

平成 30 年度

入間市下水道事業会計決算書

決算附属書類及び決算参考資料

(平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日)

入間市上下水道部

I 決 算 書 類

平成30年度入間市下水道

(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
	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 下水道事業収益	2,426,046,000	54,000	0	2,426,100,000	2,443,812,468	17,712,468
第1項 営業収益	1,591,521,000	0	0	1,591,521,000	1,596,701,590	5,180,590
第2項 営業外収益	834,525,000	54,000	0	834,579,000	847,110,878	12,531,878

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	
第1款 下水道事業費用	2,284,145,000	9,510,000	0	0	0	2,293,655,000
第1項 営業費用	2,060,887,000	△ 307,000	2,766,000	0	0	2,063,346,000
第2項 営業外費用	218,041,000	9,817,000	0	0	0	227,858,000
第3項 特別損失	217,000	0	695,000	0	0	912,000
第4項 予備費	5,000,000	0	△ 3,461,000	0	0	1,539,000

事業決算報告書

(単位: 円、税込)

備 考	
(うち、仮受消費税 及び地方消費税	108,756,917)
(うち、仮受消費税 及び地方消費税	10,337)

(単位: 円、税込)

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	
					(うち、仮払消費税 及び地方消費税	44,444,161)
0	2,293,655,000	2,216,267,971	0	77,387,029		
0	2,063,346,000	1,989,406,261	0	73,939,739	(うち、消費税及び 地方消費税納付税額	46,016,000)
0	227,858,000	225,994,683	0	1,863,317	(うち、仮払消費税 及び地方消費税	64,222)
0	912,000	867,027	0	44,973		
0	1,539,000	0	0	1,539,000		

(2) 資本的収入及び支出

収入

区分	予 算 額					合 計
	当初予算額	補正予算額	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	320,003,000	△ 126,799,000	193,204,000	0	0	193,204,000
第1項 企 業 債	316,000,000	△ 129,200,000	186,800,000	0	0	186,800,000
第2項 国庫支出金	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000
第3項 負担金等	1,000	63,000	64,000	0	0	64,000
第4項 固定資産 売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000
第5項 寄附金	1,000	2,338,000	2,339,000	0	0	2,339,000

支出

区分	予 算 額					継続費 通次 繰越額
	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	
第1款 資本的支出	1,208,096,000	△ 127,788,000	0	1,080,308,000	19,500,000	39,744,000
第1項 建設改良費	428,937,000	△ 126,450,000	0	302,487,000	19,500,000	39,744,000
第2項 企業債償還金	779,159,000	△ 1,338,000	0	777,821,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額928,205,061円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,687,506円、減債積立金149,389,392円、過年度分損益勘定留保資金365,109,006円及び当年度分損益勘定留保資金391,019,157円で補てんしました。

(単位：円、税込)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
177,174,510	△ 16,029,490	
169,800,000	△ 17,000,000	
4,000,000	0	
64,000	0	
2,110	1,110	(うち、仮受消費税 及び地方消費税 156)
3,308,400	969,400	

(単位：円、税込)

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		
1,139,552,000	1,105,379,571	0	0	0	34,172,429	
361,731,000	327,559,515	0	0	0	34,171,485	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 22,687,662)
777,821,000	777,820,056	0	0	0	944	

平成30年度入間市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、税抜)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	1,360,643,673
(2) 雨水処理負担金	126,595,000
(3) その他の営業収益	706,000

2 営業費用

(1) 管渠費	98,936,501
(2) 流域下水道維持管理費	438,186,284
(3) 普及促進費	1,000,000
(4) 委員会費	111,463
(5) 業務費	57,387,038
(6) 総係費	32,560,003
(7) 減価償却費	1,310,550,966
(8) 資産減耗費	6,229,845

営業損失

457,017,427

3 営業外収益

(1) 受取利息	399,616
(2) 他会計負担金	96,772,000
(3) 他会計補助金	266,633,000
(4) 長期前受金戻入	482,154,691
(5) 雜収益	1,172,530

4 営業外費用

(1) 支払利息	179,433,255
(2) 雜支出	4,801,979
経常利益	184,235,234

5 特別損失

(1) 過年度損益修正損	802,805
当年度純利益	205,076,371
その他未処分利益剰余金変動額	149,389,392
当年度未処分利益剰余金	354,465,763

平成 30 年度入間市
(平成 30 年 4 月 1 日 から)

資本金	資本 剰 余 金				
	自己資本金	受贈財産評価額	寄附金	受益者負担金	国庫補助金
前年度末残高	13,369,141,405	25,894,865	-	-	-
前年度処分額	154,198,667				
議会の議決による処分額	154,198,667				
減債積立金へ積立					
減債積立金相当額の組入	154,198,667				
処分後残高	13,523,340,072	25,894,865	-	-	-
当年度変動額	-	-	-	-	-
減債積立金の取崩					
当年度純利益					
当年度末残高	13,523,340,072	25,894,865	-	-	-

平成 30 年度入間市下水道事業 剰余金処分計算書 (案)

(単位:円、税抜)

	資本金	資本 剰 余 金	未処分利益 剰余金
		自己資本金	
当年度末残高	13,523,340,072	25,894,865	354,465,763
議会の議決による処分額	149,389,392	0	△ 354,465,763
減債積立金へ積立	0	0	△ 205,076,371
減債積立金相当額の組入	149,389,392	0	△ 149,389,392
処分後残高	13,672,729,464	25,894,865	(繰越利益 剰余金) -

下水道事業剰余金計算書
平成31年3月31日まで)

(単位:円、税抜)

剩 余 金		利 益 剰 余 金				資 本 合 計
他会計負担金	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	
-	25,894,865	-	-	303,588,059	303,588,059	13,698,624,329
		149,389,392	-	△ 303,588,059	△ 154,198,667	-
		149,389,392	-	△ 303,588,059	△ 154,198,667	-
		149,389,392	-	△ 149,389,392	-	-
		-	-	△ 154,198,667	△ 154,198,667	-
				(繰越利益剰余金)		
-	25,894,865	149,389,392	-	-	149,389,392	13,698,624,329
-	-	△ 149,389,392	-	354,465,763	205,076,371	205,076,371
	-	△ 149,389,392	-	149,389,392	-	-
	-	-	-	205,076,371	205,076,371	205,076,371
-	25,894,865	-	-	(当年度未処分 利益剰余金)		
				354,465,763	354,465,763	13,903,700,700

平成 30 年度入間市下水道事業貸借対照表
(平成 31 年 3 月 31 日)

(単位: 円、税抜)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地	56,620,175
ロ 構 築 物	34,884,170,630
減価償却累計額	△4,556,357,204
	30,327,813,426
ハ 機 械 及 び 装 置	127,772,328
減価償却累計額	△49,114,946
	78,657,382
ニ 車 両 運 搬 具	1,122,755
減価償却累計額	△40,327
	1,082,428
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	59,507
減価償却累計額	△56,530
	2,977
ヘ 建 設 仮 勘 定	124,649,649
有形固定資産合計	30,588,826,037

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権	1,990,613,109
無形固定資産合計	1,990,613,109

(3) 投資その他の資産

イ 出 資 金	1,115,000
投資その他の資産合計	1,115,000
固定資産合計	32,580,554,146

2 流動資産

(1) 現 金 預 金	750,050,988
(2) 未 収 金	144,053,946
貸 倒 引 当 金	△1,309,000
	142,744,946
(3) 貯 藏 品	1,413,300
流動資産合計	894,209,234
資産合計	33,474,763,380

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	<u>6,234,952,666</u>
固定負債合計	6,234,952,666

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	754,100,570
-----------------------	-------------

(2) 未 払 金

(3) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金	6,147,000
-------------	-----------

ロ 法定福利費引当金	<u>1,191,000</u>	7,338,000
------------	------------------	-----------

(4) 預 り 金

流動負債合計	<u>2,143,882</u>
--------	------------------

955,161,483

5 繰延収益

(1) 長期前受金

(2) 長期前受金収益化累計額

繰延収益合計	<u>12,380,948,531</u>
--------	-----------------------

負債合計	<u>19,571,062,680</u>
------	-----------------------

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自己資本金

資本金合計	<u>13,523,340,072</u>
-------	-----------------------

13,523,340,072

7 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	<u>25,894,865</u>
-----------	-------------------

