

令和 2 年 度

志木市 水道事業会計 決算書
下水道事業会計

埼玉県志木市

目 次

令和2年度志木市水道事業会計決算

(1) 令和2年度志木市水道事業決算報告書	1
(2) 令和2年度志木市水道事業損益計算書	3
(3) 令和2年度志木市水道事業剰余金計算書	4
(4) 令和2年度志木市水道事業剰余金処分計算書 (案)	4
(5) 令和2年度志木市水道事業貸借対照表	5

決算附属書類

(1) 令和2年度志木市水道事業報告書	9
(2) 令和2年度志木市水道事業キャッシュ・フロー計算書	15
(3) 令和2年度志木市水道事業収益費用明細書	16
(4) 令和2年度志木市水道事業資本的収入及び支出明細書	21
(5) 固定資産明細書	22
(6) 企業債明細書	23
(7) 水道事業用地一覧表	24
(8) 志木市水道事業会計決算に関する注記事項	25

令和2年度志木市下水道事業会計決算

(1) 令和2年度志木市下水道事業決算報告書	27
(2) 令和2年度志木市下水道事業損益計算書	29
(3) 令和2年度志木市下水道事業剰余金計算書	30
(4) 令和2年度志木市下水道事業剰余金処分計算書 (案)	31
(5) 令和2年度志木市下水道事業貸借対照表	32

決算附属書類

(1) 令和2年度志木市下水道事業報告書	35
(2) 令和2年度志木市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	41
(3) 令和2年度志木市下水道事業収益費用明細書	42
(4) 令和2年度志木市下水道事業資本的収入及び支出明細書	48
(5) 固定資産明細書	50
(6) 企業債明細書	51
(7) 下水道事業用地一覧表	52
(8) 志木市下水道事業会計決算に関する注記事項	53

令和 2 年 度

志木市水道事業会計決算

令和2年度志木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 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に 係 る 財 源 充 当 額	法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に 係 る 財 源 充 当 額	法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に 係 る 財 源 充 当 額	
第1款 水道事業収益	1,366,914,000	1,280,000			0	1,368,194,000
第1項 営業収益	1,288,876,000	1,280,000			0	1,290,156,000
第2項 営業外収益	78,037,000	0			0	78,037,000
第3項 特別利益	1,000	0			0	1,000

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	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項の規定による繰越額	合 計
第2款 水道事業費用	1,366,914,000	1,280,000	0	0	0	1,368,194,000	0	1,368,194,000
第1項 営業費用	1,278,564,000	1,280,000	0	△ 9,305,000	0	1,270,539,000	0	1,270,539,000
第2項 営業外費用	68,348,000	0	20,000,000	9,305,000	0	97,653,000	0	97,653,000
第3項 特別損失	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000
第99項 予備費	20,000,000	0	△ 20,000,000	0	0	0	0	0

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						合 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に 係 る 財 源 充 当 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に 係 る 財 源 充 当 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に 係 る 財 源 充 当 額	
第3款 資本的収入	218,997,000	0	218,997,000	0	0	0	218,997,000
第1項 企業債	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0	200,000,000
第2項 補助金	15,750,000	0	15,750,000	0	0	0	15,750,000
第3項 負担金	3,247,000	0	3,247,000	0	0	0	3,247,000

支 出

区 分	予 算 額							合 計
	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 2 6 条 の 規 定 に 係 る 財 源 充 当 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に 係 る 財 源 充 当 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に 係 る 財 源 充 当 額	
第4款 資本的支出	776,015,000	0	0	776,015,000	0	0	0	776,015,000
第1項 建設改良費	546,389,000	0	0	546,389,000	0	0	0	546,389,000
第2項 企業債償還金	229,626,000	0	0	229,626,000	0	0	0	229,626,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 419,409,174 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 16,959,563 円、過年度分損益勘定留保資金 402,449,611 円で補填した。

(単位：円、税込)

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
1,506,654,634	138,460,634	(うち、仮受消費税及び地方消費税 119,158,895)
1,422,810,032	132,654,032	(うち、仮受消費税及び地方消費税 119,024,352)
82,414,556	4,377,556	(うち、仮受消費税及び地方消費税 134,543)
1,430,046	1,429,046	

(単位：円、税込)

決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,302,638,176	0	65,555,824	(うち、仮払消費税及び地方消費税 62,025,714)
1,205,644,263	0	64,894,737	(うち、仮払消費税及び地方消費税 62,025,714)
96,993,913	0	659,087	
0	0	2,000	
0	0	0	

(単位：円、税込)

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
19,612,500	△ 199,384,500	
0	△ 200,000,000	
15,750,000	0	
3,862,500	615,500	

(単位：円、税込)

決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
439,021,674	0	0	0	336,993,326	(うち、仮払消費税及び地方消費税 18,802,500)
209,396,300	0	0	0	336,992,700	(うち、仮払消費税及び地方消費税 18,802,500)
229,625,374	0	0	0	626	

令和2年度志木市水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

1 営業収益

(1) 給水収益	963,192,318	
(2) その他営業収益	340,593,362	1,303,785,680

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	441,844,746	
(2) 配水及び給水費	103,698,861	
(3) 業務費	91,397,626	
(4) 総係費	66,604,803	
(5) 減価償却費	434,063,136	
(6) 資産減耗費	6,009,377	1,143,618,549

