

令和3年度

白岡市公営企業会計決算報告書

埼玉県白岡市

目 次

1 水道事業会計

(1) 決算書類

| | |
|----------------------|----|
| 令和3年度白岡市水道事業決算報告書 | 1 |
| 令和3年度白岡市水道事業損益計算書 | 5 |
| 令和3年度白岡市水道事業剰余金計算書 | 6 |
| 令和3年度白岡市水道事業剰余金処分計算書 | 7 |
| 令和3年度白岡市水道事業貸借対照表 | 8 |
| 注記 | 11 |

(2) 決算附属書類

| | |
|----------------------------|----|
| 令和3年度白岡市水道事業報告書 | 12 |
| 令和3年度白岡市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書 | 21 |
| 令和3年度白岡市水道事業収益費用明細書 | 22 |
| 令和3年度白岡市水道事業資本的収支明細書 | 26 |
| 固定資産明細書 | 29 |
| 企業債明細書 | 31 |

2 公共下水道事業会計

(1) 決算書類

| | |
|-------------------------|----|
| 令和3年度白岡市公共下水道事業決算報告書 | 35 |
| 令和3年度白岡市公共下水道事業損益計算書 | 39 |
| 令和3年度白岡市公共下水道事業剰余金計算書 | 40 |
| 令和3年度白岡市公共下水道事業剰余金処分計算書 | 41 |
| 令和3年度白岡市公共下水道事業貸借対照表 | 42 |
| 注記 | 45 |

(2) 決算附属書類

| | |
|-------------------------------|----|
| 令和3年度白岡市公共下水道事業報告書 | 46 |
| 令和3年度白岡市公共下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書 | 55 |
| 令和3年度白岡市公共下水道事業収益費用明細書 | 56 |
| 令和3年度白岡市公共下水道事業資本的収支明細書 | 60 |
| 固定資産明細書 | 63 |
| 企業債明細書 | 65 |

3 農業集落排水事業会計

(1) 決算書類

| | |
|--------------------------|----|
| 令和3年度白岡市農業集落排水事業決算報告書 | 77 |
| 令和3年度白岡市農業集落排水事業損益計算書 | 81 |
| 令和3年度白岡市農業集落排水事業剰余金計算書 | 82 |
| 令和3年度白岡市農業集落排水事業剰余金処分計算書 | 83 |
| 令和3年度白岡市農業集落排水事業貸借対照表 | 84 |
| 注記 | 87 |

(2) 決算附属書類

| | |
|--------------------------------|-----|
| 令和3年度白岡市農業集落排水事業報告書 | 88 |
| 令和3年度白岡市農業集落排水事業会計キャッシュ・フロー計算書 | 94 |
| 令和3年度白岡市農業集落排水事業収益費用明細書 | 95 |
| 令和3年度白岡市農業集落排水事業資本的収支明細書 | 98 |
| 固定資産明細書 | 99 |
| 企業債明細書 | 101 |

令和3年度

白岡市水道事業会計
決算報告書

埼玉県白岡市

議案第 68 号

令和3年度白岡市水道事業会計剰余金の処分及び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32条第2項の規定により、令和3年度白岡市水道事業会計剰余金の処分について議会の議決を求めるとともに、同法第30条第4項の規定により、令和3年度白岡市水道事業会計決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

令和4年8月25日提出

白岡市長 藤井 栄一郎

令和3年度白岡市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

| 区 分 | 予 算 | | |
|------------|---------------|-------|---------------------------------|
| | 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 |
| 第1款 水道事業収益 | 1,124,882,000 | 0 | 0 |
| 第1項 営業収益 | 997,462,000 | 0 | 0 |
| 第2項 営業外収益 | 127,420,000 | 0 | 0 |

支出

| 区 分 | 予 算 | | | | | |
|------------|---------------|---------|--------|-------------|-------------------------|---------------|
| | 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 |
| 第1款 水道事業費用 | 1,027,903,000 | 637,000 | 0 | 0 | 0 | 1,028,540,000 |
| 第1項 営業費用 | 989,494,000 | 637,000 | 0 | △21,910,000 | 0 | 968,221,000 |
| 第2項 営業外費用 | 33,409,000 | 0 | 0 | 21,910,000 | 0 | 55,319,000 |
| 第3項 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 |

(単位：円、税込み)

| 額 | | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|---------------|--|---------------|----------------------------|----------------------|
| 合 計 | | | | |
| 1,124,882,000 | | 1,190,069,490 | 65,187,490 | |
| 997,462,000 | | 1,060,497,329 | 63,035,329 | うち仮受け消費税 96,029,334円 |
| 127,420,000 | | 129,572,161 | 2,152,161 | うち仮受け消費税 120,069円 |

(単位：円、税込み)

| 額 | | 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 |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|------------|--|
| 地方公営企業 法第26条第 2項の規定に よる繰越額 | 合 計 | | | | |
| 0 | 1,028,540,000 | 958,647,059 | 0 | 69,892,941 | |
| 0 | 968,221,000 | 899,179,913 | 0 | 69,041,087 | うち仮払い消費税 50,405,450円 |
| 0 | 55,319,000 | 59,467,146 | 0 | △4,148,146 | うち納付消費税 27,133,200円 不足する額は現金支出を伴わない経費 |
| 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | |

(2) 資本的収入及び支出
収入

| 区 分 | 予 算 | | | |
|------------------|------------|-------|------------|--|
| | 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 |
| 第1款 資本的収入 | 41,435,000 | 0 | 41,435,000 | 0 |
| 第1項 工 事 負 担 金 | 34,535,000 | 0 | 34,535,000 | 0 |
| 第2項 県支出金 | 6,900,000 | 0 | 6,900,000 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | |
|--------------------|-------------|-----------|------------|-------------|----------------------------------|--------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 資本的支出 | 521,831,000 | 1,275,000 | 0 | 523,106,000 | 0 | 0 |
| 第1項 建 設 改 良 費 | 363,231,000 | 1,275,000 | 0 | 364,506,000 | 0 | 0 |
| 第2項 企 業 債 償 還 金 | 158,600,000 | 0 | 0 | 158,600,000 | 0 | 0 |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額377,763,607円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,593,229円、減債積立金158,599,563円、過年度分損益勘定留保資金200,570,815円で補てんした。

(単位：円、税込み)

| 額 | | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|----------------------|------------|------------|------------------|------------------------|
| 継続費通次繰越額に 係る財源充当額 | 合 計 | | | |
| 0 | 41,435,000 | 58,080,540 | 16,645,540 | |
| 0 | 34,535,000 | 51,180,540 | 16,645,540 | うち仮受け消費税 4,017,640円 |
| 0 | 6,900,000 | 6,900,000 | 0 | |

(単位：円、税込み)

| 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 | | |
| 523,106,000 | 435,844,147 | 17,325,000 | 0 | 17,325,000 | 69,936,853 | |
| 364,506,000 | 277,244,584 | 17,325,000 | 0 | 17,325,000 | 69,936,416 | うち仮払い消費税 22,723,516円 |
| 158,600,000 | 158,599,563 | 0 | 0 | 0 | 437 | |

令和3年度白岡市水道事業損益計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | | |
|---|----------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 給水収益 | 876,562,330 | | |
| | (2) その他営業収益 | <u>87,905,665</u> | 964,467,995 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 原水及び浄水費 | 417,489,214 | | |
| | (2) 配水及び給水費 | 69,185,746 | | |
| | (3) 受託工事費 | 1,231,800 | | |
| | (4) 総係費 | 83,148,599 | | |
| | (5) 減価償却費 | 276,327,121 | | |
| | (6) 資産減耗費 | 1,386,923 | | |
| | (7) その他営業費用 | <u>5,060</u> | <u>848,774,463</u> | |
| | 営業利益 | | | 115,693,532 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 30,568 | | |
| | (2) 長期前受金戻入 | 119,499,015 | | |
| | (3) 雑収益 | <u>9,922,509</u> | 129,452,092 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息 | 28,084,195 | | |
| | (2) 雑支出 | <u>4,348,436</u> | <u>32,432,631</u> | <u>97,019,461</u> |
| | 経常利益 | | | 212,712,993 |
| | 当年度純利益 | | | 212,712,993 |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>158,599,563</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>371,312,556</u></u> |

令和3年度白岡市水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

| | 資本金 | 剰余金 | | | | | 資本合計 |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 利益剰余金 | | | | | |
| | | 減債積立金 | 利益積立金 | 建設改良積立金 | 未処分利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |
| 前年度末残高 | 3,171,101,100 | 0 | 124,274,025 | 311,481,836 | 327,506,051 | 763,261,912 | 3,934,363,012 |
| 前年度処分額 | 125,320,185 | 158,599,563 | 0 | 43,586,303 | △ 327,506,051 | △ 125,320,185 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 125,320,185 | 158,599,563 | 0 | 43,586,303 | △ 327,506,051 | △ 125,320,185 | 0 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 158,599,563 | 0 | 0 | △ 158,599,563 | 0 | 0 |
| 利益積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 43,586,303 | △ 43,586,303 | 0 | 0 |
| 資本金への組入れ | 125,320,185 | 0 | 0 | 0 | △ 125,320,185 | △ 125,320,185 | 0 |
| 処分後残高 | 3,296,421,285 | 158,599,563 | 124,274,025 | 355,068,139 | 0 | 637,941,727 | 3,934,363,012 |
| 当年度変動額 | 0 | △ 158,599,563 | 0 | 0 | 371,312,556 | 212,712,993 | 212,712,993 |
| 一般会計出資金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前受金への振替 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企業債の償還 | 0 | △ 158,599,563 | 0 | 0 | 0 | △ 158,599,563 | △ 158,599,563 |
| 建設改良積立金の取崩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,712,993 | 212,712,993 | 212,712,993 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,599,563 | 158,599,563 | 158,599,563 |
| 当年度末残高 | 3,296,421,285 | 0 | 124,274,025 | 355,068,139 | 371,312,556 | 850,654,720 | 4,147,076,005 |

令和3年度白岡市水道事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

| | 資本金 | 未処分利益剰余金 |
|-------------|---------------|----------------|
| 当年度末残高 | 3,296,421,285 | 371,312,556 |
| 議会の議決による処分類 | 158,599,563 | △ 371,312,556 |
| 減債積立金の積立 | 0 | △ 159,102,000 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | △ 53,610,993 |
| 資本金への組入れ | 158,599,563 | △ 158,599,563 |
| 処分後残高 | 3,455,020,848 | (繰越利益剰余金) 0 |

令和3年度白岡市水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| イ 土 地 | | 217,869,542 | |
| ロ 建 物 | 513,142,942 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△296,293,341</u> | 216,849,601 | |
| ハ 構 築 物 | 10,977,162,098 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△5,471,212,895</u> | 5,505,949,203 | |
| ニ 機械及び装置 | 3,112,678,886 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△2,380,174,470</u> | 732,504,416 | |
| ホ 車両及び運搬具 | 6,307,082 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△5,357,516</u> | 949,566 | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 59,031,251 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△48,244,620</u> | 10,786,631 | |
| ト 建設仮勘定 | | <u>35,152,012</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 6,720,060,971 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|----------|--|-------------------|-------------------|
| イ 電話加入権 | | 319,551 | |
| ロ ソフトウェア | | <u>14,325,449</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>14,645,000</u> |
| 固定資産合計 | | | 6,734,705,971 |

2 流動資産

| | | | |
|-------------|--|------------------|-----------------------------|
| (1) 現 金 預 金 | | 1,271,644,283 | |
| (2) 未 収 金 | | 92,643,081 | |
| 貸倒引当金 | | △296,000 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | <u>5,256,219</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>1,369,247,583</u> |
| 資 産 合 計 | | | <u><u>8,103,953,554</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

967,941,828

(2) 修 繕 引 当 金

52,807,655

固定負債合計

1,020,749,483

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

159,102,000

(2) 未 払 金

75,935,460

(3) 前 受 金

23,037,871

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

6,417,000

(5) その他流動負債

1,232,732

流動負債合計

265,725,063

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 工事負担金

1,738,749,744

収益化累計額

△1,026,115,309

712,634,435

ロ 他会計負担金

242,668,552

収益化累計額

△138,891,884

103,776,668

ハ 受贈財産評価額

1,422,081,091

収益化累計額

△691,528,884

730,552,207

ニ その他負担金

2,180,461,700

収益化累計額

△1,241,123,708

939,337,992

ホ 補助金

224,698,932

収益化累計額

△40,597,231

184,101,701

繰延収益合計

2,670,403,003

負 債 合 計

3,956,877,549

資 本 の 部

| | | |
|---------------|--------------------|-----------------------------|
| 6 資 本 金 | | 3,296,421,285 |
| 7 剰 余 金 | | |
| (1) 利 益 剰 余 金 | | |
| イ 減債積立金 | 0 | |
| ロ 利益積立金 | 124,274,025 | |
| ハ 建設改良積立金 | 355,068,139 | |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | <u>371,312,556</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>850,654,720</u> |
| 剰余金合計 | | <u>850,654,720</u> |
| 資 本 合 計 | | <u>4,147,076,005</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | <u><u>8,103,953,554</u></u> |

注 記

I 重要な会計方針に係る事項

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

イ 材料及び量水器 先入先出法による原価法

2 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。）

イ 定額法

ロ 主な耐用年数

(イ) 建物 15年～50年

(ロ) 構築物 10年～60年

(ハ) 機械及び装置 8年～20年

(ニ) 工具及び備品 2年～15年

(ホ) 車両運搬具 4年～6年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

イ 非償却資産（電話加入権）

ロ 償却資産

(イ) 定額法

(ロ) 主な耐用年数

ソフトウェア 5年

3 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

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

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「退職手当負担に関する覚書」に基づき、一般会計が負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。なお、毎月の給料月額に応じて発生する一般負担金については、水道事業において負担する。

(3) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当（法定福利費を含む。）の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

令和 3 年度白岡市水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

令和 3 年度における水道事業の概要について報告します。

業務状況につきましては、令和 3 年度末における給水人口は 52,530 人（前年度比 207 人増）、給水栓数は 22,201 栓（前年度比 296 栓増）で普及率は 99.74%となっています。

年間総配水量は 5,904,821 m³で前年度に対し 82,656 m³減少し、一日平均配水量は 16,178 m³でした。また、1 日最大配水量は 8 月 5 日に 17,515 m³を記録しました。配水量のうち県水は、4,834,085 m³で 81.87%を占め、自己水（地下水）は 1,070,736 m³で 18.13%となりました。有収水量は、5,363,602 m³（前年度比 11,671 m³、0.22%減）、有収率は 90.83%で 1.05 ポイント増加しています。

次に経理状況ですが、収益的収支（税抜き）における事業収益につきましては、1,093,920,087 円で前年度に比べ 0.71%増加し、事業費用につきましては 881,207,094 円で 0.32%減少しました。

収益の増加につきましては、新規加入者の増加に伴い給水収益が増加したことが主な要因です。費用の減少につきましては、減価償却費が減少したことが主な要因です。

以上の結果、収益的収支につきましては、当年度 212,712,993 円の純利益を計上しました。

次に、資本的収支（税込み）につきましては、収入額 58,080,540 円、支出額 435,844,147 円でした。なお、不足額につきましては、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしています。

収入額の主な内容は、一般会計からの負担金及び配水管の耐震管への布設替工事に対する県補助金等です。支出額のうち建設改良費につきましては、主に配水管の布設替工事に要した経費です。

(2) 経営指標に関する事項

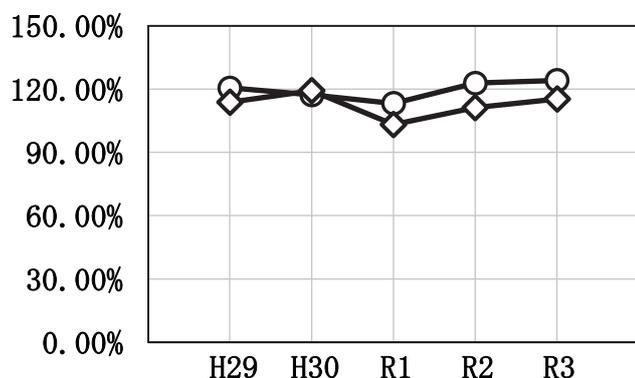
令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、新規加入者からの給水加入金の増加等による収益の増加により、前年度比1.27ポイント増の124.14%となり、健全経営の水準とされる100%を上回った。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比4.03ポイント増の115.26%となり、事業に必要な費用を給水収益で賄っている状況とされる100%を上回った。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比0.88ポイント増の55.91%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比0.67ポイント減の16.81%と計画的に老朽化した管路の更新を行っているものの、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度比0.08ポイント増の0.87%に留まっている。これは、未だ更新需要のピークを迎えていないためなどであり、将来の更新需要に備え、計画的な施設更新と一層の収益確保に努める必要がある。

<経営指標の推移>

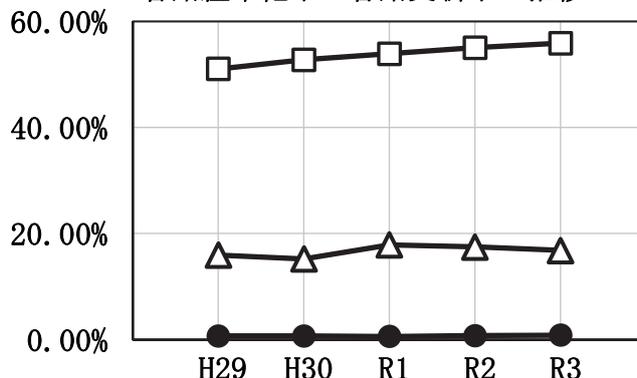
| 年度 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 経常収支比率 | 120.62% | 117.30% | 113.28% | 122.87% | 124.14% |
| 料金回収率 | 113.78% | 119.34% | 103.21% | 111.23% | 115.26% |
| 有形固定資産減価償却率 | 51.04% | 52.73% | 53.90% | 55.03% | 55.91% |
| 管路経年化率 | 15.95% | 15.27% | 17.90% | 17.48% | 16.81% |
| 管路更新率 | 0.70% | 0.74% | 0.63% | 0.79% | 0.87% |

経常収支比率・料金回収率の推移



○ 経常収支比率 ◇ 料金回収率

有形固定資産減価償却率・管路経年化率・管路更新率の推移



□ 有形固定資産減価償却率
 ▲ 管路経年化率
 ● 管路更新率

(3) 議会議決事項

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|--------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 議案第60号 | 令和2年度 白岡市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について | 3. 8. 26 | 3. 9. 21 |
| 議案第75号 | 令和3年度 白岡市水道事業会計補正予算(第1号) | 3. 11. 25 | 3. 12. 15 |
| 議案第29号 | 令和4年度 白岡市水道事業会計予算 | 4. 2. 17 | 4. 3. 16 |

(4) 行政官庁許認可事項 該当なし

| 申請年月日 | 件名 | 提出先 | 許認可年月日 |
|-------|----|-----|--------|
| | | | |

(5) 職員に関する事項

イ 職員数

| 比較 | 職別 | 事務系・技術系職員 | | 計 |
|--------|----|-----------|----|----|
| | | 事務 | 技術 | |
| 前年度末現在 | | 9人 | 0人 | 9人 |
| 期間中 | 増 | 1 | 0 | 1 |
| | 減 | 1 | 0 | 1 |
| 当年度末現在 | | 9 | 0 | 9 |

ロ 職員給与費の状況

| 区分 | 1人当たり給与費 |
|-----|------------|
| 本年度 | 6,254,383円 |
| 前年度 | 6,726,859円 |

| 区 | 分 | 事務職 | |
|-----|--------|----------|-------|
| 本年度 | 平均給料月額 | 326,347円 | |
| | 平均年齢 | 48歳6月 | 2年11月 |
| 前年度 | 平均給料月額 | 338,000円 | |
| | 平均年齢 | 44歳5月 | 3年0月 |

2 工 事

(1) 建設工事の概況

| 工 事 名 | 施 行 内 容 | 工 事 費 | 着工年月日 | 竣工年月日 |
|----------------|---|-----------------|------------|------------|
| 配水管布設替工事（R3-1） | ポリエチレン管 φ100 L=332.3m ポリエチレン管 φ75 L=517.0m 地下式単口消火栓 φ75 3基 | 円 65,051,800 | R3. 8. 30 | R4. 2. 25 |
| 配水管布設替工事（R3-2） | ポリエチレン管 φ200 L= 3.7m ポリエチレン管 φ150 L= 2.5m ポリエチレン管 φ100 L=310.2m ポリエチレン管 φ75 L= 85.2m ポリエチレン管 φ50 L= 8.5m 地下式単口消火栓 φ75 1基 | 34,100,000 | R3. 8. 30 | R3. 12. 10 |
| 配水管布設替工事（R3-3） | ダクタイル鋳鉄管 φ150 L=352.1m 地下式単口消火栓 φ75 1基 | 38,830,000 | R3. 8. 30 | R3. 12. 10 |
| 配水管布設替工事（R3-4） | ポリエチレン管 φ150 L=243.2m ポリエチレン管 φ100 L= 75.5m ポリエチレン管 φ75 L=600.8m 地下式単口消火栓 φ75 2基 | 55,158,400 | R3. 9. 15 | R4. 2. 25 |
| 配水管布設替工事（R3-5） | ダクタイル鋳鉄管 φ150 L=107.0m ダクタイル鋳鉄管 φ75 L= 13.3m | 13,525,600 | R3. 9. 15 | R4. 2. 25 |
| 配水管布設替工事（R3-6） | ポリエチレン管 φ75 L= 36.8m | 4,224,000 | R3. 11. 10 | R4. 2. 10 |

