

平成 2 7 年 度

志 木 市 水 道 事 業 会 計 決 算 書  
下 水 道 事 業 会 計

志 木 市

# 目 次

## 平成27年度志木市水道事業会計決算書

(1) 平成 27 年度志木市水道事業決算報告書(税込) .....	3
(2) 平成 27 年度志木市水道事業損益計算書(税抜) .....	5
(3) 平成 27 年度志木市水道事業剰余金計算書(税抜) .....	6
(4) 平成 27 年度志木市水道事業剰余金処分計算書(案)(税抜) .....	7
(5) 平成 27 年度志木市水道事業貸借対照表(税抜) .....	8

## 決算附属書類

(1) 平成 27 年度志木市水道事業報告書(税抜) .....	15
(2) 平成 27 年度志木市水道事業キャッシュ・フロー計算書 .....	21
(3) 平成 27 年度志木市水道事業収益費用明細書(税抜) .....	22
(4) 平成 27 年度志木市水道事業資本的収入及び支出明細書(税抜) .....	29
(5) 固定資産明細書 .....	31
(6) 企業債明細書 .....	32
(7) 水道事業用地一覧表 .....	33
(8) 志木市水道事業会計決算に関する注記事項 .....	34

## 平成27年度志木市下水道事業会計決算書

(1) 平成 27 年度志木市下水道事業決算報告書(税込) .....	39
(2) 平成 27 年度志木市下水道事業損益計算書(税抜) .....	41
(3) 平成 27 年度志木市下水道事業剰余金計算書(税抜) .....	42
(4) 平成 27 年度志木市下水道事業剰余金処分計算書(案)(税抜).....	43
(5) 平成 27 年度志木市下水道事業貸借対照表(税抜).....	44

## 決算附属書類

(1) 平成 27 年度志木市下水道事業報告書(税抜) .....	51
(2) 平成 27 年度志木市下水道事業キャッシュ・フロー計算書 .....	57
(3) 平成 27 年度志木市下水道事業収益費用明細書(税抜) .....	58
(4) 平成 27 年度志木市下水道事業資本的収入及び支出明細書(税抜) .....	68
(5) 固定資産明細書 .....	69
(6) 企業債明細書 .....	70
(7) 下水道事業用地一覧表.....	71
(8) 志木市下水道事業会計決算に関する注記事項 .....	72

# 平成27年度志木市水道事業会計決算書

## 平成27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				決 算 額 (円)	予算額に比べ 決算額の増減 (円)	備 考
	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	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 (円)	合 計 (円)			
第1款 水道事業収益	1,301,080,000	0	0	1,301,080,000	1,449,896,822	148,816,822	(うち仮受消費税及び地方消費税) 100,409,454 円
第1項 営業収益	1,227,131,000	0	0	1,227,131,000	1,369,184,330	142,053,330	(うち仮受消費税及び地方消費税) 100,383,924 円
第2項 営業外収益	73,948,000	0	0	73,948,000	80,207,052	6,259,052	(うち仮受消費税及び地方消費税) 25,530 円
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	505,440	504,440	(うち仮受消費税及び地方消費税) 0 円

### 支 出

区 分	予 算 額								決 算 額 (円)	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額 (円)	不 用 額 (円)	備 考
	当初予算額 (円)	補正 予算額 (円)	予 備 費 支 出 額 (円)	流 用 増 減 額 (円)	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による支 出 額 (円)	小 計 (円)	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定に よる繰越額 (円)	合 計 (円)				
第2款 水道事業費用	1,301,080,000	0	0	0	0	1,301,080,000	0	1,301,080,000	1,198,286,680	0	102,793,320	(うち仮払消費税及び地方消費税) 46,209,801 円
第1項 営業費用	1,190,767,000	0	0	0	0	1,190,767,000	0	1,190,767,000	1,124,758,932	0	66,008,068	(うち仮払消費税及び地方消費税) 46,209,801 円
第2項 営業外費用	90,311,000	0	0	0	0	90,311,000	0	90,311,000	73,527,748	0	16,783,252	(うち仮払消費税及び地方消費税) 0 円
第3項 特別損失	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	0	2,000	(うち仮払消費税及び地方消費税) 0 円
第4項 予備費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	(うち仮払消費税及び地方消費税) 0 円

