

令和元年度

志木市下水道事業会計決算

令和元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 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	
第 1 款 下水道事業収益	1,972,580,000	0	0	0	0	1,972,580,000
第 1 項 営業収益	1,301,173,000	0	0	0	0	1,301,173,000
第 2 項 営業外収益	671,405,000	0	0	0	0	671,405,000
第 3 項 特別利益	2,000	0	0	0	0	2,000

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 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	
第 2 款 下水道事業費用	1,972,580,000	0	0	0	0	1,972,580,000	0	1,972,580,000
第 1 項 営業費用	1,767,467,000	0	5,627,000	△ 2,034,000	0	1,771,060,000	0	1,771,060,000
第 2 項 営業外費用	185,111,000	0	0	2,034,000	0	187,145,000	0	187,145,000
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	△ 5,627,000	0	0	14,373,000	0	14,373,000

(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 よ る 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	
第 3 款 資本的収入	618,795,000	0	618,795,000	0	0	618,795,000
第 1 項 企業債	277,300,000	0	277,300,000	0	0	277,300,000
第 2 項 他会計負担金	61,985,000	0	61,985,000	0	0	61,985,000
第 3 項 負担金	53,438,000	0	53,438,000	0	0	53,438,000
第 4 項 他会計補助金	156,439,000	0	156,439,000	0	0	156,439,000
第 5 項 補助金	52,000,000	0	52,000,000	0	0	52,000,000
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	15,133,000	0	15,133,000	0	0	15,133,000

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 よ る 繰 越 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	
第 4 款 資本的支出	1,004,611,000	0	0	1,004,611,000	0	0	1,004,611,000
第 1 項 建設改良費	418,330,000	0	0	418,330,000	0	0	418,330,000
第 2 項 積立金	15,133,000	0	0	15,133,000	0	0	15,133,000
第 3 項 貸付金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
第 4 項 固定資産購入費	6,506,000	0	0	6,506,000	0	0	6,506,000
第 5 項 企業債償還金	562,142,000	0	0	562,142,000	0	0	562,142,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 360,069,144円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 29,736,709円、過年度分損益勘定留保資金 330,332,435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
1,933,359,370	△ 39,220,630	(うち、仮受消費税及び地方消費税 78,713,758)
1,307,422,005	6,249,005	(うち、仮受消費税及び地方消費税 78,712,831)
625,937,365	△ 45,467,635	(うち、仮受消費税及び地方消費税 927)
0	△ 2,000	

(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
1,839,508,523	0	133,071,477	(うち、仮払消費税及び地方消費税 64,105,589)
1,689,029,811	0	82,030,189	(うち、仮払消費税及び地方消費税 64,105,589)
150,478,712	0	36,666,288	
0	0	2,000	
0	0	14,373,000	

(単位：円、税込)

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
552,653,136	△ 66,141,864	
210,200,000	△ 67,100,000	
61,985,000	0	
51,540,920	△ 1,897,080	
156,439,000	0	
55,000,000	3,000,000	
2,500,000	0	
14,988,216	△ 144,784	

(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		
912,722,280	0	0	0	91,888,720	(うち、仮払消費税及び地方消費税 29,736,709)
328,005,178	0	0	0	90,324,822	(うち、仮払消費税及び地方消費税 29,691,309)
14,988,216	0	0	0	144,784	
2,500,000	0	0	0	0	
5,088,650	0	0	0	1,417,350	(うち、仮払消費税及び地方消費税 45,400)
562,140,236	0	0	0	1,764	

令和元年度志木市下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) 下水道使用料	813,824,029	
(2) 雨水処理負担金	325,782,000	
(3) 受託事業収益	87,794,811	
(4) その他営業収益	1,308,334	1,228,709,174