3 業 務

(1) 業 務 量

| 事 項 | 本 年 度 A | 前 年 度 B | 対 前 年 度 比 較 | | |
|---------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|------------|-------|
| | | | 増 減 C | C/B×100(%) | |
| 年 度 末 給 水 人 口 (人) | 52,530 | 52,323 | 207 | 0.40 | |
| 行 政 区 域 内 人 口 (人) | 52,669 | 52,462 | 207 | 0.39 | |
| 計 画 給 水 人 口 (人) | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00 | |
| 普 及 率 (%) | 99.74 | 99.74 | 0.00 | — | |
| 年 度 末 給 水 栓 数 (栓) | 22,201 | 21,905 | 296 | 1.35 | |
| 配 水 量 | 年 間 (m ³) | 5,904,821 | 5,987,477 | △82,656 | △1.38 |
| | 1 月 平 均 (m ³) | 492,068 | 498,956 | △6,888 | △1.38 |
| | 1 日 平 均 (m ³) | 16,178 | 16,404 | △226 | △1.38 |
| 有 収 水 量 | 年 間 (m ³) | 5,363,602 | 5,375,273 | △11,671 | △0.22 |
| | 1 月 平 均 (m ³) | 446,967 | 447,939 | △972 | △0.22 |
| | 1 日 平 均 (m ³) | 14,695 | 14,727 | △32 | △0.22 |
| 有 収 率 (%) | 90.83 | 89.78 | 1.05 | — | |
| 1 日 最 大 配 水 量 (m ³) | 17,515 | 18,166 | △651 | △3.58 | |
| 1 日 最 大 配 水 量 記 録 月 日 | 8 月 5 日 | 8 月 2 9 日 | — | — | |

(2) 事業収入に関する事項

(税抜き)

| 科 目 | 本 年 度 A | 前 年 度 B | 対 前 年 度 比 較 | |
|-------------------|----------------|----------------|-------------|------------|
| | | | 増 減 C | C/B×100(%) |
| 水 道 事 業 収 益 | 1,093,920,087円 | 1,086,189,933円 | 7,730,154円 | 0.71 |
| 営 業 収 益 | 964,467,995 | 919,713,841 | 44,754,154 | 4.87 |
| 給 水 収 益 | 876,562,330 | 843,460,790 | 33,101,540 | 3.92 |
| そ の 他 営 業 収 益 | 87,905,665 | 76,253,051 | 11,652,614 | 15.28 |
| 営 業 外 収 益 | 129,452,092 | 166,476,092 | △37,024,000 | △22.24 |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 30,568 | 159,459 | △128,891 | △80.83 |
| 他 会 計 補 助 金 | 0 | 30,128,470 | △30,128,470 | 皆減 |
| 長 期 前 受 金 戻 入 | 119,499,015 | 124,755,557 | △5,256,542 | △4.21 |
| 雑 収 益 | 9,922,509 | 11,432,606 | △1,510,097 | △13.21 |

(3) 事業費に関する事項

(税抜き)

| 科 目 | 本 年 度 A | 前 年 度 B | 対 前 年 度 比 較 | |
|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | | 増 減 C | C/B×100(%) |
| 水 道 事 業 費 用 | 881,207,094円 | 884,004,067円 | △2,796,973円 | △0.32 |
| 営 業 費 用 | 848,774,463 | 851,537,472 | △2,763,009 | △0.32 |
| 原 水 及 び 浄 水 費 | 417,489,214 | 399,168,678 | 18,320,536 | 4.59 |
| 配 水 及 び 給 水 費 | 69,185,746 | 66,494,176 | 2,691,570 | 4.05 |
| 受 託 工 事 費 | 1,231,800 | 929,600 | 302,200 | 32.51 |
| 総 係 費 | 83,148,599 | 85,424,061 | △2,275,462 | △2.66 |
| 減 価 償 却 費 | 276,327,121 | 298,321,797 | △21,994,676 | △7.37 |
| 資 産 減 耗 費 | 1,386,923 | 1,199,160 | 187,763 | 15.66 |
| そ の 他 営 業 費 用 | 5,060 | 0 | 5,060 | 皆増 |
| 営 業 外 費 用 | 32,432,631 | 32,466,595 | △33,964 | △0.10 |
| 支 払 利 息 | 28,084,195 | 32,126,646 | △4,042,451 | △12.58 |
| 雑 支 出 | 4,348,436 | 339,949 | 4,008,487 | 1,179.14 |

< 参 考 >

税抜き

| | | | | |
|------------------|---|----------------------------------|-------|--------------------------|
| ○供給単価 | 給 水 収 益 | 8 7 6 , 5 6 2 , 3 3 0 円 | = | 163.4 円/m ³ |
| | 年間総有収水量 | 5 , 3 6 3 , 6 0 2 m ³ | | |
| ○給水原価 | 経常費用－長期前受金戻入 | 7 6 0 , 4 7 6 , 2 7 9 円 | = | 141.8 円/m ³ |
| | 年間総有収水量 | 5 , 3 6 3 , 6 0 2 m ³ | | |
| | *経常費用＝（営業費用＋営業外費用）－（受託工事費＋附帯事業費＋材料売却原価＋不用品売却原価） | | | |
| ○負荷率 | 1日平均配水量 | 1 6 , 1 7 8 m ³ | ×100＝ | 92.4 % |
| | 1日最大配水量 | 1 7 , 5 1 5 m ³ | | |
| ○施設利用率 | 1日平均配水量 | 1 6 , 1 7 8 m ³ | ×100＝ | 76.3 % |
| | 1日配水能力 | 2 1 , 2 0 0 m ³ | | |
| ○最大稼働率 | 1日最大配水量 | 1 7 , 5 1 5 m ³ | ×100＝ | 82.6 % |
| | 1日配水能力 | 2 1 , 2 0 0 m ³ | | |
| ○職員1人当たり 給水人口 | 給 水 人 口 | 5 2 , 5 3 0 人 | = | 8,755.0 人 |
| | 損益勘定所属職員数 | 6 人 | | |
| ○職員1人当たり 有収水量 | 年間総有収水量 | 5 , 3 6 3 , 6 0 2 m ³ | = | 893,933.7 m ³ |
| | 損益勘定所属職員数 | 6 人 | | |
| ○経常収支比率 | 営業収益＋営業外収益 | 1 , 0 9 3 , 9 2 0 , 0 8 7 円 | ×100 | |
| | 営業費用＋営業外費用 | 8 8 1 , 2 0 7 , 0 9 4 円 | | |
| | | | = | 124.1 % |

4 会 計

(1) 主要契約の要旨

| 契約年月日 | 契約金額 | 契 約 の 内 容 | 契 約 の 相 手 方 |
|------------|------------|-----------------------|----------------------|
| | 円 | | |
| H30. 9. 25 | 53,185,000 | 白岡市水道施設運転管理等包括業務 | 荏原商事株式会社 関東支社 |
| R1. 9. 25 | 34,869,120 | 白岡市水道事業等料金徴収業務委託 | 株式会社日本ウォーターテックス |
| R3. 2. 25 | 2,369,229 | 漏水対応等業務委託 | 白岡市管工事業協同組合 |
| 3. 10 | 18,843,000 | 上下水道料金システム更改業務委託 | 富士通Japan株式会社 埼玉支社 |
| 3. 12 | 3,751,000 | 水質検査業務委託 | 一般社団法人埼玉県環境検査研究協会 |
| 5. 6 | 4,070,000 | 配水管布設替工事実施設計業務委託 | 株式会社関東工社 白岡出張所 |
| 5. 21 | 4,400,000 | 岡泉浄水場第1水源取水ポンプ更新工事 | 荏原商事株式会社 関東支社 |
| 6. 7 | 14,850,000 | 高岩浄水場改修設計業務委託 | 株式会社東洋設計事務所 埼玉出張所 |
| 7. 2 | 11,168,300 | 令和3年度検定満期水道メーター交換業務委託 | 白岡市管工事業協同組合 |
| 7. 19 | 6,875,000 | 配水管布設替工事実施設計業務委託(その2) | 株式会社日本水工コンサルタント 関東支店 |
| 8. 10 | 8,030,000 | 配給水台帳作成(補正)業務委託 | 昭和株式会社 埼玉支社 |
| 8. 30 | 65,051,800 | 配水管布設替工事(R3-1) | 株式会社弓木電設社 |
| 8. 30 | 34,100,000 | 配水管布設替工事(R3-2) | 白岡工業株式会社 |
| 8. 30 | 38,830,000 | 配水管布設替工事(R3-3) | 有限会社木村住設 |
| 9. 15 | 55,158,400 | 配水管布設替工事(R3-4) | 株式会社山田設備工業 |
| 9. 15 | 13,525,600 | 配水管布設替工事(R3-5) | 有限会社重建工業 |
| 9. 24 | 73,260,000 | 白岡市水道施設運転管理等包括業務委託 | 荏原商事株式会社 関東支社 |
| 11. 10 | 4,224,000 | 配水管布設替工事(R3-6) | 株式会社享和 |
| 11. 12 | 1,628,000 | 配水管洗浄作業業務委託 | 地中エンジニアリング株式会社 |
| 12. 16 | 4,620,000 | 配水管洗浄作業業務委託(その2) | 第一環境株式会社 |
| R4. 2. 22 | 4,832,300 | 残土搬出工事 | 株式会社木下建設 |

(2) 企業債の概況

(単位：円)

| 区 分 | 前年度末残高 | 本年度借入額 | 本年度償還額 | 本年度末残高 |
|--------------|---------------|--------|-------------|---------------|
| 財務省財政融資資金 | 796,291,421 | 0 | 88,098,160 | 708,193,261 |
| 地方公共団体金融機構資金 | 489,351,970 | 0 | 70,501,403 | 418,850,567 |
| 合 計 | 1,285,643,391 | 0 | 158,599,563 | 1,127,043,828 |

(3) 一時借入金の概況

該当なし

(4) 議会の議決を経なければ流用できない経費の決算について

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | 決 算 額 | 不 用 額 |
|-------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 計 | | |
| 職員給与費 | 74,163,000 | 1,356,000 | 75,519,000 | 72,627,986 | 2,891,014 |
| 交 際 費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |

5 その他

(1) 不課税収入の使途について

イ 第1款水道事業収益、第1項営業収益、第2目その他営業収益、第2節他会計負担金1,526,980円については、第1款水道事業費用、第1項営業費用、第2目配水及び給水費、第1節給料に172,000円(特定収入以外)、第8節修繕費に1,354,980円(特定収入)それぞれ充当した。

ロ 第1款水道事業収益、第1項営業収益、第2目その他営業収益、第3節雑収益29,700円については、第1款水道事業費用、第1項営業費用、第2目配水及び給水費、第8節修繕費(特定収入)に充当した。

ハ 第1款水道事業収益、第2項営業外収益、第3目雑収益、第2節その他雑収益6,256,450円については、第1款水道事業費用、第1項営業費用、第4目総係費、第1節給料に146,450円(特定収入以外)、第5目減価償却費、第1節有形固定資産減価償却費に6,110,000円(特定収入以外)それぞれ充当した。

ニ 第1款資本的収入、第1項工事負担金、第1目工事負担金、第1節他会計負担金6,986,500円については、第1款資本的支出、第1項建設改良費、第1目事務費、第1節給料に663,000円(特定収入以外)、第2目配水管改良費、第3節消火栓設置費に6,323,500円(特定収入)それぞれ充当した。

ホ 第1款資本的収入、第2項県支出金、第1目県補助金、第1節県補助金6,900,000円については、第1款資本的支出、第1項建設改良費、第2目配水管改良費、第2節配水管布設費(特定収入)に充当した。

令和3年度白岡市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

| | | |
|---|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 | 212,712,993 |
| | 減価償却費 | 276,327,121 |
| | 固定資産除却費 | 1,386,923 |
| | 賞与引当金の増減額(減少△) | 313,000 |
| | 貸倒引当金の増減額(減少△) | △245,000 |
| | 長期前受金戻入額 | △119,499,015 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △30,568 |
| | 支払利息 | 28,084,195 |
| | 未収金の増減額(増加△) | 1,315,216 |
| | たな卸資産の増減額(増加△) | 54,870 |
| | 未払金の増減額(減少△) | △110,750,102 |
| | 前受金の増減額(減少△) | △2,246 |
| | その他負債の増減額(減少△) | <u>1,827,787</u> |
| | 小計 | 291,495,174 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 30,568 |
| | 利息の支払額 | <u>△28,084,195</u> |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 263,441,547 |
| 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 | △240,195,619 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △14,325,449 |
| | 国庫補助金等による収入 | 6,900,000 |
| | 負担金等による収入 | <u>47,162,900</u> |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △200,458,168 |
| 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の償還による支出 | <u>△158,599,563</u> |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △158,599,563 |
| | 資金増加(△減少)額 | △95,616,184 |
| | 資金期首残高 | 1,367,260,467 |
| | 資金期末残高 | 1,271,644,283 |

令和3年度白岡市水道事業収益費用明細書

(単位：円、税抜き)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | |
|----------|-----------|-----------|-------------|---------------|----------------|------------------------------|
| 1 水道事業収益 | | | | 1,093,920,087 | | |
| | 1 営業収益 | | | 964,467,995 | | |
| | | 1 給水収益 | | | 876,562,330 | |
| | | | 1 水道料金 | | 876,562,330 | 給水量 5,363,602 m ³ |
| | | 2 その他営業収益 | | | 87,905,665 | |
| | | | 1 手数料 | | 2,606,200 | 給水装置工事申請手数料外 |
| | | | 2 他会計負担金 | | 2,524,254 | 料金システムに係る公共下水道事業負担分外 |
| | | | 3 雑収益 | | 22,510,611 | 下水道使用料徴収業務受託料外 |
| | | 4 給水加入金 | | 60,264,600 | 新設251件、口径変更55件 | |
| | | 2 営業外収益 | | | 129,452,092 | |
| | | | 1 受取利息及び配当金 | | | 30,568 |
| | 1 預金利息 | | | | 30,568 | 定期預金利息 |
| | 2 長期前受金戻入 | | | | 119,499,015 | |
| | | | 1 補助金 | | 4,665,745 | 減価償却に合わせて長期前受金から戻入 |
| | | | 2 他会計負担金 | | 6,349,002 | 減価償却に合わせて長期前受金から戻入 |
| | | | 3 受贈財産評価額 | | 35,103,234 | 減価償却に合わせて長期前受金から戻入 |
| | | | 4 工事負担金 | | 37,862,162 | 減価償却に合わせて長期前受金から戻入 |
| | | | 5 その他負担金 | | 35,518,872 | 減価償却に合わせて長期前受金から戻入 |
| | 3 雑収益 | | | | 9,922,509 | |
| | | 1 不用品売却収益 | | 1,036,960 | 使用済み水道メーター売却 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|----------|--------|-----------|----------|---------------|------------------------------|
| | | | 2 その他雑収益 | 8,885,549 | 線下補償料、水道事業行政財産使用料外 |
| 収益合計 | | | | 1,093,920,087 | |
| 1 水道事業費用 | | | | 881,207,094 | |
| | 1 営業費用 | | | 848,774,463 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | | 417,489,214 | |
| | | | 1 通信運搬費 | 61,000 | 衛星電話料金 |
| | | | 2 備消耗品費 | 8,958 | 消火器外 |
| | | | 3 燃料費 | 1,255 | 草刈り機燃料 |
| | | | 4 委託料 | 118,393,600 | 水道施設運転管理等包括業務委託、水質検査委託外 |
| | | | 5 賃借料 | 143,999 | 水源井用地借上料 |
| | | | 6 受水費 | 298,880,402 | 県水受水量4,834,085m ³ |
| | | 2 配水及び給水費 | | 69,185,746 | |
| | | | 1 給料 | 5,322,279 | 職員 2人分 |
| | | | 2 手当 | 1,945,602 | 期末手当外 |
| | | | 3 法定福利費 | 2,549,163 | 共済組合負担金外 |
| | | | 4 被服費 | 38,349 | 貸与被服費 |
| | | | 5 備消耗品費 | 359,607 | 非常用飲料水袋外 |
| | | | 6 委託料 | 27,912,252 | 検定満期量水器交換、配水台帳補正業務及び配水管洗浄委託外 |
| | | | 7 賃借料 | 119,964 | 配水管理設用地借上料 |
| | | | 8 修繕費 | 14,997,440 | 配水管及び給水管等修繕外 |
| | | | 9 路面復旧費 | 727,000 | 道路舗装補修費 |
| | | | 10 材料費 | 425,790 | 修理用資材 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|---------|-------------|------------|-------------------------|
| | | | 11 補助金 | 1,847,000 | 配水管布設工事費補助金 |
| | | | 12 負担金 | 11,905,300 | 舗装復旧工事負担金 |
| | | | 13 賞与引当金繰入額 | 1,036,000 | 4年度賞与の3年度負担分 |
| | | 3 受託工事費 | | 1,231,800 | |
| | | | 1 工事請負費 | 1,231,800 | 給水工事費 |
| | | 4 総係費 | | 83,148,599 | |
| | | | 1 給料 | 18,531,000 | 職員 4人分 |
| | | | 2 手当 | 9,484,158 | 期末手当外 |
| | | | 3 法定福利費 | 8,427,744 | 共済組合負担金外 |
| | | | 4 通信運搬費 | 2,868,713 | 電話料、郵送料 |
| | | | 5 被服費 | 19,880 | 貸与被服費 |
| | | | 6 備消耗品費 | 416,256 | 事務用品、庁舎管理用具外 |
| | | | 7 燃料費 | 206,473 | 車両燃料 |
| | | | 8 印刷製本費 | 1,338,210 | 上下水道料金納入通知書、 予算・決算書外 |
| | | | 9 委託料 | 33,547,810 | 徴収事務委託料外 |
| | | | 10 手数料 | 2,423,879 | 料金口座振替手数料外 |
| | | | 11 賃借料 | 410,910 | コピー機使用料外 |
| | | | 12 修繕費 | 306,781 | 車両点検整備・修理費外 |
| | | | 13 会費負担金 | 208,730 | 日本水道協会費外 |
| | | | 14 保険料 | 1,339,836 | 建物・車両・水道賠償保険 |
| | | | 15 公課費 | 68,400 | 自動車重量税外 |
| | | | 16 雑費 | 12,683 | 掃除用品外 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|------|---------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| | | | 17 賞与引当金繰入額 | 3,294,000 | 4年度賞与の3年度負担分 |
| | | | 18 貸倒引当金繰入額 | 243,136 | 水道料金回収不能見込額 |
| | | 5 減価償却費 | | 276,327,121 | |
| | | | 1 有形固定資産減価償却費 | 276,327,121 | 建物、構築物、機械装置外 |
| | | 6 資産減耗費 | | 1,386,923 | |
| | | | 1 固定資産除却費 | 1,386,923 | 配水管外 |
| | | 7 その他営業費用 | | 5,060 | |
| | | | 1 雑支出 | 5,060 | 水道料金過年度還付金 |
| | 2 営業外費用 | | | 32,432,631 | |
| | | 1 支払利息 | | 28,084,195 | |
| | | | 1 企業債利息 | 28,084,195 | 長期債利息 |
| | | 2 雑支出 | | 4,348,436 | |
| | | | 1 その他雑支出 | 4,348,436 | 消費税仕入税額控除調整分外 |
| 費用合計 | | | | 881,207,094 | |

