

平成 2 9 年度

本庄市下水道事業決算書類及び決算附属書類

目 次

決 算 書 類

平成 2 9 年度本庄市下水道事業決算報告書	1
平成 2 9 年度本庄市下水道事業損益計算書	3
平成 2 9 年度本庄市下水道事業剰余金計算書	5
平成 2 9 年度本庄市下水道事業剰余金処分計算書（案）	6
平成 2 9 年度本庄市下水道事業貸借対照表	7

決 算 附 属 書 類

平成 2 9 年度本庄市下水道事業報告書	11
平成 2 9 年度本庄市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	24
平成 2 9 年度本庄市下水道事業会計収益費用明細書	26
平成 2 9 年度本庄市下水道事業会計資本的収入支出明細書	30
固定資産明細書	34
企業債明細書	35
平成 2 9 年度注記	41

平成29年度本庄市下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

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 下水道事業収益	1,558,187,000	△ 29,394,000	0	1,528,793,000	1,537,368,207	8,575,207	(うち、仮受消費税及び地方消費税 48,750,797円)
第 1 項 営業収益	688,441,000	0	0	688,441,000	709,225,026	20,784,026	(うち、仮受消費税及び地方消費税 48,750,797円)
第 2 項 営業外収益	869,746,000	△ 29,394,000	0	840,352,000	828,143,181	△ 12,208,819	

支 出

(単位：円)

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 による支 出額	合 計				
第 1 款 下水道事業費用	1,546,728,000	△ 28,424,000	0	0	0	1,518,304,000	0	1,518,304,000	1,461,226,381	0	57,077,619	(うち、仮払消費税及び地方消費税 32,436,309円)
第 1 項 営業費用	1,397,798,000	△ 20,174,000	0	△ 157,000	0	1,377,467,000	0	1,377,467,000	1,325,530,721	0	51,936,279	(うち、仮払消費税及び地方消費税 32,402,773円)
第 2 項 営業外費用	148,130,000	△ 8,250,000	0	0	0	139,880,000	0	139,880,000	135,239,552	0	4,640,448	
第 3 項 特別損失	300,000	0	0	157,000	0	457,000	0	457,000	456,108	0	892	(うち、仮払消費税及び地方消費税 33,536円)
第 4 項 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

(単位：円)

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	1,401,247,000	△ 59,396,000	1,341,851,000	147,800,000	0	1,489,651,000	1,242,420,078	△ 247,230,922	(翌年度繰越額に係る財源充当額 5,292,000円)
第 1 項 企業債	770,600,000	△ 62,700,000	707,900,000	102,400,000	0	810,300,000	615,200,000	△ 195,100,000	
第 2 項 他会計負担金	116,545,000	0	116,545,000	0	0	116,545,000	107,165,318	△ 9,379,682	
第 3 項 他会計補助金	183,059,000	3,304,000	186,363,000	0	0	186,363,000	145,510,380	△ 40,852,620	
第 4 項 国庫補助金	250,000,000	0	250,000,000	45,400,000	0	295,400,000	295,400,000	0	
第 5 項 負担金等	79,043,000	0	79,043,000	0	0	79,043,000	78,703,380	△ 339,620	(翌年度繰越額に係る財源充当額 5,292,000円)
第 6 項 預託金回収金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	441,000	△ 1,559,000	

支 出

(単位：円)

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	予備 費支 出額	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	1,670,995,000	△ 59,329,000	0	0	1,611,666,000	243,709,560	0	1,855,375,560	1,601,600,477	90,936,000	0	90,936,000	162,839,083	(うち、仮払消費税及び地方消費税 77,327,476円)
第 1 項 建設改良費	1,160,470,000	△ 59,329,000	0	0	1,101,141,000	243,709,560	0	1,344,850,560	1,092,636,074	90,936,000	0	90,936,000	161,278,486	(うち、仮払消費税及び地方消費税 77,327,476円)
第 2 項 企業債償還金	508,525,000	0	0	0	508,525,000	0	0	508,525,000	508,523,403	0	0	0	1,597	
第 3 項 融資あっせん 預託金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	441,000	0	0	0	1,559,000	

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5,292,000円、前年度財源充当額51,100,000円を除く。）が資本的支出額に対し不足する額415,572,399円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,507,727円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額17,209,258円、繰越工事資金95,785,120円、過年度分損益勘定留保資金24,139,103円、当年度分損益勘定留保資金252,631,191円で補てんしました。なお、不足額20,300,000円（未払相当分）については平成29年度同意済企業債の未発行分をもって、翌年度において措置するものとします。

平成 2 9 年度本庄市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)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	609, 791, 571	
(2) 雨水処理負担金	50, 527, 539	
(3) その他営業収益	155, 119	660, 474, 229

2 営業費用

(1) 管渠費	54, 760, 815	
(2) 流域下水道維持管理負担金	316, 589, 135	
(3) 普及促進費	48, 550	
(4) 業務費	18, 392, 579	
(5) 総係費	65, 618, 218	
(6) 減価償却費	836, 680, 617	
(7) 資産減耗費	1, 038, 034	1, 293, 127, 948

営業利益

△ 632, 653, 719

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	2, 543	
(2) 他会計負担金	222, 931, 248	
(3) 長期前受金戻入	579, 080, 147	
(4) 雑収益	92, 160	802, 106, 098

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	135,222,024		
(2) 雑支出	968,383	136,190,407	665,915,691
経常利益			33,261,972

5 特別損失

(1) 過年度損益修正損	422,572	422,572	△ 422,572
当年度純利益			32,839,400
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			32,839,400

平成 2 9 年度本庄市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	県補助金	受益者負担金	工事負担金	その他他会計補助金	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	515, 142, 267	8, 020, 505	1, 819, 344	1, 257, 213	2, 810, 215	5, 790, 837	19, 698, 114	0	0	51, 365, 713	51, 365, 713	586, 206, 094
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	26, 365, 713	25, 000, 000	△51, 365, 713	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	26, 365, 713	25, 000, 000	△51, 365, 713	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	26, 365, 713	0	△26, 365, 713	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	25, 000, 000	△25, 000, 000	0	0
処分後残高	515, 142, 267	8, 020, 505	1, 819, 344	1, 257, 213	2, 810, 215	5, 790, 837	19, 698, 114	26, 365, 713	25, 000, 000	(繰越利益剰余金) 0	51, 365, 713	586, 206, 094
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32, 839, 400	32, 839, 400	32, 839, 400
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32, 839, 400	32, 839, 400	32, 839, 400
当年度末残高	515, 142, 267	8, 020, 505	1, 819, 344	1, 257, 213	2, 810, 215	5, 790, 837	19, 698, 114	26, 365, 713	25, 000, 000	(当年度未処分利益剰余金) 32, 839, 400	84, 205, 113	619, 045, 494

平成 2 9 年度本庄市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	515, 142, 267	19, 698, 114	32, 839, 400
議会の議決による処分額	0	0	△28, 634, 287
減債積立金の積立	0	0	△23, 634, 287
建設改良積立金の積立	0	0	△5, 000, 000
処分後残高	515, 142, 267	19, 698, 114	(繰越利益剰余金) 4, 205, 113

