

令和4年度

北本市公共下水道事業会計決算書

埼玉県北本市

議案第 57 号

令和 4 年度北本市公共下水道事業会計決算の認定について

地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 30 条第 4 項の規定により、令和 4 年度北本市公共下水道事業会計決算を別紙のとおり監査委員の意見を付けて、議会の認定に付する。

令和 5 年 8 月 25 日 提出

北本市長 三 宮 幸 雄

決算書類

令和4年度北本市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	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	
	円	円	円	円
第1款 下水道事業収益	1,031,970,000	0	0	1,031,970,000
第1項 営業収益	551,838,000	0	0	551,838,000
第2項 営業外収益	480,130,000	0	0	480,130,000
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	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	
	円	円	円	円	円	円
第1款 下水道事業費用	1,008,599,000	△ 4,175,000	0	0	0	1,004,424,000
第1項 営業費用	958,988,000	△ 4,175,000	0	△ 3,823,000	0	950,990,000
第2項 営業外費用	48,809,000	0	0	3,823,000	0	52,632,000
第3項 特別損失	302,000	0	0	0	0	302,000
第4項 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000

公共下水道事業決算報告書

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
円 1,043,913,284	円 11,943,284	(うち、仮受消費税及び地方消費税 49,836,793円)
566,872,643	15,034,643	(うち、仮受消費税及び地方消費税 49,836,043円)
476,586,799	△ 3,543,201	(うち、仮受消費税及び地方消費税 750円)
453,842	451,842	

地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	合計	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
円 0	円 1,004,424,000	円 958,301,140	円 0	円 46,122,860	(うち、仮払消費税及び地方消費税 33,639,324円)
0	950,990,000	908,155,973	0	42,834,027	(うち、仮払消費税及び地方消費税 33,639,324円)
0	52,632,000	50,145,167	0	2,486,833	
0	302,000	0	0	302,000	
0	500,000	0	0	500,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				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 繰越額 に係る財 源充当額
	当初予算額	補正予算額	小 計			
	円	円	円		円	円
第1款 下水道事業資本的収入	364,168,000	0	364,168,000		0	0
第1項 企業債	290,700,000	0	290,700,000		0	0
第2項 国庫補助金	14,000,000	0	14,000,000		0	0
第3項 分担金及び負担金	2,215,000	0	2,215,000		0	0
第4項 他会計負担金	33,309,000	0	33,309,000		0	0
第5項 他会計補助金	23,777,000	0	23,777,000		0	0
第6項 貸付金償還金	167,000	0	167,000		0	0

支 出

区 分	予 算 額					地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額	継続費 繰越額
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計		
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 下水道事業資本的支出	745,053,000	989,000	0	0	746,042,000	0	0
第1項 建設改良費	351,494,000	989,000	0	0	352,483,000	0	0
第2項 企業債償還金	392,892,000	0	0	0	392,892,000	0	0
第3項 貸付金	167,000	0	0	0	167,000	0	0
第4項 予備費	500,000	0	0	0	500,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 345,969,818円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的当年度分損益勘定留保資金 241,061,389円で補てんした。

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	円	
364,168,000	285,705,270	△ 78,462,730	
290,700,000	205,400,000	△ 85,300,000	
14,000,000	14,000,000	0	
2,215,000	9,219,270	7,004,270	
33,309,000	33,309,000	0	
23,777,000	23,777,000	0	
167,000	0	△ 167,000	

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		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		
円	円	円	円	円	円	
746,042,000	631,675,088	0	0	0	114,366,912	(うち、仮払消費税及び地方消費税 20,864,117円)
352,483,000	250,199,479	0	0	0	102,283,521	(うち、仮払消費税及び地方消費税 20,864,117円)
392,892,000	381,475,609	0	0	0	11,416,391	
167,000	0	0	0	0	167,000	
500,000	0	0	0	0	500,000	

収支調整額 17,403,232円、減債積立金 17,414,883円、過年度分損益勘定留保資金 70,090,314円、

令和4年度北本市公共下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	498,545,270		
(2) 他会計負担金	17,932,000		
(3) その他営業収益	559,330	517,036,600	
2 営業費用			
(1) 管渠及びポンプ場費	41,904,710		
(2) 業務及び普及指導費	47,747,771		
(3) 総係費	32,106,879		
(4) 流域下水道維持管理負担金	252,019,698		
(5) 減価償却費	498,082,867		
(6) 資産減耗費	2,654,724	874,516,649	
営業損失			357,480,049
3 営業外収益			
(1) 国庫補助金	5,000,000		
(2) 他会計負担金	55,797,000		
(3) 他会計補助金	219,750,000		
(4) 長期前受金戻入	195,529,729		
(5) 雑収益	597,891	476,674,620	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	46,322,767		
(2) 雑支出	5,116,734	51,439,501	425,235,119
経常利益			67,755,070
5 特別利益			
(1) 貸倒引当金戻入	87,987		
(2) 引当金戻入	365,855	453,842	
6 特別損失		0	453,842
当年度純利益			68,208,912
前年度繰越利益剰余金			12,000,000
その他未処分利益剰余金変動額			17,414,883
当年度未処分利益剰余金			97,623,795

令和4年度北本市公共下水道事業剰余金計算書
 (令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	資本金	資本剰余金				
		再評価積立金	受贈財産評価額	寄附金	国庫補助金	受益者負担金
		前年度末残高	4,006,926,939	0	241,379,000	0
前年度処分額	63,611,039	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	63,611,039	0	0	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金への積立	0	0	0	0	0	0
利益積立金への積立	0	0	0	0	0	0
資本金への組入	63,611,039	0	0	0	0	0
処分後残高	4,070,537,978	0	241,379,000	0	4,320,000	2,900,000
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
減債積立金の使用による振替	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	4,070,537,978	0	241,379,000	0	4,320,000	2,900,000

(単位：円)

剰余金							資本合計
		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	利益積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
0	248,599,000	17,414,883	0	0	151,807,460	169,222,343	4,424,748,282
0	0	76,196,421	0	0	△139,807,460	△63,611,039	0
0	0	76,196,421	0	0	△139,807,460	△63,611,039	0
0	0	76,196,421	0	0	△76,196,421	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	△63,611,039	△63,611,039	0
0	248,599,000	93,611,304	0	0	(繰越利益剰余金) 12,000,000	105,611,304	4,424,748,282
0	0	△17,414,883	0	0	85,623,795	68,208,912	68,208,912
0	0	△17,414,883	0	0	17,414,883	0	0
0	0	0	0	0	68,208,912	68,208,912	68,208,912
0	248,599,000	76,196,421	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 97,623,795	173,820,216	4,492,957,194

令和4年度北本市公共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	4,070,537,978	248,599,000	97,623,795
議会の議決による処分額	17,414,883	0	△85,623,795
減債積立金への積立	0	0	△68,208,912
建設改良積立金への積立	0	0	0
利益積立金への積立	0	0	0
資本金への組入	17,414,883	0	△17,414,883
処分後残高	4,087,952,861	248,599,000	(繰越利益剰余金) 12,000,000

令和4年度北本市公共下水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		265,458,023		
ロ 建物	23,179,610			
減価償却累計額	<u>△ 20,705,845</u>	2,473,765		
ハ 構築物	12,788,985,007			
減価償却累計額	<u>△ 2,634,536,289</u>	10,154,448,718		
ニ 機械及び装置	102,389,757			
減価償却累計額	<u>△ 52,948,666</u>	49,441,091		
ホ 工具、器具及び備品	24,150			
減価償却累計額	<u>△ 22,942</u>	1,208		
有形固定資産合計			10,471,822,805	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		<u>910,542,089</u>		
無形固定資産合計			910,542,089	
(3) 投資その他資産				
イ 出捐金		<u>590,000</u>		
投資その他資産合計			590,000	
固定資産合計				11,382,954,894
2 流動資産				
(1) 現金預金			226,748,782	
(2) 未収金		99,133,618		
貸倒引当金		<u>△ 248,000</u>	98,885,618	
(3) その他流動資産			<u>1,160,000</u>	
流動資産合計				326,794,400
資産合計				<u>11,709,749,294</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	2,997,333,097		
企業債合計		<u>2,997,333,097</u>	
固定負債合計			2,997,333,097
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	356,306,742		
企業債合計		356,306,742	
(2) 未払金		101,225,286	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,771,000		
引当金合計		3,771,000	
(4) その他流動負債		1,160,000	
流動負債合計		<u>1,160,000</u>	462,463,028
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	4,943,234,629		
収益化累計額	△ 1,186,238,654	3,756,995,975	
繰延収益合計			<u>3,756,995,975</u>
負債合計			<u>7,216,792,100</u>

資 本 の 部

6 資本金			4,070,537,978
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	241,379,000		
ロ 国庫補助金	4,320,000		
ハ 受益者負担金	2,900,000		
資本剰余金合計		<u>248,599,000</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	76,196,421		
ロ 当年度未処分利 益剰余金	97,623,795		
利益剰余金合計		<u>173,820,216</u>	
剰余金合計			<u>422,419,216</u>
資本合計			<u>4,492,957,194</u>
負債資本合計			<u><u>11,709,749,294</u></u>

決算附属書類

令和4年度北本市公共下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

ア 業務

本年度末の行政人口 65,613 人に対して、供用区域内人口が 49,212 人となり、人口普及率が 75.0%となりました。また、水洗化人口は 48,900 人となり、水洗化率は 99.4%となりました。

本年度の汚水処理水量は 7,019,019 m³、有収水量は 5,075,291 m³となり、有収率は 72.3%となりました。

イ 建設改良事業

桶川第1処理分区及び元荒川第22処理分区において汚水管渠の整備を進め、処理区域の拡大を図りました。

また、中丸中継ポンプ場の電気設備を更新するための工事を実施しました。

ウ 経営状況

(ア) 損益計算書(消費税及び地方消費税抜き)