令和3年度白岡市水道事業資本的収支明細書

(単位：円、税抜き)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | |
|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|---------------|---------------|
| 1 資本的 収入 | | | | 54,062,900 | | |
| | 1 工事負 担金 | | | 47,162,900 | | |
| | | 1 工事負担金 | | | 47,162,900 | |
| | | | 1 他会計負担金 | | 6,986,500 | 消火栓設置工事負担金 |
| | | | 2 その他負担金 | | 40,176,400 | 給水加入金の40% |
| | | | 2 県支出 金 | | 6,900,000 | |
| | 1 県補助金 | | | 6,900,000 | | |
| | | 1 県補助金 | | 6,900,000 | 生活基盤施設耐震化等補助金 | |
| | 収入合計 | | | 54,062,900 | | |
| | 1 資本的 支出 | | | | 413,120,631 | |
| 1 建設改 良費 | | | | 254,521,068 | | |
| | | 1 事務費 | | | 26,534,498 | |
| | | | 1 給料 | | 12,136,500 | 職員 3人分 |
| | | | 2 手当 | | 6,773,024 | 期末手当外 |
| | | | 3 法定福利費 | | 5,537,374 | 共済組合負担金外 |
| | | | 4 旅費 | | 600 | 普通旅費 |
| | | | 5 賞与引当金繰入額 | | 2,087,000 | 4年度賞与の3年度負担分 |
| | | 2 配水管改良 費 | | | 206,061,000 | |
| | | | 1 委託料 | | 9,950,000 | 配水管布設替工事实設計業務 |
| | | | 2 配水管布設費 | | 190,362,362 | 配水管布設替工事 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|------|----------|----------|-------------|-------------|----------------|
| | | | 3 消火栓設置費 | 5,748,638 | 設置替7基 |
| | | 3 設備改良費 | | 4,000,000 | |
| | | | 1 設備改良費 | 4,000,000 | 取水ポンプ更新工事 |
| | | 4 営業設備費 | | 17,925,570 | |
| | | | 1 委託料 | 12,827,300 | 上下水道料金システム更改業務 |
| | | | 2 量水器費 | 795,570 | 量水器出庫額 |
| | | | 3 機械器具備品購入費 | 4,302,700 | 上下水道料金システム機器 |
| | 2 企業債償還金 | | | 158,599,563 | |
| | | 1 企業債償還金 | | 158,599,563 | |
| | | | 1 企業債償還金 | 158,599,563 | 長期債元金償還 |
| 支出合計 | | | | 413,120,631 | |

固定資産明細書

(1) 有形固定資産

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 |
|----------|----------------|-------------|------------|
| 土地 | 217,869,542 | 0 | 0 |
| 建物 | 513,142,942 | 0 | 0 |
| 構築物 | 10,749,137,041 | 243,334,907 | 15,309,850 |
| 機械及び装置 | 3,113,630,441 | 5,262,745 | 6,214,300 |
| 車両運搬具 | 6,307,082 | 0 | 0 |
| 工具器具及び備品 | 54,226,022 | 4,805,229 | 0 |
| 建設仮勘定 | 30,642,043 | 10,352,012 | 5,842,043 |
| 合計 | 14,684,955,113 | 263,754,893 | 27,366,193 |

(2) 無形固定資産

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 |
|--------|---------|------------|--------|
| 電話加入権 | 319,551 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 14,325,449 | 0 |
| 合計 | 319,551 | 14,325,449 | 0 |

(単位：円)

| 年度末現在高 | 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 | | |
| 217,869,542 | 0 | 0 | 0 | 217,869,542 | |
| 513,142,942 | 8,561,619 | 0 | 296,293,341 | 216,849,601 | |
| 10,977,162,098 | 211,777,447 | 14,544,357 | 5,471,212,895 | 5,505,949,203 | |
| 3,112,678,886 | 54,743,902 | 5,592,870 | 2,380,174,470 | 732,504,416 | |
| 6,307,082 | 278,435 | 0 | 5,357,516 | 949,566 | |
| 59,031,251 | 965,718 | 0 | 48,244,620 | 10,786,631 | |
| 35,152,012 | | 0 | 0 | 35,152,012 | |
| 14,921,343,813 | 276,327,121 | 20,137,227 | 8,201,282,842 | 6,720,060,971 | |

(単位：円)

| 当年度減価償却額 | 年度末現在高 | 備考 |
|----------|------------|----|
| 0 | 319,551 | |
| 0 | 14,325,449 | |
| 0 | 14,645,000 | |

企 業 債 明 細 書

| 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 |
| H 5年度 | 財務省財政融資資金 | 平成 6年 3月23日 | 48,800,000 | 2,709,533 | 43,077,858 |
| H 6年度 | 〃 | 平成 7年 3月27日 | 104,700,000 | 5,998,964 | 84,956,217 |
| H 7年度 | 〃 | 平成 8年 3月14日 | 492,400,000 | 24,659,985 | 385,678,464 |
| H 8年度 | 〃 | 平成 9年 3月25日 | 90,300,000 | 4,301,142 | 66,905,314 |
| H 9年度 | 〃 | 平成10年 3月25日 | 35,800,000 | 1,604,952 | 25,433,216 |
| H10年度 | 〃 | 平成11年 3月25日 | 220,100,000 | 9,663,324 | 146,497,235 |
| H11年度 | 〃 | 平成12年 3月24日 | 390,000,000 | 16,719,870 | 243,557,670 |
| H12年度 | 〃 | 平成13年 3月26日 | 337,300,000 | 14,059,685 | 200,151,509 |
| H21年度 | 〃 | 平成22年 3月25日 | 240,200,000 | 8,380,705 | 55,149,256 |
| | 小 計 | | 1,959,600,000 | 88,098,160 | 1,251,406,739 |
| H 5年度 | 地方公共団体金融機構 | 平成 6年 3月23日 | 55,800,000 | 3,526,000 | 55,800,000 |
| H 6年度 | 〃 | 平成 7年 3月27日 | 35,600,000 | 2,359,095 | 33,127,517 |
| H 6年度 | 〃 | 平成 7年 3月27日 | 64,700,000 | 4,270,769 | 60,226,146 |
| H 7年度 | 〃 | 平成 8年 3月22日 | 75,000,000 | 4,260,478 | 66,055,698 |
| H 7年度 | 〃 | 平成 8年 3月22日 | 253,300,000 | 14,335,310 | 223,227,265 |
| H 8年度 | 〃 | 平成 9年 3月26日 | 11,500,000 | 618,175 | 9,535,009 |
| H 8年度 | 〃 | 平成 9年 3月26日 | 48,200,000 | 2,582,349 | 39,999,655 |
| H 9年度 | 〃 | 平成10年 3月25日 | 6,400,000 | 320,925 | 5,043,720 |
| H 9年度 | 〃 | 平成10年 3月25日 | 17,800,000 | 889,906 | 14,043,817 |
| H10年度 | 〃 | 平成11年 3月24日 | 148,700,000 | 7,258,673 | 110,042,418 |
| H11年度 | 〃 | 平成12年 3月22日 | 260,000,000 | 12,378,896 | 180,322,888 |
| H12年度 | 〃 | 平成13年 3月22日 | 224,900,000 | 10,380,795 | 147,255,800 |
| H21年度 | 〃 | 平成22年 3月25日 | 209,800,000 | 7,320,032 | 48,169,500 |
| | 小 計 | | 1,411,700,000 | 70,501,403 | 992,849,433 |
| *** | 合 計 *** | | 3,371,300,000 | 158,599,563 | 2,244,256,172 |

(単位：円)

| 未償還残高 | 利 率 | | 償還終期 | 備 考 |
|---------------|-----|-------|-------------|-----|
| 5,722,142 | 年 | 3.65% | 令和 6年 3月 1日 | |
| 19,743,783 | 年 | 4.65% | 令和 7年 3月 1日 | |
| 106,721,536 | 年 | 3.15% | 令和 8年 3月 1日 | |
| 23,394,686 | 年 | 2.80% | 令和 9年 3月 1日 | |
| 10,366,784 | 年 | 2.10% | 令和10年 3月 1日 | |
| 73,602,765 | 年 | 2.10% | 令和11年 3月 1日 | |
| 146,442,330 | 年 | 2.00% | 令和12年 3月 1日 | |
| 137,148,491 | 年 | 1.60% | 令和13年 3月 1日 | |
| 185,050,744 | 年 | 2.10% | 令和22年 3月 1日 | |
| 708,193,261 | | | | |
| 0 | 年 | 3.70% | 令和 4年 3月20日 | |
| 2,472,483 | 年 | 4.75% | 令和 5年 3月20日 | |
| 4,473,854 | 年 | 4.70% | 令和 5年 3月20日 | |
| 8,944,302 | 年 | 3.25% | 令和 6年 3月20日 | |
| 30,072,735 | 年 | 3.20% | 令和 6年 3月20日 | |
| 1,964,991 | 年 | 2.90% | 令和 7年 3月20日 | |
| 8,200,345 | 年 | 2.85% | 令和 7年 3月20日 | |
| 1,356,280 | 年 | 2.20% | 令和 8年 3月20日 | |
| 3,756,183 | 年 | 2.15% | 令和 8年 3月20日 | |
| 38,657,582 | 年 | 2.10% | 令和 9年 3月20日 | |
| 79,677,112 | 年 | 2.00% | 令和10年 3月20日 | |
| 77,644,200 | 年 | 1.65% | 令和11年 3月20日 | |
| 161,630,500 | 年 | 2.10% | 令和22年 3月20日 | |
| 418,850,567 | | | | |
| 1,127,043,828 | | | | |

令和3年度

白岡市公共下水道事業会計
決算報告書

埼玉県白岡市

議案第 69 号

令和3年度白岡市公共下水道事業会計剰余金の処分及び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32条第2項の規定により、令和3年度白岡市公共下水道事業会計剰余金の処分について議会の議決を求めるとともに、同法第30条第4項の規定により、令和3年度白岡市公共下水道事業会計決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

令和4年8月25日提出

白岡市長 藤井 栄一郎

令和3年度白岡市公共下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出 収入

| 区 分 | 予 算 | | |
|---------------|-------------|------------|---------------------------------|
| | 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 |
| 第1款 公共下水道事業収益 | 983,766,000 | △6,041,000 | 0 |
| 第1項 営業収益 | 461,988,000 | △412,000 | 0 |
| 第2項 営業外収益 | 521,778,000 | △5,629,000 | 0 |

支出

| 区 分 | 予 算 | | | | | |
|---------------|-------------|------------|--------|----------|-------------------------|-------------|
| | 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 |
| 第1款 公共下水道事業費用 | 958,450,000 | △5,938,000 | 0 | 0 | 0 | 952,512,000 |
| 第1項 営業費用 | 875,304,000 | △2,931,000 | 0 | △210,000 | 0 | 872,163,000 |
| 第2項 営業外費用 | 82,146,000 | △3,007,000 | 0 | 210,000 | 0 | 79,349,000 |
| 第3項 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |

(単位：円、税込み)

| 額 | | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|-------------|--|-------------|----------------------------|----------------------|
| 合 計 | | | | |
| 977,725,000 | | 985,531,664 | 7,806,664 | |
| 461,576,000 | | 472,780,882 | 11,204,882 | うち仮受け消費税 36,531,731円 |
| 516,149,000 | | 512,750,782 | △3,398,218 | うち還付消費税 5,151,503円 |

(単位：円、税込み)

| 額 | | 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 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| 地方公営企業 法第26条第 2項の規定に よる繰越額 | 合 計 | | | | |
| 0 | 952,512,000 | 938,387,810 | 0 | 14,124,190 | |
| 0 | 872,163,000 | 857,784,646 | 0 | 14,378,354 | うち仮払い消費税 22,102,429円 |
| 0 | 79,349,000 | 80,603,164 | 0 | △1,254,164 | うち仮払い消費税 12,407円 不足する額は現金支出を伴わない経費 |
| 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | |

(2) 資本的収入及び支出
収 入

| 区 分 | 予 算 | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--|
| | 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 |
| 第1款 資本的収入 | 716,455,000 | △33,433,000 | 683,022,000 | 0 |
| 第1項 企業債 | 477,200,000 | △10,800,000 | 466,400,000 | 0 |
| 第2項 出資金 | 139,729,000 | △48,733,000 | 90,996,000 | 0 |
| 第3項 補助金 | 78,100,000 | 26,100,000 | 104,200,000 | 0 |
| 第4項 負担金 | 21,426,000 | 0 | 21,426,000 | 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 繰越額 |
| 第1款 資本的支出 | 975,786,000 | 7,365,000 | 0 | 0 | 983,151,000 | 0 | 0 |
| 第1項 建設 改良費 | 441,067,000 | 9,361,000 | 0 | 0 | 450,428,000 | 0 | 0 |
| 第2項 償還金 | 533,719,000 | △1,996,000 | 0 | 0 | 531,723,000 | 0 | 0 |
| 第3項 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額298,329,311円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,326,760円、減債積立金26,909,137円、過年度分損益勘定留保資金104,908,727円及び当年度分損益勘定留保資金145,184,687円で補てんした。

(単位：円、税込み)

| 額 | | 決算額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備考 |
|----------------------|-------------|-------------|------------------|----|
| 継続費通次繰越額 に係る財源充当額 | 合計 | | | |
| 0 | 683,022,000 | 519,226,600 | △163,795,400 | |
| 0 | 466,400,000 | 397,100,000 | △69,300,000 | |
| 0 | 90,996,000 | 92,496,000 | 1,500,000 | |
| 0 | 104,200,000 | 11,200,000 | △93,000,000 | |
| 0 | 21,426,000 | 18,430,600 | △2,995,400 | |

(単位：円、税込み)

| 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 | | |
| 983,151,000 | 817,555,911 | 152,821,000 | 0 | 152,821,000 | 12,774,089 | |
| 450,428,000 | 285,833,711 | 152,821,000 | 0 | 152,821,000 | 11,773,289 | うち仮払い消費税 23,701,200円 |
| 531,723,000 | 531,722,200 | 0 | 0 | 0 | 800 | |
| 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | |

令和3年度白岡市公共下水道事業損益計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | | |
|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 下水道使用料 | 366,119,928 | | |
| | (2) 他会計負担金 | 70,063,223 | | |
| | (3) その他営業収益 | <u>66,000</u> | 436,249,151 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 管渠費 | 12,986,550 | | |
| | (2) ポンプ施設費 | 32,738,432 | | |
| | (3) 総係費 | 97,275,539 | | |
| | (4) 流域下水道維持管理負担金 | 142,997,638 | | |
| | (5) 減価償却費 | 549,684,058 | <u>835,682,217</u> | |
| | 営業損失 | | | 399,433,066 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 他会計補助金 | 187,393,777 | | |
| | (2) 補助金 | 8,251,000 | | |
| | (3) 長期前受金戻入 | 311,828,924 | | |
| | (4) 雑収益 | <u>120,235</u> | 507,593,936 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息 | 79,079,483 | | |
| | (2) 雑支出 | <u>3,264,291</u> | <u>82,343,774</u> | <u>425,250,162</u> |
| | 経常利益 | | | 25,817,096 |
| | 当年度純利益 | | | 25,817,096 |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>26,909,137</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>52,726,233</u></u> |

令和3年度白岡市公共下水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

| | 資本金 | 剰余金 | | | | | | 資本合計 |
|----------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| | | 資本剰余金 | | | 利益剰余金 | | | |
| | | 他会計繰入金 | 受贈財産評価額 | 資本剰余金合計 | 減債積立金 | 未処分利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |
| 前年度末残高 | 798,867,488 | 18,707,832 | 414,807,003 | 433,514,835 | 0 | 26,909,137 | 26,909,137 | 1,259,291,460 |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,909,137 | △ 26,909,137 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,909,137 | △ 26,909,137 | 0 | 0 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,909,137 | △ 26,909,137 | 0 | 0 |
| 利益積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本金への組入れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 798,867,488 | 18,707,832 | 414,807,003 | 433,514,835 | 26,909,137 | 0 | 26,909,137 | 1,259,291,460 |
| 当年度変動額 | 92,496,000 | 0 | 0 | 0 | △ 26,909,137 | 52,726,233 | 25,817,096 | 118,313,096 |
| 一般会計出資金の受入 | 92,496,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,496,000 |
| 長期前受金への振替 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企業債の償還 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 26,909,137 | 26,909,137 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の取崩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,817,096 | 25,817,096 | 25,817,096 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度末残高 | 891,363,488 | 18,707,832 | 414,807,003 | 433,514,835 | 0 | 52,726,233 | 52,726,233 | 1,377,604,556 |

令和3年度白岡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 | 891,363,488 | 433,514,835 | 52,726,233 |
| 議会の議決による処分額 | 26,909,137 | 0 | △ 52,726,233 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | △ 25,817,096 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | 0 | 0 |
| 資本金への組入れ | 26,909,137 | 0 | △ 26,909,137 |
| 処分後残高 | 918,272,625 | 433,514,835 | (繰越利益剰余金) 0 |

令和3年度白岡市公共下水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| イ 土 地 | | 438,068,287 | |
| ロ 建 物 | 453,594,798 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△52,118,012</u> | 401,476,786 | |
| ハ 構 築 物 | 13,675,582,993 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△922,540,619</u> | 12,753,042,374 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 74,175,163 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△2,889,189</u> | 71,285,974 | |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具 | 62,546 | | |
| 減価償却累計額 | <u>0</u> | 62,546 | |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 13,160,363 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△1,962,458</u> | 11,197,905 | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | <u>206,726,452</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 13,881,860,324 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|-------------|--|----------------|-------------|
| イ 施設利用権 | | 754,849,394 | |
| ロ ソフトウェア | | 3,880,469 | |
| ハ その他無形固定資産 | | <u>204,828</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 758,934,691 |

(3) 投資その他の資産

| | | | |
|------------|--|----------------|----------------|
| イ 出資金 | | <u>360,000</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>360,000</u> |

固定資産合計 14,641,155,015

2 流 動 資 産

| | | | |
|-------------|--|-----------------|--|
| (1) 現 金 預 金 | | 134,584,326 | |
| (2) 未 収 金 | | 78,665,027 | |
| 貸 倒 引 当 金 | | <u>△132,000</u> | |

流動資産合計 213,117,353

資 産 合 計 14,854,272,368

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

4,898,139,774

固定負債合計

4,898,139,774

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

526,802,740

(2) 未払金

82,767,522

(3) 引当金

イ 賞与引当金

6,028,000

(4) その他流動負債

4,520,000

流動負債合計

620,118,262

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 補助金

2,378,312,737

収益化累計額

△160,256,033

2,218,056,704

ロ 他会計繰入金

1,878,037,210

収益化累計額

△186,567,302

1,691,469,908

ハ 受贈財産評価額

3,492,045,482

収益化累計額

△219,414,177

3,272,631,305

ニ 工事負担金

30,930,709

収益化累計額

△2,856,006

28,074,703

ホ 受益者負担金

802,255,035

収益化累計額

△54,077,879

748,177,156

繰延収益合計

7,958,409,776

負債合計

13,476,667,812

資 本 の 部

| | | | |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 6 資 本 金 | | | 891,363,488 |
| 7 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ 他会計繰入金 | 18,707,832 | | |
| ロ 受贈財産評価額 | <u>414,807,003</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 433,514,835 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ 減債積立金 | 0 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>52,726,233</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>52,726,233</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>486,241,068</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>1,377,604,556</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u>14,854,272,368</u> |

注 記

I 重要な会計方針に係る事項

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 38年

構築物 3年～50年

機械及び装置 15年～20年

車両運搬具 6年

工具及び備品 4年～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

施設利用権 35年

ソフトウェア 5年

2 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

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

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「退職手当負担に関する覚書」に基づき、一般会計が負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。なお、毎月の給料月額に応じて発生する一般負担金については、公共下水道事業において負担する。

(3) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当（法定福利費を含む。）の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II 貸借対照表関連

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、他会計が負担すると見込まれる額は572,938,748円である。

令和3年度白岡市公共下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

令和3年度における公共下水道事業の概要について報告します。

業務状況につきましては、令和3年度末における公共下水道に接続可能な処理区域内人口は36,861（前年度比338人増）人、公共下水道に接続し使用している水洗化人口は35,447（前年度比409人増）人で水洗化率は96.16%となっています。

年間汚水処理量は3,932,432 m³で前年度に対し85,551 m³減少し、一日平均処理水量は10,774 m³でした。有収水量は、3,473,512 m³（前年度比1,235 m³、0.04%増）、有収率は88.33%で、1.91ポイント増加しています。

次に経理状況ですが、収益的収支(税抜き)における事業収益につきましては、943,843,087円で前年度に比べ2.61%減少し、事業費用につきましては918,025,991円で2.57%減少しました。

収益の減少につきましては、一般会計補助金が減少したことが主な要因です。費用の減少につきましては、企業債の償還が進んだことによる支払利息の減や、公営企業法適用初年度である令和2年度のみ発生した特別損失の皆減などが主な要因です。

以上の結果、収益的収支につきましては、当年度25,817,096円の純利益を計上しました。

次に、資本的収支(税込み)につきましては、収入額519,226,600円、支出額817,555,911円でした。なお、不足額につきましては、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしています。

収入額の内容は、企業債、他会計出資金、国庫補助金及び受益者負担金です。支出額のうち建設改良費につきましては、主に汚水管渠の建設やマンホールトイレの整備に要した経費です。

(2) 経営指標に関する事項

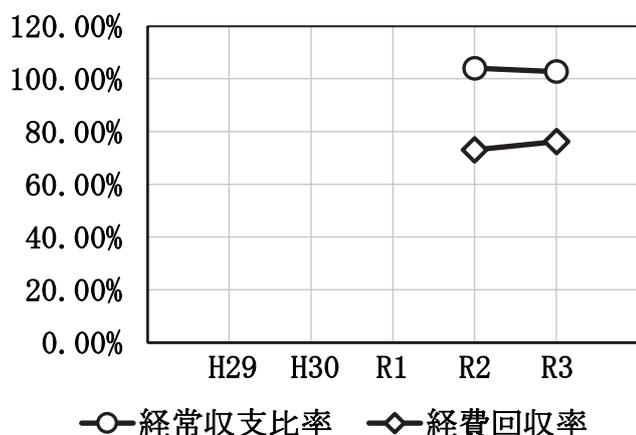
令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度比1.26ポイント減の102.81%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っているものの、これは一般会計から一般会計負担金及び一般会計補助金257,457千円を受け入れたことによるものである。使用料で回収すべき経費をどの程度使用料で賄えているかを示す経費回収率は、前年度比3.18ポイント増加しているものの、76.32%と100%を下回っており、一般会計からの繰入金に大きく依存している状況である。

