

令和5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5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5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6年8月27日 提出

北本市長 三 宮 幸 雄

決算書類

令和 5 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	1,054,917,000	0	0	1,054,917,000
第 1 項 営業収益	560,683,000	0	0	560,683,000
第 2 項 営業外収益	494,232,000	0	0	494,232,000
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	1,026,342,000	1,042,000	0	0	0	1,027,384,000
第 1 項 営業費用	979,083,000	1,042,000	0	0	0	980,125,000
第 2 項 営業外費用	46,457,000	0	0	0	0	46,457,000
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	
1,062,527,176	7,610,176	(うち、仮受消費税及び地方消費税 49,364,241円)
575,690,198	15,007,198	(うち、仮受消費税及び地方消費税 49,342,338円)
486,253,503	△ 7,978,497	(うち、仮受消費税及び地方消費税 21,903円)
583,475	581,475	

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	1,027,384,000	938,828,711	0	88,555,289	(うち、仮払消費税及び地方消費税 33,123,707円)
0	980,125,000	897,155,881	0	82,969,119	(うち、仮払消費税及び地方消費税 33,123,707円)
0	46,457,000	41,672,830	0	4,784,170	
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
第 1 項 企業債	418,220,000	0	418,220,000	0	0
第 2 項 国庫補助金	332,000,000	0	332,000,000	0	0
第 3 項 分担金及び負担金	20,000,000	0	20,000,000	0	0
第 4 項 他会計負担金	1,297,000	0	1,297,000	0	0
第 5 項 他会計補助金	30,911,000	0	30,911,000	0	0
第 6 項 貸付金償還金	33,845,000	0	33,845,000	0	0
	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
第 1 項 建設改良費	762,815,000	260,000	0	0	763,075,000	0	0
第 2 項 企業債償還金	394,566,000	260,000	0	0	394,826,000	0	0
第 3 項 貸付金	367,582,000	0	0	0	367,582,000	0	0
第 4 項 予備費	167,000	0	0	0	167,000	0	0
	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 323,941,200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 163,069,131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
418,220,000	322,927,270	△ 95,292,730	
332,000,000	237,600,000	△ 94,400,000	
20,000,000	17,400,000	△ 2,600,000	
1,297,000	3,171,270	1,874,270	
30,911,000	30,911,000	0	
33,845,000	33,845,000	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	
763,075,000	646,868,470	0	0	0	116,206,530	(うち、仮払消費税及び地方消費税 24,515,169円)
394,826,000	290,561,728	0	0	0	104,264,272	(うち、仮払消費税及び地方消費税 24,515,169円)
367,582,000	356,306,742	0	0	0	11,275,258	
167,000	0	0	0	0	167,000	
500,000	0	0	0	0	500,000	

収支調整額 20,529,175円、減債積立金 76,196,421円、過年度分損益勘定留保資金 64,146,473円、

令和5年度北本市公共下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	493,590,980		
(2) 他会計負担金	32,590,000		
(3) その他営業収益	166,880	526,347,860	
2 営業費用			
(1) 管渠及びポンプ場費	60,364,020		
(2) 業務及び普及指導費	43,513,974		
(3) 総係費	28,291,080		
(4) 流域下水道維持管理負担金	234,280,573		
(5) 減価償却費	497,287,564		
(6) 資産減耗費	294,963	864,032,174	
営業損失			337,684,314
3 営業外収益			
(1) 国庫補助金	3,600,000		
(2) 他会計負担金	58,451,000		
(3) 他会計補助金	231,000,000		
(4) 長期前受金戻入	192,380,367		
(5) 雑収益	796,277	486,227,644	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	41,672,830		
(2) 雑支出	4,284,685	45,957,515	440,270,129
経常利益			102,585,815
5 特別利益			
(1) 貸倒引当金戻入	33,099		
(2) 引当金戻入	550,376	583,475	
6 特別損失		0	583,475
当年度純利益			103,169,290
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			76,196,421
当年度未処分利益剰余金			191,365,711

令和5年度北本市公共下水道事業剰余金計算書
 (令和5年4月1日から令和6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	4,070,537,978	0	241,379,000	0
前年度処分額	17,414,883	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	17,414,883	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	17,414,883	0	0	0	0	0
処分後残高	4,087,952,861	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	4,087,952,861	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	76,196,421	0	0	97,623,795	173,820,216	4,492,957,194
0	0	68,208,912	0	0	△85,623,795	△17,414,883	0
0	0	68,208,912	0	0	△85,623,795	△17,414,883	0
0	0	68,208,912	0	0	△68,208,912	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	△17,414,883	△17,414,883	0
0	248,599,000	144,405,333	0	0	(繰越利益剰余金) 12,000,000	156,405,333	4,492,957,194
0	0	△76,196,421	0	0	179,365,711	103,169,290	103,169,290
0	0	△76,196,421	0	0	76,196,421	0	0
0	0	0	0	0	103,169,290	103,169,290	103,169,290
0	248,599,000	68,208,912	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 191,365,711	259,574,623	4,596,126,484

令和5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	4,087,952,861	248,599,000	191,365,711
議会の議決による処分類	76,196,421	0	△179,365,711
減債積立金への積立	0	0	△103,169,290
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	76,196,421	0	△76,196,421
処分後残高	4,164,149,282	248,599,000	(繰越利益剰余金) 12,000,000

令和5年度北本市公共下水道事業貸借対照表

(令和6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>△ 21,940,559</u>	1,239,051		
ハ 構築物	12,929,354,857			
減価償却累計額	<u>△ 3,074,856,046</u>	9,854,498,811		
ニ 機械及び装置	119,262,658			
減価償却累計額	<u>△ 60,516,989</u>	58,745,669		
ホ 工具、器具及び備品	24,150			
減価償却累計額	<u>△ 22,942</u>	1,208		
有形固定資産合計			10,179,942,762	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		986,175,104		
無形固定資産合計			986,175,104	
(3) 投資その他資産				
イ 出捐金		590,000		
投資その他資産合計			<u>590,000</u>	
固定資産合計				11,166,707,866
2 流動資産				
(1) 現金預金			355,073,693	
(2) 未収金		97,723,261		
貸倒引当金		<u>△ 286,000</u>	97,437,261	
(3) その他流動資産			<u>1,120,000</u>	
流動資産合計				<u>453,630,954</u>
資産合計				<u><u>11,620,338,820</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の
財源に充てるた
めの企業債

2,907,410,530

企業債合計

2,907,410,530

固定負債合計

2,907,410,530

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

327,522,567

企業債合計

327,522,567

(2) 未払金

123,131,415

(3) 引当金

イ 賞与引当金

3,782,000

引当金合計

3,782,000

(4) その他流動負債

1,120,000

流動負債合計

455,555,982

5 繰延収益

(1) 長期前受金

5,039,762,940

収益化累計額

△ 1,378,517,116

繰延収益合計

3,661,245,824

負債合計

3,661,245,824

7,024,212,336

資 本 の 部

6 資本金

4,087,952,861

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

68,208,912

ロ 当年度未処分利
益剰余金

191,365,711

利益剰余金合計

259,574,623

剰余金合計

508,173,623

資本合計

4,596,126,484

負債資本合計

11,620,338,820

決算附属書類

令和5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 65,408 人に対して、供用区域内人口が 49,072 人となり、人口普及率が 75.0%となりました。また、水洗化人口は 48,783 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 6,511,950 m³、有収水量は 5,056,020 m³となり、有収率は 77.6%となりました。

イ 建設改良事業

桶川第1処理分区において汚水管渠の整備を進め、処理区域の拡大を図りました。

ウ 経営状況

(ア) 損益計算書(消費税及び地方消費税抜き)

収益では営業収益が 526,347,860 円、営業外収益が 486,227,644 円、特別利益が 583,475 円となり収益合計が 1,013,158,979 円、費用では営業費用が 864,032,174 円、営業外費用が 45,957,515 円となり費用合計が 909,989,689 円、この結果、当年度純利益が 103,169,290 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 1,062,527,176 円、下水道事業費用が 938,828,711 円となり、その結果、収益的収支差額が 123,698,465 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 322,927,270 円、下水道事業資本的支出が 646,868,470 円となり、その結果、資本的収支差額が△323,941,200 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 20,529,175 円、減債積立金 76,196,421 円、過年度分損益勘定留保資金 64,146,473 円及び当年度分損益勘定留保資金 163,069,131 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111.27%で、前年度と比較して3.95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24.15%で、前年度と比較して3.18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0.59ポイント増の2.78%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7号	令和5年度北本市公共下水道事業会計予算	R5.2.20	R5.3.17
第57号	令和4年度北本市公共下水道事業会計決算の認定について	R5.8.25	R5.9.26
第63号	令和4年度北本市公共下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	R5.8.25	R5.9.26
第74号	北本市公共下水道使用料条例の一部改正について	R5.11.24	R5.12.15
第90号	令和5年度北本市公共下水道事業会計補正予算(第1号)	R5.12.11	R5.12.15

