

5-2 富士市公共下水道事業会計

(1) 平成30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	6,432,062	6,468,348	100.6
1 営 業 収 益	2,993,401	3,031,096	101.3
1 下 水 道 使 用 料	2,983,590	3,021,206	101.3
2 他 会 計 負 担 金	9,275	9,275	100.0
3 そ の 他 営 業 収 益	536	615	114.7
2 営 業 外 収 益	3,425,597	3,424,189	99.9
1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1	0	0.0
2 他 会 計 負 担 金	2,185,158	2,185,158	100.0
3 国 庫 補 助 金	16,500	16,873	102.3
4 長 期 前 受 金 戻 入 益	1,187,085	1,187,069	99.9
5 雑 収 益	36,853	35,089	95.2
3 特 別 利 益	13,064	13,063	99.9
1 固 定 資 産 売 却 益	1	0	0.0
2 過 年 度 損 益 修 正 益	13,063	13,063	100.0

(平成31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	5,303,682	5,205,011	98.1
1 営業費用	4,595,331	4,511,070	98.2
1 管渠費	234,097	215,146	91.9
2 処理場費	1,134,908	1,115,845	98.3
3 水質規制費	39,616	38,052	96.1
4 水洗化普及指導費	14,214	13,213	93.0
5 業務費	128,900	127,000	98.5
6 総係費	237,707	224,428	94.4
7 減価償却費	2,755,233	2,742,316	99.5
8 資産減耗費	50,656	35,070	69.2
2 営業外費用	703,349	693,941	98.7
1 支払利息及び企業債取扱諸費	655,677	655,265	99.9
2 雑支出	824	155	18.8
3 消費税及び地方消費税	46,848	38,521	82.2
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31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	1,941,205	1,617,416	83.3
1 企 業 債	1,104,900	899,200	81.4
1 企 業 債	1,104,900	899,200	81.4
2 出 資 金	84,303	84,303	100.0
1 他 会 計 出 資 金	84,303	84,303	100.0
3 補 助 金	685,455	565,042	82.4
1 国 庫 補 助 金	685,455	565,042	82.4
4 負 担 金	62,979	65,086	103.3
1 受 益 者 負 担 金	62,979	65,086	103.3
5 分 担 金	3,567	3,785	106.1
1 受 益 者 分 担 金	3,567	3,785	106.1
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	4,831,952	4,443,070	92.0
1 建 設 改 良 費	2,327,398	1,941,518	83.4
1 下 水 道 管 路 整 備 事 業 費	1,614,346	1,387,116	85.9
2 下 水 道 管 路 改 良 事 業 費	432,765	298,250	68.9
3 処 理 場 改 良 事 業 費	235,112	217,403	92.5
4 受 益 者 負 担 金 及 び 受 益 者 分 担 金 徴 収 事 務 費	17,582	16,099	91.6
5 施 設 及 び 無 形 固 定 資 産 取 得 費	12,601	11,690	92.8
6 機 械 器 具 費	13,325	9,294	69.7
7 リ ー ス 債 務 支 払 額	1,667	1,666	99.9
2 企 業 債 償 還 金	2,501,554	2,501,552	99.9
1 企 業 債 償 還 金	2,501,554	2,501,552	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 2,825,654千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 87,525千円、減債積立金 1,106,041千円、過年度分損益勘定留保資金 157,255千円、当年度分損益勘定留保資金 1,474,833千円で補填するものとする。

(2) 令和元年度 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	6,304,000	100.0	99.0
1 営業収益	3,004,945	47.7	102.2
1 下水道使用料	2,995,460	47.5	102.2
2 他会計負担金	9,175	0.2	98.9
3 その他営業収益	310	0.0	57.8
2 営業外収益	3,299,053	52.3	96.3
1 受取利息及び配当金	1	0.0	100.0
2 他会計負担金	2,063,320	32.7	94.4
3 国庫補助金	14,940	0.2	90.5
4 長期前受金戻入益	1,176,965	18.7	99.1
5 雑収益	43,827	0.7	118.9
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	5,279,000	100.0	99.3
1 営業費用	4,668,552	88.4	101.2
1 管渠費	237,786	4.5	101.8
2 処理場費	1,222,150	23.2	107.0
3 水質規制費	39,534	0.7	102.1
4 水洗化普及指導費	14,401	0.3	105.4
5 業務費	143,362	2.7	114.3
6 総係費	222,237	4.2	87.9
7 減価償却費	2,751,677	52.1	99.9
8 資産減耗費	37,405	0.7	73.8
2 営業外費用	605,446	11.5	86.4
1 支払利息及び企業債取扱諸費	587,632	11.1	88.4
2 雑支出	2,675	0.1	105.4
3 消費税及び地方消費税	15,139	0.3	45.7
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	1,588,000	100.0	87.9
1 企業債	977,400	61.5	94.0
1 企業債	977,400	61.5	94.0
2 出資金	62,965	4.0	74.7
1 他会計出資金	62,965	4.0	74.7
3 補助金	495,000	31.2	79.4
1 国庫補助金	495,000	31.2	79.4
4 負担金	48,911	3.1	89.8
1 受益者負担金	48,911	3.1	89.8
5 分担金	3,723	0.2	104.4
1 受益者分担金	3,723	0.2	104.4
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	4,442,000	100.0	94.9
1 建設改良費	1,955,254	44.0	90.2
1 下水道管路整備事業費	1,812,835	40.8	111.8
2 下水道管路改良事業費	60,453	1.4	19.8
3 処理場改良事業費	48,123	1.1	24.4
4 受益者負担金及び受益者分担金徴収事務費	16,652	0.4	97.1
5 機械器具費	15,480	0.3	134.4
6 リース債務支払額	1,711	0.0	102.6
2 企業債償還金	2,483,746	55.9	98.9
1 企業債償還金	2,483,746	55.9	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 2,854,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 108,877千円、過年度分損益勘定留保資金 99,310千円、当年度分損益勘定留保資金 1,612,116千円及び当年度未処分利益剰余金処分額 1,033,697千円で補填するものとする。