有形固定資産は、令和2年4月1日に公営企業法を適用した際、残存価格で再取得したのものとして取り扱っているため、見かけ上の有形固定資産減価償却率は6.89%と低く見えている。管渠については、昭和51年度以降に整備が進められたものであるため、法定耐用年数を超えた管渠はなく、管渠老朽化率は0.00%となっている。

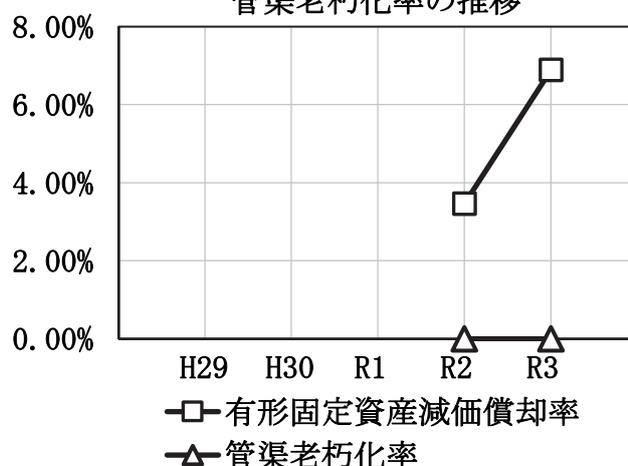
<経営指標の推移>

| 年度 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
|-------------|-----|-----|----|---------|---------|
| 経常収支比率 | - | - | - | 104.07% | 102.81% |
| 経費回収率 | - | - | - | 73.14% | 76.32% |
| 有形固定資産減価償却率 | - | - | - | 3.46% | 6.89% |
| 管渠老朽化率 | - | - | - | 0.00% | 0.00% |

経常収支比率・経費回収率の推移



有形固定資産減価償却率・管渠老朽化率の推移



(3) 議会議決事項

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 議案第61号 | 令和2年度 白岡市公共下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について | 3. 8. 26 | 3. 9. 21 |
| 議案第76号 | 令和3年度 白岡市公共下水道事業会計補正予算(第1号) | 3. 11. 25 | 3. 12. 15 |
| 議案第13号 | 白岡市下水道条例の一部を改正する条例 | 4. 2. 17 | 4. 3. 16 |
| 議案第30号 | 令和4年度 白岡市公共下水道事業会計予算 | 4. 2. 17 | 4. 3. 16 |

(4) 行政官庁許認可事項

| 申請年月日 | 件名 | 提出先 | 許認可年月日 |
|-----------|------|---------------|----------|
| 3. 6. 16 | 道路占用 | 埼玉県杉戸県土整備事務所長 | 3. 7. 9 |
| 3. 7. 29 | 道路占用 | 埼玉県杉戸県土整備事務所長 | 3. 8. 10 |
| 3. 12. 13 | 道路占用 | 埼玉県杉戸県土整備事務所長 | 4. 1. 4 |
| 4. 3. 2 | 道路占用 | 埼玉県杉戸県土整備事務所長 | 4. 3. 17 |

(5) 職員に関する事項

イ 職員数

| 比較 | 職別 | 事務系・技術系職員 | | 計 |
|--------|----|-----------|----|----|
| | | 事務 | 技術 | |
| 前年度末現在 | | 9人 | 0人 | 9人 |
| 期間中 | 増 | 0 | 0 | 0 |
| | 減 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度末現在 | | 9 | 0 | 9 |

ロ 職員給与費の状況

| 区分 | 1人当たり給与費 |
|-----|------------|
| 本年度 | 6,352,749円 |
| 前年度 | 6,398,742円 |

| 区 | 分 | 事務職 | |
|-----|--------|----------|-------|
| 本年度 | 平均給料月額 | 339,578円 | |
| | 平均年齢 | 45歳4月 | 1年9月 |
| 前年度 | 平均給料月額 | 333,489円 | |
| | 平均年齢 | 44歳1月 | 0年11月 |

2 工 事

(1) 建設工事の概況

| 工 事 名 | 施 行 内 容 | 工 事 費 | 着工年月日 | 竣工年月日 |
|---------------------------------|--|-----------------|------------|------------|
| 汚水管渠築造工事 | 取付管布設替工事に伴う舗装復旧 | 円 23,100,000 | R3. 6. 3 | R3. 9. 1 |
| 公共下水道汚水幹線築造 工事（3第1工区） | 執行済み額 81,180,000円 (施行予定内容) レジンコンクリート管 φ500 L=440.2m 2号組立マンホール 2基 | 229,130,000 | R3. 6. 24 | R4. 6. 30 |
| マンホールトイレ設置工 事（3第1工区） | マンホールトイレ 9基 硬質塩化ビニル管 φ450 L= 23.8m 硬質塩化ビニル管 φ200 L= 7.1m 硬質塩化ビニル管 φ150 L= 35.5m 塩ビ小型マンホール 6基 | 16,058,900 | R3. 7. 8 | R3. 12. 17 |
| マンホールトイレ設置工 事（3第1工区）附帯工 事 | 防災用井戸 2箇所 | 4,455,000 | R3. 7. 26 | R3. 12. 17 |
| 宮山団地取付管布設替工 事（3第1工区） | 取付管 φ150 42箇所 | 7,786,900 | R3. 9. 21 | R4. 2. 25 |
| 宮山団地取付管布設替工 事（3第2工区） | 取付管 φ150 45箇所 | 7,569,100 | R3. 9. 21 | R4. 2. 25 |
| 高岩マンホールポンプ場 汚水ポンプ更新業務 | 汚水ポンプ 1台 | 7,238,000 | R3. 9. 27 | R4. 2. 28 |
| 第4中継ポンプ場汚水ポ ンプ更新業務 | 汚水ポンプ 1台 | 7,700,000 | R3. 10. 1 | R4. 2. 28 |
| 雨水管渠築造工事（3第 1工区） | 雨水幹線工事に伴う道路復旧 | 22,138,600 | R3. 10. 22 | R4. 3. 25 |
| 白岡第一ノ二号幹線築造 工事（3第1工区） | コンクリート床版 L= 86m | 15,400,000 | R3. 11. 26 | R4. 3. 18 |
| 公共下水道汚水枝線築造 工事（3第2工区） | 硬質塩化ビニル管 φ200 L=196.5m 1号組立マンホール 1基 塩ビ小型マンホール 3基 取付管 φ150 2箇所 | 17,246,900 | R3. 12. 17 | R4. 3. 25 |

3 業 務

(1) 業 務 量

| 事 項 | 本 年 度 A | 前 年 度 B | 対 前 年 度 比 較 | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------|-------------|------------|-------|
| | | | 増 減 C | C/B×100(%) | |
| 年 度 末 水 洗 化 人 口 (人) | 35,447 | 35,038 | 409 | 1.17 | |
| 処 理 区 域 内 人 口 (人) | 36,861 | 36,523 | 338 | 0.93 | |
| 全 体 計 画 人 口 (人) | 34,600 | 34,600 | 0 | 0.00 | |
| 水 洗 化 率 (%) | 96.16 | 95.93 | 0.23 | — | |
| 年 度 末 水 洗 化 世 帯 数 (世 帯) | 15,047 | 14,688 | 359 | 2.44 | |
| 処 理 水 量 | 年 間 (m ³) | 3,932,432 | 4,017,983 | △85,551 | △2.13 |
| | 1 月 平 均 (m ³) | 327,703 | 334,832 | △7,129 | △2.13 |
| | 1 日 平 均 (m ³) | 10,774 | 11,008 | △234 | △2.13 |
| 有 収 水 量 | 年 間 (m ³) | 3,473,512 | 3,472,277 | 1,235 | 0.04 |
| | 1 月 平 均 (m ³) | 289,459 | 289,356 | 103 | 0.04 |
| | 1 日 平 均 (m ³) | 9,516 | 9,513 | 3 | 0.03 |
| 有 収 率 (%) | 88.33 | 86.42 | 1.91 | — | |

(2) 事業収入に関する事項

(税抜き)

| 科 目 | 本 年 度 A | 前 年 度 B | 対 前 年 度 比 較 | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | 増 減 C | C/B×100(%) |
| 公 共 下 水 道 事 業 収 益 | 943,843,087円 | 969,144,731円 | △25,301,644円 | △2.61 |
| 営 業 収 益 | 436,249,151 | 434,928,238 | 1,320,913 | 0.30 |
| 下 水 道 使 用 料 | 366,119,928 | 365,381,181 | 738,747 | 0.20 |
| 他 会 計 負 担 金 | 70,063,223 | 69,343,057 | 720,166 | 1.04 |
| そ の 他 営 業 収 益 | 66,000 | 204,000 | △138,000 | △67.65 |
| 営 業 外 収 益 | 507,593,936 | 534,216,493 | △26,622,557 | △4.98 |
| 受 取 利 息 | 0 | 744 | △744 | 皆減 |
| 他 会 計 補 助 金 | 187,393,777 | 215,436,943 | △28,043,166 | △13.02 |
| 補 助 金 | 8,251,000 | 5,938,000 | 2,313,000 | 38.95 |
| 長 期 前 受 金 戻 入 | 311,828,924 | 312,768,916 | △939,992 | △0.30 |
| 雑 収 益 | 120,235 | 71,890 | 48,345 | 67.25 |

(3) 事業費に関する事項

(税抜き)

| 科 目 | 本 年 度 A | 前 年 度 B | 対 前 年 度 比 較 | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | 増 減 C | C/B×100(%) |
| 公 共 下 水 道 事 業 費 用 | 918,025,991円 | 942,235,594円 | △24,209,603円 | △2.57 |
| 営 業 費 用 | 835,682,217 | 839,707,763 | △4,025,546 | △0.48 |
| 管 渠 費 | 12,986,550 | 9,321,918 | 3,664,632 | 39.31 |
| ポ ン プ 施 設 費 | 32,738,432 | 29,565,618 | 3,172,814 | 10.73 |
| 総 係 費 | 97,275,539 | 105,644,765 | △8,369,226 | △7.92 |
| 流域下水道維持管理負担金 | 142,997,638 | 146,108,146 | △3,110,508 | △2.13 |
| 減 価 償 却 費 | 549,684,058 | 547,098,096 | 2,585,962 | 0.47 |
| 資 産 減 耗 費 | 0 | 1,969,220 | △1,969,220 | 皆減 |
| 営 業 外 費 用 | 82,343,774 | 91,572,845 | △9,229,071 | △10.08 |
| 支 払 利 息 | 79,079,483 | 89,416,194 | △10,336,711 | △11.56 |
| 雑 支 出 | 3,264,291 | 2,156,651 | 1,107,640 | 51.36 |
| 特 別 損 失 | 0 | 10,954,986 | △10,954,986 | 皆減 |
| そ の 他 特 別 損 失 | 0 | 10,954,986 | △10,954,986 | 皆減 |

4 会 計

(1) 主要契約の要旨

| 契約年月日 | 契 約 金 額 | 契 約 の 内 容 | 契 約 の 相 手 方 |
|-----------|-------------|----------------------------|------------------------|
| R1. 8. 26 | 12,645,600 | 公共下水道汚水ポンプ場維持管理業務委託 令和3年度分 | 武蔵野環境整備株式会社 |
| R3. 4. 30 | 1,259,500 | 舗装復旧工事（その1） | 有限会社重建工業 |
| 5. 26 | 3,960,000 | 白岡第3中継ポンプ場改築詳細設計業務委託 | 株式会社関東工社 白岡出張所 |
| 5. 27 | 1,265,000 | 舗装復旧工事（その2） | 白岡工業株式会社 |
| 5. 28 | 4,620,000 | 水路除草業務委託 | 東武環境サービス有限会社 |
| 6. 1 | 1,980,000 | 第4中継ポンプ場直流電源装置蓄電池交換業務委託 | 株式会社ジーエス・ユアサフィールドディングス |
| 6. 3 | 23,100,000 | 汚水管渠築造工事 | 株式会社木下建設 |
| 6. 17 | 5,060,000 | 白岡市公共下水道台帳補正業務委託 | 昭和株式会社埼玉支社 |
| 6. 24 | 229,130,000 | 公共下水道汚水幹線築造工事（3第1工区） | 株式会社井上工務店 |
| 7. 8 | 16,058,900 | マンホールトイレ設置工事（3第1工区） | 有限会社重建工業 |
| 7. 12 | 1,232,000 | 舗装復旧工事（その4） | 有限会社重建工業 |
| 7. 19 | 4,870,800 | 公共下水道汚水幹線築造工事（3第1工区）附帯工事 | 株式会社井上工務店 |
| 7. 26 | 4,455,000 | マンホールトイレ設置工事（3第1工区）附帯工事 | 有限会社重建工業 |
| 8. 1 | 1,050,000 | 取付管設置工事（その13） | 有限会社サトウ住設 |
| 8. 18 | 1,100,000 | 第3中継ポンプ自家発緊急修繕 | 株式会社弓木電設社 |
| 9. 1 | 1,276,000 | 舗装復旧工事（その5） | 有限会社石山組 |
| 9. 21 | 7,786,900 | 宮山団地取付管布設替工事（3第1工区） | 株式会社山田設備工業 |
| 9. 21 | 7,569,100 | 宮山団地取付管布設替工事（3第2工区） | 株式会社山田設備工業 |
| 9. 27 | 7,238,000 | 高岩マンホールポンプ場汚水ポンプ更新業務 | 荏原商事株式会社 関東支社 |
| 10. 1 | 7,700,000 | 第4中継ポンプ場汚水ポンプ更新業務 | 荏原商事株式会社 関東支社 |
| 10. 22 | 22,138,600 | 雨水管渠築造工事（3第1工区） | 株式会社井上工務店 |
| 11. 24 | 4,180,000 | 公共下水道汚水幹線現況調査業務委託 | 都市管理サービス株式会社 久喜支店 |
| 11. 26 | 15,400,000 | 白岡第一ノ二号幹線築造工事（3第1工区） | 有限会社石山組 |
| 12. 2 | 1,045,000 | 取付管設置工事（その25） | 大久保設備工業株式会社 |
| 12. 7 | 1,294,700 | 取付管設置工事（その26） | 有限会社重建工業 |
| 12. 16 | 1,650,000 | 第2中継マンホールポンプNo. 1ポンプ緊急交換工事 | 荏原商事株式会社 関東支社 |
| 12. 17 | 17,246,900 | 公共下水道汚水枝線築造工事（3第2工区） | 有限会社重建工業 |
| 12. 24 | 1,265,000 | 舗装復旧工事（その9） | 有限会社重建工業 |
| R4. 1. 31 | 1,260,600 | 舗装補修工事（その1） | 株式会社井上工務店 |
| 2. 3 | 2,662,000 | 大柳ポンプ場自家発電機緊急修繕 | 株式会社弓木電設社 |

(2) 企業債の概況

(単位：円)

| 区 分 | 前年度末残高 | 本年度借入額 | 本年度償還額 | 本年度末残高 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 資金運用部及び財政融資資金 | 1,274,448,338 | 0 | 148,620,584 | 1,125,827,754 |
| 簡保資金 | 742,913,113 | 0 | 88,459,156 | 654,453,957 |
| 地方公共団体金融機構資金 | 2,594,685,933 | 356,600,000 | 174,441,792 | 2,776,844,141 |
| 市中銀行等 | 947,517,330 | 40,500,000 | 120,200,668 | 867,816,662 |
| 合 計 | 5,559,564,714 | 397,100,000 | 531,722,200 | 5,424,942,514 |

(3) 一時借入金の概況 該当なし

(4) 議会の議決を経なければ流用できない経費の決算について

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | 決 算 額 | 不 用 額 |
|-------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 計 | | |
| 職員給与費 | 70,866,000 | 140,000 | 71,006,000 | 68,380,019 | 2,625,981 |

5 その他

(1) 不課税収入の使途について

イ 第1款公共下水道事業収益、第1項営業収益、第2目他会計負担金、第1節一般会計負担金70,063,223円については、第1款公共下水道事業費用、第1項営業費用、第1目管渠費、第1節通信運搬費に11,000円(特定収入)、第2節備用品費に18,276円(特定収入)、第3節光熱水費に23,502円(特定収入)、第4節委託料に5,151,064円(特定収入)、第5節賃借料に917,612円(特定収入以外)、第7節工事請負費に908,820円(特定収入)、第2目ポンプ施設費、第1節通信運搬費に62,835円(特定収入)、第2節備用品費に11,022円(特定収入)、第3節光熱水費に3,178,733円(特定収入)、第4節委託料に1,950,784円(特定収入)、第5節賃借料に337,026円(特定収入以外)、第6節修繕費に4,173,400円(特定収入)、第3目総係費、第6節通信運搬費1,932円(特定収入)、第11節委託料211,809円(特定収入)、第5目減価償却費、第1節有形固定資産減価償却費に36,208,767円(特定収入以外)、第2項営業外費用、第1項支払利息、第1節企業債利息に16,896,641円(特定収入以外)、それぞれ充当した。

ロ 第1款公共下水道事業収益、第2項営業外収益、第1目他会計補助金、第1節一般会計補助金187,393,777円については、第1款公共下水道事業費用、第1項営業費用、第3目総係費、第6節通信運搬費に3,520円(特定収入)、第15節負担金に25,000円(特定収入以外)、第17節補助金に1,451,000円(特定収入以外)、第4目流域下水道維持管理負担金、第1節流域下水道維持

管理負担金に1,576,500円(特定収入)、第5目減価償却費、第1節有形固定資産減価償却費に173,559,151円(特定収入以外)、第2項営業外費用、第1目支払利息、第1節企業債利息に10,778,606円(特定収入以外)それぞれ充当した。

ハ 第1款公共下水道事業収益、第2項営業外収益、第2目補助金、第1節国庫補助金5,851,000円については、第1款公共下水道事業費用、第1項営業費用、第1目管渠費、第4節委託料に2,000,000円(特定収入)、第3目総係費、第17節補助金に3,851,000円(特定収入以外)それぞれ充当した。

ニ 第1款公共下水道事業収益、第2項営業外収益、第2目補助金、第2節県補助金2,400,000円については、第1款公共下水道事業費用、第1項営業費用、第3目総係費、第17節補助金(特定収入以外)に充当した。

ホ 第1款資本的収入、第3項補助金、第1目国庫補助金、第1節国庫補助金11,200,000円については、第1款資本的支出、第1項建設改良費、第3目污水管渠建設費、第2節工事請負費に7,700,000円(特定収入)、第6目ポンプ施設改良費、第1節委託料に1,900,000円(特定収入)、第7目営業設備費、第1節備品購入費に1,600,000円(特定収入)それぞれ充当した。

ヘ 第1款資本的収入、第4項負担金、第1目受益者負担金、第1節受益者負担金6,525,300円については、第1款資本的支出、第1項建設改良費、第1目事務費、第1節給料に3,458,267円(特定収入以外)、第2節手当に116,100円(特定収入)、第4節旅費に2,600円(特定収入)、第5節通信運搬費に18,580円(特定収入)、第6節委託料に660,000円(特定収入)、第7節使用料に6,300円(特定収入)、第3目污水管渠建設費、第1節補償金に53,493円(特定収入以外)、第6目ポンプ施設改良費、第2節工事請負費に436,700円(特定収入)、第7目営業設備費、第1節備品購入費に1,773,260円(特定収入)それぞれ充当した。

ト 第1款資本的収入、第4項負担金、第2目工事負担金、第1節工事負担金11,905,300円については、第1款資本的支出、第1項建設改良費、第3目污水管渠建設費、第2節工事請負費(特定収入)に充当した。

令和3年度白岡市公共下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | |
|------|-----------------------------|--|--------------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 当年度純利益 | | 25,817,096 |
| | 減価償却費 | | 549,684,058 |
| | 賞与引当金の増減額(減少△) | | △127,000 |
| | 貸倒引当金の増減額(減少△) | | 39,343 |
| | 長期前受金戻入額 | | △311,828,924 |
| | 支払利息 | | 79,079,483 |
| | 未収金の増減額(増加△) | | △3,714,420 |
| | 未払金の増減額(減少△) | | △71,404,788 |
| | その他負債の増減額(減少△) | | <u>1,306,847</u> |
| | 小計 | | 268,851,695 |
| | 利息の支払額 | | <u>△79,079,483</u> |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | | 189,772,212 |
| | | | |
| 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 | | △243,921,410 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | | △18,211,101 |
| | 国庫補助金等による収入 | | 10,181,818 |
| | 負担金等による収入 | | <u>17,074,342</u> |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △234,876,351 |
| | | | |
| 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 | | 397,100,000 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | | △531,722,200 |
| | 他会計からの出資による収入 | | <u>92,496,000</u> |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | | △42,126,200 |
| | | | |
| | 資金増加(△減少)額 | | △87,230,339 |
| | 資金期首残高 | | 221,814,665 |
| | 資金期末残高 | | 134,584,326 |