資本剰余金合計	25,894,865
---------	------------

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金	<u>354,465,763</u>
---------------	--------------------

利益剰余金合計	<u>354,465,763</u>
---------	--------------------

剰余金合計	380,360,628
-------	-------------

資本合計	<u>13,903,700,700</u>
------	-----------------------

負債資本合計	<u>33,474,763,380</u>
--------	-----------------------

II 決 算 附 屬 書 類

平成30年度 入間市下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

業務概況

本年度は、公衆衛生の向上と公共用水域の水質保全等のため、公共下水道施設の整備を進めるとともに、適切な維持管理を実施しました。

年度末における普及状況については、行政区域内人口148,297人に対し、処理区域内人口は131,197人で、普及率は88.47%となり、また、水洗化人口は127,694人で、水洗化率は97.33%となりました。

なお、有収水量は13,335,253m³で、有収率は90.17%となりました。

収益的収入・支出

財政状況については、下水道事業収益が2,443,812,468円（税抜金額2,335,076,510円）で予算現額2,426,100,000円に対して100.73%の執行率となりました。下水道事業の主財源となる下水道使用料は1,469,400,590円（税抜額1,360,643,673円）であり、一般会計からの繰り入れである雨水処理負担金及び他会計負担金は223,367,000円、他会計補助金は266,633,000円となりました。

一方、下水道事業費用は2,216,267,971円（税抜金額2,130,000,139円）、予算現額2,293,655,000円に対し96.63%の執行率となりました。

以上の結果、下水道事業収益（税抜額）から下水道事業費用（税抜額）を差引き、当年度純利益として205,076,371円を計上することができました。

資本的収入・支出

建設改良工事を主な目的とする資本的収入・支出では、公共下水道施設の維持管理を図るため、汚水管渠布設工事及び汚水管渠更生工事等を実施しました。また、施設の耐震化を図るため、国庫補助金を活用して公共下水管路施設耐震診断調査（詳細診断）業務委託を実施しました。なお、平成29年度から継続事業で実施していた入間市公共下水管路施設ストックマネジメント基本計画及び総合地震対策計画策定業務委託については、業務を完了しました。

執行状況については、収入額が177,174,510円で、予算現額193,204,000円に対して91.70%の執行率となりました。

支出額は1,105,379,571円で予算現額1,139,552,000円に対して97.00%の執行率となりました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額928,205,061円（税込金額）は、当年度分損益勘定留保資金等で補てんしました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
第 93 号	平成 29 年度入間市下水道事業会計の利益の処分について	30. 8.28	30.11.27
第 94 号	平成 29 年度入間市下水道事業会計決算認定について	30. 8.28	30.11.27
第 11 号	入間市水道事業給水条例及び入間市下水道条例の一部を改正する条例	31. 2.19	31. 3.19
第 26 号	平成 30 年度入間市下水道事業会計補正予算（第 1 号）	31. 2.19	31. 2.25
第 35 号	平成 31 年度入間市下水道事業会計予算	31. 2.19	31. 3.19

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申 請 先	件 名	許可年月日
30. 6.14	大宮国道事務所	国道16号 道路占用許可申請	30. 6.27
30. 3. 9	埼玉県飯能県土整備事務所	県道川越入間線 道路占用許可申請	30. 4. 9
30. 3.29	〃	国道463号 〃	30. 5.24
30. 4. 3	〃	県道富岡入間線 〃	30. 5. 1
30. 7.10	〃	県道川越入間線 〃	30. 7.26
30. 7.13	〃	県道富岡入間線 〃	30. 8. 7
30. 7.30	〃	国道463号 〃	30. 8.10
30.11.30	〃	県道青梅入間線 〃	31. 1.31
30. 5.28	飯能市役所	第1地区第1954号線 道路占用許可申請	30. 6.12

(4) 職員に関する事項

勘 定 別	職 種	年度当初数	増 減	年度末数	備 考
損益勘定	事務職員(人)	6	0	6	
	技術職員(人)	2	0	2	
資本勘定	事務職員(人)	0	0	0	
	技術職員(人)	3	0	3	
合 計		11	0	11	

(5) 使用料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

(単位：円、税込)

工 事 名	施 工 箇 所	主 な 工 事 内 容	工 事 費	契 約 年 月 日	竣 工 年 月 日
汚水17-1工事(縹越)	入間市 小谷田二丁目 地内	管布設工(VU ϕ 200) 111.48m 1号マンホール設置工 3箇所 小型マンホール設置工 3箇所 取付管布設替工 6箇所	11,908,080	29. 12. 14	30. 6. 8
西武23号橋架け替えに 伴う汚水管布設替工事 (縹越)	入間市 大字野田 地内	管布設替工(VU ϕ 200) 6.60m 管布設替工(HPPE ϕ 75) 10.40m 管布設替工(SSP ϕ 75) 10.95m 1号マンホール設置替工 1箇所	4,856,760	30. 2. 23	30. 8. 10
入間台団地内汚水管渠 更生工事	入間市 大字新久 地内	管きよ更生工 792.43m 取付管口穿孔仕上工 102箇所 副管口穿孔仕上工 38箇所 管きよ洗浄工 792.43m	45,072,720	30. 9. 12	31. 3. 15
入間ヶ丘団地内汚水管 渠更生工事(第一工区)	入間市 東町七丁目 地内	管きよ更生工 522.37m 取付管口穿孔仕上工 42箇所 副管口穿孔仕上工 2箇所 管きよ洗浄工 522.37m	26,154,360	30. 9. 12	31. 3. 27
汚水18-1工事	入間市 大字野田 地内	管布設工(VU ϕ 200) 7.12m 小型マンホール設置工 1箇所 取付管布設替工 1箇所	1,231,200	30. 9. 20	30. 10. 31
市道A27号線外汚水管 渠更生工事	入間市 春日町二丁目 地内	管きよ更生工 563.29m 取付管口穿孔仕上工 48箇所 副管口穿孔仕上工 2箇所 管きよ洗浄工 563.29m	32,722,920	30. 9. 26	31. 3. 19
汚水18-2工事	入間市 大字下藤沢 地内	管布設工(VU ϕ 200) 27.42m 1号マンホール設置工 2箇所	3,402,000	30. 11. 20	31. 3. 25
八津池団地内舗装本復 旧工事(下水道)	入間市 大字小谷田 地内	表層工($t=5cm$) 1,790 m^2	8,221,500	30. 12. 10	31. 3. 28
汚水18-3工事	入間市 大字下藤沢 地内	管布設工(VU ϕ 200) 47.36m 1号マンホール設置工 2箇所 小型マンホール設置工 1箇所	4,914,000	31. 1. 23	31. 3. 28

(2) 保存工事の概況

(単位：円、税込)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	備 考
管路施設修理	汚水管渠、人孔、ポンプ等修理	28,090,800	

3 業務

(1) 業務量

事 項	平成30年度	平成29年度	前年度対比 (%)
行政区域内人口(人)	148,297	148,592	99.8
処理区域内人口(人)	131,197	131,603	99.7
処理区域内戸数(戸)	58,311	57,438	101.5
水洗化人口(人)	127,694	127,796	99.9
水洗化戸数(戸)	56,757	55,779	101.8
普及率(%)	88.47	88.57	99.9
水洗化率(%)	97.33	97.11	100.2

(2) 事業収入に関する事項

(単位:円、税抜)

科 目	平成30年度	平成29年度	前年度対比 (%)
営業収益	1,487,944,673	1,485,583,881	100.2
	下水道使用料	1,360,643,673	100.2
	雨水処理負担金	126,595,000	99.1
	その他の営業収益	706,000	464.5
営業外収益	847,131,837	832,067,155	101.8
	受取利息	399,616	24,657
	他会計負担金	96,772,000	102,265,000
	他会計補助金	266,633,000	249,978,000
	長期前受金戻入	482,154,691	478,365,703
	雑収益	1,172,530	1,433,795

(3) 事業費に関する事項

(単位：円、税抜)

