

平成 2 9 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

平成 29 年度志木市水道事業会計決算

(1) 平成 29 年度志木市水道事業決算報告書 (税込)	1
(2) 平成 29 年度志木市水道事業損益計算書 (税抜)	3
(3) 平成 29 年度志木市水道事業剰余金計算書 (税抜)	4
(4) 平成 29 年度志木市水道事業剰余金処分計算書 (案) (税抜)	5
(5) 平成 29 年度志木市水道事業貸借対照表 (税抜)	6

決算附属書類

(1) 平成 29 年度志木市水道事業報告書	9
(2) 平成 29 年度志木市水道事業キャッシュ・フロー計算書	15
(3) 平成 29 年度志木市水道事業収益費用明細書 (税抜)	16
(4) 平成 29 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

平成 29 年度志木市下水道事業会計決算

(1) 平成 29 年度志木市下水道事業決算報告書 (税込)	27
(2) 平成 29 年度志木市下水道事業損益計算書 (税抜)	29
(3) 平成 29 年度志木市下水道事業剰余金計算書 (税抜)	30
(4) 平成 29 年度志木市下水道事業剰余金処分計算書 (案) (税抜)	31
(5) 平成 29 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) 平成 29 年度志木市下水道事業報告書	35
(2) 平成 29 年度志木市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	41
(3) 平成 29 年度志木市下水道事業収益費用明細書 (税抜)	42
(4) 平成 29 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

平成 2 9 年 度

志木市水道事業会計決算

平成 2 9 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 第 3 項 の 規 定 に 係 る 財 源 充 当 額		
第 1 款 水道事業収益	1,359,327,000	0	0	0	1,359,327,000
第 1 項 営業収益	1,283,195,000	0	0	0	1,283,195,000
第 2 項 営業外収益	76,131,000	0	0	0	76,131,000
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 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に 係 る 支 出 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に 係 る 繰 越 額	
第 2 款 水道事業費用	1,359,327,000	0	0	0	0	1,359,327,000	0	1,359,327,000
第 1 項 営業費用	1,266,448,000	0	3,907,000	0	0	1,270,355,000	0	1,270,355,000
第 2 項 営業外費用	80,877,000	0	2,928,000	0	0	83,805,000	0	83,805,000
第 3 項 特別損失	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000
第 4 項 予備費	12,000,000	0	△ 6,835,000	0	0	5,165,000	0	5,165,000

(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 係 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	20,179,000	0	20,179,000	0	0	20,179,000
第 1 項 補 助 金	18,250,000	0	18,250,000	0	0	18,250,000
第 2 項 負 担 金	1,929,000	0	1,929,000	0	0	1,929,000

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 係 る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	
第 4 款 資本的支出	626,423,000	0	0	626,423,000	0	0	626,423,000
第 1 項 建設改良費	414,372,000	0	0	414,372,000	0	0	414,372,000
第 2 項 企業債償還金	212,051,000	0	0	212,051,000	0	0	212,051,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 610,083,334 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 30,449,120円及び過年度分損益勘定留保資金 579,634,214 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
1,413,740,271	54,413,271	(うち仮受消費税及び地方消費税 97,700,532)
1,332,146,237	48,951,237	
80,807,794	4,676,794	
786,240	785,240	

(単位：円、税込)

決 算 額	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越 額	不 用 額	備 考
1,231,580,083	0	127,746,917	(うち仮払消費税及び地方消費税 47,065,317)
1,147,777,189	0	122,577,811	
83,802,894	0	2,106	
0	0	2,000	
0	0	5,165,000	

(単位：円、税込)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
14,434,880	△ 5,744,120	
13,505,000	△ 4,745,000	
929,880	△ 999,120	

(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	通 次 継 続 費 繰 越 額	合 計		
624,518,214	0	0	0	1,904,786	(うち仮払消費税及び 地方消費税 30,449,120)
412,468,120	0	0	0	1,903,880	
212,050,094	0	0	0	906	

