

令和5年度

坂戸、鶴ヶ島下水道組合
下水道事業会計決算書

坂戸、鶴ヶ島下水道組合

目 次

決算書類

令和5年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業決算報告書	1
令和5年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業損益計算書	6
令和5年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業剰余金計算書	7
令和5年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業剰余金処分計算書（案）	9
令和5年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業貸借対照表	11

決算附属書類

令和5年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業報告書	15
令和5年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業キャッシュ・フロー計算書	26
令和5年度収益費用明細書	27
令和5年度資本的収支明細書	33
固定資産明細書	37
企業債明細書	39
注記	41

地方自治法第241条第5項の規定に基づく定額資金の基金運用状況調書

坂戸、鶴ヶ島下水道組合水洗便所改造資金貸付基金運用状況調書	46
-------------------------------	----

令和5年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業決算報告書

(1) 収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	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 下水道事業収益	4,227,096,000	4,577,000	0	4,231,673,000
第1項 営業収益	2,460,367,000	0	0	2,460,367,000
第2項 営業外収益	1,766,729,000	0	0	1,766,729,000
第3項 特別利益	0	4,577,000	0	4,577,000

支 出

区 分	予 算					小 計
	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	
第1款 下水道事業費用	4,219,796,000	△ 2,744,000	0	0	0	4,217,052,000
第1項 営業費用	4,019,124,000	△ 6,720,000	0	△ 69,000	0	4,012,335,000
第2項 営業外費用	190,572,000	0	0	0	0	190,572,000
第3項 特別損失	100,000	3,976,000	0	69,000	0	4,145,000
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

(単位：円、税込)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
4,214,515,441	△ 17,157,559	
2,448,832,660	△ 11,534,340	(うち、仮受消費税及び地方消費税 179,627,868)
1,761,105,690	△ 5,623,310	(うち、仮受消費税及び地方消費税 56,419)
4,577,091	91	(うち、仮受消費税及び地方消費税 361,894)

(単位：円、税込)

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	4,217,052,000	3,863,950,953	66,867,900	286,233,147	
0	4,012,335,000	3,693,699,490	66,867,900	251,767,610	(うち、仮払消費税及び地方消費税 118,930,787)
0	190,572,000	166,107,690	0	24,464,310	
0	4,145,000	4,143,773	0	1,227	(うち、仮払消費税及び地方消費税 15,251)
0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			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
	当初予算額	補正予算額	小 計	
第1款 資本的収入	1,708,821,000	△ 70,070,000	1,638,751,000	1,813,090,000
第1項 企業債	760,600,000	△ 32,200,000	728,400,000	814,200,000
第2項 他会計補助金	85,775,000	0	85,775,000	0
第3項 国庫補助金	845,290,000	△ 37,870,000	807,420,000	993,590,000
第4項 負担金	11,163,000	0	11,163,000	5,300,000
第5項 分担金	3,730,000	0	3,730,000	0
第6項 長期貸付金 償還金	2,263,000	0	2,263,000	0

支 出

区 分	予 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
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計		
第1款 資本的支出	2,772,749,000	12,848,000	0	2,785,597,000	2,074,588,000	0
第1項 建設改良費	2,010,854,000	△ 78,606,000	△ 610,000	1,931,638,000	2,074,588,000	0
第2項 固定資産購入 費	300,000	0	0	300,000	0	0
第3項 企業債償還金	749,314,000	0	0	749,314,000	0	0
第4項 長期貸付金	2,263,000	0	610,000	2,873,000	0	0
第5項 積立金	18,000	91,454,000	0	91,472,000	0	0
第6項 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,219,612,456円は、当年度消費税及び地方消費税資本補てんした。

(単位：円、税込)

継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
0	3,451,841,000	2,341,270,345	△ 1,110,570,655	
0	1,542,600,000	985,100,000	△ 557,500,000	
0	85,775,000	128,245,032	42,470,032	
0	1,801,010,000	1,203,380,000	△ 597,630,000	
0	16,463,000	13,362,813	△ 3,100,187	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 434,102)
0	3,730,000	8,466,600	4,736,600	
0	2,263,000	2,715,900	452,900	

(単位：円、税込)

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		
4,860,185,000	3,560,882,801	1,154,637,000	0	1,154,637,000	144,665,199	
4,006,226,000	2,717,167,664	1,154,637,000	0	1,154,637,000	134,421,336	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 237,487,164)
300,000	214,500	0	0	0	85,500	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 19,500)
749,314,000	749,312,737	0	0	0	1,263	
2,873,000	2,715,900	0	0	0	157,100	
91,472,000	91,472,000	0	0	0	0	
10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

的収支調整額71,971,802円、繰越工事資金261,498,000円、当年度分損益勘定留保資金886,142,654円で

財 務 諸 表

令和5年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,786,524,171		
	(2) 議会・総務費負担金	40,257,007		
	(3) 雨水処理負担金	429,346,033		
	(4) その他営業収益	<u>13,077,581</u>	2,269,204,792	
2	営業費用			
	(1) 汚水事業維持管理費	1,167,851,395		
	(2) 雨水事業維持管理費	105,584,262		
	(3) 大谷川雨水ポンプ場維持管理費	17,126,798		
	(4) 総係費	180,831,889		
	(5) 議会費	4,322,050		
	(6) 監査委員費	319,893		
	(7) 減価償却費	<u>2,098,732,416</u>	<u>3,574,768,703</u>	
	営業損失			1,305,563,911
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	270,428		
	(2) 他会計補助金	568,469,353		
	(3) 長期前受金戻入	1,139,194,360		
	(4) 雑収益	<u>1,792,996</u>	1,709,727,137	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	165,891,877		
	(2) 雑支出	<u>11,243,986</u>	<u>177,135,863</u>	<u>1,532,591,274</u>
	経常利益			227,027,363
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>4,215,197</u>	4,215,197	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>4,128,522</u>	<u>4,128,522</u>	<u>86,675</u>
	当年度純利益			227,114,038
	前年度繰越利益剰余金			132,293,251
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>359,407,289</u></u>

令和5年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業剰余金計算書
 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	資本金	剰		
		資本剰		
		国庫補助金	他会計補助金	負担金・ 分担金
前年度末残高	16,698,726,520	2,413,032,046	1,916,951,559	516,152,563
前年度処分額	128,622,932	0	0	0
議会の議決による処分額	128,622,932	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
自己資本金への組入	128,622,932	0	0	0
処分後残高	16,827,349,452	2,413,032,046	1,916,951,559	516,152,563
当年度変動額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
長期前受金への振替	0	0	0	0
補てん財源として使用	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	16,827,349,452	2,413,032,046	1,916,951,559	516,152,563

(単位：円、税抜)

余 金					資本合計
余 金		利 益 剰 余 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	
508,343,203	5,354,479,371	0	260,916,183	260,916,183	22,314,122,074
0	0	0	△ 128,622,932	△ 128,622,932	0
0	0	0	△ 128,622,932	△ 128,622,932	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	△ 128,622,932	△ 128,622,932	0
508,343,203	5,354,479,371	0	(繰越利益剰余金) 132,293,251	132,293,251	22,314,122,074
0	0	0	227,114,038	227,114,038	227,114,038
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	227,114,038	227,114,038	227,114,038
508,343,203	5,354,479,371	0	(当年度未処分 利益剰余金) 359,407,289	359,407,289	22,541,236,112

令和5年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円、税抜）

	資 本 金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	16,827,349,452	5,354,479,371	359,407,289
議会の議決による処分数額	0	0	△ 359,407,289
減債積立金の積立	0	0	△ 359,407,289
自己資本金への組入	0	0	0
処分後残高	16,827,349,452	5,354,479,371	(繰越利益剰余金) 0

令和5年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位：円、税抜)