収益では営業収益が 517,036,600 円、営業外収益が 476,674,620 円、特別利益が 453,842 円となり収益合計が 994,165,062 円、費用では営業費用が 874,516,649 円、営業外費用が 51,439,501 円となり費用合計が 925,956,150 円、この結果、当年度純利益が 68,208,912 円となりました。

(イ) 収益的収入及び支出(消費税及び地方消費税込み)

下水道事業収益が 1,043,913,284 円、下水道事業費用が 958,301,140 円となり、その結果、収益的収支差額が 85,612,144 円となりました。

(ウ) 資本的収入及び支出(消費税及び地方消費税込み)

下水道事業資本的収入が 285,705,270 円、下水道事業資本的支出が 631,675,088 円となり、その結果、資本的収支差額が△345,969,818 円となりました。この不足する額につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 17,403,232 円、減債積立金 17,414,883 円、過年度分損益勘定留保資金 70,090,314 円及び当年度分損益勘定留保資金 241,061,389 円で補てんしています。

(2) 経営指標に関する事項

經常収支比率は、下水道使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標で、単年度の収支が黒字であることを示す100%以上であることが必要です。この比率は107.32%で、前年度と比較して0.76ポイントの減となりました。

有形固定資産減価償却率は、有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標で、資産の老朽化度合いを示しています。この指標は20.97%で、前年度と比較して3.22ポイントの増となりました。また、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は前年度比1.2ポイント増の2.19%となりました。

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第8号	令和4年度北本市公共下水道事業会計予算	R4. 2. 21	R4. 3. 15
第38号	令和3年度北本市公共下水道事業会計決算の認定について	R4. 8. 26	R4. 9. 29
第45号	令和3年度北本市公共下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	R4. 8. 26	R4. 9. 29
第80号	令和4年度北本市公共下水道事業会計補正予算（第1号）	R4. 11. 29	R4. 11. 29

(4) 行政官庁認可等事項

申請年月日	申請先	件名	認可等年月日
R5. 2. 24	埼玉県流域下水道管理者 埼玉県下水道事業管理者	流域下水道使用変更承認	R5. 3. 22

(5) 職員に関する事項

級	令和4年度末		令和3年度末		増減		備考
	職員数	()	職員数	()	職員数	()	
1級	0人	()	1人	()	-1人	()	
2級	3人	()	1人	()	2人	()	
3級	1人	()	2人	()	-1人	()	
4級	1人	()	2人	()	-1人	()	
5級	3人	()	2人	()	1人	()	
6級							
7級							
8級							
計	8人	()	8人	()	0人	()	

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事補	主事	主任	主査	主幹			

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

- ・該当事項なし

2 工事

(1) 建設工事の概況（資産の取得）

工事名	工事内容	工事場所
総交公共下水道工事（第1工区）	開削工 L=279.58m 汚水 φ200mm	緑1丁目・下石戸1丁目地内
公共下水道工事（第1工区）	開削工 L=148.07m 汚水 φ200mm	二ツ家1・2丁目地内
公共下水道工事（第2工区）	開削工 L=119.78m 汚水 φ200mm	緑3丁目地内
中丸中継ポンプ場電気設備更新工事	直流電源装置更新 1式	中丸8丁目地内

(2) 改良工事の概況（資産の耐用年数を延長）

工事名	工事内容	工事場所
対象工事なし		

(3) 保存工事の概況（資産の維持補修）

工事名	工事内容	工事場所
総交下水道施設耐震対策工事	マンホール浮上抑制 対策工 7箇所 汚水	中丸9・10丁目地内
二ツ家2丁目地内外人孔蓋補修工事	補修工 4箇所 汚水	二ツ家2丁目地内外
東間2丁目地内人孔蓋補修工事	補修工 1箇所 汚水	東間2丁目地内
本町7丁目地内外人孔蓋補修工事	補修工 4箇所 汚水	本町7丁目地内外
宮内7丁目人孔蓋補修工事	補修工 4箇所 汚水	宮内7丁目地内
中丸中継ポンプ場自家発電機修繕工事	修繕工 1箇所 汚水	中丸8丁目地内
中丸中継ポンプ場誘導灯修繕工事	修繕工 1箇所 汚水	中丸8丁目地内
水路フェンス補修工事	補修工 L=55.20m 雨水	栄地内
水路フェンス補修工事（その2）	補修工 L=38.50m 雨水	下石戸1丁目地内
水路フェンス補修工事（その3）	補修工 L=47.00m 雨水	本町3丁目地内外1地区
勝林雨水幹線樹木伐採工事	伐採工 74本 雨水	下石戸1丁目地内外2地区

工事費（税込）	着工年月日	竣工年月日	備考
38,205,200円	R4. 7. 11	R5. 1. 16	
29,517,400円	R4. 7. 11	R5. 1. 17	
14,951,200円	R4. 8. 10	R4. 12. 13	
24,090,000円	R4. 8. 3	R5. 3. 15	

工事費（税込）	着工年月日	竣工年月日	備考

工事費（税込）	着工年月日	竣工年月日	備考
6,160,000円	R4. 8. 12	R5. 2. 10	
1,144,000円	R4. 4. 25	R4. 6. 29	
715,000円	R4. 4. 26	R4. 6. 6	
1,100,000円	R4. 8. 5	R4. 10. 17	
297,000円	R5. 2. 1	R5. 2. 28	
165,000円	R4. 7. 27	R4. 12. 1	
64,900円	R4. 10. 21	R4. 11. 11	
1,276,000円	R4. 5. 10	R4. 7. 20	
1,231,560円	R4. 8. 25	R4. 11. 11	
1,292,500円	R4. 11. 1	R5. 1. 6	
1,210,000円	R4. 8. 25	R4. 11. 25	

工事名	工事内容	工事場所
勝林雨水1号幹線補修工事	補修工 1式 雨水	高尾1丁目地内
梅沢雨水幹線浚渫工事	浚渫工 L=20.00m 雨水	中丸6丁目地内

工事費（税込）	着工年月日	竣工年月日	備考
973,500円	R4. 8. 25	R4. 10. 31	
1,243,000円	R4. 11. 22	R5. 1. 31	

3 業務

(1) 業務量

事項	令和4年度	令和3年度
水洗化戸数	21,542戸	21,257戸
年間有収水量	5,075,291m ³	5,166,891m ³
1日平均有収水量	13,905m ³	14,156m ³
主要な建設改良事業 管渠整備費（税込）	130,285,100円	109,388,400円

(2) 事業収入に関する事項

事項	令和4年度		令和3年度	
営業収益	517,036,600	(566,872,643)	525,301,875	(576,049,104)
営業外収益	476,674,620	(476,586,799)	466,504,129	(466,504,129)
特別利益	453,842	(453,842)	2,065,518	(2,065,518)
合計	994,165,062	(1,043,913,284)	993,871,522	(1,044,618,751)

(3) 事業費に関する事項

事項	令和4年度		令和3年度	
営業費用	874,516,649	(908,155,973)	860,544,456	(893,000,528)
営業外費用	51,439,501	(50,145,167)	57,130,645	(60,642,411)
特別損失	0	(0)	0	(0)
合計	925,956,150	(958,301,140)	917,675,101	(953,642,939)

(4) その他主要な事項

- ・該当事項なし

比較	
増減	比率
285戸	1.34%
△ 91,600m ³	△ 1.77%
△ 251m ³	△ 1.77%
20,896,700円	19.10%

(単位：円、()内は税込みの予算執行額)

比較			
増減		比率	
△ 8,265,275	(△ 9,176,461)	△ 1.57%	(△ 1.59%)
10,170,491	(10,082,670)	2.18%	(2.16%)
△ 1,611,676	(△ 1,611,676)	△ 78.03%	(△ 78.03%)
293,540	(△ 705,467)	0.03%	(△ 0.07%)

(単位：円、()内は税込みの予算執行額)

比較			
増減		比率	
13,972,193	(15,155,445)	1.62%	(1.70%)
△ 5,691,144	(△ 10,497,244)	△ 9.96%	(△ 17.31%)
-	-	-	-
8,281,049	(4,658,201)	0.90%	(0.49%)

4 会計

(1) 重要契約の要旨

(単位:円)

契約年月日	契約金額 (税込)	契約の内容	契約の相手方
該当契約なし			

(注) 重要契約とは、地方自治法第96条第1項第5号の規定に準拠する。

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(単位:円)

	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
企業債	3,529,715,448	205,400,000	381,475,609	3,353,639,839
起債前貸	0	0	0	0

(単位:円)

	前年度末残高	本年度借入残高最高額	本年度末残高
一時借入金	0	0	0

(3) その他会計処理に関する重要事項

- ・該当事項なし

5 附帯事項

(1) 事業の概況

- ・該当事項なし

6 その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

- ・該当事項なし

(2) その他

消費税法基本通達16-2-2の方法に基づく、補助金等（資産の譲渡等の対価以外の収入）の用途の特定について

- ・下水道事業収益-営業収益-他会計負担金17,932,000円の充当先

営業費用

管渠及びポンプ場費

備用品費（非課税仕入）	200円
材料費（課税仕入）	88,000円
保険料（非課税仕入）	18,690円
委託料（課税仕入）	6,122,500円
賃借料（非課税仕入）	15,900円
工事請負費（課税仕入）	7,489,314円

