

5-2 富士市公共下水道事業会計

(1) 令和4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	6,122,895	6,127,533	100.1
1 営業収益	3,122,385	3,127,021	100.1
1 下水道使用料	3,056,490	3,060,857	100.1
2 他会計負担金	8,027	8,027	100.0
3 その他営業収益	57,868	58,137	100.5
2 営業外収益	3,000,508	3,000,512	100.1
1 受取利息及び配当金	1	0	0.0
2 他会計負担金	1,785,206	1,785,206	100.0
3 国庫補助金	4,895	4,895	100.0
4 長期前受金戻入益	1,173,607	1,169,864	99.7
5 雑収益	36,798	40,547	110.2
6 消費税及び地方消費税還付金	1	0	0.0
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5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	5,139,991	5,034,166	97.9
1 営業費用	4,732,040	4,639,238	98.0
1 管渠費	219,613	214,633	97.7
2 処理場費	1,289,850	1,255,403	97.3
3 水質規制費	39,876	38,064	95.5
4 水洗化普及指導費	14,945	14,138	94.6
5 業務費	139,640	135,935	97.3
6 総係費	222,093	209,773	94.5
7 減価償却費	2,774,865	2,757,249	99.4
8 資産減耗費	31,158	14,043	45.1
2 営業外費用	402,949	394,928	98.0
1 支払利息及び企業債取扱諸費	394,158	393,337	99.8
2 雑支出	801	57	7.1
3 消費税及び地方消費税	7,990	1,534	19.2
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5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	2,408,100	1,754,463	72.9
1 企 業 債	1,692,000	1,312,400	77.6
1 企 業 債	1,692,000	1,312,400	77.6
2 出 資 金	20,543	20,543	100.0
1 他 会 計 出 資 金	20,543	20,543	100.0
3 補 助 金	637,950	362,850	56.9
1 国 庫 補 助 金	637,950	362,850	56.9
4 負 担 金	56,299	57,328	101.8
1 受 益 者 負 担 金	56,299	57,328	101.8
5 分 担 金	1,307	1,342	102.7
1 受 益 者 分 担 金	1,307	1,342	102.7
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5年3月31日現在)

支 出

(単位：千円)

区 分	予定額	支出済額	執行率 (%)
1 資 本 的 支 出	5,198,994	4,371,466	84.1
1 建 設 改 良 費	2,958,439	2,133,911	72.1
1 下 水 道 管 路 整 備 事 業 費	2,564,217	1,819,449	71.0
2 下 水 道 管 路 改 良 事 業 費	211,204	174,306	82.5
3 処 理 場 改 良 事 業 費	148,476	110,968	74.7
4 受 益 者 負 担 金 及 び 受 益 者 分 担 金 徴 収 事 務 費	17,248	15,760	91.4
5 施 設 費	3,932	3,931	99.9
6 機 械 器 具 費	11,448	7,584	66.2
7 リ ー ス 債 務 支 払 額	1,914	1,913	99.9
2 企 業 債 償 還 金	2,237,555	2,237,555	100.0
1 企 業 債 償 還 金	2,237,555	2,237,555	100.0
3 予 備 費	3,000	0	0.0
1 予 備 費	3,000	0	0.0

(令和5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 2,617,003千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 144,934千円、減債積立金 1,012,320千円、過年度分損益勘定留保資金 115,968千円、当年度分損益勘定留保資金 1,343,781千円で補填するものとする。

(2) 令和5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	6,137,000	100.0	100.1
1 営 業 収 益	3,128,175	51.0	100.2
1 下水道使用料	3,062,600	49.9	100.2
2 他会計負担金	7,080	0.1	88.2
3 その他営業収益	58,495	1.0	101.1
2 営業外収益	3,008,823	49.0	99.9
1 受取利息及び配当金	1	0.0	100.0
2 他会計負担金	1,799,403	29.3	100.8
3 国庫補助金	5,000	0.1	33.3
4 長期前受金戻入益	1,165,997	19.0	99.4
5 雑 収 益	38,421	0.6	104.4
6 消費税及び地方消費税還付金	1	0.0	100.0
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	5,209,000	100.0	102.5
1 営業費用	4,836,633	92.9	103.2
1 管渠費	228,862	4.4	94.3
2 処理場費	1,359,323	26.1	111.1
3 水質規制費	39,503	0.8	99.5
4 水洗化普及指導費	15,500	0.3	103.7
5 業務費	142,902	2.7	102.5
6 総係費	241,280	4.6	110.1
7 減価償却費	2,775,338	53.3	100.1
8 資産減耗費	33,925	0.7	108.9
2 営業外費用	367,365	7.0	93.2
1 支払利息及び企業債取扱諸費	366,564	7.0	93.2
2 雑支出	801	0.0	100.0
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	1,831,000	100.0	93.5
1 企業債	1,325,600	72.4	91.1
1 企業債	1,325,600	72.4	91.1
2 出資金	6,684	0.4	32.5
1 他会計出資金	6,684	0.4	32.5
3 補助金	439,310	24.0	107.1
1 国庫補助金	439,310	24.0	107.1
4 負担金	55,516	3.0	77.3
1 受益者負担金	55,516	3.0	77.3
5 分担金	3,889	0.2	367.9
1 受益者分担金	3,889	0.2	367.9
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	4,438,000	100.0	94.8
1 建設改良費	2,338,031	52.7	96.0
1 下水道管路整備事業費	1,843,285	41.5	84.1
2 下水道管路改良事業費	191,420	4.3	121.5
3 処理場改良事業費	267,576	6.0	529.0
4 受益者負担金及び受益者 分担金徴収事務費	17,750	0.4	95.1
5 施設及び無形 固定資産取得費	6,534	0.2	皆増
6 機械器具費	9,499	0.2	83.0
7 リース債務支払額	1,967	0.1	102.8
2 企業債償還金	2,096,969	47.2	93.6
1 企業債償還金	2,096,969	47.2	93.6
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 2,607,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 147,450千円、過年度分損益勘定留保資金 204,960千円、当年度分損益勘定留保資金 1,643,265千円及び当年度未処分利益剰余金処分額 611,325千円で補填するものとする。