(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
R6.2.26	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	R6.3.18

(5) 職員に関する事項

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

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

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

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

- ・該当事項なし

2 工事

(1) 建設工事の概況 (資産の取得)

工事名	工事内容	工事場所
総交公共下水道工事 (第1工区)	推進工 L=144.05m 汚水 φ200mm 開削工 L=27.53m 汚水 φ200mm 開削工 L=121.23m 汚水 φ100mm(圧送管) マンホールポンプ 1基	下石戸7丁目地内
公共下水道工事 (第1工区)	開削工 L=43.00m 汚水 φ200mm	大字下石戸下地内外
公共下水道工事 (第2工区)	開削工 L=81.12m 汚水 φ200mm	下石戸1丁目地内

(2) 改良工事の概況 (資産の耐用年数を延長)

工事名	工事内容	工事場所
対象工事なし		

(3) 保存工事の概況 (資産の維持補修)

工事名	工事内容	工事場所
総交下水道施設耐震対策工事	マンホール浮上防止 対策工 6箇所 汚水	朝日3・4丁目地内
中丸4丁目地内外人孔蓋補修工事	補修工 4箇所 汚水	中丸4丁目地内外
本町7丁目地内外人孔蓋補修工事	補修工 5箇所 汚水	本町7丁目地内外
北本2丁目地内人孔蓋補修工事	補修工 1箇所 汚水	北本2丁目地内
取付管補修工事	補修工 1箇所 汚水	本宿6丁目地内
取付管補修工事 (No.2)	補修工 2箇所 汚水	緑3丁目地内
中丸中継ポンプ場記録計修繕工事	修繕工 1台 汚水	中丸8丁目地内
中丸中継ポンプ場誘導灯修繕工事	修繕工 1箇所 汚水	中丸8丁目地内
梅沢雨水幹線樹木伐採工事	伐採工 167本 雨水	中丸4丁目地内
勝林雨水幹線樹木伐採外工事	伐採工 67本 雨水	高尾1丁目地内外

工事費（税込）	着工年月日	竣工年月日	備考
73,317,200円	R5. 6. 7	R6. 2. 16	
5,769,500円	R5. 7. 26	R5. 11. 20	
11,471,900円	R5. 8. 29	R6. 1. 31	

工事費（税込）	着工年月日	竣工年月日	備考

工事費（税込）	着工年月日	竣工年月日	備考
6,985,000円	R5. 7. 26	R6. 2. 9	
1,265,000円	R5. 5. 11	R5. 7. 3	
1,276,000円	R5. 10. 23	R5. 12. 15	
286,000円	R6. 1. 23	R6. 3. 6	
341,000円	R5. 5. 22	R5. 6. 12	
440,000円	R5. 8. 31	R5. 10. 2	
935,000円	R5. 4. 14	R5. 10. 24	
67,100円	R5. 5. 22	R5. 6. 16	
2,816,000円	R5. 7. 19	R5. 12. 5	
990,000円	R5. 9. 25	R5. 12. 5	

工事名	工事内容	工事場所
水路フェンス補修工事	補修工 L=58.50m 雨水	下石戸1丁目地内
水路フェンス補修工事(その2)	補修工 L=11.20m 雨水	本宿7丁目地内外
勝林雨水1号幹線補修工事	補修工 L=58.0m 雨水	高尾1丁目地内
勝林雨水幹線浚渫工事	浚渫工 L=89.00m 雨水	栄地内
勝林雨水幹線浚渫工事(No.2)	浚渫工 L=360.00m 雨水	大字下石戸下地内外

工事費（税込）	着工年月日	竣工年月日	備考
1,292,500円	R5.6.15	R5.9.5	
572,000円	R5.11.27	R6.1.25	
1,105,500円	R5.7.14	R5.8.30	
1,210,000円	R5.8.15	R5.9.7	
1,210,000円	R5.11.16	R5.12.13	

3 業務

(1) 業務量

事項	令和5年度	令和4年度
水洗化戸数	21,486戸	21,542戸
年間有収水量	5,056,020m ³	5,075,291m ³
1日平均有収水量	13,814m ³	13,905m ³
主要な建設改良事業 管渠整備費（税込）	124,056,900円	130,285,100円

(2) 事業収入に関する事項

事項	令和5年度		令和4年度	
営業収益	526,347,860	(575,690,198)	517,036,600	(566,872,643)
営業外収益	486,227,644	(486,253,503)	476,674,620	(476,586,799)
特別利益	583,475	(583,475)	453,842	(453,842)
合計	1,013,158,979	(1,062,527,176)	994,165,062	(1,043,913,284)

(3) 事業費に関する事項

事項	令和5年度		令和4年度	
営業費用	864,032,174	(897,155,881)	874,516,649	(908,155,973)
営業外費用	45,957,515	(41,672,830)	51,439,501	(50,145,167)
特別損失	0	(0)	0	(0)
合計	909,989,689	(938,828,711)	925,956,150	(958,301,140)

(4) その他主要な事項

- ・該当事項なし

比較	
増減	比率
△ 56戸	△ 0.26%
△ 19,271m ³	△ 0.38%
△ 91m ³	△ 0.65%
△ 6,228,200円	△ 4.78%

(単位：円、()内は税込みの予算執行額)

比較			
増減		比率	
9,311,260	(8,817,555)	1.80%	(1.56%)
9,553,024	(9,666,704)	2.00%	(2.03%)
129,633	(129,633)	28.56%	(28.56%)
18,993,917	(18,613,892)	1.91%	(1.78%)

(単位：円、()内は税込みの予算執行額)

比較			
増減		比率	
△ 10,484,475	(△ 11,000,092)	△ 1.20%	(△ 1.21%)
△ 5,481,986	(△ 8,472,337)	△ 10.66%	(△ 16.90%)
-	-	-	-
△ 15,966,461	(△ 19,472,429)	△ 1.72%	(△ 2.03%)

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	3,353,639,839	237,600,000	356,306,742	3,234,933,097
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32,590,000円の充当先

営業費用

管渠及びポンプ場費

備用品費（非課税仕入）	200円
保険料（非課税仕入）	18,690円
委託料（課税仕入）	14,811,080円
賃借料（非課税仕入）	15,900円
工事請負費（課税仕入）	9,633,250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）	4,020,864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）	1,985,716円
--------------	------------

・ 下水道事業収益-営業外収益-国庫補助金3,600,000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）	1,600,000円
工事請負費（課税仕入）	2,000,000円
・ 下水道事業収益-営業外収益-他会計負担金58,451,000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）	2,494,800円
業務及び普及指導費	
給料（不課税支出）	1,071,450円
手当（不課税支出）	517,409円
手当（課税仕入）	27,765円
賞与引当金繰入額（不課税支出）	461,000円
法定福利費（不課税支出）	454,190円
備用品費（課税仕入）	31,277円
印刷製本費（課税仕入）	53,350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）	14,375,742円
減価償却費	
有形固定資産減価償却費（不課税支出）	35,426,052円
営業外費用	
支払利息及び企業債取扱諸費	
企業債利息（非課税仕入）	3,537,965円
・ 下水道事業収益-営業外収益-他会計補助金231,000,000円の充当先	
営業費用	
減価償却費	
有形固定資産減価償却費（不課税支出）	231,000,000円
・ 下水道事業収益-営業外収益-雑収益303,779円の充当先	
営業費用	
業務及び普及指導費	
給料（不課税支出）	8,816円
資産減耗費	
固定資産除却費（不課税支出）	294,963円
・ 下水道事業資本的収入-国庫補助金-国庫補助金17,400,000円の充当先	
建設改良費	
管渠整備費	
工事請負費（課税仕入）	17,400,000円