平成29年度志木市水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

1 営業収益

(1) 給水収益	1,029,059,024	
(2) その他営業収益	<u>205,546,632</u>	1,234,605,656

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	444,082,124	
(2) 配水及び給水費	116,201,863	
(3) 業務費	69,670,561	
(4) 総係費	58,146,456	
(5) 減価償却費	403,552,477	
(6) 資産減耗費	<u>9,058,391</u>	<u>1,100,711,872</u>
営業利益		133,893,784

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,950,334	
(2) 長期前受金戻入	76,535,884	
(3) 雑収益	<u>2,161,625</u>	80,647,843

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	62,103,656	
(2) 雑支出	<u>844,938</u>	<u>62,948,594</u>
経常利益		151,593,033

5 特別利益

(1) 特別利益	<u>786,240</u>	786,240
----------	----------------	---------

6 特別損失

(1) 特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>786,240</u>
当年度純利益			152,379,273
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			<u><u>152,379,273</u></u>

平成 2 9 年度志木市水道事業剰余金計算書

(平成 2 9 年 4 月 1 日から平成 3 0 年 3 月 3 1 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	未処分利益剰余金	利 益 剰 余 金 合 計	
前 年 度 末 残 高	5,102,317,469	122,687,450	24,000,000	366,577,821	513,265,271	5,615,582,740
前 年 度 処 分 額	234,228,784	132,349,037	0	△ 366,577,821	△ 234,228,784	0
議会の議決による 処 分 額	234,228,784	132,349,037	0	△ 366,577,821	△ 234,228,784	0
減債積立金の積立	0	132,349,037	0	△ 132,349,037	0	0
利 益 積 立 金	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金 の 積 立	0	0	0	0	0	0
資本金への組入	234,228,784	0	0	△ 234,228,784	△ 234,228,784	0
処 分 後 残 高	5,336,546,253	255,036,487	24,000,000	(繰越利益剰余金) 0	279,036,487	5,615,582,740
当 年 度 変 動 額	0	0	0	152,379,273	152,379,273	152,379,273
当 年 度 純 利 益	0	0	0	152,379,273	152,379,273	152,379,273
減債積立金の目的 使用による振替	0	0	0	0	0	0
当 年 度 末 残 高	5,336,546,253	255,036,487	24,000,000	(当年度末処分利益剰余金) 152,379,273	431,415,760	5,767,962,013

平成 2 9 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	資本剰余金	未処分利益剰余金
当 年 度 末 残 高	5,336,546,253	0	152,379,273
議会の議決による処分数額	76,535,884	0	△ 152,379,273
減債積立金の積立	0	0	△ 69,963,513
利益積立金の積立	0	0	△ 5,879,876
建設改良積立金の積立	0	0	0
資本金への組入	76,535,884	0	△ 76,535,884
処 分 後 残 高	5,413,082,137	0	(繰越利益剰余金) 0

平成29年度志木市水道事業貸借対照表

(平成30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	1,222,348,901		
減価償却累計額	△ 483,836,687	738,512,214	
ハ 構築物	10,422,505,928		
減価償却累計額	△ 4,149,355,991	6,273,149,937	
ニ 機械及び装置	4,007,103,617		
減価償却累計額	△ 2,747,156,143	1,259,947,474	
ホ 車両運搬具	10,314,582		
減価償却累計額	△ 3,713,250	6,601,332	
ヘ 工具器具及び備品	25,873,702		
減価償却累計額	△ 7,666,882	18,206,820	
有形固定資産合計			8,467,906,550

(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			8,467,937,846

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		1,497,786,440	
(2) 未収金	101,241,377		
貸倒引当金	△ 4,149,128	97,092,249	
(3) 貯蔵品		4,198,840	
(4) 保管有価証券		1,000,000	
流動資産合計			1,600,077,529
資産合計			10,068,015,375

