

令和5年度 公共下水道事業会計 収入支出決算額 前年度対比調書  
 1 公共下水道事業会計 予算現額と決算額の差異分析調書

(単位:千円)

収益的収入及び支出

区分	予算現額 (A)	決算額 (B)	差引 (B)-(A)	主な増減理由 (予算現額→決算額)
下水道事業収益	1 営業収益	1,789,819	1,803,745	13,926 (増) 下水道使用料 20,203 ( 1,376,000 → 1,396,203 ) (減) 秦野市維持管理費負担金 △5,603 ( 221,611 → 216,008 )
	2 営業外収益	1,648,180	1,700,282	52,102 (増) 消費税及び地方消費税還付金 53,165 ( 1 → 53,166 )
	3 特別利益	1	0	△1
	合計	3,438,000	3,504,027	66,027

区分	予算現額 (A)	決算額 (B)	差引 (C)=(A)-(B)	翌年度繰越額 (D)	不用額 (C)-(D)	主な不用額(予算現額→決算額[翌年度繰越額含む])
下水道事業費用	1 営業費用	3,250,652	2,990,652	260,000	0	260,000 終末処理場維持管理費 144,342 ( 898,818 → 754,476 ) 相模川流域下水道維持管理費負担金 54,369 ( 230,393 → 176,024 ) 有形固定資産減価償却費 23,909 ( 1,695,130 → 1,671,221 ) ポンプ場維持管理費 20,274 ( 111,066 → 90,792 )
	2 営業外費用	221,081	239,131	△ 18,050	0	△ 18,050 企業債利息 17,570 ( 208,062 → 190,492 ) 消費税及び地方消費税 10,000 ( 10,000 → 0 ) その他雑支出 △48,279 ( 190 → 48,469 )
	3 特別損失	3	0	3	0	3 その他特別損失 2 ( 2 → 0 )
	4 予備費	4,000	0	4,000	0	4,000
	合計	3,475,736	3,229,783	245,953	0	245,953

資本的収入及び支出

区分	予算現額 (A)	決算額 (B)	差引 (B)-(A)	主な増減理由 (予算現額→決算額)
資本的収入	1 企業債	2,152,700	1,455,800	△696,900 (減) 公共下水道事業債 △693,800 ( 1,891,600 → 1,197,800 ) 相模川流域下水道事業債 △3,100 ( 21,100 → 18,000 )
	2 他会計出資金	253,111	253,111	0
	3 他会計補助金	22,193	22,193	0
	4 国庫補助金	725,640	516,640	△209,000 (減) 社会資本整備総合交付金(管渠分) △135,500 ( 488,800 → 353,300 ) 防災・安全社会資本整備交付金(管渠分) △73,500 ( 91,000 → 17,500 )
	5 負担金等	126,532	125,942	△590 (減) その他工事負担金 △4,873 ( 22,000 → 17,127 ) (増) 受益者負担金 4,535 ( 13,689 → 18,224 )
	合計	3,280,176	2,373,686	△906,490

区分	予算現額 (A)	決算額 (B)	差引 (C)=(A)-(B)	翌年度繰越額 (D)	不用額 (C)-(D)	主な不用額(予算現額→決算額[翌年度繰越額含む])
資本的支出	1 建設改良費	2,894,711	1,928,477	966,234	724,776	241,458 汚水管渠整備事業費 178,524 ( 1,821,296 → 1,642,772 ) 終末処理場整備事業費 27,309 ( 427,167 → 399,858 ) 雨水管渠整備事業費 23,427 ( 383,937 → 360,510 )
	2 企業債償還金	1,198,935	1,198,933	2	0	2
	3 予備費	1,000	0	1,000	0	1,000
	合計	4,094,646	3,127,410	967,236	724,776	242,460

2 公共下水道事業会計 令和5年度と令和4年度決算額対比調書

(単位:千円・%)

