

平成 2 9 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29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 51,517,825,000	円 △248,795,000	円 0	円 51,269,030,000	円 50,585,737,310	円 △683,292,690	
第1項 営業収益	30,560,418,000	△38,296,000	0	30,522,122,000	30,288,628,858	△233,493,142	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,875,005,924円)
第2項 営業外収益	20,957,406,000	△210,499,000	0	20,746,907,000	20,297,108,452	△449,798,548	(うち仮受消費税及び地方消費税 558,860円)
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	

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 規 定 の 支 出 額	公 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	小 計					
第1款 事業費	円 51,494,508,000	円 △335,808,000	円 0	円 0	円 0	円 51,158,700,000	円 20,021,200	円 51,178,721,200	円 48,946,031,226	円 0	円 2,232,689,974	
第1項 営業費用	49,722,578,000	△158,187,000	0	0	0	49,564,391,000	20,021,200	49,584,412,200	47,472,121,511	0	2,112,290,689	(うち仮払消費税 及び地方消費税 1,728,419,080円)
第2項 営業外費用	1,710,929,000	△177,621,000	0	0	0	1,533,308,000	0	1,533,308,000	1,473,909,715	0	59,398,285	(うち仮払消費税 及び地方消費税 311,304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					合 計	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				
第1款 資本的収入	24,932,067,000	△4,492,841,000	20,439,226,000	13,090,535,447	0	33,529,761,447	22,803,481,302	△10,726,280,145	
第1項 建設補助金	12,081,516,000	△2,597,516,000	9,484,000,000	9,288,454,000	0	18,772,454,000	10,822,133,000	△7,950,321,000	
第2項 建設負担金	5,231,883,000	△937,493,000	4,294,390,000	1,081,447	0	4,295,471,447	4,210,470,514	△85,000,933	(うち仮受消費税 及び地方消費税 311,886,610円)
第3項 企業債	6,884,000,000	△942,000,000	5,942,000,000	3,801,000,000	0	9,743,000,000	6,876,000,000	△2,867,000,000	
第4項 他会計出資金	630,870,000	0	630,870,000	0	0	630,870,000	807,244,679	176,374,679	
第5項 他会計補助金	103,726,000	△15,832,000	87,894,000	0	0	87,894,000	87,529,253	△364,747	
第6項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	56,001	55,001	(うち仮受消費税 及び地方消費税4,147円)
第7項 雑収入	71,000	0	71,000	0	0	71,000	47,855	△23,145	(うち仮受消費税 及び地方消費税225円)

支 出

区 分	予 算 額						合 計	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			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	30,186,566,000	△4,492,841,000	0	25,693,725,000	16,852,977,230	0	42,546,702,230	28,890,594,621	13,291,007,947	0	13,291,007,947	365,099,662	
第1項 建設改良費	22,733,039,000	△4,492,841,000	0	18,240,198,000	16,852,977,230	0	35,093,175,230	21,437,068,002	13,291,007,947	0	13,291,007,947	365,099,281	(うち仮払消費税 及び地方消費税 1,549,006,376円)
第2項 企業債償還金	7,453,527,000	0	0	7,453,527,000	0	0	7,453,527,000	7,453,526,619	0	0	0	381	

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 2,340,415,921円を除く。)が資本的支出額に不足する額 8,427,529,240円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額434,834,833円、繰越工事資金3,372,318,757円、減価積立金298,035,689円、建設改良積立金21,037,100円、過年度分損益勘定留保資金683,551,141円及び当年度分損益勘定留保資金3,617,751,720円で補填した。

平成29年度埼玉県流域下水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30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	23,167,797,004	
(2) 他会計補助金	4,968,515,539	
(3) その他営業収益	277,310,391	28,413,622,934
2 営業費用		
(1) 管渠費	600,610,637	
(2) ポンプ場費	2,113,615,350	
(3) 処理場費	18,410,973,473	
(4) 雨水幹線管理費	57,742,547	
(5) 再生水事業管理費	131,930,020	
(6) 総係費	996,445,916	
(7) 減価償却費	23,065,113,490	
(8) 資産減耗費	367,270,998	45,743,702,431
営業損失		17,330,079,497
3 営業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	2,056,156	
(2) 他会計補助金	1,264,797,334	
(3) 長期前受金戻入	18,756,868,636	
(4) 雑収益	7,830,566	20,031,552,692
4 営業外費用		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,473,423,322	
(2) 雑支出	23,178,622	1,496,601,944
經常利益		1,204,871,251
当年度純利益		1,204,871,251
前年度繰越利益剰余金		7,611,018,465
その他未処分利益剰余金変動額		319,072,789
当年度未処分利益剰余金		9,134,962,505

