

平成 2 9 年 度

志木市下水道事業会計決算

平成29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 係 る 財 源 充 当 額		
第1款 下水道事業収益	1,993,994,000	0	0	0	1,993,994,000
第1項 営業収益	1,237,109,000	0	0	0	1,237,109,000
第2項 営業外収益	756,883,000	0	0	0	756,883,000
第3項 特別利益	2,000	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	1,993,994,000	17,440,000	0	0	0	2,011,434,000	0	0	2,011,434,000
第1項 営業費用	1,748,223,000	0	12,049,000	△ 466,000	0	1,759,806,000	0	0	1,759,806,000
第2項 営業外費用	225,769,000	0	0	0	0	225,769,000	0	0	225,769,000
第3項 特別損失	2,000	17,440,000	0	466,000	0	17,908,000	0	0	17,908,000
第4項 予備費	20,000,000	0	△ 12,049,000	0	0	7,951,000	0	0	7,951,000

(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	449,455,000	9,175,000	458,630,000	0	0	0	458,630,000
第1項 企業債	116,500,000	0	116,500,000	0	0	0	116,500,000
第2項 他会計負担金	62,407,000	0	62,407,000	0	0	0	62,407,000
第3項 負担金	12,415,000	0	12,415,000	0	0	0	12,415,000
第4項 他会計補助金	247,366,000	0	247,366,000	0	0	0	247,366,000
第7項 貸付金償還金	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000
第8項 諸収入	8,267,000	9,175,000	17,442,000	0	0	0	17,442,000

支 出

区 分	予 算 額							合 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額		
第4款 資本的支出	804,874,000	9,641,000	0	814,515,000	0	0	0	814,515,000
第1項 建設改良費	154,952,000	0	△ 246,000	154,706,000	0	0	0	154,706,000
第2項 積立金	8,267,000	9,641,000	246,000	18,154,000	0	0	0	18,154,000
第3項 貸付金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000
第5項 企業債償還金	639,155,000	0	0	639,155,000	0	0	0	639,155,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額330,608,573円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,872,427円、過年度分及び当年度分損益勘定留保資金321,736,146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
2,028,699,539	34,705,539	(うち仮受消費税及び地方消費税 72,088,616)
1,267,673,826	30,564,826	
761,025,713	4,142,713	
0	△ 2,000	

(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
1,886,319,642	0	125,114,358	(うち仮払消費税及び 地方消費税 51,332,958)
1,674,909,563	0	84,896,437	
193,502,538	0	32,266,462	
17,907,541	0	459	
0	0	7,951,000	

(単位：円、税込)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
448,975,333	△ 9,654,667	
104,100,000	△ 12,400,000	
62,407,000	0	
14,449,460	2,034,460	
247,366,000	0	
2,500,000	0	
18,152,873	710,873	

(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 次 通 繰 越 額	合 計		
779,583,906	0	0	0	34,931,094	(うち仮払消費税及び 地方消費税 8,872,427)
119,777,809	0	0	0	34,928,191	
18,152,873	0	0	0	1,127	
2,500,000	0	0	0	0	
639,153,224	0	0	0	1,776	

平成29年度志木市下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)下水道使用料	822,828,024	
(2)雨水処理負担金	294,099,000	
(3)受託事業収益	78,005,813	
(4)その他営業収益	652,373	1,195,585,210

2 営業費用

(1)汚水管渠費	85,505,512	
(2)雨水管渠費	26,568,927	
(3)汚水ポンプ場費	63,290,039	
(4)雨水ポンプ場費	4,762,124	
(5)館第一排水ポンプ場費	134,205,080	
(6)総係費	144,305,054	
(7)流域下水道維持管理費	282,011,231	
(8)減価償却費	870,878,754	
(9)資産減耗費	12,049,884	1,623,576,605
営業損失		427,991,395

3 営業外収益

(1)受取利息及び配当金	898,488	
(2)他会計補助金	48,191,000	
(3)他会計負担金	132,937,000	
(4)長期前受金戻入	578,874,681	
(5)雑収益	124,544	761,025,713

4 営業外費用

(1)支払利息及び企業債取扱諸費	151,544,807		
(2)雑支出	7,751,931	159,296,738	601,728,975
経常利益			173,737,580

