

令和元年度

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

令和元年度志木市水道事業会計決算

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

決算附属書類

(1) 令和元年度志木市水道事業報告書	9
(2) 令和元年度志木市水道事業キャッシュ・フロー計算書	15
(3) 令和元年度志木市水道事業収益費用明細書（税抜）	16
(4) 令和元年度志木市水道事業資本的収入及び支出明細書（税抜）	21
(5) 固定資産明細書（税抜）	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

令和元年度志木市下水道事業会計決算

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

決算附属書類

(1) 令和元年度志木市下水道事業報告書	35
(2) 令和元年度志木市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	41
(3) 令和元年度志木市下水道事業収益費用明細書（税抜）	42
(4) 令和元年度志木市下水道事業資本的収入及び支出明細書（税抜）	48
(5) 固定資産明細書（税抜）	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

令和元年度

志木市水道事業会計決算

令和元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 に 係 る 財 源 充 当 額	第 3 項 の 支 出 額	第 3 項 の 支 出 額	
第 1 款 水道事業収益	1,407,190,000	0		0	0	1,407,190,000
第 1 項 営業収益	1,329,559,000	0		0	0	1,329,559,000
第 2 項 営業外収益	77,630,000	0		0	0	77,630,000
第 3 項 特別利益	1,000	0		0	0	1,000

支 出

区 分	予 算 額								合 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	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	繰越額	
第 2 款 水道事業費用	1,407,190,000	0	0	0	0	1,407,190,000	0	0	1,407,190,000
第 1 項 営業費用	1,302,227,000	0	0	0	0	1,302,227,000	0	0	1,302,227,000
第 2 項 営業外費用	84,961,000	0	740,000	0	0	85,701,000	0	0	85,701,000
第 3 項 特別損失	2,000	0	994,000	0	0	996,000	0	0	996,000
第99項 予備費	20,000,000	0	△ 1,734,000	0	0	18,266,000	0	0	18,266,000

地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書の規定による予算超過支出額：減価償却費 11,191,405円

(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	繰越額	
第 3 款 資本的収入	18,750,000	0	18,750,000	0	0	0	18,750,000
第 1 項 企業債	0	0	0	0	0	0	0
第 2 項 補助金	10,950,000	0	10,950,000	0	0	0	10,950,000
第 3 項 負担金	7,800,000	0	7,800,000	0	0	0	7,800,000

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26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	繰越額	
第 4 款 資本的支出	595,923,000	0	0	595,923,000	0	0	0	595,923,000
第 1 項 建設改良費	372,335,000	0	0	372,335,000	0	0	0	372,335,000
第 2 項 企業債償還金	223,588,000	0	0	223,588,000	0	0	0	223,588,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 566,529,930 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 32,063,760 円、過年度分損益勘定留保資金 534,466,170 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
1,406,355,763	△ 834,237	(うち、仮受消費税及び地方消費税 105,404,939)
1,324,728,332	△ 4,830,668	(うち、仮受消費税及び地方消費税 105,271,647)
81,419,747	3,789,747	(うち、仮受消費税及び地方消費税 133,292)
207,684	206,684	

(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
1,319,250,096	0	87,939,904	(うち、仮払消費税及び地方消費税 57,961,834)
1,248,726,040	0	53,500,960	(うち、仮払消費税及び地方消費税 57,888,329)
69,530,027	0	16,170,973	
994,029	0	1,971	(うち、仮払消費税及び地方消費税 73,505)
0	0	18,266,000	

(単位：円、税込)

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
17,749,680	△ 1,000,320	
0	0	
10,950,000	0	
6,799,680	△ 1,000,320	

(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		
584,279,610	0	0	0	11,643,390	(うち、仮払消費税及び地方消費税 32,063,760)
360,692,660	0	0	0	11,642,340	(うち、仮払消費税及び地方消費税 32,063,760)
223,586,950	0	0	0	1,050	

令和元年度志木市水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

1 営業収益

(1) 給水収益	1,026,624,218	
(2) その他営業収益	192,832,467	1,219,456,685

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	461,263,466	
(2) 配水及び給水費	107,199,384	
(3) 業務費	89,492,017	
(4) 総係費	67,167,893	
(5) 減価償却費	464,012,405	
(6) 資産減耗費	1,702,546	1,190,837,711

