

令和6年12月1日

公営企業の業務状況

秩父市

目 次

○ 病 院 事 業	1
1 事業の概況	2
2 経理の状況	3
3 令和5年度決算の状況	10
○ 下 水 道 事 業	15
1 事業の概況	16
2 経理の状況	17
3 令和5年度決算の状況	32

病 院 事 業

病 院 事 業
(令和6年4月1日～令和6年9月30日)

1 事業の概況

令和6年度上期の診療患者数は下表のとおりで、前年同期と比較すると、入院患者延数で1,542人、外来患者延数で1,876人減少した。

診療科目別にみると、入院患者数は、整形外科、泌尿器科、脳神経外科で増加し、内科、消化器内科、外科で減少した。

外来患者数は、消化器内科、泌尿器科で増加し、内科、循環器内科、外科、整形外科、脳神経外科、小児科、人工透析、リハビリテーション科で減少した。

予算執行状況は、収益的収入及び支出について、病院事業収益が39.2%、病院事業費用が38.1%、資本的収入及び支出では、資本的収入が0.0%、資本的支出が30.1%の執行率であった。

(1) 入院及び外来の状況

入 院

期間 \ 科別	内 科	循環器 内 科	消化器 内 科	外 科	整形外科	泌尿器科	脳神経 外 科	小児科	計
	人	人	人	人	人	人	人	人	人
R6. 4. 1～R6. 9. 30	11,241	0	54	1,105	2,330	1,112	48	125	16,015
R5. 4. 1～R5. 9. 30	11,816	0	163	2,931	1,683	836	3	125	17,557
比 較	△ 575	0	△ 109	△ 1,826	647	276	45	0	△ 1,542

外 来

期間 \ 科別	内 科	循環器 内 科	消化器 内 科	外 科	整形外科	泌尿器科	脳神経 外 科	小児科	人工透析	リハビリテー ション科	計
	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人
R6. 4. 1～R6. 9. 30	11,664	1,220	544	978	4,908	3,418	1,273	7,747	2,509	531	34,792
R5. 4. 1～R5. 9. 30	12,265	1,323	498	1,339	5,273	3,302	1,489	7,870	2,745	564	36,668
比 較	△ 601	△ 103	46	△ 361	△ 365	116	△ 216	△ 123	△ 236	△ 33	△ 1,876

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

(収 入)

(令和6年4月1日～令和6年9月30日)

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考
1. 病院事業収益			3,129,970,000 円	1,227,522,572 円	
	1. 医業収益		2,869,568,000	1,170,000,499	
		1. 入院収益	1,566,000,000	710,551,619	
		2. 外来収益	988,000,000	436,548,476	
		3. その他医業収益	315,568,000	22,900,404	
	2. 医業外収益		260,402,000	57,522,073	
		1. 受取利息配当金	1,000	221	
		2. 補助金	35,669,000	52,262,400	
		3. 他会計負担金	162,308,000	0	
		4. 他会計補助金	16,100,000	0	
		5. 長期前受金戻入	35,721,000	0	
		6. その他医業外収益	10,603,000	5,259,452	

(うち仮受消費税及び地方消費税 2,472,976 円)

(支 出)

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考
1. 病院事業費用			3,333,143,000 円	1,270,452,025 円	
	1. 医業費用		3,285,101,000	1,265,505,584	
		1. 給与費	1,947,585,000	793,771,076	
		2. 材料費	548,347,000	233,445,558	
		3. 経費	646,618,000	232,571,666	
		4. 減価償却費	124,114,000	0	
		5. 資産減耗費	1,000	0	
		6. 長期前払消費税償却	5,458,000	0	
		7. 研究研修費	12,978,000	5,717,284	
	2. 医業外費用		47,789,000	4,946,441	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	1,022,000	529,171	
		2. 消費税及び地方消費税	6,000,000	0	
		3. 院内保育費	12,545,000	4,417,270	
		4. 雑損失	28,222,000	0	
	3. 特別損失		153,000	0	
		1. 過年度損益修正損	153,000	0	
	4. 予備費		100,000	0	
		1. 予備費	100,000	0	

(うち仮払消費税及び地方消費税 31,464,591 円)

(2) 資本的収入及び支出

(収 入)

(令和6年4月1日～令和6年9月30日)

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考
1. 資本的収入			104,687,000 円	0 円	
	1. 企業債		64,200,000	0	
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	64,200,000	0	
	2. 出資金		19,222,000	0	
		1. 一般出資金	19,222,000	0	
	3. 負担金		21,265,000	0	
		1. 一般会計負担金	21,265,000	0	

(うち仮受消費税及び地方消費税 0 円)

(支 出)

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考
1. 資本的支出			154,309,000 円	46,435,670 円	
	1. 建設改良費		118,485,000	28,539,500	
		1. 有形固定資産購入費	59,783,000	23,094,500	
		2. 無形固定資産購入費	6,967,000	0	
		3. 病院増改築費	51,735,000	5,445,000	
	2. 企業債償還金		35,824,000	17,896,170	
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金	35,824,000	17,896,170	

(うち仮払消費税及び地方消費税 2,594,500 円)

秩父市病院事業試算表
令和6年9月30日

借 方			勘 定 科 目 (資 産 の 部)	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
円	円	円	円	円	円	
5,291,505,000	5,291,505,000		有形固定資産		3,710,447,436	3,710,447,436
89,057,580	89,057,580		土 地			
3,435,782,919	3,435,782,919		建 物			
			建物減価償却累計額		2,204,494,732	2,204,494,732
175,723,453	175,723,453		構 築 物			
			構築物減価償却累計額		135,557,514	135,557,514
1,499,481,597	1,499,481,597		器 械 備 品			
			器械備品減価償却累計額		1,287,908,663	1,287,908,663
3,460,358	3,460,358		車 両			
			車両減価償却累計額		3,287,341	3,287,341
87,999,093	87,999,093		リース資産			
			リース資産減価償却累計額		79,199,186	79,199,186
2,419,800	2,419,800		無形固定資産			
421,800	421,800		電話加入権			
1,998,000	1,998,000		その他無形固定資産			
16,655,159	16,655,159		投 資			
16,655,159	16,655,159		長期前払消費税			
1,736,380,608	3,258,226,675	191,720,318	現 金 預 金	249,861,235	1,521,846,067	
1,736,380,608	3,258,226,675	191,720,318	預 金	249,861,235	1,521,846,067	
403,101,355	1,678,930,578	241,363,138	未 収 金	190,767,431	1,275,829,223	
351,026,745	1,595,701,852	189,301,448	医業未収金	190,481,451	1,244,675,107	
52,068,610	82,997,226	52,044,020	医業外未収金	268,310	30,928,616	
6,000	231,500	17,670	その他未収金	17,670	225,500	
			貸倒引当金		6,277,410	6,277,410
			貸倒引当金		6,277,410	6,277,410
13,807,326	129,622,731	14,255,574	貯 蔵 品	17,926,620	115,815,405	
13,807,326	129,622,731	14,255,574	薬 品	17,926,620	115,815,405	
	2,100,000		前 払 金		2,100,000	
	2,100,000		前 払 金		2,100,000	
45,465,435	45,477,936	7,234,272	その他流動資産	2,000	12,501	
45,465,435	45,477,936	7,234,272	仮払消費税及び地方消費税	2,000	12,501	

