

令和 2 年度

志木市下水道事業会計決算

令和2年度志木市下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 に 係 る 財 源 充 当 額	法 第 3 項 の 規 定 による支出額	
第1款 下水道事業収益	1,948,106,000	0		0	1,948,106,000
第1項 営業収益	1,305,485,000	0		0	1,305,485,000
第2項 営業外収益	642,619,000	0		0	642,619,000
第3項 特別利益	2,000	0		0	2,000

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 2 4 条 第 3 項 の 規 定 による支出額	小 計	地方公営企業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 による繰越額	合 計
第 2 款 下水道事業費用	1,924,759,000	0	0	0	0	1,924,759,000	0	1,924,759,000
第 1 項 営業費用	1,754,707,000	0	4,122,000	0	0	1,758,829,000	0	1,758,829,000
第 2 項 営業外費用	150,050,000	0	0	0	0	150,050,000	0	150,050,000
第 3 項 特別損失	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000
第 4 項 予備費	20,000,000	0	△ 4,122,000	0	0	15,878,000	0	15,878,000

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額					
	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 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 3 款 資本的收入	1,052,099,000	132,000,000	1,184,099,000	0	0	1,184,099,000
第 1 項 企業債	717,800,000	82,000,000	799,800,000	0	0	799,800,000
第 2 項 他会計負担金	57,195,000	0	57,195,000	0	0	57,195,000
第 3 項 負担金	56,545,000	0	56,545,000	0	0	56,545,000
第 4 項 他会計補助金	116,159,000	0	116,159,000	0	0	116,159,000
第 5 項 補助金	89,500,000	50,000,000	139,500,000	0	0	139,500,000
第 7 項 貸付金償還金	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000
第 8 項 諸収入	12,400,000	0	12,400,000	0	0	12,400,000

支 出

区 分	予 算 額						
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業 法第 2 6 条の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計
第 4 款 資本的支出	1,442,372,000	132,000,000	0	1,574,372,000	0	0	1,574,372,000
第 1 項 建設改良費	921,926,000	132,000,000	0	1,053,926,000	0	0	1,053,926,000
第 2 項 積立金	12,400,000	0	0	12,400,000	0	0	12,400,000
第 3 項 貸付金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
第 5 項 企業債償還金	505,546,000	0	0	505,546,000	0	0	505,546,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 391,687,325円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 8,027,060円、過年度分損益勘定留保資金 383,660,265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
1,995,033,520	46,927,520	(うち、仮受消費税及び地方消費税 92,108,450)
1,351,622,495	46,137,495	(うち、仮受消費税及び地方消費税 92,027,961)
637,312,806	△ 5,306,194	(うち、仮受消費税及び地方消費税 7,613)
6,098,219	6,096,219	(うち、仮受消費税及び地方消費税 72,876)

(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
1,797,834,112	0	126,924,888	(うち、仮払消費税及び地方消費税 64,733,085)
1,666,653,607	0	92,175,393	(うち、仮払消費税及び地方消費税 64,733,085)
131,180,505	0	18,869,495	
0	0	2,000	
0	0	15,878,000	

(単位：円、税込)

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
455,362,096	△ 728,736,904	
148,200,000	△ 651,600,000	
57,195,000	0	
54,618,861	△ 1,926,139	
116,159,000	0	
64,400,000	△ 75,100,000	
2,500,000	0	
12,289,235	△ 110,765	

(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 次 通 繰 越 額	合 計		
847,049,421	205,800,000	0	205,800,000	521,522,579	(うち、仮払消費税及び地方消費税 25,410,494)
326,715,458	205,800,000	0	205,800,000	521,410,542	(うち、仮払消費税及び地方消費税 25,410,494)
12,289,235	0	0	0	110,765	
2,500,000	0	0	0	0	
505,544,728	0	0	0	1,272	

令和2年度志木市下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) 下水道使用料	840,381,170	
(2) 雨水処理負担金	337,715,000	
(3) 受託事業収益	80,870,544	
(4) その他営業収益	627,820	1,259,594,534

2 営業費用

(1) 污水管渠費	39,344,396	
(2) 雨水管渠費	39,577,802	
(3) 污水ポンプ場費	68,339,106	
(4) 雨水ポンプ場費	6,310,693	
(5) 館第一排水ポンプ場費	138,440,770	
(6) 普及促進費	856,050	
(7) 総係費	141,742,591	
(8) 流域下水道維持管理費	294,656,322	
(9) 減価償却費	872,652,792	
(10) 資産減耗費	0	1,601,920,522

営業損失

342,325,988

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,282,164	
(2) 他会計負担金	23,931,000	
(3) 長期前受金戻入	609,977,540	
(4) 雑収益	2,114,571	637,305,275

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	88,534,070		
(2) 雑支出	23,298,212	111,832,282	525,472,993
経常利益			183,147,005

