平成２８年度

志木市下水道事業会計決算

平成28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 当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合計
第1款 下水道事業収益	2,016,265,000	0	0	2,016,265,000
第1項 営業収益	1,254,382,000	0	0	1,254,382,000
第2項 営業外収益	761,882,000	0	0	761,882,000
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000

支 出

区分	予算額 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	合計
第2款 下水道事業費用	2,016,265,000	19,237,000	0	0	0	2,035,502,000	0	2,035,502,000
第1項 営業費用	1,753,036,000	0	0	0	0	1,753,036,000	0	1,753,036,000
第2項 営業外費用	243,227,000	0	2,881,000	0	0	246,108,000	0	246,108,000
第3項 特別損失	2,000	19,237,000	0	0	0	19,239,000	0	19,239,000
第4項 予備費	20,000,000	0	△ 2,881,000	0	0	17,119,000	0	17,119,000

（2） 資本的収入及び支出

収 入

区分	予算額 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	継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合計
第3款 資本的収入	547,380,000	19,239,000	566,619,000	0	0	566,619,000
第1項 企業債	137,700,000	0	137,700,000	0	0	137,700,000
第2項 他会計負担金	127,708,000	0	127,708,000	0	0	127,708,000
第3項 負担金	39,670,000	0	39,670,000	0	0	39,670,000
第4項 他会計補助金	224,615,000	0	224,615,000	0	0	224,615,000
第5項 補助金	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000
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	7,187,000	19,239,000	26,426,000	0	0	26,426,000

支 出

区分	予算額 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	継続費逓次繰越額	合計
第4款 資本的支出	899,015,000	19,239,000	0	918,254,000	0	0	918,254,000
第1項 建設改良費	241,862,000	0	0	241,862,000	0	0	241,862,000
第2項 積立金	8,687,000	19,239,000	0	27,926,000	0	0	27,926,000
第3項 貸付金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
第5項 企業債償還金	645,966,000	0	0	645,966,000	0	0	645,966,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額326,413,891円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 13,575,751円、過年度分及び当年度分損益勘定留保資金 312,838,140円で補塡した。

（単位：円、税込）

決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
2,039,385,036	23,120,036	（うち仮受消費税及び地方消費税　71,663,494）
1,276,788,635	22,406,635	
762,596,401	714,401	
0	△ 1,000	

（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
1,908,245,849	0	127,256,151	（うち仮払消費税及び地方消費税　52,205,010）
1,668,491,759	0	84,544,241	
220,515,939	0	25,592,061	
19,238,151	0	849	
0	0	17,119,000	

（単位：円、税込）

決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
524,562,140	△ 42,056,860	
110,000,000	△ 27,700,000	
127,708,000	0	
32,500,989	△ 7,169,011	
224,615,000	0	
8,000,000	0	
2,500,000	0	
19,238,151	△ 7,187,849	

（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	継続費逓次繰越額	合計		
850,976,031	0	0	0	67,277,969	（うち仮払消費税及び地方消費税　13,575,751）
183,272,654	0	0	0	58,589,346	
19,238,151	0	0	0	8,687,849	
2,500,000	0	0	0	0	
645,965,226	0	0	0	774	

平成28年度志木市下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) 下水道使用料	808,701,767		
(2) 雨水処理負担金	308,913,000		
(3) 受託事業収益	86,818,001		
(4) その他営業収益	692,373	1,205,125,141	
2 営業費用			
(1) 汚水管渠費	57,679,978		
(2) 雨水管渠費	32,872,229		
(3) 汚水ポンプ場費	69,186,018		
(4) 雨水ポンプ場費	4,891,151		
(5) 館第一排水ポンプ場費	148,887,663		
(6) 普及促進費	4,831,404		
(7) 総係費	149,760,458		
(8) 流域下水道維持管理費	275,067,735		
(9) 減価償却費	872,846,169		
(10) 資産減耗費	263,944	1,616,286,749	
営業損失			411,161,608
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	282,610		
(2) 他会計補助金	44,771,000		
(3) 他会計負担金	143,993,000		
(4) 長期前受金戻入	573,439,967		
(5) 雑収益	109,824	762,596,401	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	175,586,866		
(2) 雑支出	10,067,973	185,654,839	576,941,562
経常利益			165,779,954
5 特別損失			
(1) 特別損失	19,238,151	19,238,151	19,238,151
当年度純利益			146,541,803
前年度繰越欠損金			972,251,153
当年度未処理欠損金			825,709,350