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額 (円)	補 正 予 算 額 (円)	小 計 (円)	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 (円)	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額 (円)	合 計 (円)			
第3款 資本的収入	26,733,000	0	26,733,000	0	0	26,733,000	19,982,874	△ 6,750,126	
第1項 補助金	22,250,000	0	22,250,000	0	0	22,250,000	16,499,874	△ 5,750,126	
第2項 負担金	4,483,000	0	4,483,000	0	0	4,483,000	3,483,000	△ 1,000,000	

支出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額 (円)	補 正 予 算 額 (円)	流 用 増 減 額 (円)	小 計 (円)	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 (円)	継 続 費 通 次 繰 越 額 (円)	合 計 (円)		地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 (円)	継 続 費 通 次 繰 越 額 (円)	合 計 (円)		
第4款 資本的支出	888,410,000	0	0	888,410,000	0	0	888,410,000	823,551,722	8,291,600	0	8,291,600	56,566,678	(5) 仮払消費税及び地方消費税 45,483,943 円
第1項 建設改良費	687,217,000	0	0	687,217,000	0	0	687,217,000	622,358,853	8,291,600	0	8,291,600	56,566,547	(5) 仮払消費税及び地方消費税 45,483,943 円
第2項 企業債償還金	201,193,000	0	0	201,193,000	0	0	201,193,000	201,192,869	0	0	0	131	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 803,568,848 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 45,483,943 円、過年度分損益勘定留保資金 436,891,905 円、減債積立金 201,193,000 円及び建設改良積立金 120,000,000円 で補填した。

# 平成27年度志木市水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

<b>1 営業収益</b>			
(1) 給水収益	997,792,140		
(2) その他営業収益	271,008,266	1,268,800,406	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 原水及び浄水費	442,754,004		
(2) 配水及び給水費	123,375,975		
(3) 業務費	66,150,082		
(4) 総係費	63,757,083		
(5) 減価却費	375,323,148		
(6) 資産減耗費	7,188,839	1,078,549,131	
営業利益			190,251,275
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	4,963,133		
(2) 長期前受金戻入	74,722,848		
(3) 雑収益	495,541	80,181,522	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	72,960,881		
(2) 雑支出	566,867	73,527,748	6,653,774
経常利益			196,905,049
<b>5 特別利益</b>			
(1) 特別利益	505,440	505,440	505,440
当年度純利益			197,410,489
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			197,410,489

## 平成27年度志木市水道事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰 余 金											資本合計	
		資 本 剰 余 金						利 益 剰 余 金						
		受贈財産 評価額	寄附金	他会計負担金	工事負担金	補助金	その他 資本剰余金	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	2,786,498,453	0	0	0	0	0	0	0	266,315,670	24,000,000	120,000,000	2,014,689,307	2,425,004,977	5,211,503,430
前年度処分額	1,919,903,168	0	0	0	0	0	0	0	94,786,139	0	0	△ 2,014,689,307	△ 1,919,903,168	0
議会の議決による処分額	1,919,903,168	0	0	0	0	0	0	0	94,786,139	0	0	△ 2,014,689,307	△ 1,919,903,168	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	94,786,139	0	0	△ 94,786,139	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	1,919,903,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,919,903,168	△ 1,919,903,168	0
処分後残高	4,706,401,621	0	0	0	0	0	0	0	361,101,809	24,000,000	120,000,000	(繰越利益剰余金)□ 0	505,101,809	5,211,503,430
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 201,193,000	0	△ 120,000,000	518,603,489	197,410,489	197,410,489
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,410,489	197,410,489	197,410,489
減債積立金の目的使用による振替	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 201,193,000	0	0	201,193,000	0	0
建設改良積立金の目的使用による振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 120,000,000	120,000,000	0	0
当年度末残高	4,706,401,621	0	0	0	0	0	0	0	159,908,809	24,000,000	0	(当年度未処分 利益剰余金) 518,603,489	702,512,298	5,408,913,919



