

平成 2 8 年 度

富士見市下水道事業会計決算書

目 次

1 決 算 書 類

平成28年度富士見市下水道事業決算報告書	1	～	4
平成28年度富士見市下水道事業損益計算書	5		
平成28年度富士見市下水道事業剰余金計算書	7	～	8
平成28年度富士見市下水道事業剰余金処分計算書	9		
平成28年度富士見市下水道事業貸借対照表	10	～	11

2 決 算 附 属 書 類

平成28年度富士見市下水道事業報告書

概 況	13	～	15
工 事	16		
業 務	17		
会 計	18	～	19
平成28年度富士見市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	20		
平成28年度富士見市下水道事業収益費用明細書	21	～	23
平成28年度富士見市下水道事業資本的収入支出明細書	24	～	25
固 定 資 産 明 細 書	27	～	28
企 業 債 明 細 書	29	～	33
注 記	34	～	35

平成28年度 富士見市下

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	
第1款 下水道事業収益	1,837,821,000	0	0	1,837,821,000
第1項 営業収益	1,269,329,000	0	0	1,269,329,000
第2項 営業外収益	568,491,000	0	0	568,491,000
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000

支 出

区 分	予 算					小 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 流 用 額	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	1,579,452,000	0	0	0	0	1,579,452,000
第1項 営業費用	1,339,381,000	0	0	0	0	1,339,381,000
第2項 営業外費用	239,031,000	0	0	0	0	239,031,000
第3項 特別損失	540,000	0	0	0	0	540,000
第4項 予 備 費	500,000	0	0	0	0	500,000

水道事業決算報告書

(単位：円)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備	考
1,887,074,989	49,253,989	うち、仮受消費税及び地方消費税	73,588,122
1,321,551,066	52,222,066	うち、仮受消費税及び地方消費税	73,563,694
565,201,399	△ 3,289,601	うち、仮受消費税及び地方消費税	539
322,524	321,524	うち、仮受消費税及び地方消費税	23,889

(単位：円)

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
地方公営企 業法第26条 第2項の 規定による 繰越額	合計					
0	1,579,452,000	1,513,380,033	0	66,071,967	うち、仮払消費税及び地方 消費税	37,071,490
0	1,339,381,000	1,283,564,505	0	55,816,495	うち、仮払消費税及び地方 消費税	37,057,733
0	239,031,000	229,341,276	0	9,689,724		
0	540,000	474,252	0	65,748	うち、仮払消費税及び地方 消費税	13,757
0	500,000	0	0	500,000		

* 内控除対象外消費税 4,170,889円

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	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
第 1 款 資 本 的 収 入	1,577,627,000	0	1,577,627,000	0
第1項 企 業 債	1,175,700,000	0	1,175,700,000	0
第2項 国庫(県)補助金	225,700,000	0	225,700,000	0
第3項 負 担 金	176,227,000	0	176,227,000	0

支 出

区 分	予 算				
	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	2,336,300,000	0	0	2,336,300,000	0
第1項 建 設 改 良 費	1,531,833,000	0	0	1,531,833,000	0
第2項 償 還 金	803,467,000	0	0	803,467,000	0
第3項 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額702,296,313円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的

勘定留保資金 466,622,274円及び当年度分損益勘定留保資金181,403,411円で補填した。

(単位：円)

額		合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
継 続 費 通 繰 繰 越 額 係 財 充 当 額					
0	1,577,627,000	1,132,438,724	△ 445,188,276	うち、仮受消費税及び地方消費税	109,898
0	1,175,700,000	645,000,000	△ 530,700,000		
0	225,700,000	303,200,000	77,500,000		
0	176,227,000	184,238,724	8,011,724	うち、仮受消費税及び地方消費税	109,898

(単位：円)

額		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
継 続 費 通 繰 繰 越 額	合 計		地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 繰 繰 越 額	合 計		
0	2,336,300,000	1,834,735,037	276,564,044	0	276,564,044	225,000,919	うち、仮払消費税及び地方消費税 70,310,983
0	1,531,833,000	1,031,269,691	276,564,044	0	276,564,044	223,999,265	うち、仮払消費税及び地方消費税 70,310,983
0	803,467,000	803,465,346	0	0	0	1,654	
0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

* 内控除対象外消費税 29,759,981円

収支調整額 13,829,524円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 40,441,104円、過年度分損益

平成 2 8 年 度 富 士 見 市 下 水 道 事 業 損 益 計 算 書

(平成 2 8 年 4 月 1 日 から 平成 2 9 年 3 月 3 1 日 まで)

(単 位 : 円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	917,564,275		
	(2) 他会計負担金	330,251,097		
	(3) その他の営業収益	172,000	1,247,987,372	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	436,636,227		
	(2) 業務費	39,752,197		
	(3) 総係費	23,411,221		
	(4) 水洗化促進費	3,248		
	(5) 減価償却費	746,703,879	1,246,506,772	
	営業利益			1,480,600
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	205,351		
	(2) 他会計補助金	250,000,000		
	(3) 長期前受金戻入	313,174,151		
	(4) 雑収益	1,936,712	565,316,214	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	229,080,849		
	(2) 雑支出	4,300,253	233,381,102	331,935,112
	経常利益			333,415,712
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	298,635	298,635	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	176,377		
	(2) その他特別損失	284,118	460,495	△ 161,860
	当年度純利益			333,253,852
	前年度繰越利益剰余金			55,121,294
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当年度未処分利益剰余金			388,375,146

平成 2 8 年 度 富 士 見 市 下 水 道

(平成28年4月1日から)

	資 本 金	剰			
		資 本 剰 余 金			
		受贈財産 評価額	国庫(県) 補助金	工 事 負 担 金	資本剰余 金 合 計
前年度末残高	6,882,268,311	0	0	0	0
前年度処分額	545,366,985	0	0	0	0
議会の議決による処分額	545,366,985	0	0	0	0
処分後残高	7,427,635,296	0	0	0	0
当年度変動額	0	0	0	0	0
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	7,427,635,296	0	0	0	0

事業剰余金計算書

平成29年3月31日まで)

(単位：円)

剰余金					資本合計
利益		剰余金			
減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
0	0	0	600,488,279	600,488,279	7,482,756,590
0	0	0	△ 545,366,985	△ 545,366,985	0
0	0	0	△ 545,366,985	△ 545,366,985	0
0	0	0	(繰越利益剰余金) 55,121,294	55,121,294	7,482,756,590
0	0	0	333,253,852	333,253,852	333,253,852
0	0	0	0	0	0
0	0	0	333,253,852	333,253,852	333,253,852
0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 388,375,146	388,375,146	7,816,010,442

平成28年度 富士見市下水道事業剰余金処分計算書

(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	7,427,635,296	0	388,375,146
議会の議決による処分額	313,174,151	0	△ 313,174,151
資本金への組入	313,174,151	0	△ 313,174,151
処分後残高	7,740,809,447	0	(繰越利益剰余金) 75,200,995