平成28年度志木市下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
		資本剰余金							利益剰余金					
		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	213,068,516	25,703,747	51,279,555	491,311,226	0	0	0	225,690,669	225,690,669	2,530,303,502
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	3,011,243,429	114,630,000	12,282,722	74,346,686	213,068,516	25,703,747	51,279,555	491,311,226	0	0	0	（繰越欠損金）△ 972,251,153	△ 972,251,153	2,530,303,502
当年度変動額	0	0	0	0	19,238,151	0	0	19,238,151	0	0	0	146,541,803	146,541,803	165,779,954
資本剰余金の受入	0	0	0	0	19,238,151	0	0	19,238,151	0	0	0	0	0	19,238,151
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	146,541,803	146,541,803	146,541,803
当年度末残高	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	（当年度未処理欠損金）△ 825,709,350	△ 825,709,350	2,696,083,456

平成28年度志木市下水道事業剰余金処分等計算書(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		3,011,243,429	510,549,377	△ 825,709,350
議会の議決による処分額		△ 1,197,941,822	0	1,197,941,822
	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	△ 1,197,941,822	0	1,197,941,822
処分後残高		1,813,301,607	510,549,377	（繰越利益剰余金） 372,232,472

平成28年度志木市下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		321,523,322		
ロ 建物	115,369,482			
減価償却累計額	△ 21,096,617	94,272,865		
ハ 構築物	18,360,453,351			
減価償却累計額	△ 1,957,553,935	16,402,899,416		
ニ 機械及び装置	2,107,359,691			
減価償却累計額	△ 483,862,449	1,623,497,242		
有形固定資産合計			18,442,192,845	
（2）無形固定資産				
イ 施設利用権		866,625,933		
無形固定資産合計			866,625,933	
（3）投資				
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		232,306,667		
投資合計			232,861,667	
固定資産合計				19,541,680,445
2 流 動 資 産				
（1）現金預金			733,288,938	
（2）未収金		122,063,567		
貸倒引当金		△ 6,207,482	115,856,085	
（3）保管有価証券			100,000	
流動資産合計				849,245,023
資産合計				20,390,925,468

（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	4,962,941,396		
企業債合計		4,962,941,396	
固定負債合計			4,962,941,396
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	639,153,223	639,153,223	
（2）未払金		193,501,455	
（3）引当金			
イ 賞与引当金	8,207,000	8,207,000	
（4）預り金		705,093	
（5）預り有価証券		100,000	
流動負債合計			841,666,771
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	7,997,877,246		
ニ 受贈財産評価額	1,768,724,584		
ホ 受益者負担金	655,210,120		
ヘ 事業負担金	261,912,762		
ト 受託事業収入	363,102,135	13,658,906,778	
（2）収益化累計額			
イ 国庫補助金	△ 406,341,039		
ロ 県補助金	△ 348,232		
ハ 他会計繰入金	△ 982,910,590		
ニ 受贈財産評価額	△ 166,635,754		
ホ 受益者負担金	△ 67,477,255		
ヘ 事業負担金	△ 56,869,731		
ト 受託事業収入	△ 88,090,332	△ 1,768,672,933	
繰延収益合計			11,890,233,845
負債合計			17,694,842,012

（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		
ロ 組入資本金	1,197,941,822	3,011,243,429	
資本金合計			3,011,243,429
7 剰　余　金			
（1）資本余剰金			
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	232,306,667		
資本剰余金合計		510,549,377	
（2）利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	825,709,350		
利益剰余金合計		△ 825,709,350	
剰余金合計			△ 315,159,973
資本合計			2,696,083,456
負債資本合計			20,390,925,468

決　算　附　属　書　類

平成28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 9,283,536 m^3、有収水量は 7,075,538 m^3で、有収率 76.2 %となっています。

また、1日平均汚水処理水量は 25,434 m^3、汚水処理戸数は 32,944 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 1,967,721,542 円に対して、下水道事業費用 1,821,179,739 円、差引 146,541,803 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 808,701,767 円（ 41.1 %）、雨水処理負担金 308,913,000 円（ 15.7 %）、他会計補助金 44,771,000 円（ 2.3 %）、他会計負担金 143,993,000 円（ 7.3 %）などです。

