

平成30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50号

平成30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27年法律第292号）第30条第4項の規定により、平成30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。

令和元年8月28日 提出

北本市長 三 宮 幸 雄

決算書類

平成 3 0 年 度 北 本 市

(1) 収益的収入及び支出

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	
	円	円	円	円
第 1 款 下水道事業収益	1,071,184,000	△ 2,820,000	0	1,068,364,000
第 1 項 営業収益	584,627,000	0	0	584,627,000
第 2 項 営業外収益	486,556,000	△ 2,820,000	0	483,736,000
第 3 項 特別利益	1,000	0	0	1,000

支 出

区 分	予 算 額					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	
	円	円	円	円	円	円
第 1 款 下水道事業費用	1,058,127,000	0	0	0	0	1,058,127,000
第 1 項 営業費用	954,893,000	0	0	△ 879,000	0	954,014,000
第 2 項 営業外費用	102,734,000	0	0	879,000	0	103,613,000
第 3 項 特別損失	0	0	305,000	0	0	305,000
第 4 項 予備費	500,000	0	△ 305,000	0	0	195,000

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 1,058,220,033	円 △ 10,143,967	(うち、仮受消費税及び地方消費税 41,342,430円)
573,135,030	△ 11,491,970	(うち、仮受消費税及び地方消費税 41,342,430円)
483,555,735	△ 180,265	
1,529,268	1,528,268	

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 0	円 1,058,127,000	円 1,001,214,922	円 0	円 56,912,078	(うち、仮払消費税及び地方消費税 26,085,177円)
0	954,014,000	900,731,395	0	53,282,605	(うち、仮払消費税及び地方消費税 26,085,033円)
0	103,613,000	100,178,599	0	3,434,401	(うち、仮払消費税及び地方消費税 144円)
0	305,000	304,928	0	72	
0	195,000	0	0	195,000	

(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	361,623,000	0	361,623,000		0	0
第 1 項 企業債	188,000,000	0	188,000,000		0	0
第 2 項 国庫補助金	16,000,000	0	16,000,000		0	0
第 3 項 分担金及び負担金	6,734,000	0	6,734,000		0	0
第 4 項 他会計負担金	56,863,000	0	56,863,000		0	0
第 5 項 他会計補助金	93,859,000	0	93,859,000		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	710,759,000	0	0	0	710,759,000	0	0
第 1 項 建設改良費	247,934,000	0	0	0	247,934,000	0	0
第 2 項 企業債償還金	462,158,000	0	0	0	462,158,000	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 316,872,149円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的資金 237,193,729円で補てんした。

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	円	
361,623,000	283,155,860	△ 78,467,140	
188,000,000	100,300,000	△ 87,700,000	
16,000,000	16,000,000	0	
6,734,000	16,133,860	9,399,860	
56,863,000	56,863,000	0	
93,859,000	93,859,000	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	
710,759,000	600,028,009	0	0	0	110,730,991	(うち、仮払消費税及び地方消費税 9,285,219円)
247,934,000	141,837,159	0	0	0	106,096,841	(うち、仮払消費税及び地方消費税 9,285,219円)
462,158,000	458,190,850	0	0	0	3,967,150	
167,000	0	0	0	0	167,000	
500,000	0	0	0	0	500,000	

収支調整額 1,907,628円、過年度分損益勘定留保資金77,770,792円、当年度分損益勘定留保

平成30年度北本市公共下水道事業損益計算書

(単位：円)

(平成30年4月1日 から 平成31年3月31日 まで)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	517,225,500		
	(2) 他会計負担金	14,425,000		
	(3) その他営業収益	142,100	531,792,600	
2	営業費用			
	(1) 管渠及びポンプ場費	50,494,251		
	(2) 業務及び普及指導費	48,888,305		
	(3) 総係費	35,305,699		
	(4) 流域下水道維持管理負担金	241,235,261		
	(5) 減価償却費	498,722,846	874,646,362	
	営業損失			342,853,762
3	営業外収益			
	(1) 国庫補助金	8,180,000		
	(2) 他会計負担金	48,429,000		
	(3) 他会計補助金	227,038,000		
	(4) 長期前受金戻入	199,764,762		
	(5) 雑収益	143,973	483,555,735	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	84,353,166		
	(2) 雑支出	2,475,664	86,828,830	396,726,905
	経常利益			53,873,143
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	1,203,602		
	(2) 貸倒引当金戻入	325,666	1,529,268	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	304,928	304,928	1,224,340
	当年度純利益			55,097,483
	前年度繰越利益剰余金			32,175,221
	当年度未処分利益剰余金			87,272,704

平成30年度北本市公共下水道事業剰余金計算書
 (平成30年4月1日から平成31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	
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
		利益剰余金					
その他資本剰余金	資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	利益積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
	248,599,000				32,175,221	32,175,221	4,287,701,160
	0				0	0	0
	0				0	0	0
	248,599,000				(繰越利益剰余金) 32,175,221	32,175,221	4,287,701,160
	0				55,097,483	55,097,483	55,097,483
	0				55,097,483	55,097,483	55,097,483
	0				0	0	0
	248,599,000				(当年度未処分利益剰余金) 87,272,704	87,272,704	4,342,798,643

平成30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	87,272,704
議会の議決による処分類	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) 87,272,704

平成30年度北本市公共下水道事業貸借対照表

(平成31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	23,179,610			
減価償却累計額	<u>△ 7,035,310</u>	16,144,300		
ハ 構築物	12,079,921,538			
減価償却累計額	<u>△ 873,080,165</u>	11,206,841,373		
ニ 機械及び装置	76,209,203			
減価償却累計額	<u>△ 25,230,466</u>	50,978,737		
ホ 工具、器具及び備品	24,150			
減価償却累計額	<u>△ 21,734</u>	2,416		
有形固定資産合計			11,539,424,849	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		863,126,544		
無形固定資産合計			863,126,544	
(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				12,403,141,393
2 流動資産				
(1) 現金預金			181,450,096	
(2) 未収金		100,532,332		
貸倒引当金		<u>△ 1,354,000</u>	99,178,332	
(3) その他流動資産			1,200,000	
流動資産合計				281,828,428
資産合計				<u>12,684,969,821</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

3,819,813,058

企業債合計

3,819,813,058

固定負債合計

3,819,813,058

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

448,128,456

企業債合計

448,128,456

(2) 未払金

127,591,617

(3) 引当金

イ 賞与引当金

4,007,000

引当金合計

4,007,000

(4) その他流動負債

1,200,000

流動負債合計

580,927,073

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,338,844,208

収益化累計額

△ 397,413,161

3,941,431,047

繰延収益合計

3,941,431,047

負債合計

8,342,171,178

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

87,272,704

利益剰余金合計

87,272,704

剰余金合計

335,871,704

資本合計

4,342,798,643

負債資本合計

12,684,969,821

決算附属書類

平成30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 66,468 人に対して、供用区域内人口が 49,536 人となり、人口普及率が 74.5%となりました。また、水洗化人口は 49,075 人となり、水洗化率は 99.1%となりました。

本年度の汚水処理水量は 6,593,136 m³、有収水量は 5,197,435 m³となり、有収率は 78.8%となりました。

イ 建設改良事業

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 531,792,600 円、営業外収益が 483,555,735 円、特別利益が 1,529,268 円となり収益合計が 1,016,877,603 円、費用では営業費用が 874,646,362 円、営業外費用が 86,828,830 円、特別損失が 304,928 円となり費用合計が 961,780,120 円、この結果、当年度純利益が 55,097,483 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 1,058,220,033 円、下水道事業費用が 1,001,214,922 円となり、その結果、収益的収支差額が 57,005,111 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 283,155,860 円、下水道事業資本的支出が 600,028,009 円となり、その結果、資本的収支差額が△316,872,149 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 1,907,628 円、過年度分損益勘定留保資金 77,770,792 円及び当年度分損益勘定留保資金 237,193,729 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8号	平成30年度北本市公共下水道事業会計予算	H30. 2. 26	H30. 3. 22
第75号	平成30年度北本市公共下水道事業会計補正予算(第1号)	H30. 11. 28	H30. 12. 14

(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. 10. 26	埼玉県知事 上田清司	北本市都市計画下水道事業 の事業計画の変更	H30. 11. 13
H31. 2. 28	埼玉県流域下水道管理者 埼玉県下水道事業管理者	流域下水道使用承認	H31. 3. 28

