

令和元年度

北本市公共下水道事業会計決算書

埼玉県北本市

議案第76号

令和元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、令和元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2年8月27日 提出

北本市長 三 宮 幸 雄

決算書類

令和元年度北本市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	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	合 計
	円	円	円	円
第 1 款 下水道事業収益	1,053,916,000	0	0	1,053,916,000
第 1 項 営業収益	596,082,000	0	0	596,082,000
第 2 項 営業外収益	457,832,000	0	0	457,832,000
第 3 項 特別利益	2,000	0	0	2,000

支 出

区 分	予 算 額					
	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	小 計
	円	円	円	円	円	円
第 1 款 下水道事業費用	1,038,835,000	0	0	0	0	1,038,835,000
第 1 項 営業費用	950,213,000	0	0	0	0	950,213,000
第 2 項 営業外費用	88,122,000	0	0	0	0	88,122,000
第 3 項 特別損失	0	0	110,000	0	0	110,000
第 4 項 予備費	500,000	0	△ 110,000	0	0	390,000

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	円	
1,017,832,029	△ 36,083,971	(うち、仮受消費税及び地方消費税 43,464,486円)
559,578,366	△ 36,503,634	(うち、仮受消費税及び地方消費税 43,464,486円)
457,167,550	△ 664,450	
1,086,113	1,084,113	

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	円	円	円	円	
0	1,038,835,000	1,022,060,159	0	16,774,841	(うち、仮払消費税及び地方消費税 32,396,138円)
0	950,213,000	940,857,421	0	9,355,579	(うち、仮払消費税及び地方消費税 32,396,138円)
0	88,122,000	81,092,990	0	7,029,010	
0	110,000	109,748	0	252	
0	390,000	0	0	390,000	

(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	継続費通次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	480,888,000	△ 16,000,000	464,888,000		0	0
第1項 企業債	278,000,000	0	278,000,000		0	0
第2項 国庫補助金	39,000,000	△ 16,000,000	23,000,000		0	0
第3項 分担金及び負担金	2,573,000	0	2,573,000		0	0
第4項 他会計負担金	45,216,000	0	45,216,000		0	0
第5項 他会計補助金	115,932,000	0	115,932,000		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	継続費通次繰越額
	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	804,446,000	0	0	0	804,446,000	0	0
第1項 建設改良費	350,489,000	0	0	0	350,489,000	0	0
第2項 企業債償還金	453,290,000	0	0	0	453,290,000	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 300,654,796円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的資金 231,505,500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
464,888,000	339,537,910	△ 125,350,090	
278,000,000	146,800,000	△ 131,200,000	
23,000,000	23,000,000	0	
2,573,000	8,589,910	6,016,910	
45,216,000	45,216,000	0	
115,932,000	115,932,000	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	
804,446,000	640,192,706	0	23,500,000	23,500,000	140,753,294	(うち、仮払消費税及び地方消費税 15,984,906円)
350,489,000	192,064,250	0	23,500,000	23,500,000	134,924,750	(うち、仮払消費税及び地方消費税 15,984,906円)
453,290,000	448,128,456	0	0	0	5,161,544	
167,000	0	0	0	0	167,000	
500,000	0	0	0	0	500,000	

収支調整額 7,433,535円、過年度分損益勘定留保資金61,715,761円、当年度分損益勘定留保

令和元年度北本市公共下水道事業損益計算書

(単位：円)

(平成31年4月1日 から 令和2年3月31日 まで)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	501,350,870		
	(2) 他会計負担金	14,639,000		
	(3) その他営業収益	124,010	516,113,880	
2	営業費用			
	(1) 管渠及びポンプ場費	41,679,936		
	(2) 業務及び普及指導費	61,170,655		
	(3) 総係費	33,733,664		
	(4) 流域下水道維持管理負担金	277,042,112		
	(5) 減価償却費	494,834,916	908,461,283	
	営業損失			392,347,403
3	営業外収益			
	(1) 国庫補助金	5,820,000		
	(2) 他会計負担金	57,218,000		
	(3) 他会計補助金	197,000,000		
	(4) 長期前受金戻入	197,009,001		
	(5) 雑収益	120,549	457,167,550	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	72,582,553		
	(2) 雑支出	4,875,624	77,458,177	379,709,373
	経常損失			12,638,030
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	2,084		
	(2) 貸倒引当金戻入	1,060,029		
	(3) 引当金戻入	24,000	1,086,113	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	109,748	109,748	976,365
	当年度純損失			11,661,665
	前年度繰越利益剰余金			87,272,704
	当年度未処分利益剰余金			75,611,039

令和元年度北本市公共下水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2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	241,379,000		4,320,000
前年度処分額	0	0		0	0	
議会の議決による処分額	0	0		0	0	
減債積立金への積立						
建設改良積立金への積立						
利益積立金への積立						
処分後残高	4,006,926,939	241,379,000		4,320,000	2,900,000	
当年度変動額	0	0		0	0	
当年度純利益	0	0		0	0	
その他	0	0		0	0	
当年度末残高	4,006,926,939	241,379,000		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	減償積立金	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	
	248,599,000				87,272,704	87,272,704	4,342,798,643
	0				0	0	0
	0				0	0	0
	248,599,000				(繰越利益剰余金) 87,272,704	87,272,704	4,342,798,643
	0				△11,661,665	△11,661,665	△11,661,665
	0				△11,661,665	△11,661,665	△11,661,665
	0				0	0	0
	248,599,000				(当年度未処分利益剰余金) 75,611,039	75,611,039	4,331,136,978

令和元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	4,006,926,939	248,599,000	75,611,039
議会の議決による処分類	0	0	△63,611,039
減債積立金への積立	0	0	△63,611,039
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
処分後残高	4,006,926,939	248,599,000	(繰越利益剰余金) 12,000,000

令和元年度北本市公共下水道事業貸借対照表

(令和2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>△ 10,461,511</u>	12,718,099		
ハ 構築物	12,215,837,479			
減価償却累計額	<u>△ 1,310,417,795</u>	10,905,419,684		
ニ 機械及び装置	76,209,203			
減価償却累計額	<u>△ 35,322,428</u>	40,886,775		
ホ 工具、器具及び備品	24,150			
減価償却累計額	<u>△ 22,942</u>	1,208		
ヘ 建設仮勘定		<u>13,181,818</u>		
有形固定資産合計			11,237,665,607	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		<u>858,933,486</u>		
無形固定資産合計			858,933,486	
(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			<u>590,000</u>	
固定資産合計				12,097,189,093
2 流動資産				
(1) 現金預金			124,395,884	
(2) 未収金		103,165,897		
貸倒引当金		<u>△ 839,000</u>	102,326,897	
(3) その他流動資産			<u>1,200,000</u>	
流動資産合計				<u>227,922,781</u>
資産合計				<u><u>12,325,111,874</u></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

3,542,341,824

企業債合計

3,542,341,824

固定負債合計

3,542,341,824

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

424,271,234

企業債合計

424,271,234

(2) 未払金

80,214,180

(3) 引当金

イ 賞与引当金

4,421,000

引当金合計

4,421,000

(4) その他流動負債

1,200,000

流動負債合計

510,106,414

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,535,950,904

収益化累計額

△ 594,424,246

繰延収益合計

3,941,526,658

負債合計

3,941,526,658

7,993,974,896

資 本 の 部

6 資本金

4,006,926,939

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

248,599,000

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利
益剰余金

75,611,039

利益剰余金合計

75,611,039

剰余金合計

324,210,039

資本合計

4,331,136,978

負債資本合計

12,325,111,874

決算附属書類

令和元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 66,230 人に対して、供用区域内人口が 49,346 人となり、人口普及率が 74.5%となりました。また、水洗化人口は 49,071 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 7,678,811 m³、有収水量は 5,074,637 m³となり、有収率は 66.1%となりました。

イ 建設改良事業

梅沢排水区において、雨水溢水対策のため、梅沢雨水幹線の整備を進めています（令和 2 年度竣工予定）。

また、桶川第 1 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。

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 516,113,880 円、営業外収益が 457,167,550 円、特別利益が 1,086,113 円となり収益合計が 974,367,543 円、費用では営業費用が 908,461,283 円、営業外費用が 77,458,177 円、特別損失が 109,748 円となり費用合計が 986,029,208 円、この結果、当年度純損失が 11,661,665 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 1,017,832,029 円、下水道事業費用が 1,022,060,159 円となり、その結果、収益的収支差額が△4,228,130 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 339,537,910 円、下水道事業資本的支出が 640,192,706 円となり、その結果、資本的収支差額が△300,654,796 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 7,433,535 円、過年度分損益勘定留保資金 61,715,761 円及び当年度分損益勘定留保資金 231,505,500 円で補てんしています。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第7号	令和元年度北本市公共下水道事業会計予算	H31. 2. 20	H31. 3. 18
第78号	令和元年度北本市公共下水道事業会計補正予算 (第1号)	R1. 11. 27	R1. 12. 13