5 特別損失

(1)特別損失	17,907,541	17,907,541	17,907,541
当年度純利益			155,830,039
前年度繰越利益剰余金			372,232,472
当年度未処分利益剰余金			528,062,511

平成29年度志木市下水道事業剰余金計算書

(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)

	資本金	剰余金										資本合計		
		資			剰			余						
		国庫補助金	他会計繰入金	受贈財産評価額	その他の資本剰余金	受託事業収入	事業負担金	資本剰余金合計	利益		未処分利益剰余金		利益剰余金合計	
									減債積立金	利益積立金				
前年度末残高	3,011,243,429	114,630,000	12,282,722	74,346,686	232,306,667	25,703,747	51,279,555	510,549,377	0	0	0	△ 825,709,350	△ 825,709,350	2,696,083,456
前年度処分額	△ 1,197,941,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,197,941,822	1,197,941,822	0
議会の議決による処分額	△ 1,197,941,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,197,941,822	1,197,941,822	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金への組入	△ 1,197,941,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,197,941,822	1,197,941,822	0
処分後残高	1,813,301,607	114,630,000	12,282,722	74,346,686	232,306,667	25,703,747	51,279,555	510,549,377	0	0	0	(繰越利益剰余金) 372,232,472	372,232,472	2,696,083,456
当年度変動額	0	0	0	0	18,152,873	0	0	18,152,873	0	0	0	155,830,039	155,830,039	173,982,912
資本剰余金の受入	0	0	0	0	18,152,873	0	0	18,152,873	0	0	0	0	0	18,152,873
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	155,830,039	155,830,039	155,830,039
当年度末残高	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	(当年度未処分利益剰余金) 528,062,511	528,062,511	2,870,066,368

(繰越利益剰余金)

(当年度未処分利益剰余金)

平成29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	528,702,250	528,062,511
議会の議決による処分数額	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
資本金への組入	0	0	0
処分後残高	1,813,301,607	528,702,250	(繰越利益剰余金) 528,062,511

平成 2 9 年度志木市下水道事業貸借対照表

(平成 3 0 年 3 月 3 1 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	115,369,482		
減価償却累計額	<u>△ 26,176,300</u>	89,193,182	
ハ 構築物	18,484,066,741		
減価償却累計額	<u>△ 2,608,570,719</u>	15,875,496,022	
ニ 機械及び装置	2,107,359,691		
減価償却累計額	<u>△ 639,522,711</u>	1,467,836,980	
有形固定資産合計			17,754,049,506

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>835,864,643</u>	
無形固定資産合計			835,864,643

(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>250,459,540</u>	
投資その他の資産合計			<u>251,014,540</u>
固定資産合計			18,840,928,689

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		927,131,296	
(2) 未収金	93,551,835		
貸倒引当金	<u>△ 6,649,624</u>	86,902,211	
(3) 保管有価証券		<u>100,000</u>	
流動資産合計			<u>1,014,133,507</u>
資産合計			<u>19,855,062,196</u>

(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	4,457,642,346		
企業債合計		4,457,642,346	
固定負債合計			4,457,642,346

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	609,399,049	609,399,049	
(2) 未払金		235,518,696	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	7,787,000	7,787,000	
(4) 預り金		664,532	
(5) 預り有価証券		100,000	
流動負債合計			853,469,277

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	2,609,686,829		
ロ 県補助金	2,393,102		
ハ 他会計繰入金	8,289,498,028		
ニ 受贈財産評価額	1,821,843,211		
ホ 受益者負担金	658,529,979		
ヘ 事業負担金	271,994,262		
ト 受託事業収入	363,102,135	14,017,047,546	
(2) 収益化累計額			
イ 国庫補助金	△ 537,967,681		
ロ 県補助金	△ 464,310		
ハ 他会計繰入金	△ 1,300,773,322		
ニ 受贈財産評価額	△ 222,638,513		
ホ 受益者負担金	△ 90,101,038		
ヘ 事業負担金	△ 75,343,575		
ト 受託事業収入	△ 115,874,902	△ 2,343,163,341	
繰延収益合計			11,673,884,205
負債合計			16,984,995,828

(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	250,459,540	
資本剰余金合計	528,702,250	

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金	528,062,511	
利益剰余金合計	528,062,511	
剰余金合計		1,056,764,761
資本合計		2,870,066,368
負債資本合計		19,855,062,196