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
円	円	円	(負 債 の 部)	円	円	円
			企業債（固定負債）		142,801,454	142,801,454
			建設改良費等の財源に充てるための企業債		142,801,454	142,801,454
			企業債（流動負債）		35,823,696	35,823,696
			建設改良費等の財源に充てるための企業債		35,823,696	35,823,696
	1,659,642,375	309,787,002	未 払 金	273,132,536	1,721,893,020	62,250,645
	1,323,736,223	179,622,194	医業未払金	179,281,542	1,363,816,130	40,079,907
	6,038,245	1,429,815	医業外未払金	957,384	6,038,245	
	329,867,907	128,734,993	その他未払金	92,893,610	352,038,645	22,170,738
	115,070,000		引当金（流動負債）		115,070,000	
	96,000,000		賞与引当金		96,000,000	
	19,070,000		法定福利費引当金		19,070,000	
	133,708	800	その他流動負債	441,992	3,002,996	2,869,288
	113,770	800	預り金	67,944	510,082	396,312
	19,938		仮受消費税及び地方消費税	374,048	2,492,914	2,472,976
			長期前受金		1,631,405,239	1,631,405,239
			寄附金		7,100,000	7,100,000
			国県補助金		274,238,695	274,238,695
			その他補助金		23,074,222	23,074,222
			その他資本剰余金		1,324,642,674	1,324,642,674
			受贈財産評価額		2,349,648	2,349,648
1,086,596,787	1,086,596,787		長期前受金収益化累計額			
5,490,047	5,490,047		寄附金			
180,124,124	180,124,124		国県補助金			
20,342,111	20,342,111		その他補助金			
880,640,505	880,640,505		その他資本剰余金			
			(資 本 の 部)			
			自己資本金		2,829,580,773	2,829,580,773
			固有資本金		1,983,090,773	1,983,090,773
			繰入資本金		846,490,000	846,490,000
			資本剰余金		61,228,128	61,228,128
			その他資本剰余金		61,228,128	61,228,128
329,273,591	329,273,591		利益剰余金		500,300,000	500,300,000
			減債積立金		80,300,000	80,300,000
			建設改良積立金		420,000,000	420,000,000
329,273,591	329,273,591		当年度未処理欠損金			
8,925,205,061	13,615,654,340	764,361,104	小 計	732,131,814	13,673,433,348	8,982,984,069

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
円	円	円	(収 益 の 部)	円	円	円
	3,603,795	423,360	医 業 収 益	189,640,508	1,171,426,081	1,167,822,286
	1,274,602	38,290	入 院 収 益	117,233,385	711,713,516	710,438,914
	2,326,338	385,070	外 来 収 益	69,275,038	438,695,300	436,368,962
	2,855		その他医業収益	3,132,085	21,017,265	21,014,410
			医業外収益	52,652,495	57,227,310	57,227,310
			受取利息配当金		221	221
			補 助 金	51,800,000	52,262,400	52,262,400
			他会計負担金			
			他会計補助金			
			長期前受金戻入			
			その他医業外収益	852,495	4,964,689	4,964,689
			(費 用 の 部)			
1,234,442,563	1,234,597,344	191,924,448	医 業 費 用	20,000	154,781	
793,423,414	793,423,414	118,761,030	給 与 費			
222,768,476	222,768,476	32,042,504	材 料 費			
212,779,587	212,909,640	40,558,966	経 費	20,000	130,053	
			減価償却費			
			資産減耗費			
			長期前払消費税償却			
5,471,086	5,495,814	561,948	研究研修費		24,728	
4,544,871	4,544,871	879,240	医業外費用			
529,171	529,171	56,740	支払利息及び企業債取扱諸費			
4,015,700	4,015,700	822,500	院内保育費			
			(整 理 勘 定)			
			企 業 債			
			建設改良費等の財源に充てるための企業債			
			出 資 金			
			一般会計出資金			
			補助金			
			国県補助金			
			負 担 金			
			一般会計負担金			
25,945,000	25,945,000	4,200,000	建設改良費			
20,995,000	20,995,000	4,200,000	有形固定資産購入費			
4,950,000	4,950,000		病院増改築費			
17,896,170	17,896,170	12,656,665	企業債償還金			
17,896,170	17,896,170	12,656,665	建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金			
1,282,828,604	1,286,587,180	210,083,713	小 計	242,313,003	1,228,808,172	1,225,049,596
10,208,033,665	14,902,241,520	974,444,817	合 計	974,444,817	14,902,241,520	10,208,033,665

3 令和5年度決算の状況

本年度は、総務省から示された「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」を踏まえ、「秩父市立病院経営強化プラン（令和6年度～令和9年度）」を策定した。

診療体制では、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが令和5年5月8日以降、5類感染症へ変更となり、感染症患者を受け入れる専用の確保病床は7月から一般の病床に変更した。

医療機器等の整備については、生化学検査装置等の買い替えを実施した。

また、施設整備については、吸収式冷温水発生機操作盤や受変電設備の改修工事を行った。

〔経営概況〕

本年度の事業の状況は入院延患者数 34,974人、外来延患者数 72,611人で前年度に比し、入院が 1,603人増加し、外来が 648人減少した。一日平均患者数は、入院 95.6人、外来 273.0人であった。

予算執行状況は、収益的収入及び支出について、収入 101.3%、支出 94.6%、資本的収入及び支出では、収入83.3%、支出 78.9%となった。

経営収支については収益は前年度に比し 32,391,431円増加した。これは医業収益が 153,247,423円増加し、医業外収益が 120,855,992円減少したことによるものである。