2 営業費用

(1) 污水管渠費	40,800,855	
(2) 雨水管渠費	40,112,024	
(3) 污水ポンプ場費	77,429,146	
(4) 雨水ポンプ場費	15,717,010	
(5) 館第一排水ポンプ場費	145,379,027	
(6) 普及促進費	1,585,446	
(7) 総係費	139,834,883	
(8) 流域下水道維持管理費	292,742,172	
(9) 減価償却費	871,323,659	
(10) 資産減耗費	0	1,624,924,222

営業損失

396,215,048

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,248,360	
(2) 他会計補助金	28,931,000	
(3) 他会計負担金	26,863,000	
(4) 長期前受金戻入	567,208,672	
(5) 雑収益	1,685,406	625,936,438

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	107,243,396	
(2) 雑支出	26,566,616	133,810,012
経常利益		95,911,378

5 特別利益

(1) 特別利益	0	0
----------	---	---

6 特別損失

(1) 特別損失	0	0	0
当年度純利益			95,911,378
前年度繰越利益剰余金			181,680,313
当年度未処分利益剰余金			277,591,691

令和元年度志木市下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
		資						金						
		本			剰			利			余			
		国庫補助金	他会計繰入金	受贈財産評価額	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	1,813,301,607	114,630,000	12,282,722	74,346,686	250,733,048	25,703,747	51,279,555	528,975,758	0	0	0	777,572,463	777,572,463	3,119,849,828
前年度処分額	595,892,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 595,892,150	△ 595,892,150	0
議会の議決による処分額	595,892,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 595,892,150	△ 595,892,150	0
	減債積立金への積立	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
	建設改良積立金への積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金への組入	595,892,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 595,892,150	△ 595,892,150	0
処分後残高	2,409,193,757	114,630,000	12,282,722	74,346,686	250,733,048	25,703,747	51,279,555	528,975,758	0	0	0	(繰越利益剰余金) 181,680,313	181,680,313	3,119,849,828
当年度変動額	0	0	5,043,250	0	14,988,216	0	0	20,031,466	0	0	0	95,911,378	95,911,378	115,942,844
資本剰余金への受入	0	0	5,043,250	0	14,988,216	0	0	20,031,466	0	0	0	0	0	20,031,466
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自己資本金への組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,911,378	95,911,378	95,911,378
当年度末残高	2,409,193,757	114,630,000	17,325,972	74,346,686	265,721,264	25,703,747	51,279,555	549,007,224	0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 277,591,691	277,591,691	3,235,792,672

令和元年度志木市下水道事業剰余金処分計算書 ~~(案)~~

(単位：円、税抜)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	2,409,193,757	549,007,224	277,591,691
議会の議決による処分額	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	0
利益積立金への積立	0	0	0
建設改良積立金への積立	0	0	0
資本金への組入	0	0	0
処分後残高	2,409,193,757	549,007,224	(繰越利益剰余金) 277,591,691

令和元年度志木市下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		326,566,572	
ロ 建物	318,960,482		
減価償却累計額	<u>△ 39,070,208</u>	279,890,274	
ハ 構築物	18,802,712,561		
減価償却累計額	<u>△ 3,916,064,338</u>	14,886,648,223	
ニ 機械及び装置	2,119,851,691		
減価償却累計額	<u>△ 944,540,304</u>	1,175,311,387	
有形固定資産合計			16,668,416,456

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>796,445,772</u>	
無形固定資産合計			796,445,772

(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>265,721,264</u>	
投資その他の資産合計			<u>266,276,264</u>
固定資産合計			17,731,138,492

2 流 動 資 産

(1) 現金預金

1,125,424,453

(2) 未収金

100,241,336

貸倒引当金

△ 7,947,820 92,293,516

(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

1,217,817,969

資産合計

18,948,956,461

(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	3,738,757,382	
企業債合計		3,738,757,382
固定負債合計		3,738,757,382

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	505,544,728	505,544,728
---------------------------	-------------	-------------

