

平成29年度

北本市公共下水道事業会計決算書

埼玉県北本市

議案第 5 3 号

平成 2 9 年度北本市公共下水道事業会計決算の認定について

地方公営企業法（昭和 2 7 年法律第 2 9 2 号）第 3 0 条第 4 項の規定により、平成 2 9 年度北本市公共下水道事業会計決算を別紙のとおり監査委員の意見を付けて、議会の認定に付する。

平成 3 0 年 8 月 3 0 日 提出

北本市長 現王園 孝 昭

決算書類

平成 2 9 年 度 北 本 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
	円	円	円	円
第 1 款 下水道事業収益	1,076,407,000	344,000	0	1,076,751,000
第 1 項 営業収益	604,568,000	0	0	604,568,000
第 2 項 営業外収益	471,839,000	344,000	0	472,183,000
第 3 項 特別利益	0	0	0	0

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
	円	円	円	円	円	円
第 1 款 下水道事業費用	1,061,422,000	1,659,000	0	0	0	1,063,081,000
第 1 項 営業費用	948,326,000	1,006,000	0	0	0	949,332,000
第 2 項 営業外費用	108,659,000	0	0	0	0	108,659,000
第 3 項 特別損失	3,937,000	653,000	0	0	0	4,590,000
第 4 項 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000

公共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 1,068,667,841	円 △ 8,083,159	(うち、仮受消費税及び地方消費税 41,815,142円)
595,971,997	△ 8,596,003	(うち、仮受消費税及び地方消費税 41,815,142円)
472,695,844	512,844	
0	0	

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	1,063,081,000	1,025,951,449	0	37,129,551	(うち、仮払消費税及び地方消費税 27,731,611円)
0	949,332,000	916,296,435	0	33,035,565	(うち、仮払消費税及び地方消費税 27,715,824円)
0	108,659,000	105,268,908	0	3,390,092	(うち、仮払消費税及び地方消費税 15,787円)
0	4,590,000	4,386,106	0	203,894	
0	500,000	0	0	500,000	

(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	継続費通次繰越額に係る財源充当額
	当初予算額	補正予算額	小 計			
	円	円	円		円	円
第1款 下水道事業資本的収入	581,031,000	0	581,031,000		0	0
第1項 企業債	363,300,000	0	363,300,000		0	0
第2項 国庫補助金	45,700,000	0	45,700,000		0	0
第3項 分担金及び負担金	7,143,000	0	7,143,000		0	0
第4項 他会計負担金	55,788,000	0	55,788,000		0	0
第5項 他会計補助金	108,933,000	0	108,933,000		0	0
第6項 貸付金償還金	167,000	0	167,000		0	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	予備費支出額	流用増減額	小 計		
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 下水道事業資本的支出	894,782,000	351,000	0	0	895,133,000	0	0
第1項 建設改良費	420,271,000	351,000	0	0	420,622,000	0	0
第2項 企業債償還金	473,844,000	0	0	0	473,844,000	0	0
第3項 貸付金	167,000	0	0	0	167,000	0	0
第4項 予備費	500,000	0	0	0	500,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 299,797,070円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	円	
581,031,000	462,675,640	△ 118,355,360	
363,300,000	243,300,000	△ 120,000,000	
45,700,000	45,700,000	0	
7,143,000	8,954,640	1,811,640	
55,788,000	55,788,000	0	
108,933,000	108,933,000	0	
167,000	0	△ 167,000	

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	
895,133,000	762,472,710	0	0	0	132,660,290	(うち、仮払消費税及び地方消費税 19,975,994円)
420,622,000	288,847,254	0	0	0	131,774,746	(うち、仮払消費税及び地方消費税 19,975,994円)
473,844,000	473,625,456	0	0	0	218,544	
167,000	0	0	0	0	167,000	
500,000	0	0	0	0	500,000	

収支調整額 10,541,171円、引継金 69,051,184円、当年度分損益勘定留保資金 220,204,715円で補てんした。

平成29年度北本市公共下水道事業損益計算書

(単位：円)

(平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	524,512,185		
	(2) 他会計負担金	28,801,000		
	(3) その他営業収益	843,670	554,156,855	
2	営業費用			
	(1) 管渠及びポンプ場費	50,452,533		
	(2) 業務及び普及指導費	48,633,768		
	(3) 総係費	33,004,022		
	(4) 流域下水道維持管理負担金	263,260,132		
	(5) 減価償却費	492,683,077		
	(6) 資産減耗費	547,079	888,580,611	
	営業損失			334,423,756
3	営業外収益			
	(1) 国庫補助金	2,800,000		
	(2) 他会計負担金	49,478,000		
	(3) 他会計補助金	222,000,000		
	(4) 長期前受金戻入	198,251,549		
	(5) 雑収益	166,295	472,695,844	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	96,625,509		
	(2) 雑支出	5,085,252	101,710,761	370,985,083
	経常利益			36,561,327
5	特別利益		0	
6	特別損失			
	(1) その他特別損失	4,386,106	4,386,106	△ 4,386,106
	当年度純利益			32,175,221
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			32,175,221

平成29年度北本市公共下水道事業剰余金計算書
 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	資本金	資本剰余金				
		再評価積立金	受贈財産評価額	寄附金	国庫補助金	受益者負担金
		前年度末残高	4,006,926,939	241,379,000		4,320,000
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	
減債積立金への積立						
建設改良積立金への積立						
利益積立金への積立						
処分後残高	4,006,926,939	241,379,000		4,320,000	2,900,000	
当年度変動額	0	0		0	0	
当年度純利益	0	0		0	0	
その他	0	0		0	0	
当年度末残高	4,006,926,939	241,379,000		4,320,000	2,900,000	

(単位：円)

剰余金							資本合計
その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益剰余金					
		減価積立金	建設改良積立金	利益積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
	248,599,000						4,255,525,939
	0						0
	0						0
	248,599,000				(繰越利益剰余金)		4,255,525,939
	0				32,175,221	32,175,221	32,175,221
	0				32,175,221	32,175,221	32,175,221
	0						0
	248,599,000				(当年度未処分利益剰余金) 32,175,221	32,175,221	4,287,701,160

平成 2 9 年度北本市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
当年度末残高	4,006,926,939	248,599,000	32,175,221
議会の議決による処分額	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	0
建設改良積立金への積立	0	0	0
利益積立金への積立	0	0	0
処分後残高	4,006,926,939	248,599,000	(繰越利益剰余金) 32,175,221

平成29年度北本市公共下水道事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		265,458,023		
ロ 建物	23,182,167			
減価償却累計額	<u>△ 3,518,806</u>	19,663,361		
ハ 構築物	11,957,562,379			
減価償却累計額	<u>△ 435,161,305</u>	11,522,401,074		
ニ 機械及び装置	76,209,203			
減価償却累計額	<u>△ 12,615,233</u>	63,593,970		
ホ 工具、器具及び備品	24,150			
減価償却累計額	<u>△ 10,867</u>	13,283		
有形固定資産合計			11,871,129,711	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		876,980,054		
無形固定資産合計			876,980,054	
(3) 投資その他資産				
イ 出捐金		590,000		
投資その他資産合計			590,000	
固定資産合計				12,748,699,765
2 流動資産				
(1) 現金預金			132,171,524	
(2) 未収金		102,311,040		
貸倒引当金		<u>△ 923,000</u>	101,388,040	
(3) その他流動資産			1,200,000	
流動資産合計				234,759,564
資産合計				<u>12,983,459,329</u>

負 債 の 部

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

4,167,641,514

企業債合計

4,167,641,514

固定負債合計

4,167,641,514

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

458,190,850

企業債合計

458,190,850

(2) 未払金

119,595,494

(3) 引当金

イ 賞与引当金

3,981,000

引当金合計

3,981,000

(4) その他流動負債

1,200,000

流動負債合計

582,967,344

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,142,853,781

収益化累計額

△ 197,704,470

3,945,149,311

繰延収益合計

3,945,149,311

負債合計

8,695,758,169

資 本 の 部

6 資本金

4,006,926,939

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

241,379,000

ロ 国庫補助金

4,320,000

ハ 受益者負担金

2,900,000

資本剰余金合計

248,599,000

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利
益剰余金

32,175,221

利益剰余金合計

32,175,221

剰余金合計

280,774,221

資本合計

4,287,701,160

負債資本合計

12,983,459,329

決算附属書類

平成29年度北本市公共下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

ア 業務

本年度末の行政人口 66,935 人に対して、供用区域内人口が 49,910 人となり、人口普及率が 74.6%となりました。また、水洗化人口は 49,132 人となり、水洗化率は 98.4%となりました。

本年度の汚水処理水量は 7,206,824 m³、有収水量は 5,177,275 m³となり、有収率は 71.8%となりました。

イ 建設改良事業

梅沢排水区において、雨水溢水対策のため、梅沢雨水幹線の整備を行いました。

また、桶川第1処理分区において汚水管渠の整備を進め、処理区域の拡大を図りました。

ウ 経営状況

(ア) 損益計算書(消費税及び地方消費税抜き)