令和3年度白岡市公共下水道事業収益費用明細書

(単位：円、税抜き)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | |
|-------------|---------|-----------|--------|-------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 公共下水道事業収益 | | | | 943,843,087 | | |
| | 1 営業収益 | | | 436,249,151 | | |
| | | 1 下水道使用料 | | | 366,119,928 | |
| | | | 1 | 下水道使用料 | 366,119,928 | 有収水量 3,473,512 m ³ |
| | | 2 他会計負担金 | | | 70,063,223 | |
| | | | 1 | 一般会計負担金 | 70,063,223 | 雨水処理に要する経費に係る一般会計負担金 |
| | | 3 その他営業収益 | | | 66,000 | |
| | 1 | | 手数料 | 66,000 | 排水設備工事責任技術者更新手数料外 | |
| | 2 営業外収益 | | | | 507,593,936 | |
| | | 1 他会計補助金 | | | 187,393,777 | |
| | | | 1 | 一般会計補助金 | 187,393,777 | 分流式下水道等に要する経費等に係る一般会計補助金 |
| | | 2 補助金 | | | 8,251,000 | |
| | | | 1 | 国庫補助金 | 5,851,000 | 循環型社会形成推進交付金外 |
| | | | 2 | 県補助金 | 2,400,000 | 埼玉県浄化槽整備事業補助金 |
| | | 3 長期前受金戻入 | | | 311,828,924 | |
| | | | 1 | 補助金 | 80,479,474 | 減価償却に合わせて長期前受金から戻入 |
| | | | 2 | 他会計繰入金 | 92,283,728 | 減価償却に合わせて長期前受金から戻入 |
| | | | 3 | 受贈財産評価額 | 110,053,633 | 減価償却に合わせて長期前受金から戻入 |
| | | | 4 | 工事負担金 | 1,809,693 | 減価償却に合わせて長期前受金から戻入 |
| | | 5 | 受益者負担金 | 27,202,396 | 減価償却に合わせて長期前受金から戻入 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|-------------|--------|----------|----------|-------------|------------------------|
| | | 4 雑収益 | | 120,235 | |
| | | | 1 その他雑収益 | 120,235 | 法定外公共物使用料、下水道占用料 |
| 収益合計 | | | | 943,843,087 | |
| 1 公共下水道事業費用 | | | | 918,025,991 | |
| | 1 営業費用 | | | 835,682,217 | |
| | | 1 管渠費 | | 12,986,550 | |
| | | | 1 通信運搬費 | 10,000 | 郵送料 |
| | | | 2 備用品費 | 16,616 | 修繕部材外 |
| | | | 3 光熱水費 | 21,366 | 第一号幹線ゲート電気料 |
| | | | 4 委託料 | 9,341,786 | 排水路スクリーン清掃業務委託、除草業務委託外 |
| | | | 5 賃借料 | 1,045,182 | 土地借上料 |
| | | | 6 修繕費 | 270,000 | 第一号幹線門扉修繕外 |
| | | | 7 工事請負費 | 2,281,600 | 舗装補修工事、雨水柵交換工事、水路蓋交換工事 |
| | | 2 ポンプ施設費 | | 32,738,432 | |
| | | | 1 通信運搬費 | 344,217 | ポンプ場等電話料外 |
| | | | 2 備用品費 | 151,620 | ポンプ場整備用油脂、消火器外 |
| | | | 3 光熱水費 | 8,198,337 | ポンプ場等水道料、電気料 |
| | | | 4 委託料 | 16,591,986 | 施設運営管理委託料、保安管理業務外 |
| | | | 5 賃借料 | 338,272 | 土地借上料 |
| | | | 6 修繕費 | 7,114,000 | ポンプ施設修繕外 |
| | | 3 総係費 | | 97,275,539 | |
| | | | 1 給料 | 24,738,900 | 職員 6人分 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|----------------|----------------|-------------|-------------------------------------|
| | | | 2 手当 | 10,232,959 | 期末手当外 |
| | | | 3 法定福利費 | 10,751,567 | 共済組合負担金外 |
| | | | 4 報酬 | 258,900 | 下水道事業審議会委員報酬 |
| | | | 5 旅費 | 52,544 | 普通旅費 |
| | | | 6 通信運搬費 | 203,925 | 電話料、郵送料 |
| | | | 7 被服費 | 34,910 | 貸与被服費 |
| | | | 8 備用品費 | 61,801 | 事務用品外 |
| | | | 9 燃料費 | 122,147 | 車両燃料 |
| | | | 10 印刷製本費 | 195,260 | 予算・決算書外 |
| | | | 11 委託料 | 31,565,714 | 施設運営委託料、下水道料金徴収委託料、使用料適正化検討支援業務委託料外 |
| | | | 12 手数料 | 120,400 | 総合振込取扱手数料外 |
| | | | 13 賃借料 | 170,400 | 車両賃借料 |
| | | | 14 研修費 | 27,637 | 研修受講料 |
| | | | 15 負担金 | 6,612,894 | 水道庁舎使用料、日本下水道協会費外 |
| | | | 16 保険料 | 210,180 | 車両・下水道賠償保険外 |
| | | | 17 補助金 | 7,702,000 | 浄化槽設置整備事業補助金 |
| | | | 18 賞与引当金繰入額 | 4,110,000 | 4年度賞与の3年度負担分 |
| | | | 19 貸倒引当金繰入額 | 103,401 | 下水道料金回収不能見込額 |
| | | 4 流域下水道維持管理負担金 | | 142,997,638 | |
| | | | 1 流域下水道維持管理負担金 | 142,997,638 | 中川流域下水道維持管理負担金 |
| | | 5 減価償却費 | | 549,684,058 | |
| | | | 1 有形固定資産減価償却費 | 493,568,209 | 建物、構築物、機械装置外 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|------|---------|--------|---------------|-------------|---------------|
| | | | 2 無形固定資産減価償却費 | 56,115,849 | 施設利用権、ソフトウェア外 |
| | 2 営業外費用 | | | 82,343,774 | |
| | | 1 支払利息 | | 79,079,483 | |
| | | | 1 企業債利息 | 79,079,483 | 長期債利息 |
| | | 2 雑支出 | | 3,264,291 | |
| | | | 1 その他雑支出 | 3,264,291 | 消費税仕入額控除調整分 |
| 費用合計 | | | | 918,025,991 | |

令和3年度白岡市公共下水道事業資本的収支明細書

(単位：円、税抜き)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | |
|-------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1 資本的 収入 | | | | 516,852,160 | | |
| | 1 企業債 | | | 397,100,000 | | |
| | | 1 公共下水道 事業債 | | | 213,200,000 | |
| | | | 1 公共下水道事業債 | | 213,200,000 | 長期債借入 |
| | | 2 流域下水道 事業債 | | | 19,900,000 | |
| | | | 1 流域下水道事業債 | | 19,900,000 | 長期債借入 |
| | | 3 資本費平準化 債 | | | 164,000,000 | |
| | 1 資本費平準化債 | | | 164,000,000 | 長期債借入 | |
| | 2 出資金 | | | 92,496,000 | | |
| | | 1 他会計出資 金 | | | 92,496,000 | |
| | | | 1 一般会計出資金 | | 92,496,000 | 流域下水道の建設に要する経費等に係る一般会計出資金 |
| | 3 補助金 | | | 10,181,818 | | |
| | | 1 国庫補助金 | | | 10,181,818 | |
| | | | 1 国庫補助金 | | 10,181,818 | 社会資本整備総合交付金 |
| | 4 負担金 | | | 17,074,342 | | |
| | | 1 受益者負担 金 | | | 6,251,342 | |
| | | | 1 受益者負担金 | | 6,251,342 | 下水道受益者負担金 |
| 2 工事負担金 | | | | 10,823,000 | | |
| | | 1 工事負担金 | | 10,823,000 | 舗装復旧工事負担金 | |
| 収入合計 | | | 516,852,160 | | | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---------|---------|-----------|------------|-------------|-----------------------------------|
| 1 資本的支出 | | | | 793,854,711 | |
| | 1 建設改良費 | | | 262,132,511 | |
| | | 1 事務費 | | 24,648,194 | |
| | | | 1 給料 | 11,626,800 | 職員 3人分 |
| | | | 2 手当 | 5,374,241 | 期末手当外 |
| | | | 3 法定福利費 | 5,104,170 | 共済組合負担金外 |
| | | | 4 旅費 | 2,364 | 普通旅費 |
| | | | 5 通信運搬費 | 16,891 | 郵送料 |
| | | | 6 委託料 | 600,000 | 下水道受益者負担金システム保守業務委託 |
| | | | 7 使用料 | 5,728 | 高速道路使用料 |
| | | | 8 賞与引当金繰入額 | 1,918,000 | 4年度賞与の3年度負担分 |
| | | 2 雨水管渠建設費 | | 20,126,000 | |
| | | | 1 工事請負費 | 20,126,000 | 道路復旧工事 |
| | | 3 污水管渠建設費 | | 150,114,329 | |
| | | | 1 補償金 | 953,493 | 給水管移転補償 |
| | | | 2 工事請負費 | 149,160,836 | 污水幹線築造工事、災害用マンホールトイレ設置工事、取付管設置工事外 |
| | | 4 雨水管渠改良費 | | 14,249,287 | |
| | | | 1 補償金 | 249,287 | 給水管移転補償 |
| | | | 2 工事請負費 | 14,000,000 | 雨水幹線蓋架工事 |
| | | 5 污水管渠改良費 | | 14,140,000 | |
| | | | 1 工事請負費 | 14,140,000 | 取付管布設替工事 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|
| | | 6 ポンプ施設改良費 | | 17,577,000 | |
| | | | 1 委託料 | 3,997,000 | 第3中継ポンプ場改築詳細設計業務外 |
| | | | 2 工事請負費 | 13,580,000 | 汚水ポンプ交換工事外 |
| | | 7 営業設備費 | | 3,066,600 | |
| | | | 1 備品購入費 | 3,066,600 | 災害用マンホールトイレ資機材 |
| | | 8 流域下水道建設負担金 | | 18,211,101 | |
| | | | 1 流域下水道建設負担金 | 18,211,101 | 中川流域下水道建設負担金 |
| | 2 償還金 | | | 531,722,200 | |
| | | 1 償還金 | | 531,722,200 | |
| | | | 1 企業債償還金 | 531,722,200 | 長期債元金償還 |
| 支出合計 | | | | 793,854,711 | |

固定資産明細書

(1) 有形固定資産

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 |
|----------|----------------|-------------|-----------|
| 土地 | 438,068,287 | 0 | 0 |
| 建物 | 453,594,798 | 0 | 0 |
| 構築物 | 13,510,245,906 | 165,337,087 | 0 |
| 機械及び装置 | 59,058,927 | 15,116,236 | 0 |
| 車両運搬具 | 62,546 | 0 | 0 |
| 工具器具及び備品 | 9,746,854 | 3,413,509 | 0 |
| 建設仮勘定 | 121,442,966 | 86,597,773 | 1,314,287 |
| 合計 | 14,592,220,284 | 270,464,605 | 1,314,287 |

(2) 無形固定資産

| 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 | 791,180,995 | 18,211,101 | 0 |
| ソフトウェア | 5,453,616 | 0 | 0 |
| その他無形固定資産 | 204,828 | 0 | 0 |
| 合計 | 796,839,439 | 18,211,101 | 0 |

(3) 投資その他の資産

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 |
|-------|---------|--------|--------|
| 出資金 | 360,000 | 0 | 0 |
| 合計 | 360,000 | 0 | 0 |

(単位：円)

| 年度末現在高 | 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 | | |
| 438,068,287 | 0 | 0 | 0 | 438,068,287 | |
| 453,594,798 | 26,059,006 | 0 | 52,118,012 | 401,476,786 | |
| 13,675,582,993 | 464,741,135 | 0 | 922,540,619 | 12,753,042,374 | |
| 74,175,163 | 1,545,163 | 0 | 2,889,189 | 71,285,974 | |
| 62,546 | 0 | 0 | 0 | 62,546 | |
| 13,160,363 | 1,222,905 | 0 | 1,962,458 | 11,197,905 | |
| 206,726,452 | 0 | 0 | 0 | 206,726,452 | |
| 14,861,370,602 | 493,568,209 | 0 | 979,510,278 | 13,881,860,324 | |

(単位：円)

| 当年度減価償却額 | 年度末現在高 | 備 考 |
|------------|-------------|-----|
| 54,542,702 | 754,849,394 | |
| 1,573,147 | 3,880,469 | |
| 0 | 204,828 | |
| 56,115,849 | 758,934,691 | |

(単位：円)

| 当年度減価償却額 | 年度末現在高 | 備 考 |
|----------|---------|-----|
| 0 | 360,000 | |
| 0 | 360,000 | |

企 業 債 明 細 書

| 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 | |
| H 3年度 | 財務省資金運用部 | 平成 4年 3月25日 | 136,300,000 | 9,695,603 | 136,300,000 |
| H 3年度 | 〃 | 平成 4年 3月25日 | 32,500,000 | 2,311,865 | 32,500,000 |
| H 4年度 | 〃 | 平成 5年 4月 9日 | 168,400,000 | 10,354,760 | 157,584,619 |
| H 4年度 | 〃 | 平成 5年 4月 9日 | 50,900,000 | 3,129,793 | 47,630,980 |
| H 5年度 | 〃 | 平成 6年 4月11日 | 371,200,000 | 21,686,371 | 324,958,676 |
| H 5年度 | 〃 | 平成 6年 4月11日 | 39,100,000 | 2,284,313 | 34,229,214 |
| H 5年度 | 〃 | 平成 6年 5月27日 | 2,600,000 | 151,898 | 2,276,111 |
| H 5年度 | 〃 | 平成 7年 1月31日 | 26,400,000 | 1,558,632 | 22,167,746 |
| H 6年度 | 〃 | 平成 7年 4月20日 | 23,100,000 | 1,284,695 | 18,909,419 |
| H 7年度 | 〃 | 平成 8年 4月19日 | 35,600,000 | 1,810,864 | 27,713,958 |
| H 8年度 | 〃 | 平成 9年 3月25日 | 24,800,000 | 1,181,266 | 18,374,882 |
| H 9年度 | 〃 | 平成10年 3月25日 | 21,400,000 | 959,385 | 15,203,098 |
| H10年度 | 〃 | 平成11年 4月20日 | 61,300,000 | 2,691,330 | 40,800,911 |
| H11年度 | 〃 | 平成12年 3月24日 | 464,300,000 | 19,905,219 | 289,958,529 |
| H11年度 | 〃 | 平成12年 4月10日 | 40,500,000 | 1,741,362 | 25,178,435 |
| H11年度 | 〃 | 平成13年 1月31日 | 243,500,000 | 10,284,361 | 148,225,591 |
| H12年度 | 財務省財政融資資金 | 平成13年 4月13日 | 30,900,000 | 1,279,401 | 18,607,784 |
| H13年度 | 〃 | 平成14年 3月25日 | 763,100,000 | 31,495,888 | 407,162,413 |
| H13年度 | 〃 | 平成14年 4月22日 | 37,300,000 | 1,538,145 | 20,014,639 |
| H14年度 | 〃 | 平成15年 3月25日 | 313,200,000 | 12,631,724 | 163,803,010 |
| H14年度 | 〃 | 平成15年 4月23日 | 19,800,000 | 798,237 | 10,416,385 |
| H15年度 | 〃 | 平成16年 3月25日 | 15,100,000 | 597,826 | 6,916,150 |
| H16年度 | 〃 | 平成17年 3月25日 | 8,600,000 | 333,096 | 3,572,559 |
| H17年度 | 〃 | 平成18年 3月27日 | 9,800,000 | 371,727 | 3,691,483 |
| H18年度 | 〃 | 平成18年 6月28日 | 49,400,000 | 1,862,233 | 18,319,051 |
| H18年度 | 〃 | 平成19年 4月24日 | 37,000,000 | 1,368,871 | 12,429,666 |
| H18年度 | 〃 | 平成19年 4月24日 | 19,600,000 | 725,132 | 6,584,364 |
| H19年度 | 〃 | 平成20年 3月25日 | 28,400,000 | 1,033,168 | 8,565,538 |
| H19年度 | 〃 | 平成20年 3月25日 | 12,600,000 | 458,378 | 3,800,205 |
| H20年度 | 〃 | 平成21年 4月 7日 | 55,800,000 | 2,011,873 | 15,078,352 |
| H21年度 | 〃 | 平成22年 3月25日 | 20,000,000 | 697,810 | 4,591,945 |
| H22年度 | 〃 | 平成23年 3月25日 | 11,100,000 | 385,358 | 2,206,533 |
| | 小 計 | | 3,173,600,000 | 148,620,584 | 2,047,772,246 |
| H 6年度 | 簡保資金 | 平成 7年 4月20日 | 256,000,000 | 14,237,315 | 209,558,913 |
| H 7年度 | 〃 | 平成 8年10月31日 | 326,600,000 | 16,056,168 | 247,909,264 |
| H 8年度 | 〃 | 平成 9年 8月25日 | 371,800,000 | 17,612,067 | 276,293,006 |
| H 9年度 | 〃 | 平成10年 4月15日 | 392,600,000 | 17,514,755 | 279,865,789 |
| H15年度 | 〃 | 平成16年 3月31日 | 342,700,000 | 13,567,862 | 156,964,543 |

(単位：円)

| 未償還残高 | 利 率 | | 償還終期 | 備 考 |
|---------------|-----|-------|-------------|---------|
| 0 | 年 | 5.50% | 令和 4年 3月25日 | 公共下水道事業 |
| 0 | 年 | 5.50% | 令和 4年 3月25日 | 流域下水道事業 |
| 10,815,381 | 年 | 4.40% | 令和 5年 3月25日 | 公共下水道事業 |
| 3,269,020 | 年 | 4.40% | 令和 5年 3月25日 | 流域下水道事業 |
| 46,241,324 | 年 | 4.30% | 令和 6年 3月25日 | 公共下水道事業 |
| 4,870,786 | 年 | 4.30% | 令和 6年 3月25日 | 流域下水道事業 |
| 323,889 | 年 | 4.30% | 令和 6年 3月25日 | 流域下水道事業 |
| 4,232,254 | 年 | 4.75% | 令和 6年 9月25日 | 公共下水道事業 |
| 4,190,581 | 年 | 4.20% | 令和 7年 3月25日 | 流域下水道事業 |
| 7,886,042 | 年 | 3.40% | 令和 8年 3月25日 | 流域下水道事業 |
| 6,425,118 | 年 | 2.80% | 令和 9年 3月 1日 | 流域下水道事業 |
| 6,196,902 | 年 | 2.10% | 令和10年 3月 1日 | 流域下水道事業 |
| 20,499,089 | 年 | 2.10% | 令和11年 3月25日 | 流域下水道事業 |
| 174,341,471 | 年 | 2.00% | 令和12年 3月 1日 | 公共下水道事業 |
| 15,321,565 | 年 | 2.10% | 令和12年 3月25日 | 流域下水道事業 |
| 95,274,409 | 年 | 1.80% | 令和12年 9月25日 | 公共下水道事業 |
| 12,292,216 | 年 | 1.30% | 令和13年 3月25日 | 流域下水道事業 |
| 355,937,587 | 年 | 2.20% | 令和14年 3月 1日 | 公共下水道事業 |
| 17,285,361 | 年 | 2.10% | 令和14年 3月25日 | 流域下水道事業 |
| 149,396,990 | 年 | 1.20% | 令和15年 3月 1日 | 公共下水道事業 |
| 9,383,615 | 年 | 1.10% | 令和15年 3月25日 | 流域下水道事業 |
| 8,183,850 | 年 | 2.00% | 令和16年 3月 1日 | 流域下水道事業 |
| 5,027,441 | 年 | 2.10% | 令和17年 3月 1日 | 流域下水道事業 |
| 6,108,517 | 年 | 2.10% | 令和18年 3月 1日 | 流域下水道事業 |
| 31,080,949 | 年 | 2.30% | 令和18年 3月25日 | 公共下水道事業 |
| 24,570,334 | 年 | 2.20% | 令和19年 3月25日 | 公共下水道事業 |
| 13,015,636 | 年 | 2.20% | 令和19年 3月25日 | 流域下水道事業 |
| 19,834,462 | 年 | 2.10% | 令和20年 3月 1日 | 公共下水道事業 |
| 8,799,795 | 年 | 2.10% | 令和20年 3月 1日 | 流域下水道事業 |
| 40,721,648 | 年 | 1.90% | 令和21年 3月25日 | 公共下水道事業 |
| 15,408,055 | 年 | 2.10% | 令和22年 3月 1日 | 公共下水道事業 |
| 8,893,467 | 年 | 1.90% | 令和23年 3月 1日 | 公共下水道事業 |
| 1,125,827,754 | | | | |
| 46,441,087 | 年 | 4.20% | 令和 7年 3月31日 | 公共下水道事業 |
| 78,690,736 | 年 | 3.10% | 令和 8年 9月30日 | 公共下水道事業 |
| 95,506,994 | 年 | 2.70% | 令和 9年 3月31日 | 公共下水道事業 |
| 112,734,211 | 年 | 2.00% | 令和10年 3月31日 | 公共下水道事業 |
| 185,735,457 | 年 | 2.00% | 令和16年 3月31日 | 公共下水道事業 |