(4) 職員に関する事項

級	平成30年度末		平成29年度末		増減		備考
	職員数		職員数		職員数		
1級	1人	()	0人	()	1人	()	
2級	1人	()	1人	()	0人	()	
3級	3人	(1人)	2人	(2人)	1人	(-1人)	
4級	1人	()	3人	()	-2人	()	
5級	2人	()	2人	()	0人	()	
6級	1人	()	1人	()	0人	()	
7級							
8級							
計	9人	(1人)	9人	(2人)	0人	(-1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

(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=216.74m 汚水 φ200mm	緑3丁目・下石戸1丁目 地内
公共下水道工事（第1工区）	開削工 L=153.69m 汚水 φ200mm	緑3丁目・下石戸1丁目 地内
公共下水道工事（第2工区）	開削工 L=144.17m 汚水 φ200mm	緑3丁目地内
公共下水道工事（第3工区）	開削工 L=71.77m 汚水 φ200mm	緑4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3号幹線樹木伐採工事	伐採工 14株 雨水	大字下石戸下地内
勝林雨水3号幹線樹木伐採工事（その2）	伐採工 1株、16本 雨水	緑3丁目地内
勝林雨水1・2号幹線敷地内樹木伐採工事	伐採工 122本 雨水	下石戸1丁目地内
勝林2号幹線ネットフェンス改修工事	設置工 L=58.00m 雨水	下石戸1丁目地内
総交中丸中継ポンプ場耐震補強工事	補修工 一式 汚水	中丸8丁目39番地2

工事費（税込）	着工年月日	竣工年月日	備考
27,507,600円	H30.8.8	H30.12.14	
17,496,000円	H30.8.28	H31.2.1	
15,087,600円	H30.8.30	H31.2.1	
8,024,400円	H30.10.26	H31.2.1	

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
297,000円	H30.6.15	H30.7.31	
253,800円	H30.8.24	H30.10.2	
297,000円	H31.1.18	H31.2.27	
1,263,600円	H31.1.17	H31.3.11	
15,951,600円	H30.11.13	H31.3.26	

3 業務

(1) 業務量

事項	平成30年度	平成29年度
水洗化戸数	21,337戸	21,362戸
年間有収水量	5,197,435m ³	5,177,275m ³
1日平均有収水量	14,240m ³	14,184m ³
主要な建設改良事業 管渠整備費 (税込)	89,285,615円	140,749,526円

(2) 事業収入に関する事項

事項	平成30年度		平成29年度	
営業収益	531,792,600	(573,135,030)	554,156,855	(595,971,997)
営業外収益	483,555,735	(483,555,735)	472,695,844	(472,695,844)
特別利益	1,529,268	(1,529,268)	0	(0)
合計	1,016,877,603	(1,058,220,033)	1,026,852,699	(1,068,667,841)

(3) 事業支出に関する事項

事項	平成30年度		平成29年度	
営業費用	874,646,362	(900,731,395)	888,580,611	(916,296,435)
営業外費用	86,828,830	(100,178,599)	101,710,761	(105,268,908)
特別損失	304,928	(304,928)	4,386,106	(4,386,106)
合計	961,780,120	(1,001,214,922)	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
△25戸	△0.12%
20,160m ³	0.39%
56m ³	0.39%
△51,463,911円	△36.56%

(単位：円、()内は税込み)

比較			
増減		比率	
△ 22,364,255	(△22,836,967)	△4.04%	(△3.83%)
10,859,891	(10,859,891)	2.30%	(2.30%)
1,529,268	(1,529,268)	皆増	(皆増)
△ 9,975,096	(△10,447,808)	△0.97%	(△0.98%)

(単位：円、()内は税込み)

比較			
増減		比率	
△ 13,934,249	(△15,565,040)	△1.57%	(△1.70%)
△ 14,881,931	(△5,090,309)	△14.63%	(△4.84%)
△ 4,081,178	(△4,081,178)	△93.05%	(△93.05%)
△ 32,897,358	(△24,736,527)	△3.31%	(△2.41%)

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	4,625,832,364	100,300,000	458,190,850	4,267,941,514
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14,425,000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) 5,961,584円

工事請負費(課税仕入) 2,111,400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) 1,535,564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) 2,732,252円

・ 下水道事業収益-営業外収益-他会計負担金48,429,000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）	2,890,080円
業務及び普及指導費	
給料（不課税支出）	2,562,600円
手当（課税仕入）	24,000円
手当（不課税支出）	831,812円
賞与引当金繰入額（非課税仕入）	97,000円
賞与引当金繰入額（不課税支出）	378,000円
法定福利費（非課税仕入）	688,377円
法定福利費（不課税支出）	211,504円
備用品費（課税仕入）	25,490円
印刷製本費（課税仕入）	62,856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）	11,812,794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）	28,844,487円
・ 下水道事業収益-営業外収益-他会計補助金227,038,000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）	227,038,000円
・ 下水道事業収益-営業外収益-雑収益27,200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）	27,200円
・ 下水道事業資本的収入-分担金及び負担金-負担金13,541,940円の充当先	
建設改良費	
管渠整備費	
委託料（課税仕入）	4,059,056円
工事請負費（課税仕入）	1,664,960円
負担金（課税仕入）	20,600円
建設事務費	
給料（不課税支出）	3,454,060円
旅費（課税仕入）	25,944円
備用品費（課税仕入）	59,943円
燃料費（課税仕入）	60,713円
印刷製本費（課税仕入）	57,240円
手数料（課税仕入）	54,000円

委託料（課税仕入）	3,607,200円
賃借料（課税仕入）	478,224円
• 下水道事業資本的収入-分担金及び負担金-分担金2,591,920円の充当先	
建設改良費	
建設事務費	
給料（不課税支出）	2,578,150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56,863,000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）	43,590,146円
企業債償還金（不課税支出）	13,272,854円
• 下水道事業資本的収入-他会計補助金-他会計補助金93,859,000円の充当先	
建設改良費	
管渠整備費	
補償金（不課税支出）	40,999円
建設事務費	
給料（不課税支出）	1,192,990円
手当（課税仕入）	109,200円
手当（非課税仕入）	4,498,478円
法定福利費（非課税仕入）	2,381,385円
法定福利費（不課税支出）	1,026,578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）	153,669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）	64,742,211円
企業債償還金（不課税支出）	19,713,490円

平成30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30年4月1日 から 平成31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	55,097,483
減価償却費	498,722,846
固定資産の過年度損益修正損	304,928
固定資産の過年度損益修正益	△ 353,522
4条非課税売上にかかる仕入控除調整額	4,289
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	431,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	26,000
長期前受金戻入額	△ 199,764,762
支払利息及び企業債取扱諸費	84,353,166
未収金の増減額 (△は増加)	1,778,708
未払金の増減額 (△は減少)	7,514,214
4条消費税等調整額	△ 7,373,475
小計	440,740,875
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 84,353,166
業務活動によるキャッシュ・フロー	356,387,709

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	△ 102,102,581
無形固定資産の取得による支出	△ 30,512,658
国庫補助金等による収入	32,133,860
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	150,722,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	50,240,621

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	100,300,000
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	△ 457,649,758
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 357,349,758

資金増加額 (又は減少額)	49,278,572
資金期首残高	132,171,524
資金期末残高	181,450,096

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 1,016,877,603		
	1 営業収益	1 下水道使用料		531,792,600		
			1 下水道使用料	517,225,500		
		2 他会計負担金		14,425,000		
			1 他会計負担金	14,425,000		
		3 その他営業収益		142,100		
			1 手数料	130,000		
			2 雑収益	12,100		
		2 営業外収益	1 国庫補助金		483,555,735	
				1 国庫補助金	8,180,000	
	2 他会計負担金			8,180,000		
			1 他会計負担金	48,429,000		
	3 他会計補助金			48,429,000		
			1 他会計補助金	227,038,000		
	4 長期前受金戻入			227,038,000		
			1 長期前受金戻入	199,764,762		
	5 雑収益			199,764,762		
			1 延滞金	143,973		
			2 下水道用地占用料	27,200		
			3 雑収益	96,925		
	3 特別利益			19,848		
			1 過年度損益修正益		1,529,268	
		1 過年度損益修正益		1,203,602		
2 貸倒引当金戻入			1,203,602			
		1 貸倒引当金戻入	325,666			