収益では営業収益が 554,156,855 円、営業外収益が 472,695,844 円となり収益合計が 1,026,852,699 円、費用では営業費用が 888,580,611 円、営業外費用が 101,710,761 円、特別損失が 4,386,106 円となり費用合計が 994,677,478 円、この結果、当年度純利益が 32,175,221 円となりました。

(イ) 収益的収入及び支出(消費税及び地方消費税込み)

下水道事業収益が 1,068,667,841 円、下水道事業費用が 1,025,951,449 円となり、その結果、収益的収支差額が 42,716,392 円となりました。

(ウ) 資本的収入及び支出(消費税及び地方消費税込み)

下水道事業資本的収入が 462,675,640 円、下水道事業資本的支出が 762,472,710 円となり、その結果、資本的収支差額が△299,797,070 円となりました。この不足する額につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 10,541,171 円、引継金 69,051,184 円及び当年度分損益勘定留保資金 220,204,715 円で補てんしています。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第7号	平成29年度北本市公共下水道事業会計予算	H29. 2. 22	H29. 3. 17
第73号	平成29年度北本市公共下水道事業会計補正予算(第1号)	H29. 8. 29	H29. 9. 22
第34号	平成29年度北本市公共下水道事業会計補正予算(第2号)	H30. 2. 26	H30. 3. 22

(3) 行政官庁認可等事項

申請年月日	申請先	件名	認可等年月日
H30. 1. 30	埼玉県流域下水道管理者 埼玉県下水道事業管理者	流域下水道使用変更承認	H30. 3. 8

(4) 職員に関する事項

級	平成29年度末		平成28年度末		増減		備考
	職員数		職員数		職員数		
1級			-人		-人		
2級	1人	()	-人		-人		
3級	2人	(2人)	-人		-人		
4級	3人	()	-人		-人		
5級	2人	()	-人		-人		
6級	1人	()	-人		-人		
7級			-人		-人		
8級			-人		-人		
計	9人	(2人)	-人		-人		

(注) () 内は、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員について外書き
地方公営企業法を平成29年4月1日から適用のため、平成29年度末欄のみ記載

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事補 技師補	主事 技師	主任	主査	主幹	課長		

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

- ・該当事項なし

2 工事

(1) 建設工事の概況（資産の取得）

工事名	工事内容	工事場所
総交公共下水道工事（第1工区）	開削工 L=151.82m 汚水φ200mm	緑3丁目地内
総交公共下水道工事（第2工区）	開削工 L=200.95m 汚水φ200mm	緑3・4丁目地内
総交梅沢雨水幹線築造工事	開削工 L=153.41m 雨水φ1100mm	本宿7丁目地内
公共下水道工事（第1工区）	開削工 L=96.88m 汚水φ200mm	緑3・4丁目地内
公共下水道工事（第2工区）	開削工 L=99.02m 汚水φ200mm	緑3丁目地内

(2) 改良工事の概況（資産の耐用年数を延長）

工事名	工事内容	工事場所
対象工事なし		

(3) 保存工事の概況（資産の維持補修）

工事名	工事内容	工事場所
勝林雨水1号幹線浚渫工事その1	浚渫工 L=140.00m 雨水	石戸7丁目地内
勝林雨水1号幹線浚渫工事その2	浚渫工 L=530.00m 雨水	本町7・8丁目地内
本町4丁目他地内樹木伐採工事	伐採工 8株 雨水	本町4丁目他地内
梅沢雨水幹線敷地内樹木伐採工事	伐採工 L=224.00m 雨水	中丸8丁目地内
勝林雨水幹線ネットフェンス改修工事	設置工 L=54.00m 雨水	栄地内
宮内3丁目他地内マンホール蓋補修工事	調整工 2箇所 汚水	宮内3丁目他地内
県道鴻巣桶川さいたま線マンホール蓋調整工事	調整工 5箇所 汚水	二ツ家3・4丁目他地内
西高尾4丁目地内緊急本管補修工事	補修工 L=2.50m 汚水	西高尾4丁目地内
北本2丁目他地内マンホール蓋補修工事	調整工 2箇所 汚水	北本2丁目他地内

工事費（税込）	着工年月日	竣工年月日	備考
18,478,800円	H29. 6. 9	H29. 9. 29	
27,604,800円	H29. 8. 8	H30. 1. 29	
46,586,880円	H29. 8. 8	H30. 1. 31	
9,271,800円	H29. 10. 27	H30. 1. 26	
8,945,640円	H29. 10. 27	H30. 2. 26	

工事費（税込）	着工年月日	竣工年月日	備考

工事費（税込）	着工年月日	竣工年月日	備考
8,640,000円	H29. 11. 24	H30. 1. 31	
5,076,000円	H29. 11. 24	H30. 1. 31	
145,800円	H29. 10. 23	H29. 11. 29	
561,600円	H30. 2. 15	H30. 3. 6	
1,242,000円	H29. 11. 2	H29. 12. 22	
410,400円	H29. 5. 19	H29. 6. 30	
621,000円	H29. 6. 1	H29. 7. 27	
145,800円	H29. 9. 21	H29. 10. 20	
359,640円	H29. 12. 5	H30. 1. 31	

3 業務（地方公営企業法を平成29年4月1日から適用のため、平成29年度欄のみ記載）

（1）業務量

事項	平成29年度	平成28年度
水洗化戸数	21,362戸	-戸
年間有収水量	5,177,275m ³	-m ³
1日平均有収水量	14,184m ³	-m ³
主要な建設改良事業 管渠整備費（税込）	140,749,526円	-円

（2）事業収入に関する事項

事項	平成29年度		平成28年度	
営業収益	554,156,855	(595,971,997)	-	(-)
営業外収益	472,695,844	(472,695,844)	-	(-)
特別利益	0	(0)	-	(-)
合計	1,026,852,699	(1,068,667,841)	-	(-)

（3）事業支出に関する事項

事項	平成29年度		平成28年度	
営業費用	888,580,611	(916,296,435)	-	(-)
営業外費用	101,710,761	(105,268,908)	-	(-)
特別損失	4,386,106	(4,386,106)	-	(-)
合計	994,677,478	(1,025,951,449)	-	(-)

（4）その他主要な事項

- ・該当事項なし

比較	
増減	比率
-戸	-%
-m ³	-%
-m ³	-%
-円	-%

(単位：円、()内は税込み)

比較			
増減		比率	
-	(-)	-	(-)
-	(-)	-	(-)
-	(-)	-	(-)
-	(-)	-	(-)

(単位：円、()内は税込み)

比較			
増減		比率	
-	(-)	-	(-)
-	(-)	-	(-)
-	(-)	-	(-)
-	(-)	-	(-)

4 会計

(1) 重要契約の要旨

(単位:円)

契約年月日	契約金額(税込)	契約の内容	契約の相手方
該当契約なし			

(注) 重要契約とは、地方自治法第96条第1項第5号の規定に準拠する。

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(単位:円)

	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
企業債	4,856,157,820	243,300,000	473,625,456	4,625,832,364
起債前貸	0	0	0	0

(単位:円)

	前年度末残高	本年度借入残高最高額	本年度末残高
一時借入金	0	0	0

(3) その他会計処理に関する重要事項

- ・該当事項なし

5 附帯事項

(1) 事業の概況

- ・該当事項なし

6 その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

- ・該当事項なし

(2) その他

消費税法基本通達16-2-2(ロ)の方法に基づく、補助金等(資産の譲渡等の対価の収入)の用途の特定について

- ・下水道事業収益-営業収益-他会計負担金28,801,000円の充当先

営業費用

管渠及びポンプ場費

保険料(非課税仕入) 18,160円

委託料(課税仕入) 4,944,924円

工事請負費(課税仕入) 15,665,400円

総係費

公課費(課税仕入) 2,066,040円

減価償却費

有形固定資産減価償却費(不課税支出) 1,374,184円

営業外費用

支払利息及び企業債取扱諸費

企業債利息(非課税仕入) 4,732,292円

・下水道事業収益-営業外収益-他会計負担金49,478,000円の充当先	
営業費用	
管渠及びポンプ場費	
委託料（課税仕入）	2,871,180円
業務及び普及指導費	
給料（不課税支出）	3,073,200円
手当（課税仕入）	53,200円
手当（不課税支出）	1,091,109円
賞与引当金繰入額（非課税仕入）	63,000円
賞与引当金繰入額（不課税支出）	348,000円
法定福利費（非課税仕入）	810,889円
法定福利費（不課税支出）	309,690円
備用品費（課税仕入）	49,135円
印刷製本費（課税仕入）	111,456円
流域下水道維持管理負担金	
流域下水道維持管理負担金（課税仕入）	35,587,760円
営業外費用	
支払利息及び企業債取扱諸費	
企業債利息（非課税仕入）	5,109,381円
・下水道事業収益-営業外収益-他会計補助金222,000,000円の充当先	
営業費用	
減価償却費	
有形固定資産減価償却費（不課税支出）	222,000,000円
・下水道事業収益-営業外収益-雑収益35,200円の充当先	
営業費用	
業務及び普及指導費	
給料（不課税支出）	35,200円
・下水道事業資本的収入-分担金及び負担金-負担金8,578,610円の充当先	
建設改良費	
管渠整備費	
委託料（課税仕入）	717,320円
工事請負費（課税仕入）	1,856,520円
負担金（課税仕入）	660円
建設事務費	
給料（不課税支出）	236,450円
旅費（課税仕入）	9,840円
備用品費（課税仕入）	66,861円
燃料費（課税仕入）	65,455円
印刷製本費（課税仕入）	109,080円
委託料（課税仕入）	5,018,760円

