

令和 2 年度

埼玉県流域下水道事業会計決算書

埼玉県下水道局

# 目 次

## 1 決 算 書

決 算 報 告 書	-----	1
損 益 計 算 書	-----	3
剰 余 金 計 算 書	-----	4
剰 余 金 処 分 計 算 書 ( 案 )	-----	5
貸 借 対 照 表	-----	6

## 2 決 算 附 属 書 類

事 業 報 告 書	-----	8
キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書	-----	16
収 益 費 用 明 細 書	-----	18
固 定 資 産 明 細 書	-----	22
企 業 債 明 細 書	-----	23

# 1 決 算 書

# 令和2年度埼玉県流域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 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 事業収益	円 52,781,566,000	円 △1,512,441,000	円 0	円 51,269,125,000	円 51,625,271,014	円 356,146,014	
第1項 営業収益	31,674,732,000	△360,131,000	0	31,314,601,000	31,957,754,251	643,153,251	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,428,728,921円)
第2項 営業外収益	21,106,833,000	△1,152,310,000	0	19,954,523,000	19,652,940,468	△301,582,532	(うち仮受消費税及び地方消費税 232,707円)
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	14,576,295	14,575,295	

### 支 出

区 分	予 算 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	
	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	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額					合 計
第1款 事業費	円 52,736,908,000	円 △2,495,800,000	円 0	円 0	円 0	円 50,241,108,000	円 0	円 50,241,108,000	円 48,005,579,467	円 0	円 2,235,528,533	
第1項 営業費用	51,467,101,000	△2,274,115,000	0	0	0	49,192,986,000	0	49,192,986,000	47,023,161,901	0	2,169,824,099	(うち仮払消費税 及び地方消費税 2,064,615,056円)
第2項 営業外費用	1,208,806,000	△221,685,000	0	0	0	987,121,000	0	987,121,000	982,417,566	0	4,703,434	(うち仮払消費税 及び地方消費税 231,343円)
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
第4項 予備費	61,000,000	0	0	0	0	61,000,000	0	61,000,000	0	0	61,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額	継続費通次繰 越額に係る財 源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 26,693,989,000	円 △1,432,751,000	円 25,261,238,000	円 9,832,514,000	円 0	円 35,093,752,000	円 25,649,541,160	円 △9,444,210,840	
第1項 建設補助金	12,049,730,000	46,023,000	12,095,753,000	7,162,514,000	0	19,258,267,000	12,460,181,000	△6,798,086,000	(うち仮受消費税 及び地方消費税 543,670,364円)
第2項 建設負担金	6,911,650,000	△901,275,000	6,010,375,000	0	0	6,010,375,000	5,980,375,000	△30,000,000	
第3項 企業債	7,322,000,000	△902,000,000	6,420,000,000	2,670,000,000	0	9,090,000,000	6,492,500,000	△2,597,500,000	
第4項 他会計出資金	261,676,000	330,741,000	592,417,000	0	0	592,417,000	589,855,546	△2,561,454	
第5項 他会計補助金	148,808,000	△6,240,000	142,568,000	0	0	142,568,000	126,354,807	△16,213,193	
第6項 固定資産売却代金	60,000	0	60,000	0	0	60,000	94,144	34,144	
第7項 雑収入	65,000	0	65,000	0	0	65,000	180,663	115,663	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	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	合 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	合 計		
第1款 資本的支出	円 32,329,624,000	円 △1,763,492,000	円 0	円 30,566,132,000	円 12,512,528,505	円 0	円 43,078,660,505	円 31,034,339,289	円 12,007,851,247	円 0	円 12,007,851,247	円 36,469,969	(うち仮払消費税 及び地方消費税 2,063,026,780円)
第1項 建設改良費	26,046,322,000	△1,763,492,000	0	24,282,830,000	12,512,528,505	0	36,795,358,505	24,751,055,115	12,007,851,247	0	12,007,851,247	36,452,143	
第2項 企業債償還金	6,283,255,000	0	0	6,283,255,000	0	0	6,283,255,000	6,283,254,102	0	0	0	898	
第3項 過年度国庫補助金 返 還 金	47,000	0	0	47,000	0	0	47,000	30,072	0	0	0	16,928	

資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額 2,548,765,247円を除く。）が資本的支出額に不足する額 7,933,563,376円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額467,288,332円、繰越工事資金2,612,014,505円、減債積立金429,867,216円、建設改良積立金20,596,850円、過年度分損益勘定留保資金1,673,559,868円及び当年度分損益勘定留保資金2,730,236,605円で補填した。

# 令和2年度埼玉県流域下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

区 分	金	額
1 営業収益		
(1) 維持管理負担金	23,952,766,728	
(2) 他会計補助金	5,219,594,992	
(3) その他営業収益	356,663,610	29,529,025,330
2 営業費用		
(1) 管渠費	735,535,638	
(2) ポンプ場費	1,853,104,484	
(3) 処理場費	17,639,069,559	
(4) 雨水幹線管理費	49,683,643	
(5) 再生水事業管理費	65,745,089	
(6) 総係費	992,059,359	
(7) 減価償却費	23,310,628,856	
(8) 資産減耗費	312,720,217	44,958,546,845
営業損失		15,429,521,515
3 営業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	966,590	
(2) 他会計補助金	780,842,275	
(3) 長期前受金戻入	18,797,829,446	
(4) 雑収益	2,592,808	19,582,231,119
4 営業外費用		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	982,038,358	
(2) 雑支出	32,844,326	1,014,882,684
經常利益		3,137,826,920
5 特別利益		
(1) その他特別利益	14,576,295	14,576,295
当年度純利益		3,152,403,215
前年度繰越利益剰余金		9,050,037,059
その他未処分利益剰余金変動額		450,464,066
当年度未処分利益剰余金		12,652,904,340

