

5-2 富士市公共下水道事業会計

(1) 平成26年度 決算状況

ア 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 区 分 | 決算額 | 構成比(%) | 前年対比(%) |
|---------------------|-----------|--------|---------|
| 1 下 水 道 事 業 収 益 | 6,442,027 | 100.0 | 118.8 |
| 1 営 業 収 益 | 2,664,657 | 41.4 | 113.8 |
| 1 下 水 道 使 用 料 | 2,638,112 | 41.0 | 114.0 |
| 2 他 会 計 負 担 金 | 26,350 | 0.4 | 97.9 |
| 3 そ の 他 営 業 収 益 | 195 | 0.0 | 30.7 |
| 2 営 業 外 収 益 | 3,768,010 | 58.5 | 122.5 |
| 1 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 0 | 0.0 | — |
| 2 他 会 計 負 担 金 | 2,384,036 | 37.0 | 93.0 |
| 3 他 会 計 補 助 金 | 179,967 | 2.8 | 36.3 |
| 4 長 期 前 受 金 戻 入 益 | 1,180,097 | 18.3 | 皆増 |
| 5 雑 収 益 | 23,910 | 0.4 | 171.4 |
| 3 特 別 利 益 | 9,360 | 0.1 | 219.1 |
| 1 固 定 資 産 売 却 益 | 59 | 0.0 | 皆増 |
| 2 過 年 度 損 益 修 正 益 | 9,301 | 0.1 | 217.7 |

支 出

(単位：千円)

| 区 分 | 決算額 | 構成比(%) | 前年対比(%) |
|-----------------|-----------|--------|---------|
| 1 下水道事業費用 | 5,171,070 | 100.0 | 95.2 |
| 1 営業費用 | 4,176,215 | 80.8 | 95.5 |
| 1 管渠費 | 126,239 | 2.5 | 107.4 |
| 2 処理場費 | 1,015,315 | 19.6 | 88.7 |
| 3 水質規制費 | 27,212 | 0.5 | 104.7 |
| 4 水洗化普及指導費 | 8,858 | 0.2 | 104.7 |
| 5 業務費 | 103,059 | 2.0 | 97.4 |
| 6 総係費 | 147,479 | 2.9 | 100.8 |
| 7 減価償却費 | 2,711,548 | 52.4 | 98.6 |
| 8 資産減耗費 | 36,505 | 0.7 | 48.5 |
| 2 営業外費用 | 974,599 | 18.8 | 93.4 |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 970,652 | 18.7 | 93.2 |
| 2 雑支出 | 3,947 | 0.1 | 206.3 |
| 3 特別損失 | 20,256 | 0.4 | 129.4 |
| 1 固定資産売却損 | 0 | 0.0 | — |
| 2 過年度損益修正損 | 5,311 | 0.1 | 33.9 |
| 3 その他特別損失 | 14,945 | 0.3 | 皆増 |
| 4 予備費 | 0 | 0.0 | — |
| 1 予備費 | 0 | 0.0 | — |

イ 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 区 分 | 決算額 | 構成比(%) | 前年対比(%) |
|-------------------|-----------|--------|---------|
| 1 資 本 的 収 入 | 1,702,058 | 100.0 | 102.0 |
| 1 企 業 債 | 1,016,900 | 59.7 | 100.3 |
| 1 企 業 債 | 1,016,900 | 59.7 | 100.3 |
| 2 出 資 金 | 128,714 | 7.6 | 皆増 |
| 1 他 会 計 出 資 金 | 128,714 | 7.6 | 皆増 |
| 3 補 助 金 | 474,540 | 27.9 | 101.1 |
| 1 国 庫 補 助 金 | 474,540 | 27.9 | 101.1 |
| 4 負 担 金 | 80,476 | 4.7 | 43.5 |
| 1 受 益 者 負 担 金 | 80,476 | 4.7 | 128.6 |
| 5 分 担 金 | 1,428 | 0.1 | 189.9 |
| 1 受 益 者 分 担 金 | 1,428 | 0.1 | 189.9 |
| 6 固 定 資 産 売 却 代 金 | 0 | 0.0 | — |
| 1 土 地 売 却 代 金 | 0 | 0.0 | — |

支 出

(単位：千円)

| 区 分 | 決算額 | 構成比(%) | 前年対比(%) |
|---|-----------|--------|---------|
| 1 資 本 的 支 出 | 4,355,938 | 100.0 | 100.5 |
| 1 建 設 改 良 費 | 1,820,627 | 41.8 | 98.0 |
| 1 下 水 道 管 路 整 備 事 業 費 | 1,315,338 | 30.2 | 91.5 |
| 2 下 水 道 管 路 改 良 事 業 費 | 150,539 | 3.5 | 82.2 |
| 3 処 理 場 整 備 事 業 費 | 213,370 | 4.9 | 皆増 |
| 4 処 理 場 改 良 事 業 費 | 114,062 | 2.6 | 57.7 |
| 5 受 益 者 負 担 金 及 び 受 益 者 分 担 金 徴 収 事 務 費 | 20,835 | 0.5 | 120.8 |
| 6 施 設 及 び 無 形 固 定 資 産 取 得 費 | 0 | 0.0 | 皆減 |
| 7 機 械 器 具 費 | 5,849 | 0.1 | 119.7 |
| 8 リ ー ス 債 務 支 払 額 | 634 | 0.0 | 皆増 |
| 2 企 業 債 償 還 金 | 2,535,311 | 58.2 | 102.5 |
| 1 企 業 債 償 還 金 | 2,535,311 | 58.2 | 102.5 |
| 3 予 備 費 | 0 | 0.0 | — |
| 1 予 備 費 | 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 421,659千円で補填した。