一方、下水道事業費用のうち主なものは、委託料 314,432,309 円（ 17.3 %）、流域下水道維持管理負担金 275,067,735 円（ 15.1 %）、支払利息 175,586,866 円（ 9.6 %）、人件費 89,643,405 円（ 4.9 %）、減価償却費 872,846,169 円（ 47.9 %）などです。

なお、支払消費税及び地方消費税は 34,861,100 円となりました。

（2） 議会議決事項

議案番号	件　　名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日
第62号	平成28年度志木市下水道事業会計補正予算（第1号）	平成28年　8月29日	平成28年　9月21日
第73号	平成27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28年　8月29日	平成28年　9月21日
第14号	平成29年度志木市下水道事業会計予算	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	主幹 専任主幹	主査	主任	主事 技師	主事補 技師補	計
平成２８年度末人員	1(1)	1(1)	1	4(1)	3	0	2	0	12(3)
平成２７年度末人員	1(1)	1(1)	2	3(1)	5	1	1	0	14(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２８年　８月　８日	志木市水道ビジョンの概要について
平成２８年１１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）汚水管渠整備の概況 （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
市道第1167号線ほか 人孔蓋取替工事	柏町 1･2丁目、 幸町2･3･4 丁目地内	鉄蓋交換工事 73箇所	改修	18,198,000	平成28年 8月31日	平成29年 1月24日	木下建設㈱

（2）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28-1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=48.0m	新設	9,234,000	平成28年 7月27日	平成29年 1月18日	木下建設㈱
第28-2工区(雨水) 下水道工事	下宗岡 1丁目地内	排水側溝設置工事 L=79.0m	新設	12,960,000	平成28年 8月31日	平成29年 1月30日	木下建設㈱
第182号水路改修工事	上宗岡 4丁目地内	3面水路設置工事 L=90.47m	改修	13,512,960	平成28年 10月11日	平成29年 2月14日	㈱抜井商事
第663号水路改修工事	下宗岡 3丁目地内	3面水路設置工事 L=80.43m	改修	7,376,400	平成28年 10月　6日	平成29年 2月14日	木下建設㈱

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(%)	
年度末汚水処理人口 (人)	75,222	73,937	1,285	101.7	
年度末汚水処理戸数 (戸)	32,944	32,141	803	102.5	
年間汚水処理水量 (m^3)	9,283,536	9,308,312	△ 24,776	99.7	
年間有収水量 (m^3)	7,075,538	7,007,673	67,865	101.0	
1か月平均有収水量 (m^3)	589,628	583,973	5,655	101.0	
有　収　率 (%)	76.2	75.3	0.9	101.2	
1日平均汚水処理水量 (m^3)	25,434	25,433	1	100.0	

（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 増減（円）	比　較 比率（%）	備　考
下水道事業収益	1,967,721,542	1,927,082,351	40,639,191	102.1	
営業収益	1,205,125,141	1,146,376,050	58,749,091	105.1	
営業外収益	762,596,401	780,706,301	△ 18,109,900	97.7	
特別利益	0	0	0	－	

（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 増減（円）	比　較 比率（%）	備　考
下水道事業費用	1,821,179,739	1,771,950,866	49,228,873	102.8	
営業費用	1,616,286,749	1,562,143,867	54,142,882	103.5	
営業外費用	185,654,839	209,806,999	△ 24,152,160	88.5	
特別損失	19,238,151	0	19,238,151	皆増	

（4）使用料単価及び汚水処理原価（税抜）

使用料単価	114円30銭	下水道使用料	808,701,767 円
		有収水量	7,075,538 m^3
汚水処理原価	159円55銭	汚水処理費用	1,128,879,945 円
		有収水量	7,075,538 m^3
差　引	△ 45円25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27年 5月22日	120,489,120 うち平成28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㈱
平成28年 4月1日	11,664,000	志木中継ポンプ場機械設備保守点検業務委託	㈱前澤ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 関東支店
平成28年 4月1日	15,660,000	志木中継ポンプ場電気設備保守点検業務委託	昱㈱北関東支店
平成27年 5月22日	206,375,040 うち平成28年度分 68,791,680	館第一排水ポンプ運転管理業務委託 （長期契約：平成27年7月1日～平成30年6月30日）	テスコ㈱
平成28年 4月1日	69,120,000	館第一排水ポンプ場設備保守点検業務委託	昱㈱北関東支店
平成28年 5月20日	20,239,200	ポンプ場耐震診断業務委託	日本工営㈱北関東事務所
平成28年 10月6日	7,376,400	第663号水路改修工事	木下建設㈱
平成28年 10月11日	13,512,960	第182号水路改修工事	㈱抜井商事