(2) 未払金		216,168,829
---------	--	-------------

(3) 引当金

イ 賞与引当金	6,840,000	6,840,000
---------	-----------	-----------

(4) その他流動負債

イ 預り金	664,630	
ロ 預り有価証券	100,000	
その他流動負債合計		764,630

流動負債合計		729,318,187
--------	--	-------------

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	2,703,112,755	
収益化累計額	△ 798,179,404	1,904,933,351

ロ 県補助金	2,393,102	
収益化累計額	△ 696,468	1,696,634

ハ 他会計繰入金	8,742,309,913	
収益化累計額	△ 1,940,671,517	6,801,638,396

ニ 受贈財産評価額	1,900,356,438	
収益化累計額	△ 336,964,542	1,563,391,896

ホ 受益者負担金	664,664,765	
収益化累計額	△ 135,491,555	529,173,210

ヘ 事業負担金	365,434,124	
収益化累計額	△ 113,301,672	252,132,452

ト 受託事業収入	363,102,135	
収益化累計額	△ 170,979,854	192,122,281

長期前受金合計		11,245,088,220
---------	--	----------------

繰延収益合計		11,245,088,220
--------	--	----------------

負債合計		15,713,163,789
------	--	----------------

(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	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	17,325,972		
ハ 受贈財産評価額	74,346,686		
ニ 受託事業収入	25,703,747		
ホ 事業負担金	51,279,555		
ヘ その他資本剰余金	265,721,264		
資本剰余金合計		549,007,224	

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金	277,591,691		
利益剰余金合計		277,591,691	
剰余金合計			826,598,915
資本合計			3,235,792,672
負債資本合計			18,948,956,461

決 算 附 属 書 類

令和元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10,019,571m³、前年度比で737,869m³の増(7.9%)、年間有収水量は7,164,590m³、前年度比で17,989m³の減(△0.3%)、有収率は71.5%となっています。

なお、年度末汚水処理区域内人口は76,100人、年度末汚水処理戸数は34,564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1,854,645,612円に対して、下水道事業費用1,758,734,234円、差引95,911,378円の純利益が生じましたが、現金を伴わない収入の長期前受金戻入が含まれています。

下水道事業収益のうち主なものは、下水道使用料813,824,029円(43.9%)、雨水処理負担金325,782,000円(17.6%)、受託事業収益87,794,811円(4.7%)、他会計補助金28,931,000円(1.5%)、他会計負担金26,863,000円(1.4%)などです。

一方、下水道事業費用のうち主なものは、委託料303,905,635円(17.3%)、流域下水道維持管理負担金292,742,172円(16.6%)、支払利息107,243,396円(6.1%)、人件費64,981,318円(3.7%)、減価償却費871,323,659円(49.5%)などです。

なお、支払消費税及び地方消費税は16,668,700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 7 5 号	平成 3 0 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	令和元年 8月30日	令和元年 9月26日
第 1 5 号	令和 2 年度志木市下水道事業会計予算	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 専任主幹	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)	2(1)	3(2)	1	4	0	2	14(5)
平成 3 0 年度末現在	1(1)	1(1)	3(2)	2	1	2	1	0	11(4)

※ () 内は、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) 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31-1工区 (雨水) 下水道工事	下宗岡 2丁目地内	3面水路設置工 L=130.7m	新規	27,500,000	令和元年 10月3日	令和2年 3月12日	(株) 抜井商事
第31-2工区 (雨水) 下水道工事	上宗岡 4丁目地内	U型水路設置工 L=65.5m	新規	7,062,000	令和元年 7月4日	令和元年 10月18日	(株) 伊東土木
第31-3工区 (雨水) 下水道工事	下宗岡 1丁目地内	3面水路設置工 L=95.5m	新規	20,515,000	令和元年 8月5日	令和元年 12月13日	木下建設(株)
第31-4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=82.0m	新規	16,060,000	令和元年 10月1日	令和2年 2月14日	(株) 伊東土木

