

令和元年度

埼玉県流域下水道事業会計決算書

埼玉県下水道局

目 次

1 決 算 書

決 算 報 告 書	-----	1
損 益 計 算 書	-----	3
剰 余 金 計 算 書	-----	4
剰 余 金 処 分 計 算 書 (案)	-----	5
貸 借 対 照 表	-----	6

2 決 算 附 属 書 類

事 業 報 告 書	-----	8
キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書	-----	16
収 益 費 用 明 細 書	-----	18
固 定 資 産 明 細 書	-----	22
企 業 債 明 細 書	-----	23

1 決算書

令和元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 51,596,036,000	円 △208,873,000	円 0	円 51,387,163,000	円 52,188,656,913	円 801,493,913	
第1項 営業収益	31,418,879,000	0	0	31,418,879,000	31,645,008,675	226,129,675	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,175,045,582円)
第2項 営業外収益	20,177,156,000	△208,873,000	0	19,968,283,000	20,364,268,658	395,985,658	(うち仮受消費税及び地方消費税 23,904円)
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	179,379,580	179,378,580	

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 51,577,068,000	円 △533,556,000	円 0	円 0	円 0	円 51,043,512,000	円 0	円 51,043,512,000	円 49,863,731,882	円 0	円 1,179,780,118	
第1項 営業費用	50,164,126,000	△408,857,000	0	0	0	49,755,269,000	0	49,755,269,000	48,641,353,378	0	1,113,915,622	(うち仮払消費税 及び地方消費税 2,150,933,522円)
第2項 営業外費用	1,351,941,000	△224,272,000	0	0	0	1,127,669,000	0	1,127,669,000	1,122,823,136	0	4,845,864	(うち仮払消費税 及び地方消費税 288,937円)
第3項 特別損失	1,000	99,573,000	0	0	0	99,574,000	0	99,574,000	99,555,368	0	18,632	(うち仮払消費税 及び地方消費税 6,925,400円)
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	28,188,434,000	△2,406,625,000	25,781,809,000	7,524,492,000	0	33,306,301,000	23,308,020,517	△9,998,280,483	
第1項 建設補助金	13,012,100,000	△724,700,000	12,287,400,000	5,315,492,000	0	17,602,892,000	10,380,378,000	△7,222,514,000	
第2項 建設負担金	6,175,230,000	△829,291,000	5,345,939,000	0	0	5,345,939,000	5,345,939,000	0	(うち仮受消費税 及び地方消費税 485,890,263円)
第3項 企業債	8,204,000,000	△854,000,000	7,350,000,000	2,209,000,000	0	9,559,000,000	6,855,000,000	△2,704,000,000	
第4項 他会計出資金	671,298,000	0	671,298,000	0	0	671,298,000	598,612,509	△72,685,491	
第5項 他会計補助金	125,759,000	1,366,000	127,125,000	0	0	127,125,000	127,732,058	607,058	
第6項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	5,400	4,400	(うち仮受消費税 及び地方消費税400円)
第7項 雑収入	46,000	0	46,000	0	0	46,000	353,550	307,550	(うち仮受消費税 及び地方消費税11,565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	33,423,314,000	△2,406,625,000	0	31,016,689,000	9,726,684,539	0	40,743,373,539	28,099,943,259	12,512,528,505	0	12,512,528,505	130,901,775	
第1項 建設改良費	25,546,139,000	△2,406,625,000	0	23,139,514,000	9,726,684,539	0	32,866,198,539	20,222,768,950	12,512,528,505	0	12,512,528,505	130,901,084	(うち仮払消費税 及び地方消費税 1,552,980,866円)
第2項 企業債償還金	7,877,175,000	0	0	7,877,175,000	0	0	7,877,175,000	7,877,174,309	0	0	0	691	

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 2,625,183,005円を除く。）が資本的支出額に不足する額 7,417,105,747円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 254,215,957円、繰越工事資金 2,147,361,039円、減債積立金 382,593,065円、建設改良積立金 41,972,680円、過年度分損益勘定留保資金 1,413,494,970円及び当年度分損益勘定留保資金 3,177,468,036円で補填した。

令和元年度埼玉県流域下水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2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	23,794,684,097	
(2) 他会計補助金	5,322,256,802	
(3) その他営業収益	353,022,194	29,469,963,093
2 営業費用		
(1) 管渠費	813,136,025	
(2) ポンプ場費	1,930,872,578	
(3) 処理場費	18,396,604,547	
(4) 雨水幹線管理費	55,687,175	
(5) 再生水事業管理費	75,123,532	
(6) 総係費	1,076,533,017	
(7) 減価償却費	23,359,138,918	
(8) 資産減耗費	783,324,064	46,490,419,856
営業損失		17,020,456,763
3 営業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	963,833	
(2) 他会計補助金	917,127,867	
(3) 長期前受金戻入	19,258,035,078	
(4) 雑収益	492,175	20,176,618,953
4 営業外費用		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,122,528,121	
(2) 雑支出	49,674,607	1,172,202,728
經常利益		1,983,959,462
5 特別利益		
(1) その他特別利益	179,379,580	179,379,580
6 特別損失		
(1) その他特別損失	92,629,968	92,629,968
当年度純利益		2,070,709,074
前年度繰越利益剰余金		7,456,568,870
その他未処分利益剰余金変動額		424,565,745
当年度未処分利益剰余金		9,951,843,689