費用

款	項	目	節	金額	備考
1 下水道事業費用				円 961,780,120	
	1 営業費用			874,646,362	
		1 管渠及びポンプ場費		50,494,251	
			1 給料	5,299,200	予算額 5,448,000円
			2 手当	1,545,670	予算額 2,457,000円
			3 賞与引当金繰入額	671,000	予算額 671,000円
			4 法定福利費	1,735,655	予算額 1,870,000円
			5 旅費	2,439	
			6 備用品費	115,096	
			7 材料費	0	
			8 被服費	13,622	
			9 光熱水費	1,042,355	
			10 燃料費	0	
			11 修繕費	0	
			12 通信運搬費	32,343	
			13 手数料	0	
			14 保険料	99,284	
			15 委託料	23,212,587	
			16 工事請負費	16,725,000	
			17 研修費	0	
		2 業務及び普及指導費		48,888,305	
			1 給料	5,125,200	予算額 5,270,000円
			2 手当	1,708,073	予算額 2,959,000円
			3 賞与引当金繰入額	950,000	予算額 950,000円
			4 報酬	44,000	予算額 363,000円
			5 法定福利費	1,799,762	予算額 2,163,000円
			6 旅費	7,159	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			7 備用品費	23,602	
			8 印刷製本費	58,200	
			9 通信運搬費	862,392	
			10 委託料	2,782,000	
			11 賃借料	1,674,240	
			12 負担金	33,853,677	
			13 研修費	0	
			14 水洗便所改造資金利 子補給金	0	
			15 生活保護世帯水洗便 所改造費補助金	0	
			16 補償費	0	
		3 総係費		35,305,699	
			1 給料	13,396,800	予算額 13,528,000円
			2 手当	6,632,447	予算額 7,232,000円
			3 賞与引当金繰入額	2,386,000	予算額 2,386,000円
			4 報酬	917,280	予算額 963,000円
			5 法定福利費	6,131,379	予算額 6,296,000円
			6 旅費	95,996	
			7 備用品費	68,637	
			8 燃料費	27,667	
			9 印刷製本費	35,000	
			10 手数料	101,443	
			11 保険料	13,770	
			12 委託料	1,681,550	
			13 賃借料	324,000	
			14 負担金	226,730	
			15 研修費	0	
			16 公課費	1,913,000	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			17 貸倒引当金繰入額	1,354,000	
		4 流域下水道維持管理負担金		241,235,261	
			1 流域下水道維持管理負担金	241,235,261	
		5 減価償却費		498,722,846	
			1 有形固定資産減価償却費	454,246,930	
			2 無形固定資産減価償却費	44,475,916	
	2 営業外費用			86,828,830	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		84,353,166	
			1 企業債利息	84,353,166	
			2 一時借入金利息	0	
		2 雑支出		2,475,664	
			1 その他雑支出	2,475,664	
	3 特別損失			304,928	
		1 過年度損益修正損		304,928	
			1 過年度損益修正損	304,928	
	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	2,557	23,179,610
施設用建物	22,756,443	0	0	22,756,443
建物附属設備	425,724	0	2,557	423,167
構築物	11,957,562,379	122,622,882	263,723	12,079,921,538
管渠施設	11,881,612,582	122,622,882	263,723	12,003,971,741
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	12,322,435,922	122,622,882	266,280	12,444,792,524

(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	876,980,054	30,622,406	0
流域下水道建設負担金	876,980,054	30,622,406	0
合 計	876,980,054	30,622,406	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	
3,517,655	1,151	7,035,310	16,144,300	
3,399,812	0	6,799,624	15,956,819	
117,843	1,151	235,686	187,481	
438,103,175	184,315	873,080,165	11,206,841,373	
434,080,401	184,315	865,034,617	11,138,937,124	
1,149,767	0	2,299,534	6,739,953	
2,873,007	0	5,746,014	61,164,296	
12,615,233	0	25,230,466	50,978,737	
2,923,504	0	5,847,008	3,831,509	
9,691,729	0	19,383,458	47,147,228	
10,867	0	21,734	2,416	
10,867	0	21,734	2,416	
454,246,930	185,466	905,367,675	11,539,424,849	

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
44,475,916	863,126,544	
44,475,916	863,126,544	
44,475,916	863,126,544	

(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63年度 財務省	H1. 4. 28	262,700,000	17,605,017	262,700,000
昭和63年度 財務省	H1. 4. 28	15,100,000	1,011,937	15,100,000
平成元年度 財務省	H2. 4. 26	232,600,000	16,559,731	214,997,652
平成元年度 財務省	H2. 4. 26	15,700,000	1,117,746	14,511,879
平成 2年度 地方公共団体金融機構	H3. 4. 10	106,500,000	8,704,112	106,500,000
平成 2年度 地方公共団体金融機構	H3. 4. 10	2,900,000	237,013	2,900,000
平成 2年度 財務省	H3. 4. 25	225,900,000	15,537,358	191,628,194
平成 2年度 財務省	H3. 4. 25	7,800,000	536,482	6,616,644
平成 3年度 地方公共団体金融機構	H4. 3. 30	77,400,000	5,471,589	71,617,713
平成 3年度 地方公共団体金融機構	H4. 3. 30	12,400,000	879,841	11,469,746
平成 3年度 地方公共団体金融機構	H4. 3. 30	6,700,000	475,398	6,197,363
平成 3年度 財務省	H4. 4. 27	186,800,000	11,291,843	149,004,554
平成 3年度 財務省	H4. 4. 27	25,500,000	1,541,445	20,340,557
平成 4年度 地方公共団体金融機構	H5. 3. 26	95,900,000	5,960,352	83,153,252
平成 4年度 地方公共団体金融機構	H5. 3. 26	9,600,000	596,656	8,323,996
平成 4年度 財務省	H5. 4. 27	219,900,000	11,866,368	166,915,810
平成 4年度 財務省	H5. 4. 27	38,400,000	2,072,162	29,147,645
平成 5年度 地方公共団体金融機構	H6. 3. 23	80,100,000	4,548,601	65,394,855
平成 5年度 地方公共団体金融機構	H6. 3. 23	9,700,000	550,830	7,919,227
平成 5年度 財務省	H6. 4. 20	185,300,000	9,528,491	131,073,681
平成 5年度 財務省	H6. 4. 20	25,800,000	1,326,686	18,249,871
平成 5年度 財務省	H6. 5. 20	9,100,000	467,940	6,436,971
平成 5年度 地方公共団体金融機構	H6. 5. 20	8,000,000	472,745	6,451,804
平成 5年度 財務省	H6. 10. 20	10,600,000	538,089	7,171,725
平成 5年度 地方公共団体金融機構	H6. 10. 28	9,400,000	549,477	7,267,548
平成 6年度 地方公共団体金融機構	H7. 3. 30	92,400,000	5,318,681	68,443,051
平成 6年度 地方公共団体金融機構	H7. 3. 30	16,400,000	944,008	12,147,901
平成 6年度 財務省	H7. 4. 20	171,400,000	8,414,813	112,857,731
平成 6年度 財務省	H7. 4. 20	30,300,000	1,487,566	19,950,930
平成 7年度 地方公共団体金融機構	H8. 3. 22	12,000,000	618,835	8,588,075
平成 7年度 地方公共団体金融機構	H8. 3. 22	126,900,000	6,544,181	90,818,883
平成 7年度 財務省	H8. 3. 25	27,900,000	1,282,668	17,601,670

