

令和 3 年 度

埼玉県和光市下水道事業決算報告書

和光市下水道事業

目 次

令和３年度埼玉県和光市下水道事業決算報告書	・ ・ ・ ・ ・	1
(1) 収益的収入及び支出	・ ・ ・ ・ ・	1
(2) 資本的収入及び支出	・ ・ ・ ・ ・	3
令和３年度和光市下水道事業損益計算書	・ ・ ・ ・ ・	5
令和３年度和光市下水道事業剰余金計算書	・ ・ ・ ・ ・	6
令和３年度和光市下水道事業欠損金処理計算書	・ ・ ・ ・ ・	6
令和３年度和光市下水道事業貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	7
令和３年度和光市下水道事業報告書	・ ・ ・ ・ ・	9
1 概況	・ ・ ・ ・ ・	9
(1) 総括事項	・ ・ ・ ・ ・	9
(2) 経営指標に関する事項	・ ・ ・ ・ ・	9
(3) 議会議決事項	・ ・ ・ ・ ・	10
(4) 行政官庁認可事項	・ ・ ・ ・ ・	10
(5) 職員に関する事項	・ ・ ・ ・ ・	10
(6) 料金その他供給条件の設定及び変更に関する事項	・ ・ ・ ・ ・	10
2 工事	・ ・ ・ ・ ・	11
(1) 建設改良工事の概要	・ ・ ・ ・ ・	11
3 業務	・ ・ ・ ・ ・	13
(1) 業務量	・ ・ ・ ・ ・	13
(2) 事業収入に関する事項	・ ・ ・ ・ ・	15
(3) 事業費に関する事項	・ ・ ・ ・ ・	15
4 会計	・ ・ ・ ・ ・	17
(1) 重要契約の要旨	・ ・ ・ ・ ・	17
(2) 企業債及び一時借入金の概況	・ ・ ・ ・ ・	17
(3) その他会計経理に関する重要事項	・ ・ ・ ・ ・	17
5 附帯事項	・ ・ ・ ・ ・	17
(1) 公共汚水桝新設申込等の概況	・ ・ ・ ・ ・	17
令和３年度和光市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	・ ・ ・ ・ ・	18
収益費用明細書	・ ・ ・ ・ ・	19
固定資産明細書	・ ・ ・ ・ ・	23
(1) 有形固定資産明細書	・ ・ ・ ・ ・	23
(2) 無形固定資産明細書	・ ・ ・ ・ ・	23
企業債明細書	・ ・ ・ ・ ・	25
注記	・ ・ ・ ・ ・	29

令和3年度埼玉県和光市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項 の規定による支 出額に係る財源 充当額	合 計
第1款	円	円	円	円
下水道事業収益	1,191,502,000	0	0	1,191,502,000
第1項				
営業収益	970,423,000	0	0	970,423,000
第2項				
営業外収益	221,064,000	0	0	221,064,000
第3項				
特別利益	15,000	0	0	15,000

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法 第24条第3項 の規定による支 出額	小 計
第1款	円	円	円	円	円	円
下水道事業費用	1,078,828,000	23,226,000	0	0	0	1,102,054,000
第1項						
営業費用	1,010,796,000	0	0	△ 6,165,000	0	1,004,631,000
第2項						
営業外費用	62,732,000	23,226,000	0	6,165,000	0	92,123,000
第3項						
特別損失	300,000	0	0	0	0	300,000
第4項						
予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000

下水道事業決算報告書

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
円	円	
1,167,739,133	△ 23,762,867	(仮受消費税及び地方消費税
955,333,694	△ 15,089,306	60,431,452円)
212,389,513	△ 8,674,487	(仮受消費税及び地方消費税
15,926	926	1,415円)

地方公営企業 法第26条第 2項の規定に よる繰越額	合 計	決 算 額	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額	不 用 額	備 考
円	円	円	円	円	
0	1,102,054,000	1,045,602,574	0	56,451,426	(仮払消費税及び地方消費税
0	1,004,631,000	948,739,316	0	55,891,684	38,854,418円)
0	92,123,000	90,077,357	0	2,045,643	(仮払消費税及び地方消費税
0	300,000	6,785,901	0	△ 6,485,901	41,277円)
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 額					
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額に 係る財源充当額	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額	合 計
第 1 款	円	円	円	円	円	円
資本的収入	451,162,000	△ 286,300,000	164,862,000	5,570,400	39,900,000	210,332,400
第 1 項						
企業債	409,600,000	△ 286,300,000	123,300,000	0	39,900,000	163,200,000
第 2 項						
他会計補助金	13,561,000	0	13,561,000	0	0	13,561,000
第 3 項						
負担金	27,881,000	0	27,881,000	5,570,400	0	33,451,400
第 4 項						
貸付金償還金	120,000	0	120,000	0	0	120,000

支 出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	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	円	円	円	円	円	円	円
資本的支出	853,867,000	△ 257,868,000	0	0	595,999,000	5,570,400	40,000,000
第 1 項							
建設改良費	480,997,000	△ 257,868,000	0	0	223,129,000	5,570,400	40,000,000
第 2 項							
企業債償還金	367,570,000	0	0	0	367,570,000	0	0
第 3 項							
貸付金	300,000	0	0	0	300,000	0	0
第 4 項							
予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額400,125,825円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円	円	
126,095,900	△ 84,236,500	(翌年度繰越額に係る財源充当額 50,900,000円)
95,600,000	△ 67,600,000	
13,150,000	△ 411,000	
17,345,900	△ 16,105,500	
0	△ 120,000	

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		
円	円	円	円	円	円	
641,569,400	526,221,725	0	51,100,000	51,100,000	64,247,675	(仮払消費税及び地方消費税 11,451,538円)
268,699,400	163,519,412		51,100,000	51,100,000	54,079,988	
367,570,000	362,702,313	0	0	0	4,867,687	
300,000	0	0	0	0	300,000	
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