(3) 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
R2. 3. 13	埼玉県流域下水道管理者 埼玉県下水道事業管理者	流域下水道使用承認	R2. 3. 31

(4) 職員に関する事項

級	令和元年度末		平成30年度末		増減		備考
	職員数		職員数		職員数		
1級	人	()	1人	()	-1人	()	
2級	2人	()	1人	()	1人	()	
3級	3人	()	3人	(1人)	0人	(-1人)	
4級	1人	()	1人	()	0人	()	
5級	2人	()	2人	()	0人	()	
6級	1人	()	1人	()	0人	()	
7級							
8級							
計	9人	()	9人	(1人)	0人	(-1人)	

(注) () 内は、再任用短時間勤務職員及び任期付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 技師補	主事 技師	主任	主査	主幹	課長		

(5) 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・管推進工 L=293.17m 汚水 φ 200mm	下石戸1丁目・栄地内
公共下水道工事 (第1工区)	開削工 L=46.53m 汚水 φ 200mm	大字下石戸下地内
公共下水道工事 (第2工区)	開削工 L=210.28m 汚水 φ 200mm	下石戸1丁目地内
公共下水道工事 (第3工区)	開削工 L=30.03m 汚水 φ 200mm	下石戸1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
勝林雨水1号幹線浚渫工事	浚渫工 L=120.00m 雨水	下石戸1丁目地内
勝林雨水1・2号幹線樹木伐採工事	伐採工 43株 雨水	栄・本町4丁目地内
勝林雨水2・3号幹線樹木伐採工事	伐採工 11株 雨水	本町4丁目・緑3丁目地内
勝林雨水2号幹線フェンス改修工事	設置工 L=39.00m 雨水	下石戸1丁目地内
梅沢雨水幹線排水設備設置工事	設置工 4箇所 雨水	本宿7丁目地内
人孔蓋交換工事 (No.1)	調整工 3箇所 汚水	東間4丁目・本町7丁目・朝日1丁目・朝日2丁目地内
宮内5丁目地内人孔蓋補修工事	調整工 1箇所 汚水	宮内5丁目地内
元荒川第19処理分区下水道管路施設補修工事	補修工 22箇所 汚水	東間4丁目・東間6丁目・東間7丁目地内
緊急管渠補修工事	補修工 1箇所 汚水	宮内3丁目地内

工事費（税込）	着工年月日	竣工年月日	備考
49,797,000円	R1. 8. 13	R2. 1. 20	
3,850,000円	R1. 8. 27	R1. 11. 15	
26,411,000円	R1. 10. 9	R2. 2. 17	
3,707,000円	R1. 11. 26	R2. 1. 31	

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
968,000円	R2. 1. 20	R2. 2. 25	
299,200円	R2. 1. 27	R2. 2. 28	
148,500円	R2. 1. 27	R2. 2. 28	
1,133,000円	R2. 1. 24	R2. 3. 10	
297,000円	R1. 6. 10	R1. 7. 12	
1,123,200円	R1. 8. 16	R1. 9. 17	
176,000円	R1. 10. 7	R1. 10. 21	
4,092,000円	R1. 10. 25	R2. 2. 28	
231,000円	R1. 12. 27	R2. 1. 22	

3 業務

(1) 業務量

事項	令和元年度	平成30年度
水洗化戸数	21,335戸	21,337戸
年間有収水量	5,074,637m ³	5,197,435m ³
1日平均有収水量	13,865m ³	14,240m ³
主要な建設改良事業 管渠整備費（税込）	130,928,080円	89,285,615円

(2) 事業収入に関する事項

事項	令和元年度		平成30年度	
営業収益	516,113,880	(559,578,366)	531,792,600	(573,135,030)
営業外収益	457,167,550	(457,167,550)	483,555,735	(483,555,735)
特別利益	1,086,113	(1,086,113)	1,529,268	(1,529,268)
合計	974,367,543	(1,017,832,029)	1,016,877,603	(1,058,220,033)

(3) 事業支出に関する事項

事項	令和元年度		平成30年度	
営業費用	908,461,283	(940,857,421)	874,646,362	(900,731,395)
営業外費用	77,458,177	(81,092,990)	86,828,830	(100,178,599)
特別損失	109,748	(109,748)	304,928	(304,928)
合計	986,029,208	(1,022,060,159)	961,780,120	(1,001,214,922)

(4) その他主要な事項

- ・該当事項なし

比較	
増減	比率
△ 2戸	△ 0.01%
△ 122,798m ³	△ 2.36%
△ 375m ³	△ 2.63%
41,642,465円	46.64%

(単位：円、()内は税込み)

比較			
増減		比率	
△ 15,678,720	(△ 13,556,664)	△ 2.95%	(△ 2.37%)
△ 26,388,185	(△ 26,388,185)	△ 5.46%	(△ 5.46%)
△ 443,155	(△ 443,155)	△ 28.98%	(△ 28.98%)
△ 42,510,060	(△ 40,388,004)	△ 4.18%	(△ 3.82%)

(単位：円、()内は税込み)

比較			
増減		比率	
33,814,921	(40,126,026)	3.87%	(4.45%)
△ 9,370,653	(△ 19,085,609)	△ 10.79%	(△ 19.05%)
△ 195,180	(△ 195,180)	△ 64.01%	(△ 64.01%)
24,249,088	(20,845,237)	2.52%	(2.08%)

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	4,267,941,514	146,800,000	448,128,456	3,966,613,058
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 (ロ) の方法に基づく、補助金等 (資産の譲渡等の対価の収入) 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14,639,000円の充当先

営業費用

管渠及びポンプ場費

保険料 (非課税仕入) 18,160円

委託料 (課税仕入) 3,667,249円

工事請負費 (課税仕入) 2,845,700円

総係費

公課費 (課税仕入) 2,066,040円

減価償却費

有形固定資産減価償却費 (不課税支出) 3,592,937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) 2,448,914円

・下水道事業収益-営業外収益-他会計負担金57,218,000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）	2,387,000円
業務及び普及指導費	
給料（不課税支出）	3,759,000円
手当（課税仕入）	24,000円
手当（不課税支出）	2,009,008円
賞与引当金繰入額（非課税仕入）	108,500円
賞与引当金繰入額（不課税支出）	567,500円
法定福利費（非課税仕入）	1,160,054円
法定福利費（不課税支出）	507,462円
備用品費（課税仕入）	9,482円
印刷製本費（課税仕入）	49,500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）	41,326,788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）	5,309,706円
・下水道事業収益-営業外収益-他会計補助金197,000,000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）	197,000,000円
・下水道事業収益-営業外収益-雑収益20,623円の充当先	
営業費用	
業務及び普及指導費	
給料（不課税支出）	20,623円
・下水道事業資本的収入-分担金及び負担金-負担金7,112,490円の充当先	
建設改良費	
管渠整備費	
委託料（課税仕入）	487,600円
工事請負費（課税仕入）	1,396,200円
負担金（課税仕入）	35,280円
建設事務費	
給料（不課税支出）	3,198,017円
旅費（課税仕入）	10,524円
備用品費（課税仕入）	42,337円
燃料費（課税仕入）	63,408円
印刷製本費（課税仕入）	104,220円
委託料（課税仕入）	1,294,700円
賃借料（課税仕入）	480,204円

・下水道事業資本的収入-分担金及び負担金-分担金1,477,420円の充当先	
建設改良費	
建設事務費	
給料（不課税支出）	1,463,650円
保険料（非課税仕入）	13,770円
・下水道事業資本的収入-他会計負担金-他会計負担金45,216,000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）	35,914,144円
企業債償還金（不課税支出）	9,301,856円
・下水道事業資本的収入-他会計補助金-他会計補助金115,932,000円の充当先	
建設改良費	
管渠整備費	
委託料（課税仕入）	2,894,400円
負担金（課税仕入）	114,600円
建設事務費	
給料（不課税支出）	2,564,733円
手当（課税仕入）	24,000円
手当（不課税支出）	4,652,816円
法定福利費（非課税仕入）	2,364,163円
法定福利費（不課税支出）	975,564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）	84,064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）	81,221,168円
企業債償還金（不課税支出）	21,036,492円

令和元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)

(平成31年4月1日 から 令和2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	△ 11,661,665
減価償却費	494,834,916
4条非課税売上にかかる仕入控除調整額	7,137
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 515,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	414,000
長期前受金戻入額	△ 197,009,001
支払利息及び企業債取扱諸費	72,582,553
未収金の増減額(△は増加)	△ 2,633,565
未払金の増減額(△は減少)	△ 18,849,159
過年度損益修正損	109,748
過年度損益修正益	△ 2,084
4条消費税等調整額	△ 8,398,828
小計	328,879,052
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 72,582,553
業務活動によるキャッシュ・フロー	256,296,499
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	△ 134,608,404
無形固定資産の取得による支出	△ 39,894,605
国庫補助金等による収入	31,589,910
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	161,148,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	18,234,901
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	146,800,000
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	△ 478,385,612
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 331,585,612
資金増加額(又は減少額)	△ 57,054,212
資金期首残高	181,450,096
資金期末残高	124,395,884