費用は前年度に比し 70,877,934円増加した。これは医業費用が 64,143,009円、医業外費用が 5,928,789円、特別損失が 806,136円増加したことによるものである。

この結果、本年度は純利益 2,073,573円が計上された。

令和5年度 秩父市立病院事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1	医業収益			
(1)	入院収益	1,547,118,874		
(2)	外来収益	905,371,303		
(3)	その他医業収益	<u>301,642,441</u>	2,754,132,618	
2	医業費用			
(1)	給与費	1,772,441,007		
(2)	材料費	484,427,698		
(3)	経費	519,899,784		
(4)	減価償却費	139,603,102		
(5)	資産減耗費	3,754,389		
(6)	長期前払消費税償却	5,353,143		
(7)	研究研修費	<u>8,089,350</u>	<u>2,933,568,473</u>	
	医業損失			179,435,855
3	医業外収益			
(1)	受取利息配当金	58		
(2)	補助金	62,480,000		
(3)	他会計負担金	166,038,000		
(4)	他会計補助金	14,294,120		
(5)	長期前受金戻入	36,769,958		
(6)	その他医業外収益	<u>10,260,202</u>	289,842,338	
4	医業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	1,145,414		
(2)	院内保育費	9,815,004		
(3)	雑損失	<u>96,495,492</u>	<u>107,455,910</u>	<u>182,386,428</u>
	経常利益			2,950,573
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>877,000</u>	<u>877,000</u>	<u>877,000</u>
	当年度純利益			2,073,573
	前年度繰越欠損金			331,347,164
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>329,273,591</u></u>

令和5年度 秩父市立病院事業剰余金計算書

(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				
		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	未処理欠損金	利益剰余金合計	
前年度末残高	2,802,243,773	61,228,128	61,228,128	80,300,000	420,000,000	△ 331,347,164	168,952,836	3,032,424,737
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	2,802,243,773	61,228,128	61,228,128	80,300,000	420,000,000	(繰越欠損金) △ 331,347,164	168,952,836	3,032,424,737
当年度変動額	27,337,000	0	0	0	0	2,073,573	2,073,573	29,410,573
他会計出資金の受入	27,337,000	0	0	0	0	0	0	27,337,000
その他資本剰余金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の使用	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	2,073,573	2,073,573	2,073,573
当年度末残高	2,829,580,773	61,228,128	61,228,128	80,300,000	420,000,000	(当年度未処理欠損金) △ 329,273,591	171,026,409	3,061,835,310

(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 秩父市立病院事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	2,829,580,773	61,228,128	△ 329,273,591
議会の議決による処分額	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
資本金の組入	0	0	0
処分後残高	2,829,580,773	61,228,128	(繰越欠損金) △ 329,273,591

(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 秩父市立病院事業貸借対照表

(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		89,057,580	
	ロ 建物	3,435,782,919		
	建物減価償却累計額	<u>△ 2,204,494,732</u>	1,231,288,187	
	ハ 構築物	175,723,453		
	構築物減価償却累計額	<u>△ 135,557,514</u>	40,165,939	
	ニ 器械備品	1,499,481,597		
	器械備品減価償却累計額	<u>△ 1,287,908,663</u>	211,572,934	
	ホ 車両	3,460,358		
	車両減価償却累計額	<u>△ 3,287,341</u>	173,017	
	ヘ リース資産	87,999,093		
	リース資産減価償却累計額	<u>△ 79,199,186</u>	8,799,907	
	ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計			1,581,057,564
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		421,800	
	ロ その他無形固定資産		<u>1,998,000</u>	
	無形固定資産合計			2,419,800
(3)	投資			
	イ 長期前払消費税		<u>16,655,159</u>	
	投資合計			<u>16,655,159</u>
	固定資産合計			1,600,132,523
2	流 動 資 産			
(1)	現金預金		2,012,050,876	
(2)	未収金	421,164,880		
	貸倒引当金	<u>△ 6,277,410</u>	414,887,470	
(3)	貯藏品		<u>15,559,260</u>	
	流動資産合計			<u>2,442,497,606</u>
	資 産 合 計			<u>4,042,630,129</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	<u>142,801,454</u>	
固定負債合計		142,801,454
4 流動負債		
(1) 企業債	35,823,696	
(2) 未払金	142,291,217	
(3) 引当金	<u>115,070,000</u>	
流動負債合計		293,184,913
5 繰延収益		
長期前受金	1,631,405,239	
長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,086,596,787</u>	
繰延収益合計		<u>544,808,452</u>
負債合計		<u>980,794,819</u>

資本の部

6 資本金		2,802,243,773
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ その他資本剰余金	<u>61,228,128</u>	
資本剰余金合計		61,228,128
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	80,300,000	
ロ 建設改良積立金	420,000,000	
ハ 当年度未処理欠損金	<u>329,273,591</u>	
利益剰余金合計		<u>171,026,409</u>
剰余金合計		<u>232,254,537</u>
資本合計		<u>3,061,835,310</u>
負債資本合計		<u>4,042,630,129</u>

下 水 道 事 業

下 水 道 事 業
(令和6年4月1日～令和6年9月30日)

1 事業の概況

令和6年度上期における有収水量は下表のとおりであり、前年同期と比較すると、公共下水道事業は 21,177m³ (1.23%) 減少、農業集落排水事業は 104,372m³ (皆増) 増加、戸別合併処理浄化槽事業は 226,300m³ (皆増) 増加した。

収益費用について、収益は 713,511千円、費用は 539,525千円となり、173,986千円の上期純利益となった。

また、消費税関係について、課税売上に係る仮受消費税及び地方消費税は、25,794千円で課税仕入れに係る仮払消費税及び地方消費税は、15,541千円となっている。

予算執行状況は、収益的収入及び支出について、公共下水道事業収益が 48.7%、農業集落排水事業収益が 47.6%、戸別合併処理浄化槽事業収益が 54.4%、公共下水道事業費用が 38.8%、農業集落排水事業費用が 36.2%、戸別合併処理浄化槽事業費用が 38.6%の執行率であった。

また、資本的収入及び支出では、公共下水道事業資本的収入が 4.6%、農業集落排水事業資本的収入が 0.0%、戸別合併処理浄化槽事業資本的収入が 2.0%、公共下水道事業資本的支出が 23.1%、農業集落排水事業資本的支出が 41.8%、戸別合併処理浄化槽事業資本的支出が 20.4%の執行率であった。