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
0	—	4.850%	H31.3.25	公共下水道事業債
0	—	4.850%	H31.3.25	流域下水道事業債
17,602,348	—	6.200%	R2.3.25	公共下水道事業債
1,188,121	—	6.200%	R2.3.25	流域下水道事業債
0	—	6.700%	H31.3.20	公共下水道事業債
0	—	6.700%	H31.3.20	流域下水道事業債
34,271,806	—	6.600%	R3.3.25	公共下水道事業債
1,183,356	—	6.600%	R3.3.25	流域下水道事業債
5,782,287	—	5.600%	R2.3.20	公共下水道事業債
930,254	—	5.650%	R2.3.20	公共下水道事業債
502,637	—	5.650%	R2.3.20	流域下水道事業債
37,795,446	—	5.500%	R4.3.25	公共下水道事業債
5,159,443	—	5.500%	R4.3.25	流域下水道事業債
12,746,748	—	4.500%	R3.3.20	公共下水道事業債
1,276,004	—	4.500%	R3.3.20	流域下水道事業債
52,984,190	—	4.400%	R5.3.25	公共下水道事業債
9,252,355	—	4.400%	R5.3.25	流域下水道事業債
14,705,145	—	3.750%	R4.3.20	公共下水道事業債
1,780,773	—	3.750%	R4.3.20	流域下水道事業債
54,226,319	—	4.300%	R6.3.25	公共下水道事業債
7,550,129	—	4.300%	R6.3.25	流域下水道事業債
2,663,029	—	4.300%	R6.3.25	流域下水道事業債
1,548,196	—	4.400%	R4.3.20	流域下水道事業債
3,428,275	—	4.500%	R6.9.25	公共下水道事業債
2,132,452	—	4.600%	R4.9.20	公共下水道事業債
23,956,949	—	4.750%	R5.3.20	公共下水道事業債
4,252,099	—	4.750%	R5.3.20	流域下水道事業債
58,542,269	—	4.200%	R7.3.25	公共下水道事業債
10,349,070	—	4.200%	R7.3.25	流域下水道事業債
3,411,925	—	3.250%	R6.3.20	流域下水道事業債
36,081,117	—	3.250%	R6.3.20	公共下水道事業債
10,298,330	—	3.400%	R8.3.1	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 7年度 郵便貯金・簡易生命保険管理機構	H8. 4. 19	235,800,000	10,840,615	148,762,502
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	914,485	12,566,378
平成 7年度 地方公共団体金融機構	H8. 11. 11	13,600,000	688,740	9,395,059
平成 8年度 地方公共団体金融機構	H9. 3. 26	35,900,000	1,770,091	24,139,222
平成 8年度 地方公共団体金融機構	H9. 3. 26	94,000,000	4,626,213	63,316,913
平成 8年度 地方公共団体金融機構	H9. 3. 26	8,700,000	428,964	5,849,895
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	11,425,205	158,079,273
平成 8年度 財務省	H9. 4. 30	18,300,000	799,852	11,066,758
平成 9年度 地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	60,400,000	2,836,312	38,709,128
平成 9年度 地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	113,700,000	5,331,162	73,011,932
平成 9年度 地方公共団体金融機構	H10. 3. 25	5,500,000	258,273	3,524,839
平成 9年度 財務省	H10. 4. 20	10,300,000	432,875	5,990,846
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	13,406,525	185,541,689
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 3. 30	80,500,000	3,690,832	48,025,795
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 3. 30	25,400,000	1,164,560	15,153,481
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 3. 30	9,000,000	412,639	5,369,343
平成10年度 財務省	H11. 4. 20	16,600,000	684,537	8,907,320
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 7. 12	6,600,000	300,011	4,007,989
平成10年度 地方公共団体金融機構	H11. 9. 21	4,200,000	190,564	2,408,909
平成10年度 財務省	H11. 9. 24	212,100,000	8,655,516	109,413,742
平成11年度 地方公共団体金融機構	H12. 3. 30	65,200,000	2,924,341	36,088,985
平成11年度 地方公共団体金融機構	H12. 3. 30	17,100,000	766,966	9,465,056
平成11年度 財務省	H12. 5. 10	120,800,000	4,878,462	59,838,079
平成11年度 財務省	H12. 5. 10	33,400,000	1,348,846	16,544,634
平成12年度 地方公共団体金融機構	H13. 3. 29	62,700,000	2,755,224	32,423,535
平成12年度 地方公共団体金融機構	H13. 3. 29	17,000,000	747,031	8,791,072
平成12年度 財務省	H13. 5. 15	121,700,000	4,836,004	57,236,808
平成12年度 財務省	H13. 5. 15	35,000,000	1,390,799	16,460,874
平成13年度 地方公共団体金融機構	H14. 3. 28	41,200,000	1,772,576	18,913,051
平成13年度 地方公共団体金融機構	H14. 3. 28	16,000,000	688,379	7,344,875
平成13年度 財務省	H14. 5. 20	74,200,000	2,873,919	30,823,720
平成13年度 財務省	H14. 5. 20	33,000,000	1,278,159	13,708,663

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
87,037,498	—	3.400%	R8.3.31	公共下水道事業債
7,833,622	—	3.100%	R8.9.30	公共下水道事業債
4,204,941	—	3.200%	R6.9.20	公共下水道事業債
11,760,778	—	2.900%	R7.3.20	公共下水道事業債
30,683,087	—	2.850%	R7.3.20	公共下水道事業債
2,850,105	—	2.900%	R7.3.20	流域下水道事業債
103,320,727	—	2.700%	R9.3.31	公共下水道事業債
7,233,242	—	2.700%	R9.3.25	流域下水道事業債
21,690,872	—	2.200%	R8.3.20	公共下水道事業債
40,688,068	—	2.150%	R8.3.20	公共下水道事業債
1,975,161	—	2.200%	R8.3.20	流域下水道事業債
4,309,154	—	2.000%	R10.3.25	流域下水道事業債
133,458,311	—	2.000%	R10.3.31	公共下水道事業債
32,474,205	—	2.100%	R9.3.20	公共下水道事業債
10,246,519	—	2.100%	R9.3.20	公共下水道事業債
3,630,657	—	2.100%	R9.3.20	流域下水道事業債
7,692,680	—	2.100%	R11.3.25	流域下水道事業債
2,592,011	—	1.700%	R9.3.20	公共下水道事業債
1,791,091	—	2.100%	R9.9.20	公共下水道事業債
102,686,258	—	2.100%	R11.9.1	公共下水道事業債
29,111,015	—	2.000%	R10.3.20	公共下水道事業債
7,634,944	—	2.000%	R10.3.20	流域下水道事業債
60,961,921	—	2.100%	R12.3.25	公共下水道事業債
16,855,366	—	2.100%	R12.3.25	流域下水道事業債
30,276,465	—	1.700%	R11.3.20	公共下水道事業債
8,208,928	—	1.700%	R11.3.20	流域下水道事業債
64,463,192	—	1.600%	R13.3.25	公共下水道事業債
18,539,126	—	1.600%	R13.3.25	流域下水道事業債
22,286,949	—	2.200%	R12.3.20	公共下水道事業債
8,655,125	—	2.200%	R12.3.20	流域下水道事業債
43,376,280	—	2.100%	R14.3.25	公共下水道事業債
19,291,337	—	2.100%	R14.3.25	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14年度 地方公共団体金融機構	H15. 3. 28	19,300,000	826,546	8,570,188
平成14年度 地方公共団体金融機構	H15. 3. 28	32,400,000	1,387,568	14,387,260
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	1,064,967	11,096,080
平成14年度 財務省	H15. 5. 7	29,600,000	1,154,690	12,030,915
平成15年度 地方公共団体金融機構	H16. 3. 30	20,800,000	863,970	7,946,620
平成15年度 地方公共団体金融機構	H16. 3. 30	28,700,000	1,192,113	10,964,806
平成15年度 財務省	H16. 4. 30	20,000,000	742,942	6,775,012
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	1,017,832	9,281,769
平成16年度 地方公共団体金融機構	H17. 4. 8	95,300,000	3,854,655	31,957,223
平成16年度 地方公共団体金融機構	H17. 4. 8	17,500,000	707,833	5,868,326
平成16年度 財務省	H17. 4. 28	11,300,000	413,147	3,438,344
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	4,504,400	37,487,086
平成17年度 埼玉縣信用金庫	H17. 9. 20	190,000,000	13,572,000	176,436,000
平成17年度 地方公共団体金融機構	H18. 4. 21	15,300,000	603,101	4,474,736
平成17年度 財務省	H18. 5. 26	63,600,000	2,238,561	16,553,651
平成17年度 財務省	H18. 5. 26	13,500,000	475,166	3,513,746
平成18年度 武蔵野銀行	H18. 9. 20	198,000,000	14,140,000	169,680,000
平成18年度 財務省	H19. 4. 24	46,500,000	1,611,042	10,570,941
平成18年度 財務省	H19. 4. 24	15,400,000	533,549	3,500,914
平成18年度 地方公共団体金融機構	H19. 4. 27	500,000	19,396	127,637
平成18年度 地方公共団体金融機構	H19. 4. 27	41,400,000	1,606,008	10,568,342
平成18年度 地方公共団体金融機構	H19. 4. 27	22,400,000	868,951	5,718,136
平成19年度 さいたま農業協同組合	H19. 9. 20	188,000,000	13,428,000	147,708,000
平成19年度 財務省	H20. 5. 13	65,200,000	2,227,833	12,694,879
平成19年度 財務省	H20. 5. 13	81,600,000	2,788,207	15,888,067
平成20年度 武蔵野銀行	H20. 9. 26	203,900,000	14,564,000	145,640,000
平成20年度 武蔵野銀行	H21. 3. 19	26,900,000	2,690,000	26,900,000
平成20年度 地方公共団体金融機構	H21. 5. 13	11,700,000	438,714	2,108,813
平成20年度 地方公共団体金融機構	H21. 5. 13	35,000,000	1,312,392	6,308,413
平成20年度 地方公共団体金融機構	H21. 5. 13	31,600,000	1,184,903	5,695,597
平成20年度 財務省	H21. 5. 26	33,300,000	1,114,311	5,345,898
平成20年度 財務省	H21. 5. 26	25,400,000	849,955	4,077,652

