

令和4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 0
収 益 費 用 明 細 書	-----	2 2
固 定 資 産 明 細 書	-----	2 6
企 業 債 明 細 書	-----	2 7

# 1 決算書

# 令和4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 52,689,903,000	円 13,483,000	円 0	円 52,703,386,000	円 51,109,521,672	円 △1,593,864,328	
第1項 営業収益	円 32,420,383,000	円 94,886,000	円 0	円 32,515,269,000	円 31,297,799,442	円 △1,217,469,558	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,342,224,349円)
第2項 営業外収益	円 20,269,519,000	円 △81,403,000	円 0	円 20,188,116,000	円 19,723,120,213	円 △464,995,787	(うち仮受消費税及び地方消費税 11,883,786円)
第3項 特別利益	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	円 88,602,017	円 88,601,017	

### 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 53,564,958,000	円 5,928,143,000	円 0	円 0	円 0	円 59,493,101,000	円 0	円 59,493,101,000	円 53,524,562,791	円 28,182,000	円 5,940,356,209	
第1項 営業費用	円 52,632,130,000	円 5,966,623,000	円 0	円 0	円 0	円 58,598,753,000	円 0	円 58,598,753,000	円 52,691,700,288	円 28,182,000	円 5,878,870,712	(うち仮払消費税 及び地方消費税 2,559,799,733円)
第2項 営業外費用	円 871,827,000	円 △38,480,000	円 0	円 0	円 0	円 833,347,000	円 0	円 833,347,000	円 832,862,503	円 0	円 484,497	(うち仮払消費税 及び地方消費税 1,159,813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	26,040,809,000	△4,260,148,000	21,780,661,000	9,754,289,000	0	31,534,950,000	21,024,707,171	△10,510,242,829	(うち仮受消費税 及び地方消費税 521,505,655円)
第1項 建設補助金	12,685,522,000	△2,510,277,000	10,175,245,000	7,166,289,000	0	17,341,534,000	10,234,712,000	△7,106,822,000	
第2項 建設負担金	6,574,326,000	△837,961,000	5,736,365,000	0	0	5,736,365,000	5,736,365,000	0	
第3項 企業債	6,598,000,000	△869,000,000	5,729,000,000	2,588,000,000	0	8,317,000,000	4,700,000,000	△3,617,000,000	
第4項 他会計出資金	22,257,000	△762,000	21,495,000	0	0	21,495,000	233,811,812	212,316,812	
第5項 他会計補助金	160,650,000	△42,148,000	118,502,000	0	0	118,502,000	119,500,544	998,544	
第6項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
第7項 雑収入	53,000	0	53,000	0	0	53,000	317,815	264,815	

支 出

区 分	予 算 額						合 計	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			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	31,849,702,000	△4,259,386,000	0	27,590,316,000	12,382,916,282	0	39,973,232,282	26,058,383,962	13,808,382,384	0	13,808,382,384	106,465,936	(うち仮払消費税 及び地方消費税 1,798,873,687円)
第1項 建設改良費	26,088,654,000	△4,259,386,000		21,829,268,000	12,382,916,282	0	34,212,184,282	20,297,336,176	13,808,382,384	0	13,808,382,384	106,465,722	
第2項 企業債償還金	5,761,048,000	0		5,761,048,000	0	0	5,761,048,000	5,761,047,786	0	0	0	214	

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 3,092,560,384円を除く。）が資本的支出額に不足する額8,126,237,175円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額87,986,853円、

繰越工事資金2,593,627,282円、減債積立金523,587,057円、建設改良積立金23,161,610円、過年度分損益勘定留保資金2,355,540,133円及び当年度分損益勘定留保資金2,542,334,240円で補填した。

令和4年度埼玉県流域下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5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	22,745,667,137	
(2) 他会計補助金	5,515,883,965	
(3) その他営業収益	694,023,991	28,955,575,093
2 営業費用		
(1) 管渠費	669,054,191	
(2) ポンプ場費	2,600,767,805	
(3) 処理場費	21,943,079,808	
(4) 雨水幹線管理費	47,103,608	
(5) 再生水事業管理費	51,922,696	
(6) 総係費	1,012,174,113	
(7) 減価償却費	23,662,008,645	
(8) 資産減耗費	145,789,693	50,131,900,559
営業損失		21,176,325,466
3 営業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	1,415,384	
(2) 他会計補助金	582,889,513	
(3) 受託工事収益	4,530,910	
(4) 長期前受金戻入	18,875,109,302	
(5) 雑収益	11,982,366	19,475,927,475
4 営業外費用		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	785,458,935	
(2) 受託工事費	4,530,910	
(3) 雑支出	113,963,053	903,952,898
経常損失		18,571,974,577
5 特別利益		
(1) その他特別利益	88,602,017	88,602,017
当年度純損失		2,515,748,872
前年度繰越利益剰余金		13,019,150,541
その他未処分利益剰余金変動額		546,748,667
当年度未処分利益剰余金		11,050,150,336