営業利益 160,167,131

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,982,862	
(2) 長期前受金戻入	78,590,300	
(3) 雑収益	1,706,851	82,280,013

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	45,878,376	
(2) 雑支出	11,234,669	57,113,045
経常利益		185,334,099

5 特別利益

(1) 特別利益	1,430,046	1,430,046
----------	-----------	-----------

6 特別損失

(1) 特別損失	0	0	1,430,046
当年度純利益			186,764,145
前年度繰越利益剰余金			56,048,862
当年度未処分利益剰余金			242,813,007

令和２年度志木市水道事業剰余金計算書

(令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで)

(単位：円)

	資本金	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	
前年度末残高	5,706,840,116	199,352,000	30,000,838	0	56,048,862	285,401,700	5,992,241,816
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金への積立	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金への積立	0	0	0	0	0	0	0
資本金への組入	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	5,706,840,116	199,352,000	30,000,838	0	(繰越利益剰余金) 56,048,862	285,401,700	5,992,241,816
当年度変動額	0	0	0	0	186,764,145	186,764,145	186,764,145
当年度純利益	0	0	0	0	186,764,145	186,764,145	186,764,145
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	5,706,840,116	199,352,000	30,000,838	0	(当年度未処分利益剰余金) 242,813,007	472,165,845	6,179,005,961

令和２年度志木市水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位：円)

	資本金	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
当年度末残高	5,706,840,116	199,352,000	30,000,838	0	242,813,007
議会の議決による処分額	0	28,024,431	0	28,024,431	△ 56,048,862
減債積立金への積立	0	28,024,431	0	0	△ 28,024,431
利益積立金への積立	0	0	0	0	0
建設改良積立金への積立	0	0	0	28,024,431	△ 28,024,431
資本金への組入	0	0	0	0	0
処分後残高	5,706,840,116	227,376,431	30,000,838	28,024,431	(繰越利益剰余金) 186,764,145

令和 2 年度志木市水道事業貸借対照表

(令和 3 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土地		171,488,773	
ロ 建物	1,239,463,901		
減価償却累計額	△ 568,542,546	670,921,355	
ハ 構築物	10,948,935,310		
減価償却累計額	△ 4,722,471,974	6,226,463,336	
ニ 機械及び装置	4,375,674,317		
減価償却累計額	△ 3,281,336,437	1,094,337,880	
ホ 車両運搬具	10,314,582		
減価償却累計額	△ 9,283,124	1,031,458	
ヘ 工具器具及び備品	25,873,702		
減価償却累計額	△ 14,060,113	11,813,589	
有形固定資産合計			8,176,056,391

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		31,296	
無形固定資産合計			31,296

固定資産合計 8,176,087,687

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		1,722,821,151	
(2) 未収金	104,783,164		
貸倒引当金	△ 3,029,849	101,753,315	
(3) 貯蔵品		3,864,540	
(4) その他流動資産			
イ 保管有価証券	1,000,000	1,000,000	
流動資産合計			1,829,439,006
資産合計			10,005,526,693

(単位：円)

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	1,808,034,138		
企業債合計		1,808,034,138	
固定負債合計			1,808,034,138

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	233,721,485	233,721,485	
---------------------------	-------------	-------------	--

(2) 未払金

イ 未払金	118,863,683	118,863,683	
-------	-------------	-------------	--

(3) 引当金

イ 賞与引当金	8,180,000	8,180,000	
---------	-----------	-----------	--

(4) その他流動負債

イ 預り水道料金	887,010		
ロ 預り下水道使用料	14,523,615		
ハ その他預り金	400,000		
ニ 預り有価証券	1,000,000		
その他流動負債合計		16,810,625	
流動負債合計			377,575,793

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金

イ 補助金	556,246,305		
収益化累計額	△ 111,273,337	444,972,968	
ロ 他会計負担金	104,550,065		
収益化累計額	△ 39,884,171	64,665,894	
ハ 受贈財産評価額	1,027,639,877		
収益化累計額	△ 408,155,193	619,484,684	
ニ 工事負担金	1,232,892,705		
収益化累計額	△ 790,577,060	442,315,645	
ホ その他長期前受金	404,658,878		
収益化累計額	△ 335,187,268	69,471,610	
長期前受金合計		1,640,910,801	
繰延収益合計			1,640,910,801
負債合計			3,826,520,732

(単位：円)

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	82,498,453		
ロ 組入資本金	<u>5,624,341,663</u>		
自己資本金合計		<u>5,706,840,116</u>	
資本金合計			5,706,840,116

7 剰 余 金

(1) 利益剰余金

イ 減債積立金	199,352,000		
ロ 利益積立金	30,000,838		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>242,813,007</u>		
利益剰余金合計		<u>472,165,845</u>	
剰余金合計			<u>472,165,845</u>
資本合計			<u>6,179,005,961</u>
負債資本合計			<u><u>10,005,526,693</u></u>

決 算 附 属 書 類

令和 2 年度志木市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

(業務)

年間配水量は7,905,998m³、前年度比で265,485m³の増（3.5％）、年間有収水量は7,489,138m³、前年度比で250,868m³の増（3.5％）、有収率は94.7％となっています。

