

令和6年度

北本市公共下水道事業会計決算書

埼玉県北本市

議案第 57 号

令和 6 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 6 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 7 年 8 月 26 日 提出

北本市長 三 宮 幸 雄

決算書類

令和6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	1,140,588,000	0	0	1,140,588,000
第 1 項 営業収益	607,033,000	0	0	607,033,000
第 2 項 営業外収益	533,553,000	0	0	533,553,000
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	1,108,477,000	1,579,000	0	0	0	1,110,056,000
第 1 項 営業費用	1,064,044,000	1,579,000	0	0	0	1,065,623,000
第 2 項 営業外費用	43,631,000	0	0	0	0	43,631,000
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, 141, 417, 910	829, 910	(うち、仮受消費税及び地方消費税 54, 115, 081円)
616, 941, 531	9, 908, 531	(うち、仮受消費税及び地方消費税 54, 091, 071円)
523, 339, 179	△ 10, 213, 821	(うち、仮受消費税及び地方消費税 24, 010円)
1, 137, 200	1, 135, 200	

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, 110, 056, 000	1, 038, 048, 394	0	72, 007, 606	(うち、仮払消費税及び地方消費税 42, 561, 929円)
0	1, 065, 623, 000	996, 463, 851	0	69, 159, 149	(うち、仮払消費税及び地方消費税 42, 561, 929円)
0	43, 631, 000	41, 541, 161	0	2, 089, 839	
0	302, 000	43, 382	0	258, 618	
0	500, 000	0	0	500, 000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	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
第 1 款 下水道事業資本的収入	円 324,488,000	円 0	円 324,488,000	円 0	円 0
第 1 項 企業債	293,200,000	0	293,200,000	0	0
第 2 項 分担金及び負担金	3,113,000	0	3,113,000	0	0
第 3 項 他会計負担金	28,008,000	0	28,008,000	0	0
第 4 項 貸付金償還金	167,000	0	167,000	0	0

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	小 計	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
第 1 款 下水道事業資本的支出	円 712,429,000	円 1,117,000	円 0	円 0	円 713,546,000	円 0	円 0
第 1 項 建設改良費	371,687,000	1,117,000	0	0	372,804,000	0	0
第 2 項 企業債償還金	340,075,000	0	0	0	340,075,000	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 350,218,983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 122,217,253円で補てんした。

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	円	
324,488,000	209,595,540	△ 114,892,460	
293,200,000	176,500,000	△ 116,700,000	
3,113,000	5,087,540	1,974,540	
28,008,000	28,008,000	0	
167,000	0	△ 167,000	

		翌 年 度 繰 越 額				
合 計	決 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	合 計	不 用 額	備 考
円	円	円	円	円	円	
713,546,000	559,814,523	0	0	0	153,731,477	(うち、仮払消費税及び地方消費税 19,556,977円)
372,804,000	232,291,956	0	0	0	140,512,044	(うち、仮払消費税及び地方消費税 19,556,977円)
340,075,000	327,522,567	0	0	0	12,552,433	
167,000	0	0	0	0	167,000	
500,000	0	0	0	0	500,000	

収支調整額 17,659,789円、減債積立金 68,208,912円、過年度分損益勘定留保資金 142,133,029円及び

令和6年度北本市公共下水道事業損益計算書

(令和6年4月1日 から 令和7年3月31日 まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	541,216,490		
(2) 他会計負担金	21,481,000		
(3) その他営業収益	152,970	562,850,460	
2 営業費用			
(1) 管渠及びポンプ場費	79,655,671		
(2) 業務及び普及指導費	48,356,755		
(3) 総係費	20,091,185		
(4) 流域下水道維持管理負担金	306,455,724		
(5) 減価償却費	499,322,607		
(6) 資産減耗費	19,980	953,901,922	
営業損失			391,051,462
3 営業外収益			
(1) 国庫補助金	17,000,000		
(2) 他会計負担金	91,754,000		
(3) 他会計補助金	223,345,000		
(4) 長期前受金戻入	190,669,156		
(5) 雑収益	547,013	523,315,169	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	39,019,603		
(2) 雑支出	8,628,195	47,647,798	475,667,371
経常利益			84,615,909
5 特別利益			
(1) 引当金戻入	1,137,200	1,137,200	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	43,382	43,382	1,093,818
当年度純利益			85,709,727
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			68,208,912
当年度未処分利益剰余金			165,918,639

令和 6 年度北本市公共下水道事業剰余金計算書
 (令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで)

	資本金	資本剰余金				
		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	4,087,952,861	0	241,379,000	0	4,320,000	2,900,000
前年度処分額	76,196,421	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	76,196,421	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	76,196,421	0	0	0	0	0
処分後残高	4,164,149,282	0	241,379,000	0	4,320,000	2,900,000
当年度変動額	0	0	9,934,320	0	0	0
減債積立金の使用による振替	0	0	0	0	0	0
資本剰余金の受入	0	0	9,934,320	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	4,164,149,282	0	251,313,320	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	68, 208, 912	0	0	191, 365, 711	259, 574, 623	4, 596, 126, 484
0	0	103, 169, 290	0	0	△179, 365, 711	△76, 196, 421	0
0	0	103, 169, 290	0	0	△179, 365, 711	△76, 196, 421	0
0	0	103, 169, 290	0	0	△103, 169, 290	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	△76, 196, 421	△76, 196, 421	0
0	248, 599, 000	171, 378, 202	0	0	(繰越利益剰余金) 12, 000, 000	183, 378, 202	4, 596, 126, 484
0	9, 934, 320	△68, 208, 912	0	0	153, 918, 639	85, 709, 727	95, 644, 047
0	0	△68, 208, 912	0	0	68, 208, 912	0	0
0	9, 934, 320	0	0	0	0	0	9, 934, 320
0	0	0	0	0	85, 709, 727	85, 709, 727	85, 709, 727
0	258, 533, 320	103, 169, 290	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 165, 918, 639	269, 087, 929	4, 691, 770, 531

令和 6 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	4,164,149,282	258,533,320	165,918,639
議会の議決による処分額	68,208,912	0	△153,918,639
減債積立金への積立	0	0	△85,709,727
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	68,208,912	0	△68,208,912
処分後残高	4,232,358,194	258,533,320	(繰越利益剰余金) 12,000,000

令和6年度北本市公共下水道事業貸借対照表

(令和7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		275,392,343	
ロ 建物	23,179,610		
減価償却累計額	<u>△ 21,955,525</u>	1,224,085	
ハ 構築物	13,095,604,104		
減価償却累計額	<u>△ 3,514,934,818</u>	9,580,669,286	
ニ 機械及び装置	122,404,538		
減価償却累計額	<u>△ 68,374,960</u>	54,029,578	
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			9,911,316,500

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権	1,009,894,618		
無形固定資産合計			1,009,894,618

(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 10,921,801,118

2 流動資産

(1) 現金預金 438,548,304

(2) 未収金 109,796,482

貸倒引当金 △ 154,000 109,642,482

(3) その他流動資産 1,120,000

流動資産合計 549,310,786

資産合計 11,471,111,904

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

2,785,374,080

企業債合計

2,785,374,080

固定負債合計

2,785,374,080

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

298,536,450

企業債合計

298,536,450

(2) 未払金

156,990,125

(3) 引当金

イ 賞与引当金

3,763,000

引当金合計

3,763,000

(4) その他流動負債

1,120,000

流動負債合計

460,409,575

5 繰延収益

(1) 長期前受金

5,102,743,990

収益化累計額

△ 1,569,186,272

3,533,557,718

繰延収益合計

3,533,557,718

負債合計

6,779,341,373

資 本 の 部

6 資本金

4,164,149,282

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

251,313,320

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

258,533,320

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

103,169,290

ロ 当年度未処分利
益剰余金

165,918,639

利益剰余金合計

269,087,929

剰余金合計

527,621,249

資本合計

4,691,770,531

負債資本合計

11,471,111,904

決算附属書類

令和 6 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 65,109 人に対して、供用区域内人口が 49,031 人となり、人口普及率が 75.3%となりました。また、水洗化人口は 48,685 人となり、水洗化率は 99.3%となりました。

本年度の汚水処理水量は 7,054,825 m³、有収水量は 5,028,784 m³となり、有収率は 71.3%となりました。

イ 建設改良事業

桶川第 1 処理分区において污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機械設備を更新するための工事を実施しました。

