

府中市下水道事業会計補正予算（第1号）説明書

令和 5 年度 府中市下水道事業会計補正予算実施計画
収益的收入及び支出
支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業 費用			4,767,432	82,451	4,849,883	
	3 特別損失		0	82,451	82,451	
		1 過年度損益 修正損	0	82,451	82,451	
	4 予備費		100	0	100	
			100	0	100	
			100	0	100	

令和5年度 府中市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	141,650,727
	減価償却費	2,223,736,000
	資産減耗費	10,000,000
	賞与引当金の増減額(△は減少)	935,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	171,000
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 113,524
	長期前受金戻入額	△ 1,908,974,000
	受取利息	△ 898,000
	支払利息	53,426,000
	未収金の増減額(△は増加)	△ 19,383,530
	未払金の増減額(△は減少)	△ 46,969,223
	小計	453,580,450
	利息の受取額	898,000
	利息の支払額	△ 53,426,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	401,052,450
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△ 1,012,521,905
	他会計負担金による収入	317,008,000
	受益者負担金による収入	300,000
	国庫補助金による収入	38,000,000
	都補助金による収入	1,900,000
	基金の積立による支出	△ 150,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 805,313,905
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	786,300,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 288,693,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	497,607,000
	資金増加額(又は減少額)	93,345,545
	資金期首残高	1,315,631,622
	資金期末残高	1,408,977,167

令和5年度 府中市下水道事業予定損益計算書

(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) 下水道使用料	1,872,307,273	
(2) 雨水処理負担金	1,082,992,000	
(3) 受託工事収益	909,091	
(4) その他営業収益	<u>5,233,000</u>	2,961,441,364

2 営業費用

(1) 管渠費	513,230,353	
(2) ポンプ場費	18,720,634	
(3) 管理費	409,444,084	
(4) 流域下水道維持管理負担金	1,320,200,000	
(5) 減価償却費	2,223,736,000	
(6) 資産減耗費	<u>10,000,000</u>	<u>4,495,331,071</u>

営業損失

△ 1,533,889,707

3 営業外収益

(1) 受取利息	898,000	
(2) 長期前受金戻入	1,908,974,000	
(3) 雑収益	<u>10</u>	1,909,872,010

4 営業外費用

(1) 支払利息	53,426,000	
(2) 雑支出	<u>98,454,576</u>	<u>151,880,576</u>
経常利益		<u>1,757,991,434</u>
		224,101,727

5 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>82,451,000</u>	<u>82,451,000</u>	<u>△ 82,451,000</u>
--------------	-------------------	-------------------	---------------------

当年度純利益

141,650,727

前年度繰越利益剰余金

11,918,081

当年度未処分利益剰余金

153,568,808

令和5年度 府中市下水道事業予定貸借対照表

(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		1,564,973,759	
	ロ 建物	37,634,508		
	減価償却累計額	<u>△ 17,952,579</u>	19,681,929	
	ハ 構築物	32,720,466,838		
	減価償却累計額	<u>△ 8,830,318,893</u>	23,890,147,945	
	ニ 機械及び装置	213,834,562		
	減価償却累計額	<u>△ 70,155,657</u>	143,678,905	
	ホ 車両運搬具	5,492,983		
	減価償却累計額	<u>△ 2,226,422</u>	3,266,561	
	ヘ 工具器具備品	4,236,321		
	減価償却累計額	<u>△ 1,894,626</u>	2,341,695	
	ト 建設仮勘定		<u>4,611,000</u>	
	有形固定資産合計			25,628,701,794
(2)	無形固定資産			
	イ 施設利用権		3,713,110,291	
	ロ ソフトウェア		<u>10,166,236</u>	
	無形固定資産合計			3,723,276,527
(3)	投資その他の資産			
	イ 基金		<u>8,995,000,000</u>	
	投資その他の資産合計			<u>8,995,000,000</u>
	固定資産合計			38,346,978,321
2	流動資産			
(1)	現金預金		1,408,977,167	
(2)	未収金		198,008,657	
	貸倒引当金	<u>△ 4,275,901</u>	<u>193,732,756</u>	
	流動資産合計			<u>1,602,709,923</u>
	資産合計			<u><u>39,949,688,244</u></u>

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	4,793,259,815	
	固定負債合計		4,793,259,815
4	流動負債		
	(1) 企業債	292,344,051	
	(2) 未払金	400,437,633	
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	8,100,000	
	ロ 法定福利費引当金	1,522,000	
	流動負債合計	9,622,000	
	(4) 預り金	951,149	
	流動負債合計		703,354,833
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		
	イ 受贈財産評価額	5,880,235,221	
	収益化累計額	△ 859,309,853	5,020,925,368
	ロ 他会計負担金	21,054,475,374	
	収益化累計額	△ 5,649,271,653	15,405,203,721
	ハ 工事負担金	659,114,768	
	収益化累計額	△ 166,197,256	492,917,512
	ニ 受益者負担金	381,710,527	
	収益化累計額	△ 142,761,340	238,949,187
	ホ 国庫補助金	2,814,409,346	
	収益化累計額	△ 1,051,853,745	1,762,555,601
	ヘ 都補助金	522,060,044	
	収益化累計額	△ 230,540,232	291,519,812
	繰延収益合計		23,212,071,201
	負債合計		28,708,685,849

資本の部

6	資本金		
	(1) 固有資本金	8,601,678,371	
	資本金合計		8,601,678,371
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	1,458,013,383	
	ロ 他会計負担金	17,709,116	
	ハ 受益者負担金	32,717	
	資本剰余金合計	1,475,755,216	
	(2) 利益剰余金		
	イ 建設改良積立金	1,010,000,000	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	153,568,808	
	利益剰余金合計	1,163,568,808	
	剰余金合計		2,639,324,024
	資本合計		11,241,002,395
	負債資本合計		39,949,688,244

補正予算実施計画明細書

【収益的支出】

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計 (補正率%)	説 明		
1 下水道事業費用	4,767,432	82,451	4,849,883 (1.7)			
3 特別損失	0	82,451	82,451 (皆増)			
1 過年度損益修正損	0	82,451	82,451 (皆増)	1 過年度損益修正損	82,451	過年度消費税の支払に係る経費
1 過年度損益修正損				1 過年度損益修正損	82,451	
4 予備費	100	0	100 (0.0)			
1 予備費	100	0	100 (0.0)	1 予備費	100	予備費に係る経費
1 予備費				1 予備費	100	
合 計	4,767,432	82,451	4,849,883 (1.7)			