賃借料（課税仕入）	497,664円
・下水道事業資本的収入-分担金及び負担金-分担金376,030円の充当先	
建設改良費	
建設事務費	
給料（不課税支出）	362,260円
保険料（非課税仕入）	13,770円
・下水道事業資本的収入-他会計負担金-他会計負担金55,788,000円の充当先	
企業債償還金	
企業債償還金	
企業債償還金（課税仕入財源）	40,717,308円
企業債償還金（不課税支出）	15,070,692円
・下水道事業資本的収入-他会計補助金-他会計補助金108,933,000円の充当先	
建設改良費	
管渠整備費	
委託料（課税仕入）	2,223,200円
工事請負費（課税仕入）	104,880円
負担金（課税仕入）	860円
補償金（不課税支出）	46,086円
給料（不課税支出）	8,350,890円
建設事務費	
手当（課税仕入）	109,200円
手当（非課税仕入）	5,308,448円
法定福利費（非課税仕入）	2,976,037円
法定福利費（不課税支出）	1,377,144円
委託料（課税仕入）	8,640円
流域下水道建設負担金	
流域下水道建設負担金（課税仕入）	87,229円
企業債償還金	
企業債償還金	
企業債償還金（課税仕入財源）	64,475,921円
企業債償還金（不課税支出）	23,864,465円

平成29年度北本市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(平成29年4月1日 から 平成30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	32,175,221
減価償却費	492,683,077
資産減耗費	547,079
貸倒引当金の増減額(△は減少)	923,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	3,981,000
長期前受金戻入額	△ 198,251,549
支払利息及び企業債取扱諸費	96,625,509
未収金の増減額(△は増加)	△ 2,423,899
未払金の増減額(△は減少)	7,985,009
特定収入に係る消費税相当調整額	△ 9,397,766
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 1,200,000
その他流動負債の増減額(△は減少)	1,200,000
小計	424,846,681
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 96,625,509
業務活動によるキャッシュ・フロー	328,221,172

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	△ 124,748,323
無形固定資産の取得による支出	△ 114,432,621
国庫補助金等による収入	54,654,640
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	164,721,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,805,304

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	243,300,000
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	△ 473,625,456
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 230,325,456

資金増加額(又は減少額)	78,090,412
資金期首残高	54,081,112
資金期末残高	132,171,524

収益費用明細書

収 益

款	項	目	節	金 額	備 考
1 下水道事業収益				円	
				1,026,852,699	
	1 営業収益			554,156,855	
		1 下水道使用料		524,512,185	
			1 下水道使用料	524,512,185	
		2 他会計負担金		28,801,000	
			1 他会計負担金	28,801,000	
		3 その他営業収益		843,670	
			1 手数料	834,000	
			2 雑収益	9,670	
	2 営業外収益			472,695,844	
		2 国庫補助金		2,800,000	
			1 国庫補助金	2,800,000	
		3 他会計負担金		49,478,000	
			1 他会計負担金	49,478,000	
		4 他会計補助金		222,000,000	
			1 他会計補助金	222,000,000	
		6 長期前受金戻入		198,251,549	
			1 長期前受金戻入	198,251,549	
		8 雑収益		166,295	
			1 延滞金	35,200	
			2 下水道用地占用料	131,095	
			4 雑収益	0	

費 用

款	項	目	節	金額	備考
2 下水道事業費用				円 994,677,478	
	1 営業費用			888,580,611	
		1 管渠及びポンプ場費		50,452,533	
			1 給料	4,546,800	予算額 5,604,000円
			2 手当	1,092,966	予算額 2,802,000円
			3 賞与引当金繰入額	877,000	予算額 877,000円
			5 法定福利費	1,361,543	予算額 1,899,000円
			6 旅費	760	
			7 備用品費	63,428	
			8 材料費	0	
			9 被服費	10,947	
			10 光熱水費	1,048,765	
			11 燃料費	3,655	
			13 修繕費	0	
			14 通信運搬費	32,306	
			15 手数料	0	
			16 保険料	98,848	
			17 委託料	25,384,135	
			19 工事請負費	15,928,000	
			21 研修費	3,380	
		2 業務及び普及指導費		48,633,768	
			1 給料	6,146,400	予算額 6,147,000円
			2 手当	2,280,738	予算額 2,929,000円
			3 賞与引当金繰入額	822,000	予算額 822,000円
			4 報酬	0	予算額 242,000円
			5 法定福利費	2,241,158	予算額 2,242,000円
			6 旅費	1,880	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			7 備用品費	45,502	
			12 印刷製本費	103,200	
			14 通信運搬費	862,392	
			17 委託料	1,831,000	
			18 賃借料	1,674,240	
			20 負担金	32,625,258	
			21 研修費	0	
			22 水洗便所改造資金利 子補給金	0	
			23 生活保護世帯水洗便 所改造費補助金	0	
			24 補償費	0	
		3 総係費		33,004,022	
			1 給料	13,401,600	予算額 13,774,000円
			2 手当	6,673,040	予算額 7,495,000円
			3 賞与引当金繰入額	2,282,000	予算額 2,282,000円
			5 法定福利費	6,250,704	予算額 6,372,000円
			6 旅費	9,500	
			7 備用品費	70,537	
			11 燃料費	39,401	
			15 手数料	1,440	
			16 保険料	13,770	
			17 委託料	887,800	
			18 賃借料	311,500	
			20 負担金	226,730	
			21 研修費	0	
			25 公課費	1,913,000	
			26 貸倒引当金繰入額	923,000	
		4 流域下水道維持管理 負担金		263,260,132	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			1 流域下水道維持管理負担金	263,260,132	
		5 減価償却費		492,683,077	
			1 有形固定資産減価償却費	451,306,211	
			2 無形固定資産減価償却費	41,376,866	
		6 資産減耗費		547,079	
			1 固定資産除却費	547,079	
	2 営業外費用			101,710,761	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		96,625,509	
			1 企業債利息	96,625,509	
			2 一時借入金利息	0	
		3 雑支出		5,085,252	
			1 その他雑支出	5,085,252	
	3 特別損失			4,386,106	
		4 その他特別損失		4,386,106	
			1 その他特別損失	4,386,106	予算額 4,590,000円
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	

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	年度末現在高
土地	265,458,023	0	0	265,458,023
施設用地	9,079,023	0	0	9,079,023
その他用地	256,379,000	0	0	256,379,000
建物	23,182,167	0	0	23,182,167
施設用建物	22,756,443	0	0	22,756,443
建物附属設備	425,724	0	0	425,724
構築物	11,784,432,200	173,677,258	547,079	11,957,562,379
管渠施設	11,708,482,403	173,677,258	547,079	11,881,612,582
ポンプ場施設	9,039,487	0	0	9,039,487
接続点ゲート施設	66,910,310	0	0	66,910,310
機械及び装置	76,209,203	0	0	76,209,203
ポンプ場機械設備	9,678,517	0	0	9,678,517
ポンプ場電気設備	66,530,686	0	0	66,530,686
工具、器具及び備品	24,150	0	0	24,150
工具、器具及び備品	24,150	0	0	24,150
合 計	12,149,305,743	173,677,258	547,079	12,322,435,922

(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	803,924,299	114,432,621	0
流域下水道建設負担金	803,924,299	114,432,621	0
合 計	803,924,299	114,432,621	0

(3) 投資明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
出捐金	590,000	0	0
県下水道公社出捐金	590,000	0	0
合 計	590,000	0	0

明 細 書

(単位：円)

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	265,458,023	
0	0	0	9,079,023	
0	0	0	256,379,000	
3,518,806	0	3,518,806	19,663,361	
3,399,812	0	3,399,812	19,356,631	
118,994	0	118,994	306,730	
435,161,305	0	435,161,305	11,522,401,074	
431,138,531	0	431,138,531	11,450,474,051	
1,149,767	0	1,149,767	7,889,720	
2,873,007	0	2,873,007	64,037,303	
12,615,233	0	12,615,233	63,593,970	
2,923,504	0	2,923,504	6,755,013	
9,691,729	0	9,691,729	56,838,957	
10,867	0	10,867	13,283	
10,867	0	10,867	13,283	
451,306,211	0	451,306,211	11,871,129,711	

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
41,376,866	876,980,054	
41,376,866	876,980,054	
41,376,866	876,980,054	

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
0	590,000	
0	590,000	
0	590,000	