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	
				974,367,543	
	1 営業収益			516,113,880	
		1 下水道使用料		501,350,870	
			1 下水道使用料	501,350,870	
		2 他会計負担金		14,639,000	
			1 他会計負担金	14,639,000	
		3 その他営業収益		124,010	
			1 手数料	113,000	
			2 雑収益	11,010	
	2 営業外収益			457,167,550	
		1 国庫補助金		5,820,000	
			1 国庫補助金	5,820,000	
		2 他会計負担金		57,218,000	
			1 他会計負担金	57,218,000	
		3 他会計補助金		197,000,000	
			1 他会計補助金	197,000,000	
		4 長期前受金戻入		197,009,001	
			1 長期前受金戻入	197,009,001	
		5 雑収益		120,549	
			1 延滞金	11,300	
			2 下水道用地占用料	99,926	
			3 雑収益	9,323	
	3 特別利益			1,086,113	
		1 過年度損益修正益		2,084	
			1 過年度損益修正益	2,084	
		2 貸倒引当金戻入		1,060,029	
		1 営業未収金貸倒引当金戻入	1,060,029		
	3 引当金戻入		24,000		
		1 賞与引当金戻入	24,000		

費 用

款	項	目	節	金 額	備 考
1 下水道事業費用				円 986,029,208	
	1 営業費用			908,461,283	
		1 管渠及びポンプ場費		41,679,936	
			1 給料	5,400,000	予算額 5,400,000円
			2 手当	1,810,948	予算額 2,297,000円
			3 賞与引当金繰入額	651,000	予算額 651,000円
			4 法定福利費	1,790,195	予算額 1,834,000円
			5 旅費	1,520	
			6 備用品費	69,343	
			7 材料費	64,000	
			8 被服費	12,944	
			9 光熱水費	1,126,336	
			10 燃料費	3,682	
			11 修繕費	530,000	
			12 通信運搬費	32,229	
			13 手数料	0	
			14 保険料	99,797	
			15 委託料	22,365,942	
			16 工事請負費	7,722,000	
			17 研修費	0	
		2 業務及び普及指導費		61,170,655	
			1 給料	7,518,000	予算額 7,518,000円
			2 手当	4,062,063	予算額 4,198,000円
			3 賞与引当金繰入額	1,352,000	予算額 1,352,000円
			4 報酬	99,000	予算額 352,000円
			5 法定福利費	3,335,033	予算額 3,343,000円
			6 旅費	4,219	
		7 備用品費	22,418		
		8 印刷製本費	45,000		

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			9 通信運搬費	849,998	
			10 委託料	6,072,000	
			11 賃借料	1,674,240	
			12 負担金	36,136,684	
			13 研修費	0	
			14 水洗便所改造資金利 子補給金	0	
			15 生活保護世帯水洗便 所改造費補助金	0	
			16 補償費	0	
		3 総係費		33,733,664	
			1 給料	13,149,600	予算額 13,533,000円
			2 手当	6,184,784	予算額 7,388,000円
			3 賞与引当金繰入額	2,418,000	予算額 2,418,000円
			4 報酬	956,970	予算額 1,027,000円
			5 法定福利費	5,868,018	予算額 6,229,000円
			6 旅費	33,427	
			7 備用品費	86,410	
			8 燃料費	26,766	
			9 手数料	389	
			10 保険料	13,770	
			11 委託料	1,692,800	
			12 賃借料	324,000	
			13 負担金	226,730	
			14 研修費	0	
			15 公課費	1,913,000	
			16 貸倒引当金繰入額	839,000	
		4 流域下水道維持管理 負担金		277,042,112	
			1 流域下水道維持管理 負担金	277,042,112	
		5 減価償却費		494,834,916	
			1 有形固定資産減価償 却費	450,857,001	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			2 無形固定資産減価償却費	43,977,915	
		6 資産減耗費		0	
			1 固定資産除却費	0	
	2 営業外費用			77,458,177	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		72,582,553	
			1 企業債利息	72,582,553	
			2 一時借入金利息	0	
		2 雑支出		4,875,624	
			1 その他雑支出	4,875,624	
	3 特別損失			109,748	
		1 過年度損益修正損		109,748	
			1 過年度損益修正損	109,748	
	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	12,079,921,538	135,915,941	0	12,215,837,479
管渠施設	12,003,971,741	135,915,941	0	12,139,887,682
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	76,209,203	0	0	76,209,203
ポンプ場機械設備	9,678,517	0	0	9,678,517
ポンプ場電気設備	66,530,686	0	0	66,530,686
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	0	13,181,818	0	13,181,818
建設仮勘定	0	13,181,818	0	13,181,818
合 計	12,444,792,524	149,097,759	0	12,593,890,283

(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	863,126,544	39,894,605	109,748
流域下水道建設負担金	863,126,544	39,894,605	109,748
合 計	863,126,544	39,894,605	109,748

(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	
3,426,201	0	10,461,511	12,718,099	
3,399,812	0	10,199,436	12,557,007	
26,389	0	262,075	161,092	
437,337,630	0	1,310,417,795	10,905,419,684	
433,410,418	0	1,298,445,035	10,841,442,647	
1,054,205	0	3,353,739	5,685,748	
2,873,007	0	8,619,021	58,291,289	
10,091,962	0	35,322,428	40,886,775	
995,213	0	6,842,221	2,836,296	
9,096,749	0	28,480,207	38,050,479	
1,208	0	22,942	1,208	
1,208	0	22,942	1,208	
0	0	0	13,181,818	
0	0	0	13,181,818	
450,857,001	0	1,356,224,676	11,237,665,607	

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
43,977,915	858,933,486	
43,977,915	858,933,486	
43,977,915	858,933,486	

(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
平成元年度 財務省	H2. 4. 26	232,600,000	17,602,348	232,600,000
平成元年度 財務省	H2. 4. 26	15,700,000	1,188,121	15,700,000
平成 2年度 財務省	H3. 4. 25	225,900,000	16,579,744	208,207,938
平成 2年度 財務省	H3. 4. 25	7,800,000	572,474	7,189,118
平成 3年度 地方公共団体金融機構	H4. 3. 30	77,400,000	5,782,287	77,400,000
平成 3年度 地方公共団体金融機構	H4. 3. 30	12,400,000	930,254	12,400,000
平成 3年度 地方公共団体金融機構	H4. 3. 30	6,700,000	502,637	6,700,000
平成 3年度 財務省	H4. 4. 27	186,800,000	11,921,434	160,925,988
平成 3年度 財務省	H4. 4. 27	25,500,000	1,627,391	21,967,948
平成 4年度 地方公共団体金融機構	H5. 3. 26	95,900,000	6,231,586	89,384,838
平成 4年度 地方公共団体金融機構	H5. 3. 26	9,600,000	623,808	8,947,804
平成 4年度 財務省	H5. 4. 27	219,900,000	12,394,231	179,310,041
平成 4年度 財務省	H5. 4. 27	38,400,000	2,164,341	31,311,986
平成 5年度 地方公共団体金融機構	H6. 3. 23	80,100,000	4,720,772	70,115,627
平成 5年度 地方公共団体金融機構	H6. 3. 23	9,700,000	571,679	8,490,906
平成 5年度 財務省	H6. 4. 20	185,300,000	9,942,620	141,016,301
平成 5年度 財務省	H6. 4. 20	25,800,000	1,384,347	19,634,218
平成 5年度 財務省	H6. 5. 20	9,100,000	488,277	6,925,248
平成 5年度 地方公共団体金融機構	H6. 5. 20	8,000,000	493,775	6,945,579
平成 5年度 財務省	H6. 10. 20	10,600,000	562,575	7,734,300
平成 5年度 地方公共団体金融機構	H6. 10. 28	9,400,000	575,044	7,842,592
平成 6年度 地方公共団体金融機構	H7. 3. 30	92,400,000	5,574,318	74,017,369
平成 6年度 地方公共団体金融機構	H7. 3. 30	16,400,000	989,381	13,137,282
平成 6年度 財務省	H7. 4. 20	171,400,000	8,771,946	121,629,677
平成 6年度 財務省	H7. 4. 20	30,300,000	1,550,700	21,501,630
平成 7年度 地方公共団体金融機構	H8. 3. 22	12,000,000	639,111	9,227,186
平成 7年度 地方公共団体金融機構	H8. 3. 22	126,900,000	6,758,595	97,577,478
平成 7年度 財務省	H8. 3. 25	27,900,000	1,326,650	18,928,320
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	11,212,329	159,974,831
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	943,053	13,509,431
平成 7年度 地方公共団体金融機構	H8. 11. 11	13,600,000	710,955	10,106,014
平成 8年度 地方公共団体金融機構	H9. 3. 26	35,900,000	1,821,795	25,961,017