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(%)	
年度末汚水処理 区域内人口 (人)	76,100	76,035	65	0.1	
年度末汚水処理戸数 (戸)	34,564	34,173	391	1.1	
年間汚水処理水量 (m ³)	10,019,571	9,281,702	737,869	7.9	
年間有収水量 (m ³)	7,164,590	7,182,579	△ 17,989	△ 0.3	
1日平均有収水量 (m ³)	19,575	19,678	△ 103	△ 0.5	
有 収 率 (%)	71.5	77.4	△ 5.9	—	
1日平均汚水処理水量 (m ³)	27,376	25,429	1,947	7.7	

(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 (%)	
下水道事業収益	1,854,645,612	2,002,660,282	△ 148,014,670	△ 7.4	
営業収益	1,228,709,174	1,202,386,244	26,322,930	2.2	
営業外収益	625,936,438	722,955,187	△ 97,018,749	△ 13.4	
特別利益	0	77,318,851	△ 77,318,851	皆減	

(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 (%)	
下水道事業費用	1,758,734,234	1,753,150,330	5,583,904	0.3	
営業費用	1,624,924,222	1,614,741,520	10,182,702	0.6	
営業外費用	133,810,012	138,408,810	△ 4,598,798	△ 3.3	
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 5 9 銭	下水道使用料	813,824,029 円
汚水処理原価	1 1 5 円 9 0 銭	有収水量	7,164,590 m ³
差 引	△ 2 円 3 1 銭	汚水処理費用	830,344,193 円
		有収水量	7,164,590 m ³

※ 汚水処理費用＝管渠費＋ポンプ場費＋普及促進費＋総係費＋資本費－特定財源－長期前受金戻入

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
令和元年 8月1日	17,490,000	管路施設耐震実施設計業務委託	日本工営(株) 北関東事務所
平成30年 5月14日	128,904,000 うち令和元年度分 42,902,400	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31年 4月1日	16,500,000	志木中継ポンプ場機械設備保守点検業務委託	(株)前澤エンジニアリングサービス 関東支店
平成31年 4月1日	17,930,000	志木中継ポンプ場電気設備保守点検業務委託	昱(株)北関東支店
令和元年 8月5日	58,850,000	志木中継ポンプ場耐震補強工事	協同建設(株)
平成31年 4月1日	12,980,000	館第二排水ポンプ場設備保守点検業務委託	荏原商事(株)関東支社
平成30年 5月14日	210,866,334 うち令和元年度分 70,181,466	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)
平成31年 4月1日	66,550,000	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
令和元年 8月5日	118,196,100	館第一排水ポンプ場第2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	3,908,074,153	169,500,000	507,914,592	3,569,659,561	利率0.3%～6.6%
(下水道事業分)	3,508,905,307	128,400,000	490,869,051	3,146,436,256	(利率0.3%～6.6%)
(館第一排水ポンプ場分)	399,168,846	41,100,000	17,045,541	423,223,305	(利率0.3%～2.3%)
流 域 下 水 道 事 業 債	688,168,193	40,700,000	54,225,644	674,642,549	利率0.3%～6.6%
合 計	4,596,242,346	210,200,000	562,140,236	4,244,302,110	

令和元年度志木市下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	95,911,378
減価償却費	871,323,659
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	664,755
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 707,000
長期前受金戻入額	△ 567,208,672
受取利息及び受取配当金	△ 1,248,360
支払利息	107,243,396
未収金の増減額 (△は増加)	△ 5,674,983
未払金の増減額 (△は減少)	△ 51,593,435
預り金の増減額 (△は減少)	4,846
小計	448,715,584
利息及び配当金の受取額	1,248,360
利息の支払額	△ 107,243,396
業務活動によるキャッシュ・フロー	342,720,548

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	△ 261,085,632
無形固定資産の取得による支出	△ 42,271,487
館第一排水ポンプ場管理基金積立金による支出	△ 14,988,216
受益者負担金、新座市負担金、国庫補助金による収入	106,540,920
一般会計からの繰入金による収入	16,352,908
館第一排水ポンプ場事業剰余金による収入	14,988,216
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	△ 180,463,291

