

議案第 43 号

平成 28 年度上尾市水道事業会計決算書

平成28年度上尾市水道事業決算報告書

(1)収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額			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	
	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	4,593,000,000	0	0	4,593,000,000
第1項 営業収益	4,276,492,000	0	0	4,276,492,000
第2項 営業外収益	255,110,000	0	0	255,110,000
第3項 特別利益	61,398,000	0	0	61,398,000

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	
4,438,626,642	△ 154,373,358	(うち仮受消費税及び地方消費税 302,296,225)
4,115,054,721	△ 161,437,279	
264,343,652	9,233,652	
59,228,269	△ 2,169,731	

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	
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	4,333,000,000	0	0	0	0	4,333,000,000
第1項 営業費用	4,102,191,000	0	0	0	0	4,102,191,000
第2項 営業外費用	202,009,000	0	0	0	0	202,009,000
第3項 予備費	28,800,000	0	0	0	0	28,800,000

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
円	円	円	円	円	
45,878,400	4,378,878,400	3,823,921,109	54,864,000	500,093,291	(うち仮払消費税及び地方消費税 172,735,910)
45,878,400	4,148,069,400	3,644,807,930	54,864,000	448,397,470	
0	202,009,000	179,113,179	0	22,895,821	
0	28,800,000	0	0	28,800,000	

## (2)資本的収入及び支出

## 収入

区 分	予算額						決算額
	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	
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	321,000,000	0	321,000,000	2,106,000	0	323,106,000	231,829,000
第1項 企業債	115,830,000	0	115,830,000	0	0	115,830,000	74,200,000
第2項 一般会計負担金	15,390,000	0	15,390,000	2,106,000	0	17,496,000	15,627,600
第3項 分担金	149,747,000	0	149,747,000	0	0	149,747,000	117,239,400
第4項 負担金	4,283,000	0	4,283,000	0	0	4,283,000	0
第5項 補助金	35,750,000	0	35,750,000	0	0	35,750,000	24,762,000

## 支出

区 分	予算額						
	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
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	1,903,000,000	0	0	0	1,903,000,000	514,944,000	0
第1項 建設改良費	1,399,416,000	0	0	0	1,399,416,000	514,944,000	0
第2項 企業債償還金	493,892,000	0	0	0	493,892,000	0	0
第3項 予備費	9,692,000	0	0	0	9,692,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,648,550,923円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,039,839,761円で補てんした。

予算額に比べ決算額の増減	備 考
円	
△ 91,277,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 8,684,400)
△ 41,630,000	翌年度繰越額 一般会計負担金 2,311,200
△ 1,868,400	
△ 32,507,600	
△ 4,283,000	
△ 10,988,000	

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		
円	円	円	円	円	円	
2,417,944,000	1,880,379,923	238,037,008	0	238,037,008	299,527,069	(うち仮払消費税及び地方消費税 97,395,562)
1,914,360,000	1,386,488,703	238,037,008	0	238,037,008	289,834,289	
493,892,000	493,891,220	0	0	0	780	
9,692,000	0	0	0	0	9,692,000	

88,711,162円、減債積立金490,000,000円、建設改良積立金30,000,000円、過年度分損益勘定留保資金

# 平成28年度上尾市水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益		
(1) 給水収益	3,572,200,329	
(2) その他営業収益	<u>240,985,571</u>	3,813,185,900
2 営業費用		
(1) 取水及び浄水費	1,411,078,243	
(2) 配水及び給水費	760,346,801	
(3) 業務費	214,332,943	
(4) 総係費	115,458,185	
(5) 減価償却費	899,307,848	
(6) 資産減耗費	31,596,393	
(7) その他営業費用	<u>39,951,607</u>	<u>3,472,072,020</u>
営業利益		341,113,880
3 営業外収益		
(1) 受取利息	8,841,560	
(2) 長期前受金戻入	249,512,016	
(3) 雑収益	<u>5,562,672</u>	<u>263,916,248</u>

4 営業外費用		
(1) 支払利息	140,894,379	
(2) 雑支出	<u>508,350</u>	<u>141,402,729</u>
経常利益		463,627,399
5 特別利益		
(1) その他特別利益	<u>59,228,269</u>	<u>59,228,269</u>
当年度純利益		522,855,668
前年度繰越利益剰余金		<u>5,069,235</u>
その他の未処分利益剰余金変動額		<u>520,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>1,047,924,903</u></u>

平成28年度上尾市水道事業剰余金計算書  
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	資本金	資本剰余金			
		分担金	負担金	受贈財産 評価額	一般会計 負担金
前年度末残高	13,527,561,604	231,034,873	289,657,508	375,998,439	151,292,995
前年度処分額	510,000,000	0	0	0	0
条例第4条による処分額	510,000,000	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	510,000,000	0	0	0	0
処分後残高	14,037,561,604	231,034,873	289,657,508	375,998,439	151,292,995
当年度変動額	0	0	0	0	0
減債積立金の使用による振替	0	0	0	0	0
建設改良積立金の使用による振替	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	14,037,561,604	231,034,873	289,657,508	375,998,439	151,292,995

(単位 円)

剰余金							資本合計
補助金	資本剰余 金合計	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	
2,000,000	1,049,983,815	0	343,000,000	1,230,000,000	1,065,069,235	2,638,069,235	17,215,614,654
0	0	490,000,000	0	60,000,000	△ 1,060,000,000	△ 510,000,000	0
0	0	490,000,000	0	60,000,000	△ 1,060,000,000	△ 510,000,000	0
0	0	490,000,000	0	0	△ 490,000,000	0	0
0	0	0	0	60,000,000	△ 60,000,000	0	0
0	0	0	0	0	△ 510,000,000	△ 510,000,000	0
2,000,000	1,049,983,815	490,000,000	343,000,000	1,290,000,000	(繰越利益剰余金) 5,069,235	2,128,069,235	17,215,614,654
0	0	△ 490,000,000	0	△ 30,000,000	1,042,855,668	522,855,668	522,855,668
0	0	△ 490,000,000	0	0	490,000,000	0	0
0	0	0	0	△ 30,000,000	30,000,000	0	0
0	0	0	0	0	522,855,668	522,855,668	522,855,668
2,000,000	1,049,983,815	0	343,000,000	1,260,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 1,047,924,903	2,650,924,903	17,738,470,322