平成 2 9 年度本庄市下水道事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位 : 円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		23, 108, 692	
ロ 建物	1, 840, 330		
建物減価償却累計額	△ 148, 890	1, 691, 440	
ハ 構築物	22, 425, 928, 668		
構築物減価償却累計額	△ 1, 858, 218, 021	20, 567, 710, 647	
ニ 機械及び装置	68, 274, 528		
機械及び装置減価償却累計額	△ 12, 366, 949	55, 907, 579	
ホ 車両運搬具		68, 181	
ヘ 工具、器具及び備品	556, 190		
工具、器具及び備品減価償却累計額	△ 502, 740	53, 450	
ト 建設仮勘定		278, 326, 649	
有形固定資産合計			20, 926, 866, 638

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		3, 465, 657, 398	
ロ その他無形固定資産		240, 000	
無形固定資産合計			3, 465, 897, 398

(3) 投資その他資産			
イ 出捐金	1, 339, 000		
投資その他資産合計		1, 339, 000	
固定資産合計			24, 394, 103, 036
2 流動資産			
(1) 現金預金		498, 624, 398	
(2) 未収金	84, 434, 429		
貸倒引当金	△ 2, 844, 403	81, 590, 026	
流動資産合計			580, 214, 424
資産合計			24, 974, 317, 460
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	6, 797, 752, 750		
企業債合計		6, 797, 752, 750	
固定負債合計			6, 797, 752, 750
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	511, 488, 387		
企業債合計		511, 488, 387	
(2) 未払金		434, 234, 413	

(3) 引当金			
イ 賞与等引当金	6,781,000		
引当金合計		6,781,000	
(4) その他流動負債			
イ 預り保証金	440,000		
その他流動負債合計		440,000	
流動負債合計			952,943,800
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	18,545,669,832		
長期前受金収益化累計額	△ 1,941,094,416	16,604,575,416	
繰延収益合計			16,604,575,416
負債合計			24,355,271,966
資 本 の 部			
6 資本金			515,142,267
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	8,020,505		
ロ 県補助金	1,819,344		
ハ 受益者負担金	1,257,213		
ニ 工事負担金	2,810,215		
ホ その他他会計補助金	5,790,837		
資本剰余金合計		19,698,114	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	26,365,713		
ロ 建設改良積立金	25,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	32,839,400		
利益剰余金合計		84,205,113	
剰余金合計			103,903,227
資本合計			619,045,494
負債資本合計			24,974,317,460

決 算 附 属 書 類

平成 2 9 年度本庄市下水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

イ 業務状況

平成 2 9 年度末において、下水道に接続可能な処理区域内人口は44,968人で、前年度より124人、率にして0.3%の増加、下水道に接続し使用している水洗化人口は39,276人で、前年度より868人、率にして2.3%の増加となり、水洗化率は87.3%となりました。また、年間処理水量は4,748,837m³、年間有収水量は4,844,012m³でした。

ロ 建設改良費等

建設改良費の総額は1,092,636,074円（税込）で、若泉地区、朝日町地区、東台地区、西富田地区で工事を行い、合計5.56haの面整備により、整備面積累計は、1,018.25haとなりました。また、若泉地区、朝日町地区、児玉町児玉地区での舗装本復旧工事、東西五十子マンホールポンプ場のポンプ更新工事等を実施しました。

ハ 経理状況

収益的収支は、総収益1,462,580,327円（税抜）、総費用1,429,740,927円（税抜）で、純利益は、32,839,400円（税抜）となりました。

資本的収支は、収入額1,242,420,078円、支出額1,601,600,477円で、収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額5,292,000円、前年度財源充当額51,100,000円を除く。）が支出額に不足する額415,572,399円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,507,727円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額17,209,258円、繰越工事資金95,785,120円、過年度分損益勘定留保資金24,139,103円、当年度分損益勘定留保資金252,631,191円で補てんしました。なお、不足額20,300,000円（未払相当分）については平成29年度同意済企業債の未発行分をもって、翌年度において措置するものとします。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
第59号	平成29年度本庄市下水道事業会計補正予算（第1号）	平成29年8月28日	平成29年9月20日
第68号	平成28年度本庄市下水道事業の利益の処分及び決算認定について	平成29年9月20日	平成29年11月28日
第102号	平成29年度本庄市下水道事業会計補正予算（第2号）	平成29年11月28日	平成29年12月22日
第111号	平成29年度本庄市下水道事業会計補正予算（第3号）	平成29年12月22日	平成29年12月22日
第38号	平成29年度本庄市下水道事業会計補正予算（第4号）	平成30年2月28日	平成30年3月26日
第46号	平成30年度本庄市下水道事業会計予算	平成30年2月28日	平成30年3月26日

(3) 行政官庁許認可事項

申請年月日	申請先	件 名	許認可年月日
平成29年4月3日	国土交通大臣	平成29年度社会資本整備総合交付金申請	平成29年4月3日
平成29年9月19日	埼玉県知事	平成29年度下水道事業債起債協議申請	平成29年10月13日
平成30年3月8日	埼玉県知事	平成29年度下水道事業債起債協議（変更）申請	平成30年3月20日

(4) 職員に関する事項

下水道事業支弁職員

(単位：人)

職 種 係 別	職 種 別 職 員 数													計	前 年 度 計	比 較 増 減	摘 要
	部 長	課 長	副 参 事	課 長 補 佐	主 幹	係 長	主 査	主 任	主 事	主 事 補	技 師	技 師 補	専 門 員				
上 下 水 道 部														0	0	0	
下 水 道 課		1		1										2	3	△1	
業 務 係								2	2	1			1	6	6	0	
工 務 係					1		1	2			2			6	4	2	
合 計	0	1	0	1	1	0	1	4	2	1	2	0	1	14	13	1	

(5) 料金その他の設定、変更に関する事項

な し

2. 工事

(1) 建設・改良工事

工事名	工事場所	施工内容	工事費（円）	着工年月日	竣工年月日
公共下水道污水管渠築造工事 （朝日町28-2工区）	朝日町2丁目地内	管渠延長 RPφ200 L=792.5m 管渠延長 PEφ75 L= 92.1m 0号マンホール 5箇所 0号レジンマンホール 1箇所 1号マンホール 4箇所 2号マンホール 1箇所 小口径レジンマンホール 3箇所 小口径塩ビマンホール 9箇所 取付管 58箇所	平成29年度支払額 46,325,560 (契約額 76,525,560)	平成28年7月1日	平成29年5月19日
公共下水道污水管渠築造工事 （東台28-2工区）	東台5丁目地内	管渠延長 HPφ250 L=143.3m 推進延長 HPφ300 L=139.5m 1号マンホール 2箇所	平成29年度支払額 55,440,000 (契約額 92,340,000)	平成28年10月4日	平成29年5月25日
公共下水道污水管渠築造工事 （東台28-3工区）	東台5丁目地内	管渠延長 HPφ250 L=64.8m 推進延長 HPφ250 L=64.0m	平成29年度支払額 22,808,000 (契約額 37,908,000)	平成29年1月24日	平成29年6月24日
公共下水道污水管渠築造工事 （朝日町28-4工区）	朝日町2丁目地内	管渠延長 RPφ200 L=410.8m 0号マンホール 4箇所 1号マンホール 1箇所 小口径塩ビマンホール 11箇所 取付管 37箇所	平成29年度支払額 20,752,640 (契約額 34,352,640)	平成29年2月3日	平成29年8月25日
公共下水道污水管渠築造工事 （東台29-2工区）	東台5丁目地内	推進延長 HPφ250 L=254.6m 1号マンホール 5箇所	152,638,560	平成29年6月30日	平成30年3月20日