総係費

公課費（課税仕入）	2,104,300円
-----------	------------

営業外費用

支払利息及び企業債取扱諸費

企業債利息（非課税仕入）	2,093,096円
--------------	------------

・ 下水道事業収益-営業外収益-国庫補助金5,000,000円の充当先	
営業費用	
管渠及びポンプ場費	
委託料（課税仕入）	2,500,000円
工事請負費（課税仕入）	2,500,000円
・ 下水道事業収益-営業外収益-他会計負担金55,797,000円の充当先	
営業費用	
管渠及びポンプ場費	
委託料（課税仕入）	2,448,380円
工事請負費（課税仕入）	23,246円
業務及び普及指導費	
給料（不課税支出）	2,034,900円
手当（不課税支出）	947,754円
手当（課税仕入）	17,420円
賞与引当金繰入額（非課税仕入）	46,000円
賞与引当金繰入額（不課税支出）	542,000円
法定福利費（不課税支出）	837,158円
備用品費（課税仕入）	28,528円
印刷製本費（課税仕入）	55,000円
流域下水道維持管理負担金	
流域下水道維持管理負担金（課税仕入）	32,907,430円
減価償却費	
有形固定資産減価償却費（不課税支出）	12,276,227円
営業外費用	
支払利息及び企業債取扱諸費	
企業債利息（非課税仕入）	3,632,957円
・ 下水道事業収益-営業外収益-他会計補助金219,750,000円の充当先	
営業費用	
減価償却費	
有形固定資産減価償却費（不課税支出）	219,750,000円
・ 下水道事業収益-営業外収益-雑収益261,366円の充当先	
営業費用	
資産減耗費	
固定資産除却費（不課税支出）	261,366円
・ 下水道事業資本的収入-国庫補助金-国庫補助金14,000,000円の充当先	
建設改良費	
管渠整備費	
工事請負費（課税仕入）	4,000,000円
ポンプ場整備費	
工事請負費（課税仕入）	10,000,000円

• 下水道事業資本的収入-分担金及び負担金-負担金7,064,020円の充当先		
建設改良費		
管渠整備費		
委託料（課税仕入）		1,178,700円
工事請負費（課税仕入）		506,400円
建設事務費		
給料（不課税支出）		5,378,920円
• 下水道事業資本的収入-分担金及び負担金-分担金2,155,250円の充当先		
建設改良費		
建設事務費		
給料（不課税支出）		2,155,250円
• 下水道事業資本的収入-他会計負担金-他会計負担金33,309,000円の充当先		
企業債償還金		
企業債償還金		
企業債償還金（課税仕入財源）		28,129,040円
企業債償還金（不課税支出）		5,179,960円
• 下水道事業資本的収入-他会計補助金-他会計補助金23,777,000円の充当先		
建設改良費		
建設事務費		
給料（不課税支出）		1,768,230円
手当（不課税支出）		6,821,852円
法定福利費（不課税支出）		4,555,913円
流域下水道建設負担金		
流域下水道建設負担金（課税仕入）		101,699円
企業債償還金		
企業債償還金		
企業債償還金（課税仕入財源）		8,891,869円
企業債償還金（不課税支出）		1,637,437円

令和4年度北本市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(令和4年4月1日 から 令和5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	68,208,912
減価償却費	498,082,867
資産減耗費	2,654,724
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,278,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 75,000
長期前受金戻入額	△ 195,529,729
支払利息及び企業債取扱諸費	46,322,767
未収金の増減額 (△は増加)	1,195,834
未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,910,429
4条消費税等調整額	△ 1,470,536
小計	416,201,410
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 46,322,767
業務活動によるキャッシュ・フロー	369,878,643

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 148,619,947
無形固定資産の取得による支出	△ 60,819,728
国庫補助金等による収入	23,219,270
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	57,086,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 129,134,405

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	205,400,000
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	△ 381,475,609
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 176,075,609

資金増加額 (又は減少額)	64,668,629
資金期首残高	162,080,153
資金期末残高	226,748,782

収益費用明細書

収 益

款	項	目	節	金 額	備 考
1 下水道事業収益				円	
				994,165,062	
	1 営業収益			517,036,600	
		1 下水道使用料		498,545,270	
			1 下水道使用料	498,545,270	
		2 他会計負担金		17,932,000	
			1 他会計負担金	17,932,000	
		3 その他営業収益		559,330	
			1 手数料	549,000	
			2 雑収益	10,330	
	2 営業外収益			476,674,620	
		1 国庫補助金		5,000,000	
			1 国庫補助金	5,000,000	
		2 他会計負担金		55,797,000	
			1 他会計負担金	55,797,000	
		3 他会計補助金		219,750,000	
			1 他会計補助金	219,750,000	
		4 長期前受金戻入		195,529,729	
			1 長期前受金戻入	195,529,729	
		5 雑収益		597,891	
			1 延滞金	0	
			2 下水道用地占用料	240,454	
			3 雑収益	357,437	
	3 特別利益			453,842	
		1 貸倒引当金戻入		87,987	
			1 営業未収金貸倒引当金戻入	87,987	
		2 引当金戻入		365,855	
		1 賞与引当金戻入	365,855		

費 用

款	項	目	節	金 額	備 考	
1 下水道事業費用				円 925,956,150		
	1 営業費用			874,516,649		
		1 管渠及びポンプ場費			41,904,710	
			1 給料		2,786,400	予算額 3,183,000円
			2 手当		783,766	予算額 2,412,000円
			3 賞与引当金繰入額		649,000	予算額 649,000円
			4 法定福利費		1,060,109	予算額 1,891,000円
			5 旅費		1,602	
			6 備用品費		85,961	
			7 材料費		660,000	
			8 被服費		10,900	
			9 光熱水費		1,322,819	
			10 燃料費		4,091	
			11 修繕費		209,000	
			12 通信運搬費		32,185	
			13 手数料		80,000	
			14 保険料		103,869	
			15 委託料		18,969,508	
			16 賃借料		15,900	
			17 工事請負費		15,129,600	
			18 研修費		0	
			2 業務及び普及指導費			47,747,771
		1 給料			4,069,800	予算額 5,824,000円
		2 手当			1,927,183	予算額 3,515,000円
		3 賞与引当金繰入額			1,176,000	予算額 1,176,000円
		4 報酬			0	予算額 88,000円
		5 法定福利費			1,674,316	予算額 2,881,000円
		6 旅費		0		

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			7 備用品費	32,396	
			8 印刷製本費	76,750	
			9 委託料	2,652,000	
			10 負担金	36,139,326	
			11 研修費	0	
			12 水洗便所改造資金利 子補給金	0	
			13 生活保護世帯水洗便 所改造費補助金	0	
			14 補償費	0	
		3 総係費		32,106,879	
			1 給料	11,514,800	予算額 11,871,000円
			2 手当	4,318,880	予算額 5,445,000円
			3 賞与引当金繰入額	1,946,000	予算額 1,946,000円
			4 法定福利費	4,944,145	予算額 5,313,000円
			5 旅費	2,800	
			6 備用品費	73,082	
			7 燃料費	35,532	
			8 手数料	170	
			9 保険料	13,770	
			10 委託料	6,540,800	
			11 賃借料	327,600	
			12 負担金	228,300	
			13 研修費	0	
			14 公課費	1,913,000	
			15 貸倒引当金繰入額	248,000	
		4 流域下水道維持管理 負担金		252,019,698	
			1 流域下水道維持管理 負担金	252,019,698	
		5 減価償却費		498,082,867	
			1 有形固定資産減価償 却費	451,229,750	

款	項	目	節	金額	備考
			2 無形固定資産減価償却費	円 46,853,117	
		6 資産減耗費		2,654,724	
			1 固定資産除却費	2,654,724	
	2 営業外費用			51,439,501	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		46,322,767	
			1 企業債利息	46,322,767	
			2 一時借入金利息	0	
		2 雑支出		5,116,734	
			1 その他雑支出	5,116,734	
	3 特別損失			0	
		1 過年度損益修正損		0	
			1 過年度損益修正損	0	
		2 その他特別損失		0	
			1 その他特別損失	0	
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	265,458,023	0	0	265,458,023
施設用地	9,079,023	0	0	9,079,023
その他用地	256,379,000	0	0	256,379,000
建物	23,179,610	0	0	23,179,610
施設用建物	22,756,443	0	0	22,756,443
建物附属設備	423,167	0	0	423,167
構築物	12,627,951,382	161,413,266	379,641	12,788,985,007
管渠施設	12,552,001,585	161,413,266	379,641	12,713,035,210
ポンプ場施設	9,039,487	0	0	9,039,487
接続点ゲート施設	66,910,310	0	0	66,910,310
機械及び装置	81,163,672	26,696,608	5,470,523	102,389,757
ポンプ場機械設備	9,678,517	0	0	9,678,517
ポンプ場電気設備	71,485,155	26,696,608	5,470,523	92,711,240
工具、器具及び備品	24,150	0	0	24,150
工具、器具及び備品	24,150	0	0	24,150
建設仮勘定	400,000	0	400,000	0
建設仮勘定	400,000	0	400,000	0
合 計	12,998,176,837	188,109,874	6,250,164	13,180,036,547

(2) 無形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
施設利用権	896,575,478	60,819,728	0
流域下水道建設負担金	896,575,478	60,819,728	0
合 計	896,575,478	60,819,728	0

(3) 投資明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
出捐金	590,000	0	0
県下水道公社出捐金	590,000	0	0
合 計	590,000	0	0

明 細 書

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	265,458,023	
0	0	0	9,079,023	
0	0	0	256,379,000	
3,414,778	0	20,705,845	2,473,765	
3,399,812	0	20,398,872	2,357,571	
14,966	0	306,973	116,194	
441,227,272	105,918	2,634,536,289	10,154,448,718	
437,312,005	105,918	2,610,817,728	10,102,217,482	
1,042,260	0	6,480,519	2,558,968	
2,873,007	0	17,238,042	49,672,268	
6,575,343	3,077,165	52,948,666	49,441,091	
411,494	0	8,762,077	916,440	
6,163,849	3,077,165	44,186,589	48,524,651	
0	0	22,942	1,208	
0	0	22,942	1,208	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
451,217,393	3,183,083	2,708,213,742	10,471,822,805	

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
46,853,117	910,542,089	
46,853,117	910,542,089	
46,853,117	910,542,089	

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
0	590,000	
0	590,000	
0	590,000	

