

令和2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49号

令和2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2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3年8月26日 提出

北本市長 三 宮 幸 雄

決算書類

令和 2 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	1,030,626,000	0	0	1,030,626,000
第 1 項 営業収益	588,586,000	0	0	588,586,000
第 2 項 営業外収益	442,038,000	0	0	442,038,000
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	1,014,889,000	△ 104,000	0	0	0	1,014,785,000
第 1 項 営業費用	939,932,000	△ 104,000	0	0	0	939,828,000
第 2 項 営業外費用	74,055,000	0	0	0	0	74,055,000
第 3 項 特別損失	402,000	0	0	0	0	402,000
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	円	
1,017,892,895	△ 12,733,105	(うち、仮受消費税及び地方消費税 50,963,566円)
575,515,481	△ 13,070,519	(うち、仮受消費税及び地方消費税 50,963,566円)
441,519,153	△ 518,847	
858,261	856,261	

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	1,014,785,000	984,921,399	0	29,863,601	(うち、仮払消費税及び地方消費税 33,862,364円)
0	939,828,000	915,852,628	0	23,975,372	(うち、仮払消費税及び地方消費税 33,861,272円)
0	74,055,000	68,807,879	0	5,247,121	
0	402,000	260,892	0	141,108	(うち、仮払消費税及び地方消費税 1,092円)
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	474,668,000	0	474,668,000		0	7,500,000
第1項 企業債	294,700,000	0	294,700,000		0	7,500,000
第2項 国庫補助金	51,000,000	0	51,000,000		0	0
第3項 分担金及び負担金	2,809,000	0	2,809,000		0	0
第4項 他会計負担金	40,965,000	0	40,965,000		0	0
第5項 他会計補助金	85,027,000	0	85,027,000		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	819,763,000	△ 54,000	0	0	819,709,000	0	23,500,000
第1項 建設改良費	390,293,000	△ 54,000	0	0	390,239,000	0	23,500,000
第2項 企業債償還金	428,803,000	0	0	0	428,803,000	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 324,490,182円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的資金 242,505,490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
482,168,000	401,864,680	△ 80,303,320	
302,200,000	209,100,000	△ 93,100,000	
51,000,000	46,900,000	△ 4,100,000	
2,809,000	19,872,680	17,063,680	
40,965,000	40,965,000	0	
85,027,000	85,027,000	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	
843,209,000	726,354,862	0	0	0	116,854,138	(うち、仮払消費税及び地方消費税 25,674,945円)
413,739,000	302,083,628	0	0	0	111,655,372	(うち、仮払消費税及び地方消費税 25,674,945円)
428,803,000	424,271,234	0	0	0	4,531,766	
167,000	0	0	0	0	167,000	
500,000	0	0	0	0	500,000	

収支調整額 15,556,613円、過年度分損益勘定留保資金 66,428,079円、当年度分損益勘定留保

令和2年度北本市公共下水道事業損益計算書

(単位：円)

(令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	509,820,485		
	(2) 他会計負担金	14,502,000		
	(3) その他営業収益	229,430	524,551,915	
		<hr/>		
2	営業費用			
	(1) 管渠及びポンプ場費	41,943,396		
	(2) 業務及び普及指導費	50,511,841		
	(3) 総係費	31,335,510		
	(4) 流域下水道維持管理負担金	263,501,018		
	(5) 減価償却費	494,699,591	881,991,356	
		<hr/>	<hr/>	
	営業損失			357,439,441
3	営業外収益			
	(1) 国庫補助金	6,000,000		
	(2) 他会計負担金	57,847,000		
	(3) 他会計補助金	180,100,000		
	(4) 長期前受金戻入	197,419,847		
	(5) 雑収益	154,899	441,521,746	
		<hr/>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	61,759,490		
	(2) 雑支出	5,506,393	67,265,883	374,255,863
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	経常利益			16,816,422
5	特別利益			
	(1) 貸倒引当金戻入	580,805		
	(2) 引当金戻入	277,456	858,261	
		<hr/>		
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	232,825		
	(2) その他特別損失	26,975	259,800	598,461
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	当年度純利益			17,414,883
	前年度繰越利益剰余金			12,000,000
				<hr/>
	当年度未処分利益剰余金			29,414,883
				<hr/> <hr/>

令和2年度北本市公共下水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3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	
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	
	248,599,000	0			75,611,039	75,611,039	4,331,136,978
	0	63,611,039			△63,611,039	0	0
	0	63,611,039			△63,611,039	0	0
		63,611,039			△63,611,039	0	0
	248,599,000	63,611,039			(繰越利益剰余金) 12,000,000	75,611,039	4,331,136,978
	0	0			17,414,883	17,414,883	17,414,883
	0	0			17,414,883	17,414,883	17,414,883
	0	0			0	0	0
	248,599,000	63,611,039			(当年度未処分利益剰余金) 29,414,883	93,025,922	4,348,551,861

令和 2 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	29,414,883
議会の議決による処分額	0	0	△17,414,883
減債積立金への積立	0	0	△17,414,883
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2年度北本市公共下水道事業貸借対照表

(令和3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>△ 13,876,289</u>	9,303,321		
ハ 構築物	12,477,127,203			
減価償却累計額	<u>△ 1,749,830,317</u>	10,727,296,886		
ニ 機械及び装置	76,209,203			
減価償却累計額	<u>△ 42,832,914</u>	33,376,289		
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			11,035,435,727	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		871,982,313		
無形固定資産合計			871,982,313	
(3) 投資その他資産				
イ 出捐金		590,000		
投資その他資産合計			590,000	
固定資産合計				11,908,008,040
2 流動資産				
(1) 現金預金			146,385,706	
(2) 未収金		101,445,273		
貸倒引当金		<u>△ 682,000</u>	100,763,273	
(3) その他流動資産			1,160,000	
流動資産合計				248,308,979
資産合計				<u>12,156,317,019</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

3,350,115,448

企業債合計

3,350,115,448

固定負債合計

3,350,115,448

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

401,326,376

企業債合計

401,326,376

(2) 未払金

94,905,931

(3) 引当金

イ 賞与引当金

4,377,000

引当金合計

4,377,000

(4) その他流動負債

1,160,000

流動負債合計

501,769,307

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,747,724,496

収益化累計額

△ 791,844,093

繰延収益合計

3,955,880,403

負債合計

3,955,880,403

7,807,765,158

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 減債積立金

63,611,039

ロ 当年度未処分利
益剰余金

29,414,883

利益剰余金合計

93,025,922

剰余金合計

341,624,922

資本合計

4,348,551,861

負債資本合計

12,156,317,019

決算附属書類

令和2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 65,920 人に対して、供用区域内人口が 49,083 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 48,874 人となり、水洗化率は 99.6%となりました。

本年度の汚水処理水量は 7,369,754 m³、有収水量は 5,200,352 m³となり、有収率は 70.6%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行いました。

また、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。

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 524,551,915 円、営業外収益が 441,521,746 円、特別利益が 858,261 円となり収益合計が 966,931,922 円、費用では営業費用が 881,991,356 円、営業外費用が 67,265,883 円、特別損失が 259,800 円となり費用合計が 949,517,039 円、この結果、当年度純利益が 17,414,883 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 1,017,892,895 円、下水道事業費用が 984,921,399 円となり、その結果、収益的収支差額が 32,971,496 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 401,864,680 円、下水道事業資本的支出が 726,354,862 円となり、その結果、資本的収支差額が△324,490,182 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 15,556,613 円、過年度分損益勘定留保資金 66,428,079 円及び当年度分損益勘定留保資金 242,505,490 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2年度北本市公共下水道事業会計予算	R2. 2. 25	R2. 3. 27
第105号	令和2年度北本市公共下水道事業会計補正予算(第1号)	R2. 11. 30	R2. 11. 30

(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
R3. 3. 16	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	R3. 3. 26

