

平成 3 0 年 度

志木市下水道事業会計決算

平成30年度志木市下水道事業決算報告書

(1) 収益的收入及び支出

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 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に 係 る 繰 越 額	
第1款 下水道事業収益	2,058,305,000	0		0	2,058,305,000
第1項 営業収益	1,256,760,000	0		0	1,256,760,000
第2項 営業外収益	724,225,000	0		0	724,225,000
第3項 特別利益	77,320,000	0		0	77,320,000

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	
第2款 下水道事業費用	1,980,987,000	0	0	0	0	1,980,987,000	0	1,980,987,000
第1項 営業費用	1,771,307,000	0	0	0	0	1,771,307,000	0	1,771,307,000
第2項 営業外費用	189,678,000	0	0	0	0	189,678,000	0	189,678,000
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	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000

(2) 資本的收入及び支出

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条の繰越額に係る財源充当額	継続費の繰越額に係る財源充当額	
第3款 資本的收入	536,013,000	0	536,013,000	0	0	536,013,000
第1項 企業債	166,100,000	0	166,100,000	0	0	166,100,000
第2項 他会計負担金	62,051,000	0	62,051,000	0	0	62,051,000
第3項 負担金	47,821,000	0	47,821,000	0	0	47,821,000
第4項 他会計補助金	200,257,000	0	200,257,000	0	0	200,257,000
第5項 補助金	57,000,000	0	57,000,000	0	0	57,000,000
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	284,000	0	284,000	0	0	284,000

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条の繰越額	継続費の繰越額	
第4款 資本的支出	916,800,000	0	0	916,800,000	0	0	916,800,000
第1項 建設改良費	298,118,000	0	0	298,118,000	0	0	298,118,000
第2項 積立金	284,000	0	0	284,000	0	0	284,000
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	6,497,000	0	0	6,497,000	0	0	6,497,000
第5項 企業債償還金	609,401,000	0	0	609,401,000	0	0	609,401,000

資本的收入額が資本的支出額に不足する額 356,137,907円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 18,625,562円、過年度分及び当年度分損益勘定留保資金 337,512,345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
2,074,314,290	16,009,290	(うち仮受消費税及び地方消費税 71,654,008)
1,274,040,252	17,280,252	(うち仮受消費税及び地方消費税 71,654,008)
722,955,187	△ 1,269,813	
77,318,851	△ 1,149	

(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
1,835,651,656	0	145,335,344	(うち仮払消費税及び地方消費税 53,651,026)
1,668,392,546	0	102,914,454	(うち仮払消費税及び地方消費税 53,651,026)
167,259,110	0	22,418,890	
0	0	2,000	
0	0	20,000,000	

(単位：円、税込)

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
507,479,789	△ 28,533,211	
138,600,000	△ 27,500,000	
62,051,000	0	
56,898,281	9,077,281	
200,257,000	0	
46,900,000	△ 10,100,000	
2,500,000	0	
273,508	△ 10,492	

(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		
863,617,696	0	0	0	53,182,304	(うち仮払消費税及び地方消費税 18,625,562)
251,445,139	0	0	0	46,672,861	(うち仮払消費税及び地方消費税 18,625,562)
273,508	0	0	0	10,492	
2,500,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	6,497,000	
609,399,049	0	0	0	1,951	

平成30年度志木市下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) 下水道使用料	819,649,929	
(2) 雨水処理負担金	306,301,000	
(3) 受託事業収益	75,751,981	
(4) その他営業収益	683,334	1,202,386,244

2 営業費用

(1) 污水管渠費	87,344,732	
(2) 雨水管渠費	35,207,345	
(3) 污水ポンプ場費	70,035,619	
(4) 雨水ポンプ場費	13,784,118	
(5) 館第一排水ポンプ場費	132,435,395	
(6) 普及促進費	290,418	
(7) 総係費	132,212,314	
(8) 流域下水道維持管理費	275,013,394	
(9) 減価償却費	868,418,185	
(10) 資産減耗費	0	1,614,741,520

営業損失

412,355,276

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	565,430	
(2) 補助金	5,000,000	
(3) 他会計負担金	131,391,000	
(4) 長期前受金戻入	585,912,999	
(5) 雑収益	85,758	722,955,187

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	128,658,999		
(2) 雑支出	9,749,811	138,408,810	584,546,377
経常利益			172,191,101