| 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 |
| H15年度 | 簡保資金 | 平成16年 4月30日 | 138,100,000 | 5,461,815 | 62,830,491 |
| H16年度 | 〃 | 平成17年 4月28日 | 103,300,000 | 4,009,174 | 43,224,037 |
| | 小 計 | | 1,931,100,000 | 88,459,156 | 1,276,646,043 |
| H 5年度 | 地方公共団体金融機構 | 平成 6年 4月11日 | 51,700,000 | 3,481,231 | 51,700,000 |
| H 5年度 | 〃 | 平成 6年 4月11日 | 9,800,000 | 659,885 | 9,800,000 |
| H 5年度 | 〃 | 平成 6年 4月11日 | 61,000,000 | 4,089,147 | 61,000,000 |
| H 6年度 | 〃 | 平成 7年 4月20日 | 21,300,000 | 1,362,265 | 19,878,528 |
| H 6年度 | 〃 | 平成 7年 4月20日 | 64,100,000 | 4,083,228 | 59,841,392 |
| H 6年度 | 〃 | 平成 7年 4月20日 | 7,700,000 | 492,462 | 7,186,135 |
| H 7年度 | 〃 | 平成 8年 4月10日 | 28,600,000 | 1,648,978 | 25,127,907 |
| H 7年度 | 〃 | 平成 8年 4月10日 | 80,700,000 | 4,652,886 | 70,902,868 |
| H 7年度 | 〃 | 平成 8年 4月10日 | 8,900,000 | 513,144 | 7,819,524 |
| H 8年度 | 〃 | 平成 9年 3月26日 | 51,900,000 | 2,789,849 | 43,031,906 |
| H 8年度 | 〃 | 平成 9年 3月26日 | 133,000,000 | 7,125,568 | 110,372,492 |
| H 8年度 | 〃 | 平成 9年 3月26日 | 11,800,000 | 634,301 | 9,783,748 |
| H 9年度 | 〃 | 平成10年 3月30日 | 73,400,000 | 3,680,612 | 57,845,154 |
| H 9年度 | 〃 | 平成10年 3月30日 | 140,800,000 | 7,039,253 | 111,088,168 |
| H 9年度 | 〃 | 平成10年 3月30日 | 11,400,000 | 571,648 | 8,984,125 |
| H10年度 | 〃 | 平成11年 3月24日 | 103,800,000 | 5,066,915 | 76,815,086 |
| H10年度 | 〃 | 平成11年 3月24日 | 113,900,000 | 5,559,939 | 84,289,386 |
| H10年度 | 〃 | 平成11年 3月24日 | 32,900,000 | 1,605,987 | 24,346,978 |
| H11年度 | 〃 | 平成12年 3月30日 | 39,400,000 | 1,875,879 | 27,325,854 |
| H11年度 | 〃 | 平成12年 4月 6日 | 38,200,000 | 1,818,746 | 26,493,594 |
| H11年度 | 〃 | 平成12年 4月 6日 | 93,300,000 | 4,442,120 | 64,708,175 |
| H11年度 | 〃 | 平成12年 4月 6日 | 21,000,000 | 999,834 | 14,564,542 |
| H12年度 | 〃 | 平成13年 4月10日 | 85,100,000 | 3,895,645 | 56,254,220 |
| H12年度 | 〃 | 平成13年 4月10日 | 281,300,000 | 12,855,435 | 186,301,853 |
| H12年度 | 〃 | 平成13年 4月10日 | 15,000,000 | 686,659 | 9,915,550 |
| H13年度 | 〃 | 平成13年 6月29日 | 10,500,000 | 488,541 | 6,808,866 |
| H13年度 | 〃 | 平成14年 3月28日 | 15,800,000 | 725,892 | 9,383,949 |
| H13年度 | 〃 | 平成14年 4月22日 | 44,100,000 | 2,021,934 | 26,309,785 |
| H13年度 | 〃 | 平成14年 4月22日 | 97,300,000 | 4,461,092 | 58,048,572 |
| H13年度 | 〃 | 平成14年 4月22日 | 18,200,000 | 834,448 | 10,858,007 |
| H14年度 | 〃 | 平成15年 1月10日 | 12,300,000 | 552,422 | 7,255,642 |
| H14年度 | 〃 | 平成15年 3月25日 | 21,000,000 | 934,221 | 12,001,487 |
| H14年度 | 〃 | 平成15年 4月25日 | 4,200,000 | 186,166 | 2,429,328 |
| H14年度 | 〃 | 平成15年 4月25日 | 172,900,000 | 7,663,838 | 100,007,349 |
| H14年度 | 〃 | 平成15年 4月25日 | 21,700,000 | 961,858 | 12,551,530 |
| H15年度 | 〃 | 平成15年 7月30日 | 18,500,000 | 823,576 | 10,547,154 |

(単位：円)

| 未償還残高 | 利 率 | | 償還終期 | 備 考 |
|-------------|-----|-------|-------------|---------|
| 75,269,509 | 年 | 2.10% | 令和16年 3月31日 | 公共下水道事業 |
| 60,075,963 | 年 | 2.00% | 令和17年 3月31日 | 公共下水道事業 |
| 654,453,957 | | | | |
| 0 | 年 | 4.40% | 令和 4年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 0 | 年 | 4.40% | 令和 4年 3月20日 | 流域下水道事業 |
| 0 | 年 | 4.35% | 令和 4年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 1,421,472 | 年 | 4.30% | 令和 5年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 4,258,608 | 年 | 4.25% | 令和 5年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 513,865 | 年 | 4.30% | 令和 5年 3月20日 | 流域下水道事業 |
| 3,472,093 | 年 | 3.45% | 令和 6年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 9,797,132 | 年 | 3.45% | 令和 6年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 1,080,476 | 年 | 3.45% | 令和 6年 3月20日 | 流域下水道事業 |
| 8,868,094 | 年 | 2.90% | 令和 7年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 22,627,508 | 年 | 2.85% | 令和 7年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 2,016,252 | 年 | 2.90% | 令和 7年 3月20日 | 流域下水道事業 |
| 15,554,846 | 年 | 2.20% | 令和 8年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 29,711,832 | 年 | 2.15% | 令和 8年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 2,415,875 | 年 | 2.20% | 令和 8年 3月20日 | 流域下水道事業 |
| 26,984,914 | 年 | 2.10% | 令和 9年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 29,610,614 | 年 | 2.10% | 令和 9年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 8,553,022 | 年 | 2.10% | 令和 9年 3月20日 | 流域下水道事業 |
| 12,074,146 | 年 | 2.00% | 令和10年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 11,706,406 | 年 | 2.00% | 令和10年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 28,591,825 | 年 | 2.00% | 令和10年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 6,435,458 | 年 | 2.00% | 令和10年 3月20日 | 流域下水道事業 |
| 28,845,780 | 年 | 1.40% | 令和11年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 94,998,147 | 年 | 1.35% | 令和11年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 5,084,450 | 年 | 1.40% | 令和11年 3月20日 | 流域下水道事業 |
| 3,691,134 | 年 | 1.90% | 令和11年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 6,416,051 | 年 | 2.20% | 令和12年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 17,790,215 | 年 | 2.10% | 令和12年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 39,251,428 | 年 | 2.10% | 令和12年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 7,341,993 | 年 | 2.10% | 令和12年 3月20日 | 流域下水道事業 |
| 5,044,358 | 年 | 1.50% | 令和12年 9月20日 | 公共下水道事業 |
| 8,998,513 | 年 | 1.35% | 令和13年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 1,770,672 | 年 | 1.10% | 令和13年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 72,892,651 | 年 | 1.10% | 令和13年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 9,148,470 | 年 | 1.10% | 令和13年 3月20日 | 流域下水道事業 |
| 7,952,846 | 年 | 1.40% | 令和13年 3月20日 | 公共下水道事業 |

| 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 |
| H15年度 | 地方公共団体金融機構 | 平成16年 3月30日 | 21,700,000 | 953,966 | 11,099,089 |
| H15年度 | 〃 | 平成16年 3月30日 | 25,600,000 | 1,125,417 | 13,093,854 |
| H15年度 | 〃 | 平成16年 4月 9日 | 97,400,000 | 4,281,860 | 49,818,027 |
| H16年度 | 〃 | 平成17年 3月30日 | 81,800,000 | 3,522,603 | 37,781,066 |
| H16年度 | 〃 | 平成17年 3月30日 | 13,200,000 | 568,440 | 6,096,701 |
| H17年度 | 〃 | 平成18年 3月30日 | 11,100,000 | 469,003 | 4,679,654 |
| H17年度 | 〃 | 平成18年 4月 7日 | 15,600,000 | 659,139 | 6,576,811 |
| H17年度 | 〃 | 平成18年 4月 7日 | 7,200,000 | 304,218 | 3,035,451 |
| H17年度 | 〃 | 平成18年 5月16日 | 5,000,000 | 210,463 | 2,080,155 |
| H18年度 | 〃 | 平成18年 6月23日 | 14,500,000 | 609,148 | 5,992,278 |
| H18年度 | 〃 | 平成19年 3月29日 | 1,200,000 | 49,490 | 450,345 |
| H18年度 | 〃 | 平成19年 3月29日 | 37,000,000 | 1,528,153 | 13,935,467 |
| H18年度 | 〃 | 平成19年 3月29日 | 28,500,000 | 1,175,388 | 10,695,633 |
| H19年度 | 〃 | 平成20年 3月28日 | 13,800,000 | 558,177 | 4,627,594 |
| H19年度 | 〃 | 平成20年 3月28日 | 40,000,000 | 1,621,033 | 13,464,972 |
| H19年度 | 〃 | 平成20年 3月28日 | 19,300,000 | 780,639 | 6,471,925 |
| H20年度 | 〃 | 平成21年 3月25日 | 48,700,000 | 1,947,777 | 14,597,974 |
| H20年度 | 〃 | 平成21年 3月25日 | 37,800,000 | 1,511,827 | 11,330,666 |
| H20年度 | 〃 | 平成21年 3月25日 | 35,100,000 | 1,403,839 | 10,521,332 |
| H21年度 | 〃 | 平成22年 3月25日 | 21,900,000 | 764,103 | 5,028,179 |
| H21年度 | 〃 | 平成22年 3月25日 | 13,700,000 | 478,000 | 3,145,483 |
| H21年度 | 〃 | 平成22年 3月25日 | 1,700,000 | 59,314 | 390,316 |
| H22年度 | 〃 | 平成23年 3月30日 | 14,400,000 | 499,923 | 2,862,526 |
| H22年度 | 〃 | 平成23年 3月30日 | 30,300,000 | 1,051,923 | 6,023,236 |
| H23年度 | 〃 | 平成24年 3月27日 | 73,600,000 | 2,552,069 | 12,339,094 |
| H23年度 | 〃 | 平成24年 3月27日 | 27,600,000 | 957,026 | 4,627,161 |
| H24年度 | 〃 | 平成25年 3月26日 | 40,000,000 | 1,390,561 | 5,439,710 |
| H24年度 | 〃 | 平成25年 3月26日 | 12,800,000 | 444,980 | 1,740,708 |
| H25年度 | 〃 | 平成26年 3月27日 | 16,000,000 | 553,854 | 1,638,648 |
| H25年度 | 〃 | 平成26年 3月27日 | 19,200,000 | 664,624 | 1,966,376 |
| H26年度 | 〃 | 平成26年 6月26日 | 34,000,000 | 1,176,939 | 3,482,127 |
| H26年度 | 〃 | 平成27年 3月26日 | 101,400,000 | 3,542,642 | 7,043,152 |
| H26年度 | 〃 | 平成27年 3月26日 | 29,400,000 | 1,027,156 | 2,042,097 |
| H27年度 | 〃 | 平成28年 3月30日 | 99,400,000 | 3,742,310 | 3,742,310 |
| H27年度 | 〃 | 平成28年 3月30日 | 26,300,000 | 990,168 | 990,168 |
| H28年度 | 〃 | 平成29年 4月27日 | 161,900,000 | 0 | 0 |
| H28年度 | 〃 | 平成29年 4月27日 | 23,200,000 | 0 | 0 |
| H28年度 | 〃 | 平成29年 4月27日 | 52,800,000 | 0 | 0 |
| H29年度 | 〃 | 平成30年 4月26日 | 42,900,000 | 0 | 0 |

(単位：円)

| 未償還残高 | 利率 | | 償還終期 | 備考 |
|-------------|----|-------|-------------|---------|
| 10,600,911 | 年 | 1.90% | 令和14年 3月20日 | 流域下水道事業 |
| 12,506,146 | 年 | 1.90% | 令和14年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 47,581,973 | 年 | 1.90% | 令和14年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 44,018,934 | 年 | 2.10% | 令和15年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 7,103,299 | 年 | 2.10% | 令和15年 3月20日 | 流域下水道事業 |
| 6,420,346 | 年 | 2.00% | 令和16年 3月20日 | 流域下水道事業 |
| 9,023,189 | 年 | 2.00% | 令和16年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 4,164,549 | 年 | 2.00% | 令和16年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 2,919,845 | 年 | 2.20% | 令和16年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 8,507,722 | 年 | 2.30% | 令和16年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 749,655 | 年 | 2.15% | 令和17年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 23,064,533 | 年 | 2.10% | 令和17年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 17,804,367 | 年 | 2.15% | 令和17年 3月20日 | 流域下水道事業 |
| 9,172,406 | 年 | 2.10% | 令和18年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 26,535,028 | 年 | 2.05% | 令和18年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 12,828,075 | 年 | 2.10% | 令和18年 3月20日 | 流域下水道事業 |
| 34,102,026 | 年 | 1.90% | 令和19年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 26,469,334 | 年 | 1.90% | 令和19年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 24,578,668 | 年 | 1.90% | 令和19年 3月20日 | 流域下水道事業 |
| 16,871,821 | 年 | 2.10% | 令和22年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 10,554,517 | 年 | 2.10% | 令和22年 3月20日 | 流域下水道事業 |
| 1,309,684 | 年 | 2.10% | 令和22年 3月20日 | 流域下水道事業 |
| 11,537,474 | 年 | 1.90% | 令和23年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 24,276,764 | 年 | 1.90% | 令和23年 3月20日 | 流域下水道事業 |
| 61,260,906 | 年 | 1.70% | 令和24年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 22,972,839 | 年 | 1.70% | 令和24年 3月20日 | 流域下水道事業 |
| 34,560,290 | 年 | 1.50% | 令和25年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 11,059,292 | 年 | 1.50% | 令和25年 3月20日 | 流域下水道事業 |
| 14,361,352 | 年 | 1.40% | 令和26年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 17,233,624 | 年 | 1.40% | 令和26年 3月20日 | 流域下水道事業 |
| 30,517,873 | 年 | 1.40% | 令和26年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 94,356,848 | 年 | 1.20% | 令和27年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 27,357,903 | 年 | 1.20% | 令和27年 3月20日 | 流域下水道事業 |
| 95,657,690 | 年 | 0.50% | 令和28年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 25,309,832 | 年 | 0.50% | 令和28年 3月20日 | 流域下水道事業 |
| 161,900,000 | 年 | 0.60% | 令和29年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 23,200,000 | 年 | 0.60% | 令和29年 3月20日 | 流域下水道事業 |
| 52,800,000 | 年 | 0.60% | 令和29年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 42,900,000 | 年 | 0.50% | 令和30年 3月20日 | 公共下水道事業 |

| 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 |
| H29年度 | 地方公共団体金融機構 | 平成30年 4月26日 | 30,900,000 | 0 | 0 |
| H30年度 | 〃 | 令和元年 5月27日 | 156,300,000 | 0 | 0 |
| H30年度 | 〃 | 令和元年 5月27日 | 42,200,000 | 0 | 0 |
| R元年度 | 〃 | 令和 2年 3月26日 | 115,600,000 | 0 | 0 |
| R元年度 | 〃 | 令和 2年 3月26日 | 53,800,000 | 0 | 0 |
| R元年度 | 〃 | 令和 2年 3月26日 | 110,600,000 | 7,373,332 | 14,746,684 |
| R元年度 | 〃 | 令和 2年 3月26日 | 22,200,000 | 1,480,000 | 2,960,000 |
| R 2年度 | 〃 | 令和 2年 8月27日 | 158,900,000 | 10,593,332 | 21,186,684 |
| R 2年度 | 〃 | 令和 3年 2月24日 | 32,100,000 | 0 | 0 |
| R 2年度 | 〃 | 令和 3年 2月24日 | 23,300,000 | 0 | 0 |
| R 2年度 | 〃 | 令和 3年 3月30日 | 76,500,000 | 0 | 0 |
| R 2年度 | 〃 | 令和 3年 3月30日 | 4,200,000 | 0 | 0 |
| R 3年度 | 〃 | 令和 3年 8月26日 | 158,000,000 | 10,533,352 | 10,533,352 |
| R 3年度 | 〃 | 令和 4年 2月24日 | 94,700,000 | 0 | 0 |
| R 3年度 | 〃 | 令和 4年 2月24日 | 5,300,000 | 0 | 0 |
| R 3年度 | 〃 | 令和 4年 3月30日 | 78,000,000 | 0 | 0 |
| R 3年度 | 〃 | 令和 4年 3月30日 | 14,600,000 | 0 | 0 |
| R 3年度 | 〃 | 令和 4年 3月30日 | 6,000,000 | 0 | 0 |
| | 小 計 | | 4,596,700,000 | 174,441,792 | 1,819,855,859 |
| H18年度 | 武蔵野銀行 | 平成19年 3月23日 | 68,600,000 | 4,564,000 | 68,600,000 |
| H18年度 | 〃 | 平成19年 3月23日 | 28,300,000 | 1,868,000 | 28,300,000 |
| H20年度 | 〃 | 平成21年 3月23日 | 98,700,000 | 6,580,000 | 85,540,000 |
| H20年度 | 〃 | 平成21年 3月23日 | 22,300,000 | 1,488,000 | 19,344,000 |
| H21年度 | 南彩農業協同組合 | 平成22年 3月25日 | 118,800,000 | 7,920,000 | 95,040,000 |
| H21年度 | 〃 | 平成22年 3月25日 | 17,100,000 | 1,140,000 | 13,680,000 |
| H22年度 | 〃 | 平成23年 3月24日 | 112,500,000 | 7,500,000 | 82,500,000 |
| H22年度 | 〃 | 平成23年 3月24日 | 13,800,000 | 920,000 | 10,120,000 |
| H23年度 | 足利銀行 | 平成24年 3月21日 | 122,500,000 | 8,166,000 | 81,660,000 |
| H23年度 | 〃 | 平成24年 3月21日 | 10,400,000 | 692,000 | 6,920,000 |
| H24年度 | 武蔵野銀行 | 平成25年 3月21日 | 119,200,000 | 7,948,000 | 71,532,000 |
| H24年度 | 〃 | 平成25年 3月21日 | 12,000,000 | 800,000 | 7,200,000 |
| H25年度 | 足利銀行 | 平成26年 3月24日 | 130,000,000 | 8,668,000 | 69,344,000 |
| H25年度 | 〃 | 平成26年 3月24日 | 14,500,000 | 968,000 | 7,744,000 |
| H26年度 | 武蔵野銀行 | 平成27年 3月19日 | 141,900,000 | 9,460,000 | 66,220,000 |
| H26年度 | 〃 | 平成27年 3月19日 | 16,200,000 | 1,080,000 | 7,560,000 |
| H27年度 | 〃 | 平成28年 3月18日 | 147,500,000 | 9,840,000 | 59,040,000 |
| H27年度 | 〃 | 平成28年 3月18日 | 17,300,000 | 1,160,000 | 6,960,000 |
| H28年度 | 〃 | 平成29年 3月 1日 | 1,300,000 | 130,000 | 650,000 |
| H28年度 | 埼玉りそな銀行 | 平成29年 3月 1日 | 134,700,000 | 8,980,000 | 44,900,000 |