8,774,198円並びに過年度分損益勘定留保資金391,351,627円で補てんしました。

令和 3 年度和光市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 3 1 日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	604,314,642		
(2)	他会計負担金	290,072,000		
(3)	その他営業収益	515,600	894,902,242	
2	営業費用			
(1)	管渠費（雨水）	48,295,051		
(2)	管渠費（汚水）	72,948,692		
(3)	総 係 費	307,684,666		
(4)	減価償却費	480,939,871		
(5)	資産減耗費	16,618	909,884,898	
	営業損失			△ 14,982,656
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	4,738		
(2)	他会計補助金	41,508,000		
(3)	長期前受金戻入	166,737,376		
(4)	雑 収 益	4,192,589	212,442,703	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱費	46,945,546		
(2)	雑 支 出	30,321,316	77,266,862	135,175,841
	経常利益			120,193,185
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	14,511	14,511	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	414,669		
(2)	その他特別損失	6,329,955	6,744,624	△ 6,730,113
	当年度純利益			113,463,072
	前年度繰越欠損金			△ 130,861,865
	当年度未処理欠損金			△ 17,398,793

令和 3 年度和光市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 3 1 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		
		受贈財産評価額	資本剰余金合計	当年度未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	4, 624, 908, 434	1, 448, 298, 454	1, 448, 298, 454	37, 497, 607	37, 497, 607	6, 110, 704, 495
前年度処分額	168, 359, 472	0	0	△168, 359, 472	△168, 359, 472	0
議会の議決による処分額	168, 359, 472	0	0	△168, 359, 472	△168, 359, 472	0
資本金への組入	168, 359, 472	0	0	△168, 359, 472	△168, 359, 472	0
長期前受金戻入分	168, 359, 472	0	0	△168, 359, 472	△168, 359, 472	0
処分後残高	4, 793, 267, 906	1, 448, 298, 454	1, 448, 298, 454	(繰越欠損金) △130, 861, 865	△130, 861, 865	6, 110, 704, 495
当年度変動額	0	0	0	113, 463, 072	113, 463, 072	113, 463, 072
当年度純利益	0	0	0	113, 463, 072	113, 463, 072	113, 463, 072
その他	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	4, 793, 267, 906	1, 448, 298, 454	1, 448, 298, 454	(未処理欠損金) △17, 398, 793	△17, 398, 793	6, 224, 167, 567

令和 3 年度和光市下水道事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 理 欠 損 金
当年度末残高	4,793,267,906	1,448,298,454	△17,398,793
議会の議決による処分額	0	0	0
資本金への組入	0	0	0
長期前受金戻入分	0	0	0
処分後残高	4,793,267,906	1,448,298,454	(繰越欠損金) △17,398,793

令和3年度和光市下水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		1,646,249,301	
ロ 建 物	7,285,352		
減価償却累計額	<u>△ 1,866,581</u>	5,418,771	
ハ 構 築 物	15,266,102,338		
減価償却累計額	<u>△ 3,340,731,361</u>	11,925,370,977	
ニ 機械及び装置	125,556,943		
減価償却累計額	<u>△ 72,305,338</u>	53,251,605	
ホ 車両及び運搬具	345,972		
減価償却累計額	<u>△ 328,673</u>	17,299	
ヘ 工具器具及び備品	740,269		
減価償却累計額	<u>△ 541,233</u>	199,036	
ト 建設仮勘定		27,060,000	
有形固定資産合計			13,657,566,989

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		369,720,203	
無形固定資産合計			369,720,203

(3) 投資その他の資産

イ 出 資 金		565,000	
投資その他の資産合計			565,000
固定資産合計			14,027,852,192

2 流動資産

(1) 現金預金		495,736,233	
(2) 未 収 金	20,225,930		
貸倒引当金	<u>△ 669,616</u>	19,556,314	
(3) その他流動資産		80,063,291	

流動資産合計 595,355,838

資産合計 14,623,208,030

負債の部

(単位:円)

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	2,286,023,422		
企業債合計		2,286,023,422	
固定負債合計			2,286,023,422

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	331,863,675		
企業債合計		331,863,675	
(2) 未払金		182,945,794	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	7,847,000		
引当金合計		7,847,000	
流動負債合計			522,656,469

5 繰延収益

(1) 長期前受金

	6,701,334,931		
収益化累計額	△ 1,110,974,359	5,590,360,572	
繰延収益合計			5,590,360,572
負債合計			8,399,040,463

資本の部

6 資本金

4,793,267,906

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	1,448,298,454		
資本剰余金合計		1,448,298,454	

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金	△ 17,398,793		
利益剰余金合計		△ 17,398,793	
剰余金合計			1,430,899,661
資本合計			6,224,167,567
負債資本合計			14,623,208,030

令和3年度和光市下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

① 業務量

令和4年3月31日現在の共用開始区域水洗化人口は、前年度より463人減少して80,092人となり、水洗化率は前年度より0.01ポイント減少して99.00%となりました。また、汚水処理量は、前年度より414,595m³増加して8,616,184m³に、有収水量は前年度より87,909m³減少して8,736,629m³になり、有収率は101.40%となりました。

② 経営・財務

ア 収益的収支

事業収益は、1,107,359,456円（うち下水道使用料収入は、前年度より0.33%減の604,314,642円）となり、事業費は、993,896,384円となりました。その結果、純利益は113,463,072円となりました。

イ 資本的収支

資本的収入額126,095,900円が資本的支出額526,221,725円に対して不足する額400,125,825円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,774,198円並びに過年度分損益勘定留保資金391,351,627円で補てんしました。

③ 消費税及び地方消費税について

令和3年度消費税及び地方消費税のうち、課税年度における課税標準額604,328,000円に税率を乗じて計算した税額47,137,569円から、この期間中の控除税額等13,573,969円を控除した額の33,563,600円が消費税額となり、地方消費税額は9,467,500円となりました。

(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、有収水量の増加に伴う事業収益の増加及び管路更新などに伴う減価償却費の増加等による費用の増加により前年度4.05ポイント減の112.18%となりましたが、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比3.29ポイント減の97.36%となりました。

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2.75ポイント増の22.18%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路老朽化率は前年度と同様0%に留まっています。老朽化の対策としては、布設後の経過年数、施設の重要度及び管路を敷設している道路の交通量等を勘案し、早期かつ計画的に、修繕、改築及び更新等の実施が求められていますが、当市では管路内部のカメラ調査を行い、その調査結果に基づき適切に補修を進めているため、引き続き計画的な施設管理を行っていきます。

