

平成 3 0 年 度

志木市水道事業会計決算

平成30年度志木市水道事業決算報告書

(1) 収益の収入及び支出

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 に 係 る 財 源 充 当 額		
第1款 水道事業収益	1,368,876,000	0	0	0	1,368,876,000
第1項 営業収益	1,292,516,000	0	0	0	1,292,516,000
第2項 営業外収益	76,359,000	0	0	0	76,359,000
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 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 水道事業費用	1,348,129,000	0	0	0	0	1,348,129,000	0	0	1,348,129,000
第1項 営業費用	1,257,523,000	0	4,874,000	0	0	1,262,397,000	0	0	1,262,397,000
第2項 営業外費用	70,604,000	0	3,962,000	0	0	74,566,000	0	0	74,566,000
第3項 特別損失	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000
第4項 予備費	20,000,000	0	△ 8,836,000	0	0	11,164,000	0	0	11,164,000

(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	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額		
第3款 資本的収入	297,702,000	0	297,702,000	0	0	0	297,702,000
第1項 企業債	270,000,000	0	270,000,000	0	0	0	270,000,000
第2項 補助金	22,250,000	0	22,250,000	0	0	0	22,250,000
第3項 負担金	5,452,000	0	5,452,000	0	0	0	5,452,000

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	継 続 費 通 次 繰 越 額		
第4款 資本的支出	758,802,000	0	0	758,802,000	0	0	0	758,802,000
第1項 建設改良費	541,070,000	0	0	541,070,000	0	0	0	541,070,000
第2項 企業債償還金	217,732,000	0	0	217,732,000	0	0	0	217,732,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 422,796,160 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 37,020,560 円、過年度分損益勘定留保資金 168,043,600 円及び減債積立金 217,732,000 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
1,461,939,622	93,063,622	(うち仮受消費税及び地方消費税 101,068,734)
1,381,780,722	89,264,722	(うち仮受消費税及び地方消費税 100,920,636)
79,990,420	3,631,420	(うち仮受消費税及び地方消費税 148,098)
168,480	167,480	

(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
1,257,776,322	0	90,352,678	(うち仮払消費税及び地方消費税 49,244,675)
1,184,198,827	0	78,198,173	(うち仮払消費税及び地方消費税 49,244,675)
73,577,495	0	988,505	
0	0	2,000	
0	0	11,164,000	

(単位：円、税込)

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
296,702,000	△ 1,000,000	
270,000,000	0	
22,250,000	0	
4,452,000	△ 1,000,000	

(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 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
719,498,160	0	0	0	39,303,840	(うち仮払消費税及び地方消費税 37,020,560)
501,767,560	0	0	0	39,302,440	(うち仮払消費税及び地方消費税 37,020,560)
217,730,600	0	0	0	1,400	

平成30年度志木市水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

1 営業収益

(1) 給水収益	1,033,178,613	
(2) その他営業収益	247,681,473	1,280,860,086

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	461,474,857	
(2) 配水及び給水費	101,595,186	
(3) 業務費	82,706,046	
(4) 総係費	55,296,318	
(5) 減価償却費	432,149,390	
(6) 資産減耗費	1,732,355	1,134,954,152

営業利益 145,905,934

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,846,987	
(2) 長期前受金戻入	76,025,979	
(3) 雑収益	1,969,356	79,842,322

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	56,423,150	
(2) 雑支出	1,262,645	57,685,795
経常利益		22,156,527
		168,062,461