有 収 水 量

事業名	期 間	有 収 水 量	月 平 均
公共下水道	R6.4.1 ～ R6.9.30	1,707,433	284,572
	R5.4.1 ～ R5.9.30	1,728,610	288,102
	比 較	△ 21,177	△ 3,530
農業集落排水	R6.4.1 ～ R6.9.30	104,372	17,395
	R5.4.1 ～ R5.9.30	0	0
	比 較	104,372	17,395
戸別合併処理 浄化槽	R6.4.1 ～ R6.9.30	226,300	37,717
	R5.4.1 ～ R5.9.30	0	0
	比 較	226,300	37,717

※農業集落排水事業及び戸別合併処理浄化槽事業については、令和6年度から地方公営企業法を適用した。

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

(収入)

(令和6年4月1日～令和6年9月30日)

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考
1. 公共下水道事業 収益			1,124,513,000 円	547,501,942 円	
	1. 営業収益		561,643,000	278,362,081	
		1. 下水道使用料	477,792,000	236,534,081	
		2. 他会計負担金	83,476,000	41,738,000	
		3. 受託工事収益	198,000	0	
		4. その他営業収益	177,000	90,000	
	2. 営業外収益		562,870,000	269,139,364	
		1. 他会計補助金	325,808,000	162,904,000	
		2. 国庫補助金	1,570,000	0	
		3. 消費税及び地方消費税還付金	23,175,000	19,800	
		4. 長期前受金戻入	212,051,000	106,026,804	
	3. 特別利益		0	497	
		1. 過年度損益修正益	0	497	
	2. 農業集落排水事 業収益			189,668,000	90,234,198
1. 営業収益			26,947,000	14,587,320	
		1. 農業集落排水使用料	26,947,000	14,587,320	
2. 営業外収益			162,720,000	75,646,878	
		1. 他会計補助金	87,112,000	43,556,000	
		2. 国庫補助金	6,800,000	0	
		3. 消費税及び地方消費税還付金	4,628,000	0	
		4. 長期前受金戻入	64,179,000	32,090,878	
5. 雑収益	1,000	0			

(収 入)

(令和6年4月1日 ~ 令和6年9月30日)

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考
	3. 特別利益		1,000 円	0 円	
		1. 過年度損益修正益	1,000	0	
3. 戸別合併処理浄化槽事業収益			186,764,000	101,568,864	
	1. 営業収益		33,036,000	32,688,480	
		1. 浄化槽使用料	33,036,000	32,688,480	
	2. 営業外収益		153,727,000	68,880,384	
		1. 他会計補助金	97,260,000	48,630,000	
		2. 県補助金	9,000,000	0	
		3. 消費税及び地方消費税還付金	6,967,000	0	
		4. 長期前受金戻入	40,499,000	20,250,384	
		5. 雑収益	1,000	0	
	3. 特別利益		1,000	0	
		1. 過年度損益修正益	1,000	0	

(うち仮受消費税及び地方消費税 25,794,064円)

(支 出)

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考
1. 公共下水道事業費用			1,081,157,000 円	419,532,710 円	
	1. 営業費用		1,031,005,000	393,821,496	
		1. 管渠費	102,547,000	16,223,494	
		2. ポンプ場費	27,185,000	9,203,892	
		3. 処理場費	345,504,000	113,546,076	
		4. 受託工事費	200,000	0	
		5. 普及指導費	10,280,000	3,421,185	
		6. 業務費	35,930,000	14,977,936	
		7. 総係費	42,715,000	15,352,572	
		8. 減価償却費	442,195,000	221,096,341	
	9. 資産減耗費	24,449,000	0		
	2. 営業外費用		49,542,000	25,601,605	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	49,540,000	25,601,605	
		2. 消費税及び地方消費税	1,000	0	
		3. 雑支出	1,000	0	
	3. 特別損失		110,000	109,609	
		1. 過年度損益修正損	110,000	109,609	
4. 予備費		500,000	0		
	1. 予備費	500,000	0		
2. 農業集落排水事業費用			187,471,000	67,883,641	
	1. 営業費用		174,871,000	61,203,398	
		1. 管渠費	4,100,000	445,500	
	2. 処理場費	77,731,000	14,366,784		

(支 出)

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考	
		3. 総係費	825,000 円	284,524 円		
		4. 減価償却費	92,214,000	46,106,590		
		5. 資産減耗費	1,000	0		
	2. 営業外費用			8,668,000	4,429,643	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		8,666,000	4,429,643	
		2. 消費税及び地方消費税		1,000	0	
	3. 特別損失	3. 雑支出		1,000	0	
				3,432,000	2,250,600	
		1. 過年度損益修正損		100,000	0	
	4. 予備費	2. その他特別損失		3,332,000	2,250,600	
				500,000	0	
	3. 戸別合併処理浄化槽事業費用	1. 営業費用	1. 予備費	500,000	0	
				171,305,000	66,182,011	
			155,059,000	59,157,948		
1. 浄化槽管理費			72,013,000	17,635,618		
2. 営業外費用		2. 減価償却費	83,045,000	41,522,330		
		3. 資産減耗費	1,000	0		
			8,416,000	4,263,763		
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	8,414,000	4,263,763		
3. 特別損失		2. 消費税及び地方消費税	1,000	0		
		3. 雑支出	1,000	0		
			2,830,000	2,760,300		
		1. 過年度損益修正損	10,000	0		
4. 予備費		2. その他特別損失	2,820,000	2,760,300		
			5,000,000	0		
		1. 予備費	5,000,000	0		

(うち仮払消費税及び地方消費税 14,073,127円)

(2) 資本的収入及び支出

(収 入)

(令和6年4月1日～令和6年9月30日)

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考
1. 公共下水道事業資本的収入			530,343,000 円	24,643,920 円	
	1. 企業債		396,300,000	0	
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	346,300,000	0	
		2. 資本費平準化債	50,000,000	0	
	2. 他会計補助金		14,038,000	7,019,000	
		1. 他会計補助金	14,038,000	7,019,000	
	3. 負担金		11,800,000	17,624,920	
		1. 受益者負担金	11,800,000	17,624,920	
	4. 国庫補助金		108,205,000	0	
		1. 国庫補助金	108,205,000	0	
2. 農業集落排水事業資本的収入			7,738,000	0	
	1. 負担金及び分担金		438,000	0	
		1. 受益者分担金	438,000	0	
	2. 企業債		7,300,000	0	
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	7,300,000	0	
3. 戸別合併処理浄化槽事業資本的収入			118,848,000	2,400,000	
	1. 企業債		65,100,000	0	
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	65,100,000	0	
	2. 負担金及び分担金		10,120,000	2,400,000	
		1. 設置費分担金	10,120,000	2,400,000	