平成28年度上尾市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	14,037,561,604	1,049,983,815	1,047,924,903
条例第4条による処分額	520,000,000	0	△ 1,040,000,000
減債積立金の積立	0	0	△ 500,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 20,000,000
資本金への組入れ	520,000,000	0	△ 520,000,000
処分後残高	14,557,561,604	1,049,983,815	(繰越利益剰余金) 7,924,903

平成28年度上尾市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		1,621,582,268	
ロ 建物	1,363,025,407		
ハ 構築物	△ 781,162,997	581,862,410	
ニ 機械及び装置	35,894,559,392		
ホ 工具、器具及び備品	△ 14,001,004,106	21,893,555,286	
ヘ リース資産	5,917,950,673		
ト 建設仮勘定	△ 4,351,714,376	1,566,236,297	
有形固定資産合計	98,811,581	38,440,215	
(2) 無形固定資産	△ 60,371,366		
イ 電話加入資産	189,300,000		
無形固定資産合計	△ 85,185,000	104,115,000	
(3) 投資その他の資産		171,655,363	
イ 出資			25,977,446,839
ロ 破産更生債権等			
ハ 貸倒引当金			
投資その他の資産合計			1,552,900
固定資産合計			1,662,000
			18,519,845
			△ 18,519,845
			1,662,000
			25,980,661,739

2 流動資産	現金	3,765,192,965
(1) 現金	預金	451,912,877
(2) 未貸倒	引当金	435,036,774
(3) 貯蔵品		29,463,010
(4) 前払資産	合計	104,371,427
	合計	<u>4,334,064,176</u>
		<u><u>30,314,725,915</u></u>

負債の部

3 固定負債	業債	4,532,761,066
(1) 企業が建設改良費等の財源に充てた	業債	4,532,761,066
(2) リース	負債	64,217,334
(3) 引当	金	
イ退職給付引当	金	448,386,914
引当	金	
引当	金	448,386,914
固定負債	合計	<u>5,045,365,314</u>
4 流動負債	業債	501,426,906
(1) 企業が建設改良費等の財源に充てた	業債	501,426,906
(2) リース	負債	20,557,251
(3) 未払	金	543,471,585
(4) 引当	金	
イ賞与	金	
引当	金	31,472,000
引当	金	31,472,000
その他の流動負債	合計	<u>220,285,097</u>
流動負債	合計	<u>1,317,212,839</u>

5 繰延収益	金額	3,717,355,669
(1) 長期	受金	2,491,949,877
イ分取	累計	<u>△ 1,225,405,792</u>
口負債	金額	3,053,809,462
取	累計	<u>△ 2,127,909,748</u>
ハ受贈財産	評価	925,899,714
取	累計	3,068,399,398
二一般	會計	<u>△ 979,651,591</u>
取	負債	655,927,394
亦補	助	<u>△ 317,505,863</u>
取	累計	480,186,049
繰	延	<u>△ 111,527,538</u>
負	債	368,658,511
	合計	<u>6,213,677,440</u>
		<u>12,576,255,593</u>

資本の部

6 資本金	14,037,561,604	
7 剰余金		
(1) 資本	231,034,873	
イ分	口	289,657,508
口負債	評価	375,998,439
ハ受贈財産	負債	151,292,995
二一般	會計	<u>2,000,000</u>
取	補助	1,049,983,815
資本	剰余	1,049,983,815
(2) 利益	剰余	0
イ減	債	343,000,000
口利益	積	1,260,000,000
ハ建設	改良	<u>1,047,924,903</u>
二当年度	未処分	2,650,924,903
利益	剰余	3,700,908,718
剰余	金	<u>17,738,470,322</u>
負債	合計	<u><u>30,314,725,915</u></u>

# 平成28年度上尾市水道事業報告書

## 1. 概要

### (1) 総括事項

#### ア 給水の状況

本年度末における給水人口は227,725人で、前年度末に比べ235人(0.1%)増加し、給水戸数は96,480戸で、前年度末に比べ1,437戸(1.5%)増加し、本年度の普及率は99.8%となりました。

配水量は23,425,390m<sup>3</sup>で、前年度に比べ414,440m<sup>3</sup>(1.7%)減少し、一日最大配水量は12月31日の70,390m<sup>3</sup>となりました。

有効水量は22,970,665m<sup>3</sup>で、前年度に比べ298,309m<sup>3</sup>(1.3%)減少し、有効率は98.1%となりました。

有収水量は21,444,087m<sup>3</sup>で、前年度に比べ226,099m<sup>3</sup>(1.0%)減少し、有収率は91.5%となりました。

#### イ 収益的収支の状況

収入は4,136,330,417円で、前年度に比べ23,757,862円(0.6%)減少となりました。減少した主なものは、水道料金50,768,431円(1.4%)、分担金23,300,000円(17.7%)となっており、反対に増加した主なものは、長期前受金戻入5,546,513円(2.3%)、特別利益59,228,269円(皆増)となっておりです。

一方、支出は3,613,474,749円で、前年度に比べ781,899円(0.0%)減少となりました。減少した主なものは、委託料16,564,773円(3.7%)、動力費19,972,815円(15.0%)、県水購入費15,849,659円(1.4%)となっており、反対に増加した主なものは、修繕費99,061,924円(36.4%)、減価償却費24,556,343円(2.8%)となっております。

この結果、522,855,668円の純利益を計上することができました。

#### ウ 資本的収支の状況(税込)

収入は231,829,000円で、企業債74,200,000円、一般会計負担金15,627,600円、分担金117,239,400円、補助金24,762,000円となりました。

支出は1,880,379,923円で、建設改良費1,386,488,703円、企業債償還金493,891,220円となりました。なお、差引1,648,550,923円の不足となりましたが、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金、建設改良積立金、過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

