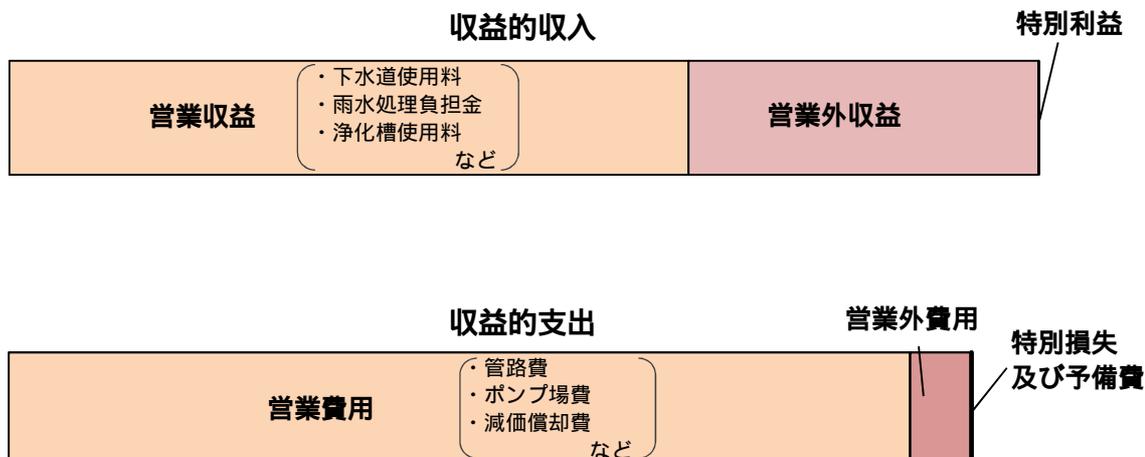


下水道事業会計

1 収益の収支



収益の収入

(単位 千円)

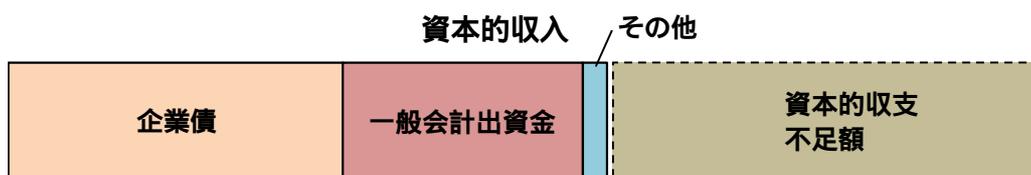
款・項	令和5年度(2023)	令和4年度(2022)	増 減
1 公共下水道事業収益	13,867,973	13,794,486	73,487
1 営業収益	9,168,534	9,010,171	158,363
2 営業外収益	4,699,438	4,784,314	84,876
3 特別利益	1	1	0
2 浄化槽事業収益	53,918	52,893	1,025
1 営業収益	18,183	17,880	303
2 営業外収益	35,734	35,012	722
3 特別利益	1	1	0
計	13,921,891	13,847,379	74,512

収益の支出

(単位 千円)

款・項	令和5年度(2023)	令和4年度(2022)	増 減
1 公共下水道事業費用	12,966,346	12,933,962	32,384
1 営業費用	12,128,197	12,044,754	83,443
2 営業外費用	828,148	879,207	51,059
3 特別損失	1	1	0
4 予備費	10,000	10,000	0
2 浄化槽事業費用	111,235	104,174	7,061
1 営業費用	110,289	103,403	6,886
2 営業外費用	945	770	175
3 特別損失	1	1	0
計	13,077,581	13,038,136	39,445
収益の収支差	844,310	809,243	35,067

2 資本的収支



資本的収入

(単位 千円)

款・項	令和5年度(2023)	令和4年度(2022)	増 減
1 公共下水道事業資本的収入	4,947,398	5,613,621	666,223
1 企業債	2,762,400	2,980,900	218,500
2 一般会計出資金	1,988,833	2,264,767	275,934
3 国庫補助金	172,650	250,902	78,252
4 都補助金	21,139	16,090	5,049
5 負担金等	2,283	100,861	98,578
6 固定資産売却代金	1	1	0
7 その他資本的収入	92	100	8
2 浄化槽事業資本的収入	7,796	18,345	10,549
1 企業債	6,000	13,800	7,800
2 国庫補助金	1,008	2,532	1,524
3 都補助金	470	1,196	726
4 負担金等	317	816	499
5 固定資産売却代金	1	1	0
計	4,955,194	5,631,966	676,772