（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	5,373,178,191	75,800,000	588,769,728	4,860,208,463	
下水道事業分	4,993,122,153	54,200,000	568,166,959	4,479,155,194	
館第一排水ポンプ場分	380,056,038	21,600,000	20,602,769	381,053,269	
流域下水道事業債	764,881,654	34,200,000	57,195,498	741,886,156	
合　　計	6,138,059,845	110,000,000	645,965,226	5,602,094,619	

平成28年度志木市下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	146,541,803
減価償却費	872,846,169
貸倒引当金の増減額（△は減少）	419,051
長期前受金戻入額	△ 573,439,967
受取利息及び受取配当金	△ 282,610
支払利息及び企業債取扱諸費	175,586,866
固定資産除却費	263,944
未収金の増減額（△は増加）	△ 31,400,208
未払金の増減額（△は減少）	13,377,491
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 970,000
預り金の増減額（△は減少）	70,735
小計	603,013,274
利息及び配当金の受取額	282,610
利息の支払額	△ 175,586,866
業務活動によるキャッシュ・フロー	427,709,018
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	△ 136,567,000
無形固定資産の取得による支出	△ 33,129,903
一般会計からの繰入金による収入	32,771,665
受益者負担金、新座市負担金、国庫補助金による収入	40,500,989
4条予算の特定収入に係る消費税	△ 18,910,492
館第一排水ポンプ場事業剰余金等による収入	19,238,151
館第一排水ポンプ場管理基金積立金による支出	△ 19,238,151
水洗便所改造資金融資預託金元金収入	2,500,000
水洗便所改造資金融資預託による支出	△ 2,500,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 115,334,741
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	110,000,000
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	△ 645,965,226
一般会計からの繰入金による収入	319,551,335
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 216,413,891
資金増加額	95,960,386
資金期首残高	637,328,552
資金期末残高	733,288,938

平成28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				1,967,721,542	
	1 営業収益			1,205,125,141	
		1 下水道使用料		808,701,767	
			1 下水道使用料	808,701,767	有収水量7,075,538 m^3
		2 雨水処理負担金		308,913,000	
			1 雨水処理負担金	308,913,000	雨水処理に係る一般会計負担金
		3 受託事業収益		86,818,001	
			1 西部10号幹線維持管理負担金	1,822,628	朝霞市
			2 館第一排水ポンプ場受託事業収入	84,995,373	新座市
		4 その他営業収益		692,373	
			1 手数料	410,000	指定下水道工事店指定申請6件 指定下水道工事店指定更新申請8件 責任技術者登録更新申請34人
			2 使用料	282,373	志木中継ポンプ場敷地　145,273 館第一排水ポンプ場敷地　137,100
			3 雑収益	0	
	2 営業外収益			762,596,401	
		1 受取利息及び配当金		282,610	
			1 預金利息	274,378	定期預金・普通預金
			2 基金利息	8,232	館第一排水ポンプ場管理基金
		2 他会計補助金		44,771,000	
			1 他会計補助金	44,771,000	一般会計補助金
		4 他会計負担金		143,993,000	
			1 他会計負担金	143,993,000	汚水処理に係る一般会計負担金
		5 長期前受金戻入		573,439,967	
			2 国庫補助金	132,128,111	
			3 県補助金	116,078	
			4 他会計繰入金	316,533,026	
			5 受贈財産評価額	55,883,378	
			7 受益者負担金	22,580,970	
			9 事業負担金	18,064,732	
			10 受託事業収入	28,133,672	
		7 雑収益		109,824	
			1 延滞金	0	
			2 その他雑収益	109,824	平成18年度預り下水道使用料　45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				1,967,721,542	