工事名	工事場所	施工内容	工事費（円）	着工年月日	竣工年月日
公共下水道污水管渠築造工事 （西富田 2 9－1 工区）	西富田地内	管渠延長 HP φ 250 L=375.3m 推進延長 HP φ 250 L=31.9m 1号マンホール 5箇所 0号マンホール 8箇所 小口径塩ビマンホール 1箇所 取付管 20箇所	60,759,720	平成29年7月19日	平成30年3月20日
公共下水道污水管渠築造工事 （西富田 2 9－2 工区）	西富田地内	管渠延長 RP φ 200 L=683.0m 0号マンホール 4箇所 1号マンホール 8箇所 小口径塩ビマンホール 9箇所 取付管 43箇所	54,379,080	平成29年7月19日	平成30年3月22日
公共下水道污水管渠築造工事 （東台 2 9－1 工区）	東台 5 丁目地内	管渠延長 RP φ 200 L=480.9m 管渠延長 HP φ 300 L=477.7m 管渠延長 HP φ 250 L=82.4m 0号マンホール 6箇所 1号マンホール 5箇所 2号マンホール 2箇所 小口径塩ビマンホール 8箇所 取付管工 13箇所	85,536,000	平成29年9月15日	平成30年3月29日
公共下水道污水管渠築造工事 （東台 2 9－3 工区）	東台 5 丁目地内	管渠延長 HP φ 250 L=254.6m 1号マンホール 5箇所	36,121,680	平成29年10月20日	平成30年3月23日
公共下水道污水管渠築造工事 （東台 2 9－4 工区）	東台 5 丁目地内	管渠延長 RP φ 200 L=419.4m 0号マンホール 8箇所 1号マンホール 2箇所 小口径塩ビマンホール 1箇所 取付管 23箇所	37,115,280	平成29年11月2日	平成30年3月20日
公共下水道舗装復旧工事 （若泉 2 9－1 工区）	若泉 2 丁目外地内	面積 5,101.9㎡	29,357,640	平成29年6月30日	平成30年1月29日

工事名	工事場所	施工内容	工事費（円）	着工年月日	竣工年月日
公共下水道舗装復旧工事 （児玉 2 9－1 工区）	児玉町児玉地内	面積 2,983.7m ²	17,623,440	平成29年8月25日	平成29年12月14日
公共下水道舗装復旧工事 （若泉 2 9－2 工区）	若泉 2 丁目外地内	面積 7,616m ²	44,768,160	平成29年9月19日	平成30年2月5日
公共下水道舗装復旧工事 （朝日町 2 9－1 工区）	朝日町 2 丁目地内	面積 5,187.9m ²	26,953,560	平成29年11月24日	平成30年3月23日

（2）保存工事

工事名	工事場所	施工内容	工事費（円）	着工年月日	竣工年月日
公共下水道人孔蓋更新工事 （污水・県道勅使河原本庄線 外）	小島 1 丁目外	人孔蓋更新 污水 25箇所	10,800,000	平成30年1月26日	平成30年3月28日

3. 業務

(1) 業務量

事 項	平成 2 9 年度	平成 2 8 年度	比 較		摘 要
			増 減	比率 (%)	
年度末処理区域内人口 (人)	44,968	44,844	124	100.3	
年度末水洗便所設置済人口 (人)	39,276	38,408	868	102.3	
年度末水洗化戸数(戸)	17,424	16,857	567	103.4	
年間処理水量 (A) (m ³)	4,748,837	4,637,273	111,564	102.4	
1日平均処理水量 (m ³)	13,011	12,705	306	102.4	
年間有収水量 (B) (m ³)	4,844,012	4,730,870	113,142	102.4	
1日平均有収水量 (m ³)	13,271	12,961	310	102.4	
有収率 (B) / (A)	102.0%	102.0%	0	100.0	

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

科 目	平成 2 9 年度	平成 2 8 年度	比 較		摘 要
			増 減	比率 (%)	
1. 営業収益	660,474,229	634,974,569	25,499,660	104.0	
(1) 下水道使用料	609,791,571	590,329,836	19,461,735	103.3	
(2) 雨水処理負担金	50,527,539	44,382,859	6,144,680	113.8	
(3) その他営業収益	155,119	261,874	△ 106,755	59.2	
2. 営業外収益	802,106,098	786,559,168	15,546,930	102.0	
(1) 受取利息及び配当金	2,543	2,221	322	114.5	
(2) 他会計補助金	0	0	0		
(3) 他会計負担金	222,931,248	218,662,782	4,268,466	102.0	
(4) 長期前受金戻入	579,080,147	567,815,592	11,264,555	102.0	
(5) 雑収益	92,160	78,573	13,587	117.3	
3. 特別利益	0	1,886,986	△ 1,886,986	皆減	
(1) 過年度損益修正益	0	1,886,986	△ 1,886,986	皆減	
合 計	1,462,580,327	1,423,420,723	39,159,604	102.8	

(3) 事業費に関する事項

(単位：円)

科 目	平成 2 9 年度	平成 2 8 年度	比 較		摘 要
			増 減	比率 (%)	
1. 営業費用	1, 293, 127, 948	1, 252, 069, 339	41, 058, 609	103. 3	
(1) 管渠費	54, 760, 815	37, 333, 916	17, 426, 899	146. 7	
(2) 流域下水道維持管理負担金	316, 589, 135	309, 151, 535	7, 437, 600	102. 4	
(3) 普及促進費	48, 550	52, 952	△ 4, 402	91. 7	
(4) 業務費	18, 392, 579	18, 042, 661	349, 918	101. 9	
(5) 総係費	65, 618, 218	60, 387, 928	5, 230, 290	108. 7	
(6) 減価償却費	836, 680, 617	826, 488, 857	10, 191, 760	101. 2	
(7) 資産減耗費	1, 038, 034	611, 490	426, 544	169. 8	
2. 営業外費用	136, 190, 407	144, 437, 258	△ 8, 246, 851	94. 3	
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	135, 222, 024	144, 132, 604	△ 8, 910, 580	93. 8	
(2) 雑支出	968, 383	304, 654	663, 729	317. 9	
3. 特別損失	422, 572	2, 136, 150	△ 1, 713, 578	19. 8	
(1) 過年度損益修正損	422, 572	2, 136, 150	△ 1, 713, 578	19. 8	
合 計	1, 429, 740, 927	1, 398, 642, 747	31, 098, 180	102. 2	