(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

2,224,967,947

企業債合計

2,224,967,947

固定負債合計

2,224,967,947

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

217,730,600

217,730,600

(2) 未払金

イ 未払金

87,847,566

87,847,566

(3) 引当金

イ 賞与引当金

8,784,000

8,784,000

(4) 預り金

イ 預り水道料金

1,175,472

ロ 預り下水道使用料

13,439,571

ハ その他預り金

400,000

15,015,043

(5) 預り有価証券

1,000,000

流動負債合計

330,377,209

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金

イ 補助金

507,296,305

ロ 他会計負担金

91,216,142

ハ 受贈財産評価額

966,133,553

ニ 工事負担金

1,231,277,505

ホ その他長期前受金

499,540,074

3,295,463,579

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 補助金

△ 79,462,372

ロ 他会計負担金

△ 32,772,663

ハ 受贈財産評価額

△ 341,817,777

ニ 工事負担金

△ 702,318,385

ホ その他長期前受金

△ 394,384,176

△ 1,550,755,373

繰延収益合計

1,744,708,206

負債合計

4,300,053,362

(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	5,254,047,800	5,336,546,253	
資本金合計			5,336,546,253

7 剰 余 金

(1) 利益剰余金

イ 減債積立金	255,036,487		
ロ 利益積立金	24,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	152,379,273		
利益剰余金合計		431,415,760	
剰余金合計			431,415,760
資本合計			5,767,962,013
負債資本合計			10,068,015,375

決 算 附 属 書 類

平成29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 7,703,193 m³、前年度に比べ 20,721 m³ の増加（0.3％）、有収水量は 7,289,693 m³ で有収率 94.6％となっています。

また、1日最大配水量は、1月27日(土)に 23,627 m³ を記録しました。

なお、年度末給水人口は、76,604 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）から見ますと、水道事業収益 1,316,039,739 円に対して、水道事業費用 1,163,660,466 円、差引 152,379,273 円の純利益となりました。

水道事業収益のうち主なものは、給水収益 1,029,059,024 円（78.2％）と加入金 145,920,000 円（11.1％）です。

一方、水道事業費用のうち主なものは、受水費 287,032,044 円（24.7％）人件費 96,237,833 円（8.3％）、減価償却費 403,552,477 円（34.7％）、委託料 187,571,986 円（16.1％）、修繕費 56,549,613 円（4.9％）、動力費 35,262,059 円（3.0％）、支払利息 62,103,656 円（5.3％）などです。

なお、支払消費税及び地方消費税は 20,854,300 円で、未払消費税及び地方消費税は 10,195,300 円となっています。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日
第 3 7 号	平成 2 8 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29年 7月 5日	平成29年 7月26日
第 1 3 号	平成 3 0 年度志木市水道事業会計予算	平成30年 2月20日	平成30年 3月14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	主査	主任	主事 技師	主事補 技師補	計
平成 2 9 年度末人員	1	2	0	2	1	3	1	0	10
平成 2 8 年度末人員	1	1	2	2	2	2	0	0	10