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				1,821,179,739	
	1 営業費用			1,616,286,749	
		1 汚水管渠費		57,679,978	
			7 旅費	3,268	普通旅費
			10 被服費	56,268	
			11 備消品費	71,842	事業用備消品、図書
			12 燃料費	32,765	ガソリン
			13 光熱水費	0	
			18 委託料	42,713,780	新河岸第16-1-2処理分区ほか汚水管点検 24,000,000 志木公共下水道事業計画再検討業務 4,450,000 管渠清掃 4,193,000 志木市公共下水道施設年間保守点検業務 他 10,070,780
			20 賃借料	752,730	下水道台帳検索システム 450,000 土地 77,130 車両 他 225,600
			21 修繕費	13,969,965	管渠 5,375,000 人孔調整・蓋取替 7,788,965 舗装 806,000
			29 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	74,360	下水道賠償責任保険 他
		2 雨水管渠費		32,872,229	
			7 旅費	1,947	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	157,230	事業用備消品、図書
			12 燃料費	0	
			13 光熱水費	0	
			18 委託料	23,143,681	管渠清掃 5,983,850 排水設備完了届電子化 2,500,000 植栽管理 2,950,000 志木市公共下水道施設年間保守点検業務 他 11,709,831
			20 賃借料	465,493	土地 15,493 下水道台帳検索システム 450,000
			21 修繕費	7,505,637	人孔調整・蓋取替 3,794,637 水路等修繕 3,711,000
			29 負担金	1,308,011	別所雨水幹線維持管理負担金(富士見市)
			33 保険料	55,230	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		69,186,018	
			11 備消品費	197,006	事業用備消品
			12 燃料費	55,000	志木中継ポンプ場　重油
			13 光熱水費	4,125,305	志木中継ポンプ場
			15 通信運搬費	63,250	志木中継ポンプ場　電話、ファックス料金
			18 委託料	63,655,620	志木中継ポンプ場 運転管理　37,235,060　電気設備保守点検　14,500,000 機械設備保守点検　10,800,000　植栽管理他　1,120,560
			21 修繕費	836,000	志木中継ポンプ場 破砕機　439,000　屋根・基礎周り防水補修　397,000
			29 負担金	203,619	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	50,218	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		4,891,151	
			11 備消品費	0	
			12 燃料費	0	
			13 光熱水費	254,129	館第二排水ポンプ場
			18 委託料	4,206,620	館第二排水ポンプ場 運転管理　2,403,120　設備保守点検　1,700,000 漂着ゴミ処理　103,500
			21 修繕費	140,000	館第二排水ポンプ場　現場盤指示計取替
			29 負担金	261,983	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		148,887,663	
			1 給料	4,512,000	職員1人分（下水道施設課）
			2 手当	3,482,650	扶養　450,000　管理職　480,000　地域　816,300 住居　324,000　通勤　22,224　期末・勤勉　1,390,126
			3 賞与引当金繰入額	924,000	
			6 法定福利費	2,407,100	共済組合等負担金 2,393,753 地方公務員災害補償基金負担金 13,347
			7 旅費	9,908	普通旅費
			11 備消品費	106,005	事業用備消品
			12 燃料費	487,500	重油
			13 光熱水費	4,793,114	
			15 通信運搬費	174,937	電話料金

