

5-2 富士市公共下水道事業会計

(1) 平成29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	6,601,000	6,639,881	100.6
1 営業収益	2,968,248	3,014,370	101.6
1 下水道使用料	2,943,148	2,989,239	101.6
2 他会計負担金	24,889	24,889	100.0
3 その他営業収益	211	242	114.7
2 営業外収益	3,632,750	3,625,511	99.8
1 受取利息及び配当金	1	0	0.0
2 他会計負担金	2,282,131	2,282,131	100.0
3 他会計補助金	15,450	14,937	96.7
4 長期前受金戻入益	1,299,228	1,291,413	99.4
5 雑収益	35,940	37,030	103.0
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30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	5,510,107	5,418,429	98.3
1 営業費用	4,760,234	4,678,797	98.3
1 管渠費	203,538	200,882	98.7
2 処理場費	1,111,668	1,086,808	97.8
3 水質規制費	37,255	36,082	96.9
4 水洗化普及指導費	12,888	11,541	89.5
5 業務費	140,328	138,053	98.4
6 総係費	254,288	239,821	94.3
7 減価償却費	2,712,061	2,677,405	98.7
8 資産減耗費	288,208	288,205	99.9
2 営業外費用	744,871	739,632	99.3
1 支払利息及び企業債取扱諸費	731,991	731,169	99.9
2 雑支出	801	17	2.1
3 消費税及び地方消費税	12,079	8,446	69.9
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30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	2,677,910	2,513,616	93.9
1 企 業 債	1,479,000	1,329,900	89.9
1 企 業 債	1,479,000	1,329,900	89.9
2 出 資 金	101,647	101,647	100.0
1 他 会 計 出 資 金	101,647	101,647	100.0
3 補 助 金	1,030,150	1,011,798	98.2
1 国 庫 補 助 金	1,030,150	1,011,798	98.2
4 負 担 金	63,335	66,353	104.8
1 受 益 者 負 担 金	63,335	66,019	104.2
2 県 負 担 金	0	334	皆増
5 分 担 金	3,777	3,918	103.7
1 受 益 者 分 担 金	3,777	3,918	103.7
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	5,434,913	5,282,642	97.2
1 建 設 改 良 費	2,913,378	2,764,109	94.9
1 下 水 道 管 路 整 備 事 業 費	1,489,736	1,386,170	93.0
2 下 水 道 管 路 改 良 事 業 費	315,287	312,128	99.0
3 処 理 場 整 備 事 業 費	245,100	244,900	99.9
4 処 理 場 改 良 事 業 費	832,511	792,382	95.2
5 受 益 者 負 担 金 及 び 受 益 者 分 担 金 徴 収 事 務 費	15,949	14,972	93.9
6 施 設 及 び 無 形 固 定 資 産 取 得 費	120	0	0.0
7 機 械 器 具 費	13,051	11,933	91.4
8 リ ー ス 債 務 支 払 額	1,624	1,624	100.0
2 企 業 債 償 還 金	2,518,535	2,518,533	99.9
1 企 業 債 償 還 金	2,518,535	2,518,533	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 2,769,026千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 115,548千円、減債積立金 1,136,537千円、当年度分損益勘定留保資金 1,516,941千円で補填するものとする。

(2) 平成30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	6,365,000	100.0	96.9
1 営業収益	2,939,401	46.2	100.0
1 下水道使用料	2,929,590	46.0	100.6
2 他会計負担金	9,275	0.2	37.3
3 その他営業収益	536	0.0	254.0
2 営業外収益	3,425,597	53.8	94.3
1 受取利息及び配当金	1	0.0	100.0
2 他会計負担金	2,185,158	34.3	95.8
3 国庫補助金	16,500	0.3	106.8
4 長期前受金戻入益	1,187,085	18.6	91.4
5 雑収益	36,853	0.6	102.5
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	5,318,000	100.0	96.6
1 営業費用	4,612,603	86.7	97.1
1 管渠費	233,617	4.4	114.7
2 処理場費	1,142,378	21.5	102.7
3 水質規制費	38,736	0.7	112.7
4 水洗化普及指導費	13,664	0.3	106.6
5 業務費	125,380	2.4	89.2
6 総係費	252,939	4.7	102.2
7 減価償却費	2,755,233	51.8	101.3
8 資産減耗費	50,656	0.9	18.1
2 営業外費用	700,395	13.2	93.5
1 支払利息及び企業債取扱諸費	664,733	12.5	90.0
2 雑支出	2,539	0.1	317.0
3 消費税及び地方消費税	33,123	0.6	338.4
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	1,806,000	100.0	66.9
1 企業債	1,040,100	57.6	68.1
1 企業債	1,040,100	57.6	68.1
2 出資金	84,303	4.7	82.9
1 他会計出資金	84,303	4.7	82.9
3 補助金	623,550	34.5	61.5
1 国庫補助金	623,550	34.5	61.5
4 負担金	54,479	3.0	99.4
1 受益者負担金	54,479	3.0	99.4
5 分担金	3,567	0.2	89.7
1 受益者分担金	3,567	0.2	89.7
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	4,682,000	100.0	86.0
1 建設改良費	2,167,199	46.3	74.3
1 下水道管路整備事業費	1,621,176	34.6	106.2
2 下水道管路改良事業費	305,915	6.5	96.9
3 処理場改良事業費	197,172	4.2	24.6
4 受益者負担金及び受益者 分担金徴収事務費	17,152	0.4	127.5
5 施設及び無形 固定資産取得費	12,601	0.3	10,500.8
6 機械器具費	11,516	0.3	81.6
7 リース債務支払額	1,667	0.0	102.6
2 企業債償還金	2,511,801	53.6	99.6
1 企業債償還金	2,511,801	53.6	99.6
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 2,876,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 96,665千円、過年度分損益勘定留保資金 215,927円、当年度分損益勘定留保資金 1,618,803千円及び当年度未処分利益剰余金処分額 944,605千円で補填するものとする。