(4) 職員に関する事項

級	令和2年度末		令和元年度末		増減		備考
	職員数		職員数		職員数		
1級	0人	()	0人	()	0人	()	
2級	1人	()	2人	()	-1人	()	
3級	2人	(1人)	3人	()	-1人	(1人)	
4級	2人	()	1人	()	1人	()	
5級	2人	()	2人	()	0人	()	
6級	1人	()	1人	()	0人	()	
7級							
8級							
計	8人	(1人)	9人	()	-1人	(1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 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)	開削工 L=221.58m 汚水 φ200mm	下石戸1丁目・大字下石戸 下地内
総交公共下水道工事 (第2工区)	開削工 L=129.80m 汚水 φ200mm	二ツ家2丁目・中丸6丁目 地内
総交公共下水道工事 (第3工区)	開削工 L=238.66m 汚水 φ200mm	下石戸1丁目地内
公共下水道工事 (第1工区)	開削工 L=100.40m 汚水 φ200mm	二ツ家2丁目・中丸6丁目 地内
公共下水道工事 (第2工区)	開削工 L=48.90m 汚水 φ200mm	二ツ家2丁目・中丸6丁目 地内
公共下水道工事 (第3工区)	開削工 L=35.04m 汚水 φ200mm	下石戸1丁目地内
総交梅沢雨水幹線築造工事	推進工 L=126.50m 雨水 φ900mm 開削工 L=6.00m 雨水 φ110mm	本宿7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=100.00m 雨水	下石戸1丁目・栄地内
樹木伐採工事	伐採工 15株 雨水	中丸6丁目・大字下石戸下 地内
勝林雨水1号幹線フェンス改修工事	設置工 L=37.00m 雨水	栄地内
総交人孔耐震対策工事	マンホール浮上防止対 策工 5箇所 汚水	朝日・宮内地内
二ツ家1・3丁目地内人孔蓋補修工事	調整工 5箇所 汚水	二ツ家1・3丁目地内
宮内7丁目地内人孔蓋補修工事	調整工 1箇所 汚水	宮内7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 21箇所 汚水	東間4・6・7丁目・宮内 3丁目地内
マンホール蓋補修工事	調整工 4箇所 汚水	西高尾7丁目地内外

工事費（税込）	着工年月日	竣工年月日	備考
38,621,000円	R2. 6. 9	R2. 11. 6	
20,548,000円	R2. 8. 11	R2. 12. 11	
38,390,000円	R2. 8. 11	R2. 12. 14	
10,879,000円	R2. 10. 9	R3. 1. 15	
5,984,000円	R2. 12. 4	R3. 2. 15	
4,059,000円	R2. 11. 27	R3. 2. 5	
83,787,000円	R2. 2. 17	R2. 12. 7	

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
1,265,000円	R3. 1. 28	R3. 3. 12	
290,400円	R2. 10. 27	R2. 12. 4	
1,232,000円	R3. 2. 15	R3. 3. 23	
3,850,000円	R2. 10. 21	R3. 3. 10	
297,000円	R2. 7. 29	R2. 8. 27	
55,000円	R2. 10. 20	R2. 10. 27	
3,674,000円	R2. 10. 21	R3. 2. 24	
880,000円	R3. 1. 25	R3. 3. 12	

3 業務

(1) 業務量

事項	令和2年度	令和元年度
水洗化戸数	21,250戸	21,335戸
年間有収水量	5,200,352m ³	5,074,637m ³
1日平均有収水量	14,248m ³	13,865m ³
主要な建設改良事業 管渠整備費（税込）	214,212,660円	130,928,080円

(2) 事業収入に関する事項

事項	令和2年度		令和元年度	
営業収益	524,551,915	(575,515,481)	516,113,880	(559,578,366)
営業外収益	441,521,746	(441,519,153)	457,167,550	(457,167,550)
特別利益	858,261	(858,261)	1,086,113	(1,086,113)
合計	966,931,922	(1,017,892,895)	974,367,543	(1,017,832,029)

(3) 事業支出に関する事項

事項	令和2年度		令和元年度	
営業費用	881,991,356	(915,852,628)	908,461,283	(940,857,421)
営業外費用	67,265,883	(68,807,879)	77,458,177	(81,092,990)
特別損失	259,800	(260,892)	109,748	(109,748)
合計	949,517,039	(984,921,399)	986,029,208	(1,022,060,159)

(4) その他主要な事項

- ・該当事項なし

比較	
増減	比率
△ 85戸	△ 0.40%
125,715m ³	2.48%
383m ³	2.76%
83,284,580円	63.61%

(単位：円、()内は税込みの予算執行額)

比較			
増減		比率	
8,438,035	(15,937,115)	1.63%	(2.85%)
△ 15,645,804	(△ 15,648,397)	△ 3.42%	(△ 3.42%)
△ 227,852	(△ 227,852)	△ 20.98%	(△ 20.98%)
△ 7,435,621	(60,866)	△ 0.76%	(0.01%)

(単位：円、()内は税込みの予算執行額)

比較			
増減		比率	
△ 26,469,927	(△ 25,004,793)	△ 2.91%	(△ 2.66%)
△ 10,192,294	(△ 12,285,111)	△ 13.16%	(△ 15.15%)
150,052	(151,144)	136.72%	(137.72%)
△ 36,512,169	(△ 37,138,760)	△ 3.70%	(△ 3.63%)

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	3,966,613,058	209,100,000	424,271,234	3,751,441,824
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14,502,000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
材料費 (課税仕入)	123,750円
委託料 (課税仕入)	5,079,968円
工事請負費 (課税仕入)	2,787,400円

総係費

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

減価償却費

有形固定資産減価償却費 (不課税支出)	2,155,393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)	2,233,029円
---------------	------------

・下水道事業収益-営業外収益-他会計負担金57,847,000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）	2,415,600円
業務及び普及指導費	
給料（不課税支出）	2,703,600円
報酬（不課税支出）	511,000円
手当（不課税支出）	808,123円
手当（課税仕入）	54,600円
賞与引当金繰入額（非課税仕入）	3,500円
賞与引当金繰入額（不課税支出）	638,500円
法定福利費（非課税仕入）	657,302円
法定福利費（不課税支出）	219,996円
備用品費（課税仕入）	11,528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）	41,590,392円
減価償却費	
有形固定資産減価償却費（不課税支出）	3,703,302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）	4,529,557円
・下水道事業収益-営業外収益-他会計補助金180,100,000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）	180,100,000円
・下水道事業収益-営業外収益-雑収益152,306円の充当先	
営業費用	
管渠及びポンプ場費	
給料（不課税支出）	116,094円
業務及び普及指導費	
給料（不課税支出）	36,212円
・下水道事業資本的収入-分担金及び負担金-負担金18,317,810円の充当先	
建設改良費	
管渠整備費	
委託料（課税仕入）	2,452,500円
工事請負費（課税仕入）	2,250,000円
負担金（課税仕入）	33,350円
建設事務費	
給料（不課税支出）	7,598,100円
手当（不課税支出）	947,593円
旅費（課税仕入）	1,876円
備用品費（課税仕入）	32,482円
燃料費（課税仕入）	55,649円

印刷製本費（課税仕入）	154,000円
委託料（課税仕入）	4,400,000円
賃借料（課税仕入）	392,260円
・下水道事業資本的収入-分担金及び負担金-分担金1,554,870円の充当先	
建設改良費	
建設事務費	
給料（不課税支出）	1,541,100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40,965,000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）	33,469,960円
企業債償還金（不課税支出）	7,495,040円
・下水道事業資本的収入-他会計補助金-他会計補助金85,027,000円の充当先	
建設改良費	
管渠整備費	
委託料（課税仕入）	385,000円
工事請負費（課税仕入）	87,000円
負担金（課税仕入）	104,810円
建設事務費	
手当（不課税支出）	5,171,341円
手当（課税仕入）	24,000円
法定福利費（非課税仕入）	3,153,311円
法定福利費（不課税支出）	1,233,792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）	51,694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）	61,127,555円
企業債償還金（不課税支出）	13,688,497円

令和2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2年4月1日 から 令和3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	17,414,883
減価償却費	494,699,591
4条非課税売上にかかる仕入控除調整額	17,389
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 157,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 44,000
長期前受金戻入額	△ 197,419,847
支払利息及び企業債取扱諸費	61,759,490
未収金の増減額 (△は増加)	1,720,624
未払金の増減額 (△は減少)	11,221,068
その他流動資産の増減額 (△は増加)	40,000
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 40,000
4条消費税等調整額	△ 9,804,400
小計	379,407,798
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 61,759,490
業務活動によるキャッシュ・フロー	317,648,308