5 特別利益

(1) 特別利益	77,318,851	77,318,851
----------	------------	------------

6 特別損失

(1) 特別損失	0	0	77,318,851
当年度純利益			249,509,952
前年度繰越利益剰余金			528,062,511
当年度未処分利益剰余金			777,572,463

平成30年度志木市下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	余 金											資 本 合 計	
		剰 金					金							
		資		本			剰		金					
		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	250,459,540	25,703,747	51,279,555	528,702,250	0	0	0	528,062,511	528,062,511	2,870,066,368
前年度処分額	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
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処 分 後 残 高	1,813,301,607	114,630,000	12,282,722	74,346,686	250,459,540	25,703,747	51,279,555	528,702,250	0	0	0	(繰越利益剰余金) 528,062,511	528,062,511	2,870,066,368
当 年 度 変 動 額	0	0	0	0	273,508	0	0	273,508	0	0	0	249,509,952	249,509,952	249,783,460
資本剰余金への受入	0	0	0	0	273,508	0	0	273,508	0	0	0	0	0	273,508
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	249,509,952	249,509,952	249,509,952
当 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	(当年度未処分利益剰余金) 777,572,463	777,572,463	3,119,849,828

平成30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	1,813,301,607	528,975,758	777,572,463
議会の議決による処分額	595,892,150	0	△ 595,892,150
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	595,892,150	0	△ 595,892,150
長期前受金戻入分 （平成26年度分）	595,892,150	0	△ 595,892,150
処分後残高	2,409,193,757	528,975,758	（繰越利益剰余金） 181,680,313

平成30年度志木市下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		321,523,322	
ロ 建物	267,288,482		
減価償却累計額	△ 31,255,983	236,032,499	
ハ 構築物	18,560,991,593		
減価償却累計額	△ 3,261,803,669	15,299,187,924	
ニ 機械及び装置	2,111,443,691		
減価償却累計額	△ 792,335,272	1,319,108,419	
有形固定資産合計			17,175,852,164

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権	811,218,018		
無形固定資産合計			811,218,018

(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	250,733,048		
投資その他の資産合計		251,288,048	
固定資産合計			18,238,358,230

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		1,113,036,340	
(2) 未収金	94,566,353		
貸倒引当金	△ 7,283,065	87,283,288	
(3) 保管有価証券		100,000	
流動資産合計			1,200,419,628
資産合計			19,438,777,858

(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	4,034,102,109		
企業債合計		4,034,102,109	
固定負債合計			4,034,102,109

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	562,140,237	562,140,237	
(2) 未払金		247,543,379	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	7,547,000	7,547,000	
(4) 預り金		659,784	
(5) 預り有価証券		100,000	
流動負債合計			817,990,400

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	2,653,112,755		
収益化累計額	△ 667,921,656	1,985,191,099	
ロ 県補助金	2,393,102		
収益化累計額	△ 580,389	1,812,713	
ハ 他会計繰入金	8,539,498,181		
収益化累計額	△ 1,630,980,634	6,908,517,547	
ニ 受贈財産評価額	1,854,597,852		
収益化累計額	△ 279,506,736	1,575,091,116	
ホ 受益者負担金	661,217,739		
収益化累計額	△ 112,772,095	548,445,644	
ヘ 事業負担金	321,990,097		
収益化累計額	△ 93,861,476	228,128,621	
ト 受託事業収入	363,102,135		
収益化累計額	△ 143,453,354	219,648,781	
長期前受金合計		11,466,835,521	
繰延収益合計			11,466,835,521
負債合計			16,318,928,030

(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	
資本金合計		1,813,301,607

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	12,282,722	
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	250,733,048	
資本剰余金合計	528,975,758	

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金	777,572,463	
利益剰余金合計	777,572,463	
剰余金合計		1,306,548,221
資本合計		3,119,849,828
負債資本合計		19,438,777,858

決 算 附 属 書 類

平成30年度志木市下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

(業務)

本年度の汚水処理水量は9,281,702m³、有収水量は7,182,579m³で、有収率77.4%となっています。
また、年度末汚水処理戸数は34,173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）からみますと、下水道事業収益 2,002,660,282円
に対して、下水道事業費用 1,753,150,330円、差引 249,509,952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 819,649,929円（40.9%）、雨水処理負担金
306,301,000円（15.3%）、補助金 5,000,000（0.3%）、他会計負担金 131,391,000円（6.6%）
などです。