(2) 平成27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 | 6,481,000 | 3,114,974 | 48.1 |
| 1 営業収益 | 2,928,213 | 1,468,278 | 50.1 |
| 1 下水道使用料 | 2,902,200 | 1,455,280 | 50.1 |
| 2 他会計負担金 | 25,817 | 12,908 | 50.0 |
| 3 その他営業収益 | 196 | 90 | 45.9 |
| 2 営業外収益 | 3,552,785 | 1,646,696 | 46.3 |
| 1 受取利息及び配当金 | 1 | 0 | 0.0 |
| 2 他会計負担金 | 2,264,371 | 1,631,985 | 72.1 |
| 3 他会計補助金 | 114,893 | 0 | 0.0 |
| 4 長期前受金戻入益 | 1,152,913 | 0 | 0.0 |
| 5 雑収益 | 20,607 | 14,711 | 71.4 |
| 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 |

(平成27年9月30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 | 5,242,000 | 1,139,220 | 21.7 |
| 1 営業費用 | 4,296,578 | 680,238 | 15.8 |
| 1 管渠費 | 157,180 | 56,026 | 35.6 |
| 2 処理場費 | 1,096,086 | 497,912 | 45.4 |
| 3 水質規制費 | 27,372 | 11,662 | 42.6 |
| 4 水洗化普及指導費 | 10,220 | 3,815 | 37.3 |
| 5 業務費 | 117,315 | 53,547 | 45.6 |
| 6 総係費 | 164,582 | 56,975 | 34.6 |
| 7 減価償却費 | 2,686,375 | 301 | 0.0 |
| 8 資産減耗費 | 37,448 | 0 | 0.0 |
| 2 営業外費用 | 940,420 | 458,982 | 48.8 |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 903,333 | 458,206 | 50.7 |
| 2 雑支出 | 801 | 776 | 96.9 |
| 3 消費税及び地方消費税 | 36,286 | 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 |

(平成27年9月30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 | 2,293,300 | 122,323 | 5.3 |
| 1 企 業 債 | 1,338,000 | 0 | 0.0 |
| 1 企 業 債 | 1,338,000 | 0 | 0.0 |
| 2 出 資 金 | 135,472 | 67,735 | 50.0 |
| 1 他 会 計 出 資 金 | 135,472 | 67,735 | 50.0 |
| 3 補 助 金 | 761,100 | 0 | 0.0 |
| 1 国 庫 補 助 金 | 761,100 | 0 | 0.0 |
| 4 負 担 金 | 58,031 | 53,478 | 92.2 |
| 1 受 益 者 負 担 金 | 58,031 | 53,478 | 92.2 |
| 5 分 担 金 | 696 | 1,110 | 159.5 |
| 1 受 益 者 分 担 金 | 696 | 1,110 | 159.5 |
| 6 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1 | 0 | 0.0 |
| 1 土 地 売 却 代 金 | 1 | 0 | 0.0 |

(平成27年9月30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 | 5,128,600 | 1,631,702 | 31.8 |
| 1 建 設 改 良 費 | 2,497,278 | 328,329 | 13.1 |
| 1 下 水 道 管 路 整 備 事 業 費 | 1,614,044 | 148,444 | 9.2 |
| 2 下 水 道 管 路 改 良 事 業 費 | 260,590 | 9,490 | 3.6 |
| 3 処 理 場 整 備 事 業 費 | 514,000 | 142,883 | 27.8 |
| 4 処 理 場 改 良 事 業 費 | 74,566 | 15,179 | 20.4 |
| 5 受 益 者 負 担 金 及 び 受 益 者 分 担 金 徴 収 事 務 費 | 18,459 | 11,063 | 59.9 |
| 6 施 設 及 び 無 形 固 定 資 産 取 得 費 | 1,034 | 950 | 91.9 |
| 7 機 械 器 具 費 | 13,946 | 1 | 0.0 |
| 8 リ ー ス 債 務 支 払 額 | 639 | 319 | 49.9 |
| 2 企 業 債 償 還 金 | 2,628,322 | 1,303,373 | 49.6 |
| 1 企 業 債 償 還 金 | 2,628,322 | 1,303,373 | 49.6 |
| 3 予 備 費 | 3,000 | 0 | 0.0 |
| 1 予 備 費 | 3,000 | 0 | 0.0 |

(平成27年9月30日現在)