

令和3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 38 号

令和 3 年度北本市公共下水道事業会計決算の認定について

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 3 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 4 年 8 月 26 日 提出

北本市長 三 宮 幸 雄

決算書類

令和 3 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	1,024,678,000	0	0	1,024,678,000
第 1 項 営業収益	558,146,000	0	0	558,146,000
第 2 項 営業外収益	466,530,000	0	0	466,530,000
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	1,004,803,000	△ 1,162,000	0	0	0	1,003,641,000
第 1 項 営業費用	947,530,000	△ 1,162,000	0	△ 7,003,000	0	939,365,000
第 2 項 営業外費用	56,471,000	0	0	7,003,000	0	63,474,000
第 3 項 特別損失	302,000	0	0	0	0	302,000
第 4 項 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000

公共下水道事業決算報告書

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
円	円	
1,044,618,751	19,940,751	(うち、仮受消費税及び地方消費税 50,747,229円)
576,049,104	17,903,104	(うち、仮受消費税及び地方消費税 50,747,229円)
466,504,129	△ 25,871	
2,065,518	2,063,518	

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	1,003,641,000	953,642,939	0	49,998,061	(うち、仮払消費税及び地方消費税 32,456,072円)
0	939,365,000	893,000,528	0	46,364,472	(うち、仮払消費税及び地方消費税 32,456,072円)
0	63,474,000	60,642,411	0	2,831,589	
0	302,000	0	0	302,000	
0	500,000	0	0	500,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費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		
第 1 款 下水道事業資本的収入	円	円	円	円	円
	339,895,000	0	339,895,000	0	0
第 1 項 企業債	269,800,000	0	269,800,000	0	0
第 2 項 国庫補助金	6,500,000	0	6,500,000	0	0
第 3 項 分担金及び負担金	2,290,000	0	2,290,000	0	0
第 4 項 他会計負担金	37,138,000	0	37,138,000	0	0
第 5 項 他会計補助金	24,000,000	0	24,000,000	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		
第 1 款 下水道事業資本的支出	円	円	円	円	円	円	円
	720,934,000	532,000	0	0	721,466,000	0	0
第 1 項 建設改良費	315,920,000	532,000	0	0	316,452,000	0	0
第 2 項 企業債償還金	404,347,000	0	0	0	404,347,000	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 363,425,740円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的当年度分損益勘定留保資金 230,261,056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
339,895,000	250,649,550	△ 89,245,450	
269,800,000	179,600,000	△ 90,200,000	
6,500,000	6,500,000	0	
2,290,000	3,411,550	1,121,550	
37,138,000	37,138,000	0	
24,000,000	24,000,000	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	
721,466,000	614,075,290	0	0	0	107,390,710	(うち、仮払消費税及び地方消費税 17,522,505円)
316,452,000	212,748,914	0	0	0	103,703,086	(うち、仮払消費税及び地方消費税 17,522,505円)
404,347,000	401,326,376	0	0	0	3,020,624	
167,000	0	0	0	0	167,000	
500,000	0	0	0	0	500,000	

収支調整額 14,779,391円、減債積立金 63,611,039円、過年度分損益勘定留保資金 54,774,254円、

令和3年度北本市公共下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日 から 令和4年3月31日 まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	507,649,285		
(2) 他会計負担金	17,300,000		
(3) その他営業収益	352,590	525,301,875	
2 営業費用			
(1) 管渠及びポンプ場費	48,161,682		
(2) 業務及び普及指導費	42,244,579		
(3) 総係費	24,352,368		
(4) 流域下水道維持管理負担金	246,363,882		
(5) 減価償却費	499,399,349		
(6) 資産減耗費	22,596	860,544,456	
営業損失			335,242,581
3 営業外収益			
(1) 国庫補助金	5,000,000		
(2) 他会計負担金	53,935,000		
(3) 他会計補助金	208,230,000		
(4) 長期前受金戻入	199,070,575		
(5) 雑収益	268,554	466,504,129	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	53,229,375		
(2) 雑支出	3,901,270	57,130,645	409,373,484
経常利益			74,130,903
5 特別利益			
(1) 貸倒引当金戻入	533,412		
(2) 引当金戻入	1,532,106	2,065,518	
6 特別損失		0	2,065,518
当年度純利益			76,196,421
前年度繰越利益剰余金			12,000,000
その他未処分利益剰余金変動額			63,611,039
当年度未処分利益剰余金			151,807,460

令和3年度北本市公共下水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

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

(単位：円)

剰余金							資本合計
		利益剰余金					
その他資本剰余金	資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	利益積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
0	248,599,000	63,611,039	0	0	29,414,883	93,025,922	4,348,551,861
0	0	17,414,883	0	0	△17,414,883	0	0
0	0	17,414,883	0	0	△17,414,883	0	0
0	0	17,414,883	0	0	△17,414,883	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	248,599,000	81,025,922	0	0	(繰越利益剰余金) 12,000,000	93,025,922	4,348,551,861
0	0	△63,611,039	0	0	139,807,460	76,196,421	76,196,421
0	0	△63,611,039	0	0	63,611,039	0	0
0	0	0	0	0	76,196,421	76,196,421	76,196,421
0	248,599,000	17,414,883	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 151,807,460	169,222,343	4,424,748,282

令和3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	151,807,460
議会の議決による処分額	63,611,039	0	△139,807,460
減債積立金への積立	0	0	△76,196,421
建設改良積立金への積立	0	0	0
利益積立金への積立	0	0	0
資本金への組入	63,611,039	0	△63,611,039
処分後残高	4,070,537,978	248,599,000	(繰越利益剰余金) 12,000,000

令和3年度北本市公共下水道事業貸借対照表

(令和4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>△ 17,291,067</u>	5,888,543		
ハ 構築物	12,627,951,382			
減価償却累計額	<u>△ 2,193,414,935</u>	10,434,536,447		
ニ 機械及び装置	81,163,672			
減価償却累計額	<u>△ 49,450,488</u>	31,713,184		
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		400,000		
有形固定資産合計			10,737,997,405	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		896,575,478		
無形固定資産合計			896,575,478	
(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				11,635,162,883
2 流動資産				
(1) 現金預金			162,080,153	
(2) 未収金		100,329,452		
貸倒引当金		<u>△ 1,526,000</u>	98,803,452	
(3) その他流動資産			1,160,000	
流動資産合計				262,043,605
資産合計				<u>11,897,206,488</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	3,148,239,839		
企業債合計		<u>3,148,239,839</u>	
固定負債合計			3,148,239,839
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	381,475,609		
企業債合計		381,475,609	
(2) 未払金		81,249,679	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,846,000		
引当金合計		3,846,000	
(4) その他流動負債		1,160,000	
流動負債合計		<u>467,731,288</u>	
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	4,847,389,932		
収益化累計額	△ 990,902,853	3,856,487,079	
繰延収益合計			<u>3,856,487,079</u>
負債合計			<u>7,472,458,206</u>

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	17,414,883		
ロ 当年度未処分利益剰余金	151,807,460		
利益剰余金合計		<u>169,222,343</u>	
剰余金合計			<u>417,821,343</u>
資本合計			<u>4,424,748,282</u>
負債資本合計			<u>11,897,206,488</u>

決算附属書類

令和3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 65,798 人に対して、供用区域内人口が 49,167 人となり、人口普及率が 74.7%となりました。また、水洗化人口は 48,890 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 6,862,565 m³、有収水量は 5,166,891 m³となり、有収率は 75.3%となりました。

イ 建設改良事業

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

また、中丸中継ポンプ場の吐出流量計を更新するための工事を実施しました。

ウ 経営状況

(ア) 損益計算書(消費税及び地方消費税抜き)

収益では営業収益が 525,301,875 円、営業外収益が 466,504,129 円、特別利益が 2,065,518 円となり収益合計が 993,871,522 円、費用では営業費用が 860,544,456 円、営業外費用が 57,130,645 円となり費用合計が 917,675,101 円、この結果、当年度純利益が 76,196,421 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 1,044,618,751 円、下水道事業費用が 953,642,939 円となり、その結果、収益的収支差額が 90,975,812 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 250,649,550 円、下水道事業資本的支出が 614,075,290 円となり、その結果、資本的収支差額が△363,425,740 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 14,779,391 円、減債積立金 63,611,039 円、過年度分損益勘定留保資金 54,774,254 円及び当年度分損益勘定留保資金 230,261,056 円で補てんしています。

(2) 経営指標に関する事項

経常収支比率は、下水道使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標で、単年度の収支が黒字であることを示す100%以上であることが必要です。この比率は108.08%で、前年度と比較して6.31ポイントの増となりました。

有形固定資産減価償却率は、有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標で、資産の老朽化度合いを示しています。この指標は17.75%で、前年度と比較して3.39ポイントの増となりました。また、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は前年度比0.06ポイント増の0.99%となりました。

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第8号	令和3年度北本市公共下水道事業会計予算	R3. 2. 22	R3. 3. 24
第76号	令和3年度北本市公共下水道事業会計補正予算（第1号）	R3. 11. 30	R3. 11. 30

