

5-2 富士市公共下水道事業会計

(1) 令和元年度 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 | 6,328,000 | 6,318,364 | 99.8 |
| 1 営 業 収 益 | 3,028,945 | 3,027,877 | 99.9 |
| 1 下 水 道 使 用 料 | 3,019,460 | 3,018,447 | 99.9 |
| 2 他 会 計 負 担 金 | 9,175 | 9,175 | 100.0 |
| 3 そ の 他 営 業 収 益 | 310 | 255 | 82.3 |
| 2 営 業 外 収 益 | 3,299,053 | 3,290,487 | 99.7 |
| 1 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 1 | 0 | 0.0 |
| 2 他 会 計 負 担 金 | 2,063,320 | 2,063,320 | 100.0 |
| 3 国 庫 補 助 金 | 14,940 | 14,940 | 100.0 |
| 4 長 期 前 受 金 戻 入 益 | 1,176,965 | 1,170,192 | 99.4 |
| 5 雑 収 益 | 43,827 | 42,035 | 95.9 |
| 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 |

(令和2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 | 5,279,969 | 5,183,487 | 98.2 |
| 1 営業費用 | 4,657,432 | 4,584,577 | 98.4 |
| 1 管渠費 | 235,936 | 215,527 | 91.3 |
| 2 処理場費 | 1,221,590 | 1,214,654 | 99.4 |
| 3 水質規制費 | 34,554 | 33,023 | 95.6 |
| 4 水洗化普及指導費 | 15,411 | 14,397 | 93.4 |
| 5 業務費 | 137,422 | 135,541 | 98.6 |
| 6 総係費 | 223,437 | 211,259 | 94.5 |
| 7 減価償却費 | 2,751,677 | 2,742,003 | 99.6 |
| 8 資産減耗費 | 37,405 | 18,173 | 48.6 |
| 2 営業外費用 | 617,535 | 598,910 | 97.0 |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 580,676 | 579,856 | 99.9 |
| 2 雑支出 | 2,675 | 2,236 | 83.6 |
| 3 消費税及び地方消費税 | 34,184 | 16,818 | 49.2 |
| 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 |

(令和2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 | 1,861,340 | 1,523,587 | 81.9 |
| 1 企 業 債 | 1,127,300 | 917,400 | 81.4 |
| 1 企 業 債 | 1,127,300 | 917,400 | 81.4 |
| 2 出 資 金 | 62,965 | 62,965 | 100.0 |
| 1 他 会 計 出 資 金 | 62,965 | 62,965 | 100.0 |
| 3 補 助 金 | 615,040 | 484,140 | 78.7 |
| 1 国 庫 補 助 金 | 615,040 | 484,140 | 78.7 |
| 4 負 担 金 | 50,011 | 52,621 | 105.2 |
| 1 受 益 者 負 担 金 | 50,011 | 52,621 | 105.2 |
| 5 分 担 金 | 6,023 | 6,461 | 107.3 |
| 1 受 益 者 分 担 金 | 6,023 | 6,461 | 107.3 |
| 6 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1 | 0 | 0.0 |
| 1 土 地 売 却 代 金 | 1 | 0 | 0.0 |

(令和2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 資 本 的 支 出 | 4,716,361 | 4,308,208 | 91.3 |
| 1 建 設 改 良 費 | 2,229,809 | 1,824,657 | 81.8 |
| 1 下 水 道 管 路 整 備 事 業 費 | 1,948,495 | 1,564,549 | 80.3 |
| 2 下 水 道 管 路 改 良 事 業 費 | 187,743 | 171,183 | 91.2 |
| 3 処 理 場 改 良 事 業 費 | 60,003 | 58,789 | 98.0 |
| 4 受 益 者 負 担 金 及 び 受 益 者 分 担 金 徴 収 事 務 費 | 16,377 | 15,801 | 96.5 |
| 5 機 械 器 具 費 | 15,480 | 12,625 | 81.6 |
| 6 リ ー ス 債 務 支 払 額 | 1,711 | 1,710 | 99.9 |
| 2 企 業 債 償 還 金 | 2,483,552 | 2,483,551 | 99.9 |
| 1 企 業 債 償 還 金 | 2,483,552 | 2,483,551 | 99.9 |
| 3 予 備 費 | 3,000 | 0 | 0.0 |
| 1 予 備 費 | 3,000 | 0 | 0.0 |