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	210,200,000
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	△ 562,140,236
一般会計からの繰入金による収入	202,071,092
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 149,869,144

資金増加額 (又は減少額)	12,388,113
資金期首残高	1,113,036,340
資金期末残高	1,125,424,453

令和元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	1,854,645,612	
	1	営	業 収 益	1,228,709,174	
		1	下 水 道 使 用 料	813,824,029	
			1 下 水 道 使 用 料	813,824,029	有収水量 7,164,590 m ³
		2	雨 水 処 理 負 担 金	325,782,000	
			1 雨 水 処 理 負 担 金	325,782,000	雨水処理に係る一般会計負担金
		3	受 託 事 業 収 益	87,794,811	
			1 西 部 1 0 号 幹 線 維持管理負担金	2,184,864	朝霞市
			2 館第一排水ポンプ場 受託事業収入	85,609,947	新座市
		4	そ の 他 営 業 収 益	1,308,334	
			1 手 数 料	1,035,000	指定下水道工事店指定申請 7件 指定下水道工事店指定更新申請 59件 責任技術者登録更新申請 2人
			2 使 用 料	273,334	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	625,936,438	
		1	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,248,360	
			1 預 金 利 息	931,906	定期預金・普通預金
			2 基 金 利 息	316,454	館第一排水ポンプ場管理基金
		2	他 会 計 補 助 金	28,931,000	
			1 他 会 計 補 助 金	28,931,000	
		4	他 会 計 負 担 金	26,863,000	
			1 他 会 計 負 担 金	26,863,000	汚水処理に係る一般会計負担金
		5	長 期 前 受 金 戻 入	567,208,672	
			2 国 庫 補 助 金	130,257,748	
			3 県 補 助 金	116,079	
			4 他 会 計 繰 入 金	309,690,883	
			5 受 贈 財 産 評 価 額	57,457,806	
			7 受 益 者 負 担 金	22,719,460	
			9 事 業 負 担 金	19,440,196	
			10 受 託 事 業 収 入	27,526,500	
		7	雑 収 益	1,685,406	
			1 延 滞 金	0	
			2 そ の 他 雑 収 益	1,685,406	平成21年度預り下水道使用料 27件 他
	3	特	別 利 益	0	
		2	過 年 度 損 益 修 正 益	0	
			1 過 年 度 損 益 修 正 益	0	
	収	益	合 計	1,854,645,612	

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	1,758,734,234	
	1	営	業 費 用	1,624,924,222	
		1	汚 水 管 渠 費	40,800,855	
			7 旅 費	6,680	普通旅費
			10 被 服 費	122,170	
			11 備 消 品 費	709,342	事業用備消品、図書
			13 光 熱 水 費	0	
			18 委 託 料	21,274,660	下水道施設・排水設備工事施工要領作成 3,900,000 西部 1 0 号幹線伏越管渠清掃業務 3,800,000 公共下水道施設（汚水）年間保守点検 2,650,000 志木公共下水道事業認可変更業務 他 10,924,660
			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	17,813,550	人孔調整・蓋取替
			29 負 担 金	74,602	公共下水道第10－1幹線（富士見市）
			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	72,721	下水道賠償責任保険 57,400 自動車損害共済基金分担金 15,321
		2	雨 水 管 渠 費	40,112,024	
			7 旅 費	4,402	普通旅費
			9 報 償 費	85,000	水路クリーンサポート報奨金
			11 備 消 品 費	147,665	事業用備消品、図書
			13 光 熱 水 費	0	
			18 委 託 料	30,064,687	水路清掃・汚泥処理 他
			20 賃 借 料	513,278	下水道台帳検索システム 417,000 車両 84,000 土地 12,278
			21 修 繕 費	9,028,350	水路・管渠 3,579,800 人孔調整・蓋取替、フェンス 他 5,448,550
			29 負 担 金	204,200	別所雨水幹線維持管理負担金(富士見市)
			33 保 険 料	64,442	下水道賠償責任保険 57,270 自動車損害共済基金分担金 7,172