• 下水道事業資本的収入-分担金及び負担金-負担金2,395,940円の充当先		
建設改良費		
管渠整備費		
委託料（課税仕入）		733,000円
工事請負費（課税仕入）		1,662,940円
• 下水道事業資本的収入-分担金及び負担金-分担金775,330円の充当先		
建設改良費		
建設事務費		
給料（不課税支出）		775,330円
• 下水道事業資本的収入-他会計負担金-他会計負担金30,911,000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）		26,719,030円
企業債償還金（不課税支出）		4,191,970円
• 下水道事業資本的収入-他会計補助金-他会計補助金33,845,000円の充当先		
建設改良費		
建設事務費		
給料（不課税支出）		8,588,270円
手当（不課税支出）		6,950,413円
法定福利費（不課税支出）		4,566,923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）		159,195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）		11,738,531円
企業債償還金（不課税支出）		1,841,668円

令和5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5年4月1日 から 令和6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	103,169,290
減価償却費	497,287,564
資産減耗費	294,963
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	38,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	11,000
長期前受金戻入額	△ 192,380,367
支払利息及び企業債取扱諸費	41,672,830
未収金の増減額 (△は増加)	1,410,357
未払金の増減額 (△は減少)	2,100,959
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	△ 5,195,578
小計	448,409,018
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 37,384,723
業務活動によるキャッシュ・フロー	411,024,295

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	△ 154,455,431
無形固定資産の取得による支出	△ 123,690,178
国庫補助金等による収入	20,571,270
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	64,756,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 192,818,339

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	237,600,000
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	△ 327,481,045
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 89,881,045

資金増加額 (又は減少額)	128,324,911
資金期首残高	226,748,782
資金期末残高	355,073,693

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 1,013,158,979	
	1 営業収益			526,347,860	
		1 下水道使用料		493,590,980	
			1 下水道使用料	493,590,980	
		2 他会計負担金		32,590,000	
			1 他会計負担金	32,590,000	
		3 その他営業収益		166,880	
			1 手数料	156,000	
			2 雑収益	10,880	
		2 営業外収益		486,227,644	
		1 国庫補助金		3,600,000	
			1 国庫補助金	3,600,000	
		2 他会計負担金		58,451,000	
			1 他会計負担金	58,451,000	
		3 他会計補助金		231,000,000	
			1 他会計補助金	231,000,000	
		4 長期前受金戻入		192,380,367	
			1 長期前受金戻入	192,380,367	
		5 雑収益		796,277	
			1 延滞金	0	
			2 下水道用地占用料	272,617	
			3 雑収益	523,660	
		3 特別利益		583,475	
	1 貸倒引当金戻入		33,099		
		1 営業未収金貸倒引当 金戻入	33,099		
	2 引当金戻入		550,376		
		1 賞与引当金戻入	550,376		

費 用

款	項	目	節	金 額	備 考	
1 下水道事業費用				円 909,989,689		
	1 営業費用			864,032,174		
		1 管渠及びポンプ場費			60,364,020	
			1 給料		2,882,100	予算額 5,897,000円
			2 手当		1,156,178	予算額 2,299,000円
			3 賞与引当金繰入額		714,000	予算額 714,000円
			4 法定福利費		1,133,525	予算額 2,452,000円
			5 旅費		2,980	
			6 備用品費		39,551	
			7 材料費		960,000	
			8 被服費		14,580	
			9 光熱水費		1,067,058	
			10 燃料費		4,315	
			11 修繕費		911,000	
			12 通信運搬費		32,072	
			13 手数料		102,000	
			14 保険料		106,344	
			15 委託料		33,122,417	
			16 賃借料		15,900	
			17 工事請負費		18,100,000	
			18 研修費		0	
			2 業務及び普及指導費			43,513,974
		1 給料			2,142,900	予算額 6,644,000円
		2 手当			1,085,303	予算額 2,979,000円
		3 賞与引当金繰入額			922,000	予算額 922,000円
		4 報酬			0	予算額 484,000円
		5 法定福利費			908,382	予算額 2,732,000円
		6 旅費		0		

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			7 備用品費	28,435	
			8 印刷製本費	57,500	
			9 委託料	2,672,000	
			10 負担金	35,697,454	
			11 研修費	0	
			12 水洗便所改造資金利 子補給金	0	
			13 生活保護世帯水洗便 所改造費補助金	0	
			14 補償費	0	
		3 総係費		28,291,080	
			1 給料	11,277,000	予算額 11,999,000円
			2 手当	5,504,204	予算額 6,041,000円
			3 賞与引当金繰入額	2,146,000	予算額 2,146,000円
			4 法定福利費	4,834,921	予算額 5,390,000円
			5 旅費	0	
			6 備用品費	118,982	
			7 燃料費	33,748	
			8 印刷製本費	80,000	
			9 通信運搬費	31,795	
			10 手数料	21,800	
			11 保険料	13,770	
			12 委託料	1,481,700	
			13 賃借料	315,900	
			14 負担金	232,260	
			15 研修費	0	
			16 公課費	1,913,000	
			17 貸倒引当金繰入額	286,000	
		4 流域下水道維持管理 負担金		234,280,573	
			1 流域下水道維持管理 負担金	234,280,573	

款	項	目	節	金額	備考
		5 減価償却費		円 497,287,564	
			1 有形固定資産減価償却費	449,230,401	
			2 無形固定資産減価償却費	48,057,163	
		6 資産減耗費		294,963	
			1 固定資産除却費	294,963	
	2 営業外費用			45,957,515	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		41,672,830	
			1 企業債利息	41,672,830	
			2 一時借入金利息	0	
		2 雑支出		4,284,685	
			1 その他雑支出	4,284,685	
	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	12,788,985,007	140,772,420	402,570	12,929,354,857
管渠施設	12,713,035,210	140,772,420	402,570	12,853,405,060
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	102,389,757	16,872,901	0	119,262,658
ポンプ場機械設備	9,678,517	0	0	9,678,517
ポンプ場電気設備	92,711,240	0	0	92,711,240
マンホールポンプ機械設備	0	9,673,872	0	9,673,872
マンホールポンプ電気設備	0	7,199,029	0	7,199,029
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
合 計	13,180,036,547	157,645,321	402,570	13,337,279,298

(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	910,542,089	123,690,178	0
流域下水道建設負担金	910,542,089	123,690,178	0
合 計	910,542,089	123,690,178	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	
1,234,714	0	21,940,559	1,239,051	
1,219,748	0	21,618,620	1,137,823	
14,966	0	321,939	101,228	
440,415,407	95,650	3,074,856,046	9,854,498,811	
436,778,709	95,650	3,047,500,787	9,805,904,273	
763,691	0	7,244,210	1,795,277	
2,873,007	0	20,111,049	46,799,261	
7,568,323	0	60,516,989	58,745,669	
203,127	0	8,965,204	713,313	
7,365,196	0	51,551,785	41,159,455	
0	0	0	9,673,872	
0	0	0	7,199,029	
0	0	22,942	1,208	
0	0	22,942	1,208	
449,218,444	95,650	3,157,336,536	10,179,942,762	

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
48,057,163	986,175,104	
48,057,163	986,175,104	
48,057,163	986,175,104	

(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 5年度 財務省	H6. 4. 20	185,300,000	11,787,124	185,300,000
平成 5年度 財務省	H6. 4. 20	25,800,000	1,641,165	25,800,000
平成 5年度 財務省	H6. 5. 20	9,100,000	578,860	9,100,000
平成 5年度 財務省	H6. 10. 20	10,600,000	672,182	10,252,524
平成 6年度 財務省	H7. 4. 20	171,400,000	10,358,620	160,601,750
平成 6年度 財務省	H7. 4. 20	30,300,000	1,831,191	28,391,091
平成 7年度 地方公共団体金融機構	H8. 3. 22	12,000,000	727,078	12,000,000
平成 7年度 地方公共団体金融機構	H8. 3. 22	126,900,000	7,688,842	126,900,000
平成 7年度 財務省	H8. 3. 25	27,900,000	1,518,182	24,705,680
平成 7年度 郵便貯金・簡易生命保険管理機構	H8. 4. 19	235,800,000	12,831,087	208,802,845
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	1,066,536	17,585,604
平成 7年度 地方公共団体金融機構	H8. 11. 11	13,600,000	807,220	13,186,678
平成 8年度 地方公共団体金融機構	H9. 3. 26	35,900,000	2,044,166	33,796,123
平成 8年度 地方公共団体金融機構	H9. 3. 26	94,000,000	5,329,369	88,517,662
平成 8年度 地方公共団体金融機構	H9. 3. 26	8,700,000	495,383	8,190,147
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	13,064,763	220,036,057
平成 8年度 財務省	H9. 4. 30	18,300,000	914,634	15,404,208
平成 9年度 地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	60,400,000	3,164,212	53,860,042
平成 9年度 地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	113,700,000	5,932,796	101,446,915
平成 9年度 地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	5,500,000	288,132	4,904,474
平成 9年度 財務省	H10. 4. 20	10,300,000	478,163	8,289,284
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	14,809,144	256,726,353
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 3. 30	80,500,000	4,097,202	67,682,091
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 3. 30	25,400,000	1,292,782	21,355,593
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 3. 30	9,000,000	458,072	7,566,942
平成10年度 財務省	H11. 4. 20	16,600,000	759,906	12,552,962
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 7. 12	6,600,000	326,510	5,586,643
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 9. 21	4,200,000	211,545	3,423,797
平成10年度 財務省	H11. 9. 24	212,100,000	9,608,512	155,510,500
平成11年度 地方公共団体金融機構	H12. 3. 30	65,200,000	3,230,291	51,616,364
平成11年度 地方公共団体金融機構	H12. 3. 30	17,100,000	847,209	13,537,422
平成11年度 財務省	H12. 5. 10	120,800,000	5,415,594	85,819,347