#### エ 建設改良の状況

導・配水管布設では、口径75mmから400mmまでの管延長7,643.4mを布設し、消火栓設置は単口21基を設置しました。

浄水施設整備では、東部浄水場自家発電機設備更新工事、東部浄水場2号配水池耐震補強工事を行いました。

## (2) 議会議決事項

### ア 議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第84号	平成27年度上尾市水道事業会計決算の認定について	28. 8. 29	28. 12. 21
第99号	平成28年度上尾市水道事業会計補正予算(第1号)	28. 12. 1	28. 12. 21
第11号	平成29年度上尾市水道事業会計予算	29. 2. 24	29. 3. 22

### イ 報告事項

報告番号	件名	提出年月日	備考
第6号	平成27年度上尾市水道事業会計予算繰越計算書の報告について	28. 6. 10	

## (3) 行政官庁許可事項

なし



(4) 職員に関する事項

区分	職名	部長	参事	次長	副参事	課長	主幹	副主幹	主査	主任	主事	技師	合計	前年度 未職員	比較 増減
上下水道部	1		1										2	2	0
経営総務課						1							1	1	0
総務担当									2	1	2		5	5	0
業務課						1							1	1	0
料金担当							1	1	2	2			4	4	0
給排水担当							1	1	2	(2)			(2)	(1)	(1)
水道施設課						<1>	1						1	0	1
計画設計担当							1	2		(1)		1	(1)	(1)	(1)
工事担当								1	1	(1)			(1)	6	0
管理担当								1	1	(1)			(1)	6	(1)
浄水・水質担当							1	1	3	(2)			(2)	6	(2)
合計	1	0	1	2	0	5	4	9	15	(6)	2	3	(6)	(1)	(5)
合計													42	42	0

注：上段（ ）内は再任用短時間勤務職員

下段〈 〉内は兼務者

2. 工事

(1) 建設工事の概況 (1000万円以上)

工事名	工事内容	工率	主幹	副主幹	主査	主任	主事	技師	合計	前年度 未職員	比較 増減
藤波三丁目地内(市道10526号線、外3路線)配水管布設工事	DIP φ75 DIP φ100 仮設給水	144.5 m 14.0 m 257.2 m									
南地内(市道30487号線、外2路線)配水管布設工事	DIP φ150	105.0 m									
合計											

(単位 円・税込)

工事名	工事内容	請負金額	着手年月日	竣工年月日	備考
藤波三丁目地内(市道10526号線、外3路線)配水管布設工事		15,228,000	H28.8.8	H28.12.9	
南地内(市道30487号線、外2路線)配水管布設工事		11,361,600	H28.9.12	H28.12.20	うち仮設給水 2,760,000

(2) 改良工事の概況 (1000万円以上)

(単位 円・税込)

工事名	工事内容	請負金額	着手年月日	竣工年月日	備考
原市地内(市道51013号線B工区)配水管布設工事	DIP φ75 DIP φ100 DIP φ150 DIP φ350 消火栓 2基	18,716,400	H27.12.10	H28.6.30	繰越工事
原市地内(市道51013号線A工区)配水管布設工事	DIP φ75 DIP φ150 消火栓 1基	15,249,600	H27.12.10	H28.6.30	うち消火栓 1,404,000 繰越工事
菅谷地内(市道30463号線、外2路線)導水管布設工事	DIP φ300	40,035,600	H28.2.4	H28.7.29	繰越工事
平塚一丁目地内(市道30825号線、外1路線)導水管布設工事	DIP φ150 DIP φ200 DIP φ300 DIP φ400	35,195,040	H28.2.4	H28.7.29	繰越工事
平塚一丁目地内(市道30815号線)導水管布設工事	DIP φ200	20,499,480	H28.2.4	H28.7.29	繰越工事
平塚一丁目地内(市道30828号線、外1路線)導水管布設工事	DIP φ300	20,563,200	H28.2.4	H28.7.22	繰越工事
中分四丁目地内(市道10575号線)導水管布設工事	DIP φ150 DIP φ400	39,657,600	H28.5.26	H29.3.23	
藤波一丁目地内(市道10471号線、外1路線)導水管布設工事	DIP φ400	37,810,800	H28.5.26	H29.3.23	
中分四丁目地内(市道10610号線)A工区導水管布設工事	DIP φ400	25,563,600	H28.5.26	H29.3.22	
中分四丁目地内(市道10610号線)B工区導水管布設工事	DIP φ150 DIP φ400	23,414,400	H28.5.26	H29.3.22	

(単位 円・税込)

工 事 名	工 事 内 容	請 負 金 額	着 手 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考
五番町地内 (市道50444号線、外4路線) 配水管布設工事	D I P φ75 23.0 m D I P φ100 374.1 m D I P φ150 4.9 m 消火栓 3基	27,864,000	H28.5.26	H28.11.29	うち消火栓 2,181,600
五番町地内 (市道50449号線、外3路線) 配水管布設工事	D I P φ75 192.7 m D I P φ100 16.1 m	11,610,000	H28.5.26	H28.10.6	
瓦葺地内 (市道50716号線) 配水管布設工事	D I P φ75 10.7 m D I P φ100 11.2 m D I P φ150 217.1 m 仮設給水 412.4 m 消火栓 2基	25,343,280	H28.5.26	H28.11.30	うち仮設給水 4,395,000 うち消火栓 1,436,400
菅丁目地内 (市道20607号線、外3路線) 配水管布設工事	D I P φ75 119.0 m D I P φ100 212.0 m D I P φ150 39.5 m 分水工4箇所 消火栓 2基	23,349,600	H28.5.26	H28.10.26	
上尾村地内 (市道30555号線、外1路線) 配水管布設工事	D I P φ100 144.0 m 仮設給水 70.0 m	10,187,640	H28.5.26	H28.8.30	うち仮設給水 928,000
上町一丁目地内 (市道20447号線) 配水管布設工事	D I P φ150 15.8 m 仮設給水 33.9 m 消火栓 1基	15,811,200	H28.8.8	H29.2.28	うち仮設給水 1,153,000 うち消火栓 777,600
原市地内 (県道さいたま菖蒲線) 配水管布設工事	D I P φ75 6.0 m D I P φ100 9.7 m D I P φ150 394.0 m 仮設給水 287.5 m 消火栓 3基	30,071,520	H28.8.8	H29.3.23	うち仮設給水 2,506,000 うち消火栓 2,311,200
五番町地内 (市道50445号線、外1路線) 配水管布設工事	D I P φ75 91.5 m D I P φ100 95.6 m	10,540,800	H28.9.12	H29.3.24	
川一丁目地内 (市道1015号線) 配水管布設工事	D I P φ75 17.0 m D I P φ100 7.0 m D I P φ150 482.0 m D I P φ200 1.0 m 仮設給水 217.0 m 消火栓 2基	37,860,480	H28.9.12	H29.3.23	