決 算 附 属 書 類

平成29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 9,517,879 m³、有収水量は 7,205,457 m³ で、有収率 75.7 % となっています。

また、1 日平均汚水処理水量は 26,076 m³、汚水処理戸数は 33,409 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 1,956,610,923 円に対して、下水道事業費用 1,800,780,884 円、差引 155,830,039 円の純利益となりましたが、現金を伴わない収入の長期前受金戻入 578,874,681 円が含まれています。

下水道事業収益のうち主なものは、下水道使用料 822,828,024 円（42.1 %）、雨水処理負担金 294,099,000 円（15.0 %）、他会計補助金 48,191,000 円（2.5 %）、他会計負担金 132,937,000 円（6.8 %）などです。

一方、下水道事業費用のうち主なものは、委託料 308,456,341 円（17.1 %）、流域下水道維持管理負担金 282,011,231 円（15.7 %）、支払利息 151,544,807 円（8.4 %）、人件費 82,209,050 円（4.6 %）、減価償却費 870,878,754 円（48.4 %）などです。

なお、支払消費税及び地方消費税は 34,205,800 円で、未払消費税及び地方消費税は、8,060,500 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 8 号	平成 2 8 年度志木市下水道事業剰余金の処分等 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 4 7 号	平成 2 9 年度志木市下水道事業会計補正予算 (第 1 号)	平成29年9月4日	平成29年9月27日
第 1 4 号	平成 3 0 年度志木市下水道事業会計予算	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 専任主幹	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(1)	1(1)	1	4(1)	2	1	2	0	12(3)
平成 2 8 年度末人員	1(1)	1(1)	1	4(1)	3	0	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	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) 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	工事費(円)	着工年月日	竣工年月日	施工業者
第29-1工区 (雨水)下水道工事	上宗岡 2丁目地内	排水側溝設置工事 L=103.7m	新規	10,692,000	平成29年 10月11日	平成30年 2月15日	木下建設(株)
第29-2工区 (雨水)下水道工事	下宗岡 4丁目地内	排水側溝設置工事 L=49.6m	新規	2,462,400	平成29年 6月19日	平成29年 9月22日	木下建設(株)
第13号水路改修工事	上宗岡 3丁目地内	3面水路設置工事 L=169.88m	改修	13,780,800	平成29年 10月12日	平成30年 2月23日	(株)伊東土木
第235号水路改修工事	上宗岡 2丁目地内	3面水路設置工事 L=99.26m 排水側溝設置工事 L=36.4m	改修	11,610,000	平成29年 7月4日	平成29年 12月12日	木下建設(株)
第783号水路改修工事	下宗岡 4丁目地内	3面水路設置工事 L=111.98m	改修	10,800,000	平成29年 7月31日	平成29年 12月18日	木下建設(株)
第802号水路改修工事	下宗岡 4丁目地内	3面水路設置工事 L=100.25m	改修	11,340,000	平成29年 7月28日	平成29年 12月12日	木下建設(株)

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 (%)	
年度末汚水処理 区域内人口 (人)	75,818	75,222	596	100.8	
年度末汚水処理戸数 (戸)	33,409	32,944	465	101.4	
年間汚水処理水量 (m³)	9,517,879	9,283,536	234,343	102.5	
年間有収水量 (m³)	7,205,457	7,075,538	129,919	101.8	
1日平均有収水量 (m³)	19,741	19,385	356	101.8	
有 収 率 (%)	75.7	76.2	△ 0.5	99.3	
1日平均汚水処理水量 (m³)	26,076	25,434	642	102.5	

(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 (%)	
下 水 道 事 業 収 益	1,956,610,923	1,967,721,542	△ 11,110,619	99.4	
営 業 収 益	1,195,585,210	1,205,125,141	△ 9,539,931	99.2	
営 業 外 収 益	761,025,713	762,596,401	△ 1,570,688	99.8	
特 別 利 益	0	0	0	-	

(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 (%)	
下 水 道 事 業 費 用	1,800,780,884	1,821,179,739	△ 20,398,855	98.9	
営 業 費 用	1,623,576,605	1,616,286,749	7,289,856	100.5	
営 業 外 費 用	159,296,738	185,654,839	△ 26,358,101	85.8	
特 別 損 失	17,907,541	19,238,151	△ 1,330,610	93.1	