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
0	—	4.300%	R6.3.25	公共下水道事業債
0	—	4.300%	R6.3.25	流域下水道事業債
0	—	4.300%	R6.3.25	流域下水道事業債
347,476	—	4.500%	R6.9.25	公共下水道事業債
10,798,250	—	4.200%	R7.3.25	公共下水道事業債
1,908,909	—	4.200%	R7.3.25	流域下水道事業債
0	—	3.250%	R6.3.20	流域下水道事業債
0	—	3.250%	R6.3.20	公共下水道事業債
3,194,320	—	3.400%	R8.3.1	流域下水道事業債
26,997,155	—	3.400%	R8.3.31	公共下水道事業債
2,814,396	—	3.100%	R8.9.30	公共下水道事業債
413,322	—	3.200%	R6.9.20	公共下水道事業債
2,103,877	—	2.900%	R7.3.20	公共下水道事業債
5,482,338	—	2.850%	R7.3.20	公共下水道事業債
509,853	—	2.900%	R7.3.20	流域下水道事業債
41,363,943	—	2.700%	R9.3.31	公共下水道事業債
2,895,792	—	2.700%	R9.3.25	流域下水道事業債
6,539,958	—	2.200%	R8.3.20	公共下水道事業債
12,253,085	—	2.150%	R8.3.20	公共下水道事業債
595,526	—	2.200%	R8.3.20	流域下水道事業債
2,010,716	—	2.000%	R10.3.25	流域下水道事業債
62,273,647	—	2.000%	R10.3.31	公共下水道事業債
12,817,909	—	2.100%	R9.3.20	公共下水道事業債
4,044,407	—	2.100%	R9.3.20	公共下水道事業債
1,433,058	—	2.100%	R9.3.20	流域下水道事業債
4,047,038	—	2.100%	R11.3.25	流域下水道事業債
1,013,357	—	1.700%	R9.3.20	公共下水道事業債
776,203	—	2.100%	R9.9.20	公共下水道事業債
56,589,500	—	2.100%	R11.9.1	公共下水道事業債
13,583,636	—	2.000%	R10.3.20	公共下水道事業債
3,562,578	—	2.000%	R10.3.20	流域下水道事業債
34,980,653	—	2.100%	R12.3.25	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11年度 財務省	H12. 5. 10	33,400,000	1,497,358	23,728,198
平成12年度 地方公共団体金融機構	H13. 3. 29	62,700,000	2,998,582	46,921,494
平成12年度 地方公共団体金融機構	H13. 3. 29	17,000,000	813,013	12,721,937
平成12年度 財務省	H13. 5. 15	121,700,000	5,237,113	82,607,374
平成12年度 財務省	H13. 5. 15	35,000,000	1,506,154	23,757,257
平成13年度 地方公共団体金融機構	H14. 3. 28	41,200,000	1,977,501	28,381,741
平成13年度 地方公共団体金融機構	H14. 3. 28	16,000,000	767,961	11,022,036
平成13年度 財務省	H14. 5. 20	74,200,000	3,190,346	46,129,377
平成13年度 財務省	H14. 5. 20	33,000,000	1,418,887	20,515,760
平成14年度 地方公共団体金融機構	H15. 3. 28	19,300,000	877,499	12,854,557
平成14年度 地方公共団体金融機構	H15. 3. 28	32,400,000	1,473,107	21,579,672
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	1,125,012	16,599,734
平成14年度 財務省	H15. 5. 7	29,600,000	1,219,793	17,998,246
平成15年度 地方公共団体金融機構	H16. 3. 30	20,800,000	949,647	12,520,261
平成15年度 地方公共団体金融機構	H16. 3. 30	28,700,000	1,310,330	17,275,552
平成15年度 財務省	H16. 4. 30	20,000,000	824,743	10,731,710
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	1,129,897	14,702,444
平成16年度 地方公共団体金融機構	H17. 4. 8	95,300,000	4,279,062	52,485,992
平成16年度 地方公共団体金融機構	H17. 4. 8	17,500,000	785,767	9,638,037
平成16年度 財務省	H17. 4. 28	11,300,000	456,371	5,632,032
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	4,975,661	61,404,117
平成17年度 地方公共団体金融機構	H18. 4. 21	15,300,000	672,824	7,696,360
平成17年度 財務省	H18. 5. 26	63,600,000	2,509,735	28,547,578
平成17年度 財務省	H18. 5. 26	13,500,000	532,727	6,059,627
平成18年度 財務省	H19. 4. 24	46,500,000	1,797,291	19,176,750
平成18年度 財務省	H19. 4. 24	15,400,000	595,232	6,351,010
平成18年度 地方公共団体金融機構	H19. 4. 27	500,000	21,532	230,935
平成18年度 地方公共団体金融機構	H19. 4. 27	41,400,000	1,782,833	19,121,471
平成18年度 地方公共団体金融機構	H19. 4. 27	22,400,000	964,625	10,345,915
平成19年度 財務省	H20. 5. 13	65,200,000	2,473,122	24,559,663
平成19年度 財務省	H20. 5. 13	81,600,000	3,095,197	30,737,247
平成20年度 地方公共団体金融機構	H21. 5. 13	11,700,000	484,613	4,438,252