営業利益 28,618,974

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	2,450,306	
(2) 長期前受金戻入	77,094,656	
(3) 雑収益	1,741,493	81,286,455

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	51,903,854	
(2) 雑支出	1,239,873	53,143,727
経常利益		28,142,728
		56,761,702

5 特別利益

(1) 特別利益	207,684	207,684
----------	---------	---------

6 特別損失

(1) 特別損失	920,524	920,524	△ 712,840
当年度純利益			56,048,862
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			56,048,862

令和元年度志木市水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

	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	5,413,082,137	107,268,000	29,879,876	0	385,962,941	523,110,817	5,936,192,954
前 年 度 処 分 額	293,757,979	92,084,000	120,962	0	△ 385,962,941	△ 293,757,979	0
議会の議決による 処 分 額	293,757,979	92,084,000	120,962	0	△ 385,962,941	△ 293,757,979	0
減債積立金への積立	0	92,084,000	0	0	△ 92,084,000	0	0
利益積立金への積立	0	0	120,962	0	△ 120,962	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	293,757,979	0	0	0	△ 293,757,979	△ 293,757,979	0
長期前受金戻入分	76,025,979	0	0	0	△ 76,025,979	△ 76,025,979	0
その他未処分利益 剰余金変動額分	217,732,000	0	0	0	△ 217,732,000	△ 217,732,000	0
処 分 後 残 高	5,706,840,116	199,352,000	30,000,838	0	(繰越利益剰余金) 0	229,352,838	5,936,192,954
当 年 度 変 動 額	0	0	0	0	56,048,862	56,048,862	56,048,862
当 年 度 純 利 益	0	0	0	0	56,048,862	56,048,862	56,048,862
その他未処分利益 剰余金変動額分	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) 56,048,862	285,401,700	5,992,241,816

令和元年度志木市水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位：円、税抜)

	資本金	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
当年度末残高	5,706,840,116	199,352,000	30,000,838	0	56,048,862
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	0
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	0	0
資本金への組入	0	0	0	0	0
長期前受金戻入分	0	0	0	0	0
その他未処分利益剰余金変動額分	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

令和元年度志木市水道事業貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位：円、税抜)

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	△ 537,912,920	701,550,981	
ハ 構築物	10,818,064,335		
減価償却累計額	△ 4,564,419,918	6,253,644,417	
ニ 機械及び装置	4,373,105,517		
減価償却累計額	△ 3,118,564,532	1,254,540,985	
ホ 車両運搬具	10,314,582		
減価償却累計額	△ 7,426,500	2,888,082	
ヘ 工具器具及び備品	25,873,702		
減価償却累計額	△ 11,929,036	13,944,666	
有形固定資産合計			8,398,057,904

(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			8,398,089,200

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		1,558,942,490	
(2) 未収金	103,762,217		
貸倒引当金	△ 4,882,594	98,879,623	
(3) 貯蔵品		4,071,640	
(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			1,662,893,753
資産合計			10,060,982,953

(単位：円、税抜)

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

2,041,755,623

企業債合計

2,041,755,623

固定負債合計

2,041,755,623

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

229,625,374

229,625,374

(2) 未払金

イ 未払金

101,296,159

101,296,159

(3) 引当金

イ 賞与引当金

7,603,000

7,603,000

(4) その他流動負債

イ 預り水道料金

1,196,629

ロ 預り下水道使用料

13,452,951

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

16,049,580

流動負債合計

354,574,113

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金

イ 補助金

540,496,305

収益化累計額

△ 100,338,556 440,157,749

ロ 他会計負担金

102,467,822

収益化累計額

△ 37,572,792 64,895,030

ハ 受贈財産評価額

1,001,313,137

収益化累計額

△ 386,072,685 615,240,452

ニ 工事負担金

1,231,277,505

収益化累計額

△ 761,184,890 470,092,615

ホ その他長期前受金

456,464,400

収益化累計額

△ 374,438,845 82,025,555

長期前受金合計

1,672,411,401

繰延収益合計

1,672,411,401

負債合計

4,068,741,137

(単位：円、税抜)

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	5,624,341,663		
自己資本金合計		5,706,840,116	
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	56,048,862		
利益剰余金合計		285,401,700	
剰余金合計			285,401,700
資本合計			5,992,241,816
負債資本合計			10,060,982,953

決 算 附 属 書 類

令和元年度志木市水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

(業務)