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	△ 215,841,300
無形固定資産の取得による支出	△ 57,410,632
国庫補助金等による収入	66,772,680
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	125,992,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 80,487,252

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	209,100,000
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	△ 424,271,234
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 215,171,234

資金増加額 (又は減少額)	21,989,822
資金期首残高	124,395,884
資金期末残高	146,385,706

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 966,931,922		
	1 営業収益			524,551,915		
		1 下水道使用料			509,820,485	
			1 下水道使用料		509,820,485	
		2 他会計負担金			14,502,000	
			1 他会計負担金		14,502,000	
		3 その他営業収益			229,430	
			1 手数料		219,000	
			2 雑収益		10,430	
		2 営業外収益				441,521,746
	1 国庫補助金				6,000,000	
			1 国庫補助金		6,000,000	
	2 他会計負担金				57,847,000	
			1 他会計負担金		57,847,000	
	3 他会計補助金				180,100,000	
			1 他会計補助金		180,100,000	
	4 長期前受金戻入				197,419,847	
			1 長期前受金戻入		197,419,847	
	5 雑収益				154,899	
			1 延滞金		9,900	
			2 下水道用地占用料		116,094	
			3 雑収益		28,905	
	3 特別利益					858,261
1 貸倒引当金戻入					580,805	
		1 営業未収金貸倒引当 金戻入		580,805		
2 引当金戻入				277,456		
	1 賞与引当金戻入		277,456			

費 用

款	項	目	節	金 額	備 考	
1 下水道事業費用				円 949,517,039		
	1 営業費用			881,991,356		
		1 管渠及びポンプ場費			41,943,396	
	1 給料				5,484,000	予算額 5,484,000円
	2 手当				1,816,300	予算額 2,464,000円
	3 賞与引当金繰入額				682,000	予算額 682,000円
	4 法定福利費				1,831,595	予算額 2,040,000円
	5 旅費				0	
	6 備用品費				71,007	
	7 材料費				702,500	
	8 被服費				6,297	
	9 光熱水費				1,064,931	
	10 燃料費				3,764	
	11 修繕費				0	
	12 通信運搬費				31,817	
	13 手数料				0	
	14 保険料				100,233	
	15 委託料				19,654,952	
	16 工事請負費				10,494,000	
	17 研修費			0		
	2 業務及び普及指導費				50,511,841	
		1 給料			5,407,200	予算額 6,936,000円
		2 手当			1,715,522	予算額 4,414,000円
		3 賞与引当金繰入額			1,284,000	予算額 1,284,000円
		4 報酬			511,000	予算額 1,153,000円
		5 法定福利費			1,754,597	予算額 3,407,000円
		6 旅費			10,914	
7 備用品費				20,064		
8 印刷製本費				7,000		

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			9 委託料	2,052,000	
			10 賃借料	597,720	
			11 負担金	37,151,824	
			12 研修費	0	
			13 水洗便所改造資金利 子補給金	0	
			14 生活保護世帯水洗便 所改造費補助金	0	
			15 補償費	0	
		3 総係費		31,335,510	
			1 給料	13,057,800	予算額 13,536,000円
			2 手当	6,013,246	予算額 6,863,000円
			3 賞与引当金繰入額	2,411,000	予算額 2,411,000円
			4 法定福利費	5,757,662	予算額 6,292,000円
			5 旅費	760	
			6 備用品費	156,041	
			7 燃料費	26,381	
			8 印刷製本費	40,000	
			9 手数料	320	
			10 保険料	13,770	
			11 委託料	712,800	
			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	682,000	
		4 流域下水道維持管理 負担金		263,501,018	
			1 流域下水道維持管理 負担金	263,501,018	
		5 減価償却費		494,699,591	
			1 有形固定資産減価償 却費	450,337,786	
			2 無形固定資産減価償 却費	44,361,805	

款	項	目	節	金額	備考
	2 営業外費用			円 67,265,883	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費		61,759,490	
			1 企業債利息	61,759,490	
			2 一時借入金利息	0	
		2 雑支出		5,506,393	
			1 その他雑支出	5,506,393	
	3 特別損失			259,800	
		1 過年度損益修正損		232,825	
			1 過年度損益修正損	232,825	
		2 その他特別損失		26,975	
			1 その他特別損失	26,975	
	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	12,215,837,479	261,289,724	0	12,477,127,203
管渠施設	12,139,887,682	261,289,724	0	12,401,177,406
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	13,181,818	0	13,181,818	0
建設仮勘定	13,181,818	0	13,181,818	0
合 計	12,593,890,283	261,289,724	13,181,818	12,841,998,189

(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	858,933,486	57,410,632	0
流域下水道建設負担金	858,933,486	57,410,632	0
合 計	858,933,486	57,410,632	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	13,876,289	9,303,321	
3,399,812	0	13,599,248	9,157,195	
14,966	0	277,041	146,126	
439,412,522	0	1,749,830,317	10,727,296,886	
435,497,255	0	1,733,942,290	10,667,235,116	
1,042,260	0	4,395,999	4,643,488	
2,873,007	0	11,492,028	55,418,282	
7,510,486	0	42,832,914	33,376,289	
754,181	0	7,596,402	2,082,115	
6,756,305	0	35,236,512	31,294,174	
0	0	22,942	1,208	
0	0	22,942	1,208	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
450,337,786	0	1,806,562,462	11,035,435,727	

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
44,361,805	871,982,313	
44,361,805	871,982,313	
44,361,805	871,982,313	

(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 2年度 財務省	H3. 4. 25	225,900,000	17,692,062	225,900,000
平成 2年度 財務省	H3. 4. 25	7,800,000	610,882	7,800,000
平成 3年度 財務省	H4. 4. 27	186,800,000	12,586,128	173,512,116
平成 3年度 財務省	H4. 4. 27	25,500,000	1,718,128	23,686,076
平成 4年度 地方公共団体金融機構	H5. 3. 26	95,900,000	6,515,162	95,900,000
平成 4年度 地方公共団体金融機構	H5. 3. 26	9,600,000	652,196	9,600,000
平成 4年度 財務省	H5. 4. 27	219,900,000	12,945,576	192,255,617
平成 4年度 財務省	H5. 4. 27	38,400,000	2,260,619	33,572,605
平成 5年度 地方公共団体金融機構	H6. 3. 23	80,100,000	4,899,460	75,015,087
平成 5年度 地方公共団体金融機構	H6. 3. 23	9,700,000	593,318	9,084,224
平成 5年度 財務省	H6. 4. 20	185,300,000	10,374,749	151,391,050
平成 5年度 財務省	H6. 4. 20	25,800,000	1,444,514	21,078,732
平成 5年度 財務省	H6. 5. 20	9,100,000	509,499	7,434,747
平成 5年度 地方公共団体金融機構	H6. 5. 20	8,000,000	515,740	7,461,319
平成 5年度 財務省	H6. 10. 20	10,600,000	588,176	8,322,476
平成 5年度 地方公共団体金融機構	H6. 10. 28	9,400,000	601,800	8,444,392
平成 6年度 地方公共団体金融機構	H7. 3. 30	92,400,000	5,842,243	79,859,612
平成 6年度 地方公共団体金融機構	H7. 3. 30	16,400,000	1,036,935	14,174,217
平成 6年度 財務省	H7. 4. 20	171,400,000	9,144,237	130,773,914
平成 6年度 財務省	H7. 4. 20	30,300,000	1,616,513	23,118,143
平成 7年度 地方公共団体金融機構	H8. 3. 22	12,000,000	660,050	9,887,236
平成 7年度 地方公共団体金融機構	H8. 3. 22	126,900,000	6,980,035	104,557,513
平成 7年度 財務省	H8. 3. 25	27,900,000	1,372,139	20,300,459
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	11,596,788	171,571,619
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	972,515	14,481,946
平成 7年度 地方公共団体金融機構	H8. 11. 11	13,600,000	733,888	10,839,902
平成 8年度 地方公共団体金融機構	H9. 3. 26	35,900,000	1,875,010	27,836,027
平成 8年度 地方公共団体金融機構	H9. 3. 26	94,000,000	4,895,597	72,971,510
平成 8年度 地方公共団体金融機構	H9. 3. 26	8,700,000	454,390	6,745,779
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	12,054,772	181,869,813
平成 8年度 財務省	H9. 4. 30	18,300,000	843,926	12,732,278
平成 9年度 地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	60,400,000	2,963,184	44,571,366