5 特別利益

(1) 特別利益	6,025,343	6,025,343
----------	-----------	-----------

6 特別損失

(1) 特別損失	0	0	6,025,343
当年度純利益			189,172,348
前年度繰越利益剰余金			277,591,691
当年度未処分利益剰余金			466,764,039

令和２年度志木市下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	
		資						金							
		本			剰余			剰余			金				
		国庫補助金	他会計繰入金	受贈財産評価額	受益者負担金	その他資本剰余金	受託事業収入	事業負担金	資本剰余金合計	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	2,409,193,757	114,630,000	17,325,972	74,346,686	0	265,721,264	25,703,747	51,279,555	549,007,224	0	0	0	277,591,691	277,591,691	3,235,792,672
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	減債積立金への積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利益積立金への積立	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	資本金への組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	2,409,193,757	114,630,000	17,325,972	74,346,686	0	265,721,264	25,703,747	51,279,555	549,007,224	0	0	0	(繰越利益剰余金) 277,591,691	277,591,691	3,235,792,672
当年度変動額	0	0	6,631,352	0	868,648	12,289,235	0	0	19,789,235	0	0	0	189,172,348	189,172,348	208,961,583
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,172,348	189,172,348	189,172,348
資本剰余金への受入	0	0	6,631,352	0	868,648	12,289,235	0	0	19,789,235	0	0	0	0	0	19,789,235
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	2,409,193,757	114,630,000	23,957,324	74,346,686	868,648	278,010,499	25,703,747	51,279,555	568,796,459	0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 466,764,039	466,764,039	3,444,754,255

令和2年度志木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	減債積立金	未処分利益剰余金
当年度末残高	2,409,193,757	568,796,459	0	466,764,039
議会の議決による処分数額	0	0	277,591,691	△ 277,591,691
減債積立金への積立	0	0	277,591,691	△ 277,591,691
利益積立金への積立	0	0	0	0
建設改良積立金への積立	0	0	0	0
資本金への組入	0	0	0	0
処分後残高	2,409,193,757	568,796,459	277,591,691	(繰越利益剰余金) 189,172,348

令和2年度志木市下水道事業貸借対照表

(令和3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		334,066,572	
ロ 建物	331,341,478		
減価償却累計額	<u>△ 48,044,237</u>	283,297,241	
ハ 構築物	19,010,289,569		
減価償却累計額	<u>△ 4,573,015,904</u>	14,437,273,665	
ニ 機械及び装置	2,121,393,944		
減価償却累計額	<u>△ 1,094,992,090</u>	1,026,401,854	
ホ 建設仮勘定		<u>47,200,000</u>	
有形固定資産合計			16,128,239,332

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>815,800,725</u>	
無形固定資産合計			815,800,725

(3) 投資その他の資産

イ 埼玉県下水道公社 出捐金		555,000	
ロ 館第一排水ポンプ場 管理基金		<u>278,010,499</u>	
投資その他の資産合計			<u>278,565,499</u>
固定資産合計			17,222,605,556

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		1,165,415,767	
(2) 未収金	112,603,682		
貸倒引当金	<u>△ 2,455,209</u>	110,148,473	
(3) その他流動資産			
イ 保管有価証券	<u>100,000</u>	<u>100,000</u>	
流動資産合計			<u>1,275,664,240</u>
資産合計			<u><u>18,498,269,796</u></u>

(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	3,411,500,390		
企業債合計		3,411,500,390	
固定負債合計			3,411,500,390

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	475,456,992	475,456,992	
(2) 未払金		206,549,137	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,258,000	6,258,000	
(4) その他流動負債			
イ 預り金	525,258		
ロ 預り有価証券	100,000		
その他流動負債合計		625,258	
流動負債合計			688,889,387

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	2,763,149,119		
収益化累計額	△ 928,779,378	1,834,369,741	
ロ 県補助金	2,393,102		
収益化累計額	△ 812,547	1,580,555	
ハ 他会計繰入金	8,900,978,114		
収益化累計額	△ 2,292,389,533	6,608,588,581	
ニ 受贈財産評価額	1,950,882,095		
収益化累計額	△ 394,487,319	1,556,394,776	
ホ 受益者負担金	666,246,399		
収益化累計額	△ 158,273,080	507,973,319	
ヘ 事業負担金	412,637,352		
収益化累計額	△ 133,375,155	279,262,197	
ト 受託事業収入	363,102,135		
収益化累計額	△ 198,145,540	164,956,595	
長期前受金合計		10,953,125,764	
繰延収益合計			10,953,125,764
負債合計			15,053,515,541

(単位：円)

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	1,813,301,607		
ロ 組入資本金	595,892,150		
自己資本金合計		2,409,193,757	
資本金合計			2,409,193,757

7 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金	114,630,000		
ロ 他会計繰入金	23,957,324		
ハ 受贈財産評価額	74,346,686		
ニ 受益者負担金	868,648		
ホ 受託事業収入	25,703,747		
ヘ 事業負担金	51,279,555		
ト その他資本剰余金	278,010,499		
資本剰余金合計		568,796,459	

