,000	479,864,502	49.4%	△ 491,861,498	(消費税 36,346,863)
1 下水道使用料	801,446,000	399,815,502	49.9%	△ 401,630,498	(消費税 36,346,863)
2 他会計負担金	170,201,000	80,000,000	47.0%	△ 90,201,000	
3 その他営業収益	79,000	49,000	62.0%	△ 30,000	
2 営業外収益	1,200,923,000	323,087,953	26.9%	△ 877,835,047	(消費税 1,386)
1 受取利息及び配当金	1,000	0	0.0%	△ 1,000	
2 他会計負担金	626,047,000	323,000,000	51.6%	△ 303,047,000	
3 長期前受金戻入	574,295,000	0	0.0%	△ 574,295,000	
4 雑収益	580,000	87,953	15.2%	△ 492,047	(消費税 1,386)
3 特別利益	1,000	9,475	947.5%	8,475	(消費税 861)
1 固定資産売却益	1,000	0	0.0%	△ 1,000	
2 その他特別利益	0	9,475	—	9,475	(消費税 861)

(支 出)

(単位 円)

区 分 科 目	予 算 現 額	執 行 額	執行率	予 算 残 額	備 考
1 下水道事業費用	1,950,860,000	300,093,423	15.4%	1,650,766,577	(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。 16,919,738)
1 営業費用	1,813,045,000	245,979,435	13.6%	1,567,065,565	(消費税 16,899,857)
1 管 渠 費	56,628,000	4,365,669	7.7%	52,262,331	(消費税 268,841)
2 処 理 場 費	458,953,000	182,133,407	39.7%	276,819,593	(消費税 16,226,678)
3 普 及 指 導 費	21,428,000	9,003,483	42.0%	12,424,517	(消費税 31,861)
4 総 係 費	123,970,000	50,463,076	40.7%	73,506,924	(消費税 372,477)
5 雨 水 渠 費	100,000	0	0.0%	100,000	
6 減 価 償 却 費	1,134,786,000	0	0.0%	1,134,786,000	
7 資 産 減 耗 費	17,166,000	0	0.0%	17,166,000	
8 その他営業費用	14,000	13,800	98.6%	200	
2 営業外費用	117,515,000	53,895,197	45.9%	63,619,803	
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	107,304,000	53,894,697	50.2%	53,409,303	
2 雑 支 出	211,000	500	0.2%	210,500	
3 消 費 税	10,000,000	0	0.0%	10,000,000	
3 特 別 損 失	219,000	218,791	99.9%	209	(消費税 19,881)
1 過 年 度 損 益 損 修 正	219,000	218,791	99.9%	209	(消費税 19,881)
4 予 備 費	20,081,000	0	0.0%	20,081,000	
1 予 備 費	20,081,000	0	0.0%	20,081,000	

資本的収入及び支出
(収 入)

(単位 円)

科 目	区 分	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	999,218,000	67,078,878	6.7%	△ 932,139,122	
	1 企 業 債	506,500,000	0	0.0%	△ 506,500,000	
	1 企 業 債	506,500,000	0	0.0%	△ 506,500,000	
2	出 資 金	131,003,000	60,000,000	45.8%	△ 71,003,000	
	1 他 会 計 出 資 金	131,003,000	60,000,000	45.8%	△ 71,003,000	
3	分 担 金 及 び 負 担 金	29,934,000	7,078,878	23.6%	△ 22,855,122	
	1 分 担 金	407,000	0	0.0%	△ 407,000	
	2 負 担 金	29,527,000	7,078,878	24.0%	△ 22,448,122	
4	国 庫 (県) 補 助 金	331,780,000	0	0.0%	△ 331,780,000	
	1 国 庫 (県) 補 助 金	331,780,000	0	0.0%	△ 331,780,000	
5	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	

(支 出)

(単位 円)

区 分 科 目	予 算 現 額	執 行 額	執行率	予 算 残 額	備 考
1 資 本 的 支 出	1,794,377,000	389,028,404	21.7%	1,405,348,596	(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。 3,198,974)
1 建 設 改 良 費	1,124,515,000	55,939,076	5.0%	1,068,575,924	(消費税 3,198,974)
1 汚水管渠整備費	757,891,000	47,231,767	6.2%	710,659,233	(消費税 2,967,237)
2 雨水渠整備費	172,242,000	2,200	0.0%	172,239,800	(消費税 200)
3 処理場整備費	185,154,000	3,171,466	1.7%	181,982,534	(消費税 13,366)
4 受益者負担金 徴収業務費	7,160,000	3,465,643	48.4%	3,694,357	(消費税 30,171)
5 固定資産購入費	2,068,000	2,068,000	100.0%	0	(消費税 188,000)
2 企 業 債 償 還 金	669,862,000	333,089,328	49.7%	336,772,672	
1 企 業 債 償 還 金	669,862,000	333,089,328	49.7%	336,772,672	

令和5年度 月別水洗化率及び有収率

1 公共下水道事業

月 別 区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月
処理区域内人口 (人)	69,965	69,950	69,962	69,926	69,912	69,849
水洗化人口 (人)	61,980	62,090	62,067	62,023	61,966	62,028
水洗化率 (%)	88.59	88.76	88.72	88.70	88.63	88.80
処理水量 (m ³)	—	1,563,488	—	1,756,716	—	1,700,522
有収水量 (m ³)	—	1,128,237	—	1,142,633	—	1,154,929
有収率 (%)	—	72.2	—	65.0	—	67.9