4. 会計

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額（円）	契 約 の 内 容	契約の相手方
平成29年5月22日	43,927,920	公共下水道污水管渠詳細設計業務委託（本庄29-1）	（株）東洋コンサルタント 埼玉支店
平成29年5月22日	28,836,000	公共下水道污水管渠詳細設計業務委託（本庄29-2）	トーカイテック（株）
平成29年5月22日	18,705,600	公共下水道污水管渠詳細設計業務委託（児玉污水13号幹線外）	（株）シーエスエンジニアズ
平成29年5月22日	5,817,960	地質調査業務委託（児玉污水13号幹線外）	井田起業（株）
平成29年5月22日	8,736,120	地質調査業務委託（本庄）	本庄測量設計（株）
平成29年6月13日	5,724,000	公共下水道污水管渠詳細設計業務委託（児玉29-1）	（株）東洋コンサルタント 埼玉支店
平成29年6月30日	29,357,640	公共下水道舗装復旧工事（若泉29-1工区）	（株）上野組
平成29年6月30日	152,638,560	公共下水道污水管渠築造工事（東台29-2工区）	内藤建設工業株式会社
平成29年7月14日	39,476,160	公共下水道污水管渠詳細設計業務委託（児玉29-2）	（株）関東工社 本庄出張所
平成29年7月14日	7,755,480	地質調査業務委託（児玉）	（株）測研 埼玉支店ほん じょう出張所

契約年月日	契約金額（円）	契 約 の 内 容	契約の相手方
平成29年7月19日	60,759,720	公共下水道污水管渠築造工事（西富田２９－１工区）	（株）関口組
平成29年7月19日	54,379,080	公共下水道污水管渠築造工事（西富田２９－２工区）	（株）関口組
平成29年8月25日	17,623,440	公共下水道舗装復旧工事（児玉２９－１工区）	（株）井田建設
平成29年9月15日	85,536,000	公共下水道污水管渠築造工事（東台２９－１工区）	真下建設（株）
平成29年9月19日	44,768,160	公共下水道舗装復旧工事（若泉２９－２工区）	内藤建設工業（株）
平成29年10月20日	36,121,680	公共下水道污水管渠築造工事（東台２９－３工区）	（株）上野組
平成29年11月2日	37,115,280	公共下水道污水管渠築造工事（東台２９－４工区）	内藤建設工業（株）
平成29年11月24日	26,953,560	公共下水道舗装復旧工事（朝日町２９－１工区）	真下建設（株）
平成30年1月26日	10,800,000	公共下水道人孔蓋更新工事（污水・県道勅使河原本庄線外）	（株）井田建設
平成30年3月2日	88,560,000	公共下水道污水管渠築造工事（けや木２９－１工区）	内藤建設工業（株）

(2) 企業債及び一時借入金概況

イ 企業債

(単位：円)

種 別	前年度末残高	当年度借入金	当年度償還金	当年度末残高	摘 要
企 業 債	7, 202, 564, 540	615, 200, 000	508, 523, 403	7, 309, 241, 137	

ロ 一時借入金

な し

5. その他

(1) 他会計補助金等の使途について

イ 収益的収入

- ①雨水処理負担金50,527,539円については、管渠費の修繕費（課税仕入れ）に502,200円（特定収入）、工事請負費（課税仕入れ）に4,656,960円（特定収入）、委託料（課税仕入れ）に237,600円（特定収入）、総係費の印刷製本費（課税仕入れ）に405,000円（特定収入）、委託料（課税仕入れ）に5,076,000円（特定収入）、減価償却費（課税仕入れ以外）に21,622,824円（特定収入以外）、支払利息（課税仕入れ以外）に18,026,955円（特定収入以外）、それぞれ充当しました。
- ②他会計負担金222,931,248円については、管渠費の委託料（課税仕入れ）に1,836,216円（特定収入）、普及促進費の備用品費（課税仕入れ）に23,738円（特定収入）、修繕費（課税仕入れ）に2,478円（特定収入）、減価償却費（課税仕入れ以外）に209,977,542円（特定収入以外）、支払利息（課税仕入れ以外）に11,091,274円（特定収入以外）、それぞれ充当しました。
- ③雑収益（延滞金）19,200円については、支払利息（課税仕入れ以外）に全額（特定収入以外）充当しました。
- ④雑収益（消費税及び地方消費税還付加算金）8,900円については、支払利息（課税仕入れ以外）に全額（特定収入以外）充当しました。

ロ 資本的収入

- ①他会計負担金107,165,318円については、企業債償還金に全額充当しました。
- ②他会計補助金145,510,380円については、企業債償還金に全額充当しました。
- ③受益者負担金44,203,860円については、建設改良費の委託料（課税仕入れ）に9,617,970円（特定収入）、会費等負担金（課税仕入れ以外）に629,470円（特定収入以外）、工事請負費（課税仕入れ）に31,940,590円（特定収入）、報償費（課税仕入れ以外）に2,015,830円（特定収入以外）、それぞれ充当しました。
- ④その他工事負担金34,499,520円については、建設改良費の工事請負費（課税仕入れ）に全額充当しました。

平成29年度本庄市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	32,839,400
減価償却費	836,680,617
固定資産の除却及び減損損失	1,038,034
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 411,554
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	22,000
長期前受金戻入額	△ 579,080,147
受取利息及び受取配当金	△ 2,543
支払利息及び企業債取扱諸費	135,222,024
未収金の増減額 (△は増加)	△ 15,585,095
未払金の増減額 (△は減少)	7,427,643
小計	418,150,379
利息及び配当金の受取額	2,543
利息の支払額	△ 132,720,681
業務活動によるキャッシュ・フロー	285,432,241

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 717,482,976
無形固定資産の取得による支出	△ 61,077,378
国庫補助金等による収入	295,400,000
受益者負担金等による収入	42,106,300
工事負担金等による収入	34,499,520
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	252,675,698
特定収入に係る消費税相当額	△ 34,007,522
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 187,886,358

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による収入	615,200,000
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	△ 503,655,499
財務活動によるキャッシュ・フロー	111,544,501
資金増加額（又は減少額）	209,090,384
資金期首残高	289,534,014
資金期末残高	498,624,398

平成 2 9 年度本庄市下水道事業会計収益費用明細書

税 抜

収益

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 下水道事業収益				1, 462, 580, 327	
	1 営業収益			660, 474, 229	
		1 下水道使用料		609, 791, 571	
		下水道使用料		609, 791, 571	
		2 雨水処理負担金		50, 527, 539	
		雨水処理負担金		50, 527, 539	一般会計負担金
		3 その他営業収益		155, 119	
		手数料		127, 700	指定下水道工事店証、排水設備工事責任技術者証交付手数料
		行政財産使用料		8, 010	
		雑収益		19, 409	複写代
	2 営業外収益			802, 106, 098	
		1 受取利息及び配当金		2, 543	
		預金利息		2, 543	
		2 他会計補助金		0	
		他会計補助金		0	
		3 他会計負担金		222, 931, 248	
		他会計負担金		222, 931, 248	一般会計負担金
		4 長期前受金戻入		579, 080, 147	
		長期前受金戻入		579, 080, 147	
		5 雑収益		92, 160	
		延滞金		19, 200	受益者負担金延滞金
		雑収益		72, 960	消費税及び地方消費税還付加算金他
収益合計				1, 462, 580, 327	