(単位 円・税込)

工 事 名	工 事 内 容	請 負 金 額	着 手 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考
平方地内 (市道1067号線、外2路線) 配水管布設工事	D I P φ75 7.1 m D I P φ150 109.3 m D I P φ300 17.5 m D I P φ350 12.1 m 仮設給水 92.2 m 消火栓 1基	24,343,200	H28.11.11	H29.3.22	うち仮設給水 1,912,000 うち消火栓 777,600
小敷谷地内 (市道10263号線、外2路線) 配水管布設工事	D I P φ75 4.0 m D I P φ100 327.0 m D I P φ150 35.0 m 仮設給水 501.1 m 消火栓 1基	29,052,000	H28.11.11	H29.3.24	
井戸木三丁目地内 (市道20785号線) 配水管布設工事	D I P φ75 7.0 m D I P φ100 3.1 m D I P φ150 364.0 m 仮設給水 411.0 m	28,388,880	H28.12.1	H29.3.29	うち仮設給水 3,196,000 うち消火栓 745,200
上地内 (市道30182号線、外1路線) 配水管布設工事	D I P φ75 13.8 m D I P φ100 227.7 m 仮設給水 302.0 m 消火栓 1基	21,038,400	H28.12.1	H29.3.24	うち仮設給水 2,116,000
東部浄水場自家発電機設備更新工事	東部浄水場自家発電機設備更新工事	366,768,000	H27.8.13	H28.11.25	うち消火栓 745,200 繰越工事
東部浄水場2号配水池耐震補強工事	東部浄水場2号配水池耐震補強工事	319,518,000	H28.6.23	翌年度繰越	当年度既済部分 139,908,992

(3) 保存工事の概況 (300万円以上)

(単位 円・税込)

工 事 名	工 事 内 容	請 負 金 額	着 手 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考
原市地内 (市道51013号線) 仮設給水工事	仮設給水 983.0 m	23,792,400	H27.12.10	H28.8.29	繰越工事
五番町地内 (市道50444号線、外3路線) 仮設給水工事	仮設給水 683.2 m	8,931,600	H28.5.30	H28.12.6	
菅丁目地内 (市道20607号線、外3路線) 仮設給水工事	仮設給水 530.5 m	9,180,000	H28.9.1	H28.10.26	
原市地内 (市道51013号線A工区) 給水整備工事	給水整備 φ25 13件 φ50 3件 計16件	4,644,000	H27.12.3	H28.8.29	繰越工事
原市地内 (市道51013号線B工区) 給水整備工事	給水整備 φ25 14件 φ50 2件 計16件	4,482,000	H27.12.3	H28.8.29	繰越工事
原市地内 (市道51013号線C工区) 給水整備工事	給水整備 φ25 15件 計15件	3,488,400	H27.12.3	H28.8.29	繰越工事

工 事 名	工 事 内 容	請 負 金 額	着 手 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考
原市地内 (市道51013号線D工区) 給水整備工事	給水整備 φ25 11件 φ50 4件 計15件	4,104,000	H27.12.3	H28.8.29	繰越工事
五番町地内 (市道50444号線、外2路線) 給水整備工事	給水整備 φ25 12件 φ50 5件 計17件	3,283,200	H28.5.30	H28.11.29	
菅丁目地内 (市道20607号線A工区) 給水整備工事	給水整備 φ25 20件 φ50 4件 計24件	4,849,200	H28.5.30	H28.10.26	
菅丁目地内 (市道20607号線B工区) 給水整備工事	給水整備 φ25 16件 φ30 1件 φ40 1件 φ50 6件 計24件	4,341,600	H28.5.30	H28.10.28	
瓦葺地内 (未認定路線) 給水整備工事	給水整備 φ25 18件 計18件	3,418,200	H28.7.21	H28.10.3	
五番町地内 (市道50445号線、外1路線) 給水整備工事	給水整備 φ25 20件 φ50 3件 計23件	5,605,200	H28.9.20	H29.3.24	
南地内 (市道30487号線、外1路線) 給水整備工事	給水整備 φ150 1件 計1件	5,011,200	H28.9.20	H28.12.20	
原市地内 (市道51000号線) 給水整備工事	給水整備 φ25 11件 φ50 2件 計13件	3,078,000	H28.12.5	H29.3.8	
上地内 (市道30182号線、外1路線) 給水整備工事	給水整備 φ25 10件 φ50 4件 計14件	3,078,000	H28.12.5	H29.3.24	
富士見一丁目地内 (市道20689号線) 配水管修繕工事	富士見一丁目地内配水管修繕工事	4,104,000	H29.1.27	H29.3.8	
北部浄水場配水ポンプ逆止弁交換工事	北部浄水場配水ポンプ逆止弁交換工事	4,104,000	H28.7.21	H28.12.20	
北部浄水場無停電電源装置及び緊急遮断弁用蓄電池交換工事	北部浄水場無停電電源装置及び緊急遮断弁用蓄電池交換工事	3,183,840	H28.9.1	H29.1.17	
北部7号井戸水中ポンプ及び揚水管更新工事	北部7号井戸水中ポンプ及び揚水管更新工事	6,833,160	H28.9.29	H29.2.28	

