

認定第 1 1 号

令和 5 年度

香取市公共下水道事業会計決算書

令和5年度香取市公共下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出(税込)

収入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減
	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	1,549,329,000	0	0	1,549,329,000	1,572,559,961	23,230,961
第1項 営業収益	571,395,000	0	0	571,395,000	562,806,128	△ 8,588,872
第2項 営業外収益	977,934,000	0	0	977,934,000	1,009,753,717	31,819,717
第3項 特別利益	0	0	0	0	116	116

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	1,445,684,000	0	0	0	0	1,445,684,000
第1項 営業費用	1,402,429,000	0	0	0	0	1,402,429,000
第2項 営業外費用	42,095,000	0	0	0	0	42,095,000
第3項 特別損失	160,000	0	0	0	0	160,000
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

(単位：円)

備 考	
(うち仮受消費税等	33,451,360)
( 〃	33,447,550)
( 〃	3,810)

(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	1,445,684,000	1,386,011,463	0	59,672,537	(うち仮払消費税等 29,985,106)
0	1,402,429,000	1,349,867,425	0	52,561,575	( 〃 29,985,106)
0	42,095,000	36,144,038	0	5,950,962	
0	160,000	0	0	160,000	
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

## (2) 資本的収入及び支出 (税込)

## 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	合 計
第1款 資本的収入	1,068,525,000	13,000,000	1,081,525,000	283,345,000	383,455,000	1,748,325,000
第1項 企業債	579,200,000	13,000,000	592,200,000	156,400,000	192,000,000	940,600,000
第2項 他会計補助金	103,635,000	0	103,635,000	0	0	103,635,000
第3項 国庫補助金	379,070,000	0	379,070,000	126,945,000	191,455,000	697,470,000
第4項 負担金及び分担金	4,120,000	0	4,120,000	0	0	4,120,000
第5項 その他資本的収入	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000

## 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	1,535,887,000	13,000,000	0	1,548,887,000	283,508,100	383,500,000
第1項 建設改良費	935,422,000	13,000,000	△ 117,168	948,304,832	283,508,100	383,500,000
第2項 企業債償還金	600,465,000	0	117,168	600,582,168	0	0

資本的収入が資本的支出に対して不足する額467,479,376円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額61,254,898円、減債積立金39,088,710円、当年度分損益勘定留保資金327,135,768円で補てんした。なお不足する額40,000,000円（未払相当分）については、令和5年度同意済企業債の未発行分40,000,000円をもって翌年度に措置するものとする。

(単位：円)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
1,475,092,009	△ 273,232,991	
774,600,000	△ 166,000,000	
101,720,409	△ 1,914,591	
592,012,000	△ 105,458,000	
6,759,600	2,639,600	
0	△ 2,500,000	

(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		
2,215,895,100	1,942,571,385	52,315,000	38,300,000	90,615,000	182,708,715	(うち仮払消費税等 118,953,725)
1,615,312,932	1,341,989,217	52,315,000	38,300,000	90,615,000	182,708,715	( " 118,953,725)
600,582,168	600,582,168	0	0	0	0	

令和5年度香取市公共下水道事業損益計算書（税抜）  
（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	334,475,500		
	(2) 雨水処理負担金	194,738,078		
	(3) その他営業収益	<u>145,000</u>	529,358,578	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	10,211,325		
	(2) ポンプ場費	34,871,703		
	(3) 処理場費	260,945,948		
	(4) 普及指導費	20,959,247		
	(5) 業務費	34,676,720		
	(6) 総係費	21,629,825		
	(7) 減価償却費	922,340,456		
	(8) 資産減耗費	<u>14,247,095</u>	<u>1,319,882,319</u>	
	営業損失			790,523,741
3	営業外収益			
	(1) 他会計補助金	350,179,372		
	(2) 長期前受金戻入	609,451,783		
	(3) 雑収益	<u>398,248</u>	960,029,403	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	36,144,038		
	(2) 雑支出	<u>8,138,448</u>	<u>44,282,486</u>	<u>915,746,917</u>
	経常利益			125,223,176

5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>116</u>	116	
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>116</u>
当年度純利益			125,223,292
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益 剰余金変動額			<u>39,088,710</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>164,312,002</u></u>