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
9,671,802	—	2.100%	R12.3.25	流域下水道事業債
15,778,506	—	1.700%	R11.3.20	公共下水道事業債
4,278,063	—	1.700%	R11.3.20	流域下水道事業債
39,092,626	—	1.600%	R13.3.25	公共下水道事業債
11,242,743	—	1.600%	R13.3.25	流域下水道事業債
12,818,259	—	2.200%	R12.3.20	公共下水道事業債
4,977,964	—	2.200%	R12.3.20	流域下水道事業債
28,070,623	—	2.100%	R14.3.25	公共下水道事業債
12,484,240	—	2.100%	R14.3.25	流域下水道事業債
6,445,443	—	1.200%	R13.3.20	公共下水道事業債
10,820,328	—	1.200%	R13.3.20	流域下水道事業債
10,700,266	—	1.100%	R15.3.31	公共下水道事業債
11,601,754	—	1.100%	R15.3.25	流域下水道事業債
8,279,739	—	1.900%	R14.3.20	公共下水道事業債
11,424,448	—	1.900%	R14.3.20	流域下水道事業債
9,268,290	—	2.100%	R16.3.25	流域下水道事業債
12,697,556	—	2.100%	R16.3.31	公共下水道事業債
42,814,008	—	2.100%	R15.3.20	公共下水道事業債
7,861,963	—	2.100%	R15.3.20	流域下水道事業債
5,667,968	—	2.000%	R17.3.25	流域下水道事業債
61,795,883	—	2.000%	R17.3.31	公共下水道事業債
7,603,640	—	2.200%	R16.3.20	流域下水道事業債
35,052,422	—	2.300%	R18.3.25	公共下水道事業債
7,440,373	—	2.300%	R18.3.25	流域下水道事業債
27,323,250	—	2.200%	R19.3.25	公共下水道事業債
9,048,990	—	2.200%	R19.3.25	流域下水道事業債
269,065	—	2.100%	R17.3.20	公共下水道事業債
22,278,529	—	2.100%	R17.3.20	公共下水道事業債
12,054,085	—	2.100%	R17.3.20	流域下水道事業債
40,640,337	—	2.100%	R20.3.25	公共下水道事業債
50,862,753	—	2.100%	R20.3.25	流域下水道事業債
7,261,748	—	2.000%	R19.3.20	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20年度 地方公共団体金融機構	H21. 5. 13	35,000,000	1,449,698	13,276,827
平成20年度 地方公共団体金融機構	H21. 5. 13	31,600,000	1,308,870	11,987,078
平成20年度 財務省	H21. 5. 26	33,300,000	1,237,000	11,280,396
平成20年度 財務省	H21. 5. 26	25,400,000	943,538	8,604,266
平成21年度 埼玉りそな銀行	H21. 9. 30	205,900,000	14,722,000	205,900,000
平成21年度 財務省	H22. 5. 26	38,000,000	1,389,344	11,562,575
平成21年度 財務省	H22. 5. 26	18,200,000	665,423	5,537,867
平成21年度 地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	10,500,000	383,898	3,194,923
平成21年度 地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	31,200,000	1,140,725	9,493,485
平成21年度 地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	19,300,000	705,641	5,872,573
平成21年度 地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	700,000	25,593	212,996
平成22年度 埼玉りそな銀行	H22. 9. 30	193,400,000	13,814,000	179,582,000
平成22年度 地方公共団体金融機構	H23. 5. 26	44,900,000	1,628,452	12,245,958
平成22年度 地方公共団体金融機構	H23. 5. 26	38,400,000	1,392,707	10,473,158
平成23年度 埼玉りそな銀行	H23. 9. 30	161,900,000	11,564,000	138,768,000
平成23年度 地方公共団体金融機構	H24. 5. 24	69,900,000	2,524,335	16,853,973
平成23年度 地方公共団体金融機構	H24. 5. 24	15,100,000	545,314	3,640,844
平成24年度 埼玉りそな銀行	H25. 1. 31	151,500,000	10,448,000	114,928,000
平成24年度 地方公共団体金融機構	H25. 5. 9	58,100,000	2,113,240	12,278,282
平成24年度 地方公共団体金融機構	H25. 5. 9	8,300,000	301,892	1,754,042
平成24年度 地方公共団体金融機構	H26. 1. 30	11,600,000	412,405	2,193,824
平成25年度 埼玉りそな銀行	H26. 2. 6	29,800,000	1,576,000	29,800,000
平成25年度 さいたま農業協同組合	H26. 2. 6	120,900,000	8,337,932	83,379,320
平成25年度 地方公共団体金融機構	H26. 4. 24	114,300,000	4,068,545	19,786,811
平成25年度 地方公共団体金融機構	H26. 4. 24	21,600,000	768,859	3,739,240
平成25年度 地方公共団体金融機構	H26. 8. 26	16,300,000	585,238	2,851,810
平成26年度 埼玉りそな銀行	H27. 2. 4	29,800,000	3,138,000	28,242,000
平成26年度 埼玉りそな銀行	H27. 2. 4	103,800,000	7,160,000	64,440,000
平成26年度 地方公共団体金融機構	H27. 4. 21	115,200,000	4,161,761	16,376,594
平成26年度 地方公共団体金融機構	H27. 4. 21	44,300,000	1,600,399	6,297,597
平成27年度 武蔵野銀行	H28. 2. 3	105,500,000	7,276,000	58,208,000
平成27年度 埼玉縣信用金庫	H28. 2. 3	29,800,000	3,138,000	25,104,000

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
21,723,173	—	2.000%	R19.3.20	公共下水道事業債
19,612,922	—	2.000%	R19.3.20	流域下水道事業債
22,019,604	—	2.100%	R21.3.25	公共下水道事業債
16,795,734	—	2.100%	R21.3.25	流域下水道事業債
0	—	1.500%	R6.3.29	資本費平準化債
26,437,425	—	2.000%	R22.3.25	公共下水道事業債
12,662,133	—	2.000%	R22.3.25	流域下水道事業債
7,305,077	—	2.000%	R22.3.20	公共下水道事業債
21,706,515	—	2.000%	R22.3.20	公共下水道事業債
13,427,427	—	2.000%	R22.3.20	流域下水道事業債
487,004	—	2.000%	R22.3.20	流域下水道事業債
13,818,000	—	1.170%	R7.3.31	資本費平準化債
32,654,042	—	1.800%	R23.3.20	公共下水道事業債
27,926,842	—	1.800%	R23.3.20	流域下水道事業債
23,132,000	—	1.050%	R8.3.31	資本費平準化債
53,046,027	—	1.600%	R24.3.20	公共下水道事業債
11,459,156	—	1.600%	R24.3.20	流域下水道事業債
36,572,000	—	0.690%	R9.9.30	資本費平準化債
45,821,718	—	1.300%	R25.3.20	公共下水道事業債
6,545,958	—	1.300%	R25.3.20	流域下水道事業債
9,406,176	—	1.500%	R25.9.20	公共下水道事業債
0	—	0.320%	R5.9.29	特別措置分
37,520,680	—	0.570%	R10.9.30	資本費平準化債
94,513,189	—	1.400%	R26.3.20	公共下水道事業債
17,860,760	—	1.400%	R26.3.20	流域下水道事業債
13,448,190	—	1.300%	R26.3.20	公共下水道事業債
1,558,000	—	0.240%	R6.9.30	特別措置分
39,360,000	—	0.460%	R11.9.28	資本費平準化債
98,823,406	—	1.100%	R27.3.20	公共下水道事業債
38,002,403	—	1.100%	R27.3.20	流域下水道事業債
47,292,000	—	0.451%	R12.9.30	資本費平準化債
4,696,000	—	0.270%	R7.9.30	特別措置分

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
平成27年度 地方公共団体金融機構	H28. 4. 27	101,900,000	3,954,701	11,828,626
平成27年度 地方公共団体金融機構	H28. 4. 27	50,300,000	1,952,125	5,838,861
平成28年度 埼玉りそな銀行	H29. 2. 22	74,000,000	5,102,000	35,714,000
平成28年度 埼玉りそな銀行	H29. 2. 22	13,200,000	910,000	6,370,000
平成28年度 埼玉縣信用金庫	H29. 2. 22	29,700,000	3,128,000	21,896,000
平成28年度 地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	83,200,000	3,112,846	6,207,098
平成28年度 地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	118,400,000	4,429,819	8,833,178
平成29年度 埼玉りそな銀行	H30. 2. 28	90,100,000	6,212,000	37,272,000
平成29年度 埼玉りそな銀行	H30. 2. 28	29,700,000	3,126,000	18,756,000
平成29年度 地方公共団体金融機構	H30. 3. 26	123,500,000	4,593,031	4,593,031
平成30年度 埼玉りそな銀行	H31. 3. 13	67,500,000	4,656,000	23,280,000
平成30年度 地方公共団体金融機構	H31. 3. 25	32,800,000	1,093,332	5,466,700
令和元年度 地方公共団体金融機構	R2. 3. 26	103,000,000	3,433,332	13,733,368
令和元年度 地方公共団体金融機構	R2. 3. 26	43,800,000	1,460,000	5,840,000
令和元年度 地方公共団体金融機構	R3. 3. 25	7,500,000	250,000	750,000
令和 2年度 地方公共団体金融機構	R3. 3. 25	138,500,000	4,616,666	13,850,018
令和 2年度 地方公共団体金融機構	R3. 3. 25	63,100,000	2,103,332	6,310,036
令和 3年度 地方公共団体金融機構	R4. 3. 24	97,900,000	3,263,332	6,526,704
令和 3年度 地方公共団体金融機構	R4. 3. 24	4,900,000	490,000	980,000
令和 3年度 地方公共団体金融機構	R4. 3. 24	76,800,000	2,560,000	5,120,000
令和 4年度 地方公共団体金融機構	R5. 3. 23	124,600,000	4,153,372	4,153,372
令和 4年度 地方公共団体金融機構	R5. 3. 23	14,000,000	933,352	933,352
令和 4年度 地方公共団体金融機構	R5. 3. 23	66,800,000	2,226,686	2,226,686
令和 5年度 地方公共団体金融機構	R6. 3. 25	101,700,000	0	0
令和 5年度 地方公共団体金融機構	R6. 3. 25	135,900,000	0	0
合 計		7,344,200,000	356,306,742	4,109,266,903