平成27年度志木市水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	4,706,401,621	0	518,603,489
議会の議決による処分類	395,915,848	0	△ 518,603,489
減債積立金の積立	0	0	△ 122,687,641
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	395,915,848	0	△ 395,915,848
処分後残高	5,102,317,469	0	(繰越利益剰余金) 0

平成27年度志木市水道事業貸借対照表  
(平成28年3月31日)

(単位 円)

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	1,182,195,196		
減 価 償 却 累 計 額	△ 431,586,480	750,608,716	
ハ 構 築 物	9,975,237,946		
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,734,470,712	6,240,767,234	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,568,947,662		
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,461,706,797	1,107,240,865	
ホ 車 両 運 搬 具	10,314,582		
減 価 償 却 累 計 額	0	10,314,582	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	16,639,702		
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,793,788	11,845,914	
ト 建 設 仮 勘 定		5,500,000	
有 形 固 定 資 産 合 計			8,297,766,084

(2) 無 形 固 定 資 産

イ その他の無形固定資産		31,296	
無 形 固 定 資 産 合 計			31,296
固 定 資 産 合 計			8,297,797,380

## 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,726,102,507	
(2) 未 収 金	111,957,059		
イ 貸 倒 引 当 金	<u>△ 3,800,223</u>	108,156,836	
(3) 貯 蔵 品		4,021,970	
(4) 保 管 有 価 証 券		<u>1,000,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>1,839,281,313</u>
資 産 合 計			<u><u>10,137,078,693</u></u>

## 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	<u>2,654,748,641</u>		
企 業 債 合 計		<u>2,654,748,641</u>	
固 定 負 債 合 計			2,654,748,641

### 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	<u>206,539,441</u>	206,539,441	
(2) 未 払 金			
イ 未 払 金	<u>55,106,465</u>	55,106,465	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	<u>12,450,000</u>	12,450,000	

(4) 預り金			
イ 預り水道料金	1,240,594		
ロ 預り下水道料金	8,919,959		
ハ その他預り金	400,000	10,560,553	
(5) 預り有価証券		1,000,000	
流動負債合計			285,656,459

5 繰延収益

(1) 長期前受金			
イ 補助金	484,117,305		
ロ 他会計負担金	87,789,224		
ハ 受贈財産評価額	886,233,491		
ニ 工事負担金	1,236,677,505		
ホ その他長期前受金	503,784,180	3,198,601,705	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 補助金収益化累計額	△ 59,912,203		
ロ 他会計負担金収益化累計額	△ 28,562,840		
ハ 受贈財産評価額収益化累計額	△ 299,664,545		
ニ 工事負担金収益化累計額	△ 646,483,209		
ホ その他長期前受金収益化累計額	△ 376,219,234	△ 1,410,842,031	
繰延収益合計			1,787,759,674
負債合計			4,728,164,774

## 資 本 の 部

### 6 資 本 金

#### (1) 自 己 資 本 金

イ 固 有 資 本 金  
 ロ 組 入 資 本 金  
 資 本 金 合 計

82,498,453

4,623,903,168

4,706,401,621

4,706,401,621

### 7 剰 余 金

#### (1) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金  
 ロ 利 益 積 立 金  
 ハ 当年度未処分利益剰余金  
 利 益 剰 余 金 合 計  
 剰 余 金 合 計  
 資 本 合 計  
 負 債 資 本 合 計

159,908,809

24,000,000

518,603,489

702,512,298

702,512,298

5,408,913,919

10,137,078,693

決 算 附 属 書 類

# 平成27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 7,702,469 m<sup>3</sup> ( 県水 4,670,329 m<sup>3</sup> ・ 井戸水 3,032,140 m<sup>3</sup> )、前年度に比べ 206,406 m<sup>3</sup> の減少 ( △2.6 % )、有収水量は 7,141,433 m<sup>3</sup> で有収率 92.7 % となっています。また、1日最大配水量は、7月12日に 22,996 m<sup>3</sup> を記録しました。

なお、給水人口は、74,757 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 ) からみますと、水道事業収益 1,349,487,368 円に対して、水道事業費用 1,152,076,879 円、差引 197,410,489 円の純利益となりました。