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
0	—	6.200%	R2. 3. 25	公共下水道事業債
0	—	6.200%	R2. 3. 25	流域下水道事業債
17,692,062	—	6.600%	R3. 3. 25	公共下水道事業債
610,882	—	6.600%	R3. 3. 25	流域下水道事業債
0	—	5.600%	R2. 3. 20	公共下水道事業債
0	—	5.650%	R2. 3. 20	公共下水道事業債
0	—	5.650%	R2. 3. 20	流域下水道事業債
25,874,012	—	5.500%	R4. 3. 25	公共下水道事業債
3,532,052	—	5.500%	R4. 3. 25	流域下水道事業債
6,515,162	—	4.500%	R3. 3. 20	公共下水道事業債
652,196	—	4.500%	R3. 3. 20	流域下水道事業債
40,589,959	—	4.400%	R5. 3. 25	公共下水道事業債
7,088,014	—	4.400%	R5. 3. 25	流域下水道事業債
9,984,373	—	3.750%	R4. 3. 20	公共下水道事業債
1,209,094	—	3.750%	R4. 3. 20	流域下水道事業債
44,283,699	—	4.300%	R6. 3. 25	公共下水道事業債
6,165,782	—	4.300%	R6. 3. 25	流域下水道事業債
2,174,752	—	4.300%	R6. 3. 25	流域下水道事業債
1,054,421	—	4.400%	R4. 3. 20	流域下水道事業債
2,865,700	—	4.500%	R6. 9. 25	公共下水道事業債
1,557,408	—	4.600%	R4. 9. 20	公共下水道事業債
18,382,631	—	4.750%	R5. 3. 20	公共下水道事業債
3,262,718	—	4.750%	R5. 3. 20	流域下水道事業債
49,770,323	—	4.200%	R7. 3. 25	公共下水道事業債
8,798,370	—	4.200%	R7. 3. 25	流域下水道事業債
2,772,814	—	3.250%	R6. 3. 20	流域下水道事業債
29,322,522	—	3.250%	R6. 3. 20	公共下水道事業債
8,971,680	—	3.400%	R8. 3. 1	流域下水道事業債
75,825,169	—	3.400%	R8. 3. 31	公共下水道事業債
6,890,569	—	3.100%	R8. 9. 30	公共下水道事業債
3,493,986	—	3.200%	R6. 9. 20	公共下水道事業債
9,938,983	—	2.900%	R7. 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 8年度 地方公共団体金融機構	H9. 3. 26	94,000,000	4,759,000	68,075,913
平成 8年度 地方公共団体金融機構	H9. 3. 26	8,700,000	441,494	6,291,389
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	11,735,768	169,815,041
平成 8年度 財務省	H9. 4. 30	18,300,000	821,594	11,888,352
平成 9年度 地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	60,400,000	2,899,054	41,608,182
平成 9年度 地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	113,700,000	5,446,398	78,458,330
平成 9年度 地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	5,500,000	263,986	3,788,825
平成 9年度 財務省	H10. 4. 20	10,300,000	441,576	6,432,422
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	13,675,996	199,217,685
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 3. 30	80,500,000	3,768,746	51,794,541
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 3. 30	25,400,000	1,189,145	16,342,626
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 3. 30	9,000,000	421,351	5,790,694
平成10年度 財務省	H11. 4. 20	16,600,000	698,987	9,606,307
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 7. 12	6,600,000	305,133	4,313,122
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 9. 21	4,200,000	194,587	2,603,496
平成10年度 財務省	H11. 9. 24	212,100,000	8,838,236	118,251,978
平成11年度 地方公共団体金融機構	H12. 3. 30	65,200,000	2,983,120	39,072,105
平成11年度 地方公共団体金融機構	H12. 3. 30	17,100,000	782,383	10,247,439
平成11年度 財務省	H12. 5. 10	120,800,000	4,981,448	64,819,527
平成11年度 財務省	H12. 5. 10	33,400,000	1,377,321	17,921,955
平成12年度 地方公共団体金融機構	H13. 3. 29	62,700,000	2,802,263	35,225,798
平成12年度 地方公共団体金融機構	H13. 3. 29	17,000,000	759,784	9,550,856
平成12年度 財務省	H13. 5. 15	121,700,000	4,913,690	62,150,498
平成12年度 財務省	H13. 5. 15	35,000,000	1,413,140	17,874,014
平成13年度 地方公共団体金融機構	H14. 3. 28	41,200,000	1,811,788	20,724,839
平成13年度 地方公共団体金融機構	H14. 3. 28	16,000,000	703,607	8,048,482
平成13年度 財務省	H14. 5. 20	74,200,000	2,934,588	33,758,308
平成13年度 財務省	H14. 5. 20	33,000,000	1,305,140	15,013,803
平成14年度 地方公共団体金融機構	H15. 3. 28	19,300,000	836,494	9,406,682
平成14年度 地方公共団体金融機構	H15. 3. 28	32,400,000	1,404,270	15,791,530
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	1,076,715	12,172,795
平成14年度 財務省	H15. 5. 7	29,600,000	1,167,427	13,198,342

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
25,924,087	—	2.850%	R7.3.20	公共下水道事業債
2,408,611	—	2.900%	R7.3.20	流域下水道事業債
91,584,959	—	2.700%	R9.3.31	公共下水道事業債
6,411,648	—	2.700%	R9.3.25	流域下水道事業債
18,791,818	—	2.200%	R8.3.20	公共下水道事業債
35,241,670	—	2.150%	R8.3.20	公共下水道事業債
1,711,175	—	2.200%	R8.3.20	流域下水道事業債
3,867,578	—	2.000%	R10.3.25	流域下水道事業債
119,782,315	—	2.000%	R10.3.31	公共下水道事業債
28,705,459	—	2.100%	R9.3.20	公共下水道事業債
9,057,374	—	2.100%	R9.3.20	公共下水道事業債
3,209,306	—	2.100%	R9.3.20	流域下水道事業債
6,993,693	—	2.100%	R11.3.25	流域下水道事業債
2,286,878	—	1.700%	R9.3.20	公共下水道事業債
1,596,504	—	2.100%	R9.9.20	公共下水道事業債
93,848,022	—	2.100%	R11.9.1	公共下水道事業債
26,127,895	—	2.000%	R10.3.20	公共下水道事業債
6,852,561	—	2.000%	R10.3.20	流域下水道事業債
55,980,473	—	2.100%	R12.3.25	公共下水道事業債
15,478,045	—	2.100%	R12.3.25	流域下水道事業債
27,474,202	—	1.700%	R11.3.20	公共下水道事業債
7,449,144	—	1.700%	R11.3.20	流域下水道事業債
59,549,502	—	1.600%	R13.3.25	公共下水道事業債
17,125,986	—	1.600%	R13.3.25	流域下水道事業債
20,475,161	—	2.200%	R12.3.20	公共下水道事業債
7,951,518	—	2.200%	R12.3.20	流域下水道事業債
40,441,692	—	2.100%	R14.3.25	公共下水道事業債
17,986,197	—	2.100%	R14.3.25	流域下水道事業債
9,893,318	—	1.200%	R13.3.20	公共下水道事業債
16,608,470	—	1.200%	R13.3.20	流域下水道事業債
15,127,205	—	1.100%	R15.3.31	公共下水道事業債
16,401,658	—	1.100%	R15.3.25	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15年度 地方公共団体金融機構	H16. 3. 30	20,800,000	880,464	8,827,084
平成15年度 地方公共団体金融機構	H16. 3. 30	28,700,000	1,214,871	12,179,677
平成15年度 財務省	H16. 4. 30	20,000,000	758,626	7,533,638
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	1,039,318	10,321,087
平成16年度 地方公共団体金融機構	H17. 4. 8	95,300,000	3,936,028	35,893,251
平成16年度 地方公共団体金融機構	H17. 4. 8	17,500,000	722,775	6,591,101
平成16年度 財務省	H17. 4. 28	11,300,000	421,451	3,859,795
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	4,594,939	42,082,025
平成17年度 埼玉縣信用金庫	H17. 9. 20	190,000,000	13,564,000	190,000,000
平成17年度 地方公共団体金融機構	H18. 4. 21	15,300,000	616,442	5,091,178
平成17年度 財務省	H18. 5. 26	63,600,000	2,290,344	18,843,995
平成17年度 財務省	H18. 5. 26	13,500,000	486,158	3,999,904
平成18年度 武蔵野銀行	H18. 9. 20	198,000,000	14,140,000	183,820,000
平成18年度 財務省	H19. 4. 24	46,500,000	1,646,680	12,217,621
平成18年度 財務省	H19. 4. 24	15,400,000	545,353	4,046,267
平成18年度 地方公共団体金融機構	H19. 4. 27	500,000	19,806	147,443
平成18年度 地方公共団体金融機構	H19. 4. 27	41,400,000	1,639,911	12,208,253
平成18年度 地方公共団体金融機構	H19. 4. 27	22,400,000	887,294	6,605,430
平成19年度 さいたま農業協同組合	H19. 9. 20	188,000,000	13,428,000	161,136,000
平成19年度 財務省	H20. 5. 13	65,200,000	2,274,862	14,969,741
平成19年度 財務省	H20. 5. 13	81,600,000	2,847,067	18,735,134
平成20年度 武蔵野銀行	H20. 9. 26	203,900,000	14,564,000	160,204,000
平成20年度 地方公共団体金融機構	H21. 5. 13	11,700,000	447,532	2,556,345
平成20年度 地方公共団体金融機構	H21. 5. 13	35,000,000	1,338,771	7,647,184
平成20年度 地方公共団体金融機構	H21. 5. 13	31,600,000	1,208,719	6,904,316
平成20年度 財務省	H21. 5. 26	33,300,000	1,137,835	6,483,733
平成20年度 財務省	H21. 5. 26	25,400,000	867,898	4,945,550
平成21年度 埼玉りそな銀行	H21. 9. 30	205,900,000	14,706,000	147,060,000
平成21年度 さいたま農業協同組合	H22. 3. 26	27,900,000	2,790,000	27,900,000
平成21年度 財務省	H22. 5. 26	38,000,000	1,283,037	6,167,305
平成21年度 財務省	H22. 5. 26	18,200,000	614,507	2,953,816
平成21年度 地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	10,500,000	354,524	1,704,124

