

一般会計歳入歳出決算書

令和 3年度 大泉町

【歳入】

款	項	予算現額
1 町税		6,599,892,000
	1 町民税	2,346,141,000
	2 固定資産税	3,428,761,000
	3 軽自動車税	121,760,000
	4 町たばこ税	340,294,000
	5 都市計画税	362,936,000
2 地方譲与税		129,411,000
	1 地方揮発油譲与税	36,000,000
	2 自動車重量譲与税	90,000,000
	3 森林環境譲与税	3,411,000
3 利子割交付金		3,300,000
	1 利子割交付金	3,300,000
4 配当割交付金		20,000,000
	1 配当割交付金	20,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		17,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	17,000,000
6 法人事業税交付金		170,000,000
	1 法人事業税交付金	170,000,000
7 地方消費税交付金		876,000,000
	1 地方消費税交付金	876,000,000
8 環境性能割交付金		15,000,000
	1 環境性能割交付金	15,000,000
9 地方特例交付金		90,044,000
	1 地方特例交付金	56,289,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	33,755,000
10 地方交付税		393,641,000

一般会計 歳入歳出決算書

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
7,036,911,977	6,675,133,457	26,071,878	335,706,642	75,241,457
2,636,008,920	2,400,843,493	19,841,881	215,323,546	54,702,493
3,534,202,879	3,436,908,927	4,316,505	92,977,447	8,147,927
143,318,971	124,313,314	1,456,160	17,549,497	2,553,314
349,293,792	349,293,792	0	0	8,999,792
374,087,415	363,773,931	457,332	9,856,152	837,931
130,585,000	130,585,000	0	0	1,174,000
32,941,000	32,941,000	0	0	△3,059,000
94,185,000	94,185,000	0	0	4,185,000
3,459,000	3,459,000	0	0	48,000
3,917,000	3,917,000	0	0	617,000
3,917,000	3,917,000	0	0	617,000
31,665,000	31,665,000	0	0	11,665,000
31,665,000	31,665,000	0	0	11,665,000
35,038,000	35,038,000	0	0	18,038,000
35,038,000	35,038,000	0	0	18,038,000
163,253,000	163,253,000	0	0	△6,747,000
163,253,000	163,253,000	0	0	△6,747,000
1,075,182,000	1,075,182,000	0	0	199,182,000
1,075,182,000	1,075,182,000	0	0	199,182,000
14,141,000	14,141,000	0	0	△859,000
14,141,000	14,141,000	0	0	△859,000
90,091,000	90,091,000	0	0	47,000
56,289,000	56,289,000	0	0	0
33,802,000	33,802,000	0	0	47,000
488,600,000	488,600,000	0	0	94,959,000

【歳入】

款	項	予算現額
	1 地方交付税	393,641,000
11 交通安全対策特別交付金		9,520,000
	1 交通安全対策特別交付金	9,520,000
12 分担金及び負担金		51,583,000
	1 負担金	51,583,000
13 使用料及び手数料		170,956,000
	1 使用料	148,092,000
	2 手数料	22,864,000
14 国庫支出金		3,501,642,000
	1 国庫負担金	1,604,924,000
	2 国庫補助金	1,886,051,000
	3 国庫委託金	10,667,000
15 県支出金		1,068,816,000
	1 県負担金	739,626,000
	2 県補助金	239,772,000
	3 県委託金	89,418,000
16 財産収入		57,917,000
	1 財産運用収入	6,298,000
	2 財産売却収入	51,619,000
17 寄附金		65,137,000
	1 寄附金	65,137,000
18 繰入金		206,917,000
	1 特別会計繰入金	2,277,000
	2 基金繰入金	204,640,000
19 繰越金		625,863,000
	1 繰越金	625,863,000
20 諸収入		441,220,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
488,600,000	488,600,000	0	0	94,959,000
9,386,000	9,386,000	0	0	△134,000
9,386,000	9,386,000	0	0	△134,000
50,555,849	49,460,940	43,000	1,051,909	△2,122,060
50,555,849	49,460,940	43,000	1,051,909	△2,122,060
188,853,673	163,031,717	24,500	25,797,456	△7,924,283
166,124,623	140,302,667	24,500	25,797,456	△7,789,333
22,729,050	22,729,050	0	0	△134,950
3,458,511,366	3,053,527,366	0	404,984,000	△448,114,634
1,564,824,448	1,557,100,448	0	7,724,000	△47,823,552
1,880,217,938	1,482,957,938	0	397,260,000	△403,093,062
13,468,980	13,468,980	0	0	2,801,980
1,032,017,693	1,032,017,693	0	0	△36,798,307
716,257,406	716,257,406	0	0	△23,368,594
223,916,461	223,916,461	0	0	△15,855,539
91,843,826	91,843,826	0	0	2,425,826
60,057,719	57,833,414	0	2,224,305	△83,586
8,440,719	6,216,414	0	2,224,305	△81,586
51,617,000	51,617,000	0	0	△2,000
40,631,357	40,631,357	0	0	△24,505,643
40,631,357	40,631,357	0	0	△24,505,643
206,916,829	206,916,829	0	0	△171
2,276,829	2,276,829	0	0	△171
204,640,000	204,640,000	0	0	0
625,863,641	625,863,641	0	0	641
625,863,641	625,863,641	0	0	641
578,687,891	426,639,585	0	152,048,306	△14,580,415