資 産 の 部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地		7,313,831,072	
イ 建物	2,144,685,082		
減価償却累計額	<u>△ 340,593,673</u>	1,804,091,409	
ウ 構築物	56,105,562,544		
減価償却累計額	<u>△ 7,725,634,702</u>	48,379,927,842	
エ 機械及び装置	4,129,912,660		
減価償却累計額	<u>△ 782,415,721</u>	3,347,496,939	
オ 車輛及び運搬具	3,617,391		
減価償却累計額	<u>△ 2,306,654</u>	1,310,737	
カ 工具器具及び備品	3,124,148		
減価償却累計額	<u>△ 2,191,272</u>	932,876	
キ 建設仮勘定		<u>3,351,351,765</u>	
有形固定資産合計			64,198,942,640
(2) 無形固定資産			
ア ソフトウェア		1,423,600	
イ 電話加入権		<u>800,000</u>	
無形固定資産合計			2,223,600
(3) 投資その他の資産			
ア 下水道事業基金		1,029,832,000	
イ 水洗便所改造資金貸付基金		28,079,900	
ウ 長期貸付金		<u>1,920,100</u>	
投資合計			<u>1,059,832,000</u>
固定資産合計			<u>65,260,998,240</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金			977,447,192
(2) 未収金		280,931,297	
貸倒引当金		<u>△ 9,904,455</u>	271,026,842
(3) 前払金			<u>156,550,000</u>
流動資産合計			<u>1,405,024,034</u>
資 産 合 計			<u>66,666,022,274</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良等の財源に充てるための企業債	12,801,311,096		
企業債合計		12,801,311,096	
固定負債合計			12,801,311,096
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良等の財源に充てるための企業債	623,306,359		
企業債合計		623,306,359	
(2) 未払金		720,202,434	
(3) 前受金		73,680,000	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	18,541,000		
イ 法定福利費引当金	3,631,000		
引当金合計		22,172,000	
(5) その他流動負債		692,263	
流動負債合計			1,440,053,056
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		34,935,806,227	
(2) 収益化累計額		△ 5,052,384,217	
繰延収益合計			29,883,422,010
負債合計			44,124,786,162

資本の部

6 資本金			16,827,349,452
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 国庫補助金	2,413,032,046		
イ 他会計補助金	1,916,951,559		
ウ 負担金・分担金	516,152,563		
エ 受贈財産評価額	508,343,203		
資本剰余金合計		5,354,479,371	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	359,407,289		
利益剰余金合計		359,407,289	
剰余金合計			5,713,886,660
資本合計			22,541,236,112
負債資本合計			66,666,022,274

決算附属書類

令和5年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

令和5年度における下水道事業の概要については、処理場の統廃合へ向けた石井水処理センター増設事業（広域化・共同化事業）、管渠整備事業（未普及対策事業）を推進するとともに、耐震化事業、耐水化事業、ストックマネジメント事業及び浸水対策などの各重要施策について計画的に推進しました。

令和5年度末の処理区域面積は1,816.1haとなり、前年度と比較すると17.7ha増加となりました。普及率は79.1%となり、前年度と比較すると2.5ポイント増加となりました。水洗化人口は123,001人となり、前年度と比較すると1,043人増加となりました。年間汚水処理水量は15,207,348m³となり、前年度と比較すると960,062m³減少となりました。下水道使用料に関わる年間有収水量は、12,626,610m³となり、前年度と比較すると142,885m³減少となりました。有収率は83.0%となり、前年度と比較すると4.0ポイント増加となりました。

ア 経理関係

収益的収入及び支出（税込）については、収入額4,214,515,441円に対し、支出額3,863,950,953円となりました。その結果、当年度350,564,488円の純利益が生じました。

資本的収入及び支出（税込）については、収入額2,341,270,345円に対し、支出額3,560,882,801円となりました。なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,219,612,456円となり、実質収支額についても同額の1,219,612,456円の不足となりました。この不足額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額71,971,802円、繰越工事資金261,498,000円、当年度分損益勘定留保資金886,142,654円で補てんしました。

イ 建設関係

主な建設改良事業について、汚水事業は、面整備工事を約2,335m、石井水処理センターの増設事業、耐震化事業、耐水化事業、ストックマネジメント事業等を実施しました。

雨水事業については、浅羽第1幹線整備工事、大谷川雨水幹線基本設計業務委託等を実施しました。

大谷川雨水ポンプ場事業については、大谷川雨水ポンプ場増設工事委託を実施し、令和5年8月に増設事業が完了しました。

(2) 経営指標に関する事項

令和5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、構成市等負担金収入により健全経営の水準とされる100%を上回っています。主に維持管理費が減額となったことにより前年度比4.20ポイント増の106.05%となりました。

また、使用料水準妥当性を示す経費回収率は、前年度比0.59ポイント増の95.87%となりました。なお、経費回収率の算定にあたりましては、総務省で示している「地方公営企業繰出金について（通知）」（繰出基準）のうち、「分流式下水道等に要する経費」として、「資本費のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額」を全額繰出基準（公費負担分）として算定しているため高い率となっています。

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2.79ポイント増の14.19%であり、100%に近いほど保有資産が法定耐用年数に近づいていることを示していることから、本組合の資産の老朽化度合いは低い状況となっています。

また、他の老朽化の状況を示す指標として、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は前年度比16.52ポイント増の22.98%となりました。当該年度に更新した管渠延長の割合を示す管渠改善率は前年度に引き続き0%であります。今後発生する更新需要に備え、現在の経営状況を維持しつつ、ストックマネジメント計画に基づき計画的な施設更新を行います。

ア 経営指標の推移

事 項	令和5年度	令和4年度	前年度比較
経常収支比率	106.05 %	101.85 %	4.20ポイント
経費回収率	95.87 %	95.28 %	0.59ポイント
有形固定資産減価償却率	14.19 %	11.40 %	2.79ポイント
管渠老朽化率	22.98 %	6.46 %	16.52ポイント
管渠改善率	0.00 %	0.00 %	0.00ポイント

(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4号	坂戸、鶴ヶ島下水道組合監査委員の選任について	R5. 6. 22	R5. 6. 22
議案第5号	令和5年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業会計補正予算（第1号）を定める件	R5. 6. 22	R5. 6. 22
議案第6号	令和4年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について	R5. 9. 29	R5. 9. 29
議案第7号	坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び管理者及び副管理者の報酬に関する条例の一部を改正する条例制定の件	R5. 12. 22	R5. 12. 22
議案第8号	坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件	R5. 12. 22	R5. 12. 22
議案第1号	坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定の件	R6. 3. 4	R6. 3. 4
議案第2号	坂戸、鶴ヶ島下水道組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例制定の件	R6. 3. 4	R6. 3. 4
議案第3号	令和5年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業会計補正予算（第2号）を定める件	R6. 3. 4	R6. 3. 4
議案第4号	令和6年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業会計予算を定める件	R6. 3. 4	R6. 3. 4

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可等年月日
R5. 4. 25	国土交通大臣	令和5年度社会資本整備総合交付金交付申請 【坂戸市、鶴ヶ島市における公共下水道計画（防災・安全）（重点計画）】	R5. 6. 19
R5. 4. 25	国土交通大臣	令和5年度社会資本整備総合交付金交付申請 【坂戸市、鶴ヶ島市における公共下水道計画（防災・安全）】	R5. 6. 19
R5. 4. 25	国土交通大臣	令和5年度社会資本整備総合交付金交付申請 【坂戸市、鶴ヶ島市における公共下水道計画（第2期）（重点計画）】	R5. 6. 20
R5. 7. 26	埼玉県知事	令和5年度下水道事業起債協議申請（第1次分）	R5. 8. 25
R5. 12. 19	国土交通大臣	社会資本総合整備計画提出 【坂戸市、鶴ヶ島市における公共下水道計画（第2期）（重点計画）】	R6. 1. 29
R5. 12. 19	国土交通大臣	社会資本総合整備計画提出 【坂戸市、鶴ヶ島市における公共下水道計画（防災・安全）】	R6. 1. 29
R5. 12. 20	国土交通大臣	社会資本総合整備計画提出 【坂戸市、鶴ヶ島市における公共下水道計画（防災・安全）（重点計画）】	R6. 1. 30
R5. 12. 26	国土交通大臣	令和5年度社会資本整備総合交付金交付申請（令和5年度1次補正（国土強靱化）関係） 【坂戸市、鶴ヶ島市における公共下水道計画（防災・安全）（重点計画）】	R6. 2. 1

(5) 職員に関する事項

(単位：人)

区分	本年度末	前年度末	増減
損益勘定支弁職員	30	32	△ 2
資本勘定支弁職員	13	10	3
合計	43	42	1

2 工 事

(1) 建設工事の概況 (1件500万円以上)

