

平成 28 年 度

志木市 水道事業会計 下水道事業会計 決算書

埼玉県志木市

目 次

平成28年度志木市水道事業会計決算

(1) 平成 28 年度志木市水道事業決算報告書(税込)	1
(2) 平成 28 年度志木市水道事業損益計算書(税抜)	3
(3) 平成 28 年度志木市水道事業剰余金計算書(税抜)	4
(4) 平成 28 年度志木市水道事業剰余金処分計算書(案)(税抜)	5
(5) 平成 28 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 28 年度志木市水道事業報告書(税抜)	9
(2) 平成 28 年度志木市水道事業キャッシュ・フロー計算書	15
(3) 平成 28 年度志木市水道事業収益費用明細書(税抜)	16
(4) 平成 28 年度志木市水道事業資本的收入及び支出明細書(税抜)	21
(5) 固定資産明細書	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28年度志木市下水道事業会計決算

(1) 平成 28 年度志木市下水道事業決算報告書(税込)	27
(2) 平成 28 年度志木市下水道事業損益計算書(税抜)	29
(3) 平成 28 年度志木市下水道事業剰余金計算書(税抜)	30
(4) 平成 28 年度志木市下水道事業剰余金処分等計算書(案)(税抜)	31
(5) 平成 28 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 28 年度志木市下水道事業報告書(税抜)	35
(2) 平成 28 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 28 年度志木市下水道事業収益費用明細書(税抜)	42
(4) 平成 28 年度志木市下水道事業資本的收入及び支出明細書(税抜)	47
(5) 固定資産明細書	49
(6) 企業債明細書	50
(7) 下水道事業用地一覧表	51
(8) 志木市下水道事業会計決算に関する注記事項	52

平成28年度

志木市水道事業会計決算

平成28年度志木市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 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額		
第1款 水道事業収益	1,337,562,000	0	0		1,337,562,000
第1項 営業収益	1,264,364,000	0	0		1,264,364,000
第2項 営業外収益	73,197,000	0	0		73,197,000
第3項 特別利益	1,000	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 額 支 出 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額		
第2款 水道事業費用	1,337,562,000	0	0	0	0	1,337,562,000	0		1,337,562,000
第1項 営業費用	1,249,544,000	0	247,000	0	0	1,249,791,000	0		1,249,791,000
第2項 営業外費用	76,016,000	0	6,376,000	0	0	82,392,000	0		82,392,000
第3項 特別損失	2,000	0	201,000	0	0	203,000	0		203,000
第4項 予備費	12,000,000	0	△ 6,824,000	0	0	5,176,000	0		5,176,000

(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 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 資本的收入	18,406,000	0	18,406,000	0	0		18,406,000
第1項 補助金	14,750,000	0	14,750,000	0	0		14,750,000
第2項 負担金	3,656,000	0	3,656,000	0	0		3,656,000

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	871,178,000	0	0	871,178,000	8,291,600	0		879,469,600
第1項 建設改良費	664,638,000	0	0	664,638,000	8,291,600	0		672,929,600
第2項 企業債償還金	206,540,000	0	0	206,540,000	0	0		206,540,000

資本的收入額が資本的支出額に不足する額 746,363,249 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 41,146,868 円、繰越工事資金 8,291,600 円、減債積立金 159,909,000円及び過年度分損益勘定留保資金 537,015,781 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
1,463,210,443	125,648,443	(うち仮受消費税及び地方消費税 102,280,501)
1,382,283,368	117,919,368	
80,890,237	7,693,237	
36,838	35,838	

(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
1,215,585,250	0	121,976,750	(うち仮払消費税及び地方消費税 47,109,229)
1,133,094,443	0	116,696,557	
82,288,847	0	103,153	
201,960	0	1,040	
0	0	5,176,000	

(単位:円、税込)

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
12,329,720	△ 6,076,280	
9,674,000	△ 5,076,000	
2,655,720	△ 1,000,280	

(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		
758,692,969	0	0	0	120,776,631	(うち仮払消費税及び 地方消費税 41,146,868)
552,153,528	0	0	0	120,776,072	
206,539,441	0	0	0	559	

平成28年度志木市水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円、税抜)