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
0	—	6.600%	R3.3.25	公共下水道事業債
0	—	6.600%	R3.3.25	流域下水道事業債
13,287,884	—	5.500%	R4.3.25	公共下水道事業債
1,813,924	—	5.500%	R4.3.25	流域下水道事業債
0	—	4.500%	R3.3.20	公共下水道事業債
0	—	4.500%	R3.3.20	流域下水道事業債
27,644,383	—	4.400%	R5.3.25	公共下水道事業債
4,827,395	—	4.400%	R5.3.25	流域下水道事業債
5,084,913	—	3.750%	R4.3.20	公共下水道事業債
615,776	—	3.750%	R4.3.20	流域下水道事業債
33,908,950	—	4.300%	R6.3.25	公共下水道事業債
4,721,268	—	4.300%	R6.3.25	流域下水道事業債
1,665,253	—	4.300%	R6.3.25	流域下水道事業債
538,681	—	4.400%	R4.3.20	流域下水道事業債
2,277,524	—	4.500%	R6.9.25	公共下水道事業債
955,608	—	4.600%	R4.9.20	公共下水道事業債
12,540,388	—	4.750%	R5.3.20	公共下水道事業債
2,225,783	—	4.750%	R5.3.20	流域下水道事業債
40,626,086	—	4.200%	R7.3.25	公共下水道事業債
7,181,857	—	4.200%	R7.3.25	流域下水道事業債
2,112,764	—	3.250%	R6.3.20	流域下水道事業債
22,342,487	—	3.250%	R6.3.20	公共下水道事業債
7,599,541	—	3.400%	R8.3.1	流域下水道事業債
64,228,381	—	3.400%	R8.3.31	公共下水道事業債
5,918,054	—	3.100%	R8.9.30	公共下水道事業債
2,760,098	—	3.200%	R6.9.20	公共下水道事業債
8,063,973	—	2.900%	R7.3.20	公共下水道事業債
21,028,490	—	2.850%	R7.3.20	公共下水道事業債
1,954,221	—	2.900%	R7.3.20	流域下水道事業債
79,530,187	—	2.700%	R9.3.31	公共下水道事業債
5,567,722	—	2.700%	R9.3.25	流域下水道事業債
15,828,634	—	2.200%	R8.3.20	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 9年度 地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	113,700,000	5,564,125	84,022,455
平成 9年度 地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	5,500,000	269,826	4,058,651
平成 9年度 財務省	H10. 4. 20	10,300,000	450,451	6,882,873
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	13,950,883	213,168,568
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 3. 30	80,500,000	3,848,306	55,642,847
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 3. 30	25,400,000	1,214,248	17,556,874
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 3. 30	9,000,000	430,245	6,220,939
平成10年度 財務省	H11. 4. 20	16,600,000	713,743	10,320,050
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 7. 12	6,600,000	310,342	4,623,464
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 9. 21	4,200,000	198,695	2,802,191
平成10年度 財務省	H11. 9. 24	212,100,000	9,024,813	127,276,791
平成11年度 地方公共団体金融機構	H12. 3. 30	65,200,000	3,043,080	42,115,185
平成11年度 地方公共団体金融機構	H12. 3. 30	17,100,000	798,109	11,045,548
平成11年度 財務省	H12. 5. 10	120,800,000	5,086,607	69,906,134
平成11年度 財務省	H12. 5. 10	33,400,000	1,406,397	19,328,352
平成12年度 地方公共団体金融機構	H13. 3. 29	62,700,000	2,850,104	38,075,902
平成12年度 地方公共団体金融機構	H13. 3. 29	17,000,000	772,755	10,323,611
平成12年度 財務省	H13. 5. 15	121,700,000	4,992,623	67,143,121
平成12年度 財務省	H13. 5. 15	35,000,000	1,435,841	19,309,855
平成13年度 地方公共団体金融機構	H14. 3. 28	41,200,000	1,851,866	22,576,705
平成13年度 地方公共団体金融機構	H14. 3. 28	16,000,000	719,172	8,767,654
平成13年度 財務省	H14. 5. 20	74,200,000	2,996,538	36,754,846
平成13年度 財務省	H14. 5. 20	33,000,000	1,332,692	16,346,495
平成14年度 地方公共団体金融機構	H15. 3. 28	19,300,000	846,562	10,253,244
平成14年度 地方公共団体金融機構	H15. 3. 28	32,400,000	1,421,171	17,212,701
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	1,088,591	13,261,386
平成14年度 財務省	H15. 5. 7	29,600,000	1,180,303	14,378,645
平成15年度 地方公共団体金融機構	H16. 3. 30	20,800,000	897,272	9,724,356
平成15年度 地方公共団体金融機構	H16. 3. 30	28,700,000	1,238,063	13,417,740
平成15年度 財務省	H16. 4. 30	20,000,000	774,642	8,308,280
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	1,061,259	11,382,346
平成16年度 地方公共団体金融機構	H17. 4. 8	95,300,000	4,019,118	39,912,369

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
29,677,545	—	2.150%	R8.3.20	公共下水道事業債
1,441,349	—	2.200%	R8.3.20	流域下水道事業債
3,417,127	—	2.000%	R10.3.25	流域下水道事業債
105,831,432	—	2.000%	R10.3.31	公共下水道事業債
24,857,153	—	2.100%	R9.3.20	公共下水道事業債
7,843,126	—	2.100%	R9.3.20	公共下水道事業債
2,779,061	—	2.100%	R9.3.20	流域下水道事業債
6,279,950	—	2.100%	R11.3.25	流域下水道事業債
1,976,536	—	1.700%	R9.3.20	公共下水道事業債
1,397,809	—	2.100%	R9.9.20	公共下水道事業債
84,823,209	—	2.100%	R11.9.1	公共下水道事業債
23,084,815	—	2.000%	R10.3.20	公共下水道事業債
6,054,452	—	2.000%	R10.3.20	流域下水道事業債
50,893,866	—	2.100%	R12.3.25	公共下水道事業債
14,071,648	—	2.100%	R12.3.25	流域下水道事業債
24,624,098	—	1.700%	R11.3.20	公共下水道事業債
6,676,389	—	1.700%	R11.3.20	流域下水道事業債
54,556,879	—	1.600%	R13.3.25	公共下水道事業債
15,690,145	—	1.600%	R13.3.25	流域下水道事業債
18,623,295	—	2.200%	R12.3.20	公共下水道事業債
7,232,346	—	2.200%	R12.3.20	流域下水道事業債
37,445,154	—	2.100%	R14.3.25	公共下水道事業債
16,653,505	—	2.100%	R14.3.25	流域下水道事業債
9,046,756	—	1.200%	R13.3.20	公共下水道事業債
15,187,299	—	1.200%	R13.3.20	流域下水道事業債
14,038,614	—	1.100%	R15.3.31	公共下水道事業債
15,221,355	—	1.100%	R15.3.25	流域下水道事業債
11,075,644	—	1.900%	R14.3.20	公共下水道事業債
15,282,260	—	1.900%	R14.3.20	流域下水道事業債
11,691,720	—	2.100%	R16.3.25	流域下水道事業債
16,017,654	—	2.100%	R16.3.31	公共下水道事業債
55,387,631	—	2.100%	R15.3.20	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16年度 地方公共団体金融機構	H17. 4. 8	17,500,000	738,033	7,329,134
平成16年度 財務省	H17. 4. 28	11,300,000	429,923	4,289,718
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	4,687,298	46,769,323
平成17年度 地方公共団体金融機構	H18. 4. 21	15,300,000	630,078	5,721,256
平成17年度 財務省	H18. 5. 26	63,600,000	2,343,325	21,187,320
平成17年度 財務省	H18. 5. 26	13,500,000	497,404	4,497,308
平成18年度 武蔵野銀行	H18. 9. 20	198,000,000	14,180,000	198,000,000
平成18年度 財務省	H19. 4. 24	46,500,000	1,683,106	13,900,727
平成18年度 財務省	H19. 4. 24	15,400,000	557,415	4,603,682
平成18年度 地方公共団体金融機構	H19. 4. 27	500,000	20,224	167,667
平成18年度 地方公共団体金融機構	H19. 4. 27	41,400,000	1,674,530	13,882,783
平成18年度 地方公共団体金融機構	H19. 4. 27	22,400,000	906,026	7,511,456
平成19年度 さいたま農業協同組合	H19. 9. 20	188,000,000	13,428,000	174,564,000
平成19年度 財務省	H20. 5. 13	65,200,000	2,322,885	17,292,626
平成19年度 財務省	H20. 5. 13	81,600,000	2,907,169	21,642,303
平成20年度 武蔵野銀行	H20. 9. 26	203,900,000	14,564,000	174,768,000
平成20年度 地方公共団体金融機構	H21. 5. 13	11,700,000	456,527	3,012,872
平成20年度 地方公共団体金融機構	H21. 5. 13	35,000,000	1,365,681	9,012,865
平成20年度 地方公共団体金融機構	H21. 5. 13	31,600,000	1,233,014	8,137,330
平成20年度 財務省	H21. 5. 26	33,300,000	1,161,854	7,645,587
平成20年度 財務省	H21. 5. 26	25,400,000	886,219	5,831,769
平成21年度 埼玉りそな銀行	H21. 9. 30	205,900,000	14,706,000	161,766,000
平成21年度 財務省	H22. 5. 26	38,000,000	1,308,825	7,476,130
平成21年度 財務省	H22. 5. 26	18,200,000	626,859	3,580,675
平成21年度 地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	10,500,000	361,649	2,065,773
平成21年度 地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	31,200,000	1,074,614	6,138,298
平成21年度 地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	19,300,000	664,745	3,797,088
平成21年度 地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	700,000	24,110	137,719
平成22年度 埼玉りそな銀行	H22. 9. 30	193,400,000	13,814,000	138,140,000
平成22年度 さいたま農業協同組合	H23. 3. 25	29,600,000	2,960,000	29,600,000
平成22年度 地方公共団体金融機構	H23. 5. 26	44,900,000	1,543,220	7,446,852
平成22年度 地方公共団体金融機構	H23. 5. 26	38,400,000	1,319,814	6,368,800