平成28年度 富士見市下水道事業貸借対照表

(平成29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			339,498,232	
ロ 建物		0		
減価償却累計額		0		0
ハ 構築物	38,268,032,516			
減価償却累計額	△ 15,821,190,345		22,446,842,171	
ニ 機械及び装置	1,100,000			
減価償却累計額	△ 1,045,000		55,000	
ホ 車両運搬具	1,705,030			
減価償却累計額	△ 1,619,779		85,251	
ヘ 工具器具及び備品	162,890			
減価償却累計額	△ 154,746		8,144	
ト 建設仮勘定			57,381,473	
有形固定資産合計				22,843,870,271
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権			2,180,430,950	
無形固定資産合計				2,180,430,950
(3) 投資その他の資産				
イ 投資その他の資産			5,000,000	
投資その他の資産合計				5,000,000
固定資産合計				25,029,301,221
2 流動資産				
(1) 現金預金				893,279,218
(2) 未収金			196,313,095	
貸倒引当金		△ 18,582,900	177,730,195	
(3) 前払金				50,430,000
流動資産合計				1,121,439,413
資産合計				26,150,740,634

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	7,548,958,660		
	ロ その他企業債	<u>96,490,000</u>		
	企業債合計		<u>7,645,448,660</u>	
	固定負債合計			<u>7,645,448,660</u>
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	758,754,723		
	ロ その他企業債	<u>21,422,000</u>		
	企業債合計		780,176,723	
(2)	未払金		472,447,804	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	<u>8,153,000</u>		
	引当金合計		8,153,000	
(4)	預り金		<u>53,028</u>	
	流動負債合計			<u>1,260,830,555</u>
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		16,416,893,652	
(2)	収益化累計額		<u>△ 6,988,442,675</u>	
	繰延収益合計			<u>9,428,450,977</u>
	負債合計			<u>18,334,730,192</u>
資本の部				
6	資本金			7,427,635,296
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 国庫(県)補助金	<u>0</u>		
	資本剰余金合計			0
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分 利益剰余金	<u>388,375,146</u>		
	利益剰余金合計		<u>388,375,146</u>	
	剰余金合計			<u>388,375,146</u>
	資本合計			<u>7,816,010,442</u>
	負債資本合計			<u>26,150,740,634</u>

決 算 附 属 書 類

平成28年度富士見市下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

汚水事業につきましては、大字水子地区や鶴瀬駅西口の土地区画整理地内の公共下水道整備の促進を図ってまいりました。

また、特定環境保全公共下水道区域においては、引き続き生活環境改善や水質保全を目的に大字上南畑、大字下南畑、南畑新田、大字勝瀬地内の整備を進めてまいりました。

これにより本年度末の整備面積は、公共下水道・特定環境保全公共下水道合わせて1,015.63haとなり、事業認可区域面積1,202.9haに対し、整備率は約84.4%となりました。また、行政人口に対する普及率は98.2%となっています。

今後も引き続き未整備地域の対応を図るとともに、整備済の地域にあつては未接続世帯を対象に水洗化促進の啓発活動を行うことで、普及率、水洗化率の向上に努めてまいります。

雨水事業につきましては、排水能力の向上、浸水被害軽減を目的に公共下水道別所雨水ポンプ場の建設工事委託のポンプ増設、機械・電気設備工事及び新河岸川第一排水区、新河岸川第五排水区の幹線管渠の整備をはじめ、鶴瀬駅西口の土地区画整理地内の整備を進めてまいりました。

これにより、本年度末の整備面積は、268.4haとなり、事業認可区域面積575.3haに対し、整備率は約46.6%となりましたが、まだまだ低い数字を表示せざるを得ない状況です。

よって、今後も引き続き治水安全度の向上に努めてまいります。

ア 業務関係

業務状況につきましては、新規工事により新たに処理可能となった世帯及び既処理区域内における未接続世帯への戸別訪問や広報等による啓発に努め、公共下水道の普及促進を図ってまいりました。この結果、平成28年度末の水洗化世帯数は52,340世帯となりました。

それに対応する年間処理水量は11,919,078立方メートルとなっております。

今後におきましても、普及促進を図り投資効率を高めるよう努力してまいります。

イ 経理関係

経理状況につきましては、営業関係における事業収益が 1,813,602,221 円(税込金額 1,887,074,989 円)で前年度対比 1.5%の減となり、事業費用では 1,480,348,369 円(税込金額 1,513,380,033 円)で前年度対比 1.8%の減となりました。この結果、333,253,852 円の純利益となりました。

次に、建設関係の資本的収支であります。収入は 1,132,328,826 円(税込金額 1,132,438,724 円)で支出が 1,764,424,054 円(税込金額 1,834,735,037 円)となりました。なお、資本的収入が資本的支出に不足する額 702,296,313 円は、過年度、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 54,270,628 円及び過年度、当年度分損益勘定留保資金 648,025,685 円で補填しました。

ウ 建設関係

公共下水道の汚水事業につきましては、柳瀬第9処理分区(大字水子地内)を国庫補助事業分として 295.9m、単独事業分として 47.6m、柳瀬第 10-1 処理分区(大字水子地内)を国庫補助事業分として 537.7m、江川第4処理分区(大字水子地内)を 34.8m、鶴瀬駅西口地内を 19.5m、合計 935.5m の管渠築造工事を実施しました。

雨水事業につきましては、別所雨水ポンプ場において、ポンプ増設及び機械・電気設備工事を平成 27・28 年度継続事業として実施しました。また、新河岸川第一排水区の幹線管渠(尺地堀)〈U2600×2600、2700、2800、U2400×2400〉を 303.2m、新河岸川第五排水区の幹線管渠(別所堀)〈□2200×1700〉を 180.8m、鶴瀬駅西口土地区画整理地内で 18.9m、合計 502.9mの管渠築造工事を実施しました。

次に、特定環境保全公共下水道事業につきましては、新河岸第 14 処理分区(大字下南畑、南畑新田地内)を国庫補助事業として 287.9m、単独事業分として 547.5m、新河岸第 12-2-2 処理分区(大字上南畑)を国庫補助事業として 395.3m、単独事業として 347.3m合計 1,578mの管渠築造工事を実施しました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第87号	平成27年度富士見市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について	平成28年9月13日	平成28年10月12日
議案第27号	平成29年度富士見市下水道事業会計予算	平成29年2月14日	平成29年3月10日

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可(交付決定)年月日
平成28年4月1日	国土交通大臣	平成28年度 社会資本整備総合交付金交付申請	平成28年4月1日
平成28年4月27日	国土交通大臣	平成28年度 社会資本整備総合交付金交付申請	平成28年5月27日

(4) 職員に関する事項

職名	平成27年度	平成28年度中の増減		平成28年度	摘要
	末現在人員	人員	事由		
課長	1人	0	昇格により 1 退職により △1	1人	
副課長	3人	△1	昇格により 2 昇格により △1 人事異動により △1 退職により △1	2人	
主査	5人	△2	昇格により △2 人事異動により 1 人事異動により △1	3人	
主任	1人	0		1人	
技師	0	0		0	
主事	0	1	昇格により 1	1人	
技師補	0	1	新規採用により 1	1人	
主事補	1人	0	新規採用により 1 昇格により △1	1人	
専門員	1人	1	再任用により 1	2人	
計	12人	0		12人	

2 工 事

(1) 建設工事の概況

ア 公共下水道事業 (1件 300万円以上)

(単位：円)