工 事 名	工 事 内 容 (契約の相手方)	着工年月日 竣工年月日	工事費(円) (税込)
舗装復旧工事 (南西部-2)	舗装工 工事面積 A=1,206.96m ² (有)常勝開発)	R5.2.1 R5.5.11	11,557,700
雨水管渠築造工事 (浅羽第1幹線)	推進工法 工事延長 L=163.4m (青木あすなろ建設(株) さいたま営業所)	R4.7.25 R5.7.27	329,880,100
污水管渠築造工事 (南西部-6)	開削工法 工事延長 L=285m (株)丸天興業)	R5.2.1 R5.9.11	28,341,500
舗装復旧工事 (南西部-1)	舗装工 工事面積 A=2,445.53m ² (株)田中工業)	R5.7.21 R5.11.21	24,026,200
舗装復旧工事 (南西部-2)	舗装工 工事面積 A=1,767.05m ² (若葉産業(株))	R5.8.22 R5.12.19	12,771,000
雨水管渠築造工事 (浅羽第1幹線-2)	開削工法 工事延長 L=17.4m (株)田中工業)	R5.6.23 R5.12.20	55,057,200
污水管渠築造工事 (南西部-1)	開削工法 工事延長 L=602m (株)杉本土建工業 埼玉西部営業所)	R5.6.23 R6.1.31	54,610,600
污水管渠築造工事 (南西部-3)	開削工法 工事延長 L=708m (株)田中工業)	R5.7.21 R6.3.15	63,034,400
不明水対策工事 (中央幹線)	開削工法 工事延長 L=1,003.0m (三ツ和総合建設業(同) 埼玉西支店)	R5.8.22 R6.3.21	92,984,100
污水管渠築造工事 (南西部-2)	開削工法 工事延長 L=740m (株)氷川建設)	R5.7.21 R6.3.21	76,930,700
舗装復旧工事 (南西部-3)	舗装工 工事面積 A=5,229.10m ² (株)田村工業所)	R5.11.2 R6.3.21	40,393,100

(2) 改良工事の概況 (1件500万円以上)

工 事 名	工 事 内 容 (契約の相手方)	着工年月日 竣工年月日	工事費(円) (税込)
坂戸、鶴ヶ島下水道組合 公共下水道石井水処理セ ンター塩素混和池耐震補 強工事委託に関する協定	耐震補強工 (日本下水道事業団)	R4.5.30 R5.12.21	15,000,000

(3) 保存工事の概況 (1件500万円以上)

工 事 名	工 事 内 容 (契約の相手方)	着工年月日 竣工年月日	工事費(円) (税込)
大谷川雨水幹線河床修繕工事 (下広谷外)	浚渫工 ((有)高木組)	R5. 5. 17 R5. 7. 28	14, 485, 900
大谷川雨水幹線ネットフェンス修繕工事 (中小坂外)	ネットフェンス修繕工 工事延長 L=215.0m ((株)ミネギシ)	R5. 5. 17 R5. 7. 31	5, 894, 900
飯盛川雨水幹線河床修繕工事 (芦山町外)	浚渫工 ((有)システム美建)	R5. 5. 17 R5. 8. 3	10, 498, 400
飯盛川雨水幹線ネットフェンス修繕工事 (本町外)	ネットフェンス修繕工 工事延長 L=309.0m ((株)山岸造園 鶴ヶ島支店)	R5. 5. 17 R5. 8. 31	7, 999, 200
人孔修繕工事 (西坂戸)	人孔修繕工 ((有)上田中組)	R5. 8. 22 R5. 12. 25	8, 900, 100
舗装修繕等工事 (元町)	舗装修繕工・人孔修繕工 ((株)三幸)	R5. 9. 13 R5. 12. 27	8, 617, 400
大谷川雨水幹線管理用地樹木伐採工事 (東坂戸)	樹木伐採工 ((株)渋谷造園土木 坂戸支店)	R5. 10. 23 R6. 1. 29	5, 764, 000
浅羽野雨水排水機場3号ポンプ整備工事	3号ポンプ整備工 ((株)スガテック)	R5. 5. 17 R6. 3. 19	9, 845, 000
鶴ヶ丘ポンプ場汚水ポンプ吐出弁修繕工事	汚水ポンプ吐出弁修繕工 ((株)あさひテクノ)	R5. 7. 7 R6. 3. 12	5, 577, 000

3 業 務

(1) 業務量

事 項	令和5年度	令和4年度	前年度比較	
			増 減	増減率
行政区域内人口 A	162,283 人	162,332 人	△ 49 人	△ 0.0 %
処理区域内人口 B	128,294 人	124,297 人	3,997 人	3.2 %
普 及 率 B/A	79.1 %	76.6 %	2.5ポイント	—
水洗化人口 C	123,001 人	121,958 人	1,043 人	0.9 %
水 洗 化 率 C/B	95.9 %	98.1 %	△2.2ポイント	—
年間汚水処理水量 D	15,207,348 m ³	16,167,410 m ³	△ 960,062 m ³	△ 5.9 %
一日平均汚水処理水量	41,550 m ³	44,294 m ³	△ 2,744 m ³	△ 6.2 %
年間有収水量 E	12,626,610 m ³	12,769,495 m ³	△ 142,885 m ³	△ 1.1 %
一日平均有収水量	34,499 m ³	34,985 m ³	△ 486 m ³	△ 1.4 %
有 収 率 E/D	83.0 %	79.0 %	4.0ポイント	—

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円、税抜)

項 目	令和5年度		令和4年度		前年度比較	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	増減額	増減率 (%)
営業収益	2,269,204,792	57.0	2,232,395,935	54.7	36,808,857	1.6
下水道使用料	1,786,524,171	44.9	1,803,172,497	44.2	△ 16,648,326	△ 0.9
議会・総務費負担金	40,257,007	1.0	0	0.0	40,257,007	皆増
雨水処理負担金	429,346,033	10.8	414,355,841	10.2	14,990,192	3.6
その他営業収益	13,077,581	0.3	14,867,597	0.3	△ 1,790,016	△ 12.0
営業外収益	1,709,727,137	42.9	1,842,226,082	45.3	△ 132,498,945	△ 7.2
受取利息及び配当金	270,428	0.0	184,971	0.0	85,457	46.2
他会計補助金	568,469,353	14.3	569,042,702	14.0	△ 573,349	△ 0.1
長期前受金戻入	1,139,194,360	28.6	1,270,738,146	31.2	△ 131,543,786	△ 10.4
雑収益	1,792,996	0.0	2,260,263	0.1	△ 467,267	△ 20.7
特別利益	4,215,197	0.1	0	0.0	4,215,197	皆増
過年度損益修正益	4,215,197	0.1	0	0.0	4,215,197	皆増
合 計	3,983,147,126	100.0	4,074,622,017	100.0	△ 91,474,891	△ 2.2

(3) 事業費に関する事項

(単位：円、税抜)

項 目	令和5年度		令和4年度		前年度比較	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	増減額	増減率 (%)
営業費用	3,574,768,703	95.2	3,806,436,314	95.2	△ 231,667,611	△ 6.1
汚水事業維持管理費	1,167,851,395	31.1	1,211,488,487	30.4	△ 43,637,092	△ 3.6
雨水事業維持管理費	105,584,262	2.8	164,871,636	4.1	△ 59,287,374	△ 36.0
大谷川雨水ポンプ場維持管理費	17,126,798	0.5	12,812,981	0.3	4,313,817	33.7
総係費	180,831,889	4.8	178,800,684	4.5	2,031,205	1.1
議会費	4,322,050	0.1	3,692,211	0.1	629,839	17.1
監査委員費	319,893	0.0	289,504	0.0	30,389	10.5
減価償却費	2,098,732,416	55.9	2,234,439,859	55.8	△ 135,707,443	△ 6.1
資産減耗費	0	0.0	40,952	0.0	△ 40,952	△ 100.0
営業外費用	177,135,863	4.7	194,362,096	4.8	△ 17,226,233	△ 8.9
支払利息及び企業債取扱諸費	165,891,877	4.4	173,815,077	4.3	△ 7,923,200	△ 4.6
雑支出	11,243,986	0.3	20,547,019	0.5	△ 9,303,033	△ 45.3
特別損失	4,128,522	0.1	86,665	0.0	4,041,857	4,663.8
過年度損益修正損	4,128,522	0.1	86,665	0.0	4,041,857	4,663.8
合 計	3,756,033,088	100.0	4,000,885,075	100.0	△ 244,851,987	△ 6.1

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (1件500万円以上)