5 特別利益

(1) 特別利益	168,480	168,480
----------	---------	---------

6 特別損失

(1) 特別損失	0	0	168,480
----------	---	---	---------

当年度純利益 168,230,941

前年度繰越利益剰余金 0

その他未処分利益剰余金変動額 217,732,000

当年度未処分利益剰余金 385,962,941

平成30年度志木市水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31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	5,336,546,253	255,036,487	24,000,000	0	152,379,273	431,415,760	5,767,962,013
前年度処分額	76,535,884	69,963,513	5,879,876	0	△ 152,379,273	△ 76,535,884	0
議会の議決による 処分額	76,535,884	69,963,513	5,879,876	0	△ 152,379,273	△ 76,535,884	0
減債積立金への積立	0	69,963,513	0	0	△ 69,963,513	0	0
利益積立金への積立	0	0	5,879,876	0	△ 5,879,876	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	76,535,884	0	0	0	△ 76,535,884	△ 76,535,884	0
長期前受金戻入分	76,535,884	0	0	0	△ 76,535,884	△ 76,535,884	0
その他未処分利益 剰余金変動額分	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	5,413,082,137	325,000,000	29,879,876	0	(繰越利益剰余金) 0	354,879,876	5,767,962,013
当年度変動額	0	△ 217,732,000	0	0	385,962,941	168,230,941	168,230,941
当年度純利益	0	0	0	0	168,230,941	168,230,941	168,230,941
その他未処分利益 剰余金変動額分	0	△ 217,732,000	0	0	217,732,000	0	0
当年度末残高	5,413,082,137	107,268,000	29,879,876	0	(当年度未処分利益剰余金) 385,962,941	523,110,817	5,936,192,954

平成30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	5,413,082,137	107,268,000	29,879,876	0	385,962,941
議会の議決による処分額	293,757,979	92,084,000	120,962	0	△385,962,941
減債積立金への積立	0	92,084,000	0	0	△92,084,000
利益積立金への積立	0	0	120,962	0	△120,962
建設改良積立金への積立	0	0	0	0	0
資本金への組入	293,757,979	0	0	0	△293,757,979
長期前受金戻入分	76,025,979	0	0	0	△76,025,979
その他未処分利益剰余金変動額分	217,732,000	0	0	0	△217,732,000
処分後残高	5,706,840,116	199,352,000	30,000,838	0	(繰越利益剰余金) 0

平成30年度志木市水道事業貸借対照表

(平成31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	1,224,973,901		
減価償却累計額	△ 510,797,061	714,176,840	
ハ 構築物	10,638,440,473		
減価償却累計額	△ 4,361,474,840	6,276,965,633	
ニ 機械及び装置	4,254,093,617		
減価償却累計額	△ 2,920,949,108	1,333,144,509	
ホ 車両運搬具	10,314,582		
減価償却累計額	△ 5,569,875	4,744,707	
ヘ 工具器具及び備品	25,873,702		
減価償却累計額	△ 9,797,959	16,075,743	
有形固定資産合計			8,516,596,205

(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			8,516,627,501

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		1,638,824,164	
(2) 未収金	103,206,415		
貸倒引当金	△ 4,403,005	98,803,410	
(3) 貯蔵品		3,862,440	
(4) 保管有価証券		1,000,000	
流動資産合計			1,742,490,014
資産合計			10,259,117,515

(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

2,271,380,997

企業債合計

2,271,380,997

固定負債合計

2,271,380,997

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

223,586,950

223,586,950

(2) 未払金

イ 未払金

90,010,295

90,010,295

(3) 引当金

イ 賞与引当金

8,710,000

8,710,000

(4) 預り金

イ 預り水道料金

1,145,646

ロ 預り下水道使用料

13,482,046

ハ その他預り金

400,000

15,027,692

(5) 預り有価証券

1,000,000

流動負債合計

338,334,937

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金

イ 補助金

529,546,305

収益化累計額

△ 89,650,152

439,896,153

ロ 他会計負担金

95,668,142

収益化累計額

△ 35,156,201

60,511,941

ハ 受贈財産評価額

982,888,038

収益化累計額

△ 363,327,669

619,560,369

ニ 工事負担金

1,231,277,505

収益化累計額

△ 731,780,062

499,497,443

ホ その他長期前受金

488,421,878

収益化累計額

△ 394,679,157

93,742,721

長期前受金合計

1,713,208,627

繰延収益合計

1,713,208,627

負債合計

4,322,924,561

(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	<u>5,330,583,684</u>	5,413,082,137
資本金合計		5,413,082,137