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
10,170,866	—	2.100%	R15.3.20	流域下水道事業債
7,010,282	—	2.000%	R17.3.25	流域下水道事業債
76,430,677	—	2.000%	R17.3.31	公共下水道事業債
9,578,744	—	2.200%	R16.3.20	流域下水道事業債
42,412,680	—	2.300%	R18.3.25	公共下水道事業債
9,002,692	—	2.300%	R18.3.25	流域下水道事業債
0	—	2.000%	R3.3.31	資本費平準化債
32,599,273	—	2.200%	R19.3.25	公共下水道事業債
10,796,318	—	2.200%	R19.3.25	流域下水道事業債
332,333	—	2.100%	R17.3.20	公共下水道事業債
27,517,217	—	2.100%	R17.3.20	公共下水道事業債
14,888,544	—	2.100%	R17.3.20	流域下水道事業債
13,436,000	—	1.750%	R4.3.31	資本費平準化債
47,907,374	—	2.100%	R20.3.25	公共下水道事業債
59,957,697	—	2.100%	R20.3.25	流域下水道事業債
29,132,000	—	1.810%	R5.3.31	資本費平準化債
8,687,128	—	2.000%	R19.3.20	公共下水道事業債
25,987,135	—	2.000%	R19.3.20	公共下水道事業債
23,462,670	—	2.000%	R19.3.20	流域下水道事業債
25,654,413	—	2.100%	R21.3.25	公共下水道事業債
19,568,231	—	2.100%	R21.3.25	流域下水道事業債
44,134,000	—	1.500%	R6.3.29	資本費平準化債
30,523,870	—	2.000%	R22.3.25	公共下水道事業債
14,619,325	—	2.000%	R22.3.25	流域下水道事業債
8,434,227	—	2.000%	R22.3.20	公共下水道事業債
25,061,702	—	2.000%	R22.3.20	公共下水道事業債
15,502,912	—	2.000%	R22.3.20	流域下水道事業債
562,281	—	2.000%	R22.3.20	流域下水道事業債
55,260,000	—	1.170%	R7.3.31	資本費平準化債
0	—	0.878%	R3.3.31	特別措置分
37,453,148	—	1.800%	R23.3.20	公共下水道事業債
32,031,200	—	1.800%	R23.3.20	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23年度 埼玉りそな銀行	H23. 9. 30	161,900,000	11,564,000	104,076,000
平成23年度 さいたま農業協同組合	H24. 3. 30	29,800,000	2,980,000	26,820,000
平成23年度 地方公共団体金融機構	H24. 5. 24	69,900,000	2,406,488	9,400,068
平成23年度 地方公共団体金融機構	H24. 5. 24	15,100,000	519,857	2,030,630
平成24年度 埼玉りそな銀行	H25. 1. 31	29,800,000	3,136,000	25,088,000
平成24年度 埼玉りそな銀行	H25. 1. 31	151,500,000	10,448,000	83,584,000
平成24年度 地方公共団体金融機構	H25. 5. 9	58,100,000	2,032,667	6,019,831
平成24年度 地方公共団体金融機構	H25. 5. 9	8,300,000	290,381	859,976
平成24年度 地方公共団体金融機構	H26. 1. 30	11,600,000	394,324	974,870
平成25年度 埼玉りそな銀行	H26. 2. 6	29,800,000	3,136,000	21,952,000
平成25年度 さいたま農業協同組合	H26. 2. 6	120,900,000	8,337,932	58,365,524
平成25年度 地方公共団体金融機構	H26. 4. 24	114,300,000	3,901,776	7,749,496
平成25年度 地方公共団体金融機構	H26. 4. 24	21,600,000	737,344	1,464,472
平成25年度 地方公共団体金融機構	H26. 8. 26	16,300,000	562,924	1,118,602
平成26年度 埼玉りそな銀行	H27. 2. 4	29,800,000	3,138,000	18,828,000
平成26年度 埼玉りそな銀行	H27. 2. 4	103,800,000	7,160,000	42,960,000
平成26年度 地方公共団体金融機構	H27. 4. 21	115,200,000	4,027,028	4,027,028
平成26年度 地方公共団体金融機構	H27. 4. 21	44,300,000	1,548,589	1,548,589
平成27年度 武蔵野銀行	H28. 2. 3	105,500,000	7,276,000	36,380,000
平成27年度 埼玉縣信用金庫	H28. 2. 3	29,800,000	3,138,000	15,690,000
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	20,408,000
平成28年度 埼玉りそな銀行	H29. 2. 22	13,200,000	910,000	3,640,000
平成28年度 埼玉縣信用金庫	H29. 2. 22	29,700,000	3,128,000	12,512,000
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	18,636,000
平成29年度 埼玉りそな銀行	H30. 2. 28	29,700,000	3,126,000	9,378,000
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	9,312,000
平成30年度 地方公共団体金融機構	H31. 3. 25	32,800,000	1,093,332	2,186,704