ウ 経営状況

(ア) 損益計算書(消費税及び地方消費税抜き)

収益では営業収益が 562,850,460 円、営業外収益が 523,315,169 円、特別利益が 1,137,200 円となり収益合計が 1,087,302,829 円、費用では営業費用が 953,901,922 円、営業外費用が 47,647,798 円、特別損失が 43,382 円となり費用合計が 1,001,593,102 円、この結果、当年度純利益が 85,709,727 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 1,141,417,910 円、下水道事業費用が 1,038,048,394 円となり、その結果、収益的収支差額が 103,369,516 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 209,595,540 円、下水道事業資本的支出が 559,814,523 円となり、その結果、資本的収支差額が△350,218,983 円となりました。この不足する額につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 17,659,789 円、減債積立金 68,208,912 円、過年度分損益勘定留保資金 142,133,029 円及び当年度分損益勘定留保資金 122,217,253 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108.45%で、前年度と比較して2.82ポイントの減となりました。

有形固定資産減価償却率は、有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標で、資産の老朽化度合いを示しています。この指標は27.23%で、前年度と比較して3.08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0.84ポイント増の3.62%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6年度北本市公共下水道事業会計予算	R6.2.20	R6.3.22
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	R6.8.27	R6.9.27
第54号	令和5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	R6.8.27	R6.9.27
第8号	令和6年度北本市公共下水道事業会計補正予算（第1号）	R7.1.27	R7.1.27
第22号	北本市下水道条例の一部改正について	R7.2.20	R7.3.25

(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
R7.2.26	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	R7.3.21

(5) 職員に関する事項

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

(注) () 内は暫定再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事補	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

令和5年12月15日に議会の議決を得て、令和6年6月1日から下水道使用料を次のとおり改定しました。使用料の額は、毎使用月において、使用者が排除した汚水の量に応じ、改定後の次の表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて計算した額とします。

改定前			
使用料算定基準(1月につき)			
基本料金		超過料金	
汚水排除量	金額	汚水排除量	金額(1m ³ につき)
8m ³ まで	600円	8m ³ を超え20m ³ まで	100円
		20m ³ を超え30m ³ まで	105円
		30m ³ を超え40m ³ まで	110円
		40m ³ を超え50m ³ まで	115円
		50m ³ を超え100m ³ まで	125円
		100m ³ を超え500m ³ まで	135円
		500m ³ を超えるもの	145円

改定後			
使用料算定基準(1月につき)			
基本料金		超過料金	
汚水排除量	金額	汚水排除量	金額(1m ³ につき)
8m ³ まで	700円	8m ³ を超え20m ³ まで	115円
		20m ³ を超え30m ³ まで	120円
		30m ³ を超え40m ³ まで	125円
		40m ³ を超え50m ³ まで	130円
		50m ³ を超え100m ³ まで	140円
		100m ³ を超え500m ³ まで	150円
		500m ³ を超えるもの	160円

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
公共下水道工事（第1工区）	開削工 L=497.08m 汚水 φ200mm	下石戸7丁目地内
公共下水道工事（第2工区）	開削工 L=192.96m 汚水 φ200mm	下石戸下地内
中丸中継ポンプ場No.1汚水ポンプ改築工事	No.1汚水ポンプ交換 1台	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	マンホール浮上防止 対策工 6箇所 汚水	中丸10丁目地内外
人孔蓋補修工事（No.1）	補修工 4箇所 汚水	東間8丁目地内外
人孔蓋補修工事（No.2）	補修工 3箇所 雨水	本宿2丁目地内外
人孔蓋補修工事（No.3）	補修工 3箇所 汚水 雨水	中央2丁目地内外
人孔蓋補修工事（No.4）	補修工 3箇所 汚水	本町8丁目地内
中丸中継ポンプ場No.1逆止弁交換工事	No.1逆止弁交換 1台	中丸8丁目地内
勝林雨水1号幹線補修工事	補修工 L=36.3m 雨水	高尾1丁目地内外
梅沢雨水幹線樹木伐採工事	伐採工 75本 雨水	中丸8丁目地内
二ツ家遊水地樹木伐採工事	伐採工 10本 雨水	二ツ家2丁目地内
勝林雨水幹線外樹木伐採工事	伐採工 59本 雨水	栄地内外
梅沢雨水幹線浚渫工事	浚渫工 L=57.0m 雨水	中丸6丁目地内

工事費（税込）	着工年月日	竣工年月日	備考
58,490,300円	R6. 8. 9	R7. 2. 21	
23,557,600円	R6. 8. 9	R7. 1. 31	
3,156,428円	R6. 5. 20	R7. 1. 30	

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
8,404,000円	R6. 8. 13	R7. 2. 28	
1,023,000円	R6. 5. 10	R6. 8. 7	
990,000円	R6. 6. 7	R6. 10. 8	
605,000円	R7. 1. 10	R7. 3. 6	
968,000円	R7. 1. 30	R7. 2. 28	
990,000円	R6. 7. 10	R7. 2. 20	
979,000円	R6. 5. 8	R6. 6. 14	
1,133,000円	R6. 7. 22	R6. 10. 22	
858,000円	R6. 8. 9	R6. 10. 8	
1,089,000円	R6. 10. 25	R6. 11. 18	
1,265,000円	R6. 9. 27	R6. 11. 20	

3 業務

(1) 業務量

事項	令和6年度	令和5年度
水洗化戸数	21,439戸	21,486戸
年間有収水量	5,028,784m ³	5,056,020m ³
1日平均有収水量	13,777m ³	13,814m ³
主要な建設改良事業 管渠整備費（税込）	119,860,900円	124,056,900円

(2) 事業収入に関する事項

事項	令和6年度		令和5年度	
営業収益	562,850,460	(616,941,531)	526,347,860	(575,690,198)
営業外収益	523,315,169	(523,339,179)	486,227,644	(486,253,503)
特別利益	1,137,200	(1,137,200)	583,475	(583,475)
合計	1,087,302,829	(1,141,417,910)	1,013,158,979	(1,062,527,176)

(3) 事業費に関する事項

事項	令和6年度		令和5年度	
営業費用	953,901,922	(996,463,851)	864,032,174	(897,155,881)
営業外費用	47,647,798	(41,541,161)	45,957,515	(41,672,830)
特別損失	43,382	(43,382)	0	(0)
合計	1,001,593,102	(1,038,048,394)	909,989,689	(938,828,711)

(4) その他主要な事項

- ・該当事項なし

比較	
増減	比率
△ 47戸	△ 0.22%
△ 27,236m ³	△ 0.54%
△ 37m ³	△ 0.27%
△ 4,196,000円	△ 3.38%

(単位：円、()内は税込みの予算執行額)

比較			
増減		比率	
36,502,600	(41,251,333)	6.94%	(7.17%)
37,087,525	(37,085,676)	7.63%	(7.63%)
553,725	(553,725)	94.90%	(94.90%)
74,143,850	(78,890,734)	7.32%	(7.42%)

(単位：円、()内は税込みの予算執行額)

比較			
増減		比率	
89,869,748	(99,307,970)	10.40%	(11.07%)
1,690,283	(△ 131,669)	3.68%	(△ 0.32%)
43,382	(43,382)	皆増	(皆増)
91,603,413	(99,219,683)	10.07%	(10.57%)

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	3,234,933,097	176,500,000	327,522,567	3,083,910,530
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）の使途の特定について

- ・下水道事業収益-営業収益-他会計負担金21,481,000円の充当先

営業費用

管渠及びポンプ場費

備用品費（非課税仕入） 200円

材料費（課税仕入） 281,600円

保険料（非課税仕入） 18,690円

委託料（課税仕入） 7,235,083円

賃借料（非課税仕入） 15,900円

工事請負費（課税仕入） 6,515,667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） 3,431,941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） 1,877,619円