なお、年度末給水人口は76,992人、年度末給水戸数は36,331戸となり、1日最大配水量は、12月31日（木）に記録した24,721m³でした。

本年度は、新型コロナウイルス感染症に対する市の経済対策の一環として、5月検針分から10月検針分までの水道料金の基本料金を一律50％減額しました。

この影響額は、93,120,254円（水道料金減額分92,020,254円、システム改修費1,100,000円、税込）となりましたが、全額、一般会計からの補助金により補填されています。

(経理)

本年度の経営状況を収益的収支（損益計算）で見ると、水道事業収益 1,387,495,739円 に対して、水道事業費用 1,200,731,594円、差引 186,764,145円の純利益が生じました。

水道事業収益のうち主なものは、給水収益 963,192,318円（69.4％）、加入金 159,839,000円（11.5％）他会計補助金 93,120,254円（6.7％）などであります。

一方、水道事業費用のうち主なものは、減価償却費 434,063,136円（36.2％）、受水費 287,608,884円（24.0％）、人件費 81,816,845円（6.9％）、支払利息 45,878,376円（3.8％）などであります。

なお、支払消費税及び地方消費税は49,272,600円となりました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日
第 3 7 号	専決処分の承認を求めることについて (令和 2 年度志木市水道事業会計補正予算 (第 1 号))	令和 2 年 6 月 3 日	令和 2 年 6 月 3 日
第 7 0 号	令和元年度志木市水道事業利益剰余金の処分 及び決算の認定について	令和 2 年 8 月 28 日	令和 2 年 9 月 25 日
第 1 3 号	令和 3 年度志木市水道事業会計予算	令和 3 年 2 月 19 日	令和 3 年 3 月 17 日

(3) 職名別職員数

職 名 年 度	部長 理事	次長 参事	課長 副課長 主席主幹	主幹	主査	主任	主事 技師	主事補 技師補	計
令和 2 年度 末現在	1(1)	0	3(2)	1	0	1	3	0	9(3)
令和 元 年度 末現在	1(1)	1(1)	1(1)	2(2)	0	2	3	0	10(5)

※ () 内は、下水道事業と兼務の職員

(4) 志木市上下水道事業審議会開催状況

開 催 年 月 日	議 題 等

※新型コロナウイルス感染症防止のため開催なし

2 工 事

(1) 改良工事の概況 (税込・130万円を超えるものを掲載)

工 事 名	工事場所	工 事 概 要	対 策 別	事業費(円)	着工年月日	竣工年月日	施工業者
県道川越新座線 配水本管(その4)布設替工事	柏町 1丁目地内	DIPφ450(NS) L=296.7m DIPφ400(GX) L=38.0m DIPφ200(NS) L=9.4m DIPφ100(NS) L=0.9m DIPφ75(GX) L=28.8m	老朽管	98,021,000	令和2年 8月3日	令和3年 3月22日	(株)細田管工
市道第2361号線外2路線 配水管布設替工事	上宗岡 1丁目地内	DIPφ75(GX) L=224.0m	老朽管	22,495,000	令和2年 5月18日	令和2年 7月31日	(株)タニムラ設備
市道第1251号線外1路線 配水管布設替工事	柏町 1丁目地内	DIPφ75(GX) L=220.2m	老朽管	15,235,000	令和2年 5月18日	令和2年 8月31日	(株)細田管工
市道第2212号線 配水管布設替工事	上宗岡 2丁目地内	DIPφ100(GX) L=0.5m DIPφ75(GX) L=100.4m HIVPφ50 L=0.8m	老朽管	8,470,000	令和2年 10月5日	令和2年 12月18日	(株)伊東土木
市道第2120号線 配水管布設替工事	中宗岡 2丁目地内	DIPφ75(GX) L=58.9m	老朽管	6,490,000	令和2年 10月6日	令和2年 12月18日	(株)上原水道
市道第2121号線 舗装本復旧工事	中宗岡 2丁目地内	舗装打換 392.0㎡	舗装本復旧	2,475,000	令和2年 9月25日	令和2年 10月2日	木下建設(株)
市道第1079号線 舗装本復旧工事	幸町 1丁目地内	舗装打換 1,124.8㎡	舗装本復旧	8,030,000	令和2年 11月20日	令和2年 11月30日	(株)三津穂 志木営業所