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 下水道事業費用	1 営業費用			1, 429, 740, 927	
				1, 293, 127, 948	
		1 管渠費		54, 760, 815	
			備消品費	70, 300	
			光熱水費	1, 309, 390	
			通信運搬費	194, 544	
			委託料	16, 841, 306	下水道管渠清掃業務委託、下水道台帳システム補正業務委託、中継ポンプ場維持管理業務委託他
			賃借料	84, 200	
			会費等負担金	132, 075	
			修繕費	1, 925, 000	
			工事請負費	28, 812, 000	人孔蓋更新工事他
			路面復旧費	5, 344, 000	
			材料費	48, 000	
		2 流域下水道維持管理負担金		316, 589, 135	
			流域下水道維持管理負担金	316, 589, 135	
		3 普及促進費		48, 550	
			備消品費	43, 960	
			印刷製本費	0	
			会費等負担金	0	
			修繕費	4, 590	
		4 業務費		18, 392, 579	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			備用品費	29,240	
			委託料	102,450	
			会費等負担金	18,238,889	下水道使用料調定等事務委任負担金
			修繕費	22,000	
		5 総係費		65,618,218	
			給料	24,690,688	予算額 24,765,000円
			手当	10,154,537	予算額 12,407,000円
			賞与等引当金繰入額	3,734,000	予算額 3,734,000円
			法定福利費	6,806,495	予算額 7,039,000円
			旅費	100,638	
			備用品費	473,291	
			印刷製本費	432,600	
			通信運搬費	87,043	
			委託料	4,790,000	
			会費等負担金	12,624,089	埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金、水道事業事務費負担金、庁舎使用負担金他
			保険料	155,178	
			報酬	0	予算額 162,000円
			貸倒引当金繰入額	1,430,733	
			手数料	138,926	
		6 減価償却費		836,680,617	
			有形固定資産減価償却費	635,537,520	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			無形固定資産減価償却費	201, 143, 097	
		7 資産減耗費		1, 038, 034	
			固定資産除却費	1, 038, 034	
	2 営業外費用			136, 190, 407	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		135, 222, 024	
			企業債利息	135, 222, 024	
		2 雑支出		968, 383	
			その他雑支出	968, 383	
	3 特別損失			422, 572	
		1 過年度損益修正損		422, 572	
			過年度損益修正損	422, 572	下水道使用料過年度過誤納還付金、過年度固定資産除却費
費用合計				1, 429, 740, 927	

平成 2 9 年度本庄市下水道事業会計資本的收入支出明細書

税 抜

収入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的收入				1, 242, 420, 078	特定収入に係る消費税額 34, 007, 522円
	1 企業債			615, 200, 000	
		1 建設改良債		549, 300, 000	
			建設改良債	549, 300, 000	
		2 流域下水道事業債		65, 900, 000	
			流域下水道事業債	65, 900, 000	
	2 他会計負担金			107, 165, 318	
		1 他会計負担金		107, 165, 318	
			他会計負担金	107, 165, 318	一般会計負担金 特定収入に係る消費税額 2, 756, 092円
	3 他会計補助金			145, 510, 380	
		1 企業債元金償還補助金		145, 510, 380	
			企業債元金償還補助金	145, 510, 380	一般会計補助金 特定収入に係る消費税額 3, 742, 255円
		2 その他他会計補助金		0	
			その他他会計補助金	0	
	4 国庫補助金			295, 400, 000	
		1 国庫補助金		295, 400, 000	
			国庫補助金	295, 400, 000	特定収入に係る消費税額 21, 876, 521円
	5 負担金等			78, 703, 380	
		1 受益者負担金		44, 203, 860	
			受益者負担金	44, 203, 860	特定収入に係る消費税額 3, 077, 713円
		2 工事負担金		34, 499, 520	
			その他工事負担金	34, 499, 520	特定収入に係る消費税額 2, 554, 941円

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
	6 預託金回収金			441, 000	
		1 預託金回収金		441, 000	
			預託金回収金	441, 000	水洗便所改造資金融資あっせん預託金回収金
収入合計				1, 237, 849, 805	

支出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本の支出				1, 524, 273, 001	
	1 建設改良費			1, 015, 308, 598	
		1 管路建設改良費		954, 231, 220	
			給料	15, 925, 800	予算額 19, 175, 000円
			手当	8, 236, 741	予算額 9, 515, 000円
			法定福利費	5, 417, 008	予算額 6, 084, 000円
			旅費	31, 935	
			備用品費	151, 697	
			燃料費	74, 466	
			通信運搬費	153, 732	
			委託料	158, 368, 000	公共下水道污水管渠詳細設計業務委託他
			賃借料	160, 000	
			会費等負担金	17, 325, 102	埼玉縣市町村総合事務組合退職手当負担金、水道工事等負担金他
			修繕費	51, 957	
			工事請負費	744, 295, 000	公共下水道污水管渠築造工事他
			保険料	31, 390	
			公課費	9, 900	
			補償費	0	
			報償費	2, 015, 830	受益者負担金一括納付報奨金
			手数料	1, 982, 662	
			雑費	0	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		2 流域下水道建設負担金		61,077,378	
			流域下水道建設負担金	61,077,378	
	2 企業債償還金			508,523,403	
		1 建設企業債元金償還金		467,958,302	
			建設企業債元金償還金	467,958,302	
		2 流域下水道事業債元金償還金		40,565,101	
			流域下水道事業債元金償還金	40,565,101	
		3 融資あっせん預託金			441,000
	1 融資あっせん預託金			441,000	
			融資あっせん預託金	441,000	水洗便所改造資金融資あっせん預託金
支出合計				1,524,273,001	

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高
					当年度増加額	当年度減少額	累 計	
土 地	23,108,692	0	0	23,108,692	0	0	0	23,108,692
建 物	1,840,330	0	0	1,840,330	49,630	0	148,890	1,691,440
構 築 物	21,509,444,888	916,483,780	0	22,425,928,668	630,951,760	0	1,858,218,021	20,567,710,647
機 械 及 び 装 置	68,159,623	1,380,799	1,265,894	68,274,528	4,382,534	227,860	12,366,949	55,907,579
車 両 運 搬 具	68,181	0	0	68,181	0	0	0	68,181
工具、器具及び備品	556,190	0	0	556,190	153,596	0	502,740	53,450
建 設 仮 勘 定	274,483,038	221,009,980	217,166,369	278,326,649	0	0	0	278,326,649
合 計	21,877,660,942	1,138,874,559	218,432,263	22,798,103,238	635,537,520	227,860	1,871,236,600	20,926,866,638

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高
施 設 利 用 権	3,605,483,117	61,077,378	0	200,903,097	3,465,657,398
その他無形固定資産	480,000	0	0	240,000	240,000
合 計	3,605,963,117	61,077,378	0	201,143,097	3,465,897,398

