

令和 5 年度

中井町下水道事業会計決算書

中井町上下水道課

令和5年度中井町

1 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額	合 計
第1款 下水道事業収益	504,226,000	0	0	504,226,000
第1項 営 業 収 益	110,443,000	0	0	110,443,000
第2項 営 業 外 収 益	393,783,000	0	0	393,783,000

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第 24条第3項の規定 による支出額	小 計
第1款 下水道事業費用	497,136,000	△ 6,624,000	0	0	0	490,512,000
第1項 営 業 費 用	451,310,000	△ 6,624,000	0	0	0	444,686,000
第2項 営 業 外 費 用	45,276,000	0	0	0	0	45,276,000
第3項 特 別 損 失	50,000	0	0	0	0	50,000
第4項 予 備 費	500,000	0	0	0	0	500,000

下水道事業決算報告書

(単位:円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
499,905,304	△ 4,320,696	(うち仮受消費税及び地方消費税 9,960,672 円)
109,770,712	△ 672,288	(うち仮受消費税及び地方消費税 9,960,672 円)
390,134,592	△ 3,648,408	(うち仮受消費税及び地方消費税 0 円)

(単位:円)

地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	不 用 額	備 考
0	490,512,000	455,562,429	0	34,949,571	(うち仮払消費税及び地方消費税 8,051,861 円)
0	444,686,000	420,106,399	0	24,579,601	(うち仮払消費税及び地方消費税 8,051,861 円)
0	45,276,000	35,456,030	0	9,819,970	(うち仮払消費税及び地方消費税 0 円)
0	50,000	0	0	50,000	
0	500,000	0	0	500,000	

2 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	62,502,000	0	0	0
第1項 企業債	62,500,000	0	0	0
第2項 負担金	1,000	0	0	0
第3項 分担金	1,000	0	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流用 増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第1款 資本的支出	248,877,000	0	0	248,877,000	0	0
第1項 建設改良費	20,578,000	0	0	20,578,000	0	0
第2項 企業債償還金	226,799,000	0	0	226,799,000	0	0
第3項 予備費	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0

附記 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額182,954,123円は、

過年度分損益勘定留保資金	3,337,768円
当年度分損益勘定留保資金	158,638,520円
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	977,835円
減債積立金	20,000,000円

で補てんした。

(単位:円)

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
62,502,000	54,600,000	△ 7,902,000	
62,500,000	54,600,000	△ 7,900,000	
1,000	0	△ 1,000	
1,000	0	△ 1,000	

(単位:円)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費通 次繰越額	合 計		
248,877,000	237,554,123	0	0	0	11,322,877	(うち仮払消費税 及び地方消費税 977,835円)
20,578,000	10,756,200	0	0	0	9,821,800	(うち仮払消費税 及び地方消費税 977,835円)
226,799,000	226,797,923	0	0	0	1,077	
1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	

令和5年度 中井町下水道事業損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	99,624,040		
(2)	その他営業収益	<u>186,000</u>	99,810,040	
2	営業費用			
(1)	管渠費	1,453,546		
(2)	総係費	31,782,262		
(3)	流域下水道維持管理負担金	65,992,729		
(4)	減価償却費	312,826,001		
(5)	資産減耗費	<u>0</u>	<u>412,054,538</u>	
	営業利益			△ 312,244,498
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1,836		
(2)	国庫補助金	0		
(3)	他会計補助金	240,000,000		
(4)	長期前受金戻入	150,132,756		
(5)	引当金戻入	0		
(6)	営業外雑収益	<u>1,271</u>	390,135,863	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	32,117,730		
(2)	雑支出	<u>2,408,595</u>	<u>34,526,325</u>	<u>355,609,538</u>
	経常利益			43,365,040
5	特別利益			
(1)	その他特別利益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	0		
(2)	その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	当年度純利益			43,365,040
	前年度繰越利益剰余金			9,476,260
	使用後未処分利益剰余金			<u>20,000,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>72,841,300</u></u>

令和5年度 中井町下水道

(令和5年4月1日から

	資本金	剰 余		
		利 益 剰		
		減債積立金	建設改良積立金	繰越利益剰余金
前年度末残高	1,072,326,580	70,000,000	50,000,000	89,476,260
前年度処分額	10,000,000	40,000,000	40,000,000	△ 80,000,000
議会の議決による処分額	10,000,000	40,000,000	40,000,000	△ 80,000,000
減債積立金の積立	0	40,000,000	0	△ 40,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	40,000,000	△ 40,000,000
組入資本金へ組入れ	10,000,000	0	0	0
処分後残高	1,082,326,580	110,000,000	90,000,000	9,476,260
当年度変動額	0	△ 20,000,000	0	43,365,040
減債積立金の取崩	0	△ 20,000,000	0	0
建設改良積立金の取崩	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	43,365,040
当年度末残高	1,082,326,580	90,000,000	90,000,000	52,841,300