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金	466,764,039		
利益剰余金合計		466,764,039	
剰余金合計			1,035,560,498
資本合計			3,444,754,255
負債資本合計			18,498,269,796

決 算 附 属 書 類

令和 2 年度志木市下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

(業務)

本年度の年間汚水処理水量は10,128,811m³、前年度比で109,240m³の増（1.1％）、年間有収水量は7,390,028m³、前年度比で225,438m³の増（3.1％）、有収率は73.0％となっています。

なお、年度末汚水処理区域内人口は76,259人、年度末汚水処理戸数は34,847戸となりました。

(経理)

本年度の経営状況を収益的収支（損益計算）から見ますと、下水道事業収益1,902,925,152円に対して、下水道事業費用 1,713,752,804円、差引 189,172,348円の純利益が生じました。

下水道事業収益のうち主なものは、下水道使用料840,381,170円（44.2％）、雨水処理負担金 337,715,000円（17.7％）、受託事業収益 80,870,544円（4.2％）、他会計負担金 23,931,000円（1.3％）などです。

一方、下水道事業費用のうち主なものは、減価償却費 872,652,792円（50.9％）、流域下水道維持管理負担金 294,656,322円（17.2％）、支払利息 88,534,070円（5.2％）、人件費 66,994,451円（4.0％）などです。

なお、支払消費税及び地方消費税は 30,357,200円となりました。

資本的支出では、「志木公共下水道更新・改築計画策定事業」及び「汚水管渠整備事業」の一部について、地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越を行いました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日
第 7 1 号	令和元年度志木市下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 7 号	令和2年度志木市下水道事業会計補正予算（第1号）	令和3年2月19日	令和3年3月17日
第 1 4 号	令和3年度志木市下水道事業会計予算	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 専任主幹	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	2	2	1	2	12(3)
令和元年度末現在	1(1)	1(1)	2(1)	3(2)	1	4	0	2	14(5)

※（ ）内は、水道事業と兼務の職員数

(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) 污水管渠整備の概況 (税込・130万円を超えるもの)

工 事 名	工事場所	対 策 別	契約額(円)	執行額(円)	着工年月日	施工業者	備考
第 R 2 - 1 工区 管路耐震補強工事	上宗岡 3 丁目地内	耐震	20,495,200	8,100,000	令和 2 年 1 2 月 4 日	(株)伊東土木	事業費の一部を地方公営企業法第26条第1項の規定により令和3年度へ繰越
第 R 2 - 2 工区 管路耐震補強工事	志木市内	耐震	37,400,000	14,900,000	令和 2 年 1 2 月 4 日	木下建設(株)	事業費の一部を地方公営企業法第26条第1項の規定により令和3年度へ繰越
第 R 2 - 3 工区 管路耐震補強工事	志木市内	耐震	33,000,000	13,200,000	令和 2 年 1 2 月 4 日	関口工業(株)	事業費の一部を地方公営企業法第26条第1項の規定により令和3年度へ繰越
第 R 2 - 4 工区 管路耐震補強工事	志木市内	耐震	27,500,000	11,000,000	令和 2 年 1 2 月 4 日	関口工業(株)	事業費の一部を地方公営企業法第26条第1項の規定により令和3年度へ繰越

(2) 雨水管渠整備の概況 (税込・130万円を超えるもの)

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
第 R 2 - 1 工区 (雨水) 下水道工事	上宗岡 3 丁目地内	3 面水路設置工 L = 6 6.8 m	新規	4,565,000	令和 2 年 1 1 月 1 2 日	令和 3 年 2 月 2 6 日	木下建設(株)
第 R 2 - 2 工区 (雨水) 下水道工事	上宗岡 3 丁目地内	3 面水路設置工 L = 1 3 5.3 m	新規	18,370,000	令和 2 年 1 1 月 6 日	令和 3 年 3 月 1 6 日	(株)伊東土木

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 汚 水 処 理 区 域 内 人 口 (人)	76,259	76,100	159	0.2	
年 度 末 汚 水 処 理 戸 数 (戸)	34,847	34,564	283	0.8	
年 間 汚 水 処 理 水 量 (m ³)	10,128,811	10,019,571	109,240	1.1	
1 日 平 均 汚 水 処 理 水 量 (m ³)	27,750	27,376	374	1.4	
年 間 有 収 水 量 (m ³)	7,390,028	7,164,590	225,438	3.1	
1 日 平 均 有 収 水 量 (m ³)	20,247	19,575	672	3.4	
有 収 率 (%)	73.0	71.5	1.5	—	

(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 (%)	
下 水 道 事 業 収 益	1,902,925,152	1,854,645,612	48,279,540	2.6	
営 業 収 益	1,259,594,534	1,228,709,174	30,885,360	2.5	
営 業 外 収 益	637,305,275	625,936,438	11,368,837	1.8	
特 別 利 益	6,025,343	0	6,025,343	皆増	