1 営業収益

(1) 給水収益	1,014,745,300	
(2) その他営業収益	<u>265,431,110</u>	1,280,176,410

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	449,001,163	
(2) 配水及び給水費	109,547,266	
(3) 業務費	70,293,221	
(4) 総係費	65,588,368	
(5) 減価償却費	388,576,722	
(6) 資産減耗費	<u>2,993,434</u>	<u>1,086,000,174</u>

営業利益 194,176,236

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	3,932,421	
(2) 長期前受金戻入	74,319,784	
(3) 雑収益	<u>2,464,489</u>	80,716,694

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	67,614,309	
(2) 雑支出	<u>459,638</u>	<u>68,073,947</u>
経常利益		<u>12,642,747</u>
		206,818,983

5 特別利益

(1) 特別利益	<u>36,838</u>	36,838
----------	---------------	--------

6 特別損失

(1) 特別損失	<u>187,000</u>	<u>187,000</u>	<u>△ 150,162</u>
----------	----------------	----------------	------------------

当年度純利益 206,668,821

前年度繰越利益剰余金 0

当年度未処分利益剰余金 206,668,821

平成28年度志木市水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29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	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	4,706,401,621	159,908,809	24,000,000	518,603,489	702,512,298	5,408,913,919
前年度処分額	395,915,848	122,687,641	0	△ 518,603,489	△ 395,915,848	0
議会の議決による 処分額	395,915,848	122,687,641	0	△ 518,603,489	△ 395,915,848	0
減債積立金の積立	0	122,687,641	0	△ 122,687,641	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	395,915,848	0	0	△ 395,915,848	△ 395,915,848	0
処分後残高	5,102,317,469	282,596,450	24,000,000	(繰越利益剰余金) 0	306,596,450	5,408,913,919
当年度変動額	0	△ 159,909,000	0	366,577,821	206,668,821	206,668,821
当年度純利益	0	0	0	206,668,821	206,668,821	206,668,821
減債積立金の目的使用による振替	0	△ 159,909,000	0	159,909,000	0	0
当年度末残高	5,102,317,469	122,687,450	24,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 366,577,821	513,265,271	5,615,582,740

平成28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	5,102,317,469	0	366,577,821
議会の議決による処分額	234,228,784	0	366,577,821
減債積立金の積立	0	0	132,349,037
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	234,228,784	0	234,228,784
処分後残高	5,336,546,253	0	(繰越利益剰余金) 0

平成28年度志木市水道事業貸借対照表

(平成29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	<u>△ 456,856,953</u>	765,491,948	
ハ 構築物	10,207,477,868		
減価償却累計額	<u>△ 3,951,545,623</u>	6,255,932,245	
ニ 機械及び装置	3,845,998,617		
減価償却累計額	<u>△ 2,599,210,819</u>	1,246,787,798	
ホ 車両運搬具	10,314,582		
減価償却累計額	<u>△ 1,856,625</u>	8,457,957	
ヘ 工具器具及び備品	19,673,702		
減価償却累計額	<u>△ 6,093,805</u>	<u>13,579,897</u>	
有形固定資産合計			8,461,738,618

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>31,296</u>	
無形固定資産合計			<u>31,296</u>

固定資産合計 8,461,769,914

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		1,540,414,078	
(2) 未収金	101,215,669		
貸倒引当金	<u>△ 3,920,138</u>	97,295,531	
(3) 貯蔵品		3,950,440	
(4) 保管有価証券		<u>1,000,000</u>	
流動資産合計			<u>1,642,660,049</u>
資産合計			<u><u>10,104,429,963</u></u>

(単位:円、税抜)

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

2,442,698,547

企業債合計

2,442,698,547

固定負債合計

2,442,698,547

4 流 動 負 債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

212,050,094

212,050,094

(2) 未払金

イ 未払金

43,998,786

43,998,786

(3) 引当金

イ 賞与引当金

9,922,000

9,922,000

(4) 預り金

イ 預り水道料金

1,219,313

ロ 預り下水道料金

7,509,073

ハ その他預り金

400,000

9,128,386

(5) 預り有価証券

1,000,000

流動負債合計

276,099,266

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金

イ 補助金

493,791,305

ロ 他会計負担金

90,444,944

ハ 受贈財産評価額

929,373,753

ニ 工事負担金

1,236,677,505

ホ その他長期前受金

501,647,239

3,251,934,746

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 補助金

△ 69,578,455

ロ 他会計負担金

△ 30,670,854

ハ 受贈財産評価額

△ 319,925,310

ニ 工事負担金

△ 676,454,589

ホ その他長期前受金

△ 385,256,128

△ 1,481,885,336

繰延収益合計

1,770,049,410

負債合計

4,488,847,223

(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>5,019,819,016</u>	5,102,317,469
資本金合計		5,102,317,469

