

5-2 富士市公共下水道事業会計

(1) 平成25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	収入済額	執行率(%)
1 下 水 道 事 業 収 益	5,530,200	5,536,195	100.1
1 営 業 収 益	2,453,533	2,457,080	100.1
1 下 水 道 使 用 料	2,425,920	2,429,523	100.1
2 他 会 計 負 担 金	26,922	26,922	100.0
3 そ の 他 営 業 収 益	691	635	91.9
2 営 業 外 収 益	3,076,666	3,074,629	99.9
1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1	0	0.0
2 他 会 計 負 担 金	2,564,363	2,564,363	100.0
3 他 会 計 補 助 金	496,418	496,418	100.0
4 雑 収 益	15,884	13,848	87.2
3 特 別 利 益	1	4,486	448,600.0
1 固 定 資 産 売 却 益	1	0	0.0
2 過 年 度 損 益 修 正 益	0	4,486	—

(平成26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 下 水 道 事 業 費 用	5,581,541	5,500,830	98.6
1 営 業 費 用	4,505,349	4,439,821	98.5
1 管 渠 費	135,259	122,549	90.6
2 処 理 場 費	1,228,579	1,200,440	97.7
3 水 質 規 制 費	26,435	26,042	98.5
4 水 洗 化 普 及 指 導 費	9,329	8,505	91.2
5 業 務 費	113,956	109,729	96.3
6 総 係 費	157,474	147,621	93.7
7 減 価 償 却 費	2,758,997	2,749,616	99.7
8 資 産 減 耗 費	75,320	75,319	99.9
2 営 業 外 費 用	1,066,141	1,045,351	98.0
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,044,443	1,042,006	99.8
2 雑 支 出	1,626	163	10.0
3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	20,072	3,182	15.9
3 特 別 損 失	7,051	15,658	222.1
1 固 定 資 産 売 却 損	1	0	0.0
2 過 年 度 損 益 修 正 損	7,050	15,658	222.1
4 予 備 費	3,000	0	0.0
1 予 備 費	3,000	0	0.0

(平成26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	収入済額	執行率(%)
1 資 本 的 収 入	1,762,877	1,668,705	94.7
1 企 業 債	1,089,400	1,013,800	93.1
1 企 業 債	1,089,400	1,013,800	93.1
2 補 助 金	489,300	469,300	95.9
1 国 庫 補 助 金	489,300	469,300	95.9
3 負 担 金	183,797	184,853	100.6
1 他 会 計 負 担 金	122,297	122,297	100.0
2 受 益 者 負 担 金	61,500	62,556	101.7
4 分 担 金	379	752	198.4
1 受 益 者 分 担 金	379	752	198.4
5 固 定 資 産 売 却 代 金	1	0	0.0
1 土 地 売 却 代 金	1	0	0.0

支 出

(単位:千円)

区 分	予定額	支出済額	執行率(%)
1 資 本 的 支 出	4,466,546	4,332,862	97.0
1 建 設 改 良 費	1,990,887	1,858,203	93.3
1 下 水 道 管 路 整 備 事 業 費	1,554,308	1,437,054	92.5
2 下 水 道 管 路 改 良 事 業 費	187,403	183,046	97.7
3 処 理 場 改 良 事 業 費	203,593	197,650	97.1
4 受 益 者 負 担 金 及 び 受 益 者 分 担 金 徴 収 事 務 費	19,434	17,243	88.7
5 施 設 及 び 無 形 固 定 資 産 取 得 費	20,723	18,323	88.4
6 機 械 器 具 費	5,426	4,887	90.1
2 企 業 債 償 還 金	2,474,659	2,474,659	100.0
1 企 業 債 償 還 金	2,474,659	2,474,659	100.0
3 予 備 費	1,000	0	0.0
1 予 備 費	1,000	0	0.0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2,664,157千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 48,716千円、過年度分損益勘定留保資金369,923千円及び当年度分損益勘定留保資金2,245,518千円で補填するものとする。

(2) 平成26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	6,647,000	100.0	119.9
1 営業収益	2,878,746	43.3	116.8
1 下水道使用料	2,852,200	42.9	117.0
2 他会計負担金	26,350	0.4	97.9
3 その他営業収益	196	0.0	28.4
2 営業外収益	3,767,916	56.7	122.5
1 受取利息及び配当金	1	0.0	100.0
2 他会計負担金	2,384,036	35.9	93.0
3 他会計補助金	179,967	2.7	36.3
4 長期前受金戻入益	1,176,395	17.7	皆増
5 雑収益	27,517	0.4	173.2
3 特別利益	338	0.0	33,800.0
1 固定資産売却益	1	0.0	100.0
2 その他特別利益	337	0.0	皆増

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	5,406,000	100.0	96.8
1 営業費用	4,356,060	80.6	96.8
1 管渠費	140,347	2.6	99.2
2 処理場費	1,129,670	20.9	92.2
3 水質規制費	27,265	0.5	91.8
4 水洗化普及指導費	9,934	0.2	106.5
5 業務費	111,750	2.1	104.7
6 総係費	165,175	3.0	107.1
7 減価償却費	2,734,203	50.6	98.8
8 資産減耗費	37,716	0.7	56.1
2 営業外費用	1,022,204	18.9	95.3
1 支払利息及び企業債取扱諸費	984,192	18.2	93.6
2 雑支出	801	0.0	49.3
3 消費税及び地方消費税	37,211	0.7	185.4
3 特別損失	22,736	0.4	322.5
1 固定資産売却損	1	0.0	100.0
2 過年度損益修正損	5,544	0.1	78.6
3 その他特別損失	17,191	0.3	皆増
4 予備費	5,000	0.1	166.7
1 予備費	5,000	0.1	166.7

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	1,884,000	100.0	112.2
1 企 業 債	1,175,100	62.4	111.6
1 企 業 債	1,175,100	62.4	111.6
2 出 資 金	128,714	6.8	皆増
1 他 会 計 出 資 金	128,714	6.8	皆増
3 補 助 金	526,900	28.0	119.3
1 国 庫 補 助 金	526,900	28.0	119.3
4 負 担 金	52,943	2.8	28.8
1 受 益 者 負 担 金	52,943	2.8	86.1
(他 会 計 負 担 金)	0	0.0	皆減
5 分 担 金	342	0.0	90.2
1 受 益 者 分 担 金	342	0.0	90.2
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	4,616,000	100.0	105.1
1 建 設 改 良 費	2,077,688	45.0	108.5
1 下 水 道 管 路 整 備 事 業 費	1,505,057	32.6	104.0
2 下 水 道 管 路 改 良 事 業 費	212,332	4.6	99.3
3 処 理 場 整 備 事 業 費	213,800	4.6	皆増
4 処 理 場 改 良 事 業 費	119,914	2.6	58.0
5 受 益 者 負 担 金 及 び 受 益 者 分 担 金 徴 収 事 務 費	16,965	0.4	80.6
6 施 設 及 び 無 形 固 定 資 産 取 得 費	80	0.0	0.4
7 機 械 器 具 費	8,905	0.2	164.1
8 リ ー ス 債 務 支 払 額	635	0.0	皆増
2 企 業 債 償 還 金	2,535,312	54.9	102.5
1 企 業 債 償 還 金	2,535,312	54.9	102.5
3 予 備 費	3,000	0.1	300.0
1 予 備 費	3,000	0.1	300.0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,732,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額84,675千円、過年度分損益勘定留保資金468,361千円、当年度分損益勘定留保資金2,178,964千円で補填するものとする。