(3) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
第 5 5 号	令和 3 年度埼玉県和光市下水道事業会計補正予算（第 1 号）	令和 3 年 8 月 2 6 日	令和 3 年 9 月 2 4 日
第 6 2 号	令和 2 年度埼玉県和光市下水道事業決算の認定及び剰余金の処分について	令和 3 年 8 月 2 6 日	令和 3 年 9 月 2 4 日
第 1 8 号	令和 3 年度埼玉県和光市下水道事業会計補正予算（第 2 号）	令和 4 年 2 月 2 1 日	令和 4 年 3 月 1 7 日
第 2 5 号	令和 4 年度埼玉県和光市下水道事業会計予算	令和 4 年 2 月 2 1 日	令和 4 年 3 月 1 7 日

(4) 行政官庁認可事項

申請・協議年月日	申請・協議先	件 名	認可(同意)年月日
令和 3 年 7 月 1 2 日	埼玉県知事 大野 元裕	令和 3 年度下水道事業債の起債に対する協議について	令和 3 年 8 月 1 2 日

(5) 職員に関する事項

職 名	令和2年度 末現在人員	令和3年度 中 の 増 減	令和3年度 末現在人員	備 考
課 長	1	0	1	
課 長 補 佐	1	0	1	
副 主 幹	1	0	1	
統 括 主 査	1	0	1	
主 査	3	△1	2	
主 任	1	0	1	
主 事 ・ 技 師	1	0	1	
主事補・技師補	0	1	1	
計	9	0	9	

※会計年度任用職員は除く。

(6) 料金その他供給条件の設定及び変更に関する事項
特記事項なし。

2 工 事

(1) 建設改良工事の概要

工 事 名		工 事 場 所	業 者 名	契約金額 (円)	着工日	完成日
1	20中央分枝線工事（区12-1号線）その3（令和2年度からの建設改良線越）	和光市駅北口土地区画整理事業地区内	栗原設備㈱	5,709,000	R3.2.26	R3.6.30
2	19越戸川第1号雨水幹線整備工事（市道269号線）に伴う付帯工事（その7）	和光市新倉5丁目地内	和光建設㈱新座支店	177,100	R3.4.2	R3.4.23
3	駅北口土地区画整理事業に伴う公共汚水樹設置工事（その1）	和光市駅北口土地区画整理事業地区内	㈱イハラ	990,000	R3.4.6	R3.5.31
4	新倉ふれあい橋調査足場設置工事	和光市新倉2丁目地内	サクラ建設㈱	550,000	R3.5.24	R3.7.9
5	21污水管更生工事	和光市南1丁目地内	ホワイト浚渫工事(有)	4,279,000	R3.5.26	R3.10.8
6	21中央分枝線工事（区12-1号線）	和光市駅北口土地区画整理事業地区内	㈱イハラ	1,100,000	R3.6.2	R3.7.30
7	新倉ふれあい橋調査足場撤去工事	和光市新倉2丁目地内	サクラ建設㈱	220,000	R3.6.11	R3.7.9
8	21舗装本復旧工事（市道377号線）	和光市下新倉5丁目地内	紀和建設工業㈱	638,184	R3.6.11	R3.7.30
9	21中央分枝線工事（区6-2号線）	和光市駅北口土地区画整理事業地区内	㈱小田建設	7,095,000	R3.7.26	R3.11.26
10	二軒新田マンホールポンプ制御盤更新工事	和光市南1丁目地内	荏原商事㈱関東支社	5,995,000	R3.7.28	R4.3.31
11	新倉ふれあい橋看板設置工事	和光市新倉2丁目地内	サクラ建設㈱	57,200	R3.8.23	R3.9.13
12	牛房マンホールポンプ制御盤更新工事	和光市白子1丁目地内	荏原商事㈱関東支社	5,887,200	R3.8.27	R4.3.31
13	21中央分枝線工事（北口駅前線）	和光市駅北口土地区画整理事業地区内	㈱新倉造園土木	1,210,000	R3.10.12	R4.1.31
14	21舗装本復旧工事（市道1号線他）	和光市新倉5丁目地内	岩田建設㈱	3,366,000	R3.10.25	R4.2.28

工 事 名		工 事 場 所	業 者 名	契約金額 (円)	着工日	完成日
15	新倉ふれあい橋改築工事	和光市新倉 2 丁目地内	サクラ建設㈱	32,136,500	R3. 10. 25	R4. 3. 25
16	公共汚水桝設置工事（その 1）	和光市中央 2 丁目地内	㈱イハラ	1,276,000	R3. 11. 10	R3. 12. 24
17	新倉ふれあい橋改築工事に伴 う付帯工事（その1）	和光市新倉 2 丁目地内	㈱仲村電気	252,648	R3. 12. 6	R4. 3. 25
18	21舗装本復旧工事（市道459 号線他）	和光市内	紀和建設工業㈱	7,942,000	R3. 12. 21	R4. 3. 22
19	舗装本復旧工事（その1）	和光市新倉 3 丁目地内	㈱HONUA	94,446	R4. 2. 1	R4. 2. 28
20	駅北口土地区画整理事業に伴 う公共汚水桝設置工事（その 2）	和光市駅北口土地区画整理事業 地区内	㈱上原工業	229,020	R4. 2. 1	R4. 2. 28
21	駅北口土地区画整理事業に伴 う公共汚水桝設置工事（その 3）	和光市駅北口土地区画整理事業 地区内	㈱上原工業	229,020	R4. 2. 8	R4. 3. 7
22	公共汚水桝設置工事（その 2）	和光市新倉 1 丁目地内	㈱優駿設備	128,700	R4. 2. 16	R4. 3. 31

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項		単 位	令和 3 年度	令和 2 年度
行 政 区 域 内 人 口		人	83,199	83,781
供 用 開 始 区 域 内 人 口		人	80,901	81,362
供 用 開 始 区 域 内 世 帯		世帯	41,118	41,167
供 用 開 始 区 域 水 洗 化 人 口		人	80,092	80,555
供 用 開 始 区 域 水 洗 化 世 帯		世帯	40,626	40,652
普 及 率		%	97.24	97.11
水 洗 化 率		%	99.00	99.01
汚 水 処 理 量	年 間	m ³	8,616,184	8,201,589
	月 平 均	m ³	718,015	683,466
	一 日 平 均	m ³	23,606	22,470
有 収 水 量	年 間	m ³	8,736,629	8,824,538
	月 平 均	m ³	728,052	735,378
	一 日 平 均	m ³	23,936	24,177
有 収 率		%	101.40	107.60

