

平成 2 8 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28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 51,064,799,000	円 △620,290,000	円 0	円 50,444,509,000	円 50,369,922,424	円 △74,586,576	
第1項 営業収益	29,912,223,000	△503,970,000	0	29,408,253,000	28,936,148,490	△472,104,510	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,754,357,180円)
第2項 営業外収益	21,152,575,000	△116,320,000	0	21,036,255,000	21,093,864,459	57,609,459	(うち仮受消費税及び地方消費税 5,982,333円)
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	339,909,475	339,908,475	

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 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額					合 計
第1款 事業費	円 51,865,382,000	円 △1,667,085,000	円 0	円 0	円 0	円 50,198,297,000	円 80,090,360	円 50,278,387,360	円 48,212,334,956	円 20,021,200	円 2,046,031,204	
第1項 営業費用	49,923,881,000	△1,630,237,000	0	0	0	48,293,644,000	80,090,360	48,373,734,360	46,463,968,053	20,021,200	1,889,745,107	(うち仮払消費税 及び地方消費税 1,583,296,708円)
第2項 営業外費用	1,880,500,000	△36,848,000	0	0	0	1,843,652,000	0	1,843,652,000	1,748,366,903	0	95,285,097	(うち仮払消費税 及び地方消費税 6,299,162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 繰越額に 係る財 源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	27,255,008,000	△6,525,545,000	20,729,463,000	11,119,894,000	0	31,849,357,000	18,729,878,676	△13,119,478,324	(うち仮受消費税 及び地方消費税 321,097,740円)
第1項 建設補助金	12,909,301,000	△3,561,921,000	9,347,380,000	7,966,008,000	0	17,313,388,000	8,024,934,000	△9,288,454,000	
第2項 建設負担金	5,742,480,000	△1,409,464,000	4,333,016,000	2,886,000	0	4,335,902,000	4,334,820,553	△1,081,447	
第3項 企業債	7,783,000,000	△1,446,000,000	6,337,000,000	3,151,000,000	0	9,488,000,000	5,676,000,000	△3,812,000,000	
第4項 他会計出資金	623,134,000	0	623,134,000	0	0	623,134,000	604,793,041	△18,340,959	
第5項 他会計補助金	196,993,000	△108,160,000	88,833,000	0	0	88,833,000	89,183,447	350,447	
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	99,000	0	99,000	0	0	99,000	147,635	48,635	

支 出

区 分	予 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 繰 越 額	合 計	決 算 額	地方公営企業 法第26条の規 定による繰 越額	継続 費 繰 越 額			合 計
第1款 資本的支出	32,428,194,000	△6,530,846,000	0	25,897,348,000	14,265,544,819	0	40,162,892,819	23,281,443,199	16,852,977,230	0	16,852,977,230	28,472,390	(うち仮払消費税 及び地方消費税 1,119,864,061円)
第1項 建設改良費	24,758,341,000	△6,530,846,000	0	18,227,495,000	14,265,544,819	0	32,493,039,819	15,611,590,582	16,852,977,230	0	16,852,977,230	28,472,007	
第2項 企業債償還金	7,669,853,000	0	0	7,669,853,000	0	0	7,669,853,000	7,669,852,617	0	0	0	383	

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 3,106,654,449円を除く。)が資本的支出額に不足する額 7,658,218,972円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額203,668,840円、繰越工事資金2,489,863,485円、減債積立金262,009,456円、建設改良積立金31,333,860円、過年度分損益勘定留保資金499,874,100円及び当年度分損益勘定留保資金4,171,469,231円で補填した。

平成28年度埼玉県流域下水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29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	21,906,912,306	
(2) 他会計補助金	5,093,074,525	
(3) その他営業収益	181,804,479	27,181,791,310
2 営業費用		
(1) 管渠費	744,688,785	
(2) ポンプ場費	2,117,781,562	
(3) 処理場費	16,484,257,291	
(4) 雨水幹線管理費	50,066,883	
(5) 再生水事業管理費	107,484,887	
(6) 総係費	954,206,954	
(7) 減価償却費	23,834,846,017	
(8) 資産減耗費	587,338,966	44,880,671,345
営業損失		17,698,880,035
3 営業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	484,025	
(2) 他会計補助金	1,445,105,652	
(3) 受託工事収益	74,762,000	
(4) 長期前受金戻入	19,567,164,611	
(5) 雑収益	365,838	21,087,882,126
4 営業外費用		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,656,372,811	
(2) 受託工事費	74,762,000	
(3) 雑支出	43,858,127	1,774,992,938
経常利益		19,312,889,188
5 特別利益		1,614,009,153
(1) その他特別利益	339,909,475	339,909,475
当年度純利益		339,909,475
前年度繰越利益剰余金		1,953,918,628
その他未処分利益剰余金変動額		5,976,172,626
		293,343,316
当年度未処分利益剰余金		8,223,434,570