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
90,071,374	—	0.300%	R28.3.20	公共下水道事業債
44,461,139	—	0.300%	R28.3.20	流域下水道事業債
38,286,000	—	0.480%	R13.9.30	資本費平準化債
6,830,000	—	0.480%	R13.9.30	資本費平準化債
7,804,000	—	0.290%	R8.9.30	特別措置分
76,992,902	—	0.600%	R29.3.20	公共下水道事業債
109,566,822	—	0.600%	R29.3.20	流域下水道事業債
52,828,000	—	0.480%	R14.9.30	公共下水道事業債
10,944,000	—	0.290%	R9.9.30	特別措置分
118,906,969	—	0.600%	R30.3.20	流域下水道事業債
44,220,000	—	0.320%	R15.9.30	公共下水道事業債
27,333,300	—	0.400%	R31.3.20	流域下水道事業債
89,266,632	—	0.200%	R32.3.20	公共下水道事業債
37,960,000	—	0.200%	R32.3.20	流域下水道事業債
6,750,000	—	0.500%	R33.3.20	公共下水道事業債
124,649,982	—	0.500%	R33.3.20	公共下水道事業債
56,789,964	—	0.500%	R33.3.20	流域下水道事業債
91,373,296	—	0.700%	R34.3.20	公共下水道事業債
3,920,000	—	0.100%	R14.3.20	公共下水道事業債
71,680,000	—	0.700%	R34.3.20	流域下水道事業債
120,446,628	—	1.200%	R35.3.20	公共下水道事業債
13,066,648	—	0.700%	R20.3.20	公共下水道事業債
64,573,314	—	1.200%	R35.3.20	流域下水道事業債
101,700,000	—	1.400%	R36.3.20	公共下水道事業債
135,900,000	—	1.400%	R36.3.20	流域下水道事業債
3,234,933,097				

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348,127千円である。

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>0円</u>
------------	-----------

計	195,360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	335,500円
-----	----------

<u>1年超</u>	<u>59,400円</u>
------------	----------------

計	394,900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5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				1,054,917,000	1,062,527,176	7,610,176
	1	営業収益			560,683,000	575,690,198	15,007,198
		1	下水道使用料		528,018,000	542,933,318	14,915,318
			1	下水道使用料	528,018,000	542,933,318	14,915,318
			1	下水道使用料	528,018,000	542,933,318	14,915,318
		2	他会計負担金		32,590,000	32,590,000	0
			1	他会計負担金	32,590,000	32,590,000	0
			1	雨水処理負担金	32,590,000	32,590,000	0
		3	その他営業収益		75,000	166,880	91,880
			1	手数料	65,000	156,000	91,000
				1 指定工事店登録等手数料	49,000	143,000	94,000
				2 責任技術者登録等手数料	16,000	13,000	△ 3,000
			2	雑収益	10,000	10,880	880
				1 複写手数料	9,000	10,880	1,880
				2 雑収益	1,000	0	△ 1,000
	2	営業外収益			494,232,000	486,253,503	△ 7,978,497
		1	国庫補助金		4,000,000	3,600,000	△ 400,000
			1	国庫補助金	4,000,000	3,600,000	△ 400,000
				1 社会資本整備総合交付金	4,000,000	3,600,000	△ 400,000
		2	他会計負担金		58,451,000	58,451,000	0
			1	他会計負担金	58,451,000	58,451,000	0
				1 一般会計負担金	58,451,000	58,451,000	0
		3	他会計補助金		231,000,000	231,000,000	0
			1	他会計補助金	231,000,000	231,000,000	0
				1 一般会計補助金	231,000,000	231,000,000	0
		4	長期前受金戻入		192,309,000	192,380,367	71,367
			1	長期前受金戻入	192,309,000	192,380,367	71,367
				1 長期前受金戻入	192,309,000	192,380,367	71,367
		5	消費税及び地方消費税還付金		7,993,000	4,781	△ 7,988,219
			1	消費税等還付金	7,993,000	4,781	△ 7,988,219
				1 消費税等還付金	7,993,000	4,781	△ 7,988,219

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減
		6 雑収益			479,000	817,355	338,355
			1 延滞金		1,000	0	△ 1,000
				1 延滞金	1,000	0	△ 1,000
			2 下水道用地占用料		232,000	272,617	40,617
				1 下水道用地占用料	232,000	272,617	40,617
			3 雑収益		246,000	544,738	298,738
				1 雑収益	246,000	544,738	298,738
	3 特別利益				2,000	583,475	581,475
		1 貸倒引当金戻入			1,000	33,099	32,099
				1 営業未収金貸倒引当金戻入	1,000	33,099	32,099
				1 営業未収金貸倒引当金戻入	1,000	33,099	32,099
		2 引当金戻入			1,000	550,376	549,376
				1 賞与引当金戻入	1,000	550,376	549,376
				1 賞与引当金戻入	1,000	550,376	549,376

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				1,027,384,000	938,828,711	88,555,289
	1	営業費用			980,125,000	897,155,881	82,969,119
		1	管渠及びポンプ場費		87,536,000	65,799,480	21,736,520
			1	給料	5,897,000	2,882,100	3,014,900
				1 一般職給	5,897,000	2,882,100	3,014,900
			2	手当	2,299,000	1,156,178	1,142,822
				1 扶養手当	180,000	0	180,000
				2 地域手当	366,000	172,926	193,074
				3 住居手当	0	300,000	△ 300,000
				4 通勤手当	110,000	0	110,000
				5 時間外勤務手当	402,000	75,874	326,126
				6 期末手当	694,000	322,987	371,013
				7 勤勉手当	547,000	284,391	262,609
			3	賞与引当金繰入額	714,000	714,000	0
				1 期末手当	333,000	333,000	0
				2 勤勉手当	261,000	261,000	0
				3 市町村職員共済組合負担金	120,000	120,000	0
			4	法定福利費	2,452,000	1,133,525	1,318,475
				1 市町村職員共済組合負担金	2,056,000	758,852	1,297,148
				2 職員退職手当負担金	396,000	374,673	21,327
			5	旅費	4,000	3,278	722
				1 職員旅費	4,000	3,278	722
			6	備用品費	111,000	43,485	67,515
				1 消耗品費	107,000	43,485	63,515
				2 医薬材料費	4,000	0	4,000
			7	材料費	1,056,000	1,056,000	0
				1 補修用材料費	1,056,000	1,056,000	0
			8	被服費	21,000	16,038	4,962
				1 被服費	21,000	16,038	4,962
			9	光熱水費	2,050,000	1,173,753	876,247
				1 電気料金	2,031,000	1,157,924	873,076

(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	15,829	3,171
			10	燃料費	12,000	4,650	7,350
				1 作業機用燃料費	12,000	4,650	7,350
			11	修繕費	2,300,000	1,002,100	1,297,900
				1 修繕費	2,300,000	1,002,100	1,297,900
			12	通信運搬費	46,000	35,269	10,731
				1 通信運搬費	46,000	35,269	10,731
			13	手数料	195,000	112,200	82,800
				1 機器調整手数料	135,000	112,200	22,800
				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	109,000	106,344	2,656
				1 火災保険料	10,000	9,394	606
				2 管理者賠償責任保険料	99,000	96,950	2,050
			15	委託料	44,423,000	36,434,660	7,988,340
				1 消防設備管理委託料	28,000	24,200	3,800
				2 清掃委託料	1,800,000	1,127,500	672,500
				3 除草委託料	7,250,000	6,209,080	1,040,920
				4 調査委託料	13,000,000	9,314,800	3,685,200
				5 施設管理委託料	5,323,000	4,697,880	625,120
				6 設計監理委託料	17,000,000	15,061,200	1,938,800
				7 害虫駆除委託料	22,000	0	22,000
			16	賃借料	20,000	15,900	4,100
				1 土地借上料	20,000	15,900	4,100
			17	工事請負費	25,800,000	19,910,000	5,890,000
				1 浚渫工事	2,600,000	2,420,000	180,000
				2 樹木等伐採工事	5,000,000	3,806,000	1,194,000
				3 外構補修工事	2,900,000	1,985,500	914,500
				4 下水道施設補修工事	15,300,000	11,698,500	3,601,500
			18	研修費	27,000	0	27,000
				1 職員研修負担金	27,000	0	27,000