(収 入)

(令和6年4月1日 ~ 令和6年9月30日)

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考
	3. 国庫補助金		37,628,000 円	0 円	
		1. 国庫補助金	37,628,000	0	
	4. 県補助金		6,000,000	0	
		1. 県補助金	6,000,000	0	

(うち仮受消費税及び地方消費税 0円)

(支 出)

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考
1. 公共下水道事業資本的支出			867,113,000 円	199,988,615 円	
	1. 建設改良費		452,788,000	9,418,448	
		1. 事務費	14,038,000	5,461,048	
		2. 管路建設費	25,000,000	0	
		3. 管路改築費	365,150,000	3,957,400	
		4. 処理場改築費	48,600,000	0	
	2. 企業債償還金		414,225,000	190,570,167	
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金	381,225,000	174,070,167	
		2. 資本費平準化債償還金	33,000,000	16,500,000	
	3. 予備費		100,000	0	
1. 予備費		100,000	0		
2. 農業集落排水事業資本的支出			69,700,000	29,149,614	
	1. 建設改良費		18,126,000	3,508,989	
		1. 事務費	9,466,000	3,211,989	
		2. 管路改築費	990,000	0	
		3. 処理場改築費	7,670,000	297,000	
	2. 企業債償還金		51,474,000	25,640,625	
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金	51,474,000	25,640,625	
	3. 予備費		100,000	0	
1. 予備費		100,000	0		

(支 出)

款	項	目	予 定 額	執 行 額	備 考
3. 戸別合併処理浄化槽事業資本的支出			155,447,000 円	31,690,592 円	
	1. 建設改良費		112,886,000	12,971,200	
		1. 浄化槽設置費	112,886,000	12,971,200	
	2. 企業債償還金		37,561,000	18,719,392	
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金	37,561,000	18,719,392	
	3. 予備費		5,000,000	0	
1. 予備費		5,000,000	0		

(うち仮払消費税及び地方消費税 1,467,764円)

秩父市下水道事業試算表
令和6年9月30日

借 方			勘 定 科 目 (資 産 の 部)	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
円	円	円	円	円	円	
30,004,403,541			固 定 資 産	308,725,261	308,725,261	16,168,995,730
30,002,583,541			有形固定資産	308,725,261	308,725,261	16,168,995,730
525,526,984			土 地			
155,279,133			ポンプ場用地			
360,757,982			処理場用地			
9,489,869			その他土地			
1,467,635,410			建 物			
17,291,102			事務所用建物			
143,700,123			ポンプ場用建物			
1,306,644,185			処理場用建物			
			建物減価償却累計額	13,199,029	13,199,029	1,003,045,893
			事務所用建物減価償却累計額	155,620	155,620	7,002,900
			ポンプ場用建物減価償却累計額	1,130,935	1,130,935	94,472,350
			処理場用建物減価償却累計額	11,912,474	11,912,474	901,570,643
22,038,805,781			構 築 物			
16,604,348,541			管路施設			
333,847,976			ポンプ場施設			
2,344,672,570			処理場施設			
160,393,709			汚水処理施設			
2,595,542,985			その他施設			
			構築物減価償却累計額	208,628,486	208,628,486	11,093,860,920
			管路施設減価償却累計額	144,094,432	144,094,432	7,996,527,416
			ポンプ場施設減価償却累計額	2,195,954	2,195,954	237,637,680
			処理場施設減価償却累計額	15,948,419	15,948,419	1,700,274,315
			汚水処理施設減価償却累計額	3,484,251	3,484,251	56,264,706
			その他施設減価償却累計額	42,905,430	42,905,430	1,103,156,803
5,943,596,851			機 械 及 び 装 置			
352,852,784			ポンプ場用機械設備			
2,710,725,165			処理場用機械設備			
704,243,860			ポンプ場用電気設備			
1,666,453,405			処理場用電気設備			
307,873,602			マンホールポンプ設備			
175,968,222			汚水処理施設			
25,479,813			管路施設			
			機械及び装置減価償却累計額	86,872,929	86,872,929	4,046,446,143
			ポンプ場用機械設備減価償却累計額	254,381	254,381	326,926,740
			処理場用機械設備減価償却累計額	47,364,569	47,364,569	1,711,823,382
			ポンプ場用電気設備減価償却累計額	958,141	958,141	665,898,524
			処理場用電気設備減価償却累計額	28,753,252	28,753,252	1,066,867,354
			マンホールポンプ設備減価償却累計額	5,557,830	5,557,830	179,547,950
			汚水処理施設減価償却累計額	3,463,331	3,463,331	83,033,937