資本的支出

(単位 千円)

款・項	令和5年度(2023)	令和4年度(2022)	増 減
1 公共下水道事業資本的支出	8,502,104	9,188,100	685,996
1 建設改良費	3,263,964	3,678,362	414,398
2 企業債償還金	5,237,789	5,509,387	271,598
3 基金積立金	351	351	0
2 浄化槽事業資本的支出	35,020	45,089	10,069
1 建設改良費	16,423	27,583	11,160
2 企業債償還金	18,597	17,506	1,091
計	8,537,124	9,233,189	696,065
資本的収支差	3,581,930	3,601,223	19,293

令和5年度(2023年度)の資本的収支不足額
(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する
額)は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、
減債積立金及び損益勘定留保資金で補填する。

3 主な予算内容

(単位 千円)

計上額	説	明
収益的収入		
営業収益		
9,186,717	下水道使用料	8,078,686 (7,948,582)
前 (9,028,051)		
比 <158,666>	雨水処理負担金	1,080,838
	雨水処理費に対する一般会計負担金	(1,051,045)
	浄化槽使用料	18,183 (17,880)
営業外収益		
4,735,172	公共下水道事業一般会計補助金	273,753
	汚水処理費に対する一般会計補助金	(275,817)
前 (4,819,326)		
比 < 84,154>	公共下水道事業長期前受金戻入	4,402,200
	減価償却に伴う長期前受金の収益化額	(4,496,235)
	浄化槽事業一般会計補助金	14,189
	汚水処理費に対する一般会計補助金	(13,507)
	浄化槽事業長期前受金戻入	21,545
	減価償却に伴う長期前受金の収益化額	(21,505)
	長期前受金戻入	
	償却資産の取得に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものを収入した際に、長期前受金として貸借対照表の負債勘定に計上し、当該償却資産の減価償却に合わせて収益化するもの	

計 上 額	説 明
-------	-----

収益的支出
営業費用

12,238,486	管路費	483,102																				
前 (12,148,157)	管路施設の機能を保持するため、保守点検や破損した際の修繕等の維持管理を行う。																					
比 <90,329>																						
	ポンプ場費	226,192																				
	雨天時に流域下水道への下水送水量を調整するため、北野ポンプ場の保守点検や、運転管理等の維持管理を行う。																					
	排水設備費	65,084																				
	公共用水域の水質保全等に資するため、工場、事業場等の排水の規制及び排水設備工事の届出等の事務を行う。																					
	業務費	759,167																				
	下水道使用料、浄化槽使用料及び受益者負担金の賦課及び徴収を行う。																					
	下水道使用料徴収事務委託負担金	740,348																				
	流域下水道管理費	3,111,752																				
	東京都が管理する流域下水道のうち、本市に関連する処理区に要した維持管理費を負担する。																					
	負担金の内訳																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">処理区名</th> <th style="text-align: center;">令和5年度 (2023)</th> <th style="text-align: center;">令和4年度 (2022)</th> <th style="text-align: center;">増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浅川 処 理 区</td> <td style="text-align: right;">682,861</td> <td style="text-align: right;">682,034</td> <td style="text-align: right;">827</td> </tr> <tr> <td>秋 川 処 理 区</td> <td style="text-align: right;">1,930,323</td> <td style="text-align: right;">1,932,286</td> <td style="text-align: right;">1,963</td> </tr> <tr> <td>南多摩処理区</td> <td style="text-align: right;">498,568</td> <td style="text-align: right;">502,471</td> <td style="text-align: right;">3,903</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">3,111,752</td> <td style="text-align: right;">3,116,791</td> <td style="text-align: right;">5,039</td> </tr> </tbody> </table>	処理区名	令和5年度 (2023)	令和4年度 (2022)	増 減	浅川 処 理 区	682,861	682,034	827	秋 川 処 理 区	1,930,323	1,932,286	1,963	南多摩処理区	498,568	502,471	3,903	計	3,111,752	3,116,791	5,039	
処理区名	令和5年度 (2023)	令和4年度 (2022)	増 減																			
浅川 処 理 区	682,861	682,034	827																			
秋 川 処 理 区	1,930,323	1,932,286	1,963																			
南多摩処理区	498,568	502,471	3,903																			
計	3,111,752	3,116,791	5,039																			
	公共下水道事業減価償却費	7,168,050																				
	有形固定資産減価償却費	6,312,154																				