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
		3	汚 水 ポ ン プ 場 費	77,429,146	
		11	備 消 品 費	9,680	事業用備消品、図書
		13	光 熱 水 費	146,772	志木中継ポンプ場 水道料金
		15	通 信 運 搬 費	62,538	志木中継ポンプ場 電話、ファックス料金
		18	委 託 料	72,032,090	志木中継ポンプ場 運転管理 39,360,000 電気設備保守点検 16,300,000 機械設備保守点検 他 16,372,090
		21	修 繕 費	228,000	志木中継ポンプ場 空調設備 102,000 ポンプ室照明 他 126,000
		25	動 力 費	4,678,423	電気料金
		29	負 担 金	220,589	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	51,054	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 50,072
		4	雨 水 ポ ン プ 場 費	15,717,010	
		11	備 消 品 費	8,848	事業用備消品
		18	委 託 料	14,813,880	館第二排水ポンプ場 設備保守点検 11,800,000 運転管理 他 3,013,880
		21	修 繕 費	293,000	館第二排水ポンプ場フェンス
		25	動 力 費	298,622	電気料金
		29	負 担 金	274,241	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	145,379,027	
		1	給 料	4,567,200	職員 1 人分 (下水道施設課) (予算額 4,846,000)
		2	手 当	3,006,296	扶養 378,000 管理職 480,000 地域 813,780 通勤 199,350 期末 569,452 勤勉 565,714 (予算額 3,916,000)
		3	賞与引当金繰入額	954,000	(予算額 954,000)
		6	法 定 福 利 費	2,178,130	共済組合等負担金 2,160,805 地方公務員災害補償基金負担金 17,325 (予算額 2,478,000)

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
			7 旅 費	4,747	普通旅費
			11 備 消 品 費	74,670	事業用備消品
			13 光 熱 水 費	600,613	水道料金 他
			15 通 信 運 搬 費	129,328	電話料金
			18 委 託 料	125,849,767	運転管理 64,386,667 設備保守点検 60,500,000 漂着ゴミ処理 他 963,100
			21 修 繕 費	2,099,000	屋外水銀灯 1,150,000 投光器 940,000 消防設備 9,000
			25 動 力 費	5,802,825	電気料金、重油
			33 保 険 料	112,451	下水道賠償責任保険 1,868 建物総合損害共済基金分担金 110,583
		7 普 及 促 進 費		1,585,446	
			7 旅 費	0	
			11 備 消 品 費	32,360	事業用備消品、図書
			18 委 託 料	1,382,500	冊子、マンホールふた新デザイン作成 他
			20 賃 借 料	154,800	車両
			33 保 険 料	15,786	自動車損害共済基金分担金
		8 総 係 費		139,834,883	
			1 給 料	25,616,645	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 31,742,000)
			2 手 当	11,996,622	扶養 448,831 管理職 605,000 地域 3,996,863 住居 276,259 時間外勤務 1,020,487 通勤 332,793 期末 2,955,369 勤勉 2,361,020 (予算額 20,744,000)
			3 賞与引当金繰入額	5,886,000	(予算額 5,886,000)
			6 法 定 福 利 費	10,776,425	共済組合等負担金 10,669,927 地方公務員災害補償基金負担金 106,498 (予算額 15,818,000)
			7 旅 費	39,462	普通旅費
			9 報 償 費	530	受益者負担金前納報奨金
			10 被 服 費	25,015	
			11 備 消 品 費	135,772	事務用備消品、図書
			12 燃 料 費	109,766	車両用ガソリン
			14 印 刷 製 本 費	0	