(単位：円)

| 未償還残高 | 利率 | | 償還終期 | 備考 |
|---------------|----|-------|-------------|-------------|
| 30,900,000 | 年 | 0.50% | 令和30年 3月20日 | 流域下水道事業 |
| 156,300,000 | 年 | 0.40% | 令和31年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 42,200,000 | 年 | 0.40% | 令和31年 3月20日 | 流域下水道事業 |
| 115,600,000 | 年 | 0.30% | 令和32年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 53,800,000 | 年 | 0.30% | 令和32年 3月20日 | 流域下水道事業 |
| 95,853,316 | 年 | 0.03% | 令和17年 3月20日 | 資本費平準化債（公共） |
| 19,240,000 | 年 | 0.03% | 令和17年 3月20日 | 資本費平準化債（流域） |
| 137,713,316 | 年 | 0.10% | 令和17年 3月20日 | 資本費平準化債（公共） |
| 32,100,000 | 年 | 0.50% | 令和32年 9月20日 | 公共下水道事業 |
| 23,300,000 | 年 | 0.50% | 令和32年 9月20日 | 流域下水道事業 |
| 76,500,000 | 年 | 0.50% | 令和33年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 4,200,000 | 年 | 0.50% | 令和33年 3月20日 | 流域下水道事業 |
| 147,466,648 | 年 | 0.08% | 令和18年 3月20日 | 資本費平準化債（公共） |
| 94,700,000 | 年 | 0.50% | 令和33年 9月20日 | 公共下水道事業 |
| 5,300,000 | 年 | 0.50% | 令和33年 9月20日 | 流域下水道事業 |
| 78,000,000 | 年 | 0.70% | 令和34年 3月20日 | 公共下水道事業 |
| 14,600,000 | 年 | 0.70% | 令和34年 3月20日 | 流域下水道事業 |
| 6,000,000 | 年 | 0.30% | 令和19年 3月20日 | 資本費平準化債（公共） |
| 2,776,844,141 | | | | |
| 0 | 年 | 2.25% | 令和 4年 3月22日 | 資本費平準化債（公共） |
| 0 | 年 | 2.25% | 令和 4年 3月22日 | 資本費平準化債（流域） |
| 13,160,000 | 年 | 1.40% | 令和 6年 3月21日 | 資本費平準化債（公共） |
| 2,956,000 | 年 | 1.40% | 令和 6年 3月21日 | 資本費平準化債（流域） |
| 23,760,000 | 年 | 1.37% | 令和 7年 3月20日 | 資本費平準化債（公共） |
| 3,420,000 | 年 | 1.37% | 令和 7年 3月20日 | 資本費平準化債（流域） |
| 30,000,000 | 年 | 1.33% | 令和 8年 3月20日 | 資本費平準化債（公共） |
| 3,680,000 | 年 | 1.33% | 令和 8年 3月20日 | 資本費平準化債（流域） |
| 40,840,000 | 年 | 0.95% | 令和 9年 3月20日 | 資本費平準化債（公共） |
| 3,480,000 | 年 | 0.95% | 令和 9年 3月20日 | 資本費平準化債（流域） |
| 47,668,000 | 年 | 0.68% | 令和10年 3月21日 | 資本費平準化債（公共） |
| 4,800,000 | 年 | 0.68% | 令和10年 3月21日 | 資本費平準化債（流域） |
| 60,656,000 | 年 | 0.59% | 令和11年 3月20日 | 資本費平準化債（公共） |
| 6,756,000 | 年 | 0.59% | 令和11年 3月20日 | 資本費平準化債（流域） |
| 75,680,000 | 年 | 0.42% | 令和12年 3月15日 | 資本費平準化債（公共） |
| 8,640,000 | 年 | 0.42% | 令和12年 3月15日 | 資本費平準化債（流域） |
| 88,460,000 | 年 | 0.53% | 令和13年 3月17日 | 資本費平準化債（公共） |
| 10,340,000 | 年 | 0.53% | 令和13年 3月17日 | 資本費平準化債（流域） |
| 650,000 | 年 | 0.39% | 令和 9年 3月 1日 | 公共下水道事業 |
| 89,800,000 | 年 | 0.49% | 令和14年 3月 1日 | 資本費平準化債（公共） |

| 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 |
| H28年度 | 埼玉りそな銀行 | 平成29年 3月 1日 | 14,200,000 | 948,000 | 4,740,000 |
| H29年度 | 〃 | 平成30年 3月15日 | 147,800,000 | 9,854,000 | 39,416,000 |
| H29年度 | 〃 | 平成30年 3月15日 | 13,800,000 | 920,000 | 3,680,000 |
| H29年度 | 〃 | 平成30年 3月15日 | 500,000 | 50,000 | 200,000 |
| H30年度 | 南彩農業協同組合 | 平成31年 1月18日 | 137,600,000 | 9,173,334 | 32,106,669 |
| H30年度 | 〃 | 平成31年 1月18日 | 11,300,000 | 753,334 | 2,636,669 |
| H30年度 | 埼玉りそな銀行 | 令和元年 5月24日 | 8,500,000 | 850,000 | 2,550,000 |
| H30年度 | 〃 | 令和元年 5月24日 | 15,000,000 | 1,500,000 | 4,500,000 |
| R元年度 | 武蔵野銀行 | 令和 2年 3月27日 | 22,000,000 | 2,200,000 | 4,400,000 |
| R元年度 | 埼玉縣信用金庫 | 令和 2年 3月24日 | 6,200,000 | 620,000 | 1,240,000 |
| R 2年度 | 南彩農業協同組合 | 令和 3年 3月 9日 | 34,600,000 | 3,460,000 | 3,460,000 |
| R 3年度 | 武蔵野銀行 | 令和 4年 3月17日 | 40,500,000 | 0 | 0 |
| | 小 計 | | 1,799,600,000 | 120,200,668 | 931,783,338 |
| *** | 合 計 *** | | 11,501,000,000 | 531,722,200 | 6,076,057,486 |

(単位：円)

| 未償還残高 | 利 率 | | 償還終期 | 備 考 |
|---------------|-----|-------|-------------|--------------|
| 9,460,000 | 年 | 0.49% | 令和14年 3月 1日 | 資本費平準化債 (流域) |
| 108,384,000 | 年 | 0.49% | 令和15年 3月15日 | 資本費平準化債 (公共) |
| 10,120,000 | 年 | 0.49% | 令和15年 3月15日 | 資本費平準化債 (流域) |
| 300,000 | 年 | 0.48% | 令和10年 3月15日 | 公共下水道事業 |
| 105,493,331 | 年 | 0.35% | 令和15年 9月15日 | 資本費平準化債 (公共) |
| 8,663,331 | 年 | 0.35% | 令和15年 9月15日 | 資本費平準化債 (流域) |
| 5,950,000 | 年 | 0.13% | 令和11年 3月15日 | 公共下水道事業 |
| 10,500,000 | 年 | 0.13% | 令和11年 3月15日 | 公共下水道事業 |
| 17,600,000 | 年 | 0.13% | 令和12年 3月15日 | 公共下水道事業 |
| 4,960,000 | 年 | 0.13% | 令和12年 3月15日 | 公共下水道事業 |
| 31,140,000 | 年 | 0.15% | 令和13年 3月15日 | 公共下水道事業 |
| 40,500,000 | 年 | 0.18% | 令和14年 3月15日 | 公共下水道事業 |
| 867,816,662 | | | | |
| 5,424,942,514 | | | | |

令和3年度

白岡市農業集落排水事業会計
決算報告書

埼玉県白岡市

議案第 70 号

令和3年度白岡市農業集落排水事業会計剰余金の処分及び決算の認定
について

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第32条第2項の規定により、
令和3年度白岡市農業集落排水事業会計剰余金の処分について議会の議決を
求めるとともに、同法第30条第4項の規定により、令和3年度白岡市農業集
落排水事業会計決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

令和4年8月25日提出

白岡市長 藤井 栄一郎

令和3年度白岡市農業集落排水事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

| 区 分 | 予 算 | | |
|----------------|------------|-------|---------------------------------|
| | 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 |
| 第1款 農業集落排水事業収益 | 88,144,000 | 0 | 0 |
| 第1項 営業収益 | 16,327,000 | 0 | 0 |
| 第2項 営業外収益 | 71,817,000 | 0 | 0 |

支出

| 区 分 | 予 算 | | | | | |
|----------------|------------|-------|--------|-------|-------------------------|------------|
| | 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 |
| 第1款 農業集落排水事業費用 | 87,951,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,951,000 |
| 第1項 営業費用 | 78,305,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,305,000 |
| 第2項 営業外費用 | 9,146,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,146,000 |
| 第3項 予備費 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |

(単位：円、税込み)

| 額 | | 決算額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備考 |
|------------|--|------------|------------------|---------------------|
| 合計 | | | | |
| 88,144,000 | | 84,882,094 | △3,261,906 | |
| 16,327,000 | | 16,690,960 | 363,960 | うち仮受け消費税 1,517,360円 |
| 71,817,000 | | 68,191,134 | △3,625,866 | |

(単位：円、税込み)

| 額 | | 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 |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|---------------------|
| 地方公営企業 法第26条第 2項の規定に よる繰越額 | 合計 | | | | |
| 0 | 87,951,000 | 84,174,992 | 0 | 3,776,008 | |
| 0 | 78,305,000 | 75,452,391 | 0 | 2,852,609 | うち仮払い消費税 2,507,038円 |
| 0 | 9,146,000 | 8,722,601 | 0 | 423,399 | うち納付消費税 76,700円 |
| 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | |

(2) 資本的収入及び支出
収 入

| 区 分 | 予 算 | | | |
|-----------|------------|-------|------------|------------------------------|
| | 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 |
| 第1款 資本的収入 | 19,954,000 | 0 | 19,954,000 | 0 |
| 第1項 出資金 | 19,074,000 | 0 | 19,074,000 | 0 |
| 第2項 分担金 | 880,000 | 0 | 880,000 | 0 |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | |
|---------------|------------|-------|------------|------------|----------------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 繰越額 |
| 第1款 資本的支出 | 36,384,000 | 0 | 0 | 36,384,000 | 0 | 0 |
| 第1項 建設 改良費 | 1,089,000 | 0 | 0 | 1,089,000 | 0 | 0 |
| 第2項 償還金 | 35,295,000 | 0 | 0 | 35,295,000 | 0 | 0 |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額12,604,239円は、減債積立金709,256円、過年度分損益勘定留保資金4,027,596円及び当年度分損益勘定留保資金7,867,387円で補てんした。

(単位：円、税込み)

| 額 | | 決算額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備考 |
|------------------|------------|------------|------------------|----|
| 継続費通次繰越額に係る財源充当額 | 合計 | | | |
| 0 | 19,954,000 | 22,690,000 | 2,736,000 | |
| 0 | 19,074,000 | 22,690,000 | 3,616,000 | |
| 0 | 880,000 | 0 | △880,000 | |

(単位：円、税込み)

| 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 | | |
| 36,384,000 | 35,294,239 | 0 | 0 | 0 | 1,089,761 | |
| 1,089,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,089,000 | |
| 35,295,000 | 35,294,239 | 0 | 0 | 0 | 761 | |

令和3年度白岡市農業集落排水事業損益計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | | |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 農業集落排水使用料 | 15,173,600 | 15,173,600 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 処理施設費 | 22,573,161 | | |
| | (2) ポンプ施設費 | 2,073,249 | | |
| | (3) 総係費 | 5,800,123 | | |
| | (4) 減価償却費 | 42,498,820 | 72,945,353 | |
| | 営業損失 | | | 57,771,753 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 他会計補助金 | 41,443,000 | | |
| | (2) 長期前受金戻入 | 26,743,070 | | |
| | (3) 雑収益 | 5,064 | 68,191,134 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息 | 8,645,901 | | |
| | (2) 雑支出 | 1,066,491 | 9,712,392 | 58,478,742 |
| | 経常利益 | | | 706,989 |
| | 当年度純利益 | | | 706,989 |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | | 709,256 |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | 1,416,245 |

令和3年度白岡市農業集落排水事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

| | 資本金 | 剰余金 | | | | | 資本合計 |
|----------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | | |
| | | 他会計繰入金 | 資本剰余金合計 | 減債積立金 | 未処分利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |
| 前年度末残高 | 29,648,884 | 46,006,975 | 46,006,975 | 0 | 709,256 | 709,256 | 76,365,115 |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 | 709,256 | △ 709,256 | 0 | 0 |
| 議会での議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 709,256 | △ 709,256 | 0 | 0 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 709,256 | △ 709,256 | 0 | 0 |
| 利益積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本金への組入れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 29,648,884 | 46,006,975 | 46,006,975 | 709,256 | 0 | 709,256 | 76,365,115 |
| 当年度変動額 | 22,690,000 | 0 | 0 | △ 709,256 | 1,416,245 | 706,989 | 23,396,989 |
| 一般会計出資金の受入 | 22,690,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,690,000 |
| 長期前受金への振替 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企業債の償還 | 0 | 0 | 0 | △ 709,256 | 0 | △ 709,256 | △ 709,256 |
| 建設改良積立金の取崩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706,989 | 706,989 | 706,989 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709,256 | 709,256 | 709,256 |
| 当年度末残高 | 52,338,884 | 46,006,975 | 46,006,975 | 0 | 1,416,245 | 1,416,245 | 99,762,104 |

令和3年度白岡市農業集落排水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 | 52,338,884 | 46,006,975 | 1,416,245 |
| 議会の議決による処分額 | 709,256 | 0 | △ 1,416,245 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | △ 706,989 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | 0 | 0 |
| 資本金への組入れ | 709,256 | 0 | △ 709,256 |
| 処分後残高 | 53,048,140 | 46,006,975 | (繰越利益剰余金) 0 |

令和3年度白岡市農業集落排水事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|-------------------|--------------------|--------------|---------------|
| イ 土 地 | | 46,006,975 | |
| ロ 建 物 | 205,511,890 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△18,438,484</u> | 187,073,406 | |
| ハ 構 築 物 | 1,032,840,300 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△58,462,004</u> | 974,378,296 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 55,445,891 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△28,443,304</u> | 27,002,587 | |
| ホ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 95,550 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△90,773</u> | <u>4,777</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 1,234,466,041 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|----------|--|---------------|---------------|
| イ ソフトウェア | | <u>46,000</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>46,000</u> |
| 固定資産合計 | | | 1,234,512,041 |

2 流 動 資 産

| | | | |
|-------------|--|----------------|----------------------|
| (1) 現 金 預 金 | | 15,436,358 | |
| (2) 未 収 金 | | 570,915 | |
| 貸 倒 引 当 金 | | <u>△66,000</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>15,941,273</u> |
| 資 産 合 計 | | | <u>1,250,453,314</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

368,447,350

固定負債合計

368,447,350

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

36,006,095

(2) 未 払 金

3,978,721

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金

361,000

(4) その他流動負債

3,031,200

流動負債合計

43,377,016

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 補助金

673,383,756

収益化累計額

△56,794,307

616,589,449

ロ 他会計繰入金

124,450,458

収益化累計額

△8,600,263

115,850,195

ハ 受贈財産評価額

268,000

収益化累計額

△4,824

263,176

ニ 受益者分担金

6,901,142

収益化累計額

△737,118

6,164,024

繰延収益合計

738,866,844

負 債 合 計

1,150,691,210

資 本 の 部

| | | | |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| 6 資 本 金 | | | 52,338,884 |
| 7 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ 他会計繰入金 | <u>46,006,975</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 46,006,975 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ 減債積立金 | 0 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>1,416,245</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>1,416,245</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>47,423,220</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>99,762,104</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u><u>1,250,453,314</u></u> |

注 記

I 重要な会計方針に係る事項

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 38年

構築物 10年～50年

機械及び装置 15年～20年

工具及び備品 4年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

ソフトウェア 5年

2 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

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

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「退職手当負担に関する覚書」に基づき、一般会計が負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。なお、毎月の給料月額に応じて発生する一般負担金については、農業集落排水事業において負担する。

(3) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当（法定福利費を含む。）の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

令和 3 年度白岡市農業集落排水事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

令和 3 年度における農業集落排水事業の概要について報告します。

業務状況につきましては、令和 3 年度末における農業集落排水に接続可能な処理区域内人口は 1,293 人（前年度比 52 人減）、農業集落排水に接続し使用している水洗化人口は 1,142 人（前年度比 26 人減）で水洗化率は 88.32%となっています。

年間汚水処理量は 121,337 m³で前年度に対し 5,475 m³減少し、一日平均処理水量は 332 m³でした。

次に経理状況ですが、収益的収支(税抜き)における事業収益は、83,364,734 円で前年度に比べ 20.98%減少し、事業費用は 82,657,745 円で前年度に比べ 21.12%減少しました。

収益の減少につきましては、施設が耐用年数を迎えたことにより長期前受金戻入が減少したことが主な原因です。費用の減少につきましては、施設が耐用年数を迎えたことにより減価償却費が減少したことが主な要因です。

以上の結果、収益的収支につきましては、当年度 706,989 円の純利益を計上しました。

次に、資本的収支(税込み)につきましては、収入額 22,690,000 円、支出額 35,294,239 円でした。なお、不足額につきましては、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしています。

収入額の内容は、一般会計出資金です。支出額の内容は、企業債の償還金です。

(2) 経営指標に関する事項

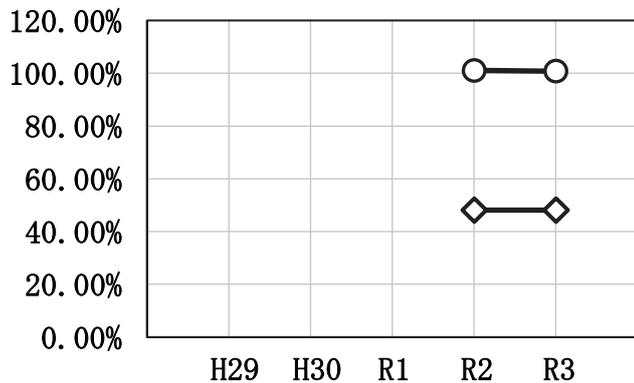
令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度比0.31ポイント減の100.86%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っているものの、これは一般会計から41,443千円の一般会計補助金を受け入れたことによるものである。使用料で回収すべき経費をどの程度使用料で賄えているかを示す経費回収率は、前年度比0.04ポイント減の48.15%と100%を下回っており、一般会計からの繰入金に大きく依存している状況である。

有形固定資産は、令和2年4月1日に公営企業法を適用した際、残存価格で再取得したのものとして取り扱っているため、見かけ上の有形固定資産減価償却率は8.15%と低く見えている。管渠については、平成9年度以降に整備が進められたものであるため、法定耐用年数を超えた管渠はなく、管渠老朽化率は0.00%となっている。

<経営指標の推移>

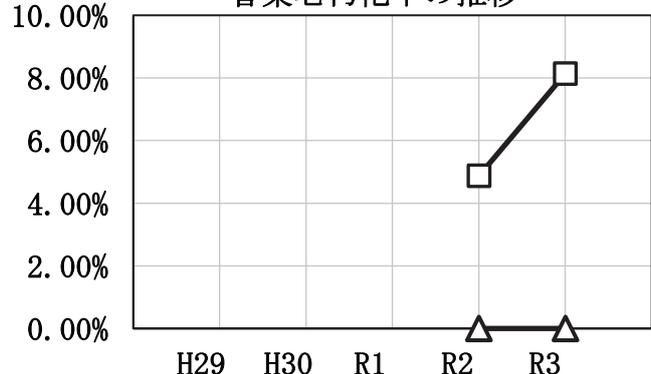
| 年度 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
|-------------|-----|-----|----|---------|---------|
| 経常収支比率 | - | - | - | 101.17% | 100.86% |
| 経費回収率 | - | - | - | 48.19% | 48.15% |
| 有形固定資産減価償却率 | - | - | - | 4.88% | 8.15% |
| 管渠老朽化率 | - | - | - | 0.00% | 0.00% |

経常収支比率・経費回収率の推移



○— 経常収支比率 ◇— 経費回収率

有形固定資産減価償却率・管渠老朽化率の推移



□— 有形固定資産減価償却率
△— 管渠老朽化率

(3) 議会議決事項

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|--------|--------------------------------------|----------|----------|
| 議案第62号 | 令和2年度 白岡市農業集落排水事業会計剰余金の処分及び決算の認定について | 3. 8. 26 | 3. 9. 21 |
| 議案第31号 | 令和4年度 白岡市農業集落排水事業会計予算 | 4. 2. 17 | 4. 3. 16 |

(4) 行政官庁許認可事項 該当なし

| 申請年月日 | 件名 | 提出先 | 許認可年月日 |
|-------|----|-----|--------|
| | | | |

(5) 職員に関する事項

イ 職員数

| 比較 | 職別 | 事務系・技術系職員 | | 計 |
|--------|----|-----------|----|----|
| | | 事務 | 技術 | |
| 前年度末現在 | | 1人 | 0人 | 1人 |
| 期間中 | 増 | 0 | 0 | 0 |
| | 減 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度末現在 | | 1 | 0 | 1 |

ロ 職員給与費の状況

| 区分 | 1人当たり給与費 |
|-----|------------|
| 本年度 | 3,576,531円 |
| 前年度 | 3,157,180円 |

| 区 | 分 | 事務 | 職 |
|-----|--------|----------|------------|
| 本年度 | 平均給料月額 | 207,800円 | |
| | 平均年齢 | 勤続年数 | 28歳8月 2年0月 |
| 前年度 | 平均給料月額 | 199,900円 | |
| | 平均年齢 | 勤続年数 | 27歳8月 1年0月 |