ア 本年度中の工事契約に関する事項

契約年月日 (当初)	契約金額(円) (当初:税込)	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
R5. 5. 17	13,251,700	大谷川雨水幹線河床修繕工事 (下広谷外)	(有)高木組
R5. 5. 17	10,048,500	飯盛川雨水幹線河床修繕工事 (芦山町外)	(有)システム美建
R5. 5. 17	9,845,000	浅羽野雨水排水機場3号ポンプ整備工事	(株)スガテック
R5. 5. 17	7,999,200	飯盛川雨水幹線ネットフェンス修繕工事 (本町外)	(株)山岸造園 鶴ヶ島支店
R5. 5. 17	5,894,900	大谷川雨水幹線ネットフェンス修繕工事 (中小坂外)	(株)ミネギシ
R5. 6. 23	55,007,700	污水管渠築造工事 (南西部-1)	(株)杉本土建工業 埼玉西部営業所
R5. 6. 23	50,380,000	雨水管渠築造工事 (浅羽第1幹線-2)	(株)田中工業
R5. 7. 7	5,577,000	鶴ヶ丘ポンプ場污水ポンプ吐出弁修繕工事	(株)あさひテクノ
R5. 7. 21	75,126,700	污水管渠築造工事 (南西部-2)	(株)氷川建設
R5. 7. 21	66,042,900	污水管渠築造工事 (南西部-3)	(株)田中工業
R5. 7. 21	24,026,200	舗装復旧工事 (南西部-1)	(株)田中工業
R5. 8. 22	90,220,900	不明水対策工事 (中央幹線)	三ツ和総合建設業(同) 埼玉西支店
R5. 8. 22	12,430,000	舗装復旧工事 (南西部-2)	若葉産業(株)
R5. 8. 22	9,663,500	人孔修繕工事 (西坂戸)	(有)上田中組
R5. 9. 13	8,617,400	舗装修繕等工事 (元町)	(株)三幸
R5. 10. 23	5,764,000	大谷川雨水幹線管理用地樹木伐採工事 (東坂戸)	(株)渋谷造園土木 坂戸支店
R5. 11. 2	39,862,900	舗装復旧工事 (南西部-3)	(株)田村工業所
R5. 11. 29	56,386,000	大谷川雨水幹線護岸等修繕工事 (下広谷)	(株)東洋土木

イ 本年度中の業務委託に関する事項

契約年月日 (当初)	契約金額(円) (当初：税込)	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
R5. 4. 1	11,748,000	大谷川雨水幹線管理業務委託	(有)利根川造園
R5. 4. 1	10,868,000	管渠清掃等業務委託	彩美環境システム(株) 鶴ヶ島営業所
R5. 4. 1	6,804,600	企業会計支援業務委託	(株)日水コン 埼玉事務所
R5. 4. 1	6,110,500	水処理センター樹木等管理業務委託	(公社)坂戸市シルバー人材 センター
R5. 4. 1	5,654,000	飯盛川雨水幹線管理業務委託	(株)小嶋造園
R5. 6. 23	24,715,900	汚水管渠設計業務委託(藤金-1)	(株)ジェーエステック
R5. 6. 23	10,586,400	汚水管渠設計業務委託(藤金-2)	新都市設計(株) 川越営業所
R5. 8. 8	20,350,000	大谷川雨水幹線用地測量業務委託	(株)セントラル測量
R5. 8. 10	1,470,000,000	令和5年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合公共下水道石井水処理センター建設工事委託に関する協定	日本下水道事業団
R5. 8. 22	16,839,900	管渠点検業務委託 (ストックマネジメント事業)	旭工榮(株)
R5. 12. 28	4,596,600,000	令和5年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合公共下水道石井水処理センター建設工事委託に関する協定その2	日本下水道事業団
R6. 3. 21	9,600,000	坂戸、鶴ヶ島下水道組合公共下水道総合地震対策計画策定業務委託に関する協定	日本下水道事業団

(2) 企業債の概況

(単位：円)

区 分	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還高	本年度末残高
公共下水道事業債	13,157,235,808	985,100,000	731,635,920	13,410,699,888
都市下水路事業債	22,594,249	0	16,477,033	6,117,216
災害復旧事業債	9,000,135	0	1,199,784	7,800,351
計	13,188,830,192	985,100,000	749,312,737	13,424,617,455

(3) 他会計補助金等の使途について

(単位：円)

項目	決算額	充当先		
		充当先	充当額	うち特定収入
収益的収入	1,041,027,648		1,041,027,648	120,230,275
議会・総務費負担金	40,257,007	総係費	39,246,715	0
		議会費	941,509	0
		監査委員費	68,783	0
雨水事業維持管理費負担金	114,217,709	雨水事業維持管理費	114,217,709	99,527,211
大谷川雨水ポンプ場維持管理費負担金	18,343,011	大谷川雨水ポンプ場維持管理費	18,343,011	13,464,305
雨水事業減価償却費負担金	229,765,558	減価償却費	229,765,558	0
大谷川雨水ポンプ場減価償却費負担金	35,294,273	減価償却費	35,294,273	0
雨水事業償還利子負担金	15,582,516	公共下水道事業償還利子	15,582,336	0
		災害復旧償還利子	180	0
大谷川雨水ポンプ場償還利子負担金	15,831,901	公共下水道事業償還利子	15,831,559	0
		災害復旧償還利子	342	0
都市下水路償還利子負担金	311,065	都市下水路事業償還利子	311,065	0
他会計負担金 (使途特定を要する不課税収入分)	2,615,575	汚水事業維持管理費	2,615,575	2,568,906
汚水事業維持管理費補助金	59,691,433	汚水事業維持管理費	59,691,433	4,351,273
汚水事業減価償却費補助金	508,595,647	減価償却費	508,595,647	0
企業会計適用償還利子補助金	91,860	公共下水道事業償還利子	91,860	0
特例措置分償還利子補助金	17,373	公共下水道事業償還利子	17,373	0
広域化・共同化償還利子補助金	73,040	公共下水道事業償還利子	73,040	0
雑収益 (使途特定を要する不課税収入分)	339,680	汚水事業維持管理費	318,580	318,580
		総係費	21,100	0
資本的収入	1,348,679,322		1,348,679,322	1,253,220,005
汚水事業建設費補助金	117,455,475	汚水事業建設改良費	117,455,475	31,653,529
企業会計適用償還元金補助金	8,957,078	公共下水道事業償還元金	8,957,078	8,957,078
特例措置分償還元金補助金	632,695	公共下水道事業償還元金	632,695	632,695
災害復旧償還元金補助金	1,199,784	災害復旧事業償還元金	1,199,784	1,151,833
国庫補助金	1,203,380,000	汚水事業建設改良費	844,830,000	844,830,000
		雨水事業建設改良費	113,800,000	113,800,000
		大谷川雨水ポンプ場建設改良費	244,750,000	244,750,000
受益者負担金	7,316,690	汚水事業建設改良費	7,316,690	6,173,870
工事負担金 (使途特定を要する不課税収入分)	1,271,000	汚水事業建設改良費	1,271,000	1,271,000
下水道事業分担金	8,466,600	汚水事業建設改良費	8,466,600	0
合計	2,389,706,970		2,389,706,970	1,373,450,280

令和5年度坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6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	227,114,038
	減価償却費	2,098,732,416
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 4,109,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,562,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,404,455
	長期前受金戻入額	△ 1,139,194,360
	受取利息及び配当金	△ 270,428
	支払利息及び企業債取扱諸費	165,891,877
	前払金の増減額 (△は増加)	△ 156,550,000
	前受金の増減額 (△は減少)	73,680,000
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 561,416
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 33,421,287
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 35,874,147
	小計	1,195,280,148
	利息及び配当金の受取額	270,428
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 165,891,877
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,029,658,699
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	△ 2,935,435,344
	国庫補助金等による収入	1,203,380,000
	負担金等による収入	149,640,343
	長期貸付金による償還金	2,715,900
	長期貸付金による支出	△ 2,715,900
	下水道事業基金への積立金	△ 91,472,000
	4条特定収入仮払消費税に伴う長期前受金の増減額 (△は減少)	△ 113,406,299
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,787,293,300
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	985,100,000
	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	△ 749,312,737
	財務活動によるキャッシュ・フロー	235,787,263
	資金増加額 (又は減少額)	△ 521,847,338
	資金期首残高	1,499,294,530
	資金期末残高	977,447,192

令和5年度 収益費用明細書

収入

(単位：円、税抜)