(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 (%)	
下 水 道 事 業 費 用	1,713,752,804	1,758,734,234	△ 44,981,430	△ 2.6	
営 業 費 用	1,601,920,522	1,624,924,222	△ 23,003,700	△ 1.4	
営 業 外 費 用	111,832,282	133,810,012	△ 21,977,730	△ 16.4	
特 別 損 失	0	0	0	－	

(4) 使用料単価及び汚水処理原価 (税抜)

使用料単価	1 1 3 円 7 2 銭	下水道使用料	840,381,170 円
汚水処理原価	1 0 9 円 1 7 銭	有収水量	7,390,028 m ³
差 引	4 円 5 5 銭	汚水処理費用	806,774,031 円
		有収水量	7,390,028 m ³

※ 汚水処理費用＝管渠費＋ポンプ場費＋普及促進費＋総係費＋流域下水道維持管理費＋資本費－特定財源－長期前受金

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 5月14日	128,904,000 うち令和2年度分 43,296,000	志木中継ポンプ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)	テスコ(株)
平成30年 5月14日	210,866,334 うち令和2年度分 70,825,332	館第一排水ポンプ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)	テスコ(株)
令和2年 4月1日	24,970,000	志木中継ポンプ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	58,740,000	館第一排水ポンプ場設備保守点検業務委託	昱(株)北関東支店
令和2年 10月14日	117,960,700	館第一排水ポンプ場第3期耐震補強工事	関口工業(株)

(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
公 共 下 水 道 事 業 債	3,569,659,561	65,400,000	454,599,237	3,180,460,324	利率0.3%～6.6%
(下水道事業分)	3,146,436,256	34,300,000	435,702,627	2,745,033,629	(利率0.3%～6.6%)
(館第一排水ポンプ場分)	423,223,305	31,100,000	18,896,610	435,426,695	(利率0.3%～2.3%)
流 域 下 水 道 事 業 債	674,642,549	82,800,000	50,945,491	706,497,058	利率0.3%～6.6%
合 計	4,244,302,110	148,200,000	505,544,728	3,886,957,382	

令和２年度志木市下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	189,172,348
減価償却費	872,652,792
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 5,492,611
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 582,000
長期前受金戻入額	△ 609,977,540
受取利息及び受取配当金	△ 1,282,164
支払利息	88,534,070
未収金の増減額（△は増加）	△ 12,362,346
未払金の増減額（△は減少）	△ 27,003,126
預り金の増減額（△は減少）	△ 139,372
小計	493,520,051
利息及び配当金の受取額	1,282,164
利息の支払額	△ 88,534,070
業務活動によるキャッシュ・フロー	406,268,145

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	△ 225,674,600
無形固定資産の取得による支出	△ 75,630,364
館第一排水ポンプ場管理基金積立金による支出	△ 12,289,235
受益者負担金、新座市負担金、国庫補助金等による収入	119,018,861
一般会計からの繰入金による収入	59,496,597
館第一排水ポンプ場事業剰余金による収入	12,289,235
水洗便所改造資金融資預託による支出	△ 2,500,000
水洗便所改造資金融資預託金の償還による収入	2,500,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 122,789,506

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	148,200,000
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	△ 505,544,728
一般会計からの繰入金による収入	113,857,403
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 243,487,325

資金増加額（又は減少額）	39,991,314
資金期首残高	1,125,424,453
資金期末残高	1,165,415,767

令和2年度志木市下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	下	水	道 事 業 収 益	1,902,925,152	
	1	営	業 収 益	1,259,594,534	
		1	下 水 道 使 用 料	840,381,170	
			1 下 水 道 使 用 料	840,381,170	有収水量 7,390,028 m ³
		2	雨 水 処 理 負 担 金	337,715,000	
			1 雨 水 処 理 負 担 金	337,715,000	雨水処理に係る一般会計負担金
		3	受 託 事 業 収 益	80,870,544	
			1 西 部 1 0 号 幹 線 維持管理負担金	2,371,942	朝霞市
			2 館第一排水ポンプ場 受託事業収入	78,498,602	新座市
		4	そ の 他 営 業 収 益	627,820	
			1 手 数 料	325,000	指定下水道工事店指定申請 18件(新規 7件、更新 11件) 責任技術者登録申請 30人(新規 5人、更新 25人)
			2 使 用 料	302,820	志木中継ポンプ場敷地 館第一排水ポンプ場敷地
			3 雑 収 益	0	
	2	営	業 外 収 益	637,305,275	
		1	受取利息及び配当金	1,282,164	
			1 預 金 利 息	862,919	定期預金・普通預金
			2 基 金 利 息	419,245	館第一排水ポンプ場管理基金
		4	他 会 計 負 担 金	23,931,000	
			1 他 会 計 負 担 金	23,931,000	汚水処理に係る一般会計負担金
		5	長 期 前 受 金 戻 入	609,977,540	
			2 国 庫 補 助 金	130,599,974	
			3 県 補 助 金	116,079	
			4 他 会 計 繰 入 金	351,718,016	
			5 受 贈 財 産 評 価 額	57,522,777	
			7 受 益 者 負 担 金	22,781,525	
			9 事 業 負 担 金	20,073,483	
			10 受 託 事 業 収 入	27,165,686	
		7	雑 収 益	2,114,571	
			1 延 滞 金	0	
			2 そ の 他 雑 収 益	2,114,571	平成22年度預り下水道使用料32件 他
	3	特	別 利 益	6,025,343	
		2	過 年 度 損 益 修 正 益	912,724	
			1 過 年 度 損 益 修 正 益	912,724	流域下水道維持管理負担金負担割合変更清算分(富士見市)
		4	そ の 他 特 別 利 益	5,112,619	
			1 そ の 他 特 別 利 益	5,112,619	貸倒引当金戻入
	収	益	合 計	1,902,925,152	