増 減	比率	備 考
△ 582	99.31%	
△ 461	99.43%	
△ 49	99.88%	
△ 463	99.43%	
△ 26	99.94%	
0.13	100.13%	
△ 0.01	99.99%	
414,595	105.06%	
34,549	105.05%	
1,136	105.06%	
△ 87,909	99.00%	
△ 7,326	99.00%	
△ 241	99.00%	
△ 6.20	94.24%	

注：令和２年度有収水量には、新型コロナウイルス感染症に係る下水道使用料減免の対象となった有収水量（42,557m³）を含めて集計しています。

(2) 事業収入に関する事項 ([] 内は消費税及び地方消費税込み)

事 項	令和3年度 (円)	令和2年度 (円)
営業収益	894,902,242 [955,333,694]	877,922,912 [938,556,433]
下水道使用料	604,314,642 [664,746,094]	606,335,312 [666,968,833]
他会計負担金	290,072,000 [290,072,000]	271,237,000 [271,237,000]
その他営業収益	515,600 [515,600]	350,600 [350,600]
営業外収益	212,442,703 [212,389,513]	238,980,999 [238,933,781]
受取利息及び配当金	4,738 [4,738]	3,223 [3,223]
他会計補助金	41,508,000 [41,508,000]	66,518,000 [66,518,000]
長期前受金戻入	166,737,376 [166,737,376]	168,359,472 [168,359,472]
雑収益	4,192,589 [4,139,399]	4,100,304 [4,053,086]
特別利益	14,511 [15,926]	8,217 [8,982]
過年度損益修正益	14,511 [15,926]	8,217 [8,982]
事業収益	1,107,359,456 [1,167,739,133]	1,116,912,128 [1,177,499,196]

(3) 事業費に関する事項 ([] 内は消費税及び地方消費税込み)

事 項	令和3年度 (円)	令和2年度 (円)
営業費用	909,884,898 [948,739,316]	874,812,342 [910,734,117]
管渠費 (雨水)	48,295,051 [50,600,255]	37,731,062 [38,857,479]
管渠費 (汚水)	72,948,692 [79,102,811]	58,382,519 [63,055,157]
総係費	307,684,666 [338,079,761]	305,215,798 [335,338,518]
減価償却費	480,939,871 [480,939,871]	473,069,129 [473,069,129]
資産減耗費	16,618 [16,618]	413,834 [413,834]
営業外費用	77,266,862 [90,077,357]	86,115,823 [64,940,896]
支払利息及び企業債取扱費	46,945,546 [46,945,546]	54,634,520 [54,634,520]
納付消費税	0 [43,031,100]	0 [9,577,900]
雑支出	30,321,316 [100,711]	31,481,303 [728,476]
特別損失	6,744,624 [6,785,901]	331,146 [337,780]
過年度損益修正損	414,669 [455,946]	331,146 [337,780]
その他特別損失	6,329,955 [6,329,955]	0 [0]
事業費	993,896,384 [1,045,602,574]	961,259,311 [976,012,793]

増 減 (円)	比 率 (%)	備 考
16,979,330 [16,777,261]	101.93 [101.79]	使用料単価 69円17銭 / m ³
△ 2,020,670 [△ 2,222,739]	99.67 [99.67]	
18,835,000 [18,835,000]	106.94 [106.94]	
165,000 [165,000]	147.06 [147.06]	
△ 26,538,296 [△ 26,544,268]	88.90 [88.89]	
1,515 [1,515]	147.01 [147.01]	
△ 25,010,000 [△ 25,010,000]	62.40 [62.40]	
△ 1,622,096 [△ 1,622,096]	99.04 [99.04]	
92,285 [86,313]	102.25 [102.13]	
6,294 [6,944]	176.60 [177.31]	
6,294 [6,944]	176.60 [177.31]	
△ 9,552,672 [△ 9,760,063]	99.14 [99.17]	

増 減 (円)	比 率 (%)	備 考
35,072,556 [38,005,199]	104.01 [104.17]	污水处理原価 71円05銭 / m ³
10,563,989 [11,742,776]	128.00 [130.22]	
14,566,173 [16,047,654]	124.95 [125.45]	
2,468,868 [2,741,243]	100.81 [100.82]	
7,870,742 [7,870,742]	101.66 [101.66]	
△ 397,216 [△ 397,216]	4.02 [4.02]	
△ 8,848,961 [25,136,461]	89.72 [138.71]	
△ 7,688,974 [△ 7,688,974]	85.93 [85.93]	
0 [33,453,200]	— [449.27]	
△ 1,159,987 [△ 627,765]	96.32 [13.82]	
6,413,478 [6,448,121]	2036.75 [2,008.97]	
83,523 [118,166]	125.22 [134.98]	
6,329,955 [6,329,955]	— [—]	
32,637,073 [69,589,781]	103.40 [107.13]	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

特記事項なし

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(単位:円)

種 別	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	摘 要
財 務 省	460,402,878	0	50,161,569	410,241,309	年利 0.01% ~5.5%
(株)かんぽ生命保険	806,240,740	0	131,518,950	674,721,790	
地方公共団体金融機構	1,618,345,792	95,600,000	181,021,794	1,532,923,998	
計	2,884,989,410	95,600,000	362,702,313	2,617,887,097	

(3) その他会計経理に関する重要事項

特記事項なし

5 附帯事項

(1) 公共汚水枺新設申込等の概況

月別 区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
申込数(件)	8	10	5	2	8	7	2	8	3	6	6	1	66
設置数(個)	18	23	15	3	15	8	2	12	4	7	12	1	120

令和３年度和光市下水道事業キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(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	113,463,072
減価償却費	480,939,871
固定資産の除却及び減損損失等	6,346,573
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 43,507
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 40,000
長期前受金戻入額	△ 166,737,376
受取利息及び受取配当金	△ 4,738
支払利息及び企業債取扱い諸費	46,945,546
未収金の増減額（△は増加）	19,852,942
未払金の増減額（△は減少）	54,449,426
その他流動資産の増減額（△は増加）	△ 973,514
小計	554,198,295
受取利息及び受取配当金	4,738
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 46,945,546
業務活動によるキャッシュ・フロー	507,257,487