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
10,729,812	—	1.200%	R13.3.20	公共下水道事業債
18,012,740	—	1.200%	R13.3.20	流域下水道事業債
16,203,920	—	1.100%	R15.3.31	公共下水道事業債
17,569,085	—	1.100%	R15.3.25	流域下水道事業債
12,853,380	—	1.900%	R14.3.20	公共下水道事業債
17,735,194	—	1.900%	R14.3.20	流域下水道事業債
13,224,988	—	2.100%	R16.3.25	流域下水道事業債
18,118,231	—	2.100%	R16.3.31	公共下水道事業債
63,342,777	—	2.100%	R15.3.20	公共下水道事業債
11,631,674	—	2.100%	R15.3.20	流域下水道事業債
7,861,656	—	2.000%	R17.3.25	流域下水道事業債
85,712,914	—	2.000%	R17.3.31	公共下水道事業債
13,564,000	—	1.800%	R2.3.31	資本費平準化債
10,825,264	—	2.200%	R16.3.20	流域下水道事業債
47,046,349	—	2.300%	R18.3.25	公共下水道事業債
9,986,254	—	2.300%	R18.3.25	流域下水道事業債
28,320,000	—	2.000%	R3.3.31	資本費平準化債
35,929,059	—	2.200%	R19.3.25	公共下水道事業債
11,899,086	—	2.200%	R19.3.25	流域下水道事業債
372,363	—	2.100%	R17.3.20	公共下水道事業債
30,831,658	—	2.100%	R17.3.20	公共下水道事業債
16,681,864	—	2.100%	R17.3.20	流域下水道事業債
40,292,000	—	1.750%	R4.3.31	資本費平準化債
52,505,121	—	2.100%	R20.3.25	公共下水道事業債
65,711,933	—	2.100%	R20.3.25	流域下水道事業債
58,260,000	—	1.810%	R5.3.31	資本費平準化債
0	—	1.200%	H31.3.29	特別措置分
9,591,187	—	2.000%	R19.3.20	公共下水道事業債
28,691,587	—	2.000%	R19.3.20	公共下水道事業債
25,904,403	—	2.000%	R19.3.20	流域下水道事業債
27,954,102	—	2.100%	R21.3.25	公共下水道事業債
21,322,348	—	2.100%	R21.3.25	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21年度 埼玉りそな銀行	H21. 9. 30	205,900,000	14,706,000	132,354,000
平成21年度 さいたま農業協同組合	H22. 3. 26	27,900,000	2,790,000	25,110,000
平成21年度 財務省	H22. 5. 26	38,000,000	1,257,755	4,884,268
平成21年度 財務省	H22. 5. 26	18,200,000	602,399	2,339,309
平成21年度 地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	10,500,000	347,537	1,349,600
平成21年度 地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	31,200,000	1,032,684	4,010,243
平成21年度 地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	19,300,000	638,808	2,480,695
平成21年度 地方公共団体金融機構	H22. 5. 28	700,000	23,169	89,974
平成22年度 埼玉りそな銀行	H22. 9. 30	193,400,000	13,814,000	110,512,000
平成22年度 さいたま農業協同組合	H23. 3. 25	29,600,000	2,960,000	23,680,000
平成22年度 地方公共団体金融機構	H23. 5. 26	44,900,000	1,488,892	4,387,819
平成22年度 地方公共団体金融機構	H23. 5. 26	38,400,000	1,273,351	3,752,612
平成23年度 埼玉りそな銀行	H23. 9. 30	161,900,000	11,564,000	80,948,000
平成23年度 さいたま農業協同組合	H24. 3. 30	29,800,000	2,980,000	20,860,000
平成23年度 地方公共団体金融機構	H24. 5. 24	69,900,000	2,330,996	4,625,138
平成23年度 地方公共団体金融機構	H24. 5. 24	15,100,000	503,548	999,135
平成24年度 埼玉りそな銀行	H25. 1. 31	29,800,000	3,136,000	18,816,000
平成24年度 埼玉りそな銀行	H25. 1. 31	151,500,000	10,448,000	62,688,000
平成24年度 地方公共団体金融機構	H25. 5. 9	58,100,000	1,980,666	1,980,666
平成24年度 地方公共団体金融機構	H25. 5. 9	8,300,000	282,952	282,952
平成24年度 地方公共団体金融機構	H26. 1. 30	11,600,000	192,071	192,071
平成25年度 埼玉りそな銀行	H26. 2. 6	29,800,000	3,136,000	15,680,000
平成25年度 さいたま農業協同組合	H26. 2. 6	120,900,000	8,337,932	41,689,660
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
平成26年度 埼玉りそな銀行	H27. 2. 4	29,800,000	3,138,000	12,552,000
平成26年度 埼玉りそな銀行	H27. 2. 4	103,800,000	7,160,000	28,640,000
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	21,828,000
平成27年度 埼玉縣信用金庫	H28. 2. 3	29,800,000	3,138,000	9,414,000

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
73,546,000	—	1.500%	R6.3.29	資本費平準化債
2,790,000	—	0.948%	R2.3.31	特別措置分
33,115,732	—	2.000%	R22.3.25	公共下水道事業債
15,860,691	—	2.000%	R22.3.25	流域下水道事業債
9,150,400	—	2.000%	R22.3.20	公共下水道事業債
27,189,757	—	2.000%	R22.3.20	公共下水道事業債
16,819,305	—	2.000%	R22.3.20	流域下水道事業債
610,026	—	2.000%	R22.3.20	流域下水道事業債
82,888,000	—	1.170%	R7.3.31	資本費平準化債
5,920,000	—	0.878%	R3.3.31	特別措置分
40,512,181	—	1.800%	R23.3.20	公共下水道事業債
34,647,388	—	1.800%	R23.3.20	流域下水道事業債
80,952,000	—	1.050%	R8.3.31	資本費平準化債
8,940,000	—	0.680%	R4.3.31	特別措置分
65,274,862	—	1.600%	R24.3.20	公共下水道事業債
14,100,865	—	1.600%	R24.3.20	流域下水道事業債
10,984,000	—	0.450%	R4.9.30	特別措置分
88,812,000	—	0.690%	R9.9.30	資本費平準化債
56,119,334	—	1.300%	R25.3.20	公共下水道事業債
8,017,048	—	1.300%	R25.3.20	流域下水道事業債
11,407,929	—	1.500%	R25.9.20	公共下水道事業債
14,120,000	—	0.320%	R5.9.29	特別措置分
79,210,340	—	0.570%	R10.9.30	資本費平準化債
114,300,000	—	1.400%	R26.3.20	公共下水道事業債
21,600,000	—	1.400%	R26.3.20	流域下水道事業債
16,300,000	—	1.300%	R26.3.20	公共下水道事業債
17,248,000	—	0.240%	R6.9.30	特別措置分
75,160,000	—	0.460%	R11.9.28	資本費平準化債
115,200,000	—	1.100%	R27.3.20	公共下水道事業債
44,300,000	—	1.100%	R27.3.20	流域下水道事業債
83,672,000	—	0.451%	R12.9.30	資本費平準化債
20,386,000	—	0.270%	R7.9.30	特別措置分

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	10,204,000
平成28年度 埼玉りそな銀行	H29. 2. 22	13,200,000	910,000	1,820,000
平成28年度 埼玉縣信用金庫	H29. 2. 22	29,700,000	3,128,000	6,256,000
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	6,212,000	6,212,000
平成29年度 埼玉りそな銀行	H30. 2. 28	29,700,000	3,126,000	3,126,000
平成29年度 地方公共団体金融機構	H30. 3. 26	123,500,000	0	0
平成30年度 埼玉りそな銀行	H31. 3. 13	67,500,000	0	0
平成30年度 地方公共団体金融機構	H31. 3. 25	32,800,000	0	0
合 計		9,047,400,000	458,190,850	4,779,458,486