(注) 「DIP」とは、ダクタイル鋳鉄管の略。

(注) 「NS」とは、耐震継手の略。

(注) 「GX」とは、耐震継手及び外面耐食塗装の略。

(注) 「HIVP」とは、耐衝撃性硬質塩化ビニル管の略。

3 業 務

(1) 業 務 量

項 目		令和2年度	令和元年度	前年度比		備 考
				増 減	増減率 (%)	
年 度 末 給 水 人 口 (人)		76,992	76,838	154	0.2	
年 度 末 給 水 戸 数 (戸)		36,331	36,053	278	0.8	
年 間 配 水 量 (m ³)		7,905,998	7,640,513	265,485	3.5	
1 か 月 平 均 配 水 量 (m ³)		658,833	636,709	22,124	3.5	
1 日 最 大 配 水 量 (m ³)		24,721	23,053	1,668	7.2	令和2年 12月31日 (木)
1 日 最 小 配 水 量 (m ³)		19,899	19,032	867	4.6	令和3年 3月13日 (土)
年 間 有 収 水 量 (m ³)		7,489,138	7,238,270	250,868	3.5	
1 か 月 平 均 有 収 水 量 (m ³)		624,095	603,189	20,906	3.5	
有 収 率 (%)		94.7	94.7	0.0	—	
1 日 平 均 配 水 量 (m ³)		21,660	20,876	784	3.8	
1 人 1 日 当 た り 配 水 量	最 大 配 水 量 (ℓ)	321	300	21	7.0	
	最 小 配 水 量 (ℓ)	258	248	10	4.0	
	平均配水量 (ℓ)	281	272	9	3.3	

(2) 事業収入に関する事項

(税抜)

区 分	令和2年度 (円)	令和元年度 (円)	前年度比		備 考
			増減 (円)	増減率 (%)	
水 道 事 業 収 益	1,387,495,739	1,300,950,824	86,544,915	6.7	
営 業 収 益	1,303,785,680	1,219,456,685	84,328,995	6.9	
営 業 外 収 益	82,280,013	81,286,455	993,558	1.2	
特 別 利 益	1,430,046	207,684	1,222,362	588.6	

(3) 事業費に関する事項

(税抜)

区 分	令和2年度 (円)	令和元年度 (円)	前年度比		備 考
			増減 (円)	増減率 (%)	
水 道 事 業 費 用	1,200,731,594	1,244,901,962	△ 44,170,368	△ 3.5	
営 業 費 用	1,143,618,549	1,190,837,711	△ 47,219,162	△ 4.0	
営 業 外 費 用	57,113,045	53,143,727	3,969,318	7.5	
特 別 損 失	0	920,524	△ 920,524	皆減	

(4) 供給単価及び給水原価 (税抜)

供給単価 (販売)	1 3 9 円 7 8 銭	給水収益	1,046,847,094 円 ※
給水原価 (生産)	1 4 3 円 4 6 銭	有収水量	7,489,138 m ³
差 引	△ 3 円 6 8 銭	経常費用	1,074,414,360 円
		有収水量	7,489,138 m ³

経常費用 = 水道事業費用 - 特別損失 - 長期前受金戻入 - 下水道事業会計水道庁舎負担分

※ 基本料金の減額による一般会計からの補助金を含む。

4 会 計

(1) 重要契約の概況

(税込)

契約年月日	契約金額（円）	契 約 名	契 約 先
平成30年 1月29日	13,382,400 うち令和2年度分 2,692,800	水道料金調定システム構築・運用管理業務委託 (長期契約：平成30年2月1日～令和5年1月31日)	(株)ジーシーシー 埼玉支社
平成30年 2月1日	24,075,200 うち令和2年度分 4,844,400	水道料金調定システムパッケージ・機器賃貸借 (長期契約：平成30年2月1日～令和5年1月31日)	(株)ジーシーシー 埼玉支社
平成30年 5月11日	216,150,000 うち令和2年度分 72,600,000	浄水場運転管理業務委託 (長期契約：平成30年7月1日～令和3年6月30日)	アクアイースト(株)
平成30年 5月28日	214,845,000 うち令和2年度分 75,372,000	志木市上下水道事業包括業務委託 (長期契約：平成30年7月1日～令和3年6月30日)	アクアイースト(株)
令和元年 9月1日	14,977,460 うち令和2年度分 2,996,400	上下水道公営企業会計システム使用許諾及び保守 (長期契約：令和元年9月1日～令和6年8月31日)	(株)ぎょうせい 関東支社
令和元年 9月1日	3,390,300 うち令和2年度分 678,060	上下水道公営企業会計システム電子計算機器賃貸借 (長期契約：令和元年9月1日～令和6年8月31日)	(株)ぎょうせい 関東支社
令和2年 4月1日	24,200,000	宗岡浄水場設備保守点検業務委託	昱(株)北関東支店
令和2年 4月1日	4,620,000	大原浄水場電気設備保守点検業務委託	東芝インフラシステムズ(株)北関東支店
令和2年 4月10日	11,484,000	志木市上下水道事業包括的民間委託実施支援業務委託	横浜ウォーター(株)
令和2年 5月8日	23,210,000	宗岡浄水場受変電設備外更新工事実施設計業務委託	八千代エンジニアリング(株)関東センター
令和2年 8月3日	98,021,000	県道川越新座線配水本管(その4)布設替工事	(株)細田管工

(2) 企業債の概況

(単位：円)

種 別	前年度末残高	当年度借入金	当年度償還高	当年度末残高	備 考
政 府 資 金	1,244,617,201	0	129,929,474	1,114,687,727	利率1.6%～4.65%
地方公共団体 金 融 機 構	1,026,763,796	0	99,695,900	927,067,896	利率0.5%～4.75%
合 計	2,271,380,997	0	229,625,374	2,041,755,623	