・下水道事業収益-営業外収益-国庫補助金17,000,000円の充当先	
営業費用	
管渠及びポンプ場費	
委託料（課税仕入）	14,500,000円
工事請負費（課税仕入）	2,500,000円
・下水道事業収益-営業外収益-他会計負担金91,754,000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）	17,254,049円
業務及び普及指導費	
給料（不課税支出）	1,353,600円
手当（不課税支出）	432,022円
手当（課税仕入）	60,180円
賞与引当金繰入額（不課税支出）	438,000円
法定福利費（不課税支出）	489,892円
備用品費（課税仕入）	47,111円
印刷製本費（課税仕入）	95,700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）	43,804,052円
減価償却費	
有形固定資産減価償却費（不課税支出）	24,043,148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）	3,736,246円
・下水道事業収益-営業外収益-他会計補助金223,345,000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）	223,345,000円
・下水道事業収益-営業外収益-雑収益12,156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）	12,156円
・下水道事業資本的収入-分担金及び負担金-負担金4,863,840円の充当先	
建設改良費	
管渠整備費	
委託料（課税仕入）	2,916,940円
工事請負費（課税仕入）	1,946,900円
・下水道事業資本的収入-分担金及び負担金-分担金223,700円の充当先	
建設改良費	
建設事務費	
給料（不課税支出）	223,700円

- ・下水道事業資本的收入-他会計負担金-他会計負担金28,008,000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）

24,784,426円

企業債償還金（不課税支出）

3,223,574円

令和6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6年4月1日 から 令和7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	85,709,727
減価償却費	499,322,607
資産減耗費	19,980
4条非課税売上にかかる仕入控除調整額	16,158
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 132,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 19,000
長期前受金戻入額	△ 190,669,156
支払利息及び企業債取扱諸費	39,019,603
未収金の増減額 (△は増加)	△ 12,073,221
未払金の増減額 (△は減少)	30,842,813
4条消費税等調整額	996,772
小計	453,034,283
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 39,019,603
業務活動によるキャッシュ・フロー	414,014,680

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	△ 109,076,553
無形固定資産の取得による支出	△ 74,710,792
国庫補助金等による収入	5,087,540
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	28,008,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 150,691,805

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	176,500,000
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	△ 356,348,264
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 179,848,264

資金増加額 (又は減少額)	83,474,611
資金期首残高	355,073,693
資金期末残高	438,548,304

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 1,087,302,829	
	1 営業収益			562,850,460	
		1 下水道使用料		541,216,490	
			1 下水道使用料	541,216,490	
		2 他会計負担金		21,481,000	
			1 他会計負担金	21,481,000	
		3 その他営業収益		152,970	
			1 手数料	142,000	
			2 雑収益	10,970	
	2 営業外収益			523,315,169	
		1 国庫補助金		17,000,000	
			1 国庫補助金	17,000,000	
		2 他会計負担金		91,754,000	
			1 他会計負担金	91,754,000	
		3 他会計補助金		223,345,000	
			1 他会計補助金	223,345,000	
		4 長期前受金戻入		190,669,156	
			1 長期前受金戻入	190,669,156	
		5 雑収益		547,013	
			1 延滞金	0	
			2 下水道用地占用料	294,734	
			3 雑収益	252,279	
	3 特別利益			1,137,200	
		1 貸倒引当金戻入		0	
			1 営業未収金貸倒引当金戻入	0	
		2 引当金戻入		1,137,200	
			1 賞与引当金戻入	1,137,200	

費 用

款	項	目	節	金 額	備 考
1 下水道事業費用				円 1,001,593,102	
	1 営業費用			953,901,922	
		1 管渠及びポンプ場費		79,655,671	
			1 給料	3,231,600	予算額 5,661,000円
			2 手当	1,360,840	予算額 3,273,000円
			3 賞与引当金繰入額	916,000	予算額 916,000円
			4 法定福利費	1,283,340	予算額 2,328,000円
			5 旅費	3,173	
			6 備用品費	48,860	
			7 材料費	1,666,000	
			8 被服費	17,001	
			9 光熱水費	1,291,972	
			10 燃料費	7,737	
			11 修繕費	900,000	
			12 通信運搬費	41,885	
			13 手数料	0	
			14 保険料	106,926	
			15 委託料	53,024,437	
			16 賃借料	15,900	
			17 工事請負費	15,740,000	
			18 研修費	0	
		2 業務及び普及指導費		48,356,755	
			1 給料	2,707,200	予算額 6,631,000円
			2 手当	973,465	予算額 3,297,000円
			3 賞与引当金繰入額	876,000	予算額 876,000円
			4 報酬	0	予算額 484,000円
			5 法定福利費	979,784	予算額 2,853,000円
			6 旅費	3,930	

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	
			7 備用品費	42,829	
			8 印刷製本費	87,000	
			9 委託料	3,132,000	
			10 負担金	39,554,547	
			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		20,091,185	
			1 給料	7,232,400	予算額 11,536,000円
			2 手当	3,895,049	予算額 6,245,000円
			3 賞与引当金繰入額	1,971,000	予算額 1,971,000円
			4 法定福利費	3,218,772	予算額 5,431,000円
			5 旅費	4,128	
			6 備用品費	89,673	
			7 燃料費	27,499	
			8 手数料	21,234	
			9 保険料	13,770	
			10 委託料	984,400	
			11 賃借料	330,000	
			12 負担金	219,260	
			13 研修費	17,000	
			14 公課費	1,913,000	
			15 貸倒引当金繰入額	154,000	
		4 流域下水道維持管理 負担金		306,455,724	
		1 流域下水道維持管理 負担金		306,455,724	

款	項	目	節	金 額	備 考
		5 減価償却費		円 499,322,607	
			1 有形固定資産減価償却費	448,331,329	
			2 無形固定資産減価償却費	50,991,278	
		6 資産減耗費		19,980	
			1 固定資産除却費	19,980	
	2 営業外費用			47,647,798	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		39,019,603	
			1 企業債利息	39,019,603	
			2 一時借入金利息	0	
		2 雑支出		8,628,195	
			1 その他雑支出	8,628,195	
	3 特別損失			43,382	
		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		43,382	
			1 その他特別損失	43,382	
	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	9,934,320	0	275,392,343
施設用地	9,079,023	0	0	9,079,023
その他用地	256,379,000	9,934,320	0	266,313,320
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	12,929,354,857	166,249,247	0	13,095,604,104
管渠施設	12,853,405,060	166,249,247	0	13,019,654,307
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	119,262,658	3,541,480	399,600	122,404,538
ポンプ場機械設備	9,678,517	3,541,480	399,600	12,820,397
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	9,673,872	0	0	9,673,872
マンホールポンプ電気設備	7,199,029	0	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	13,337,279,298	179,725,047	399,600	13,516,604,745

(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	986,175,104	74,710,792	0
流域下水道建設負担金	986,175,104	74,710,792	0
合 計	986,175,104	74,710,792	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	275,392,343	
0	0	0	9,079,023	
0	0	0	266,313,320	
14,966	0	21,955,525	1,224,085	
0	0	21,618,620	1,137,823	
14,966	0	336,905	86,262	
440,078,772	0	3,514,934,818	9,580,669,286	
436,821,029	0	3,484,321,816	9,535,332,491	
384,736	0	7,628,946	1,410,541	
2,873,007	0	22,984,056	43,926,254	
8,237,591	379,620	68,374,960	54,029,578	
113,115	379,620	8,698,699	4,121,698	
7,365,196	0	58,916,981	33,794,259	
435,324	0	435,324	9,238,548	
323,956	0	323,956	6,875,073	
0	0	22,942	1,208	
0	0	22,942	1,208	
448,331,329	379,620	3,605,288,245	9,911,316,500	

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
50,991,278	1,009,894,618	
50,991,278	1,009,894,618	
50,991,278	1,009,894,618	