一方、下水道事業費用のうち主なものは、委託料 315,502,260円（18.0%）、
流域下水道維持管理負担金 275,013,394円（15.7%）、支払利息 128,658,999円（7.3%）、
人件費 70,099,880円（4.0%）、減価償却費 868,418,185円（49.5%）などです。

なお、支払消費税及び地方消費税は28,850,300円で、うち3,196,400円が未払消費税及び
地方消費税となっています。

(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 9 号	平成 2 9 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	平成30年 8月31日	平成30年 9月26日
第 1 1 号	平成 3 1 年度志木市下水道事業会計予算	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

(3) 職員に関する事項

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
平成 3 0 年度末人員	1(1)	1(1)	3(2)	2	1	2	1	0	11(4)
平成 2 9 年度末人員	1(1)	2(2)	1	4(1)	2	1	2	0	12(3)

※ () 内は、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 30 年 4 月 23 日	志木市水道事業経営戦略について 他
平成 30 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 30 年 5 月 22 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 30 年 11 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 31 年 3 月 11 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) 雨水管渠整備の概況 (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
第30-1工区 (雨水) 下水道工事	下宗岡 3丁目地内	3面水路設置工 L=137.4m	新規	15,545,520	平成30年 10月1日	平成31年 2月15日	木下建設(株)
第30-2工区 (雨水) 下水道工事	中宗岡 1丁目地内	3面水路設置工 L=111.4m	新規	17,928,000	平成30年 10月1日	平成31年 3月14日	(株) 抜井商事

3 業 務

(1) 業 務 量

項 目	平成 3 0 年度	平成 2 9 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)	76,035	75,818	217	0.3	
年 度 末 汚 水 処 理 戸 数 (戸)	34,173	33,409	764	2.3	
年 間 汚 水 処 理 水 量 (m ³)	9,281,702	9,517,879	△ 236,177	△ 2.5	
年 間 有 収 水 量 (m ³)	7,182,579	7,205,457	△ 22,878	△ 0.3	
1 日 平 均 有 収 水 量 (m ³)	19,678	19,741	△ 63	△ 0.3	
有 収 率 (%)	77.4	75.7	1.7	—	
1 日 平 均 汚 水 処 理 水 量 (m ³)	25,429	26,076	△ 647	△ 2.5	

(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(%)	
下水道事業収益	2,002,660,282	1,956,610,923	46,049,359	2.4	
営業収益	1,202,386,244	1,195,585,210	6,801,034	0.6	
営業外収益	722,955,187	761,025,713	△ 38,070,526	△ 5.0	
特別利益	77,318,851	0	77,318,851	皆増	

(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(%)	
下水道事業費用	1,753,150,330	1,800,780,884	△ 47,630,554	△ 2.6	
営業費用	1,614,741,520	1,623,576,605	△ 8,835,085	△ 0.5	
営業外費用	138,408,810	159,296,738	△ 20,887,928	△ 13.1	
特別損失	0	17,907,541	△ 17,907,541	皆減	

(4) 使用料単価及び污水处理原価(税抜)

使用料単価	1 1 4 円 1 2 銭	下水道使用料	819,649,929 円
污水处理原価	1 1 9 円 0 4 銭	有収水量	7,182,579 m ³
差 引	△ 4 円 9 2 銭	污水处理費用	854,992,166 円
		有収水量	7,182,579 m ³

※ 污水处理費用＝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) 重要契約の要旨

(税込)