本年度の年間配水量は7,640,513m³、前年度比で32,118m³の減(△0.4%)、年間有収水量は7,238,270m³、前年度比で54,332m³の減(△0.7%)、有収率は94.7%となっています。

なお、年度末給水人口は76,838人、年度末給水戸数は36,053戸となり、1日最大配水量は、12月31日(火)に記録した23,053m³でした。

(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、水道事業収益 1,300,950,824円に対して、水道事業費用 1,244,901,962円、差引 56,048,862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 1,026,624,218円(78.9%)と
加入金 108,700,000円(8.4%)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 464,012,405円(37.3%)、
受水費 288,581,796円(23.2%)、委託料 238,291,344円(19.1%)、人件費 83,675,153円
(6.7%)、支払利息 51,903,854円(4.2%)、修繕費 47,311,021円(3.8%)、
動力費 36,953,838円(3.0%)などあります。

なお、支払消費税及び地方消費税は16,386,300円で、うち4,467,900円が未払消費税及び
地方消費税です。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日
第 7 4 号	平成 3 0 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	令和元年 8月30日	令和元年 9月26日
第 8 7 号	志木市水道事業給水条例の一部を改正する条例	令和元年11月28日	令和元年12月18日
第 1 4 号	令和 2 年度志木市水道事業会計予算	令和 2 年 2月14日	令和 2 年 3月11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
令和元年度末現在	1(1)	1(1)	1(1)	2(2)	0	2	3	0	10(5)
平成 3 0 年度末現在	1(1)	1(1)	2(2)	1	0	2	1	1	9(4)

※ () 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
令和元年 10 月 1 日	平成 3 0 年度志木市水道事業会計及び志木市下水道事業会計決算について 他

2 工 事

(1) 改良工事の概況 (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
県道川越新座線 配水本管(その3)布設替工事	本町 1丁目地内	DIP φ 450(NS) L=219.3m	老朽管	130,493,000	令和元年 8月5日	令和2年 3月12日	関口工業(株)
市道第1079号線 配水管布設替工事	幸町 1丁目地内	DIP φ 150(GX) L=344.1m DIP φ 100(GX) L=15.3m DIP φ 75(GX) L=11.2m	老朽管	36,300,000	令和元年 10月1日	令和2年 2月18日	(株)細田管工
市道第2121号線 配水管布設替工事	中宗岡 2丁目地内	DIP φ 75(GX) L=94.6m	老朽管	7,074,000	平成31年 4月17日	令和元年 9月20日	(株)細田管工
市道第2003号線 配水管布設替工事	中宗岡 5丁目地内	DIP φ 75(GX) L=46.8m	老朽管	3,672,000	平成31年 4月19日	令和元年 7月22日	(株)タニムラ設備
県道川越新座線 舗装本復旧工事	本町 1丁目地内	舗装打換 1366.7㎡	舗装本復旧	18,909,000	令和元年 10月3日	令和元年 12月18日	木下建設(株)
市道第2104号線 舗装本復旧工事	中宗岡 3丁目地内	舗装打換 526.6㎡	舗装本復旧	5,130,000	令和元年 8月5日	令和元年 9月20日	(株)伊東土木
市道第2375号線外2路線 舗装本復旧工事	中宗岡5丁目及び 下宗岡2丁目地内	舗装打換 538.6㎡	舗装本復旧	4,881,600	令和元年 8月5日	令和元年 9月20日	(株)伊東土木

- (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。

3 業 務

(1) 業 務 量

項 目		令和元年度	平成30年度	前年度比		備 考
				増 減	増減率 (%)	
年 度 末 給 水 人 口 (人)		76,838	76,774	64	0.1	
年 度 末 給 水 戸 数 (戸)		36,053	35,699	354	1.0	
年 間 配 水 量 (m ³)		7,640,513	7,672,631	△ 32,118	△ 0.4	
1 か 月 平 均 配 水 量 (m ³)		636,709	639,386	△ 2,677	△ 0.4	
1 日 最 大 配 水 量 (m ³)		23,053	22,955	98	0.4	令和元年 12月31日 (火)
1 日 最 小 配 水 量 (m ³)		19,032	18,890	142	0.8	平成31年 4月30日 (火)
年 間 有 収 水 量 (m ³)		7,238,270	7,292,602	△ 54,332	△ 0.7	
1 か 月 平 均 有 収 水 量 (m ³)		603,189	607,717	△ 4,528	△ 0.7	
有 収 率 (%)		94.7	95.0	△ 0.3	—	
1 日 平 均 配 水 量 (m ³)		20,876	21,021	△ 145	△ 0.7	
1 人 1 日 当 た り 配 水 量	最 大 配 水 量 (ℓ)	300	299	1	0.3	
	最 小 配 水 量 (ℓ)	248	246	2	0.8	
	平均配水量 (ℓ)	272	274	△ 2	△ 0.7	