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
			管路施設減価償却累計額	521,425	521,425	12,348,256
14,550,726			車両運搬具			
14,550,726			車両運搬具			
			車両運搬具減価償却累計額	24,817	24,817	13,798,372
			車両運搬具減価償却累計額	24,817	24,817	13,798,372
12,467,789			工具、器具及び備品			
12,467,789			工具、器具及び備品			
			工具、器具及び備品減価償却累計額			11,844,402
			工具、器具及び備品減価償却累計額			11,844,402
1,820,000			無形固定資産			
1,820,000			電話加入権			
1,820,000			電話加入権			
688,975,119	1,255,613,701	392,868,002	流動資産	662,383,152	1,282,360,225	443,377
586,164,931	612,706,847	346,894,402	現金預金	315,477,706	668,226,247	
586,164,931	612,706,847	346,894,402	預金	315,477,706	668,226,247	
586,164,931	612,706,847	346,894,402	預金	315,477,706	668,226,247	
60,583,897	608,165,963	41,784,339	未収金	346,905,446	607,115,478	
50,809,857	325,823,483	41,484,339	営業未収金	84,242,176	330,176,992	
50,794,857	283,970,483	41,479,339	未収下水道使用料	42,494,176	288,299,392	
	41,738,000		未収他会計負担金	41,738,000	41,738,000	
			未収受託工事収益		39,600	
15,000	115,000	5,000	その他営業未収金	10,000	100,000	
	255,278,760		営業外未収金	255,090,000	255,285,360	
	255,090,000		未収他会計補助金	255,090,000	255,090,000	
	188,760		未収雑収益		195,360	
9,774,040	27,063,720	300,000	その他未収金	7,573,270	21,653,126	
	7,019,000		未収他会計補助金	7,019,000	7,019,000	
9,774,040	17,624,920		未収受益者負担金	54,270	12,213,360	
	2,419,800	300,000	その他未収金	500,000	2,420,766	
			貸倒引当金			443,377
			貸倒引当金			443,377
			貸倒引当金			443,377
7,485,400			貯蔵品		1,318,500	
7,485,400			貯蔵品		1,318,500	
7,485,400			貯蔵品		1,318,500	
19,200,000	19,200,000	1,100,000	前払金		5,700,000	
19,200,000	19,200,000	1,100,000	前払金		5,700,000	
19,200,000	19,200,000	1,100,000	工事費等前払金			
			前払消費税及び地方消費税		5,700,000	
15,540,891	15,540,891	3,089,261	仮払金			
15,540,891	15,540,891	3,089,261	仮払金			
15,540,891	15,540,891	3,089,261	仮払消費税及び地方消費税			
			(負 債 の 部)			

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
			固定負債			4,608,053,882
			企業債			4,608,053,882
			建設改良費等の財源に充てるための企業債			4,608,053,882
			建設改良費等の財源に充てるための企業債			4,608,053,882
	677,688,762	315,478,710	流動負債	306,450,032	558,916,475	507,879,406
			企業債			470,258,509
			建設改良費等の財源に充てるための企業債			470,258,509
			建設改良費等の財源に充てるための企業債			470,258,509
	668,226,247	315,477,706	未払金	302,680,144	533,114,896	11,826,833
	287,230,274	38,518,919	営業未払金	38,607,069	219,811,615	7,238,916
	287,230,274	38,518,919	営業未払金	38,607,069	219,811,615	7,238,916
	40,074,388	34,295,011	営業外未払金	30,986,067	34,295,011	
	40,074,388	34,295,011	営業外未払金	30,986,067	34,295,011	
	340,921,585	242,663,776	その他未払金	233,087,008	279,008,270	4,587,917
	340,921,585	242,663,776	その他未払金	233,087,008	279,008,270	4,587,917
	9,455,000		引当金			
	7,922,000		賞与引当金			
	7,922,000		賞与引当金			
	1,533,000		法定福利費引当金			
	1,533,000		法定福利費引当金			
	7,515	1,004	仮受金	3,769,888	25,801,579	25,794,064
	7,515	1,004	仮受金	3,769,888	25,801,579	25,794,064
	7,515	1,004	仮受消費税及び地方消費税	3,769,888	25,801,579	25,794,064
8,089,262,200	158,368,066	158,368,066	繰延収益			14,913,926,998
			長期前受金			14,913,926,998
			長期前受金			14,913,926,998
			国庫補助金			8,313,949,722
			県補助金			1,459,265,623
			他会計補助金			2,194,441,530
			受贈財産評価額			477,754,939
			受益者負担金			2,399,671,426
			工事負担金			68,843,758
8,089,262,200	158,368,066	158,368,066	長期前受金収益化累計額			
8,089,262,200	158,368,066	158,368,066	長期前受金収益化累計額			
4,785,116,025	93,021,783	93,021,783	国庫補助金収益化累計額			
703,187,593	14,307,113	14,307,113	県補助金収益化累計額			
1,237,700,920	21,406,619	21,406,619	他会計補助金収益化累計額			
184,256,159	4,331,421	4,331,421	受贈財産評価額収益化累計額			
1,138,006,977	24,630,850	24,630,850	受益者負担金収益化累計額			
40,994,526	670,280	670,280	工事負担金収益化累計額			
			(資 本 の 部)			
			資本金			1,881,480,526
			自己資本金			1,881,480,526

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
			固有資本金			1,659,956,638
			固有資本金			1,659,956,638
			組入資本金			221,523,888
			組入資本金			221,523,888
			剰余金			760,192,373
			資本剰余金			290,316,464
			国庫補助金			258,730,631
			国庫補助金			258,730,631
			他会計補助金			14,286,545
			他会計補助金			14,286,545
			受贈財産評価額			17,299,288
			受贈財産評価額			17,299,288
			利益剰余金			469,875,909
			減債積立金			178,399,367
			減債積立金			178,399,367
			当年度未処分利益剰余金（当年度未処理欠損金）			291,476,542
			繰越利益剰余金年度末残高（繰越欠損金年度末残高）			206,141,487
			その他未処分利益剰余金変動額			85,335,055
38,782,640,860	2,091,670,529	866,714,778	小 計	1,277,558,445	2,150,001,961	38,840,972,292
			(収 益 の 部)			
	100,150	10,040	下水道事業収益	196,082,517	713,611,090	713,510,940
	100,150	10,040	営業収益	37,714,451	299,944,012	299,843,862
	75,150	10,040	下水道使用料	37,709,451	258,091,012	258,015,862
	75,150	10,040	下水道使用料	37,709,451	258,091,012	258,015,862
			他会計負担金		41,738,000	41,738,000
			雨水処理負担金		41,738,000	41,738,000
	25,000		その他営業収益	5,000	115,000	90,000
	25,000		手数料	5,000	115,000	90,000
			営業外収益	158,368,066	413,666,626	413,666,626
			他会計補助金		255,090,000	255,090,000
			一般会計補助金		255,090,000	255,090,000
			消費税及び地方消費税還付金		19,800	19,800
			消費税及び地方消費税還付加算金		19,800	19,800
			長期前受金戻入	158,368,066	158,368,066	158,368,066
			長期前受金戻入	158,368,066	158,368,066	158,368,066
			雑収益		188,760	188,760
			その他雑収益		188,760	188,760
			特別利益		452	452
			過年度損益修正益		452	452
			過年度損益修正益		452	452
			(費 用 の 部)			