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	△ 152,067,874
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	30,495,900
その他未収金の増減額（△は増加）	16,528,655
その他未払金の増減額（△は減少）	△ 368,129,310
特定収入仮払消費税	△ 2,677,340
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 475,849,969

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	95,600,000
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	△ 362,702,313
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 267,102,313

資金増加額（又は減少額）	△ 235,694,795
資金期首残高	731,431,028
資金期末残高	495,736,233

収 益 費 用 明 細 書

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 下水道事業収益				1,107,359,456	
1 営業収益				894,902,242	
1 下水道使用料				604,314,642	
下水道使用料				604,314,642	
2 他会計負担金				290,072,000	
他会計負担金				290,072,000	
3 その他営業収益				515,600	
手 数 料				515,600	
2 営業外収益				212,442,703	
1 受取利息及び配当金				4,738	
預金利息				4,738	
2 他会計補助金				41,508,000	
他会計補助金				41,508,000	
3 長期前受金戻入				166,737,376	
受贈財産評価額長期前受金戻入				57,020,009	
他会計負担金長期前受金戻入				3,155,040	
国庫補助金長期前受金戻入				66,927,848	
県補助金長期前受金戻入				252,012	
他会計補助金長期前受金戻入				39,382,467	
4 雑 収 益				4,192,589	
下水道施設占用料				4,057,799	
その他雑収益				134,790	
3 特別利益				14,511	
1 過年度損益修正益				14,511	
過年度損益修正益				14,511	
収 益 合 計				1,107,359,456	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	下水道事業費用			993,896,384	
	1	営業費用		909,884,898	
		1	管渠費（雨水）	48,295,051	
			給 料	11,641,800	予算額 12,117,000円
			手 当	6,322,567	予算額 7,748,000円
			賞与引当金繰入額	2,322,000	予算額 2,322,000円
			法定福利費	5,148,798	予算額 5,305,000円
			備消耗品費	126,082	
			燃 料 費	38,356	
			光熱水費	525,455	
			通信運搬費	252,000	
			委 託 料	17,112,750	
			修 繕 費	4,018,000	
			材 料 費	750,000	
			保 険 料	37,243	
		2	管渠費（污水）	72,948,692	
			給 料	4,816,800	予算額 8,922,000円
			手 当	2,643,090	予算額 5,146,000円
			賞与引当金繰入額	1,702,000	予算額 1,702,000円
			法定福利費	2,204,750	予算額 3,899,000円
			備消耗品費	190,240	
			燃 料 費	50,565	
			光熱水費	770,467	
			通信運搬費	450,732	
			委 託 料	32,569,250	
			修 繕 費	25,345,816	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			路面復旧費	768,000	
			材 料 費	1,352,000	
			保 險 料	84,982	
		3 総 係 費		307,684,666	
			給 料	909,600	予算額 1,061,000円
			手 当	1,053,160	予算額 1,439,000円
			賞与引当金繰入額	119,000	予算額 119,000円
			報 酬	0	予算額 82,000円
			法定福利費	4,281	予算額 450,000円
			報 償 費	6,000	
			被 服 費	128,795	
			備消耗品費	142,894	
			通信運搬費	6,457	
			委 託 料	46,775,892	
			手 数 料	1,000	
			賃 借 料	3,523,331	
			厚生福利費	179,418	
			会費負担金	254,165,022	
			公課費	200	
			貸倒引当金繰入額	669,616	
		4 減価償却費		480,939,871	
			有形固定資産減価償却費	461,343,420	
			無形固定資産減価償却費	19,596,451	
		5 資産減耗費		16,618	
			固定資産除却費	16,618	
		2 営業外費用		77,266,862	
		1 支払利息及び企業債取扱費		46,945,546	
			企業債利息	46,945,546	
		3 雑 支 出		30,321,316	
			雑 支 出	30,321,316	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
	3	特別損失		6,744,624	
		1	過年度損益修正損	414,669	
			過年度損益修正損	414,669	
		2	その他特別損失	6,329,955	
			その他特別損失	6,329,955	
	費	用	合 計	993,896,384	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
土 地	1,646,249,301	0	0
施設用地	1,646,249,301	0	0
建 物	7,285,352	0	0
施設用建物	7,285,352	0	0
構 築 物	15,133,124,147	132,978,191	0
管路施設	13,702,797,515	89,026,141	0
その他構築物	1,430,326,632	43,952,050	0
機械及び装置	112,492,218	13,397,000	332,275
電気設備	56,451,153	13,397,000	332,275
ポンプ設備	45,729,930	0	0
機械設備	10,311,135	0	0
車両及び運搬具	345,972	0	0
車両及び運搬具	345,972	0	0
工具器具及び備品	569,719	170,550	0
工具器具及び備品	569,719	170,550	0
小 計	16,900,066,709	146,545,741	332,275
建設仮勘定	18,270,000	8,790,000	0
合 計	16,918,336,709	155,335,741	332,275

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
施設利用権	362,936,139	26,380,515	0
合 計	362,936,139	26,380,515	0

明 細 書

(単位：円)

年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高
	当年度増加額	当年度減少額	累 計	
1,646,249,301	0	0	0	1,646,249,301
1,646,249,301	0	0	0	1,646,249,301
7,285,352	185,928	0	1,866,581	5,418,771
7,285,352	185,928	0	1,866,581	5,418,771
15,266,102,338	457,242,582	0	3,340,731,361	11,925,370,977
13,791,823,656	422,404,384	0	3,148,069,473	10,643,754,183
1,474,278,682	34,838,198	0	192,661,888	1,281,616,794
125,556,943	3,889,410	315,657	72,305,338	53,251,605
69,515,878	871,298	315,657	42,230,119	27,285,759
45,729,930	2,689,614	0	22,065,518	23,664,412
10,311,135	328,498	0	8,009,701	2,301,434
345,972	0	0	328,673	17,299
345,972	0	0	328,673	17,299
740,269	25,500	0	541,233	199,036
740,269	25,500	0	541,233	199,036
17,046,280,175	461,343,420	315,657	3,415,773,186	13,630,506,989
27,060,000	0	0	0	27,060,000
17,073,340,175	461,343,420	315,657	3,415,773,186	13,657,566,989