(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. 10. 20	10,600,000	347,476	10,600,000
平成 6年度 財務省	H7. 4. 20	171,400,000	10,798,250	171,400,000
平成 6年度 財務省	H7. 4. 20	30,300,000	1,908,909	30,300,000
平成 7年度 財務省	H8. 3. 25	27,900,000	1,570,239	26,275,919
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	13,271,052	222,073,897
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	1,099,855	18,685,459
平成 7年度 地方公共団体金融機構	H8. 11. 11	13,600,000	413,322	13,600,000
平成 8年度 地方公共団体金融機構	H9. 3. 26	35,900,000	2,103,877	35,900,000
平成 8年度 地方公共団体金融機構	H9. 3. 26	94,000,000	5,482,338	94,000,000
平成 8年度 地方公共団体金融機構	H9. 3. 26	8,700,000	509,853	8,700,000
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	13,419,893	233,455,950
平成 8年度 財務省	H9. 4. 30	18,300,000	939,495	16,343,703
平成 9年度 地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	60,400,000	3,234,207	57,094,249
平成 9年度 地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	113,700,000	6,061,036	107,507,951
平成 9年度 地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	5,500,000	294,505	5,198,979
平成 9年度 財務省	H10. 4. 20	10,300,000	487,775	8,777,059
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	15,106,808	271,833,161
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 3. 30	80,500,000	4,183,696	71,865,787
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 3. 30	25,400,000	1,320,072	22,675,665
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 3. 30	9,000,000	467,743	8,034,685
平成10年度 財務省	H11. 4. 20	16,600,000	775,948	13,328,910
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 7. 12	6,600,000	332,084	5,918,727
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 9. 21	4,200,000	216,012	3,639,809
平成10年度 財務省	H11. 9. 24	212,100,000	9,811,350	165,321,850
平成11年度 地方公共団体金融機構	H12. 3. 30	65,200,000	3,295,220	54,911,584
平成11年度 地方公共団体金融機構	H12. 3. 30	17,100,000	864,237	14,401,659
平成11年度 財務省	H12. 5. 10	120,800,000	5,529,918	91,349,265
平成11年度 財務省	H12. 5. 10	33,400,000	1,528,967	25,257,165
平成12年度 地方公共団体金融機構	H13. 3. 29	62,700,000	3,049,775	49,971,269
平成12年度 地方公共団体金融機構	H13. 3. 29	17,000,000	826,893	13,548,830
平成12年度 財務省	H13. 5. 15	121,700,000	5,321,242	87,928,616
平成12年度 財務省	H13. 5. 15	35,000,000	1,530,349	25,287,606

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
0	—	4.500%	R6.9.25	公共下水道事業債
0	—	4.200%	R7.3.25	公共下水道事業債
0	—	4.200%	R7.3.25	流域下水道事業債
1,624,081	—	3.400%	R8.3.1	流域下水道事業債
13,726,103	—	3.400%	R8.3.31	公共下水道事業債
1,714,541	—	3.100%	R8.9.30	公共下水道事業債
0	—	3.200%	R6.9.20	公共下水道事業債
0	—	2.900%	R7.3.20	公共下水道事業債
0	—	2.850%	R7.3.20	公共下水道事業債
0	—	2.900%	R7.3.20	流域下水道事業債
27,944,050	—	2.700%	R9.3.31	公共下水道事業債
1,956,297	—	2.700%	R9.3.25	流域下水道事業債
3,305,751	—	2.200%	R8.3.20	公共下水道事業債
6,192,049	—	2.150%	R8.3.20	公共下水道事業債
301,021	—	2.200%	R8.3.20	流域下水道事業債
1,522,941	—	2.000%	R10.3.25	流域下水道事業債
47,166,839	—	2.000%	R10.3.31	公共下水道事業債
8,634,213	—	2.100%	R9.3.20	公共下水道事業債
2,724,335	—	2.100%	R9.3.20	公共下水道事業債
965,315	—	2.100%	R9.3.20	流域下水道事業債
3,271,090	—	2.100%	R11.3.25	流域下水道事業債
681,273	—	1.700%	R9.3.20	公共下水道事業債
560,191	—	2.100%	R9.9.20	公共下水道事業債
46,778,150	—	2.100%	R11.9.1	公共下水道事業債
10,288,416	—	2.000%	R10.3.20	公共下水道事業債
2,698,341	—	2.000%	R10.3.20	流域下水道事業債
29,450,735	—	2.100%	R12.3.25	公共下水道事業債
8,142,835	—	2.100%	R12.3.25	流域下水道事業債
12,728,731	—	1.700%	R11.3.20	公共下水道事業債
3,451,170	—	1.700%	R11.3.20	流域下水道事業債
33,771,384	—	1.600%	R13.3.25	公共下水道事業債
9,712,394	—	1.600%	R13.3.25	流域下水道事業債

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
平成13年度 地方公共団体金融機構	H14. 3. 28	41, 200, 000	2, 021, 244	30, 402, 985
平成13年度 地方公共団体金融機構	H14. 3. 28	16, 000, 000	784, 949	11, 806, 985
平成13年度 財務省	H14. 5. 20	74, 200, 000	3, 257, 695	49, 387, 072
平成13年度 財務省	H14. 5. 20	33, 000, 000	1, 448, 840	21, 964, 600
平成14年度 地方公共団体金融機構	H15. 3. 28	19, 300, 000	888, 060	13, 742, 617
平成14年度 地方公共団体金融機構	H15. 3. 28	32, 400, 000	1, 490, 837	23, 070, 509
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, 137, 421	17, 737, 155
平成14年度 財務省	H15. 5. 7	29, 600, 000	1, 233, 248	19, 231, 494
平成15年度 地方公共団体金融機構	H16. 3. 30	20, 800, 000	967, 776	13, 488, 037
平成15年度 地方公共団体金融機構	H16. 3. 30	28, 700, 000	1, 335, 345	18, 610, 897
平成15年度 財務省	H16. 4. 30	20, 000, 000	842, 154	11, 573, 864
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, 153, 750	15, 856, 194
平成16年度 地方公共団体金融機構	H17. 4. 8	95, 300, 000	4, 369, 395	56, 855, 387
平成16年度 地方公共団体金融機構	H17. 4. 8	17, 500, 000	802, 355	10, 440, 392
平成16年度 財務省	H17. 4. 28	11, 300, 000	465, 544	6, 097, 576
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	5, 075, 672	66, 479, 789
平成17年度 地方公共団体金融機構	H18. 4. 21	15, 300, 000	687, 708	8, 384, 068
平成17年度 財務省	H18. 5. 26	63, 600, 000	2, 567, 790	31, 115, 368
平成17年度 財務省	H18. 5. 26	13, 500, 000	545, 050	6, 604, 677
平成18年度 財務省	H19. 4. 24	46, 500, 000	1, 837, 049	21, 013, 799
平成18年度 財務省	H19. 4. 24	15, 400, 000	608, 399	6, 959, 409
平成18年度 地方公共団体金融機構	H19. 4. 27	500, 000	21, 987	252, 922
平成18年度 地方公共団体金融機構	H19. 4. 27	41, 400, 000	1, 820, 469	20, 941, 940
平成18年度 地方公共団体金融機構	H19. 4. 27	22, 400, 000	984, 988	11, 330, 903
平成19年度 財務省	H20. 5. 13	65, 200, 000	2, 525, 331	27, 084, 994
平成19年度 財務省	H20. 5. 13	81, 600, 000	3, 160, 536	33, 897, 783
平成20年度 地方公共団体金融機構	H21. 5. 13	11, 700, 000	494, 354	4, 932, 606
平成20年度 地方公共団体金融機構	H21. 5. 13	35, 000, 000	1, 478, 837	14, 755, 664
平成20年度 地方公共団体金融機構	H21. 5. 13	31, 600, 000	1, 335, 178	13, 322, 256
平成20年度 財務省	H21. 5. 26	33, 300, 000	1, 263, 113	12, 543, 509
平成20年度 財務省	H21. 5. 26	25, 400, 000	963, 456	9, 567, 722
平成21年度 財務省	H22. 5. 26	38, 000, 000	1, 417, 271	12, 979, 846