(4) 行政官庁認可等事項

申請年月日	申請先	件名	認可等年月日
R4. 2. 25	埼玉県流域下水道管理者 埼玉県下水道事業管理者	流域下水道使用変更承認	R4. 3. 22

(5) 職員に関する事項

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

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

- ・該当事項なし

2 工事

(1) 建設工事の概況（資産の取得）

工事名	工事内容	工事場所
総交公共下水道工事（第1工区）	開削工 L=113.50m 汚水 φ200mm	緑1丁目・本町4丁目地内
公共下水道工事（第1工区）	開削工 L=113.43m 汚水 φ200mm	下石戸1丁目地内
公共下水道工事（第2工区）	開削工 L=170.53m 汚水 φ200mm	二ツ家2丁目地内
公共下水道工事（第3工区）	開削工 L=112.35m 汚水 φ200mm	下石戸1丁目地内
公共下水道工事（第4工区）	開削工 L=87.55m 汚水 φ200mm	緑2丁目地内
中丸中継ポンプ場流量計更新工事	吐出流量計更新 1箇所	中丸8丁目地内

(2) 改良工事の概況（資産の耐用年数を延長）

工事名	工事内容	工事場所
対象工事なし		

(3) 保存工事の概況（資産の維持補修）

工事名	工事内容	工事場所
総交下水道施設耐震対策工事	マンホール浮上抑制対策工 6箇所 汚水	朝日4丁目地内
北本宿地内取付管補修工事	補修工 1箇所 汚水	北本宿地内
宮内3丁目地内取付管補修工事	補修工 1箇所 汚水	宮内3丁目地内
東間4丁目地内人孔蓋補修工事	調整工 2箇所 汚水	東間4丁目地内
本宿1・2丁目地内人孔蓋調整工事	調整工 9箇所 汚水	本宿1・2丁目地内
北本2丁目・本宿3丁目地内人孔蓋補修工事	調整工 4箇所 汚水	北本2丁目・本宿3丁目地内
緑1丁目地内取付管補修工事	補修工 1箇所 汚水	緑1丁目地内
下石戸7丁目地内人孔蓋補修工事	調整工 2箇所 汚水	下石戸7丁目地内
中丸6丁目地内人孔蓋補修工事	調整工 3箇所 汚水	中丸6丁目地内
二ツ家2丁目地内人孔蓋補修工事	調整工 1箇所 汚水	二ツ家2丁目地内

工事費（税込）	着工年月日	竣工年月日	備考
16,544,000円	R3. 8. 11	R3. 11. 19	
13,860,000円	R3. 7. 12	R3. 11. 19	
21,164,000円	R3. 7. 12	R3. 11. 19	
15,180,000円	R3. 8. 31	R4. 1. 13	
7,656,000円	R3. 8. 11	R3. 12. 3	
4,950,000円	R3. 10. 1	R4. 2. 28	

工事費（税込）	着工年月日	竣工年月日	備考

工事費（税込）	着工年月日	竣工年月日	備考
6,286,500円	R3. 10. 27	R4. 2. 10	
220,000円	R3. 4. 21	R3. 4. 28	
363,000円	R3. 4. 13	R3. 5. 6	
110,000円	R3. 5. 28	R3. 7. 13	
880,000円	R3. 6. 1	R3. 7. 20	
220,000円	R3. 7. 20	R3. 8. 20	
257,400円	R3. 8. 20	R3. 9. 17	
495,000円	R3. 10. 6	R3. 12. 3	
924,000円	R3. 11. 12	R4. 1. 31	
229,900円	R4. 1. 17	R4. 2. 28	

工事名	工事内容	工事場所
本宿3丁目地内取付管補修工事	補修工 1箇所 汚水	本宿3丁目地内
西高尾1丁目地内人孔蓋補修工事	調整工 1箇所 汚水	西高尾1丁目地内
中丸中継ポンプ場No. 3 水中ポンプ浸水検知器修繕工事	修繕工 1箇所 汚水	中丸8丁目地内
勝林雨水2号幹線樹木伐採工事	伐採工 107株 雨水	下石戸1丁目地内
梅沢雨水幹線樹木伐採工事	伐採工 119株 雨水	中丸8丁目地内
勝林雨水1号幹線浚渫工事	浚渫工 L=40.00m 雨水	下石戸1丁目・栄地内

工事費（税込）	着工年月日	竣工年月日	備考
100,100円	R4. 2. 15	R4. 3. 23	
484,000円	R4. 3. 8	R4. 3. 17	
297,000円	R3. 4. 13	R3. 6. 23	
1,210,000円	R3. 9. 27	R3. 12. 10	
880,000円	R4. 1. 17	R4. 3. 10	
968,000円	R4. 2. 16	R4. 3. 22	

3 業務

(1) 業務量

事項	令和3年度	令和2年度
水洗化戸数	21,257戸	21,250戸
年間有収水量	5,166,891m ³	5,200,352m ³
1日平均有収水量	14,156m ³	14,248m ³
主要な建設改良事業 管渠整備費（税込）	109,388,400円	214,212,660円

(2) 事業収入に関する事項

事項	令和3年度		令和2年度	
営業収益	525,301,875	(576,049,104)	524,551,915	(575,515,481)
営業外収益	466,504,129	(466,504,129)	441,521,746	(441,519,153)
特別利益	2,065,518	(2,065,518)	858,261	(858,261)
合計	993,871,522	(1,044,618,751)	966,931,922	(1,017,892,895)

(3) 事業支出に関する事項

事項	令和3年度		令和2年度	
営業費用	860,544,456	(893,000,528)	881,991,356	(915,852,628)
営業外費用	57,130,645	(60,642,411)	67,265,883	(68,807,879)
特別損失	0	(0)	259,800	(260,892)
合計	917,675,101	(953,642,939)	949,517,039	(984,921,399)

(4) その他主要な事項

- ・該当事項なし

比較	
増減	比率
7戸	0.03%
△ 33,461m ³	△ 0.64%
△ 92m ³	△ 0.65%
△ 104,824,260円	△ 48.93%

(単位：円、()内は税込みの予算執行額)

比較			
増減		比率	
749,960	(533,623)	0.14%	(0.09%)
24,982,383	(24,984,976)	5.66%	(5.66%)
1,207,257	(1,207,257)	140.66%	(140.66%)
26,939,600	(26,725,856)	2.79%	(2.63%)

(単位：円、()内は税込みの予算執行額)

比較			
増減		比率	
△ 21,446,900	(△ 22,852,100)	△ 2.43%	(△ 2.50%)
△ 10,135,238	(△ 8,165,468)	△ 15.07%	(△ 11.87%)
△ 259,800	(△ 260,892)	皆減	(皆減)
△ 31,841,938	(△ 31,278,460)	△ 3.35%	(△ 3.18%)

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	3,751,441,824	179,600,000	401,326,376	3,529,715,448
起債前貸	0	0	0	0

(単位:円)

	前年度末残高	本年度借入残高最高額	本年度末残高
一時借入金	0	0	0

(3) その他会計処理に関する重要事項

- ・該当事項なし

5 附帯事項

(1) 事業の概況

- ・該当事項なし

6 その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

- ・該当事項なし

(2) その他

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

- ・下水道事業収益-営業収益-他会計負担金17,300,000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） 5,729,437円

工事請負費（課税仕入） 3,305,500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） 3,903,635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） 2,238,968円

<ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業収益-営業収益-その他営業収益352,590円の充当先 営業費用 <ul style="list-style-type: none"> 業務及び普及指導費 <ul style="list-style-type: none"> 給料（不課税支出） 	352,590円
<ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業収益-営業外収益-他会計負担金53,935,000円の充当先 営業費用 <ul style="list-style-type: none"> 管渠及びポンプ場費 <ul style="list-style-type: none"> 委託料（課税仕入） 業務及び普及指導費 <ul style="list-style-type: none"> 給料（不課税支出） 手当（不課税支出） 手当（課税仕入） 賞与引当金繰入額（非課税仕入） 賞与引当金繰入額（不課税支出） 法定福利費（非課税仕入） 法定福利費（不課税支出） 備用品費（課税仕入） 印刷製本費（課税仕入） 流域下水道維持管理負担金 <ul style="list-style-type: none"> 流域下水道維持管理負担金（課税仕入） 減価償却費 <ul style="list-style-type: none"> 有形固定資産減価償却費（不課税支出） 営業外費用 <ul style="list-style-type: none"> 支払利息及び企業債取扱諸費 <ul style="list-style-type: none"> 企業債利息（非課税仕入） 	2,424,620円
<ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業収益-営業外収益-他会計補助金208,230,000円の充当先 営業費用 <ul style="list-style-type: none"> 減価償却費 <ul style="list-style-type: none"> 有形固定資産減価償却費（不課税支出） 	1,475,700円
<ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業収益-営業外収益-他会計補助金208,230,000円の充当先 営業費用 <ul style="list-style-type: none"> 減価償却費 <ul style="list-style-type: none"> 有形固定資産減価償却費（不課税支出） 	323,811円
<ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業収益-営業外収益-他会計補助金208,230,000円の充当先 営業費用 <ul style="list-style-type: none"> 減価償却費 <ul style="list-style-type: none"> 有形固定資産減価償却費（不課税支出） 	102,550円
<ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業収益-営業外収益-他会計補助金208,230,000円の充当先 営業費用 <ul style="list-style-type: none"> 減価償却費 <ul style="list-style-type: none"> 有形固定資産減価償却費（不課税支出） 	12,000円
<ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業収益-営業外収益-他会計補助金208,230,000円の充当先 営業費用 <ul style="list-style-type: none"> 減価償却費 <ul style="list-style-type: none"> 有形固定資産減価償却費（不課税支出） 	372,000円
<ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業収益-営業外収益-他会計補助金208,230,000円の充当先 営業費用 <ul style="list-style-type: none"> 減価償却費 <ul style="list-style-type: none"> 有形固定資産減価償却費（不課税支出） 	60,342円
<ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業収益-営業外収益-他会計補助金208,230,000円の充当先 営業費用 <ul style="list-style-type: none"> 減価償却費 <ul style="list-style-type: none"> 有形固定資産減価償却費（不課税支出） 	470,823円
<ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業収益-営業外収益-他会計補助金208,230,000円の充当先 営業費用 <ul style="list-style-type: none"> 減価償却費 <ul style="list-style-type: none"> 有形固定資産減価償却費（不課税支出） 	32,213円
<ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業収益-営業外収益-他会計補助金208,230,000円の充当先 営業費用 <ul style="list-style-type: none"> 減価償却費 <ul style="list-style-type: none"> 有形固定資産減価償却費（不課税支出） 	50,600円
<ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業収益-営業外収益-他会計補助金208,230,000円の充当先 営業費用 <ul style="list-style-type: none"> 減価償却費 <ul style="list-style-type: none"> 有形固定資産減価償却費（不課税支出） 	23,518,846円
<ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業収益-営業外収益-他会計補助金208,230,000円の充当先 営業費用 <ul style="list-style-type: none"> 減価償却費 <ul style="list-style-type: none"> 有形固定資産減価償却費（不課税支出） 	21,120,156円
<ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業収益-営業外収益-他会計補助金208,230,000円の充当先 営業費用 <ul style="list-style-type: none"> 減価償却費 <ul style="list-style-type: none"> 有形固定資産減価償却費（不課税支出） 	3,971,339円
<ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業収益-営業外収益-他会計補助金208,230,000円の充当先 営業費用 <ul style="list-style-type: none"> 減価償却費 <ul style="list-style-type: none"> 有形固定資産減価償却費（不課税支出） 	208,230,000円
<ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業収益-営業外収益-雑収益268,554円の充当先 営業費用 <ul style="list-style-type: none"> 管渠及びポンプ場費 <ul style="list-style-type: none"> 給料（不課税支出） 業務及び普及指導費 <ul style="list-style-type: none"> 給料（不課税支出） 	240,154円
<ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業収益-営業外収益-雑収益268,554円の充当先 営業費用 <ul style="list-style-type: none"> 管渠及びポンプ場費 <ul style="list-style-type: none"> 給料（不課税支出） 業務及び普及指導費 <ul style="list-style-type: none"> 給料（不課税支出） 	28,400円
<ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業資本的収入-分担金及び負担金-負担金2,987,570円の充当先 建設改良費 <ul style="list-style-type: none"> 管渠整備費 <ul style="list-style-type: none"> 委託料（課税仕入） 工事請負費（課税仕入） 負担金（課税仕入） 	1,518,570円
<ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業資本的収入-分担金及び負担金-負担金2,987,570円の充当先 建設改良費 <ul style="list-style-type: none"> 管渠整備費 <ul style="list-style-type: none"> 委託料（課税仕入） 工事請負費（課税仕入） 負担金（課税仕入） 	1,341,500円
<ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業資本的収入-分担金及び負担金-負担金2,987,570円の充当先 建設改良費 <ul style="list-style-type: none"> 管渠整備費 <ul style="list-style-type: none"> 委託料（課税仕入） 工事請負費（課税仕入） 負担金（課税仕入） 	127,500円

・下水道事業資本的収入-分担金及び負担金-分担金423,980円の充当先	
建設改良費	
建設事務費	
給料（不課税支出）	423,980円
・下水道事業資本的収入-他会計負担金-他会計負担金37,138,000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）	30,782,310円
企業債償還金（不課税支出）	6,355,690円
・下水道事業資本的収入-他会計補助金-他会計補助金24,000,000円の充当先	
建設改良費	
管渠整備費	
委託料（課税仕入）	456,500円
建設事務費	
給料（不課税支出）	8,718,820円
手当（不課税支出）	6,386,917円
手当（課税仕入）	48,000円
法定福利費（不課税支出）	4,457,649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）	140,851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）	3,142,437円
企業債償還金（不課税支出）	648,826円

令和3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3年4月1日 から 令和4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	76,196,421
減価償却費	499,399,349
資産減耗費	22,596
4条非課税売上にかかる仕入控除調整額	20,436
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	844,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 531,000
長期前受金戻入額	△ 199,070,575
支払利息及び企業債取扱諸費	53,229,375
未収金の増減額 (△は増加)	1,115,821
未払金の増減額 (△は減少)	△ 8,502,506
4条消費税等調整額	△ 3,212,513
小計	419,511,404
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 53,229,375
業務活動によるキャッシュ・フロー	366,282,029

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	△ 129,964,527
無形固定資産の取得による支出	△ 69,946,229
国庫補助金等による収入	9,911,550
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	61,138,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 128,861,206

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	179,600,000
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	△ 401,326,376
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 221,726,376

資金増加額 (又は減少額)	15,694,447
資金期首残高	146,385,706
資金期末残高	162,080,153

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 993,871,522			
	1 営業収益			525,301,875			
		1 下水道使用料			507,649,285		
			1 下水道使用料		507,649,285		
		2 他会計負担金			17,300,000		
			1 他会計負担金		17,300,000		
		3 その他営業収益			352,590		
			1 手数料		341,000		
			2 雑収益		11,590		
		2 営業外収益				466,504,129	
	1 国庫補助金				5,000,000		
			1 国庫補助金		5,000,000		
	2 他会計負担金				53,935,000		
			1 他会計負担金		53,935,000		
	3 他会計補助金				208,230,000		
			1 他会計補助金		208,230,000		
	4 長期前受金戻入				199,070,575		
			1 長期前受金戻入		199,070,575		
	5 雑収益				268,554		
			1 延滞金		15,200		
			2 下水道用地占用料		240,154		
			3 雑収益		13,200		
	3 特別利益					2,065,518	
			1 貸倒引当金戻入			533,412	
		1 営業未収金貸倒引当金戻入			533,412		
		2 引当金戻入			1,532,106		
	1 賞与引当金戻入			1,532,106			

費 用

款	項	目	節	金 額	備 考	
1 下水道事業費用				円 917,675,101		
	1 営業費用			860,544,456		
		1 管渠及びポンプ場費			48,161,682	
			1 給料		5,565,600	予算額 5,566,000円
			2 手当		1,679,984	予算額 2,434,000円
			3 賞与引当金繰入額		690,000	予算額 690,000円
			4 法定福利費		1,827,781	予算額 1,872,000円
			5 旅費		760	
			6 備用品費		68,378	
			7 材料費		658,000	
			8 被服費		11,746	
			9 光熱水費		1,116,863	
			10 燃料費		4,310	
			11 修繕費		270,000	
			12 通信運搬費		31,779	
			13 手数料		83,900	
			14 保険料		101,001	
			15 委託料		23,662,580	
			16 工事請負費		12,389,000	
		17 研修費		0		
		2 業務及び普及指導費			42,244,579	
			1 給料		2,951,400	予算額 3,888,000円
			2 手当		834,083	予算額 2,241,000円
			3 賞与引当金繰入額		768,000	予算額 768,000円
			4 法定福利費		1,062,332	予算額 1,576,000円
			5 旅費		0	
			6 備用品費		32,288	
7 印刷製本費				46,000		
8 委託料		2,562,000				

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			9 負担金	33,988,476	
			10 研修費	0	
			11 水洗便所改造資金 子補給金	0	
			12 生活保護世帯水洗便 所改造費補助金	0	
			13 補償費	0	
		3 総係費		24,352,368	
			1 給料	9,359,400	予算額 9,370,000円
			2 手当	3,726,829	予算額 4,393,000円
			3 賞与引当金繰入額	2,388,000	予算額 2,388,000円
			4 法定福利費	4,050,120	予算額 4,077,000円
			5 旅費	0	
			6 備用品費	77,651	
			7 燃料費	32,658	
			8 手数料	270	
			9 保険料	13,770	
			10 委託料	712,800	
			11 賃借料	326,700	
			12 負担金	225,170	
			13 研修費	0	
			14 公課費	1,913,000	
			15 貸倒引当金繰入額	1,526,000	
		4 流域下水道維持管理 負担金		246,363,882	
			1 流域下水道維持管理 負担金	246,363,882	
		5 減価償却費		499,399,349	
			1 有形固定資産減価償 却費	454,046,285	
			2 無形固定資産減価償 却費	45,353,064	
		6 資産減耗費		22,596	
			1 固定資産除却費	22,596	