(4) 上下水道事業審議会開催状況

開 催 年 月 日	件 名
平 成 2 9 年 1 0 月 2 6 日	志木公共下水道における長寿命化対策の推進（第 2 期）の事後評価について 他
平 成 3 0 年 3 月 2 0 日	志木市水道事業経営戦略（素案）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	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日	施工業者
県道川越新座線 配水本管布設替工事	本 町 6 丁 目	DIP Ø75(GX) L=5.4m DIP Ø100(GX) L=59.5m DIP Ø150(NS) L=3.2m DIP Ø400(GX) L=208.3m DIP Ø450(NS) L=2.5m DIP Ø500(NS) L=71.3m	老朽管	101,725,200	平成29年 8月10日	平成30年 3月23日	関口工業(株)
市道第1034号線 配水管布設替工事	柏 町 6 丁 目	DIP Ø75(GX) L=116.4m	老朽管	13,608,000	平成29年 10月13日	平成30年 1月31日	(株)上原水道
市道第1037号線外2路線 配水管布設替工事	柏 町 6 丁 目	DIP Ø75(GX) L=175.5m	老朽管	20,628,000	平成29年 11月1日	平成30年 3月16日	(株)上原水道
市道第2063号線 配水管布設替工事	下 宗 岡 4 丁 目	DIP Ø75(GX) L=80.4m	老朽管	8,370,000	平成29年 10月30日	平成30年 1月31日	(株)細田管工
市道第1311号線外2路線 配水管布設替工事	柏 町 6 丁 目	DIP Ø75(GX) L=299.2m	老朽管	21,362,400	平成29年 9月1日	平成30年 1月31日	(株)伊東土木
市道第2064号線外2路線 配水管布設替工事	下 宗 岡 4 丁 目	DIP Ø75(GX) L=112.6m DIP Ø100(GX) L=15.4m	老朽管	8,283,600	平成29年 10月13日	平成29年 12月22日	(株)細田管工
市道第2074号線外1路線 配水管布設替工事	下 宗 岡 4 丁 目	DIP Ø75(GX) L=31.4m HIVP Ø50 L=62.2m	老朽管	6,372,000	平成29年 10月6日	平成29年 11月15日	(株)タニムラ設備
市道第2100号線 配水管布設替工事	中 宗 岡 3 丁 目	DIP Ø75(GX) L=157.5m	老朽管	10,152,000	平成29年 12月27日	平成30年 3月16日	(株)タニムラ設備
市道第2096号線 配水管布設替工事	中 宗 岡 3 丁 目	DIP Ø75(GX) L=95.2m	老朽管	7,290,000	平成29年 11月20日	平成30年 1月31日	(株)タニムラ設備
市道第1124号線 配水管布設替工事	柏 町 5 丁 目	DIP Ø75(GX) L=53.8m	老朽管	4,806,000	平成29年 11月27日	平成30年 2月28日	(株)上原水道
大原浄水場県水送水管 (その2)舗装本復旧工事	本 町 4 丁 目 外	舗装打換 449.5㎡	舗装本復旧	3,546,720	平成29年 6月16日	平成30年 3月16日	関口工業(株)
市道第1396号線外2路線 舗装本復旧工事	幸 町 3 丁 目	舗装打換 665.3㎡	舗装本復旧	4,892,400	平成29年 10月19日	平成30年 1月31日	木下建設(株)
市道第2234号線外2路線 舗装本復旧工事	上 宗 岡 3 丁 目	舗装打換 682.6㎡	舗装本復旧	4,233,600	平成29年 11月27日	平成30年 2月28日	(株)伊東土木
市道第2235号線外1路線 舗装本復旧工事	上 宗 岡 3 丁 目	舗装打換 863.1㎡	舗装本復旧	5,378,400	平成29年 9月1日	平成29年 11月30日	(株)伊東土木

(注) 「DIP」とは、ダクタイル鋳鉄管の略。

(注) 「HIVP」とは、耐衝撃性硬質塩化ビニル管の略。

(注) 「NS」とは、耐震継手の略。

(注) 「GX」とは、耐震継手及び自己修復塗装の略。

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	平成29年度	平成28年度	比 較		備 考
			増 減	比 率 (%)	
年 度 末 給 水 人 口 (人)	76,604	76,134	470	100.6	
年 度 末 給 水 戸 数 (戸)	35,255	34,814	441	101.3	
年 間 配 水 量 (m ³)	7,703,193	7,682,472	20,721	100.3	
1 か 月 平 均 配 水 量 (m ³)	641,933	640,206	1,727	100.3	
1 日 最 大 配 水 量 (m ³)	23,627	23,223	404	101.7	平成30年 1月27日 (土)
1 日 最 小 配 水 量 (m ³)	18,366	18,910	△ 544	97.1	平成29年 8月14日 (月)
年 間 有 収 水 量 (m ³)	7,289,693	7,191,352	98,341	101.4	
1 か 月 平 均 有 収 水 量 (m ³)	607,474	599,279	8,195	101.4	
有 収 率 (%)	94.6	93.6	1.0	101.1	
1 日 平 均 配 水 量 (m ³)	21,105	21,048	57	100.3	
1 人 1 日 当 た り 配 水 量	最 大 配 水 量 (ℓ)	308	305	3	101.1
	最 小 配 水 量 (ℓ)	240	248	△ 9	96.5
	平均配水量 (ℓ)	276	276	0	100.0

(2) 事業収入に関する事項

(税抜)