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
			18 委 託 料	38,488,051	下水道使用料調定等 35,721,551 システム保守 他 2,766,500
			19 使用料及び手数料	4,118,727	水道庁舎建物 他
			20 賃 借 料	701,534	システム、車両
			21 修 繕 費	8,637	自転車
			28 食 糧 費	3,000	会議用
			31 研 修 費	350,931	
			32 会 費 負 担 金	210,180	日本下水道協会 他
			33 保 険 料	22,330	自動車損害共済委託分担金
			34 貸倒引当金繰入額	1,055,000	令和元年度下水道使用料分
			40 施 設 負 担 金	40,290,256	水道庁舎施設等
		9	流域下水道維持管理費	292,742,172	
			29 負 担 金	292,742,172	荒川右岸流域下水道維持管理負担金 (年間汚水処理水量 10,019,571m ³)
		10	減 価 償 却 費	871,323,659	
			1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	814,279,926	建物 7,814,225 構築物 654,260,669 機械及び装置 152,205,032
			2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	57,043,733	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	133,810,012	
			1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	107,243,396	
			1 企 業 債 利 息	107,243,396	公共下水道事業債 94,235,356 (下水道事業分 87,145,116) (館第一排水ポンプ場事業分 7,090,240) 流域下水道事業債 13,008,040
			2 一 時 借 入 金 利 息	0	
		3	雑 支 出	26,566,616	
			2 そ の 他 雑 支 出	26,566,616	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	1,758,734,234	

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

収入の部

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
3	資	本	的 収 入	552,653,136	
	1	企	業 債	210,200,000	
		1	企 業 債	210,200,000	
			1 企 業 債	210,200,000	公共下水道事業債 169,500,000 (下水道事業分 128,400,000) (館第一排水ポンプ場事業分 41,100,000) 流域下水道事業債 40,700,000
	2	他	会 計 負 担 金	61,985,000	
		1	他 会 計 負 担 金	61,985,000	
			1 他 会 計 負 担 金	61,985,000	企業債償還に係る一般会計負担金
	3	負	担 金	51,540,920	
		1	受 益 者 負 担 金	3,752,490	
			1 受 益 者 負 担 金	3,752,490	19件
		2	工 事 負 担 金	47,788,430	
			1 工 事 負 担 金	47,788,430	館第一排水ポンプ場整備に係る新座市負担金
	4	他	会 計 補 助 金	156,439,000	
		1	他 会 計 補 助 金	156,439,000	
			1 他 会 計 補 助 金	156,439,000	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	55,000,000	
		1	補 助 金	55,000,000	
			1 国 庫 補 助 金	55,000,000	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	14,988,216	
		1	諸 収 入	14,988,216	
			1 諸 収 入	14,988,216	館第一排水ポンプ場管剰余金振替 他
	収	入	合 計	552,653,136	

支出の部

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金	額	備	考									
4	資	本	的	支	出	882,985,571										
	1	建	設	改	良	費	298,313,869									
		2	汚	水	管	渠	整	備	費	17,121,382						
			1	委	託	料	15,900,000	耐震実施設計								
			2	工	事	請	負	費	1,221,382	公設汚水桝設置 6件 他						
		3	雨	水	管	渠	整	備	費	71,390,000						
			1	委	託	料	6,720,000	設計、測量								
			2	工	事	請	負	費	64,670,000	第 3 1 - 1 工区（雨水）下水道工事 25,000,000 第 3 1 - 2 工区（雨水）下水道工事 6,420,000 第 3 1 - 3 工区（雨水）下水道工事 18,650,000 第 3 1 - 4 工区（雨水）下水道工事 14,600,000						
		4	汚	水	ポ	ン	プ	場	整	備	費	53,500,000				
			1	委	託	料	0									
			2	工	事	請	負	費	53,500,000	志木中継ポンプ場耐震補強						
		5	雨	水	ポ	ン	プ	場	整	備	費	5,180,210				
			5	建	設	負	担	金	5,180,210	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	114,031,000	
			1	委	託	料	0									
			2	工	事	請	負	費	114,031,000	第 2 期耐震補強 107,451,000 監視カメラシステム設置 6,580,000						
		7	流	域	下	水	道	整	備	費	37,091,277					
			1	負	担	金	37,091,277	荒川右岸流域下水道建設費負担金								
	2	積	立	金	14,988,216											
		1	積	立	金	14,988,216										
			1	積	立	金	14,988,216	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								
	4	固	定	資	産	購	入	費	5,043,250							
		1	有	形	固	定	資	産	購	入	費	5,043,250				
			1	有	形	固	定	資	産	購	入	費	4,589,250	事業用地		
			2	委	託	料	454,000	測量 他								
	5	企	業	債	償	還	金	562,140,236								
		1	企	業	債	償	還	金	562,140,236							
			1	企	業	債	償	還	金	562,140,236	公共下水道事業債 507,914,592 （下水道事業分 490,869,051） （館第一排水ポンプ場事業分 17,045,541） 流域下水道事業債 54,225,644					
	支	出	合	計	882,985,571											