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
10,797,015	—	2.200%	R12. 3. 20	公共下水道事業債
4,193,015	—	2.200%	R12. 3. 20	流域下水道事業債
24,812,928	—	2.100%	R14. 3. 25	公共下水道事業債
11,035,400	—	2.100%	R14. 3. 25	流域下水道事業債
5,557,383	—	1.200%	R13. 3. 20	公共下水道事業債
9,329,491	—	1.200%	R13. 3. 20	流域下水道事業債
9,562,845	—	1.100%	R15. 3. 31	公共下水道事業債
10,368,506	—	1.100%	R15. 3. 25	流域下水道事業債
7,311,963	—	1.900%	R14. 3. 20	公共下水道事業債
10,089,103	—	1.900%	R14. 3. 20	流域下水道事業債
8,426,136	—	2.100%	R16. 3. 25	流域下水道事業債
11,543,806	—	2.100%	R16. 3. 31	公共下水道事業債
38,444,613	—	2.100%	R15. 3. 20	公共下水道事業債
7,059,608	—	2.100%	R15. 3. 20	流域下水道事業債
5,202,424	—	2.000%	R17. 3. 25	流域下水道事業債
56,720,211	—	2.000%	R17. 3. 31	公共下水道事業債
6,915,932	—	2.200%	R16. 3. 20	流域下水道事業債
32,484,632	—	2.300%	R18. 3. 25	公共下水道事業債
6,895,323	—	2.300%	R18. 3. 25	流域下水道事業債
25,486,201	—	2.200%	R19. 3. 25	公共下水道事業債
8,440,591	—	2.200%	R19. 3. 25	流域下水道事業債
247,078	—	2.100%	R17. 3. 20	公共下水道事業債
20,458,060	—	2.100%	R17. 3. 20	公共下水道事業債
11,069,097	—	2.100%	R17. 3. 20	流域下水道事業債
38,115,006	—	2.100%	R20. 3. 25	公共下水道事業債
47,702,217	—	2.100%	R20. 3. 25	流域下水道事業債
6,767,394	—	2.000%	R19. 3. 20	公共下水道事業債
20,244,336	—	2.000%	R19. 3. 20	公共下水道事業債
18,277,744	—	2.000%	R19. 3. 20	流域下水道事業債
20,756,491	—	2.100%	R21. 3. 25	公共下水道事業債
15,832,278	—	2.100%	R21. 3. 25	流域下水道事業債
25,020,154	—	2.000%	R22. 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21年度 財務省	H22. 5. 26	18,200,000	678,797	6,216,664
平成21年度 地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	10,500,000	391,614	3,586,537
平成21年度 地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	31,200,000	1,163,653	10,657,138
平成21年度 地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	19,300,000	719,824	6,592,397
平成21年度 地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	700,000	26,108	239,104
平成22年度 埼玉りそな銀行	H22. 9. 30	193,400,000	13,818,000	193,400,000
平成22年度 地方公共団体金融機構	H23. 5. 26	44,900,000	1,657,896	13,903,854
平成22年度 地方公共団体金融機構	H23. 5. 26	38,400,000	1,417,888	11,891,046
平成23年度 埼玉りそな銀行	H23. 9. 30	161,900,000	11,564,000	150,332,000
平成23年度 地方公共団体金融機構	H24. 5. 24	69,900,000	2,564,885	19,418,858
平成23年度 地方公共団体金融機構	H24. 5. 24	15,100,000	554,074	4,194,918
平成24年度 埼玉りそな銀行	H25. 1. 31	151,500,000	10,448,000	125,376,000
平成24年度 地方公共団体金融機構	H25. 5. 9	58,100,000	2,140,801	14,419,083
平成24年度 地方公共団体金融機構	H25. 5. 9	8,300,000	305,829	2,059,871
平成24年度 地方公共団体金融機構	H26. 1. 30	11,600,000	418,614	2,612,438
平成25年度 さいたま農業協同組合	H26. 2. 6	120,900,000	8,337,932	91,717,252
平成25年度 地方公共団体金融機構	H26. 4. 24	114,300,000	4,125,704	23,912,515
平成25年度 地方公共団体金融機構	H26. 4. 24	21,600,000	779,661	4,518,901
平成25年度 地方公共団体金融機構	H26. 8. 26	16,300,000	592,871	3,444,681
平成26年度 埼玉りそな銀行	H27. 2. 4	29,800,000	1,558,000	29,800,000
平成26年度 埼玉りそな銀行	H27. 2. 4	103,800,000	7,160,000	71,600,000
平成26年度 地方公共団体金融機構	H27. 4. 21	115,200,000	4,207,667	20,584,261
平成26年度 地方公共団体金融機構	H27. 4. 21	44,300,000	1,618,052	7,915,649
平成27年度 武蔵野銀行	H28. 2. 3	105,500,000	7,276,000	65,484,000
平成27年度 埼玉縣信用金庫	H28. 2. 3	29,800,000	3,138,000	28,242,000
平成27年度 地方公共団体金融機構	H28. 4. 27	101,900,000	3,966,574	15,795,200
平成27年度 地方公共団体金融機構	H28. 4. 27	50,300,000	1,957,985	7,796,846
平成28年度 埼玉りそな銀行	H29. 2. 22	74,000,000	5,102,000	40,816,000
平成28年度 埼玉りそな銀行	H29. 2. 22	13,200,000	910,000	7,280,000
平成28年度 埼玉縣信用金庫	H29. 2. 22	29,700,000	3,128,000	25,024,000
平成28年度 地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	83,200,000	3,131,550	9,338,648
平成28年度 地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	118,400,000	4,456,437	13,289,615

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
11,983,336	—	2.000%	R22.3.25	流域下水道事業債
6,913,463	—	2.000%	R22.3.20	公共下水道事業債
20,542,862	—	2.000%	R22.3.20	公共下水道事業債
12,707,603	—	2.000%	R22.3.20	流域下水道事業債
460,896	—	2.000%	R22.3.20	流域下水道事業債
0	—	1.170%	R7.3.31	資本費平準化債
30,996,146	—	1.800%	R23.3.20	公共下水道事業債
26,508,954	—	1.800%	R23.3.20	流域下水道事業債
11,568,000	—	1.050%	R8.3.31	資本費平準化債
50,481,142	—	1.600%	R24.3.20	公共下水道事業債
10,905,082	—	1.600%	R24.3.20	流域下水道事業債
26,124,000	—	0.690%	R9.9.30	資本費平準化債
43,680,917	—	1.300%	R25.3.20	公共下水道事業債
6,240,129	—	1.300%	R25.3.20	流域下水道事業債
8,987,562	—	1.500%	R25.9.20	公共下水道事業債
29,182,748	—	0.570%	R10.9.30	資本費平準化債
90,387,485	—	1.400%	R26.3.20	公共下水道事業債
17,081,099	—	1.400%	R26.3.20	流域下水道事業債
12,855,319	—	1.300%	R26.3.20	公共下水道事業債
0	—	0.240%	R6.9.30	特別措置分
32,200,000	—	0.460%	R11.9.28	資本費平準化債
94,615,739	—	1.100%	R27.3.20	公共下水道事業債
36,384,351	—	1.100%	R27.3.20	流域下水道事業債
40,016,000	—	0.451%	R12.9.30	資本費平準化債
1,558,000	—	0.270%	R7.9.30	特別措置分
86,104,800	—	0.300%	R28.3.20	公共下水道事業債
42,503,154	—	0.300%	R28.3.20	流域下水道事業債
33,184,000	—	0.480%	R13.9.30	資本費平準化債
5,920,000	—	0.480%	R13.9.30	資本費平準化債
4,676,000	—	0.290%	R8.9.30	特別措置分
73,861,352	—	0.600%	R29.3.20	公共下水道事業債
105,110,385	—	0.600%	R29.3.20	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29年度 埼玉りそな銀行	H30. 2. 28	90,100,000	6,212,000	43,484,000
平成29年度 埼玉りそな銀行	H30. 2. 28	29,700,000	3,126,000	21,882,000
平成29年度 地方公共団体金融機構	H30. 3. 26	123,500,000	4,620,630	9,213,661
平成30年度 埼玉りそな銀行	H31. 3. 13	67,500,000	4,656,000	27,936,000
平成30年度 地方公共団体金融機構	H31. 3. 25	32,800,000	1,093,332	6,560,032
令和元年度 地方公共団体金融機構	R2. 3. 26	103,000,000	3,433,332	17,166,700
令和元年度 地方公共団体金融機構	R2. 3. 26	43,800,000	1,460,000	7,300,000
令和元年度 地方公共団体金融機構	R3. 3. 25	7,500,000	250,000	1,000,000
令和 2年度 地方公共団体金融機構	R3. 3. 25	138,500,000	4,616,666	18,466,684
令和 2年度 地方公共団体金融機構	R3. 3. 25	63,100,000	2,103,332	8,413,368
令和 3年度 地方公共団体金融機構	R4. 3. 24	97,900,000	3,263,332	9,790,036
令和 3年度 地方公共団体金融機構	R4. 3. 24	4,900,000	490,000	1,470,000
令和 3年度 地方公共団体金融機構	R4. 3. 24	76,800,000	2,560,000	7,680,000
令和 4年度 地方公共団体金融機構	R5. 3. 23	124,600,000	4,153,332	8,306,704
令和 4年度 地方公共団体金融機構	R5. 3. 23	14,000,000	933,332	1,866,684
令和 4年度 地方公共団体金融機構	R5. 3. 23	66,800,000	2,226,666	4,453,352
令和 5年度 地方公共団体金融機構	R6. 3. 25	101,700,000	3,390,000	3,390,000
令和 5年度 地方公共団体金融機構	R6. 3. 25	135,900,000	4,530,000	4,530,000
令和 6年度 地方公共団体金融機構	R7. 3. 27	94,400,000	0	0
令和 6年度 地方公共団体金融機構	R7. 3. 27	82,100,000	0	0
合 計		6,925,900,000	327,522,567	3,841,989,470