契約年月日	契約金額（円）	契 約 名	契 約 先
平成30年 7月10日	38,880,000	新河岸第15処理分区污水管点検業務委託	管清工業(株) 北関東営業所
平成30年 8月6日	11,880,000	志木公共下水道管路耐震診断（詳細）調査業務委託	日本工営(株) 北関東事務所
平成27年 5月22日	120,489,120 うち平成30年度分 10,040,760	志木中継ポンプ場運転管理業務委託 （長期契約：平成27年7月1日～平成30年6月30日）	テスコ(株)
平成30年 5月14日	127,526,400 うち平成30年度分 31,881,600	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～平成33年6月30日）	テスコ(株)
平成30年 4月1日	16,092,000	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30年 4月1日	10,476,000	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
平成30年 8月27日	25,920,000	志木中継ポンプ場耐震補強設計業務委託	(株)東京設計事務所 関東事務所
平成30年 4月1日	11,307,600	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27年 5月22日	206,375,040 うち平成30年度分 17,197,920	館第一排水ポンプ場運転管理業務委託 （長期契約：平成27年7月1日～平成30年6月30日）	テスコ(株)
平成30年 5月14日	208,612,800 うち平成30年度分 52,153,200	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～平成33年6月30日）	テスコ(株)
平成30年 4月1日	45,144,000	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
平成30年 8月8日	137,029,320	館第一排水ポンプ場第1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	4,355,375,058	105,300,000	552,600,905	3,908,074,153	利率0.4%～6.7%
（下水道事業分）	3,985,214,914	59,600,000	535,909,607	3,508,905,307	(利率0.4%～6.7%)
(館第一排水ポンプ場分)	370,160,144	45,700,000	16,691,298	399,168,846	(利率0.4%～2.3%)
流 域 下 水 道 事 業 債	711,666,337	33,300,000	56,798,144	688,168,193	利率0.4%～6.7%
合 計	5,067,041,395	138,600,000	609,399,049	4,596,242,346	

平成30年度志木市下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	249,509,952
減価償却費	868,418,185
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	633,441
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 240,000
長期前受金戻入額	△ 585,912,999
受取利息及び受取配当金	△ 565,430
支払利息	128,658,999
未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,014,518
未払金の増減額 (△は減少)	△ 48,514,888
預り金の増減額 (△は減少)	△ 4,748
小計	610,967,994
利息及び配当金の受取額	565,430
利息の支払額	△ 128,658,999
業務活動によるキャッシュ・フロー	482,874,425

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	△ 200,173,211
無形固定資産の取得による支出	△ 32,646,366
館第一排水ポンプ場管理基金積立金による支出	△ 273,508
受益者負担金、新座市負担金、国庫補助金による収入	103,798,281
一般会計からの繰入金による収入	9,046,858
館第一排水ポンプ場事業剰余金による収入	273,508
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	△ 119,974,438

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	138,600,000
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	△ 609,399,049
財務活動に伴う未払金の増減額 (△は減少)	40,542,964
一般会計からの繰入金による収入	253,261,142
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 176,994,943
資金増加額 (又は減少額)	185,905,044
資金期首残高	927,131,296
資金期末残高	1,113,036,340

平成30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	2,002,660,282	
	1	営	業 収 益	1,202,386,244	
		1	下 水 道 使 用 料	819,649,929	
			1 下 水 道 使 用 料	819,649,929	有収水量 7,182,579 m ³
		2	雨 水 処 理 負 担 金	306,301,000	
			1 雨 水 処 理 負 担 金	306,301,000	雨水処理に係る一般会計負担金
		3	受 託 事 業 収 益	75,751,981	
			1 西 部 1 0 号 幹 線 維 持 管 理 負 担 金	2,203,829	朝霞市
			2 館第一排水ポンプ場 受 託 事 業 収 入	73,548,152	新座市
		4	そ の 他 営 業 収 益	683,334	
			1 手 数 料	410,000	指定下水道工事店指定申請 10件 指定下水道工事店指定更新申請 10件 責任技術者登録更新申請 12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	722,955,187	
		1	受 取 利 息 及 び 配 当 金	565,430	
			1 預 金 利 息	291,922	定期預金・普通預金
			2 基 金 利 息	273,508	館第一排水ポンプ場管理基金
		3	補 助 金	5,000,000	
			1 国 庫 補 助 金	5,000,000	社会資本整備総合交付金
		4	他 会 計 負 担 金	131,391,000	
			1 他 会 計 負 担 金	131,391,000	汚水処理等に係る一般会計負担金
		5	長 期 前 受 金 戻 入	585,912,999	
			2 国 庫 補 助 金	129,953,975	
			3 県 補 助 金	116,079	
			4 他 会 計 繰 入 金	330,207,312	
			5 受 贈 財 産 評 価 額	56,868,223	
			7 受 益 者 負 担 金	22,671,057	
			9 事 業 負 担 金	18,517,901	
			10 受 託 事 業 収 入	27,578,452	
		7	雑 収 益	85,758	
			1 延 滞 金	0	
			2 そ の 他 雑 収 益	85,758	平成20年度預り下水道使用料 31件 他
	3	特	別 利 益	77,318,851	
		2	過 年 度 損 益 修 正 益	0	
			1 過 年 度 損 益 修 正 益	0	
		4	そ の 他 特 別 利 益	77,318,851	
			1 そ の 他 特 別 利 益	77,318,851	富士見市公共下水道の汚水流入に係る負担金
	収	益	合 計	2,002,660,282	