科 目		平成30年度	平成29年度	前年度対比 (%)
営業費用		1,944,962,100	1,954,689,093	99.5
	管 渠 費	98,936,501	85,898,665	115.2
	流 域 下 水 道 維 持 管 理 費	438,186,284	459,094,729	95.4
	普 及 促 進 費	1,000,000	3,314,507	30.2
	委 員 会 費	111,463	119,389	93.4
	業 務 費	57,387,038	57,572,223	99.7
	総 係 費	32,560,003	35,073,052	92.8
	減 億 償 却 費	1,310,550,966	1,310,646,045	100.0
	資 産 減 耗 費	6,229,845	2,970,483	209.7
営業外費用		184,235,234	213,436,359	86.3
	支 払 利 息	179,433,255	207,219,439	86.6
	雜 支 出	4,801,979	6,216,920	77.2
特別損失		802,805	136,192	589.5
	過年度損益修正損	802,805	136,192	589.5

4 会計

(1) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位：円)

借 入 先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財 務 省	1,896,729,177	0	280,107,245	1,616,621,932
地方公共団体金融機構	2,853,392,395	169,800,000	259,889,492	2,763,302,903
簡 易 保 険 局	2,749,351,720	0	209,023,319	2,540,328,401
市 中 銀 行	97,600,000	0	28,800,000	68,800,000
合 計	7,597,073,292	169,800,000	777,820,056	6,989,053,236

ロ 一時借入金

該当事項なし

5 そ の 他

(1) 負担金等の使途について

- イ 営業収益の雨水処理負担金 126,595,000 円については、委託料や修繕費等の課税仕入れに 9,559,000 円（特定収入）、職員給与費や減価償却費等の課税仕入れ以外に 117,036,000 円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- ロ 営業外収益の他会計負担金 96,772,000 円については、流域下水道維持管理費や企業債償還金等の課税仕入れに 67,053,000 円（特定収入）、支払利息や企業債償還金等の課税仕入れ以外に 29,719,000 円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- ハ 営業外収益の他会計補助金 266,633,000 円については、減価償却費に全額（特定収入以外）を充当した。
- ニ 資本的収入の国庫補助金 4,000,000 円については、委託料の課税仕入れに全額（特定収入）を充当した。
- ホ 資本的収入の受益者負担金 64,000 円については、工事請負費の課税仕入れに 54,900 円（特定収入）、報償費の課税仕入れ以外に 9,100 円（特定収入以外）をそれぞれ充当した。
- ヘ 資本的収入の寄附金 3,308,400 円については、工事請負費の課税仕入れに全額（特定収入）を充当した。

平成30年度 入間市下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	205,076,371
減価償却費	1,310,550,966
固定資産除却費	6,229,845
賞与引当金の増減額(△は減少)	364,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	85,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 88,000
長期前受金戻入額	△ 482,154,691
受取利息	△ 399,616
支払利息	179,433,255
未収金の増減額(△は増加)	△ 3,534,970
未払金の増減額(△は減少)	△ 42,038,775
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 132,300
預り金の増減額	819,307
小計	1,174,210,392
利息の受取額	399,616
利息の支払額	△ 179,433,255
業務活動によるキャッシュ・フロー	995,176,753

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 309,755,452
固定資産の売却による収入	1,954
受益者負担金等による収入	3,372,400
国庫補助金等による収入	4,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 302,381,098

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	169,800,000
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	△ 880,611,842
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 710,811,842
資金増加額(又は減少額)	△ 18,016,187
資金期首残高	768,067,175
資金期末残高	750,050,988

収益費用明細書

(1) 収益

(単位:円、税抜)

款	項	目	節	金額	備考
下水道				2,335,076,510	
事業収益	営業収益			1,487,944,673	
	下水道使用料			1,360,643,673	
	下水道使用料			1,360,643,673	
	雨水処理負担金			126,595,000	
	雨水処理負担金			126,595,000	
	その他の営業収益			706,000	
	手数料			706,000	
	営業外収益			847,131,837	
	受取利息			399,616	
	預金利息			399,616	
	他会計負担金			96,772,000	
	一般会計負担金			96,772,000	
	他会計補助金			266,633,000	
	一般会計補助金			266,633,000	
	長期前受金戻入			482,154,691	
	受贈財産評価額				
	長期前受金戻入			260,994,513	
	寄附金				
	長期前受金戻入			3,593,672	
	受益者負担金				
	長期前受金戻入			65,363,944	
	国庫補助金				
	長期前受金戻入			152,069,799	
	県補助金				
	長期前受金戻入			132,763	
	雑収益			1,172,530	
	その他の雑収益			1,172,530	

(2) 費 用

(単位:円、税抜)

款	項	目	節	金額	備考
下水道				2,130,000,139	
事業費用	営業費用			1,944,962,100	
	管渠費用			98,936,501	
		給料	20,173,500		
		手当	8,046,211		
		賞与引当金繰入額	2,577,000		
		賃金	1,023,726		
		法定福利費	7,524,712		
		法定福利費引当金繰入額	499,000		
		被服費	80,665		
		備消品費	150,963		
		燃料費	84,391		
		通信運搬費	370,114		
		委託料	23,797,844		
		手数料	43,180		
		賃借料	111,000		
		修繕費	26,071,000		
		動力費	1,658,167		
		材料費	6,504,200		
		保険料	217,128		
		公課費	3,700		
	流域下水道			438,186,284	
	維持管理費	流域下水道維持管理負担金		438,186,284	
	普及促進費			1,000,000	
		貸付金	1,000,000		
	委員会費			111,463	
		報酬	98,500		
		旅費	12,963		
	業務費			57,387,038	
		手数料	57,387,038		

款	項	目	節	金額	備考
		総 係 費		32,560,003	
		給 料	給 料	12,506,084	
		手 当	手 当	6,011,813	
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,903,000	
		法 定 福 利 費	法 定 福 利 費	5,659,223	
		法定福利費引当金繰入額	法定福利費引当金繰入額	369,000	
		旅 費	旅 費	26,580	
		被 服 費	被 服 費	12,752	
		備 消 品 費	備 消 品 費	92,810	
		通 信 運 搬 費	通 信 運 搬 費	53,367	
		委 託 料	委 託 料	3,015,128	
		研 修 費	研 修 費	88,244	
		厚 生 費	厚 生 費	70,926	
		負担金補助及び交付金	負担金補助及び交付金	2,183,292	
		貸 倒 引 当 金 繰 入 額	貸 倒 引 当 金 繰 入 額	567,784	
		減 價 償 却 費		1,310,550,966	
		有形固定資産減価償却費	有形固定資産減価償却費	1,167,009,103	
		無形固定資産減価償却費	無形固定資産減価償却費	143,541,863	
		資 産 減 耗 費		6,229,845	
		固 定 資 產 除 却 費	固 定 資 產 除 却 費	6,229,845	
		營業外費用		184,235,234	
		支 払 利 息	支 払 利 息	179,433,255	
		企 業 債 利 息	企 業 債 利 息	179,433,255	
		雜 支 出	雜 支 出	4,801,979	
		そ の 他 雜 支 出	そ の 他 雜 支 出	4,801,979	
		特 別 損 失		802,805	
		過 年 度 損 益 修 正 損	過 年 度 損 益 修 正 損	802,805	
		過 年 度 損 益 修 正 損	過 年 度 損 益 修 正 損	802,805	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

資 産 の 類	年 度 当 初 現 在 高	当 増 年 加 度 額	当 減 年 少 度 額	年 度 末 現 在 高
土 地	56,620,175	0	0	56,620,175
構 築 物	34,540,488,292	350,456,688	6,774,350	34,884,170,630
機 械 及 び 装 置	127,772,328	0	0	127,772,328
車 両 運 搬 具	81,520	1,080,305	39,070	1,122,755
工 具 器 具 及 び 備 品	59,507	0	0	59,507
建 設 仮 勘 定	54,457,993	82,080,435	11,888,779	124,649,649
計	34,779,479,815	433,617,428	18,702,199	35,194,395,044

(2) 無形固定資産明細書

資 産 の 類	年 度 当 初 現 在 高	当 増 年 加 度 額	当 減 年 少 度 額	年 度 末 現 在 高
施 設 利 用 権	2,063,563,263	70,591,709	0	2,134,154,972