No.	工 事 名	工 事 内 容	本年度工事費	着工年月日	竣工年月日	備 考
1	江川第4污水管渠築造工事 (第1工区)	污水 φ150mm L= 34.80m	4,294,080	H28. 7. 7	H28. 8. 31	
2	新河岸川第一ノ一号(尺地堀) 雨水幹線築造工事(第3工区)	雨水 U2600×2700 L= 53.47m U2600×2600 L= 99.14m U2400×2400 L= 142.60m □2600×2800 L= 8.00m	174,560,400	H28. 7. 11	H29. 3. 24	補 助
3	別所雨水幹線築造工事 (第2工区)	雨水 □2200×1700 L= 180.80m	167,164,560	H28. 7. 29	H29. 3. 15	補 助
4	柳瀬第9污水管渠築造工事 (第3工区)	污水 φ200mm L= 295.90m	22,442,400	H28. 9. 7	H29. 1. 20	補 助
5	柳瀬第10污水管渠築造工事 (第1工区)	污水 推進 φ200mm L= 41.88m 開削 φ200mm L= 495.83m	36,728,640	H28. 12. 2	H29. 3. 24	補 助
6	柳瀬第9污水管渠築造工事 (第5工区)	污水 φ150mm L= 24.01m	3,896,640	H28. 12. 22	H29. 2. 24	
7	舗装本復旧工事(その3)	A= 796.90㎡	4,980,960	H29. 1. 17	H29. 2. 28	
8	舗装本復旧工事(その2)	A= 2,080.94㎡	10,821,924	H28. 1. 30	H29. 2. 28	
9	舗装本復旧工事(その4)	A= 3,859.22㎡	19,224,000	H29. 2. 13	H29. 3. 17	
10	舗装本復旧工事(その5)	A= 1,514.50㎡	6,995,052	H29. 2. 17	H29. 3. 24	

イ 特定環境保全公共下水道事業 (1件 300万円以上)

(単位：円)

No.	工 事 名	工 事 内 容	本年度工事費	着工年月日	竣工年月日	備 考
1	新河岸第12-2-2污水管渠築造工事 (第1工区)	污水 推進 φ200mm L= 395.38m	78,769,800	H28. 8. 15	H29. 2. 13	補 助
2	新河岸第14污水管渠築造工事 (第1工区)	污水 推進 φ200mm L= 267.95m 開削 φ150mm L= 20.04m	60,138,720	H28. 9. 1	H29. 3. 24	補 助
3	新河岸第14污水管渠築造工事 (第2工区)	污水 推進 φ200mm L= 163.32m 開削 φ200mm L= 130.25m	40,613,400	H28. 10. 14	H29. 2. 28	
4	新河岸第14污水管渠築造工事 (第3工区)	污水 推進 φ200mm L= 202.01m 開削 φ200mm L= 51.99m φ150mm L= 21.00m	51,616,332	H28. 11. 4	H29. 3. 17	
5	新河岸第12-2-2污水管渠築造工事 (第2工区)	污水 推進 φ200mm L= 117.76m 開削 φ200mm L= 229.57m 推進 φ400mm L= 16.50m	67,811,040	H28. 11. 4	H29. 3. 24	
6	舗装本復旧工事(特環その1)	A= 2,257.57㎡	11,990,052	H28. 11. 25	H29. 2. 28	
7	舗装本復旧工事(特環その2)	A= 998.10㎡	5,208,840	H29. 2. 13	H29. 3. 17	

3 業 務

(1) 業 務 量

ア 水 洗 便 所 普 及 状 況

項 目	平成28年度	平成27年度	比 較	
			増 減	比 率
年度末水洗便所済戸数	52,340 戸	51,408 戸	932 戸	101.8%
年度末水洗便所人口	103,893 人	103,248 人	645 人	100.6%
年間処理水量	11,919,078 m ³	11,985,823 m ³	△ 66,745 m ³	99.4%
1日平均処理水量	32,655 m ³	32,838 m ³	△ 183 m ³	99.4%

イ 水 洗 便 所 改 造 に 係 る 助 成 状 況

項 目	平成28年度	平成27年度	比 較	
			増 減	比 率
利 子 件 数	1 件	2 件	△ 1 件	50.0%
補 給 金 金 額	3,248 円	8,590 円	△ 5,342 円	37.8%
生活保護 件 数	0 件	0 件	0 件	—
世帯補助金 金 額	0 円	0 円	0 円	—

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

項 目	平成28年度	平成27年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 収 益	1,247,987,372	1,232,116,832	15,870,540	101.3%
営 業 外 収 益	565,316,214	558,181,477	7,134,737	101.3%
特 別 利 益	298,635	50,112,418	△ 49,813,783	0.6%
計	1,813,602,221	1,840,410,727	△ 26,808,506	98.5%

(3) 事業費に関する事項

(単位：円)

項 目	平成28年度	平成27年度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 費 用	1,246,506,772	1,240,797,675	5,709,097	100.5%
営 業 外 費 用	233,381,102	264,929,869	△ 31,548,767	88.1%
特 別 損 失	460,495	1,623,196	△ 1,162,701	28.4%
計	1,480,348,369	1,507,350,740	△ 27,002,371	98.2%

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

ア 工事契約に関する事項 (1件 300万円以上)

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
H28. 7. 7	4,294,080	江川第4污水管渠築造工事(第1工区)	(株)伊東土木 富士見営業所
H28. 7. 11	174,560,400	新河岸川第一ノ一号(尺地堀) 雨水幹線築造工事(第3工区)	初雁興業(株)
H28. 7. 29	167,164,560	別所雨水幹線築造工事(第2工区)	島田建設(株)
H28. 8. 15	78,769,800	新河岸第12-2-2污水管渠築造工事(第1工区)	瑞伸建設工業(株)
H28. 9. 1	60,138,720	新河岸第14污水管渠築造工事(第1工区)	大起建設(株) 埼玉営業所
H28. 9. 7	22,442,400	柳瀬第9污水管渠築造工事(第3工区)	島田建設(株)
H28. 10. 14	40,613,400	新河岸第14污水管渠築造工事(第2工区)	栗木建設(株)
H28. 11. 4	67,811,040	新河岸第12-2-2污水管渠築造工事(第2工区)	栗木建設(株)
H28. 11. 4	51,616,332	新河岸第14污水管渠築造工事(第3工区)	(株)三津穂
H28. 11. 25	11,990,052	舗装本復旧工事(特環その1)	(株)三津穂
H28. 12. 2	36,728,640	柳瀬第10-1污水管渠築造工事(第1工区)	(有)平成開発工業
H28. 12. 22	3,896,640	柳瀬第9污水管渠築造工事(第5工区)	(株)アクトプランニング
H29. 1. 17	4,980,960	舗装本復旧工事(その3)	(株)島村組
H29. 1. 30	10,821,924	舗装本復旧工事(その2)	(有)平成開発工業
H29. 2. 13	19,224,000	舗装本復旧工事(その4)	(株)三津穂
H29. 2. 13	5,208,840	舗装本復旧工事(特環その2)	(株)島村組
H29. 2. 17	6,995,052	舗装本復旧工事(その5)	(有)平成開発工業

イ 委託契約に関する事項 (1件 100万円以上)