## 3 業 務

## (1) 業 務 量

区 分	年 度	平 成 2 8 年 度	平 成 2 7 年 度	比		較
				増	減	
年 度 末 給 水 人 口		227,725 人	227,490 人		235 人	0.1
年 度 末 給 水 戸 数		96,480 戸	95,043 戸		1,437 戸	1.5
一 般 用		95,992 戸	94,554 戸		1,438 戸	1.5
集 団 住 宅 用		378 戸	382 戸		△ 4 戸	△ 1.0
公 衆 浴 場 用		1 戸	1 戸		0 戸	0.0
臨 時 用		20 戸	20 戸		0 戸	0.0
共 用		89 戸	86 戸		3 戸	3.5
年 間 配 水 量		23,425,390 m <sup>3</sup>	23,839,830 m <sup>3</sup>		△ 414,440 m <sup>3</sup>	△ 1.7
一 日 最 大 配 水 量		70,390 m <sup>3</sup>	71,780 m <sup>3</sup>		△ 1,390 m <sup>3</sup>	△ 1.9
一 日 平 均 配 水 量		64,179 m <sup>3</sup>	65,136 m <sup>3</sup>		△ 957 m <sup>3</sup>	△ 1.5
年 間 有 効 水 量		22,970,665 m <sup>3</sup>	23,268,974 m <sup>3</sup>		△ 298,309 m <sup>3</sup>	△ 1.3
年 間 有 効 率		98.1 %	97.6 %		0.5 ㊦	—
年 間 有 収 水 量		21,444,087 m <sup>3</sup>	21,670,186 m <sup>3</sup>		△ 226,099 m <sup>3</sup>	△ 1.0
年 間 有 収 率		91.5 %	90.9 %		0.6 ㊦	—
供 給 単 価		166円58銭	167円19銭		△61銭	△0.4
給 水 原 価		156円87銭	155円53銭		1円34銭	0.9

## (2) 事業収益に関する事項

(単位 円・%)

区 分	年 度	平成 2 8 年 度		平成 2 7 年 度		比 較	
		金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	増 減 率
1 営 業 収 益		3,813,185,900	92.2	3,903,361,498	93.8	△ 90,175,598	△ 2.3
1 給 水 収 益		3,572,200,329	86.4	3,622,968,760	87.1	△ 50,768,431	△ 1.4
2 その他営業収益		240,985,571	5.8	280,392,738	6.7	△ 39,407,167	△ 14.1
2 営 業 外 収 益		263,916,248	6.4	256,726,781	6.2	7,189,467	2.8
1 受 取 利 息		8,841,560	0.2	9,755,840	0.2	△ 914,280	△ 9.4
2 長期前受金戻入		249,512,016	6.0	243,965,503	5.9	5,546,513	2.3
3 雑 収 益		5,562,672	0.2	3,005,438	0.1	2,557,234	85.1
3 特 別 利 益		59,228,269	1.4	—	—	皆 増	皆 増
合 計		4,136,330,417	100.0	4,160,088,279	100.0	△ 23,757,862	△ 0.6

## (3) 事業費用に関する事項

(単位 円・%)

区 分	年 度	平成 2 8 年 度		平成 2 7 年 度		比 較	
		金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	増 減 率
1 営 業 費 用		3,472,072,020	96.1	3,459,140,509	95.7	12,931,511	0.4
1 取水及び浄水費		1,411,078,243	39.1	1,488,429,833	41.2	△ 77,351,590	△ 5.2
2 配水及び給水費		760,346,801	21.0	631,158,630	17.5	129,188,171	20.5
3 業 務 費		214,332,943	5.9	208,940,497	5.8	5,392,446	2.6
4 総 係 費		115,458,185	3.2	150,603,643	4.1	△ 35,145,458	△ 23.3
5 減 価 償 却 費		899,307,848	24.9	874,751,505	24.2	24,556,343	2.8
6 資産減耗費		31,596,393	0.9	50,390,342	1.4	△ 18,793,949	△ 37.3
7 その他営業費用		39,951,607	1.1	54,866,059	1.5	△ 14,914,452	△ 27.2
2 営 業 外 費 用		141,402,729	3.9	155,116,139	4.3	△ 13,713,410	△ 8.8
1 支 払 利 息		140,894,379	3.9	154,504,290	4.3	△ 13,609,911	△ 8.8
3 雑 支 出		508,350	0.0	611,849	0.0	△ 103,499	△ 16.9
合 計		3,613,474,749	100.0	3,614,256,648	100.0	△ 781,899	△ 0.0

## 4 会計

## (1) 重要契約の要旨 (300万円以上)

(単位 円・税込)

契約年月日	契約金額	契約の 内容	契約先
28. 4. 1	56,160,000	上水道漏水修繕及び下水道補修待機業務	上尾市管工事業協同組合
28. 4. 1	7,646,400	除草等業務	公益社団法人上尾市シルバー人材センター
28. 4. 8	6,434,640	給水装置工事竣工検査(確認)業務(単価契約)	㈱サイタマ・ユウセイ
28. 4. 28	8,100,000	管洗浄業務(西部系)	㈱ウォーターサポート
28. 4. 28	7,560,000	水質モニタ一保守点検業務	横河ソリューションサービス㈱さいたま支店
28. 5. 2	8,940,834	漏水点検業務(単価契約)	㈱サイタマ・ユウセイ
28. 6. 13	26,568,000	管路維持管理業務	㈱サンスイ北関東支店
28. 6. 30	6,264,000	東部浄水場2号配水池耐震補強工事施工監理業務	㈱東洋設計事務所埼玉出張所
28. 6. 20	26,784,000	管洗浄業務(東部系)	㈱サンスイ北関東支店
28. 7. 20	3,996,000	給・配水施設管理図システムデータ更新業務	㈱管総研東京支店
28. 9. 5	3,996,000	北部浄水場配水ポンプ吐出弁保守点検業務	㈱前澤エンジニアリングサービス関東支店
28. 9. 20	5,637,600	上下水道料金測定システム移行データ出力業務	日本電気㈱関東甲信越支社
28. 9. 29	5,832,000	配水流量計及び記録計等点検整備業務	東洋電機製造㈱
28. 9. 29	8,305,200	東部浄水場2号配水ポンプ保守点検整備業務	豊㈱北関東支店
28.11. 4	3,132,000	非常用自家発電設備点検整備業務	㈱ハタノシステム
29. 1. 26	4,741,200	給・配水施設更新用データ入力原稿図作成業務	国際興業㈱埼玉支店
29. 1. 26	3,672,000	配水管布設実施設計業務28-1	㈱シーエスエンジニアズ
29. 1. 30	215,589,600	浄水場運転監視及び保守点検業務(長期継続契約)	日本環境クリア一㈱