令和2年度志木市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	186,764,145
減価償却費	434,063,136
固定資産除却費	6,009,377
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 1,852,745
賞与引当金の増減額（△は減少）	577,000
長期前受金戻入額	△ 78,590,300
受取利息及び受取配当金	△ 1,982,862
支払利息	45,878,376
未収金の増減額（△は増加）	△ 1,020,947
未払金の増減額（△は減少）	17,567,524
たな卸資産の増減額（△は増加）	207,100
預り金の増減額（△は減少）	761,045
小計	608,380,849
利息及び配当金の受取額	1,982,862
利息の支払額	△ 45,878,376
業務活動によるキャッシュ・フロー	564,485,335

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	△ 190,593,800
補助金等による収入	17,365,200
一般会計からの繰入金による収入	2,247,300
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 170,981,300

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償還による支出	△ 229,625,374
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 229,625,374
資金増加額（又は減少額）	163,878,661
資金期首残高	1,558,942,490
資金期末残高	1,722,821,151

令和2年度志木市水道事業収益費用明細書

収入の部

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	水	道	事 業 収 益	1,387,495,739	
	1	営	業 収 益	1,303,785,680	
		1	給 水 収 益	963,192,318	
		1	水 道 料 金	963,192,318	有収水量 7,489,138 m ³
		3	そ の 他 営 業 収 益	340,593,362	
		2	手 数 料	2,176,500	設計審査・工事検査 757 件 給水装置工事事業者指定 21 件
		3	他 会 計 負 担 金	3,043,687	消火栓維持管理負担金 2,557,008 消防水利負担金 486,679
		4	加 入 金	159,839,000	503件(うち 口径変更 102 件)
		5	受 託 料	34,344,227	下水道使用料徴収業務委託 30,707,596 下水道使用料収納事務手数料 3,408,687 富士見市分業務委託事務 227,944
		6	雑 収 益	48,069,694	水道庁舎施設負担金(下水道事業会計) 43,730,037 水道庁舎建物使用料(下水道事業会計) 3,996,897 原因者負担金(修繕補償金) 5 件 342,760
		8	他 会 計 補 助 金	93,120,254	新型コロナウイルス感染症対策に係る一般会計補助金
	2	営	業 外 収 益	82,280,013	
		1	受取利息及び配当金	1,982,862	
		1	預 金 利 息	1,982,862	定期預金・普通預金
		4	長 期 前 受 金 戻 入	78,590,300	
		1	補 助 金	10,934,781	
		2	他 会 計 負 担 金	2,476,436	
		3	受 贈 財 産 評 価 額	23,232,968	
		5	工 事 負 担 金	29,392,170	
		6	その他長期前受金	12,553,945	
		6	雑 収 益	1,706,851	
		3	不 用 品 売 却 収 益	382,780	再生利用不可能メーター
		4	そ の 他 雑 収 益	1,324,071	志木の恵水「水輝」 417,975 平成22年度預り水道料金 37 件 他 906,096
	3	特	別 利 益	1,430,046	
		2	過 年 度 損 益 修 正 益	170,040	
		1	過 年 度 損 益 修 正 益	170,040	
		4	そ の 他 特 別 利 益	1,260,006	
		1	そ の 他 特 別 利 益	1,260,006	貸倒引当金戻入
	収	益	合 計	1,387,495,739	

支出の部

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
2	水	道	事 業 費 用	1,200,731,594	
	1	営	業 費 用	1,143,618,549	
		1	原 水 及 び 浄 水 費	441,844,746	
			1 給 料	5,139,600	職員2人分（水道施設課）（予算額 7,043,000）
			2 手 当	2,828,554	扶養 78,000 地域 782,640 時間外勤務 397,910 通勤 212,652 期末 769,726 勤勉 587,626（予算額 4,287,000）
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,208,000	（予算額 1,208,000）
			6 法 定 福 利 費	2,418,006	共済組合等負担金 2,401,821 地方公務員災害補償基金負担金 16,185 （予算額 2,970,000）
			7 旅 費	459	普通旅費
			13 備 消 品 費	299,144	宗岡・大原浄水場備消品
			17 通 信 運 搬 費	1,039,141	宗岡・大原浄水場電話料金
			19 委 託 料	102,011,707	浄水場運転管理 66,000,000 宗岡浄水場設備保守点検 22,000,000 大原浄水場電気設備保守点検 他 14,011,707
			20 使用 料 及 び 手 数 料	19,695	宗岡・大原浄水場下水道使用料
			22 修 繕 費	3,930,000	宗岡浄水場内防草シート敷設 1,180,000 大原浄水場自家発電設備始動用直流電源盤 570,000 大原浄水場自家発ガスタービン機関噴射弁 他 2,180,000
			26 動 力 費	34,775,756	宗岡・大原浄水場 電気料金 34,496,756 重油 279,000
			27 薬 品 費	565,800	次亜塩素酸ナトリウム 他
			37 受 水 費	287,608,884	県水受水量 4,654,188㎡
		2	配 水 及 び 給 水 費	103,698,861	
			1 給 料	12,228,000	職員 3人分（水道施設課）（予算額 17,940,000）
			2 手 当	7,345,394	扶養 720,000 管理職 1,140,000 地域 2,113,200 時間外勤務 11,735 通勤 206,988 期末 1,628,349 勤勉 1,525,122（予算額 13,082,000）