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	1,753,150,330	
	1	営	業 費 用	1,614,741,520	
		1	汚 水 管 渠 費	87,344,732	
			7 旅 費	8,251	普通旅費
			10 被 服 費	17,004	
			11 備 消 品 費	110,553	事業用備消品、図書
			13 光 熱 水 費	0	
			18 委 託 料	66,165,800	新河岸第1 5 処理分区污水管点検 36,000,000 管路耐震診断（詳細）調査 11,000,000 公共下水道施設（污水）年間保守点検 2,590,000 公共下水道台帳更新 他 16,575,800
			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	20,242,684	人孔調整・蓋取替 17,884,584 管渠 2,326,000 舗装 32,100
			29 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	73,310	下水道賠償責任保険 57,400 自動車損害共済基金分担金 15,910
		2	雨 水 管 渠 費	35,207,345	
			7 旅 費	1,757	普通旅費
			9 報 償 費	235,000	水路クリーンサポート報奨金
			11 備 消 品 費	103,829	事業用備消品、図書
			13 光 熱 水 費	0	
			18 委 託 料	22,715,390	水路清掃・汚泥処理 他
			20 賃 借 料	430,001	下水道台帳検索システム 417,000 土地 13,001
			21 修 繕 費	11,475,418	人孔調整・蓋取替 7,266,418 水路・管渠 他 4,209,000
			29 負 担 金	189,700	別所雨水幹線維持管理負担金(富士見市)
			33 保 険 料	56,250	下水道賠償責任保険

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
		3	汚 水 ポ ン プ 場 費	70,035,619	
		11	備 消 品 費	147,988	事業用備消品
		13	光 熱 水 費	145,680	志木中継ポンプ場 水道料金
		15	通 信 運 搬 費	62,544	志木中継ポンプ場 電話、ファックス料金
		18	委 託 料	64,066,480	志木中継ポンプ場 運転管理 38,889,600 電気設備保守点検 9,700,000 機械設備保守点検 14,900,000 植栽管理 他 576,880
		21	修 繕 費	283,000	志木中継ポンプ場 監視室空調機器 130,000 門扉 他 153,000
		25	動 力 費	4,388,008	電気料金
		29	負 担 金	891,412	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	50,507	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 49,525
		4	雨 水 ポ ン プ 場 費	13,784,118	
		11	備 消 品 費	1,960	事業用備消品
		18	委 託 料	13,148,700	館第二排水ポンプ場 設備保守点検 10,470,000 運転管理 他 2,678,700
		21	修 繕 費	0	
		25	動 力 費	270,003	電気料金
		29	負 担 金	335,036	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	132,435,395	
		1	給 料	4,198,700	職員1人分（下水道施設課）（予算現額 4,751,000）
		2	手 当	3,176,183	扶養 465,000 管理職 360,000 地域 753,555 住居 270,000 通勤 16,668 期末 689,192 勤勉 621,768（予算現額 3,723,000）
		3	賞与引当金繰入額	895,000	（予算現額 895,000）
		6	法 定 福 利 費	2,081,993	共済組合等負担金 2,064,989 地方公務員災害補償基金負担金 17,004 （予算現額 2,487,000）