款	項	目	節	金額	備考
	2 営業外費用			円 57,130,645	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費		53,229,375	
			1 企業債利息	53,229,375	
			2 一時借入金利息	0	
		2 雑支出		3,901,270	
			1 その他雑支出	3,901,270	
	3 特別損失			0	
		1 過年度損益修正損		0	
			1 過年度損益修正損	0	
		2 その他特別損失		0	
			1 その他特別損失	0	
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	265,458,023	0	0	265,458,023
施設用地	9,079,023	0	0	9,079,023
その他用地	256,379,000	0	0	256,379,000
建物	23,179,610	0	0	23,179,610
施設用建物	22,756,443	0	0	22,756,443
建物附属設備	423,167	0	0	423,167
構築物	12,477,127,203	150,824,179	0	12,627,951,382
管渠施設	12,401,177,406	150,824,179	0	12,552,001,585
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	5,406,380	451,911	81,163,672
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	5,406,380	451,911	71,485,155
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	400,000	0	400,000
建設仮勘定	0	400,000	0	400,000
合 計	12,841,998,189	156,630,559	451,911	12,998,176,837

(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	871,982,313	69,946,229	0
流域下水道建設負担金	871,982,313	69,946,229	0
合 計	871,982,313	69,946,229	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	17,291,067	5,888,543	
3,399,812	0	16,999,060	5,757,383	
14,966	0	292,007	131,160	
443,584,618	0	2,193,414,935	10,434,536,447	
439,669,351	0	2,173,611,641	10,378,389,944	
1,042,260	0	5,438,259	3,601,228	
2,873,007	0	14,365,035	52,545,275	
7,046,889	429,315	49,450,488	31,713,184	
754,181	0	8,350,583	1,327,934	
6,292,708	429,315	41,099,905	30,385,250	
0	0	22,942	1,208	
0	0	22,942	1,208	
0	0	0	400,000	
0	0	0	400,000	
454,046,285	429,315	2,260,179,432	10,737,997,405	

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
45,353,064	896,575,478	
45,353,064	896,575,478	
45,353,064	896,575,478	

(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 3年度 財務省	H4. 4. 27	186,800,000	13,287,884	186,800,000
平成 3年度 財務省	H4. 4. 27	25,500,000	1,813,924	25,500,000
平成 4年度 財務省	H5. 4. 27	219,900,000	13,521,447	205,777,064
平成 4年度 財務省	H5. 4. 27	38,400,000	2,361,180	35,933,785
平成 5年度 地方公共団体金融機構	H6. 3. 23	80,100,000	5,084,913	80,100,000
平成 5年度 地方公共団体金融機構	H6. 3. 23	9,700,000	615,776	9,700,000
平成 5年度 財務省	H6. 4. 20	185,300,000	10,825,660	162,216,710
平成 5年度 財務省	H6. 4. 20	25,800,000	1,507,297	22,586,029
平成 5年度 財務省	H6. 5. 20	9,100,000	531,643	7,966,390
平成 5年度 地方公共団体金融機構	H6. 5. 20	8,000,000	538,681	8,000,000
平成 5年度 財務省	H6. 10. 20	10,600,000	614,941	8,937,417
平成 5年度 地方公共団体金融機構	H6. 10. 28	9,400,000	629,802	9,074,194
平成 6年度 地方公共団体金融機構	H7. 3. 30	92,400,000	6,123,045	85,982,657
平成 6年度 地方公共団体金融機構	H7. 3. 30	16,400,000	1,086,774	15,260,991
平成 6年度 財務省	H7. 4. 20	171,400,000	9,532,327	140,306,241
平成 6年度 財務省	H7. 4. 20	30,300,000	1,685,120	24,803,263
平成 7年度 地方公共団体金融機構	H8. 3. 22	12,000,000	681,676	10,568,912
平成 7年度 地方公共団体金融機構	H8. 3. 22	126,900,000	7,208,729	111,766,242
平成 7年度 財務省	H8. 3. 25	27,900,000	1,419,188	21,719,647
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	11,994,431	183,566,050
平成 7年度 郵便貯金・簡易生命保険管理機構	H8. 11. 11	20,400,000	1,002,896	15,484,842
平成 7年度 地方公共団体金融機構	H8. 11. 11	13,600,000	757,560	11,597,462
平成 8年度 地方公共団体金融機構	H9. 3. 26	35,900,000	1,929,780	29,765,807
平成 8年度 地方公共団体金融機構	H9. 3. 26	94,000,000	5,036,116	78,007,626
平成 8年度 地方公共団体金融機構	H9. 3. 26	8,700,000	467,662	7,213,441
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	12,382,449	194,252,262
平成 8年度 財務省	H9. 4. 30	18,300,000	866,866	13,599,144
平成 9年度 地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	60,400,000	3,028,733	47,600,099
平成 9年度 地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	113,700,000	5,684,396	89,706,851
平成 9年度 地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	5,500,000	275,795	4,334,446
平成 9年度 財務省	H10. 4. 20	10,300,000	459,506	7,342,379
平成 9年度 郵便貯金・簡易生命保険管理機構	H10. 4. 24	319,000,000	14,231,296	227,399,864

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
0	—	5.500%	R4.3.25	公共下水道事業債
0	—	5.500%	R4.3.25	流域下水道事業債
14,122,936	—	4.400%	R5.3.25	公共下水道事業債
2,466,215	—	4.400%	R5.3.25	流域下水道事業債
0	—	3.750%	R4.3.20	公共下水道事業債
0	—	3.750%	R4.3.20	流域下水道事業債
23,083,290	—	4.300%	R6.3.25	公共下水道事業債
3,213,971	—	4.300%	R6.3.25	流域下水道事業債
1,133,610	—	4.300%	R6.3.25	流域下水道事業債
0	—	4.400%	R4.3.20	流域下水道事業債
1,662,583	—	4.500%	R6.9.25	公共下水道事業債
325,806	—	4.600%	R4.9.20	公共下水道事業債
6,417,343	—	4.750%	R5.3.20	公共下水道事業債
1,139,009	—	4.750%	R5.3.20	流域下水道事業債
31,093,759	—	4.200%	R7.3.25	公共下水道事業債
5,496,737	—	4.200%	R7.3.25	流域下水道事業債
1,431,088	—	3.250%	R6.3.20	流域下水道事業債
15,133,758	—	3.250%	R6.3.20	公共下水道事業債
6,180,353	—	3.400%	R8.3.1	流域下水道事業債
52,233,950	—	3.400%	R8.3.31	公共下水道事業債
4,915,158	—	3.100%	R8.9.30	公共下水道事業債
2,002,538	—	3.200%	R6.9.20	公共下水道事業債
6,134,193	—	2.900%	R7.3.20	公共下水道事業債
15,992,374	—	2.850%	R7.3.20	公共下水道事業債
1,486,559	—	2.900%	R7.3.20	流域下水道事業債
67,147,738	—	2.700%	R9.3.31	公共下水道事業債
4,700,856	—	2.700%	R9.3.25	流域下水道事業債
12,799,901	—	2.200%	R8.3.20	公共下水道事業債
23,993,149	—	2.150%	R8.3.20	公共下水道事業債
1,165,554	—	2.200%	R8.3.20	流域下水道事業債
2,957,621	—	2.000%	R10.3.25	流域下水道事業債
91,600,136	—	2.000%	R10.3.31	公共下水道事業債

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 3. 30	80,500,000	3,929,544	59,572,391
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 3. 30	25,400,000	1,239,881	18,796,755
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 3. 30	9,000,000	439,328	6,660,267
平成10年度 財務省	H11. 4. 20	16,600,000	728,810	11,048,860
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 7. 12	6,600,000	315,640	4,939,104
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 9. 21	4,200,000	202,889	3,005,080
平成10年度 財務省	H11. 9. 24	212,100,000	9,215,330	136,492,121
平成11年度 地方公共団体金融機構	H12. 3. 30	65,200,000	3,104,246	45,219,431
平成11年度 地方公共団体金融機構	H12. 3. 30	17,100,000	814,150	11,859,698
平成11年度 財務省	H12. 5. 10	120,800,000	5,193,986	75,100,120
平成11年度 財務省	H12. 5. 10	33,400,000	1,436,086	20,764,438
平成12年度 地方公共団体金融機構	H13. 3. 29	62,700,000	2,898,761	40,974,663
平成12年度 地方公共団体金融機構	H13. 3. 29	17,000,000	785,948	11,109,559
平成12年度 財務省	H13. 5. 15	121,700,000	5,072,825	72,215,946
平成12年度 財務省	H13. 5. 15	35,000,000	1,458,906	20,768,761
平成13年度 地方公共団体金融機構	H14. 3. 28	41,200,000	1,892,832	24,469,537
平成13年度 地方公共団体金融機構	H14. 3. 28	16,000,000	735,080	9,502,734
平成13年度 財務省	H14. 5. 20	74,200,000	3,059,796	39,814,642
平成13年度 財務省	H14. 5. 20	33,000,000	1,360,825	17,707,320
平成14年度 地方公共団体金融機構	H15. 3. 28	19,300,000	856,751	11,109,995
平成14年度 地方公共団体金融機構	H15. 3. 28	32,400,000	1,438,276	18,650,977
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	1,100,598	14,361,984
平成14年度 財務省	H15. 5. 7	29,600,000	1,193,323	15,571,968
平成15年度 地方公共団体金融機構	H16. 3. 30	20,800,000	914,401	10,638,757
平成15年度 地方公共団体金融機構	H16. 3. 30	28,700,000	1,261,698	14,679,438
平成15年度 財務省	H16. 4. 30	20,000,000	790,995	9,099,275
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	1,083,662	12,466,008
平成16年度 地方公共団体金融機構	H17. 4. 8	95,300,000	4,103,963	44,016,332
平成16年度 地方公共団体金融機構	H17. 4. 8	17,500,000	753,613	8,082,747
平成16年度 財務省	H17. 4. 28	11,300,000	438,564	4,728,282
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	4,781,512	51,550,835
平成17年度 地方公共団体金融機構	H18. 4. 21	15,300,000	644,017	6,365,273