営業外費用

829,093	公共下水道事業支払利息	532,248
前 (879,977)	公共下水道事業企業債の利子を償還する。	
比 < 50,884>		

計上額	説	明
資本的収入 企業債		
2,768,400	公共下水道事業建設改良債	2,762,400
前 比	公共下水道債	2,107,300 (2,980,900)
	流域下水道債	655,100
	浄化槽事業建設改良債	6,000
	浄化槽債	6,000 (13,800)
(2,994,700) < 226,300>		

一般会計出資金

1,988,833	公共下水道事業一般会計出資金	1,988,833
前 比	企業債の元金償還金に対する一般会計出資金	(2,264,767)
(2,264,767) < 275,934>		

国庫補助金

173,658	公共下水道事業国庫補助金	172,650
前 比	社会資本整備総合交付金	(250,902)
	浄化槽事業国庫補助金	1,008
	循環型社会形成推進交付金	(2,532)
(253,434) < 79,776>		

負担金等

2,600	下水道事業受益者負担金	2,283
前 比	令和5年度分(2023年度)賦課面積0.24ha	(3,214)
	令和5年度(2023年度)賦課一括納付分	2,086
	令和5年度(2023年度)賦課分割納付分	87
	過年度賦課分割納付分	78
	過年度賦課収入未済分	32
	浄化槽分担金	317
		(816)

区分	単価	設置基数	調定額
5人槽	102,000 円	2 基	204,000 円
7人槽	113,400	1	113,400
計		3	317,400

計 上 額	説 明
-------	-----

資本的支出
建設改良費

3,280,387	管路建設改良費	1,697,916														
前 (3,705,945)	管路建設改良															
比 < 425,558>	下水道が未整備となっている箇所や土地区画整理により街路整備が行われる区域などに管路を布設する。															
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">管路布設工事</td> <td style="text-align: right;">345,878</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">未整備地区管路布設 956m</td> <td></td> </tr> </table>	管路布設工事	345,878	未整備地区管路布設 956m												
管路布設工事	345,878															
未整備地区管路布設 956m																
	<p>長寿命化対策</p> <p>「下水道ストックマネジメント計画」に基づき、老朽化した下水道施設の延命化を図るため、詳細設計及び長寿命化対策工事等を実施する。</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">雨天時浸入水調査業務委託料</td> <td style="text-align: right;">19,998</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ストックマネジメント計画策定委託料</td> <td style="text-align: right;">8,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">スクリーニング調査及び詳細調査委託料</td> <td style="text-align: right;">49,183</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">スクリーニング調査延長 13km</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長寿命化対策詳細設計委託料</td> <td style="text-align: right;">48,691</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長寿命化対策工事</td> <td style="text-align: right;">715,570</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">工事延長 5.1km</td> <td></td> </tr> </table>	雨天時浸入水調査業務委託料	19,998	ストックマネジメント計画策定委託料	8,000	スクリーニング調査及び詳細調査委託料	49,183	スクリーニング調査延長 13km		長寿命化対策詳細設計委託料	48,691	長寿命化対策工事	715,570	工事延長 5.1km		
雨天時浸入水調査業務委託料	19,998															
ストックマネジメント計画策定委託料	8,000															
スクリーニング調査及び詳細調査委託料	49,183															
スクリーニング調査延長 13km																
長寿命化対策詳細設計委託料	48,691															
長寿命化対策工事	715,570															
工事延長 5.1km																
	ポンプ場建設改良費	766,659														
	<p>令和2年度（2020年度）の旧北野処理区合流区域の東京都流域下水道秋川処理区編入に伴い、廃止した北野下水処理場の既存施設を活用して北野ポンプ場整備を行う。</p> <p>雨水滞水池建設地の土壌改良に伴う工期延長、及びポンプ場用地の縮小による追加工事の影響に伴う事業費の増額を行う。</p> <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">北野ポンプ場整備工事業務委託料</td> <td style="text-align: right;">746,502</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">北野ポンプ場雨水滞水池防水等工事</td> <td style="text-align: right;">20,157</td> </tr> </table>	北野ポンプ場整備工事業務委託料	746,502	北野ポンプ場雨水滞水池防水等工事	20,157											
北野ポンプ場整備工事業務委託料	746,502															
北野ポンプ場雨水滞水池防水等工事	20,157															
全体事業費(平成30～令和7年度(2018～2025年度)) (単位 億円)																
事業費	財 源															
	国都補助金	企業債	その他													
85.8	32.7	50.0	3.1													