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
			3 賞与引当金繰入額	3,378,000	(予算額 3,378,000)
			6 法定福利費	5,318,059	共済組合等負担金 5,280,405 地方公務員災害補償基金負担金 37,654 (予算額 8,052,000)
			7 旅 費	457	普通旅費
			13 備 消 品 費	306,143	事業用備消品、図書
			17 通 信 運 搬 費	0	
			19 委 託 料	27,271,280	検定満期メーター交換 11,721,080 漏水事故一次対応 3,300,000 配水管図検索システム入力作業 2,760,000 修理待機 4,870,000 漏水調査 他 4,620,200
			21 賃 借 料	2,406,000	配水管図検索システム、車両
			22 修 繕 費	44,495,500	検定満期メーター購入 13,309,700 配水管・給水管 他 31,185,800
			25 路 面 復 旧 費	811,038	舗装復旧
			28 材 料 費	0	
			33 保 険 料	138,990	日本水道協会賠償責任保険
			34 補 償 金	0	
		4	業 務 費	91,397,626	
			13 備 消 品 費	182,659	業務用備消品
			16 印 刷 製 本 費	1,985,720	納入通知書等帳票類 他
			17 通 信 運 搬 費	4,909,275	郵送料
			19 委 託 料	78,628,013	上下水道事業包括業務 68,520,000 システム構築・運用管理 他 10,108,013
			20 使用料及び手数料	1,287,959	金融機関口座振替手数料
			21 賃 借 料	4,404,000	システムパッケージ・機器賃貸借
		5	総 係 費	66,604,803	
			1 給 料	17,953,200	職員 4人分（上下水道総務課・部長含む） (予算額 18,122,000)

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
			2 手 当	11,881,727	扶養 180,000 管理職 2,244,000 地域 3,056,580 住居 336,000 時間外勤務 621,242 通勤 109,104 期末 2,632,039 勤勉 2,702,762 (予算額 12,314,000)
			3 賞与引当金繰入額	3,594,000	(予算額 3,594,000)
			5 報 酬	0	(予算額 153,000)
			6 法 定 福 利 費	8,524,305	共済組合等負担金 8,471,279 地方公務員災害補償基金負担金 53,026 (予算額 9,098,000)
			7 旅 費	7,462	普通旅費
			10 諸 謝 金	0	
			11 報 償 費	167,056	オリジナルハッピーデザインに係る報償
			12 被 服 費	94,489	職員作業着
			13 備 消 品 費	1,341,661	事務用備用品、図書
			14 燃 料 費	90,910	車両用ガソリン
			15 光 熱 水 費	853,574	水道庁舎 水道料金 39,911 電気料金 813,663
			16 印 刷 製 本 費	744,000	予算書、決算書、事業統計 他
			17 通 信 運 搬 費	1,183,439	電話・ファックス料金、切手、郵送料
			19 委 託 料	15,738,409	包括的民間委託実施支援 10,440,000 企業会計システム保守 2,724,000 清掃 2,164,000 可燃ごみ等収集運搬・処理 他 410,409
			20 使用料及び手数料	215,671	下水道使用料 他
			21 賃 借 料	3,294,922	財務会計機器 627,840 電話交換機等 590,878 車両 600,000 複写機 他 1,476,204
			22 修 繕 費	205,200	水道庁舎、備品
			29 研 修 費	84,774	
			30 食 糧 費	0	
			31 公 課 費	15,000	自動車重量税
			32 負 担 金	244,740	日本水道協会
			33 保 険 料	370,264	建物総合・自動車損害共済基金分担金 349,894 自動車損害賠償責任保険 20,370
			38 貸倒引当金繰入額	0	

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
		6	減 価 償 却 費	434,063,136	
		1	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	434,063,136	建物 30,629,626 構築物 236,673,904 機械及び装置 162,771,905 車両運搬具 1,856,624 工具器具及び備品 2,131,077
		7	資 産 減 耗 費	6,009,377	
		1	固 定 資 産 除 却 費	6,009,377	配水設備 他
		2	た な 卸 資 産 減 耗 費	0	
	2		営 業 外 費 用	57,113,045	
	1		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	45,878,376	
		1	企 業 債 利 息	45,878,376	政府資金 27,924,638 地方公共団体金融機構 17,953,738
		2	一 時 借 入 金 利 息	0	
	5		雑 支 出	11,234,669	
		2	そ の 他 雑 支 出	11,234,669	控除対象外消費税
	3		特 別 損 失	0	
	4		過 年 度 損 益 修 正 損	0	
		1	過 年 度 損 益 修 正 損	0	
	6		特 別 損 失	0	
		2	そ の 他 特 別 損 失	0	
	99		予 備 費	0	
		99	予 備 費	0	
		99	予 備 費	0	
			費 用 合 計	1,200,731,594	

令和 2 年度志木市水道事業資本的収入及び支出明細書

収入の部

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
3	資	本	的 収 入	19,612,500	
	1	企	業 債	0	
		1	企 業 債	0	
		1	企 業 債	0	
	2	補	助 金	15,750,000	
		1	補 助 金	15,750,000	
		1	補 助 金	15,750,000	生活基盤施設耐震化等交付金
	3	負	担 金	3,862,500	
		1	一 般 会 計 負 担 金	2,247,300	
		1	一 般 会 計 負 担 金	2,247,300	消火栓設置工事費負担金
		2	工 事 負 担 金	1,615,200	
		2	工 事 負 担 金	1,615,200	国道254号バイパス整備事業に伴う埼玉県補償分
	収	入	合 計	19,612,500	