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
H28. 5. 20	1,998,000	公共下水道実施設計業務委託(その2)	富洋設計(株) さいたま営業所
H28. 7. 12	3,834,000	公共下水道事業計画申請図書等作成業務委託	(株)関東工社
H27. 7. 23	100,000,000	公共下水道別所雨水ポンプ場の建設工事委託に関する協定	日本下水道事業団
H28. 8. 15	5,616,000	公共下水道実施設計業務委託(特環その1)	東京技研設計(株) 埼玉営業所

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(単位：円)

区 分	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
企 業 債	8,444,756,729	645,000,000	782,043,346	8,307,713,383
企 業 債 (資本費平準化債)	139,334,000	0	21,422,000	117,912,000
一 時 借 入 金	0	0	0	0
合 計	8,584,090,729	645,000,000	803,465,346	8,425,625,383

平成28年度 富士見市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 : 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	333,253,852
減価償却費	746,703,879
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	677,411
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 181,000
長期前受金戻入額	△ 313,174,151
受取利息及び受取配当金	△ 205,351
支払利息	229,080,849
未収金の増減額 (△は増加)	14,611,374
未払金の増減額 (△は減少)	△ 17,958,568
預り金の増減額 (△は減少)	△ 4,449
特別損失 (過年度減価償却費分)	284,118
小計	993,087,964
利息及び配当金の受取額	205,351
利息の支払額	△ 229,080,849
業務活動によるキャッシュ・フロー	764,212,466
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	△ 913,699,907
無形固定資産の取得による支出	△ 47,258,801
国庫補助金等による収入	280,740,741
工事負担金等による収入	49,661,804
一般会計からの繰入金による収入	127,166,300
賞与引当金の増減額 (△は減少)	292,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,138,380
未払金の増減額 (△は減少)	2,580,383
前払金の増減額 (△は増加)	△ 50,430,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 552,085,860
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の借入による収入	645,000,000
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	△ 803,465,346
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 158,465,346
資金増加額 (または減少額)	53,661,260
資金期首残高	839,617,958
資金期末残高	893,279,218

平成28年度 富士見市下水道事業収益費用明細書

収 入

(単位 : 円)

款 項	目	節	金 額	備 考	外消費税及び 地方消費税
下水道事業収益			1,813,602,221		73,588,122
営業収益			1,247,987,372		73,563,694
	下水道使用料		917,564,275		73,405,132
		下水道使用料	917,564,275	下水道使用料(有収水量10,261,454㎡)	73,405,132
	他会計負担金		330,251,097		158,562
		水洗化促進 負担金	140,000	水洗化促進に係る一般会計負担金	
		臨時財政特例債 支払利息負担金	7,893,000	臨時財政特例債支払利息に係る一般会計負担金	
		臨時措置分 負担金	4,128,000	流域下水道債臨時措置分一般会計負担金	
		水質規 制金	2,916,000	水質検査に係る一般会計負担金	
		雨水処 理金	216,864,994	雨水処理に係る一般会計等負担金 雨水処理に係る志木市負担金	125,598
		汚水処 理金	98,309,103	汚水処理に係る一般会計負担金 汚水処理に係るふじみ野市等他市負担金	32,964
	その他の 営業収益		172,000		
		手 数 料	172,000	下水道指定工事店指定手数料等	
営業外収益			565,316,214		539
	受 取 利 息		205,351		
		預 金 利 息	205,351	普通預金、定期預金利息	
	他会計補助金		250,000,000		
		一般会計補助金	250,000,000	下水道事業助成に係る一般会計からの補助金	
	長期前受金戻入		313,174,151		
		国庫(県)補助金	82,807,683		
		負 担 金	44,692,809		
		受贈財産評価額	102,712,668		
		そ の 他 長 期 前 受 金	82,960,991		
	雑 収 益		1,936,712		539
		雑 収 益	1,936,712	勝瀬原調整池及び桜井雨水幹線占用料等	539
特別利益			298,635		23,889
	過 年 度 損 益 修 正 益		298,635		23,889
		過 年 度 損 益 修 正 益	298,635	過年度分の損益修正益	23,889

支 出

(単位 : 円)

款 項	目	節	金 額	備 考	外消費税及び 地方消費税
下水道事業費用			1,480,348,369		37,071,490
営業費用			1,246,506,772		37,057,733
	管 渠 費		436,636,227		34,114,035
		給 料	4,828,800	予算額 4,887,000円 1人	
		手 当	1,945,927	予算額 2,455,000円	
		賞与引当金繰入額	811,000	予算額 811,000円	
		法 定 福 利 費	1,379,079	予算額 1,560,000円	
		旅 費	0		
		被 服 費	4,320	作業服購入	345
		燃 料 費	106,600	別所雨水ポンプ場発電機燃料代	8,528
		光 熱 水 費	5,037,974	水谷東ポンプ場等電気料等	402,793
		通 信 運 搬 費	725,692	水谷東ポンプ場等電話料	57,892
		委 託 料	33,903,117	各ポンプ場維持管理業務等委託料	2,712,240
		賃 借 料	442,626	下水道管渠埋設用地賃借料	
		修 繕 費	6,228,500	別所雨水ポンプ場等修繕	498,280
		材 料 費	406,000	人孔蓋購入費	32,480
		工 事 請 負 費	19,836,800	人孔蓋取替工事等	1,586,944
		負 担 金	360,979,792	流域下水道維持管理負担金 退職手当負担金等	28,814,533
	業 務 費		39,752,197		2,788,024
		給 料	2,336,400	予算額 4,520,000円 1人	
		手 当	1,019,889	予算額 2,305,000円	20,140
		賞与引当金繰入額	722,000	予算額 722,000円	
		法 定 福 利 費	678,160	予算額 1,545,000円	
		旅 費	0		
		被 服 費	7,800	作業服購入	624
		通 信 運 搬 費	0		
		委 託 料	34,590,760	使用料徴収事務に係る委託料等	2,767,260
		負 担 金	397,188	退職手当負担金	
	総 係 費		23,411,221		155,674
		報 酬	0		
		給 料	9,252,468	予算額 9,810,000円 3人	
		手 当	4,151,867	予算額 4,818,000円	32,049
		賞与引当金繰入額	1,383,000	予算額 1,383,000円	
		法 定 福 利 費	2,121,450	予算額 2,425,000円	
		旅 費	1,980	職員出張旅費	158

(単位 : 円)