支出の部

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
2	下	水	道 事 業 費 用	1,713,752,804	
	1	営	業 費 用	1,601,920,522	
		1	汚 水 管 渠 費	39,344,396	
			7 旅 費	457	普通旅費
			10 被 服 費	127,046	職員作業着
			11 備 消 品 費	112,087	事業用備消品、図書
			13 光 熱 水 費	0	
			18 委 託 料	18,526,840	西部 1 0 号幹線伏越管渠清掃業務 4,000,000 公共下水道施設（污水）年間保守点検 2,750,000 流域下水道流入下水水質検査 1,600,000 処理区域内事業場等水質検査 他 10,176,840
			20 賃 借 料	722,130	下水道窓口システム 417,000 土地 77,130 車両 他 228,000
			21 修 繕 費	19,779,514	人孔蓋補修 他
			31 研 修 費	0	
			32 会 費 負 担 金	5,000	荒川右岸流域下水道維持管理連絡協議会
			33 保 険 料	71,322	下水道賠償責任保険 57,400 自動車損害共済基金分担金 13,922
		2	雨 水 管 渠 費	39,577,802	
			7 旅 費	0	
			9 報 償 費	0	
			11 備 消 品 費	105,425	事業用備消品、図書
			13 光 熱 水 費	0	
			18 委 託 料	27,820,949	水路清掃・汚泥処理 他
			20 賃 借 料	630,742	下水道台帳検索システム 417,000 車両 201,600 土地 12,142
			21 修 繕 費	10,311,586	人孔補修・蓋取替 7,878,086 水路・管渠 他 2,433,500
			29 負 担 金	634,900	別所雨水幹線維持管理負担金(富士見市)
			31 研 修 費	0	
			33 保 険 料	74,200	下水道賠償責任保険 57,270 自動車損害共済基金分担金 16,930

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
		3	汚 水 ポ ン プ 場 費	68,339,106	
		11	備 消 品 費	35,003	事業用備消品
		13	光 熱 水 費	116,489	志木中継ポンプ場 水道料金
		15	通 信 運 搬 費	62,052	志木中継ポンプ場 電話、ファックス料金
		18	委 託 料	62,728,680	志木中継ポンプ場 運転管理 39,360,000 設備保守点検 22,700,000 ポンプ井清掃 他 668,680
		21	修 繕 費	160,000	志木中継ポンプ場 搬入口開閉制御機器交換 他
		25	動 力 費	4,338,358	電気料金 4,245,358 重油 93,000
		29	負 担 金	847,295	柳瀬 10 - 1 汚水ポンプ場維持管理負担金 (富士見市)
		33	保 険 料	51,229	志木中継ポンプ場 下水道賠償責任保険 982 建物総合損害共済基金分担金 50,247
		4	雨 水 ポ ン プ 場 費	6,310,693	
		11	備 消 品 費	1,654	事業用備消品
		18	委 託 料	5,120,776	館第二排水ポンプ場 運転管理 2,559,996 保守点検 他 2,560,780
		21	修 繕 費	385,000	館第二排水ポンプ場街頭LED照明化 他
		25	動 力 費	270,983	電気料金
		29	負 担 金	503,861	別所雨水ポンプ場維持管理負担金 (富士見市)
		33	保 険 料	28,419	館第二排水ポンプ場 下水道賠償責任保険 300 建物総合損害共済基金分担金 28,119
		5	館第一排水ポンプ場費	138,440,770	
		1	給 料	4,594,800	職員 1 人分 (下水道施設課) (予算額 4,642,000)
		2	手 当	3,304,801	扶養 378,000 管理職 480,000 地域 817,920 通勤 199,944 期末 711,278 勤勉 717,659 (予算額 3,418,000)
		3	賞与引当金繰入額	908,000	(予算額 908,000)
		6	法 定 福 利 費	2,239,350	共済組合等負担金 2,225,658 地方公務員災害補償基金負担金 13,692 (予算額 2,416,000)

