

5-2 富士市公共下水道事業会計

(1) 平成28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	6,428,000	6,522,471	101.5
1 営 業 収 益	2,921,755	3,009,214	103.0
1 下 水 道 使 用 料	2,896,234	2,983,737	103.0
2 他 会 計 負 担 金	25,325	25,325	100.0
3 そ の 他 営 業 収 益	196	152	77.6
2 営 業 外 収 益	3,506,243	3,513,257	100.2
1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1	0	0.0
2 他 会 計 負 担 金	2,307,720	2,307,720	100.0
3 国 庫 補 助 金	8,250	9,966	120.8
4 長 期 前 受 金 戻 入 益	1,157,935	1,161,552	100.3
5 雑 収 益	32,337	34,019	105.2
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29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	5,198,401	5,139,215	98.9
1 営業費用	4,336,438	4,292,197	99.0
1 管渠費	165,042	161,092	97.6
2 処理場費	1,069,533	1,057,699	98.9
3 水質規制費	34,937	34,109	97.6
4 水洗化普及指導費	12,416	11,814	95.2
5 業務費	120,246	118,864	98.9
6 総係費	198,841	191,044	96.1
7 減価償却費	2,715,585	2,705,088	99.6
8 資産減耗費	19,838	12,487	62.9
2 営業外費用	856,961	847,018	98.8
1 支払利息及び企業債取扱諸費	811,697	810,813	99.9
2 雑支出	928	118	12.7
3 消費税及び地方消費税	44,336	36,087	81.4
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29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	2,199,840	2,035,653	92.5
1 企 業 債	1,270,800	1,122,200	88.3
1 企 業 債	1,270,800	1,122,200	88.3
2 出 資 金	117,259	117,259	100.0
1 他 会 計 出 資 金	117,259	117,259	100.0
3 補 助 金	742,290	722,974	97.4
1 国 庫 補 助 金	742,290	722,974	97.4
4 負 担 金	67,187	70,709	105.2
1 受 益 者 負 担 金	67,187	70,709	105.2
5 分 担 金	2,303	2,511	109.0
1 受 益 者 分 担 金	2,303	2,511	109.0
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	4,989,005	4,831,203	96.8
1 建 設 改 良 費	2,387,886	2,233,085	93.5
1 下 水 道 管 路 整 備 事 業 費	1,751,323	1,637,891	93.5
2 下 水 道 管 路 改 良 事 業 費	266,651	262,580	98.5
3 処 理 場 整 備 事 業 費	60,000	60,000	100.0
4 処 理 場 改 良 事 業 費	275,341	240,603	87.4
5 受 益 者 負 担 金 及 び 受 益 者 分 担 金 徴 収 事 務 費	20,811	20,326	97.7
6 施 設 及 び 無 形 固 定 資 産 取 得 費	40	0	0.0
7 機 械 器 具 費	12,920	10,886	84.3
8 リ ー ス 債 務 支 払 額	800	799	99.9
2 企 業 債 償 還 金	2,598,119	2,598,118	99.9
1 企 業 債 償 還 金	2,598,119	2,598,118	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 2,795,550千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 91,450千円、減債積立金996,104千円、当年度分損益勘定留保資金 1,553,353千円及び当年度未処分利益剰余金処分額 154,643千円で補填するものとする。

(2) 平成29年度 当初予算状況

3 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	6,571,000	100.0	102.9
1 営業収益	2,938,248	44.7	102.0
1 下水道使用料	2,913,148	44.3	102.0
2 他会計負担金	24,889	0.4	98.3
3 その他営業収益	211	0.0	107.7
2 営業外収益	3,632,750	55.3	103.6
1 受取利息及び配当金	1	0.0	100.0
2 他会計負担金	2,282,131	34.7	98.9
3 国庫補助金	15,450	0.2	187.3
4 長期前受金戻入益	1,299,228	19.8	112.2
5 雑収益	35,940	0.6	111.1
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	5,506,000	100.0	105.1
1 営業費用	4,751,864	86.3	108.7
1 管渠費	203,608	3.7	123.4
2 処理場費	1,112,808	20.2	100.6
3 水質規制費	34,385	0.6	92.0
4 水洗化普及指導費	12,818	0.2	127.1
5 業務費	140,538	2.6	116.5
6 総係費	247,438	4.5	125.1
7 減価償却費	2,719,695	49.4	100.2
8 資産減耗費	280,574	5.1	1,414.3
2 営業外費用	749,134	13.6	87.1
1 支払利息及び企業債取扱諸費	738,544	13.4	89.4
2 雑支出	801	0.0	86.3
3 消費税及び地方消費税	9,789	0.2	30.0
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	2,701,000	100.0	126.5
1 企業債	1,527,000	56.5	122.6
1 企業債	1,527,000	56.5	122.6
2 出資金	101,647	3.8	86.7
1 他会計出資金	101,647	3.8	86.7
3 補助金	1,013,540	37.5	142.4
1 国庫補助金	1,013,540	37.5	142.4
4 負担金	54,835	2.0	92.6
1 受益者負担金	54,835	2.0	92.6
5 分担金	3,977	0.2	172.7
1 受益者分担金	3,977	0.2	172.7
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	5,442,000	100.0	110.3
1 建設改良費	2,917,419	53.6	125.2
1 下水道管路整備事業費	1,527,056	28.1	90.8
2 下水道管路改良事業費	315,555	5.8	101.5
3 処理場整備事業費	245,400	4.5	409.0
4 処理場改良事業費	800,091	14.7	326.8
5 受益者負担金及び受益者分担金徴収事務費	13,452	0.2	68.0
6 施設及び無形固定資産取得費	120	0.0	300.0
7 機械器具費	14,121	0.3	109.3
8 リース債務支払額	1,624	0.0	214.5
2 企業債償還金	2,521,581	46.3	97.1
1 企業債償還金	2,521,581	46.3	97.1
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 2,741,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 121,653千円、当年度分損益勘定留保資金 1,701,040千円及び当年度未処分利益剰余金処分額 918,307千円で補填するものとする。