【歳入】

款	項	予算現額
	1 延滞金、加算金及び過料	7,001,000
	2 町預金利子	9,000
	3 貸付金元利収入	146,209,000
	4 受託事業収入	107,177,000
	5 雑入	180,824,000
21 町債		879,000,000
	1 町債	879,000,000
歳入合計		15,392,859,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
9,074,791	9,074,791	0	0	2,073,791
13,048	13,048	0	0	4,048
278,305,788	127,465,200	0	150,840,588	△18,743,800
106,262,000	106,262,000	0	0	△915,000
185,032,264	183,824,546	0	1,207,718	3,000,546
839,200,000	839,200,000	0	0	△39,800,000
839,200,000	839,200,000	0	0	△39,800,000
16,160,065,995	15,212,113,999	26,139,378	921,812,618	△180,745,001

【歳出】

款	項	予 算 現 額
1 議会費		135,711,000
	1 議会費	135,711,000
2 総務費		2,122,161,000
	1 総務管理費	1,644,942,000
	2 徴税費	299,239,000
	3 戸籍住民基本台帳費	119,017,000
	4 選挙費	33,520,000
	5 統計調査費	8,051,000
	6 監査委員費	17,392,000
3 民生費		5,763,704,000
	1 社会福祉費	3,087,264,000
	2 児童福祉費	2,657,466,000
	3 災害救助費	108,000
	4 国民年金事務取扱費	18,866,000
4 衛生費		1,826,869,000
	1 保健衛生費	1,131,420,000
	2 清掃費	695,449,000
5 農林水産業費		77,419,000
	1 農業費	77,419,000
6 商工費		500,823,000
	1 商工費	358,752,000
	2 労働諸費	142,071,000
7 土木費		1,231,970,000
	1 土木管理費	32,052,000
	2 道路橋りょう費	282,168,000
	3 河川費	792,000
	4 都市計画費	806,415,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
133,232,057	0	2,478,943	2,478,943
133,232,057	0	2,478,943	2,478,943
2,064,845,606	1,760,000	55,555,394	57,315,394
1,605,286,345	0	39,655,655	39,655,655
287,276,759	0	11,962,241	11,962,241
113,819,352	1,760,000	3,437,648	5,197,648
33,282,857	0	237,143	237,143
7,910,638	0	140,362	140,362
17,269,655	0	122,345	122,345
5,323,430,205	245,253,000	195,020,795	440,273,795
2,714,053,422	241,245,000	131,965,578	373,210,578
2,590,610,019	4,008,000	62,847,981	66,855,981
82,404	0	25,596	25,596
18,684,360	0	181,640	181,640
1,607,899,883	128,787,000	90,182,117	218,969,117
914,927,073	128,787,000	87,705,927	216,492,927
692,972,810	0	2,476,190	2,476,190
75,809,397	0	1,609,603	1,609,603
75,809,397	0	1,609,603	1,609,603
423,697,519	0	77,125,481	77,125,481
294,039,757	0	64,712,243	64,712,243
129,657,762	0	12,413,238	12,413,238
1,163,058,266	60,247,000	8,664,734	68,911,734
31,572,684	0	479,316	479,316
255,703,856	25,003,000	1,461,144	26,464,144
543,657	0	248,343	248,343
766,520,458	35,244,000	4,650,542	39,894,542