事 項	平成29年度 (円)	平成28年度 (円)	比 較		備 考
			増減 (円)	比率 (%)	
水 道 事 業 収 益	1,316,039,739	1,360,929,942	△ 44,890,203	96.7	
営 業 収 益	1,234,605,656	1,280,176,410	△ 45,570,754	96.4	
営 業 外 収 益	80,647,843	80,716,694	△ 68,851	99.9	
特 別 利 益	786,240	36,838	749,402	2,134.3	

(3) 事業費用に関する事項

(税抜)

事 項	平成29年度 (円)	平成28年度 (円)	比 較		備 考
			増減 (円)	比率 (%)	
水 道 事 業 費 用	1,163,660,466	1,154,261,121	9,399,345	100.8	
営 業 費 用	1,100,711,872	1,086,000,174	14,711,698	101.4	
営 業 外 費 用	62,948,594	68,073,947	△ 5,125,353	92.5	
特 別 損 失	0	187,000	△ 187,000	-	

(4) 供給単価及び給水原価 (税抜)

供給単価 (販売) 1 4 1 円 1 7 銭

給水原価 (生産) 1 4 9 円 1 3 銭

差 引 △ 7 円 9 6 銭

給水収益 1,029,059,024 円

有収水量 7,289,693 m³

経常費用 1,087,124,582 円

有収水量 7,289,693 m³

※ 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27年 5月20日	196,344,000	浄水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)	アクアイースト(株)
平成29年 4月1日	26,460,000	宗岡浄水場設備保守点検業務委託	昱(株)北関東支店
平成29年 4月1日	4,644,000	大原浄水場電気設備保守点検業務委託	東芝電機サービス(株) 北関東支店
平成29年 8月10日	172,476,000	宗岡浄水場No.1配水ポンプVVVF盤外改修工事	昱(株)北関東支店
平成29年 8月10日	101,725,200	県道川越新座線配水本管布設替工事	関口工業(株)
平成29年 10月10日	6,696,000	宗岡浄水場防犯カメラシステム外設置工事	(株)市之瀬電設

(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	摘 要
政 府 資 金	1,614,551,788	0	120,101,101	1,494,450,687	利率1.6%～4.65%
地方公共団体 金 融 機 構	1,040,196,853	0	91,948,993	948,247,860	利率2.0%～4.75%
合 計	2,654,748,641	0	212,050,094	2,442,698,547	

平成29年度志木市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	152,379,273
減価償却費	403,552,477
固定資産除却費	9,058,391
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,138,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	228,990
長期前受金戻入額	△ 76,535,884
受取利息及び受取配当金	△ 1,950,334
支払利息	62,103,656
未収金の増減額 (△は増加)	△ 25,708
未払金の増減額 (△は減少)	43,848,780
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 248,400
預り金の増減額 (△は減少)	5,886,657
小計	597,159,898
利息及び配当金の受取額	1,950,334
利息の支払額	△ 62,103,656
業務活動によるキャッシュ・フロー	537,006,576

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	△ 418,778,800
補助金等による収入	50,264,800
一般会計からの繰入金による収入	929,880
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 367,584,120

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の償還による支出	△ 212,050,094
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 212,050,094
資金増加額 (又は減少額)	△ 42,627,638
資金期首残高	1,540,414,078
資金期末残高	1,497,786,440