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
昭和62年度 財務省	S63. 3. 25	14,900,000	1,012,563	14,900,000
昭和62年度 財務省	S63. 3. 25	301,400,000	20,482,310	301,400,000
昭和62年度 財務省	S63. 3. 25	65,300,000	4,437,607	65,300,000
昭和63年度 財務省	H1. 4. 28	262,700,000	16,781,257	245,094,983
昭和63年度 財務省	H1. 4. 28	15,100,000	964,587	14,088,063
平成元年度 地方公共団体金融機構	H2. 4. 10	108,300,000	8,571,725	108,300,000
平成元年度 地方公共団体金融機構	H2. 4. 10	4,800,000	379,911	4,800,000
平成元年度 財務省	H2. 4. 26	232,600,000	15,578,870	198,437,921
平成元年度 財務省	H2. 4. 26	15,700,000	1,051,540	13,394,133
平成 2年度 地方公共団体金融機構	H3. 4. 10	106,500,000	8,148,985	97,795,888
平成 2年度 地方公共団体金融機構	H3. 4. 10	2,900,000	221,897	2,662,987
平成 2年度 財務省	H3. 4. 25	225,900,000	14,560,508	176,090,836
平成 2年度 財務省	H3. 4. 25	7,800,000	502,753	6,080,162
平成 3年度 地方公共団体金融機構	H4. 3. 30	77,400,000	5,177,585	66,146,124
平成 3年度 地方公共団体金融機構	H4. 3. 30	12,400,000	832,160	10,589,905
平成 3年度 地方公共団体金融機構	H4. 3. 30	6,700,000	449,635	5,721,965
平成 3年度 財務省	H4. 4. 27	186,800,000	10,695,502	137,712,711
平成 3年度 財務省	H4. 4. 27	25,500,000	1,460,039	18,799,112
平成 4年度 地方公共団体金融機構	H5. 3. 26	95,900,000	5,700,926	77,192,900
平成 4年度 地方公共団体金融機構	H5. 3. 26	9,600,000	570,687	7,727,340
平成 4年度 財務省	H5. 4. 27	219,900,000	11,360,985	155,049,442
平成 4年度 財務省	H5. 4. 27	38,400,000	1,983,910	27,075,483
平成 5年度 地方公共団体金融機構	H6. 3. 23	80,100,000	4,382,708	60,846,254
平成 5年度 地方公共団体金融機構	H6. 3. 23	9,700,000	530,740	7,368,397
平成 5年度 財務省	H6. 4. 20	185,300,000	9,131,611	121,545,190
平成 5年度 財務省	H6. 4. 20	25,800,000	1,271,428	16,923,185
平成 5年度 財務省	H6. 5. 20	9,100,000	448,449	5,969,031
平成 5年度 地方公共団体金融機構	H6. 5. 20	8,000,000	452,611	5,979,059
平成 5年度 財務省	H6. 10. 20	10,600,000	514,668	6,633,636
平成 5年度 地方公共団体金融機構	H6. 10. 28	9,400,000	525,048	6,718,071
平成 6年度 地方公共団体金融機構	H7. 3. 30	92,400,000	5,074,767	63,124,370
平成 6年度 地方公共団体金融機構	H7. 3. 30	16,400,000	900,716	11,203,893

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
0	—	5.000%	H30.3.25	流域下水道事業債
0	—	5.000%	H30.3.25	公共下水道事業債
0	—	5.000%	H30.3.25	公共下水道事業債
17,605,017	—	4.850%	H31.3.25	公共下水道事業債
1,011,937	—	4.850%	H31.3.25	流域下水道事業債
0	—	6.300%	H30.3.20	公共下水道事業債
0	—	6.300%	H30.3.20	流域下水道事業債
34,162,079	—	6.200%	H32.3.25	公共下水道事業債
2,305,867	—	6.200%	H32.3.25	流域下水道事業債
8,704,112	—	6.700%	H31.3.20	公共下水道事業債
237,013	—	6.700%	H31.3.20	流域下水道事業債
49,809,164	—	6.600%	H33.3.25	公共下水道事業債
1,719,838	—	6.600%	H33.3.25	流域下水道事業債
11,253,876	—	5.600%	H32.3.20	公共下水道事業債
1,810,095	—	5.650%	H32.3.20	公共下水道事業債
978,035	—	5.650%	H32.3.20	流域下水道事業債
49,087,289	—	5.500%	H34.3.25	公共下水道事業債
6,700,888	—	5.500%	H34.3.25	流域下水道事業債
18,707,100	—	4.500%	H33.3.20	公共下水道事業債
1,872,660	—	4.500%	H33.3.20	流域下水道事業債
64,850,558	—	4.400%	H35.3.25	公共下水道事業債
11,324,517	—	4.400%	H35.3.25	流域下水道事業債
19,253,746	—	3.750%	H34.3.20	公共下水道事業債
2,331,603	—	3.750%	H34.3.20	流域下水道事業債
63,754,810	—	4.300%	H36.3.25	公共下水道事業債
8,876,815	—	4.300%	H36.3.25	流域下水道事業債
3,130,969	—	4.300%	H36.3.25	流域下水道事業債
2,020,941	—	4.400%	H34.3.20	流域下水道事業債
3,966,364	—	4.500%	H36.9.25	公共下水道事業債
2,681,929	—	4.600%	H34.9.20	公共下水道事業債
29,275,630	—	4.750%	H35.3.20	公共下水道事業債
5,196,107	—	4.750%	H35.3.20	流域下水道事業債

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
平成 6年度 財務省	H7. 4. 20	171,400,000	8,072,220	104,442,918
平成 6年度 財務省	H7. 4. 20	30,300,000	1,427,002	18,463,364
平成 7年度 地方公共団体金融機構	H8. 3. 22	12,000,000	599,203	7,969,240
平成 7年度 地方公共団体金融機構	H8. 3. 22	126,900,000	6,336,570	84,274,702
平成 7年度 財務省	H8. 3. 25	27,900,000	1,240,145	16,319,002
平成 7年度 郵便貯金・簡易生命保険管理機構	H8. 4. 19	235,800,000	10,481,224	137,921,887
平成 7年度 郵便貯金・簡易生命保険管理機構	H8. 11. 11	20,400,000	886,781	11,651,893
平成 7年度 地方公共団体金融機構	H8. 11. 11	13,600,000	667,217	8,706,319
平成 8年度 地方公共団体金融機構	H9. 3. 26	35,900,000	1,719,853	22,369,131
平成 8年度 地方公共団体金融機構	H9. 3. 26	94,000,000	4,497,131	58,690,700
平成 8年度 地方公共団体金融機構	H9. 3. 26	8,700,000	416,790	5,420,931
平成 8年度 郵便貯金・簡易生命保険管理機構	H9. 4. 28	261,400,000	11,122,860	146,654,068
平成 8年度 財務省	H9. 4. 30	18,300,000	778,685	10,266,906
平成 9年度 地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	60,400,000	2,774,928	35,872,816
平成 9年度 地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	113,700,000	5,218,364	67,680,770
平成 9年度 地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	5,500,000	252,684	3,266,566
平成 9年度 財務省	H10. 4. 20	10,300,000	424,346	5,557,971
平成 9年度 郵便貯金・簡易生命保険管理機構	H10. 4. 24	319,000,000	13,142,363	172,135,164
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 3. 30	80,500,000	3,614,528	44,334,963
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 3. 30	25,400,000	1,140,484	13,988,921
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 3. 30	9,000,000	404,109	4,956,704
平成10年度 財務省	H11. 4. 20	16,600,000	670,385	8,222,783
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 7. 12	6,600,000	294,975	3,707,978
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 9. 21	4,200,000	186,625	2,218,345
平成10年度 財務省	H11. 9. 24	212,100,000	8,476,573	100,758,226
平成11年度 地方公共団体金融機構	H12. 3. 30	65,200,000	2,866,720	33,164,644
平成11年度 地方公共団体金融機構	H12. 3. 30	17,100,000	751,854	8,698,090
平成11年度 財務省	H12. 5. 10	120,800,000	4,777,605	54,959,617
平成11年度 財務省	H12. 5. 10	33,400,000	1,320,961	15,195,788
平成12年度 地方公共団体金融機構	H13. 3. 29	62,700,000	2,708,976	29,668,311
平成12年度 地方公共団体金融機構	H13. 3. 29	17,000,000	734,491	8,044,041
平成12年度 財務省	H13. 5. 15	121,700,000	4,759,546	52,400,804