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
539,525,235	539,525,235	378,624,236	下水道事業費用			
500,119,679	500,119,679	344,726,269	営業費用			
15,958,606	15,958,606	2,471,197	管渠費			
5,517,600	5,517,600	919,600	給料			
1,151,525	1,151,525	71,851	手当			
1,456,552	1,456,552	208,178	法定福利費			
717,288	717,288	119,548	退職手当負担金			
34,029	34,029	7,062	旅費			
100,382	100,382	12,530	備消耗品費			
2,475,277	2,475,277	482,628	動力費			
875,450	875,450	209,800	修繕費			
21,512	21,512		保険料			
3,596,711	3,596,711	440,000	委託料			
12,280	12,280		使用料及び賃借料			
8,412,929	8,412,929	1,987,850	ポンプ場費			
35,870	35,870	670	備消耗品費			
21,140	21,140	4,060	光熱水費			
2,590,689	2,590,689	468,990	動力費			
170,000	170,000	170,000	修繕費			
5,092,100	5,092,100	841,000	委託料			
503,130	503,130	503,130	使用料及び賃借料			
117,441,558	117,441,558	23,162,564	処理場費			
6,568,560	6,568,560	1,094,760	給料			
1,422,707	1,422,707	135,564	手当			
1,469,252	1,469,252	239,268	法定福利費			
694,044	694,044	115,674	退職手当負担金			
3,999	3,999		旅費			
1,016,025	1,016,025	165,673	備消耗品費			
4,686,790	4,686,790	862,700	薬品費			
308,682	308,682	3,730	光熱水費			
30,945,499	30,945,499	5,375,159	動力費			
82,264	82,264	15,424	燃料費			
2,314,614	2,314,614	327,000	修繕費			
84,339	84,339	13,132	通信運搬費			
91,401	91,401		手数料			
137,683	137,683		保険料			
65,159,470	65,159,470	12,495,321	委託料			
2,308,192	2,308,192	2,295,522	使用料及び賃借料			
23,637	23,637	23,637	研修費			
119,400	119,400		補償費			
5,000	5,000		公課費			
17,021,222	17,021,222	2,929,119	浄化槽管理費			
3,219,600	3,219,600	536,600	給料			
661,092	661,092	93,151	手当			

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
764,272	764,272	126,930	法定福利費			
418,548	418,548	69,758	退職手当負担金			
52,120	52,120		備消耗品費			
65,156	65,156	8,470	通信運搬費			
4,251,465	4,251,465	449,210	手数料			
15,569	15,569		保険料			
5,999,400	5,999,400	1,296,000	委託料			
1,574,000	1,574,000	349,000	負担金			
3,400,316	3,400,316	490,721	普及指導費			
1,922,400	1,922,400	320,400	給料			
518,556	518,556	46,945	手当			
470,952	470,952	76,088	法定福利費			
249,912	249,912	41,652	退職手当負担金			
20,679	20,679	5,450	燃料費			
60,640	60,640		修繕費			
4,951	4,951	186	通信運搬費			
30,626	30,626		保険料			
113,400	113,400		委託料			
8,200	8,200		公課費			
13,616,306	13,616,306	2,721,000	業務費			
13,616,306	13,616,306	2,721,000	委託料			
15,543,481	15,543,481	2,238,557	総係費			
8,832,000	8,832,000	1,472,000	給料			
2,111,108	2,111,108	148,355	手当			
2,279,672	2,279,672	317,064	法定福利費			
1,148,160	1,148,160	191,360	退職手当負担金			
2,790	2,790		旅費			
345,205	345,205	25,114	備消耗品費			
39,592	39,592	3,391	燃料費			
19,100	19,100		印刷製本費			
44,836	44,836	3,012	通信運搬費			
19,643	19,643	3,711	手数料			
145,755	145,755		保険料			
375,000	375,000	62,500	委託料			
21,750	21,750	7,050	使用料及び賃借料			
158,870	158,870	5,000	負担金			
308,725,261	308,725,261	308,725,261	減価償却費			
308,725,261	308,725,261	308,725,261	有形固定資産減価償却費			
34,295,011	34,295,011	30,986,067	営業外費用			
34,295,011	34,295,011	30,986,067	支払利息及び企業債取扱諸費			
34,295,011	34,295,011	30,986,067	企業債利息			
5,110,545	5,110,545	2,911,900	特別損失			
99,645	99,645		過年度損益修正損			
99,645	99,645		過年度損益修正損			
5,010,900	5,010,900	2,911,900	その他特別損失			

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	累 計	当 月		当 月	累 計	残 高
5,010,900	5,010,900	2,911,900	その他特別損失			
			(整 理 勘 定)			
			資本的収入	300,000	27,043,920	27,043,920
			他会計補助金		7,019,000	7,019,000
			他会計補助金		7,019,000	7,019,000
			一般会計補助金		7,019,000	7,019,000
			負担金	300,000	20,024,920	20,024,920
			受益者負担金		17,624,920	17,624,920
			受益者負担金		17,624,920	17,624,920
			設置費分担金	300,000	2,400,000	2,400,000
			設置費分担金	300,000	2,400,000	2,400,000
259,361,057	259,361,057	228,591,908	資本的支出			
24,430,873	24,430,873	6,100,692	建設改良費			
8,651,373	8,651,373	1,268,692	事務費			
5,525,400	5,525,400	920,900	給料			
1,105,894	1,105,894	25,841	手当			
1,301,777	1,301,777	202,234	法定福利費			
718,302	718,302	119,717	退職手当負担金			
3,717,500	3,717,500	1,114,000	管路改築費			
90,000	90,000		委託料			
2,309,000	2,309,000	1,114,000	工事請負費			
1,318,500	1,318,500		材料費			
270,000	270,000		処理場改築費			
270,000	270,000		委託料			
11,792,000	11,792,000	3,718,000	浄化槽設置費			
11,792,000	11,792,000	3,718,000	工事請負費			
234,930,184	234,930,184	222,491,216	企業債償還金			
218,430,184	218,430,184	205,991,216	建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金			
218,430,184	218,430,184	205,991,216	建設改良費の財源に充てるための企業債償還金			
16,500,000	16,500,000	16,500,000	資本費平準化償還金			
798,886,292	798,986,442	607,226,184	小 計	196,382,517	740,655,010	740,554,860
39,581,527,152	2,890,656,971	1,473,940,962	合 計	1,473,940,962	2,890,656,971	39,581,527,152

3 令和5年度決算の状況

イ 業務状況

令和5年度末における処理区域内人口は 32,828人で、前年度比 762人（2.3%）減少した。行政区域内人口に対する公共下水道人口普及率は 56.8%で、前年度比 0.2ポイント減少した。年間有収水量は、3,504,684 m³で、前年度比 1,380 m³（0.04%）増加した。