平成29年度埼玉県流域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)

(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	6,334,711,259	36,923,757,602	12,650,033,146	2,889,661,354	0	15,237,011,647	67,700,463,749	0	0	8,223,434,570	8,223,434,570	82,258,609,578
前年度処分類	293,343,316	0	0	0	0	0	0	298,035,689	21,037,100	△612,416,105	△293,343,316	0
議会の議決による処分類 (資本金)	293,343,316	0	0	0	0	0	0	0	0	△293,343,316	△293,343,316	0
資本金の増加	293,343,316						0			△293,343,316	△293,343,316	0
議会の議決による処分類 (未処分利益剰余金)	0	0	0	0	0	0	0	298,035,689	21,037,100	△319,072,789	0	0
減債積立金の積立							0	298,035,689		△298,035,689	0	0
建設改良積立金の積立							0		21,037,100	△21,037,100	0	0
処分後残高	6,628,054,575	36,923,757,602	12,650,033,146	2,889,661,354	0	15,237,011,647	67,700,463,749	298,035,689	21,037,100	(繰越利益剰余金) 7,611,018,465	7,930,091,254	82,258,609,578
当年度変動額	807,244,679	0	0	0	0	0	0	△298,035,689	△21,037,100	1,523,944,040	1,204,871,251	2,012,115,930
他会計出資金の受入	807,244,679						0				0	807,244,679
減債積立金の使用額							0	△298,035,689		298,035,689	0	0
建設改良積立金の使用額							0		△21,037,100	21,037,100	0	0
当年度純利益							0			1,204,871,251	1,204,871,251	1,204,871,251
当年度末残高	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	(当年度未処分利益剰余金) 9,134,962,505	9,134,962,505	84,270,725,508

(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29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	7,435,299,254	67,700,463,749	9,134,962,505
議会の議決による処分類	319,072,789	0	△ 696,706,534
資本金の増加	319,072,789		△ 319,072,789
減債積立金の積立			△ 332,539,145
建設改良積立金の積立			△ 45,094,600
処分後残高	7,754,372,043	67,700,463,749	(繰越利益剰余金) 8,438,255,971

(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29年度埼玉県流域下水道事業貸借対照表
(平成30年3月31日)

(単位 円)

区 分	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	47,251,267,302	
減価償却累計額	△ 15,997,505,949	31,253,761,353
ハ 構築物	385,453,309,176	
減価償却累計額	△ 86,361,399,730	299,091,909,446
ニ 機械及び装置	167,109,346,025	
減価償却累計額	△ 83,296,832,828	83,812,513,197
ホ 車両運搬具	67,769,533	
減価償却累計額	△ 43,579,590	24,189,943
ヘ 工具、器具及び備品	166,278,389	
減価償却累計額	△ 81,484,649	84,793,740
ト 建設仮勘定		34,962,387,883
有形固定資産合計		514,960,293,590
(2) 無形固定資産		
イ 地上権		4,980,335
ロ 電話加入権		1,726,700
無形固定資産合計		6,707,035
(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		515,051,370,625
2 流動資産		
(1) 現金預金		17,977,681,142
(2) 未収金		6,410,036,067
流動資産合計		24,387,717,209
資産合計		539,439,087,834
<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		78,554,396,899
企業債合計		78,554,396,899
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金		666,774,075

引当金合計		666,774,075	
固定負債合計			79,221,170,974
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	7,280,650,303		
企業債合計		7,280,650,303	
(2) 未払金		6,945,138,850	
(3) 維持管理負担金繰越金		642,050,196	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	84,088,491		
ロ 修繕引当金	3,754,425,100		
引当金合計		3,838,513,591	
(5) その他流動負債		105,213,141	
流動負債合計			18,811,566,081
5 繰延収益			
(1) 国庫補助金長期前受金	365,551,152,286		
収益化累計額	△ 109,316,966,623	256,234,185,663	
(2) 工事負担金長期前受金	132,646,404,096		
収益化累計額	△ 36,797,783,571	95,848,620,525	
(3) 受贈財産評価額長期前受金	6,250,766,846		
収益化累計額	△ 2,261,034,752	3,989,732,094	
(4) 他会計補助金長期前受金	1,378,022,132		
収益化累計額	△ 314,935,143	1,063,086,989	
繰延収益合計			357,135,625,271
負債合計			455,168,362,326
<u>資 本 の 部</u>			
6 資本金			7,435,299,254
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	9,134,962,505		
利益剰余金合計		9,134,962,505	
剰余金合計			76,835,426,254
資本合計			84,270,725,508
負債資本合計			539,439,087,834