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
66,957,082	—	4.200%	H37.3.25	公共下水道事業債
11,836,636	—	4.200%	H37.3.25	流域下水道事業債
4,030,760	—	3.250%	H36.3.20	流域下水道事業債
42,625,298	—	3.250%	H36.3.20	公共下水道事業債
11,580,998	—	3.400%	H38.3.1	流域下水道事業債
97,878,113	—	3.400%	H38.3.31	公共下水道事業債
8,748,107	—	3.100%	H38.9.30	公共下水道事業債
4,893,681	—	3.200%	H36.9.20	公共下水道事業債
13,530,869	—	2.900%	H37.3.20	公共下水道事業債
35,309,300	—	2.850%	H37.3.20	公共下水道事業債
3,279,069	—	2.900%	H37.3.20	流域下水道事業債
114,745,932	—	2.700%	H39.3.31	公共下水道事業債
8,033,094	—	2.700%	H39.3.25	流域下水道事業債
24,527,184	—	2.200%	H38.3.20	公共下水道事業債
46,019,230	—	2.150%	H38.3.20	公共下水道事業債
2,233,434	—	2.200%	H38.3.20	流域下水道事業債
4,742,029	—	2.000%	H40.3.25	流域下水道事業債
146,864,836	—	2.000%	H40.3.31	公共下水道事業債
36,165,037	—	2.100%	H39.3.20	公共下水道事業債
11,411,079	—	2.100%	H39.3.20	公共下水道事業債
4,043,296	—	2.100%	H39.3.20	流域下水道事業債
8,377,217	—	2.100%	H41.3.25	流域下水道事業債
2,892,022	—	1.700%	H39.3.20	公共下水道事業債
1,981,655	—	2.100%	H39.9.20	公共下水道事業債
111,341,774	—	2.100%	H41.9.1	公共下水道事業債
32,035,356	—	2.000%	H40.3.20	公共下水道事業債
8,401,910	—	2.000%	H40.3.20	流域下水道事業債
65,840,383	—	2.100%	H42.3.25	公共下水道事業債
18,204,212	—	2.100%	H42.3.25	流域下水道事業債
33,031,689	—	1.700%	H41.3.20	公共下水道事業債
8,955,959	—	1.700%	H41.3.20	流域下水道事業債
69,299,196	—	1.600%	H43.3.25	公共下水道事業債

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
平成12年度 財務省	H13. 5. 15	35,000,000	1,368,809	15,070,075
平成13年度 地方公共団体金融機構	H14. 3. 28	41,200,000	1,734,214	17,140,475
平成13年度 地方公共団体金融機構	H14. 3. 28	16,000,000	673,482	6,656,496
平成13年度 財務省	H14. 5. 20	74,200,000	2,814,505	27,949,801
平成13年度 財務省	H14. 5. 20	33,000,000	1,251,734	12,430,504
平成14年度 地方公共団体金融機構	H15. 3. 28	19,300,000	816,715	7,743,642
平成14年度 地方公共団体金融機構	H15. 3. 28	32,400,000	1,371,067	12,999,692
平成14年度 郵便貯金・簡易生命保険管理機構	H15. 4. 25	27,300,000	1,053,349	10,031,113
平成14年度 財務省	H15. 5. 7	29,600,000	1,142,092	10,876,225
平成15年度 地方公共団体金融機構	H16. 3. 30	20,800,000	847,786	7,082,650
平成15年度 地方公共団体金融機構	H16. 3. 30	28,700,000	1,169,782	9,772,693
平成15年度 財務省	H16. 4. 30	20,000,000	727,584	6,032,070
平成15年度 郵便貯金・簡易生命保険管理機構	H16. 4. 30	27,400,000	996,790	8,263,937
平成16年度 地方公共団体金融機構	H17. 4. 8	95,300,000	3,774,965	28,102,568
平成16年度 地方公共団体金融機構	H17. 4. 8	17,500,000	693,199	5,160,493
平成16年度 財務省	H17. 4. 28	11,300,000	405,007	3,025,197
平成16年度 郵便貯金・簡易生命保険管理機構	H17. 4. 28	123,200,000	4,415,646	32,982,686
平成17年度 埼玉縣信用金庫	H17. 9. 20	190,000,000	13,572,000	162,864,000
平成17年度 地方公共団体金融機構	H18. 4. 21	15,300,000	590,048	3,871,635
平成17年度 財務省	H18. 5. 26	63,600,000	2,187,949	14,315,090
平成17年度 財務省	H18. 5. 26	13,500,000	464,423	3,038,580
平成18年度 武蔵野銀行	H18. 9. 20	198,000,000	14,140,000	155,540,000
平成18年度 財務省	H19. 4. 24	46,500,000	1,576,175	8,959,899
平成18年度 財務省	H19. 4. 24	15,400,000	522,002	2,967,365
平成18年度 地方公共団体金融機構	H19. 4. 27	500,000	18,995	108,241
平成18年度 地方公共団体金融機構	H19. 4. 27	41,400,000	1,572,806	8,962,334
平成18年度 地方公共団体金融機構	H19. 4. 27	22,400,000	850,986	4,849,185
平成19年度 さいたま農業協同組合	H19. 9. 20	188,000,000	13,428,000	134,280,000
平成19年度 さいたま農業協同組合	H20. 3. 21	25,000,000	2,500,000	25,000,000
平成19年度 財務省	H20. 5. 13	65,200,000	2,181,774	10,467,046
平成19年度 財務省	H20. 5. 13	81,600,000	2,730,564	13,099,860
平成20年度 武蔵野銀行	H20. 9. 26	203,900,000	14,564,000	131,076,000

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
19,929,925	—	1.600%	H43.3.25	流域下水道事業債
24,059,525	—	2.200%	H42.3.20	公共下水道事業債
9,343,504	—	2.200%	H42.3.20	流域下水道事業債
46,250,199	—	2.100%	H44.3.25	公共下水道事業債
20,569,496	—	2.100%	H44.3.25	流域下水道事業債
11,556,358	—	1.200%	H43.3.20	公共下水道事業債
19,400,308	—	1.200%	H43.3.20	流域下水道事業債
17,268,887	—	1.100%	H45.3.31	公共下水道事業債
18,723,775	—	1.100%	H45.3.25	流域下水道事業債
13,717,350	—	1.900%	H44.3.20	公共下水道事業債
18,927,307	—	1.900%	H44.3.20	流域下水道事業債
13,967,930	—	2.100%	H46.3.25	流域下水道事業債
19,136,063	—	2.100%	H46.3.31	公共下水道事業債
67,197,432	—	2.100%	H45.3.20	公共下水道事業債
12,339,507	—	2.100%	H45.3.20	流域下水道事業債
8,274,803	—	2.000%	H47.3.25	流域下水道事業債
90,217,314	—	2.000%	H47.3.31	公共下水道事業債
27,136,000	—	1.800%	H32.3.31	資本費平準化債
11,428,365	—	2.200%	H46.3.20	流域下水道事業債
49,284,910	—	2.300%	H48.3.25	公共下水道事業債
10,461,420	—	2.300%	H48.3.25	流域下水道事業債
42,460,000	—	2.000%	H33.3.31	資本費平準化債
37,540,101	—	2.200%	H49.3.25	公共下水道事業債
12,432,635	—	2.200%	H49.3.25	流域下水道事業債
391,759	—	2.100%	H47.3.20	公共下水道事業債
32,437,666	—	2.100%	H47.3.20	公共下水道事業債
17,550,815	—	2.100%	H47.3.20	流域下水道事業債
53,720,000	—	1.750%	H34.3.31	資本費平準化債
0	—	1.300%	H30.3.30	特別措置分
54,732,954	—	2.100%	H50.3.25	公共下水道事業債
68,500,140	—	2.100%	H50.3.25	流域下水道事業債
72,824,000	—	1.810%	H35.3.31	資本費平準化債

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
平成20年度 武蔵野銀行	H21. 3. 19	26,900,000	2,690,000	24,210,000
平成20年度 地方公共団体金融機構	H21. 5. 13	11,700,000	430,070	1,670,099
平成20年度 地方公共団体金融機構	H21. 5. 13	35,000,000	1,286,533	4,996,021
平成20年度 地方公共団体金融機構	H21. 5. 13	31,600,000	1,161,555	4,510,694
平成20年度 財務省	H21. 5. 26	33,300,000	1,091,274	4,231,587
平成20年度 財務省	H21. 5. 26	25,400,000	832,383	3,227,697
平成21年度 埼玉りそな銀行	H21. 9. 30	205,900,000	14,706,000	117,648,000
平成21年度 さいたま農業協同組合	H22. 3. 26	27,900,000	2,790,000	22,320,000
平成21年度 財務省	H22. 5. 26	38,000,000	1,232,972	3,626,513
平成21年度 財務省	H22. 5. 26	18,200,000	590,529	1,736,910
平成21年度 地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	10,500,000	340,689	1,002,063
平成21年度 地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	31,200,000	1,012,336	2,977,559
平成21年度 地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	19,300,000	626,220	1,841,887
平成21年度 地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	700,000	22,713	66,805
平成22年度 埼玉りそな銀行	H22. 9. 30	193,400,000	13,814,000	96,698,000
平成22年度 さいたま農業協同組合	H23. 3. 25	29,600,000	2,960,000	20,720,000
平成22年度 地方公共団体金融機構	H23. 5. 26	44,900,000	1,462,450	2,898,927
平成22年度 地方公共団体金融機構	H23. 5. 26	38,400,000	1,250,737	2,479,261
平成23年度 埼玉りそな銀行	H23. 9. 30	161,900,000	11,564,000	69,384,000
平成23年度 さいたま農業協同組合	H24. 3. 30	29,800,000	2,980,000	17,880,000
平成23年度 地方公共団体金融機構	H24. 5. 24	69,900,000	2,294,142	2,294,142
平成23年度 地方公共団体金融機構	H24. 5. 24	15,100,000	495,587	495,587
平成24年度 埼玉りそな銀行	H25. 1. 31	29,800,000	3,136,000	15,680,000
平成24年度 埼玉りそな銀行	H25. 1. 31	151,500,000	10,448,000	52,240,000
平成24年度 地方公共団体金融機構	H25. 5. 9	58,100,000	0	0
平成24年度 地方公共団体金融機構	H25. 5. 9	8,300,000	0	0
平成24年度 地方公共団体金融機構	H26. 1. 30	11,600,000	0	0
平成25年度 埼玉りそな銀行	H26. 2. 6	29,800,000	3,136,000	12,544,000
平成25年度 さいたま農業協同組合	H26. 2. 6	120,900,000	8,337,932	33,351,728
平成25年度 地方公共団体金融機構	H26. 4. 24	114,300,000	0	0
平成25年度 地方公共団体金融機構	H26. 4. 24	21,600,000	0	0
平成25年度 地方公共団体金融機構	H26. 8. 26	16,300,000	0	0