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
20,927,609	—	2.100%	R9.3.20	公共下水道事業債
6,603,245	—	2.100%	R9.3.20	公共下水道事業債
2,339,733	—	2.100%	R9.3.20	流域下水道事業債
5,551,140	—	2.100%	R11.3.25	流域下水道事業債
1,660,896	—	1.700%	R9.3.20	公共下水道事業債
1,194,920	—	2.100%	R9.9.20	公共下水道事業債
75,607,879	—	2.100%	R11.9.1	公共下水道事業債
19,980,569	—	2.000%	R10.3.20	公共下水道事業債
5,240,302	—	2.000%	R10.3.20	流域下水道事業債
45,699,880	—	2.100%	R12.3.25	公共下水道事業債
12,635,562	—	2.100%	R12.3.25	流域下水道事業債
21,725,337	—	1.700%	R11.3.20	公共下水道事業債
5,890,441	—	1.700%	R11.3.20	流域下水道事業債
49,484,054	—	1.600%	R13.3.25	公共下水道事業債
14,231,239	—	1.600%	R13.3.25	流域下水道事業債
16,730,463	—	2.200%	R12.3.20	公共下水道事業債
6,497,266	—	2.200%	R12.3.20	流域下水道事業債
34,385,358	—	2.100%	R14.3.25	公共下水道事業債
15,292,680	—	2.100%	R14.3.25	流域下水道事業債
8,190,005	—	1.200%	R13.3.20	公共下水道事業債
13,749,023	—	1.200%	R13.3.20	流域下水道事業債
12,938,016	—	1.100%	R15.3.31	公共下水道事業債
14,028,032	—	1.100%	R15.3.25	流域下水道事業債
10,161,243	—	1.900%	R14.3.20	公共下水道事業債
14,020,562	—	1.900%	R14.3.20	流域下水道事業債
10,900,725	—	2.100%	R16.3.25	流域下水道事業債
14,933,992	—	2.100%	R16.3.31	公共下水道事業債
51,283,668	—	2.100%	R15.3.20	公共下水道事業債
9,417,253	—	2.100%	R15.3.20	流域下水道事業債
6,571,718	—	2.000%	R17.3.25	流域下水道事業債
71,649,165	—	2.000%	R17.3.31	公共下水道事業債
8,934,727	—	2.200%	R16.3.20	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17年度 財務省	H18. 5. 26	63,600,000	2,397,531	23,584,851
平成17年度 財務省	H18. 5. 26	13,500,000	508,910	5,006,218
平成18年度 財務省	H19. 4. 24	46,500,000	1,720,338	15,621,065
平成18年度 財務省	H19. 4. 24	15,400,000	569,746	5,173,428
平成18年度 地方公共団体金融機構	H19. 4. 27	500,000	20,650	188,317
平成18年度 地方公共団体金融機構	H19. 4. 27	41,400,000	1,709,880	15,592,663
平成18年度 地方公共団体金融機構	H19. 4. 27	22,400,000	925,152	8,436,608
平成19年度 さいたま農業協同組合	H19. 9. 20	188,000,000	13,436,000	188,000,000
平成19年度 財務省	H20. 5. 13	65,200,000	2,371,922	19,664,548
平成19年度 財務省	H20. 5. 13	81,600,000	2,968,540	24,610,843
平成20年度 武蔵野銀行	H20. 9. 26	203,900,000	14,564,000	189,332,000
平成20年度 地方公共団体金融機構	H21. 5. 13	11,700,000	465,703	3,478,575
平成20年度 地方公共団体金融機構	H21. 5. 13	35,000,000	1,393,131	10,405,996
平成20年度 地方公共団体金融機構	H21. 5. 13	31,600,000	1,257,798	9,395,128
平成20年度 財務省	H21. 5. 26	33,300,000	1,186,382	8,831,969
平成20年度 財務省	H21. 5. 26	25,400,000	904,928	6,736,697
平成21年度 埼玉りそな銀行	H21. 9. 30	205,900,000	14,706,000	176,472,000
平成21年度 財務省	H22. 5. 26	38,000,000	1,335,133	8,811,263
平成21年度 財務省	H22. 5. 26	18,200,000	639,458	4,220,133
平成21年度 地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	10,500,000	368,918	2,434,691
平成21年度 地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	31,200,000	1,096,214	7,234,512
平成21年度 地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	19,300,000	678,107	4,475,195
平成21年度 地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	700,000	24,595	162,314
平成22年度 埼玉りそな銀行	H22. 9. 30	193,400,000	13,814,000	151,954,000
平成22年度 地方公共団体金融機構	H23. 5. 26	44,900,000	1,571,123	9,017,975
平成22年度 地方公共団体金融機構	H23. 5. 26	38,400,000	1,343,678	7,712,478
平成23年度 埼玉りそな銀行	H23. 9. 30	161,900,000	11,564,000	115,640,000
平成23年度 さいたま農業協同組合	H24. 3. 30	29,800,000	2,980,000	29,800,000
平成23年度 地方公共団体金融機構	H24. 5. 24	69,900,000	2,445,146	11,845,214
平成23年度 地方公共団体金融機構	H24. 5. 24	15,100,000	528,208	2,558,838
平成24年度 埼玉りそな銀行	H25. 1. 31	29,800,000	3,136,000	28,224,000
平成24年度 埼玉りそな銀行	H25. 1. 31	151,500,000	10,448,000	94,032,000

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
40,015,149	—	2.300%	R18.3.25	公共下水道事業債
8,493,782	—	2.300%	R18.3.25	流域下水道事業債
30,878,935	—	2.200%	R19.3.25	公共下水道事業債
10,226,572	—	2.200%	R19.3.25	流域下水道事業債
311,683	—	2.100%	R17.3.20	公共下水道事業債
25,807,337	—	2.100%	R17.3.20	公共下水道事業債
13,963,392	—	2.100%	R17.3.20	流域下水道事業債
0	—	1.750%	R4.3.31	資本費平準化債
45,535,452	—	2.100%	R20.3.25	公共下水道事業債
56,989,157	—	2.100%	R20.3.25	流域下水道事業債
14,568,000	—	1.810%	R5.3.31	資本費平準化債
8,221,425	—	2.000%	R19.3.20	公共下水道事業債
24,594,004	—	2.000%	R19.3.20	公共下水道事業債
22,204,872	—	2.000%	R19.3.20	流域下水道事業債
24,468,031	—	2.100%	R21.3.25	公共下水道事業債
18,663,303	—	2.100%	R21.3.25	流域下水道事業債
29,428,000	—	1.500%	R6.3.29	資本費平準化債
29,188,737	—	2.000%	R22.3.25	公共下水道事業債
13,979,867	—	2.000%	R22.3.25	流域下水道事業債
8,065,309	—	2.000%	R22.3.20	公共下水道事業債
23,965,488	—	2.000%	R22.3.20	公共下水道事業債
14,824,805	—	2.000%	R22.3.20	流域下水道事業債
537,686	—	2.000%	R22.3.20	流域下水道事業債
41,446,000	—	1.170%	R7.3.31	資本費平準化債
35,882,025	—	1.800%	R23.3.20	公共下水道事業債
30,687,522	—	1.800%	R23.3.20	流域下水道事業債
46,260,000	—	1.050%	R8.3.31	資本費平準化債
0	—	0.680%	R4.3.31	特別措置分
58,054,786	—	1.600%	R24.3.20	公共下水道事業債
12,541,162	—	1.600%	R24.3.20	流域下水道事業債
1,576,000	—	0.450%	R4.9.30	特別措置分
57,468,000	—	0.690%	R9.9.30	資本費平準化債