7 剰 余 金

(1) 利益剰余金

イ 減債積立金	107,268,000	
ロ 利益積立金	29,879,876	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>385,962,941</u>	
利益剰余金合計		<u>523,110,817</u>
剰余金合計		<u>523,110,817</u>
資本合計		<u>5,936,192,954</u>
負債資本合計		<u><u>10,259,117,515</u></u>

決 算 附 属 書 類

平成30年度志木市水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

(業務)

本年度の配水量は7,672,631m³、前年度に比べ30,562m³の減少(△0.4%)、有収水量は7,292,602m³で、有収率95.0%となっています。

また、1日最大配水量は、12月31日に記録した22,955m³でした。

なお、年度末給水人口は76,774人となりました。

(経理)

本年度の経営状況を収益的収支(損益計算)からみますと、水道事業収益1,360,870,888円に対して、水道事業費用1,192,639,947円、差引168,230,941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1,033,178,613円(75.9%)と加入金184,375,000円(13.5%)であります。

一方、水道事業費用のうち主なものは、受水費287,799,476円(24.1%)、人件費83,537,444円(7.0%)、減価償却費432,149,390円(36.2%)、委託料219,266,311円(18.4%)、修繕費45,821,119(3.8%)、動力費375,769,011円(3.2%)、支払利息56,423,150円(4.7%)などであります。

なお、支払消費税及び地方消費税は15,891,700円で、うち253,000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 6 8 号	平成 2 9 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	平成30年8月31日	平成30年 9月26日
第 1 0 号	平成 3 1 年度志木市水道事業会計予算	平成31年 2月19日	平成31年 3月13日
第 2 4 号	志木市水道事業給水条例及び志木市下水道条例の 一部を改正する条例	平成31年 2月19日	平成31年 3月13日
第 2 5 号	志木市水道事業に係る技術上の監督を要する水道の 布設工事等を定める条例の一部を改正する条例	平成31年 2月19日	平成31年 3月13日

(3) 職員に関する事項

年 度 \ 職 名	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
平成 3 0 年度末現在人員	1(1)	1(1)	2(2)	1	0	2	1	1	9(4)
平成 2 9 年度末現在人員	1(1)	2(2)	0	2(1)	1	3	1	0	10(4)

※ () 内は、下水道事業会計と兼務の人員

(4) 上下水道事業審議会開催状況

開 催 年 月 日	議 題 等
平 成 3 0 年 4 月 2 3 日	志木市水道事業経営戦略について 他
平 成 3 0 年 5 月 8 日	志木市水道事業経営戦略（素案）の策定について 他
平 成 3 0 年 5 月 2 2 日	志木市水道事業経営戦略にかかる答申内容について 他
平 成 3 0 年 1 1 月 6 日	志木市上下水道事業審議会委員委嘱状交付式 他
平 成 3 1 年 3 月 1 1 日	志木市下水道事業経営戦略の策定について 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2)布設替工事	本町 1丁目地内	DIPφ75(GX) L=2.5m DIPφ100(GX) L=16.4m DIPφ400(GX) L=315.3m DIPφ400(PN) L=55.0m	老朽管	110,797,200	平成30年 8月8日	平成31年 3月12日	関口工業(株)
市道第2104号線 配水管布設替工事	中宗岡 3丁目地内	DIPφ75(GX) L=198.4m	老朽管	16,092,000	平成30年 11月30日	平成31年 2月26日	(株)細田管工
市道第1079号線 配水管布設替工事	幸町 1丁目地内	DIPφ150(GX) L=126.9m DIPφ75(GX) L=6.0m	老朽管	11,599,200	平成30年 11月30日	平成31年 3月11日	(株)タニムラ設備
市道第2375号線外1路線 配水管布設替工事	下宗岡 2丁目地内	DIPφ100(GX) L=146.9m DIPφ75(GX) L=21.4m	老朽管	13,932,000	平成30年 11月30日	平成31年 1月22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=153.6m DIPφ75(K) L=4.9m	老朽管	12,636,000	平成30年 11月30日	平成31年 3月19日	(株)上原水道
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 1311.0m ²	舗装本復旧	19,989,720	平成30年 10月29日	平成31年 3月12日	関口工業(株)
市道第2064号線外2路線 舗装本復旧工事	下宗岡 4丁目地内	舗装打換 569.6m ²	舗装本復旧	3,726,000	平成30年 8月30日	平成30年 10月23日	(株)伊東土木
市道第1034号線外4路線 舗装本復旧工事	柏町 6丁目地内	舗装打換 584.4m ²	舗装本復旧	4,320,000	平成30年 11月27日	平成31年 2月19日	木下建設(株)
市道第2100号線外1路線 舗装本復旧工事	中宗岡 3丁目地内	舗装打換 611.4m ²	舗装本復旧	4,482,000	平成30年 8月30日	平成30年 10月30日	木下建設(株)
市道第1311号線外2路線 舗装本復旧工事	柏町 6丁目地内	舗装打換 624.6m ²	舗装本復旧	4,482,000	平成30年 11月27日	平成31年 2月12日	(株)伊東土木