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
		2 業務及び普及指導費			59,538,000	47,364,557	12,173,443
		1 給料			6,644,000	2,142,900	4,501,100
			1 一般職給		6,644,000	2,142,900	4,501,100
		2 手当			2,979,000	1,090,350	1,888,650
			1 地域手当		426,000	128,574	297,426
			2 住居手当		582,000	211,500	370,500
			3 通勤手当		70,000	55,530	14,470
			4 時間外勤務手当		402,000	100,500	301,500
			5 期末手当		816,000	322,987	493,013
			6 勤勉手当		683,000	271,259	411,741
		3 賞与引当金繰入額			922,000	922,000	0
			1 期末手当		394,000	394,000	0
			2 勤勉手当		329,000	329,000	0
			3 市町村職員共済組合負担金		199,000	199,000	0
		4 報酬			484,000	0	484,000
			1 下水道事業審議会委員報酬		484,000	0	484,000
		5 法定福利費			2,732,000	908,382	1,823,618
			1 市町村職員共済組合負担金		1,969,000	629,805	1,339,195
			2 職員退職手当負担金		763,000	278,577	484,423
		6 旅費			12,000	0	12,000
			1 職員旅費		12,000	0	12,000
		7 備用品費			37,000	31,277	5,723
			1 消耗品費		37,000	31,277	5,723
		8 印刷製本費			85,000	63,250	21,750
			1 印刷製本費		85,000	63,250	21,750
		9 委託料			2,992,000	2,939,200	52,800
			1 事務機器等管理委託料		792,000	739,200	52,800
			2 下水道台帳整備業務委託料		2,200,000	2,200,000	0
		10 負担金			42,539,000	39,267,198	3,271,802
			1 水道企業団事務費負担金		42,467,000	39,213,494	3,253,506
			2 鴻巣市事務費負担金		72,000	53,704	18,296

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
			11	研修費	10,000	0	10,000
				1 職員研修負担金	10,000	0	10,000
			12	水洗便所改造資金利子補給金	1,000	0	1,000
				1 水洗便所改造資金利子補給金	1,000	0	1,000
			13	生活保護世帯水洗便所改造費補助金	100,000	0	100,000
				1 生活保護世帯水洗便所改造費補助金	100,000	0	100,000
			14	補償費	1,000	0	1,000
				1 損失補償	1,000	0	1,000
		3	総係費		31,229,000	28,700,689	2,528,311
			1	給料	11,999,000	11,277,000	722,000
				1 一般職給	11,999,000	11,277,000	722,000
			2	手当	6,041,000	5,514,134	526,866
				1 扶養手当	288,000	288,000	0
				2 地域手当	764,000	722,700	41,300
				3 住居手当	252,000	252,000	0
				4 通勤手当	110,000	109,320	680
				5 管理職手当	480,000	480,000	0
				6 時間外勤務手当	602,000	281,792	320,208
				7 期末手当	1,911,000	1,818,375	92,625
				8 勤勉手当	1,634,000	1,561,947	72,053
			3	賞与引当金繰入額	2,146,000	2,146,000	0
				1 期末手当	918,000	918,000	0
				2 勤勉手当	765,000	765,000	0
				3 市町村職員共済組合負担金	463,000	463,000	0
			4	法定福利費	5,390,000	4,834,921	555,079
				1 市町村職員共済組合負担金	3,651,000	3,309,807	341,193
				2 地方公務員災害補償基金負担金	119,000	59,104	59,896
				3 職員退職手当負担金	1,620,000	1,466,010	153,990
			5	旅費	26,000	0	26,000
				1 職員旅費	26,000	0	26,000
			6	備用品費	137,000	130,873	6,127

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
				1 消耗品費	137,000	130,873	6,127
			7	燃料費	64,000	37,119	26,881
				1 車両用燃料費	64,000	37,119	26,881
			8	印刷製本費	88,000	88,000	0
				1 印刷製本費	88,000	88,000	0
			9	通信運搬費	36,000	34,972	1,028
				1 通信運搬費	36,000	34,972	1,028
			10	手数料	98,000	23,980	74,020
				1 諸手数料	98,000	23,980	74,020
			11	保険料	14,000	13,770	230
				1 自動車保険料	14,000	13,770	230
			12	委託料	2,180,000	1,629,870	550,130
				1 事務機器等管理委託料	2,180,000	1,629,870	550,130
			13	賃借料	363,000	347,490	15,510
				1 自動車借上料	178,000	162,690	15,310
				2 システム使用料	185,000	184,800	200
			14	負担金	233,000	232,260	740
				1 下水道協会負担金	173,000	172,860	140
				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
			15	研修費	23,000	0	23,000
				1 職員研修負担金	23,000	0	23,000
			16	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
			17	貸倒引当金繰入額	286,000	286,000	0
				1 貸倒引当金繰入額	286,000	286,000	0
		4		流域下水道維持管理負担金	302,566,000	257,708,628	44,857,372
			1	流域下水道維持管理負担金	302,566,000	257,708,628	44,857,372
				1 流域下水道維持管理負担金	302,566,000	257,708,628	44,857,372
		5		減価償却費	498,961,000	497,287,564	1,673,436
			1	有形固定資産減価償却費	449,943,000	449,230,401	712,599

(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	449,943,000	449,230,401	712,599
				2 無形固定資産減価償却費	49,018,000	48,057,163	960,837
				1 無形固定資産減価償却費	49,018,000	48,057,163	960,837
			6	資産減耗費	295,000	294,963	37
				1 固定資産除却費	295,000	294,963	37
				1 固定資産除却費	295,000	294,963	37
	2			営業外費用	46,457,000	41,672,830	4,784,170
		1		支払利息及び企業債取扱諸費	46,456,000	41,672,830	4,783,170
			1	企業債利息	45,582,000	41,672,830	3,909,170
				1 公共下水道債	31,158,000	28,727,841	2,430,159
				2 流域下水道債	12,308,000	10,829,954	1,478,046
				3 資本費平準化債（公共）	1,953,000	1,952,151	849
				4 資本費平準化債（流域）	64,000	63,981	19
				5 特別措置分	99,000	98,903	97
			2	一時借入金利息	874,000	0	874,000
				1 一時借入金利息	874,000	0	874,000
		2		雑支出	1,000	0	1,000
			1	その他雑支出	1,000	0	1,000
				1 還付加算金	1,000	0	1,000
	3			特別損失	302,000	0	302,000
		1		過年度損益修正損	301,000	0	301,000
			1	過年度損益修正損	301,000	0	301,000
				1 過年度損益修正損	1,000	0	1,000
				2 還付金	300,000	0	300,000
		2		その他特別損失	1,000	0	1,000
			1	その他特別損失	1,000	0	1,000
				1 その他特別損失	1,000	0	1,000
	4			予備費	500,000	0	500,000
		1		予備費	500,000	0	500,000
			1	予備費	500,000	0	500,000
				1 予備費	500,000	0	500,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減
1	下水道事業資本的収入				418,220,000	322,927,270	△ 95,292,730
	1	企業債			332,000,000	237,600,000	△ 94,400,000
		1	企業債		332,000,000	237,600,000	△ 94,400,000
			1	建設改良企業債	332,000,000	237,600,000	△ 94,400,000
				1 公共下水道債	155,400,000	101,700,000	△ 53,700,000
				2 流域下水道債	176,600,000	135,900,000	△ 40,700,000
	2	国庫補助金			20,000,000	17,400,000	△ 2,600,000
		1	国庫補助金		20,000,000	17,400,000	△ 2,600,000
			1	国庫補助金	20,000,000	17,400,000	△ 2,600,000
				1 社会資本整備総合交付金	20,000,000	17,400,000	△ 2,600,000
	3	分担金及び負担金			1,297,000	3,171,270	1,874,270
		1	負担金		1,207,000	2,395,940	1,188,940
			1	受益者負担金	1,207,000	2,395,940	1,188,940
				1 受益者負担金	1,207,000	2,395,940	1,188,940
		2	分担金		90,000	775,330	685,330
			1	公共下水道区域外流入分担金	90,000	775,330	685,330
				1 公共下水道区域外流入分担金	90,000	775,330	685,330
	4	他会計負担金			30,911,000	30,911,000	0
		1	他会計負担金		30,911,000	30,911,000	0
			1	他会計負担金	30,911,000	30,911,000	0
				1 一般会計負担金	30,911,000	30,911,000	0
	5	他会計補助金			33,845,000	33,845,000	0
		1	他会計補助金		33,845,000	33,845,000	0
			1	他会計補助金	33,845,000	33,845,000	0
				1 一般会計補助金	33,845,000	33,845,000	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				763,075,000	646,868,470	116,206,530
	1	建設改良費			394,826,000	290,561,728	104,264,272
		1	管渠整備費		184,940,000	124,056,900	60,883,100
			1	委託料	17,800,000	9,933,000	7,867,000
				1 調査委託料	7,800,000	957,000	6,843,000
				2 設計監理委託料	10,000,000	8,976,000	1,024,000
			2	工事請負費	138,140,000	114,123,900	24,016,100
				1 舗装工事	34,240,000	19,679,000	14,561,000
				2 下水道工事	103,900,000	94,444,900	9,455,100
			3	負担金	23,000,000	0	23,000,000
				1 地下埋設物移設工事負担金	23,000,000	0	23,000,000
			4	補償金	6,000,000	0	6,000,000
				1 物件補償	6,000,000	0	6,000,000
		2	建設事務費		33,228,000	30,445,633	2,782,367
			1	給料	9,365,000	9,363,600	1,400
				1 一般職給	9,365,000	9,363,600	1,400
			2	手当	7,302,000	6,998,413	303,587
				1 扶養手当	876,000	876,000	0
				2 地域手当	673,000	671,976	1,024
				3 通勤手当	48,000	48,000	0
				4 管理職手当	960,000	960,000	0
				5 時間外勤務手当	300,000	0	300,000
				6 期末手当	2,420,000	2,418,660	1,340
				7 勤勉手当	2,025,000	2,023,777	1,223
			3	法定福利費	4,718,000	4,566,923	151,077
				1 市町村職員共済組合負担金	3,453,000	3,349,655	103,345
				2 職員退職手当負担金	1,265,000	1,217,268	47,732
			4	旅費	39,000	3,454	35,546
				1 職員旅費	39,000	3,454	35,546
			5	備用品費	117,000	52,277	64,723
				1 消耗品費	117,000	52,277	64,723