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24年度 地方公共団体金融機構	H25. 5. 9	58,100,000	2,059,177	8,079,008
平成24年度 地方公共団体金融機構	H25. 5. 9	8,300,000	294,169	1,154,145
平成24年度 地方公共団体金融機構	H26. 1. 30	11,600,000	400,261	1,375,131
平成25年度 埼玉りそな銀行	H26. 2. 6	29,800,000	3,136,000	25,088,000
平成25年度 さいたま農業協同組合	H26. 2. 6	120,900,000	8,337,932	66,703,456
平成25年度 地方公共団体金融機構	H26. 4. 24	114,300,000	3,956,592	11,706,088
平成25年度 地方公共団体金融機構	H26. 4. 24	21,600,000	747,702	2,212,174
平成25年度 地方公共団体金融機構	H26. 8. 26	16,300,000	570,266	1,688,868
平成26年度 埼玉りそな銀行	H27. 2. 4	29,800,000	3,138,000	21,966,000
平成26年度 埼玉りそな銀行	H27. 2. 4	103,800,000	7,160,000	50,120,000
平成26年度 地方公共団体金融機構	H27. 4. 21	115,200,000	4,071,448	8,098,476
平成26年度 地方公共団体金融機構	H27. 4. 21	44,300,000	1,565,670	3,114,259
平成27年度 武蔵野銀行	H28. 2. 3	105,500,000	7,276,000	43,656,000
平成27年度 埼玉縣信用金庫	H28. 2. 3	29,800,000	3,138,000	18,828,000
平成27年度 地方公共団体金融機構	H28. 4. 27	101,900,000	3,931,062	3,931,062
平成27年度 地方公共団体金融機構	H28. 4. 27	50,300,000	1,940,455	1,940,455
平成28年度 埼玉りそな銀行	H29. 2. 22	74,000,000	5,102,000	25,510,000
平成28年度 埼玉りそな銀行	H29. 2. 22	13,200,000	910,000	4,550,000
平成28年度 埼玉縣信用金庫	H29. 2. 22	29,700,000	3,128,000	15,640,000
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	24,848,000
平成29年度 埼玉りそな銀行	H30. 2. 28	29,700,000	3,126,000	12,504,000
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	13,968,000
平成30年度 地方公共団体金融機構	H31. 3. 25	32,800,000	1,093,332	3,280,036
令和元年度 地方公共団体金融機構	R2. 3. 26	103,000,000	3,433,332	6,866,704
令和元年度 地方公共団体金融機構	R2. 3. 26	43,800,000	1,460,000	2,920,000
令和元年度 地方公共団体金融機構	R3. 3. 25	7,500,000	250,000	250,000
令和 2年度 地方公共団体金融機構	R3. 3. 25	138,500,000	4,616,686	4,616,686
令和 2年度 地方公共団体金融機構	R3. 3. 25	63,100,000	2,103,372	2,103,372
令和 3年度 地方公共団体金融機構	R4. 3. 24	97,900,000	0	0

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
50,020,992	—	1.300%	R25.3.20	公共下水道事業債
7,145,855	—	1.300%	R25.3.20	流域下水道事業債
10,224,869	—	1.500%	R25.9.20	公共下水道事業債
4,712,000	—	0.320%	R5.9.29	特別措置分
54,196,544	—	0.570%	R10.9.30	資本費平準化債
102,593,912	—	1.400%	R26.3.20	公共下水道事業債
19,387,826	—	1.400%	R26.3.20	流域下水道事業債
14,611,132	—	1.300%	R26.3.20	公共下水道事業債
7,834,000	—	0.240%	R6.9.30	特別措置分
53,680,000	—	0.460%	R11.9.28	資本費平準化債
107,101,524	—	1.100%	R27.3.20	公共下水道事業債
41,185,741	—	1.100%	R27.3.20	流域下水道事業債
61,844,000	—	0.451%	R12.9.30	資本費平準化債
10,972,000	—	0.270%	R7.9.30	特別措置分
97,968,938	—	0.300%	R28.3.20	公共下水道事業債
48,359,545	—	0.300%	R28.3.20	流域下水道事業債
48,490,000	—	0.480%	R13.9.30	資本費平準化債
8,650,000	—	0.480%	R13.9.30	資本費平準化債
14,060,000	—	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
65,252,000	—	0.480%	R14.9.30	公共下水道事業債
17,196,000	—	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
53,532,000	—	0.320%	R15.9.30	公共下水道事業債
29,519,964	—	0.400%	R31.3.20	流域下水道事業債
96,133,296	—	0.200%	R32.3.20	公共下水道事業債
40,880,000	—	0.200%	R32.3.20	流域下水道事業債
7,250,000	—	0.500%	R33.3.20	公共下水道事業債
133,883,314	—	0.500%	R33.3.20	公共下水道事業債
60,996,628	—	0.500%	R33.3.20	流域下水道事業債
97,900,000	—	0.700%	R34.3.20	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
令和 3年度 地方公共団体金融機構	R4. 3. 24	4,900,000	0	0
令和 3年度 地方公共団体金融機構	R4. 3. 24	76,800,000	0	0
合 計		8,039,300,000	401,326,376	4,509,584,552

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
4,900,000	—	0.100%	R14.3.20	公共下水道事業債
76,800,000	—	0.700%	R34.3.20	流域下水道事業債
3,529,715,448				

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

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

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

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

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による。

II 貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は358,041千円である。

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>390,720円</u>
計	586,080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	344,960円
<u>1年超</u>	<u>43,890円</u>
計	388,850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3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				1,024,678,000	1,044,618,751	19,940,751
	1	営業収益			558,146,000	576,049,104	17,903,104
		1	下水道使用料		540,760,000	558,396,514	17,636,514
			1	下水道使用料	540,760,000	558,396,514	17,636,514
			1	下水道使用料	540,760,000	558,396,514	17,636,514
		2	他会計負担金		17,300,000	17,300,000	0
			1	他会計負担金	17,300,000	17,300,000	0
			1	雨水処理負担金	17,300,000	17,300,000	0
		3	その他営業収益		86,000	352,590	266,590
			1	手数料	76,000	341,000	265,000
				1 指定工事店登録等手数料	54,000	327,000	273,000
				2 責任技術者登録等手数料	22,000	14,000	△ 8,000
			2	雑収益	10,000	11,590	1,590
				1 複写手数料	9,000	11,590	2,590
				2 雑収益	1,000	0	△ 1,000
	2	営業外収益			466,530,000	466,504,129	△ 25,871
		1	国庫補助金		5,000,000	5,000,000	0
			1	国庫補助金	5,000,000	5,000,000	0
				1 社会資本整備総合交付金	5,000,000	5,000,000	0
		2	他会計負担金		53,935,000	53,935,000	0
			1	他会計負担金	53,935,000	53,935,000	0
				1 一般会計負担金	53,935,000	53,935,000	0
		3	他会計補助金		208,230,000	208,230,000	0
			1	他会計補助金	208,230,000	208,230,000	0
				1 一般会計補助金	208,230,000	208,230,000	0
		4	長期前受金戻入		199,260,000	199,070,575	△ 189,425
			1	長期前受金戻入	199,260,000	199,070,575	△ 189,425
				1 長期前受金戻入	199,260,000	199,070,575	△ 189,425
		5	雑収益		105,000	268,554	163,554
			1	延滞金	1,000	15,200	14,200
				1 延滞金	1,000	15,200	14,200

(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	103,000	240,154	137,154
				1 下水道用地占用料	103,000	240,154	137,154
			3	雑収益	1,000	13,200	12,200
				1 雑収益	1,000	13,200	12,200
		3		特別利益	2,000	2,065,518	2,063,518
			1	貸倒引当金戻入	1,000	533,412	532,412
				1 営業未収金貸倒引当金戻入	1,000	533,412	532,412
				1 営業未収金貸倒引当金戻入	1,000	533,412	532,412
			2	引当金戻入	1,000	1,532,106	1,531,106
				1 賞与引当金戻入	1,000	1,532,106	1,531,106
				1 賞与引当金戻入	1,000	1,532,106	1,531,106

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				1,003,641,000	953,642,939	49,998,061
	1	営業費用			939,365,000	893,000,528	46,364,472
		1	管渠及びポンプ場費		63,051,000	51,991,388	11,059,612
			1	給料	5,566,000	5,565,600	400
				1 一般職給	5,566,000	5,565,600	400
			2	手当	2,434,000	1,679,984	754,016
				1 扶養手当	198,000	0	198,000
				2 地域手当	346,000	333,936	12,064
				3 住居手当	336,000	300,000	36,000
				4 通勤手当	51,000	0	51,000
				5 時間外勤務手当	400,000	16,560	383,440
				6 期末手当	625,000	581,042	43,958
				7 勤勉手当	478,000	448,446	29,554
			3	賞与引当金繰入額	690,000	690,000	0
				1 期末手当	343,000	343,000	0
				2 勤勉手当	239,000	239,000	0
				3 市町村職員共済組合負担金	108,000	108,000	0
			4	法定福利費	1,872,000	1,827,781	44,219
				1 市町村職員共済組合負担金	1,521,000	1,477,537	43,463
				2 職員退職手当負担金	351,000	350,244	756
			5	旅費	4,000	836	3,164
				1 職員旅費	4,000	836	3,164
			6	備用品費	94,000	75,215	18,785
				1 消耗品費	90,000	75,215	14,785
				2 医薬材料費	4,000	0	4,000
			7	材料費	726,000	723,800	2,200
				1 補修用材料費	726,000	723,800	2,200
			8	被服費	21,000	12,920	8,080
				1 被服費	21,000	12,920	8,080
			9	光熱水費	1,287,000	1,228,537	58,463
				1 電気料金	1,272,000	1,214,853	57,147

