

兵庫県流域下水道事業決算書

令和5年度兵庫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 流域下水道 事業収益	円 31,431,962,000	円 △ 701,226,000	円 0	円 30,730,736,000	円 30,112,996,344	円 △ 617,739,656	
第1項 営業収益	15,003,180,000	△ 337,444,000	0	14,665,736,000	13,921,211,462	△ 744,524,538	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,265,564,639円)
第2項 営業外収益	15,717,694,000	△ 238,879,000	0	15,478,815,000	15,516,228,433	37,413,433	(うち仮受消費税及び地方消費税 272,205円)
第3項 特別利益	711,088,000	△ 124,903,000	0	586,185,000	675,556,449	89,371,449	

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 流域下水道 事業費用	円 30,720,874,000	円 △ 387,878,000	円 0	円 0	円 0	円 30,332,996,000	円 0	円 30,332,996,000	円 29,236,290,673	円 0	円 1,096,705,327	
第1項 営業費用	29,697,849,000	△ 367,041,000	0	0	0	29,330,808,000	0	29,330,808,000	28,359,640,985	0	971,167,015	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,245,320,322円)
第2項 営業外費用	1,023,025,000	△ 20,837,000	0	0	0	1,002,188,000	0	1,002,188,000	876,649,688	0	125,538,312	(うち仮払消費税及び地方消費税 619,015円)

(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 資本的収入	円 28,369,260,000	円 △ 5,181,193,000	円 23,188,067,000	円 11,383,654,000	円 0	円 34,571,721,000	円 22,539,482,537	円 △12,032,238,463	
第1項 企業債	8,073,200,000	△ 1,417,900,000	6,655,300,000	3,927,900,000	0	10,583,200,000	6,163,200,000	△ 4,420,000,000	企業債のうち4,350,000,000円は 翌年度において発行する。 補助金のうち7,487,940,000円は 翌年度において受け入れる。 (うち仮受消費税及び地方消費税 147,558,645円) (うち仮受消費税及び地方消費税 955,324円)
第2項 補助金	18,090,931,000	△ 3,195,052,000	14,895,879,000	7,455,754,000	0	22,351,633,000	14,739,386,000	△ 7,612,247,000	
第3項 負担金等	2,205,127,000	△ 581,988,000	1,623,139,000	0	0	1,623,139,000	1,623,145,712	6,712	
第4項 諸収入	2,000	13,747,000	13,749,000	0	0	13,749,000	13,750,825	1,825	

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 資本的支出	円 28,369,260,000	円 △ 5,121,291,000	円 0	円 0	円 23,247,969,000	円 12,624,180,000	円 0	円 35,872,149,000	円 22,922,093,096	円 12,706,784,000	円 0	円 12,706,784,000	円 243,271,904	(うち仮払消費税及び 地方消費税 1,584,519,438円) 翌年度繰越額 12,706,784,000円は、管 渠建設改良費、ポンプ場 建設改良費、下水処理場 建設改良費及び汚泥処 理場建設改良費である。 (うち仮払消費税及び地方消費税 3,341,136円)
第1項 建設改良費	23,911,488,000	△ 5,032,578,000	0	0	18,878,910,000	12,624,180,000	0	31,503,090,000	18,553,035,822	12,706,784,000	0	12,706,784,000	243,270,178	
第2項 企業債 償還金	4,457,772,000	△ 157,326,000	0	0	4,300,446,000	0	0	4,300,446,000	4,300,445,735	0	0	0	265	
第3項 国庫補助 返還金	0	31,855,000	0	0	31,855,000	0	0	31,855,000	31,854,640	0	0	0	360	
第4項 市町負担金 返還金	0	36,753,000	0	0	36,753,000	0	0	36,753,000	36,752,599	0	0	0	401	
第5項 諸収入 返還金	0	5,000	0	0	5,000	0	0	5,000	4,300	0	0	0	700	

資本的収入額（翌年度繰越額に係る財源充当額786,710,000円を除く）21,752,772,537円が資本的支出額22,922,093,096円に対し不足する額1,169,320,559円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額284,698,121円及び繰越工事資金884,622,438円で補てんした。

令和5年度兵庫県流域下水道事業 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)

1	営業収益		
	(1) 市町負担金	12,653,982,135	
	(2) その他営業収益	<u>1,664,688</u>	12,655,646,823
2	営業費用		
	(1) 管渠費	127,104,681	
	(2) ポンプ場費	769,608,412	
	(3) 下水処理場費	6,108,125,993	
	(4) 汚泥処理場費	5,457,812,503	
	(5) 総係費	24,782,047	
	(6) 減価償却費	14,448,721,061	
	(7) 資産減耗費	<u>178,165,966</u>	<u>27,114,320,663</u>
	営業損失		14,458,673,840
3	営業外収益		
	(1) 他会計補助金	417,220,000	
	(2) 長期前受金戻入	14,831,834,992	
	(3) 雑収益	<u>2,722,561</u>	15,251,777,553