(3) 投資明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
出 捐 金	1,339,000	0	0	1,339,000
合 計	1,339,000	0	0	1,339,000

建設改良費等の財源に充てるための企業債

(単位：円)

NO	種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還 高		未償還残高	発行 価額	利 率	償還終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計					
1	昭和63年度 財政融資資金	平成 1. 3. 27	377,700,000	24,127,449	352,388,181	25,311,819		4.85%	平成31. 3	
2	平成04年度 財政融資資金	平成 5. 3. 25	805,800,000	41,631,116	568,162,075	237,637,925		4.40%	平成35. 3	
3	平成04年度 財政融資資金	平成 5. 3. 25	131,580,000	6,797,992	92,775,833	38,804,167		4.40%	平成35. 3	
4	平成04年度 公営企業金融公庫	平成 5. 3. 26	181,500,000	10,789,550	146,095,005	35,404,995		4.50%	平成33. 3	
5	平成05年度 財政融資資金	平成 6. 3. 23	631,300,000	30,330,185	424,364,245	206,935,755		3.65%	平成36. 3	
6	平成05年度 公営企業金融公庫	平成 6. 3. 23	111,400,000	6,095,302	84,622,630	26,777,370		3.75%	平成34. 3	
7	平成05年度 財政融資資金	平成 6. 9. 26	19,600,000	951,651	12,265,965	7,334,035		4.50%	平成36. 9	
8	平成05年度 公営企業金融公庫	平成 6. 9. 30	8,400,000	469,192	6,003,381	2,396,619		4.60%	平成34. 9	
9	平成06年度 財政融資資金	平成 7. 3. 27	243,900,000	11,627,527	145,663,433	98,236,567		4.65%	平成37. 3	
10	平成06年度 財政融資資金	平成 7. 3. 27	15,000,000	715,100	8,958,392	6,041,608		4.65%	平成37. 3	
11	平成06年度 公営企業金融公庫	平成 7. 3. 27	61,000,000	3,350,225	41,673,014	19,326,986		4.75%	平成35. 3	
12	平成07年度 公営企業金融公庫	平成 8. 3. 22	19,300,000	963,717	12,817,192	6,482,808		3.25%	平成36. 3	
13	平成07年度 公営企業金融公庫	平成 8. 10. 30	5,600,000	274,737	3,584,957	2,015,043		3.20%	平成36. 9	
14	平成07年度 財政融資資金	平成 8. 10. 31	131,900,000	5,733,648	75,337,484	56,562,516		3.10%	平成38. 9	
15	平成08年度 公営企業金融公庫	平成 9. 4. 30	89,300,000	4,260,558	55,983,515	33,316,485		2.75%	平成37. 3	
16	平成08年度 財政融資資金	平成 9. 9. 25	179,800,000	7,531,423	98,095,691	81,704,309		2.50%	平成39. 9	
17	平成09年度 財政融資資金	平成10. 4. 20	128,700,000	5,302,264	69,447,634	59,252,366		2.00%	平成40. 3	
18	平成09年度 公営企業金融公庫	平成10. 4. 20	53,800,000	2,464,112	32,168,621	21,631,379		2.05%	平成38. 3	
19	平成09年度 公営企業金融公庫	平成10. 4. 20	16,500,000	756,506	9,843,795	6,656,205		2.10%	平成38. 3	
20	平成10年度 公営企業金融公庫	平成11. 5. 20	63,200,000	2,826,355	35,419,246	27,780,754		1.75%	平成39. 3	

建設改良費等の財源に充てるための企業債

(単位：円)

NO	種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還 高		未償還残高	発行 価額	利 率	償還終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計					
21	平成10年度 公営企業金融公庫	平成11. 5. 20	47,800,000	2,138,952	26,722,456	21,077,544		1.80%	平成39. 3	
22	平成10年度 財政融資資金	平成11. 11. 30	201,100,000	8,041,383	96,149,155	104,950,845		2.00%	平成41. 9	
23	平成11年度 公営企業金融公庫	平成12. 4. 20	41,200,000	1,811,675	20,840,769	20,359,231		2.10%	平成40. 3	
24	平成11年度 公営企業金融公庫	平成12. 4. 20	77,300,000	3,399,090	39,101,737	38,198,263		2.10%	平成40. 3	
25	平成11年度 財政融資資金	平成12. 11. 30	218,500,000	8,551,818	95,066,203	123,433,797		2.10%	平成42. 9	
26	平成12年度 公営企業金融公庫	平成13. 5. 8	26,200,000	1,134,268	12,620,484	13,579,516		1.40%	平成41. 3	
27	平成12年度 公営企業金融公庫	平成13. 5. 8	56,500,000	2,446,766	27,296,309	29,203,691		1.35%	平成41. 3	
28	平成12年度 公営企業金融公庫	平成13. 8. 30	1,700,000	73,273	789,977	910,023		2.00%	平成41. 3	
29	平成12年度 財政融資資金	平成13. 9. 25	163,800,000	6,294,295	65,344,745	98,455,255		2.00%	平成43. 9	
30	平成13年度 公営企業金融公庫	平成14. 5. 10	49,200,000	2,078,822	20,742,246	28,457,754		2.00%	平成42. 3	
31	平成13年度 公営企業金融公庫	平成14. 5. 10	47,300,000	1,998,541	19,941,225	27,358,775		2.00%	平成42. 3	
32	平成13年度 公営企業金融公庫	平成14. 9. 30	10,300,000	431,896	4,152,073	6,147,927		1.90%	平成42. 9	
33	平成13年度 財政融資資金	平成14. 10. 29	174,300,000	6,588,634	63,340,474	110,959,526		1.90%	平成44. 9	
34	平成14年度 財政融資資金	平成15. 5. 7	152,000,000	5,864,800	55,850,886	96,149,114		1.10%	平成45. 3	
35	平成14年度 公営企業金融公庫	平成15. 5. 9	18,100,000	767,844	7,312,235	10,787,765		1.10%	平成43. 3	
36	平成14年度 公営企業金融公庫	平成15. 5. 9	400,000	16,969	161,597	238,403		1.10%	平成43. 3	
37	平成15年度 公営企業金融公庫	平成16. 5. 7	56,000,000	2,273,812	18,923,406	37,076,594		2.00%	平成44. 3	
38	平成15年度 財政融資資金	平成16. 5. 27	79,000,000	2,873,954	23,826,674	55,173,326		2.10%	平成46. 3	
39	平成16年度 公営企業金融公庫	平成17. 3. 30	2,400,000	95,067	707,724	1,692,276		2.10%	平成45. 3	
40	平成16年度 財政融資資金	平成17. 5. 9	82,200,000	2,946,153	22,006,307	60,193,693		2.00%	平成47. 3	

建設改良費等の財源に充てるための企業債

(単位：円)