（単位：円、税抜）

款	項	目	節	金額	備考
			18 委託料	129,511,200	運転管理 63,754,500 設備保守点検 64,000,000 漂着ゴミ処理 311,000 植栽管理他 1,445,700
			21 修繕費	2,366,000	遠方監視装置テレメーター機器交換 750,000 非常用ポンプ用ガスタービン装置 650,000 ブロック塀補修・補強 他 966,000
			33 保険料	113,249	下水道賠償責任保険 他
		7 普及促進費		4,831,404	
			7 旅費	0	普通旅費
			11 備消品費	43,390	事業用備消品
			12 燃料費	27,779	ガソリン
			15 通信運搬費	0	
			18 委託料	4,560,000	下水道普及実績システム作成 3,600,000 処理区域内事業場等水質検査 960,000
			20 賃借料	182,100	車両
			33 保険料	18,135	自動車損害共済委託分担金
		8 総係費		149,760,458	
			1 給料	34,211,318	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	19,864,242	扶養 1,195,500 管理職 1,418,100 地域 5,523,725 時間外勤務 2,200,358 通勤 1,304,103 期末・勤勉 8,222,456
			3 賞与引当金繰入額	7,283,000	
			5 賃金	93,099	臨時職員
			6 法定福利費	16,865,996	共済組合等負担金 16,743,296 地方公務員災害補償基金負担金 122,327 社会保険料 373
			7 旅費	32,236	
			9 報償費	7,850	受益者負担金前納報奨金
			10 被服費	0	
			11 備消品費	71,606	事務用備消品、図書
			12 燃料費	25,818	ガソリン
			14 印刷製本費	0	
			15 通信運搬費	0	
			18 委託料	46,641,408	下水道使用料調定等 27,121,403 窓口等業務 11,000,000 システム保守 他 8,520,005
			19 使用料及び手数料	2,566,809	コンビニエンスストア収納手数料 985,060 口座振替手数料 他 1,581,749
			20 賃借料	4,123,718	水道庁舎建物 3,392,429 基幹系システム 他 731,289
			21 修繕費	0	

（単位:円、税抜）

款	項	目	節	金額	備考
			28 食糧費	556	
			31 研修費	23,983	
			32 会費負担金	213,190	日本下水道協会他
			33 保険料	16,220	自動車損害共済委託分担金
			34 貸倒引当金繰入額	1,362,000	平成28年度下水道使用料分
			40 施設負担金	16,357,409	水道庁舎施設等
		9 流域下水道維持管理費		275,067,735	
			29 負担金	275,067,735	荒川右岸流域下水道維持管理負担金
		10 減価償却費		872,846,169	
			1 有形固定資産減価償却費	813,682,051	建物 5,002,255 管路施設 625,228,610 ポンプ場施設 21,818,210 その他構築物 5,917,147 機械設備 63,912,174 電気設備 91,803,655
			2 無形固定資産減価償却費	59,164,118	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		263,944	
			1 固定資産除却費	263,944	管渠施設分
	2 営業外費用			185,654,839	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		175,586,866	
			1 企業債利息	175,586,866	公共下水道事業債 156,773,040 （下水道事業分 148,924,085） （館第一排水ポンプ場事業分 7,848,955） 流域下水道事業債 18,813,826
			2 一時借入金利息	0	
		3 雑支出		10,067,973	
			2 その他雑支出	10,067,973	控除対象外仕入税額
	3 特別損失			19,238,151	
		1 特別損失		19,238,151	
			5 過年度損益修正損	0	
			6 その他特別損失	19,238,151	平成27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				1,821,179,739	

平成28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				524,562,140	
	1 企業債			110,000,000	
		1 企業債		110,000,000	
			1 企業債	110,000,000	公共下水道事業債 75,800,000 （下水道事業分 54,200,000） （館第一排水ポンプ場事業分 21,600,000） 流域下水道事業債 34,200,000
	2 他会計負担金			127,708,000	
		1 他会計負担金		127,708,000	
			1 他会計負担金	127,708,000	企業債償還及び施設整備に係る一般会計負担金
	3 負担金			32,500,989	
		1 受益者負担金		3,520,430	
			1 受益者負担金	3,520,430	
		2 工事負担金		28,980,559	
			1 工事負担金	28,980,559	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			224,615,000	
		1 他会計補助金		224,615,000	
			1 他会計補助金	224,615,000	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			8,000,000	
		1 補助金		8,000,000	
			1 国庫補助金	8,000,000	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			19,238,151	
		1 諸収入		19,238,151	
			1 諸収入	19,238,151	平成27年度館第一排水ポンプ場剰余金
収入合計				524,562,140	