7 剰 余 金

(1) 利益剰余金

イ 減債積立金	122,687,450	
ロ 利益積立金	24,000,000	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>366,577,821</u>	
利益剰余金合計		<u>513,265,271</u>
剰余金合計		<u>513,265,271</u>
資本合計		<u>5,615,582,740</u>
負債資本合計		<u><u>10,104,429,963</u></u>

決 算 附 属 書 類

平成28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 7,682,472 m³、前年度に比べ △19,997 m³ の減少 (△0.3 %)、有収水量は 7,191,352 m³ で有収率 93.6 % となっています。また、1日最大配水量は、12月31日に 23,223 m³ を記録しました。なお、給水人口は、76,134 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 1,360,929,942 円に対して、水道事業費用 1,154,261,121 円、差引 206,668,821 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 1,014,745,300 円 (74.6 %) と加入金 212,040,000 円 (15.6 %) であります。

一方、水道事業費用のうち主なものは、受水費 287,804,357 円 (24.9 %)、人件費 103,610,358 円 (9.0 %)、減価償却費 388,576,722 円 (33.7 %)、委託料 191,515,465 円 (16.6 %)、修繕費 49,608,513 円 (4.3 %)、動力費 32,478,007 円 (2.8 %)、支払利息 67,614,309 円 (5.9 %) などであります。

なお、支払消費税及び地方消費税は 14,214,900 円で、未払消費税及び地方消費税は 7,545,300 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72号	平成27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28年 8月29日	平成28年 9月21日
第13号	平成29年度志木市水道事業会計予算	平成29年 2月23日	平成29年 3月17日

(3) 職員に関する事項

職 名 年 度	部長 理事	次長 参事	課長 主席主幹 副課長	主幹	主査	主任	主事 技師	主事補 技師補	計
平成28年度末現在人員	1	1	2	2	2	2	0	0	10
平成27年度末現在人員	1	1	1	3	2	3	0	0	11

(4) 上下水道事業審議会開催状況

開 催 年 月 日	件 名
平 成 2 8 年 8 月 8 日	志木市水道ビジョンの概要について
平 成 2 8 年 1 1 月 1 日	志木市上下水道事業審議会委嘱状交付式及び志木市水道ビジョンについて (財政計画に対する意見聴取)

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
市道第1396号線外2路線 配水管布設替工事	幸 3 丁 目	DIP φ 75(GX) L=179.6m	老朽管	15,854,400	平成28年 8月 2日	平成28年 11月30日	(株)細田管工
市道第2235号線外1路線 配水管布設替工事	上 3 宗 岡 丁 目	DIP φ 75(GX) L=239.7m	老朽管	12,916,800	平成28年 8月 2日	平成28年 11月30日	(株)上原水道
大原浄水場県水送水管 布設替(その2)工事	朝霞市北原 2 丁 目 外	DIP φ 200(GX) L=43.9m DIP φ 200(SUSF) L=580m	老朽管	140,400,000	平成28年 9月7日	平成29年 2月20日	関口工業(株)
市道第2234号線外2路線 配水管布設替工事	上 3 宗 岡 丁 目	DIP φ 75(GX) L=205.9m	老朽管	12,452,400	平成28年 10月13日	平成29年 1月31日	(株)三津穂 志木営業所
市道第2249号線 配水管布設替工事	上 3 宗 岡 丁 目	DIP φ 75(GX) L=62.3m	老朽管	3,434,400	平成28年 11月9日	平成29年 1月27日	(株)タニムラ設備
県道和光志木線 舗装本復旧工事	朝霞市北原 1・2 丁 目	舗装打換 430㎡	舗装本復旧	4,644,000	平成28年 6月13日	平成28年 8月31日	木下建設(株)