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備 考
101,900,000	—	0.300%	R28.3.20	公共下水道事業債
50,300,000	—	0.300%	R28.3.20	流域下水道事業債
63,796,000	—	0.480%	R13.9.30	資本費平準化債
11,380,000	—	0.480%	R13.9.30	資本費平準化債
23,444,000	—	0.290%	R8.9.30	特別措置分
83,200,000	—	0.600%	R29.3.20	公共下水道事業債
118,400,000	—	0.600%	R29.3.20	流域下水道事業債
83,888,000	—	0.480%	R14.9.30	公共下水道事業債
26,574,000	—	0.290%	R9.9.30	特別措置分
123,500,000	—	0.600%	R30.3.20	流域下水道事業債
67,500,000	—	0.320%	R15.9.30	公共下水道事業債
32,800,000	—	0.400%	R31.3.20	流域下水道事業債
4,267,941,514				

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437,919千円である。

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、地方公営企業法施行規則第55条の規定を適用し、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行っている。なお、所有権移転ファイナンス・リース取引により使用する固定資産はない。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	2,072,554円
-----	------------

<u>1年超</u>	<u>645,528円</u>
------------	-----------------

計	2,718,072円
---	------------

3 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	238,320円
-----	----------

<u>1年超</u>	<u>181,500円</u>
------------	-----------------

計	419,820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30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				1,068,364,000	1,058,220,033	△ 10,143,967	
	1	営業収益			584,627,000	573,135,030	△ 11,491,970	
		1	下水道使用料		570,078,000	558,567,930	△ 11,510,070	
			1	下水道使用料	570,078,000	558,567,930	△ 11,510,070	
				1	下水道使用料	570,078,000	558,567,930	△ 11,510,070
		2	他会計負担金		14,425,000	14,425,000	0	
			1	他会計負担金	14,425,000	14,425,000	0	
				1	雨水処理負担金	14,425,000	14,425,000	0
		3	その他営業収益		124,000	142,100	18,100	
			1	手数料	115,000	130,000	15,000	
				1	指定工事店登録等手数料	75,000	114,000	39,000
				2	責任技術者登録等手数料	40,000	16,000	△ 24,000
			2	雑収益	9,000	12,100	3,100	
				1	複写手数料	8,000	12,100	4,100
				2	雑収益	1,000	0	△ 1,000
	2	営業外収益			483,736,000	483,555,735	△ 180,265	
		1	国庫補助金		8,180,000	8,180,000	0	
			1	国庫補助金	8,180,000	8,180,000	0	
				1	社会資本整備総合交付金	8,180,000	8,180,000	0
		2	他会計負担金		48,429,000	48,429,000	0	
			1	他会計負担金	48,429,000	48,429,000	0	
				1	一般会計負担金	48,429,000	48,429,000	0
		3	他会計補助金		227,038,000	227,038,000	0	
			1	他会計補助金	227,038,000	227,038,000	0	
				1	一般会計補助金	227,038,000	227,038,000	0
		4	長期前受金戻入		199,992,000	199,764,762	△ 227,238	
			1	長期前受金戻入	199,992,000	199,764,762	△ 227,238	
				1	長期前受金戻入	199,992,000	199,764,762	△ 227,238
		5	雑収益		97,000	143,973	46,973	
			1	延滞金	1,000	27,200	26,200	
				1	延滞金	1,000	26,200	
			2	下水道用地占用料	95,000	96,925	1,925	

(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	96,925	1,925
			3 雑収益		1,000	19,848	18,848
				1 雑収益	1,000	19,848	18,848
		3 特別利益			1,000	1,529,268	1,528,268
			1 貸倒引当金戻入		1,000	325,666	324,666
				1 貸倒引当金戻入	1,000	325,666	324,666
				1 貸倒引当金戻入	1,000	325,666	324,666
			2 過年度損益修正益		0	1,203,602	1,203,602
				1 過年度損益修正益	0	1,203,602	1,203,602
				1 過年度損益修正益	0	1,203,602	1,203,602

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
1	下水道事業費用				1,058,127,000	1,001,214,922	56,912,078
	1	営業費用			954,014,000	900,731,395	53,282,605
		1	管渠及びポンプ場費		66,301,200	53,788,411	12,512,789
			1	給料	5,448,000	5,299,200	148,800
				1 一般職給	5,448,000	5,299,200	148,800
			2	手当	2,457,000	1,548,780	908,220
				1 扶養手当	240,000	0	240,000
				2 地域手当	342,000	317,952	24,048
				3 住居手当	324,000	216,000	108,000
				4 通勤手当	24,000	42,000	△ 18,000
				5 時間外勤務手当	400,000	0	400,000
				6 期末手当	683,000	588,648	94,352
				7 勤勉手当	444,000	384,180	59,820
			3	賞与引当金繰入額	671,000	671,000	0
				1 期末手当	342,000	342,000	0
				2 勤勉手当	223,000	223,000	0
				3 市町村職員共済組合負担金	106,000	106,000	0
			4	法定福利費	1,870,000	1,735,655	134,345
				1 市町村職員共済組合負担金	1,510,000	1,404,885	105,115
				2 職員退職手当負担金	360,000	330,770	29,230
			5	旅費	4,000	2,632	1,368
				1 職員旅費	4,000	2,632	1,368
			6	備用品費	126,000	123,903	2,097
				1 消耗品費	122,000	123,903	△ 1,903
				2 医薬材料費	4,000	0	4,000
			7	材料費	750,000	0	750,000
				1 補修用材料費	750,000	0	750,000
			8	被服費	19,000	14,710	4,290
				1 被服費	19,000	14,710	4,290
			9	光熱水費	1,157,000	1,125,732	31,268
				1 電気料金	1,137,000	1,108,308	28,692
				2 水道料金	20,000	17,424	2,576

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
			10	燃料費	9,000	0	9,000
				1 作業機用燃料費	9,000	0	9,000
			11	修繕費	1,000,000	0	1,000,000
				1 修繕費	1,000,000	0	1,000,000
			12	通信運搬費	36,000	34,923	1,077
				1 通信運搬費	36,000	34,923	1,077
			13	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
			14	保険料	102,000	99,284	2,716
				1 火災保険料	8,000	7,184	816
				2 管理者賠償責任保険料	94,000	92,100	1,900
			15	委託料	27,883,200	25,069,592	2,813,608
				1 消防設備管理委託料	21,000	20,520	480
				2 清掃委託料	1,243,000	788,400	454,600
				3 除草委託料	5,800,000	5,788,784	11,216
				4 調査委託料	16,843,200	14,701,824	2,141,376
				5 施設管理委託料	3,976,000	3,770,064	205,936
			16	工事請負費	24,600,000	18,063,000	6,537,000
				1 浚渫工事	500,000	0	500,000
				2 樹木等伐採工事	500,000	847,800	△ 347,800
				3 外構補修工事	1,600,000	1,263,600	336,400
				4 下水道施設補修工事	22,000,000	15,951,600	6,048,400
			17	研修費	18,000	0	18,000
				1 職員研修負担金	18,000	0	18,000
		2		業務及び普及指導費	54,834,600	52,032,731	2,801,869
			1	給料	5,270,000	5,125,200	144,800
				1 一般職給	5,270,000	5,125,200	144,800
			2	手当	2,959,000	1,711,625	1,247,375
				1 扶養手当	318,000	120,000	198,000
				2 地域手当	394,000	314,712	79,288

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
				3 住居手当	30,000	30,000	0
				4 通勤手当	107,000	48,000	59,000
				5 時間外勤務手当	600,000	2,086	597,914
				6 期末手当	904,000	714,856	189,144
				7 勤勉手当	606,000	481,971	124,029
			3	賞与引当金繰入額	950,000	950,000	0
				1 期末手当	453,000	453,000	0
				2 勤勉手当	303,000	303,000	0
				3 市町村職員共済組合負担金	170,000	170,000	0
				4 社会保険料	24,000	24,000	0
			4	報酬	363,000	44,000	319,000
				1 下水道事業審議会委員報酬	363,000	44,000	319,000
			5	法定福利費	2,163,000	1,799,762	363,238
				1 市町村職員共済組合負担金	1,160,000	994,641	165,359
				2 職員退職手当負担金	593,000	423,008	169,992
				3 社会保険料	410,000	382,113	27,887
			6	旅費	11,000	7,728	3,272
				1 職員旅費	11,000	7,728	3,272
			7	備用品費	66,600	25,490	41,110
				1 消耗品費	66,600	25,490	41,110
			8	印刷製本費	65,000	62,856	2,144
				1 印刷製本費	65,000	62,856	2,144
			9	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
			10	委託料	3,569,000	3,004,560	564,440
				1 事務機器等管理委託料	726,000	725,760	240
				2 下水道台帳整備業務委託料	2,843,000	2,278,800	564,200
			11	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
			12	負担金	36,562,000	36,561,970	30
				1 水道企業団事務費負担金	36,562,000	36,561,970	30
			13	研修費	10,000	0	10,000