ロ 建設改良事業

管路建設事業の総額は 16,384,500円（税込）で、前年度比 7,322,700円（80.8%）増加した。本年度は、大宮、上宮地町地内で工事を行い、公共下水道整備率は 89.9%（前年度比増減なし）となった。

管路改築事業の総額は 151,386,500円（税込）で、前年度比 78,124,360円（106.6%）増加した。主な要因は、汚水管渠改築工事が増加したことによる。

処理場改築事業の総額は 123,354,000円（税込）で、前年度比 122,069,200円（9501.0%）増加した。主な要因は、前年度予定していた「汚泥脱水設備（機械・電気）改築工事」が、世界的な半導体不足の影響で本年度に繰越となったことによる。

ハ 経営状況

本年度の収益的収支（税抜）は、総収益 1,074,145,408円、総費用 930,552,334円であり、当年度純利益は 143,593,074円となった。また、キャッシュ・フロー計算書における資金は 184,642,065円増加した。

なお、企業の支払い能力を判断するために使用される指標である流動比率は 112.5%で、前年度比 14.4ポイント増加した。

令和5年度 秩父市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)	下水道使用料	440,870,170	
(2)	他会計負担金	85,664,911	
(3)	受託工事収益	75,100	
(4)	その他営業収益	<u>292,000</u>	526,902,181
2	営業費用		
(1)	管渠費	74,265,510	
(2)	ポンプ場費	18,112,986	
(3)	処理場費	255,673,919	
(4)	受託工事費	75,100	
(5)	普及指導費	8,199,389	
(6)	業務費	27,016,861	
(7)	総係費	37,837,999	
(8)	減価償却費	435,942,984	
(9)	資産減耗費	<u>10,246,566</u>	<u>867,371,314</u>
	営業損失		340,469,133
3	営業外収益		
(1)	他会計補助金	325,376,878	
(2)	国庫補助金	7,000,000	
(3)	長期前受金戻入	213,538,424	
(4)	雑収益	<u>495,570</u>	546,410,872

4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	55,614,142		
(2)	雑支出	<u>6,159,698</u>	<u>61,773,840</u>	<u>484,637,032</u>
	経常利益			144,167,899
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>832,355</u>	832,355	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>1,407,180</u>	<u>1,407,180</u>	<u>△ 574,825</u>
	当年度純利益			143,593,074
	前年度繰越利益剰余金			62,548,413
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>85,335,055</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>291,476,542</u></u>

令和5年度 秩父市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	他会計補助金	受贈財産評価額	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	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	1,490,956,209	201,835,183	1,820,000	17,299,288	220,954,471	213,734,422	0	0	220,423,501	434,157,923	2,146,068,603
前年度処分額	107,875,088	0	0	0	0	50,000,000	0	0	△ 157,875,088	△ 107,875,088	0
議会の議決による処分額	107,875,088	0	0	0	0	50,000,000	0	0	△ 157,875,088	△ 107,875,088	0
処分後残高	1,598,831,297	201,835,183	1,820,000	17,299,288	220,954,471	263,734,422	0	0	(繰越利益剰余金) 62,548,413	326,282,835	2,146,068,603
当年度変動額	0	0	0	0	0	△ 85,335,055	0	0	228,928,129	143,593,074	143,593,074
国庫補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受贈財産受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の使用	0	0	0	0	0	△ 85,335,055	0	0	85,335,055	0	0
利益積立金の使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	143,593,074	143,593,074	143,593,074
当年度末残高	1,598,831,297	201,835,183	1,820,000	17,299,288	220,954,471	178,399,367	0	0	(当年度末処分利益剰余金) 291,476,542	469,875,909	2,289,661,677

(注) この計算書における△表記は、減少を示すものである。

令和5年度 秩父市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	1,598,831,297	220,954,471	291,476,542
議会の議決による処分額	85,335,055	0	△ 135,335,055
減債積立金の積立	0	0	△ 50,000,000
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
資本金の組入	85,335,055	0	△ 85,335,055
処分後残高	1,684,166,352	220,954,471	(繰越利益剰余金) 156,141,487

(注) この計算書における△表記は、減少を示すものである。

令和5年度 秩父市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	428,182,840	
	ロ 建物	1,270,390,034	
	建物減価償却累計額	<u>△ 918,075,594</u>	352,314,440
	ハ 構築物	16,592,511,357	
	構築物減価償却累計額	<u>△ 8,710,977,825</u>	7,881,533,532
	ニ 機械及び装置	5,215,315,607	
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 3,521,175,331</u>	1,694,140,276
	ホ 車両運搬具	14,550,726	
	車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 13,773,555</u>	777,171
	ヘ 工具、器具及び備品	12,467,789	
	工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 11,844,402</u>	623,387
	ト 建設仮勘定	0	
	有形固定資産合計		10,357,571,646
(2)	無形固定資産		
	イ 電話加入権	<u>1,820,000</u>	
	無形固定資産合計		<u>1,820,000</u>
	固定資産合計		10,359,391,646
2	流 動 資 産		
(1)	現金預金		523,113,931
(2)	未収金	53,526,256	
	貸倒引当金	<u>△ 443,377</u>	53,082,879
(3)	貯蔵品		8,803,900
(4)	前払金		<u>5,700,000</u>
	流動資産合計		<u>590,700,710</u>
	資産合計		<u>10,950,092,356</u>

(単位：円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	3,433,626,882	
固定負債合計		3,433,626,882
4 流動負債		
(1) 企業債	381,224,332	
(2) 未払金	134,489,177	
(3) 引当金	9,455,000	
流動負債合計		525,168,509
5 繰延収益		
長期前受金	10,927,856,611	
長期前受金収益化累計額	△ 6,226,221,323	
繰延収益合計		4,701,635,288
負債合計		8,660,430,679

資本の部

6 資本金		1,598,831,297
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 国庫補助金	201,835,183	
ロ 他会計補助金	1,820,000	
ハ 受贈財産評価額	17,299,288	
資本剰余金合計		220,954,471
(2) 利益剰余金		
イ 減値積立金	178,399,367	
ロ 当年度未処分利益剰余金	291,476,542	
利益剰余金合計	469,875,909	
剰余金合計		690,830,380
資本合計		2,289,661,677
負債資本合計		10,950,092,356