(注)「DIP」とは、ダクトイル鋳鉄管の略。

(注)「SUSF」とは、ステンレス・フレキ管の略。

(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28年度	平成27年度	比 較		備 考
				増 減	比率(%)	
年 度 末 給 水 人 口 (人)		76,134	74,757	1,377	101.8	
年 度 末 給 水 戸 数 (戸)		34,814	34,041	773	102.3	
年 間 配 水 量 (m ³)		7,682,472	7,702,469	△ 19,997	99.7	
1 か 月 平 均 配 水 量 (m ³)		640,206	641,872	△ 1,666	99.7	
1 日 最 大 配 水 量 (m ³)		23,223	22,996	227	101.0	平成28年 12月31日(土)
1 日 最 小 配 水 量 (m ³)		18,910	18,948	△ 38	99.8	平成29年 1月 1日(日)
年 間 有 収 水 量 (m ³)		7,191,352	7,141,433	49,919	100.7	
1 か 月 平 均 有 収 水 量 (m ³)		599,279	595,119	4,160	100.7	
有 収 率 (%)		93.6	92.7	0.9	101.0	
1 日 平 均 配 水 量 (m ³)		21,048	21,045	3	100.0	
1 人 1 日 当 た り 配 水 量	最 大 配 水 量 (ℓ)	305	308	△ 3	101.5	
	最 小 配 水 量 (ℓ)	248	253	△ 5	102.2	
	平均配水量 (ℓ)	276	282	△ 6	100.3	

(2) 事業収入に関する事項

(税抜)

事 項	平成28年度 (円)	平成27年度 (円)	比 較		備 考
			増減(円)	比率(%)	
水 道 事 業 収 益	1,360,929,942	1,349,487,368	11,442,574	100.8	
営 業 収 益	1,280,176,410	1,268,800,406	11,376,004	100.9	
営 業 外 収 益	80,716,694	80,181,522	535,172	100.7	
特 別 利 益	36,838	505,440	△ 468,602	7.3	

(3) 事業費用に関する事項

(税抜)

事 項	平成28年度 (円)	平成27年度 (円)	比 較		備 考
			増減(円)	比率(%)	
水 道 事 業 費 用	1,154,261,121	1,152,076,879	2,184,242	100.2	
営 業 費 用	1,086,000,174	1,078,549,131	7,451,043	100.7	
営 業 外 費 用	68,073,947	73,527,748	△ 5,453,801	92.6	
特 別 損 失	187,000	0	187,000	100.0	

(4) 供給単価及び給水原価(税抜)

供給単価(販売) 1 4 1 円 1 0 銭

給水原価(生産) 1 5 0 円 1 5 銭

差 引 △ 9 円 5 銭

給水収益 1,014,745,300 円

有収水量 7,191,352 m³

経常費用 1,079,754,337 円

有収水量 7,191,352 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 うち平成28年度分 65,448,000	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28年 4月 1日	19,332,000	宗岡浄水場設備保守点検業務委託	昱(株)北関東支店
平成28年 4月 1日	7,884,000	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28年 6月 6日	271,080,000	宗岡・大原浄水場設備更新(第三期)工事	昱(株)北関東支店
平成28年 9月 7日	140,400,000	大原浄水場県水送水管布設替(その2)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	摘 要
政 府 資 金	1,731,568,380	0	117,016,592	1,614,551,788	利率1. 6%～4. 65%
地方公共団体 金 融 機 構	1,129,719,702	0	89,522,849	1,040,196,853	利率2. 0%～4. 75%
合 計	2,861,288,082	0	206,539,441	2,654,748,641	

平成28年度志木市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	206,668,821
減価償却費	388,576,722
固定資産除却費	2,993,434
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 2,528,000
長期前受金戻入額	△ 74,319,784
受取利息及び受取配当金	△ 3,932,421
支払利息	67,674,309
未収金の増減額（△は増加）	10,741,390
貸倒引当金の増減額（△は減少）	119,915
未払金の増減額（△は減少）	△ 11,107,679
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 184,700
預り金の増減額（△は減少）	△ 1,432,167
小計	583,269,840
利息及び配当金の受取額	3,932,421
利息の支払額	△ 67,674,309
業務活動によるキャッシュ・フロー	519,527,952

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	△ 555,286,460
補助金等による収入	53,953,800
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	2,655,720
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 498,676,940

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

その他の企業債の償還による支出	△ 206,539,441
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 206,539,441