(2) 事業収入に関する事項

(税抜)

区 分	令和元年度 (円)	平成30年度 (円)	前年度比		備 考
			増減 (円)	増減率 (%)	
水 道 事 業 収 益	1,300,950,824	1,360,870,888	△ 59,920,064	△ 4.4	
営 業 収 益	1,219,456,685	1,280,860,086	△ 61,403,401	△ 4.8	
営 業 外 収 益	81,286,455	79,842,322	1,444,133	1.8	
特 別 利 益	207,684	168,480	39,204	23.3	

(3) 事業費用に関する事項

(税抜)

区 分	令和元年度 (円)	平成30年度 (円)	前年度比		備 考
			増減 (円)	増減率 (%)	
水 道 事 業 費 用	1,244,901,962	1,192,639,947	52,262,015	4.4	
営 業 費 用	1,190,837,711	1,134,954,152	55,883,559	4.9	
営 業 外 費 用	53,143,727	57,685,795	△ 4,542,068	△ 7.9	
特 別 損 失	920,524	0	920,524	皆増	

(4) 供給単価及び給水原価 (税抜)

供給単価 (販売)	1 4 1 円 8 3 銭	給水収益	1,026,624,218 円
給水原価 (生産)	1 5 5 円 0 5 銭	有収水量	7,238,270 m ³
差 引	△ 1 3 円 2 2 銭	経常費用	1,122,287,356 円
		有収水量	7,238,270 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

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 2月1日	13,382,400 うち令和元年度分 2,668,320	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 うち令和元年度分 4,800,360	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 うち令和元年度分 71,940,000	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 うち令和元年度分 73,731,000	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 6月3日	8,371,000	志木市上下水道事業における民間活力導入検討業務委託	横浜ウォーター(株)
令和元年 8月5日	128,700,000	大原浄水場次亜注入設備外改修工事	昱(株)北関東支店
令和元年 8月5日	130,493,000	県道川越新座線配水本管(その3)布設替工事	関口工業(株)
令和元年 9月1日	14,977,460 うち令和元年度分 1,743,360	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 うち令和元年度分 395,535	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
令和元年 12月10日	3,124,000	志木市上下水道事業における包括的民間委託実施支援業務委託	横浜ウォーター(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
政 府 資 金	1,371,171,447	0	126,554,246	1,244,617,201	利率1.6%～4.65%
地方公共団体 金 融 機 構	1,123,796,500	0	97,032,704	1,026,763,796	利率0.5%～4.75%
合 計	2,494,967,947	0	223,586,950	2,271,380,997	

令和元年度志木市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	56,048,862
減価償却費	464,012,405
固定資産除却費	1,702,546
貸倒引当金の増減額（△は減少）	479,589
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 1,107,000
長期前受金戻入額	△ 77,094,656
受取利息及び受取配当金	△ 2,450,306
支払利息	51,903,854
未収金の増減額（△は増加）	△ 555,802
未払金の増減額（△は減少）	11,285,864
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 209,200
預り金の増減額（△は減少）	21,888
小計	504,038,044
利息及び配当金の受取額	2,450,306
利息の支払額	△ 51,903,854
業務活動によるキャッシュ・フロー	454,584,496

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	△ 328,628,900
補助金による収入	10,950,000
一般会計からの繰入金による収入	6,799,680
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 310,879,220

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 223,586,950
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 223,586,950
資金増加額（又は減少額）	△ 79,881,674
資金期首残高	1,638,824,164
資金期末残高	1,558,942,490