【歳出】

款	項	予 算 現 額
	5 住宅費	110,543,000
8 消防費		717,036,000
	1 消防費	717,036,000
9 教育費		2,167,405,000
	1 教育総務費	301,806,000
	2 小学校費	654,337,000
	3 中学校費	215,500,000
	4 幼稚園費	564,609,000
	5 社会教育費	395,941,000
	6 保健体育費	35,212,000
10 公債費		820,130,000
	1 公債費	820,130,000
11 予備費		29,631,000
	1 予備費	29,631,000
歳 出 合 計		15,392,859,000

歳入歳出差引残額 795,428,250 円

令和 4年 9月 6日提出

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
108,717,611	0	1,825,389	1,825,389
711,345,999	0	5,690,001	5,690,001
711,345,999	0	5,690,001	5,690,001
2,093,237,918	0	74,167,082	74,167,082
292,922,499	0	8,883,501	8,883,501
629,073,372	0	25,263,628	25,263,628
197,833,389	0	17,666,611	17,666,611
562,764,658	0	1,844,342	1,844,342
378,216,275	0	17,724,725	17,724,725
32,427,725	0	2,784,275	2,784,275
820,128,899	0	1,101	1,101
820,128,899	0	1,101	1,101
0	0	29,631,000	29,631,000
0	0	29,631,000	29,631,000
14,416,685,749	436,047,000	540,126,251	976,173,251

大泉町長 村山 俊明

国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書

令和 3年度 大泉町

【歳入】

款	項	予算現額
1 国民健康保険税		674,979,000
	1 国民健康保険税	674,979,000
2 国庫支出金		1,000
	1 国庫補助金	1,000
3 県支出金		2,535,098,000
	1 県負担金・補助金	2,535,098,000
4 財産収入		136,000
	1 財産運用収入	136,000
5 繰入金		376,998,000
	1 一般会計繰入金	263,021,000
	2 基金繰入金	113,977,000
6 繰越金		597,000
	1 繰越金	597,000
7 諸収入		34,623,000
	1 延滞金、加算金及び過料	17,466,000
	2 雑入	17,157,000
歳入合計		3,622,432,000

国民健康保険事業特別会計 歳入歳出決算書

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1,266,874,209	716,710,806	43,465,382	506,698,021	41,731,806
1,266,874,209	716,710,806	43,465,382	506,698,021	41,731,806
1,959,000	1,959,000	0	0	1,958,000
1,959,000	1,959,000	0	0	1,958,000
2,519,684,134	2,519,684,134	0	0	△15,413,866
2,519,684,134	2,519,684,134	0	0	△15,413,866
135,799	135,799	0	0	△201
135,799	135,799	0	0	△201
300,132,423	300,132,423	0	0	△76,865,577
257,832,423	257,832,423	0	0	△5,188,577
42,300,000	42,300,000	0	0	△71,677,000
596,166	596,166	0	0	△834
596,166	596,166	0	0	△834
35,502,784	35,502,784	0	0	879,784
11,875,847	11,875,847	0	0	△5,590,153
23,626,937	23,626,937	0	0	6,469,937
4,124,884,515	3,574,721,112	43,465,382	506,698,021	△47,710,888

【歳出】

款	項	予 算 現 額
1 総務費		65,600,000
	1 総務管理費	61,908,000
	2 徴税费	3,085,000
	3 運営協議会費	225,000
	4 趣旨普及費	382,000
2 保険給付費		2,472,352,000
	1 療養諸費	2,130,462,679
	2 高額療養費	317,566,723
	3 移送費	2,000
	4 出産育児諸費	21,014,000
	5 葬祭諸費	2,450,000
	6 高額介護合算療養費	209,277
	7 傷病手当金	647,321
3 国民健康保険事業費納付金		1,018,880,000
	1 医療給付費分	647,146,000
	2 後期高齢者支援金等分	280,051,000
	3 介護納付金分	91,683,000
4 共同事業拠出金		2,000
	1 共同事業拠出金	2,000
5 保健事業費		35,796,000
	1 特定健康診査等事業費	26,445,000
	2 保健事業費	9,351,000
6 基金積立金		732,000
	1 基金積立金	732,000
7 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
8 諸支出金		24,069,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
62,177,648	0	3,422,352	3,422,352
59,085,255	0	2,822,745	2,822,745
2,543,523	0	541,477	541,477
223,600	0	1,400	1,400
325,270	0	56,730	56,730
2,431,147,839	0	41,204,161	41,204,161
2,100,784,846	0	29,677,833	29,677,833
309,307,795	0	8,258,928	8,258,928
0	0	2,000	2,000
18,199,600	0	2,814,400	2,814,400
2,000,000	0	450,000	450,000
208,277	0	1,000	1,000
647,321	0	0	0
1,018,876,656	0	3,344	3,344
647,144,655	0	1,345	1,345
280,049,992	0	1,008	1,008
91,682,009	0	991	991
56	0	1,944	1,944
56	0	1,944	1,944
33,466,796	0	2,329,204	2,329,204
25,629,123	0	815,877	815,877
7,837,673	0	1,513,327	1,513,327
732,000	0	0	0
732,000	0	0	0
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
23,444,372	0	624,628	624,628