計上額	説	明
-----	---	---

スケジュール

区 分	平成30年度 (2018)	令和元年度 (2019)	令和2年度 (2020)	令和3年度 (2021)	令和4年度 (2022)	令和5年度 (2023)	令和6年度 (2024)	令和7年度 (2025)	令和8年度 (2026)
合流編入			合流区域編入						
実施設計	実施設計								
土壌対策					工事				
工 事		整備工事							
北野ポンプ 場稼働			暫定稼働						本稼働

分流区域は平成27年度（2015年度）に編入済

流域下水道建設改良費

667,149

流域下水道建設・改良負担金

東京都が管理する流域下水道施設のうち、本市が利用する水再生センター等の建設及び改良費用の一部を負担する。

負担金の内訳

区 分		令和5年度 (2023)	令和4年度 (2022)	増 減
建 設	浅川処理区	83,615	200,739	117,124
	秋川処理区	333,969	612,256	278,287
	南多摩処理区	58,850	49,338	9,512
	小 計	476,434	862,333	385,899
改 良	全 処 理 区	179,370	185,918	6,548
合 計		655,804	1,048,251	392,447

浄化槽建設改良費

8,231

公共下水道整備区域外の生活環境の保全、公衆衛生の向上及び河川の水質保全を図るため、戸別浄化槽を設置する。

区 分	設置基数
5人槽	2 基
7人槽	1
計	3

計上額	説	明
-----	---	---

企業債償還金

	5,256,386	公共下水道事業建設改良債償還金	5,224,014
前	(5,526,893)	公共下水道事業建設改良債の元金を償還する。	
比	< 270,507>		

現債額及び償還額

区 分	令和4年度 (2022)末 現債額(見込)	令和5年度 (2023) 償還額	令和5年度 (2023) 借入額	令和5年度 (2023)末 現債額(見込)
公共下水道	39,623,221	4,535,845	2,107,300	37,194,676
流域下水道	9,589,257	688,169	655,100	9,556,188
戸別浄化槽	251,170	18,597	6,000	238,573
その他	96,425	13,775		82,650
計	49,560,073	5,256,386	2,768,400	47,072,087

区 分	令和5年度 (2023)末 現債額(見込) (再掲)	うち	
		固定負債分	流動負債分
公共下水道	37,194,676	32,663,569	4,531,107
流域下水道	9,556,188	8,900,900	655,288
戸別浄化槽	238,573	219,800	18,773
その他	82,650	68,875	13,775
計	47,072,087	41,853,144	5,218,943

企業債現債額のうち一年以内に償還期限の到来するものを流動負債とし、それ以外のものを固定負債と区分して貸借対照表上の負債の部に計上している。

4 財務諸表間の関連性

令和4年度予定貸借対照表
(令和5年(2023年)3月31日時点)