(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	15,000	13,684	1,316
			10	燃料費	10,000	4,740	5,260
				1 作業機用燃料費	10,000	4,740	5,260
			11	修繕費	1,000,000	297,000	703,000
				1 修繕費	1,000,000	297,000	703,000
			12	通信運搬費	35,000	34,947	53
				1 通信運搬費	35,000	34,947	53
			13	手数料	153,000	92,290	60,710
				1 機器調整手数料	93,000	92,290	710
				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	104,000	101,001	2,999
				1 火災保険料	8,000	7,261	739
				2 管理者賠償責任保険料	96,000	93,740	2,260
			15	委託料	32,528,000	26,028,837	6,499,163
				1 消防設備管理委託料	26,000	22,000	4,000
				2 清掃委託料	1,202,000	1,386,000	△ 184,000
				3 除草委託料	7,250,000	5,487,437	1,762,563
				4 調査委託料	12,300,000	9,024,620	3,275,380
				5 施設管理委託料	4,750,000	4,235,880	514,120
				6 設計監理委託料	7,000,000	5,850,900	1,149,100
				7 害虫駆除委託料	0	22,000	△ 22,000
			16	工事請負費	16,500,000	13,627,900	2,872,100
				1 浚渫工事	1,300,000	968,000	332,000
				2 樹木等伐採工事	1,300,000	2,090,000	△ 790,000
				3 外構補修工事	1,600,000	0	1,600,000
				4 下水道施設補修工事	12,300,000	10,569,900	1,730,100
			17	研修費	27,000	0	27,000
				1 職員研修負担金	27,000	0	27,000
		2		業務及び普及指導費	54,071,000	45,926,089	8,144,911
				1 給料	3,888,000	2,951,400	936,600

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
				1 一般職給	3,888,000	2,951,400	936,600
			2 手当		2,241,000	852,723	1,388,277
				1 扶養手当	240,000	0	240,000
				2 地域手当	249,000	177,084	71,916
				3 住居手当	0	28,000	△ 28,000
				4 通勤手当	110,000	205,100	△ 95,100
				5 時間外勤務手当	600,000	0	600,000
				6 期末手当	587,000	239,931	347,069
				7 勤勉手当	455,000	202,608	252,392
			3 賞与引当金繰入額		768,000	768,000	0
				1 期末手当	381,000	381,000	0
				2 勤勉手当	272,000	272,000	0
				3 市町村職員共済組合負担金	91,000	91,000	0
				4 社会保険料	24,000	24,000	0
			4 法定福利費		1,576,000	1,062,332	513,668
				1 市町村職員共済組合負担金	1,002,000	615,703	386,297
				2 職員退職手当負担金	453,000	325,944	127,056
				3 社会保険料	121,000	120,685	315
			5 旅費		14,000	0	14,000
				1 職員旅費	14,000	0	14,000
			6 備用品費		36,000	35,513	487
				1 消耗品費	36,000	35,513	487
			7 印刷製本費		55,000	50,600	4,400
				1 印刷製本費	55,000	50,600	4,400
			8 委託料		2,929,000	2,818,200	110,800
				1 事務機器等管理委託料	740,000	739,200	800
				2 下水道台帳整備業務委託料	2,189,000	2,079,000	110,000
			9 負担金		42,452,000	37,387,321	5,064,679
				1 水道企業団事務費負担金	42,452,000	37,387,321	5,064,679
			10 研修費		10,000	0	10,000
				1 職員研修負担金	10,000	0	10,000

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
			11	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
			12	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
			13	補償費	1,000	0	1,000
				1 損失補償	1,000	0	1,000
		3		総係費	25,422,000	24,660,838	761,162
			1	給料	9,370,000	9,359,400	10,600
				1 一般職給	9,370,000	9,359,400	10,600
			2	手当	4,393,000	3,729,001	663,999
				1 扶養手当	318,000	159,000	159,000
				2 地域手当	593,000	585,504	7,496
				3 通勤手当	51,000	24,000	27,000
				4 管理職手当	480,000	240,000	240,000
				5 時間外勤務手当	400,000	387,224	12,776
				6 期末手当	1,420,000	1,265,028	154,972
				7 勤勉手当	1,131,000	1,068,245	62,755
			3	賞与引当金繰入額	2,388,000	2,388,000	0
				1 期末手当	1,149,000	1,149,000	0
				2 勤勉手当	857,000	857,000	0
				3 市町村職員共済組合負担金	382,000	382,000	0
			4	法定福利費	4,077,000	4,050,120	26,880
				1 市町村職員共済組合負担金	2,694,000	2,693,221	779
				2 地方公務員災害補償基金負担金	119,000	93,383	25,617
				3 職員退職手当負担金	1,264,000	1,263,516	484
			5	旅費	25,000	0	25,000
				1 職員旅費	25,000	0	25,000
			6	備用品費	91,000	85,410	5,590
				1 消耗品費	91,000	85,410	5,590
			7	燃料費	46,000	35,920	10,080
				1 車両用燃料費	46,000	35,920	10,080

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
			8	手数料	1,000	297	703
				1 諸手数料	1,000	297	703
			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	785,000	784,080	920
				1 事務機器等管理委託料	785,000	784,080	920
			11	賃借料	360,000	359,370	630
				1 自動車借上料	175,000	174,570	430
				2 システム使用料	185,000	184,800	200
			12	負担金	226,000	225,170	830
				1 下水道協会負担金	166,000	165,770	230
				2 埼玉県下水道協会会費	10,000	10,000	0
				3 流域下水道事業推進協議会負担金	50,000	49,400	600
			13	研修費	15,000	0	15,000
				1 職員研修負担金	15,000	0	15,000
			14	公課費	2,105,000	2,104,300	700
				1 元荒川上流土地改良区地区外排水費	2,105,000	2,104,300	700
			15	貸倒引当金繰入額	1,526,000	1,526,000	0
				1 貸倒引当金繰入額	1,526,000	1,526,000	0
		4		流域下水道維持管理負担金	295,742,000	271,000,268	24,741,732
			1	流域下水道維持管理負担金	295,742,000	271,000,268	24,741,732
				1 流域下水道維持管理負担金	295,742,000	271,000,268	24,741,732
		5		減価償却費	501,056,000	499,399,349	1,656,651
			1	有形固定資産減価償却費	455,575,000	454,046,285	1,528,715
				1 有形固定資産減価償却費	455,575,000	454,046,285	1,528,715
			2	無形固定資産減価償却費	45,481,000	45,353,064	127,936
				1 無形固定資産減価償却費	45,481,000	45,353,064	127,936
		6		資産減耗費	23,000	22,596	404
			1	固定資産除却費	23,000	22,596	404
				1 固定資産除却費	23,000	22,596	404

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
	2	営業外費用			63,474,000	60,642,411	2,831,589
		1	支払利息及び企業債取扱諸費		56,059,000	53,229,375	2,829,625
			1	企業債利息	55,327,000	53,229,375	2,097,625
				1 公共下水道債	38,999,000	37,317,899	1,681,101
				2 流域下水道債	12,012,000	11,596,656	415,344
				3 資本費平準化債（公共）	3,888,000	3,887,668	332
				4 資本費平準化債（流域）	207,000	206,953	47
				5 特別措置分	221,000	220,199	801
			2	一時借入金利息	732,000	0	732,000
				1 一時借入金利息	732,000	0	732,000
		2	消費税及び地方消費税		7,393,000	7,392,600	400
			1	支払消費税等	7,393,000	7,392,600	400
				1 支払消費税等	7,393,000	7,392,600	400
		3	雑支出		22,000	20,436	1,564
			1	その他雑支出	22,000	20,436	1,564
				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	21,000	20,436	564
	3	特別損失			302,000	0	302,000
		1	過年度損益修正損		301,000	0	301,000
			1	過年度損益修正損	301,000	0	301,000
				1 過年度損益修正損	1,000	0	1,000
				2 還付金	300,000	0	300,000
		2	その他特別損失		1,000	0	1,000
			1	その他特別損失	1,000	0	1,000
				1 その他特別損失	1,000	0	1,000
	4	予備費			500,000	0	500,000
		1	予備費		500,000	0	500,000
			1	予備費	500,000	0	500,000
				1 予備費	500,000	0	500,000