【歳出】

款	項	予 算 現 額
	1 償還金及び還付加算金	24,069,000
9 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		3,622,432,000

歳入歳出差引残額 4,875,745 円

令和 4年 9月 6日提出

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
23,444,372	0	624,628	624,628
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
3,569,845,367	0	52,586,633	52,586,633

大泉町長 村山 俊明

後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書

令和 3年度 大泉町

【歳入】

款	項	予算現額
1 後期高齢者医療保険料		336,342,000
	1 後期高齢者医療保険料	336,342,000
2 繰入金		76,751,000
	1 一般会計繰入金	76,751,000
3 繰越金		2,205,000
	1 繰越金	2,205,000
4 諸収入		28,741,000
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000
	2 受託事業収入	26,735,000
	3 広域連合負担金	2,000,000
	4 雑入	4,000
歳入合計		444,039,000

後期高齢者医療事業特別会計 歳入歳出決算書

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
336,609,300	332,586,230	870,800	3,152,270	△3,755,770
336,609,300	332,586,230	870,800	3,152,270	△3,755,770
76,124,406	76,124,406	0	0	△626,594
76,124,406	76,124,406	0	0	△626,594
2,204,612	2,204,612	0	0	△388
2,204,612	2,204,612	0	0	△388
29,030,401	29,030,401	0	0	289,401
400	400	0	0	△1,600
27,297,101	27,297,101	0	0	562,101
1,399,800	1,399,800	0	0	△600,200
333,100	333,100	0	0	329,100
443,968,719	439,945,649	870,800	3,152,270	△4,093,351

【歳出】

款	項	予 算 現 額
1 総務費		12,203,000
	1 総務管理費	10,887,000
	2 徴収費	1,316,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		403,506,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	403,506,000
3 保健事業費		24,424,000
	1 健康保持増進事業費	24,424,000
4 諸支出金		2,706,000
	1 償還金及び還付加算金	501,000
	2 繰出金	2,205,000
5 予備費		1,200,000
	1 予備費	1,200,000
歳 出 合 計		444,039,000

歳入歳出差引残額 2,045,412 円

令和 4年 9月 6日提出

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
11,945,984	0	257,016	257,016
10,857,012	0	29,988	29,988
1,088,972	0	227,028	227,028
399,690,014	0	3,815,986	3,815,986
399,690,014	0	3,815,986	3,815,986
23,726,527	0	697,473	697,473
23,726,527	0	697,473	697,473
2,537,712	0	168,288	168,288
333,100	0	167,900	167,900
2,204,612	0	388	388
0	0	1,200,000	1,200,000
0	0	1,200,000	1,200,000
437,900,237	0	6,138,763	6,138,763

大泉町長 村山 俊明

介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

令和 3年度 大泉町

【歳入】

款	項	予算現額
1 介護保険料		675,199,000
	1 介護保険料	675,199,000
2 国庫支出金		489,087,000
	1 国庫負担金	440,438,000
	2 国庫補助金	48,649,000
3 支払基金交付金		690,300,000
	1 支払基金交付金	690,300,000
4 県支出金		370,871,000
	1 県負担金	349,681,000
	2 財政安定化基金支出金	2,000
	3 県補助金	21,188,000
5 財産収入		150,000
	1 財産運用収入	150,000
6 繰入金		434,043,000
	1 一般会計繰入金	434,042,000
	2 基金繰入金	1,000
7 繰越金		81,666,000
	1 繰越金	81,666,000
8 諸収入		45,000
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000
	2 雑入	42,000
歳入合計		2,741,361,000