款 項	目	節	金 額	備 考	外消費税及び 地方消費税
		被 服 費	0		
		備 消 品 費	456,160	事務用備消耗品購入費	36,483
		燃 料 費	70,110	庁用車燃料費	5,608
		印 刷 製 本 費	11,000	下水道事業会計諸用紙印刷代	880
		通 信 運 搬 費	0		
		食 糧 費	0		
		委 託 料	956,800	企業会計システム保守料 制度アドバイザー委託料	76,544
		修 繕 費	0		
		購 読 料	13,578	公営企業実務提要等購入	1,086
		保 險 料	174,653	自動車損害保険及び下水道賠償責任保険料	
		交 際 費	0	予算額 20,000円	
		手 数 料	0		
		雑 費	35,834	文書廃棄処分費	2,866
		研 修 費	0		
		負 担 金	1,618,563	退職手当負担金等	
		貸倒引当金繰入額	3,163,758	下水道使用料、受益者負担金の貸倒引当 金繰入額 (H28年度分)	
	水洗化促進費		3,248		
		水 洗 化 利 子 補 給 金	3,248	水洗便所改造資金に係る利子補給金	
		生 活 保 護 世 帯 補 助 金	0		
	減価償却費		746,703,879		
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	660,934,250	構築物減価償却費	
		無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	85,769,629	施設利用権 (流域下水道施設利用権) の 減価償却費	
営業外費用			233,381,102		
	支 払 利 息		229,080,849		
		企 業 債 利 息	229,080,849	企業債支払利息	
		一 時 借 入 金 利 息	0		
	雑 支 出		4,300,253		
		雑 支 出	4,300,253	還付及び控除対象外消費税等	
特別損失			460,495		13,757
	過 年 度 損 益 修 正 損		176,377		13,757
		過 年 度 損 益 修 正 損	176,377	過年度分の損益修正損	13,757
	そ の 他 特 別 損 失		284,118		
		そ の 他 特 別 損 失	284,118	過年度分減価償却費	

平成28年度 富士見市下水道事業資本的収入支出明細書

収 入

(単位：円)

款 項	目	節	金 額	備 考	外消費税及び 地方消費税	
資本的収入			1,132,328,826		109,898	
企 業 債	企 業 債	企 業 債	645,000,000			
		公 共 下 水 道 債	351,600,000	公共下水道事業に係る企業債		
		特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 債	242,500,000	特定環境保全公共下水道事業に係る企業債		
		流 域 下 水 道 債	50,900,000	流域下水道事業に係る企業債		
		国庫(県)補助金		303,200,000		
	国庫(県)補助金	国庫(県)補助金	公 共 下 水 道 費 補 助 金	237,750,000	公共下水道事業に係る国庫補助金	
			特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 費 補 助 金	65,450,000	特定環境保全公共下水道事業に係る国庫補助金	
			負 担 金		184,128,826	
	負 担 金	負 担 金	負 担 金	184,128,826		109,898
			受 益 者 負 担 金	51,272,610	受益者負担金	
工 事 負 担 金			522,490	区域外接続協力金		
他 会 計 負 担 金			132,333,726	雨水整備に伴う一般会計負担金等	109,898	

支 出

(単位：円)

款 項	目	節	金 額	備 考	外消費税及び 地方消費税
資本的支出			1,764,424,054		70,310,983
建設改良費	建設総係費	建設総係費	70,652,226		284,154
		給 料	27,186,900	予算額 31,564,000円 7人	
		手 当	15,400,057	予算額 19,937,000円	27,186
		賞与引当金繰入額	5,237,000	予算額 5,237,000円	
		法 定 福 利 費	8,443,168	予算額 10,549,000円	
		報 償 費	4,450,300	受益者負担金の一括納入に伴う報奨金	
		賃 金	2,599,054	非常勤嘱託職員賃金	
		旅 費	12,645	非常勤嘱託職員費用弁償(交通費)	
		被 服 費	70,135	作業服購入	5,611
		備 消 品 費	72,394	建設に必要な事務用備消耗品購入費	5,791
		燃 料 費	61,914	庁用車燃料費	4,953

(単位 : 円)

款 項	目	節	金 額	備 考	外消費税及び 地方消費税	
		印刷製本費	28,500	受益者負担金関係(封筒印刷)	2,280	
		通信運搬費	102,679	受益者負担金申告書等送代	8,211	
		委託料	1,145,571	各システム保守料、受益者負担金・土木積算システム更新	91,645	
		修繕費	13,200	庁用車修繕代	1,056	
		購読料	15,412	積算資料等購読料	1,233	
		保険料	15,753	自動車損害保険料		
		手数料	20,040	単価データ使用料等	1,596	
		負担金	5,777,504	退職手当負担金等	134,592	
	公共下水道 建設事業費			542,901,295		42,291,742
		委託料	103,206,594	管渠築造に伴う実施設計委託料等	8,256,526	
		賃借料	0			
		補償金	14,190,697	管渠築造工事に伴う補償金		
		工事請負費	425,440,200	管渠築造工事等	34,035,216	
		負担金	63,804	砂川堀第3-1号汚水整備事業負担金		
	特定環境保 全公共下水 道建設事業費			300,146,386		23,954,384
		委託料	5,850,000	管渠築造に伴う実施設計委託料等	468,000	
		賃借料	0			
		補償金	716,586	管渠築造工事に伴う補償金		
	流域下水道 事業費			47,258,801		3,780,703
		負担金	47,258,801	流域下水道事業建設負担金	3,780,703	
	償 還 金			803,465,346		
		企業債償還金		803,465,346		
			公共下水道償還金	549,238,908	公共下水道償還金	
			特定環境保全公共下水道償還金	132,860,016	特定環境保全公共下水道償還金	
			流域下水道償還金	99,944,422	流域下水道償還金	
			資本費平準化償還金	21,422,000	資本費平準化償還金	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

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
土地	339,498,232	0	0	339,498,232
建物	0	0	0	0
構築物	37,349,178,515	918,854,001	0	38,268,032,516
機械及び装置	1,100,000	0	0	1,100,000
車両運搬具	3,968,758	0	2,263,728	1,705,030
工具器具及び備品	162,890	0	0	162,890
小計	37,693,908,395	918,854,001	2,263,728	38,610,498,668
建設仮勘定	62,535,567	20,298,510	25,452,604	57,381,473
合計	37,756,443,962	939,152,511	27,716,332	38,667,880,141

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
施設利用権	2,218,941,778	47,258,801	0
計	2,218,941,778	47,258,801	0

(3) 投資明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	
投資その他の資産	預託金	5,000,000	0
計	5,000,000	0	

明 細 書

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
—	—	—	339,498,232	
0	0	0	0	
660,934,250	0	15,821,190,345	22,446,842,171	
0	0	1,045,000	55,000	
281,832	2,263,728	1,619,779	85,251	
2,286	0	154,746	8,144	
661,218,368	2,263,728	15,824,009,870	22,786,488,798	
—	—	—	57,381,473	
661,218,368	2,263,728	15,824,009,870	22,843,870,271	

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
85,769,629	2,180,430,950	
85,769,629	2,180,430,950	

(単位：円)

当年度減少額	年度末現在高	備 考
0	5,000,000	
0	5,000,000	

企 業 債 明 細 書

(1) 建設又は改良のための企業債

NO 1

(単位：円)