NO	種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還 高		未償還残高	発行 価額	利 率	償還終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計					
41	平成16年度 公営企業金融公庫	平成17. 5. 10	65, 100, 000	2, 591, 223	19, 355, 154	45, 744, 846		2. 00%	平成45. 3	
42	平成16年度 公営企業金融公庫	平成17. 8. 30	1, 700, 000	67, 666	505, 435	1, 194, 565		2. 00%	平成45. 3	
43	平成16年度 財政融資資金	平成17. 11. 30	4, 600, 000	162, 181	1, 137, 663	3, 462, 337		2. 10%	平成47. 9	
44	平成16年度 公営企業金融公庫	平成17. 11. 30	1, 300, 000	50, 960	357, 471	942, 529		2. 10%	平成45. 9	
45	平成17年度 公営企業金融公庫	平成17. 12. 27	25, 200, 000	993, 123	6, 988, 295	18, 211, 705		2. 00%	平成45. 9	
46	平成17年度 公営企業金融公庫	平成17. 12. 27	66, 800, 000	2, 632, 564	18, 524, 527	48, 275, 473		2. 00%	平成45. 9	
47	平成17年度 公営企業金融公庫	平成18. 5. 9	59, 600, 000	2, 298, 489	15, 081, 666	44, 518, 334		2. 20%	平成46. 3	
48	平成17年度 公営企業金融公庫	平成18. 5. 9	31, 300, 000	1, 207, 093	7, 920, 405	23, 379, 595		2. 20%	平成46. 3	
49	平成17年度 公営企業金融公庫	平成18. 5. 9	22, 200, 000	856, 149	5, 617, 669	16, 582, 331		2. 20%	平成46. 3	
50	平成17年度 財政融資資金	平成18. 5. 26	29, 300, 000	1, 007, 970	6, 594, 845	22, 705, 155		2. 30%	平成48. 3	
51	平成17年度 財政融資資金	平成18. 5. 26	77, 500, 000	2, 666, 133	17, 443, 700	60, 056, 300		2. 30%	平成48. 3	
52	平成17年度 旧簡易生命保険資金	平成18. 5. 30	73, 300, 000	2, 521, 646	16, 498, 366	56, 801, 634		2. 30%	平成48. 3	
53	平成17年度 旧簡易生命保険資金	平成18. 5. 30	56, 700, 000	1, 950, 577	12, 762, 036	43, 937, 964		2. 30%	平成48. 3	
54	平成18年度 公営企業金融公庫	平成19. 5. 10	28, 100, 000	1, 067, 532	6, 083, 129	22, 016, 871		2. 10%	平成47. 3	
55	平成18年度 公営企業金融公庫	平成19. 5. 10	100, 800, 000	3, 829, 439	21, 821, 328	78, 978, 672		2. 10%	平成47. 3	
56	平成18年度 公営企業金融公庫	平成19. 5. 10	153, 700, 000	5, 839, 135	33, 273, 198	120, 426, 802		2. 10%	平成47. 3	
57	平成18年度 財政融資資金	平成19. 5. 11	105, 500, 000	3, 576, 054	20, 328, 376	85, 171, 624		2. 20%	平成49. 3	
58	平成18年度 旧簡易生命保険資金	平成19. 5. 25	152, 500, 000	5, 210, 804	29, 692, 771	122, 807, 229		2. 10%	平成49. 3	
59	平成19年度 その他金融機関	平成20. 3. 19	94, 400, 000	8, 582, 000	85, 820, 000	8, 580, 000		1. 10%	平成31. 3	
60	平成19年度 財政融資資金	平成20. 5. 13	60, 300, 000	2, 017, 807	9, 680, 410	50, 619, 590		2. 10%	平成50. 3	

建設改良費等の財源に充てるための企業債

(単位：円)

NO	種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還 高		未償還残高	発行 価額	利 率	償還終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計					
61	平成19年度 財政融資資金	平成20. 5. 13	121, 200, 000	4, 055, 691	19, 457, 146	101, 742, 854		2. 10%	平成50. 3	
62	平成19年度 公営企業金融公庫	平成20. 5. 13	35, 000, 000	1, 302, 177	6, 247, 184	28, 752, 816		2. 10%	平成48. 3	
63	平成19年度 公営企業金融公庫	平成20. 5. 13	88, 000, 000	3, 274, 045	15, 707, 206	72, 292, 794		2. 10%	平成48. 3	
64	平成19年度 公営企業金融公庫	平成20. 5. 13	186, 000, 000	6, 920, 141	33, 199, 322	152, 800, 678		2. 10%	平成48. 3	
65	平成20年度 市中銀行	平成20. 9. 30	82, 300, 000	4, 572, 000	82, 300, 000	0		1. 44%	平成29. 9	
66	平成20年度 市中銀行	平成20. 9. 30	13, 700, 000	1, 442, 000	13, 700, 000	0		1. 47%	平成30. 3	
67	平成20年度 市中銀行	平成20. 9. 30	107, 700, 000	9, 364, 000	88, 972, 000	18, 728, 000		1. 57%	平成32. 3	
68	平成20年度 市中銀行	平成21. 3. 24	509, 300, 000	46, 300, 000	416, 700, 000	92, 600, 000		1. 34%	平成32. 3	
69	平成20年度 市中銀行	平成21. 3. 24	471, 500, 000	39, 290, 000	353, 630, 000	117, 870, 000		1. 38%	平成33. 3	
70	平成20年度 市中銀行	平成21. 3. 24	27, 900, 000	2, 325, 000	20, 925, 000	6, 975, 000		1. 38%	平成33. 3	
71	平成20年度 地方公共団体金融機構	平成21. 3. 25	120, 000, 000	4, 449, 805	17, 305, 296	102, 694, 704		1. 90%	平成49. 3	
72	平成20年度 地方公共団体金融機構	平成21. 5. 13	46, 600, 000	1, 712, 926	6, 651, 845	39, 948, 155		2. 00%	平成49. 3	
73	平成20年度 地方公共団体金融機構	平成21. 5. 13	30, 500, 000	1, 121, 122	4, 353, 676	26, 146, 324		2. 00%	平成49. 3	
74	平成20年度 財政融資資金	平成21. 5. 26	86, 000, 000	2, 818, 305	10, 928, 424	75, 071, 576		2. 10%	平成51. 3	
75	平成20年度 財政融資資金	平成21. 9. 25	44, 800, 000	1, 468, 146	5, 013, 193	39, 786, 807		2. 00%	平成51. 9	
76	平成20年度 地方公共団体金融機構	平成21. 10. 8	3, 300, 000	120, 101	410, 101	2, 889, 899		2. 00%	平成49. 9	
77	平成21年度 市中銀行	平成22. 3. 24	72, 400, 000	9, 050, 000	72, 400, 000	0		0. 78%	平成30. 3	
78	平成21年度 その他金融機関	平成22. 3. 24	466, 000, 000	38, 832, 000	310, 656, 000	155, 344, 000		1. 02%	平成34. 3	
79	平成21年度 その他金融機関	平成22. 3. 24	26, 900, 000	2, 240, 000	17, 920, 000	8, 980, 000		1. 02%	平成34. 3	
80	平成21年度 地方公共団体金融機構	平成22. 3. 25	41, 600, 000	1, 499, 006	4, 408, 991	37, 191, 009		2. 00%	平成50. 3	