(注) 「DIP」とは、ダクタイル鋳鉄管の略。

(注) 「K」とは、改良型メカニカル継手の略。

(注) 「GX」とは、耐震継手及び外面耐食塗装の略。

(注) 「PN」とは、パイプパイプ工法用継手の略。

3 業 務

(1) 業 務 量

項 目		平成30年度	平成29年度	前年度比		備 考
				増 減	増減率 (%)	
年 度 末 給 水 人 口 (人)		76,774	76,604	170	0.2	
年 度 末 給 水 戸 数 (戸)		35,699	35,255	444	1.3	
年 間 配 水 量 (m ³)		7,672,631	7,703,193	△ 30,562	△ 0.4	
1 か 月 平 均 配 水 量 (m ³)		639,386	641,933	△ 2,547	△ 0.4	
1 日 最 大 配 水 量 (m ³)		22,955	23,627	△ 672	△ 2.8	平成30年 12月31日 (月)
1 日 最 小 配 水 量 (m ³)		18,890	18,366	524	2.9	平成31年 1月1日 (火)
年 間 有 収 水 量 (m ³)		7,292,602	7,289,693	2,909	0.0	
1 か 月 平 均 有 収 水 量 (m ³)		607,717	607,474	243	0.0	
有 収 率 (%)		95.0	94.6	0.4	—	
1 日 平 均 配 水 量 (m ³)		21,021	21,105	△ 84	△ 0.4	
1 人 1 日 当 た り 配 水 量	最 大 配 水 量 (ℓ)	299	308	△ 9	△ 2.9	
	最 小 配 水 量 (ℓ)	246	240	6	2.5	
	平均配水量 (ℓ)	274	276	△ 2	△ 0.7	

(2) 事業収入に関する事項

(税抜)

区 分	平成30年度 (円)	平成29年度 (円)	前年度比		備 考
			増減(円)	増減率(%)	
水道事業収益	1,360,870,888	1,316,039,739	44,831,149	3.4	
営業収益	1,280,860,086	1,234,605,656	46,254,430	3.7	
営業外収益	79,842,322	80,647,843	△ 805,521	△ 1.0	
特別利益	168,480	786,240	△ 617,760	△ 78.6	

(3) 事業費用に関する事項

(税抜)

区 分	平成30年度 (円)	平成29年度 (円)	前年度比		備 考
			増減(円)	増減率(%)	
水道事業費用	1,192,639,947	1,163,660,466	28,979,481	2.5	
営業費用	1,134,954,152	1,100,711,872	34,242,280	3.1	
営業外費用	57,685,795	62,948,594	△ 5,262,799	△ 8.4	
特別損失	0	0	0	0.0	

(4) 供給単価及び給水原価(税抜)