平成28年度埼玉県流域下水道事業剰余金計算書  
(平成28年4月1日から平成29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	5,480,209,788	36,923,757,602	12,650,033,146	2,889,661,354	0	15,237,011,647	67,700,463,749	0	0	6,519,224,372	6,519,224,372	79,699,897,909
前年度処分類	249,708,430	0	0	0	0	0	0	262,009,456	31,333,860	△543,051,746	△249,708,430	0
議会の議決による処分類 (資本金)	249,708,430	0	0	0	0	0	0	0	0	△249,708,430	△249,708,430	0
資本金の増加	249,708,430						0			△249,708,430	△249,708,430	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	262,009,456	31,333,860	△293,343,316	0	0
減債積立金の積立							0	262,009,456		△262,009,456	0	0
建設改良積立金の積立							0		31,333,860	△31,333,860	0	0
処分後残高	5,729,918,218	36,923,757,602	12,650,033,146	2,889,661,354	0	15,237,011,647	67,700,463,749	262,009,456	31,333,860	(繰越利益剰余金) 5,976,172,626	6,269,515,942	79,699,897,909
当年度変動額	604,793,041	0	0	0	0	0	0	△262,009,456	△31,333,860	2,247,261,944	1,953,918,628	2,558,711,669
他会計出資金の受入	604,793,041						0				0	604,793,041
減債積立金の使用額							0	△262,009,456		262,009,456	0	0
建設改良積立金の使用額							0		△31,333,860	31,333,860	0	0
当年度純利益							0			1,953,918,628	1,953,918,628	1,953,918,628
当年度末残高	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	(当年度未処分利益剰余金) 8,223,434,570	8,223,434,570	82,258,609,578

(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28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	6,334,711,259	67,700,463,749	8,223,434,570
議会の議決による処分数額	293,343,316	0	△ 612,416,105
資本金の増加	293,343,316		△ 293,343,316
減債積立金の積立			△ 298,035,689
建設改良積立金の積立			△ 21,037,100
処分後残高	6,628,054,575	67,700,463,749	(繰越利益剰余金) 7,611,018,465

(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28年度埼玉県流域下水道事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位 円)

区 分	金 額	
<b>資 産 の 部</b>		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 土地		65,730,738,028
ロ 建物	47,098,268,852	
減価償却累計額	△ 14,060,443,044	33,037,825,808
ハ 構築物	383,459,884,925	
減価償却累計額	△ 75,324,319,784	308,135,565,141
ニ 機械及び装置	161,274,513,400	
減価償却累計額	△ 73,441,540,829	87,832,972,571
ホ 車両運搬具	58,698,564	
減価償却累計額	△ 37,609,281	21,089,283
ヘ 工具、器具及び備品	130,515,817	
減価償却累計額	△ 59,600,599	70,915,218
ト 建設仮勘定		23,672,255,172
有形固定資産合計		518,501,361,221
(2) 無形固定資産		
イ 地上権		6,640,447
ロ 電話加入権		1,726,700
無形固定資産合計		8,367,147
(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		518,594,098,368
2 流動資産		
(1) 現金預金		17,069,176,309
(2) 未収金		5,999,375,134
流動資産合計		23,068,551,443
資産合計		541,662,649,811
<b>負 債 の 部</b>		
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		78,959,047,202
企業債合計		78,959,047,202
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金		581,647,270

引当金合計		581,647,270	
固定負債合計			79,540,694,472
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	7,453,526,619		
企業債合計		7,453,526,619	
(2) 未払金		5,941,660,183	
(3) 維持管理負担金繰越金		642,050,196	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	77,102,848		
ロ 修繕引当金	3,754,425,100		
引当金合計			
(5) その他流動負債		3,831,527,948	
		108,052,504	
流動負債合計			17,976,817,450
5 繰延収益			
(1) 国庫補助金長期前受金 収益化累計額	355,870,061,370 △ 95,914,850,843	259,955,210,527	
(2) 工事負担金長期前受金 収益化累計額	128,832,894,861 △ 32,241,504,198	96,591,390,663	
(3) 受贈財産評価額長期前受金 収益化累計額	6,302,600,502 △ 2,004,610,559	4,297,989,943	
(4) 他会計補助金長期前受金 収益化累計額	1,291,139,233 △ 249,202,055	1,041,937,178	
繰延収益合計			361,886,528,311
負債合計			459,404,040,233
資 本 の 部			
6 資本金			6,334,711,259
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	8,223,434,570		
利益剰余金合計		8,223,434,570	
剰余金合計			75,923,898,319
資本合計			82,258,609,578
負債資本合計			541,662,649,811