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
平成 4年度 財務省	H5. 4. 27	219,900,000	14,122,936	219,900,000
平成 4年度 財務省	H5. 4. 27	38,400,000	2,466,215	38,400,000
平成 5年度 財務省	H6. 4. 20	185,300,000	11,296,166	173,512,876
平成 5年度 財務省	H6. 4. 20	25,800,000	1,572,806	24,158,835
平成 5年度 財務省	H6. 5. 20	9,100,000	554,750	8,521,140
平成 5年度 財務省	H6. 10. 20	10,600,000	642,925	9,580,342
平成 5年度 地方公共団体金融機構	H6. 10. 28	9,400,000	325,806	9,400,000
平成 6年度 地方公共団体金融機構	H7. 3. 30	92,400,000	6,417,343	92,400,000
平成 6年度 地方公共団体金融機構	H7. 3. 30	16,400,000	1,139,009	16,400,000
平成 6年度 財務省	H7. 4. 20	171,400,000	9,936,889	150,243,130
平成 6年度 財務省	H7. 4. 20	30,300,000	1,756,637	26,559,900
平成 7年度 地方公共団体金融機構	H8. 3. 22	12,000,000	704,010	11,272,922
平成 7年度 地方公共団体金融機構	H8. 3. 22	126,900,000	7,444,916	119,211,158
平成 7年度 財務省	H8. 3. 25	27,900,000	1,467,851	23,187,498
平成 7年度 郵便貯金・簡易生命保険管理機構	H8. 4. 19	235,800,000	12,405,708	195,971,758
平成 7年度 郵便貯金・簡易生命保険管理機構	H8. 11. 11	20,400,000	1,034,226	16,519,068
平成 7年度 地方公共団体金融機構	H8. 11. 11	13,600,000	781,996	12,379,458
平成 8年度 地方公共団体金融機構	H9. 3. 26	35,900,000	1,986,150	31,751,957
平成 8年度 地方公共団体金融機構	H9. 3. 26	94,000,000	5,180,667	83,188,293
平成 8年度 地方公共団体金融機構	H9. 3. 26	8,700,000	481,323	7,694,764
平成 8年度 郵便貯金・簡易生命保険管理機構	H9. 4. 28	261,400,000	12,719,032	206,971,294
平成 8年度 財務省	H9. 4. 30	18,300,000	890,430	14,489,574
平成 9年度 地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	60,400,000	3,095,731	50,695,830
平成 9年度 地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	113,700,000	5,807,268	95,514,119
平成 9年度 地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	5,500,000	281,896	4,616,342
平成 9年度 財務省	H10. 4. 20	10,300,000	468,742	7,811,121
平成 9年度 郵便貯金・簡易生命保険管理機構	H10. 4. 24	319,000,000	14,517,345	241,917,209
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 3. 30	80,500,000	4,012,498	63,584,889
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 3. 30	25,400,000	1,266,056	20,062,811
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 3. 30	9,000,000	448,603	7,108,870
平成10年度 財務省	H11. 4. 20	16,600,000	744,196	11,793,056
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 7. 12	6,600,000	321,029	5,260,133

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
0	—	4.400%	R5.3.25	公共下水道事業債
0	—	4.400%	R5.3.25	流域下水道事業債
11,787,124	—	4.300%	R6.3.25	公共下水道事業債
1,641,165	—	4.300%	R6.3.25	流域下水道事業債
578,860	—	4.300%	R6.3.25	流域下水道事業債
1,019,658	—	4.500%	R6.9.25	公共下水道事業債
0	—	4.600%	R4.9.20	公共下水道事業債
0	—	4.750%	R5.3.20	公共下水道事業債
0	—	4.750%	R5.3.20	流域下水道事業債
21,156,870	—	4.200%	R7.3.25	公共下水道事業債
3,740,100	—	4.200%	R7.3.25	流域下水道事業債
727,078	—	3.250%	R6.3.20	流域下水道事業債
7,688,842	—	3.250%	R6.3.20	公共下水道事業債
4,712,502	—	3.400%	R8.3.1	流域下水道事業債
39,828,242	—	3.400%	R8.3.31	公共下水道事業債
3,880,932	—	3.100%	R8.9.30	公共下水道事業債
1,220,542	—	3.200%	R6.9.20	公共下水道事業債
4,148,043	—	2.900%	R7.3.20	公共下水道事業債
10,811,707	—	2.850%	R7.3.20	公共下水道事業債
1,005,236	—	2.900%	R7.3.20	流域下水道事業債
54,428,706	—	2.700%	R9.3.31	公共下水道事業債
3,810,426	—	2.700%	R9.3.25	流域下水道事業債
9,704,170	—	2.200%	R8.3.20	公共下水道事業債
18,185,881	—	2.150%	R8.3.20	公共下水道事業債
883,658	—	2.200%	R8.3.20	流域下水道事業債
2,488,879	—	2.000%	R10.3.25	流域下水道事業債
77,082,791	—	2.000%	R10.3.31	公共下水道事業債
16,915,111	—	2.100%	R9.3.20	公共下水道事業債
5,337,189	—	2.100%	R9.3.20	公共下水道事業債
1,891,130	—	2.100%	R9.3.20	流域下水道事業債
4,806,944	—	2.100%	R11.3.25	流域下水道事業債
1,339,867	—	1.700%	R9.3.20	公共下水道事業債

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 9. 21	4,200,000	207,172	3,212,252
平成10年度 財務省	H11. 9. 24	212,100,000	9,409,867	145,901,988
平成11年度 地方公共団体金融機構	H12. 3. 30	65,200,000	3,166,642	48,386,073
平成11年度 地方公共団体金融機構	H12. 3. 30	17,100,000	830,515	12,690,213
平成11年度 財務省	H12. 5. 10	120,800,000	5,303,633	80,403,753
平成11年度 財務省	H12. 5. 10	33,400,000	1,466,402	22,230,840
平成12年度 地方公共団体金融機構	H13. 3. 29	62,700,000	2,948,249	43,922,912
平成12年度 地方公共団体金融機構	H13. 3. 29	17,000,000	799,365	11,908,924
平成12年度 財務省	H13. 5. 15	121,700,000	5,154,315	77,370,261
平成12年度 財務省	H13. 5. 15	35,000,000	1,482,342	22,251,103
平成13年度 地方公共団体金融機構	H14. 3. 28	41,200,000	1,934,703	26,404,240
平成13年度 地方公共団体金融機構	H14. 3. 28	16,000,000	751,341	10,254,075
平成13年度 財務省	H14. 5. 20	74,200,000	3,124,389	42,939,031
平成13年度 財務省	H14. 5. 20	33,000,000	1,389,553	19,096,873
平成14年度 地方公共団体金融機構	H15. 3. 28	19,300,000	867,063	11,977,058
平成14年度 地方公共団体金融機構	H15. 3. 28	32,400,000	1,455,588	20,106,565
平成14年度 郵便貯金・簡易生命保険管理機構	H15. 4. 25	27,300,000	1,112,738	15,474,722
平成14年度 財務省	H15. 5. 7	29,600,000	1,206,485	16,778,453
平成15年度 地方公共団体金融機構	H16. 3. 30	20,800,000	931,857	11,570,614
平成15年度 地方公共団体金融機構	H16. 3. 30	28,700,000	1,285,784	15,965,222
平成15年度 財務省	H16. 4. 30	20,000,000	807,692	9,906,967
平成15年度 郵便貯金・簡易生命保険管理機構	H16. 4. 30	27,400,000	1,106,539	13,572,547
平成16年度 地方公共団体金融機構	H17. 4. 8	95,300,000	4,190,598	48,206,930
平成16年度 地方公共団体金融機構	H17. 4. 8	17,500,000	769,523	8,852,270
平成16年度 財務省	H17. 4. 28	11,300,000	447,379	5,175,661
平成16年度 郵便貯金・簡易生命保険管理機構	H17. 4. 28	123,200,000	4,877,621	56,428,456
平成17年度 地方公共団体金融機構	H18. 4. 21	15,300,000	658,263	7,023,536
平成17年度 財務省	H18. 5. 26	63,600,000	2,452,992	26,037,843
平成17年度 財務省	H18. 5. 26	13,500,000	520,682	5,526,900
平成18年度 財務省	H19. 4. 24	46,500,000	1,758,394	17,379,459
平成18年度 財務省	H19. 4. 24	15,400,000	582,350	5,755,778
平成18年度 地方公共団体金融機構	H19. 4. 27	500,000	21,086	209,403

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
987,748	—	2.100%	R9.9.20	公共下水道事業債
66,198,012	—	2.100%	R11.9.1	公共下水道事業債
16,813,927	—	2.000%	R10.3.20	公共下水道事業債
4,409,787	—	2.000%	R10.3.20	流域下水道事業債
40,396,247	—	2.100%	R12.3.25	公共下水道事業債
11,169,160	—	2.100%	R12.3.25	流域下水道事業債
18,777,088	—	1.700%	R11.3.20	公共下水道事業債
5,091,076	—	1.700%	R11.3.20	流域下水道事業債
44,329,739	—	1.600%	R13.3.25	公共下水道事業債
12,748,897	—	1.600%	R13.3.25	流域下水道事業債
14,795,760	—	2.200%	R12.3.20	公共下水道事業債
5,745,925	—	2.200%	R12.3.20	流域下水道事業債
31,260,969	—	2.100%	R14.3.25	公共下水道事業債
13,903,127	—	2.100%	R14.3.25	流域下水道事業債
7,322,942	—	1.200%	R13.3.20	公共下水道事業債
12,293,435	—	1.200%	R13.3.20	流域下水道事業債
11,825,278	—	1.100%	R15.3.31	公共下水道事業債
12,821,547	—	1.100%	R15.3.25	流域下水道事業債
9,229,386	—	1.900%	R14.3.20	公共下水道事業債
12,734,778	—	1.900%	R14.3.20	流域下水道事業債
10,093,033	—	2.100%	R16.3.25	流域下水道事業債
13,827,453	—	2.100%	R16.3.31	公共下水道事業債
47,093,070	—	2.100%	R15.3.20	公共下水道事業債
8,647,730	—	2.100%	R15.3.20	流域下水道事業債
6,124,339	—	2.000%	R17.3.25	流域下水道事業債
66,771,544	—	2.000%	R17.3.31	公共下水道事業債
8,276,464	—	2.200%	R16.3.20	流域下水道事業債
37,562,157	—	2.300%	R18.3.25	公共下水道事業債
7,973,100	—	2.300%	R18.3.25	流域下水道事業債
29,120,541	—	2.200%	R19.3.25	公共下水道事業債
9,644,222	—	2.200%	R19.3.25	流域下水道事業債
290,597	—	2.100%	R17.3.20	公共下水道事業債