- (注) 1 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。
2 議会の議決による処分額の欄は、法第32条第2項の規定による議決による処分を行ったものについて、記載するものであること。

事業剰余金計算書

令和6年3月31日まで)

(単位:円)

金			資本合計
余 金			
処分利益剰余金		利益剰余金 合 計	
使用後未処分 利益剰余金	未処分利益 剰余金合計		
10,000,000	99,476,260	219,476,260	1,291,802,840
△ 10,000,000	△ 90,000,000	△ 10,000,000	0
△ 10,000,000	△ 90,000,000	△ 10,000,000	0
0	△ 40,000,000	0	0
0	△ 40,000,000	0	0
△ 10,000,000	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0
0	9,476,260	209,476,260	1,291,802,840
20,000,000	63,365,040	43,365,040	43,365,040
20,000,000	20,000,000	0	0
0	0	0	0
0	43,365,040	43,365,040	43,365,040
20,000,000	(当年度未処分 利益剰余金) 72,841,300	252,841,300	1,335,167,880

令和5年度 中井町下水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資本金	未処分利益剰余金		
		繰越利益剰余金	使用後未処分利益剰余金	未処分利益剰余金合計
当年度末残高	1, 082, 326, 580	52, 841, 300	20, 000, 000	72, 841, 300
議会の議決による処分類	20, 000, 000	△ 50, 000, 000	△ 20, 000, 000	△ 70, 000, 000
減債積立金の積立	0	△ 30, 000, 000	0	△ 30, 000, 000
建設改良積立金の積立	0	△ 20, 000, 000	0	△ 20, 000, 000
組入資本金へ組入れ	20, 000, 000	0	△ 20, 000, 000	△ 20, 000, 000
処分後残高	1, 102, 326, 580	2, 841, 300	0	(繰越利益剰余金) 2, 841, 300

(注) 1 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものであること。

令和5年度 中井町下水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位:円)

【資産の部】

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土 地		0	
イ 建 物	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ウ 構 築 物	7,150,082,267		
減価償却累計額	<u>△ 884,504,612</u>	6,265,577,655	
エ 機 械 及 び 装 置	19,798,398		
減価償却累計額	<u>△ 6,691,172</u>	13,107,226	
オ 工 具 器 具 及 び 備 品	770,000		
減価償却累計額	<u>△ 554,400</u>	215,600	
カ 建 設 仮 勘 定		<u>3,843,000</u>	
有形固定資産合計			6,282,743,481

(2) 無形固定資産

ア 施 設 利 用 権	623,481,365		
無形固定資産合計			<u>623,481,365</u>

固 定 資 産 合 計

6,906,224,846

2 流動資産

(1) 現 金 預 金

246,443,747

(2) 未 収 金

20,148,999

貸倒引当金

△ 150,000 19,998,999

流 動 資 産 合 計

266,442,746

資 産 合 計

7,172,667,592

【負債の部】

3 固定負債

(1) 企 業 債

ア 建設改良等企業債

1,686,098,139

(2) 引 当 金

ア 修 繕 引 当 金

0

固 定 負 債 合 計

1,686,098,139

4 流動負債

(1) 企業債		
ア 建設改良等企業債		203,696,189
(2) 未払金		27,837,014
(3) 引当金		
ア 賞与引当金	1,242,000	
イ 法定福利費引当金	<u>238,000</u>	1,480,000
(4) 預り金		<u>3,960</u>

流動負債合計

233,017,163

5 繰延収益

(1) 長期前受金		
ア 国及び県補助金	2,184,158,461	
収益化累計額	<u>△ 271,809,520</u>	1,912,348,941
イ 他会計補助金	1,382,726,596	
収益化累計額	<u>△ 215,278,263</u>	1,167,448,333
ウ 受贈財産評価額	686,856,628	
収益化累計額	<u>△ 99,751,073</u>	587,105,555
エ 受益者負担金及び分担金	277,375,085	
収益化累計額	<u>△ 30,127,130</u>	247,247,955
オ その他長期前受金	4,804,386	
収益化累計額	<u>△ 570,760</u>	<u>4,233,626</u>

繰延収益合計

3,918,384,410

負債合計

5,837,499,712

【資本の部】

6 資本金

(1) 固有資本金	1,032,326,580
(2) 組入資本金	<u>50,000,000</u>

資本金合計

1,082,326,580

7 剰余金

(1) 利益剰余金		
ア 減債積立金		90,000,000
イ 建設改良積立金		90,000,000
ウ 当年度未処分利益剰余金		
(ア) 繰越利益剰余金		
年度末残高	52,841,300	
(イ) 使用後未処分利益剰余金	<u>20,000,000</u>	<u>72,841,300</u>
利益剰余金合計		<u>252,841,300</u>

剰余金合計

252,841,300

資本合計

1,335,167,880

負債資本合計

7,172,667,592