款 項 目 節	金 額	説 明
下水道事業収益	3,983,147,126	
営業収益	2,269,204,792	
下水道使用料	1,786,524,171	
下水道使用料	1,786,524,171	下水道使用料
議会・総務費負担金	40,257,007	
議会・総務費負担金	40,257,007	坂戸市負担金 21,618,013 鶴ヶ島市負担金 18,638,994
雨水処理負担金	429,346,033	
雨水事業維持管理費負担金	114,217,709	坂戸市負担金 58,719,224 鶴ヶ島市負担金 44,820,245 川越市負担金 10,678,240
大谷川雨水ポンプ場維持管理費負担金	18,343,011	坂戸市負担金 7,612,350 鶴ヶ島市負担金 6,563,129 川越市負担金 3,738,306 日高市負担金 429,226
雨水事業減価償却費負担金	229,765,558	坂戸市負担金 114,601,819 鶴ヶ島市負担金 90,978,139 川越市負担金 24,185,600
大谷川雨水ポンプ場減価償却費負担金	35,294,273	坂戸市負担金 14,647,123 鶴ヶ島市負担金 12,628,291 川越市負担金 7,192,973 日高市負担金 825,886
雨水事業償還利子負担金	15,582,516	坂戸市負担金 8,917,491 鶴ヶ島市負担金 6,397,624 川越市負担金 267,401
大谷川雨水ポンプ場償還利子負担金	15,831,901	坂戸市負担金 6,570,242 鶴ヶ島市負担金 5,664,657 川越市負担金 3,226,538 日高市負担金 370,464
都市下水路償還利子負担金	311,065	坂戸市負担金 132,186 鶴ヶ島市負担金 113,958 川越市負担金 64,921
その他営業収益	13,077,581	
手数料	96,000	指定工事店登録手数料 89,000 排水設備工事責任技術者登録手数料 7,000
使用料	611,460	物件設置使用料
他会計負担金	12,370,121	坂戸市負担金 1,200,575 川越市負担金 1,415,000 水道企業団負担金 9,754,546
営業外収益	1,709,727,137	
受取利息及び配当金	270,428	
基金利息	270,428	下水道事業基金利子 270,027 水洗便所改造資金貸付基金利子 401
他会計補助金	568,469,353	
汚水事業維持管理費補助金	59,691,433	坂戸市負担金 34,638,939 鶴ヶ島市負担金 25,052,494
汚水事業減価償却費補助金	508,595,647	坂戸市負担金 306,709,110 鶴ヶ島市負担金 201,886,537
企業会計適用償還利子補助金	91,860	坂戸市負担金 49,332 鶴ヶ島市負担金 42,528

(単位：円、税抜)

款 項 目 節		金 額	説 明
	特例措置分償還利子補助金	17,373	坂戸市負担金 11,101 鶴ヶ島市負担金 6,272
	広域化・共同化償還利子補助金	73,040	坂戸市負担金 42,410 鶴ヶ島市負担金 30,630
	長期前受金戻入	1,139,194,360	
	長期前受金戻入	1,139,194,360	長期前受金戻入
	雑収益	1,792,996	
	その他雑収益	1,792,996	団体生命共済事業配当金等
	特別利益	4,215,197	
	過年度損益修正益	4,215,197	
	過年度損益修正益	4,215,197	過年度損益修正益

支 出

(単位：円、税抜)

款 項 目 節	金 額	説 明
下水道事業費用	3,756,033,088	
営業費用	3,574,768,703	
汚水事業維持管理費	1,167,851,395	
給料	57,628,652	一般職給 13人 (予算額57,840,000円)
手当	30,287,292	時間外勤務手当 725,335 その他の職員手当等 29,561,957 (予算額31,011,000円)
賞与引当金繰入額	8,640,000	賞与引当金繰入額 (予算額8,640,000円)
報酬費	1,723,870	会計年度任用職員報酬 (予算額1,862,000円)
法定福利費	17,831,949	職員共済組合負担金 17,562,425 雇用保険負担金 81,557 労働者災害補償保険負担金 2,715 全国健康保険協会等負担金 185,252 (予算額18,774,000円)
法定福利費引当金繰入額	1,737,000	法定福利費引当金繰入額 (予算額1,737,000円)
旅費	19,201	費用弁償 16,071 特別旅費 3,130
備用品費	1,347,875	消耗品費 1,328,239 水処理センター用備品 19,636
燃料費	249,548	燃料費
光熱水費	149,726,666	光熱水費
印刷製本費	59,400	印刷製本費
通信運搬費	1,628,141	通信運搬費
委託料	842,871,192	水処理センター維持管理業務委託料 730,491,395 ポンプ場維持管理業務委託料 34,903,200 污水管渠維持管理業務委託料 11,317,402 流量調整槽維持管理業務委託料 504,545 下水道使用料徴収業務委託料 64,879,650 使用料徴収システム改修等業務委託料 775,000
使用料	127,050	放送受信料 12,410 システム使用料 114,640
手数料	2,726,826	手数料
賃借料	9,676,970	土地借上料 14,145 複写機等借上料 165,665 機器等借上料 9,497,160
修繕費	35,223,963	処理場修繕費 8,592,389 污水管渠修繕費 21,328,704 ポンプ場修繕費 5,070,000 普及促進修繕費 232,870
材料費	284,356	補修用材料
負担金	3,035,983	研修会等負担金 118,000 下水道使用料収納等負担金 2,917,983
保険料	2,993,861	火災保険料 2,585,232 自動車損害保険料 168,780 施設賠償責任保険料 237,663 損害保険料 2,186
公課費	31,600	自動車重量税

(単位：円、税抜)

款 項 目 節	金 額	説 明
雨水事業維持管理費	105,584,262	
給料	7,795,200	一般職給 2人 (予算額7,810,000円)
手当	3,287,898	時間外勤務手当 28,351 その他の職員手当等 3,259,547 (予算額3,444,000円)
賞与引当金繰入額	1,151,000	賞与引当金繰入額 (予算額1,151,000円)
法定福利費	2,251,140	職員共済組合負担金 (予算額2,460,000円)
法定福利費引当金繰入額	227,000	法定福利費引当金繰入額 (予算額227,000円)
備用品費	65,213	消耗品費
燃料費	136,529	燃料費
光熱水費	1,392,052	光熱水費
通信運搬費	203,404	通信運搬費
委託料	24,317,309	雨水排水機場維持管理業務委託料 5,301,600 雨水管渠維持管理業務委託料 2,727,709 大谷川雨水幹線維持管理業務委託料 11,010,000 飯盛川雨水幹線維持管理業務委託料 5,278,000
使用料	27,600	システム使用料
手数料	1,600	手数料
賃借料	271,200	機器等借上料
修繕費	64,190,594	雨水管渠修繕費 9,172,104 雨水排水機場修繕費 8,950,000 大谷川雨水幹線修繕費 29,194,440 飯盛川雨水幹線修繕費 16,874,050
材料費	95,670	補修用材料
負担金	0	大谷川雨水幹線害虫駆除負担金
保険料	164,253	火災保険料 51,197 自動車損害保険料 49,950 施設賠償責任保険料 63,106
公課費	6,600	自動車重量税
大谷川雨水ポンプ場維持管理費	17,126,798	
給料	2,550,000	一般職給 1人 (予算額2,550,000円)
手当	1,049,256	その他の職員手当等 (予算額1,056,000円)
賞与引当金繰入額	247,000	賞与引当金繰入額 (予算額247,000円)
法定福利費	769,593	職員共済組合負担金 (予算額793,000円)
法定福利費引当金繰入額	67,000	法定福利費引当金繰入額 (予算額67,000円)
光熱水費	1,593,260	光熱水費
通信運搬費	567,218	通信運搬費
委託料	6,462,000	大谷川雨水ポンプ場維持管理業務委託料
修繕費	3,496,000	修繕費
負担金	55,058	給水設備使用負担金
保険料	270,413	火災保険料 268,047 施設賠償責任保険料 2,366

(単位：円、税抜)

款 項 目 節	金 額	説 明
総係費	180,831,889	
給料	52,407,600	一般職給 13人 (予算額52,420,000円)
手当	58,399,300	時間外勤務手当 570,286 その他の職員手当等 57,829,014 (予算額61,804,000円)
賞与引当金繰入額	8,312,000	賞与引当金繰入額 (予算額8,312,000円)
報酬費	792,500	管理者等報酬 510,000 下水道事業運営審議会委員報酬 40,500 衛生管理医師報酬 242,000 (予算額1,018,000円)
法定福利費	16,931,486	職員共済組合負担金 16,462,650 公務災害補償基金負担金 468,836 (予算額17,597,000円)
法定福利費引当金繰入額	1,600,000	法定福利費引当金繰入額 (予算額1,600,000円)
報償費	0	褒賞金
旅費	75,759	費用弁償 9,100 普通旅費 3,844 特別旅費 62,815
備用品費	1,681,433	消耗品費 1,529,633 庁用備品 151,800
燃料費	15,810	燃料費
食糧費	0	食糧費
光熱水費	6,189,300	光熱水費
通信運搬費	2,117,979	通信運搬費
委託料	12,411,800	庁舎総合管理等業務委託料 3,946,800 庁内情報システム保守管理等業務委託料 1,660,000 ストレスチェック診断業務委託料 138,500 採用試験委託料 300,500 法制事務顧問等業務委託料 180,000 企業会計支援業務委託料 6,186,000
使用料	431,302	自動車通行料 746 放送受信料 12,410 コリンズ使用料 8,846 外部サーバ使用料 120,500 ホームページ利用料 264,000 システム使用料 24,800
手数料	575,935	手数料
賃借料	16,519,455	複写機等借上料 312,945 機器等借上料 16,206,510
修繕費	1,165,145	修繕費
負担金	525,021	研修会等負担金 78,911 団体生命共済掛金 135,000 公平委員会負担金 17,000 日本下水道協会負担金 273,410 安全運転管理者協会負担金 20,700
交際費	0	管理者交際費