令和5年度香取市公共下水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで)

	資本金	資本剰余金		
		受贈財産 評価額	補助金	他会計 補助金
		前年度末残高	2,314,253,571	9
前年度処分額	40,330,798	0	0	0
条例(※)第4条による処分額	40,330,798	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
資本金への組入れ	40,330,798	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0
処分後残高	2,354,584,369	9	589,406,397	72,972,876
当年度変動額	51,862,154	0	0	0
減債積立金からの繰入れ	0	0	0	0
資本金への組入れ	51,862,154	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	2,406,446,523	9	589,406,397	72,972,876

令和5年度 香取市公共下水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分 利益 剰余金
当年度末残高	2,406,446,523	662,379,282	164,312,002
条例(※)第4条による処分額	39,088,710	0	△ 164,312,002
減債積立金の積立	0	0	△ 125,223,292
資本金への組入れ	39,088,710	0	△ 39,088,710
処分後残高	2,445,535,233	662,379,282	(繰越利益剰余金) 0

※ 条例…香取市公共下水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例

(単位：円)

剰余金				資本合計
資本 剰余金 合計	利益剰余金			
	減債 積立金	未処分 利益 剰余金	利益 剰余金 合計	
662,379,282		131,281,662	131,281,662	3,107,914,515
0	90,950,864	△ 131,281,662	△ 40,330,798	0
0	90,950,864	△ 131,281,662	△ 40,330,798	0
0	90,950,864	△ 90,950,864	0	0
0	0	△ 40,330,798	△ 40,330,798	0
0	0	0	0	0
662,379,282	90,950,864	(繰越利益剰余金) 0	90,950,864	3,107,914,515
0	△ 90,950,864	164,312,002	73,361,138	125,223,292
0	△ 39,088,710	39,088,710	0	0
0	△ 51,862,154	0	△ 51,862,154	0
0	0	125,223,292	125,223,292	125,223,292
662,379,282	0	(当年度未処分利益剰余金) 164,312,002	164,312,002	3,233,137,807

令和5年度香取市公共下水道事業貸借対照表（税抜）  
（令和6年3月31日）

資 産 の 部

（単位：円）

1	固 定 資 産			
	（1）有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		1,056,288,753	
	ロ 建 物	1,319,233,724		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 305,960,669</u>		1,013,273,055
	ハ 構 築 物	15,060,865,706		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,424,822,485</u>		12,636,043,221
	ニ 機 械 及 び 装 置	5,164,287,289		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,372,125,441</u>		3,792,161,848
	ホ 車 両 運 搬 具	1,310,206		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,244,692</u>		65,514
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,681,756		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 714,206</u>		<u>967,550</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計			18,498,799,941
	（2）投 資 そ の 他 資 産			
	イ 出 資 金		<u>4,000,000</u>	
	投 資 そ の 他 資 産 合 計			<u>4,000,000</u>
	固 定 資 産 合 計			18,502,799,941
2	流 動 資 産			
	（1）現 金 預 金			199,617,246
	（2）未 収 金		87,927,745	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 242,912</u>	87,684,833
	（3）前 払 金			<u>20,300,000</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>307,602,079</u>
	資 産 合 計			<u><u>18,810,402,020</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	<u>5,412,314,884</u>	
固定負債合計		5,412,314,884
4 流動負債		
(1) 企業債	581,466,947	
(2) 未払金	200,394,792	
(3) 引当金	8,185,000	
(4) その他流動負債	<u>180,000</u>	
流動負債合計		790,226,739
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	12,018,484,472	
(2) 収益化累計額	<u>△ 2,643,761,882</u>	
繰延収益合計		<u>9,374,722,590</u>
負債合計		<u><u>15,577,264,213</u></u>

資本の部

6 資本金		2,406,446,523
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	9	
ロ 補助金	589,406,397	
ハ 他会計補助金	<u>72,972,876</u>	
資本剰余金合計		662,379,282
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分		
利益剰余金	<u>164,312,002</u>	
利益剰余金合計		<u>164,312,002</u>
剰余金合計		<u>826,691,284</u>
資本合計		<u>3,233,137,807</u>
負債資本合計		<u><u>18,810,402,020</u></u>

令和 6年 8月 27日 提出

香取市長 伊藤 友則