(令和2年3月31日 現在)

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,784,621千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 100,703千円、減債積立金 1,175,947千円、過年度分損益勘定留保資金 115,484千円、当年度分損益勘定留保資金 1,392,487千円で補填するものとする。

(2) 令和2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 | 6,180,000 | 100.0 | 98.0 |
| 1 営業収益 | 3,070,169 | 49.7 | 102.2 |
| 1 下水道使用料 | 3,060,760 | 49.5 | 102.2 |
| 2 他会計負担金 | 9,164 | 0.2 | 99.9 |
| 3 その他営業収益 | 245 | 0.0 | 79.0 |
| 2 営業外収益 | 3,109,829 | 50.3 | 94.3 |
| 1 受取利息及び配当金 | 1 | 0.0 | 100.0 |
| 2 他会計負担金 | 1,895,595 | 30.7 | 91.9 |
| 3 国庫補助金 | 15,000 | 0.2 | 100.4 |
| 4 長期前受金戻入益 | 1,154,750 | 18.7 | 98.1 |
| 5 雑収益 | 44,483 | 0.7 | 101.5 |
| 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 | 5,173,000 | 100.0 | 98.0 |
| 1 営業費用 | 4,607,032 | 89.1 | 98.7 |
| 1 管渠費 | 237,468 | 4.6 | 99.9 |
| 2 処理場費 | 1,191,220 | 23.0 | 97.5 |
| 3 水質規制費 | 41,080 | 0.8 | 103.9 |
| 4 水洗化普及指導費 | 14,923 | 0.3 | 103.6 |
| 5 業務費 | 140,555 | 2.7 | 98.0 |
| 6 総係費 | 209,304 | 4.0 | 94.2 |
| 7 減価償却費 | 2,738,907 | 53.0 | 99.5 |
| 8 資産減耗費 | 33,575 | 0.7 | 89.8 |
| 2 営業外費用 | 560,966 | 10.8 | 92.7 |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 516,042 | 10.0 | 87.8 |
| 2 雑支出 | 801 | 0.0 | 29.9 |
| 3 消費税及び地方消費税 | 44,123 | 0.8 | 291.5 |
| 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 | 1,849,000 | 100.0 | 116.4 |
| 1 企業債 | 1,121,700 | 60.6 | 114.8 |
| 1 企業債 | 1,121,700 | 60.6 | 114.8 |
| 2 出資金 | 40,420 | 2.2 | 64.2 |
| 1 他会計出資金 | 40,420 | 2.2 | 64.2 |
| 3 補助金 | 622,675 | 33.7 | 125.8 |
| 1 国庫補助金 | 622,675 | 33.7 | 125.8 |
| 4 負担金 | 62,454 | 3.4 | 127.7 |
| 1 受益者負担金 | 62,454 | 3.4 | 127.7 |
| 5 分担金 | 1,750 | 0.1 | 47.0 |
| 1 受益者分担金 | 1,750 | 0.1 | 47.0 |
| 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 | 4,720,000 | 100.0 | 106.3 |
| 1 建設改良費 | 2,244,422 | 47.5 | 114.8 |
| 1 下水道管路整備事業費 | 1,992,767 | 42.2 | 109.9 |
| 2 下水道管路改良事業費 | 147,117 | 3.1 | 243.4 |
| 3 処理場改良事業費 | 79,736 | 1.7 | 165.7 |
| 4 受益者負担金及び受益者分担金徴収事務費 | 18,821 | 0.4 | 113.0 |
| 5 機械器具費 | 4,225 | 0.1 | 27.3 |
| 6 リース債務支払額 | 1,756 | 0.0 | 102.6 |
| 2 企業債償還金 | 2,472,578 | 52.4 | 99.6 |
| 1 企業債償還金 | 2,472,578 | 52.4 | 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 2,871,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 122,147千円、過年度分損益勘定留保資金 197,415千円、当年度分損益勘定留保資金 1,617,731千円及び当年度末処分利益剰余金処分額 933,707千円で補填するものとする。