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
			7 旅 費	1,217	普通旅費
			11 備 消 品 費	88,770	事業用備消品
			13 光 熱 水 費	446,588	水道、ガス料金
			15 通 信 運 搬 費	129,184	電話料金
			18 委 託 料	118,839,513	運転管理 64,386,672 設備保守点検 53,400,000 非常用排水路排水作業 他 1,052,841
			19 使用料及び手数料	29,900	下水道使用料
			21 修 繕 費	2,596,000	機械室蛍光灯 1,180,000 高天井水銀灯取替 1,148,000 空調設備 他 268,000
			25 動 力 費	5,150,040	電気料金、重油
			33 保 険 料	112,607	下水道賠償責任保険 1,868 建物総合損害共済基金分担金 110,739
		7 普 及 促 進 費		856,050	
			7 旅 費	0	
			11 備 消 品 費	258,139	事業用備消品、図書
			14 印 刷 製 本 費	207,000	下水道普及促進冊子
			18 委 託 料	218,700	下水道接続PR
			19 使用料及び手数料	0	
			20 賃 借 料	154,800	車両
			21 修 繕 費	2,273	自転車
			33 保 険 料	15,138	自動車損害共済基金分担金
		8 総 係 費		141,742,591	
			1 給 料	25,966,796	職員8人分（上下水道総務課 2人、下水道施設課 6人） (予算額 30,926,000)
			2 手 当	13,357,093	扶養 696,000 管理職 660,000 地域 4,098,506 住居 358,000 時間外勤務 1,507,513 通勤 489,240 期末 3,091,238 勤勉 2,456,596 (予算額 19,012,000)
			3 賞与引当金繰入額	5,350,000	(予算額 5,350,000)
			6 法 定 福 利 費	11,273,611	共済組合等負担金 11,197,169 地方公務員災害補償基金負担金 76,442 (予算額 13,832,000)
			7 旅 費	0	
			9 報 償 費	33,440	受益者負担金前納報奨金
			10 被 服 費	11,324	

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
			11 備 消 品 費	54,744	事務用備用品、図書
			12 燃 料 費	127,274	車両用ガソリン
			14 印 刷 製 本 費	0	
			18 委 託 料	36,881,326	下水道使用料調定等 34,111,326 システム保守 他 2,770,000
			19 使用料及び手数料	4,120,353	水道庁舎建物 他
			20 賃 借 料	573,600	システム、車両
			21 修 繕 費	37,273	自転車 他
			28 食 糧 費	0	
			31 研 修 費	0	
			32 会 費 負 担 金	208,610	日本下水道協会 他
			33 保 険 料	17,110	自動車損害共済委託分担金
			34 貸倒引当金繰入額	0	
			40 施 設 負 担 金	43,730,037	水道庁舎施設等
		9	流域下水道維持管理費	294,656,322	
			29 負 担 金	294,656,322	荒川右岸流域下水道維持管理負担金 (年間汚水処理水量 10,128,811m ³)
		10	減 価 償 却 費	872,652,792	
			1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	816,377,381	建物 8,974,029 構築物 656,951,566 機械及び装置 150,451,786
			2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	56,275,411	施設利用権 (荒川右岸流域下水道、別所雨水ポンプ場)
		11	資 産 減 耗 費	0	
			1 固 定 資 産 除 却 費	0	
	2		営 業 外 費 用	111,832,282	
		1	支 払 利 息 及 び	88,534,070	
			1 企 業 債 利 息	88,534,070	公共下水道事業債 77,246,989 (下水道事業分 70,396,367) (館第一排水ポンプ場事業分 6,850,622) 流域下水道事業債 11,287,081
			2 一 時 借 入 金 利 息	0	
		3	雑 支 出	23,298,212	
			2 そ の 他 雑 支 出	23,298,212	館第一排水ポンプ場剰余金振替 他

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
	3	特	別 損 失	0	
		1	特 別 損 失	0	
		5	過年度損益修正損	0	
	4	予	備 費	0	
		1	予 備 費	0	
		1	予 備 費	0	
費 用 合 計				1,713,752,804	