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
19,596,451	369,720,203	
19,596,451	369,720,203	

企 業 債

種類	発行年月日	発行総額	償 還
			当年度償還高
平成03年 財政融資資金	H04. 04. 10	18, 800, 000	1, 337, 325
平成03年 財政融資資金	H04. 07. 24	21, 900, 000	1, 557, 841
平成03年 旧簡易生命保険資金	H04. 07. 31	260, 700, 000	18, 544, 707
平成04年 財政融資資金	H05. 04. 09	290, 000, 000	17, 831, 832
平成04年 財政融資資金	H05. 04. 09	21, 100, 000	1, 297, 420
平成05年 公営企業金融公庫	H06. 03. 23	201, 300, 000	12, 778, 938
平成05年 財政融資資金	H06. 04. 11	13, 400, 000	782, 860
平成05年 旧簡易生命保険資金	H06. 04. 19	302, 500, 000	17, 672, 757
平成05年 財政融資資金	H06. 04. 28	1, 400, 000	81, 792
平成05年 公営企業金融公庫	H06. 04. 28	7, 400, 000	498, 281
平成06年 公営企業金融公庫	H07. 03. 27	5, 300, 000	351, 214
平成06年 公営企業金融公庫	H07. 03. 27	209, 100, 000	13, 856, 371
平成06年 財政融資資金	H07. 04. 20	9, 800, 000	545, 022
平成06年 旧簡易生命保険資金	H07. 04. 20	277, 300, 000	15, 421, 904
平成07年 公営企業金融公庫	H08. 03. 22	170, 900, 000	9, 708, 209
平成07年 公営企業金融公庫	H08. 03. 22	5, 100, 000	289, 713
平成07年 財政融資資金	H08. 04. 19	7, 700, 000	391, 675
平成07年 旧簡易生命保険資金	H08. 04. 23	296, 700, 000	15, 092, 229
平成08年 公営企業金融公庫	H09. 03. 26	3, 800, 000	204, 266
平成08年 公営企業金融公庫	H09. 03. 26	174, 100, 000	9, 358, 629
平成08年 財政融資資金	H09. 04. 21	7, 800, 000	369, 484
平成08年 旧簡易生命保険資金	H09. 04. 24	350, 600, 000	16, 607, 829
平成09年 公営企業金融公庫	H10. 03. 25	3, 900, 000	195, 564
平成09年 公営企業金融公庫	H10. 03. 25	166, 900, 000	8, 369, 130
平成09年 旧簡易生命保険資金	H10. 04. 13	305, 800, 000	13, 642, 415
平成09年 財政融資資金	H10. 04. 20	7, 300, 000	325, 669
平成10年 公営企業金融公庫	H11. 03. 30	6, 500, 000	317, 293
平成10年 公営企業金融公庫	H11. 03. 30	182, 400, 000	8, 903, 712
平成10年 旧簡易生命保険資金	H11. 04. 15	331, 800, 000	14, 567, 428
平成10年 財政融資資金	H11. 04. 20	12, 100, 000	531, 241
平成11年 公営企業金融公庫	H12. 04. 06	4, 500, 000	214, 250
平成11年 公営企業金融公庫	H12. 04. 06	99, 900, 000	4, 756, 353
平成11年 財政融資資金	H12. 04. 20	8, 700, 000	374, 070
平成11年 旧簡易生命保険資金	H12. 04. 28	185, 000, 000	7, 954, 367
平成12年 公営企業金融公庫	H13. 04. 10	2, 700, 000	123, 599
平成12年 公営企業金融公庫	H13. 04. 10	75, 500, 000	3, 456, 184
平成12年 財政融資資金	H13. 04. 20	5, 600, 000	231, 865
平成12年 旧簡易生命保険資金	H13. 04. 27	146, 400, 000	6, 061, 630
平成13年 公営企業金融公庫	H14. 04. 10	2, 200, 000	100, 867
平成13年 公営企業金融公庫	H14. 04. 10	61, 300, 000	2, 810, 534
平成13年 財政融資資金	H14. 04. 22	4, 500, 000	185, 567
平成13年 財政融資資金	H14. 04. 22	124, 600, 000	5, 138, 148
平成14年 公営企業金融公庫	H15. 04. 10	6, 600, 000	292, 982
平成14年 公営企業金融公庫	H15. 04. 10	67, 500, 000	2, 996, 409
平成14年 財政融資資金	H15. 04. 23	6, 100, 000	245, 921
平成14年 財政融資資金	H15. 04. 23	83, 200, 000	3, 354, 205
平成15年 公営企業金融公庫	H16. 04. 09	13, 000, 000	571, 501
平成15年 公営企業金融公庫	H16. 04. 09	63, 700, 000	2, 800, 354
平成15年 財政融資資金	H16. 04. 30	9, 100, 000	359, 902
平成15年 財政融資資金	H16. 04. 30	91, 100, 000	3, 602, 979
平成16年 公営企業金融公庫	H17. 04. 08	16, 700, 000	719, 162

明 細 書

(単位：円)