契約年月日	契約金額	契約の 内容	契約先
29. 1. 30	19,440,000	水質検査・総合管理業務	内藤環境管理㈱
29. 1. 30	25,920,000	管洗浄業務(北部系)	㈱サンスイ北関東支店
29. 2. 7	414,849,600	水道検針及び上水道料金・下水道使用料徴収業務(長期継続契約)	㈱サイタマ・ユウセイ
29. 2. 8	16,416,000	上尾市上下水道部庁舎警備業務(長期継続契約)	日本美装㈱上尾支店
29. 2. 8	5,817,420	上尾市上下水道部庁舎清掃業務(長期継続契約)	(有)ライフサポート上尾支店
29. 3. 21	7,992,000	定期管洗浄業務	上尾市管工事業協同組合

## (2) 企業債の概況

(単位 円)

借入先	前年度 未残高	本年度 発行額	本年度 償還高	本年度 未残高
財務省財政融資資金	3,257,570,032	0	256,173,000	3,001,397,032
地方公共団体金融機構	2,008,029,160	74,200,000	199,978,220	1,882,250,940
さいたま農業協同組合	65,000,000	0	13,000,000	52,000,000
株式会社埼玉りそな銀行	123,280,000	0	24,740,000	98,540,000
合計	5,453,879,192	74,200,000	493,891,220	5,034,187,972

## 5 付帯事項

## (1) 給水装置工事の概況

新設	臨時	撤去	改造	合計
1,319 件	46 件	68 件	1,065 件	2,498 件

平成28年度上尾市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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	522,855,668
減価償却費	899,307,848
資産減耗費	31,596,393
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 59,228,269
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,474,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,941,609
長期前受金戻入額	△ 249,512,016
受取利息及び受取配当金	△ 8,841,560
支払利息	140,894,379
未収金の増減額(△は増加)	△ 19,262,020
未払金の増減額(△は減少)	△ 42,417,746
たな卸資産の増減額(△は増加)	811,240
その他	△ 20,401,872
小計	<u>1,196,269,654</u>
利息及び配当金の受取額	8,841,560
利息の支払額	△ 140,894,379
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,064,216,835</u>
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	△ 1,388,122,352
国庫補助金等による収入	133,317,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	11,113,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,243,692,152</u>
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	74,200,000
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	△ 493,891,220
リース債務の返済による支出	△ 20,114,047
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 439,805,267</u>
資金増加額(又は減少額)	△ 619,280,584
資金期首残高	4,384,473,549
資金期末残高	<u>3,765,192,965</u>

収 益 費 用 明 細 書

款	項	目	節	金額	備 考
1 水道事業収益	1 営業収益	水 収 益		円	
				4,136,330,417	
				3,813,185,900	
				3,572,200,329	
			1 水道料金	3,572,200,329	
				240,985,571	
			1 県道復旧費	673,350	
			2 市道復旧費	10,548,800	
			3 工事検査手数料	4,996,000	
			6 他会計負担金	15,684,241	
	8 分担金	108,555,000			
	9 受託料	79,566,679			
	10 その他営業収益	20,961,501			
	2 営業外収益				
	263,916,248				
3 特別利益	1 受取利息	預 金 利 子		8,841,560	
				8,841,560	
			2 長期前受金戻入	249,512,016	
			1 長期前受金戻入	249,512,016	
			3 雑 収 益	5,562,672	
				5,342,560	
	220,112				
	59,228,269				
	59,228,269				
	59,228,269				
	59,228,269				
	59,228,269				

款	項	目	節	金額	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用	取 水 及 び 浄 水 費		3,613,474,749	
				3,472,072,020	
			1 給 料	24,626,316	予算額 30,101,000
			2 手 当 等	12,726,829	予算額 18,441,000
			3 賞与引当金繰入額	2,781,800	予算額 4,617,000
			6 法定福利費	10,752,928	予算額 14,302,000
			7 旅 費	16,021	
			10 被 服 費	34,470	
			11 備 消 品 費	1,825,341	
			12 光 熱 水 費	17,149,785	
			13 印刷製本費	77,900	
			14 通 信 運 搬 費	3,197,748	
			17 修 繕 費	35,208,000	
			21 委 託 料	126,052,523	
			27 手 数 料	1,068,612	
			29 動 力 費	33,349,095	
			30 薬 品 費	27,323,430	
			31 県水購入費	1,114,887,445	
				760,346,801	
			2 配水及び給水費		
				80,520,276	予算額 84,633,000
				35,819,164	予算額 41,027,000
				9,362,300	予算額 12,770,000
				30,947,621	予算額 36,183,000

款	項	目	節	金額	備	考
			7 旅費	122,716		
			10 被服費	240,450		
			11 備用品費	941,601		
			13 印刷製本費	378,800		
			14 通信運搬費	851,529		
			16 賃借料	372,160		
			17 修繕費	334,968,346		
			21 委託料	164,570,424		
			28 路面復旧費	21,133,700		
			29 動力費	80,117,714		
				214,332,943		
3	業	務	1 給料	21,329,608	予算額	22,836,000
			2 手当等	10,492,057	予算額	11,905,000
			3 賞与引当金繰入額	3,442,495	予算額	3,658,000
			6 法定福利費	9,522,101	予算額	10,607,000
			7 旅費	6,544		
			10 被服費	51,300		
			11 備用品費	1,666,221		
			13 印刷製本費	7,233,000		
			14 通信運搬費	12,160,270		
			16 賃借料	1,832,682		
			17 修繕費	0		
			21 委託料	133,721,038		
			27 手数	12,875,627		