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
57,824,000	—	1.050%	R8.3.31	資本費平準化債
2,980,000	—	0.680%	R4.3.31	特別措置分
60,499,932	—	1.600%	R24.3.20	公共下水道事業債
13,069,370	—	1.600%	R24.3.20	流域下水道事業債
4,712,000	—	0.450%	R4.9.30	特別措置分
67,916,000	—	0.690%	R9.9.30	資本費平準化債
52,080,169	—	1.300%	R25.3.20	公共下水道事業債
7,440,024	—	1.300%	R25.3.20	流域下水道事業債
10,625,130	—	1.500%	R25.9.20	公共下水道事業債
7,848,000	—	0.320%	R5.9.29	特別措置分
62,534,476	—	0.570%	R10.9.30	資本費平準化債
106,550,504	—	1.400%	R26.3.20	公共下水道事業債
20,135,528	—	1.400%	R26.3.20	流域下水道事業債
15,181,398	—	1.300%	R26.3.20	公共下水道事業債
10,972,000	—	0.240%	R6.9.30	特別措置分
60,840,000	—	0.460%	R11.9.28	資本費平準化債
111,172,972	—	1.100%	R27.3.20	公共下水道事業債
42,751,411	—	1.100%	R27.3.20	流域下水道事業債
69,120,000	—	0.451%	R12.9.30	資本費平準化債
14,110,000	—	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
53,592,000	—	0.480%	R13.9.30	資本費平準化債
9,560,000	—	0.480%	R13.9.30	資本費平準化債
17,188,000	—	0.290%	R8.9.30	特別措置分
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
71,464,000	—	0.480%	R14.9.30	公共下水道事業債
20,322,000	—	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
58,188,000	—	0.320%	R15.9.30	公共下水道事業債
30,613,296	—	0.400%	R31.3.20	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
令和元年度 地方公共団体金融機構	R2. 3. 26	103,000,000	3,433,372	3,433,372
令和元年度 地方公共団体金融機構	R2. 3. 26	43,800,000	1,460,000	1,460,000
令和元年度 地方公共団体金融機構	R3. 3. 25	7,500,000	0	0
令和 2年度 地方公共団体金融機構	R3. 3. 25	138,500,000	0	0
令和 2年度 地方公共団体金融機構	R3. 3. 25	63,100,000	0	0
合 計		8,426,500,000	424,271,234	4,675,058,176

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
99,566,628	—	0.200%	R32.3.20	公共下水道事業債
42,340,000	—	0.200%	R32.3.20	流域下水道事業債
7,500,000	—	0.500%	R33.3.20	公共下水道事業債
138,500,000	—	0.500%	R33.3.20	公共下水道事業債
63,100,000	—	0.500%	R33.3.20	流域下水道事業債
3,751,441,824				

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 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376,350千円である。

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>586,080円</u>
計	781,440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	227,700円
<u>1年超</u>	<u>169,400円</u>
計	397,100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2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				1,030,626,000	1,017,892,895	△ 12,733,105
	1	営業収益			588,586,000	575,515,481	△ 13,070,519
		1	下水道使用料		573,995,000	560,784,051	△ 13,210,949
			1	下水道使用料	573,995,000	560,784,051	△ 13,210,949
			1	下水道使用料	573,995,000	560,784,051	△ 13,210,949
		2	他会計負担金		14,502,000	14,502,000	0
			1	他会計負担金	14,502,000	14,502,000	0
			1	雨水処理負担金	14,502,000	14,502,000	0
		3	その他営業収益		89,000	229,430	140,430
			1	手数料	76,000	219,000	143,000
				1 指定工事店登録等手数料	54,000	171,000	117,000
				2 責任技術者登録等手数料	22,000	48,000	26,000
			2	雑収益	13,000	10,430	△ 2,570
				1 複写手数料	12,000	10,430	△ 1,570
				2 雑収益	1,000	0	△ 1,000
	2	営業外収益			442,038,000	441,519,153	△ 518,847
		1	国庫補助金		6,000,000	6,000,000	0
			1	国庫補助金	6,000,000	6,000,000	0
				1 社会資本整備総合交付金	6,000,000	6,000,000	0
		2	他会計負担金		57,847,000	57,847,000	0
			1	他会計負担金	57,847,000	57,847,000	0
				1 一般会計負担金	57,847,000	57,847,000	0
		3	他会計補助金		180,100,000	180,100,000	0
			1	他会計補助金	180,100,000	180,100,000	0
				1 一般会計補助金	180,100,000	180,100,000	0
		4	長期前受金戻入		197,994,000	197,419,847	△ 574,153
			1	長期前受金戻入	197,994,000	197,419,847	△ 574,153
				1 長期前受金戻入	197,994,000	197,419,847	△ 574,153
		5	雑収益		97,000	152,306	55,306
			1	延滞金	1,000	9,900	8,900
				1 延滞金	1,000	9,900	8,900

(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	116,094	21,094
				1 下水道用地占用料	95,000	116,094	21,094
			3	雑収益	1,000	26,312	25,312
				1 雑収益	1,000	26,312	25,312
	3	特別利益			2,000	858,261	856,261
			1	貸倒引当金戻入	1,000	580,805	579,805
				1 営業未収金貸倒引当金戻入	1,000	580,805	579,805
				1 営業未収金貸倒引当金戻入	1,000	580,805	579,805
			2	引当金戻入	1,000	277,456	276,456
				1 賞与引当金戻入	1,000	277,456	276,456
				1 賞与引当金戻入	1,000	277,456	276,456

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				1,014,785,000	984,921,399	29,863,601
	1	営業費用			939,828,000	915,852,628	23,975,372
		1	管渠及びポンプ場費		56,447,000	45,150,113	11,296,887
			1	給料	5,484,000	5,484,000	0
				1 一般職給	5,484,000	5,484,000	0
			2	手当	2,464,000	1,820,110	643,890
				1 扶養手当	198,000	0	198,000
				2 地域手当	341,000	329,040	11,960
				3 住居手当	336,000	332,000	4,000
				4 通勤手当	51,000	42,000	9,000
				5 時間外勤務手当	400,000	28,724	371,276
				6 期末手当	670,000	638,596	31,404
				7 勤勉手当	468,000	449,750	18,250
			3	賞与引当金繰入額	682,000	682,000	0
				1 期末手当	341,000	341,000	0
				2 勤勉手当	235,000	235,000	0
				3 市町村職員共済組合負担金	106,000	106,000	0
			4	法定福利費	2,040,000	1,831,595	208,405
				1 市町村職員共済組合負担金	1,700,000	1,492,367	207,633
				2 職員退職手当負担金	340,000	339,228	772
			5	旅費	4,000	0	4,000
				1 職員旅費	4,000	0	4,000
			6	備用品費	86,000	78,105	7,895
				1 消耗品費	82,000	78,105	3,895
				2 医薬材料費	4,000	0	4,000
			7	材料費	780,000	772,750	7,250
				1 補修用材料費	780,000	772,750	7,250
			8	被服費	21,000	6,926	14,074
				1 被服費	21,000	6,926	14,074
			9	光熱水費	1,197,000	1,171,415	25,585
				1 電気料金	1,178,000	1,157,016	20,984

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
				2 上下水道料金	19,000	14,399	4,601
			10	燃料費	10,000	4,140	5,860
				1 作業機用燃料費	10,000	4,140	5,860
			11	修繕費	1,000,000	0	1,000,000
				1 修繕費	1,000,000	0	1,000,000
			12	通信運搬費	36,000	34,991	1,009
				1 通信運搬費	36,000	34,991	1,009
			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	100,233	2,767
				1 火災保険料	8,000	7,313	687
				2 管理者賠償責任保険料	95,000	92,920	2,080
			15	委託料	26,196,000	21,620,448	4,575,552
				1 消防設備管理委託料	25,000	22,000	3,000
				2 清掃委託料	1,398,000	1,507,000	△ 109,000
				3 除草委託料	5,800,000	4,859,968	940,032
				4 調査委託料	4,500,000	2,635,600	1,864,400
				5 施設管理委託料	4,473,000	3,795,880	677,120
				6 設計監理委託料	10,000,000	8,800,000	1,200,000
			16	工事請負費	16,166,000	11,543,400	4,622,600
				1 浚渫工事	1,000,000	1,265,000	△ 265,000
				2 樹木等伐採工事	1,000,000	290,400	709,600
				3 外構補修工事	1,100,000	0	1,100,000
				4 下水道施設補修工事	13,066,000	9,988,000	3,078,000
			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	62,927,000	54,493,745	8,433,255
			1	給料	6,936,000	5,407,200	1,528,800
				1 一般職給	6,936,000	5,407,200	1,528,800