(4) 使用料単価及び汚水処理原価 (税抜)

使用料単価	1 1 4 円 2 0 銭	下水道使用料	822,828,024 円
		有収水量	7,205,457 m ³
汚水処理原価	1 5 6 円 3 8 銭	汚水処理費用	1,126,781,497 円
		有収水量	7,205,457 m ³
差 引	△ 4 2 円 1 8 銭		

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29年 7月3日	8,424,000	志木公共下水道ストックマネジメント策定業務委託	共和コンサルタント(株)
平成29年 7月6日	44,128,800	新河岸第16-3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27年 5月22日	120,489,120 うち平成29年度分 40,163,040	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29年 4月1日	9,288,000	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29年 4月1日	11,340,000	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27年 5月22日	206,375,040 うち平成29年度分 68,791,680	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29年 4月1日	51,624,000	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29年 6月13日	21,060,000	館第一排水ポンプ場耐震補強詳細設計業務委託	日本工営(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	摘 要
公 共 下 水 道 事 業 債	4,860,208,463	76,400,000	581,233,405	4,355,375,058	
下水道事業分	4,479,155,194	66,300,000	560,240,280	3,985,214,914	
館第一排水ポンプ場事業分	381,053,269	10,100,000	20,993,125	370,160,144	
流 域 下 水 道 事 業 債	741,886,156	27,700,000	57,919,819	711,666,337	
合 計	5,602,094,619	104,100,000	639,153,224	5,067,041,395	

平成29年度志木市下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	155,830,039
減価償却費	870,878,754
固定資産除却損	12,049,884
貸倒引当金の増減額（△は減少）	442,142
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 420,000
長期前受金戻入額	△ 578,874,681
受取利息及び受取配当金	898,488
支払利息	151,544,807
未収金の増減額（△は増加）	28,511,732
未払金の増減額（△は減少）	27,201,195
預り金の増減額（△は減少）	△ 40,561
小計	668,021,799
利息及び配当金の受取額	△ 898,488
利息の支払額	△ 151,544,807
業務活動によるキャッシュ・フロー	515,578,504

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	△ 83,475,500
無形固定資産の取得による支出	△ 27,429,882
館第一排水ポンプ場管理基金積立による支出	△ 18,152,873
受益者負担金、新座市負担金による収入	14,449,460
一般会計からの繰入金による収入	1,954,249
館第一排水ポンプ場事業剰余金による収入	18,152,873
水洗便所改造資金の預託による支出	△ 2,500,000
水洗便所改造資金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	△ 94,501,673

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	104,100,000
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	△ 639,153,224
一般会計からの繰入金による収入	307,818,751
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 227,234,473
資金増加額(又は減少額)	193,842,358
資金期首残高	733,288,938
資金期末残高	927,131,296

平成29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	1,956,610,923	
1	営	業	収 益	1,195,585,210	
	1	下	水 道 使 用 料	822,828,024	
		1	下 水 道 使 用 料	822,828,024	有収水量 7,205,457m ³
	2	雨	水 処 理 負 担 金	294,099,000	
		1	雨 水 処 理 負 担 金	294,099,000	雨水処理に係る一般会計負担金
	3	受	託 事 業 収 益	78,005,813	
		1	西 部 1 0 号 幹 線 維 持 管 理 負 担 金	1,790,997	朝霞市
		2	館第一排水ポンプ場 受 託 事 業 収 入	76,214,816	新座市
	4	そ	の 他 営 業 収 益	652,373	
		1	手 数 料	370,000	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 11件
		2	使 用 料	282,373	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	761,025,713	
	1	受	取 利 息 及 び 配 当 金	898,488	
		1	預 金 利 息	653,156	定期預金・普通預金
		2	基 金 利 息	245,332	館第一排水ポンプ場管理基金
	2	他	会 計 補 助 金	48,191,000	
		1	他 会 計 補 助 金	48,191,000	一般会計補助金
	4	他	会 計 負 担 金	132,937,000	
		1	他 会 計 負 担 金	132,937,000	汚水処理等に係る一般会計負担金
	5	長	期 前 受 金 戻 入	578,874,681	
		2	国 庫 補 助 金	131,626,642	
		3	県 補 助 金	116,078	
		4	他 会 計 繰 入 金	322,247,005	
		5	受 贈 財 産 評 価 額	56,002,759	
		7	受 益 者 負 担 金	22,623,783	
		9	事 業 負 担 金	18,473,844	
		10	受 託 事 業 収 入	27,784,570	
	7	雑	収 益	124,544	
		1	延 滞 金	0	
		2	そ の 他 雑 収 益	124,544	平成19年度預り下水道使用料54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	1,956,610,923	