(3) 投資その他の資産明細書

資 産 の 類	年 度 当 初 現 在 高	当 増 年 加 度 額	当 減 年 少 度 額	年 度 末 現 在 高
出 資 金	1,115,000	0	0	1,115,000

明細書

(単位：円)

減価償却累計額				年度末償却高 未済高	構成比 (%)	備考
年度当初高 現在	当年度増額 増加額	当年度減額 減少額	累計			
0	0	0	0	56,620,175	0.19	
3,400,621,878	1,156,279,831	544,505	4,556,357,204	30,327,813,426	99.14	
38,385,674	10,729,272	0	49,114,946	78,657,382	0.26	
77,443	0	37,116	40,327	1,082,428	0.00	
56,530	0	0	56,530	2,977	0.00	
0	0	0	0	124,649,649	0.41	
3,439,141,525	1,167,009,103	581,621	4,605,569,007	30,588,826,037	100.00	

(単位：円)

当年度 減価償却高	年度末償却高 未済高	構成比 (%)	備考
143,541,863	1,990,613,109	100.00	

(単位：円)

備考
公益財団法人埼玉県下水道公社への出資金

企業債明細書

(単位:円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率(%)	償還終期(年月)
			当年度償還高	償還高累計			
昭和63年度 大蔵省資金運用部資金	平成元年4月28日	406,600,000	27,248,573	406,600,000	0	4.85	平成31年3月
昭和63年度 大蔵省資金運用部資金	〃 元.4.28	129,600,000	8,685,231	129,600,000	0	4.85	〃 31.3
平成元年度 大蔵省資金運用部資金	〃 2.3.26	272,600,000	19,407,492	251,970,593	20,629,407	6.20	令和2年3月
平成元年度 大蔵省資金運用部資金	〃 2.3.26	171,500,000	12,209,775	158,521,484	12,978,516	6.20	〃 2.3
平成2年度 公営企業金融公庫資金	〃 3.4.22	183,600,000	15,005,398	183,600,000	0	6.70	平成31年3月
平成2年度 公営企業金融公庫資金	〃 3.4.22	61,100,000	4,993,627	61,100,000	0	6.70	〃 31.3
平成2年度 大蔵省資金運用部資金	〃 3.4.25	404,100,000	27,793,920	342,793,064	61,306,936	6.60	令和3年3月
平成2年度 大蔵省資金運用部資金	〃 3.4.25	230,000,000	15,819,355	195,106,173	34,893,827	6.60	〃 3.3
平成3年度 大蔵省資金運用部資金	〃 4.3.25	179,500,000	10,850,567	143,181,570	36,318,430	5.50	〃 4.3
平成3年度 公営企業金融公庫資金	〃 4.3.30	51,800,000	3,675,465	47,913,938	3,886,062	5.65	〃 2.3
平成3年度 公営企業金融公庫資金	〃 4.3.30	119,800,000	8,468,944	110,850,155	8,949,845	5.60	〃 2.3
平成3年度 公営企業金融公庫資金	〃 4.3.30	51,100,000	3,625,797	47,266,453	3,833,547	5.65	〃 2.3
平成3年度 公営企業金融公庫資金	〃 4.9.30	15,900,000	1,059,329	14,206,502	1,693,498	5.15	〃 2.9
平成3年度 大蔵省資金運用部資金	〃 4.10.26	411,300,000	23,582,765	318,850,835	92,449,165	5.05	〃 4.9
平成4年度 公営企業金融公庫資金	〃 5.3.30	87,800,000	5,456,924	76,129,880	11,670,120	4.50	〃 3.3
平成4年度 公営企業金融公庫資金	〃 5.3.30	56,200,000	3,480,846	48,761,400	7,438,600	4.45	〃 3.3
平成4年度 公営企業金融公庫資金	〃 5.3.30	53,500,000	3,325,119	46,388,937	7,111,063	4.50	〃 3.3
平成4年度 大蔵省資金運用部資金	〃 5.4.27	367,400,000	19,825,846	278,876,163	88,523,837	4.40	〃 5.3
平成4年度 大蔵省資金運用部資金	〃 5.4.27	206,000,000	11,116,288	156,364,969	49,635,031	4.40	〃 5.3
平成5年度 大蔵省資金運用部資金	〃 6.4.28	458,200,000	23,561,547	324,112,038	134,087,962	4.30	〃 6.3

(単位：円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率(%)	償還終期(年月)
			当年度 償還高	償還高 累計			
平成5年度 大蔵省資金運用部資金	平成 6.4.28	143,000,000	7,353,342	101,152,381	41,847,619	4.30	令和 6.3
平成5年度 公営企業金融公庫資金	〃 6.4.28	71,100,000	4,201,522	57,340,408	13,759,592	4.40	〃 4.3
平成5年度 公営企業金融公庫資金	〃 6.4.28	128,100,000	7,547,172	103,408,236	24,691,764	4.35	〃 4.3
平成5年度 公営企業金融公庫資金	〃 6.4.28	60,300,000	3,563,316	48,630,472	11,669,528	4.40	〃 4.3
平成5年度 公営企業金融公庫資金	〃 7.1.30	37,600,000	2,227,545	28,906,616	8,693,384	4.85	〃 4.9
平成5年度 大蔵省資金運用部資金	〃 7.1.31	42,400,000	2,174,414	28,432,102	13,967,898	4.75	〃 6.9
平成6年度 大蔵省資金運用部資金	〃 7.4.28	468,200,000	22,986,088	308,284,654	159,915,346	4.20	〃 7.3
平成6年度 大蔵省資金運用部資金	〃 7.4.28	93,400,000	4,585,435	61,498,904	31,901,096	4.20	〃 7.3
平成6年度 公営企業金融公庫資金	〃 7.4.28	252,200,000	14,197,009	188,967,568	63,232,432	4.30	〃 5.3
平成6年度 公営企業金融公庫資金	〃 7.4.28	44,300,000	2,493,765	33,192,954	11,107,046	4.30	〃 5.3
平成7年度 公営企業金融公庫資金	〃 8.4.30	320,100,000	16,655,909	227,712,645	92,387,355	3.45	〃 6.3
平成7年度 大蔵省資金運用部資金	〃 8.4.30	74,900,000	3,443,435	47,253,229	27,646,771	3.40	〃 8.3
平成7年度 公営企業金融公庫資金	〃 8.4.30	31,900,000	1,659,868	22,693,015	9,206,985	3.45	〃 6.3
平成7年度 郵政省簡易保険局	〃 8.5.30	594,600,000	27,336,004	375,123,765	219,476,235	3.40	〃 8.3
平成7年度 郵政省簡易保険局	〃 8.11.29	52,800,000	2,366,901	32,524,743	20,275,257	3.10	〃 8.9
平成7年度 公営企業金融公庫資金	〃 8.11.29	35,200,000	1,782,619	24,316,622	10,883,378	3.20	〃 6.9
平成8年度 公営企業金融公庫資金	〃 9.4.30	67,700,000	3,319,444	45,761,594	21,938,406	2.75	〃 7.3
平成8年度 公営企業金融公庫資金	〃 9.4.30	310,600,000	15,229,238	209,949,060	100,650,940	2.75	〃 7.3
平成8年度 大蔵省資金運用部資金	〃 9.4.30	70,400,000	3,077,025	42,573,761	27,826,239	2.70	〃 9.3
平成8年度 公営企業金融公庫資金	〃 9.4.30	33,500,000	1,642,561	22,644,215	10,855,785	2.75	〃 7.3