収益の収入及び支出

区分		R5決算額 (A)	R4決算額 (B)	差引 (A)-(B)	増減率	主な増減理由及び増減額 (R4決算額→R5決算額)
下水道事業収益	1 営業収益	1,803,745	1,765,445	38,300	2.2	(増) 下水道使用料 20,871 ( 1,375,332 → 1,396,203 ) 秦野市維持管理費負担金 11,824 ( 204,184 → 216,008 ) 雨水処理負担金 4,007 ( 183,061 → 187,068 )
	2 営業外収益	1,700,282	1,538,251	162,031	10.5	(増) 他会計補助金 126,091 ( 453,537 → 579,628 ) 消費税及び地方消費税還付金 53,166 ( 0 → 53,166 ) (減) 長期前受金戻入 △12,641 ( 1,069,507 → 1,056,866 )
	3 特別利益	0	812	△812	△100.0	(減) その他特別利益 △812 ( 812 → 0 )
	合計	3,504,027	3,304,508	199,519	6.0	

区分		R5決算額 (A)	R4決算額 (B)	差引 (A)-(B)	増減率	主な増減理由及び増減額 (R4決算額→R5決算額)
下水道事業費用	1 営業費用	2,990,652	2,966,307	24,345	0.8	(増) 終末処理場維持管理費 88,316 ( 666,160 → 754,476 ) 固定資産除却費 20,766 ( 723 → 21,489 ) (減) 相模川流域下水道維持管理費負担金 △25,205 ( 201,229 → 176,024 ) ポンプ場維持管理費 △14,764 ( 105,556 → 90,792 )
	2 営業外費用	239,131	224,937	14,194	6.3	(増) その他雑支出 27,324 ( 21,145 → 48,469 ) (減) 企業債利息 △11,920 ( 202,412 → 190,492 )
	3 特別損失	0	0	0	-	
	4 予備費	0	0	0	-	
合計	3,229,783	3,191,244	38,539	1.2		

資本の収入及び支出

区分		R5決算額 (A)	R4決算額 (B)	差引 (A)-(B)	増減率	主な増減理由及び増減額 (R4決算額→R5決算額)
資本の収入	1 企業債	1,455,800	868,800	587,000	67.6	(増) 公共下水道事業債 590,400 ( 607,400 → 1,197,800 ) 相模川流域下水道事業債 6,600 ( 11,400 → 18,000 ) (減) 資本費平準化債 △10,000 ( 250,000 → 240,000 )
	2 他会計出資金	253,111	331,441	△78,330	△23.6	(減) 他会計出資金 △78,330 ( 331,441 → 253,111 )
	3 他会計補助金	22,193	23,559	△1,366	△5.8	(減) 他会計補助金 △1,366 ( 23,559 → 22,193 )
	4 国庫補助金	516,640	206,325	310,315	150.4	(増) 社会資本整備総合交付金(管渠分) 231,700 ( 121,600 → 353,300 ) 防災・安全社会資本整備交付金(処理場分) 106,615 ( 30,225 → 136,840 ) (減) 防災・安全社会資本整備交付金(管渠分) △37,000 ( 54,500 → 17,500 )
	5 負担金等	125,942	46,161	79,781	172.8	(増) 秦野市建設費負担金 71,572 ( 15,047 → 86,619 ) その他工事負担金 11,067 ( 6,060 → 17,127 ) (減) 受益者負担金 △6,761 ( 24,985 → 18,224 )
合計	2,373,686	1,476,286	897,400	60.8		

区分		R5決算額 (A)	R4決算額 (B)	差引 (A)-(B)	増減率	主な増減理由及び増減額 (R4決算額→R5決算額)
資本の支出	1 建設改良費	1,928,477	972,796	955,681	98.2	(増) 汚水管渠整備事業費 420,646 ( 769,460 → 1,190,106 ) 終末処理場整備事業費 331,978 ( 67,880 → 399,858 ) 雨水管渠整備事業費 140,270 ( 27,282 → 167,552 ) ポンプ場整備事業費 79,430 ( 0 → 79,430 )
	2 企業債償還金	1,198,933	1,218,864	△19,931	△1.6	(減) 公共下水道事業債償還元金 △40,555 ( 954,834 → 914,279 ) (増) 公共下水道事業資本費平準化債償還元金 20,125 ( 234,602 → 254,727 )
	3 予備費	0	0	0	-	
合計	3,127,410	2,191,660	935,750	42.7		