番号	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	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
1	財務大臣	S62.3.25	79,300,000	5,489,228	79,300,000	0	5.20%	H29.3.25	流域
2	財務大臣	S62.3.25	969,100,000	67,082,106	969,100,000	0	5.20%	H29.3.25	公共
3	財務大臣	S62.3.25	37,300,000	2,581,945	37,300,000	0	5.20%	H29.3.25	特環
4	財務大臣	S63.3.25	111,200,000	7,192,713	103,643,156	7,556,844	5.00%	H30.3.25	流域
5	財務大臣	S63.3.25	867,400,000	56,105,748	808,453,898	58,946,102	5.00%	H30.3.25	公共
6	財務大臣	S63.3.25	40,000,000	2,587,306	37,281,711	2,718,289	5.00%	H30.3.25	公共(特別)
7	財務大臣	S63.3.25	73,900,000	4,780,049	68,877,961	5,022,039	5.00%	H30.3.25	特環
8	地方公共団体 金融機構	H1.3.24	66,700,000	4,713,946	66,700,000	0	4.95%	H29.3.20	特環
9	財務大臣	H1.3.27	92,600,000	5,638,498	80,479,066	12,120,934	4.85%	H31.3.25	流域
10	財務大臣	H1.3.27	146,400,000	8,914,430	127,236,885	19,163,115	4.85%	H31.3.25	特環
11	財務大臣	H1.8.21	708,400,000	43,932,274	613,610,913	94,789,087	5.10%	H31.3.25	公共
12	財務大臣	H2.3.26	571,300,000	35,997,566	449,128,873	122,171,127	6.20%	H32.3.25	公共
13	財務大臣	H2.3.26	133,800,000	8,430,727	105,187,193	28,612,807	6.20%	H32.3.25	特環
14	地方公共団体 金融機構	H2.3.26	68,600,000	5,102,998	63,170,449	5,429,551	6.30%	H30.3.20	特環
15	財務大臣	H2.3.26	124,000,000	7,813,230	97,482,899	26,517,101	6.20%	H32.3.25	流域
16	財務大臣	H3.3.25	165,100,000	9,972,562	118,055,144	47,044,856	6.60%	H33.3.25	流域
17	財務大臣	H3.3.25	130,300,000	7,870,532	93,171,322	37,128,678	6.60%	H33.3.25	特環
18	地方公共団体 金融機構	H3.3.26	68,400,000	4,899,920	57,576,040	10,823,960	6.70%	H31.3.20	特環
19	財務大臣	H3.6.25	660,200,000	39,878,167	472,077,567	188,122,433	6.60%	H33.3.25	公共
20	財務大臣	H4.3.25	148,000,000	8,026,429	100,634,618	47,365,382	5.50%	H34.3.25	流域
21	地方公共団体 金融機構	H4.3.26	60,200,000	3,821,063	47,372,278	12,827,722	5.65%	H32.3.20	特環
22	財務大臣	H4.5.27	163,500,000	8,867,034	111,174,054	52,325,946	5.50%	H34.3.25	特環
23	地方公共団体 金融機構	H4.5.28	26,200,000	1,658,446	20,637,929	5,562,071	5.60%	H32.3.20	特環
24	財務大臣	H4.7.24	717,700,000	38,922,757	488,009,901	229,690,099	5.50%	H34.3.25	公共
25	財務大臣	H5.3.25	166,500,000	8,235,752	108,795,489	57,704,511	4.40%	H35.3.25	流域
26	財務大臣	H5.3.25	158,300,000	7,830,147	103,437,392	54,862,608	4.40%	H35.3.25	特環
27	地方公共団体 金融機構	H5.3.26	75,300,000	4,281,491	56,134,990	19,165,010	4.50%	H33.3.20	特環
28	財務大臣	H5.10.25	712,600,000	34,377,906	449,675,690	262,924,310	4.30%	H35.9.25	公共
29	地方公共団体 金融機構	H6.3.23	48,800,000	2,572,732	34,399,763	14,400,237	3.75%	H34.3.20	特環
30	財務大臣	H6.3.23	114,200,000	5,291,716	71,279,406	42,920,594	3.65%	H36.3.1	流域
31	財務大臣	H6.5.13	16,300,000	769,809	9,888,513	6,411,487	4.30%	H36.3.25	流域(3次)
32	財務大臣	H6.6.30	113,700,000	5,339,597	69,589,668	44,110,332	4.10%	H36.3.25	特環
33	財務大臣	H6.11.21	852,800,000	39,815,098	486,397,576	366,402,424	4.75%	H36.9.25	公共
34	財務大臣	H7.3.27	45,900,000	2,089,896	25,224,468	20,675,532	4.65%	H37.3.1	特環
35	地方公共団体 金融機構	H7.3.27	24,200,000	1,268,153	15,203,467	8,996,533	4.75%	H35.3.20	特環
36	財務大臣	H7.3.27	564,700,000	25,711,645	310,332,414	254,367,586	4.65%	H37.3.1	公共
37	財務大臣	H7.3.27	88,300,000	4,020,432	48,525,504	39,774,496	4.65%	H37.3.1	流域
38	財務大臣	H8.3.14	352,100,000	15,082,470	192,880,417	159,219,583	3.15%	H38.3.1	公共
39	財務大臣	H8.3.14	61,800,000	2,647,250	33,854,048	27,945,952	3.15%	H38.3.1	流域
小 計			9,625,100,000	549,613,768	7,231,280,662	2,393,819,338			