(単位：円、税抜)

款 項 目 節	金 額	説 明
保険料	174,269	火災保険料 119,344 自動車損害保険料 54,010 施設賠償責任保険料 915
公課費	15,000	自動車重量税
貸倒引当金繰入額	490,795	貸倒引当金繰入額
議会費	4,322,050	
手当	569,425	議員期末手当 (予算額570,000円)
賞与引当金繰入額	191,000	賞与引当金繰入額 (予算額191,000円)
報酬費	2,476,583	議員報酬 (予算額2,477,000円)
旅費	145,455	費用弁償
備用品費	421,856	消耗品費
食糧費	406	食糧費
印刷製本費	42,500	印刷製本費
通信運搬費	5,392	通信運搬費
手数料	291,924	手数料
賃借料	177,509	自動車借上料
交際費	0	議長交際費
監査委員費	319,893	
報酬費	281,999	委員報酬 (予算額282,000円)
旅費	37,094	費用弁償
備用品費	800	消耗品費
食糧費	0	食糧費
減価償却費	2,098,732,416	
有形固定資産減価償却費	2,097,308,816	建築物、機械及び装置費等
無形固定資産減価償却費	1,423,600	ソフトウェア
営業外費用	177,135,863	
支払利息及び企業債取扱諸費	165,891,877	
企業債利息	165,891,877	公共下水道事業債償還利子 165,580,290 都市下水道事業債償還利子 311,065 災害復旧事業債償還利子 522
借入金利息	0	一時借入金利子
雑支出	11,243,986	
その他雑支出	11,243,986	その他雑支出
特別損失	4,128,522	
過年度損益修正損	4,128,522	
過年度損益修正損	4,128,522	過年度損益修正損

令和5年度 資本的収支明細書

収 入

(単位：円、税抜)

款 項 目 節	金 額	説 明
資本的収入	2,340,836,243	
企業債	985,100,000	
企業債	985,100,000	
公共下水道事業債	985,100,000	汚水管渠事業債 121,800,000 うち繰越分 13,700,000 処理場事業債 453,300,000 うち繰越分 390,500,000 雨水管渠事業債 109,500,000 うち繰越分 109,500,000 大谷川雨水ポンプ場事業債 240,100,000 うち繰越分 240,100,000 総合地震対策事業債 44,700,000 うち繰越分 44,700,000 スtockマネジメント事業債 9,000,000 うち繰越分 9,000,000 施設耐水化事業債 6,700,000 うち繰越分 6,700,000
他会計補助金	128,245,032	
他会計補助金	128,245,032	
汚水事業建設費補助金	117,455,475	坂戸市負担金 68,159,412 鶴ヶ島市負担金 49,296,063
企業会計適用債償還元金補助金	8,957,078	坂戸市負担金 4,809,950 鶴ヶ島市負担金 4,147,128
特例措置分償還元金補助金	632,695	坂戸市負担金 404,357 鶴ヶ島市負担金 228,338
災害復旧償還元金補助金	1,199,784	坂戸市負担金 503,366 鶴ヶ島市負担金 433,973 川越市負担金 244,021 日高市負担金 18,424
国庫補助金	1,203,380,000	
国庫補助金	1,203,380,000	
社会資本整備総合交付金	759,130,000	汚水管渠事業費交付金 132,680,000 うち繰越分 8,580,000 処理場事業費交付金 626,450,000 うち繰越分 540,760,000
防災・安全交付金	444,250,000	雨水管渠事業費交付金 113,800,000 うち繰越分 113,800,000 大谷川雨水ポンプ場事業費交付金 244,750,000 うち繰越分 244,750,000 総合地震対策事業費交付金 68,200,000 うち繰越分 68,200,000 スtockマネジメント事業費交付金 10,000,000 うち繰越分 10,000,000 施設耐水化事業費交付金 7,500,000 うち繰越分 7,500,000

(単位：円、税抜)

款 項 目 節	金 額	説 明
負担金	12,928,711	
受益者負担金	7,316,690	
受益者負担金	7,316,690	過年度賦課分 7,026,690 滞納繰越分 290,000
工事負担金	5,612,021	
汚水事業建設費負担金	1,271,000	川越市負担金
雨水事業建設費負担金	4,341,021	鶴ヶ島市負担金 4,341,021 うち繰越分 4,341,021
分担金	8,466,600	
下水道事業分担金	8,466,600	
公共下水道事業分担金	8,466,600	公共下水道事業分担金
長期貸付金償還金	2,715,900	
水洗便所改造資金貸付金回収金	1,205,900	
水洗便所改造資金貸付金回収金	1,205,900	水洗便所改造資金貸付金回収金
水洗便所改造資金貸付原資受入	1,510,000	
水洗便所改造資金貸付原資受入	1,510,000	水洗便所改造資金貸付原資受入

支 出

(単位：円、税抜)

款 項 目 節	金 額	説 明
資本的支出	3,323,376,137	
建設改良費	2,479,680,500	
汚水事業建設改良費	1,753,378,911	
給料	46,361,393	一般職給 11人 (予算額46,590,000円)
手当	30,320,122	時間外勤務手当 919,649 その他の職員手当等 29,400,473 (予算額30,463,000円)
報酬費	1,817,900	会計年度任用職員報酬 (予算額2,041,000円)
法定福利費	15,970,541	職員共済組合負担金 15,736,183 雇用保険負担金 28,453 労働者災害補償保険負担金 4,959 全国健康保険協会等負担金 200,946 (予算額16,514,000円)
報償費	1,142,820	受益者負担金納期前納付報奨金
旅費	53,690	費用弁償 34,553 普通旅費 210 特別旅費 18,927
備用品費	816,183	消耗品費
燃料費	216,286	燃料費
通信運搬費	103,082	通信運搬費
委託料	1,282,709,183	汚水管渠設計等業務委託料 35,530,000 石井水処理センター増設工事等委託料 1,047,045,456 うち繰越分 902,909,093 総合地震対策事業委託料 153,058,546 うち繰越分 152,720,546 ストックマネジメント事業委託料 33,438,818 うち繰越分 18,181,818 施設耐水化事業委託料 13,636,363 うち繰越分 13,636,363
使用料	10,015	システム使用料
手数料	5,868	手数料
賃借料	2,018,800	機器等借上料
修繕費	211,480	修繕費
補償及び賠償金	0	水道管等移設補償金
負担金	7,773,399	研修会等負担金 118,728 汚水取付管工事負担金 7,654,671
工事請負費	363,704,349	汚水管渠築造工事 277,711,230 うち繰越分 15,628,636 舗装復旧工事 78,026,119 うち繰越分 6,307,000 公共汚水ます設置等工事 7,967,000
保険料	125,600	自動車損害保険料
公課費	18,200	自動車重量税
雨水事業建設改良費	273,574,318	
給料	4,627,200	一般職給 1人 (予算額4,630,000円)
手当	2,679,889	その他の職員手当等 (予算額2,780,000円)

(単位：円、税抜)