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
				1 職員研修負担金	10,000	0	10,000
			14	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
			15	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
			16	補償費	1,000	0	1,000
				1 損失補償	1,000	0	1,000
		3		総係費	36,648,200	35,653,327	994,873
			1	給料	13,528,000	13,396,800	131,200
				1 一般職給	13,528,000	13,396,800	131,200
			2	手当	7,232,000	6,647,125	584,875
				1 扶養手当	378,000	303,000	75,000
				2 地域手当	910,000	890,388	19,612
				3 住居手当	90,000	90,000	0
				4 通勤手当	211,000	198,180	12,820
				5 管理職手当	1,140,000	1,140,000	0
				6 時間外勤務手当	500,000	3,028	496,972
				7 期末手当	2,365,000	2,386,455	△ 21,455
				8 勤勉手当	1,638,000	1,636,074	1,926
			3	賞与引当金繰入額	2,386,000	2,386,000	0
				1 期末手当	1,183,000	1,183,000	0
				2 勤勉手当	819,000	819,000	0
				3 市町村職員共済組合負担金	384,000	384,000	0
			4	報酬	963,000	917,280	45,720
				1 非常勤一般職員報酬	963,000	917,280	45,720
			5	法定福利費	6,296,000	6,131,379	164,621
				1 市町村職員共済組合負担金	4,215,000	4,136,317	78,683
				2 地方公務員災害補償基金負担金	119,000	91,600	27,400
				3 職員退職手当負担金	1,962,000	1,903,462	58,538
			6	旅費	118,200	96,854	21,346
				1 職員旅費	33,000	11,654	21,346
				2 費用弁償	85,200	85,200	0

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
			7	備用品費	75,000	74,119	881
				1 消耗品費	75,000	74,119	881
			8	燃料費	49,000	29,878	19,122
				1 車両用燃料費	49,000	29,878	19,122
			9	印刷製本費	38,000	37,800	200
				1 印刷製本費	38,000	37,800	200
			10	手数料	111,000	109,558	1,442
				1 諸手数料	111,000	109,558	1,442
			11	保険料	14,000	13,770	230
				1 自動車保険料	14,000	13,770	230
			12	委託料	1,823,000	1,816,074	6,926
				1 事務機器等管理委託料	689,000	763,074	△ 74,074
				2 システム構築委託料	1,134,000	1,053,000	81,000
			13	賃借料	351,000	349,920	1,080
				1 自動車借上料	169,000	168,480	520
				2 システム使用料	182,000	181,440	560
			14	負担金	228,000	226,730	1,270
				1 下水道協会負担金	168,000	167,330	670
				2 埼玉県下水道協会会費	10,000	10,000	0
				3 流域下水道事業推進協議会負担金	50,000	49,400	600
			15	研修費	15,000	0	15,000
				1 職員研修負担金	15,000	0	15,000
			16	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
			17	貸倒引当金繰入額	1,354,000	1,354,000	0
				1 貸倒引当金繰入額	1,354,000	1,354,000	0
		4		流域下水道維持管理負担金	294,174,000	260,534,080	33,639,920
				1 流域下水道維持管理負担金	294,174,000	260,534,080	33,639,920
				1 流域下水道維持管理負担金	294,174,000	260,534,080	33,639,920
		5		減価償却費	502,056,000	498,722,846	3,333,154
				1 有形固定資産減価償却費	455,509,000	454,246,930	1,262,070
				1 有形固定資産減価償却費	455,509,000	454,246,930	1,262,070

(単位：円)

款	項	目	節	細節	予算額	決算額	不用額
			2	無形固定資産減価償却費	46,547,000	44,475,916	2,071,084
				1 無形固定資産減価償却費	46,547,000	44,475,916	2,071,084
		2		営業外費用	103,613,000	100,178,599	3,434,401
			1	支払利息及び企業債取扱諸費	87,452,000	84,353,166	3,098,834
				1 企業債利息	86,870,000	84,353,166	2,516,834
				1 公共下水道債	61,438,000	60,299,242	1,138,758
				2 流域下水道債	15,700,000	14,529,605	1,170,395
				3 資本費平準化債（公共）	8,260,000	8,259,074	926
				4 資本費平準化債（流域）	669,000	668,155	845
				5 特別措置分	803,000	597,090	205,910
				2 一時借入金利息	582,000	0	582,000
				1 一時借入金利息	582,000	0	582,000
			2	消費税及び地方消費税	15,860,000	15,819,200	40,800
				1 支払消費税等	15,860,000	15,819,200	40,800
				1 支払消費税等	15,860,000	15,819,200	40,800
			3	雑支出	301,000	6,233	294,767
				1 その他雑支出	301,000	6,233	294,767
				1 還付金	300,000	1,944	298,056
				2 還付加算金	1,000	0	1,000
				3 雑支出	0	4,289	△ 4,289
			3	特別損失	305,000	304,928	72
				1 その他特別損失	305,000	304,928	72
				1 その他特別損失	305,000	304,928	72
				1 その他特別損失	305,000	304,928	72
			4	予備費	195,000	0	195,000
				1 予備費	195,000	0	195,000
				1 予備費	195,000	0	195,000
				1 予備費	195,000	0	195,000

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
1 下水道事業資本的収入					361,623,000	283,155,860	△ 78,467,140
1 企業債					188,000,000	100,300,000	△ 87,700,000
1 企業債					188,000,000	100,300,000	△ 87,700,000
1 建設改良企業債					188,000,000	100,300,000	△ 87,700,000
1 公共下水道債					148,300,000	67,500,000	△ 80,800,000
2 流域下水道債					39,700,000	32,800,000	△ 6,900,000
2 国庫補助金					16,000,000	16,000,000	0
1 国庫補助金					16,000,000	16,000,000	0
1 国庫補助金					16,000,000	16,000,000	0
1 社会資本整備総合交付金					16,000,000	16,000,000	0
3 分担金及び負担金					6,734,000	16,133,860	9,399,860
1 負担金					6,644,000	13,541,940	6,897,940
1 受益者負担金					6,644,000	13,541,940	6,897,940
1 受益者負担金					6,644,000	13,541,940	6,897,940
2 分担金					90,000	2,591,920	2,501,920
1 公共下水道区域外流入分担金					90,000	2,591,920	2,501,920
1 公共下水道区域外流入分担金					90,000	2,591,920	2,501,920
4 他会計負担金					56,863,000	56,863,000	0
1 他会計負担金					56,863,000	56,863,000	0
1 他会計負担金					56,863,000	56,863,000	0
1 一般会計負担金					56,863,000	56,863,000	0
5 他会計補助金					93,859,000	93,859,000	0
1 他会計補助金					93,859,000	93,859,000	0
1 他会計補助金					93,859,000	93,859,000	0
1 一般会計補助金					93,859,000	93,859,000	0
6 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
1	下水道事業資本の支出				710,759,000	600,028,009	110,730,991
	1	建設改良費			247,934,000	141,837,159	106,096,841
		1	管渠整備費		183,150,000	89,285,615	93,864,385
			1	委託料	33,700,000	17,359,056	16,340,944
				1 調査委託料	12,700,000	8,189,856	4,510,144
				2 設計監理委託料	21,000,000	9,169,200	11,830,800
			2	工事請負費	119,950,000	69,564,960	50,385,040
				1 舗装工事	8,900,000	0	8,900,000
				2 下水道工事	111,050,000	69,564,960	41,485,040
			3	負担金	27,500,000	1,020,600	26,479,400
				1 地下埋設物移設工事負担金	26,500,000	1,020,600	25,479,400
				2 電柱移設負担金	1,000,000	0	1,000,000
			4	補償金	2,000,000	1,340,999	659,001
				1 物件補償	2,000,000	1,340,999	659,001
		2	建設事務費		25,074,000	19,597,875	5,476,125
			1	給料	8,972,000	7,225,200	1,746,800
				1 一般職給	8,972,000	7,225,200	1,746,800
			2	手当	6,043,000	4,607,678	1,435,322
				1 扶養手当	318,000	120,000	198,000
				2 地域手当	587,000	469,512	117,488
				3 住居手当	354,000	354,000	0
				4 通勤手当	110,000	109,200	800
				5 管理職手当	480,000	480,000	0
				6 時間外勤務手当	300,000	1,748	298,252
				7 期末手当	2,301,000	1,795,588	505,412
				8 勤勉手当	1,593,000	1,277,630	315,370
			3	法定福利費	4,319,000	3,407,963	911,037
				1 市町村職員共済組合負担金	3,018,000	2,381,385	636,615
				2 職員退職手当負担金	1,301,000	1,026,578	274,422
			4	旅費	51,000	25,944	25,056
				1 職員旅費	51,000	25,944	25,056
			5	備用品費	84,000	59,943	24,057