介護保険事業特別会計 歳入歳出決算書

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
702,751,992	673,648,371	7,311,165	21,792,456	△1,550,629
702,751,992	673,648,371	7,311,165	21,792,456	△1,550,629
488,417,698	488,417,698	0	0	△669,302
440,437,008	440,437,008	0	0	△992
47,980,690	47,980,690	0	0	△668,310
663,156,000	663,156,000	0	0	△27,144,000
663,156,000	663,156,000	0	0	△27,144,000
354,816,000	354,816,000	0	0	△16,055,000
336,162,000	336,162,000	0	0	△13,519,000
0	0	0	0	△2,000
18,654,000	18,654,000	0	0	△2,534,000
150,817	150,817	0	0	817
150,817	150,817	0	0	817
414,603,536	414,603,536	0	0	△19,439,464
414,603,536	414,603,536	0	0	△19,438,464
0	0	0	0	△1,000
81,666,795	81,666,795	0	0	795
81,666,795	81,666,795	0	0	795
135,545	135,545	0	0	90,545
54,200	54,200	0	0	51,200
81,345	81,345	0	0	39,345
2,705,698,383	2,676,594,762	7,311,165	21,792,456	△64,766,238

【歳出】

款	項	予 算 現 額
1 総務費		74,446,000
	1 総務管理費	45,719,000
	2 徴収費	3,917,000
	3 認定調査等費	24,107,000
	4 運営協議会費	318,000
	5 趣旨普及費	385,000
2 保険給付費		2,453,619,000
	1 介護サービス等諸費	2,244,210,742
	2 介護予防サービス等諸費	56,503,000
	3 その他諸費	1,996,008
	4 高額介護サービス等費	62,850,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,400,000
	6 特定入所者介護サービス等費	79,659,250
3 基金拠出金		1,000
	1 基金拠出金	1,000
4 地域支援事業費		146,334,000
	1 包括的支援事業・任意事業費	43,286,000
	2 介護予防・生活支援サービス事業	95,700,000
	3 一般介護予防事業費	7,146,000
	4 その他諸費	202,000
5 基金積立金		35,271,000
	1 基金積立金	35,271,000
6 諸支出金		30,690,000
	1 償還金及び還付加算金	30,617,000
	2 繰出金	73,000
7 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
71,143,769	0	3,302,231	3,302,231
44,391,571	0	1,327,429	1,327,429
3,422,405	0	494,595	494,595
22,746,013	0	1,360,987	1,360,987
199,000	0	119,000	119,000
384,780	0	220	220
2,370,990,629	0	82,628,371	82,628,371
2,199,348,992	0	44,861,750	44,861,750
47,495,055	0	9,007,945	9,007,945
1,996,008	0	0	0
54,092,408	0	8,757,592	8,757,592
6,110,203	0	2,289,797	2,289,797
61,947,963	0	17,711,287	17,711,287
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
122,216,537	0	24,117,463	24,117,463
39,482,350	0	3,803,650	3,803,650
76,927,404	0	18,772,596	18,772,596
5,638,223	0	1,507,777	1,507,777
168,560	0	33,440	33,440
35,271,000	0	0	0
35,271,000	0	0	0
29,215,296	0	1,474,704	1,474,704
29,143,079	0	1,473,921	1,473,921
72,217	0	783	783
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000

【歳出】

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		2,741,361,000

歳入歳出差引残額 47,757,531 円

令和 4年 9月 6日提出

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
2,628,837,231	0	112,523,769	112,523,769

大泉町長 村山 俊明

公園墓地事業特別会計歳入歳出決算書

令和 3年度 大泉町

【歳入】

款	項	予算現額
1 使用料及び手数料		13,007,000
	1 使用料	7,200,000
	2 手数料	5,807,000
2 財産収入		15,000
	1 財産運用収入	15,000
3 繰越金		3,437,000
	1 繰越金	3,437,000
歳入合計		16,459,000

公園墓地事業特別会計 歳入歳出決算書

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
13,909,790	13,904,550	0	5,240	897,550
8,100,000	8,100,000	0	0	900,000
5,809,790	5,804,550	0	5,240	△2,450
16,149	16,149	0	0	1,149
16,149	16,149	0	0	1,149
3,437,720	3,437,720	0	0	720
3,437,720	3,437,720	0	0	720
17,363,659	17,358,419	0	5,240	899,419

