

平成 3 0 年 度

埼 玉 県 流 域 下 水 道 事 業 会 計 決 算 書

埼 玉 県 下 水 道 局

平成30年度埼玉県流域下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 事業収益	円 51,891,731,000	円 △240,256,000	円 0	円 51,651,475,000	円 49,694,312,789	円 △1,957,162,211	
第1項 営業収益	30,714,544,000	0	0	30,714,544,000	29,760,664,006	△953,879,994	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,833,469,360円)
第2項 営業外収益	21,177,186,000	△240,256,000	0	20,936,930,000	19,653,468,257	△1,283,461,743	(うち仮受消費税及び地方消費税 25,940円)
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	280,180,526	280,179,526	

支 出

区 分	予 算 額						決 算 額	地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	不 用 額	備 考		
	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					地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	合 計
第1款 事業費	円 51,838,550,000	円 △395,387,000	円 0	円 0	円 0	円 51,443,163,000	円 0	円 51,443,163,000	円 48,568,337,484	円 0	円 2,874,825,516	
第1項 営業費用	50,208,898,000	△155,383,000	0	0	0	50,053,515,000	0	50,053,515,000	47,269,390,376	0	2,784,124,624	(うち仮払消費税 及び地方消費税 1,753,682,136円)
第2項 営業外費用	1,568,651,000	△240,004,000	0	0	0	1,328,647,000	0	1,328,647,000	1,298,947,108	0	29,699,892	(うち仮払消費税 及び地方消費税 312,892円)
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
第4項 予備費	61,000,000	0	0	0	0	61,000,000	0	61,000,000	0	0	61,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額	継続費通次繰 越額に係る財 源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	24,715,713,000	△3,249,829,000	21,465,884,000	10,560,469,000	0	32,026,353,000	24,752,206,379	△7,274,146,621	
第1項 建設補助金	11,959,484,000	△2,108,984,000	9,850,500,000	7,779,469,000	0	17,629,969,000	12,314,477,000	△5,315,492,000	
第2項 建設負担金	5,288,060,000	△585,375,000	4,702,685,000	0	0	4,702,685,000	4,702,685,000	0	(うち仮受消費税 及び地方消費税 348,346,943円)
第3項 企業債	6,811,000,000	△579,000,000	6,232,000,000	2,781,000,000	0	9,013,000,000	6,801,000,000	△2,212,000,000	
第4項 他会計出資金	556,171,000	14,900,000	571,071,000	0	0	571,071,000	823,851,346	252,780,346	
第5項 他会計補助金	100,951,000	8,630,000	109,581,000	0	0	109,581,000	109,911,262	330,262	
第6項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
第7項 雑収入	46,000	0	46,000	0	0	46,000	281,771	235,771	(うち仮受消費税 及び地方消費税16,354円)

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続 費通 次繰 越額	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		
第1款 資本的支出	30,019,982,000	△3,252,503,000	0	26,767,479,000	13,291,007,947	0	40,058,486,947	30,306,961,871	9,726,684,539	0	9,726,684,539	24,840,537	
第1項 建設改良費	22,739,331,000	△3,267,403,000	0	19,471,928,000	13,291,007,947	0	32,762,935,947	23,011,411,568	9,726,684,539	0	9,726,684,539	24,839,840	(うち仮払消費税 及び地方消費税 1,664,472,059円)
第2項 企業債償還金	7,280,651,000	14,900,000	0	7,295,551,000	0	0	7,295,551,000	7,295,550,303	0	0	0	697	

資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額 2,202,192,539円を除く。）が資本的支出額に不足する額 7,756,948,031円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額403,225,196円、繰越工事資金2,730,538,947円、減債積立金332,539,145円、建設改良積立金45,094,600円、過年度分損益勘定留保資金1,057,939,221円及び当年度分損益勘定留保資金3,187,610,922円で補填した。

平成30年度埼玉県流域下水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

区 分	金	額
1 営業収益		
(1) 維持管理負担金	22,621,057,233	
(2) 他会計補助金	5,001,225,108	
(3) その他営業収益	304,912,305	27,927,194,646
2 営業費用		
(1) 管渠費	656,289,378	
(2) ポンプ場費	2,202,540,034	
(3) 処理場費	18,667,420,531	
(4) 雨水幹線管理費	52,623,061	
(5) 再生水事業管理費	71,521,312	
(6) 総係費	974,463,831	
(7) 減価償却費	22,562,072,915	
(8) 資産減耗費	328,777,178	45,515,708,240
営業損失		17,588,513,594
3 営業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	647,613	
(2) 他会計補助金	1,089,984,710	
(3) 長期前受金戻入	18,289,744,201	
(4) 雑収益	868,393	19,381,244,917
4 営業外費用		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,298,631,621	
(2) 雑支出	51,530,119	1,350,161,740
経常利益		442,569,583
5 特別利益		
(1) その他特別利益	280,180,526	280,180,526
当年度純利益		722,750,109
前年度繰越利益剰余金		8,438,255,971
その他未処分利益剰余金変動額		377,633,745
当年度未処分利益剰余金		9,538,639,825

平成30年度埼玉県流域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)

(単位 円)