支出の部

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
4	資	本	的 支 出	420,219,174	
	1	建	設 改 良 費	190,593,800	
		4	改 良 工 事 費	166,925,000	
		19	委 託 料	13,847,000	国道254号バイパス整備事業に伴う水道管詳細設計 9,400,000 共通代価表作成 450,000 配水管布設替工事設計 3,550,000 (2件) 試験掘 447,000
		35	工 事 請 負 費	153,078,000	県道川越新座線配水本管 (その4) 布設替 89,110,000 市道第2361号線外 2 路線配水管布設替 20,450,000 市道第1251号線外 1 路線配水管布設替 13,850,000 市道第2212号線配水管布設替 7,700,000 市道第2120号線配水管布設替 他 21,968,000
		5	量 水 器 費	2,568,800	
		41	量 水 器 費	2,568,800	13mm×90個 20mm×701個 25mm×2個 30mm×4個 50mm×2個 75×1個
		6	施 設 改 良 費	21,100,000	
		19	委 託 料	21,100,000	宗岡浄水場受変電設備外更新工事実施設計業務
	2	企	業 債 償 還 金	229,625,374	
		1	企 業 債 償 還 金	229,625,374	
		44	企 業 債 償 還 金	229,625,374	政府資金 129,929,474 地方公共団体金融機構 99,695,900
	支	出	合 計	420,219,174	

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
土 地	171,488,773	0	0	171,488,773
建 物	1,239,463,901	0	0	1,239,463,901
構 築 物	10,818,064,335	215,502,200	84,631,225	10,948,935,310
機 械 及 び 装 置	4,373,105,517	2,568,800	0	4,375,674,317
車 両 運 搬 具	10,314,582	0	0	10,314,582
工 具 器 具 及 び 備 品	25,873,702	0	0	25,873,702
小 計	16,638,310,810	218,071,000	84,631,225	16,771,750,585
建設仮勘定	0	0	0	0
合 計	16,638,310,810	218,071,000	84,631,225	16,771,750,585

(単位：円)

資 産 の 種 類	減 価 償 却 累 計 額				年 度 末 償却未済高	備 考
	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計		
土 地	0	0	0	0	171,488,773	
建 物	537,912,920	30,629,626	0	568,542,546	670,921,355	
構 築 物	4,564,419,918	236,673,904	78,621,848	4,722,471,974	6,226,463,336	
機 械 及 び 装 置	3,118,564,532	162,771,905	0	3,281,336,437	1,094,337,880	
車 両 運 搬 具	7,426,500	1,856,624	0	9,283,124	1,031,458	
工 具 器 具 及 び 備 品	11,929,036	2,131,077	0	14,060,113	11,813,589	
小 計	8,240,252,906	434,063,136	78,621,848	8,595,694,194	8,176,056,391	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	
合 計	8,240,252,906	434,063,136	78,621,848	8,595,694,194	8,176,056,391	

(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	備 考
電 話 加 入 権	31,296	0	0	0	31,296	

企 業 債 明 細 書

種 類	発行年月日	発行総額 (円)	償 還 高		未償還残高 (円)	利率 (%)	償還終期	備 考
			当年度償還高 (円)	償還高累計 (円)				
平成4年度 政府資金	平成5年 3月25日	70,000,000	4,120,921	61,200,060	8,799,940	4.4	令和5年 3月25日	元利均等 償 還
平成5年度 〃	平成6年 3月23日	490,000,000	26,239,881	405,337,679	84,662,321	3.65	令和6年 3月1日	元利均等 償 還
平成6年度 〃	平成7年 3月27日	250,000,000	13,680,630	188,532,119	61,467,881	4.65	令和7年 3月1日	元利均等 償 還
平成10年度 〃	平成11年 3月25日	333,000,000	14,103,424	211,703,345	121,296,655	1.6	令和11年 3月25日	元利均等 償 還
平成11年度 〃	平成12年 3月24日	1,327,500,000	55,790,475	772,120,973	555,379,027	2.0	令和12年 3月1日	元利均等 償 還
平成16年度 〃	平成17年 3月25日	123,800,000	4,695,899	46,633,223	77,166,777	2.1	令和17年 3月1日	元利均等 償 還
平成17年度 〃	平成18年 3月27日	211,700,000	7,864,050	71,713,504	139,986,496	2.1	令和18年 3月1日	元利均等 償 還
平成18年度 〃	平成19年 3月26日	94,400,000	3,434,194	28,471,370	65,928,630	2.1	令和19年 3月1日	元利均等 償 還
小計		2,900,400,000	129,929,474	1,785,712,273	1,114,687,727			
平成4年度 地方公共団体金融機構	平成5年 3月26日	30,000,000	2,038,111	30,000,000	0	4.5	令和3年 3月20日	元利均等 償 還
平成5年度 〃	平成6年 3月23日	210,000,000	12,845,028	196,668,767	13,331,233	3.75	令和4年 3月20日	元利均等 償 還
平成6年度 〃	平成7年 3月27日	250,000,000	15,806,935	216,070,378	33,929,622	4.75	令和5年 3月20日	元利均等 償 還
平成10年度 〃	平成11年 3月24日	217,000,000	10,373,693	149,993,765	67,006,235	2.1	令和9年 3月20日	元利均等 償 還
平成11年度 〃	平成12年 3月22日	972,500,000	45,389,504	628,175,120	344,324,880	2.0	令和10年 3月20日	元利均等 償 還
平成16年度 〃	平成17年 3月23日	126,200,000	5,322,274	52,853,523	73,346,477	2.1	令和15年 3月20日	元利均等 償 還
平成17年度 〃	平成18年 3月23日	88,300,000	3,657,380	33,495,536	54,804,464	2.0	令和16年 3月20日	元利均等 償 還
平成18年度 〃	平成19年 3月23日	105,600,000	4,262,975	35,275,015	70,324,985	2.15	令和17年 3月20日	元利均等 償 還
平成30年度 〃	平成31年 3月25日	270,000,000	0	0	270,000,000	0.5	令和31年 3月20日	元利均等 償 還
小計		2,269,600,000	99,695,900	1,342,532,104	927,067,896			
合計		5,170,000,000	229,625,374	3,128,244,377	2,041,755,623			