令和元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			1,300,950,824	
	1	営 業 収 益		1,219,456,685	
		1	給 水 収 益	1,026,624,218	
			1 水 道 料 金	1,026,624,218	有収水量 7,238,270 m ³
		3	そ の 他 営 業 収 益	192,832,467	
			2 手 数 料	1,834,000	設計審査・工事検査 625 件 給水装置工事事業者指定 8 件
			3 他 会 計 負 担 金	1,583,170	消火栓維持管理負担金 1,470,300 消防水利負担金 112,870
			4 加 入 金	108,700,000	343件 (うち 口径変更 102 件)
			5 受 託 料	35,980,089	下水道使用料徴収業務委託 32,546,704 下水道使用料収納事務手数料 3,174,847 富士見市分業務委託事務 258,538
			6 雑 収 益	44,735,208	水道庁舎施設負担金(下水道事業会計) 40,602,529 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) 4 件 135,782
	2	営 業 外 収 益		81,286,455	
		1	受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,450,306	
			1 預 金 利 息	2,450,306	定期預金・普通預金
		4	長 期 前 受 金 戻 入	77,094,656	
			1 補 助 金	10,688,404	
			2 他 会 計 負 担 金	2,416,591	
			3 受 贈 財 産 評 価 額	22,867,667	
			5 工 事 負 担 金	29,404,828	
			6 そ の 他 長 期 前 受 金	11,717,166	
		6	雑 収 益	1,741,493	
			3 不 用 品 売 却 収 益	203,760	再生利用不可能量水器
			4 そ の 他 雑 収 益	1,537,733	志木の恵水「水輝」 869,889 平成21年度預り水道料金 33 件 他
	3	特 別 利 益		207,684	
		2	過 年 度 損 益 修 正 益	207,684	
			1 過 年 度 損 益 修 正 益	207,684	修繕補償金(原因修理) 他
	収 益 合 計			1,300,950,824	

支出の部

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
2	水	道	事 業 費 用	1,244,901,962	
	1	営	業 費 用	1,190,837,711	
		1	原 水 及 び 浄 水 費	461,263,466	
			1 給 料	5,064,000	職員2人分（水道施設課）（予算額 7,387,000）
			2 手 当	2,953,834	扶養 78,000 地域 771,300 時間外勤務 589,847 通勤 238,824 期末 727,463 勤勉 548,400（予算額 3,859,000）
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,132,000	（予算額 1,132,000）
			6 法 定 福 利 費	2,428,074	共済組合等負担金 2,405,910 地方公務員災害補償基金負担金 22,164 （予算額 2,783,000）
			7 旅 費	60,894	普通旅費
			13 備 消 品 費	160,372	宗岡・大原浄水場備消品
			17 通 信 運 搬 費	1,038,730	宗岡・大原浄水場電話料金
			19 委 託 料	118,835,393	宗岡・大原浄水場運転管理 66,000,000 宗岡浄水場設備保守点検 31,200,000 大原浄水場電気設備保守点検 他 21,635,393
			20 使用 料 及 び 手 数 料	16,770	宗岡・大原浄水場下水道使用料
			22 修 繕 費	3,482,000	大原浄水場自家発電設備スタータモータ 1,180,000 宗岡・大原浄水場タラップ安全ガード設置 1,070,000 宗岡・大原浄水場便器取換 他 1,232,000
			26 動 力 費	36,953,838	宗岡・大原浄水場 電気料金 36,753,838 A重油 200,000
			27 薬 品 費	555,765	次亜塩素酸ナトリウム 他
			37 受 水 費	288,581,796	県水受水量 4,670,065㎡
		2	配 水 及 び 給 水 費	107,199,384	
			1 給 料	13,894,160	職員 4人分（水道施設課）（予算額 15,291,000）
			2 手 当	7,566,266	扶養 617,078 管理職 1,176,000 地域 2,353,085 時間外勤務 4,486 通勤 185,411 期末 1,669,702 勤勉 1,560,504（予算額 10,680,000）