款 項 目 節	金 額	説 明
法定福利費	1,460,050	職員共済組合負担金 (予算額1,560,000円)
備用品費	37,222	消耗品費
通信運搬費	9,094	通信運搬費
委託料	20,789,000	事業計画策定等業務委託料 450,000 大谷川雨水幹線測量等委託料 20,199,000 うち繰越分 20,199,000 調査等業務委託料 140,000
補償及び賠償金	974,500	水道管等移設補償金
工事請負費	242,997,363	雨水管渠築造工事 238,679,363 うち繰越分 238,679,363 舗装復旧工事 4,318,000 うち繰越分 4,318,000
大谷川雨水ポンプ場建設改良費	452,727,271	
委託料	452,727,271	大谷川雨水ポンプ場増設工事委託料 うち繰越分 452,727,271
固定資産購入費	195,000	
有形固定資産購入費	195,000	
工具・器具及び備品	195,000	工具・器具及び備品
企業債償還金	749,312,737	
企業債償還金	749,312,737	
企業債償還金	749,312,737	公共下水道事業債償還元金 731,635,920 都市下水道事業債償還元金 16,477,033 災害復旧事業債償還元金 1,199,784
長期貸付金	2,715,900	
水洗便所改造資金貸付金	1,510,000	
水洗便所改造資金貸付金	1,510,000	水洗便所改造資金貸付金
水洗便所改造資金貸付基金積戻金	1,205,900	
水洗便所改造資金貸付基金積戻金	1,205,900	水洗便所改造資金貸付基金積戻金
積立金	91,472,000	
積立金	91,472,000	
積立金	91,472,000	下水道事業基金積立金

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	年度末現在高
土地	7,313,831,072	0	0	7,313,831,072
建物	1,913,452,640	231,232,442	0	2,144,685,082
構築物	54,311,250,877	1,794,311,667	0	56,105,562,544
機械及び装置	3,022,152,812	1,107,759,848	0	4,129,912,660
車両及び運搬具	3,617,391	0	0	3,617,391
工具器具及び備品	2,929,148	195,000	0	3,124,148
建設仮勘定	3,895,079,152	1,195,229,649	1,738,957,036	3,351,351,765
計	70,462,313,092	4,328,728,606	1,738,957,036	73,052,084,662

(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	当年度減価償却高
ソフトウェア	2,847,200	0	0	1,423,600
電話加入権	800,000	0	0	0
計	3,647,200	0	0	1,423,600

(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	年度末現在高
下水道事業基金	938,360,000	91,472,000		1,029,832,000
水洗便所改造資金貸付基金	28,384,000	1,205,900	1,510,000	28,079,900
長期貸付金	1,616,000	1,510,000	1,205,900	1,920,100
計	968,360,000	94,187,900	2,715,900	1,059,832,000

(単位：円、税抜)

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		
0	0	0	7,313,831,072	
79,056,758	0	340,593,673	1,804,091,409	
1,827,970,802	0	7,725,634,702	48,379,927,842	
189,387,248	0	782,415,721	3,347,496,939	
290,570	0	2,306,654	1,310,737	
603,438	0	2,191,272	932,876	
0	0	0	3,351,351,765	
2,097,308,816	0	8,853,142,022	64,198,942,640	

(単位：円、税抜)

年度末現在高	備考
1,423,600	
800,000	
2,223,600	

(単位：円、税抜)

備考

企業債明細書

(単位：円)

種 類	発 行 年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 年%	償還 終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
財政融資資金	H6. 3. 23	904,120,000	53,965,769	904,120,000	0	3.650	R6. 3. 1	公共
金融機構資金	H8. 4. 1	161,800,000	9,989,371	161,800,000	0	3.450	R6. 3. 20	公共
金融機構資金	H8. 4. 10	254,000,000	15,681,708	254,000,000	0	3.450	R6. 3. 20	公共
財政融資資金	H8. 12. 26	874,300,000	45,353,318	754,828,463	119,471,537	3.000	R8. 9. 25	公共
金融機構資金	H8. 12. 26	68,000,000	3,999,959	65,953,402	2,046,598	3.100	R6. 9. 20	公共
金融機構資金	H9. 4. 10	58,300,000	3,276,830	54,932,438	3,367,562	2.750	R7. 3. 20	公共
財政融資資金	H9. 4. 21	117,400,000	5,867,648	98,822,622	18,577,378	2.700	R9. 3. 25	公共
金融機構資金	H10. 4. 30	7,300,000	379,391	6,517,022	782,978	2.100	R8. 3. 20	公共
金融機構資金	H10. 4. 30	33,900,000	1,754,786	30,281,211	3,618,789	2.050	R8. 3. 20	公共
簡保保険資金	H10. 4. 30	75,500,000	3,504,986	60,761,253	14,738,747	2.000	R10. 3. 30	公共
金融機構資金	H11. 4. 30	85,200,000	4,306,023	71,755,629	13,444,371	2.000	R9. 3. 20	公共
金融機構資金	H11. 4. 30	150,400,000	7,601,243	126,667,213	23,732,787	2.000	R9. 3. 20	公共
金融機構資金	H11. 11. 30	39,700,000	1,999,612	32,363,042	7,336,958	2.100	R9. 9. 20	公共
簡保保険資金	H11. 11. 30	499,400,000	22,502,133	367,305,449	132,094,551	2.000	R11. 9. 30	公共
金融機構資金	H12. 4. 20	105,200,000	5,243,662	83,094,789	22,105,211	2.100	R10. 3. 20	公共
金融機構資金	H12. 4. 20	1,200,000	59,814	947,849	252,151	2.100	R10. 3. 20	公共
金融機構資金	H12. 12. 20	11,700,000	573,929	8,971,170	2,728,830	2.000	R10. 9. 20	公共
簡保保険資金	H12. 12. 20	217,800,000	9,620,337	150,376,778	67,423,222	2.000	R12. 9. 30	公共
金融機構資金	H13. 4. 10	41,800,000	1,967,633	31,539,337	10,260,663	1.400	R11. 3. 20	公共
金融機構資金	H13. 4. 10	132,500,000	6,220,417	100,110,973	32,389,027	1.350	R11. 3. 20	公共
簡保保険資金	H14. 3. 25	360,800,000	15,728,768	231,195,731	129,604,269	2.200	R13. 9. 30	公共
金融機構資金	H14. 3. 28	11,300,000	542,373	7,784,313	3,515,687	2.200	R12. 3. 20	公共
金融機構資金	H14. 4. 10	50,600,000	2,418,935	34,975,505	15,624,495	2.100	R12. 3. 20	公共
金融機構資金	H14. 4. 10	97,100,000	4,641,869	67,117,026	29,982,974	2.100	R12. 3. 20	公共
財政融資資金	H14. 6. 28	273,200,000	11,746,664	169,845,638	103,354,362	2.100	R14. 3. 25	公共
金融機構資金	H15. 3. 28	84,200,000	3,828,259	56,080,503	28,119,497	1.200	R13. 3. 20	公共
財政融資資金	H16. 3. 25	233,000,000	9,599,281	125,728,818	107,271,182	2.000	R16. 3. 1	公共
財政融資資金	H16. 3. 25	66,000,000	4,396,841	66,000,000	0	1.600	R6. 3. 1	都市
金融機構資金	H16. 3. 30	46,800,000	2,136,705	28,170,588	18,629,412	1.900	R14. 3. 20	公共
金融機構資金	H16. 4. 28	111,000,000	5,078,624	66,518,461	44,481,539	2.000	R14. 3. 20	公共
財政融資資金	H16. 5. 27	158,900,000	6,552,582	85,263,433	73,636,567	2.100	R16. 3. 25	公共
財政融資資金	H16. 12. 27	181,500,000	12,080,192	175,382,784	6,117,216	1.700	R6. 9. 25	都市
財政融資資金	H17. 3. 1	930,394,507	66,497,208	930,394,507	0	3.650	R6. 3. 1	公共
金融機構資金	H17. 3. 23	212,900,000	9,559,417	117,253,589	95,646,411	2.100	R15. 3. 20	公共
金融機構資金	H17. 3. 23	188,900,000	8,481,793	104,035,712	84,864,288	2.100	R15. 3. 20	公共
財政融資資金	H17. 3. 25	89,146,773	6,659,550	85,697,911	3,448,862	4.750	R6. 9. 25	公共
財政融資資金	H17. 3. 25	568,978,685	35,313,372	513,895,427	55,083,258	3.150	R7. 9. 25	公共
簡保保険資金	H17. 12. 26	519,800,000	20,773,799	246,931,291	272,868,709	2.100	R17. 9. 30	公共
金融機構資金	H18. 4. 28	338,200,000	14,872,491	170,124,776	168,075,224	2.200	R16. 3. 20	公共
金融機構資金	H18. 4. 28	192,500,000	8,465,270	96,833,293	95,666,707	2.200	R16. 3. 20	公共
金融機構資金	H19. 3. 23	34,300,000	1,476,405	15,793,860	18,506,140	2.150	R17. 3. 20	公共
金融機構資金	H19. 3. 23	226,100,000	9,736,683	104,429,089	121,670,911	2.100	R17. 3. 20	公共
財政融資資金	H19. 3. 26	619,600,000	23,998,390	257,390,523	362,209,477	2.100	R19. 3. 1	公共
財政融資資金	H20. 3. 25	565,300,000	21,442,580	212,938,303	352,361,697	2.100	R20. 3. 1	公共
財政融資資金	H20. 3. 25	274,900,000	10,427,322	103,549,868	171,350,132	2.100	R20. 3. 1	公共
金融機構資金	H20. 3. 25	212,400,000	8,957,614	88,954,738	123,445,262	2.100	R18. 3. 20	公共
金融機構資金	H20. 3. 25	256,800,000	10,840,324	107,906,908	148,893,092	2.050	R18. 3. 20	公共
金融機構資金	H20. 4. 18	250,200,000	10,551,766	104,785,668	145,414,332	2.100	R18. 3. 20	公共