供給単価 (販売)	1 4 1 円 6 7 銭	給水収益	1,033,178,613 円
給水原価 (生産)	1 5 3 円 1 2 銭	有収水量	7,292,602 m ³
差 引	△ 1 1 円 4 5 銭	経常費用	1,116,613,968 円
		有収水量	7,292,602 m ³

※ 経常費用＝水道事業費用－特別損失－長期前受金戻入

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

(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	13,219,200 うち平成30年度分 2,643,840	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～平成35年1月31日)	(株)ジーシーシー 埼玉支社
平成30年 2月1日	23,781,600 うち平成30年度分 4,756,320	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～平成35年1月31日)	(株)ジーシーシー 埼玉支社
平成30年 5月8日	16,038,000	宗岡第3水源地井戸改修工事	三協工業(株) 北関東営業所
平成30年 5月11日	213,840,000 うち平成30年度分 53,460,000	浄水場運転管理業務委託 (長期契約：平成30年7月1日～平成33年6月30日)	アクアイースト(株)
平成30年 5月28日	187,596,000 うち平成30年度分 46,899,000	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～平成33年6月30日)	アクアイースト(株)
平成30年 8月6日	264,600,000	宗岡浄水場No.2配水ポンプVVVF盤外改修工事	昱(株)北関東支店
平成30年 8月8日	110,797,200	県道川越新座線配水本管(その2)布設替工事	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
政 府 資 金	1,494,450,687	0	123,279,240	1,371,171,447	利率1.6%～4.65%
地方公共団体 金 融 機 構	948,247,860	270,000,000	94,451,360	1,123,796,500	利率0.5%～4.75%
合 計	2,442,698,547	270,000,000	217,730,600	2,494,967,947	

平成30年度志木市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	168,230,941
減価償却費	432,149,390
固定資産除却費	1,732,355
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	253,877
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 74,000
長期前受金戻入額	△ 76,025,979
受取利息及び受取配当金	△ 1,846,987
支払利息	56,423,150
未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,965,038
未払金の増減額 (△は減少)	2,162,729
たな卸資産の増減額 (△は増加)	336,400
預り金の増減額 (△は減少)	12,649
小計	581,389,487
利息及び配当金の受取額	1,846,987
利息の支払額	△ 56,423,150
業務活動によるキャッシュ・フロー	526,813,324

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	△ 464,747,000
補助金等による収入	22,250,000
一般会計からの繰入金による収入	4,452,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 438,045,000

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による収入	270,000,000
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	△ 217,730,600
財務活動によるキャッシュ・フロー	52,269,400
資金増加額 (又は減少額)	141,037,724
資金期首残高	1,497,786,440
資金期末残高	1,638,824,164

平成30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	1,360,870,888	
	1	営	業 収 益	1,280,860,086	
		1	給 水 収 益	1,033,178,613	
			1 水 道 料 金	1,033,178,613	有収水量 7,292,602 m ³
		3	そ の 他 営 業 収 益	247,681,473	
			2 手 数 料	2,579,500	設計審査・工事検査 903 件 給水装置工事事業者指定 9 件
			3 他 会 計 負 担 金	3,465,000	消火栓維持管理負担金 3,355,000 消防水利負担金 110,000
			4 加 入 金	184,375,000	574件 (うち 口径変更 97 件)
			5 受 託 料	57,143,281	下水道使用料徴収業務委託 26,361,280 下水道使用料収納事務手数料 2,710,251 水道庁舎使用に伴う下水道事業負担金 24,196,775 水道庁舎建物使用料負担金 他 3,874,975
			6 雑 収 益	118,692	原因者負担金 (修繕補償金) 3 件
	2	営	業 外 収 益	79,842,322	
		1	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,846,987	
			1 預 金 利 息	1,846,987	定期預金・普通預金
		4	長 期 前 受 金 戻 入	76,025,979	
			1 補 助 金	10,187,780	
			2 他 会 計 負 担 金	2,383,538	
			3 受 贈 財 産 評 価 額	22,579,807	
			5 工 事 負 担 金	29,461,677	
			6 その他長期前受金	11,413,177	
		6	雑 収 益	1,969,356	
			3 不 用 品 売 却 収 益	200,580	量水器
			4 そ の 他 雑 収 益	1,768,776	志木の恵水「水輝」 1,006,253 他 762,523
	3	特	別 利 益	168,480	
		2	過 年 度 損 益 修 正 益	168,480	
			1 過 年 度 損 益 修 正 益	168,480	
	収	益	合 計	1,360,870,888	