建設改良費等の財源に充てるための企業債

(単位：円)

NO	種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還 高		未償還残高	発行 価額	利 率	償還終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計					
81	平成21年度 地方公共団体金融機構	平成22. 3. 25	1,800,000	64,861	190,774	1,609,226		2.00%	平成50. 3	
82	平成21年度 地方公共団体金融機構	平成22. 5. 13	123,500,000	4,450,175	13,089,193	110,410,807		2.00%	平成50. 3	
83	平成21年度 地方公共団体金融機構	平成22. 5. 13	30,300,000	1,091,824	3,211,357	27,088,643		2.00%	平成50. 3	
84	平成21年度 財政融資資金	平成22. 5. 26	39,600,000	1,284,887	3,779,208	35,820,792		2.00%	平成52. 3	
85	平成21年度 財政融資資金	平成22. 10. 26	159,200,000	5,291,492	13,062,657	146,137,343		1.70%	平成52. 9	
86	平成21年度 地方公共団体金融機構	平成22. 10. 28	20,900,000	776,684	1,918,747	18,981,253		1.60%	平成50. 9	
87	平成22年度 地方公共団体金融機構	平成23. 5. 26	309,800,000	10,090,576	20,001,945	289,798,055		1.80%	平成53. 3	
88	平成22年度 地方公共団体金融機構	平成23. 5. 26	8,800,000	286,628	568,165	8,231,835		1.80%	平成53. 3	
89	平成22年度 市中銀行	平成23. 5. 26	100,000,000	10,000,000	70,000,000	30,000,000		0.79%	平成33. 3	
90	平成22年度 地方公共団体金融機構	平成23. 10. 27	31,200,000	1,019,619	1,522,992	29,677,008		1.70%	平成53. 9	
91	平成23年度 地方公共団体金融機構	平成24. 5. 24	275,300,000	9,035,444	9,035,444	266,264,556		1.60%	平成54. 3	
92	平成23年度 地方公共団体金融機構	平成24. 5. 24	46,300,000	1,519,582	1,519,582	44,780,418		1.60%	平成54. 3	
93	平成23年度 市中銀行	平成24. 5. 29	55,000,000	5,500,000	33,000,000	22,000,000		0.54%	平成34. 3	
94	平成24年度 地方公共団体金融機構	平成25. 5. 23	200,200,000	0	0	200,200,000		1.40%	平成55. 3	
95	平成24年度 地方公共団体金融機構	平成25. 5. 23	33,200,000	0	0	33,200,000		1.40%	平成55. 3	
96	平成24年度 地方公共団体金融機構	平成25. 6. 27	7,100,000	0	0	7,100,000		1.60%	平成55. 3	
97	平成25年度 地方公共団体金融機構	平成26. 5. 23	226,300,000	0	0	226,300,000		1.40%	平成56. 3	
98	平成25年度 地方公共団体金融機構	平成26. 5. 23	29,600,000	0	0	29,600,000		1.40%	平成56. 3	
99	平成25年度 地方公共団体金融機構	平成26. 12. 25	72,600,000	0	0	72,600,000		1.10%	平成56. 9	
100	平成26年度 地方公共団体金融機構	平成27. 3. 26	275,800,000	0	0	275,800,000		1.20%	平成57. 3	

建設改良費等の財源に充てるための企業債

(単位：円)

NO	種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還 高		未償還残高	発行 価額	利 率	償還終期	備 考
				当年度償還高	償還高累計					
101	平成26年度 地方公共団体金融機構	平成27. 3. 26	81,300,000	0	0	81,300,000		1.20%	平成57. 3	
102	平成26年度 地方公共団体金融機構	平成27. 9. 29	10,000,000	0	0	10,000,000		1.10%	平成57. 9	
103	平成27年度 地方公共団体金融機構	平成28. 3. 24	19,200,000	0	0	19,200,000		0.50%	平成58. 3	
104	平成27年度 地方公共団体金融機構	平成28. 3. 24	279,000,000	0	0	279,000,000		0.50%	平成58. 3	
105	平成27年度 地方公共団体金融機構	平成28. 4. 5	146,800,000	0	0	146,800,000		0.50%	平成58. 3	
106	平成27年度 地方公共団体金融機構	平成28. 5. 12	12,600,000	0	0	12,600,000		0.30%	平成58. 3	
107	平成27年度 地方公共団体金融機構	平成28. 6. 29	23,900,000	0	0	23,900,000		0.20%	平成58. 3	
108	平成28年度 地方公共団体金融機構	平成29. 2. 27	100,000,000	0	0	100,000,000		0.70%	平成58. 9	
109	平成28年度 地方公共団体金融機構	平成29. 3. 23	258,600,000	0	0	258,600,000		0.60%	平成59. 3	
110	平成28年度 地方公共団体金融機構	平成29. 3. 23	48,800,000	0	0	48,800,000		0.60%	平成59. 3	
111	平成28年度 地方公共団体金融機構	平成29. 4. 6	38,900,000	0	0	38,900,000		0.60%	平成59. 3	
112	平成28年度 地方公共団体金融機構	平成29. 5. 10	12,200,000	0	0	12,200,000		0.60%	平成59. 3	
113	平成28年度 地方公共団体金融機構	平成29. 7. 27	81,600,000	0	0	81,600,000		0.60%	平成59. 3	
114	平成28年度 地方公共団体金融機構	平成29. 9. 28	20,800,000	0	0	20,800,000		0.50%	平成59. 9	
115	平成29年度 地方公共団体金融機構	平成30. 2. 27	100,000,000	0	0	100,000,000		0.60%	平成59. 9	
116	平成29年度 地方公共団体金融機構	平成30. 3. 26	295,800,000	0	0	295,800,000		0.60%	平成60. 3	
117	平成29年度 地方公共団体金融機構	平成30. 3. 26	65,900,000	0	0	65,900,000		0.60%	平成60. 3	
計			12,213,080,000	508,523,403	4,903,838,863	7,309,241,137				

平成２９年度注記

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。

- ・主な耐用年数

建物	５０年
構築物	１０～５０年
機械及び装置	８～２０年
車両運搬具	６年
工具、器具及び備品	４～５年

ロ 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。

- ・主な耐用年数

施設利用権	４５年
その他無形固定資産	５年

(2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当に関する負担金は、埼玉縣市町村総合事務組合負担金条例（平成18年組合条例第21号）第3条に規定されている一般負担金を除き、すべて一般会計が負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

ロ 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、平成29年度末における支給見込額に基づき、当該年度の負担に属する額を計上している。

ハ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により、回収不能見込額を計上している。

(3) 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方式によっている。

2. 貸借対照表等に関する注記

(1) 引当金の取り崩し

イ 賞与等引当金

平成29年6月において、職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費の支出をするため、賞与等引当金6,375,000円を取り崩した。

ロ 貸倒引当金

平成29年度において、債権の不納欠損に充当するため、貸倒引当金1,824,287円を取り崩した。

(2) 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は3,848,358千円である。