【歳出】

款	項	予 算 現 額
1 総務費		6,144,000
	1 総務管理費	6,144,000
2 基金積立金		9,315,000
	1 基金積立金	9,315,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		16,459,000

歳入歳出差引残額 2,638,482 円

令和 4年 9月 6日提出

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
5,404,937	0	739,063	739,063
5,404,937	0	739,063	739,063
9,315,000	0	0	0
9,315,000	0	0	0
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
14,719,937	0	1,739,063	1,739,063

大泉町長 村山 俊明

公共下水道事業会計決算書

令和3年度 大泉町 公共

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	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	610,400,000	△227,000	0
第1項 営業収益	178,254,000	0	0
第2項 営業外収益	432,145,000	△227,000	0
第3項 特別利益	1,000	0	0

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 額 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 下水道事業費用	567,400,000	△12,878,000	0	0	0	554,522,000
第1項 営業費用	513,837,000	△12,878,000	0	0	0	500,959,000
第2項 営業外費用	52,588,000	0	0	0	0	52,588,000
第3項 特別損失	555,000	0	0	0	0	555,000
第4項 予 備 費	420,000	0	0	0	0	420,000

営業費用（減価償却費）の支出額が予算額を超える4,197,191円は、地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書の規定により執行した。

下水道事業決算報告書

(単位：円)

額			
合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
610,173,000	596,671,436	△13,501,564	
178,254,000	177,748,308	△505,692	(内仮受け消費税 16,155,528)
431,918,000	418,923,128	△12,994,872	(内仮受け消費税 94,451)
1,000	0	△1,000	

(単位：円)

額					
地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 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 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
0	554,522,000	523,238,501	21,483,000	9,800,499	
0	500,959,000	471,365,776	21,483,000	8,110,224	(内仮払い消費税 12,139,479)
0	52,588,000	51,845,557	0	742,443	
0	555,000	27,168	0	527,832	
0	420,000	0	0	420,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			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	412,400,000	3,525,000	415,925,000	0
第1項 企業債	161,200,000	0	161,200,000	0
第2項 他会計補助金	169,350,000	0	169,350,000	0
第3項 国庫補助金	69,000,000	3,525,000	72,525,000	0
第4項 県補助金	900,000	0	900,000	0
第5項 負担金等	11,950,000	0	11,950,000	0

支 出

区 分	予 算				地方公営企業法第26条の規定による繰越額
	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	603,600,000	△11,687,000	0	591,913,000	0
第1項 建設改良費	328,058,000	△11,687,000	0	316,371,000	0
第2項 固定資産購入費	1,000	0	0	1,000	0
第3項 企業債償還金	275,117,000	0	0	275,117,000	0
第4項 予 備 費	424,000	0	0	424,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 172,719,551円は、消費税資本的収支調整額 7,007,289円、過年度分損益勘定留保資金 27,644,380円及び当年度分損益勘定留保資金 138,067,882円で補てんした。

(単位：円)

額		合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額					
0		415,925,000	401,875,000	△14,050,000	
0		161,200,000	145,300,000	△15,900,000	
0		169,350,000	169,350,000	0	
0		72,525,000	72,525,000	0	
0		900,000	800,000	△100,000	
0		11,950,000	13,900,000	1,950,000	

(単位：円)

額		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
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		
0	591,913,000	574,594,551	0	0	0	17,318,449	
0	316,371,000	299,478,287	0	0	0	16,892,713	(内仮払い消費税 23,370,984)
0	1,000	0	0	0	0	1,000	
0	275,117,000	275,116,264	0	0	0	736	
0	424,000	0	0	0	0	424,000	

令和3年度 大泉町公共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)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	161,555,280		
(2) その他の営業収益	37,500	161,592,780	
		<hr/>	
2 営業費用			
(1) 管渠費	5,275,200		
(2) 普及促進費	1,598,000		
(3) 業務費	5,811,588		
(4) 総係費	29,796,432		
(5) 流域下水道維持管理 費負担金	105,628,886		
(6) 減価償却費	311,116,191	459,226,297	
		<hr/>	
営業損失			297,633,517
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,683		
(2) 他会計補助金	256,650,000		
(3) 長期前受金戻入	161,230,004		
(4) 雑収益	991,956	418,873,643	
		<hr/>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	51,845,557		
(2) 雑支出	3,929,449	55,775,006	363,098,637
		<hr/>	<hr/>
経常利益			65,465,120