資金増加額（又は減少額）	△ 185,688,429
資金期首残高	1,726,102,507
資金期末残高	1,540,414,078

平成28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		1,360,929,942	
	1	営 業	収 益	1,280,176,410	
		1	給 水 収 益	1,014,745,300	
			1 水 道 料 金	1,014,745,300	有収水量 7,191,352 m ³
		3	そ の 他 営 業 収 益	265,431,110	
			2 手 数 料	2,740,500	設計審査・工事検査 989 件 給水装置工事事業者指定手数料 8 件
			3 他 会 計 負 担 金	974,000	消火栓維持管理負担金
			4 加 入 金	212,040,000	698 件 (うち 口径変更 105 件)
			5 受 託 料	49,551,978	下水道料金徴収業務委託 27,121,403 水道庁舎使用に伴う下水道事業負担金20,340,355 他
			6 雑 収 益	124,632	原因者負担金(修繕補償金)6 件
	2	営 業 外	収 益	80,716,694	
		1	受 取 利 息 及 び 配 当 金	3,932,421	
			1 預 金 利 息	3,932,421	預金利息(定期預金・普通預金利息)
		4	長 期 前 受 金 戻 入	74,319,784	
			1 補 助 金 収 益 化 累 計 額 戻 入	9,666,252	
			2 他 会 計 負 担 金 収 益 化 累 計 額 戻 入	2,108,014	
			3 受 贈 財 産 評 価 額 収 益 化 累 計 額 戻 入	21,400,303	
			5 工 事 負 担 金 収 益 化 累 計 額 戻 入	29,971,380	
			6 その他長期前受金戻入	11,173,835	
		6	雑 収 益	2,464,489	
			3 不 用 品 売 却 収 益	429,883	不用量水器
			4 そ の 他 雑 収 益	2,034,606	志木の恵水「水輝」1,014,373 駐車場使用料 620,672 行政財産使用料 7,681 他 391,880
	3	特 別	利 益	36,838	
		2	過 年 度 損 益 修 正 益	36,838	
			1 過 年 度 損 益 修 正 益	36,838	平成27年度地方公務員災害補償基金負担金の確定による還付金
	収 益	合 計		1,360,929,942	

支出の部

(単位:円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
2	水道事業費用			1,154,261,121	
	1	営 業 費 用		1,086,000,174	
		1	原 水 及 び 浄 水 費	449,001,163	
			1 給 料	9,089,016	職員2人分(水道施設課)
			2 手 当	4,701,822	管理職 496,440 扶養 390,000 地域 1,496,316 通勤 78,900 時間外勤務 3,172 期末・勤勉 2,236,994
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,441,000	
			6 法 定 福 利 費	4,310,195	共済組合等負担金 4,284,976 地方公務員災害補償基金負担金 25,219
			7 旅 費	17,971	普通旅費
			13 備 消 品 費	426,820	宗岡・大原浄水場関係備消耗品
			17 通 信 運 搬 費	1,043,316	宗岡・大原浄水場電話回線専用料
			19 委 託 料	96,122,918	浄水場運転管理業務委託 60,600,000 宗岡浄水場設備保守点検業務委託 17,900,000 水道水質検査業務委託他 17,622,918
			20 使 用 料 及 び 手 数 料	77,681	宗岡・大原浄水場下水道使用料
			22 修 繕 費	10,629,600	大原浄水場配水ポンプ吐出弁修繕 3,100,000 宗岡浄水場県水流出弁修繕 1,180,000 大原浄水場自家発電設備スタータモータ修繕 1,200,000 大原浄水場井水流量計変換器修繕 他 5,149,600
			26 動 力 費	32,478,007	宗岡・大原浄水場動力費 A重油 210,000 電気料金 32,268,007
			27 薬 品 費	858,460	次亜塩素酸ナトリウム 他
			37 受 水 費	287,804,357	県水受水量 4,657,634m ³
		2	配 水 及 び 給 水 費	109,547,266	
			1 給 料	17,538,000	職員 4人分(水道施設課)
			2 手 当	9,919,703	管理職 1,140,000 扶養 1,169,500 地域 2,905,789 通勤 315,888 時間外勤務 57,222 期末・勤勉 4,331,304