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	1,800,780,884	
	1	営	業 費 用	1,623,576,605	
		1	汚 水 管 渠 費	85,505,512	
			7 旅 費	1,650	普通旅費
			10 被 服 費	87,403	
			11 備 消 品 費	210,485	事業用備消品、図書
			13 光 熱 水 費	0	
			18 委 託 料	64,369,400	新河岸第16-3処理分区污水管点検 40,860,000 公共下水道施設年間保守点検 2,192,400 公共下水道台帳更新 2,030,000 西部10号幹線伏越管渠清掃 他 19,287,000
			20 賃 借 料	893,430	車両(2台) 316,800 土地 77,130 機器賃貸借 他 499,500
			21 修 繕 費	19,847,375	管渠 8,968,000 蓋取替 10,199,375 舗装 680,000
			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	90,769	下水道賠償責任保険 他
		2	雨 水 管 渠 費	26,568,927	
			7 旅 費	1,697	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	98,558	事業用備消品、図書
			13 光 熱 水 費	0	
			18 委 託 料	20,730,740	公共下水道台帳更新 2,030,000 公共下水道施設年間保守点検 2,007,600 公共下水道汚泥分析 1,717,200 水路植栽管理 他 14,975,940
			20 賃 借 料	446,457	土地 12,957 下水道窓口システム等 433,500
			21 修 繕 費	4,856,725	蓋取替 167,625 水路排水管 他 4,689,100
			29 負 担 金	143,500	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	63,290,039	
		11	備 消 品 費	49,358	事業用備消品
		13	光 熱 水 費	146,423	志木中継ポンプ場
		15	通 信 運 搬 費	62,672	志木中継ポンプ場 電話、ファックス料金
		18	委 託 料	57,377,320	志木中継ポンプ場 運転管理 37,250,400 電気設備保守点検 10,500,000 機械設備保守点検 8,600,000 植栽管理 他 1,026,920
		21	修 繕 費	909,000	志木中継ポンプ場 引込柱接地 860,000 水栓柱ほか 49,000
		25	動 力 費	4,492,654	志木中継ポンプ場 電気料金
		29	負 担 金	202,280	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	50,332	志木中継ポンプ場 下水道賠償責任保険 他
		4	雨 水 ポ ン プ 場 費	4,762,124	
		11	備 消 品 費	0	
		18	委 託 料	4,186,660	館第二排水ポンプ場 運転管理 2,404,160 設備保守点検 1,700,000 漂着ゴミ処理 82,500
		21	修 繕 費	0	
		25	動 力 費	286,769	館第二排水ポンプ場 電気料金
		29	負 担 金	260,276	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 他
		5	館 第 一 排 水 ポ ン プ 場 費	134,205,080	
		1	給 料	4,546,800	職員1人分（下水道施設課）
		2	手 当	3,555,127	扶養 528,000 管理職 480,000 地域 833,220 住居 324,000 通勤 22,224 期末 720,092 勤勉 647,591
		3	賞 与 引 当 金 繰 入 額	867,000	
		6	法 定 福 利 費	2,414,393	共済組合等負担金 2,397,206 地方公務員災害補償基金負担金 17,187

