

5-2 富士市公共下水道事業会計

(1) 令和6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 下水道事業収益	6,135,335	6,147,436	100.2
1 営 業 収 益	3,143,799	3,145,499	100.1
1 下水道使用料	3,078,400	3,078,744	100.1
2 他会計負担金	7,070	7,070	100.0
3 その他営業収益	58,329	59,685	102.3
2 営業外収益	2,991,534	3,001,937	100.3
1 受取利息及び配当金	1	142	14,200.0
2 他会計負担金	1,779,415	1,779,415	100.0
3 国庫補助金	4,000	4,000	100.0
4 長期前受金戻入益	1,161,727	1,162,002	100.1
5 雑 収 益	46,391	48,859	105.3
6 消費税及び地方消費税還付金	0	7,519	皆増
3 特 別 利 益	2	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

(令和7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	下 水 道 事 業 費 用	5,162,556	5,096,723	98.7
1	営 業 費 用	4,820,103	4,761,532	98.8
1	管 渠 費	234,823	231,023	98.4
2	処 理 場 費	1,314,839	1,304,442	99.2
3	水 質 規 制 費	35,519	32,859	92.5
4	水 洗 化 普 及 指 導 費	15,951	13,866	86.9
5	業 務 費	147,920	145,285	98.2
6	総 係 費	247,967	235,269	94.9
7	減 価 償 却 費	2,790,450	2,769,484	99.2
8	資 産 減 耗 費	32,634	29,304	89.8
2	営 業 外 費 用	337,451	335,191	99.3
1	支払利息及び企業債取扱諸費	334,883	334,229	99.8
2	雑 支 出	968	962	99.4
3	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,600	0	0.0
3	特 別 損 失	2	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
4	予 備 費	5,000	0	0.0
1	予 備 費	5,000	0	0.0

(令和7年3月31日現在)

イ 資本的收入及び支出

収 入 (単位：千円)

区 分	予定額	執行済額	執行率 (%)
1 資 本 的 収 入	2,319,321	1,683,506	72.6
1 企 業 債	1,607,100	1,328,400	82.7
1 企 業 債	1,607,100	1,328,400	82.7
2 出 資 金	5,590	5,590	100.0
1 他 会 計 出 資 金	5,590	5,590	100.0
3 補 助 金	645,098	287,924	44.6
1 国 庫 補 助 金	644,594	287,444	44.6
2 県 補 助 金	504	480	95.2
4 負 担 金	60,162	60,217	100.1
1 県 負 担 金	13,230	13,234	100.1
2 受 益 者 負 担 金	46,932	46,983	100.1
5 分 担 金	1,370	1,375	100.4
1 受 益 者 分 担 金	1,370	1,375	100.4
6 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7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	4,838,236	4,035,332	83.4
1 建 設 改 良 費	2,899,493	2,099,590	72.4
1 下 水 道 管 路 整 備 事 業 費	1,780,665	1,716,127	96.4
2 下 水 道 管 路 改 良 事 業 費	162,236	159,171	98.1
3 処 理 場 改 良 事 業 費	931,179	201,265	21.6
4 受 益 者 負 担 金 及 び 受 益 者 分 担 金 徴 収 事 務 費	16,607	15,333	92.3
5 機 械 器 具 費	6,784	5,673	83.6
6 リ ー ス 債 務 支 払 額	2,022	2,021	99.9
2 企 業 債 償 還 金	1,935,743	1,935,742	99.9
1 企 業 債 償 還 金	1,935,743	1,935,742	99.9
3 予 備 費	3,000	0	0.0
1 予 備 費	3,000	0	0.0

(令和7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 2,351,826千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 17,569千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 140,015千円、減債積立金 950,967千円、過年度分損益勘定留保資金 366,182千円、当年度分損益勘定留保資金 877,093千円で補填するものとする。

(2) 令和7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	下水道事業収益	6,445,000	100.0	104.7
1	営業収益	3,140,285	48.7	100.2
1	下水道使用料	3,074,700	47.7	100.2
2	他会計負担金	7,061	0.1	99.9
3	その他営業収益	58,524	0.9	100.3
2	営業外収益	3,304,713	51.3	109.4
1	受取利息及び配当金	240	0.0	24,000.0
2	他会計負担金	1,759,423	27.3	98.9
3	国庫補助金	257,176	4.0	6,429.4
4	長期前受金戻入益	1,205,720	18.7	103.8
5	雑収	36,504	0.6	75.4
6	消費税及び地方消費税還付金	45,650	0.7	165.0
3	特別利益	2	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

支 出

(単位：千円)

区 分		予定額	構成比 (%)	前年比 (%)
1	下水道事業費用	5,550,000	100.0	107.2
1	営業費用	5,212,682	93.9	108.0
1	管渠費	249,567	4.5	105.8
2	処理場費	1,659,900	29.9	126.8
3	水質規制費	35,656	0.6	94.7
4	水洗化普及指導費	15,789	0.3	99.9
5	業務費	135,437	2.4	89.1
6	総係費	225,983	4.1	91.0
7	減価償却費	2,825,298	50.9	101.2
8	資産減耗費	65,052	1.2	177.6
2	営業外費用	332,316	6.0	95.7
1	支払利息及び企業債取扱諸費	331,415	6.0	95.6
2	雑支出	901	0.0	112.5
3	特別損失	2	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
4	予備費	5,000	0.1	100.0
1	予備費	5,000	0.1	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	2,093,000	100.0	89.0
1 企 業 債	1,255,000	60.0	79.3
1 企 業 債	1,255,000	60.0	79.3
2 出 資 金	5,691	0.3	101.8
1 他 会 計 出 資 金	5,691	0.3	101.8
3 補 助 金	781,117	37.3	112.4
1 国 庫 補 助 金	780,630	37.3	112.4
2 県 補 助 金	487	0.0	142.8
4 負 担 金	48,171	2.3	69.9
1 県 負 担 金	8,089	0.4	78.4
2 受 益 者 負 担 金	40,082	1.9	68.4
5 分 担 金	3,020	0.1	368.3
1 受 益 者 分 担 金	3,020	0.1	368.3
6 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	4,655,000	100.0	94.8
1 建 設 改 良 費	2,799,372	60.1	94.3
1 下 水 道 管 路 整 備 事 業 費	1,983,979	42.6	104.5
2 下 水 道 管 路 改 良 事 業 費	322,542	6.9	182.8
3 処 理 場 改 良 事 業 費	435,624	9.4	50.4
4 受 益 者 負 担 金 及 び 受 益 者 分 担 金 徴 収 事 務 費	16,245	0.4	87.9
5 施 設 及 び 無 形 固 定 資 産 取 得 費	15,000	0.3	皆増
6 機 械 器 具 費	23,903	0.5	352.3
7 リ ー ス 債 務 支 払 額	2,079	0.0	102.8
2 企 業 債 償 還 金	1,822,628	39.2	94.0
1 企 業 債 償 還 金	1,822,628	39.2	94.0
3 そ の 他 資 本 的 支 出	30,000	0.6	皆増
1 そ の 他 資 本 的 支 出	30,000	0.6	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 2,562,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 113,765千円、過年度分損益勘定留保資金 690,180千円、当年度分損益勘定留保資金 1,684,629千円及び当年度未処分利益剰余金処分数額 73,426千円で補填するものとする。