しかし、現金の収入を伴わない長期前受金戻入 74,722,848 円が含まれています。

水道事業収益のうち主なものは、給水収益 997,792,140 円 ( 73.9 % )、と加入金 229,404,000 円 ( 17.0 % ) であります。

一方、水道事業費用のうち主なものは、受水費 288,581,981 円 ( 25.0 % )、人件費 114,758,173 円 ( 10.0 % )、減価償却費 375,323,148 円 ( 32.5 % )、委託料 184,241,279 円 ( 16.0 % )、修繕費 47,447,993 円 ( 4.2 % )、動力費 37,827,207 円 ( 3.3 % )、支払利息 72,960,881 円 ( 6.3 % ) などです。

なお、支払消費税及び地方消費税は 8,897,700 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 49 号	平成26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27年 8月31日	平成27年 9月25日
第 12 号	平成28年度志木市水道事業会計予算	平成28年 2月15日	平成28年 3月 9日

(3) 職員に関する事項

年度	職名								計
	部長・理事	次長・参事	課長・主席主幹	主幹	主査	主任	主事・技師	主事補・技師補	
平成27年度末(人)	1	1	1	3	2	3	0	0	11
平成26年度末(人)	1	1	1	4	2	2	0	0	11

(4) 審議会開催状況

開催年月日	件名
平成27年10月16日	平成26年度水道事業会計決算について 他
平成28年 1月26日	平成27年度水道事業予算(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
県道保谷志木線配水管布設替工事	本町3丁目地内	DIP φ 200(GX) L=47.4m DIP φ 75(GX) L=4.9m	老朽管	5,724,000	平成27年5月11日	平成27年7月6日	(株)伊東土木
大原浄水場県水送水管布設替工事	朝霞市 北原1、2丁目地内	DIP φ 200(GX) L=7.2m SUSF φ 200 L=541.5m	老朽管	113,923,800	平成27年8月10日	平成28年2月22日	(株)細田管工
県道志木停車場線配水管布設替工事	本町6丁目地内	DIP φ 100(GX) L=76.6m	老朽管	6,112,800	平成27年10月6日	平成28年2月9日	(株)細田管工
市道第2074号線舗装本復旧工事	下宗岡4丁目地内	舗装打換工 270m <sup>3</sup>	舗装本復旧	1,539,000	平成27年6月8日	平成27年8月20日	木下建設(株)
市道第1164号線舗装本復旧工事	柏町4丁目地内	舗装打換工 919m <sup>3</sup>	舗装本復旧	4,700,160	平成27年8月3日	平成27年9月8日	関口工業(株)
大原第2水源導水管舗装本復旧工事	朝霞市 宮戸2、3丁目地内	舗装打換工 241m <sup>3</sup>	舗装本復旧	2,106,000	平成27年12月1日	平成28年2月5日	(株)伊東土木

(注) 「DIP」とは、ダクタイル鋳鉄管の略。

(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27年度	平成26年度	比 較		備 考	
			増 減	比率(%)		
年度末給水人口 (人)	74,757	73,974	783	101.1		
年度末給水戸数 (戸)	34,041	33,561	480	101.4		
年間配水量 (m <sup>3</sup> )	7,702,469	7,908,875	△ 206,406	97.4		
1か月平均配水量 (m <sup>3</sup> )	641,872	659,073	△ 17,201	97.4		
1日最大配水量 (m <sup>3</sup> )	22,996	24,311	△ 1,315	94.6	平成27年 7月12日(日)	
1日最小配水量 (m <sup>3</sup> )	18,948	19,345	△ 397	97.9	平成28年 1月 1日(金)	
年間有収水量 (m <sup>3</sup> )	7,141,433	7,099,137	42,296	100.6		
1か月平均有収水量 (m <sup>3</sup> )	595,119	591,595	3,525	100.6		
有 収 率 (%)	92.7	89.8	2.9	103.2		
1日平均配水量 (m <sup>3</sup> )	21,103	21,668	△ 565	97.4		
1人1日当 たり配水量	最大配水量 (ℓ)	308	329	△ 21	93.6	
	最小配水量 (ℓ)	253	262	△ 8	96.9	
	平均配水量 (ℓ)	282	293	△ 11	96.4	