(単位:円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
			3 賞与引当金繰入額	4,280,000	
			6 法定福利費	8,605,122	共済組合等負担金 8,543,359 地方公務員災害補償基金負担金 61,763
			7 旅 費	10,210	普通旅費
			13 備 消 品 費	444,048	工事用備消耗品
			17 通 信 運 搬 費	0	
			19 委 託 料	25,895,770	配水管図検索システム入力作業業務委託 2,760,000 検定満期メーター交換業務委託 11,511,560 修理待機委託 他 11,624,210
			21 賃 借 料	2,526,000	配水管図検索システムリース・車両リース
			22 修 繕 費	38,746,913	検定満期量水器購入 13,517,200 配水管・給水管修繕 他 25,229,713
			25 路 面 復 旧 費	1,433,000	舗装復旧
			28 材 料 費	148,500	配水管修繕材料
		4 業 務 費		70,293,221	
			13 備 消 品 費	309,495	業務用備消耗品
			16 印 刷 製 本 費	4,227,200	納入通知書等帳票類 4,051,300 他 175,900
			17 通 信 運 搬 費	4,350,743	郵送料
			19 委 託 料	56,717,322	検針等業務委託 30,024,000 窓口業務等業務委託 22,485,600 電算機類保守業務委託 他 4,207,722
			20 使用料及び手数料	1,332,061	金融機関口座振替手数料
			21 賃 借 料	3,356,400	水道料金システム端末
		5 総 係 費		65,588,368	
			1 給 料	19,429,200	職員 4人分(上下水道総務課)
			2 手 当	10,542,201	管理職 2,145,240 扶養 294,000 地域 3,280,260 住居 324,000 通勤 109,451 時間外勤務 102,740 期末・勤勉 4,286,510
			3 賞与引当金繰入額	4,201,000	

(単位:円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
			5 報 酬	49,000	上下水道事業審議会委員報酬
			6 法 定 福 利 費	9,504,099	共済組合等負担金 9,451,717 地方公務員災害補償基金負担金 52,382
			7 旅 費	23,150	普通旅費
			10 諸 謝 金	0	
			11 報 償 費	0	
			12 被 服 費	196,139	
			13 備 消 品 費	1,895,290	事務用備消耗品
			14 燃 料 費	136,740	車両用ガソリン
			15 光 熱 水 費	778,218	水道庁舎 水道料金47,623 電気料金 730,595
			16 印 刷 製 本 費	673,000	予算書 148,000 決算書 200,000 事業統計 他 325,000
			17 通 信 運 搬 費	725,139	切手
			19 委 託 料	12,779,455	水道庁舎 清掃業務 1,662,000 警備業務 117,600 財務会計システム保守 2,155,804 志木市水道ビジョン作成業務 8,370,000 他474,051
			20 使 用 料 及 び 手 数 料	29,835	下水道使用料 18,985 他 10,850
			21 賃 借 料	1,905,236	財務会計機器賃貸借 409,008 複写機賃貸借等 685,188 電話交換機等 638,148 自動車リース料 161,280 他 11,612
			22 修 繕 費	232,000	水道庁舎内壁面塗装工事 148,000 他 84,000
			29 研 修 費	35,186	
			30 食 糧 費	0	
			32 負 担 金	251,550	日本水道協会正会員会費 日本水道協会埼玉県支部県南地区会費 他
			33 保 険 料	471,930	日本水道協会賠償責任保険 建物総合損害共済委託分担金 他
			34 補 償 金	0	
			38 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,730,000	平成28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	388,576,722	
		1	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	388,576,722	建物 25,270,473 構築物 222,645,585 機械及び装置 137,504,022 車両運搬具 1,856,625 工具及び備品 1,300,017
		7	資 産 減 耗 費	2,993,434	
		1	固 定 資 産 除 却 費	2,737,204	配水設備 他
		2	た な 卸 資 産 減 耗 費	256,230	配水管材料
	2		営 業 外 費 用	68,073,947	
	1		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	67,614,309	
		1	企 業 債 利 息	67,614,309	政府資金債 40,837,520 地方公共団体金融機構債 26,776,789
	5		雑 支 出	459,638	
		2	そ の 他 雑 支 出	459,638	控除対象外仕入税額
	3		特 別 損 失	187,000	
	4		過 年 度 損 益 修 正 損	187,000	
		1	過 年 度 損 益 修 正 損	187,000	給水装置取り下げ分(過年度分)
	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	1,154,261,121	

平成28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	12,329,720	
	2	補	助 金	9,674,000	
		1	補 助 金	9,674,000	
			1 補 助 金	9,674,000	生活基盤施設耐震化等交付金
	3	負	担 金	2,655,720	
		1	一 般 会 計 負 担 金	2,655,720	
			1 一 般 会 計 負 担 金	2,655,720	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	12,329,720	