(単位：円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率(%)	償還終期(年月)
			当年度 償還高	償還高 累計			
平成 8 年度 郵政省簡易保険局	平成 9.5.29	761,600,000	33,201,174	462,725,455	298,874,545	2.60	令和 9.3
平成 9 年度 公営企業金融公庫資金	〃 10.4.30	126,100,000	5,903,588	81,134,059	44,965,941	2.10	〃 8.3
平成 9 年度 公営企業金融公庫資金	〃 10.4.30	223,800,000	10,461,546	144,278,224	79,521,776	2.05	〃 8.3
平成 9 年度 大蔵省資金運用部資金	〃 10.4.30	65,100,000	2,735,940	37,864,464	27,235,536	2.00	〃 10.3
平成 9 年度 公営企業金融公庫資金	〃 10.4.30	34,600,000	1,619,858	22,262,004	12,337,996	2.10	〃 8.3
平成 9 年度 郵政省簡易保険局	〃 10.5.28	641,200,000	26,947,535	372,944,610	268,255,390	2.00	〃 10.3
平成 10 年度 大蔵省資金運用部資金	〃 11.4.20	107,300,000	4,424,746	57,575,623	49,724,377	2.10	〃 11.3
平成 10 年度 公営企業金融公庫資金	〃 11.4.30	57,500,000	2,630,819	34,457,763	23,042,237	2.00	〃 9.3
平成 10 年度 公営企業金融公庫資金	〃 11.4.30	190,700,000	8,725,167	114,279,914	76,420,086	2.00	〃 9.3
平成 10 年度 公営企業金融公庫資金	〃 11.4.30	211,700,000	9,685,989	126,864,489	84,835,511	2.00	〃 9.3
平成 10 年度 郵政省簡易保険局	〃 12.3.31	727,800,000	29,393,553	362,742,823	365,057,177	2.00	〃 12.3
平成 11 年度 公営企業金融公庫資金	〃 12.4.20	204,500,000	9,182,249	112,627,334	91,872,666	2.10	〃 10.3
平成 11 年度 公営企業金融公庫資金	〃 12.4.20	96,400,000	4,328,454	53,091,809	43,308,191	2.10	〃 10.3
平成 11 年度 大蔵省資金運用部資金	〃 12.4.20	77,300,000	3,121,731	38,290,428	39,009,572	2.10	〃 12.3
平成 11 年度 公営企業金融公庫資金	〃 12.4.20	39,900,000	1,791,549	21,974,723	17,925,277	2.10	〃 10.3
平成 11 年度 郵政省簡易保険局	〃 13.3.30	555,500,000	22,250,546	272,427,178	283,072,822	1.60	〃 12.9
平成 12 年度 公営企業金融公庫資金	〃 13.4.20	266,400,000	11,695,190	140,019,500	126,380,500	1.40	〃 11.3
平成 12 年度 財務省財政融資資金	〃 13.4.20	50,400,000	2,007,226	24,170,441	26,229,559	1.30	〃 13.3
平成 12 年度 公営企業金融公庫資金	〃 13.4.20	24,400,000	1,071,182	12,824,609	11,575,391	1.40	〃 11.3
平成 12 年度 郵政省簡易保険局	〃 14.2.28	517,000,000	19,619,388	231,845,560	285,154,440	2.20	〃 13.9

(単位：円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率(%)	償還終期(年月)
			当年度 償還高	償還高 累計			
平成13年度 公営企業金融公庫資金	平成 14.4.22	205,300,000	8,840,960	94,822,164	110,477,836	2.10	令和 12.3
平成13年度 公営企業金融公庫資金	〃 14.4.22	19,700,000	848,353	9,098,863	10,601,137	2.10	〃 12.3
平成13年度 財務省財政融資資金	〃 14.5.20	40,300,000	1,560,902	16,741,186	23,558,814	2.10	〃 14.3
平成13年度 郵政省簡易保険局	〃 15.1.31	483,700,000	18,809,713	200,233,707	283,466,293	1.50	〃 14.9
平成14年度 公営企業金融公庫資金	〃 15.4.25	245,500,000	10,529,563	109,709,331	135,790,669	1.10	〃 13.3
平成14年度 公営企業金融公庫資金	〃 15.4.25	59,300,000	2,543,393	26,500,054	32,799,946	1.10	〃 13.3
平成14年度 財務省財政融資資金	〃 15.4.30	54,300,000	2,118,233	22,070,227	32,229,773	1.10	〃 15.3
平成14年度 簡保資金	〃 16.1.30	350,100,000	13,279,340	128,243,197	221,856,803	1.80	〃 15.9
平成15年度 公営企業金融公庫資金	〃 16.4.28	145,900,000	6,043,168	55,345,397	90,554,603	2.00	〃 14.3
平成15年度 公営企業金融公庫資金	〃 16.4.28	56,900,000	2,356,794	21,584,326	35,315,674	2.00	〃 14.3
平成15年度 公営企業金融公庫資金	〃 16.4.28	6,300,000	260,946	2,389,831	3,910,169	2.00	〃 14.3
平成15年度 財務省財政融資資金	〃 16.4.30	39,600,000	1,471,027	13,414,524	26,185,476	2.10	〃 16.3
平成15年度 簡保資金	〃 16.8.31	216,500,000	7,943,776	71,519,016	144,980,984	2.40	〃 16.3
平成16年度 公営企業金融公庫資金	〃 17.4.28	166,600,000	6,764,592	56,297,134	110,302,866	2.00	〃 15.3
平成16年度 公営企業金融公庫資金	〃 17.4.28	72,700,000	2,951,896	24,566,635	48,133,365	2.00	〃 15.3
平成16年度 簡保資金	〃 17.4.28	215,400,000	7,875,389	65,541,545	149,858,455	2.00	〃 17.3
平成16年度 財務省財政融資資金	〃 17.4.28	47,000,000	1,718,399	14,301,080	32,698,920	2.00	〃 17.3
平成17年度 市中銀行	〃 18.3.15	200,000,000	14,400,000	172,800,000	27,200,000	1.98	〃 3.3
平成17年度 財務省財政融資資金	〃 18.4.26	62,900,000	2,227,444	16,526,634	46,373,366	2.20	〃 18.3
平成17年度 財務省財政融資資金	〃 18.4.26	58,000,000	2,053,923	15,239,186	42,760,814	2.20	〃 18.3

(単位：円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率(%)	償還終期(年月)
			当年度 償還高	償還高 累計			
平成17年度 公営企業金融公庫資金	平成 18.4.28	53,900,000	2,124,650	15,763,943	38,136,057	2.20	令和 16.3
平成17年度 公営企業金融公庫資金	〃 18.4.28	66,500,000	2,621,321	19,449,020	47,050,980	2.20	〃 16.3
平成18年度 市中銀行	〃 18.10.30	200,000,000	14,400,000	158,400,000	41,600,000	2.23	〃 4.3
平成18年度 財務省財政融資資金	〃 19.4.24	63,000,000	2,182,702	14,321,922	48,678,078	2.20	〃 19.3
平成18年度 財務省財政融資資金	〃 19.4.24	29,200,000	1,011,665	6,638,095	22,561,905	2.20	〃 19.3
平成18年度 公営企業金融公庫資金	〃 19.4.27	57,000,000	2,211,170	14,550,613	42,449,387	2.10	〃 17.3
平成18年度 公営企業金融公庫資金	〃 19.4.27	42,600,000	1,652,559	10,874,669	31,725,331	2.10	〃 17.3
平成19年度 財務省財政融資資金	〃 20.4.24	69,400,000	2,371,343	13,512,645	55,887,355	2.10	〃 20.3
平成19年度 財務省財政融資資金	〃 20.4.24	23,700,000	809,810	4,614,548	19,085,452	2.10	〃 20.3
平成19年度 公営企業金融公庫資金	〃 20.4.25	118,600,000	4,505,669	25,674,699	92,925,301	2.10	〃 18.3
平成19年度 公営企業金融公庫資金	〃 20.4.25	35,800,000	1,360,059	7,750,036	28,049,964	2.10	〃 18.3
平成20年度 財務省財政融資資金	〃 21.4.24	22,500,000	759,692	3,651,693	18,848,307	2.00	〃 21.3
平成20年度 公営企業金融公庫資金	〃 21.4.28	5,000,000	187,485	901,202	4,098,798	2.00	〃 19.3
平成20年度 公営企業金融公庫資金	〃 21.4.28	92,100,000	3,453,467	16,600,140	75,499,860	2.00	〃 19.3
平成20年度 公営企業金融公庫資金	〃 21.4.28	2,500,000	93,742	450,600	2,049,400	2.00	〃 19.3
平成21年度 財務省財政融資資金	〃 22.4.26	4,900,000	160,578	622,666	4,277,334	2.10	〃 22.3
平成21年度 公営企業金融公庫資金	〃 22.4.27	47,600,000	1,559,899	6,048,755	41,551,245	2.10	〃 22.3
平成21年度 公営企業金融公庫資金	〃 22.4.27	35,100,000	1,150,262	4,460,322	30,639,678	2.10	〃 22.3
平成23年度 地方公共団体金融機関資金	〃 24.4.26	93,200,000	3,035,641	6,017,370	87,182,630	1.80	〃 24.3
平成24年度 財務省財政融資資金	〃 25.3.25	130,000,000	4,321,189	4,321,189	125,678,811	1.50	〃 25.3