令和4年度埼玉県流域下水道事業剰余金計算書  
(令和4年4月1日から令和5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	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	13,664,154,222	15,682,807,431	94,817,687,313
前年度処分額	488,664,022						0	133,178,049	23,161,610	△645,003,681	△488,664,022	0
議会の議決による処分額 (資本金)	488,664,022	0	0	0	0	0	0	0	0	△488,664,022	△488,664,022	0
資本金の増加	488,664,022						0			△488,664,022	△488,664,022	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	133,178,049	23,161,610	△156,339,659	0	0
減債積立金の積立							0	133,178,049		△133,178,049	0	0
建設改良積立金の積立							0		23,161,610	△23,161,610	0	0
処分後残高	11,927,536,903	36,919,300,854	12,650,033,146	2,889,661,354	0	15,237,011,647	67,696,007,001	2,151,831,258	23,161,610	(繰越利益剰余金) 13,019,150,541	15,194,143,409	94,817,687,313
当年度変動額	233,811,812	0	0	0	0	0	0	△523,587,057	△23,161,610	△1,969,000,205	△2,515,748,872	△2,281,937,060
他会計出資金の受入	233,811,812						0					233,811,812
減債積立金の使用額							0	△523,587,057		523,587,057	0	0
建設改良積立金の使用額							0		△23,161,610	23,161,610	0	0
当年度純損失							0			△2,515,748,872	△2,515,748,872	△2,515,748,872
当年度末残高	12,161,348,715	36,919,300,854	12,650,033,146	2,889,661,354	0	15,237,011,647	67,696,007,001	1,628,244,201	0	(当年度未処分利益剰余金) 11,050,150,336	12,678,394,537	92,535,750,253

(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4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	12,161,348,715	67,696,007,001	11,050,150,336
議会の議決による処分数額	546,748,667	0	△ 713,683,245
資本金の増加	546,748,667	0	△ 546,748,667
減債積立金の積立	0	0	△ 123,328,678
建設改良積立金の積立	0	0	△ 43,605,900
処分後残高	12,708,097,382	67,696,007,001	(繰越利益剰余金) 10,336,467,091

(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4年度埼玉県流域下水道事業貸借対照表

(令和5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	50,862,990,874	
減価償却累計額	△ 24,817,945,833	26,045,045,041
ハ 構築物	406,243,837,154	
減価償却累計額	△ 142,014,634,552	264,229,202,602
ニ 機械及び装置	217,596,413,018	
減価償却累計額	△ 131,373,043,601	86,223,369,417
ホ 車両運搬具	86,666,916	
減価償却累計額	△ 68,048,437	18,618,479
ヘ 工具、器具及び備品	282,842,942	
減価償却累計額	△ 189,450,907	93,392,035
ト 建設仮勘定		54,409,631,394
有形固定資産合計		496,757,747,905
(2) 無形固定資産		
イ 地上権		242,352
ロ 電話加入権		1,726,700
無形固定資産合計		1,969,052
(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		496,844,086,957
2 流動資産		
(1) 現金預金		21,642,661,649
(2) 未収金		6,526,332,459
流動資産合計		28,168,994,108
資産合計		525,013,081,065
<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		76,898,420,470
企業債合計		76,898,420,470
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金		1,065,636,848
引当金合計		1,065,636,848
固定負債合計		77,964,057,318

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	5,698,637,158	5,698,637,158
企業債合計		5,698,637,158
(2) 未払金		5,495,181,649
(3) 維持管理負担金繰越金		642,050,196
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	92,007,345	
ロ 修繕引当金	3,738,954,100	
引当金合計		3,830,961,445
(5) その他流動負債		109,938,801
流動負債合計		15,776,769,249
5 繰延収益		
(1) 国庫補助金長期前受金 収益化累計額	413,016,441,071 △ 174,064,527,569	238,951,913,502
(2) 工事負担金長期前受金 収益化累計額	156,075,856,628 △ 60,281,628,069	95,794,228,559
(3) 受贈財産評価額長期前受金 収益化累計額	5,905,325,323 △ 3,180,596,741	2,724,728,582
(4) 他会計補助金長期前受金 収益化累計額	1,982,810,393 △ 717,176,791	1,265,633,602
繰延収益合計		338,736,504,245
負債合計		432,477,330,812
資 本 の 部		
6 資本金		12,161,348,715
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	1,628,244,201	
ロ 当年度未処分利益剰余金	11,050,150,336	
利益剰余金合計		12,678,394,537
剰余金合計		80,374,401,538
資本合計		92,535,750,253
負債資本合計		525,013,081,065