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
			2	手当	4,414,000	1,725,446	2,688,554
				1 扶養手当	678,000	120,000	558,000
				2 地域手当	457,000	331,632	125,368
				3 住居手当	354,000	18,000	336,000
				4 通勤手当	176,000	109,200	66,800
				5 時間外勤務手当	600,000	201,085	398,915
				6 期末手当	1,273,000	555,897	717,103
				7 勤勉手当	876,000	389,632	486,368
			3	賞与引当金繰入額	1,284,000	1,284,000	0
				1 期末手当	644,000	644,000	0
				2 勤勉手当	438,000	438,000	0
				3 市町村職員共済組合負担金	195,000	195,000	0
				4 社会保険料	7,000	7,000	0
			4	報酬	1,153,000	511,000	642,000
				1 下水道事業審議会委員報酬	44,000	0	44,000
				2 会計年度任用職員報酬	1,109,000	511,000	598,000
			5	法定福利費	3,407,000	1,754,597	1,652,403
				1 市町村職員共済組合負担金	2,287,000	906,945	1,380,055
				2 職員退職手当負担金	937,000	439,992	497,008
				3 社会保険料	183,000	407,660	△ 224,660
			6	旅費	38,000	12,000	26,000
				1 職員旅費	14,000	0	14,000
				2 費用弁償	24,000	12,000	12,000
			7	備用品費	96,000	22,070	73,930
				1 消耗品費	96,000	22,070	73,930
			8	印刷製本費	66,000	7,700	58,300
				1 印刷製本費	66,000	7,700	58,300
			9	委託料	3,053,000	2,257,200	795,800
				1 事務機器等管理委託料	753,000	739,200	13,800
				2 下水道台帳整備業務委託料	2,300,000	1,518,000	782,000
			10	賃借料	646,000	645,528	472

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
				1 事務機器借上料	646,000	645,528	472
			11 負担金		41,722,000	40,867,004	854,996
				1 水道企業団事務費負担金	41,722,000	40,867,004	854,996
			12 研修費		10,000	0	10,000
				1 職員研修負担金	10,000	0	10,000
			13 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
			14 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
			15 補償費		1,000	0	1,000
				1 損失補償	1,000	0	1,000
		3 総係費			33,574,000	31,658,061	1,915,939
			1 給料		13,536,000	13,057,800	478,200
				1 一般職給	13,536,000	13,057,800	478,200
			2 手当		6,863,000	6,018,474	844,526
				1 扶養手当	318,000	198,000	120,000
				2 地域手当	900,000	863,748	36,252
				3 住居手当	36,000	36,000	0
				4 通勤手当	82,000	57,600	24,400
				5 管理職手当	1,140,000	1,140,000	0
				6 時間外勤務手当	400,000	2,548	397,452
				7 期末手当	2,277,000	2,109,808	167,192
				8 勤勉手当	1,710,000	1,610,770	99,230
			3 賞与引当金繰入額		2,411,000	2,411,000	0
				1 期末手当	1,170,000	1,170,000	0
				2 勤勉手当	855,000	855,000	0
				3 市町村職員共済組合負担金	386,000	386,000	0
			4 法定福利費		6,292,000	5,757,662	534,338
				1 市町村職員共済組合負担金	4,345,000	3,910,782	434,218
				2 地方公務員災害補償基金負担金	119,000	84,080	34,920
				3 職員退職手当負担金	1,828,000	1,762,800	65,200

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
			5	旅費	28,000	836	27,164
				1 職員旅費	28,000	836	27,164
			6	備用品費	173,000	171,641	1,359
				1 消耗品費	173,000	171,641	1,359
			7	燃料費	35,000	29,016	5,984
				1 車両用燃料費	35,000	29,016	5,984
			8	印刷製本費	44,000	44,000	0
				1 印刷製本費	44,000	44,000	0
			9	手数料	6,000	352	5,648
				1 諸手数料	6,000	352	5,648
			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	785,000	784,080	920
				1 事務機器等管理委託料	785,000	784,080	920
			12	賃借料	357,000	356,400	600
				1 自動車借上料	172,000	171,600	400
				2 システム使用料	185,000	184,800	200
			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	15,000	0	15,000
				1 職員研修負担金	15,000	0	15,000
			15	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
			16	貸倒引当金繰入額	682,000	682,000	0
				1 貸倒引当金繰入額	682,000	682,000	0
		4	流域下水道維持管理負担金		289,852,000	289,851,118	882
			1	流域下水道維持管理負担金	289,852,000	289,851,118	882
				1 流域下水道維持管理負担金	289,852,000	289,851,118	882
		5	減価償却費		497,028,000	494,699,591	2,328,409

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
			1	有形固定資産減価償却費	452,287,000	450,337,786	1,949,214
				1 有形固定資産減価償却費	452,287,000	450,337,786	1,949,214
			2	無形固定資産減価償却費	44,741,000	44,361,805	379,195
				1 無形固定資産減価償却費	44,741,000	44,361,805	379,195
		2 営業外費用			74,055,000	68,807,879	5,247,121
		1 支払利息及び企業債取扱諸費			65,395,000	61,759,490	3,635,510
			1 企業債利息		64,462,000	61,759,490	2,702,510
				1 公共下水道債	45,691,000	43,508,875	2,182,125
				2 流域下水道債	12,926,000	12,408,181	517,819
				3 資本費平準化債（公共）	5,193,000	5,192,059	941
				4 資本費平準化債（流域）	333,000	332,116	884
				5 特別措置分	319,000	318,259	741
			2 一時借入金利息		933,000	0	933,000
				1 一時借入金利息	933,000	0	933,000
		2 消費税及び地方消費税			8,641,000	7,031,000	1,610,000
			1 支払消費税等		8,641,000	7,031,000	1,610,000
				1 支払消費税等	8,641,000	7,031,000	1,610,000
		3 雑支出			19,000	17,389	1,611
			1 その他雑支出		19,000	17,389	1,611
				1 還付加算金	1,000	0	1,000
				2 非課税売上にかかる仕入控除調整額 4条分	18,000	17,389	611
		3 特別損失			402,000	260,892	141,108
		1 過年度損益修正損			300,000	233,917	66,083
			1 過年度損益修正損		300,000	233,917	66,083
				1 過年度損益修正損	0	221,900	△ 221,900
				2 還付金	300,000	12,017	287,983
		2 その他特別損失			102,000	26,975	75,025
			1 その他特別損失		102,000	26,975	75,025
				1 その他特別損失	102,000	26,975	75,025
		4 予備費			500,000	0	500,000
		1 予備費			500,000	0	500,000

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
			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					482,168,000	401,864,680	△ 80,303,320
1 企業債					302,200,000	209,100,000	△ 93,100,000
1 企業債					302,200,000	209,100,000	△ 93,100,000
1 建設改良企業債					302,200,000	209,100,000	△ 93,100,000
1 公共下水道債					234,300,000	146,000,000	△ 88,300,000
2 流域下水道債					67,900,000	63,100,000	△ 4,800,000
2 国庫補助金					51,000,000	46,900,000	△ 4,100,000
1 国庫補助金					51,000,000	46,900,000	△ 4,100,000
1 国庫補助金					51,000,000	46,900,000	△ 4,100,000
1 社会資本整備総合交付金					51,000,000	46,900,000	△ 4,100,000
3 分担金及び負担金					2,809,000	19,872,680	17,063,680
1 負担金					2,719,000	18,317,810	15,598,810
1 受益者負担金					2,719,000	18,317,810	15,598,810
1 受益者負担金					2,719,000	18,317,810	15,598,810
2 分担金					90,000	1,554,870	1,464,870
1 公共下水道区域外流入分担金					90,000	1,554,870	1,464,870
1 公共下水道区域外流入分担金					90,000	1,554,870	1,464,870
4 他会計負担金					40,965,000	40,965,000	0
1 他会計負担金					40,965,000	40,965,000	0
1 他会計負担金					40,965,000	40,965,000	0
1 一般会計負担金					40,965,000	40,965,000	0
5 他会計補助金					85,027,000	85,027,000	0
1 他会計補助金					85,027,000	85,027,000	0
1 他会計補助金					85,027,000	85,027,000	0
1 一般会計補助金					85,027,000	85,027,000	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				843,209,000	726,354,862	116,854,138
	1	建設改良費			413,739,000	302,083,628	111,655,372
		1	管渠整備費		319,385,000	214,212,660	105,172,340
			1	委託料	27,600,000	7,837,500	19,762,500
				1 調査委託料	15,600,000	3,107,500	12,492,500
				2 設計監理委託料	12,000,000	4,730,000	7,270,000
			2	工事請負費	237,785,000	197,437,000	40,348,000
				1 舗装工事	8,470,000	7,931,000	539,000
				2 下水道工事	229,315,000	189,506,000	39,809,000
			3	負担金	36,000,000	8,938,160	27,061,840
				1 地下埋設物移設工事負担金	35,000,000	8,938,160	26,061,840
				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		26,351,000	24,719,274	1,631,726
			1	給料	9,140,000	9,139,200	800
				1 一般職給	9,140,000	9,139,200	800
			2	手当	6,293,000	6,142,934	150,066
				1 扶養手当	558,000	618,000	△ 60,000
				2 地域手当	611,000	614,232	△ 3,232
				3 住居手当	219,000	127,200	91,800
				4 通勤手当	24,000	24,000	0
				5 管理職手当	480,000	480,000	0
				6 時間外勤務手当	300,000	155,401	144,599
				7 期末手当	2,350,000	2,363,249	△ 13,249
				8 勤勉手当	1,751,000	1,760,852	△ 9,852
			3	法定福利費	4,544,000	4,387,103	156,897
				1 市町村職員共済組合負担金	3,310,000	3,153,311	156,689
				2 職員退職手当負担金	1,234,000	1,233,792	208
			4	旅費	52,000	1,876	50,124
				1 職員旅費	52,000	1,876	50,124