(単位：円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	利率(%)	償還終期(年月)
			当年度 償還高	償還高 累計			
平成24年度 財務省財政融資資金	平成25.3.25	40,000,000	1,329,597	1,329,597	38,670,403	1.50	令和25.3
平成25年度 財務省財政融資資金	〃26.3.25	103,000,000	0	0	103,000,000	1.40	〃26.3
平成26年度 地方公共団体金融機関資金	〃27.3.24	74,000,000	0	0	74,000,000	1.20	〃27.3
平成26年度 地方公共団体金融機関資金	〃27.3.24	7,000,000	0	0	7,000,000	1.20	〃27.3
平成27年度 地方公共団体金融機関資金	〃28.3.24	84,000,000	0	0	84,000,000	0.50	〃28.3
平成27年度 地方公共団体金融機関資金	〃28.3.24	42,000,000	0	0	42,000,000	0.50	〃28.3
平成28年度 地方公共団体金融機関資金	〃29.3.23	78,000,000	0	0	78,000,000	0.60	〃29.3
平成28年度 地方公共団体金融機関資金	〃29.3.23	54,000,000	0	0	54,000,000	0.60	〃29.3
平成29年度 地方公共団体金融機関資金	〃30.3.26	63,500,000	2,101,359	2,101,359	61,398,641	0.05	〃30.3
平成29年度 地方公共団体金融機関資金	〃30.3.26	60,000,000	1,985,536	1,985,536	58,014,464	0.05	〃30.3
平成30年度 地方公共団体金融機関資金	〃31.3.25	76,100,000	0	0	76,100,000	0.01	〃31.3
平成30年度 地方公共団体金融機関資金	〃31.3.25	93,700,000	0	0	93,700,000	0.01	〃31.3
合計		16,543,000,000	777,820,056	9,553,946,764	6,989,053,236		

※ 大蔵省 → 財務省

※ 公営企業金融公庫 → 地方公共団体金融機関

※ 郵政省簡易保険局 → 株かんぽ生命保険

※ 簡保資金 → 株かんぽ生命保険

III 決 算 參 考 資 料

予 算 執 行 状 況 表

収益的収入

(単位:円、税込)

目	節	予算現額	収入済額	予算額に比べ 決算額の増減	執行率(%)
下水道使用料		1,458,990,000	1,469,400,590	10,410,590	100.71
	下水道使用料	1,458,990,000	1,469,400,590	10,410,590	100.71
雨水処理負担金		131,843,000	126,595,000	△ 5,248,000	96.02
	雨水処理負担金	131,843,000	126,595,000	△ 5,248,000	96.02
その他の営業収益		688,000	706,000	18,000	102.62
	手数料	688,000	706,000	18,000	102.62
受取利息		399,000	399,616	616	100.15
	預金利息	399,000	399,616	616	100.15
他会計負担金		99,978,000	96,772,000	△ 3,206,000	96.79
	一般会計負担金	99,978,000	96,772,000	△ 3,206,000	96.79
他会計補助金		258,179,000	266,633,000	8,454,000	103.27
	一般会計補助金	258,179,000	266,633,000	8,454,000	103.27
長期前受金戻入		475,000,000	482,154,691	7,154,691	101.51
	受贈財産評価額長期前受金戻入	253,999,000	260,994,513	6,995,513	102.75
	寄附金長期前受金戻入	3,578,000	3,593,672	15,672	100.44
	受益者負担金長期前受金戻入	65,222,000	65,363,944	141,944	100.22
	国庫補助金長期前受金戻入	152,069,000	152,069,799	799	100.00
	県補助金長期前受金戻入	132,000	132,763	763	100.58
雑収益		1,023,000	1,151,571	128,571	112.57
	延滞金	1,000	0	△ 1,000	0.00
	その他の雑収益	1,022,000	1,151,571	129,571	112.68
合計		2,426,100,000	2,443,812,468	17,712,468	100.73

収益的支出

(単位:円、税込)

目	節	予算現額	支出済額	不用額	執行率(%)
管 渠 費		114,848,000	103,326,113	11,521,887	89.97
	給 料	20,181,000	20,173,500	7,500	99.96
	手 当	8,252,000	8,046,211	205,789	97.51
	賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,577,000	2,577,000	0	100.00
	賃 金	1,260,000	1,023,726	236,274	81.25
	法 定 福 利 費	7,607,000	7,524,712	82,288	98.92
	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	499,000	499,000	0	100.00
	被 服 費	179,000	87,115	91,885	48.67
	備 消 品 費	362,000	163,028	198,972	45.04
	燃 料 費	95,000	91,135	3,865	95.93
	通 信 運 搬 費	545,000	399,599	145,401	73.32
	委 託 料	26,838,000	25,701,665	1,136,335	95.77
	手 数 料	60,000	45,729	14,271	76.22
	賃 借 料	117,000	116,550	450	99.62
	修 繕 費	34,689,000	28,156,680	6,532,320	81.17
	動 力 費	2,460,000	1,790,563	669,437	72.79
	材 料 費	7,596,000	6,709,072	886,928	88.32
	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,300,000	0	1,300,000	0.00
流 域 下 水 道 費	保 険 料	227,000	217,128	9,872	95.65
	公 課 費	4,000	3,700	300	92.50
維 持 管 理 費		514,560,000	473,241,184	41,318,816	91.97
	流 域 下 水 道 維 持 管 理 費	514,560,000	473,241,184	41,318,816	91.97
普 及 促 進 費		5,008,000	1,000,000	4,008,000	19.97
	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,000,000	0	4,000,000	0.00
	貸 付 金	1,000,000	1,000,000	0	100.00
	水 洗 化 利 子 補 給 金	8,000	0	8,000	0.00
委 員 会 費		121,000	112,500	8,500	92.98
	報 酬	106,000	98,500	7,500	92.92
	旅 費	15,000	14,000	1,000	93.33

目	節	予算現額	支出済額	不用額	執行率(%)
業務費		64,370,000	61,978,000	2,392,000	96.28
	手数料	64,370,000	61,978,000	2,392,000	96.28
総係費		34,439,000	32,967,653	1,471,347	95.73
	給料	12,646,000	12,506,084	139,916	98.89
	手当	6,136,000	6,011,813	124,187	97.98
	賞与引当金繰入額	1,903,000	1,903,000	0	100.00
	法定福利費	5,732,000	5,659,223	72,777	98.73
	法定福利費引当金繰入額	369,000	369,000	0	100.00
	旅費	35,000	28,700	6,300	82.00
	被服費	17,000	13,771	3,229	81.01
	備消品費	138,000	100,226	37,774	72.63
	通信運搬費	61,000	57,564	3,436	94.37
	委託料	3,258,000	3,256,320	1,680	99.95
	修繕費	54,000	0	54,000	0.00
	研修費	156,000	95,300	60,700	61.09
	厚生費	121,000	76,600	44,400	63.31
減価償却費	負担金補助及び交付金	2,504,000	2,322,268	181,732	92.74
	貸倒引当金繰入額	1,309,000	567,784	741,216	43.38
資産減耗費		1,320,000,000	1,310,550,966	9,449,034	99.28
	有形固定資産減価償却費	1,176,203,000	1,167,009,103	9,193,897	99.22
	無形固定資産減価償却費	143,797,000	143,541,863	255,137	99.82
支払利息		10,000,000	6,229,845	3,770,155	62.30
	固定資産除却費	10,000,000	6,229,845	3,770,155	62.30
雜支出		180,664,000	179,433,255	1,230,745	99.32
	企業債利息	179,434,000	179,433,255	745	100.00
	借入金利息	1,230,000	0	1,230,000	0.00
消費税及び税		546,000	545,428	572	99.90
	その他の雜支出	546,000	545,428	572	99.90
消費税及び地方消費税		46,648,000	46,016,000	632,000	98.65
	消費税及び地方消費税	46,648,000	46,016,000	632,000	98.65

