

5-2 富士市公共下水道事業会計

(1) 令和2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	6,121,021	6,171,801	100.8
1 営 業 収 益	3,070,169	3,105,736	101.2
1 下 水 道 使 用 料	3,060,760	3,096,222	101.2
2 他 会 計 負 担 金	9,164	9,164	100.0
3 そ の 他 営 業 収 益	245	350	142.9
2 営 業 外 収 益	3,049,142	3,064,356	100.5
1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1	0	0.0
2 他 会 計 負 担 金	1,839,908	1,839,908	100.0
3 国 庫 補 助 金	10,000	10,410	104.1
4 長 期 前 受 金 戻 入 益	1,154,750	1,161,231	100.6
5 雑 収 益	44,483	52,807	118.7
3 特 別 利 益	1,710	1,709	99.9
1 固 定 資 産 売 却 益	1,709	1,709	100.0
2 過 年 度 損 益 修 正 益	1	0	0.0

(令和3年3月31日 現在)

支 出

(単位：千円)

区 分	予定額	執行済額	執行率 (%)
1 下水道事業費用	5,135,216	5,087,210	99.1
1 営業費用	4,561,117	4,521,446	99.1
1 管渠費	209,160	205,675	98.3
2 処 理 場 費	1,180,740	1,173,858	99.4
3 水 質 規 制 費	40,977	39,462	96.3
4 水 洗 化 普 及 指 導 費	14,923	13,731	92.0
5 業 務 費	141,527	139,506	98.6
6 総 係 費	209,308	198,382	94.8
7 減 価 償 却 費	2,734,107	2,730,197	99.9
8 資 産 減 耗 費	30,375	20,635	67.9
2 営業外費用	569,097	565,764	99.4
1 支払利息及び企業債取扱諸費	508,045	507,224	99.8
2 雑 支 出	4,260	4,258	99.9
3 消費税及び地方消費税	56,792	54,282	95.6
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3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	2,137,332	1,501,612	70.3
1 企 業 債	1,238,400	917,300	74.1
1 企 業 債	1,238,400	917,300	74.1
2 出 資 金	40,420	40,420	100.0
1 他 会 計 出 資 金	40,420	40,420	100.0
3 補 助 金	787,663	471,917	59.9
1 国 庫 補 助 金	787,663	471,917	59.9
4 負 担 金	67,254	68,339	101.6
1 受 益 者 負 担 金	67,254	68,339	101.6
5 分 担 金	2,770	2,811	101.5
1 受 益 者 分 担 金	2,770	2,811	101.5
6 固 定 資 産 売 却 代 金	825	825	100.0
1 土 地 売 却 代 金	825	825	100.0

(令和3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	5,054,230	4,262,659	84.3
1 建 設 改 良 費	2,582,320	1,793,750	69.5
1 下 水 道 管 路 整 備 事 業 費	2,257,515	1,647,800	73.0
2 下 水 道 管 路 改 良 事 業 費	185,607	87,937	47.4
3 処 理 場 改 良 事 業 費	115,464	36,637	31.7
4 受 益 者 負 担 金 及 び 受 益 者 分 担 金 徴 収 事 務 費	17,753	17,401	98.0
5 機 械 器 具 費	4,225	2,220	52.5
6 リ ー ス 債 務 支 払 額	1,756	1,755	99.9
2 企 業 債 償 還 金	2,468,910	2,468,909	99.9
1 企 業 債 償 還 金	2,468,910	2,468,909	99.9
3 予 備 費	3,000	0	0.0
1 予 備 費	3,000	0	0.0

(令和3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 2,761,047千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 100,547千円、減債積立金 1,034,308千円、過年度分損益勘定留保資金 197,498千円、当年度分損益勘定留保資金 1,428,694千円で補填するものとする。

(2) 令和3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	6,215,000	100.0	100.6
1 営業収益	3,064,494	49.3	99.8
1 下水道使用料	3,055,240	49.2	99.8
2 他会計負担金	8,974	0.1	97.9
3 その他営業収益	280	0.0	114.3
2 営業外収益	3,150,504	50.7	101.3
1 受取利息及び配当金	1	0.0	100.0
2 他会計負担金	1,843,283	29.6	97.2
3 国庫補助金	17,500	0.3	116.7
4 長期前受金戻入益	1,178,754	19.0	102.1
5 雑収益	110,966	1.8	249.5
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	5,153,000	100.0	99.6
1 営業費用	4,688,071	91.0	101.8
1 管渠費	234,644	4.5	98.8
2 処理場費	1,230,009	23.9	103.3
3 水質規制費	40,684	0.8	99.0
4 水洗化普及指導費	14,937	0.3	100.1
5 業務費	139,224	2.7	99.1
6 総係費	226,848	4.4	108.4
7 減価償却費	2,770,338	53.8	101.1
8 資産減耗費	31,387	0.6	93.5
2 営業外費用	459,927	8.9	82.0
1 支払利息及び企業債取扱諸費	446,558	8.7	86.5
2 雑支出	801	0.0	100.0
3 消費税及び地方消費税	12,568	0.2	28.5
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	1,595,000	100.0	86.3
1 企業債	1,076,100	67.5	95.9
1 企業債	1,076,100	67.5	95.9
2 出資金	31,292	2.0	77.4
1 他会計出資金	31,292	2.0	77.4
3 補助金	426,655	26.7	68.5
1 国庫補助金	426,655	26.7	68.5
4 負担金	57,758	3.6	92.5
1 受益者負担金	57,758	3.6	92.5
5 分担金	3,194	0.2	182.5
1 受益者分担金	3,194	0.2	182.5
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	4,427,000	100.0	93.8
1 建設改良費	2,058,112	46.5	91.7
1 下水道管路整備事業費	1,810,906	40.9	90.9
2 下水道管路改良事業費	166,215	3.8	113.0
3 処理場改良事業費	46,901	1.1	58.8
4 受益者負担金及び受益者分担金徴収事務費	17,708	0.4	94.1
5 機械器具費	14,555	0.3	344.5
6 リース債務支払額	1,827	0.0	104.0
2 企業債償還金	2,365,888	53.4	95.7
1 企業債償還金	2,365,888	53.4	95.7
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 2,832,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 118,335千円、過年度分損益勘定留保資金 76,372千円、当年度分損益勘定留保資金 1,622,970千円及び当年度未処分利益剰余金処分額 1,014,323千円で補填するものとする。