水道事業用地一覽表

町 名	地 番	地 積 (m ²)	取 得		備 考
			価 額 (円)	年 月 日	
本町4丁目	1146 - 4	2,632.28	1,340,968 4,353,357	昭和33年1月13日 昭和33年8月23日	大原浄水場
〃	1146 - 24	11.01	3,628,470	平成11年5月28日	大原浄水場管路
朝霞市宮戸3丁目	1024 - 33	98.45	397,778	昭和38年2月11日	大原第2水源地
〃	1024 - 34	34.85	319,460	昭和39年3月31日	大原第2水源地
中宗岡1丁目	851 - 1	838.95	3,385,214	昭和41年9月 1日	宗岡浄水場
〃	852 - 1	1,940.78	7,831,138	昭和41年9月 1日	宗岡浄水場
〃	853 - 1	1,940.78	7,831,138	昭和41年9月 1日	宗岡浄水場
〃	884 - 1	1,272.46	39,509,883	昭和47年7月31日	宗岡浄水場
〃	884 - 2	20.78	433,038	昭和47年7月31日	宗岡浄水場
〃	885 - 1	981.87	30,487,064	昭和47年7月31日	宗岡浄水場
〃	886 - 1	934.59	29,019,330	昭和47年7月31日	宗岡浄水場
〃	887 - 1	1,328.80	41,259,551	昭和47年7月31日	宗岡浄水場
〃	774 - 2	108.67	292,384	昭和44年1月14日	宗岡第2水源地
上宗岡4丁目	1098 - 2	3.60	27,120	昭和44年1月14日	宗岡第4水源地
〃	1098 - 3	96.00	722,880	昭和44年1月14日	宗岡第4水源地
上宗岡5丁目	591 - 3	72.00	650,000	昭和44年1月14日	宗岡第5水源地
合 計		12,315.87	171,488,773		

志木市水道事業会計決算に関する注記事項

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

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）

・定額法による（ただし、取替資産については取替法による。）。

・主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 6～30年

工具、器具及び備品 3～15年

車両及び運搬具 5年

(2) リース資産

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っている。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

退職給付金が不足になった場合に生じる埼玉縣市町村総合事務組合の特別負担金は、「職員の退職手当に係る協定書」に基づき、一般会計がその全部を負担することになっているため、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・勤勉手当の支給及び職員の期末手当・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

水道料金の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

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) 予算科目の表示

予算科目の番号については、公営企業財務会計システムと連動した番号表示としている。

II 貸借対照表等に関する注記

1 貸借対照表に関する注記

(1) 固定負債（企業債）は、償還期限が1年以降に到来するもので、流動負債（企業債）は、償還期限が1年以内のものとして処理をしている。

(2) 繰延収益（長期前受金）は、償却資産の取得に伴う資本剰余金（補助金等）を計上している。

- (3) 引当金として、賞与引当金、貸倒引当金を計上している。
- (4) 令和2年度に受贈した資産を27,477,200円と評価し、固定資産及び繰延収益にそれぞれ計上している。
- (5) 貸借対照表上で△は差引する勘定として表記をしている。

2 損益計算書に関する注記

長期前受金戻入は、減価償却に伴い「長期前受金」を収益化している。

III セグメント情報に関する注記

報告セグメントの概要

報告セグメントが一つのため、記載を省略している。

IV 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。

V リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース取引の処理方法

- (1) 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を行っている。
- (2) 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に関する事項

	令和2年度 (令和3年3月31日)	
未経過リース料 相当額	1年内	6,591,840 円
	1年超	5,967,280 円
	計	12,559,120 円

VI その他の注記

引当金の目的使用による取り崩し

	令和2年度 自 令和 2年4月 1日 至 令和 3年3月31日
賞与引当金の 目的使用額	7,603,000 円
貸倒引当金の 目的使用額※	592,739 円

※平成27年度分水道料金不納欠損232件