

令和5年度毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合

下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

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
	円	円	円	円
第 1 款 下水道事業収益	1,640,392,000	△ 48,182,000	0	1,592,210,000
第 1 項 営業収益	481,072,000	0	0	481,072,000
第 2 項 営業外収益	1,159,320,000	△ 48,182,000	0	1,111,138,000

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	
1,574,509,151	△ 17,700,849	(うち、仮受消費税及び地方消費税 42,523,115円)
467,875,898	△ 13,196,102	(うち、仮受消費税及び地方消費税 42,511,746円)
1,106,633,253	△ 4,504,747	(うち、仮受消費税及び地方消費税 11,369円)

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
	円	円	円	円	円	円
第 1 款 下水道事業費用	1,649,653,000	△ 50,819,000	0	0	0	1,598,834,000
第 1 項 営業費用	1,571,368,000	△ 68,471,000	0	0	0	1,502,897,000
第 2 項 営業外費用	76,985,000	4,252,000	0	0	0	81,237,000
第 3 項 特別損失	300,000	13,400,000	0	0	0	13,700,000
第 4 項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

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
円	円	円	円	円	
401,500	1,599,235,500	1,526,477,716	0	72,757,784	(うち、仮払消費税及び地方消費税 34,620,585円)
401,500	1,503,298,500	1,436,415,773	0	66,882,727	(うち、仮払消費税及び地方消費税 34,620,065円)
0	81,237,000	76,866,313	0	4,370,687	(うち、仮払消費税及び地方消費税 90円)
0	13,700,000	13,195,630	0	504,370	(うち、仮払消費税及び地方消費税 430円)
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(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	小 計	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 下水道事業資本的収入	円 1,817,164,000	円 △ 383,250,000	円 1,433,914,000	円 133,000,000	円 84,300,000
第 1 項 企業債	586,900,000	△ 188,500,000	398,400,000	68,000,000	41,400,000
第 3 項 寄附金	1,000	744,000	745,000	0	0
第 4 項 補助金	1,222,508,000	△ 195,494,000	1,027,014,000	65,000,000	42,900,000
第 5 項 工事負担金	7,755,000	0	7,755,000	0	0

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 1,651,214,000	円 922,171,550	円 △ 729,042,450	
507,800,000	199,000,000	△ 308,800,000	
745,000	886,290	141,290	
1,134,914,000	713,825,000	△ 421,089,000	
7,755,000	8,460,260	705,260	

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	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 下水道事業資本的支出	円 1,946,969,000	円 △ 406,978,000	円 0	円 0	円 1,539,991,000	円 159,000,000	円 92,000,000
第 1 項 建設改良費	1,501,981,000	△ 406,978,000	0	0	1,095,003,000	159,000,000	92,000,000
第 2 項 企業債償還金	440,853,000	0	0	0	440,853,000	0	0
第 4 項 固定資産購入費	3,135,000	0	0	0	3,135,000	0	0
第 6 項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0

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		
円 1,790,991,000	円 1,013,198,260	円 326,700,000	円 439,260,000	円 765,960,000	円 11,832,740	(うち、仮払消費税及び地方消費税 48,081,649円)
1,346,003,000	569,991,102	326,700,000	439,260,000	765,960,000	10,051,898	(うち、仮払消費税及び地方消費税 47,924,809円)
440,853,000	440,849,918	0	0	0	3,082	
3,135,000	2,357,240	0	0	0	777,760	(うち、仮払消費税及び地方消費税 156,840円)
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額91,026,710円は、繰越工事資金20,700,000円、当年度消費税及び40,529,748円で補てんした。

地方消費税資本的収支調整額2,341,923円、当年度損益勘定留保資金27,455,039円、減債積立金