## (2) 事業収入に関する事項

事 項	平成27年度 (円)	平成26年度 (円)	比 較		備 考
			増減(円)	比率(%)	
水 道 事 業 収 益	1,349,487,368	1,281,331,633	68,155,735	105.3	
営 業 収 益	1,268,800,406	1,203,899,614	64,900,792	105.4	
営 業 外 収 益	80,181,522	76,865,019	3,316,503	104.3	
特 別 利 益	505,440	567,000	△ 61,560	89.1	

## (3) 事業費用に関する事項

事 項	平成27年度 (円)	平成26年度 (円)	比 較		備 考
			増減(円)	比率(%)	
水 道 事 業 費 用	1,152,076,879	1,115,197,276	36,879,603	103.3	
営 業 費 用	1,078,549,131	1,024,293,066	54,256,065	105.3	
営 業 外 費 用	73,527,748	78,561,219	△ 5,033,471	93.6	
特 別 損 失	0	12,342,991	△ 12,342,991	0.0	

## (4) 供給単価及び給水原価

供給単価 (販売)	1 3 9 円 7 1 銭	給水収益	997,792,140 円
給水原価 (生産)	1 5 0 円 8 6 銭	有収水量	7,141,433 m <sup>3</sup>
		経常費用	1,077,354,031 円
		有収水量	7,141,433 m <sup>3</sup>
差 引	△ 1 1 円 1 5 銭		

## 4 会 計

### (1) 重要な契約の要旨(税込)

契約年月日	契約金額(円)	契約名	契約先
平成27年4月1日	13,922,928	浄水場運転管理(4月～6月)業務委託	アクアイースト(株)
平成27年5月20日	196,344,000 うち平成27年度 49,086,000	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27年4月1日	8,640,000	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27年4月1日	19,656,000	宗岡浄水場設備保守点検業務委託	昱(株)北関東支店
平成27年8月10日	113,923,000	大原浄水場県水送水管布設替工事	(株)細田管工
平成27年5月20日	243,000,000	宗岡・大原浄水場設備更新(第二期)工事	昱(株)北関東支店
平成27年5月25日	133,704,000	志木市水道庁舎新築工事	大進建設(株)

### (2) 企業債の概況

種 別	前年度末残高(円)	当年度借入金(円)	当年度償還高(円)	当年度末残高(円)	摘 要
政 府 資 金	1,845,590,976	0	114,022,596	1,731,568,380	利率1.6%～4.65%
地方公共団体金融機構	1,216,889,975	0	87,170,273	1,129,719,702	利率2.0%～4.75%
合 計	3,062,480,951	0	201,192,869	2,861,288,082	

# 平成27年度志木市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動による予定キャッシュ・フロー		2 投資活動による予定キャッシュ・フロー	
当年度純利益	197,410,489	有形固定資産の取得による支出	△ 612,672,110
減価償却費	375,323,148	国庫補助金等による収入	46,727,200
固定資産除却費	7,188,839	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	9,052,874
賞与引当金の増減額	2,028,000	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 556,892,036
長期前受金戻入額	△ 74,722,848	3 財務活動による予定キャッシュ・フロー	
受取利息及び受取配当金	△ 4,963,133	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 201,192,869
支払利息及び企業債取扱諸費	72,960,881	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 201,192,869
未収金の増減額(△は増加)	△ 7,892,902	<b>資金増加額(又は減少額)</b>	<b>△ 242,819,771</b>
貸倒引当金の増減額	△ 459,777	<b>資金期首残高</b>	<b>1,968,922,278</b>
未払金の増減額(△は減少)	16,522,847	<b>資金期末残高</b>	<b>1,726,102,507</b>
たな卸資産の増減額(△は増加)	31,800		
預り金の増減額(△は減少)	△ 164,462		
小計	583,262,882		
利息及び配当金の受取額	4,963,133		
利息の支払額	△ 72,960,881		
業務活動によるキャッシュ・フロー	515,265,134		