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
			7 旅 費	5,582	普通旅費
			11 備 消 品 費	55,020	事業用備消品
			13 光 熱 水 費	469,328	
			15 通 信 運 搬 費	129,505	電話料金
			18 委 託 料	113,725,100	運転管理 63,823,400 設備保守点検 47,800,000 植栽管理 他 2,101,700
			21 修 繕 費	2,847,000	火災受信盤更新 1,000,000 地下タンク貯蔵所スラブ塗装 他 1,847,000
			25 動 力 費	5,477,132	電気料金、重油
			33 保 險 料	113,093	下水道賠償責任保険 他
		8 総 係 費		144,305,054	
			1 給 料	30,898,584	職員9人分（上下水道総務課 2人、下水道施設課 7人）
			2 手 当	18,020,408	扶養 1,290,000 管理職 1,514,100 地域 5,055,384 時間外勤務 1,602,045 通勤 1,430,124 期末 3,982,213 勤勉 3,146,542
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	6,920,000	
			6 法 定 福 利 費	14,986,738	共済組合等負担金 14,854,392 地方公務員災害補償基金負担金 132,346
			7 旅 費	8,498	普通旅費
			9 報 償 費	110	受益者負担金前納報奨金
			10 被 服 費	0	
			11 備 消 品 費	32,932	事務用備消品、図書
			12 燃 料 費	92,595	車両用ガソリン
			14 印 刷 製 本 費	0	
			15 通 信 運 搬 費	0	
			18 委 託 料	48,067,121	下水道使用料調定等 26,220,103 窓口等業務 11,200,000 システム保守 他 10,647,018
			19 使 用 料 及 び 手 数 料	3,783,824	水道庁舎建物 他

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
			20 賃 借 料	815,808	基幹系システム 他
			21 修 繕 費	0	
			28 食 糧 費	0	
			31 研 修 費	0	
			32 会 費 負 担 金	207,050	日本下水道協会 他
			33 保 險 料	15,693	自動車損害共済委託分担金
			34 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,201,000	平成29年度下水道使用料分
			40 施 設 負 担 金	19,254,693	水道庁舎施設等
		9	流 域 下 水 道 維 持 管 理 費	282,011,231	
			29 負 担 金	282,011,231	荒川右岸流域下水道維持管理負担金
		10	減 価 償 却 費	870,878,754	
			1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	812,687,582	建物 5,079,683 管路施設 624,396,617 ポンプ場施設 21,818,210 その他構築物 5,732,810 機械設備 64,557,325 電気設備 91,102,937
			2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	58,191,172	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	12,049,884	
			1 固 定 資 産 除 却 費	12,049,884	管路施設分
	2		営 業 外 費 用	159,296,738	
		1	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	151,544,807	
			1 企 業 債 利 息	151,544,807	公共下水道事業債 134,697,814 (下水道事業分 127,110,148) (館第一排水ポンプ場事業分 7,587,666) 流域下水道事業債 16,846,993
			2 一 時 借 入 金 利 息	0	
		3	雑 支 出	7,751,931	
			2 そ の 他 雑 支 出	7,751,931	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	17,907,541	
		1	特 別 損 失	17,907,541	
			5 過 年 度 損 益 修 正 損	0	
			6 そ の 他 特 別 損 失	17,907,541	平成 2 8 年度館第一排水ポンプ場剰余金
	4	予	備 費	0	
		1	予 備 費	0	
			1 予 備 費	0	
	費 用 合 計			1,800,780,884	

平成 2 9 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	448,975,333			
	1	企	業 債	104,100,000			
		1	企 業 債	104,100,000			
			1 企 業 債	104,100,000		公共下水道事業債 76,400,000 (下水道事業分 66,300,000) (館第一排水ポンプ場事業分 10,100,000) 流域下水道事業債 27,700,000	
	2	他	会 計 負 担 金	62,407,000			
		1	他 会 計 負 担 金	62,407,000			
			1 他 会 計 負 担 金	62,407,000		企業債償還に係る一般会計負担金	
	3	負	担 金	14,449,460			
		1	受 益 者 負 担 金	3,561,440			
			1 受 益 者 負 担 金	3,561,440			
		2	工 事 負 担 金	10,888,020			
			1 工 事 負 担 金	10,888,020		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	247,366,000			
		1	他 会 計 補 助 金	247,366,000			
			1 他 会 計 補 助 金	247,366,000		企業債償還及び施設整備に係る一般会計補助金	
	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	18,152,873			
		1	諸 収 入	18,152,873			
			1 諸 収 入	18,152,873		平成 2 8 年度館第一排水ポンプ場剰余金	
	収	入	合 計	448,975,333			