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
11,972,916	—	1.900%	R14.3.20	公共下水道事業債
16,520,323	—	1.900%	R14.3.20	流域下水道事業債
12,466,362	—	2.100%	R16.3.25	流域下水道事業債
17,078,913	—	2.100%	R16.3.31	公共下水道事業債
59,406,749	—	2.100%	R15.3.20	公共下水道事業債
10,908,899	—	2.100%	R15.3.20	流域下水道事業債
7,440,205	—	2.000%	R17.3.25	流域下水道事業債
81,117,975	—	2.000%	R17.3.31	公共下水道事業債
0	—	1.800%	R2.3.31	資本費平準化債
10,208,822	—	2.200%	R16.3.20	流域下水道事業債
44,756,005	—	2.300%	R18.3.25	公共下水道事業債
9,500,096	—	2.300%	R18.3.25	流域下水道事業債
14,180,000	—	2.000%	R3.3.31	資本費平準化債
34,282,379	—	2.200%	R19.3.25	公共下水道事業債
11,353,733	—	2.200%	R19.3.25	流域下水道事業債
352,557	—	2.100%	R17.3.20	公共下水道事業債
29,191,747	—	2.100%	R17.3.20	公共下水道事業債
15,794,570	—	2.100%	R17.3.20	流域下水道事業債
26,864,000	—	1.750%	R4.3.31	資本費平準化債
50,230,259	—	2.100%	R20.3.25	公共下水道事業債
62,864,866	—	2.100%	R20.3.25	流域下水道事業債
43,696,000	—	1.810%	R5.3.31	資本費平準化債
9,143,655	—	2.000%	R19.3.20	公共下水道事業債
27,352,816	—	2.000%	R19.3.20	公共下水道事業債
24,695,684	—	2.000%	R19.3.20	流域下水道事業債
26,816,267	—	2.100%	R21.3.25	公共下水道事業債
20,454,450	—	2.100%	R21.3.25	流域下水道事業債
58,840,000	—	1.500%	R6.3.29	資本費平準化債
0	—	0.948%	R2.3.31	特別措置分
31,832,695	—	2.000%	R22.3.25	公共下水道事業債
15,246,184	—	2.000%	R22.3.25	流域下水道事業債
8,795,876	—	2.000%	R22.3.20	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21年度 地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	31,200,000	1,053,441	5,063,684
平成21年度 地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	19,300,000	651,648	3,132,343
平成21年度 地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	700,000	23,635	113,609
平成22年度 埼玉りそな銀行	H22. 9. 30	193,400,000	13,814,000	124,326,000
平成22年度 さいたま農業協同組合	H23. 3. 25	29,600,000	2,960,000	26,640,000
平成22年度 地方公共団体金融機構	H23. 5. 26	44,900,000	1,515,813	5,903,632
平成22年度 地方公共団体金融機構	H23. 5. 26	38,400,000	1,296,374	5,048,986
平成23年度 埼玉りそな銀行	H23. 9. 30	161,900,000	11,564,000	92,512,000
平成23年度 さいたま農業協同組合	H24. 3. 30	29,800,000	2,980,000	23,840,000
平成23年度 地方公共団体金融機構	H24. 5. 24	69,900,000	2,368,442	6,993,580
平成23年度 地方公共団体金融機構	H24. 5. 24	15,100,000	511,638	1,510,773
平成24年度 埼玉りそな銀行	H25. 1. 31	29,800,000	3,136,000	21,952,000
平成24年度 埼玉りそな銀行	H25. 1. 31	151,500,000	10,448,000	73,136,000
平成24年度 地方公共団体金融機構	H25. 5. 9	58,100,000	2,006,498	3,987,164
平成24年度 地方公共団体金融機構	H25. 5. 9	8,300,000	286,643	569,595
平成24年度 地方公共団体金融機構	H26. 1. 30	11,600,000	388,475	580,546
平成25年度 埼玉りそな銀行	H26. 2. 6	29,800,000	3,136,000	18,816,000
平成25年度 さいたま農業協同組合	H26. 2. 6	120,900,000	8,337,932	50,027,592
平成25年度 地方公共団体金融機構	H26. 4. 24	114,300,000	3,847,720	3,847,720
平成25年度 地方公共団体金融機構	H26. 4. 24	21,600,000	727,128	727,128
平成25年度 地方公共団体金融機構	H26. 8. 26	16,300,000	555,678	555,678
平成26年度 埼玉りそな銀行	H27. 2. 4	29,800,000	3,138,000	15,690,000
平成26年度 埼玉りそな銀行	H27. 2. 4	103,800,000	7,160,000	35,800,000
平成26年度 地方公共団体金融機構	H27. 4. 21	115,200,000	0	0
平成26年度 地方公共団体金融機構	H27. 4. 21	44,300,000	0	0
平成27年度 武蔵野銀行	H28. 2. 3	105,500,000	7,276,000	29,104,000
平成27年度 埼玉縣信用金庫	H28. 2. 3	29,800,000	3,138,000	12,552,000
平成27年度 地方公共団体金融機構	H28. 4. 27	101,900,000	0	0
平成27年度 地方公共団体金融機構	H28. 4. 27	50,300,000	0	0
平成28年度 埼玉りそな銀行	H29. 2. 22	74,000,000	5,102,000	15,306,000
平成28年度 埼玉りそな銀行	H29. 2. 22	13,200,000	910,000	2,730,000
平成28年度 埼玉縣信用金庫	H29. 2. 22	29,700,000	3,128,000	9,384,000

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
26,136,316	—	2.000%	R22.3.20	公共下水道事業債
16,167,657	—	2.000%	R22.3.20	流域下水道事業債
586,391	—	2.000%	R22.3.20	流域下水道事業債
69,074,000	—	1.170%	R7.3.31	資本費平準化債
2,960,000	—	0.878%	R3.3.31	特別措置分
38,996,368	—	1.800%	R23.3.20	公共下水道事業債
33,351,014	—	1.800%	R23.3.20	流域下水道事業債
69,388,000	—	1.050%	R8.3.31	資本費平準化債
5,960,000	—	0.680%	R4.3.31	特別措置分
62,906,420	—	1.600%	R24.3.20	公共下水道事業債
13,589,227	—	1.600%	R24.3.20	流域下水道事業債
7,848,000	—	0.450%	R4.9.30	特別措置分
78,364,000	—	0.690%	R9.9.30	資本費平準化債
54,112,836	—	1.300%	R25.3.20	公共下水道事業債
7,730,405	—	1.300%	R25.3.20	流域下水道事業債
11,019,454	—	1.500%	R25.9.20	公共下水道事業債
10,984,000	—	0.320%	R5.9.29	特別措置分
70,872,408	—	0.570%	R10.9.30	資本費平準化債
110,452,280	—	1.400%	R26.3.20	公共下水道事業債
20,872,872	—	1.400%	R26.3.20	流域下水道事業債
15,744,322	—	1.300%	R26.3.20	公共下水道事業債
14,110,000	—	0.240%	R6.9.30	特別措置分
68,000,000	—	0.460%	R11.9.28	資本費平準化債
115,200,000	—	1.100%	R27.3.20	公共下水道事業債
44,300,000	—	1.100%	R27.3.20	流域下水道事業債
76,396,000	—	0.451%	R12.9.30	資本費平準化債
17,248,000	—	0.270%	R7.9.30	特別措置分
101,900,000	—	0.300%	R28.3.20	公共下水道事業債
50,300,000	—	0.300%	R28.3.20	流域下水道事業債
58,694,000	—	0.480%	R13.9.30	資本費平準化債
10,470,000	—	0.480%	R13.9.30	資本費平準化債
20,316,000	—	0.290%	R8.9.30	特別措置分