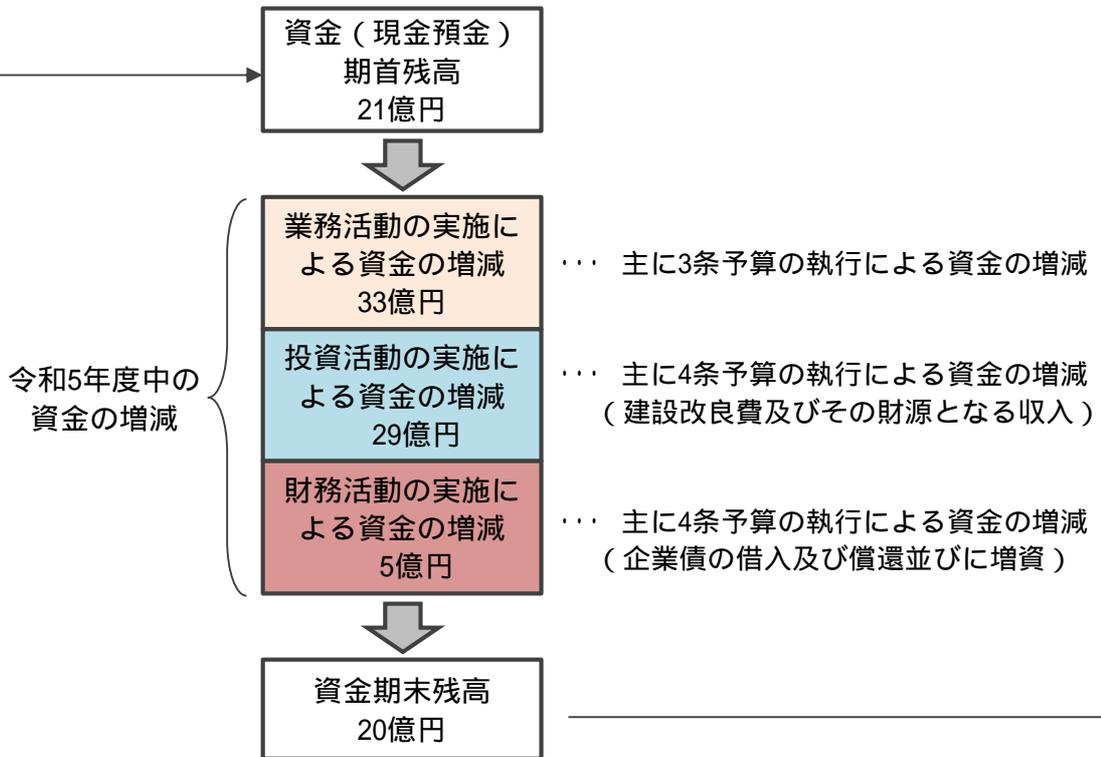
固定資産 1,682億円	固定負債 443億円
	流動負債 66億円
	繰延収益 855億円
	資本金 320億円
流動資産 29億円 (うち現金預金 21億円)	剰余金 27億円
資産計 1,711億円	負債計 1,364億円 資本計 347億円

令和5年度予定貸借対照表
(令和6年(2024年)3月31日時点)

固定資産 1,643億円	固定負債 419億円
	流動負債 65億円
	繰延収益 815億円
	資本金 340億円
流動資産29億円 (うち現金預金 20億円)	剰余金 33億円
資産計 1,672億円	負債計 1,299億円 資本計 373億円



予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年(2023年)4月1日~令和6年(2024年)3月31日)



5 当年度予定貸借対照表と前年度予定貸借対照表の比較

(単位 千円)

勘定科目	当年度予定貸借 令和6年(2024) 3月31日	前年度予定貸借 令和5年(2023) 3月31日	増減額	主な内容 (令和6年(2024年)3月31日)
資産の部				
1 固定資産				
(1)有形固定資産				
ア 土地	1,409,042	1,409,042		旧北野下水処理場用地 1,355,996
イ 建物	1,398,190	1,389,994	8,196	北野ポンプ場建物 1,085,027
減価償却累計額	311,749	238,452	73,297	
ウ 構築物	170,216,327	168,395,056	1,821,271	管路施設 143,502,031
減価償却累計額	24,178,279	18,137,102	6,041,177	
エ 機械及び装置	4,178,349	4,068,495	109,854	北野ポンプ場電気・機械設備 2,495,815
減価償却累計額	993,003	764,926	228,077	
オ 工具、器具及び備品	36,597	35,436	1,161	備品
減価償却累計額	26,505	22,234	4,271	
カ 建設仮勘定	942,969	241,055	701,914	北野ポンプ場建設仮勘定
有形固定資産合計	152,671,938	156,376,364	3,704,426	
(2)無形固定資産				
ア 施設利用権	11,269,875	11,529,583	259,708	流域下水道施設利用権 11,258,994
無形固定資産合計	11,269,875	11,529,583	259,708	
(3)投資その他の資産				
ア 基金	350,988	350,637	351	下水道事業基金
投資その他の資産合計	350,988	350,637	351	
固定資産合計 A	164,292,801	168,256,584	3,963,783	
2 流動資産				
(1)現金預金	2,044,954	2,093,353	48,399	
(2)未収金	784,673	776,809	7,864	下水道使用料の未収金 761,221
貸倒引当金	4,955	5,524	569	
(3)前払金	83,600	0	83,600	
流動資産合計 B	2,908,272	2,864,638	43,634	
資産合計 (A+B)	167,201,073	171,121,222	3,920,149	