支出の部

（単位:円、税抜）

款	項	目	節	金額	備考
4 資本的支出				837,400,280	
	1 建設改良費			169,696,903	
		2 汚水管渠整備費		21,285,000	
			1 委託料	0	
			2 工事請負費	21,285,000	人孔蓋取替及び付帯工事18,050,000 公設汚水桝設置　他　3,235,000
		3 雨水管渠整備費		50,902,000	
			1 委託料	10,350,000	設計、測量
			2 工事請負費	40,552,000	管渠・水路工事
		4 汚水ポンプ場整備費		12,477,000	
			1 委託料	12,477,000	中継ポンプ場耐震診断　10,260,000 下水道総合地震対策事業計画作成　2,217,000
		5 雨水ポンプ場整備費		1,373,726	
			5 建設負担金	1,373,726	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		51,903,000	
			1 委託料	14,603,000	非常用ポンプ井壁面補修設計　4,290,000 耐震診断　8,480,000 下水道総合地震対策事業計画作成　1,833,000
			2 工事請負費	37,300,000	非常用ポンプ井壁面補修工事 16,100,000 流入ゲート補修工事　21,200,000
		7 流域下水道整備費		31,756,177	
			1 負担金	31,756,177	荒川右岸流域下水道建設費負担金
	2 積立金			19,238,151	
		1 積立金		19,238,151	
			1 積立金	19,238,151	平成27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			645,965,226	
		1 企業債償還金		645,965,226	
			1 企業債償還金	645,965,226	公共下水道事業債　588,769,728 （下水道事業分　568,166,959） （館第一排水ポンプ場事業分　20,602,769） 流域下水道事業債　57,195,498
支出合計				837,400,280	

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	89,923,409	25,446,073	0	115,369,482
構築物	18,254,861,840	105,871,054	279,543	18,360,453,351
機械及び装置	2,068,425,764	38,933,927	0	2,107,359,691
合計	20,734,734,335	170,251,054	279,543	20,904,705,846

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	16,094,362	5,002,255	0	21,096,617	94,272,865
構築物	1,304,605,567	652,963,967	15,599	1,957,553,935	16,402,899,416
機械及び装置	328,146,620	155,715,829	0	483,862,449	1,623,497,242
合計	1,648,846,549	813,682,051	15,599	2,462,513,001	18,442,192,845

（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	892,660,148	33,129,903	0	59,164,118	866,625,933	

（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	213,068,516	19,238,151	0	232,306,667	
合計	213,623,516	19,238,151	0	232,861,667	

企　業　債　明　細　書

種類		借入年度	発行総額（円）	償還高 当年度償還高（円）	償還高 償還高累計（円）	未償還残高（円）	利率及び償還終期	備考
企業債	政府資金（公共下水道事業）	昭和61～平成19	4,984,900,000	260,818,593	3,246,360,034	1,738,539,966	1.1%～6.6% 平成47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61～平成28	825,800,000	34,353,109	417,168,876	408,631,124	0.5%～6.6% 平成59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15～平成19	118,700,000	7,514,552	50,570,902	68,129,098	1.1%～2.1% 平成47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）	昭和63～平成28	3,988,700,000	207,492,314	2,099,666,637	1,889,033,363	0.5%～6.7% 平成59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）	昭和63～平成25	489,400,000	18,190,389	167,700,968	321,699,032	1.2%～6.7% 平成56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15～平成19	236,300,000	8,900,137	47,510,329	188,789,671	1.9%～2.2% 平成48年3月20日	元利均等償還
	(株)かんぽ生命保険（公共下水道事業）	平成6～平成18	1,678,000,000	71,256,052	874,818,135	803,181,865	2.1%～4.2% 平成49年3月31日	元利均等償還
	(株)かんぽ生命保険（公共下水道事業(館ポンプ場)）	平成17～平成18	124,800,000	4,188,080	22,265,500	102,534,500	2.1%～2.3% 平成49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16～平成17	398,400,000	28,600,000	328,400,000	70,000,000	1.6%～2.36% 平成32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16～平成17	65,100,000	4,652,000	53,544,000	11,556,000	1.6%～2.36% 平成32年3月25日	元利均等償還
	合計		12,910,100,000	645,965,226	7,308,005,381	5,602,094,619		

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・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・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・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

資産取得時から法適用の前日までに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。

（1）　有形固定資産

・定額法による。

・主な耐用年数

建物	15～50年
構築物	50年
機械及び装置	10～20年

（2）　無形固定資産

・定額法による。

施設利用権	35年

２　引当金の計上方法

（1）　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。

（2）　退職給付引当金

職員の退職手当は、「職員の退職手当に係る協定書」に基づき、一般会計を経由して埼玉県市町村総合事務組合へ負担している通常の負担金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上しない。

（3）　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　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33,684,054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	942,949 円
賞与引当金の目的使用額	9,177,000 円