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28年度 地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	83, 200, 000	0	0
平成28年度 地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	118, 400, 000	0	0
平成29年度 埼玉りそな銀行	H30. 2. 28	90, 100, 000	6, 212, 000	12, 424, 000
平成29年度 埼玉りそな銀行	H30. 2. 28	29, 700, 000	3, 126, 000	6, 252, 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	4, 656, 000
平成30年度 地方公共団体金融機構	H31. 3. 25	32, 800, 000	1, 093, 372	1, 093, 372
令和元年度 地方公共団体金融機構	R2. 3. 26	103, 000, 000	0	0
令和元年度 地方公共団体金融機構	R2. 3. 26	43, 800, 000	0	0
合 計		8, 780, 100, 000	448, 128, 456	4, 813, 486, 942

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
83,200,000	—	0.600%	R29.3.20	公共下水道事業債
118,400,000	—	0.600%	R29.3.20	流域下水道事業債
77,676,000	—	0.480%	R14.9.30	公共下水道事業債
23,448,000	—	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
62,844,000	—	0.320%	R15.9.30	公共下水道事業債
31,706,628	—	0.400%	R31.3.20	流域下水道事業債
103,000,000	—	0.200%	R32.3.20	公共下水道事業債
43,800,000	—	0.200%	R32.3.20	流域下水道事業債
3,966,613,058				

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務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）額見込額に基づき、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 予定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403,589千円である。

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	645,528円
<u>1年超</u>	<u>0円</u>
計	645,528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	349,980円
<u>1年超</u>	<u>42,120円</u>
計	392,100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

令和元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				1,053,916,000	1,017,832,029	△ 36,083,971
	1	営業収益			596,082,000	559,578,366	△ 36,503,634
		1	下水道使用料		581,309,000	544,815,356	△ 36,493,644
			1	下水道使用料	581,309,000	544,815,356	△ 36,493,644
			1	下水道使用料	581,309,000	544,815,356	△ 36,493,644
		2	他会計負担金		14,639,000	14,639,000	0
			1	他会計負担金	14,639,000	14,639,000	0
			1	雨水処理負担金	14,639,000	14,639,000	0
		3	その他営業収益		134,000	124,010	△ 9,990
			1	手数料	124,000	113,000	△ 11,000
				1 指定工事店登録等手数料	84,000	109,000	25,000
				2 責任技術者登録等手数料	40,000	4,000	△ 36,000
			2	雑収益	10,000	11,010	1,010
				1 複写手数料	9,000	11,010	2,010
				2 雑収益	1,000	0	△ 1,000
	2	営業外収益			457,832,000	457,167,550	△ 664,450
		1	国庫補助金		5,820,000	5,820,000	0
			1	国庫補助金	5,820,000	5,820,000	0
			1	社会資本整備総合交付金	5,820,000	5,820,000	0
		2	他会計負担金		57,218,000	57,218,000	0
			1	他会計負担金	57,218,000	57,218,000	0
			1	一般会計負担金	57,218,000	57,218,000	0
		3	他会計補助金		197,000,000	197,000,000	0
			1	他会計補助金	197,000,000	197,000,000	0
			1	一般会計補助金	197,000,000	197,000,000	0
		4	長期前受金戻入		197,697,000	197,009,001	△ 687,999
			1	長期前受金戻入	197,697,000	197,009,001	△ 687,999
			1	長期前受金戻入	197,697,000	197,009,001	△ 687,999
		5	雑収益		97,000	120,549	23,549
			1	延滞金	1,000	11,300	10,300
			1	延滞金	1,000	11,300	10,300

(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
			2	下水道用地占用料	95,000	99,926	4,926
				1 下水道用地占用料	95,000	99,926	4,926
			3	雑収益	1,000	9,323	8,323
				1 雑収益	1,000	9,323	8,323
		3	特別利益		2,000	1,086,113	1,084,113
		1	過年度損益修正益		0	2,084	2,084
			1	過年度損益修正益	0	2,084	2,084
				1 過年度損益修正益	0	2,084	2,084
		2	貸倒引当金戻入		1,000	1,060,029	1,059,029
			1	営業未収金貸倒引当金戻入	1,000	1,060,029	1,059,029
				1 営業未収金貸倒引当金戻入	1,000	1,060,029	1,059,029
		3	引当金戻入		1,000	24,000	23,000
			1	賞与引当金戻入	1,000	24,000	23,000
				1 賞与引当金戻入	1,000	24,000	23,000

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
1	下水道事業費用				1,038,835,000	1,022,060,159	16,774,841
	1	営業費用			950,213,000	940,857,421	9,355,579
		1	管渠及びポンプ場費		47,245,000	44,682,698	2,562,302
			1	給料	5,400,000	5,400,000	0
				1 一般職給	5,400,000	5,400,000	0
			2	手当	2,297,000	1,815,100	481,900
				1 扶養手当	98,000	0	98,000
				2 地域手当	330,000	324,000	6,000
				3 住居手当	324,000	324,000	0
				4 通勤手当	51,000	50,400	600
				5 時間外勤務手当	400,000	68,645	331,355
				6 期末手当	653,000	615,402	37,598
				7 勤勉手当	441,000	432,653	8,347
			3	賞与引当金繰入額	651,000	651,000	0
				1 期末手当	327,000	327,000	0
				2 勤勉手当	220,000	220,000	0
				3 市町村職員共済組合負担金	104,000	104,000	0
			4	法定福利費	1,834,000	1,790,195	43,805
				1 市町村職員共済組合負担金	1,519,000	1,462,307	56,693
				2 職員退職手当負担金	315,000	327,888	△ 12,888
			5	旅費	4,000	1,656	2,344
				1 職員旅費	4,000	1,656	2,344
			6	備用品費	86,000	75,523	10,477
				1 消耗品費	82,000	75,523	6,477
				2 医薬材料費	4,000	0	4,000
			7	材料費	719,000	69,120	649,880
				1 補修用材料費	719,000	69,120	649,880
			8	被服費	19,000	13,979	5,021
				1 被服費	19,000	13,979	5,021
			9	光熱水費	1,229,000	1,226,023	2,977
				1 電気料金	1,209,000	1,208,910	90

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
				2 水道料金	20,000	17,113	2,887
			10	燃料費	10,000	4,050	5,950
				1 作業機用燃料費	10,000	4,050	5,950
			11	修繕費	1,000,000	574,360	425,640
				1 修繕費	1,000,000	574,360	425,640
			12	通信運搬費	36,000	35,066	934
				1 通信運搬費	36,000	35,066	934
			13	手数料	153,000	0	153,000
				1 機器調整手数料	93,000	0	93,000
				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	103,000	99,797	3,203
				1 火災保険料	8,000	7,287	713
				2 管理者賠償責任保険料	95,000	92,510	2,490
			15	委託料	25,037,000	24,458,929	578,071
				1 消防設備管理委託料	25,000	22,000	3,000
				2 清掃委託料	1,250,000	1,623,220	△ 373,220
				3 除草委託料	3,500,000	3,469,029	30,971
				4 調査委託料	9,700,000	9,625,000	75,000
				5 施設管理委託料	4,462,000	3,682,480	779,520
				6 設計監理委託料	6,100,000	6,037,200	62,800
			16	工事請負費	8,642,000	8,467,900	174,100
				1 浚渫工事	1,000,000	968,000	32,000
				2 樹木等伐採工事	622,000	447,700	174,300
				3 外構補修工事	1,100,000	1,133,000	△ 33,000
				4 下水道施設補修工事	5,920,000	5,919,200	800
			17	研修費	25,000	0	25,000
				1 職員研修負担金	25,000	0	25,000
		2		業務及び普及指導費	67,771,000	65,168,287	2,602,713
			1	給料	7,518,000	7,518,000	0
				1 一般職給	7,518,000	7,518,000	0