支出の部

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
2	水	道	事 業 費 用	1,192,639,947	
	1	営	業 費 用	1,134,954,152	
		1	原 水 及 び 浄 水 費	461,474,857	
			1 給 料	6,565,425	職員2人分（水道施設課）（予算現額 8,545,000 円）
			2 手 当	2,211,027	扶養 221,254 地域 1,018,002 通勤 175,450 時間外勤務 47,676 期末 577,092 勤勉 171,553（予算現額 5,588,000 円）
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,586,000	（予算現額 1,586,000 円）
			6 法 定 福 利 費	2,631,530	共済組合等負担金 2,600,836 地方公務員災害補償基金負担金 30,694 （予算現額 4,114,000 円）
			7 旅 費	20,337	普通旅費
			13 備 消 品 費	425,380	宗岡・大原浄水場関係備消品
			17 通 信 運 搬 費	1,037,729	宗岡・大原浄水場電話回線専用料
			19 委 託 料	116,978,062	浄水場運転管理 64,650,000 宗岡浄水場設備保守点検 31,200,000 水道水質検査 他 21,128,062
			20 使用 料 及 び 手 数 料	19,320	宗岡・大原浄水場下水道使用料
			22 修 繕 費	4,097,600	宗岡浄水場管理棟外パラペット 3,060,000 宗岡浄水場管理棟屋上タラップ安全ガード設置 460,000 宗岡浄水場防雷設備 他 577,600
			26 動 力 費	37,576,011	宗岡・大原浄水場動力費 A重油 300,000 電気料金 37,276,011
			27 薬 品 費	526,960	次亜塩素酸ナトリウム 他
			37 受 水 費	287,799,476	県水受水量 4,658,457 m ³
		2	配 水 及 び 給 水 費	101,595,186	
			1 給 料	12,435,600	職員 3人分（水道施設課）（予算現額 17,890,000 円）
			2 手 当	7,796,846	管理職 1,176,000 扶養 558,000 地域 2,125,440 通勤 142,800 時間外勤務 485,429 期末 1,741,906 勤勉 1,567,271（予算現額 11,415,000 円）

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
			3 賞与引当金繰入額	3,319,000	(予算現額 3,319,000 円)
			6 法定福利費	6,020,688	共済組合等負担金 5,959,775 地方公務員災害補償基金負担金 60,913 (予算現額 9,480,000 円)
			7 旅 費	12,005	普通旅費
			13 備 消 品 費	369,068	工事用備用品
			19 委 託 料	27,125,460	検定満期メーター交換 11,381,160 漏水事故一次対応 3,100,000 配水管図検索システム入力作業 2,760,000 修理待機 2,347,400 漏水調査 他 7,536,900
			21 賃 借 料	2,406,000	配水管図検索システム・自動車
			22 修 繕 費	41,681,319	検定満期量水器購入 8,910,400 配水管・給水管 他 32,770,919
			25 路 面 復 旧 費	429,200	舗装復旧
			28 材 料 費	0	
		4	業 務 費	82,706,046	
			13 備 消 品 費	144,920	業務用備用品
			16 印 刷 製 本 費	1,693,500	納入通知書等帳票類 他
			17 通 信 運 搬 費	5,031,328	郵送料
			19 委 託 料	70,125,017	上下水道事業包括業務 43,425,000 定例検針等 5,205,000 窓口業務等 6,950,000 システム構築・運用管理 他 14,545,017
			20 使用料及び手数料	1,307,281	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及び機器賃貸借
		5	総 係 費	55,296,318	
			1 給 料	17,719,200	職員 4人分 (上下水道総務課・部長含む) (予算現額 20,116,000 円)
			2 手 当	10,943,476	管理職 2,244,000 扶養 180,000 地域 3,021,480 通勤 438,564 時間外勤務 288,062 期末 2,464,960 勤勉 2,306,410 (予算現額 13,117,000 円)