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
			6	燃料費	127,000	93,236	33,764
				1 車両用燃料費	127,000	93,236	33,764
			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	55,000	11,000	44,000
				1 機器調整手数料	55,000	11,000	44,000
			9	保険料	14,000	13,770	230
				1 自動車保険料	14,000	13,770	230
			10	委託料	10,940,000	8,822,000	2,118,000
				1 事務機器等管理委託料	440,000	385,000	55,000
				2 基本計画策定委託料	10,500,000	8,437,000	2,063,000
			11	賃借料	381,000	366,960	14,040
				1 自動車借上料	185,000	171,600	13,400
				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
		3		流域下水道建設負担金	176,658,000	136,059,195	40,598,805
			1	流域下水道建設負担金	176,658,000	136,059,195	40,598,805
				1 荒川左岸北部流域下水道建設負担金	176,658,000	136,059,195	40,598,805
	2			企業債償還金	367,582,000	356,306,742	11,275,258
		1		企業債償還金	367,582,000	356,306,742	11,275,258
			1	企業債償還金	367,582,000	356,306,742	11,275,258
				1 公共下水道債	212,778,000	205,718,185	7,059,815
				2 流域下水道債	61,364,000	57,148,625	4,215,375
				3 資本費平準化債（公共）	76,474,000	76,473,932	68
				4 資本費平準化債（流域）	2,860,000	2,860,000	0
				5 特別措置分	14,106,000	14,106,000	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

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
	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5年度	令和4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	49,072	49,212	△ 140	△ 0.3
水洗化人口	48,783	48,900	△ 117	△ 0.2
汚水処理水量	6,511,950	7,019,019	△ 507,069	△ 7.2

2 収益の収入及び支出 (単位：円、%)

款 項	区分	令和5年度	令和4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		1,062,527,176	1,043,913,284	18,613,892	1.8
1 営業収益		575,690,198	566,872,643	8,817,555	1.6
2 営業外収益		486,253,503	476,586,799	9,666,704	2.0
3 特別利益		583,475	453,842	129,633	28.6
1 下水道事業費用		938,828,711	958,301,140	△ 19,472,429	△ 2.0
1 営業費用		897,155,881	908,155,973	△ 11,000,092	△ 1.2
2 営業外費用		41,672,830	50,145,167	△ 8,472,337	△ 16.9
3 特別損失		0	0	0	—
4 予備費		0	0	0	—
収益の収支差額		123,698,465	85,612,144	38,086,321	44.5

3 資本の収入及び支出 (単位：円、%)

款 項	区分	令和5年度	令和4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		322,927,270	285,705,270	37,222,000	13.0
1 企業債		237,600,000	205,400,000	32,200,000	15.7
2 国庫補助金		17,400,000	14,000,000	3,400,000	24.3
3 分担金及び負担金		3,171,270	9,219,270	△ 6,048,000	△ 65.6
4 他会計負担金		30,911,000	33,309,000	△ 2,398,000	△ 7.2
5 他会計補助金		33,845,000	23,777,000	10,068,000	42.3
6 貸付金償還金		0	0	0	—
1 下水道事業資本の支出		646,868,470	631,675,088	15,193,382	2.4
1 建設改良費		290,561,728	250,199,479	40,362,249	16.1
2 企業債償還金		356,306,742	381,475,609	△ 25,168,867	△ 6.6
3 貸付金		0	0	0	—
4 予備費		0	0	0	—
資本の収支差額		△ 323,941,200	△ 345,969,818	22,028,618	△ 6.4

4 資本の収支差額（不足額）に対する補てん財源 (単位：円、%)

区 分	令和5年度	令和4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）	△ 323,941,200	△ 345,969,818	22,028,618	△ 6.4	
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	20,529,175	17,403,232	3,125,943	18.0
	減債積立金	76,196,421	17,414,883	58,781,538	337.5
	過年度分損益勘定留保資金	64,146,473	70,090,314	△ 5,943,841	△ 8.5
	当年度分損益勘定留保資金	163,069,131	241,061,389	△ 77,992,258	△ 32.4
	計	323,941,200	345,969,818	△ 22,028,618	△ 6.4

5 損益計算書

(単位：円、%)

区 分	令和5年度	令和4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	526,347,860	517,036,600	9,311,260	1.8
2 営業費用	864,032,174	874,516,649	△ 10,484,475	△ 1.2
営業損失	337,684,314	357,480,049	△ 19,795,735	△ 5.5
3 営業外収益	486,227,644	476,674,620	9,553,024	2.0
4 営業外費用	45,957,515	51,439,501	△ 5,481,986	△ 10.7
経常利益	102,585,815	67,755,070	34,830,745	51.4
5 特別利益	583,475	453,842	129,633	28.6
6 特別損失	0	0	0	—
当年度純利益	103,169,290	68,208,912	34,960,378	51.3
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	76,196,421	17,414,883	58,781,538	337.5
当年度未処分利益剰余金	191,365,711	97,623,795	93,741,916	96.0

6 貸借対照表

(単位：円、%)

区 分	令和5年度	令和4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	11,166,707,866	11,382,954,894	△ 216,247,028	△ 1.9
(1)有形固定資産	10,179,942,762	10,471,822,805	△ 291,880,043	△ 2.8
(2)無形固定資産	986,175,104	910,542,089	75,633,015	8.3
(3)投資その他資産	590,000	590,000	0	—
2 流動資産	453,630,954	326,794,400	126,836,554	38.8
資産合計	11,620,338,820	11,709,749,294	△ 89,410,474	△ 0.8
3 固定負債	2,907,410,530	2,997,333,097	△ 89,922,567	△ 3.0
4 流動負債	455,555,982	462,463,028	△ 6,907,046	△ 1.5
5 繰延収益	3,661,245,824	3,756,995,975	△ 95,750,151	△ 2.5
負債合計	7,024,212,336	7,216,792,100	△ 192,579,764	△ 2.7
6 資本金	4,087,952,861	4,070,537,978	17,414,883	0.4
7 剰余金	508,173,623	422,419,216	85,754,407	20.3
(1)資本剰余金	248,599,000	248,599,000	0	—
(2)利益剰余金	259,574,623	173,820,216	85,754,407	49.3
資本合計	4,596,126,484	4,492,957,194	103,169,290	2.3
負債資本合計	11,620,338,820	11,709,749,294	△ 89,410,474	△ 0.8

7 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円、%)

区 分	令和5年度	令和4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	411,024,295	369,878,643	41,145,652	11.1
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 192,818,339	△ 129,134,405	△ 63,683,934	49.3
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 89,881,045	△ 176,075,609	86,194,564	△ 49.0
資金増加額(又は減少額)	128,324,911	64,668,629	63,656,282	98.4
資金期首残高	226,748,782	162,080,153	64,668,629	39.9
資金期末残高	355,073,693	226,748,782	128,324,911	56.6