支出の部

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金	額	備	考						
4	資	本	的	支	出	770,711,479							
	1	建	設	改	良	費	110,905,382						
		2	汚	水	管	渠	整	備	費	2,625,500			
			1	委	託	料	0						
			2	工	事	請	負	費	2,625,500	公設汚水枘設置 他			
		3	雨	水	管	渠	整	備	費	61,350,000			
			1	委	託	料	5,160,000	設計、測量					
			2	工	事	請	負	費	56,190,000	管渠・水路工事			
		5	雨	水	ポ	ン	プ	場	整	備	費	1,634,260	
			5	建	設	負	担	金	1,634,260	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					19,500,000					
			1	委	託	料	19,500,000	耐震補強詳細設計					
		7	流	域	下	水	道	整	備	費	25,795,622		
			1	負	担	金	25,795,622	荒川右岸流域下水道建設費負担金					
	2	積	立	金				18,152,873					
		1	積	立	金			18,152,873					
			1	積	立	金	18,152,873	平成２８年度館第一排水ポンプ場剰余金					
	3	貸	付	金				2,500,000					
		1	貸	付	金			2,500,000					
			1	貸	付	金	2,500,000	水洗便所改造資金融資預託金					
	5	企	業	債	償	還	金	639,153,224					
		1	企	業	債	償	還	金	639,153,224				
			1	企	業	債	償	還	金	639,153,224	公共下水道事業債 581,233,405 (下水道事業分 560,240,280) (館第一排水ポンプ場事業分 20,993,125) 流域下水道事業債 57,919,819		
	支	出	合	計				770,711,479					

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	0	0	115,369,482
構 築 物	18,360,453,351	136,594,127	12,980,737	18,484,066,741
機 械 及 び 装 置	2,107,359,691	0	0	2,107,359,691
合 計	20,904,705,846	136,594,127	12,980,737	21,028,319,236

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	21,096,617	5,079,683	0	26,176,300	89,193,182
構 築 物	1,957,553,935	651,947,637	930,853	2,608,570,719	15,875,496,022
機 械 及 び 装 置	483,862,449	155,660,262	0	639,522,711	1,467,836,980
合 計	2,462,513,001	812,687,582	930,853	3,274,269,730	17,754,049,506

(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	866,625,933	27,429,882	0	58,191,172	835,864,643	

(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	232,306,667	18,152,873	0	250,459,540	
合 計	232,861,667	18,152,873	0	251,014,540	

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)			
企 業 債	政 府 資 金 (公共下水道事業)	昭和 6 2 ～ 平成 1 9	4,680,700,000	250,517,399	3,192,677,433	1,488,022,567	1.1%～6.6% 平成 4 7 年 3 月 2 5 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 2 ～ 平成 2 8	798,200,000	33,843,730	423,412,606	374,787,394	0.5%～6.6% 平成 5 9 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 9	118,700,000	7,623,893	58,194,795	60,505,205	1.1%～2.0% 平成 4 7 年 3 月 2 5 日	元利均等 償 還
	地方公共団体金融機構 (公共下水道事業)	平成元 ～ 平成 2 9	3,846,300,000	207,503,735	2,120,070,372	1,726,229,628	0.5%～6.7% 平成 6 0 年 3 月 2 0 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)	平成元 ～ 平成 2 9	508,000,000	19,424,089	178,025,057	329,974,943	0.6%～6.7% 平成 6 0 年 3 月 2 0 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 2 9	268,000,000	9,087,709	56,598,038	211,401,962	0.6%～2.2% 平成 6 0 年 3 月 2 0 日	元利均等 償 還
	(株)かんぼ生命保険 (公共下水道事業)	平成 6 ～ 平成 1 8	1,678,000,000	73,619,146	948,437,281	729,562,719	2.1%～4.2% 平成 4 9 年 3 月 3 1 日	元利均等 償 還
	(株)かんぼ生命保険 (公共下水道事業・館ポンプ場)	平成 1 7 ～ 平成 1 8	124,800,000	4,281,523	26,547,023	98,252,977	2.1%～2.3% 平成 4 9 年 3 月 3 1 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	28,600,000	357,000,000	41,400,000	1.6%～2.36% 平成 3 2 年 3 月 2 5 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	4,652,000	58,196,000	6,904,000	1.6%～2.36% 平成 3 2 年 3 月 2 5 日	元利均等 償 還
	合 計		12,486,200,000	639,153,224	7,419,158,605	5,067,041,395		

下 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	
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	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53,118,627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・フロー計算書については、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	8,207,000 円
貸倒引当金の 目的使用額	758,858 円