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	670,666,346		
(2) 長期前払消費税償却	204,947,965		
(3) 雑支出	<u>1,038,301</u>	<u>876,652,612</u>	<u>14,375,124,941</u>
経常損失			83,548,899
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>675,556,449</u>	<u>675,556,449</u>	<u>675,556,449</u>
当年度純利益			592,007,550
前年度繰越利益剰余金			<u>3,958,444,913</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>4,550,452,463</u></u>

令和5年度兵庫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)

	資本金	剰余金						資本合計
		資本剰余金					利益剰余金	
		受贈財産 評価額	国庫補助金	市町負担金	他会計補助金	資本剰余金 合計	未処分利益 剰余金	
前年度末残高	円 0	円 3,843,500,683	円 30,828,943,641	円 15,685,296,463	円 18,329,733,597	円 68,687,474,384	円 3,958,444,913	円 72,645,919,297
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	592,007,550	592,007,550
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	592,007,550	592,007,550
当年度末残高	0	3,843,500,683	30,828,943,641	15,685,296,463	18,329,733,597	68,687,474,384	4,550,452,463	73,237,926,847

令和5年度兵庫県流域下水道事業
剰余金処分計算書

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
当 年 度 末 残 高	円 0	円 68,687,474,384	円 4,550,452,463
議会の議決による処分数額	0	0	0
処 分 後 残 高	0	68,687,474,384	(繰越利益剰余金) 4,550,452,463

令和5年度兵庫県流域下水道事業 貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ	土 地		72,831,608,896	
ロ	建 物	29,779,820,097		
	減 価 償 却 累 計 額	7,643,812,933		22,136,007,164
ハ	構 築 物	158,043,541,466		
	減 価 償 却 累 計 額	34,227,969,933		123,815,571,533
ニ	機 械 及 び 装 置	126,897,105,432		
	減 価 償 却 累 計 額	45,771,400,654		81,125,704,778
ホ	車 両 運 搬 具	209,825		
	減 価 償 却 累 計 額	0		209,825
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	62,206,942		
	減 価 償 却 累 計 額	35,145,499		27,061,443
ト	建 設 仮 勘 定		15,876,365,128	
	有 形 固 定 資 産 合 計			315,812,528,767

(2) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ	出 資 金		27,124,000	
---	-------	--	------------	--

ロ 長期前払消費税	<u>4,685,360,354</u>		
投資その他の資産合計		<u>4,712,484,354</u>	
固定資産合計			320,525,013,121
2 流動資産			
(1) 現金預金			
イ 預金	<u>13,865,040,093</u>	13,865,040,093	
(2) 未収金			
イ 営業未収金	307,634,225		
ロ 営業外未収金	554,081		
ハ その他未収金	2,310,220		
ニ 未収消費税	<u>264,178,709</u>		
未収金合計		574,677,235	
(3) 前払金			
イ 前払金	<u>820,640,435</u>	<u>820,640,435</u>	
流動資産合計			<u>15,260,357,763</u>
資産合計			<u>335,785,370,884</u>

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	<u>62,183,403,977</u>	62,183,403,977	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>371,061,254</u>	<u>371,061,254</u>	
固定負債合計			62,554,465,231

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					
					<u>4,209,346,000</u>		4,209,346,000
(2)	未	払	金				
	イ	営業未払金				678,691,615	
	ロ	その他の未払金				<u>12,090,001,882</u>	
		未払金合計					12,768,693,497
(3)	未	払	費用				
	イ	未払費用				<u>20,262,603</u>	20,262,603
(4)	引	当	金				
	イ	賞与引当金				<u>26,555,901</u>	26,555,901
(5)	そ	の	他	流	動	負	債
	イ	預	り	金			
						<u>9,227,960</u>	<u>9,227,960</u>
		流動負債合計					17,034,085,961
5	繰	延	収	益			
(1)	長	期	前	受	金		
	イ	国庫補助金			155,872,727,517		
		収益化累計額			<u>40,638,604,067</u>		115,234,123,450
	ロ	他会計補助金			30,127,063,555		
		収益化累計額			<u>22,080,154,171</u>		8,046,909,384
	ハ	市町負担金			61,959,847,402		

収 益 化 累 計 額	<u>20,502,066,797</u>	41,457,780,605	
ニ 受 贈 財 産	12,592,999,667		
収 益 化 累 計 額	<u>4,457,503,990</u>	8,135,495,677	
ホ 建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金		<u>10,084,583,729</u>	
長 期 前 受 金 合 計			<u>182,958,892,845</u>
繰 延 収 益 合 計			<u>182,958,892,845</u>
負 債 合 計			262,547,444,037

資 本 の 部

6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額		3,843,500,683	
ロ その他 資 本 剰 余 金		<u>64,843,973,701</u>	
資 本 剰 余 金 合 計			68,687,474,384
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>4,550,452,463</u>	<u>4,550,452,463</u>
剰 余 金 合 計			<u>73,237,926,847</u>
資 本 合 計			<u>73,237,926,847</u>
負 債 資 本 合 計			<u>335,785,370,884</u>