

令和5年度

埼玉県流域下水道事業会計決算書

埼玉県下水道局

1 決算書

目 次

1 決 算 書

決 算 報 告 書	-----	4
損 益 計 算 書	-----	6
剰 余 金 計 算 書	-----	7
剰 余 金 処 分 計 算 書 (案)	-----	8
貸 借 対 照 表	-----	9

2 決 算 附 属 書 類

事 業 報 告 書	-----	1 2
キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書	-----	2 1
収 益 費 用 明 細 書	-----	2 3
固 定 資 産 明 細 書	-----	2 7
企 業 債 明 細 書	-----	2 8

令和5年度埼玉県流域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			
第1款 事業収益	円 53,146,873,000	円 △166,683,000	円 0	円 52,980,190,000	円 51,045,672,303	円 △1,934,517,697	
第1項 営業収益	円 33,644,036,000	円 △71,683,000	円 0	円 33,572,353,000	円 30,644,561,635	円 △2,927,791,365	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,285,507,805円)
第2項 営業外収益	円 19,502,836,000	円 △95,000,000	円 0	円 19,407,836,000	円 19,650,691,434	円 242,855,434	(うち仮受消費税及び地方消費税 903,852円)
第3項 特別利益	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	円 750,419,234	円 750,418,234	

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
第1款 事業費	円 58,982,288,000	円 △3,299,961,000	円 0	円 0	円 0	円 55,682,327,000	円 28,182,000	円 55,710,509,000	円 52,141,831,510	円 0	円 3,568,677,490	
第1項 営業費用	円 58,096,112,000	円 △3,202,075,000	円 0	円 0	円 0	円 54,894,037,000	円 28,182,000	円 54,922,219,000	円 51,419,381,089	円 0	円 3,502,837,911	(うち仮払消費税 及び地方消費税 2,466,013,581円)
第2項 営業外費用	円 825,175,000	円 △97,886,000	円 0	円 0	円 0	円 727,289,000	円 0	円 727,289,000	円 722,450,421	円 0	円 4,838,579	(うち仮払消費税 及び地方消費税 151,858円)
第3項 特別損失	円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,000	円 0	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	
第4項 予備費	円 61,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 61,000,000	円 0	円 61,000,000	円 0	円 0	円 61,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額					合 計	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				
第1款 資本的収入	25,243,687,000	△5,733,544,000	19,510,143,000	10,680,822,000	0	30,190,965,000	21,496,388,807	△8,694,576,193	(うち仮受消費税 及び地方消費税 486,412,760円)
第1項 建設補助金	12,067,221,000	△3,395,433,000	8,671,788,000	7,106,822,000	0	15,778,610,000	10,176,778,000	△5,601,832,000	
第2項 建設負担金	6,507,865,000	△1,157,324,000	5,350,541,000	0	0	5,350,541,000	5,350,541,000	0	
第3項 企業債	6,545,000,000	△1,184,000,000	5,361,000,000	3,574,000,000	0	8,935,000,000	5,756,000,000	△3,179,000,000	
第4項 他会計出資金	5,415,000	0	5,415,000	0	0	5,415,000	92,213,674	86,798,674	
第5項 他会計補助金	118,075,000	3,213,000	121,288,000	0	0	121,288,000	120,685,048	△602,952	
第6項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
第7項 雑収入	110,000	0	110,000	0	0	110,000	171,085	61,085	

支 出

区 分	予 算 額							翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	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	合 計	決 算 額	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 資本的支出	31,009,288,000	△5,733,544,000	0	25,275,744,000	13,808,382,384	0	39,084,126,384	26,965,209,260	12,021,046,784	0	12,021,046,784	97,870,340	(うち仮払消費税 及び地方消費税 1,883,419,582円)
第1項 建設改良費	25,310,650,000	△5,733,544,000	0	19,577,106,000	13,808,382,384	0	33,385,488,384	21,266,572,102	12,021,046,784	0	12,021,046,784	97,869,498	
第2項 企業債償還金	5,698,638,000	0	0	5,698,638,000	0	0	5,698,638,000	5,698,637,158	0	0	0	842	

資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額 2,984,105,974円を除く。）が資本的支出額に不足する額 8,452,926,427円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 462,756,787円、

繰越工事資金 2,835,451,574円、減債積立金 594,546,938円、建設改良積立金 43,605,900円、過年度分損益勘定留保資金 2,390,354,796円及び当年度分損益勘定留保資金 2,126,210,432円で補填した。

令和5年度埼玉県流域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)

区 分	金		額
1 営業収益			
(1) 維持管理負担金	22,218,109,453		
(2) 他会計補助金	5,485,603,180		
(3) その他営業収益	655,341,197	28,359,053,830	
2 営業費用			
(1) 管渠費	902,818,155		
(2) ポンプ場費	2,057,095,218		
(3) 処理場費	21,205,337,365		
(4) 雨水幹線管理費	40,049,532		
(5) 再生水事業管理費	82,003,380		
(6) 総係費	1,151,743,537		
(7) 減価償却費	23,260,252,261		
(8) 資産減耗費	254,068,060	48,953,367,508	
営業損失			20,594,313,678
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,120,389		
(2) 他会計補助金	511,492,157		
(3) 長期前受金戻入	18,608,973,043		
(4) 雑収益	22,692,752	19,144,278,341	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	722,298,563		
(2) 雑支出	137,001,328	859,299,891	18,284,978,450
経常損失			2,309,335,228
5 特別利益			
(1) その他特別利益	750,419,234	750,419,234	750,419,234
当年度純損失			1,558,915,994
前年度繰越利益剰余金			10,336,467,091
その他未処分利益剰余金変動額			638,152,838
当年度未処分利益剰余金			9,415,703,935