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
			3 賞与引当金繰入額	2,888,000	(予算額 2,888,000)
			6 法定福利費	7,150,798	共済組合等負担金 7,094,306 地方公務員災害補償基金負担金 56,492 (予算額 7,520,000)
			7 旅 費	4,988	普通旅費
			13 備 消 品 費	118,263	事業用備消品、図書
			19 委 託 料	26,584,259	検定満期メーター交換 11,152,959 漏水事故一次対応 3,200,000 配水管図検索システム入力作業 2,760,000 修理待機 4,920,000 漏水調査 他 4,551,300
			21 賃 借 料	2,406,000	配水管図検索システム、車両
			22 修 繕 費	43,301,650	検定満期量水器購入 12,828,200 配水管・給水管 他 30,473,450
			25 路 面 復 旧 費	3,285,000	舗装復旧
			28 材 料 費	0	
		4	業 務 費	89,492,017	
			13 備 消 品 費	448,204	業務用備消品
			15 光 熱 水 費	0	
			16 印 刷 製 本 費	2,283,000	納入通知書等帳票類 他
			17 通 信 運 搬 費	5,148,029	郵送料
			19 委 託 料	75,916,793	上下水道事業包括業務 67,635,000 システム構築・運用管理 他 8,281,793
			20 使用料及び手数料	1,291,991	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	67,167,893	
			1 給 料	17,631,600	職員 4人分 (上下水道総務課・部長含む) (予算額 18,123,000)
			2 手 当	11,061,625	扶養 180,000 管理職 2,124,000 地域 2,990,340 住居 27,000 時間外勤務 572,134 通勤 246,271 期末 2,453,363 勤勉 2,468,517 (予算額 12,410,000)

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
			3 賞与引当金繰入額	3,583,000	(予算額 3,583,000)
			5 報 酬	24,500	上下水道事業審議会委員 (予算額 153,000)
			6 法 定 福 利 費	8,297,296	共済組合等負担金 8,229,841 地方公務員災害補償基金負担金 67,455 (予算額 9,495,000)
			7 旅 費	278,558	普通旅費
			10 諸 謝 金	0	
			11 報 償 費	0	
			12 被 服 費	14,049	職員作業着
			13 備 消 品 費	593,377	事務用備消品、図書
			14 燃 料 費	111,114	車両用ガソリン
			15 光 熱 水 費	852,509	水道庁舎 水道料金 47,332 電気料金 805,177
			16 印 刷 製 本 費	642,000	予算書 決算書 事業統計 他
			17 通 信 運 搬 費	1,353,688	電話・ファックス料金、切手
			19 委 託 料	16,954,899	民間活力導入検討等 10,450,000 企業会計システム保守 2,487,100 清掃 2,100,000 可燃ごみ等収集運搬・処理 他 1,917,799
			20 使用料及び手数料	23,120	下水道使用料 他
			21 賃 借 料	3,126,751	財務会計機器 524,040 電話交換機等 590,878 車両 283,500 複写機 他 1,728,333
			22 修 繕 費	527,371	水道庁舎駐車場舗装 他
			29 研 修 費	234,743	
			30 食 糧 費	0	
			32 負 担 金	244,740	日本水道協会 他
			33 保 険 料	469,953	日本水道協会賠償責任保険 138,080 建物総合・自動車損害共済基金分担金 他 331,873
			34 補 償 金	0	
			38 貸倒引当金繰入額	1,143,000	令和元年度水道料金分

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
		6	減 価 償 却 費	464,012,405	
		1	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	464,012,405	建物 27,115,859 構築物 235,293,420 機械及び装置 197,615,424 車両運搬具 1,856,625 工具器具及び備品 2,131,077
		7	資 産 減 耗 費	1,702,546	
		1	固 定 資 産 除 却 費	1,702,546	配水設備 他
		2	た な 卸 資 産 減 耗 費	0	
	2		営 業 外 費 用	53,143,727	
	1		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	51,903,854	
		1	企 業 債 利 息	51,903,854	政府資金 31,299,866 地方公共団体金融機構 20,603,988
	5		雑 支 出	1,239,873	
		2	そ の 他 雑 支 出	1,239,873	控除対象外仕入税額
	3		特 別 損 失	920,524	
	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	920,524	
		2	そ の 他 特 別 損 失	920,524	共同住宅水道料金相当分
	99		予 備 費	0	
		99	予 備 費	0	
		99	予 備 費	0	
			費 用 合 計	1,244,901,962	

令和元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	17,749,680	
	2	補	助 金	10,950,000	
		1	補 助 金	10,950,000	
			1 補 助 金	10,950,000	生活基盤施設耐震化等交付金
	3	負	担 金	6,799,680	
		1	一 般 会 計 負 担 金	6,799,680	
			1 一 般 会 計 負 担 金	6,799,680	消火栓設置工事費負担金
		2	工 事 負 担 金	0	
			2 工 事 負 担 金	0	
	収	入	合 計	17,749,680	