高	未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
償還高累計					
18,800,000	0	－	5.500%	R04.03.25	
21,900,000	0	－	5.500%	R04.03.25	
260,700,000	0	－	5.500%	R04.03.31	
271,374,937	18,625,063	－	4.400%	R05.03.25	
19,744,866	1,355,134	－	4.400%	R05.03.25	
201,300,000	0	－	3.750%	R04.03.20	
11,730,728	1,669,272	－	4.300%	R06.03.25	
264,816,809	37,683,191	－	4.300%	R06.03.31	
1,225,599	174,401	－	4.300%	R06.03.25	
7,400,000	0	－	4.400%	R04.03.20	
4,931,906	368,094	－	4.750%	R05.03.20	
194,577,635	14,522,365	－	4.750%	R05.03.20	
8,022,177	1,777,823	－	4.200%	R07.03.25	
226,994,870	50,305,130	－	4.200%	R07.03.31	
150,518,919	20,381,081	－	3.250%	R06.03.20	
4,491,787	608,213	－	3.250%	R06.03.20	
5,994,310	1,705,690	－	3.400%	R08.03.25	
230,975,603	65,724,397	－	3.400%	R08.03.31	
3,150,698	649,302	－	2.900%	R07.03.20	
144,351,732	29,748,268	－	2.900%	R07.03.20	
5,796,356	2,003,644	－	2.700%	R09.03.25	
260,538,807	90,061,193	－	2.700%	R09.03.31	
3,073,516	826,484	－	2.200%	R08.03.20	
131,530,737	35,369,263	－	2.200%	R08.03.20	
217,990,214	87,809,786	－	2.000%	R10.03.31	
5,203,822	2,096,178	－	2.000%	R10.03.25	
4,810,194	1,689,806	－	2.100%	R09.03.20	
134,981,420	47,418,580	－	2.100%	R09.03.20	
220,844,083	110,955,917	－	2.100%	R11.03.31	
8,053,689	4,046,311	－	2.100%	R11.03.25	
3,120,973	1,379,027	－	2.000%	R10.03.20	
69,285,602	30,614,398	－	2.000%	R10.03.20	
5,408,701	3,291,299	－	2.100%	R12.03.25	
115,012,600	69,987,400	－	2.100%	R12.03.31	
1,784,799	915,201	－	1.400%	R11.03.20	
49,908,268	25,591,732	－	1.400%	R11.03.20	
3,372,285	2,227,715	－	1.300%	R13.03.25	
88,161,151	58,238,849	－	1.300%	R13.03.31	
1,312,506	887,494	－	2.100%	R12.03.20	
36,571,196	24,728,804	－	2.100%	R12.03.20	
2,414,636	2,085,364	－	2.100%	R14.03.25	
66,858,554	57,741,446	－	2.100%	R14.03.25	
3,799,273	2,800,727	－	1.200%	R13.03.20	
38,856,203	28,643,797	－	1.200%	R13.03.20	
3,209,089	2,890,911	－	1.100%	R15.03.25	
43,769,857	39,430,143	－	1.100%	R15.03.25	
6,649,223	6,350,777	－	1.900%	R14.03.20	
32,581,195	31,118,805	－	1.900%	R14.03.20	
4,140,170	4,959,830	－	2.100%	R16.03.25	
41,447,196	49,652,804	－	2.100%	R16.03.25	
7,713,250	8,986,750	－	2.100%	R15.03.20	

種類	発行年月日	発行総額	償 還
			当年度償還高
平成16年 公営企業金融公庫	H17. 04. 08	73, 600, 000	3, 169, 481
平成16年 財政融資資金	H17. 04. 28	10, 800, 000	419, 159
平成16年 財政融資資金	H17. 04. 28	92, 900, 000	3, 605, 540
平成17年 公営企業金融公庫	H18. 04. 07	15, 300, 000	646, 462
平成17年 公営企業金融公庫	H18. 04. 07	46, 300, 000	1, 956, 289
平成17年 財政融資資金	H18. 04. 26	13, 300, 000	502, 939
平成17年 旧簡易生命保険資金	H18. 04. 28	55, 400, 000	2, 094, 947
平成18年 公営企業金融公庫	H19. 04. 10	94, 100, 000	3, 880, 842
平成18年 公営企業金融公庫	H19. 04. 10	9, 700, 000	400, 045
平成18年 財政融資資金	H19. 04. 24	6, 700, 000	247, 876
平成18年 旧簡易生命保険資金	H19. 04. 27	104, 300, 000	3, 858, 737
平成19年 公営企業金融公庫	H20. 04. 18	40, 200, 000	1, 625, 993
平成19年 公営企業金融公庫	H20. 04. 18	8, 200, 000	331, 670
平成19年 財政融資資金	H20. 04. 24	23, 600, 000	858, 548
平成19年 財政融資資金	H20. 04. 24	5, 500, 000	200, 085
平成20年 地方公共団体金融機構	H21. 04. 21	26, 800, 000	1, 066, 740
平成20年 地方公共団体金融機構	H21. 04. 21	5, 100, 000	202, 999
平成20年 財政融資資金	H21. 04. 24	95, 400, 000	3, 419, 259
平成20年 財政融資資金	H21. 04. 24	16, 000, 000	573, 461
平成21年 地方公共団体金融機構	H22. 04. 22	50, 400, 000	1, 758, 482
平成21年 地方公共団体金融機構	H22. 04. 22	5, 700, 000	198, 876
平成21年 財政融資資金	H22. 04. 26	46, 100, 000	1, 608, 453
平成21年 財政融資資金	H22. 04. 26	5, 200, 000	181, 431
平成23年 地方公共団体金融機構	H24. 04. 24	44, 500, 000	4, 591, 229
平成23年 地方公共団体金融機構	H24. 04. 24	23, 300, 000	2, 403, 947
平成24年 地方公共団体金融機構	H25. 04. 23	68, 300, 000	6, 925, 739
平成24年 地方公共団体金融機構	H25. 04. 23	14, 600, 000	1, 480, 465
平成24年 地方公共団体金融機構	H26. 03. 27	7, 300, 000	737, 281
平成25年 地方公共団体金融機構	H26. 03. 27	46, 200, 000	4, 666, 078
平成25年 地方公共団体金融機構	H26. 03. 27	27, 400, 000	2, 767, 328
平成25年 地方公共団体金融機構	H26. 04. 24	50, 700, 000	5, 120, 566
平成26年 地方公共団体金融機構	H27. 03. 24	23, 700, 000	2, 377, 078
平成26年 地方公共団体金融機構	H27. 03. 24	18, 600, 000	1, 865, 555
平成27年 地方公共団体金融機構	H28. 03. 24	31, 800, 000	3, 181, 577
平成27年 地方公共団体金融機構	H28. 03. 24	21, 200, 000	2, 121, 051
平成28年 地方公共団体金融機構	H29. 03. 23	10, 000, 000	999, 949
平成28年 地方公共団体金融機構	H29. 03. 23	19, 500, 000	1, 949, 903
平成28年 地方公共団体金融機構	H30. 03. 29	75, 500, 000	7, 548, 867
平成29年 地方公共団体金融機構	H30. 03. 29	15, 900, 000	1, 589, 762
平成29年 地方公共団体金融機構	H30. 03. 29	13, 200, 000	1, 319, 801
平成30年 地方公共団体金融機構	H31. 03. 28	149, 500, 000	5, 802, 039
平成30年 地方公共団体金融機構	H31. 03. 28	19, 100, 000	741, 264
令和元年 地方公共団体金融機構	R02. 03. 30	86, 600, 000	3, 388, 309
令和元年 地方公共団体金融機構	R02. 03. 30	23, 300, 000	911, 635
令和元年 地方公共団体金融機構	R02. 04. 23	120, 000, 000	4, 643, 215
令和02年 地方公共団体金融機構	R03. 03. 25	345, 600, 000	13, 171, 284
令和02年 地方公共団体金融機構	R03. 03. 25	47, 400, 000	1, 806, 478
令和03年 地方公共団体金融機構	R04. 03. 30	66, 700, 000	0
令和03年 地方公共団体金融機構	R04. 03. 30	28, 900, 000	0
計		7, 000, 700, 000	362, 702, 313