平成 2 9 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	1,316,039,739	
	1	営	業 収 益	1,234,605,656	
		1	給 水 収 益	1,029,059,024	
			1 水 道 料 金	1,029,059,024	有収水量 7,289,693m ³
		3	そ の 他 営 業 収 益	205,546,632	
			2 手 数 料	2,321,000	設計審査・工事検査 732 件 給水装置工事事業者指定 17 件
			3 他 会 計 負 担 金	4,902,552	消火栓維持管理負担金
			4 加 入 金	145,920,000	460件 (うち 口径変更 109 件)
			5 受 託 料	52,148,848	下水道使用料徴収業務 28,977,190 下水道事業負担金 22,335,429 他 836,229
			6 雑 収 益	254,232	原因者負担金 (修繕補償金) 7 件
	2	営	業 外 収 益	80,647,843	
		1	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,950,334	
			1 預 金 利 息	1,950,334	定期預金・普通預金
		4	長 期 前 受 金 戻 入	76,535,884	
			1 補 助 金	9,883,917	補助金収益化累計額戻入
			2 他 会 計 負 担 金	2,260,491	他会計負担金収益化累計額戻入
			3 受 贈 財 産 評 価 額	21,892,467	受贈財産評価額収益化累計額戻入
			5 工 事 負 担 金	31,263,796	工事負担金収益化累計額戻入
			6 そ の 他 長 期 前 受 金	11,235,213	その他長期前受金収益化累計額戻入
		6	雑 収 益	2,161,625	
			3 不 用 品 売 却 収 益	310,760	不用量水器
			4 そ の 他 雑 収 益	1,850,865	志木の恵水「水輝」1,243,073 行政財産使用料 170,392 駐車場使用料 219,672 自動販売機売上収入 他 217,728
	3	特	別 利 益	786,240	
		2	過 年 度 損 益 修 正 益	786,240	
			1 過 年 度 損 益 修 正 益	786,240	
	収	益	合 計	1,316,039,739	

支出の部

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
2	水	道	事 業 費 用	1,163,660,466	
	1	営	業 費 用	1,100,711,872	
		1	原 水 及 び 浄 水 費	444,082,124	
			1 給 料	7,196,400	職員2人分（水道施設課）
			2 手 当	3,084,459	扶養 276,000 地域 1,120,860 通勤 247,764 時間外勤務 21,934 期末 890,216 勤勉 527,685
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,722,000	
			6 法 定 福 利 費	2,901,266	共済組合等負担金 2,876,743 地方公務員災害補償基金負担金 24,523
			7 旅 費	5,667	普通旅費
			13 備 消 品 費	273,812	宗岡・大原浄水場関係備消品
			17 通 信 運 搬 費	1,040,109	宗岡・大原浄水場電話回線専用料
			19 委 託 料	98,177,448	浄水場運転管理業務 60,600,000 宗岡浄水場設備保守点検業務 24,500,000 水道水質検査業務他 13,077,448
			20 使 用 料 及 び 手 数 料	20,180	宗岡・大原浄水場下水道使用料
			22 修 繕 費	6,810,900	大原浄水場着水井外壁 1,175,000 宗岡浄水場内ポンプ設備 1,000,000 浄水場水銀灯 他 4,635,900
			26 動 力 費	35,262,059	宗岡・大原浄水場動力費 A 重油 366,000 電気料金 34,896,059
			27 薬 品 費	555,780	次亜塩素酸ナトリウム 他
			37 受 水 費	287,032,044	県水受水量 4,645,016m³
		2	配 水 及 び 給 水 費	116,201,863	
			1 給 料	16,065,600	職員 4人分（水道施設課）
			2 手 当	9,682,220	管理職 1,176,000 扶養 996,000 地域 2,735,640 通勤 211,680 時間外勤務 403,176 期末 2,355,565 勤勉 1,804,159

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
			3 賞与引当金繰入額	3,330,000	
			6 法定福利費	8,072,717	共済組合等負担金 8,004,849 地方公務員災害補償基金負担金 67,868
			7 旅 費	7,444	普通旅費
			13 備 消 品 費	295,992	修繕用備用品
			19 委 託 料	25,913,510	配水管図検索システム入力業務 2,760,000 検定満期メーター交換業務 8,719,780 修理待機 他 14,433,730
			21 賃 借 料	2,466,000	配水管図検索システム、車両
			22 修 繕 費	48,864,380	検定満期量水器購入 11,920,700 配水管・給水管 他 36,943,680
			25 路 面 復 旧 費	1,504,000	舗装復旧
			28 材 料 費	0	
		4 業 務 費		69,670,561	
			13 備 消 品 費	62,820	業務用備用品
			16 印 刷 製 本 費	446,500	納入通知書等帳票類 他
			17 通 信 運 搬 費	4,782,763	郵送料
			19 委 託 料	59,285,036	検針等業務 21,761,780 窓口業務等業務 29,272,504 電算機類保守業務 他 8,250,752
			20 使用料及び手数料	1,323,042	金融機関口座振替手数料 1,196,490 郵便振替手数料 126,552
			21 賃 借 料	3,770,400	水道料金システム端末
		5 総 係 費		58,146,456	
			1 給 料	19,400,832	職員 4人分（上下水道総務課・部長含む）
			2 手 当	11,236,588	管理職 2,134,800 扶養 276,000 地域 3,271,716 住居 324,000 通勤 113,340 時間外勤務 96,028 期末 2,755,491 勤勉 2,265,213
			3 賞与引当金繰入額	3,732,000	