支出の部

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
4	資	本	的 支 出	552,215,850	
	1	建	設 改 良 費	328,628,900	
		4	改 良 工 事 費	195,127,000	
			19 委 託 料	5,637,000	共通代価表作成 460,000 配水管布設替工事設計 5,030,000 (3件) 試験掘 147,000
			35 工 事 請 負 費	189,490,000	県道川越新座線配水本管 (その3) 布設替 118,630,000 市道第 1 0 7 9 号線配水管布設替 33,000,000 市道第 2 1 2 1 号線配水管布設替 6,550,000 市道第 2 0 0 3 号線配水管布設替 3,400,000 舗装本復旧 27,910,000 (5 件)
		5	量 水 器 費	2,011,900	
			41 量 水 器 費	2,011,900	13mm×98個 20mm×619個 25mm×6個 30mm×5個 40mm×3個
		6	施 設 改 良 費	131,490,000	
			35 工 事 請 負 費	131,490,000	大原浄水場次亜注入設備外改修 117,000,000 大原浄水場照明器具改修 3,590,000 宗岡浄水場照明器具改修 10,900,000
	2	企	業 債 償 還 金	223,586,950	
		1	企 業 債 償 還 金	223,586,950	
			44 企 業 債 償 還 金	223,586,950	政府資金 126,554,246 地方公共団体金融機構 97,032,704
	支	出	合 計	552,215,850	

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：円、税抜)

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	1,224,973,901	14,490,000	0	1,239,463,901
構 築 物	10,638,440,473	213,674,750	34,050,888	10,818,064,335
機 械 及 び 装 置	4,254,093,617	119,011,900	0	4,373,105,517
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	16,325,185,048	347,176,650	34,050,888	16,638,310,810
建設仮勘定	0	0	0	0
合 計	16,325,185,048	347,176,650	34,050,888	16,638,310,810

(単位：円、税抜)

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	510,797,061	27,115,859	0	537,912,920	701,550,981	
構 築 物	4,361,474,840	235,293,420	32,348,342	4,564,419,918	6,253,644,417	
機 械 及 び 装 置	2,920,949,108	197,615,424	0	3,118,564,532	1,254,540,985	
車 両 運 搬 具	5,569,875	1,856,625	0	7,426,500	2,888,082	
工 具 器 具 及 び 備 品	9,797,959	2,131,077	0	11,929,036	13,944,666	
小 計	7,808,588,843	464,012,405	32,348,342	8,240,252,906	8,398,057,904	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	
合 計	7,808,588,843	464,012,405	32,348,342	8,240,252,906	8,398,057,904	

(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	3,945,413	57,079,139	12,920,861	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	25,307,721	379,097,798	110,902,202	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	13,065,998	174,851,489	75,148,511	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	13,880,449	197,599,921	135,400,079	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	54,691,183	716,330,498	611,169,502	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	4,598,816	41,937,324	81,862,676	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	7,701,470	63,849,454	147,850,546	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	3,363,196	25,037,176	69,362,824	2.1	令和19年 3月1日	元利均等 償 還
小計		2,900,400,000	126,554,246	1,655,782,799	1,244,617,201			
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	1,949,401	27,961,889	2,038,111	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	12,376,556	183,823,739	26,176,261	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	15,082,031	200,263,443	49,736,557	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	10,159,229	139,620,072	77,379,928	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	44,495,151	582,785,616	389,714,384	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	5,212,242	47,531,249	78,668,751	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	3,585,315	29,838,156	58,461,844	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	4,172,779	31,012,040	74,587,960	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	97,032,704	1,242,836,204	1,026,763,796			
合計		5,170,000,000	223,586,950	2,898,619,003	2,271,380,997			

水 道 事 業 用 地 一 覧 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
〃	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
中宗岡1丁目	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
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

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、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。

なお、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県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) 令和元年度に受贈した資産を 18,547,750 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

	令和元年度 (令和2年3月31日)	
未経過リース料 相当額	1年内	8,731,908 円
	1年超	15,174,605 円
	計	23,906,513 円

VI その他の注記

引当金の目的使用による取り崩し

	令和元年度 自 平成31年4月 1日 至 令和 2年3月31日
賞与引当金の 目的使用額	8,710,000 円
貸倒引当金の 目的使用額※	663,411 円

※平成26年度分水道料金不納欠損278件