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
平成18年度 地方公共団体金融機構	H19. 4. 27	41,400,000	1,745,975	17,338,638
平成18年度 地方公共団体金融機構	H19. 4. 27	22,400,000	944,682	9,381,290
平成19年度 財務省	H20. 5. 13	65,200,000	2,421,993	22,086,541
平成19年度 財務省	H20. 5. 13	81,600,000	3,031,207	27,642,050
平成20年度 武蔵野銀行	H20. 9. 26	203,900,000	14,568,000	203,900,000
平成20年度 地方公共団体金融機構	H21. 5. 13	11,700,000	475,064	3,953,639
平成20年度 地方公共団体金融機構	H21. 5. 13	35,000,000	1,421,133	11,827,129
平成20年度 地方公共団体金融機構	H21. 5. 13	31,600,000	1,283,080	10,678,208
平成20年度 財務省	H21. 5. 26	33,300,000	1,211,427	10,043,396
平成20年度 財務省	H21. 5. 26	25,400,000	924,031	7,660,728
平成21年度 埼玉りそな銀行	H21. 9. 30	205,900,000	14,706,000	191,178,000
平成21年度 財務省	H22. 5. 26	38,000,000	1,361,968	10,173,231
平成21年度 財務省	H22. 5. 26	18,200,000	652,311	4,872,444
平成21年度 地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	10,500,000	376,334	2,811,025
平成21年度 地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	31,200,000	1,118,248	8,352,760
平成21年度 地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	19,300,000	691,737	5,166,932
平成21年度 地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	700,000	25,089	187,403
平成22年度 埼玉りそな銀行	H22. 9. 30	193,400,000	13,814,000	165,768,000
平成22年度 地方公共団体金融機構	H23. 5. 26	44,900,000	1,599,531	10,617,506
平成22年度 地方公共団体金融機構	H23. 5. 26	38,400,000	1,367,973	9,080,451
平成23年度 埼玉りそな銀行	H23. 9. 30	161,900,000	11,564,000	127,204,000
平成23年度 地方公共団体金融機構	H24. 5. 24	69,900,000	2,484,424	14,329,638
平成23年度 地方公共団体金融機構	H24. 5. 24	15,100,000	536,692	3,095,530
平成24年度 埼玉りそな銀行	H25. 1. 31	29,800,000	1,576,000	29,800,000
平成24年度 埼玉りそな銀行	H25. 1. 31	151,500,000	10,448,000	104,480,000
平成24年度 地方公共団体金融機構	H25. 5. 9	58,100,000	2,086,034	10,165,042
平成24年度 地方公共団体金融機構	H25. 5. 9	8,300,000	298,005	1,452,150
平成24年度 地方公共団体金融機構	H26. 1. 30	11,600,000	406,288	1,781,419
平成25年度 埼玉りそな銀行	H26. 2. 6	29,800,000	3,136,000	28,224,000
平成25年度 さいたま農業協同組合	H26. 2. 6	120,900,000	8,337,932	75,041,388
平成25年度 地方公共団体金融機構	H26. 4. 24	114,300,000	4,012,178	15,718,266
平成25年度 地方公共団体金融機構	H26. 4. 24	21,600,000	758,207	2,970,381

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
24,061,362	—	2.100%	R17.3.20	公共下水道事業債
13,018,710	—	2.100%	R17.3.20	流域下水道事業債
43,113,459	—	2.100%	R20.3.25	公共下水道事業債
53,957,950	—	2.100%	R20.3.25	流域下水道事業債
0	—	1.810%	R5.3.31	資本費平準化債
7,746,361	—	2.000%	R19.3.20	公共下水道事業債
23,172,871	—	2.000%	R19.3.20	公共下水道事業債
20,921,792	—	2.000%	R19.3.20	流域下水道事業債
23,256,604	—	2.100%	R21.3.25	公共下水道事業債
17,739,272	—	2.100%	R21.3.25	流域下水道事業債
14,722,000	—	1.500%	R6.3.29	資本費平準化債
27,826,769	—	2.000%	R22.3.25	公共下水道事業債
13,327,556	—	2.000%	R22.3.25	流域下水道事業債
7,688,975	—	2.000%	R22.3.20	公共下水道事業債
22,847,240	—	2.000%	R22.3.20	公共下水道事業債
14,133,068	—	2.000%	R22.3.20	流域下水道事業債
512,597	—	2.000%	R22.3.20	流域下水道事業債
27,632,000	—	1.170%	R7.3.31	資本費平準化債
34,282,494	—	1.800%	R23.3.20	公共下水道事業債
29,319,549	—	1.800%	R23.3.20	流域下水道事業債
34,696,000	—	1.050%	R8.3.31	資本費平準化債
55,570,362	—	1.600%	R24.3.20	公共下水道事業債
12,004,470	—	1.600%	R24.3.20	流域下水道事業債
0	—	0.450%	R4.9.30	特別措置分
47,020,000	—	0.690%	R9.9.30	資本費平準化債
47,934,958	—	1.300%	R25.3.20	公共下水道事業債
6,847,850	—	1.300%	R25.3.20	流域下水道事業債
9,818,581	—	1.500%	R25.9.20	公共下水道事業債
1,576,000	—	0.320%	R5.9.29	特別措置分
45,858,612	—	0.570%	R10.9.30	資本費平準化債
98,581,734	—	1.400%	R26.3.20	公共下水道事業債
18,629,619	—	1.400%	R26.3.20	流域下水道事業債

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
平成25年度 地方公共団体金融機構	H26. 8. 26	16,300,000	577,704	2,266,572
平成26年度 埼玉りそな銀行	H27. 2. 4	29,800,000	3,138,000	25,104,000
平成26年度 埼玉りそな銀行	H27. 2. 4	103,800,000	7,160,000	57,280,000
平成26年度 地方公共団体金融機構	H27. 4. 21	115,200,000	4,116,357	12,214,833
平成26年度 地方公共団体金融機構	H27. 4. 21	44,300,000	1,582,939	4,697,198
平成27年度 武蔵野銀行	H28. 2. 3	105,500,000	7,276,000	50,932,000
平成27年度 埼玉縣信用金庫	H28. 2. 3	29,800,000	3,138,000	21,966,000
平成27年度 地方公共団体金融機構	H28. 4. 27	101,900,000	3,942,863	7,873,925
平成27年度 地方公共団体金融機構	H28. 4. 27	50,300,000	1,946,281	3,886,736
平成28年度 埼玉りそな銀行	H29. 2. 22	74,000,000	5,102,000	30,612,000
平成28年度 埼玉りそな銀行	H29. 2. 22	13,200,000	910,000	5,460,000
平成28年度 埼玉縣信用金庫	H29. 2. 22	29,700,000	3,128,000	18,768,000
平成28年度 地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	83,200,000	3,094,252	3,094,252
平成28年度 地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	118,400,000	4,403,359	4,403,359
平成29年度 埼玉りそな銀行	H30. 2. 28	90,100,000	6,212,000	31,060,000
平成29年度 埼玉りそな銀行	H30. 2. 28	29,700,000	3,126,000	15,630,000
平成29年度 地方公共団体金融機構	H30. 3. 26	123,500,000	0	0
平成30年度 埼玉りそな銀行	H31. 3. 13	67,500,000	4,656,000	18,624,000
平成30年度 地方公共団体金融機構	H31. 3. 25	32,800,000	1,093,332	4,373,368
令和元年度 地方公共団体金融機構	R2. 3. 26	103,000,000	3,433,332	10,300,036
令和元年度 地方公共団体金融機構	R2. 3. 26	43,800,000	1,460,000	4,380,000
令和元年度 地方公共団体金融機構	R3. 3. 25	7,500,000	250,000	500,000
令和 2年度 地方公共団体金融機構	R3. 3. 25	138,500,000	4,616,666	9,233,352
令和 2年度 地方公共団体金融機構	R3. 3. 25	63,100,000	2,103,332	4,206,704
令和 3年度 地方公共団体金融機構	R4. 3. 24	97,900,000	3,263,372	3,263,372
令和 3年度 地方公共団体金融機構	R4. 3. 24	4,900,000	490,000	490,000
令和 3年度 地方公共団体金融機構	R4. 3. 24	76,800,000	2,560,000	2,560,000
令和 4年度 地方公共団体金融機構	R5. 3. 23	124,600,000	0	0
令和 4年度 地方公共団体金融機構	R5. 3. 23	14,000,000	0	0
令和 4年度 地方公共団体金融機構	R5. 3. 23	66,800,000	0	0
合 計		7,716,800,000	381,475,609	4,363,160,161

