

5-2 富士市公共下水道事業会計

(1) 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	6,506,816	6,555,357	100.7
1 営業収益	2,928,213	2,974,223	101.6
1 下水道使用料	2,902,200	2,948,126	101.6
2 他会計負担金	25,817	25,817	100.0
3 その他営業収益	196	280	142.9
2 営業外収益	3,578,601	3,581,134	100.1
1 受取利息及び配当金	1	0	0.0
2 他会計負担金	2,264,371	2,264,371	100.0
3 他会計補助金	114,893	114,893	100.0
4 長期前受金戻入益	1,167,629	1,168,885	100.1
5 雑収益	31,707	32,985	104.0
3 特別利益	2	0	0.0
1 固定資産売却益	1	0	0.0
2 過年度損益修正額	1	0	0.0

(平成28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	5,253,878	5,187,099	98.7
1 営業費用	4,316,674	4,256,676	98.6
1 管渠費	157,380	155,036	98.5
2 処理場費	1,082,152	1,048,229	96.9
3 水質規制費	27,862	27,639	99.2
4 水洗化普及指導費	10,320	9,293	90.0
5 業務費	116,885	114,782	98.2
6 総係費	169,982	165,097	97.1
7 減価償却費	2,686,375	2,674,133	99.5
8 資産減耗費	65,718	62,467	95.1
2 営業外費用	932,202	930,423	99.8
1 支払利息及び企業債取扱諸費	895,115	894,293	99.9
2 雑支出	801	792	98.9
3 消費税及び地方消費税	36,286	35,338	97.4
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28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 資本的收入	2,268,000	2,149,845	94.8
1 企業債	1,308,400	1,187,400	90.8
1 企業債	1,308,400	1,187,400	90.8
2 出資金	135,472	135,472	100.0
1 他会計出資金	135,472	135,472	100.0
3 補助金	765,400	765,400	100.0
1 国庫補助金	765,400	765,400	100.0
4 負担金	58,031	60,295	103.9
1 受益者負担金	58,031	60,295	103.9
5 分担金	696	1,278	183.6
1 受益者分担金	696	1,278	183.6
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	5,095,442	4,964,542	97.4
1 建 設 改 良 費	2,464,120	2,336,220	94.8
1 下 水 道 管 路 整 備 事 業 費	1,617,624	1,508,655	93.3
2 下 水 道 管 路 改 良 事 業 費	225,510	214,098	94.9
3 処 理 場 整 備 事 業 費	514,000	514,000	100.0
4 処 理 場 改 良 事 業 費	73,896	71,133	96.3
5 受 益 者 負 担 金 及 び 受 益 者 分 担 金 徴 収 事 務 費	19,171	17,979	93.8
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	12,246	8,766	71.6
8 リ - 入 債 務 支 払 額	639	639	100.0
2 企 業 債 償 還 金	2,628,322	2,628,322	100.0
1 企 業 債 償 還 金	2,628,322	2,628,322	100.0
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 2,814,697千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 94,169千円、減債積立金874,827千円、当年度分損益勘定留保資金 1,567,714千円及び当年度未処分利益剰余金処分額 277,987千円で補填するものとする。

(2) 平成28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	6,388,000	100.0	98.6
1 営業収益	2,881,755	45.1	98.4
1 下水道使用料	2,856,234	44.7	98.4
2 他会計負担金	25,325	0.4	98.1
3 その他営業収益	196	0.0	100.0
2 営業外収益	3,506,243	54.9	98.7
1 受取利息及び配当金	1	0.0	100.0
2 他会計負担金	2,307,720	36.1	101.9
3 国庫補助金	8,250	0.2	皆増
4 他会計補助金	0	0.0	皆減
5 長期前受金戻入益	1,157,935	18.1	100.4
6 雑収益	32,337	0.5	156.9
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	5,237,000	100.0	99.9
1 営業費用	4,372,097	83.5	101.8
1 管渠費	164,968	3.1	105.0
2 処理場費	1,105,766	21.1	100.9
3 水質規制費	37,377	0.7	136.6
4 水洗化普及指導費	10,086	0.2	98.7
5 業務費	120,616	2.3	102.8
6 総係費	197,861	3.8	120.2
7 減価償却費	2,715,585	51.9	101.1
8 資産減耗費	19,838	0.4	53.0
2 営業外費用	859,901	16.4	91.4
1 支払利息及び企業債取扱諸費	826,356	15.8	91.5
2 雑支出	928	0.0	115.9
3 消費税及び地方消費税	32,617	0.6	89.9
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	2,136,000	100.0	98.3
1 企業債	1,245,600	58.3	97.2
1 企業債	1,245,600	58.3	97.2
2 出資金	117,259	5.5	86.6
1 他会計出資金	117,259	5.5	86.6
3 補助金	711,650	33.3	101.9
1 国庫補助金	711,650	33.3	101.9
4 負担金	59,187	2.8	102.0
1 受益者負担金	59,187	2.8	102.0
5 分担金	2,303	0.1	330.9
1 受益者分担金	2,303	0.1	330.9
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	4,932,000	100.0	98.6
1 建設改良費	2,330,881	47.2	98.3
1 下水道管路整備事業費	1,681,773	34.1	113.0
2 下水道管路改良事業費	310,827	6.3	119.3
3 処理場整備事業費	60,000	1.2	11.7
4 処理場改良事業費	244,791	5.0	328.3
5 受益者負担金及び受益者 分担金徴収事務費	19,773	0.4	107.1
6 施設及び無形 固定資産取得費	40	0.0	3.9
7 機械器具費	12,920	0.2	92.6
8 リース債務支払額	757	0.0	118.5
2 企業債償還金	2,598,119	52.7	98.9
1 企業債償還金	2,598,119	52.7	98.9
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 2,796,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 91,840千円、当年度分損益勘定留保資金 1,577,488千円及び当年度未処分利益剰余金処分額 1,126,672千円で補填するものとする。