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

収入の部

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
3	資	本	的 収 入	455,362,096	
	1	企	業 債	148,200,000	
		1	企 業 債	148,200,000	
			1 企 業 債	148,200,000	公共下水道事業債 65,400,000 (下水道事業分 34,300,000) (館第一排水ポンプ場事業分 31,100,000) 流域下水道事業債 82,800,000
	2	他	会 計 負 担 金	57,195,000	
		1	他 会 計 負 担 金	57,195,000	
			1 他 会 計 負 担 金	57,195,000	企業債償還に係る一般会計負担金
	3	負	担 金	54,618,861	
		1	受 益 者 負 担 金	2,695,310	
			1 受 益 者 負 担 金	2,695,310	12件
		2	工 事 負 担 金	51,923,551	
			1 工 事 負 担 金	51,923,551	館第一排水ポンプ場整備に係る新座市負担金 42,211,551 国道254号バイパス整備事業に伴う埼玉県補償分 9,712,000
	4	他	会 計 補 助 金	116,159,000	
		1	他 会 計 補 助 金	116,159,000	
			1 他 会 計 補 助 金	116,159,000	企業債償還及び施設整備に係る一般会計補助金
	5	補	助 金	64,400,000	
		1	補 助 金	64,400,000	
			1 国 庫 補 助 金	64,400,000	社会資本整備総合交付金
	7	貸	付 金 償 還 金	2,500,000	
		1	水 洗 便 所 改 造 資 金 融 資 預 託 金 元 金 収 入	2,500,000	
			1 水 洗 便 所 改 造 資 金 融 資 預 託 金 元 金 収 入	2,500,000	埼玉りそな銀行、川口信用金庫、武蔵野銀行
	8	諸	収 入	12,289,235	
		1	諸 収 入	12,289,235	
			1 諸 収 入	12,289,235	館第一排水ポンプ場剰余金振替 他
	収	入	合 計	455,362,096	

支出の部

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金	額	備	考									
4	資	本	的	支	出	821,638,927										
	1	建	設	改	良	費	301,304,964									
		1	建	設	事	務	費	0								
			1	委	託	料	0									
		2	汚	水	管	渠	整	備	費	68,356,000						
			1	委	託	料	13,500,000	設計								
			2	工	事	請	負	費	54,856,000	耐震工事、国道254号バイパス整備に伴う切り回し 他						
		3	雨	水	管	渠	整	備	費	35,497,600						
			1	委	託	料	14,647,600	設計、測量								
			2	工	事	請	負	費	20,850,000	第 R 2 - 1 工区（雨水）下水道工事 4,150,000 第 R 2 - 2 工区（雨水）下水道工事 16,700,000						
		4	汚	水	ポ	ン	プ	場	整	備	費	3,960,000				
			2	工	事	請	負	費	3,960,000	志木中継ポンプ場高天井用照明器具等改修 他						
		5	雨	水	ポ	ン	プ	場	整	備	費	234,264				
			5	建	設	負	担	金	234,264	別所雨水ポンプ場建設事業負担金（富士見市）						
		6	館	第	一	排	水	ポ	ン	プ	場	整	備	費	117,861,000	
			1	委	託	料	2,800,000	屋上防水工事実施設計								
			2	工	事	請	負	費	115,061,000	第 3 期耐震補強 107,237,000 屋上防水 7,824,000						
		7	流	域	下	水	道	整	備	費	75,396,100					
			1	負	担	金	75,396,100	荒川右岸流域下水道建設費負担金								
	2	積	立	金	12,289,235											
		1	積	立	金	12,289,235										
			1	積	立	金	12,289,235	館第一排水ポンプ場管理基金								
	3	貸	付	金	2,500,000											
		2	預	託	金	2,500,000										
			1	預	託	金	2,500,000	水洗便所改造資金融資預託金 埼玉りそな銀行、川口信用金庫、武蔵野銀行								
	5	企	業	債	償	還	金	505,544,728								
		1	企	業	債	償	還	金	505,544,728							
			1	企	業	債	償	還	金	505,544,728	公共下水道事業債 454,599,237 （下水道事業分 435,702,627） （館第一排水ポンプ場事業分 18,896,610） 流域下水道事業債 50,945,491					
	支	出	合	計	821,638,927											

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	326,566,572	7,500,000	0	334,066,572
建 物	318,960,482	12,380,996	0	331,341,478
構 築 物	18,802,712,561	207,577,008	0	19,010,289,569
機械及び装置	2,119,851,691	1,542,253	0	2,121,393,944
小 計	21,568,091,306	229,000,257	0	21,797,091,563
建設仮勘定	0	47,200,000	0	47,200,000
合 計	21,568,091,306	276,200,257	0	21,844,291,563

(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	334,066,572	
建 物	39,070,208	8,974,029	0	48,044,237	283,297,241	
構 築 物	3,916,064,338	656,951,566	0	4,573,015,904	14,437,273,665	
機械及び装置	944,540,304	150,451,786	0	1,094,992,090	1,026,401,854	
小 計	4,899,674,850	816,377,381	0	5,716,052,231	16,081,039,332	
建設仮勘定	0	0	0	0	47,200,000	
合 計	4,899,674,850	816,377,381	0	5,716,052,231	16,128,239,332	

(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
施設利用権	796,445,772	75,630,364	0	56,275,411	815,800,725	

(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	備 考
埼玉県下水道公社 出 捐 金	555,000	0	0	555,000	
館 第 一 排 水 ポ ン プ 場 管 理 基 金	265,721,264	12,289,235	0	278,010,499	
合 計	266,276,264	12,289,235	0	278,565,499	