令和5年度埼玉県流域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)

(単位 円)

	資本金	剰余金									資本合計
		資本剰余金					利益剰余金				
		国庫補助金	工事負担金	受贈財産 評価額	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	減債積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	12,161,348,715	36,919,300,854	12,650,033,146	2,889,661,354	15,237,011,647	67,696,007,001	1,628,244,201	0	11,050,150,336	12,678,394,537	92,535,750,253
前年度処分額	546,748,667					0	123,328,678	43,605,900	△713,683,245	△546,748,667	0
議会の議決による処分額 (資本金)	546,748,667	0	0	0	0	0	0	0	△546,748,667	△546,748,667	0
資本金の増加	546,748,667					0			△546,748,667	△546,748,667	0
議会の議決による処分額 (未処分利益剰余金)	0	0	0	0	0	0	123,328,678	43,605,900	△166,934,578	0	0
減債積立金の積立						0	123,328,678		△123,328,678	0	0
建設改良積立金の積立						0		43,605,900	△43,605,900	0	0
処分後残高	12,708,097,382	36,919,300,854	12,650,033,146	2,889,661,354	15,237,011,647	67,696,007,001	1,751,572,879	43,605,900	(繰越利益剰余金) 10,336,467,091	12,131,645,870	92,535,750,253
当年度変動額	92,213,674	0	0	0	0	0	△594,546,938	△43,605,900	△920,763,156	△1,558,915,994	△1,466,702,320
他会計出資金の受入	92,213,674					0					92,213,674
減債積立金の使用額						0	△594,546,938		594,546,938	0	0
建設改良積立金の使用額						0		△43,605,900	43,605,900	0	0
当年度純損失						0			△1,558,915,994	△1,558,915,994	△1,558,915,994
当年度末残高	12,800,311,056	36,919,300,854	12,650,033,146	2,889,661,354	15,237,011,647	67,696,007,001	1,157,025,941	0	(当年度未処分利益剰余金) 9,415,703,935	10,572,729,876	91,069,047,933

(注) 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。

令和5年度埼玉県流域下水道事業剰余金処分計算書(案)

(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	12,800,311,056	67,696,007,001	9,415,703,935
議会の議決による処分数額	638,152,838	0	△ 814,891,797
資本金の増加	638,152,838	0	△ 638,152,838
減債積立金の積立	0	0	△ 133,596,368
建設改良積立金の積立	0	0	△ 43,142,591
処分後残高	13,438,463,894	67,696,007,001	(繰越利益剰余金) 8,600,812,138

(注)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。

令和5年度埼玉県流域下水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 円)

区 分	金 額	
資 産 の 部		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 土地		65,738,488,937
ロ 建物	51,048,685,799	
減価償却累計額	△ 26,412,303,129	24,636,382,670
ハ 構築物	407,451,021,385	
減価償却累計額	△ 153,369,563,738	254,081,457,647
ニ 機械及び装置	225,674,937,886	
減価償却累計額	△ 140,934,001,227	84,740,936,659
ホ 車両運搬具	92,923,162	
減価償却累計額	△ 72,709,280	20,213,882
ヘ 工具、器具及び備品	312,408,242	
減価償却累計額	△ 207,590,242	104,818,000
ト 建設仮勘定		63,321,544,664
有形固定資産合計		492,643,842,459
(2) 無形固定資産		
イ 地上権		177,250
ロ 電話加入権		1,726,700
無形固定資産合計		1,903,950
(3) 投資その他の資産		
イ 出資金		84,370,000
投資その他の資産合計		84,370,000
固定資産合計		492,730,116,409
2 流動資産		
(1) 現金預金		22,038,308,085
(2) 未収金		7,124,474,090
流動資産合計		29,162,782,175
資産合計		521,892,898,584
負 債 の 部		
3 固定負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		76,956,466,365
企業債合計		76,956,466,365
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金		1,158,150,264
引当金合計		1,158,150,264
固定負債合計		78,114,616,629

区 分				
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	5,697,954,105		
	企業債合計		5,697,954,105	
(2)	未払金		8,728,283,198	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	109,489,226		
	ロ 修繕引当金	3,691,136,100		
	引当金合計		3,800,625,326	
(4)	その他流動負債		119,731,198	
	流動負債合計			18,346,593,827
5	繰延収益			
(1)	国庫補助金長期前受金	421,671,954,345		
	収益化累計額	△ 186,716,954,042	234,955,000,303	
(2)	工事負担金長期前受金	160,746,256,773		
	収益化累計額	△ 65,167,214,179	95,579,042,594	
(3)	受贈財産評価額長期前受金	5,903,520,323		
	収益化累計額	△ 3,376,337,473	2,527,182,850	
(4)	他会計補助金長期前受金	2,101,988,363		
	収益化累計額	△ 800,573,915	1,301,414,448	
	繰延収益合計			334,362,640,195
	負債合計			430,823,850,651
	資本の部			
6	資本金			12,800,311,056
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 国庫補助金	36,919,300,854		
	ロ 工事負担金	12,650,033,146		
	ハ 受贈財産評価額	2,889,661,354		
	ニ その他資本剰余金	15,237,011,647		
	資本剰余金合計		67,696,007,001	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	1,157,025,941		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	9,415,703,935		
	利益剰余金合計		10,572,729,876	
	剰余金合計			78,268,736,877
	資本合計			91,069,047,933
	負債資本合計			521,892,898,584