(単位 千円)

勘定科目	当年度予定貸借 令和6年(2024) 3月31日	前年度予定貸借 令和5年(2023) 3月31日	増減額	主な内容 (令和6年(2024年)3月31日)
負債の部				
3 固定負債				
(1) 企業債				
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	41,784,269	44,221,037	2,436,768	
イ その他企業債	68,875	82,650	13,775	公営企業会計適用債残高
企業債合計	41,853,144	44,303,687	2,450,543	
固定負債合計 C	41,853,144	44,303,687	2,450,543	
4 流動負債				
(1) 企業債				
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	5,205,168	5,242,611	37,443	令和6年度(2024)償還予定額
イ その他企業債	13,775	13,775		令和6年度(2024)公営企業会計 適用債償還額
企業債合計	5,218,943	5,256,386	37,443	
(2) 未払金	1,264,262	1,334,603	70,341	流域下水道 維持管理負担金 712,591
(3) 未払費用	21,526	18,324	3,202	企業債利息
(4) 引当金	23,011	22,577	434	賞与引当金
(5) その他流動負債	2,000	2,000		金融機関指定による担保金
流動負債合計 D	6,529,742	6,633,890	104,148	
5 繰延収益				
(1) 長期前受金	100,290,987	99,793,600	497,387	受贈資産評価額 44,771,845
(2) 長期前受金収益化累計額	18,770,337	14,346,592	4,423,745	
繰延収益合計 E	81,520,650	85,447,008	3,926,358	
負債合計 F (C+D+E)	129,903,536	136,384,585	6,481,049	
資本の部				
6 資本金				
(1) 固有資本金	23,657,930	23,657,930		
(2) 繰入資本金	10,326,140	8,337,307	1,988,833	一般会計からの出資金
資本金合計 G	33,984,070	31,995,237	1,988,833	
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 受贈財産評価額	34,096	34,096		土地受贈分
イ 国庫補助金	236,600	236,600		土地取得分
ウ 都補助金	40,000	40,000		土地取得分
エ 一般会計補助金	129,374	129,374		土地取得分
オ 受益者負担金	41,083	41,083		土地取得分
資本剰余金合計	481,153	481,153		
(2) 利益剰余金				
○ 減債積立金	0	917,283	917,283	企業債の償還に充てる目的により 積み立てた額
ア 当年度未処分利益剰余金	2,832,314	1,342,964	1,489,350	特定の目的を有しない利益
利益剰余金合計	2,832,314	2,260,247	572,067	
剰余金合計 H	3,313,467	2,741,400	572,067	
資本合計 I (G+H)	37,297,537	34,736,637	2,560,900	
負債資本合計 (F+I)	167,201,073	171,121,222	3,920,149	

6 固定資産明細書

(1) 有形固定資産

(単位 千円)

資産の種類	令和5年度 (2023) 当初現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	令和5年度 (2023) 末現在高
土地	1,409,042			1,409,042
建物	1,389,994	8,197	1	1,398,190
構築物	168,395,056	1,890,567	69,296	170,216,327
機械及び装置	4,068,495	109,855	1	4,178,349
工具、器具及び備品	35,436	1,161		36,597
建設仮勘定	241,055	701,914		942,969
有形固定資産合計	175,539,078	2,711,694	69,298	178,181,474

資産の種類	令和5年度 (2023) 末現在高 (再掲)	減価償却累計額			令和5年度 (2023) 未償却未済高
		当年度 増加額	当年度 減少額	累計	
土地	1,409,042				1,409,042
建物	1,398,190	73,297		311,749	1,086,441
構築物	170,216,327	6,041,179	2	24,178,279	146,038,048
機械及び装置	4,178,349	228,077		993,003	3,185,346
工具、器具及び備品	36,597	4,271		26,505	10,092
建設仮勘定	942,969				942,969
有形固定資産合計	178,181,474	6,346,824	2	25,509,536	152,671,938

(2) 無形固定資産

資産の種類	令和5年度 (2023) 当初現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 減価償却高	令和5年度 (2023) 末現在高
施設利用権	11,529,583	596,188		855,896	11,269,875
無形固定資産合計	11,529,583	596,188		855,896	11,269,875