

令和 3 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	-----	4
損 益 計 算 書	-----	6
剰 余 金 計 算 書	-----	7
剰 余 金 処 分 計 算 書 (案)	-----	8
貸 借 対 照 表	-----	9

2 決 算 附 属 書 類

事 業 報 告 書	-----	1 2
キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書	-----	2 1
収 益 費 用 明 細 書	-----	2 3
固 定 資 産 明 細 書	-----	2 7
企 業 債 明 細 書	-----	2 8

1 決 算 書

令和3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 52,912,840,000	円 △122,268,000	円 0	円 52,790,572,000	円 51,740,387,692	円 △1,050,184,308	
第1項 営業収益	円 32,078,157,000	円 0	円 0	円 32,078,157,000	円 31,560,831,536	円 △517,325,464	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,372,506,035円)
第2項 営業外収益	円 20,834,682,000	円 △122,268,000	円 0	円 20,712,414,000	円 20,062,664,770	円 △649,749,230	(うち仮受消費税及び地方消費税 218,918円)
第3項 特別利益	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	円 116,891,386	円 116,890,386	

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 53,704,483,000	円 △985,537,000	円 0	円 0	円 0	円 52,718,946,000	円 0	円 52,718,946,000	円 49,238,935,426	円 0	円 3,480,010,574	
第1項 営業費用	円 52,643,119,000	円 △850,376,000	円 0	円 0	円 0	円 51,792,743,000	円 0	円 51,792,743,000	円 48,378,585,911	円 0	円 3,414,157,089	(うち仮払消費税 及び地方消費税 2,121,235,144円)
第2項 営業外費用	円 1,000,363,000	円 △135,161,000	円 0	円 0	円 0	円 865,202,000	円 0	円 865,202,000	円 860,349,515	円 0	円 4,852,485	(うち仮払消費税 及び地方消費税 292,386円)
第3項 特別損失	円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,000	円 0	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	
第4項 予備費	円 61,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 61,000,000	円 0	円 61,000,000	円 0	円 0	円 61,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額					合 計	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				
第1款 資本的収入	24,648,822,000	△3,590,181,000	21,058,641,000	9,391,086,000	0	30,449,727,000	20,887,204,266	△9,562,522,734	
第1項 建設補助金	12,110,772,000	△1,582,597,000	10,528,175,000	6,798,086,000	0	17,326,261,000	10,159,971,000	△7,166,290,000	(うち仮受消費税 及び地方消費税 463,191,031円)
第2項 建設負担金	6,091,768,000	△996,666,000	5,095,102,000	0	0	5,095,102,000	5,095,102,000	0	
第3項 企業債	6,090,000,000	△1,001,000,000	5,089,000,000	2,593,000,000	0	7,682,000,000	5,077,000,000	△2,605,000,000	
第4項 他会計出資金	213,682,000	△3,232,000	210,450,000	0	0	210,450,000	419,517,881	209,067,881	
第5項 他会計補助金	141,887,000	△6,686,000	135,201,000	0	0	135,201,000	134,878,206	△322,794	
第6項 固定資産売却代金	638,000	0	638,000	0	0	638,000	638,368	368	
第7項 雑収入	75,000	0	75,000	0	0	75,000	96,811	21,811	

支 出

区 分	予 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	決 算 額	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額	継続 費通 次繰 越額	合 計		
第1款 資本的支出	30,427,221,000	△3,586,949,000	0	26,840,272,000	12,007,851,247	0	38,848,123,247	26,416,029,536	12,382,916,282	0	12,382,916,282	49,177,429	(うち仮払消費税 及び地方消費税 1,808,919,028円)
第1項 建設改良費	24,475,723,000	△3,586,949,000	0	20,888,774,000	12,007,851,247	0	32,896,625,247	20,465,139,786	12,382,916,282	0	12,382,916,282	48,569,179	
第2項 企業債償還金	5,946,514,000	0	0	5,946,514,000	0	0	5,946,514,000	5,946,463,074	0	0	0	50,926	
第3項 過年度国庫補助金 返 還 金	4,984,000	0	0	4,984,000	0	0	4,984,000	4,426,676	0	0	0	557,324	

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 2,628,627,282円を除く。）が資本的支出額に不足する額 8,157,452,552円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 327,733,393円、

繰越工事資金 2,616,765,247円、減債積立金 469,213,442円、建設改良積立金 19,450,580円、過年度分損益勘定留保資金 2,076,471,887円及び当年度分損益勘定留保資金 2,647,818,003円で補填した。

令和3年度埼玉県流域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)

区 分	金		額
1 営業収益			
(1) 維持管理負担金	23,236,819,175		
(2) 他会計補助金	5,442,072,444		
(3) その他営業収益	509,433,882	29,188,325,501	
2 営業費用			
(1) 管渠費	688,535,249		
(2) ポンプ場費	1,788,285,439		
(3) 処理場費	18,377,942,722		
(4) 雨水幹線管理費	30,813,607		
(5) 再生水事業管理費	55,844,207		
(6) 総係費	937,886,165		
(7) 減価償却費	24,125,660,711		
(8) 資産減耗費	252,382,667	46,257,350,767	
営業損失			17,069,025,266
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,700,352		
(2) 他会計補助金	656,444,229		
(3) 長期前受金戻入	19,374,685,242		
(4) 雑収益	8,463,401	20,041,293,224	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	860,057,128		
(2) 雑支出	55,383,343	915,440,471	19,125,852,753
経常利益			2,056,827,487
5 特別利益			
(1) その他特別利益	116,891,386	116,891,386	116,891,386
当年度純利益			2,173,718,873
前年度繰越利益剰余金			11,001,771,327
その他未処分利益剰余金変動額			488,664,022
当年度未処分利益剰余金			13,664,154,222