番号	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	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
40	財務大臣	H9. 3. 25	356,100,000	14,760,070	183,559,865	172,540,135	2.80%	H39. 3. 1	公共
41	財務大臣	H9. 3. 25	59,700,000	2,474,519	30,773,726	28,926,274	2.80%	H39. 3. 1	流域
42	財務大臣	H9. 3. 25	25,800,000	1,069,390	13,299,198	12,500,802	2.80%	H39. 3. 1	特環
43	地方公共団体 金融機構	H9. 3. 26	12,100,000	563,220	6,959,785	5,140,215	2.90%	H37. 3. 20	特環
44	財務大臣	H10. 3. 25	233,200,000	9,417,693	115,515,234	117,684,766	2.10%	H40. 3. 1	公共
45	財務大臣	H10. 3. 25	57,300,000	2,314,039	28,383,461	28,916,539	2.10%	H40. 3. 1	流域
46	財務大臣	H10. 3. 25	71,800,000	2,899,616	35,566,011	36,233,989	2.10%	H40. 3. 1	特環
47	地方公共団体 金融機構	H10. 3. 25	37,400,000	1,681,063	20,494,389	16,905,611	2.20%	H38. 3. 20	特環
48	地方公共団体 金融機構	H11. 3. 24	35,100,000	1,543,441	17,755,120	17,344,880	2.10%	H39. 3. 20	特環
49	財務大臣	H11. 3. 25	94,900,000	3,753,268	43,176,056	51,723,944	2.10%	H41. 3. 1	流域
50	財務大臣	H11. 7. 30	357,000,000	14,134,014	163,514,275	193,485,725	2.00%	H41. 3. 25	公共
51	財務大臣	H11. 7. 30	71,000,000	2,810,967	32,519,646	38,480,354	2.00%	H41. 3. 25	特環
52	地方公共団体 金融機構	H11. 7. 30	2,100,000	92,333	1,068,187	1,031,813	2.00%	H39. 3. 20	特環
53	地方公共団体 金融機構	H12. 3. 22	35,500,000	1,530,112	16,496,570	19,003,430	2.00%	H40. 3. 20	特環
54	財務大臣	H12. 3. 24	288,400,000	11,193,085	120,675,819	167,724,181	2.00%	H42. 3. 1	公共
55	財務大臣	H12. 3. 24	67,400,000	2,615,860	28,202,326	39,197,674	2.00%	H42. 3. 1	流域
56	財務大臣	H12. 3. 24	69,900,000	2,712,887	29,248,404	40,651,596	2.00%	H42. 3. 1	特環
57	地方公共団体 金融機構	H13. 3. 22	44,100,000	1,873,374	18,961,827	25,138,173	1.70%	H41. 3. 20	特環
58	財務大臣	H13. 3. 26	43,000,000	1,655,094	16,832,986	26,167,014	1.60%	H43. 3. 1	流域
59	財務大臣	H13. 3. 26	92,400,000	3,556,525	36,171,341	56,228,659	1.60%	H43. 3. 1	特環
60	財務大臣	H13. 9. 25	590,900,000	24,513,766	334,741,159	256,158,841	1.80%	H38. 9. 1	公共
61	地方公共団体 金融機構	H14. 3. 22	6,300,000	259,551	3,399,534	2,900,466	2.00%	H39. 3. 20	特環
62	地方公共団体 金融機構	H14. 3. 22	9,000,000	370,788	4,856,480	4,143,520	2.00%	H39. 3. 20	特環(臨)
63	地方公共団体 金融機構	H14. 3. 22	11,400,000	469,665	6,151,542	5,248,458	2.00%	H39. 3. 20	流域
64	財務大臣	H14. 3. 25	236,800,000	9,755,836	127,779,332	109,020,668	2.00%	H39. 3. 1	公共
65	財務大臣	H14. 3. 25	30,600,000	1,260,678	16,512,025	14,087,975	2.00%	H39. 3. 1	特環
66	財務大臣	H14. 3. 25	23,200,000	955,808	12,518,921	10,681,079	2.00%	H39. 3. 1	流域
67	地方公共団体 金融機構	H15. 3. 25	11,700,000	471,875	6,119,078	5,580,922	1.20%	H40. 3. 20	特環(臨)
68	財務大臣	H15. 3. 25	31,300,000	1,261,858	16,466,304	14,833,696	1.10%	H40. 3. 1	特環
69	地方公共団体 金融機構	H15. 3. 25	21,500,000	867,278	11,211,340	10,288,660	1.25%	H40. 3. 20	特環
70	財務大臣	H15. 3. 25	31,600,000	1,273,952	16,624,129	14,975,871	1.10%	H40. 3. 1	流域
71	地方公共団体 金融機構	H15. 3. 25	33,700,000	1,359,407	17,573,122	16,126,878	1.25%	H40. 3. 20	流域
72	郵便貯金・簡易生 命保険管理機構	H15. 8. 29	153,200,000	6,180,905	79,651,368	73,548,632	1.30%	H40. 3. 31	公共
73	財務大臣	H16. 3. 25	54,300,000	1,747,196	18,935,576	35,364,424	1.90%	H46. 3. 1	流域
74	財務大臣	H16. 3. 25	56,200,000	1,808,333	19,598,149	36,601,851	1.90%	H46. 3. 1	特環
75	郵便貯金・簡易生 命保険管理機構	H16. 3. 31	284,100,000	9,141,411	99,071,761	185,028,239	1.90%	H46. 3. 31	公共
76	財務大臣	H17. 3. 25	336,100,000	10,499,450	104,266,140	231,833,860	2.10%	H47. 3. 1	公共
77	財務大臣	H17. 3. 25	46,900,000	1,465,112	14,549,487	32,350,513	2.10%	H47. 3. 1	特環
78	財務大臣	H17. 3. 25	67,300,000	2,102,389	20,878,047	46,421,953	2.10%	H47. 3. 1	流域
79	財務大臣	H18. 3. 27	49,400,000	1,520,939	13,929,285	35,470,715	2.00%	H48. 3. 1	特環
小 計			4,139,700,000	159,936,767	1,904,007,005	2,235,692,995			

番号	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	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
80	財務大臣	H18. 3. 27	69,900,000	2,152,099	19,709,658	50,190,342	2.00%	H48. 3. 1	流域
81	郵便貯金・簡易生命保険管理機構	H18. 3. 31	88,500,000	2,724,760	24,954,288	63,545,712	2.00%	H48. 3. 31	公共
82	財務大臣	H19. 3. 26	40,400,000	1,210,414	10,035,008	30,364,992	2.10%	H49. 3. 1	流域
83	財務大臣	H19. 3. 26	34,000,000	1,018,666	8,445,302	25,554,698	2.10%	H49. 3. 1	特環
84	郵便貯金・簡易生命保険管理機構	H19. 3. 29	118,700,000	3,593,684	31,290,269	87,409,731	2.10%	H49. 3. 31	公共
85	財務大臣	H20. 3. 25	26,100,000	772,218	5,768,087	20,331,913	2.00%	H50. 3. 1	特環
86	財務大臣	H20. 3. 25	25,200,000	745,590	5,569,189	19,630,811	2.00%	H50. 3. 1	流域
87	地方公共団体金融機構	H20. 3. 25	25,600,000	828,445	6,177,685	19,422,315	2.05%	H48. 3. 20	公共
88	地方公共団体金融機構	H20. 3. 25	8,300,000	268,597	2,002,920	6,297,080	2.05%	H48. 3. 20	流域
89	地方公共団体金融機構	H20. 3. 25	8,700,000	281,542	2,099,449	6,600,551	2.05%	H48. 3. 20	特環
90	財務大臣	H20. 6. 25	77,200,000	2,227,288	16,470,290	60,729,710	2.30%	H50. 3. 25	公共
91	財務大臣	H21. 3. 25	37,800,000	1,106,549	7,323,882	30,476,118	1.90%	H51. 3. 1	公共
92	地方公共団体金融機構	H21. 3. 25	11,700,000	378,550	2,512,774	9,187,226	1.80%	H49. 3. 20	公共
93	地方公共団体金融機構	H21. 3. 25	24,300,000	786,220	5,218,841	19,081,159	1.80%	H49. 3. 20	特環
94	地方公共団体金融機構	H21. 3. 25	51,800,000	1,675,976	11,124,940	40,675,060	1.80%	H49. 3. 20	流域
95	財務大臣	H22. 3. 25	41,800,000	1,188,475	6,788,682	35,011,318	2.00%	H52. 3. 20	公共
96	地方公共団体金融機構	H22. 3. 30	27,000,000	767,676	4,385,036	22,614,964	2.00%	H52. 3. 20	公共
97	地方公共団体金融機構	H22. 3. 30	25,900,000	736,400	4,206,384	21,693,616	2.00%	H52. 3. 20	特環
98	地方公共団体金融機構	H22. 3. 30	26,800,000	761,989	4,352,553	22,447,447	2.00%	H52. 3. 20	流域
99	地方公共団体金融機構	H23. 3. 24	26,600,000	749,782	3,611,064	22,988,936	1.90%	H53. 3. 20	特環
100	地方公共団体金融機構	H23. 3. 24	70,500,000	1,987,205	9,570,676	60,929,324	1.90%	H53. 3. 20	公共
101	地方公共団体金融機構	H23. 3. 24	37,200,000	1,048,567	5,050,059	32,149,941	1.90%	H53. 3. 20	流域
102	地方公共団体金融機構	H24. 2. 28	13,800,000	398,985	1,746,407	12,053,593	1.60%	H53. 9. 20	特環
103	地方公共団体金融機構	H24. 2. 28	157,300,000	4,547,849	19,906,511	137,393,489	1.60%	H53. 9. 20	公共
104	地方公共団体金融機構	H24. 2. 28	60,200,000	1,740,499	7,618,384	52,581,616	1.60%	H53. 9. 20	流域
105	財務大臣	H25. 3. 25	37,700,000	1,078,134	3,186,663	34,513,337	1.50%	H55. 3. 1	流域
106	地方公共団体金融機構	H25. 3. 26	162,700,000	4,652,849	13,752,524	148,947,476	1.50%	H55. 3. 20	公共
107	地方公共団体金融機構	H25. 3. 26	71,100,000	2,033,298	6,009,861	65,090,139	1.50%	H55. 3. 20	特環
108	地方公共団体金融機構	H25. 10. 30	54,100,000	1,556,352	3,850,546	50,249,454	1.40%	H55. 9. 20	公共
109	地方公共団体金融機構	H25. 10. 30	12,500,000	359,601	889,683	11,610,317	1.40%	H55. 9. 20	特環
110	地方公共団体金融機構	H26. 3. 25	208,800,000	6,048,183	12,018,500	196,781,500	1.30%	H56. 3. 20	公共
111	地方公共団体金融機構	H26. 3. 25	57,400,000	1,662,672	3,303,937	54,096,063	1.30%	H56. 3. 20	特環
112	財務大臣	H26. 3. 25	70,800,000	2,050,821	4,075,239	66,724,761	1.30%	H56. 3. 1	流域
113	地方公共団体金融機構	H26. 8. 26	27,900,000	808,162	1,605,920	26,294,080	1.30%	H56. 3. 20	公共
114	地方公共団体金融機構	H26. 8. 26	137,200,000	3,974,190	7,897,215	129,302,785	1.30%	H56. 3. 20	特環
115	地方公共団体金融機構	H27. 3. 24	234,200,000	6,796,289	6,796,289	227,403,711	1.20%	H57. 3. 20	公共
	小 計		2,209,700,000	64,718,576	289,324,715	1,920,375,285			