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
			3 賞与引当金繰入額	3,805,000	(予算現額 3,805,000 円)
			5 報 酬	104,000	上下水道事業審議会委員 (予算現額 122,000 円)
			6 法 定 福 利 費	8,399,652	共済組合等負担金 8,332,154 地方公務員災害補償基金負担金 67,498 (予算現額 9,901,000 円)
			7 旅 費	320,145	上下水道事業包括委託先進地視察 他
			11 報 償 費	0	
			12 被 服 費	19,220	職員作業着
			13 備 消 品 費	811,138	事務用備用品
			14 燃 料 費	111,114	自動車用ガソリン
			15 光 熱 水 費	860,082	水道庁舎 水道料金 47,421 電気料金 812,661
			16 印 刷 製 本 費	634,900	予算書 決算書 事業統計 他
			17 通 信 運 搬 費	1,384,740	ビジネスイーサワイド回線利用料 444,000 電話料金 816,536 携帯電話料金 79,352 ファックス料金 他 44,852
			19 委 託 料	5,037,772	清掃 2,000,000 警備 117,600 財務会計システム保守 2,155,440 可燃ごみ等収集運搬費・処理費 他 764,732
			20 使用料及び手数料	23,235	下水道使用料 他
			21 賃 借 料	2,621,360	財務会計機器 378,720 複写機等 560,391 電話交換機等 590,878 自動車 他 1,091,371
			22 修 繕 費	42,200	水道庁舎非常口鍵カバー 他
			29 研 修 費	437,523	
			30 食 糧 費	834	上下水道事業審議会
			32 負 担 金	242,350	日本水道協会正会員会費 223,750 日本水道協会埼玉県支部会費 18,600
			33 保 険 料	466,377	日本水道協会賠償責任保険 137,700 建物総合・自動車損害共済基金分担金 他 328,677
			34 補 償 金	0	
			38 貸倒引当金繰入額	1,312,000	平成30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	432,149,390	
		1	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	432,149,390	建物 26,960,374 構築物 227,408,349 機械及び装置 173,792,965 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	1,732,355	
		1	固 定 資 産 除 却 費	1,732,355	配水設備 他
		2	た な 卸 資 産 減 耗 費	0	
	2		営 業 外 費 用	57,685,795	
	1		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	56,423,150	
		1	企 業 債 利 息	56,423,150	政府資金 34,574,872 地方公共団体金融機構 21,848,278
	5		雑 支 出	1,262,645	
		2	そ の 他 雑 支 出	1,262,645	控除対象外仕入税額
	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	
	4		予 備 費	0	
		1	予 備 費	0	
		1	予 備 費	0	
			費 用 合 計	1,192,639,947	

平成30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	296,702,000	
	1	企	業 債	270,000,000	
		1	企 業 債	270,000,000	
		1	企 業 債	270,000,000	水道事業債
	2	補	助 金	22,250,000	
		1	補 助 金	22,250,000	
		1	補 助 金	22,250,000	生活基盤施設耐震化等交付金
	3	負	担 金	4,452,000	
		1	一 般 会 計 負 担 金	4,452,000	
		1	一 般 会 計 負 担 金	4,452,000	消火栓設置費負担金
		2	工 事 負 担 金	0	
		2	工 事 負 担 金	0	
	収 入 合 計			296,702,000	