企 業 債 明 細 書

種 類	借入年度	発行総額 (円)	償 還 高		未償還残高 (円)	利率及び 償還終期	備 考
			当年度償還高 (円)	償還高累計 (円)			
政府資金 (公共下水道事業)	平成 2 ～ 平成 1 6	3,431,200,000	188,192,337	2,575,370,939	855,829,061	1.2%～6.6% 令和17年3月25日	元利均等 償 還
政府資金 (荒川右岸流域下水道事業)	平成 2 ～ 平成 2 8	675,200,000	30,981,142	396,779,850	278,420,150	0.5%～6.6% 令和29年3月1日	元利均等 償 還
政府資金 (公共下水道事業（館ポンプ場））	平成 1 5 ～ 平成 1 6	82,900,000	3,158,240	31,684,052	51,215,948	2.0% 令和17年3月25日	元利均等 償 還
地方公共団体金融機構 (公共下水道事業)	平成 4 ～ 令和 2	3,234,100,000	166,303,773	1,838,596,856	1,395,503,144	0.3%～4.6% 令和33年3月20日	元利均等 償 還
地方公共団体金融機構 (荒川右岸流域下水道事業)	平成 4 ～ 令和 2	618,200,000	19,964,349	190,123,092	428,076,908	0.3%～4.5% 令和33年3月20日	元利均等 償 還
地方公共団体金融機構 (公共下水道事業（館ポンプ場））	平成 1 5 ～ 令和 2	385,900,000	11,163,797	86,515,882	299,384,118	0.3%～2.2% 令和33年3月20日	元利均等 償 還
(株)かんぼ生命保険 (公共下水道事業)	平成 6 ～ 平成 1 8	1,678,000,000	81,206,517	1,184,298,577	493,701,423	2.1%～4.2% 令和19年3月31日	元利均等 償 還
(株)かんぼ生命保険 (公共下水道事業（館ポンプ場））	平成 1 7 ～ 平成 1 8	124,800,000	4,574,573	39,973,370	84,826,630	2.1%～2.3% 令和19年3月31日	元利均等 償 還
合 計		10,230,300,000	505,544,728	6,343,342,618	3,886,957,382		

下 水 道 事 業 用 地 一 覧 表

町 名	地 番	地 積 (㎡)	取 得		備 考
			価 額 (円)	年 月 日	
館 2 丁目	366 - 3	22.00	995,126	昭和53年3月24日	館第一排水ポンプ場
〃	〃	4,255.00	192,465,000	昭和53年3月28日	館第一排水ポンプ場
〃	〃	277.81	12,566,180	昭和55年3月4日	館第一排水ポンプ場
〃	〃	1.03	46,590	昭和61年1月13日	館第一排水ポンプ場
柏町 3 丁目	1140 - 1	1,080.00	31,320,000	昭和55年3月3日	志木中継ポンプ場
〃	〃	321.00	9,309,000	昭和55年3月3日	志木中継ポンプ場
〃	〃	991.45	28,752,050	昭和56年9月5日	志木中継ポンプ場
〃	〃	0.64	18,560	昭和61年1月13日	志木中継ポンプ場
柏町 6 丁目	748 - 1	70.00	13,499,500	平成11年6月9日	館第二排水ポンプ場
〃	750 - 1	75.81	9,121,459	平成11年6月9日	館第二排水ポンプ場
本町 2 丁目	1673 - 7 1673 - 8	67.39	12,736,710	昭和57年3月24日	西部 10 号幹線用地
中宗岡 5 丁目	7004 - 9 7004 - 10	45.00	2,323,500	昭和57年10月6日	西部 10 号幹線用地
本町 1 丁目	1598 - 13 1598 - 14	31.65	5,043,250	令和元年8月2日	西部幹線用地
〃	〃	-	7,500,000	令和3年3月23日	西部幹線用地
本町 1 丁目	1600 - 10 1600 - 11	16.75	666,225	昭和56年7月29日	西部幹線用地
下宗岡 4 丁目	6909 - 4	91.74	3,130,785	平成21年1月27日	赤野毛幹線用地
〃	6909 - 5	47.99	1,637,741	平成21年3月9日	赤野毛幹線用地
〃	6909 - 7	84.88	2,896,675	平成21年3月9日	赤野毛幹線用地
本町 4 丁目	1105 - 27	0.99	38,221	平成3年4月25日	雨水エア抜施設用地
合 計		7,481.13	334,066,572		

志木市下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 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）

資産取得時から地方公営企業会計移行の前日（平成26年3月31日）まで減価償却が行われてきたものとみなし、取得額から減価償却累計額相当額を控除して算定している。

	有形固定資産	無形固定資産
減価償却の方法	定額法による	定額法による
主な耐用年数	建物 15～50年	施設利用権 35年
	構築物 50年	
	機械及び装置 10～20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。

2 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

下水道使用料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。

3 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。

なお、企業債（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、479,568,380円である。

(2) 繰延収益（長期前受金）は、償却資産の取得に伴う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50,525,657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

リース取引の処理方法

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。

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	6,840,000 円
貸倒引当金の 目的使用額 ※	379,992 円

※平成27年度分下水道使用料不納欠損214件