令和元年度埼玉県流域下水道事業剰余金計算書
(平成31年4月1日から令和2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	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	9,538,639,825	9,538,639,825	85,817,326,963
前年度処分額	377,633,745	0	0	0	0	0	0	1,662,464,530	41,972,680	△2,082,070,955	△377,633,745	0
議会の議決による処分額 (資本金)	377,633,745	0	0	0	0	0	0	0	0	△377,633,745	△377,633,745	0
資本金の増加	377,633,745						0			△377,633,745	△377,633,745	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	1,662,464,530	41,972,680	△1,704,437,210	0	0
減債積立金の積立							0	1,662,464,530		△1,662,464,530	0	0
建設改良積立金の積立							0		41,972,680	△41,972,680	0	0
処分後残高	8,955,857,134	36,923,757,602	12,650,033,146	2,889,661,354	0	15,237,011,647	67,700,463,749	1,662,464,530	41,972,680	(繰越利益剰余金) 7,456,568,870	9,161,006,080	85,817,326,963
当年度変動額	598,612,509	0	0	0	0	0	0	△382,593,065	△41,972,680	2,495,274,819	2,070,709,074	2,669,321,583
他会計出資金の受入	598,612,509						0				0	598,612,509
減債積立金の使用額							0	△382,593,065		382,593,065	0	0
建設改良積立金の使用額							0		△41,972,680	41,972,680	0	0
当年度純利益							0			2,070,709,074	2,070,709,074	2,070,709,074
当年度末残高	9,554,469,643	36,923,757,602	12,650,033,146	2,889,661,354	0	15,237,011,647	67,700,463,749	1,279,871,465	0	(当年度未処分利益剰余金) 9,951,843,689	11,231,715,154	88,486,648,546

(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。

令和元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	9,554,469,643	67,700,463,749	9,951,843,689
議会の議決による処分額	424,565,745	0	△ 901,806,630
資本金の増加	424,565,745		△ 424,565,745
減債積立金の積立			△ 456,644,035
建設改良積立金の積立			△ 20,596,850
処分後残高	9,979,035,388	67,700,463,749	(繰越利益剰余金) 9,050,037,059

(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。

令和元年度埼玉県流域下水道事業貸借対照表
(令和2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	47,868,420,975	
減価償却累計額	△ 19,747,879,705	28,120,541,270
ハ 構築物	392,541,899,587	
減価償却累計額	△ 108,290,996,295	284,250,903,292
ニ 機械及び装置	186,680,101,309	
減価償却累計額	△ 100,596,973,266	86,083,128,043
ホ 車両運搬具	77,489,966	
減価償却累計額	△ 53,382,486	24,107,480
ヘ 工具、器具及び備品	217,311,566	
減価償却累計額	△ 132,657,406	84,654,160
ト 建設仮勘定		43,692,298,358
有形固定資産合計		507,986,370,631
(2) 無形固定資産		
イ 地上権		1,660,111
ロ 電話加入権		1,726,700
無形固定資産合計		3,386,811
(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		508,074,127,442
2 流動資産		
(1) 現金預金		20,044,497,165
(2) 未収金		6,642,429,474
流動資産合計		26,686,926,639
資産合計		534,761,054,081
<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		78,035,068,488
企業債合計		78,035,068,488
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金		824,425,023
引当金合計		824,425,023

固定負債合計			78,859,493,511
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	6,283,254,102		
企業債合計		6,283,254,102	
(2) 未払金		6,520,678,763	
(3) 維持管理負担金繰越金		642,050,196	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	95,155,513		
ロ 修繕引当金	3,754,425,100		
引当金合計		3,849,580,613	
(5) その他流動負債		110,363,491	
流動負債合計			17,405,927,165
5 繰延収益			
(1) 国庫補助金長期前受金 収益化累計額	384,135,592,099 △ 134,237,434,457	249,898,157,642	
(2) 工事負担金長期前受金 収益化累計額	141,231,915,882 △ 45,643,865,011	95,588,050,871	
(3) 受贈財産評価額長期前受金 収益化累計額	5,949,169,824 △ 2,579,240,032	3,369,929,792	
(4) 他会計補助金長期前受金 収益化累計額	1,609,388,340 △ 456,541,786	1,152,846,554	
繰延収益合計			350,008,984,859
負債合計			446,274,405,535
資本の部			
6 資本金			9,554,469,643
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 減債積立金	1,279,871,465		
ロ 当年度未処分利益剰余金	9,951,843,689		
利益剰余金合計		11,231,715,154	
剰余金合計			78,932,178,903
資本合計			88,486,648,546
負債資本合計			534,761,054,081