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
			7 旅 費	7,975	普通旅費
			11 備 消 品 費	120,300	事業用備消品
			13 光 熱 水 費	380,907	水道料金 他
			15 通 信 運 搬 費	129,361	電話料金
			18 委 託 料	106,881,000	運転管理 64,351,500 設備保守点検 41,800,000 植栽管理 他 729,500
			21 修 繕 費	9,416,342	水路外壁 4,607,892 ゲート 4,303,950 ブロック塀 他 504,500
			25 動 力 費	5,034,229	電気料金、重油
			33 保 険 料	113,405	下水道賠償責任保険 1,868 建物総合損害共済基金分担金 111,537
		7 普 及 促 進 費		290,418	
			7 旅 費	1,701	普通旅費
			11 備 消 品 費	117,573	事業用備消品
			20 賃 借 料	154,800	自動車
			33 保 険 料	16,344	自動車損害共済基金分担金
		8 総 係 費		132,212,314	
			1 給 料	26,793,600	職員7人分（上下水道総務課 2人、下水道施設課 5人） (予算現額 37,701,000)
			2 手 当	14,067,653	扶養 618,000 管理職 1,620,000 地域 4,354,740 時間外勤務 429,718 通勤 884,295 期末 3,388,651 勤勉 2,772,249 (予算現額 25,540,000)
			3 賞与引当金繰入額	6,652,000	(予算現額 6,652,000)
			6 法 定 福 利 費	12,234,751	共済組合等負担金 12,115,873 地方公務員災害補償基金負担金 118,878 (予算現額 18,657,000)
			7 旅 費	17,575	普通旅費
			9 報 償 費	110	受益者負担金前納報奨金
			10 被 服 費	2,686	安全靴
			11 備 消 品 費	94,592	事務用備消品、図書
			12 燃 料 費	112,040	自動車用ガソリン
			14 印 刷 製 本 費	28,000	帳票類

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
			18 委 託 料	42,524,890	下水道使用料調定等 26,361,279 窓口等業務 3,080,000 システム保守 他 13,083,611
			19 使用料及び手数料	3,783,824	水道庁舎建物 他
			20 賃 借 料	789,234	システム 他
			21 修 繕 費	973	自転車
			31 研 修 費	118,501	
			32 会 費 負 担 金	207,050	日本下水道協会 他
			33 保 険 料	14,986	自動車損害共済委託分担金
			34 貸倒引当金繰入額	1,221,000	平成30年度下水道使用料分
			40 施 設 負 担 金	23,548,849	水道庁舎施設等
		9	流域下水道維持管理費	275,013,394	
			29 負 担 金	275,013,394	荒川右岸流域下水道維持管理負担金
		10	減 価 償 却 費	868,418,185	
			1 有形固定資産 減 価 償 却 費	811,125,194	建物 5,079,683 構築物 653,232,950 機械及び装置 152,812,561
			2 無形固定資産 減 価 償 却 費	57,292,991	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	138,408,810	
		1	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	128,658,999	
			1 企 業 債 利 息	128,658,999	公共下水道事業債 113,767,159 (下水道事業分 106,504,355) (館第一排水ポンプ場事業分 7,262,804) 流域下水道事業債 14,891,840
			2 一 時 借 入 金 利 息	0	
		3	雑 支 出	9,749,811	
			2 そ の 他 雑 支 出	9,749,811	館第一排水ポンプ場管理基金利息振替 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	1,753,150,330	

平成30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	507,479,789	
	1	企	業 債	138,600,000	
		1	企 業 債	138,600,000	
			1 企 業 債	138,600,000	公共下水道事業債 105,300,000 (下水道事業分 59,600,000) (館第一排水ポンプ場事業分 45,700,000) 流域下水道事業債 33,300,000
	2	他	会 計 負 担 金	62,051,000	
		1	他 会 計 負 担 金	62,051,000	
			1 他 会 計 負 担 金	62,051,000	企業債償還に係る一般会計負担金
	3	負	担 金	56,898,281	
		1	受 益 者 負 担 金	2,902,780	
			1 受 益 者 負 担 金	2,902,780	
		2	工 事 負 担 金	53,995,501	
			1 工 事 負 担 金	53,995,501	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	200,257,000	
		1	他 会 計 補 助 金	200,257,000	
			1 他 会 計 補 助 金	200,257,000	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	46,900,000	
		1	補 助 金	46,900,000	
			1 国 庫 補 助 金	46,900,000	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	273,508	
		1	諸 収 入	273,508	
			1 諸 収 入	273,508	館第一排水ポンプ場管理基金利息振替
	収	入	合 計	507,479,789	