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
14,033,428	—	1.300%	R26.3.20	公共下水道事業債
4,696,000	—	0.240%	R6.9.30	特別措置分
46,520,000	—	0.460%	R11.9.28	資本費平準化債
102,985,167	—	1.100%	R27.3.20	公共下水道事業債
39,602,802	—	1.100%	R27.3.20	流域下水道事業債
54,568,000	—	0.451%	R12.9.30	資本費平準化債
7,834,000	—	0.270%	R7.9.30	特別措置分
94,026,075	—	0.300%	R28.3.20	公共下水道事業債
46,413,264	—	0.300%	R28.3.20	流域下水道事業債
43,388,000	—	0.480%	R13.9.30	資本費平準化債
7,740,000	—	0.480%	R13.9.30	資本費平準化債
10,932,000	—	0.290%	R8.9.30	特別措置分
80,105,748	—	0.600%	R29.3.20	公共下水道事業債
113,996,641	—	0.600%	R29.3.20	流域下水道事業債
59,040,000	—	0.480%	R14.9.30	公共下水道事業債
14,070,000	—	0.290%	R9.9.30	特別措置分
123,500,000	—	0.600%	R30.3.20	流域下水道事業債
48,876,000	—	0.320%	R15.9.30	公共下水道事業債
28,426,632	—	0.400%	R31.3.20	流域下水道事業債
92,699,964	—	0.200%	R32.3.20	公共下水道事業債
39,420,000	—	0.200%	R32.3.20	流域下水道事業債
7,000,000	—	0.500%	R33.3.20	公共下水道事業債
129,266,648	—	0.500%	R33.3.20	公共下水道事業債
58,893,296	—	0.500%	R33.3.20	流域下水道事業債
94,636,628	—	0.700%	R34.3.20	公共下水道事業債
4,410,000	—	0.100%	R14.3.20	公共下水道事業債
74,240,000	—	0.700%	R34.3.20	流域下水道事業債
124,600,000	—	1.200%	R35.3.20	公共下水道事業債
14,000,000	—	0.700%	R20.3.20	公共下水道事業債
66,800,000	—	1.200%	R35.3.20	流域下水道事業債
3,353,639,839				

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。
 - ・主な耐用年数
- | | |
|-----------|--------|
| 建物 | 15～38年 |
| 構築物 | 10～50年 |
| 機械及び装置 | 6～20年 |
| 工具、器具及び備品 | 5年 |

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数 施設利用権 35年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

- ・職員の退職手当に関する負担金は、埼玉県市町村総合事務組合負担金条例（平成18年組合条例第21号）第3条に規定されている一般負担金を除き、すべて一般会計が負担することとなっているため、退職給付引当金は計上しない。

(2) 賞与引当金

- ・職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給（支出）見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

- ・債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による。

II 貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は345,398千円である。

Ⅲ セグメント情報に関する注記

1 セグメント情報

北本市公共下水道事業会計は、公共下水道事業のみを運営しており、事業全体をもって単一セグメントとしているため、セグメント情報の記載は省略している。

Ⅳ リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース取引に係る会計処理

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、地方公営企業法施行規則第55条の規定を適用し、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行っている。なお、所有権移転ファイナンス・リース取引により使用する固定資産はない。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	195,360円
<u>1年超</u>	<u>195,360円</u>
計	390,720円

3 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	215,490円
<u>1年超</u>	<u>157,300円</u>
計	372,790円

Ⅴ その他の注記

1 地方公営企業法適用時における固定資産帳簿価額

資産取得時から法適用の日の前日までに減価償却が行われてきたものとみなし、取得価額から減価償却累計額相当額を控除して算定している。

參考資料

令和4年度北本市公共下水道事業会計決算報告書明細

収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減
1	下水道事業収益				1,031,970,000	1,043,913,284	11,943,284
	1	営業収益			551,838,000	566,872,643	15,034,643
		1	下水道使用料		533,405,000	548,381,313	14,976,313
			1	下水道使用料	533,405,000	548,381,313	14,976,313
			1	下水道使用料	533,405,000	548,381,313	14,976,313
		2	他会計負担金		17,932,000	17,932,000	0
			1	他会計負担金	17,932,000	17,932,000	0
			1	雨水処理負担金	17,932,000	17,932,000	0
		3	その他営業収益		501,000	559,330	58,330
			1	手数料	491,000	549,000	58,000
				1 指定工事店登録等手数料	279,000	453,000	174,000
				2 責任技術者登録等手数料	212,000	96,000	△ 116,000
			2	雑収益	10,000	10,330	330
				1 複写手数料	9,000	10,330	1,330
				2 雑収益	1,000	0	△ 1,000
	2	営業外収益			480,130,000	476,586,799	△ 3,543,201
		1	国庫補助金		5,000,000	5,000,000	0
			1	国庫補助金	5,000,000	5,000,000	0
				1 社会資本整備総合交付金	5,000,000	5,000,000	0
		2	他会計負担金		55,797,000	55,797,000	0
			1	他会計負担金	55,797,000	55,797,000	0
				1 一般会計負担金	55,797,000	55,797,000	0
		3	他会計補助金		219,750,000	219,750,000	0
			1	他会計補助金	219,750,000	219,750,000	0
				1 一般会計補助金	219,750,000	219,750,000	0
		4	長期前受金戻入		195,615,000	195,529,729	△ 85,271
			1	長期前受金戻入	195,615,000	195,529,729	△ 85,271
				1 長期前受金戻入	195,615,000	195,529,729	△ 85,271
		5	消費税及び地方消費税還付金		3,610,000	0	△ 3,610,000
			1	消費税等還付金	3,610,000	0	△ 3,610,000
				1 消費税等還付金	3,610,000	0	△ 3,610,000

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減
		6 雑収益			358,000	510,070	152,070
			1 延滞金		1,000	0	△ 1,000
				1 延滞金	1,000	0	△ 1,000
			2 下水道用地占用料		232,000	240,454	8,454
				1 下水道用地占用料	232,000	240,454	8,454
			3 雑収益		125,000	269,616	144,616
				1 雑収益	125,000	269,616	144,616
	3 特別利益				2,000	453,842	451,842
		1 貸倒引当金戻入			1,000	87,987	86,987
				1 営業未収金貸倒引当金戻入	1,000	87,987	86,987
				1 営業未収金貸倒引当金戻入	1,000	87,987	86,987
		2 引当金戻入			1,000	365,855	364,855
				1 賞与引当金戻入	1,000	365,855	364,855
				1 賞与引当金戻入	1,000	365,855	364,855

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
1	下水道事業費用				1,004,424,000	958,301,140	46,122,860
	1	営業費用			950,990,000	908,155,973	42,834,027
		1	管渠及びポンプ場費		55,260,000	45,557,408	9,702,592
			1	給料	3,183,000	2,786,400	396,600
				1 一般職給	3,183,000	2,786,400	396,600
			2	手当	2,412,000	785,938	1,626,062
				1 地域手当	341,000	167,184	173,816
				2 住居手当	540,000	0	540,000
				3 通勤手当	0	24,000	△ 24,000
				4 時間外勤務手当	400,000	34,805	365,195
				5 期末手当	634,000	298,792	335,208
				6 勤勉手当	497,000	261,157	235,843
			3	賞与引当金繰入額	649,000	649,000	0
				1 期末手当	314,000	314,000	0
				2 勤勉手当	233,000	233,000	0
				3 市町村職員共済組合負担金	102,000	102,000	0
			4	法定福利費	1,891,000	1,060,109	830,891
				1 市町村職員共済組合負担金	1,524,000	683,945	840,055
				2 職員退職手当負担金	367,000	376,164	△ 9,164
			5	旅費	4,000	1,762	2,238
				1 職員旅費	4,000	1,762	2,238
			6	備用品費	103,000	94,536	8,464
				1 消耗品費	99,000	94,536	4,464
				2 医薬材料費	4,000	0	4,000
			7	材料費	726,000	726,000	0
				1 補修用材料費	726,000	726,000	0
			8	被服費	21,000	11,990	9,010
				1 被服費	21,000	11,990	9,010
			9	光熱水費	1,665,000	1,455,088	209,912
				1 電気料金	1,650,000	1,439,974	210,026
				2 上下水道料金	15,000	15,114	△ 114

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
			10	燃料費	11,000	4,500	6,500
				1 作業機用燃料費	11,000	4,500	6,500
			11	修繕費	1,000,000	229,900	770,100
				1 修繕費	1,000,000	229,900	770,100
			12	通信運搬費	36,000	35,396	604
				1 通信運搬費	36,000	35,396	604
			13	手数料	195,000	88,000	107,000
				1 機器調整手数料	135,000	88,000	47,000
				2 廃棄物処分手数料	50,000	0	50,000
				3 リサイクル手数料	10,000	0	10,000
			14	保険料	107,000	103,869	3,131
				1 火災保険料	8,000	7,339	661
				2 管理者賠償責任保険料	99,000	96,530	2,470
			15	委託料	25,010,000	20,866,460	4,143,540
				1 消防設備管理委託料	28,000	22,000	6,000
				2 清掃委託料	1,800,000	1,740,200	59,800
				3 除草委託料	6,910,000	5,838,700	1,071,300
				4 調査委託料	4,500,000	2,448,380	2,051,620
				5 施設管理委託料	4,750,000	4,574,680	175,320
				6 設計監理委託料	7,000,000	6,222,700	777,300
				7 害虫駆除委託料	22,000	19,800	2,200
			16	賃借料	20,000	15,900	4,100
				1 土地借上料	20,000	15,900	4,100
			17	工事請負費	18,200,000	16,642,560	1,557,440
				1 浚渫工事	1,300,000	1,243,000	57,000
				2 樹木等伐採工事	1,300,000	1,210,000	90,000
				3 外構補修工事	2,300,000	4,773,560	△ 2,473,560
				4 下水道施設補修工事	13,300,000	9,416,000	3,884,000
			18	研修費	27,000	0	27,000
				1 職員研修負担金	27,000	0	27,000
		2		業務及び普及指導費	59,247,000	51,640,981	7,606,019