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
2,690,000	—	1.200%	H31.3.29	特別措置分
10,029,901	—	2.000%	H49.3.20	公共下水道事業債
30,003,979	—	2.000%	H49.3.20	公共下水道事業債
27,089,306	—	2.000%	H49.3.20	流域下水道事業債
29,068,413	—	2.100%	H51.3.25	公共下水道事業債
22,172,303	—	2.100%	H51.3.25	流域下水道事業債
88,252,000	—	1.500%	H36.3.29	資本費平準化債
5,580,000	—	0.948%	H32.3.31	特別措置分
34,373,487	—	2.000%	H52.3.25	公共下水道事業債
16,463,090	—	2.000%	H52.3.25	流域下水道事業債
9,497,937	—	2.000%	H52.3.20	公共下水道事業債
28,222,441	—	2.000%	H52.3.20	公共下水道事業債
17,458,113	—	2.000%	H52.3.20	流域下水道事業債
633,195	—	2.000%	H52.3.20	流域下水道事業債
96,702,000	—	1.170%	H37.3.31	資本費平準化債
8,880,000	—	0.878%	H33.3.31	特別措置分
42,001,073	—	1.800%	H53.3.20	公共下水道事業債
35,920,739	—	1.800%	H53.3.20	流域下水道事業債
92,516,000	—	1.050%	H38.3.31	資本費平準化債
11,920,000	—	0.680%	H34.3.31	特別措置分
67,605,858	—	1.600%	H54.3.20	公共下水道事業債
14,604,413	—	1.600%	H54.3.20	流域下水道事業債
14,120,000	—	0.450%	H34.9.30	特別措置分
99,260,000	—	0.690%	H39.9.30	資本費平準化債
58,100,000	—	1.300%	H55.3.20	公共下水道事業債
8,300,000	—	1.300%	H55.3.20	流域下水道事業債
11,600,000	—	1.500%	H55.9.20	公共下水道事業債
17,256,000	—	0.320%	H35.9.29	特別措置分
87,548,272	—	0.570%	H40.9.30	資本費平準化債
114,300,000	—	1.400%	H56.3.20	公共下水道事業債
21,600,000	—	1.400%	H56.3.20	流域下水道事業債
16,300,000	—	1.300%	H56.3.20	公共下水道事業債

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償還高	
			当年度償還高	償還高累計
平成26年度 埼玉りそな銀行	H27. 2. 4	29,800,000	3,138,000	9,414,000
平成26年度 埼玉りそな銀行	H27. 2. 4	103,800,000	7,160,000	21,480,000
平成26年度 地方公共団体金融機構	H27. 4. 21	115,200,000	0	0
平成26年度 地方公共団体金融機構	H27. 4. 21	44,300,000	0	0
平成27年度 武蔵野銀行	H28. 2. 3	105,500,000	7,276,000	14,552,000
平成27年度 埼玉縣信用金庫	H28. 2. 3	29,800,000	3,138,000	6,276,000
平成27年度 地方公共団体金融機構	H28. 4. 27	101,900,000	0	0
平成27年度 地方公共団体金融機構	H28. 4. 27	50,300,000	0	0
平成28年度 埼玉りそな銀行	H29. 2. 22	74,000,000	5,102,000	5,102,000
平成28年度 埼玉りそな銀行	H29. 2. 22	13,200,000	910,000	910,000
平成28年度 埼玉縣信用金庫	H29. 2. 22	29,700,000	3,128,000	3,128,000
平成28年度 地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	83,200,000	0	0
平成28年度 地方公共団体金融機構	H29. 3. 23	118,400,000	0	0
平成29年度 埼玉りそな銀行	H30. 2. 28	90,100,000	0	0
平成29年度 埼玉りそな銀行	H30. 2. 28	29,700,000	0	0
平成29年度 地方公共団体金融機構	H30. 3. 26	123,500,000	0	0
合 計		9,466,800,000	473,625,456	4,840,967,636

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
20,386,000	—	0.240%	H36.9.30	特別措置分
82,320,000	—	0.460%	H41.9.28	資本費平準化債
115,200,000	—	1.100%	H57.3.20	公共下水道事業債
44,300,000	—	1.100%	H57.3.20	流域下水道事業債
90,948,000	—	0.451%	H42.9.30	資本費平準化債
23,524,000	—	0.270%	H37.9.30	特別措置分
101,900,000	—	0.300%	H58.3.20	公共下水道事業債
50,300,000	—	0.300%	H58.3.20	流域下水道事業債
68,898,000	—	0.480%	H43.9.30	資本費平準化債
12,290,000	—	0.480%	H43.9.30	資本費平準化債
26,572,000	—	0.290%	H38.9.30	特別措置分
83,200,000	—	0.600%	H59.3.20	公共下水道事業債
118,400,000	—	0.600%	H59.3.20	流域下水道事業債
90,100,000	—	0.480%	H44.9.30	公共下水道事業債
29,700,000	—	0.290%	H39.9.30	特別措置分
123,500,000	—	0.600%	H60.3.20	流域下水道事業債
4,625,832,364				

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数	建物	15～38年
	構築物	10～50年
	機械及び装置	6～20年
	工具、器具及び備品	5年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・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

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

・職員の退職手当に関する負担金は、埼玉縣市町村総合事務組合負担金条例（平成18年組合条例第21号）第3条に規定されている一般負担金を除き、すべて一般会計が負担することとなっているため、退職給付引当金は計上しない。

(2) 賞与引当金

・職員の期末手当及び勤務手当の支給並びにそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給（支出）額見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

・債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による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き方式による。

II 予定貸借対照表等に関する注記

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（当該事業年度の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、一般会計が負担すると見込まれる額は478,316千円である。

Ⅲ セグメント情報に関する注記

1 セグメント情報

北本市公共下水道事業会計は、公共下水道事業のみを運営しており、事業全体をもって単一セグメントとしているため、セグメント情報の記載は省略している。

Ⅳ リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース取引に係る会計処理

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行っている。

2 リース取引関係

未経過リース料相当額

1年内	2,419,224円
1年超	2,760,192円
計	5,179,416円

Ⅴ その他の注記

1 地方公営企業法適用時における固定資産帳簿価額

資産取得時から法適用の日の前日までに減価償却が行われてきたものとみなし、取得価額から減価償却累計額相当額を控除して算定している。

參考資料

平成29年度北本市公共下水道事業会計決算報告書明細
収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	
1	下水道事業収益				1,076,751,000	1,068,667,841	△ 8,083,159	
	1	営業収益			604,568,000	595,971,997	△ 8,596,003	
		1	下水道使用料		575,643,000	566,327,327	△ 9,315,673	
			1	下水道使用料	575,643,000	566,327,327	△ 9,315,673	
				1	下水道使用料	575,643,000	566,327,327	△ 9,315,673
		2	他会計負担金		28,801,000	28,801,000	0	
			1	他会計負担金	28,801,000	28,801,000	0	
				1	雨水処理負担金	28,801,000	28,801,000	0
		3	その他営業収益		124,000	843,670	719,670	
			1	手数料	115,000	834,000	719,000	
				1	指定工事店登録等手数料	75,000	721,000	646,000
				2	責任技術者登録等手数料	40,000	113,000	73,000
			2	雑収益	9,000	9,670	670	
				1	複写手数料	8,000	9,670	1,670
				2	雑収益	1,000	0	△ 1,000
	2	営業外収益			472,183,000	472,695,844	512,844	
		2	国庫補助金		2,800,000	2,800,000	0	
			1	国庫補助金	2,800,000	2,800,000	0	
				1	社会資本整備総合交付金	2,800,000	2,800,000	0
		3	他会計負担金		49,478,000	49,478,000	0	
			1	他会計負担金	49,478,000	49,478,000	0	
				1	一般会計負担金	49,478,000	49,478,000	0
		4	他会計補助金		222,000,000	222,000,000	0	
			1	他会計補助金	222,000,000	222,000,000	0	
				1	一般会計補助金	222,000,000	222,000,000	0
		6	長期前受金戻入		197,808,000	198,251,549	443,549	
			1	長期前受金戻入	197,808,000	198,251,549	443,549	
				1	長期前受金戻入	197,808,000	198,251,549	443,549
		8	雑収益		97,000	166,295	69,295	
			1	延滞金	1,000	35,200	34,200	
				1	延滞金	1,000	35,200	34,200
			2	下水道用地占用料	95,000	131,095	36,095	