支出の部

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金	額	備	考									
4	資	本	的	支	出	844,992,134										
	1	建	設	改	良	費	232,819,577									
		2	汚	水	管	渠	整	備	費	3,786,211						
			1	委	託	料	0									
			2	工	事	請	負	費	3,786,211	公設汚水枳設置 他						
		3	雨	水	管	渠	整	備	費	40,384,000						
			1	委	託	料	9,390,000	設計、測量								
			2	工	事	請	負	費	30,994,000	管渠、水路						
		4	汚	水	ポ	ン	プ	場	整	備	費	25,040,000				
			1	委	託	料	25,040,000	志木中継ポンプ場耐震補強設計 他								
		5	雨	水	ポ	ン	プ	場	整	備	費	1,690,478				
			5	建	設	負	担	金	1,690,478	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	130,963,000	
			1	委	託	料	0									
			2	工	事	請	負	費	130,963,000	第1期耐震補強 126,879,000 館第一排水樋管監視カメラシステム設置 4,084,000						
		7	流	域	下	水	道	整	備	費	30,955,888					
			1	負	担	金	30,955,888	荒川右岸流域下水道建設費負担金								
	2	積	立	金	273,508											
		1	積	立	金	273,508										
			1	積	立	金	273,508	館第一排水ポンプ場管理基金利息								
	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								
	4	固	定	資	産	購	入	費	0							
		1	有	形	固	定	資	産	購	入	費	0				
			1	有	形	固	定	資	産	購	入	費	0			
			2	委	託	料	0									
	5	企	業	債	償	還	金	609,399,049								
		1	企	業	債	償	還	金	609,399,049							
			1	企	業	債	償	還	金	609,399,049	公共下水道事業債 552,600,905 (下水道事業分 535,909,607) (館第一排水ポンプ場事業分 16,691,298) 流域下水道事業債 56,798,144					
	支	出	合	計	844,992,134											

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	0	0	321,523,322
建 物	115,369,482	151,919,000	0	267,288,482
構 築 物	18,484,066,741	76,924,852	0	18,560,991,593
機 械 及 び 装 置	2,107,359,691	4,084,000	0	2,111,443,691
合 計	21,028,319,236	232,927,852	0	21,261,247,088

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	321,523,322
建 物	26,176,300	5,079,683	0	31,255,983	236,032,499
構 築 物	2,608,570,719	653,232,950	0	3,261,803,669	15,299,187,924
機 械 及 び 装 置	639,522,711	152,812,561	0	792,335,272	1,319,108,419
合 計	3,274,269,730	811,125,194	0	4,085,394,924	17,175,852,164

(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	835,864,643	32,646,366	0	57,292,991	811,218,018	

(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	250,459,540	273,508	0	250,733,048	
合 計	251,014,540	273,508	0	251,288,048	

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)	昭和 6 3 ～ 平成 1 6	4,250,300,000	230,021,140	2,992,298,573	1,258,001,427	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)	昭和 6 3 ～ 平成 2 8	755,600,000	33,204,093	414,016,699	341,583,301	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	3,035,006	25,429,801	57,470,199	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 2 ～ 平成 3 0	3,673,600,000	201,425,142	2,089,195,514	1,584,404,486	0.4%～6.7% 令和31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 2 ～ 平成 3 0	528,700,000	18,982,051	184,407,108	344,292,892	0.4%～6.7% 令和31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 ～ 平成 3 0	313,700,000	9,279,238	65,877,276	247,822,724	0.4%～2.2% 令和31年3月20日	元利均等 償 還
(株)かんば生命保険 (公共下水道事業)	平成 6 ～ 平成 1 8	1,678,000,000	76,063,325	1,024,500,606	653,499,394	2.1%～4.2% 令和19年3月31日	元利均等 償 還
(株)かんば生命保険 (公共下水道事業(館ポンプ場))	平成 1 7 ～ 平成 1 8	124,800,000	4,377,054	30,924,077	93,875,923	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 1 6 ～ 平成 1 7	398,400,000	28,400,000	385,400,000	13,000,000	1.6%～2.36% 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 1 6 ～ 平成 1 7	65,100,000	4,612,000	62,808,000	2,292,000	1.6%～2.36% 令和2年3月25日	元利均等 償 還
合 計		11,871,100,000	609,399,049	7,274,857,654	4,596,242,346		

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 1 0 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 1 0 号幹線用地
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		7,449.48	321,523,322		

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

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。

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。

(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。

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32,754,641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 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	7,787,000 円
貸倒引当金の 目的使用額 ※	587,559 円

※平成25年度分下水道使用料不納欠損315件