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	321,523,322	5,043,250	0	326,566,572
建 物	267,288,482	51,672,000	0	318,960,482
構 築 物	18,560,991,593	241,720,968	0	18,802,712,561
機械及び装置	2,111,443,691	8,408,000	0	2,119,851,691
合 計	21,261,247,088	306,844,218	0	21,568,091,306

(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	326,566,572	
建 物	31,255,983	7,814,225	0	39,070,208	279,890,274	
構 築 物	3,261,803,669	654,260,669	0	3,916,064,338	14,886,648,223	
機械及び装置	792,335,272	152,205,032	0	944,540,304	1,175,311,387	
合 計	4,085,394,924	814,279,926	0	4,899,674,850	16,668,416,456	

(2) 無形固定資産明細書

(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	当 年 度 減 価 償 却 高	年 度 末 現 在 高	備 考
施 設 利 用 権	811,218,018	42,271,487	0	57,043,733	796,445,772	

(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	250,733,048	14,988,216	0	265,721,264	
合 計	251,288,048	14,988,216	0	266,276,264	

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)	平成元 ～ 平成16	3,872,900,000	213,980,029	2,828,878,602	1,044,021,398	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)	平成元 ～ 平成28	721,000,000	32,182,009	411,598,708	309,401,292	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15 ～ 平成16	82,900,000	3,096,011	28,525,813	54,374,187	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3 ～ 令和元	3,539,400,000	185,297,568	2,011,893,082	1,527,506,918	0.3%～5.6% 令和32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3 ～ 令和元	553,100,000	19,751,635	187,858,743	365,241,257	0.3%～5.6% 令和32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15 ～ 令和元	354,800,000	9,474,809	75,352,085	279,447,915	0.3%～2.2% 令和32年3月20日	元利均等 償 還
(株)かんぽ生命保険 (公共下水道事業)	平成6 ～ 平成18	1,678,000,000	78,591,454	1,103,092,060	574,907,940	2.1%～4.2% 令和19年3月31日	元利均等 償 還
(株)かんぽ生命保険 (公共下水道事業(館ポンプ場))	平成17 ～ 平成18	124,800,000	4,474,721	35,398,797	89,401,203	2.1%～2.3% 令和19年3月31日	元利均等 償 還
市中銀行等 (公共下水道事業)	平成17	205,400,000	13,000,000	205,400,000	0	1.6% 令和2年3月25日	元利均等 償 還
市中銀行等 (荒川右岸流域下水道事業)	平成17	32,100,000	2,292,000	32,100,000	0	1.6% 令和2年3月25日	元利均等 償 還
合 計		11,164,400,000	562,140,236	6,920,097,890	4,244,302,110		

下 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	
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
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	326,566,572		

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

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 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、1,430,329,811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) 未収金として、未収消費税4,968,800円を計上している。

(4) 引当金として、賞与引当金、貸倒引当金を計上している。

(5) 令和元年度に受贈した資産を45,758,586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。

(6) 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 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	7,547,000 円
貸倒引当金の 目的使用額 ※	390,245 円

※平成26年度分下水道使用料不納欠損249件