※有収水量について使用料調定は隔月でそれに基づいて算出するため、2か月にまとめて記載する。

2 農業集落排水事業

月 別 区 分	4月	5月	6月	7月	8月	9月
処理区域内人口 (人)	122	122	122	118	116	116
水洗化人口 (人)	122	122	122	118	116	116
水洗化率 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
処理水量 (m ³)	2,387	—	2,582	—	2,397	—
有収水量 (m ³)	2,245	—	2,435	—	2,451	—
有収率 (%)	94.1	—	94.3	—	102.3	—

※有収水量について使用料調定は隔月でそれに基づいて算出するため、2か月ごとに記載する。

令和4年度 富士宮市下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 下水道事業収益	2,184,677,000	2,171,973,152	99.4%	△ 12,703,848	(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。 73,060,509)
1 営業収益	1,001,483,000	987,192,629	98.6%	△ 14,290,371	(消費税 73,006,322)
1 下水道使用料	817,376,000	803,069,629	98.2%	△ 14,306,371	(消費税 73,006,322)
2 他会計負担金	184,026,000	184,026,000	100.0%	0	
3 その他営業収益	81,000	97,000	119.8%	16,000	
2 営業外収益	1,183,193,000	1,184,722,607	100.1%	1,529,607	(消費税 49,401)
1 受取利息及び配当金	1,000	0	0.0%	△ 1,000	
2 他会計負担金	588,799,000	588,799,000	100.0%	0	
3 長期前受金戻入	593,812,000	594,609,522	100.1%	797,522	
4 雑収益	581,000	1,314,085	226.2%	733,085	(消費税 49,401)
3 特別利益	1,000	57,916	5791.6%	56,916	(消費税 4,786)
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	51,987	—	51,987	(消費税 4,247)
3 その他特別利益	0	5,929	—	5,929	(消費税 539)

(支 出)

(単位 円)

区 分 科 目	予 算 現 額	決 算 額	執 行 率	不 用 額	備 考
1 下 水 道 事 業 費 用	1,950,765,000	1,889,488,336	96.9%	61,276,664	(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。 40,783,517)
1 営 業 費 用	1,801,392,000	1,759,905,189	97.7%	41,486,811	(消費税 40,772,945)
1 管 渠 費	57,659,000	40,683,216	70.6%	16,975,784	(消費税 3,393,999)
2 処 理 場 費	437,519,000	416,571,915	95.2%	20,947,085	(消費税 36,779,767)
3 普 及 指 導 費	20,449,000	20,135,515	98.5%	313,485	(消費税 104,971)
4 総 係 費	120,073,000	118,199,567	98.4%	1,873,433	(消費税 494,208)
5 減 価 償 却 費	1,163,087,000	1,161,722,455	99.9%	1,364,545	
6 資 産 減 耗 費	2,585,000	2,574,921	99.6%	10,079	
7 その他営業費用	20,000	17,600	88.0%	2,400	
2 営 業 外 費 用	129,600,000	129,521,582	99.9%	78,418	(消費税 5,433)
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	118,862,000	118,859,677	100.0%	2,323	
2 雑 支 出	211,000	135,605	64.3%	75,395	(消費税 5,433)
3 消 費 税	10,527,000	10,526,300	100.0%	700	
3 特 別 損 失	200,000	61,565	30.8%	138,435	(消費税 5,139)
1 過 年 度 損 益 損 修 正	200,000	61,565	30.8%	138,435	(消費税 5,139)
4 予 備 費	19,573,000	0	0.0%	19,573,000	
1 予 備 費	19,573,000	0	0.0%	19,573,000	

資本的収入及び支出
(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 資 本 的 収 入	858,139,000	529,496,015	61.7%	△ 328,642,985	(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。 54)
1 企 業 債	438,400,000	259,100,000	59.1%	△ 179,300,000	
1 企 業 債	438,400,000	259,100,000	59.1%	△ 179,300,000	翌年度への繰越額 149,400,000
2 出 資 金	132,626,000	132,626,000	100.0%	0	
1 他 会 計 出 資 金	132,626,000	132,626,000	100.0%	0	
3 分 担 金 及 び 負 担 金	9,040,000	9,098,015	100.6%	58,015	(消費税 54)
1 分 担 金	407,000	0	0.0%	△ 407,000	
2 負 担 金	8,633,000	9,098,015	105.4%	465,015	(消費税 54)
4 国 庫 (県) 補 助 金	278,072,000	128,672,000	46.3%	△ 149,400,000	
1 国 庫 (県) 補 助 金	278,072,000	128,672,000	46.3%	△ 149,400,000	翌年度への繰越額 149,400,000
5 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	

(支 出)

(単位 円)

区 分 科 目	予算現額	決算額	執行率	不用額	備 考
1 資本的支出	1,614,460,000	1,204,389,436	74.6%	410,070,564	(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。 38,222,031)
1 建設改良費	887,903,000	477,834,324	53.8%	410,068,676	(消費税 38,222,031)
1 汚水管渠整備費	566,357,000	263,177,163	46.5%	303,179,837	翌年度への繰越額 209,800,000 (消費税 20,433,517)
2 雨水渠整備費	123,417,000	19,561,253	15.8%	103,855,747	翌年度への繰越額 103,775,000 (消費税 1,076,308)
3 処理場整備費	183,112,000	180,788,715	98.7%	2,323,285	(消費税 15,954,432)
4 受益者負担金 徴収業務費	10,558,000	10,423,193	98.7%	134,807	(消費税 408,367)
5 固定資産購入費	4,459,000	3,884,000	87.1%	575,000	(消費税 349,407)
2 企業債償還金	726,557,000	726,555,112	100.0%	1,888	
1 企業債償還金	726,557,000	726,555,112	100.0%	1,888	

資本的収入額(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額3,775,000円を除く。)が資本的支出額に不足する額678,668,421円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額25,729,127円、当年度分損益勘定留保資金558,687,854円、建設改良積立金69,251,440円及び減債積立金25,000,000円で補填した。