2 工事

(1) 建設工事の概況 該当なし

| 工事名 | 施行内容 | 工事費 | 着工年月日 | 竣工年月日 |
|-----|------|-----|-------|-------|
| | | | | |

3 業 務

(1) 業 務 量

| 事 項 | 本 年 度 A | 前年度B | 対 前 年 度 比 較 | | |
|---------------|---------------------------|---------|-------------|------------|-------|
| | | | 増減C | C/B×100(%) | |
| 年度末水洗化人口(人) | 1,142 | 1,168 | △26 | △2.23 | |
| 処理区域内人口(人) | 1,293 | 1,345 | △52 | △3.87 | |
| 全体計画人口(人) | 2,370 | 2,370 | 0 | 0.00 | |
| 水洗化率(%) | 88.32 | 86.84 | 1.48 | — | |
| 年度末水洗化世帯数(世帯) | 413 | 413 | 0 | 0.00 | |
| 処 理 水 量 | 年 間 (m ³) | 121,337 | 126,812 | △5,475 | △4.32 |
| | 1 月 平 均 (m ³) | 10,111 | 10,568 | △457 | △4.32 |
| | 1 日 平 均 (m ³) | 332 | 347 | △15 | △4.32 |

(2) 事業収入に関する事項

(税抜き)

| 科 目 | 本 年 度 A | 前年度B | 対 前 年 度 比 較 | |
|---------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| | | | 増減C | C/B×100(%) |
| 農業集落排水事業収益 | 83,364,734円 | 105,497,471円 | △22,132,737円 | △20.98 |
| 営 業 収 益 | 15,173,600 | 15,223,400 | △49,800 | △0.33 |
| 農業集落排水使用料 | 15,173,600 | 15,223,400 | △49,800 | △0.33 |
| 営 業 外 収 益 | 68,191,134 | 90,274,071 | △22,082,937 | △24.46 |
| 受 取 利 息 | 0 | 75 | △75 | 皆減 |
| 他 会 計 補 助 金 | 41,443,000 | 50,840,000 | △9,397,000 | △18.48 |
| 長 期 前 受 金 戻 入 | 26,743,070 | 39,393,442 | △12,650,372 | △32.11 |
| 雑 収 益 | 5,064 | 40,554 | △35,490 | △87.51 |

(3) 事業費に関する事項

(税抜き)

| 科 目 | 本 年 度 A | 前年度B | 対 前 年 度 比 較 | |
|---------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| | | | 増減C | C/B×100(%) |
| 農業集落排水事業費用 | 82,657,745円 | 104,788,215円 | △22,130,470円 | △21.12 |
| 営 業 費 用 | 72,945,353 | 93,902,214 | △20,956,861 | △22.32 |
| 処 理 施 設 費 | 22,573,161 | 21,685,571 | 887,590 | 4.09 |
| ポ ン プ 施 設 費 | 2,073,249 | 1,394,343 | 678,906 | 48.69 |
| 総 係 費 | 5,800,123 | 7,472,555 | △1,672,432 | △22.38 |
| 減 価 償 却 費 | 42,498,820 | 63,349,745 | △20,850,925 | △32.91 |
| 営 業 外 費 用 | 9,712,392 | 10,379,801 | △667,409 | △6.43 |
| 支 払 利 息 | 8,645,901 | 9,343,540 | △697,639 | △7.47 |
| 雑 支 出 | 1,066,491 | 1,036,261 | 30,230 | 2.92 |
| 特 別 損 失 | 0 | 506,200 | △506,200 | 皆減 |
| そ の 他 特 別 損 失 | 0 | 506,200 | △506,200 | 皆減 |

4 会 計

(1) 主要契約の要旨

| 契約年月日 | 契約金額 | 契約の内容 | 契約の相手方 |
|----------|-----------|---------------------------------|---------------|
| R1. 8.21 | 9,504,000 | 農業集落排水処理施設維持管理業務委託 | 公営事業株式会社 |
| R3. 9. 1 | 1,859,000 | 大山地区処理場No. 3汚泥引抜ポンプオーバーホール業務委託 | 公営事業株式会社 |
| 9.27 | 770,000 | 柴山No. 2マンホールポンプ通報装置設置工事 | 荏原商事株式会社 関東支社 |
| 11.17 | 825,000 | 大山地区処理場マンホールポンプ槽投込み式水位計交換工事 | 荏原実業株式会社 |
| 11.17 | 608,300 | 柴山地区No. 3マンホールポンプNo. 1水中ポンプ交換工事 | 公営事業株式会社 |
| R4. 1.14 | 2,035,000 | 柴山処理場通報装置緊急交換工事 | 株式会社弓木電設社 |

(2) 企業債の概況

(単位：円)

| 区 分 | 前年度末残高 | 本年度借入額 | 本年度償還額 | 本年度末残高 |
|---------------|-------------|--------|------------|-------------|
| 資金運用部及び財政融資資金 | 257,050,626 | 0 | 19,499,708 | 237,550,918 |
| 地方公共団体金融機構資金 | 182,697,058 | 0 | 15,794,531 | 166,902,527 |
| 合 計 | 439,747,684 | 0 | 35,294,239 | 404,453,445 |

(3) 一時借入金の概況 該当なし

(4) 議会の議決を経なければ流用できない経費の決算について

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | 決 算 額 | 不 用 額 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 計 | | |
| 職員給与費 | 4,509,000 | 0 | 4,509,000 | 4,232,684 | 276,316 |

5 その他

(1) 不課税収入の用途について

イ 第1款農業集落排水事業収益、第2項営業外収益、第2目他会計補助金、第1節一般会計補助金41,443,000円については、第1款農業集落排水事業費用、第1項営業費用、第1目処理施設費、第4節委託料に11,731,403円(特定収入)、第2目ポンプ施設費、第3節賃借料に9,815円(特定収入以外)、第3目総係費、第1節給料に2,431,500円(特定収入以外)、第2節手当に789,597円(特定収入以外)、第3節法定福利費に984,401円(特定収入以外)、第9節負担金に704,000円(特定収入以外)、第10節保険料に29,633円(特定収入以外)、第11節賞与引当金に361,000円(特定収入以外)、第4目減価償却費、第1節有形固定資産減価償却費に15,755,750円(特定収入以外)、第2項営業外費用、第1目支払利息、第1節企業債利息に8,645,901円(特定収入以外)にそれぞれ充当した。

令和3年度白岡市農業集落排水事業会計キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

| | | |
|---|-----------------------------|-------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益 | 706,989 |
| | 減価償却費 | 42,498,820 |
| | 賞与引当金の増減額(減少△) | △31,000 |
| | 長期前受金戻入額 | △26,743,070 |
| | 支払利息 | 8,645,901 |
| | 未収金の増減額(増加△) | △76,040 |
| | 未払金の増減額(減少△) | 308,343 |
| | 小計 | 25,309,943 |
| | 利息の支払額 | △8,645,901 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 16,664,042 |
| 2 | 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の償還による支出 | △35,294,239 |
| | 他会計からの出資により収入 | 22,690,000 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,604,239 |
| | 資金増加(△減少)額 | 4,059,803 |
| | 資金期首残高 | 11,376,555 |
| | 資金期末残高 | 15,436,358 |

令和3年度白岡市農業集落排水事業収益費用明細書

(単位：円、税抜き)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | | |
|--------------|---------|-------------|--------|------------|------------|---------------|-----------------------------|
| 1 農業集落排水事業収益 | | | | 83,364,734 | | | |
| | 1 営業収益 | | | 15,173,600 | | | |
| | | 1 農業集落排水使用料 | | | 15,173,600 | | |
| | | | 1 | 農業集落排水使用料 | | 15,173,600 | 処理水量 121,337 m ³ |
| | 2 営業外収益 | | | | 68,191,134 | | |
| | | 1 他会計補助金 | | | 41,443,000 | | |
| | | | 1 | 一般会計補助金 | | 41,443,000 | 分流式下水道等に要する経費等に係る一般会計補助金 |
| | | 2 長期前受金戻入 | | | | 26,743,070 | |
| | | | 1 | 補助金 | | 22,506,022 | 減価償却に合わせて長期前受金から戻入 |
| | | | 2 | 他会計繰入金 | | 4,113,665 | 減価償却に合わせて長期前受金から戻入 |
| | | | 3 | 受贈財産評価額 | | 4,824 | 減価償却に合わせて長期前受金から戻入 |
| | | | 4 | 受益者分担金 | | 118,559 | 減価償却に合わせて長期前受金から戻入 |
| | | 3 雑収益 | | | | 5,064 | |
| | 1 | | その他雑収益 | | 5,064 | 農業集落排水処理施設占用料 | |
| 収益合計 | | | | 83,364,734 | | | |
| 1 農業集落排水事業費用 | | | | 82,657,745 | | | |
| | 1 営業費用 | | | 72,945,353 | | | |
| | | 1 処理施設費 | | | 22,573,161 | | |
| | | | 1 | 通信運搬費 | | 96,395 | 処理施設電話料 |
| | | | 2 | 備用品費 | | 621,006 | 次亜塩素酸カルシウム、塩化第二鉄外 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|----------|-------------|------------|----------------------|
| | | | 3 光熱水費 | 5,152,587 | 処理施設水道料、電気料 |
| | | | 4 委託料 | 13,847,173 | 施設運営管理委託料、保安管理業務外 |
| | | | 5 手数料 | 64,000 | 浄化槽検査手数料 |
| | | | 6 修繕費 | 2,792,000 | 処理施設修繕費 |
| | | 2 ポンプ施設費 | | 2,073,249 | |
| | | | 1 通信運搬費 | 76,000 | 中継ポンプ施設電話料外 |
| | | | 2 光熱水費 | 709,434 | 中継ポンプ施設電気料 |
| | | | 3 賃借料 | 9,815 | 土地借上料 |
| | | | 4 修繕費 | 25,000 | マンホールポンプ修繕費 |
| | | | 5 工事請負費 | 1,253,000 | 水中ポンプ交換工事外 |
| | | 3 総係費 | | 5,800,123 | |
| | | | 1 給料 | 2,431,500 | 職員 1人分 |
| | | | 2 手当 | 811,425 | 期末手当外 |
| | | | 3 法定福利費 | 984,401 | 共済組合負担金外 |
| | | | 4 通信運搬費 | 55,467 | 郵送料 |
| | | | 5 備用品費 | 5,710 | 事務用品外 |
| | | | 6 印刷製本費 | 47,460 | 予算・決算書 |
| | | | 7 委託料 | 227,273 | 料金システム保守委託料、徴収事務委託料 |
| | | | 8 手数料 | 142,254 | 総合振込取扱手数料、口座振替手数料 |
| | | | 9 負担金 | 704,000 | 埼玉県農業集落排水事業連絡協議会負担金外 |
| | | | 10 保険料 | 29,633 | 下水道賠償保険外 |
| | | | 11 賞与引当金繰入額 | 361,000 | 4年度賞与の3年度負担分 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|------|---------|---------------|---|------------|--------------|
| | | 4 減価償却費 | | 42,498,820 | |
| | | 1 有形固定資産減価償却費 | | 42,291,820 | 建物、構築物、機械装置外 |
| | | 2 無形固定資産減価償却費 | | 207,000 | ソフトウェア |
| | 2 営業外費用 | | | 9,712,392 | |
| | | 1 支払利息 | | 8,645,901 | |
| | | 1 企業債利息 | | 8,645,901 | 長期債利息 |
| | | 2 雑支出 | | 1,066,491 | |
| | | 1 その他雑支出 | | 1,066,491 | 消費税仕入額控除調整分 |
| 費用合計 | | | | 82,657,745 | |

令和3年度白岡市農業集落排水事業資本的収支明細書

(単位：円、税抜き)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 | |
|-------------|-------|--------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 資本的 収入 | | | | 22,690,000 | | |
| | 1 出資金 | | | 22,690,000 | | |
| | | 1 他会計出資 金 | | | 22,690,000 | |
| | | | 1 一般会計出資金 | | 22,690,000 | 建設改良費に係る一般会計 出資金 |
| 収入合計 | | | 22,690,000 | | | |
| 1 資本的 支出 | | | | 35,294,239 | | |
| | 1 償還金 | | | 35,294,239 | | |
| | | 1 償還金 | | | 35,294,239 | |
| | | | 1 企業債償還金 | | 35,294,239 | 長期債元金償還 |
| 支出合計 | | | 35,294,239 | | | |

固定資産明細書

(1) 有形固定資産

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 |
|----------|---------------|--------|--------|
| 土地 | 46,006,975 | 0 | 0 |
| 建物 | 205,511,890 | 0 | 0 |
| 構築物 | 1,032,840,300 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 55,445,891 | 0 | 0 |
| 工具器具及び備品 | 95,550 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,339,900,606 | 0 | 0 |

(2) 無形固定資産

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 |
|--------|---------|--------|--------|
| ソフトウェア | 253,000 | 0 | 0 |
| 合計 | 253,000 | 0 | 0 |

(単位：円)

| 年度末現在高 | 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 | | |
| 46,006,975 | 0 | 0 | 0 | 46,006,975 | |
| 205,511,890 | 9,219,242 | 0 | 18,438,484 | 187,073,406 | |
| 1,032,840,300 | 29,233,414 | 0 | 58,462,004 | 974,378,296 | |
| 55,445,891 | 3,834,386 | 0 | 28,443,304 | 27,002,587 | |
| 95,550 | 4,778 | 0 | 90,773 | 4,777 | |
| 1,339,900,606 | 42,291,820 | 0 | 105,434,565 | 1,234,466,041 | |

(単位：円)

| 当年度減価償却額 | 年度末現在高 | 備考 |
|----------|--------|----|
| 207,000 | 46,000 | |
| 207,000 | 46,000 | |

企 業 債 明 細 書

| 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 | |
| H 8年度 | 財務省資金運用部 | 平成 9年 4月21日 | 5,900,000 | 279,482 | 4,384,425 |
| H 9年度 | 〃 | 平成10年 4月20日 | 66,500,000 | 2,966,712 | 47,404,674 |
| H11年度 | 〃 | 平成12年 1月31日 | 48,700,000 | 2,108,719 | 31,473,089 |
| H11年度 | 〃 | 平成12年 4月20日 | 35,900,000 | 1,543,577 | 22,318,662 |
| H13年度 | 財務省財政融資資金 | 平成14年 3月25日 | 13,300,000 | 548,939 | 7,096,398 |
| H13年度 | 〃 | 平成14年 4月22日 | 22,000,000 | 907,218 | 11,804,884 |
| H14年度 | 〃 | 平成15年 4月 8日 | 16,200,000 | 653,365 | 8,472,568 |
| H15年度 | 〃 | 平成16年 4月 9日 | 80,800,000 | 3,198,959 | 37,008,275 |
| H16年度 | 〃 | 平成17年 4月 8日 | 56,900,000 | 2,203,854 | 23,637,057 |
| H17年度 | 〃 | 平成18年 4月 7日 | 108,600,000 | 4,119,342 | 40,907,659 |
| H18年度 | 〃 | 平成19年 3月26日 | 26,100,000 | 969,541 | 8,841,391 |
| | 小 計 | | 480,900,000 | 19,499,708 | 243,349,082 |
| H 8年度 | 地方公共団体金融機構 | 平成 9年 4月21日 | 1,800,000 | 96,114 | 1,495,088 |
| H 8年度 | 〃 | 平成 9年 4月21日 | 1,000,000 | 53,219 | 831,339 |
| H 9年度 | 〃 | 平成10年 4月20日 | 17,200,000 | 857,329 | 13,585,838 |
| H 9年度 | 〃 | 平成10年 4月20日 | 17,500,000 | 869,655 | 13,838,456 |
| H10年度 | 〃 | 平成11年 4月20日 | 10,500,000 | 512,549 | 7,770,312 |
| H10年度 | 〃 | 平成11年 4月20日 | 3,800,000 | 185,494 | 2,812,115 |
| H11年度 | 〃 | 平成12年 1月20日 | 11,400,000 | 550,700 | 8,156,644 |
| H11年度 | 〃 | 平成12年 3月30日 | 2,100,000 | 99,983 | 1,456,454 |
| H11年度 | 〃 | 平成12年 3月30日 | 16,100,000 | 766,540 | 11,166,148 |
| H12年度 | 〃 | 平成13年 4月20日 | 4,400,000 | 201,420 | 2,908,562 |
| H12年度 | 〃 | 平成13年 4月20日 | 1,900,000 | 86,830 | 1,258,350 |
| H13年度 | 〃 | 平成14年 4月10日 | 4,700,000 | 215,489 | 2,803,990 |
| H13年度 | 〃 | 平成14年 4月10日 | 6,800,000 | 311,772 | 4,056,837 |
| H14年度 | 〃 | 平成15年 4月10日 | 12,200,000 | 541,574 | 7,022,898 |
| H14年度 | 〃 | 平成15年 4月10日 | 5,000,000 | 221,956 | 2,878,236 |
| H15年度 | 〃 | 平成16年 4月 9日 | 63,300,000 | 2,782,770 | 32,376,603 |
| H15年度 | 〃 | 平成16年 4月 9日 | 34,300,000 | 1,507,883 | 17,543,720 |
| H16年度 | 〃 | 平成17年 4月 8日 | 40,000,000 | 1,722,544 | 18,474,849 |
| H16年度 | 〃 | 平成17年 4月 8日 | 27,700,000 | 1,192,862 | 12,793,833 |
| H17年度 | 〃 | 平成18年 4月 7日 | 5,400,000 | 228,163 | 2,276,587 |
| H17年度 | 〃 | 平成18年 4月 7日 | 24,400,000 | 1,030,961 | 10,286,806 |
| H18年度 | 〃 | 平成19年 3月23日 | 22,600,000 | 933,413 | 8,511,936 |
| H18年度 | 〃 | 平成19年 3月23日 | 7,400,000 | 305,188 | 2,777,112 |
| H23年度 | 〃 | 平成24年 3月27日 | 15,000,000 | 520,123 | 2,514,760 |
| | 小 計 | | 356,500,000 | 15,794,531 | 189,597,473 |
| *** | 合 計 | *** | 837,400,000 | 35,294,239 | 432,946,555 |

(単位：円)

| 未償還残高 | 利 率 | | 償還終期 | 備 考 |
|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 1,515,575 | 年 | 2.70% | 令和 9年 3月25日 | |
| 19,095,326 | 年 | 2.00% | 令和10年 3月25日 | |
| 17,226,911 | 年 | 2.00% | 令和11年 9月25日 | |
| 13,581,338 | 年 | 2.10% | 令和12年 3月25日 | |
| 6,203,602 | 年 | 2.20% | 令和14年 3月 1日 | |
| 10,195,116 | 年 | 2.10% | 令和14年 3月25日 | |
| 7,727,432 | 年 | 1.20% | 令和15年 3月25日 | |
| 43,791,725 | 年 | 2.00% | 令和16年 3月25日 | |
| 33,262,943 | 年 | 2.10% | 令和17年 3月25日 | |
| 67,692,341 | 年 | 2.10% | 令和18年 3月25日 | |
| 17,258,609 | 年 | 2.10% | 令和19年 3月 1日 | |
| 237,550,918 | | | | |
| 304,912 | 年 | 2.80% | 令和 7年 3月20日 | |
| 168,661 | 年 | 2.75% | 令和 7年 3月20日 | |
| 3,614,162 | 年 | 2.10% | 令和 8年 3月20日 | |
| 3,661,544 | 年 | 2.05% | 令和 8年 3月20日 | |
| 2,729,688 | 年 | 2.10% | 令和 9年 3月20日 | |
| 987,885 | 年 | 2.10% | 令和 9年 3月20日 | |
| 3,243,356 | 年 | 2.10% | 令和 9年 9月20日 | |
| 643,546 | 年 | 2.00% | 令和10年 3月20日 | |
| 4,933,852 | 年 | 2.00% | 令和10年 3月20日 | |
| 1,491,438 | 年 | 1.40% | 令和11年 3月20日 | |
| 641,650 | 年 | 1.35% | 令和11年 3月20日 | |
| 1,896,010 | 年 | 2.10% | 令和12年 3月20日 | |
| 2,743,163 | 年 | 2.10% | 令和12年 3月20日 | |
| 5,177,102 | 年 | 1.20% | 令和13年 3月20日 | |
| 2,121,764 | 年 | 1.20% | 令和13年 3月20日 | |
| 30,923,397 | 年 | 1.90% | 令和14年 3月20日 | |
| 16,756,280 | 年 | 1.90% | 令和14年 3月20日 | |
| 21,525,151 | 年 | 2.10% | 令和15年 3月20日 | |
| 14,906,167 | 年 | 2.10% | 令和15年 3月20日 | |
| 3,123,413 | 年 | 2.00% | 令和16年 3月20日 | |
| 14,113,194 | 年 | 2.00% | 令和16年 3月20日 | |
| 14,088,064 | 年 | 2.10% | 令和17年 3月20日 | |
| 4,622,888 | 年 | 2.15% | 令和17年 3月20日 | |
| 12,485,240 | 年 | 1.70% | 令和24年 3月20日 | |
| 166,902,527 | | | | |
| 404,453,445 | | | | |