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
			2	手当	4,198,000	4,066,017	131,983
				1 扶養手当	724,000	678,000	46,000
				2 地域手当	495,000	491,760	3,240
				3 住居手当	60,000	60,000	0
				4 通勤手当	48,000	48,000	0
				5 時間外勤務手当	600,000	119,207	480,793
				6 期末手当	1,327,000	1,525,918	△ 198,918
				7 勤勉手当	944,000	1,143,132	△ 199,132
			3	賞与引当金繰入額	1,352,000	1,352,000	0
				1 期末手当	663,000	663,000	0
				2 勤勉手当	472,000	472,000	0
				3 市町村職員共済組合負担金	217,000	217,000	0
			4	報酬	352,000	99,000	253,000
				1 下水道事業審議会委員報酬	352,000	99,000	253,000
			5	法定福利費	3,343,000	3,335,033	7,967
				1 市町村職員共済組合負担金	2,330,000	2,320,109	9,891
				2 職員退職手当負担金	1,013,000	1,014,924	△ 1,924
			6	旅費	11,000	4,570	6,430
				1 職員旅費	11,000	4,570	6,430
			7	備用品費	96,000	24,495	71,505
				1 消耗品費	96,000	24,495	71,505
			8	印刷製本費	66,000	49,500	16,500
				1 印刷製本費	66,000	49,500	16,500
			9	通信運搬費	939,000	924,932	14,068
				1 電話専用回線使用料	728,000	924,932	△ 196,932
				2 通信運搬費	211,000	0	211,000
			10	委託料	7,194,000	6,597,080	596,920
				1 事務機器等管理委託料	747,000	732,480	14,520
				2 下水道台帳整備業務委託料	6,447,000	5,864,600	582,400
			11	賃借料	1,809,000	1,808,160	840
				1 事務機器借上料	1,809,000	1,808,160	840

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
			12	負担金	40,781,000	39,389,500	1,391,500
				1 水道企業団事務費負担金	40,781,000	39,389,500	1,391,500
			13	研修費	10,000	0	10,000
				1 職員研修負担金	10,000	0	10,000
			14	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
			15	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
			16	補償費	1,000	0	1,000
				1 損失補償	1,000	0	1,000
		3	総係費		36,183,000	34,077,638	2,105,362
			1	給料	13,533,000	13,149,600	383,400
				1 一般職給	13,533,000	13,149,600	383,400
			2	手当	7,388,000	6,191,425	1,196,575
				1 扶養手当	498,000	198,000	300,000
				2 地域手当	911,000	869,256	41,744
				3 住居手当	90,000	60,000	30,000
				4 通勤手当	199,000	80,520	118,480
				5 管理職手当	1,140,000	1,140,000	0
				6 時間外勤務手当	500,000	0	500,000
				7 期末手当	2,366,000	2,194,486	171,514
				8 勤勉手当	1,684,000	1,649,163	34,837
			3	賞与引当金繰入額	2,418,000	2,418,000	0
				1 期末手当	1,183,000	1,183,000	0
				2 勤勉手当	842,000	842,000	0
				3 市町村職員共済組合負担金	393,000	393,000	0
			4	報酬	1,027,000	956,970	70,030
				1 非常勤一般職員報酬	1,027,000	956,970	70,030
			5	法定福利費	6,229,000	5,868,018	360,982
				1 市町村職員共済組合負担金	4,283,000	3,992,013	290,987
				2 地方公務員災害補償基金負担金	119,000	100,809	18,191

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
				3 職員退職手当負担金	1,827,000	1,775,196	51,804
			6	旅費	114,000	36,396	77,604
				1 職員旅費	28,000	13,396	14,604
				2 費用弁償	86,000	23,000	63,000
			7	備用品費	94,000	93,598	402
				1 消耗品費	94,000	93,598	402
			8	燃料費	33,000	29,155	3,845
				1 車両用燃料費	33,000	29,155	3,845
			9	手数料	3,000	424	2,576
				1 諸手数料	3,000	424	2,576
			10	保険料	14,000	13,770	230
				1 自動車保険料	14,000	13,770	230
			11	委託料	1,836,000	1,835,352	648
				1 事務機器等管理委託料	778,000	776,952	1,048
				2 システム構築委託料	1,058,000	1,058,400	△ 400
			12	賃借料	355,000	353,160	1,840
				1 自動車借上料	171,000	170,040	960
				2 システム使用料	184,000	183,120	880
			13	負担金	228,000	226,730	1,270
				1 下水道協会負担金	168,000	167,330	670
				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
			14	研修費	5,000	0	5,000
				1 職員研修負担金	5,000	0	5,000
			15	公課費	2,067,000	2,066,040	960
				1 元荒川土地改良区かんがい賦課金	2,067,000	2,066,040	960
			16	貸倒引当金繰入額	839,000	839,000	0
				1 貸倒引当金繰入額	839,000	839,000	0
		4		流域下水道維持管理負担金	302,094,000	302,093,882	118
			1	流域下水道維持管理負担金	302,094,000	302,093,882	118
				1 流域下水道維持管理負担金	302,094,000	302,093,882	118

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
		5		減価償却費	496,555,000	494,834,916	1,720,084
			1	有形固定資産減価償却費	452,395,000	450,857,001	1,537,999
				1 有形固定資産減価償却費	452,395,000	450,857,001	1,537,999
			2	無形固定資産減価償却費	44,160,000	43,977,915	182,085
				1 無形固定資産減価償却費	44,160,000	43,977,915	182,085
		6		資産減耗費	365,000	0	365,000
			1	固定資産除却費	365,000	0	365,000
				1 固定資産除却費	365,000	0	365,000
	2			営業外費用	88,122,000	81,092,990	7,029,010
		1		支払利息及び企業債取扱諸費	75,191,000	72,582,553	2,608,447
			1	企業債利息	74,323,000	72,582,553	1,740,447
				1 公共下水道債	52,827,000	51,389,212	1,437,788
				2 流域下水道債	13,786,000	13,485,110	300,890
				3 資本費平準化債（公共）	6,764,000	6,763,112	888
				4 資本費平準化債（流域）	501,000	500,173	827
				5 特別措置分	445,000	444,946	54
			2	一時借入金利息	868,000	0	868,000
				1 一時借入金利息	868,000	0	868,000
		2		消費税及び地方消費税	12,569,000	8,503,300	4,065,700
			1	支払消費税等	12,569,000	8,503,300	4,065,700
				1 支払消費税等	12,569,000	8,503,300	4,065,700
		3		雑支出	362,000	7,137	354,863
			1	その他雑支出	362,000	7,137	354,863
				1 還付金	300,000	0	300,000
				2 還付加算金	1,000	0	1,000
				3 雑支出	50,000	0	50,000
				4 非課税売上にかかる仕入控除調整額 4条分	11,000	7,137	3,863
	3			特別損失	110,000	109,748	252
		1		過年度損益修正損	110,000	109,748	252
			1	過年度損益修正損	110,000	109,748	252
				1 過年度損益修正損	110,000	109,748	252

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
	4	予備費			390,000	0	390,000
		1	予備費		390,000	0	390,000
			1	予備費	390,000	0	390,000
				1 予備費	390,000	0	390,000

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				464,888,000	339,537,910	△ 125,350,090
	1	企業債			278,000,000	146,800,000	△ 131,200,000
		1	企業債		278,000,000	146,800,000	△ 131,200,000
			1	建設改良企業債	278,000,000	146,800,000	△ 131,200,000
				1 公共下水道債	220,900,000	103,000,000	△ 117,900,000
				2 流域下水道債	57,100,000	43,800,000	△ 13,300,000
	2	国庫補助金			23,000,000	23,000,000	0
		1	国庫補助金		23,000,000	23,000,000	0
			1	国庫補助金	23,000,000	23,000,000	0
				1 社会資本整備総合交付金	23,000,000	23,000,000	0
	3	分担金及び負担金			2,573,000	8,589,910	6,016,910
		1	負担金		2,483,000	7,112,490	4,629,490
			1	受益者負担金	2,483,000	7,112,490	4,629,490
				1 受益者負担金	2,483,000	7,112,490	4,629,490
		2	分担金		90,000	1,477,420	1,387,420
			1	公共下水道区域外流入分担金	90,000	1,477,420	1,387,420
				1 公共下水道区域外流入分担金	90,000	1,477,420	1,387,420
	4	他会計負担金			45,216,000	45,216,000	0
		1	他会計負担金		45,216,000	45,216,000	0
			1	他会計負担金	45,216,000	45,216,000	0
				1 一般会計負担金	45,216,000	45,216,000	0
	5	他会計補助金			115,932,000	115,932,000	0
		1	他会計補助金		115,932,000	115,932,000	0
			1	他会計補助金	115,932,000	115,932,000	0
				1 一般会計補助金	115,932,000	115,932,000	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	下水道事業資本の支出				804,446,000	640,192,706	164,253,294
	1	建設改良費			350,489,000	192,064,250	158,424,750
		1	管渠整備費		273,580,000	130,928,080	142,651,920
			1	委託料	33,400,000	8,782,000	24,618,000
				1 調査委託料	10,400,000	3,579,000	6,821,000
				2 設計監理委託料	23,000,000	5,203,000	17,797,000
			2	工事請負費	186,180,000	118,696,200	67,483,800
				1 舗装工事	25,100,000	18,271,000	6,829,000
				2 下水道工事	161,080,000	100,425,200	60,654,800
			3	負担金	36,000,000	3,449,880	32,550,120
				1 地下埋設物移設工事負担金	35,000,000	3,449,880	31,550,120
				2 電柱移設負担金	1,000,000	0	1,000,000
			4	補償金	18,000,000	0	18,000,000
				1 物件補償	18,000,000	0	18,000,000
		2	建設事務費		19,725,000	17,252,106	2,472,894
			1	給料	7,314,000	7,226,400	87,600
				1 一般職給	7,314,000	7,226,400	87,600
			2	手当	5,298,000	4,676,816	621,184
				1 扶養手当	360,000	0	360,000
				2 地域手当	490,000	462,384	27,616
				3 住居手当	354,000	536,400	△ 182,400
				4 通勤手当	110,000	24,000	86,000
				5 管理職手当	480,000	480,000	0
				6 時間外勤務手当	300,000	117,415	182,585
				7 期末手当	1,872,000	1,766,046	105,954
				8 勤勉手当	1,332,000	1,290,571	41,429
			3	法定福利費	3,492,000	3,339,727	152,273
				1 市町村職員共済組合負担金	2,504,000	2,364,163	139,837
				2 職員退職手当負担金	988,000	975,564	12,436
			4	旅費	46,000	10,524	35,476
				1 職員旅費	46,000	10,524	35,476

