

5-2 富士市公共下水道事業会計

(1) 平成26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	6,615,430	6,636,909	100.3
1 営 業 収 益	2,853,746	2,858,048	100.2
1 下 水 道 使 用 料	2,827,200	2,831,503	100.2
2 他 会 計 負 担 金	26,350	26,350	100.0
3 そ の 他 営 業 収 益	196	195	99.5
2 営 業 外 収 益	3,761,346	3,769,031	100.2
1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1	0	0.0
2 他 会 計 負 担 金	2,384,036	2,384,036	100.0
3 他 会 計 補 助 金	179,967	179,967	100.0
4 長 期 前 受 金 戻 入 益	1,176,395	1,180,097	100.3
5 雑 収 益	20,947	24,931	119.0
3 特 別 利 益	338	9,830	2,908.3
1 固 定 資 産 売 却 益	1	64	6,400.0
2 過 年 度 損 益 修 正 額	0	9,766	0.0
3 そ の 他 特 別 利 益	337	0	0.0

(平成27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	5,390,941	5,290,084	98.1
1 営業費用	4,353,770	4,270,770	98.1
1 管渠費	141,217	134,442	95.2
2 処理場費	1,132,050	1,093,102	96.6
3 水質規制費	27,645	27,338	98.9
4 水洗化普及指導費	10,034	8,966	89.4
5 業務費	110,670	109,348	98.8
6 総係費	160,235	149,521	93.3
7 減価償却費	2,734,203	2,711,548	99.2
8 資産減耗費	37,716	36,505	96.8
2 営業外費用	1,011,665	999,058	98.8
1 支払利息及び企業債取扱諸費	973,163	970,652	99.7
2 雑支出	1,291	806	62.4
3 消費税及び地方消費税	37,211	27,600	74.2
3 特別損失	20,506	20,256	98.8
1 固定資産売却損	1	0	0.0
2 過年度損益修正損	5,544	5,311	95.8
3 その他特別損失	14,961	14,945	99.9
4 予備費	5,000	0	0.0
1 予備費	5,000	0	0.0

(平成27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	1,777,040	1,702,058	95.8
1 企 業 債	1,094,500	1,016,900	92.9
1 企 業 債	1,094,500	1,016,900	92.9
2 出 資 金	128,714	128,714	100.0
1 他 会 計 負 担 金	128,714	128,714	100.0
3 補 助 金	474,540	474,540	100.0
1 国 庫 補 助 金	474,540	474,540	100.0
4 負 担 金	77,943	80,476	103.2
1 受 益 者 負 担 金	77,943	80,476	103.2
5 分 担 金	1,342	1,428	106.4
1 受 益 者 分 担 金	1,342	1,428	106.4
6 固 定 資 産 売 却 代 金	1	0	0.0
1 土 地 売 却 代 金	1	0	0.0

支 出

(単位：千円)

区 分	予定額	支出済額	執行率 (%)
1 資 本 的 支 出	4,461,550	4,355,938	97.6
1 建 設 改 良 費	1,923,238	1,820,627	94.7
1 下 水 道 管 路 整 備 事 業 費	1,401,401	1,315,338	93.9
2 下 水 道 管 路 改 良 事 業 費	159,606	150,539	94.3
3 処 理 場 整 備 事 業 費	213,800	213,370	99.8
4 処 理 場 改 良 事 業 費	117,126	114,062	97.4
5 受 益 者 負 担 金 及 び 受 益 者 分 担 金 徴 収 事 務 費	21,685	20,835	96.1
6 施 設 及 び 無 形 固 定 資 産 取 得 費	80	0	0.0
7 機 械 器 具 費	8,905	5,849	65.7
8 リ ー ス 債 務 支 払 額	635	634	99.8
2 企 業 債 償 還 金	2,535,312	2,535,311	99.9
1 企 業 債 償 還 金	2,535,312	2,535,311	99.9
3 予 備 費	3,000	0	0.0
1 予 備 費	3,000	0	0.0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,653,880千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 75,868千円、過年度分損益勘定留保資金 588,384千円、当年度分損益勘定留保資金 1,567,969千円及び当年度未処分利益剰余金処分額 421,659千円で補填するものとする。

(2) 平成27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	6,481,000	100.0	97.5
1 営業収益	2,928,213	45.2	101.7
1 下水道使用料	2,902,200	44.8	101.8
2 他会計負担金	25,817	0.4	98.0
3 その他営業収益	196	0.0	100.0
2 営業外収益	3,552,785	54.8	94.3
1 受取利息及び配当金	1	0.0	100.0
2 他会計負担金	2,264,371	34.9	95.0
3 他会計補助金	114,893	1.8	63.8
4 長期前受金戻入益	1,152,913	17.8	98.0
5 雑収益	20,607	0.3	74.9
3 特別利益	2	0.0	0.6
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	皆増
(その他特別利益)	0	(廃目)	皆減

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	5,242,000	100.0	97.0
1 営業費用	4,296,578	82.0	98.6
1 管渠費	157,180	3.0	112.0
2 処理場費	1,096,086	21.0	97.0
3 水質規制費	27,372	0.5	100.4
4 水洗化普及指導費	10,220	0.2	102.9
5 業務費	117,315	2.2	105.0
6 総係費	164,582	3.1	99.6
7 減価償却費	2,686,375	51.3	98.3
8 資産減耗費	37,448	0.7	99.3
2 営業外費用	940,420	17.9	92.0
1 支払利息及び企業債取扱諸費	903,333	17.2	91.8
2 雑支出	801	0.0	100.0
3 消費税及び地方消費税	36,286	0.7	97.5
3 特別損失	2	0.0	0.0
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	0.0
(その他特別損失)	0	(廃目)	皆減
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	2,174,000	100.0	115.4
1 企業債	1,281,500	59.0	109.1
1 企業債	1,281,500	59.0	109.1
2 出資金	135,472	6.2	105.3
1 他会計出資金	135,472	6.2	105.3
3 補助金	698,300	32.1	132.5
1 国庫補助金	698,300	32.1	132.5
4 負担金	58,031	2.7	109.6
1 受益者負担金	58,031	2.7	109.6
5 分担金	696	0.0	203.5
1 受益者分担金	696	0.0	203.5
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	5,003,000	100.0	108.4
1 建設改良費	2,371,678	47.4	114.1
1 下水道管路整備事業費	1,488,444	29.7	98.9
2 下水道管路改良事業費	260,590	5.2	122.7
3 処理場整備事業費	514,000	10.3	240.4
4 処理場改良事業費	74,566	1.5	62.2
5 受益者負担金及び受益者 分担金徴収事務費	18,459	0.4	108.8
6 施設及び無形 固定資産取得費	1,034	0.0	1,292.5
7 機械器具費	13,946	0.3	156.6
8 リース債務支払額	639	0.0	100.6
2 企業債償還金	2,628,322	52.5	103.7
1 企業債償還金	2,628,322	52.5	103.7
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 2,829,000千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 97,086千円、当年度分損益勘定留保資金 1,571,017千円及び当年度未処分利益剰余金処分額 1,160,897千円で補填するものとする。