

公共下水道事業決算状況

資料7

		(千円)				
区 分	年 度	令和4年度 (決算)	令和5年度 (計画値)	令和5年度 (決算)	R5決算－ 計画値	R5決算－ R4決算
収益的收入	A	3,993,082	4,064,110	3,959,329	△ 104,781	△ 33,753
1. 営業収益	B	2,303,987	2,337,932	2,335,103	△ 2,829	31,116
(1) 下水道使用料		1,346,311	1,390,691	1,356,672	△ 34,019	10,361
(2) 受託工事収益	C	0	0	0	0	0
(2) その他		957,676	947,241	978,431	31,190	20,755
2. 営業外収益		1,689,095	1,726,178	1,624,226	△ 101,952	△ 64,869
(1) 補助金		661,393	638,597	587,947	△ 50,650	△ 73,446
他会計補助金		623,393	590,597	557,947	△ 32,650	△ 65,446
その他補助金		38,000	48,000	30,000	△ 18,000	△ 8,000
(2) 長期前受金戻入		1,026,185	1,077,581	1,019,729	△ 57,852	△ 6,456
(3) その他		1,517	10,000	16,550	6,550	15,033
収益的支出	D	3,346,548	3,460,306	3,420,527	△ 39,779	73,979
1. 営業費用		3,014,405	3,110,872	3,093,150	△ 17,722	78,745
(1) 管渠費		52,545	52,634	83,380	30,746	30,835
(2) ポンプ場費		324,953	328,631	384,107	55,476	59,154
(3) 処理場費		356,213	361,578	411,668	50,090	55,455
(4) 普及促進費		97,848	122,366	76,485	△ 45,881	△ 21,363
(5) 業務費		58,363	60,000	63,647	3,647	5,284
(6) 総係費		197,700	193,296	186,137	△ 7,159	△ 11,563
(7) 減価償却費		1,881,150	1,982,367	1,875,698	△ 106,669	△ 5,452
(8) 資産減耗費		45,633	10,000	12,028	2,028	△ 33,605
(1)～(3)のうち動力費		0	0	0	0	0
(1)～(3)のうち修繕費		7,368	18,000	8,681	△ 9,319	1,313
(1)～(3)のうち材料費		205	1,000	10,136	9,136	9,931
(1)～(4), (6)のうち人件費		251,263	235,547	224,932	△ 10,615	△ 26,331
2. 営業外費用		332,143	349,434	327,377	△ 22,057	△ 4,766
(1) 支払利息		293,923	309,434	282,913	△ 26,521	△ 11,010
(2) その他		38,220	40,000	44,464	4,464	6,244
経常損益	A-D E	646,534	603,804	538,802	△ 65,002	△ 107,732
特別利益	F	13,049	1,000	5,238	4,238	△ 7,811
特別損失	G	664	1,500	820	△ 680	156
特別損益	F-G H	12,385	△ 500	4,418	4,918	△ 7,967
当年度純利益	E+H I	658,919	603,304	543,220	△ 60,084	△ 115,699
減債積立金		690,089	526,744	658,919	132,175	△ 31,170
自己資本金への組入		1,860,254		486,720	486,720	△ 1,373,534
繰越利益剰余金	J	0	2,364,056	0	△ 2,364,056	0
流動資産		2,504,361	2,488,967	2,914,666	425,699	410,305
うち未収金		1,066,916	1,426,889	1,334,937	△ 91,952	268,021
流動負債		2,544,345	2,541,496	2,852,414	310,918	308,069
うち建設改良費分		1,492,928	1,499,492	1,475,891	△ 23,601	△ 17,037
うち一時借入金		0	0	0	0	0
うち未払金		1,030,240	974,274	1,357,164	382,890	326,924
当年度未処分利益剰余金	I+J	1,145,639	2,967,360	1,000,164	△ 1,967,196	△ 145,475
財政指標（累積欠損金、資金の不足額は発生しない）						
営業収益－受託工事収益	B-C	2,303,987	2,337,932	2,335,103	△ 2,829	31,116
事業の規模（健全化法施行令第17条）		2,303,987	2,337,932	2,335,103	△ 2,829	31,116

		(千円)				
区 分	年 度	令和4年度 (決算)	令和5年度 (計画値)	令和5年度 (決算)	R5決算一 計画値	R5決算一 R4決算
資本的収入	A	2,321,014	3,392,218	2,223,598	△ 1,168,620	△ 97,416
1. 企業債		1,017,451	1,251,400	923,449	△ 327,951	△ 94,002
うち資本費平準化債		0	0	0	0	0
2. 他会計出資金		5,567	5,708	5,706	△ 2	139
3. 他会計補助金		113,559	119,297	118,858	△ 439	5,299
4. 他会計負担金		0	0	0	0	0
5. 他会計借入金		0	0	0	0	0
6. 国（県補助金）		1,024,688	1,895,813	1,006,547	△ 889,266	△ 18,141
7. 固定資産売却代金		0	0	0	0	0
8. 負担金		159,749	120,000	169,038	49,038	9,289
9. その他		0	0	0	0	0
Aのうち翌年度繰越財源充当額	B	0	0	0	0	0
純計	A-B C	2,321,014	3,392,218	2,223,598	△ 1,168,620	△ 97,416
資本的支出	D	3,797,884	4,710,415	3,625,052	△ 1,085,363	△ 172,832
1. 建設改良費		2,325,820	3,225,769	2,132,301	△ 1,093,468	△ 193,519
うち人件費		74,272	88,554	79,791	△ 8,763	5,519
2. 企業債償還金		1,472,064	1,484,646	1,492,751	8,105	20,687
3. 他会計長期借入金返還金		0	0	0	0	0
4. 他会計への支出金		0	0	0	0	0
5. その他		0	0	0	0	0
資本的収支不足額	C-D E	△ 1,476,870	△ 1,318,197	△ 1,401,454	△ 83,257	75,416
補填財源（当年度分損益勘定留保資金等）	F	1,476,870	1,318,197	1,401,454	83,257	△ 75,416
損益勘定留保資金		900,448	914,786	867,997	△ 46,789	△ 32,451
減債積立金取崩額		486,720	271,049	456,945	185,896	△ 29,775
その他		89,703	132,362	76,511	△ 55,851	△ 13,192
補填財源不足額	E+F	0	0	0	0	0
他会計借入金残高		0	0	0	0	0
企業債残高		22,912,223	23,218,743	22,342,921	△ 875,822	△ 569,302

○一般会計繰入金

区 分	年 度	令和4年度 (決算)	令和5年度 (計画値)	令和5年度 (決算)	R5決算一 計画値	R5決算一 R4決算
収益的収支分		1,546,829	1,567,985	1,536,202	△ 31,783	△ 10,627
うち基準内繰入金		1,060,886	1,130,439	1,185,604	55,165	124,718
うち基準外繰入金		485,943	437,546	350,598	△ 86,948	△ 135,345
資本的収支分		191,458	143,606	165,635	22,029	△ 25,823
うち基準内繰入金		103,661	70,178	70,082	△ 96	△ 33,579
うち基準外繰入金		87,797	73,428	95,553	22,125	7,756
合計		1,738,287	1,711,591	1,701,837	△ 9,754	△ 36,450