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
			5	備消耗品費	84,000	42,337	41,663
				1 消耗品費	84,000	42,337	41,663
			6	燃料費	68,000	63,408	4,592
				1 車両用燃料費	68,000	63,408	4,592
			7	印刷製本費	105,000	104,220	780
				1 印刷製本費	105,000	104,220	780
			8	手数料	10,000	0	10,000
				1 機器調整手数料	10,000	0	10,000
			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	2,796,000	1,294,700	1,501,300
				1 事務機器等管理委託料	1,296,000	1,294,700	1,300
				2 基本計画策定委託料	1,500,000	0	1,500,000
			11	賃借料	482,000	480,204	1,796
				1 自動車借上料	197,000	196,200	800
				2 事務機器借上料	285,000	284,004	996
			12	研修費	16,000	0	16,000
				1 職員研修負担金	16,000	0	16,000
		3		流域下水道建設負担金	57,184,000	43,884,064	13,299,936
				1 流域下水道建設負担金	57,184,000	43,884,064	13,299,936
				1 荒川左岸北部流域下水道建設負担金	57,184,000	43,884,064	13,299,936
	2			企業債償還金	453,290,000	448,128,456	5,161,544
		1		企業債償還金	453,290,000	448,128,456	5,161,544
			1	企業債償還金	453,290,000	448,128,456	5,161,544
				1 公共下水道債	249,247,000	243,676,173	5,570,827
				2 流域下水道債	41,496,000	41,906,351	△ 410,351
				3 資本費平準化債（公共）	124,441,000	124,440,256	744
				4 資本費平準化債（流域）	10,574,000	10,573,676	324
				5 特別措置分	27,532,000	27,532,000	0
	3			貸付金	167,000	0	167,000
		1		貸付金	167,000	0	167,000

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
			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：m³、人、%)

区 分	令和元年度	平成30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	49,346	49,536	△ 190	△ 0.4
水洗化人口	49,071	49,075	△ 4	△ 0.0
汚水処理水量	7,678,811	6,593,136	1,085,675	16.5

2 収益の収入及び支出

(単位：千円、%)

款 項	区分	令和元年度	平成30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		1,017,832	1,058,220	△ 40,388	△ 3.8
1 営業収益		559,578	573,135	△ 13,557	△ 2.4
2 営業外収益		457,168	483,556	△ 26,388	△ 5.5
3 特別利益		1,086	1,529	△ 443	△ 29.0
1 下水道事業費用		1,022,060	1,001,215	20,845	2.1
1 営業費用		940,857	900,731	40,126	4.5
2 営業外費用		81,093	100,179	△ 19,086	△ 19.1
3 特別損失		110	305	△ 195	△ 63.9
4 予備費		0	0	0	—
収益の収支差額		△ 4,228	57,005	△ 61,233	△ 107.4

3 資本の収入及び支出

(単位：千円、%)

款 項	区分	令和元年度	平成30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		339,538	283,156	56,382	19.9
1 企業債		146,800	100,300	46,500	46.4
2 国庫補助金		23,000	16,000	7,000	43.8
3 分担金及び負担金		8,590	16,134	△ 7,544	△ 46.8
4 他会計負担金		45,216	56,863	△ 11,647	△ 20.5
5 他会計補助金		115,932	93,859	22,073	23.5
6 貸付金償還金		0	0	0	—
1 下水道事業資本の支出		640,193	600,028	40,165	6.7
1 建設改良費		192,064	141,837	50,227	35.4
2 企業債償還金		448,129	458,191	△ 10,062	△ 2.2
3 貸付金		0	0	0	—
4 予備費		0	0	0	—
資本の収支差額		△ 300,655	△ 316,872	16,217	△ 5.1

4 資本の収支差額（不足額）に対する補てん財源

(単位：千円、%)

区 分	令和元年度	平成30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）	△ 300,655	△ 316,872	16,217	△ 5.1	
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	7,434	1,907	5,527	289.8
	過年度分損益勘定留保資金	61,716	77,771	△ 16,055	△ 20.6
	当年度分損益勘定留保資金	231,505	237,194	△ 5,689	△ 2.4
	計	300,655	316,872	△ 16,217	△ 5.1

5 損益計算書

(単位：円、%)

区 分	令和元年度	平成30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	516,113,880	531,792,600	△ 15,678,720	△ 2.9
2 営業費用	908,461,283	874,646,362	33,814,921	3.9
営業損失	392,347,403	342,853,762	49,493,641	14.4
3 営業外収益	457,167,550	483,555,735	△ 26,388,185	△ 5.5
4 営業外費用	77,458,177	86,828,830	△ 9,370,653	△ 10.8
経常利益	△ 12,638,030	53,873,143	△ 66,511,173	△ 123.5
5 特別利益	1,086,113	1,529,268	△ 443,155	△ 29.0
6 特別損失	109,748	304,928	△ 195,180	△ 64.0
当年度純利益	△ 11,661,665	55,097,483	△ 66,759,148	△ 121.2
前年度繰越利益剰余金	87,272,704	32,175,221	55,097,483	171.2
当年度未処分利益剰余金	75,611,039	87,272,704	△ 11,661,665	△ 13.4

6 貸借対照表

(単位：円、%)

区 分	令和元年度	平成30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	12,097,189,093	12,403,141,393	△ 305,952,300	△ 2.5
(1)有形固定資産	11,237,665,607	11,539,424,849	△ 301,759,242	△ 2.6
(2)無形固定資産	858,933,486	863,126,544	△ 4,193,058	△ 0.5
(3)投資その他資産	590,000	590,000	0	—
2 流動資産	227,922,781	281,828,428	△ 53,905,647	△ 19.1
資産合計	12,325,111,874	12,684,969,821	△ 359,857,947	△ 2.8
3 固定負債	3,542,341,824	3,819,813,058	△ 277,471,234	△ 7.3
4 流動負債	510,106,414	580,927,073	△ 70,820,659	△ 12.2
5 繰延収益	3,941,526,658	3,941,431,047	95,611	0.0
負債合計	7,993,974,896	8,342,171,178	△ 348,196,282	△ 4.2
6 資本金	4,006,926,939	4,006,926,939	0	—
7 剰余金	324,210,039	335,871,704	△ 11,661,665	△ 3.5
(1)資本剰余金	248,599,000	248,599,000	0	—
(2)利益剰余金	75,611,039	87,272,704	△ 11,661,665	△ 13.4
資本合計	4,331,136,978	4,342,798,643	△ 11,661,665	△ 0.3
負債資本合計	12,325,111,874	12,684,969,821	△ 359,857,947	△ 2.8

7 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円、%)

区 分	令和元年度	平成30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	256,296,499	356,387,709	△ 100,091,210	△ 28.1
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	18,234,901	50,240,621	△ 32,005,720	△ 63.7
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 331,585,612	△ 357,349,758	25,764,146	△ 7.2
資金増加額(又は減少額)	△ 57,054,212	49,278,572	△ 106,332,784	△ 215.8
資金期首残高	181,450,096	132,171,524	49,278,572	37.3
資金期末残高	124,395,884	181,450,096	△ 57,054,212	△ 31.4