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
46,616,000	—	0.480%	R14. 9. 30	公共下水道事業債
7,818,000	—	0.290%	R9. 9. 30	特別措置分
114,286,339	—	0.600%	R30. 3. 20	流域下水道事業債
39,564,000	—	0.320%	R15. 9. 30	公共下水道事業債
26,239,968	—	0.400%	R31. 3. 20	流域下水道事業債
85,833,300	—	0.200%	R32. 3. 20	公共下水道事業債
36,500,000	—	0.200%	R32. 3. 20	流域下水道事業債
6,500,000	—	0.500%	R33. 3. 20	公共下水道事業債
120,033,316	—	0.500%	R33. 3. 20	公共下水道事業債
54,686,632	—	0.500%	R33. 3. 20	流域下水道事業債
88,109,964	—	0.700%	R34. 3. 20	公共下水道事業債
3,430,000	—	0.100%	R14. 3. 20	公共下水道事業債
69,120,000	—	0.700%	R34. 3. 20	流域下水道事業債
116,293,296	—	1.200%	R35. 3. 20	公共下水道事業債
12,133,316	—	0.700%	R20. 3. 20	公共下水道事業債
62,346,648	—	1.200%	R35. 3. 20	流域下水道事業債
98,310,000	—	1.400%	R36. 3. 20	公共下水道事業債
131,370,000	—	1.400%	R36. 3. 20	流域下水道事業債
94,400,000	—	2.000%	R37. 3. 20	公共下水道事業債
82,100,000	—	2.000%	R37. 3. 20	流域下水道事業債
3,083,910,530				

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346,359千円である。

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	0 円
<u>1 年超</u>	<u>0 円</u>
計	0 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	220, 440 円
<u>1 年超</u>	<u>147, 620 円</u>
計	368, 060 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。

参考資料

令和6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				1,140,588,000	1,141,417,910	829,910
	1	営業収益			607,033,000	616,941,531	9,908,531
		1	下水道使用料		585,477,000	595,307,561	9,830,561
			1	下水道使用料	585,477,000	595,307,561	9,830,561
			1	下水道使用料	585,477,000	595,307,561	9,830,561
		2	他会計負担金		21,481,000	21,481,000	0
			1	他会計負担金	21,481,000	21,481,000	0
			1	雨水処理負担金	21,481,000	21,481,000	0
		3	その他営業収益		75,000	152,970	77,970
			1	手数料	65,000	142,000	77,000
				1 指定工事店登録等手数料	49,000	134,000	85,000
				2 責任技術者登録等手数料	16,000	8,000	△ 8,000
			2	雑収益	10,000	10,970	970
				1 複写手数料	9,000	10,970	1,970
				2 雑収益	1,000	0	△ 1,000
	2	営業外収益			533,553,000	523,339,179	△ 10,213,821
		1	国庫補助金		17,000,000	17,000,000	0
			1	国庫補助金	17,000,000	17,000,000	0
			1	社会資本整備総合交付金	17,000,000	17,000,000	0
		2	他会計負担金		91,754,000	91,754,000	0
			1	他会計負担金	91,754,000	91,754,000	0
			1	一般会計負担金	91,754,000	91,754,000	0
		3	他会計補助金		223,345,000	223,345,000	0
			1	他会計補助金	223,345,000	223,345,000	0
			1	一般会計補助金	223,345,000	223,345,000	0
		4	長期前受金戻入		190,770,000	190,669,156	△ 100,844
			1	長期前受金戻入	190,770,000	190,669,156	△ 100,844
			1	長期前受金戻入	190,770,000	190,669,156	△ 100,844
		5	消費税及び地方消費税還付金		10,145,000	0	△ 10,145,000
			1	消費税等還付金	10,145,000	0	△ 10,145,000
			1	消費税等還付金	10,145,000	0	△ 10,145,000

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減
		6 雑収益			539,000	571,023	32,023
			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		293,000	294,734	1,734
				1 下水道用地占用料	293,000	294,734	1,734
		3 雑収益			245,000	276,289	31,289
				1 雑収益	245,000	276,289	31,289
	3 特別利益				2,000	1,137,200	1,135,200
		1 貸倒引当金戻入			1,000	0	△ 1,000
			1 営業未収金貸倒引当金戻入		1,000	0	△ 1,000
				1 営業未収金貸倒引当金戻入	1,000	0	△ 1,000
		2 引当金戻入			1,000	1,137,200	1,136,200
			1 賞与引当金戻入		1,000	1,137,200	1,136,200
				1 賞与引当金戻入	1,000	1,137,200	1,136,200

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				1,110,056,000	1,038,048,394	72,007,606
	1	営業費用			1,065,623,000	996,463,851	69,159,149
		1	管渠及びポンプ場費		113,570,000	86,929,565	26,640,435
			1	給料	5,661,000	3,231,600	2,429,400
				1 一般職給	5,661,000	3,231,600	2,429,400
			2	手当	3,273,000	1,360,840	1,912,160
				1 扶養手当	156,000	0	156,000
				2 地域手当	350,000	193,896	156,104
				3 住居手当	636,000	300,000	336,000
				4 通勤手当	51,000	0	51,000
				5 時間外勤務手当	404,000	82,188	321,812
				6 期末手当	910,000	416,324	493,676
				7 勤勉手当	766,000	368,432	397,568
			3	賞与引当金繰入額	916,000	916,000	0
				1 期末手当	416,000	416,000	0
				2 勤勉手当	348,000	348,000	0
				3 市町村職員共済組合負担金	152,000	152,000	0
			4	法定福利費	2,328,000	1,283,340	1,044,660
				1 市町村職員共済組合負担金	1,592,000	863,232	728,768
				2 職員退職手当負担金	736,000	420,108	315,892
			5	旅費	4,000	3,490	510
				1 職員旅費	4,000	3,490	510
			6	備用品費	86,000	53,724	32,276
				1 消耗品費	82,000	53,724	28,276
				2 医薬材料費	4,000	0	4,000
			7	材料費	1,833,000	1,832,600	400
				1 補修用材料費	1,833,000	1,832,600	400
			8	被服費	21,000	18,700	2,300
				1 被服費	21,000	18,700	2,300
			9	光熱水費	2,417,000	1,421,147	995,853
				1 電気料金	2,384,000	1,404,768	979,232