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
			4 賃 金	0	
			5 報 酬	49,000	上下水道事業審議会委員
			6 法 定 福 利 費	9,764,751	共済組合等負担金 9,706,740 地方公務員災害補償基金負担金 58,011
			7 旅 費	21,676	普通旅費
			11 報 償 費	0	
			12 被 服 費	40,877	職員用現場作業着
			13 備 消 品 費	1,171,317	事務用備用品
			14 燃 料 費	129,879	車両用ガソリン
			15 光 熱 水 費	882,081	水道庁舎 水道料金 49,913 電気料金 832,168
			16 印 刷 製 本 費	693,000	予算書 決算書 事業統計 他
			17 通 信 運 搬 費	1,270,868	水道庁舎 電話、ファックス料金 他
			19 委 託 料	4,195,992	水道庁舎 清掃業務 1,670,000 可燃ゴミ等収集運搬費・処理費 77,952 財務会計システム保守 他 2,448,040
			20 使 用 料 及 び 手 数 料	31,428	下水道使用料 他
			21 賃 借 料	2,288,739	財務会計機器 378,720 複写機等 554,393 電話交換機等 590,880 車両 他 764,746
			22 修 繕 費	874,333	水道庁舎、備品
			29 研 修 費	98,279	研修会費
			30 食 糧 費	1,483	会議用
			32 負 担 金	246,750	日本水道協会正会員会費等 223,750 日本水道協会埼玉県支部県南地区会費 23,000
			33 保 険 料	469,583	日本水道協会賠償責任保険 136,800 建物総合損害共済委託分担金 他 332,783
			34 補 償 金	0	
			38 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,547,000	平成 2 9 年度分貸倒引当金

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
		6	減 価 償 却 費	403,552,477	
		1	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	403,552,477	建物 26,979,734 構築物 225,197,717 機械及び装置 147,945,324 車両運搬具 1,856,625 工具及び備品 1,573,077
		7	資 産 減 耗 費	9,058,391	
		1	固 定 資 産 除 却 費	9,058,391	配水設備 他
		2	た な 卸 資 産 減 耗 費	0	
	2		営 業 外 費 用	62,948,594	
		1	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	62,103,656	
		1	企 業 債 利 息	62,103,656	政府資金債 37,753,011 地方公共団体金融機構債 24,350,645
		5	雑 支 出	844,938	
		2	そ の 他 雑 支 出	844,938	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	1,163,660,466	

平成 2 9 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	14,434,880	
	2	補	助 金	13,505,000	
		1	補 助 金	13,505,000	
			1 補 助 金	13,505,000	生活基盤施設耐震化等交付金
	3	負	担 金	929,880	
		1	一 般 会 計 負 担 金	929,880	
			1 一 般 会 計 負 担 金	929,880	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	14,434,880	

