

5-2 富士市公共下水道事業会計

(1) 令和5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	6,124,527	6,125,234	100.1
1 営 業 収 益	3,116,175	3,120,571	100.1
1 下 水 道 使 用 料	3,051,600	3,052,931	100.1
2 他 会 計 負 担 金	7,080	7,080	100.0
3 そ の 他 営 業 収 益	57,495	60,560	105.3
2 営 業 外 収 益	3,008,350	3,004,663	99.9
1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1	0	0.0
2 他 会 計 負 担 金	1,799,403	1,799,403	100.0
3 国 庫 補 助 金	5,000	5,000	100.0
4 長 期 前 受 金 戻 入 益	1,165,997	1,154,471	99.0
5 雑 収 益	28,023	28,220	100.7
6 消費税及び地方消費税還付金	9,926	17,569	177.0
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6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	5,068,666	5,013,130	98.9
1	営 業 費 用	4,703,654	4,654,630	99.0
1	管 渠 費	225,605	222,639	98.7
2	処 理 場 費	1,260,097	1,257,847	99.8
3	水 質 規 制 費	38,127	36,168	94.9
4	水 洗 化 普 及 指 導 費	15,602	14,013	89.8
5	業 務 費	138,826	135,446	97.6
6	総 係 費	233,134	223,707	96.0
7	減 価 償 却 費	2,775,338	2,754,076	99.2
8	資 産 減 耗 費	16,925	10,734	63.4
2	営 業 外 費 用	360,010	358,500	99.6
1	支払利息及び企業債取扱諸費	359,209	358,388	99.8
2	雑 支 出	801	112	14.0
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6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, 258, 040	1, 979, 795	87. 7
1 企 業 債	1, 590, 300	1, 381, 100	86. 8
1 企 業 債	1, 590, 300	1, 381, 100	86. 8
2 出 資 金	6, 684	6, 684	100. 0
1 他 会 計 出 資 金	6, 684	6, 684	100. 0
3 補 助 金	613, 600	544, 118	88. 7
1 国 庫 補 助 金	613, 600	543, 706	88. 6
2 県 補 助 金	0	412	皆増
4 負 担 金	44, 216	44, 643	101. 0
1 受 益 者 負 担 金	44, 216	44, 643	101. 0
5 分 担 金	3, 239	3, 250	100. 3
1 受 益 者 分 担 金	3, 239	3, 250	100. 3
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6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	4,931,371	4,573,993	92.8
1 建 設 改 良 費	2,838,096	2,483,719	87.5
1 下 水 道 管 路 整 備 事 業 費	2,410,109	2,161,939	89.7
2 下 水 道 管 路 改 良 事 業 費	213,776	212,813	99.5
3 処 理 場 改 良 事 業 費	182,735	79,981	43.8
4 受 益 者 負 担 金 及 び 受 益 者 分 担 金 徴 収 事 務 費	16,006	14,743	92.1
5 施 設 及 び 無 形 固 定 資 産 取 得 費	6,534	6,534	100.0
6 機 械 器 具 費	6,969	5,743	82.4
7 リ ー ス 債 務 支 払 額	1,967	1,966	99.9
2 企 業 債 償 還 金	2,090,275	2,090,274	99.9
1 企 業 債 償 還 金	2,090,275	2,090,274	99.9
3 予 備 費	3,000	0	0.0
1 予 備 費	3,000	0	0.0

(令和6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 2,594,198千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 143,763千円、減債積立金 948,630千円、過年度分損益勘定留保資金 257,648千円、当年度分損益勘定留保資金 1,244,157千円で補填するものとする。

(2) 令和6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	6,155,000	100.0	100.3
1 営 業 収 益	3,133,799	50.9	100.2
1 下水道使用料	3,068,400	49.9	100.2
2 他会計負担金	7,070	0.1	99.9
3 その他営業収益	58,329	0.9	99.7
2 営業外収益	3,021,199	49.1	100.4
1 受取利息及び配当金	1	0.0	100.0
2 他会計負担金	1,779,415	28.9	98.9
3 国庫補助金	4,000	0.1	80.0
4 長期前受金戻入益	1,161,727	18.9	99.6
5 雑 収 益	48,391	0.8	125.9
6 消費税及び地方消費税還付金	27,665	0.4	2,766,500.0
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	5,178,000	100.0	99.4
1	営業費用	4,825,653	93.2	99.8
1	管渠費	235,973	4.6	103.1
2	処理場費	1,308,769	25.3	96.3
3	水質規制費	37,639	0.7	95.3
4	水洗化普及指導費	15,801	0.3	101.9
5	業務費	152,090	2.9	106.4
6	総係費	248,297	4.8	102.9
7	減価償却費	2,790,450	53.9	100.5
8	資産減耗費	36,634	0.7	108.0
2	営業外費用	347,345	6.7	94.6
1	支払利息及び企業債取扱諸費	346,544	6.7	94.5
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 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

区 分	予定額	構成比 (%)	前年比 (%)
1 資 本 的 収 入	2,353,000	100.0	128.5
1 企 業 債	1,583,000	67.3	119.4
1 企 業 債	1,583,000	67.3	119.4
2 出 資 金	5,590	0.3	83.6
1 他 会 計 出 資 金	5,590	0.3	83.6
3 補 助 金	694,637	29.5	158.1
1 国 庫 補 助 金	694,296	29.5	158.0
2 県 補 助 金	341	0.0	皆増
4 負 担 金	68,952	2.9	124.2
1 県 負 担 金	10,320	0.4	皆増
2 受 益 者 負 担 金	58,632	2.5	105.6
5 分 担 金	820	0.0	21.1
1 受 益 者 分 担 金	820	0.0	21.1
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	4,909,000	100.0	110.6
1 建 設 改 良 費	2,967,373	60.4	126.9
1 下 水 道 管 路 整 備 事 業 費	1,899,343	38.7	103.0
2 下 水 道 管 路 改 良 事 業 費	176,466	3.6	92.2
3 処 理 場 改 良 事 業 費	864,277	17.6	323.0
4 受 益 者 負 担 金 及 び 受 益 者 分 担 金 徴 収 事 務 費	18,481	0.4	104.1
5 機 械 器 具 費	6,784	0.1	71.4
6 リ ー ス 債 務 支 払 額	2,022	0.0	102.8
2 企 業 債 償 還 金	1,938,627	39.5	92.4
1 企 業 債 償 還 金	1,938,627	39.5	92.4
3 予 備 費	3,000	0.1	100.0
1 予 備 費	3,000	0.1	100.0

資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額 2,556,000千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 9,926千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 151,368千円、過年度分損益勘定留保資金 410,282千円、当年度分損益勘定留保資金 1,665,356千円及び当年度未処分利益剰余金処分額 319,068千円で補填するものとする。