(単位：円)

種 類	発 行 年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率 年%	償還 終期	備考
			当年度償還高	償還高累計				
金融機構資金	H21. 4. 21	33,300,000	1,379,284	12,631,953	20,668,047	2.000	R19. 3. 20	公共
金融機構資金	H21. 4. 21	93,100,000	3,856,195	35,316,359	57,783,641	2.000	R19. 3. 20	公共
金融機構資金	H22. 1. 13	48,600,000	1,999,703	17,553,460	31,046,540	1.900	R19. 9. 20	公共
財政融資資金	H22. 1. 26	125,500,000	4,613,525	40,170,046	85,329,954	2.100	R21. 9. 25	公共
金融機構資金	H22. 4. 27	42,600,000	1,549,752	12,848,309	29,751,691	2.100	R22. 3. 20	公共
金融機構資金	H22. 4. 27	110,300,000	4,012,622	33,266,863	77,033,137	2.100	R22. 3. 20	公共
財政融資資金	H22. 11. 25	168,900,000	6,214,062	49,612,904	119,287,096	1.700	R22. 9. 25	公共
金融機構資金	H22. 11. 25	38,200,000	1,405,430	11,220,916	26,979,084	1.700	R22. 9. 20	公共
財政融資資金	H23. 9. 26	412,100,000	14,812,897	104,888,932	307,211,068	1.800	R23. 9. 1	公共
財政融資資金	H25. 3. 25	515,500,000	18,464,567	106,759,501	408,740,499	1.500	R25. 3. 1	公共
財政融資資金	H25. 3. 25	371,600,000	13,310,249	76,957,965	294,642,035	1.500	R25. 3. 1	公共
財政融資資金	H26. 9. 25	381,100,000	13,594,724	59,812,667	321,287,333	1.300	R26. 9. 1	公共
財政融資資金	H27. 3. 25	93,300,000	3,338,588	13,118,005	80,181,995	1.200	R27. 3. 1	公共
財政融資資金	H27. 7. 28	588,000,000	21,040,622	82,672,957	505,327,043	1.200	R27. 3. 25	公共
財政融資資金	H29. 3. 27	840,400,000	31,442,734	62,697,657	777,702,343	0.600	R29. 3. 1	公共
市中銀行	H29. 3. 30	5,400,000	542,658	3,760,640	1,639,360	0.350	R9. 9. 25	公共
財政融資資金	H29. 9. 25	945,200,000	35,674,786	53,445,484	891,754,516	0.500	R29. 9. 1	公共
市中銀行	H30. 3. 26	24,700,000	2,472,806	14,739,339	9,960,661	0.280	R10. 9. 25	公共
財政融資資金	H30. 9. 25	494,600,000	11,772,489	11,772,489	482,827,511	0.500	R25. 9. 1	公共
市中銀行	H31. 3. 25	44,100,000	0	0	44,100,000	0.527	R21. 3. 25	公共
市中銀行	H31. 3. 25	34,500,000	3,448,000	17,200,436	17,299,564	0.115	R11. 9. 25	公共
財政融資資金	R1. 9. 25	514,200,000	0	0	514,200,000	0.080	R31. 9. 1	公共
市中銀行	R2. 3. 25	54,000,000	0	0	54,000,000	0.310	R22. 3. 25	公共
市中銀行	R2. 3. 25	25,000,000	2,493,614	9,949,076	15,050,924	0.170	R12. 9. 25	公共
財政融資資金	R2. 10. 28	618,700,000	0	0	618,700,000	0.400	R32. 9. 25	公共
財政融資資金	R2. 10. 28	9,600,000	1,199,784	1,799,649	7,800,351	0.006	R12. 9. 25	災害
財政融資資金	R4. 3. 25	1,932,300,000	0	0	1,932,300,000	0.700	R34. 3. 1	公共
財政融資資金	R5. 3. 27	1,049,500,000	0	0	1,049,500,000	1.400	R45. 3. 1	公共
市中銀行	R6. 3. 25	58,000,000	0	0	58,000,000	1.230	R26. 3. 25	公共
財政融資資金	R6. 3. 25	1,011,100,000	0	0	1,011,100,000	1.500	R41. 3. 1	公共
財政融資資金	R6. 3. 25	148,300,000	0	0	148,300,000	1.600	R46. 3. 1	公共
財政融資資金	R6. 3. 25	108,100,000	0	0	108,100,000	1.400	R36. 3. 1	公共
財政融資資金	R6. 3. 25	62,800,000	0	0	62,800,000	1.100	R26. 3. 1	公共
合 計		21,996,939,965	749,312,737	8,572,322,510	13,424,617,455			

注 記

1 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

ア 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	15～50年
機械及び装置	10～20年
車輛及び運搬具	4～6年
工具器具及び備品	4～7年

イ 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	
ソフトウェア	5年

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、埼玉縣市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した額を、一般会計からの繰入金で対応するため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与引当金

職員の期末勤勉手当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（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ウ 法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当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、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

エ 貸倒引当金

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

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

2 貸借対照表等関連

(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（当該事業年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は176,704,582円である。

3 セグメント情報に関する注記

(1) セグメントの概要

坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業は、公共下水道事業として汚水事業と雨水事業に分けられる。汚水事業は私費及び公費、雨水事業は全額公費で負担することが前提となり、経費の負担区分が異なるため、「汚水事業」と「雨水事業」の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は、以下の通りである。

事業区分	事業の内容
汚水事業	公共下水道事業のうち、汚水処理に関する業務
雨水事業	公共下水道事業のうち、雨水排除に関する業務

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

	汚水事業	雨水事業	合計
営業収益	1,797,399,176	471,805,616	2,269,204,792
営業費用	2,840,266,090	734,502,613	3,574,768,703
営業外収益	1,330,603,496	379,123,641	1,709,727,137
営業外費用	145,410,381	31,725,482	177,135,863
営業損益	△ 1,042,866,914	△ 262,696,997	△ 1,305,563,911
経常損益	142,326,201	84,701,162	227,027,363
セグメント資産	49,294,128,000	17,371,894,274	66,666,022,274
セグメント負債	33,782,295,221	10,342,490,941	44,124,786,162
その他の項目			
議会・総務費負担金	0	40,257,007	40,257,007
長期前受金戻入	760,539,687	378,654,673	1,139,194,360
減価償却費	1,528,713,995	570,018,421	2,098,732,416
支払利息及び企業債取扱諸費	134,166,395	31,725,482	165,891,877
特別利益	4,215,197	0	4,215,197
特別損失	4,128,522	0	4,128,522

4 その他の注記

(1) 引当金の取り崩し

ア 賞与引当金

令和5年6月に、職員の期末手当及び勤勉手当として38,385,751円を支給することとなったため、賞与引当金24,250,000円を取り崩した。

イ 法定福利費引当金

令和5年6月に、職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として7,405,585円を支出することとなったため、法定福利費引当金4,593,000円を取り崩した。

ウ 貸倒引当金

令和5年度において、債権の不納欠損による損失を計上したため、貸倒引当金2,062,340円を取り崩した。

地方自治法第241条第5項の規定に
基づく定額資金の基金運用状況調書

坂戸、鶴ヶ島下水道組合水洗便所改造資金貸付基金運用状況調書

- (1) 基金設定年月日 昭和 51 年 12 月 18 日
 (2) 基金設定金額 30,000,000 円
 (3) 基金運用状況

前年度末現在高			決算年度中の運用状況		決算年度末現在高		
貸付金	現金	計	貸付金	償還金	貸付金	現金	計
円	円	円	円	円	円	円	円
1,616,000	28,384,000	30,000,000	1,510,000	1,205,900	1,920,100	28,079,900	30,000,000