支出の部

(単位:円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
4	資	本	的 支 出	717,546,101	
	1	建	設 改 良 費	511,006,660	
		4	改 良 工 事 費	187,380,000	
			19 委 託 料	4,460,000	共通代価表作成業務委託 460,000 東武東上線横断配水管布設替(推進)設計 4,000,000
			35 工 事 請 負 費	182,920,000	大原浄水場県水送水管布設替(その2)工事 130,000,000 市道第1396号線外2路線配水管布設替工事 14,680,000 配水管布設替工事 他 38,240,000
		5	量 水 器 費	2,170,800	
			41 量 水 器 費	2,170,800	13mm 200個・20mm 484個・25mm 5個 30mm 11個・40mm 13個・50mm 3個
		6	施 設 改 良 費	321,455,860	
			19 委 託 料	5,100,000	宗岡・大原浄水場設備更新(第三期)工事施工監理業務委託
			35 工 事 請 負 費	316,355,860	宗岡・大原浄水場設備更新(第三期)工事 他
	2	企	業 債 償 還 金	206,539,441	
		1	企 業 債 償 還 金	206,539,441	
			44 企 業 債 償 還 金	206,539,441	政府資金債 117,016,592 地方公共団体金融機構債 89,522,849
	支	出	合 計	717,546,101	

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 の 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 の 現 在 高
土 地	171,488,773	0	0	171,488,773
建 物	1,182,195,196	40,153,705	0	1,222,348,901
構 築 物	9,975,237,946	240,547,800	8,307,878	10,207,477,868
機械及び装置	3,568,947,662	277,050,955	0	3,845,998,617
車 両 運 搬 具	10,314,582	0	0	10,314,582
工具器具及び備品	16,639,702	3,034,000	0	19,673,702
小 計	14,924,823,861	560,786,460	8,307,878	15,477,302,443
建設仮勘定	5,500,000	0	5,500,000	0
合 計	14,930,323,861	560,786,460	13,807,878	15,477,302,443

(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	431,586,480	25,270,473	0	456,856,953	765,491,948
構 築 物	3,734,470,712	222,645,585	5,570,674	3,951,545,623	6,255,932,245
機械及び装置	2,461,706,797	137,504,022	0	2,599,210,819	1,246,787,798
車 両 運 搬 具	0	1,856,625	0	1,856,625	8,457,957
工具器具及び備品	4,793,788	1,300,017	0	6,093,805	13,579,897
小 計	6,632,557,777	388,576,722	5,570,674	7,015,563,825	8,461,738,618
建設仮勘定	0	0	0	0	0
合 計	6,632,557,777	388,576,722	5,570,674	7,015,563,825	8,461,738,618

(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	3,462,478	45,739,844	24,260,156	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	22,705,262	305,839,837	184,160,163	3.7	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	11,382,878	137,388,176	112,611,824	4.7	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	13,232,451	156,613,456	176,386,544	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	51,521,568	555,468,614	772,031,386	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	4,319,447	28,424,136	95,375,864	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	7,233,620	41,219,408	170,480,592	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	3,158,888	15,154,741	79,245,259	2.1	平成49年 3月 1日	元利均等 償 還
	小 計		2,900,400,000	117,016,592	1,285,848,212	1,614,551,788			
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	1,705,773	22,364,539	7,635,461	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	11,071,184	148,031,767	61,968,233	3.8	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	13,100,756	157,060,609	92,939,391	4.8	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	9,542,075	109,768,133	107,231,867	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	41,916,446	451,913,077	520,586,923	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	4,895,608	32,215,566	93,984,434	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	3,377,529	19,292,754	69,007,246	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	3,913,478	18,756,702	86,843,298	2.2	平成47年 3月20日	元利均等 償 還
	小 計		1,999,600,000	89,522,849	959,403,147	1,040,196,853			
合 計			4,900,000,000	206,539,441	2,245,251,359	2,654,748,641			

水 道 事 業 用 地 一 覧 表

町 名	地 番	地 積 (m ²)	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、水道事業の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28年度に受贈した資産を44,279,800 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) リース取引関係

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28年度 (平成29年3月31日)	
	1年内	8,611,476 円
未経過リース料 相当額	1年超	13,430,808 円
	計	22,042,284 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28年度 自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日
貸倒引当金の 目的使用額	1,610,085 円
賞与引当金の 目的使用額	12,450,000 円