(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	33,000	16,379	16,621
			10	燃料費	12,000	8,350	3,650
				1 作業機用燃料費	12,000	8,350	3,650
			11	修繕費	1,300,000	990,000	310,000
				1 修繕費	1,300,000	990,000	310,000
			12	通信運搬費	94,000	46,066	47,934
				1 通信運搬費	94,000	46,066	47,934
			13	手数料	60,000	0	60,000
				1 廃棄物処分手数料	50,000	0	50,000
				2 リサイクル手数料	10,000	0	10,000
			14	保険料	114,000	106,926	7,074
				1 火災保険料	10,000	9,556	444
				2 管理者賠償責任保険料	104,000	97,370	6,630
			15	委託料	72,004,000	58,326,882	13,677,118
				1 消防設備管理委託料	33,000	28,600	4,400
				2 清掃委託料	1,800,000	1,725,350	74,650
				3 除草委託料	7,250,000	6,993,083	256,917
				4 調査委託料	13,300,000	10,857,000	2,443,000
				5 施設管理委託料	5,588,000	5,027,000	561,000
				6 設計監理委託料	44,000,000	6,938,800	37,061,200
				7 害虫駆除委託料	33,000	0	33,000
				8 内水ハザードマップ作成委託料	0	26,757,049	△ 26,757,049
			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	23,400,000	17,314,000	6,086,000
				1 浚渫工事	2,600,000	1,265,000	1,335,000
				2 樹木等伐採工事	2,600,000	3,080,000	△ 480,000
				3 外構補修工事	2,900,000	0	2,900,000
				4 下水道施設補修工事	15,300,000	12,969,000	2,331,000
			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			62,767,000	52,649,721	10,117,279
			1 給料		6,631,000	2,707,200	3,923,800
				1 一般職給	6,631,000	2,707,200	3,923,800
			2 手当		3,297,000	984,405	2,312,595
				1 扶養手当	156,000	0	156,000
				2 地域手当	434,000	162,432	271,568
				3 住居手当	618,000	0	618,000
				4 通勤手当	121,000	120,360	640
				5 時間外勤務手当	404,000	123,044	280,956
				6 期末手当	850,000	313,936	536,064
				7 勤勉手当	714,000	264,633	449,367
			3 賞与引当金繰入額		876,000	876,000	0
				1 期末手当	398,000	398,000	0
				2 勤勉手当	333,000	333,000	0
				3 市町村職員共済組合負担金	145,000	145,000	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		2,853,000	979,784	1,873,216
				1 市町村職員共済組合負担金	2,120,000	627,848	1,492,152
				2 職員退職手当負担金	733,000	351,936	381,064
			6 旅費		12,000	4,322	7,678
				1 職員旅費	12,000	4,322	7,678
			7 備用品費		52,000	47,111	4,889
				1 消耗品費	52,000	47,111	4,889
			8 印刷製本費		113,000	95,700	17,300
				1 印刷製本費	113,000	95,700	17,300
			9 委託料		4,792,000	3,445,200	1,346,800
				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	4,000,000	2,706,000	1,294,000
			10 負担金		43,545,000	43,509,999	35,001
				1 水道企業団事務費負担金	43,473,000	43,450,342	22,658

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
				2 鴻巣市事務費負担金	72,000	59,657	12,343
			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			29,942,000	20,440,684	9,501,316
			1 給料		11,536,000	7,232,400	4,303,600
				1 一般職給	11,536,000	7,232,400	4,303,600
			2 手当		6,245,000	3,905,861	2,339,139
				1 扶養手当	318,000	198,000	120,000
				2 地域手当	741,000	445,824	295,176
				3 住居手当	336,000	0	336,000
				4 通勤手当	170,000	119,040	50,960
				5 管理職手当	480,000	0	480,000
				6 時間外勤務手当	650,000	1,477,618	△ 827,618
				7 期末手当	1,924,000	913,869	1,010,131
				8 勤勉手当	1,620,000	751,510	868,490
				9 管理職員特別勤務手当	6,000	0	6,000
			3 賞与引当金繰入額		1,971,000	1,971,000	0
				1 期末手当	895,000	895,000	0
				2 勤勉手当	749,000	749,000	0
				3 市町村職員共済組合負担金	327,000	327,000	0
			4 法定福利費		5,431,000	3,218,772	2,212,228
				1 市町村職員共済組合負担金	3,811,000	2,203,969	1,607,031
				2 地方公務員災害補償基金負担金	119,000	74,591	44,409
				3 職員退職手当負担金	1,501,000	940,212	560,788
			5 旅費		24,000	4,540	19,460

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
				1 職員旅費	24,000	4,540	19,460
			6 備用品費		144,000	98,639	45,361
				1 消耗品費	144,000	98,639	45,361
			7 燃料費		64,000	30,244	33,756
				1 車両用燃料費	64,000	30,244	33,756
			8 手数料		80,000	23,358	56,642
				1 諸手数料	80,000	23,358	56,642
			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		1,523,000	1,082,840	440,160
				1 事務機器等管理委託料	1,523,000	1,082,840	440,160
			11 賃借料		364,000	363,000	1,000
				1 自動車借上料	179,000	178,200	800
				2 システム使用料	185,000	184,800	200
			12 負担金		234,000	219,260	14,740
				1 下水道協会負担金	174,000	173,970	30
				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	35,290	14,710
			13 研修費		53,000	18,700	34,300
				1 職員研修負担金	53,000	18,700	34,300
			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		154,000	154,000	0
				1 貸倒引当金繰入額	154,000	154,000	0
		4 流域下水道維持管理負担金			358,144,000	337,101,294	21,042,706
			1 流域下水道維持管理負担金		358,144,000	337,101,294	21,042,706
				1 流域下水道維持管理負担金	358,144,000	337,101,294	21,042,706
		5 減価償却費			500,880,000	499,322,607	1,557,393
			1 有形固定資産減価償却費		448,818,000	448,331,329	486,671
				1 有形固定資産減価償却費	448,818,000	448,331,329	486,671

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
			2	無形固定資産減価償却費	52,062,000	50,991,278	1,070,722
				1 無形固定資産減価償却費	52,062,000	50,991,278	1,070,722
		6	資産減耗費		320,000	19,980	300,020
			1	固定資産除却費	320,000	19,980	300,020
				1 固定資産除却費	320,000	19,980	300,020
	2	営業外費用			43,631,000	41,541,161	2,089,839
		1	支払利息及び企業債取扱諸費		41,103,000	39,019,603	2,083,397
			1	企業債利息	40,293,000	39,019,603	1,273,397
				1 公共下水道債	25,814,000	25,813,425	575
				2 流域下水道債	13,051,000	11,779,065	1,271,935
				3 資本費平準化債（公共）	1,327,000	1,326,799	201
				4 資本費平準化債（流域）	38,000	37,834	166
				5 特別措置分	63,000	62,480	520
			2	一時借入金利息	810,000	0	810,000
				1 一時借入金利息	810,000	0	810,000
		2	消費税及び地方消費税		2,506,000	2,505,400	600
			1	支払消費税等	2,506,000	2,505,400	600
				1 支払消費税等	2,506,000	2,505,400	600
		3	雑支出		22,000	16,158	5,842
			1	その他雑支出	22,000	16,158	5,842
				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	16,158	4,842
	3	特別損失			302,000	43,382	258,618
		1	過年度損益修正損		258,000	0	258,000
			1	過年度損益修正損	258,000	0	258,000
				1 過年度損益修正損	1,000	0	1,000
				2 還付金	257,000	0	257,000
		2	その他特別損失		44,000	43,382	618
			1	その他特別損失	44,000	43,382	618
				1 その他特別損失	44,000	43,382	618

(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

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				324,488,000	209,595,540	△ 114,892,460
	1	企業債			293,200,000	176,500,000	△ 116,700,000
		1	企業債		293,200,000	176,500,000	△ 116,700,000
			1	建設改良企業債	293,200,000	176,500,000	△ 116,700,000
				1 公共下水道債	194,400,000	94,400,000	△ 100,000,000
				2 流域下水道債	98,800,000	82,100,000	△ 16,700,000
	2	分担金及び負担金			3,113,000	5,087,540	1,974,540
		1	負担金		3,023,000	4,863,840	1,840,840
			1	受益者負担金	3,023,000	4,863,840	1,840,840
				1 受益者負担金	3,023,000	4,863,840	1,840,840
		2	分担金		90,000	223,700	133,700
			1	公共下水道区域外流入分担金	90,000	223,700	133,700
				1 公共下水道区域外流入分担金	90,000	223,700	133,700
	3	他会計負担金			28,008,000	28,008,000	0
		1	他会計負担金		28,008,000	28,008,000	0
			1	他会計負担金	28,008,000	28,008,000	0
				1 一般会計負担金	28,008,000	28,008,000	0
	4	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				713,546,000	559,814,523	153,731,477
	1	建設改良費			372,804,000	232,291,956	140,512,044
		1	管渠整備費		236,160,000	119,860,900	116,299,100
			1	委託料	55,000,000	24,282,500	30,717,500
				1 調査委託料	34,000,000	23,864,500	10,135,500
				2 設計監理委託料	21,000,000	418,000	20,582,000
			2	工事請負費	167,160,000	94,246,900	72,913,100
				1 舗装工事	26,560,000	10,730,500	15,829,500
				2 下水道工事	140,600,000	83,516,400	57,083,600
			3	負担金	10,000,000	1,331,500	8,668,500
				1 地下埋設物移設工事負担金	10,000,000	1,331,500	8,668,500
			4	補償金	4,000,000	0	4,000,000
				1 物件補償	4,000,000	0	4,000,000
		2	ポンプ場整備費		4,000,000	3,156,428	843,572
			1	工事請負費	4,000,000	3,156,428	843,572
				1 機械設備工事	4,000,000	3,156,428	843,572
		3	建設事務費		33,759,000	27,092,759	6,666,241
			1	給料	9,604,000	8,147,400	1,456,600
				1 一般職給	9,604,000	8,147,400	1,456,600
			2	手当	8,072,000	5,376,297	2,695,703
				1 扶養手当	876,000	657,000	219,000
				2 地域手当	687,000	557,064	129,936
				3 通勤手当	48,000	36,000	12,000
				4 管理職手当	960,000	480,000	480,000
				5 時間外勤務手当	313,000	449,628	△ 136,628
				6 期末手当	2,825,000	1,792,797	1,032,203
				7 勤勉手当	2,351,000	1,403,808	947,192
				8 管理職員特別勤務手当	12,000	0	12,000
			3	法定福利費	4,807,000	3,663,484	1,143,516
				1 市町村職員共済組合負担金	3,571,000	2,612,668	958,332
				2 職員退職手当負担金	1,236,000	1,050,816	185,184

