

5-2 富士市公共下水道事業会計

(1) 令和3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	6,206,075	6,224,513	100.3
1 営業収益	3,064,494	3,082,806	100.6
1 下水道使用料	3,055,240	3,073,607	100.6
2 他会計負担金	8,974	8,974	100.0
3 その他営業収益	280	225	80.4
2 営業外収益	3,141,579	3,141,707	100.1
1 受取利息及び配当金	1	0	0.0
2 他会計負担金	1,843,283	1,843,283	100.0
3 国庫補助金	17,500	17,490	99.9
4 長期前受金戻入益	1,178,754	1,177,844	99.9
5 雑収益	102,041	103,090	101.0
3 特別利益	2	0	0.0
1 固定資産売却益	1	0	0.0
2 過年度損益修正益	1	0	0.0

(令和4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	5,188,501	5,098,565	98.3
1 営業費用	4,693,336	4,615,752	98.3
1 管渠費	241,954	239,045	98.8
2 処理場費	1,229,782	1,198,754	97.5
3 水質規制費	39,683	38,333	96.6
4 水洗化普及指導費	14,875	13,851	93.1
5 業務費	138,962	134,307	96.7
6 総係費	226,355	214,810	94.9
7 減価償却費	2,770,338	2,752,623	99.4
8 資産減耗費	31,387	24,029	76.6
2 営業外費用	490,163	482,813	98.5
1 支払利息及び企業債取扱諸費	445,093	444,272	99.8
2 雑支出	801	183	22.8
3 消費税及び地方消費税	44,269	38,358	86.6
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4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	2,145,435	1,656,268	77.2
1 企 業 債	1,291,700	998,500	77.3
1 企 業 債	1,291,700	998,500	77.3
2 出 資 金	31,292	31,292	100.0
1 他 会 計 出 資 金	31,292	31,292	100.0
3 補 助 金	767,790	570,950	74.4
1 国 庫 補 助 金	767,790	570,950	74.4
4 負 担 金	48,958	49,760	101.6
1 受 益 者 負 担 金	48,958	49,760	101.6
5 分 担 金	5,694	5,766	101.3
1 受 益 者 分 担 金	5,694	5,766	101.3
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4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	5,031,611	4,392,600	87.3
1 建 設 改 良 費	2,669,642	2,033,631	76.2
1 下 水 道 管 路 整 備 事 業 費	2,186,726	1,656,644	75.8
2 下 水 道 管 路 改 良 事 業 費	288,248	252,766	87.7
3 処 理 場 改 良 事 業 費	161,930	95,977	59.3
4 受 益 者 負 担 金 及 び 受 益 者 分 担 金 徴 収 事 務 費	16,356	15,435	94.4
5 機 械 器 具 費	14,555	10,987	75.5
6 リ ー ス 債 務 支 払 額	1,827	1,822	99.7
2 企 業 債 償 還 金	2,358,969	2,358,969	100.0
1 企 業 債 償 還 金	2,358,969	2,358,969	100.0
3 予 備 費	3,000	0	0.0
1 予 備 費	3,000	0	0.0

(令和4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 2,736,332千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 112,806千円、減債積立金 984,180千円、過年度分損益勘定留保資金 156,506千円、当年度分損益勘定留保資金 1,482,840千円で補填するものとする。

(2) 令和4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	6,133,000	100.0	98.7
1 営業収益	3,122,385	50.9	101.9
1 下水道使用料	3,056,490	49.8	100.1
2 他会計負担金	8,027	0.1	89.4
3 その他営業収益	57,868	1.0	20,667.1
2 営業外収益	3,010,613	49.1	95.6
1 受取利息及び配当金	1	0.0	100.0
2 他会計負担金	1,785,206	29.1	96.8
3 国庫補助金	15,000	0.3	85.7
4 長期前受金戻入益	1,173,607	19.1	99.6
5 雑収益	36,798	0.6	33.2
6 消費税及び地方消費税還付金	1	0.0	皆増
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	5,084,000	100.0	98.7
1 営業費用	4,684,933	92.1	99.9
1 管渠費	242,712	4.8	103.4
2 処理場費	1,223,041	24.0	99.4
3 水質規制費	39,711	0.8	97.6
4 水洗化普及指導費	14,945	0.3	100.1
5 業務費	139,353	2.7	100.1
6 総係費	219,148	4.3	96.6
7 減価償却費	2,774,865	54.6	100.2
8 資産減耗費	31,158	0.6	99.3
2 営業外費用	394,065	7.8	85.7
1 支払利息及び企業債取扱諸費	393,264	7.8	88.1
2 雑支出	801	0.0	100.0
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	1,959,000	100.0	122.8
1 企業債	1,455,400	74.3	135.2
1 企業債	1,455,400	74.3	135.2
2 出資金	20,543	1.0	65.6
1 他会計出資金	20,543	1.0	65.6
3 補助金	410,200	20.9	96.1
1 国庫補助金	410,200	20.9	96.1
4 負担金	71,799	3.7	124.3
1 受益者負担金	71,799	3.7	124.3
5 分担金	1,057	0.1	33.1
1 受益者分担金	1,057	0.1	33.1
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	4,681,000	100.0	105.7
1 建設改良費	2,436,532	52.0	118.4
1 下水道管路整備事業費	2,192,745	46.8	121.1
2 下水道管路改良事業費	157,583	3.4	94.8
3 処理場改良事業費	50,583	1.1	107.9
4 受益者負担金及び受益者分担金徴収事務費	18,666	0.4	105.4
5 施設費	3,593	0.1	皆増
6 機械器具費	11,448	0.2	78.7
7 リース債務支払額	1,914	0.0	104.8
2 企業債償還金	2,241,468	47.9	94.7
1 企業債償還金	2,241,468	47.9	94.7
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 2,722,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 154,964千円、過年度分損益勘定留保資金 96,511千円、当年度分損益勘定留保資金 1,632,415千円及び当年度未処分利益剰余金処分額 838,110千円で補填するものとする。