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減
				1 下水道用地占用料	95,000	131,095	36,095
			4 雑収益		1,000	0	△ 1,000
				1 雑収益	1,000	0	△ 1,000

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
2	下水道事業費用				1,063,081,000	1,025,951,449	37,129,551
	1	営業費用			949,332,000	916,296,435	33,035,565
		1	管渠及びポンプ場費		66,961,000	53,854,006	13,106,994
			1	給料	5,604,000	4,546,800	1,057,200
				1 一般職給	5,604,000	4,546,800	1,057,200
			2	手当	2,802,000	1,096,518	1,705,482
				1 扶養手当	120,000	0	120,000
				2 地域手当	344,000	272,808	71,192
				3 住居手当	324,000	108,000	216,000
				4 通勤手当	75,000	48,000	27,000
				6 時間外勤務手当	412,000	1,576	410,424
				7 期末手当	934,000	412,574	521,426
				8 勤勉手当	593,000	253,560	339,440
			3	賞与引当金繰入額	877,000	877,000	0
				1 期末手当	427,000	427,000	0
				2 勤勉手当	297,000	297,000	0
				3 市町村職員共済組合負担金	131,000	131,000	0
				4 社会保険料	22,000	22,000	0
			5	法定福利費	1,899,000	1,361,543	537,457
				1 市町村職員共済組合負担金	1,098,000	590,028	507,972
				2 職員退職手当負担金	409,000	371,436	37,564
				3 社会保険料	392,000	400,079	△ 8,079
			6	旅費	4,000	820	3,180
				1 職員旅費	4,000	820	3,180
			7	備用品費	72,000	68,500	3,500
				1 消耗品費	68,000	68,500	△ 500
				2 医薬材料費	4,000	0	4,000
			8	材料費	1,500,000	0	1,500,000
				1 補修用材料費	1,500,000	0	1,500,000
			9	被服費	19,000	11,820	7,180
				1 被服費	19,000	11,820	7,180
			10	光熱水費	1,144,000	1,132,653	11,347

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
				1 電気料金	1,128,000	1,114,149	13,851
				2 水道料金	16,000	18,504	△ 2,504
			11	燃料費	13,000	3,870	9,130
				1 作業機用燃料費	13,000	3,870	9,130
			13	修繕費	1,000,000	0	1,000,000
				1 修繕費	1,000,000	0	1,000,000
			14	通信運搬費	36,000	34,880	1,120
				1 通信運搬費	36,000	34,880	1,120
			15	手数料	151,000	0	151,000
				1 機器調整手数料	91,000	0	91,000
				2 廃棄物処分手数料	50,000	0	50,000
				3 リサイクル手数料	10,000	0	10,000
			16	保険料	102,000	98,848	3,152
				1 火災保険料	8,000	7,158	842
				2 管理者賠償責任保険料	94,000	91,690	2,310
			17	委託料	31,920,000	27,414,864	4,505,136
				1 消防設備管理委託料	22,000	20,520	1,480
				2 清掃委託料	1,243,000	1,198,800	44,200
				3 除草委託料	5,800,000	4,772,124	1,027,876
				4 調査委託料	14,090,000	11,403,180	2,686,820
				5 施設管理委託料	3,965,000	3,765,960	199,040
				6 設計監理委託料	6,800,000	6,254,280	545,720
			19	工事請負費	19,800,000	17,202,240	2,597,760
				1 浚渫工事	15,200,000	13,716,000	1,484,000
				2 樹木等伐採工事	500,000	707,400	△ 207,400
				3 外構補修工事	1,600,000	1,242,000	358,000
				4 下水道施設補修工事	2,500,000	1,536,840	963,160
			21	研修費	18,000	3,650	14,350
				1 職員研修負担金	18,000	3,650	14,350
		2		業務及び普及指導費	53,798,000	51,613,093	2,184,907
			1	給料	6,147,000	6,146,400	600
				1 一般職給	6,147,000	6,146,400	600

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
			2	手当	2,929,000	2,288,618	640,382
				1 扶養手当	312,000	216,000	96,000
				2 地域手当	388,000	381,744	6,256
				3 住居手当	30,000	30,000	0
				4 通勤手当	80,000	106,400	△ 26,400
				6 時間外勤務手当	640,000	61,494	578,506
				7 期末手当	918,000	896,620	21,380
				8 勤勉手当	561,000	596,360	△ 35,360
			3	賞与引当金繰入額	822,000	822,000	0
				1 期末手当	415,000	415,000	0
				2 勤勉手当	281,000	281,000	0
				3 市町村職員共済組合負担金	104,000	104,000	0
				4 社会保険料	22,000	22,000	0
			4	報酬	242,000	0	242,000
				1 下水道事業審議会委員報酬	242,000	0	242,000
			5	法定福利費	2,242,000	2,241,158	842
				1 市町村職員共済組合負担金	1,162,000	1,221,699	△ 59,699
				2 職員退職手当負担金	688,000	619,380	68,620
				3 社会保険料	392,000	400,079	△ 8,079
			6	旅費	11,000	2,030	8,970
				1 職員旅費	11,000	2,030	8,970
			7	備用品費	95,000	49,135	45,865
				1 消耗品費	95,000	49,135	45,865
			12	印刷製本費	162,000	111,456	50,544
				1 印刷製本費	162,000	111,456	50,544
			14	通信運搬費	932,000	931,380	620
				1 電話専用回線使用料	932,000	931,380	620
			17	委託料	2,739,000	1,977,480	761,520
				1 事務機器等管理委託料	739,000	725,760	13,240
				3 下水道台帳整備業務委託料	2,000,000	1,251,720	748,280
			18	賃借料	1,812,000	1,808,160	3,840
				1 事務機器借上料	1,812,000	1,808,160	3,840

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
			20	負担金	35,553,000	35,235,276	317,724
				1 水道企業団事務費負担金	35,553,000	35,235,276	317,724
			21	研修費	10,000	0	10,000
				1 職員研修負担金	10,000	0	10,000
			22	水洗便所改造資金利子補給金	1,000	0	1,000
				1 水洗便所改造資金利子補給金	1,000	0	1,000
			23	生活保護世帯水洗便所改造費補助金	100,000	0	100,000
				1 生活保護世帯水洗便所改造費補助金	100,000	0	100,000
			24	補償費	1,000	0	1,000
				1 損失補償	1,000	0	1,000
		3	総係費		35,022,000	33,278,240	1,743,760
			1	給料	13,774,000	13,401,600	372,400
				1 一般職給	13,774,000	13,401,600	372,400
			2	手当	7,495,000	6,688,638	806,362
				1 扶養手当	492,000	372,000	120,000
				2 地域手当	928,000	894,816	33,184
				3 住居手当	90,000	90,000	0
				4 通勤手当	211,000	210,600	400
				5 管理職手当	1,200,000	1,140,000	60,000
				6 時間外勤務手当	520,000	2,808	517,192
				7 期末手当	2,479,000	2,352,199	126,801
				8 勤勉手当	1,575,000	1,626,215	△ 51,215
			3	賞与引当金繰入額	2,282,000	2,282,000	0
				1 期末手当	1,135,000	1,135,000	0
				2 勤勉手当	788,000	788,000	0
				3 市町村職員共済組合負担金	359,000	359,000	0
			5	法定福利費	6,372,000	6,250,704	121,296
				1 市町村職員共済組合負担金	4,118,000	4,083,913	34,087
				2 地方公務員災害補償基金負担金	119,000	89,543	29,457
				3 職員退職手当負担金	2,135,000	2,077,248	57,752
			6	旅費	13,000	10,252	2,748
				1 職員旅費	13,000	10,252	2,748