款	項	目	節	金額	備	考
				115,458,185		
4	総	係	1 給料	29,760,694	予算額	42,927,000
			2 手当等	15,775,119	予算額	25,525,000
			3 賞与引当金繰入額	4,694,129	予算額	6,537,000
			5 報酬	124,500	予算額	182,000
			6 法定福利費	30,846,929	予算額	47,808,000
			7 旅費	141,900		
			9 報償費	94,778		
			10 被服費	54,660		
			11 備用品費	1,684,790		
			12 光熱水費	108,941		
			13 印刷製本費	411,600		
			14 通信運搬費	1,426,538		
			15 広告料	199,000		
			16 賃借料	6,568,598		
			17 修繕費	1,163,220		
			18 燃料費	389,023		
			19 補償費	0		
			20 研修費	593,418		
			21 委託料	9,053,168		
			22 厚生費	3,689		
			23 会費負担金	532,480		
			24 保険料	955,673		
			25 貸倒引当金繰入額	10,861,870		
			40 雑費	13,468		



款	項	目	節	金額	備考
5 減価償却費	有形固定資産	減価償却費	有形固定資産	899,307,848	
			1 減価償却費	899,307,848	
			6 資産減耗費	31,596,393	
			1 たな卸資産減耗費	0	
			2 固定資産除却費	31,596,393	
			7 その他営業費用	39,951,607	
			2 雑支出	39,951,607	
2 営業外費用	1 支払利息	1 支払利息	141,402,729		
		1 企業債利子	140,894,379		
		2 リース債務利子	138,963,178		
3 雑支出	3 雑支出	1 予備費	1,931,201		
		508,350			
		508,350			
3 予備費	1 予備費	1 予備費	0		
		0			
			1 予備費	0	

### 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初の現在高	当年増加額	当年減少額	年度末現在高	減価償却		年度未償却未済高	備考
					当年増加額	当年減少額		
土地	1,621,582,268	0	0	1,621,582,268	0	0	1,621,582,268	
建物	1,363,025,407	0	0	1,363,025,407	22,541,617	0	581,862,410	
構築物	35,167,494,546	839,094,108	112,029,262	35,894,559,392	774,368,468	81,209,049	21,893,555,286	
機械及び装置	5,567,571,299	354,596,540	4,217,166	5,917,950,673	81,023,440	3,858,137	1,566,236,297	
工具、器具及び備品	99,148,631	8,006,000	8,343,050	98,811,581	4,337,323	7,925,899	38,440,215	
リース資産	189,300,000	0	0	189,300,000	17,037,000	0	104,115,000	
建設仮勘定	67,110,000	133,465,363	28,920,000	171,655,363	0	0	171,655,363	
合計	44,075,232,151	1,335,162,011	153,509,478	45,256,884,684	899,307,848	92,993,085	25,977,446,839	

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初の現在高	当年増加額	当年減少額	年度末現在高	年度未償却未済高	備考
電話加入権	1,552,900	0	0	1,552,900	0	
合計	1,552,900	0	0	1,552,900	0	

(3) 投資その他の資産明細書

資産の種類	年度当初の現在高	当年増加額	当年減少額	年度末現在高	備考
出資金	1,662,000	0	0	1,662,000	
破産更生債権	16,702,542	11,224,899	9,407,596	18,519,845	
貸倒引当金	△ 16,702,542	△ 10,737,564	△ 8,920,261	△ 18,519,845	
合計	1,662,000	487,335	487,335	1,662,000	