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
			5	備消耗品費	83,000	32,482	50,518
				1 消耗品費	83,000	32,482	50,518
			6	燃料費	80,000	55,649	24,351
				1 車両用燃料費	80,000	55,649	24,351
			7	印刷製本費	154,000	154,000	0
				1 印刷製本費	154,000	154,000	0
			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	5,482,000	4,400,000	1,082,000
				1 事務機器等管理委託料	330,000	330,000	0
				2 基本計画策定委託料	5,152,000	4,070,000	1,082,000
			11	賃借料	483,000	392,260	90,740
				1 自動車借上料	198,000	196,900	1,100
				2 事務機器借上料	285,000	195,360	89,640
			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	68,003,000	63,151,694	4,851,306
				1 流域下水道建設負担金	68,003,000	63,151,694	4,851,306
				1 荒川左岸北部流域下水道建設負担金	68,003,000	63,151,694	4,851,306
	2			企業債償還金	428,803,000	424,271,234	4,531,766
		1		企業債償還金	428,803,000	424,271,234	4,531,766
			1	企業債償還金	428,803,000	424,271,234	4,531,766
				1 公共下水道債	237,792,000	233,736,731	4,055,269
				2 流域下水道債	44,779,000	44,302,571	476,429
				3 資本費平準化債（公共）	113,058,000	113,057,932	68
				4 資本費平準化債（流域）	8,432,000	8,432,000	0
				5 特別措置分	24,742,000	24,742,000	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2年度	令和元年度	比較	
	(A)	(B)	増減量(A)-(B) (C)	増減率(C)/(B)×100
供用区域内人口	49,083	49,346	△ 263	△ 0.5
水洗化人口	48,874	49,071	△ 197	△ 0.4
汚水処理水量	7,369,754	7,678,811	△ 309,057	△ 4.0

2 収益の収入及び支出 (単位：千円、%)

款 項	区分	令和2年度	令和元年度	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		1,017,893	1,017,832	61	0.0
1 営業収益		575,516	559,578	15,938	2.8
2 営業外収益		441,519	457,168	△ 15,649	△ 3.4
3 特別利益		858	1,086	△ 228	△ 21.0
1 下水道事業費用		984,921	1,022,060	△ 37,139	△ 3.6
1 営業費用		915,852	940,857	△ 25,005	△ 2.7
2 営業外費用		68,808	81,093	△ 12,285	△ 15.1
3 特別損失		261	110	151	137.3
4 予備費		0	0	0	—
収益の収支差額		32,972	△ 4,228	37,200	△ 879.8

3 資本の収入及び支出 (単位：千円、%)

款 項	区分	令和2年度	令和元年度	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		401,865	339,538	62,327	18.4
1 企業債		209,100	146,800	62,300	42.4
2 国庫補助金		46,900	23,000	23,900	103.9
3 分担金及び負担金		19,873	8,590	11,283	131.4
4 他会計負担金		40,965	45,216	△ 4,251	△ 9.4
5 他会計補助金		85,027	115,932	△ 30,905	△ 26.7
6 貸付金償還金		0	0	0	—
1 下水道事業資本の支出		726,355	640,193	86,162	13.5
1 建設改良費		302,084	192,064	110,020	57.3
2 企業債償還金		424,271	448,129	△ 23,858	△ 5.3
3 貸付金		0	0	0	—
4 予備費		0	0	0	—
資本の収支差額		△ 324,490	△ 300,655	△ 23,835	7.9

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2年度	令和元年度	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）	△ 324,490	△ 300,655	△ 23,835	7.9	
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	15,557	7,434	8,123	109.3
	過年度分損益勘定留保資金	66,428	61,716	4,712	7.6
	当年度分損益勘定留保資金	242,505	231,505	11,000	4.8
	計	324,490	300,655	23,835	7.9

5 損益計算書

(単位：円、%)

区 分	令和2年度	令和元年度	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	524,551,915	516,113,880	8,438,035	1.6
2 営業費用	881,991,356	908,461,283	△ 26,469,927	△ 2.9
営業損失	357,439,441	392,347,403	△ 34,907,962	△ 8.9
3 営業外収益	441,521,746	457,167,550	△ 15,645,804	△ 3.4
4 営業外費用	67,265,883	77,458,177	△ 10,192,294	△ 13.2
経常利益	16,816,422	△ 12,638,030	29,454,452	△ 233.1
5 特別利益	858,261	1,086,113	△ 227,852	△ 21.0
6 特別損失	259,800	109,748	150,052	136.7
当年度純利益	17,414,883	△ 11,661,665	29,076,548	△ 249.3
前年度繰越利益剰余金	12,000,000	87,272,704	△ 75,272,704	△ 86.2
当年度末処分利益剰余金	29,414,883	75,611,039	△ 46,196,156	△ 61.1

6 貸借対照表

(単位：円、%)

区 分	令和2年度	令和元年度	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	11,908,008,040	12,097,189,093	△ 189,181,053	△ 1.6
(1)有形固定資産	11,035,435,727	11,237,665,607	△ 202,229,880	△ 1.8
(2)無形固定資産	871,982,313	858,933,486	13,048,827	1.5
(3)投資その他資産	590,000	590,000	0	—
2 流動資産	248,308,979	227,922,781	20,386,198	8.9
資産合計	12,156,317,019	12,325,111,874	△ 168,794,855	△ 1.4
3 固定負債	3,350,115,448	3,542,341,824	△ 192,226,376	△ 5.4
4 流動負債	501,769,307	510,106,414	△ 8,337,107	△ 1.6
5 繰延収益	3,955,880,403	3,941,526,658	14,353,745	0.4
負債合計	7,807,765,158	7,993,974,896	△ 186,209,738	△ 2.3
6 資本金	4,006,926,939	4,006,926,939	0	—
7 剰余金	341,624,922	324,210,039	17,414,883	5.4
(1)資本剰余金	248,599,000	248,599,000	0	—
(2)利益剰余金	93,025,922	75,611,039	17,414,883	23.0
資本合計	4,348,551,861	4,331,136,978	17,414,883	0.4
負債資本合計	12,156,317,019	12,325,111,874	△ 168,794,855	△ 1.4

7 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円、%)

区 分	令和2年度	令和元年度	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	317,648,308	256,296,499	61,351,809	23.9
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 80,487,252	18,234,901	△ 98,722,153	△ 541.4
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 215,171,234	△ 331,585,612	116,414,378	△ 35.1
資金増加額(又は減少額)	21,989,822	△ 57,054,212	79,044,034	△ 138.5
資金期首残高	124,395,884	181,450,096	△ 57,054,212	△ 31.4
資金期末残高	146,385,706	124,395,884	21,989,822	17.7