(単位：円)

番号	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	備 考
				当年度償還高	償還高累計				
116	地方公共団体 金融機構	H27. 3. 24	187,600,000	5,443,996	5,443,996	182,156,004	1.20%	H57. 3. 20	特環
117	財務大臣	H27. 3. 25	48,000,000	1,392,920	1,392,920	46,607,080	1.20%	H57. 3. 1	流域
118	地方公共団体 金融機構	H27. 7. 30	32,300,000	937,319	937,319	31,362,681	1.20%	H57. 3. 20	公共
119	地方公共団体 金融機構	H28. 3. 24	567,200,000	0	0	567,200,000	0.50%	H58. 3. 20	公共
120	財務大臣	H28. 3. 25	230,800,000	0	0	230,800,000	0.50%	H58. 3. 1	特環
121	財務大臣	H28. 3. 25	54,700,000	0	0	54,700,000	0.50%	H58. 3. 1	流域
122	地方公共団体 金融機構	H29. 3. 23	351,600,000	0	0	351,600,000	0.60%	H59. 3. 20	公共
123	地方公共団体 金融機構	H29. 3. 23	242,500,000	0	0	242,500,000	0.60%	H59. 3. 20	特環
124	地方公共団体 金融機構	H29. 3. 23	50,900,000	0	0	50,900,000	0.60%	H59. 3. 20	流域
	小 計		1,765,600,000	7,774,235	7,774,235	1,757,825,765			
	合 計		17,740,100,000	782,043,346	9,432,386,617	8,307,713,383			

(2) 資本費平準化債

(単位：円)

番号	種 類		発行総額	当年度償還額	償還高累計	未償還残高	利 率	償還終期	備 考
1	武蔵野銀行	H19. 3. 23	83,000,000	5,928,000	53,352,000	29,648,000	1.94%	H34. 3. 31	資平(公共)
2	武蔵野銀行	H19. 3. 23	25,000,000	1,784,000	16,056,000	8,944,000	1.94%	H34. 3. 31	資平(特環)
3	武蔵野銀行	H19. 3. 23	42,000,000	3,000,000	27,000,000	15,000,000	1.94%	H34. 3. 31	資平(流域)
4	埼玉りそな銀行	H20. 3. 28	85,000,000	6,070,000	48,560,000	36,440,000	1.48%	H35. 3. 31	資平(公共)
5	埼玉りそな銀行	H20. 3. 28	25,000,000	1,784,000	14,272,000	10,728,000	1.48%	H35. 3. 31	資平(特環)
6	埼玉りそな銀行	H20. 3. 28	40,000,000	2,856,000	22,848,000	17,152,000	1.48%	H35. 3. 31	資平(流域)
	合 計		300,000,000	21,422,000	182,088,000	117,912,000			

備考	公共……………公共下水道事業債	資平(公共)……………資本費平準化債(公共下水道事業)
	公共(特別)……………公共下水道事業債(特別分)	資平(特環)……………資本費平準化債(特定環境保全公共下水道事業)
	特環……………特定環境保全公共下水道事業債	資平(流域)……………資本費平準化債(流域下水道事業)
	特環(臨)……………特定環境保全公共下水道事業債(臨時特利分)	
	流域……………流域下水道事業債	
	流域(3次)……………流域下水道事業債(第3次補正分)	

(3) 資金内訳

ア 建設又は改良のための企業債

(単位：円)

種類	発行総額	償還高		未償還残高	
		当年度償還高	償還高累計		
合計	18,561,000,000	782,043,346	10,253,286,617	8,307,713,383	
内 訳	財政融資資金	14,202,900,000	669,770,537	9,332,387,568	4,870,512,432
	地方公共団体 金融機構	3,713,600,000	90,632,049	685,931,363	3,027,668,637
	郵便貯金・簡易生 命保険管理機構	644,500,000	21,640,760	234,967,686	409,532,314

イ 資本費平準化債

(単位：円)

種類	発行総額	償還高		未償還残高	
		当年度償還高	償還高累計		
合計	300,000,000	21,422,000	182,088,000	117,912,000	
内 訳	武蔵野銀行	150,000,000	10,712,000	96,408,000	53,592,000
	埼玉りそな銀行	150,000,000	10,710,000	85,680,000	64,320,000

注 記

I. 重要な会計方針

平成26年度より、改定後の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 定額法による。
- ・ 主な耐用年数
 - 構築物 30～50年
 - 機械及び装置 10～20年
 - 車両運搬具 3～5年
 - 工具器具及び備品 5～15年

(2) 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（流域下水道建設負担金） 50年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当に関し、埼玉県市町村総合事務組合負担金条例に規定する一般負担金以外の費用は、一般会計において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。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにその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8,153,000円を計上している。

(3) 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3,163,758円を計上している。

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法によって作成している。

4 キャッシュ・フロー計算書に関する注記

キャッシュ・フロー計算書は、間接法にて作成している。

5 貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち「下水道事業に対する繰出基準」に基づき、企業債の償還に要する資金の一部を一般会計が負担すると見込まれる額は、369,970千円である。

(2) 賞与引当金の取崩し

平成28年度において、6月分の期末手当及び勤勉手当並びにその手当に係る法定福利費として、8,513,110円を支出することとなったため、賞与引当金8,042,000円を取り崩している。

(3) 貸倒引当金の取崩し

平成28年度において、債権の貸倒れとして2,486,347円が生じたため、貸倒引当金2,486,347円を取り崩している。