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
			1	給料	5,824,000	4,069,800	1,754,200
				1 一般職給	5,824,000	4,069,800	1,754,200
			2	手当	3,515,000	1,930,350	1,584,650
				1 扶養手当	240,000	0	240,000
				2 地域手当	365,000	244,188	120,812
				3 住居手当	336,000	441,000	△ 105,000
				4 通勤手当	275,000	34,840	240,160
				5 時間外勤務手当	400,000	125,217	274,783
				6 期末手当	1,033,000	578,887	454,113
				7 勤勉手当	866,000	506,218	359,782
			3	賞与引当金繰入額	1,176,000	1,176,000	0
				1 期末手当	511,000	511,000	0
				2 勤勉手当	405,000	405,000	0
				3 市町村職員共済組合負担金	168,000	168,000	0
				4 社会保険料	92,000	92,000	0
			4	報酬	88,000	0	88,000
				1 下水道事業審議会委員報酬	88,000	0	88,000
			5	法定福利費	2,881,000	1,674,316	1,206,684
				1 市町村職員共済組合負担金	1,567,000	1,124,896	442,104
				2 職員退職手当負担金	723,000	549,420	173,580
				3 社会保険料	591,000	0	591,000
			6	旅費	14,000	0	14,000
				1 職員旅費	14,000	0	14,000
			7	備用品費	36,000	35,634	366
				1 消耗品費	36,000	35,634	366
			8	印刷製本費	85,000	84,425	575
				1 印刷製本費	85,000	84,425	575
			9	委託料	3,555,000	2,917,200	637,800
				1 事務機器等管理委託料	1,147,000	1,146,200	800
				2 下水道台帳整備業務委託料	2,408,000	1,771,000	637,000
			10	負担金	41,961,000	39,753,256	2,207,744

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
				1 水道企業団事務費負担金	41,889,000	39,753,256	2,135,744
				2 鴻巣市事務費負担金	72,000	0	72,000
			11	研修費	10,000	0	10,000
				1 職員研修負担金	10,000	0	10,000
			12	水洗便所改造資金利子補給金	1,000	0	1,000
				1 水洗便所改造資金利子補給金	1,000	0	1,000
			13	生活保護世帯水洗便所改造費補助金	100,000	0	100,000
				1 生活保護世帯水洗便所改造費補助金	100,000	0	100,000
			14	補償費	1,000	0	1,000
				1 損失補償	1,000	0	1,000
		3		総係費	35,204,000	32,998,327	2,205,673
			1	給料	11,871,000	11,514,800	356,200
				1 一般職給	11,871,000	11,514,800	356,200
			2	手当	5,445,000	4,321,052	1,123,948
				1 扶養手当	198,000	120,000	78,000
				2 地域手当	754,000	725,745	28,255
				3 通勤手当	24,000	24,000	0
				4 管理職手当	480,000	480,000	0
				5 時間外勤務手当	600,000	262,357	337,643
				6 期末手当	1,829,000	1,534,124	294,876
				7 勤勉手当	1,560,000	1,174,826	385,174
			3	賞与引当金繰入額	1,946,000	1,946,000	0
				1 期末手当	913,000	913,000	0
				2 勤勉手当	723,000	723,000	0
				3 市町村職員共済組合負担金	310,000	310,000	0
			4	法定福利費	5,313,000	4,944,145	368,855
				1 市町村職員共済組合負担金	3,590,000	3,296,429	293,571
				2 地方公務員災害補償基金負担金	119,000	69,188	49,812
				3 職員退職手当負担金	1,604,000	1,578,528	25,472
			5	旅費	27,000	3,080	23,920
				1 職員旅費	27,000	3,080	23,920

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
			6	備用品費	106,000	80,372	25,628
				1 消耗品費	106,000	80,372	25,628
			7	燃料費	46,000	39,081	6,919
				1 車両用燃料費	46,000	39,081	6,919
			8	手数料	1,000	187	813
				1 諸手数料	1,000	187	813
			9	保険料	14,000	13,770	230
				1 自動車保険料	14,000	13,770	230
			10	委託料	7,462,000	7,194,880	267,120
				1 事務機器等管理委託料	785,000	784,080	920
				2 システム更新等業務委託料	6,677,000	6,410,800	266,200
			11	賃借料	361,000	360,360	640
				1 自動車借上料	176,000	175,560	440
				2 システム使用料	185,000	184,800	200
			12	負担金	229,000	228,300	700
				1 下水道協会負担金	169,000	168,900	100
				2 埼玉県下水道協会会費	10,000	10,000	0
				3 流域下水道事業推進協議会負担金	50,000	49,400	600
			13	研修費	30,000	0	30,000
				1 職員研修負担金	30,000	0	30,000
			14	公課費	2,105,000	2,104,300	700
				1 元荒川上流土地改良区地区外排水費	2,105,000	2,104,300	700
			15	貸倒引当金繰入額	248,000	248,000	0
				1 貸倒引当金繰入額	248,000	248,000	0
			4	流域下水道維持管理負担金	298,743,000	277,221,666	21,521,334
				1 流域下水道維持管理負担金	298,743,000	277,221,666	21,521,334
				1 流域下水道維持管理負担金	298,743,000	277,221,666	21,521,334
			5	減価償却費	499,881,000	498,082,867	1,798,133
				1 有形固定資産減価償却費	452,573,000	451,229,750	1,343,250
				1 有形固定資産減価償却費	452,573,000	451,229,750	1,343,250
				2 無形固定資産減価償却費	47,308,000	46,853,117	454,883

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
				1 無形固定資産減価償却費	47,308,000	46,853,117	454,883
		6	資産減耗費		2,655,000	2,654,724	276
			1	固定資産除却費	2,655,000	2,654,724	276
				1 固定資産除却費	2,655,000	2,654,724	276
	2	営業外費用			52,632,000	50,145,167	2,486,833
		1	支払利息及び企業債取扱諸費		48,808,000	46,322,767	2,485,233
			1	企業債利息	48,003,000	46,322,767	1,680,233
				1 公共下水道債	33,418,000	32,197,663	1,220,337
				2 流域下水道債	11,501,000	11,041,814	459,186
				3 資本費平準化債（公共）	2,817,000	2,816,933	67
				4 資本費平準化債（流域）	120,000	119,675	325
				5 特別措置分	147,000	146,682	318
			2	一時借入金利息	805,000	0	805,000
				1 一時借入金利息	805,000	0	805,000
		2	消費税及び地方消費税		3,823,000	3,822,400	600
			1	支払消費税等	3,823,000	3,822,400	600
				1 支払消費税等	3,823,000	3,822,400	600
		3	雑支出		1,000	0	1,000
			1	その他雑支出	1,000	0	1,000
				1 還付加算金	1,000	0	1,000
	3	特別損失			302,000	0	302,000
		1	過年度損益修正損		301,000	0	301,000
			1	過年度損益修正損	301,000	0	301,000
				1 過年度損益修正損	1,000	0	1,000
				2 還付金	300,000	0	300,000
		2	その他特別損失		1,000	0	1,000
			1	その他特別損失	1,000	0	1,000
				1 その他特別損失	1,000	0	1,000
	4	予備費			500,000	0	500,000
		1	予備費		500,000	0	500,000
			1	予備費	500,000	0	500,000
				1 予備費	500,000	0	500,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減
1	下水道事業資本的収入				364,168,000	285,705,270	△ 78,462,730
	1	企業債			290,700,000	205,400,000	△ 85,300,000
		1	企業債		290,700,000	205,400,000	△ 85,300,000
			1	建設改良企業債	290,700,000	205,400,000	△ 85,300,000
				1 公共下水道債	187,400,000	138,600,000	△ 48,800,000
				2 流域下水道債	103,300,000	66,800,000	△ 36,500,000
	2	国庫補助金			14,000,000	14,000,000	0
		1	国庫補助金		14,000,000	14,000,000	0
			1	国庫補助金	14,000,000	14,000,000	0
				1 社会資本整備総合交付金	14,000,000	14,000,000	0
	3	分担金及び負担金			2,215,000	9,219,270	7,004,270
		1	負担金		2,125,000	7,064,020	4,939,020
			1	受益者負担金	2,125,000	7,064,020	4,939,020
				1 受益者負担金	2,125,000	7,064,020	4,939,020
		2	分担金		90,000	2,155,250	2,065,250
			1	公共下水道区域外流入分担金	90,000	2,155,250	2,065,250
				1 公共下水道区域外流入分担金	90,000	2,155,250	2,065,250
	4	他会計負担金			33,309,000	33,309,000	0
		1	他会計負担金		33,309,000	33,309,000	0
			1	他会計負担金	33,309,000	33,309,000	0
				1 一般会計負担金	33,309,000	33,309,000	0
	5	他会計補助金			23,777,000	23,777,000	0
		1	他会計補助金		23,777,000	23,777,000	0
			1	他会計補助金	23,777,000	23,777,000	0
				1 一般会計補助金	23,777,000	23,777,000	0
	6	貸付金償還金			167,000	0	△ 167,000
		1	貸付金償還金		167,000	0	△ 167,000
			1	貸付金償還金	167,000	0	△ 167,000
				1 水洗便所改造資金元金収入	167,000	0	△ 167,000