支出の部

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
4	資	本	的 支 出	594,069,094	
	1	建	設 改 良 費	382,019,000	
		4	改 良 工 事 費	214,714,000	
			19 委 託 料	9,250,000	共通代価表作成業務 460,000 配水管布設替工事設計業務 他8,790,000
			35 工 事 請 負 費	205,464,000	県道川越新座線配水本管布設替工事 94,190,000 配水管布設替工事 93,400,000 舗装本復旧工事 17,874,000
		5	量 水 器 費	1,405,000	
			41 量 水 器 費	1,405,000	13mm 104個 ・ 20mm 405個 ・ 25mm 6個 30mm 5個 ・ 40mm 9個 ・ 50mm 1個
		6	施 設 改 良 費	165,900,000	
			35 工 事 請 負 費	165,900,000	宗岡浄水場No1配水ポンプVVVF盤外改修工事 159,700,000 宗岡浄水場防犯カメラシステム外設置工事 6,200,000
	2	企	業 債 償 還 金	212,050,094	
		1	企 業 債 償 還 金	212,050,094	
			44 企 業 債 償 還 金	212,050,094	政府資金債 120,101,101 地方公共団体金融機構債 91,948,993
	支	出	合 計	594,069,094	

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	0	0	1,222,348,901
構築物	10,207,477,868	251,473,800	36,445,740	10,422,505,928
機械及び装置	3,845,998,617	161,105,000	0	4,007,103,617
車両運搬具	10,314,582	0	0	10,314,582
工具器具 及び備品	19,673,702	6,200,000	0	25,873,702
小計	15,477,302,443	418,778,800	36,445,740	15,859,635,503
建設仮勘定	0	0	0	0
合計	15,477,302,443	418,778,800	36,445,740	15,859,635,503

(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	456,856,953	26,979,734	0	483,836,687	738,512,214
構築物	3,951,545,623	225,197,717	27,387,349	4,149,355,991	6,273,149,937
機械及び装置	2,599,210,819	147,945,324	0	2,747,156,143	1,259,947,474
車両運搬具	1,856,625	1,856,625	0	3,713,250	6,601,332
工具器具 及び備品	6,093,805	1,573,077	0	7,666,882	18,206,820
小計	7,015,563,825	403,552,477	27,387,349	7,391,728,953	8,467,906,550
建設仮勘定	-	-	-	-	-
合計	7,015,563,825	403,552,477	27,387,349	7,391,728,953	8,467,906,550

(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)				
借 入	平 成 4 年 度 政 府 資 金	平成5年 3月25日	70,000,000	3,616,503	49,356,347	20,643,653	4.4	平成35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	23,541,566	329,381,403	160,618,597	3.65	平成36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	11,918,335	149,306,511	100,693,489	4.65	平成37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	13,445,018	170,058,474	162,941,526	1.6	平成41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	52,557,151	608,025,765	719,474,235	2.0	平成42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	4,410,631	32,834,767	90,965,233	2.1	平成47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	7,386,324	48,605,732	163,094,268	2.1	平成48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	3,225,573	18,380,314	76,019,686	2.1	平成49年 3月 1日	元利均等 償 還
	小 計		2,900,400,000	120,101,101	1,405,949,313	1,494,450,687			
資 本 金	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	1,783,396	24,147,935	5,852,065	4.5	平成33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	11,490,246	159,522,013	50,477,987	3.75	平成34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	13,730,431	170,791,040	79,208,960	4.75	平成35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	9,743,511	119,511,644	97,488,356	2.1	平成39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	42,758,967	494,672,044	477,827,956	2.0	平成40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	4,998,956	37,214,522	88,985,478	2.1	平成45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	3,445,417	22,738,171	65,561,829	2.0	平成46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	3,998,069	22,754,771	82,845,229	2.15	平成47年 3月20日	元利均等 償 還
	小 計		1,999,600,000	91,948,993	1,051,352,140	948,247,860			
合 計			4,900,000,000	212,050,094	2,457,301,453	2,442,698,547			

水 道 事 業 用 地 一 覧 表

町 名	地 番	地 積 (㎡)	取 得		備 考
			価 格 (円)	年 月 日	
本町4丁目	1146 - 4	2,632.28	1,340,968 4,353,357	昭和33年2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

所有権移転外ファイナンス・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

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。

- (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29年度に受贈した資産を36,759,800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・フロー計算書作成については、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、通常の売買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29年度 (平成30年3月31日)	
未経過リース料 相当額	1年内	665,020 円
	1年超	33,961,623 円
	計	34,626,643 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29年度 自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日
賞与引当金の 目的使用額	9,922,000 円
貸倒引当金の 目的使用額	1,318,010 円