5 特 別 利 益			
(1) その他特別利益	0		0
6 特 別 損 失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	27,168	27,168	△27,168
当 年 度 純 利 益			65,437,952
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			55,778,124
その他の未処分利益 剰 余 金 変 動 額			0
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			121,216,076

令和3年度 大泉町公共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)

	資本金	剰		
		資本剰余金		
		国庫補助金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計
前年度末残高	1,295,847,641	0	0	0
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
処分後残高	1,295,847,641	0	0	0
当年度変動額	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	1,295,847,641	0	0	0

(単位：円)

余 金				資本合計
利 益 剰 余 金				
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	
0	0	55,778,124	55,778,124	1,351,625,765
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	(繰越利益剰余金) 55,778,124	55,778,124	1,351,625,765
0	0	65,437,952	65,437,952	65,437,952
0	0	65,437,952	65,437,952	65,437,952
0	0	(当年度未処分利益剰余金) 121,216,076	121,216,076	1,417,063,717

令和3年度 大泉町公共下水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資 本 金		資 本 剰 余 金	未処分利益 剰 余 金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	1,295,847,641	0	0	121,216,076
議会の議決による処分類	0	0	0	△121,216,076
減債積立金の積立	0	0	0	△51,216,076
建設改良積立金の積立	0	0	0	△70,000,000
自己資本金への組入	0	0	0	0
処分後残高	1,295,847,641	0	0	(繰越利益剰余金) 0

令和3年度 大泉町公共下水道事業貸借対照表
(令和4年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア土地		0
イ建物	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
ウ構築物	9,514,434,295	
減価償却累計額	<u>△485,845,820</u>	9,028,588,475
エ機械及び装置	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
オ車両運搬具	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
カ工具、器具及び備品	422,000	
減価償却累計額	<u>△75,960</u>	346,040
キ建設仮勘定		<u>0</u>

有形固定資産合計 9,028,934,515

(2) 無 形 固 定 資 産

ア施設利用権	<u>1,480,888,739</u>	
--------	----------------------	--

無形固定資産合計 1,480,888,739

固定資産合計 10,509,823,254

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		203,010,698
(2) 未収金	38,971,165	
貸倒引当金	<u>△880,000</u>	38,091,165
(3) その他の流動資産		<u>48,718</u>

流動資産合計 241,150,581

資産合計 10,750,973,835

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

2,816,684,919

イ その他の企業債

23,040,000

企業債合計

2,839,724,919

固定負債合計

2,839,724,919

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

265,688,632

イ その他の企業債

3,880,000

企業債合計

269,568,632

(2) 未払金

106,811,458

(3) 引当金

ア 賞与引当金

1,088,294

イ 法定福利費引当金

216,448

引当金合計

1,304,742

流動負債合計

377,684,832

5 繰延収益

(1) 長期前受金

6,436,456,279

長期前受金
収益化累計額

△319,955,912

繰延収益合計

6,116,500,367

負債合計

9,333,910,118

資本の部

6 資本金

1,295,847,641

7 剰余金

(1) 利益剰余金

ア 当年度未処分
利益剰余金

121,216,076

利益剰余金合計

121,216,076

剰余金合計

121,216,076

資本合計

1,417,063,717

負債資本合計

10,750,973,835

注 記

I 重要な会計方針

令和2年度より、地方公営企業会計基準を適用して財務諸表を作成している。

1 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	8	～	60年
機械及び装置	5	～	20年
車両及び運搬具	3	～	5年
工具、器具及び備品	4	～	10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	45年
ソフトウェア	5年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

大泉町は、退職手当組合に加入しており、公共下水道事業会計は一般会計を通じて、当該組合に負担金を拠出している。公共下水道事業会計が負担金を拠出して以降の追加的負担金は全額一般会計において措置することとなっているため、公共下水道事業においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

(2) 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み額に基づき、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。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、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。

(4) 貸倒引当金

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

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

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も含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は2,499,872千円である。

III セグメント情報

1 報告セグメントの概要

大泉町公共下水道事業会計では、公共下水道事業の単一セグメントのため、記載を省略する。

IV その他の注記

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給したため、賞与引当金1,301,706円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支給したため、法定福利費引当金253,552円を取り崩した。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権の不納欠損による欠損が発生したため、貸倒引当金580,000円を取り崩した。