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
			7	備用品費	77,000	76,167	833
				1 消耗品費	77,000	76,167	833
			11	燃料費	57,000	42,547	14,453
				1 車両用燃料費	57,000	42,547	14,453
			15	手数料	4,000	1,548	2,452
				1 諸手数料	4,000	1,548	2,452
			16	保険料	14,000	13,770	230
				1 自動車保険料	14,000	13,770	230
			17	委託料	1,363,000	958,824	404,176
				1 事務機器等管理委託料	689,000	688,824	176
				2 システム構築委託料	294,000	270,000	24,000
				3 支援業務委託料	380,000	0	380,000
			18	賃借料	338,000	336,420	1,580
				1 自動車借上料	171,000	170,100	900
				2 システム使用料	167,000	166,320	680
			20	負担金	228,000	226,730	1,270
				1 下水道協会負担金	168,000	167,330	670
				3 埼玉県下水道協会会費	10,000	10,000	0
				4 流域下水道事業推進協議会負担金	50,000	49,400	600
			21	研修費	15,000	0	15,000
				1 職員研修負担金	15,000	0	15,000
			25	公課費	2,067,000	2,066,040	960
				1 元荒川土地改良区かんがい賦課金	2,067,000	2,066,040	960
			26	貸倒引当金繰入額	923,000	923,000	0
				1 貸倒引当金繰入額	923,000	923,000	0
		4		流域下水道維持管理負担金	298,790,000	284,320,940	14,469,060
			1	流域下水道維持管理負担金	298,790,000	284,320,940	14,469,060
				1 流域下水道維持管理負担金	298,790,000	284,320,940	14,469,060
		5		減価償却費	492,788,000	492,683,077	104,923
			1	有形固定資産減価償却費	451,411,000	451,306,211	104,789
				1 有形固定資産減価償却費	451,411,000	451,306,211	104,789
			2	無形固定資産減価償却費	41,377,000	41,376,866	134

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
				1 無形固定資産減価償却費	41,377,000	41,376,866	134
		6	資産減耗費		1,973,000	547,079	1,425,921
			1	固定資産除却費	1,973,000	547,079	1,425,921
				1 固定資産除却費	1,973,000	547,079	1,425,921
	2		営業外費用		108,659,000	105,268,908	3,390,092
		1	支払利息及び企業債取扱諸費		100,008,000	96,625,509	3,382,491
			1	企業債利息	99,390,000	96,625,509	2,764,491
				1 公共下水道債	70,794,000	70,256,999	537,001
				2 流域下水道債	16,536,000	15,002,594	1,533,406
				3 資本費平準化債（公共）	10,204,000	9,825,308	378,692
				4 資本費平準化債（流域）	910,000	841,501	68,499
				5 特別措置分	946,000	699,107	246,893
			2	一時借入金利息	618,000	0	618,000
				1 一時借入金利息	618,000	0	618,000
		2	消費税及び地方消費税		8,350,000	8,349,300	700
			1	支払消費税等	8,350,000	8,349,300	700
				1 支払消費税等	8,350,000	8,349,300	700
		3	雑支出		301,000	294,099	6,901
			1	その他雑支出	301,000	294,099	6,901
				1 還付金	300,000	255,242	44,758
				2 還付加算金	1,000	1,800	△ 800
				3 雑支出	0	37,057	△ 37,057
	3		特別損失		4,590,000	4,386,106	203,894
		4	その他特別損失		4,590,000	4,386,106	203,894
			1	その他特別損失	4,590,000	4,386,106	203,894
				1 その他特別損失	4,590,000	4,386,106	203,894
	4		予備費		500,000	0	500,000
		1	予備費		500,000	0	500,000
			1	予備費	500,000	0	500,000
				1 予備費	500,000	0	500,000

資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減
3	下水道事業資本的収入				581,031,000	462,675,640	△ 118,355,360
	1	企業債			363,300,000	243,300,000	△ 120,000,000
		1	企業債		363,300,000	243,300,000	△ 120,000,000
			1	建設改良企業債	363,300,000	243,300,000	△ 120,000,000
				1 公共下水道債	147,600,000	90,100,000	△ 57,500,000
				2 流域下水道債	186,000,000	123,500,000	△ 62,500,000
				5 特別措置分	29,700,000	29,700,000	0
	3	国庫補助金			45,700,000	45,700,000	0
		1	国庫補助金		45,700,000	45,700,000	0
			1	国庫補助金	45,700,000	45,700,000	0
				1 社会資本整備総合交付金	45,700,000	45,700,000	0
	4	分担金及び負担金			7,143,000	8,954,640	1,811,640
		1	負担金		7,053,000	8,578,610	1,525,610
			1	受益者負担金	7,053,000	8,578,610	1,525,610
				1 受益者負担金	7,053,000	8,578,610	1,525,610
		2	分担金		90,000	376,030	286,030
			1	公共下水道区域外流入分担金	90,000	376,030	286,030
				1 公共下水道区域外流入分担金	90,000	376,030	286,030
	5	他会計負担金			55,788,000	55,788,000	0
		1	他会計負担金		55,788,000	55,788,000	0
			1	他会計負担金	55,788,000	55,788,000	0
				1 一般会計負担金	55,788,000	55,788,000	0
	6	他会計補助金			108,933,000	108,933,000	0
		1	他会計補助金		108,933,000	108,933,000	0
			1	他会計補助金	108,933,000	108,933,000	0
				1 一般会計補助金	108,933,000	108,933,000	0
	8	貸付金償還金			167,000	0	△ 167,000
		1	貸付金償還金		167,000	0	△ 167,000
			1	貸付金償還金	167,000	0	△ 167,000
				1 水洗便所改造資金元金収入	167,000	0	△ 167,000

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
4	下水道事業資本の支出				895,133,000	762,472,710	132,660,290
	1	建設改良費			420,622,000	288,847,254	131,774,746
		1	管渠整備費		208,610,000	140,749,526	67,860,474
			17	委託料	25,050,000	15,140,520	9,909,480
				1 調査委託料	5,900,000	3,218,400	2,681,600
				2 設計監理委託料	19,150,000	11,922,120	7,227,880
			19	工事請負費	146,560,000	113,810,400	32,749,600
				1 舗装工事	9,660,000	918,000	8,742,000
				2 下水道工事	136,900,000	112,892,400	24,007,600
			20	負担金	33,000,000	11,252,520	21,747,480
				1 地下埋設物移設工事負担金	32,000,000	11,252,520	20,747,480
				2 電柱移設負担金	1,000,000	0	1,000,000
			24	補償金	4,000,000	546,086	3,453,914
				1 物件補償	4,000,000	546,086	3,453,914
		2	建設事務費		25,897,000	24,510,499	1,386,501
			1	給料	9,053,000	8,949,600	103,400
				1 一般職給	9,053,000	8,949,600	103,400
			2	手当	5,908,000	5,417,648	490,352
				1 扶養手当	279,000	96,000	183,000
				2 地域手当	593,000	571,536	21,464
				3 住居手当	324,000	354,000	△ 30,000
				4 通勤手当	86,000	109,200	△ 23,200
				5 管理職手当	480,000	480,000	0
				6 時間外勤務手当	300,000	8,232	291,768
				7 期末手当	2,325,000	2,244,674	80,326
				8 勤勉手当	1,521,000	1,554,006	△ 33,006
			5	法定福利費	4,354,000	4,353,181	819
				1 市町村職員共済組合負担金	2,904,000	2,976,037	△ 72,037
				3 職員退職手当負担金	1,450,000	1,377,144	72,856
			6	旅費	21,000	9,840	11,160
				1 職員旅費	21,000	9,840	11,160
			7	備用品費	84,000	66,861	17,139

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
				1 消耗品費	84,000	66,861	17,139
			11	燃料費	66,000	65,455	545
				1 車両用燃料費	66,000	65,455	545
			12	印刷製本費	110,000	109,080	920
				1 印刷製本費	110,000	109,080	920
			13	修繕費	22,000	0	22,000
				1 修繕費	22,000	0	22,000
			15	手数料	10,000	0	10,000
				1 機器調整手数料	10,000	0	10,000
			16	保険料	14,000	13,770	230
				1 自動車保険料	14,000	13,770	230
			17	委託料	5,740,000	5,027,400	712,600
				1 事務機器等管理委託料	740,000	707,400	32,600
				2 基本計画策定委託料	5,000,000	4,320,000	680,000
			18	賃借料	499,000	497,664	1,336
				1 自動車借上料	195,000	194,400	600
				2 事務機器借上料	304,000	303,264	736
			21	研修費	16,000	0	16,000
				1 職員研修負担金	16,000	0	16,000
		3		流域下水道建設負担金	186,115,000	123,587,229	62,527,771
			1	流域下水道建設負担金	186,115,000	123,587,229	62,527,771
				1 荒川左岸北部流域下水道建設負担金	186,115,000	123,587,229	62,527,771
	2			企業債償還金	473,844,000	473,625,456	218,544
		1		企業債償還金	473,844,000	473,625,456	218,544
			1	企業債償還金	473,844,000	473,625,456	218,544
				1 公共下水道債	268,845,000	268,844,900	100
				2 流域下水道債	40,163,000	40,162,624	376
				3 資本費平準化債（公共）	124,631,000	124,446,984	184,016
				4 資本費平準化債（流域）	10,609,000	10,574,948	34,052
				5 特別措置分	29,596,000	29,596,000	0
	3			貸付金	167,000	0	167,000
		1		貸付金	167,000	0	167,000

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
			1 貸付金		167,000	0	167,000
				1 水洗便所改造資金融資預託金	167,000	0	167,000
	4	予備費			500,000	0	500,000
		1	予備費		500,000	0	500,000
			1	予備費	500,000	0	500,000
				1 予備費	500,000	0	500,000