(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	59,943	24,057
			6	燃料費	69,000	60,713	8,287
				1 車両用燃料費	69,000	60,713	8,287
			7	印刷製本費	58,000	57,240	760
				1 印刷製本費	58,000	57,240	760
			8	修繕費	22,000	0	22,000
				1 修繕費	22,000	0	22,000
			9	手数料	64,000	54,000	10,000
				1 機器調整手数料	10,000	0	10,000
				2 諸手数料	54,000	54,000	0
			10	保険料	14,000	13,770	230
				1 自動車保険料	14,000	13,770	230
			11	委託料	4,857,000	3,607,200	1,249,800
				1 事務機器等管理委託料	357,000	356,400	600
				2 基本計画策定委託料	4,500,000	3,250,800	1,249,200
			12	賃借料	505,000	478,224	26,776
				1 自動車借上料	221,000	194,400	26,600
				2 事務機器借上料	284,000	283,824	176
			13	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	39,710,000	32,953,669	6,756,331
			1	流域下水道建設負担金	39,710,000	32,953,669	6,756,331
				1 荒川左岸北部流域下水道建設負担金	39,710,000	32,953,669	6,756,331
	2			企業債償還金	462,158,000	458,190,850	3,967,150
		1		企業債償還金	462,158,000	458,190,850	3,967,150
			1	企業債償還金	462,158,000	458,190,850	3,967,150
				1 公共下水道債	256,710,000	252,743,129	3,966,871
				2 流域下水道債	40,204,000	40,203,789	211
				3 資本費平準化債（公共）	124,447,000	124,446,984	16
				4 資本費平準化債（流域）	10,575,000	10,574,948	52
				5 特別措置分	30,222,000	30,222,000	0
	3			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 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

公共下水道事業会計内訳表

1 業務量

(単位：m³、人、%)

区 分	平成30年度	平成29年度	比較	
	(A)	(B)	増減量(A)-(B) (C)	増減率(C)/(B)×100
供用区域内人口	49,536	49,910	△ 374	△ 0.7
水洗化人口	49,075	49,132	△ 57	△ 0.1
汚水処理水量	6,593,136	7,206,824	△ 613,688	△ 8.5

2 収益の収入及び支出

(単位：千円、%)

款 項	区分	平成30年度	平成29年度	比較	
		決算額(A)	決算額(B)	増減額(A)-(B) (C)	増減率(C)/(B)×100
1 下水道事業収益		1,058,220	1,068,668	△ 10,448	△ 1.0
1 営業収益		573,135	595,972	△ 22,837	△ 3.8
2 営業外収益		483,556	472,696	10,860	2.3
3 特別利益		1,529	0	1,529	皆増
1 下水道事業費用		1,001,215	1,025,951	△ 24,736	△ 2.4
1 営業費用		900,731	916,296	△ 15,565	△ 1.7
2 営業外費用		100,179	105,269	△ 5,090	△ 4.8
3 特別損失		305	4,386	△ 4,081	△ 93.0
4 予備費		0	0	0	—
収益の収支差額		57,005	42,717	14,288	33.4

3 資本の収入及び支出

(単位：千円、%)

款 項	区分	平成30年度	平成29年度	比較	
		決算額(A)	決算額(B)	増減額(A)-(B) (C)	増減率(C)/(B)×100
1 下水道事業資本の収入		283,156	462,676	△ 179,520	△ 38.8
1 企業債		100,300	243,300	△ 143,000	△ 58.8
2 国庫補助金		16,000	45,700	△ 29,700	△ 65.0
3 分担金及び負担金		16,134	8,955	7,179	80.2
4 他会計負担金		56,863	55,788	1,075	1.9
5 他会計補助金		93,859	108,933	△ 15,074	△ 13.8
6 貸付金償還金		0	0	0	—
1 下水道事業資本の支出		600,028	762,473	△ 162,445	△ 21.3
1 建設改良費		141,837	288,847	△ 147,010	△ 50.9
2 企業債償還金		458,191	473,626	△ 15,435	△ 3.3
3 貸付金		0	0	0	—
4 予備費		0	0	0	—
資本の収支差額		△ 316,872	△ 299,797	△ 17,075	5.7

4 資本の収支差額（不足額）に対する補てん財源

(単位：千円、%)

区 分	平成30年度	平成29年度	比較		
	決算額(A)	決算額(B)	増減額(A)-(B) (C)	増減率(C)/(B)×100	
資本の収支差額（不足額）	△ 316,872	△ 299,797	△ 17,075	5.7	
補てん財源	当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額	1,907	10,541	△ 8,634	△ 81.9
	引継金	0	69,051	△ 69,051	皆減
	過年度分損益勘定留保資金	77,771	0	77,771	皆増
	当年度分損益勘定留保資金	237,194	220,205	16,989	7.7
計	316,872	299,797	17,075	5.7	

5 損益計算書

(単位：円、%)

区 分	平成30年度	平成29年度	比較	
	決算額(A)	決算額(B)	増減額(A)-(B) (C)	増減率(C)/(B)×100
1 営業収益	531,792,600	554,156,855	△ 22,364,255	△ 4.0
2 営業費用	874,646,362	888,580,611	△ 13,934,249	△ 1.6
営業損失	342,853,762	334,423,756	8,430,006	2.5
3 営業外収益	483,555,735	472,695,844	10,859,891	2.3
4 営業外費用	86,828,830	101,710,761	△ 14,881,931	△ 14.6
経常利益	53,873,143	36,561,327	17,311,816	47.4
5 特別利益	1,529,268	0	1,529,268	皆増
6 特別損失	304,928	4,386,106	△ 4,081,178	△ 93.0
当年度純利益	55,097,483	32,175,221	22,922,262	71.2
前年度繰越利益剰余金	32,175,221	0	32,175,221	皆増
当年度末処分利益剰余金	87,272,704	32,175,221	55,097,483	171.2

6 貸借対照表

(単位：円、%)

区 分	平成30年度	平成29年度	比較	
	決算額(A)	決算額(B)	増減額(A)-(B) (C)	増減率(C)/(B)×100
1 固定資産	12,403,141,393	12,748,699,765	△ 345,558,372	△ 2.7
(1)有形固定資産	11,539,424,849	11,871,129,711	△ 331,704,862	△ 2.8
(2)無形固定資産	863,126,544	876,980,054	△ 13,853,510	△ 1.6
(3)投資その他資産	590,000	590,000	0	0.0
2 流動資産	281,828,428	234,759,564	47,068,864	20.0
資産合計	12,684,969,821	12,983,459,329	△ 298,489,508	△ 2.3
3 固定負債	3,819,813,058	4,167,641,514	△ 347,828,456	△ 8.3
4 流動負債	580,927,073	582,967,344	△ 2,040,271	△ 0.3
5 繰延収益	3,941,431,047	3,945,149,311	△ 3,718,264	△ 0.1
負債合計	8,342,171,178	8,695,758,169	△ 353,586,991	△ 4.1
6 資本金	4,006,926,939	4,006,926,939	0	0.0
7 剰余金	335,871,704	280,774,221	55,097,483	19.6
(1)資本剰余金	248,599,000	248,599,000	0	0.0
(2)利益剰余金	87,272,704	32,175,221	55,097,483	171.2
資本合計	4,342,798,643	4,287,701,160	55,097,483	1.3
負債資本合計	12,684,969,821	12,983,459,329	△ 298,489,508	△ 2.3

7 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円、%)

区 分	平成30年度	平成29年度	比較	
	決算額(A)	決算額(B)	増減額(A)-(B) (C)	増減率(C)/(B)×100
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	356,387,709	328,221,172	28,166,537	8.6
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	50,240,621	△ 19,805,304	70,045,925	△ 353.7
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 357,349,758	△ 230,325,456	△ 127,024,302	55.1
資金増加額(又は減少額)	49,278,572	78,090,412	△ 28,811,840	△ 36.9
資金期首残高	132,171,524	54,081,112	78,090,412	144.4
資金期末残高	181,450,096	132,171,524	49,278,572	37.3

