

令和6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

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	円	円	
第 1 款 下水道事業収益	1,543,579,000	129,906,000	0	1,673,485,000	1,684,912,734	11,427,734	(うち、仮受消費税及び地方消費税 43,208,431円)
第 1 項 営業収益	476,100,000	0	0	476,100,000	474,865,263	△ 1,234,737	(うち、仮受消費税及び地方消費税 43,161,908円)
第 2 項 営業外収益	1,067,479,000	129,906,000	0	1,197,385,000	1,210,047,471	12,662,471	(うち、仮受消費税及び地方消費税 46,523円)

支 出

区 分	予 算 額								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
	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	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	合 計				
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第 1 款 下水道事業費用	1,536,920,000	103,810,000	0	0	0	1,640,730,000	0	1,640,730,000	1,583,678,307	0	57,051,693	(うち、仮払消費税及び地方消費税 37,976,051円)
第 1 項 営業費用	1,462,661,000	103,612,000	0	508,353	0	1,566,781,353	0	1,566,781,353	1,515,870,718	0	50,910,635	(うち、仮払消費税及び地方消費税 37,976,051円)
第 2 項 営業外費用	72,959,000	198,000	0	177,347	0	73,334,347	0	73,334,347	67,807,589	0	5,526,758	
第 3 項 特別損失	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000	
第 4 項 予備費	1,000,000	0	0	△ 685,700	0	314,300	0	314,300	0	0	314,300	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	合 計			
第 1 款 下水道事業資本的収入	円 795,232,000	円 25,056,000	円 820,288,000	円 323,262,000	円 439,193,000	円 1,582,743,000	円 1,293,339,840	円 △ 289,403,160	
第 1 項 企業債	188,400,000	△ 32,600,000	155,800,000	110,300,000	197,600,000	463,700,000	369,000,000	△ 94,700,000	
第 3 項 寄附金	1,000	1,353,000	1,354,000	0	0	1,354,000	1,354,780	780	
第 4 項 補助金	599,464,000	56,303,000	655,767,000	212,962,000	241,593,000	1,110,322,000	914,836,000	△ 195,486,000	
第 5 項 工事負担金	7,367,000	0	7,367,000	0	0	7,367,000	8,149,060	782,060	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	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	合 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	合 計		
第 1 款 下水道事業資本的支出	円 932,014,000	円 △ 69,744,000	円 0	円 0	円 862,270,000	円 326,700,000	円 439,260,000	円 1,628,230,000	円 1,422,193,075	円 200,780,000	円 0	円 200,780,000	円 5,256,925	(うち、仮払消費税及び地方消費税86,689,438円)
第 1 項 建設改良費	492,166,000	△ 69,744,000	0	0	422,422,000	326,700,000	439,260,000	1,188,382,000	983,823,801	200,780,000	0	200,780,000	3,778,199	(うち、仮払消費税及び地方消費税86,487,401円)
第 2 項 企業債償還金	436,150,000	0	0	0	436,150,000	0	0	436,150,000	436,146,864	0	0	0	3,136	
第 4 項 固定資産購入費	2,698,000	0	0	0	2,698,000	0	0	2,698,000	2,222,410	0	0	0	475,590	(うち、仮払消費税及び地方消費税202,037円)
第 6 項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	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128,853,235円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,184,737円、当年度分損益勘定留保資金62,653,458円及び減債積立金47,015,040円で補てんした。