企業債明細書

(単位 円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還		未償還残高	利 率	発行価額	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
S 63年度 地方公共団体金融機構	H元. 3. 24	80,000,000	5,653,908	80,000,000	0	年4.95%	-	H29. 3. 20	
63年度 財務省財政融資資金	元. 3. 27	220,000,000	13,396,001	191,202,967	28,797,033	4.85	-	31. 3. 25	
H 4年度 財務省財政融資資金	5. 3. 25	315,000,000	15,581,152	205,829,303	109,170,697	4.4	-	35. 3. 25	
4年度 地方公共団体金融機構	5. 3. 26	135,000,000	7,656,913	100,768,577	34,231,423	4.45	-	33. 3. 20	
5年度 財務省財政融資資金	6. 3. 23	667,100,000	30,911,592	416,379,092	250,720,908	3.65	-	36. 3. 1	
5年度 地方公共団体金融機構	6. 3. 23	285,900,000	15,040,143	201,843,415	84,056,585	3.7	-	34. 3. 20	
6年度 財務省財政融資資金	7. 3. 27	618,000,000	28,138,474	339,623,573	278,376,427	4.65	-	37. 3. 1	
6年度 地方公共団体金融機構	7. 3. 27	240,000,000	12,576,726	150,778,185	89,221,815	4.75	-	35. 3. 20	
6年度 地方公共団体金融機構	7. 3. 27	378,000,000	19,779,494	237,929,291	140,070,709	4.7	-	35. 3. 20	
7年度 財務省財政融資資金	8. 3. 14	602,400,000	25,804,261	329,994,783	272,405,217	3.15	-	38. 3. 1	
7年度 地方公共団体金融機構	8. 3. 22	100,400,000	4,854,284	61,662,635	38,737,365	3.25	-	36. 3. 20	
7年度 地方公共団体金融機構	8. 3. 22	301,200,000	14,544,198	185,372,272	115,827,728	3.2	-	36. 3. 20	
8年度 財務省財政融資資金	9. 3. 25	686,200,000	28,442,461	353,717,436	332,482,564	2.8	-	39. 3. 1	
8年度 地方公共団体金融機構	9. 3. 26	154,800,000	7,205,496	89,039,219	65,760,781	2.9	-	37. 3. 20	
8年度 地方公共団体金融機構	9. 3. 26	297,000,000	13,812,558	171,228,618	125,771,382	2.85	-	37. 3. 20	
9年度 財務省財政融資資金	10. 3. 25	607,000,000	24,513,462	300,676,443	306,323,557	2.1	-	40. 3. 1	
9年度 地方公共団体金融機構	10. 3. 25	108,000,000	4,854,407	59,181,657	48,818,343	2.2	-	38. 3. 20	
9年度 地方公共団体金融機構	10. 3. 25	302,000,000	13,567,298	165,907,183	136,092,817	2.15	-	38. 3. 20	
10年度 財務省財政融資資金	11. 3. 25	832,700,000	32,933,045	378,848,294	453,851,706	2.1	-	41. 3. 1	
10年度 地方公共団体金融機構	11. 3. 24	562,300,000	24,725,847	284,436,043	277,863,957	2.1	-	39. 3. 20	
11年度 財務省財政融資資金	12. 3. 24	521,400,000	20,236,042	218,170,498	303,229,502	2.0	-	42. 3. 1	
11年度 地方公共団体金融機構	12. 3. 22	347,600,000	14,982,166	161,526,977	186,073,023	2.0	-	40. 3. 20	
12年度 財務省財政融資資金	13. 3. 26	387,600,000	14,918,932	151,731,733	235,868,267	1.6	-	43. 3. 1	
12年度 地方公共団体金融機構	13. 3. 22	258,400,000	10,986,298	111,467,416	146,932,584	1.65	-	41. 3. 20	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還		未償還残高	利 率	発行価額	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
H 13年度 財務省財政融資資金	H14. 3. 25	180,000,000	6,659,373	60,468,646	119,531,354	年2.2%	-	H44. 3. 1	
13年度 地方公共団体金融機構	14. 3. 22	120,000,000	4,941,791	44,872,608	75,127,392	2.2	-	42. 3. 20	
14年度 財務省財政融資資金	15. 3. 25	161,500,000	6,135,269	52,662,256	108,837,744	1.2	-	45. 3. 1	
14年度 地方公共団体金融機構	15. 3. 25	38,500,000	1,601,308	13,664,893	24,835,107	1.35	-	43. 3. 20	
15年度 財務省財政融資資金	16. 3. 25	100,000,000	3,584,128	26,771,661	73,228,339	2.0	-	46. 3. 1	
15年度 地方公共団体金融機構	16. 3. 23	100,000,000	3,999,542	29,975,303	70,024,697	1.9	-	44. 3. 20	
18年度 財務省財政融資資金	19. 3. 26	47,200,000	1,579,444	7,577,370	39,622,630	2.1	-	49. 3. 1	
18年度 地方公共団体金融機構	19. 3. 23	52,800,000	1,956,739	9,378,351	43,421,649	2.15	-	47. 3. 20	
19年度 財務省財政融資資金	20. 3. 25	101,900,000	3,339,364	12,948,913	88,951,087	2.1	-	50. 3. 1	
19年度 地方公共団体金融機構	20. 3. 25	98,100,000	3,574,361	13,860,148	84,239,852	2.1	-	48. 3. 20	
22年度 地方公共団体金融機構	23. 3. 22	30,000,000	4,337,064	25,636,875	4,363,125	0.6	-	30. 3. 20	
22年度 地方公共団体金融機構	23. 3. 22	40,000,000	5,782,751	34,182,500	5,817,500	0.6	-	30. 3. 20	
22年度 さいたま農業協同組合	23. 3. 25	130,000,000	13,000,000	78,000,000	52,000,000	0.678	-	33. 3. 1	
23年度 地方公共団体金融機構	23. 9. 20	30,000,000	3,544,928	19,236,894	10,763,106	0.6	-	32. 3. 20	
23年度 株式会社埼玉りそな銀行	24. 3. 26	100,000,000	12,500,000	62,500,000	37,500,000	0.5	-	32. 2. 28	
24年度 株式会社埼玉りそな銀行	25. 3. 25	110,000,000	12,240,000	48,960,000	61,040,000	0.19	-	34. 3. 1	
28年度 地方公共団体金融機構	28. 3. 23	74,200,000	0	0	74,200,000	0.3	-	49. 3. 20	
合 計		10,522,200,000	493,891,220	5,488,012,028	5,034,187,972				

## 平成28年度上尾市水道事業注記

### 1. 重要な会計方針に関する注記

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

##### ① たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は、先入先出法を採用している。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産(リース資産を除く)

・減価償却の方法 定額法による。

ただし、機械及び装置のうち、取替資産については取替法を採用している。

・主な耐用年数

建物	17年～50年
構築物	8年～60年
機械及び装置	5年～40年
工具、器具及び備品	4年～15年

##### ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

#### (3) 引当金の計上方法

##### ① 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末在職職員にかかると見込まれる退職手当の要支給額から、埼玉県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。なお、平成28年度において59,228,269円を取り崩している。

##### ② 賞与引当金

職員の期末手当及び勤労手当並びにこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給(支払)見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。なお、平成28年度において25,403,352円を取り崩している。

##### ③ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。なお、平成28年度において8,920,261円を取り崩している。

#### (4) 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、税抜方式による。

#### 2. キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当事項なし

#### 3. 貸借対照表等に関する注記

通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るものは下記の金額である。

短期リース債務	20,557,251円
長期リース債務	64,217,334円

#### 4. セグメント情報に関する注記

単一の事業を運営しているため、記載を省略している。

#### 5. 減損損失に関する注記

該当事項なし

#### 6. リース契約により使用する固定資産に関する注記

##### (1) リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(2) 所有権移転外ライセンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	10,906,800 円
1年超	<u>38,425,218 円</u>
	49,332,018 円

(2) オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	2,230,836 円
1年超	<u>8,893,359 円</u>
	11,124,195 円

7. 重要な後発事象に関する注記

該当事項なし