支出の部

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
4	資	本	的 支 出	682,477,600	
	1	建	設 改 良 費	464,747,000	
		4	改 良 工 事 費	196,382,000	
		19	委 託 料	8,160,000	共通代価表作成 460,000 配水管布設替工事詳細設計 4,000,000 配水管布設替工事設計 3,700,000
		35	工 事 請 負 費	188,222,000	県道川越新座線配水本管（その2）布設替 102,590,000 配水管布設替 50,240,000 舗装本復旧 35,392,000
		5	量 水 器 費	1,990,000	
		41	量 水 器 費	1,990,000	13mm×136個 20mm×514個 25mm×4個 30mm×5個 40mm×5個 50mm×3個
		6	施 設 改 良 費	266,375,000	
		19	委 託 料	3,900,000	大原浄水場着水井改修設計
		35	工 事 請 負 費	262,475,000	宗岡浄水場 No.2 配水ポンプ V V V F 盤外改修 245,000,000 宗岡第3水源地井戸改修 14,850,000 大原浄水場ダクト改修 2,625,000
	2	企	業 債 償 還 金	217,730,600	
		1	企 業 債 償 還 金	217,730,600	
		44	企 業 債 償 還 金	217,730,600	政府資金 123,279,240 地方公共団体金融機構 94,451,360
	支 出 合 計			682,477,600	

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	1,222,348,901	2,625,000	0	1,224,973,901
構 築 物	10,422,505,928	232,956,400	17,021,855	10,638,440,473
機械及び装置	4,007,103,617	246,990,000	0	4,254,093,617
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	15,859,635,503	482,571,400	17,021,855	16,325,185,048
建 設 仮 勘 定	0	0	0	0
合 計	15,859,635,503	482,571,400	17,021,855	16,325,185,048

(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
	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	483,836,687	26,960,374	0	510,797,061	714,176,840
構 築 物	4,149,355,991	227,408,349	15,289,500	4,361,474,840	6,276,965,633
機械及び装置	2,747,156,143	173,792,965	0	2,920,949,108	1,333,144,509
車 両 運 搬 具	3,713,250	1,856,625	0	5,569,875	4,744,707
工具器具及び 備 品	7,666,882	2,131,077	0	9,797,959	16,075,743
小 計	7,391,728,953	432,149,390	15,289,500	7,808,588,843	8,516,596,205
建 設 仮 勘 定	0	0	0	0	0
合 計	7,391,728,953	432,149,390	15,289,500	7,808,588,843	8,516,596,205

(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	3,777,379	53,133,726	16,866,274	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	24,408,674	353,790,077	136,209,923	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	12,478,980	161,785,491	88,214,509	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	13,660,998	183,719,472	149,280,528	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	53,613,550	661,639,315	665,860,685	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	4,503,741	37,338,508	86,461,492	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	7,542,252	56,147,984	155,552,016	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	3,293,666	21,673,980	72,726,020	2.1	令和19年 3月1日	元利均等 償 還
小計		2,900,400,000	123,279,240	1,529,228,553	1,371,171,447			
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	1,864,553	26,012,488	3,987,512	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	11,925,170	171,447,183	38,552,817	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	14,390,372	185,181,412	64,818,588	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	9,949,199	129,460,843	87,539,157	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	43,618,421	538,290,465	434,209,535	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	5,104,485	42,319,007	83,880,993	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	3,514,670	26,252,841	62,047,159	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	4,084,490	26,839,261	78,760,739	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	94,451,360	1,145,803,500	1,123,796,500			
合計		5,170,000,000	217,730,600	2,675,032,053	2,494,967,947			

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 10～60年

構築物 10～40年

機械及び装置 6～32年

工具、器具及び備品 3～15年

車両及び運搬具 5～7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

債権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。

平成30年度から繰延収益（長期前受金及び長期前受金収益化累計額）について、固定資産（有形固定資産及び減価償却累計額）と同様の表記とした。

(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) 平成30年度に受贈した資産を17,824,400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

	平成30年度 (平成31年3月31日)
未経過リース料 相当額	1年内 8,291,590 円
	1年超 18,727,524 円
	計 27,019,114 円

VI その他の注記

引当金の目的使用による取り崩し

	平成30年度 自 平成30年4月 1日 至 平成31年3月31日
賞与引当金の 目的使用額	8,784,000 円
貸倒引当金の 目的使用額※	1,058,123 円

※平成25年度分水道料金不納欠損367件