	資本金	剰余金										資本合計
		資本剰余金						利益剰余金				
		国庫補助金	工事負担金	受贈財産 評価額	他会計 補助金	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	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	7,435,299,254	36,923,757,602	12,650,033,146	2,889,661,354	0	15,237,011,647	67,700,463,749	0	0	9,134,962,505	9,134,962,505	84,270,725,508
前年度処分額	319,072,789	0	0	0	0	0	0	332,539,145	45,094,600	△696,706,534	△319,072,789	0
議会の議決による処分額 (資本金)	319,072,789	0	0	0	0	0	0	0	0	△319,072,789	△319,072,789	0
資本金の増加	319,072,789						0			△319,072,789	△319,072,789	0
議会の議決による処分額 (未処分利益剰余金)	0	0	0	0	0	0	0	332,539,145	45,094,600	△377,633,745	0	0
減債積立金の積立							0	332,539,145		△332,539,145	0	0
建設改良積立金の積立							0		45,094,600	△45,094,600	0	0
処分後残高	7,754,372,043	36,923,757,602	12,650,033,146	2,889,661,354	0	15,237,011,647	67,700,463,749	332,539,145	45,094,600	(繰越利益剰余金) 8,438,255,971	8,815,889,716	84,270,725,508
当年度変動額	823,851,346	0	0	0	0	0	0	△332,539,145	△45,094,600	1,100,383,854	722,750,109	1,546,601,455
他会計出資金の受入	823,851,346						0				0	823,851,346
減債積立金の使用額							0	△332,539,145		332,539,145	0	0
建設改良積立金の使用額							0		△45,094,600	45,094,600	0	0
当年度純利益							0			722,750,109	722,750,109	722,750,109
当年度末残高	8,578,223,389	36,923,757,602	12,650,033,146	2,889,661,354	0	15,237,011,647	67,700,463,749	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 9,538,639,825	9,538,639,825	85,817,326,963

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

平成30年度埼玉県流域下水道事業剰余金処分計算書(案)

(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	8,578,223,389	67,700,463,749	9,538,639,825
議会の議決による処分額	377,633,745	0	△ 2,082,070,955
資本金の増加	377,633,745		△ 377,633,745
減債積立金の積立			△ 1,662,464,530
建設改良積立金の積立			△ 41,972,680
処分後残高	8,955,857,134	67,700,463,749	(繰越利益剰余金) 7,456,568,870

(注)この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

平成30年度埼玉県流域下水道事業貸借対照表
(平成31年3月31日)

(単位 円)

区 分	金 額	金 額	金 額
<u>資 産 の 部</u>			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		65,730,738,028	
ロ 建物	47,624,967,256		
減価償却累計額	△ 17,894,360,627	29,730,606,629	
ハ 構築物	387,569,069,236		
減価償却累計額	△ 97,361,967,539	290,207,101,697	
ニ 機械及び装置	173,413,601,486		
減価償却累計額	△ 91,982,682,205	81,430,919,281	
ホ 車両運搬具	71,816,300		
減価償却累計額	△ 49,276,990	22,539,310	
ヘ 工具、器具及び備品	203,963,659		
減価償却累計額	△ 104,718,465	99,245,194	
ト 建設仮勘定		46,197,713,343	
有形固定資産合計			513,418,863,482
(2) 無形固定資産			
イ 地上権		3,320,223	
ロ 電話加入権		1,726,700	
無形固定資産合計			5,046,923
(3) 投資その他の資産			
イ 出資金		84,370,000	
投資その他の資産合計			84,370,000
固定資産合計			513,508,280,405
2 流動資産			
(1) 現金預金		19,551,397,228	
(2) 未収金		6,104,076,590	
流動資産合計			25,655,473,818
資産合計			539,163,754,223
<u>負 債 の 部</u>			
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		77,463,322,590	
企業債合計			77,463,322,590
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		732,649,810	

引当金合計		732,649,810	
固定負債合計			78,195,972,400
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	7,877,174,309		
企業債合計		7,877,174,309	
(2) 未払金		7,972,153,468	
(3) 維持管理負担金繰越金		642,050,196	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	84,250,490		
ロ 修繕引当金	3,754,425,100		
引当金合計		3,838,675,590	
(5) その他流動負債		108,677,474	
流動負債合計			20,438,731,037
5 繰延収益			
(1) 国庫補助金長期前受金 収益化累計額	376,109,300,190 △ 121,836,425,638	254,272,874,552	
(2) 工事負担金長期前受金 収益化累計額	136,785,098,360 △ 41,180,701,167	95,604,397,193	
(3) 受贈財産評価額長期前受金 収益化累計額	6,248,802,503 △ 2,517,314,707	3,731,487,796	
(4) 他会計補助金長期前受金 収益化累計額	1,486,576,547 △ 383,612,265	1,102,964,282	
繰延収益合計			354,711,723,823
負債合計			453,346,427,260
資本の部			
6 資本金			8,578,223,389
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	36,923,757,602		
ロ 工事負担金	12,650,033,146		
ハ 受贈財産評価額	2,889,661,354		
ニ その他資本剰余金	15,237,011,647		
資本剰余金合計		67,700,463,749	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	9,538,639,825		
利益剰余金合計		9,538,639,825	
剰余金合計			77,239,103,574
資本合計			85,817,326,963
負債資本合計			539,163,754,223