令和2年度埼玉県流域下水道事業剰余金計算書  
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金										資本合計
		資本剰余金					利益剰余金					
		国庫補助金	工事負担金	受贈財産 評価額	他会計 補助金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	減債積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	9,554,469,643	36,923,757,602	12,650,033,146	2,889,661,354	0	15,237,011,647	67,700,463,749	1,279,871,465	0	9,951,843,689	11,231,715,154	88,486,648,546
前年度処分額	424,565,745						0	456,644,035	20,596,850	△901,806,630	△424,565,745	0
議会の議決による処分額 (資本金)	424,565,745	0	0	0	0	0	0	0	0	△424,565,745	△424,565,745	0
資本金の増加	424,565,745						0			△424,565,745	△424,565,745	0
議会の議決による処分額 (未処分利益剰余金)	0	0	0	0	0	0	0	456,644,035	20,596,850	△477,240,885	0	0
減債積立金の積立							0	456,644,035		△456,644,035	0	0
建設改良積立金の積立							0		20,596,850	△20,596,850	0	0
処分後残高	9,979,035,388	36,923,757,602	12,650,033,146	2,889,661,354	0	15,237,011,647	67,700,463,749	1,736,515,500	20,596,850	(繰越利益剰余金) 9,050,037,059	10,807,149,409	88,486,648,546
当年度変動額	589,855,546	△30,072	0	0	0	0	△30,072	△429,867,216	△20,596,850	3,602,867,281	3,152,403,215	3,742,228,689
他会計出資金の受入	589,855,546						0				0	589,855,546
減債積立金の使用額							0	△429,867,216		429,867,216	0	0
建設改良積立金の使用額							0		△20,596,850	20,596,850	0	0
過年度国庫補助金返還金		△30,072					△30,072				0	△30,072
当年度純利益							0			3,152,403,215	3,152,403,215	3,152,403,215
当年度末残高	10,568,890,934	36,923,727,530	12,650,033,146	2,889,661,354	0	15,237,011,647	67,700,433,677	1,306,648,284	0	(当年度未処分利益剰余金) 12,652,904,340	13,959,552,624	92,228,877,235

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

## 令和2年度埼玉県流域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	10,568,890,934	67,700,433,677	12,652,904,340
議会の議決による処分類	450,464,066	0	△ 1,651,133,013
資本金の増加	450,464,066		△ 450,464,066
減債積立金の積立			△ 1,181,218,367
建設改良積立金の積立			△ 19,450,580
処分後残高	11,019,355,000	67,700,433,677	(繰越利益剰余金) 11,001,771,327

(注)この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。



令和2年度埼玉県流域下水道事業貸借対照表  
(令和3年3月31日)

(単位 円)

区 分	金 額	
<u>資 産 の 部</u>		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 土地		65,739,127,305
ロ 建物	48,065,003,303	
減価償却累計額	△ 21,485,536,293	26,579,467,010
ハ 構築物	394,907,725,232	
減価償却累計額	△ 119,420,711,325	275,487,013,907
ニ 機械及び装置	193,512,574,007	
減価償却累計額	△ 110,713,712,340	82,798,861,667
ホ 車両運搬具	82,271,996	
減価償却累計額	△ 57,456,131	24,815,865
ヘ 工具、器具及び備品	225,529,357	
減価償却累計額	△ 153,532,268	71,997,089
ト 建設仮勘定		56,370,227,449
有形固定資産合計		507,071,510,292
(2) 無形固定資産		
イ 地上権		147,029
ロ 電話加入権		1,726,700
無形固定資産合計		1,873,729
(3) 投資その他の資産		
イ 出資金		84,370,000
投資その他の資産合計		84,370,000
固定資産合計		507,157,754,021
2 流動資産		
(1) 現金預金		24,173,119,886
(2) 未収金		6,485,654,711
流動資産合計		30,658,774,597
資産合計		537,816,528,618
<u>負 債 の 部</u>		
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		78,581,055,414
企業債合計		78,581,055,414
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金		914,363,521
引当金合計		914,363,521

固定負債合計			79,495,418,935
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	5,946,513,074		
企業債合計		5,946,513,074	
(2) 未払金		7,366,006,693	
(3) 維持管理負担金繰越金		642,050,196	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	95,966,513		
ロ 修繕引当金	3,754,425,100		
引当金合計		3,850,391,613	
(5) その他流動負債		104,932,651	
流動負債合計			17,909,894,227
5 繰延収益			
(1) 国庫補助金長期前受金 収益化累計額	395,221,291,218 △ 147,518,932,071	247,702,359,147	
(2) 工事負担金長期前受金 収益化累計額	146,551,431,345 △ 50,385,921,194	96,165,510,151	
(3) 受贈財産評価額長期前受金 収益化累計額	5,906,054,603 △ 2,788,608,008	3,117,446,595	
(4) 他会計補助金長期前受金 収益化累計額	1,732,478,833 △ 535,456,505	1,197,022,328	
繰延収益合計			348,182,338,221
負債合計			445,587,651,383
資本の部			
6 資本金			10,568,890,934
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	36,923,727,530		
ロ 工事負担金	12,650,033,146		
ハ 受贈財産評価額	2,889,661,354		
ニ その他資本剰余金	15,237,011,647		
資本剰余金合計		67,700,433,677	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	1,306,648,284		
ロ 当年度未処分利益剰余金	12,652,904,340		
利益剰余金合計		13,959,552,624	
剰余金合計			81,659,986,301
資本合計			92,228,877,235
負債資本合計			537,816,528,618