資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減
1 下水道事業資本的収入					339,895,000	250,649,550	△ 89,245,450
1 企業債					269,800,000	179,600,000	△ 90,200,000
1 企業債					269,800,000	179,600,000	△ 90,200,000
1 建設改良企業債					269,800,000	179,600,000	△ 90,200,000
1 公共下水道債					175,700,000	102,800,000	△ 72,900,000
2 流域下水道債					94,100,000	76,800,000	△ 17,300,000
2 国庫補助金					6,500,000	6,500,000	0
1 国庫補助金					6,500,000	6,500,000	0
1 国庫補助金					6,500,000	6,500,000	0
1 社会資本整備総合交付金					6,500,000	6,500,000	0
3 分担金及び負担金					2,290,000	3,411,550	1,121,550
1 負担金					2,200,000	2,987,570	787,570
1 受益者負担金					2,200,000	2,987,570	787,570
1 受益者負担金					2,200,000	2,987,570	787,570
2 分担金					90,000	423,980	333,980
1 公共下水道区域外流入分担金					90,000	423,980	333,980
1 公共下水道区域外流入分担金					90,000	423,980	333,980
4 他会計負担金					37,138,000	37,138,000	0
1 他会計負担金					37,138,000	37,138,000	0
1 他会計負担金					37,138,000	37,138,000	0
1 一般会計負担金					37,138,000	37,138,000	0
5 他会計補助金					24,000,000	24,000,000	0
1 他会計補助金					24,000,000	24,000,000	0
1 他会計補助金					24,000,000	24,000,000	0
1 一般会計補助金					24,000,000	24,000,000	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				721,466,000	614,075,290	107,390,710
	1	建設改良費			316,452,000	212,748,914	103,703,086
		1	管渠整備費		191,620,000	109,388,400	82,231,600
			1	委託料	26,100,000	13,919,400	12,180,600
				1 調査委託料	16,100,000	4,437,400	11,662,600
				2 設計監理委託料	10,000,000	9,482,000	518,000
			2	工事請負費	111,520,000	94,341,500	17,178,500
				1 舗装工事	19,700,000	19,030,000	670,000
				2 下水道工事	91,820,000	75,311,500	16,508,500
			3	負担金	36,000,000	1,127,500	34,872,500
				1 地下埋設物移設工事負担金	35,000,000	1,127,500	33,872,500
				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	ポンプ場整備費		9,100,000	5,390,000	3,710,000
			1	委託料	500,000	440,000	60,000
				1 設計監理委託料	500,000	440,000	60,000
			2	工事請負費	8,600,000	4,950,000	3,650,000
				1 電気設備工事	8,600,000	4,950,000	3,650,000
		3	建設事務費		21,541,000	21,029,663	511,337
			1	給料	9,182,000	9,142,800	39,200
				1 一般職給	9,182,000	9,142,800	39,200
			2	手当	6,830,000	6,434,917	395,083
				1 扶養手当	1,356,000	996,000	360,000
				2 地域手当	624,000	637,128	△ 13,128
				3 通勤手当	24,000	48,000	△ 24,000
				4 管理職手当	480,000	480,000	0
				5 時間外勤務手当	300,000	144,000	156,000
				6 期末手当	2,257,000	2,304,999	△ 47,999
				7 勤勉手当	1,789,000	1,824,790	△ 35,790
			3	法定福利費	4,464,000	4,457,649	6,351

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
				1 市町村職員共済組合負担金	3,224,000	3,223,377	623
				2 職員退職手当負担金	1,240,000	1,234,272	5,728
			4	旅費	52,000	0	52,000
				1 職員旅費	52,000	0	52,000
			5	備用品費	43,000	42,706	294
				1 消耗品費	43,000	42,706	294
			6	燃料費	69,000	68,061	939
				1 車両用燃料費	69,000	68,061	939
			7	印刷製本費	150,000	149,600	400
				1 印刷製本費	150,000	149,600	400
			8	手数料	10,000	10,000	0
				1 機器調整手数料	10,000	10,000	0
			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	330,000	330,000	0
				1 事務機器等管理委託料	330,000	330,000	0
			11	賃借料	381,000	380,160	840
				1 自動車借上料	185,000	184,800	200
				2 事務機器借上料	196,000	195,360	640
			12	研修費	16,000	0	16,000
				1 職員研修負担金	16,000	0	16,000
		4		流域下水道建設負担金	94,191,000	76,940,851	17,250,149
			1	流域下水道建設負担金	94,191,000	76,940,851	17,250,149
				1 荒川左岸北部流域下水道建設負担金	94,191,000	76,940,851	17,250,149
	2			企業債償還金	404,347,000	401,326,376	3,020,624
		1		企業債償還金	404,347,000	401,326,376	3,020,624
			1	企業債償還金	404,347,000	401,326,376	3,020,624
				1 公共下水道債	226,904,000	224,081,917	2,822,083
				2 流域下水道債	48,343,000	48,144,527	198,473
				3 資本費平準化債（公共）	100,890,000	100,889,932	68
				4 資本費平準化債（流域）	6,428,000	6,428,000	0

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
				5 特別措置分	21,782,000	21,782,000	0
	3	貸付金			167,000	0	167,000
		1	貸付金		167,000	0	167,000
			1	貸付金	167,000	0	167,000
				1 水洗便所改造資金融資預託金	167,000	0	167,000
	4	予備費			500,000	0	500,000
		1	予備費		500,000	0	500,000
			1	予備費	500,000	0	500,000
				1 予備費	500,000	0	500,000

公共下水道事業会計内訳表

1 業務量 (単位：人、m³、%)

区 分	令和3年度	令和2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	49,167	49,083	84	0.2
水洗化人口	48,890	48,874	16	0.0
汚水処理水量	6,862,565	7,369,754	△ 507,189	△ 6.9

2 収益の収入及び支出 (単位：千円、%)

款 項	区分	令和3年度	令和2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		1,044,619	1,017,893	26,726	2.6
1 営業収益		576,049	575,516	533	0.1
2 営業外収益		466,504	441,519	24,985	5.7
3 特別利益		2,066	858	1,208	140.8
1 下水道事業費用		953,643	984,921	△ 31,278	△ 3.2
1 営業費用		893,001	915,852	△ 22,851	△ 2.5
2 営業外費用		60,642	68,808	△ 8,166	△ 11.9
3 特別損失		0	261	△ 261	皆減
4 予備費		0	0	0	—
収益の収支差額		90,976	32,972	58,004	175.9

3 資本の収入及び支出 (単位：千円、%)

款 項	区分	令和3年度	令和2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		250,650	401,865	△ 151,215	△ 37.6
1 企業債		179,600	209,100	△ 29,500	△ 14.1
2 国庫補助金		6,500	46,900	△ 40,400	△ 86.1
3 分担金及び負担金		3,412	19,873	△ 16,461	△ 82.8
4 他会計負担金		37,138	40,965	△ 3,827	△ 9.3
5 他会計補助金		24,000	85,027	△ 61,027	△ 71.8
6 貸付金償還金		0	0	0	—
1 下水道事業資本の支出		614,075	726,355	△ 112,280	△ 15.5
1 建設改良費		212,749	302,084	△ 89,335	△ 29.6
2 企業債償還金		401,326	424,271	△ 22,945	△ 5.4
3 貸付金		0	0	0	—
4 予備費		0	0	0	—
資本の収支差額		△ 363,425	△ 324,490	△ 38,935	12.0

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3年度	令和2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）	△ 363,425	△ 324,490	△ 38,935	12.0	
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	14,779	15,557	△ 778	△ 5.0
	減債積立金	63,611	0	63,611	皆増
	過年度分損益勘定留保資金	54,774	66,428	△ 11,654	△ 17.5
	当年度分損益勘定留保資金	230,261	242,505	△ 12,244	△ 5.0
	計	363,425	324,490	38,935	12.0

5 損益計算書

(単位：円、%)

区 分	令和3年度	令和2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	525,301,875	524,551,915	749,960	0.1
2 営業費用	860,544,456	881,991,356	△ 21,446,900	△ 2.4
営業損失	335,242,581	357,439,441	△ 22,196,860	△ 6.2
3 営業外収益	466,504,129	441,521,746	24,982,383	5.7
4 営業外費用	57,130,645	67,265,883	△ 10,135,238	△ 15.1
経常利益	74,130,903	16,816,422	57,314,481	340.8
5 特別利益	2,065,518	858,261	1,207,257	140.7
6 特別損失	0	259,800	△ 259,800	皆減
当年度純利益	76,196,421	17,414,883	58,781,538	337.5
前年度繰越利益剰余金	12,000,000	12,000,000	0	—
その他未処分利益剰余金変動額	63,611,039	0	63,611,039	皆増
当年度未処分利益剰余金	151,807,460	29,414,883	122,392,577	416.1

6 貸借対照表

(単位：円、%)

区 分	令和3年度	令和2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	11,635,162,883	11,908,008,040	△ 272,845,157	△ 2.3
(1)有形固定資産	10,737,997,405	11,035,435,727	△ 297,438,322	△ 2.7
(2)無形固定資産	896,575,478	871,982,313	24,593,165	2.8
(3)投資その他資産	590,000	590,000	0	—
2 流動資産	262,043,605	248,308,979	13,734,626	5.5
資産合計	11,897,206,488	12,156,317,019	△ 259,110,531	△ 2.1
3 固定負債	3,148,239,839	3,350,115,448	△ 201,875,609	△ 6.0
4 流動負債	467,731,288	501,769,307	△ 34,038,019	△ 6.8
5 繰延収益	3,856,487,079	3,955,880,403	△ 99,393,324	△ 2.5
負債合計	7,472,458,206	7,807,765,158	△ 335,306,952	△ 4.3
6 資本金	4,006,926,939	4,006,926,939	0	—
7 剰余金	417,821,343	341,624,922	76,196,421	22.3
(1)資本剰余金	248,599,000	248,599,000	0	—
(2)利益剰余金	169,222,343	93,025,922	76,196,421	81.9
資本合計	4,424,748,282	4,348,551,861	76,196,421	1.8
負債資本合計	11,897,206,488	12,156,317,019	△ 259,110,531	△ 2.1

7 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円、%)

区 分	令和3年度	令和2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	366,282,029	317,648,308	48,633,721	15.3
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 128,861,206	△ 80,487,252	△ 48,373,954	60.1
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 221,726,376	△ 215,171,234	△ 6,555,142	3.0
資金増加額(又は減少額)	15,694,447	21,989,822	△ 6,295,375	△ 28.6
資金期首残高	146,385,706	124,395,884	21,989,822	17.7
資金期末残高	162,080,153	146,385,706	15,694,447	10.7