目	節	予算現額	支出済額	不用額	執行率(%)
過年度損益修正損		912,000	867,027	44,973	95.07
	過 年 度 損 益 修 正 損	911,000	867,027	43,973	95.17
	過 年 度 貸 倒 損 失	1,000	0	1,000	0.00
予 備 費		1,539,000	0	1,539,000	0.00
	予 備 費	1,539,000	0	1,539,000	0.00
合 計		2,293,655,000	2,216,267,971	77,387,029	96.63

資本的収入

(単位：円、税込)

目	節	予算現額	収入済額	予算額に比べ 決算額の増減	執行率(%)
企 業 債		186,800,000	169,800,000	△ 17,000,000	90.90
	企 業 債	186,800,000	169,800,000	△ 17,000,000	90.90
国 庫 補 助 金		4,000,000	4,000,000	0	100.00
	国 庫 補 助 金	4,000,000	4,000,000	0	100.00
受 益 者 負 担 金		64,000	64,000	0	100.00
	受 益 者 負 担 金	64,000	64,000	0	100.00
固定資産売却代金		1,000	2,110	1,110	211.00
	車両運搬具売却代金	1,000	2,110	1,110	211.00
寄 附 金		2,339,000	3,308,400	969,400	141.45
	寄 附 金	2,339,000	3,308,400	969,400	141.45
合 計		193,204,000	177,174,510	△ 16,029,490	91.70

資本的支出

(単位:円、税込)

目	節	予算現額	支出済額	不用額	執行率(%)
事務費		32,802,000	31,393,801	1,408,199	95.71
	給料	9,947,000	9,936,900	10,100	99.90
	手当	6,800,000	6,542,723	257,277	96.22
	法定福利費	4,790,000	4,740,570	49,430	98.97
	報償費	62,000	9,100	52,900	14.68
	被服費	65,000	7,506	57,494	11.55
	備消品費	133,000	39,266	93,734	29.52
	燃料費	56,000	34,159	21,841	61.00
	印刷製本費	33,000	0	33,000	0.00
	委託料	10,746,000	9,936,000	810,000	92.46
	手数料	10,000	8,960	1,040	89.60
	修繕費	108,000	93,344	14,656	86.43
	保険料	43,000	37,073	5,927	86.22
	公課費	9,000	8,200	800	91.11
管渠改良費		243,307,000	218,759,940	24,547,060	89.91
	工事請負費	158,334,000	139,522,500	18,811,500	88.12
	委託料	80,460,000	76,885,200	3,574,800	95.56
	負担金補助及び交付金	2,353,000	2,352,240	760	99.97
	補償金	2,160,000	0	2,160,000	0.00
流域下水道費		84,455,000	76,239,045	8,215,955	90.27
	流域下水道事業費負担金	84,455,000	76,239,045	8,215,955	90.27
固定資産購入費		1,167,000	1,166,729	271	99.98
	車両運搬具購入費	1,167,000	1,166,729	271	99.98
企業債償還金		777,821,000	777,820,056	944	100.00
	償還元金	777,821,000	777,820,056	944	100.00
合計		1,139,552,000	1,105,379,571	34,172,429	97.00

棚卸資産購入限度額

(単位:円、税込)

目	節	予算現額	支出済額
管渠費		5,217,000	4,401,648
	材料費	5,217,000	4,401,648
合計		5,217,000	4,401,648

未収金明細表

(単位:円、税込)

受入先	摘要	金額
下水道使用者（水道事業）	下水道使用料（現年度分及び過年度分）	(10,665,640) 144,053,946
合計		(10,665,640) 144,053,946

※（ ）内の金額は、仮受消費税及び地方消費税額。

未払金明細表

(単位:円、税込)

支払先	摘要	金額
下水道事業職員	時間外勤務手当（3月分）	45,171
埼玉県市町村総合事務組合	市町村職員退職手当負担金（3月分）	480,816
下水道事業パート職員	賃金（3月分）	87,400
下水道事業職員	旅費（3月分）	(88) 1,188
下水道事業職員	人間ドック助成金	(800) 10,800
野口良作商店	ガソリン（3月分）	(630) 8,514
日本郵便株	後納郵便料金（3月分）	(217) 2,930
東京電力エナジーパートナー株	マンホールポンプ電気料金（3月分）	(64) 888
株第一テクノ関東支店	汚水マンホールポンプ点検業務委託	(192,000) 2,592,000
株バスコさいたま支店	下水道地理情報システム運用保守業務委託	(10,720) 144,720
株バスコさいたま支店	下水道地理情報システム用サーバ保守業務委託	(2,000) 27,000
株バスコさいたま支店	下水道地理情報システムデータ更新業務委託	(386,640) 5,219,640
オリジナル設計株埼玉事務所	固定資産管理システム保守業務委託（新元号対応含む） (3月分)	(3,666) 49,500
株ぎょうせい関東支社	下水道公営企業会計システム保守業務委託（3月分）	(2,440) 32,950
水道事業	上下水道事業会計間負担金	(31,487) 425,082
埼玉県荒川右岸下水道事務所	荒川右岸流域下水道維持管理負担金（第4四半期分）	(8,324,434) 112,379,872
水道事業	下水道使用料徴収等手数料（第4四半期分）	(1,014,851) 13,700,500
株作田工務店	汚水18-2工事	(252,000) 3,402,000
(有)工研建設工業	汚水18-3工事	(364,000) 4,914,000

支 払 先	摘 要	金 額
(株) 灌 产 業	污水取付管設置工事 (30-3)	(22,080) 298,080
(株) 創 成	入間ヶ丘団地内汚水管渠更生工事 (第一工区)	(1,937,360) 16,054,360
司 产 業 (株)	市道A27号線外汚水管渠更生工事	(2,423,920) 19,822,920
(有) 黒 米 土 建 工 業 所	八津池団地内舗装本復旧工事 (下水道)	(609,000) 8,221,500
所 沢 税 务 署	消費税及び地方消費税 (平成30年度分)	3,657,200
合 計		(15,578,397) 191,579,031

※ () 内の金額は、仮払消費税及び地方消費税額。

預り金明細表

(単位:円、税込)

預り先	摘要	金額
株 埼玉りそな銀行	出納取扱金融機関保証金	400,000
株 三菱UFJ銀行	収納取扱金融機関保証金	40,000
株 武藏野銀行	〃	40,000
中央労働金庫	〃	40,000
西武信用金庫	〃	40,000
株 三井住友銀行	〃	40,000
飯能信用金庫	〃	40,000
青梅信用金庫	〃	40,000
埼玉県信用金庫	〃	40,000
いるま野農業協同組合	〃	40,000
株 みずほ銀行	〃	40,000
株 東和銀行	〃	40,000
西多摩農業協同組合	〃	40,000
株りそな銀行	〃	40,000
株 ゆうちよ銀行	〃	40,000
下水道事業職員	所得税(3月分)	134,482
下水道事業職員	住民税(3月分)	226,400
(有)黒米土建工業所	八津池団地内舗装本復旧工事(下水道) 契約保証金	823,000
合 計		(0) 2,143,882

※()内の金額は、仮受消費税及び地方消費税額。

平成 30 年度 下水道使用料未収額調べ

(平成 31 年 3 月 31 日現在)

(単位: 円、税込)

区分 月別	下水道使用料未収金			区分 月別	下水道使用料未収金		
	調定額	収入済額	未収額		調定額	収入済額	未収額
4	133,685,684	133,388,821	296,863	11	106,154,520	105,186,237	968,283
5	108,936,606	108,651,316	285,290	12	139,555,353	137,386,406	2,168,947
6	136,915,639	136,576,253	339,386	1	111,218,916	105,735,980	5,482,936
7	103,951,642	103,617,849	333,793	2	142,620,624	115,000,762	27,619,862
8	142,584,460	142,234,785	349,675	3	97,804,493	0	97,804,493
9	107,818,628	107,318,930	499,698				
10	138,154,025	137,657,077	496,948	合計	1,469,400,590	1,332,754,416	136,646,174