(単位：円)

高	未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
償還高累計					
33,993,723	39,606,277	－	2.100%	R15.03.20	
4,519,067	6,280,933	－	2.000%	R17.03.25	
38,872,341	54,027,659	－	2.000%	R17.03.25	
6,450,331	8,849,669	－	2.000%	R16.03.20	
19,519,633	26,780,367	－	2.000%	R16.03.20	
4,970,901	8,329,099	－	2.200%	R18.03.25	
20,705,852	34,694,148	－	2.200%	R18.03.31	
35,314,353	58,785,647	－	2.150%	R17.03.20	
3,640,268	6,059,732	－	2.150%	R17.03.20	
2,250,777	4,449,223	－	2.200%	R19.03.25	
35,038,221	69,261,779	－	2.200%	R19.03.31	
13,480,380	26,719,620	－	2.100%	R18.03.20	
2,749,727	5,450,273	－	2.100%	R18.03.20	
7,117,840	16,482,160	－	2.100%	R20.03.25	
1,658,820	3,841,180	－	2.100%	R20.03.25	
7,968,020	18,831,980	－	2.000%	R19.03.20	
1,516,303	3,583,697	－	2.000%	R19.03.20	
25,540,166	69,859,834	－	2.000%	R21.03.25	
4,283,468	11,716,532	－	2.000%	R21.03.25	
11,571,700	38,828,300	－	2.100%	R22.03.20	
1,308,705	4,391,295	－	2.100%	R22.03.20	
10,584,431	35,515,569	－	2.100%	R22.03.25	
1,193,908	4,006,092	－	2.100%	R22.03.25	
44,500,000	0	－	0.700%	R04.03.20	
23,300,000	0	－	0.700%	R04.03.20	
61,346,530	6,953,470	－	0.400%	R05.03.20	
13,113,607	1,486,393	－	0.400%	R05.03.20	
5,816,570	1,483,430	－	0.400%	R06.03.20	
36,811,721	9,388,279	－	0.400%	R06.03.20	
21,832,059	5,567,941	－	0.400%	R06.03.20	
40,397,278	10,302,722	－	0.400%	R06.03.20	
16,540,189	7,159,811	－	0.200%	R07.03.20	
12,980,908	5,619,092	－	0.200%	R07.03.20	
19,041,837	12,758,163	－	0.100%	R08.03.20	
12,694,558	8,505,442	－	0.100%	R08.03.20	
4,998,751	5,001,249	－	0.010%	R09.03.20	
9,747,563	9,752,437	－	0.010%	R09.03.20	
30,190,941	45,309,059	－	0.010%	R10.03.20	
6,358,092	9,541,908	－	0.010%	R10.03.20	
5,278,418	7,921,582	－	0.010%	R10.03.20	
17,354,068	132,145,932	－	0.300%	R26.03.20	
2,217,142	16,882,858	－	0.300%	R26.03.20	
6,769,851	79,830,149	－	0.200%	R27.03.20	
1,821,450	21,478,550	－	0.200%	R27.03.20	
9,272,532	110,727,468	－	0.300%	R27.03.20	
13,171,284	332,428,716	－	0.400%	R28.03.20	
1,806,478	45,593,522	－	0.400%	R28.03.20	
0	66,700,000	－	0.600%	R29.03.20	
0	28,900,000	－	0.600%	R29.03.20	
4,382,812,903	2,617,887,097				

注記

I 重要な会計方針に係る事項

平成26年度から和光市下水道事業に地方公営企業法を適用し、改定後の地方公営企業会計基準による財務諸表等を作成している。

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 総平均法による原価法による。

2 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 定額法による。

主な耐用年数 建物 15～50年

構築物 50年

機械及び装置 15年

器具及び備品 3～15年

(2) 無形固定資産

減価償却の方法 定額法による。

主な耐用年数 施設利用権 35年

(3) リース資産に係る経過措置

該当なし。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

一般会計の負担とするところから退職給付引当金を計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及び職員の期末・勤勉手当の支給に係る法定福利費の支出に備えるため当年度末における支出見込額に基づき、当年度負担に属する額（12月～3月（4か月分））を計上している。

(3) 特別修繕引当金

該当なし。

(4) 貸倒引当金

債権不納欠損による損失に備えるため、実績などによる回収不能見込額を計上している。

4 リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、特例処置として通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

II キャッシュ・フロー計算書等関連

該当なし。

III 貸借対照表に関する事項

1 有形固定資産の減価償却累計額	3, 415, 773, 186円
2 長期前受金収益化累計額	1, 110, 974, 359円
3 引当金の取崩し	
賞与引当金	7, 887, 000円
貸倒引当金	713, 123円

IV セグメント情報

該当なし。

V 減損損失

下水道事業全体でキャッシュ・フローを生成しているため一つの固定資産グループとなっている。

減損の兆候 減損の兆候を認識はしていない。

VI リース契約により使用する固定資産に関する事項

所有権移転外ファイナンス・リース取引未経過リース料相当額

1年内 1, 153, 500円

1年超 148, 392円

計 1, 301, 892円

VII 重要な後発事象

該当なし。

VIII その他事項

1 汚水処理原価については、会計基準に基づき、減価償却費等から長期前受金戻入分を控除して算出している。

2 固定資産、有形固定資産、構築物において、平成26年度企業会計移行時に重複計上されていた資産を修正削除したことにより、下記のとおり特別損失で経理した。

構築物 Δ 249, 412, 065円

構築物減価償却累計額 57, 217, 897円

長期前受金 241, 270, 237円

長期前受金収益化累計額 Δ 55, 406, 024円

特別損失 6, 329, 955円