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
1	下水道事業資本的支出				746,042,000	631,675,088	114,366,912
	1	建設改良費			352,483,000	250,199,479	102,283,521
		1	管渠整備費		189,712,000	130,285,100	59,426,900
			1	委託料	28,600,000	19,378,700	9,221,300
				1 調査委託料	14,100,000	859,100	13,240,900
				2 設計監理委託料	14,500,000	18,519,600	△ 4,019,600
			2	工事請負費	121,112,000	110,906,400	10,205,600
				1 舗装工事	31,752,000	18,591,100	13,160,900
				2 下水道工事	89,360,000	92,315,300	△ 2,955,300
			3	負担金	28,000,000	0	28,000,000
				1 地下埋設物移設工事負担金	28,000,000	0	28,000,000
			4	補償金	12,000,000	0	12,000,000
				1 物件補償	12,000,000	0	12,000,000
		2	ポンプ場整備費		27,500,000	24,090,000	3,410,000
			1	委託料	500,000	0	500,000
				1 設計監理委託料	500,000	0	500,000
			2	工事請負費	27,000,000	24,090,000	2,910,000
				1 電気設備工事	27,000,000	24,090,000	2,910,000
		3	建設事務費		31,956,000	28,922,680	3,033,320
			1	給料	9,306,000	9,302,400	3,600
				1 一般職給	9,306,000	9,302,400	3,600
			2	手当	7,210,000	6,869,852	340,148
				1 扶養手当	876,000	876,000	0
				2 地域手当	673,000	668,304	4,696
				3 通勤手当	48,000	48,000	0
				4 管理職手当	980,000	960,000	20,000
				5 時間外勤務手当	300,000	0	300,000
				6 期末手当	2,360,000	2,355,026	4,974
				7 勤勉手当	1,973,000	1,962,522	10,478
			3	法定福利費	4,559,000	4,555,913	3,087
				1 市町村職員共済組合負担金	3,303,000	3,300,089	2,911

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
				2 職員退職手当負担金	1,256,000	1,255,824	176
			4 旅費		52,000	2,246	49,754
				1 職員旅費	52,000	2,246	49,754
			5 備用品費		44,000	40,613	3,387
				1 消耗品費	44,000	40,613	3,387
			6 燃料費		106,000	92,926	13,074
				1 車両用燃料費	106,000	92,926	13,074
			7 印刷製本費		154,000	64,900	89,100
				1 印刷製本費	154,000	64,900	89,100
			8 手数料		55,000	11,000	44,000
				1 機器調整手数料	55,000	11,000	44,000
			9 保険料		14,000	13,770	230
				1 自動車保険料	14,000	13,770	230
			10 委託料		10,059,000	7,590,000	2,469,000
				1 事務機器等管理委託料	660,000	660,000	0
				2 基本計画策定委託料	9,399,000	6,930,000	2,469,000
			11 賃借料		381,000	379,060	1,940
				1 自動車借上料	185,000	183,700	1,300
				2 事務機器借上料	196,000	195,360	640
			12 研修費		16,000	0	16,000
				1 職員研修負担金	16,000	0	16,000
		4 流域下水道建設負担金			103,315,000	66,901,699	36,413,301
			1 流域下水道建設負担金		103,315,000	66,901,699	36,413,301
				1 荒川左岸北部流域下水道建設負担金	103,315,000	66,901,699	36,413,301
	2 企業債償還金				392,892,000	381,475,609	11,416,391
		1 企業債償還金			392,892,000	381,475,609	11,416,391
			1 企業債償還金		392,892,000	381,475,609	11,416,391
				1 公共下水道債	226,327,000	217,255,688	9,071,312
				2 流域下水道債	55,437,000	53,091,989	2,345,011
				3 資本費平準化債（公共）	89,256,000	89,255,932	68
				4 資本費平準化債（流域）	4,630,000	4,630,000	0

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
				5 特別措置分	17,242,000	17,242,000	0
	3	貸付金			167,000	0	167,000
		1	貸付金		167,000	0	167,000
			1	貸付金	167,000	0	167,000
				1 水洗便所改造資金融資預託金	167,000	0	167,000
	4	予備費			500,000	0	500,000
		1	予備費		500,000	0	500,000
			1	予備費	500,000	0	500,000
				1 予備費	500,000	0	500,000

公共下水道事業会計内訳表

1 業務量

(単位：人、m³、%)

区 分	令和4年度	令和3年度	比較	
	(A)	(B)	増減量(A)-(B) (C)	増減率(C)/(B)×100
供用区域内人口	49,212	49,167	45	0.1
水洗化人口	48,900	48,890	10	0.0
污水处理水量	7,019,019	6,862,565	156,454	2.3

2 収益の収入及び支出

(単位：円、%)

款 項	区分	令和4年度	令和3年度	比較	
		決算額(A)	決算額(B)	増減額(A)-(B) (C)	増減率(C)/(B)×100
1 下水道事業収益		1,043,913,284	1,044,618,751	△ 705,467	△ 0.1
1 営業収益		566,872,643	576,049,104	△ 9,176,461	△ 1.6
2 営業外収益		476,586,799	466,504,129	10,082,670	2.2
3 特別利益		453,842	2,065,518	△ 1,611,676	△ 78.0
1 下水道事業費用		958,301,140	953,642,939	4,658,201	0.5
1 営業費用		908,155,973	893,000,528	15,155,445	1.7
2 営業外費用		50,145,167	60,642,411	△ 10,497,244	△ 17.3
3 特別損失		0	0	0	—
4 予備費		0	0	0	—
収益の収支差額		85,612,144	90,975,812	△ 5,363,668	△ 5.9

3 資本の収入及び支出

(単位：円、%)

款 項	区分	令和4年度	令和3年度	比較	
		決算額(A)	決算額(B)	増減額(A)-(B) (C)	増減率(C)/(B)×100
1 下水道事業資本の収入		285,705,270	250,649,550	35,055,720	14.0
1 企業債		205,400,000	179,600,000	25,800,000	14.4
2 国庫補助金		14,000,000	6,500,000	7,500,000	115.4
3 分担金及び負担金		9,219,270	3,411,550	5,807,720	170.2
4 他会計負担金		33,309,000	37,138,000	△ 3,829,000	△ 10.3
5 他会計補助金		23,777,000	24,000,000	△ 223,000	△ 0.9
6 貸付金償還金		0	0	0	—
1 下水道事業資本の支出		631,675,088	614,075,290	17,599,798	2.9
1 建設改良費		250,199,479	212,748,914	37,450,565	17.6
2 企業債償還金		381,475,609	401,326,376	△ 19,850,767	△ 4.9
3 貸付金		0	0	0	—
4 予備費		0	0	0	—
資本の収支差額		△ 345,969,818	△ 363,425,740	17,455,922	△ 4.8

4 資本の収支差額（不足額）に対する補てん財源

(単位：円、%)

区 分	令和4年度	令和3年度	比較		
	決算額(A)	決算額(B)	増減額(A)-(B) (C)	増減率(C)/(B)×100	
資本の収支差額（不足額）	△ 345,969,818	△ 363,425,740	17,455,922	△ 4.8	
補てん財源	当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額	17,403,232	14,779,391	2,623,841	17.8
	減債積立金	17,414,883	63,611,039	△ 46,196,156	△ 72.6
	過年度分損益勘定留保資金	70,090,314	54,774,254	15,316,060	28.0
	当年度分損益勘定留保資金	241,061,389	230,261,056	10,800,333	4.7
	計	345,969,818	363,425,740	△ 17,455,922	△ 4.8

5 損益計算書

(単位：円、%)

区 分	令和4年度	令和3年度	比較	
	決算額(A)	決算額(B)	増減額(A)-(B) (C)	増減率(C)/(B)×100
1 営業収益	517,036,600	525,301,875	△ 8,265,275	△ 1.6
2 営業費用	874,516,649	860,544,456	13,972,193	1.6
営業損失	357,480,049	335,242,581	22,237,468	6.6
3 営業外収益	476,674,620	466,504,129	10,170,491	2.2
4 営業外費用	51,439,501	57,130,645	△ 5,691,144	△ 10.0
経常利益	67,755,070	74,130,903	△ 6,375,833	△ 8.6
5 特別利益	453,842	2,065,518	△ 1,611,676	△ 78.0
6 特別損失	0	0	0	—
当年度純利益	68,208,912	76,196,421	△ 7,987,509	△ 10.5
前年度繰越利益剰余金	12,000,000	12,000,000	0	—
その他未処分利益剰余金変動額	17,414,883	63,611,039	△ 46,196,156	△ 72.6
当年度未処分利益剰余金	97,623,795	151,807,460	△ 54,183,665	△ 35.7

6 貸借対照表

(単位：円、%)

区 分	令和4年度	令和3年度	比較	
	決算額(A)	決算額(B)	増減額(A)-(B) (C)	増減率(C)/(B)×100
1 固定資産	11,382,954,894	11,635,162,883	△ 252,207,989	△ 2.2
(1)有形固定資産	10,471,822,805	10,737,997,405	△ 266,174,600	△ 2.5
(2)無形固定資産	910,542,089	896,575,478	13,966,611	1.6
(3)投資その他資産	590,000	590,000	0	—
2 流動資産	326,794,400	262,043,605	64,750,795	24.7
資産合計	11,709,749,294	11,897,206,488	△ 187,457,194	△ 1.6
3 固定負債	2,997,333,097	3,148,239,839	△ 150,906,742	△ 4.8
4 流動負債	462,463,028	467,731,288	△ 5,268,260	△ 1.1
5 繰延収益	3,756,995,975	3,856,487,079	△ 99,491,104	△ 2.6
負債合計	7,216,792,100	7,472,458,206	△ 255,666,106	△ 3.4
6 資本金	4,070,537,978	4,006,926,939	63,611,039	1.6
7 剰余金	422,419,216	417,821,343	4,597,873	1.1
(1)資本剰余金	248,599,000	248,599,000	0	—
(2)利益剰余金	173,820,216	169,222,343	4,597,873	2.7
資本合計	4,492,957,194	4,424,748,282	68,208,912	1.5
負債資本合計	11,709,749,294	11,897,206,488	△ 187,457,194	△ 1.6

7 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円、%)

区 分	令和4年度	令和3年度	比較	
	決算額(A)	決算額(B)	増減額(A)-(B) (C)	増減率(C)/(B)×100
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	369,878,643	366,282,029	3,596,614	1.0
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 129,134,405	△ 128,861,206	△ 273,199	0.2
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 176,075,609	△ 221,726,376	45,650,767	△ 20.6
資金増加額(又は減少額)	64,668,629	15,694,447	48,974,182	312.0
資金期首残高	162,080,153	146,385,706	15,694,447	10.7
資金期末残高	226,748,782	162,080,153	64,668,629	39.9