平成 29 年度以前下水道使用料未収額調べ

(平成 31 年 3 月 31 日現在)

(単位: 円、税込)

項目	年度	平成 25 年度以前	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度
下水道使用料		189,809	1,068,085	1,620,216	2,079,436

※ 平成 26 年度には、平成 26 年 3 月分 (78,321 円) を含む。

項目	年度	平成 29 年度
下水道使用料		2,450,226

平成30年度下水道使用料収入状況及び年度別下水道使用料不納欠損処分状況

(平成31年3月31日現在)

平成30年度下水道使用料収入状況

(単位:円、税込)

平成30年度	調定額・件数	収入済額・件数	未収額・件数
	1,469,400,590	1,332,754,416	136,646,174
	343,656件	304,650件	39,006件

現年度分収納率 90.70 %

平成29年度以前下水道使用料収入状況

(単位:円、税込)

項目	平成25年度以前		平成26年度		平成27年度	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
調定件数・額	353,279	1,503,150,407	330,487	1,428,954,435	333,581	1,451,549,163
平成29年度末未収額	364	1,214,606	326	1,176,870	395	2,303,887
平成30年度中収入済額	58	290,692	39	187,106	82	683,671
平成30年度末未収額	306	923,914	287	989,764	313	1,620,216
平成30年度末収納率(%)	99.94%		99.93%		99.89%	

項目	平成28年度		平成29年度		合計	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
調定件数・額	336,776	1,460,912,135	339,690	1,466,109,407	1,693,813	7,310,675,547
平成29年度末未収額	521	2,892,208	37,355	132,931,405	38,961	140,518,976
平成30年度中収入済額	162	812,772	36,902	130,481,179	37,243	132,455,420
平成30年度末未収額	359	2,079,436	453	2,450,226	1,718	8,063,556
平成30年度末収納率(%)	99.86%		99.83%		99.89%	

年度別下水道使用料不納欠損処分状況

(単位:円、税込)

処分年度	平成25年度		平成26年度		平成27年度	
対象年度	平成20年度		平成21年度		平成22年度	
調定件数・額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
	444	1,458,066	404	2,010,030	341	1,411,125

処分年度	平成28年度		平成29年度		平成30年度	
対象年度	平成23年度等		平成24年度等		平成25年度等	
調定件数・額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
	297	823,276	329	906,186	240	655,784

貯 藏 品 明 細 表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円、税抜)

品 名	金 額
ダクタイル鋳鉄類	1,413,300
(1) 汚水用マンホール蓋 (T-14)	176,400
(2) 汚水用マンホール蓋 (T-25)	334,000
(3) 雨水用マンホール蓋 (T-25)	167,000
(4) マンホール枠	264,000
(5) マンホール枠 (梯子付)	471,900
合 計	1,413,300

業 務 指 標 等

1 費用構成

区分	平成30年度			
	総費用	費用構成比 (%)	うち汚水費用	1m ³ 当たり 汚水処理原価
職員給与費	66,391,769	3.12	54,455,769	4.08
委託料	26,812,972	1.26	17,798,972	1.34
修繕費	26,071,000	1.22	23,307,000	1.75
動力費	1,658,167	0.08	1,658,167	0.12
材料費	6,504,200	0.31	5,766,200	0.43
流域下水道維持管理負担金	438,186,284	20.58	433,123,284	32.48
減価償却費	1,310,550,966	61.55	720,741,966	54.05
資産減耗費	6,229,845	0.29	6,229,845	0.47
支払利息	179,433,255	8.43	160,960,255	12.07
その他の経費	67,358,876	3.16	65,858,876	4.94
合計	2,129,197,334	100.00	1,489,900,334	111.73

※ 「うち汚水費用」は、地方公営企業決算状況調査表作成要領に基づき作成している。

2 損益勘定留保資金

(単位:円)

区分	平成30年度	平成29年度	比較
前年度繰越額	365,109,006	182,524,278	182,584,728
当年度発生額	1,316,780,811	1,313,616,528	3,164,283
長期前受金戻入額	482,154,691	478,365,703	3,788,988
当年度処分額	756,128,163	652,666,097	103,462,066
残額	443,606,963	365,109,006	78,497,957

3 有収率等

区分	平成30年度	平成29年度	比較
汚水処理水量 (m ³)	14,788,787	15,023,622	△ 234,835
1日平均汚水処理水量 (m ³)	40,517	41,161	△ 644
有収水量 (m ³)	13,335,253	13,311,141	24,112
有収率 (%)	90.17	88.60	1.57

・有収率=有収水量÷汚水処理水量×100

の 比 較

(単位: 円、税抜)

平成29年度				比較	
総費用	費用構成比 (%)	うち汚水費用	1m ³ 当たり 汚水処理原価	汚水処理原価	増減率 (%)
64,583,335	2.98	56,187,335	4.22	△ 0.14	△ 3.32
24,150,941	1.11	15,135,941	1.14	0.20	17.54
25,454,620	1.17	20,744,620	1.56	0.19	12.18
1,854,985	0.09	1,854,985	0.14	△ 0.02	△ 14.29
2,283,500	0.11	1,677,500	0.12	0.31	258.33
459,094,729	21.17	454,031,729	34.11	△ 1.63	△ 4.78
1,310,646,045	60.45	724,499,342	54.43	△ 0.38	△ 0.70
2,970,483	0.14	2,970,483	0.22	0.25	113.64
207,219,439	9.56	185,428,439	13.93	△ 1.86	△ 13.35
69,867,375	3.22	67,900,375	5.10	△ 0.16	△ 3.14
2,168,125,452	100.00	1,530,430,749	114.97	△ 3.24	△ 2.82

4 汚水処理原価、使用料単価及び経費回収率 (単位: 円、税抜、%)

区分	平成30年度	平成29年度
汚水処理原価	111.73	114.97
使用料単価	102.03	102.00
経費回収率	91.32	88.71

- ・ 汚水処理原価=汚水処理費÷有収水量
- ・ 使用料単価=使用料収入÷有収水量
- ・ 経費回収率=使用料収入÷汚水処理費×100

平成30年度 入間市下水道事業注記表

I. 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

◆ 減価償却の方法 定額法

◆ 主な耐用年数

構築物 50年

機械及び装置 10～20年

車両運搬具 4年

工具器具及び備品 5年

(2) 無形固定資産

◆ 減価償却の方法 定額法

◆ 主な耐用年数

施設利用権 35年

2. たな卸資産

◆ 種類 材料

◆ 評価基準 原価法

◆ 評価方法 先入先出法

3. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

埼玉県市町村総合事務組合に加入し、退職手当負担金を負担しているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額6,147,000円を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末にお

ける支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額 1,191,000 円を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、不納欠損実績率により回収不能見込額 1,309,000 円を計上している。

4. 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金

平成 30 年度において、職員の期末手当及び勤勉手当を支給するため、前年度の負担に属する額として計上していた賞与引当金 5,495,000 円の取り崩しを行った。

(2) 法定福利費引当金

平成 30 年度において、職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するため、前年度の負担に属する額として計上していた法定福利費引当金 1,052,000 円の取り崩しを行った。

(3) 貸倒引当金

平成 30 年度において、債権の不納欠損による損失に充てるため、前年度に回収不能見込額として計上していた貸倒引当金 655,784 円の取り崩しを行った。

5. 企業債の表示区分

企業債については、貸借対照表日の翌日から起算して 1 年以内に返済期限が到来するものを流動負債に分類し、1 年を超えて返済期限が到来するものを固定負債に分類している。

6. 当年度未処分利益剩余金

当年度未処分利益剩余金 354,465,763 円の内訳は、当年度純利益が 205,076,371 円、減債積立金を使用して企業債を償還した額が 149,389,392 円である。

7. 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っている。

II. キャッシュ・フロー計算書等関連

1. 表示方法

キャッシュ・フロー計算書は、間接法により表示している。

III. セグメント情報

当事業は、単一セグメントによって事業を運営しているため、セグメント情報はなし。