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
			4	旅費	39,000	4,322	34,678
				1 職員旅費	39,000	4,322	34,678
			5	備用品費	119,000	78,010	40,990
				1 消耗品費	119,000	78,010	40,990
			6	燃料費	168,000	93,396	74,604
				1 車両用燃料費	168,000	93,396	74,604
			7	印刷製本費	154,000	0	154,000
				1 印刷製本費	154,000	0	154,000
			8	手数料	55,000	0	55,000
				1 機器調整手数料	55,000	0	55,000
			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	10,330,000	9,350,000	980,000
				1 事務機器等管理委託料	330,000	330,000	0
				2 基本計画策定委託料	10,000,000	9,020,000	980,000
			11	賃借料	381,000	366,080	14,920
				1 自動車借上料	185,000	170,720	14,280
				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		98,885,000	82,181,869	16,703,131
			1	流域下水道建設負担金	98,885,000	82,181,869	16,703,131
				1 荒川左岸北部流域下水道建設負担金	98,885,000	82,181,869	16,703,131
	2 企業債償還金				340,075,000	327,522,567	12,552,433
		1	企業債償還金		340,075,000	327,522,567	12,552,433
			1	企業債償還金	340,075,000	327,522,567	12,552,433
				1 公共下水道債	202,006,000	192,454,520	9,551,480
				2 流域下水道債	62,503,000	59,502,115	3,000,885
				3 資本費平準化債（公共）	63,088,000	63,087,932	68
				4 資本費平準化債（流域）	1,528,000	1,528,000	0
				5 特別措置分	10,950,000	10,950,000	0

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
	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
		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6年度	令和5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	49,031	49,072	△ 41	△ 0.1
水洗化人口	48,685	48,783	△ 98	△ 0.2
汚水処理水量	7,054,825	6,511,950	542,875	8.3

2 収益の収入及び支出

(単位：円、%)

区分 款 項	令和6年度	令和5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	1,141,417,910	1,062,527,176	78,890,734	7.4
1 営業収益	616,941,531	575,690,198	41,251,333	7.2
2 営業外収益	523,339,179	486,253,503	37,085,676	7.6
3 特別利益	1,137,200	583,475	553,725	94.9
1 下水道事業費用	1,038,048,394	938,828,711	99,219,683	10.6
1 営業費用	996,463,851	897,155,881	99,307,970	11.1
2 営業外費用	41,541,161	41,672,830	△ 131,669	△ 0.3
3 特別損失	43,382	0	43,382	皆増
4 予備費	0	0	0	0.0
収益の収支差額	103,369,516	123,698,465	△ 20,328,949	△ 16.4

3 資本の収入及び支出

(単位：円、%)

区分 款 項	令和6年度	令和5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	209,595,540	322,927,270	△ 113,331,730	△ 35.1
1 企業債	176,500,000	237,600,000	△ 61,100,000	△ 25.7
- 国庫補助金	—	17,400,000	△ 17,400,000	皆減
2 分担金及び負担金	5,087,540	3,171,270	1,916,270	60.4
3 他会計負担金	28,008,000	30,911,000	△ 2,903,000	△ 9.4
- 他会計補助金	—	33,845,000	△ 33,845,000	皆減
4 貸付金償還金	0	0	0	0.0
1 下水道事業資本の支出	559,814,523	646,868,470	△ 87,053,947	△ 13.5
1 建設改良費	232,291,956	290,561,728	△ 58,269,772	△ 20.1
2 企業債償還金	327,522,567	356,306,742	△ 28,784,175	△ 8.1
3 貸付金	0	0	0	0.0
4 予備費	0	0	0	0.0
資本の収支差額	△ 350,218,983	△ 323,941,200	△ 26,277,783	8.1

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6年度	令和5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）		△ 350,218,983	△ 323,941,200	△ 26,277,783	8.1
補 て ん 財 源	当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額	17,659,789	20,529,175	△ 2,869,386	△ 14.0
	減債積立金	68,208,912	76,196,421	△ 7,987,509	△ 10.5
	過年度分損益勘定留保資金	142,133,029	64,146,473	77,986,556	121.6
	当年度分損益勘定留保資金	122,217,253	163,069,131	△ 40,851,878	△ 25.1
	計	350,218,983	323,941,200	26,277,783	8.1

5 損益計算書

(単位：円、%)

区 分	令和6年度	令和5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	562,850,460	526,347,860	36,502,600	6.9
2 営業費用	953,901,922	864,032,174	89,869,748	10.4
営業損失	391,051,462	337,684,314	53,367,148	15.8
3 営業外収益	523,315,169	486,227,644	37,087,525	7.6
4 営業外費用	47,647,798	45,957,515	1,690,283	3.7
経常利益	84,615,909	102,585,815	△ 17,969,906	△ 17.5
5 特別利益	1,137,200	583,475	553,725	94.9
6 特別損失	43,382	0	43,382	皆増
当年度純利益	85,709,727	103,169,290	△ 17,459,563	△ 16.9
前年度繰越利益剰余金	12,000,000	12,000,000	0	0.0
その他未処分利益剰余金変動額	68,208,912	76,196,421	△ 7,987,509	△ 10.5
当年度未処分利益剰余金	165,918,639	191,365,711	△ 25,447,072	△ 13.3

6 貸借対照表

(単位：円、%)

区 分	令和6年度	令和5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	10,921,801,118	11,166,707,866	△ 244,906,748	△ 2.2
(1)有形固定資産	9,911,316,500	10,179,942,762	△ 268,626,262	△ 2.6
(2)無形固定資産	1,009,894,618	986,175,104	23,719,514	2.4
(3)投資その他資産	590,000	590,000	0	0.0
2 流動資産	549,310,786	453,630,954	95,679,832	21.1
資産合計	11,471,111,904	11,620,338,820	△ 149,226,916	△ 1.3
3 固定負債	2,785,374,080	2,907,410,530	△ 122,036,450	△ 4.2
4 流動負債	460,409,575	455,555,982	4,853,593	1.1
5 繰延収益	3,533,557,718	3,661,245,824	△ 127,688,106	△ 3.5
負債合計	6,779,341,373	7,024,212,336	△ 244,870,963	△ 3.5
6 資本金	4,164,149,282	4,087,952,861	76,196,421	1.9
7 剰余金	527,621,249	508,173,623	19,447,626	3.8
(1)資本剰余金	258,533,320	248,599,000	9,934,320	4.0
(2)利益剰余金	269,087,929	259,574,623	9,513,306	3.7
資本合計	4,691,770,531	4,596,126,484	95,644,047	2.1
負債資本合計	11,471,111,904	11,620,338,820	△ 149,226,916	△ 1.3

7 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円、%)

区 分	令和6年度	令和5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	414,014,680	411,024,295	2,990,385	0.7
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 150,691,805	△ 192,818,339	42,126,534	△ 21.8
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 179,848,264	△ 89,881,045	△ 89,967,219	100.1
資金増加額(又は減少額)	83,474,611	128,324,911	△ 44,850,300	△ 35.0
資金期首残高	355,073,693	226,748,782	128,324,911	56.6
資金期末残高	438,548,304	355,073,693	83,474,611	23.5