令和3年度埼玉県流域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					
		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	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	12,652,904,340	13,959,552,624	92,228,877,235
前年度処分額	450,464,066						0	1,181,218,367	19,450,580	△1,651,133,013	△450,464,066	0
議会の議決による処分額 (資本金)	450,464,066	0	0	0	0	0	0	0	0	△450,464,066	△450,464,066	0
資本金の増加	450,464,066						0			△450,464,066	△450,464,066	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	1,181,218,367	19,450,580	△1,200,668,947	0	0
減債積立金の積立							0	1,181,218,367		△1,181,218,367	0	0
建設改良積立金の積立							0		19,450,580	△19,450,580	0	0
処分後残高	11,019,355,000	36,923,727,530	12,650,033,146	2,889,661,354	0	15,237,011,647	67,700,433,677	2,487,866,651	19,450,580	(繰越利益剰余金) 11,001,771,327	13,509,088,558	92,228,877,235
当年度変動額	419,517,881	△4,426,676	0	0	0	0	△4,426,676	△469,213,442	△19,450,580	2,662,382,895	2,173,718,873	2,588,810,078
他会計出資金の受入	419,517,881						0				0	419,517,881
減債積立金の使用額							0	△469,213,442		469,213,442	0	0
建設改良積立金の使用額							0		△19,450,580	19,450,580	0	0
過年度国庫補助金返還金		△4,426,676					△4,426,676				0	△4,426,676
当年度純利益							0			2,173,718,873	2,173,718,873	2,173,718,873
当年度末残高	11,438,872,881	36,919,300,854	12,650,033,146	2,889,661,354	0	15,237,011,647	67,696,007,001	2,018,653,209	0	(当年度未処分利益剰余金) 13,664,154,222	15,682,807,431	94,817,687,313

(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3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	11,438,872,881	67,696,007,001	13,664,154,222
議会の議決による処分数額	488,664,022	0	△ 645,003,681
資本金の増加	488,664,022		△ 488,664,022
減債積立金の積立			△ 133,178,049
建設改良積立金の積立			△ 23,161,610
処分後残高	11,927,536,903	67,696,007,001	(繰越利益剰余金) 13,019,150,541

(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3年度埼玉県流域下水道事業貸借対照表

(令和4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		65,738,488,937
ロ 建物	49,692,549,107	
減価償却累計額	△ 23,154,927,485	26,537,621,622
ハ 構築物	403,569,149,907	
減価償却累計額	△ 130,715,733,644	272,853,416,263
ニ 機械及び装置	211,787,898,533	
減価償却累計額	△ 121,272,609,385	90,515,289,148
ホ 車両運搬具	83,976,916	
減価償却累計額	△ 63,148,360	20,828,556
ヘ 工具、器具及び備品	247,735,480	
減価償却累計額	△ 173,456,475	74,279,005
ト 建設仮勘定		45,925,183,366
有形固定資産合計		501,665,106,897
(2) 無形固定資産		
イ 地上権		239,326
ロ 電話加入権		1,726,700
無形固定資産合計		1,966,026
(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		501,751,442,923
2 流動資産		
(1) 現金預金		29,106,272,469
(2) 未収金		6,544,131,645
流動資産合計		35,650,404,114
資産合計		537,401,847,037
<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		77,897,057,628
企業債合計		77,897,057,628
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金		992,480,856
引当金合計		992,480,856
固定負債合計		78,889,538,484

区 分	金 額	
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	5,761,047,786	5,761,047,786
企業債合計		5,761,047,786
(2) 未払金		10,299,864,403
(3) 維持管理負担金繰越金		642,050,196
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	99,626,667	
ロ 修繕引当金	3,754,425,100	
引当金合計		3,854,051,767
(5) その他流動負債		106,779,641
流動負債合計		20,663,793,793
5 繰延収益		
(1) 国庫補助金長期前受金 収益化累計額	404,151,665,590 △ 160,938,273,395	243,213,392,195
(2) 工事負担金長期前受金 収益化累計額	151,034,165,774 △ 55,374,538,677	95,659,627,097
(3) 受贈財産評価額長期前受金 収益化累計額	5,905,771,723 △ 2,984,538,269	2,921,233,454
(4) 他会計補助金長期前受金 収益化累計額	1,865,331,368 △ 628,756,667	1,236,574,701
繰延収益合計		343,030,827,447
負債合計		442,584,159,724
資 本 の 部		
6 資本金		11,438,872,881
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 国庫補助金	36,919,300,854	
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		67,696,007,001
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	2,018,653,209	
ロ 当年度未処分利益剰余金	13,664,154,222	
利益剰余金合計		15,682,807,431
剰余金合計		83,378,814,432
資本合計		94,817,687,313
負債資本合計		537,401,847,037