平成27年度志木市水道事業収益費用明細書

収入の部

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備 考
1	水道事業収益			1,349,487,368	
	1	営業収益		1,268,800,406	
		1	給水収益	997,792,140	
			1	水道料金	997,792,140 有収水量 7,141,433 m <sup>3</sup>
		3	その他営業収益	271,008,266	
			1	手数料	2,839,000 設計審査・工事検査 999 件 給水装置工事事業者指定手数料 11 件
			2	他会計負担金	1,786,000 消火栓維持管理費負担金
			3	加 入 金	229,404,000 737 件 (うち 口径変更 94 件)
			4	受 託 料	36,724,278 下水道料金徴収業務受託 36,168,654 富士見市水道料金徴収受託料 他 555,624
			5	雑 収 益	254,988 原因者負担納付金 他
	2	営業外収益		80,181,522	
		1	受取利息及び配当金	4,963,133	
			1	預 金 利 息	4,963,133 預金利息
		4	長期前受金戻入	74,722,848	
			1	補助金収益化 累計額戻入	8,381,750
			2	他会計負担金収益 化累計額戻入	2,071,416
			3	受贈財産評価額 収益化累計額戻入	20,346,931
			5	工事負担金収益化 累計額戻入	30,253,008
			6	その他長期前受金 収益化累計額戻入	13,669,743

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		6 雑収益		495,541	
			1 不用品売却収益	169,420	
			2 その他雑収益	326,121	行政財産使用料 他
	3 特別利益			505,440	
		2 過年度損益修正益		505,440	
			1 過年度損益修正益	505,440	
収益合計				1,349,487,368	

支出の部

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
2	水道事業費用			1,152,076,879	
	1	営業費用		1,078,549,131	
		1	原水及び浄水費	442,754,004	
			1	給料	8,059,200 職員 2 人分(水道施設課)
			2	手当	扶養 330,000 地域 1,174,488 通勤 221,790 時間外勤務 149,199 期末・勤勉 1,972,907
			3	賞与引当金 繰入額	2,031,000 期末・勤勉手当引当金 1,355,000 共済組合負担金引当金 676,000
			6	法定福利費	4,112,000 共済組合等負担金 4,085,035 地方公務員災害補償基金負担金 26,965
			7	旅費	17,594 普通旅費
			13	備用品費	351,015 宗岡・大原浄水場関係備消耗品
			17	通信運搬費	1,045,328 宗岡・大原浄水場電話回線専用料
			19	委託料	92,092,615 浄水場運転管理業務委託 58,341,600 宗岡浄水場設備保守点検業務委託 18,200,000 水道水質検査業務委託 他 15,551,015
			20	使用料及び手数料	31,467 宗岡・大原浄水場下水道使用料
			22	修繕費	4,091,093 宗岡浄水場場内防犯装置修繕 250,000 大原浄水場給水管修繕 597,000 大原浄水場No.1,2配水ポンプ修繕 他 3,244,093
			26	動力費	37,827,207 宗岡・大原浄水場動力費 37,581,207 A重油 246,000
			27	薬品費	665,120 次亜塩素酸ナトリウム 他
			37	受水費	288,581,981 県水受水量 4,670,329 m <sup>3</sup>



(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		2 配水及び給水費		123,375,975	
			1 給料	22,218,000	職員 5 人分(水道施設課)
			2 手当	12,726,541	管理職 1,524,000 扶養 1,386,000 地域 3,517,920 通勤 492,751 時間外勤務 48,991 期末・勤勉 5,756,879
			3 賞与引当金繰入額	5,662,000	期末・勤勉手当引当金 4,119,000 共済組合負担金引当金 1,543,000
			6 法定福利費	11,508,020	共済組合等負担金 11,432,668 地方公務員災害補償基金負担金 75,352
			7 旅費	9,487	普通旅費
			13 備用品費	429,635	工事に用備消耗品
			17 通信運搬費	25,422	郵送料
			19 委託料	24,211,890	志木市水道事業漏水事故一次対応業務委託 2,940,000 配水管図検索システム入力作業業務委託 1,110,000 検定満期メーター交換業務委託 14,766,135 修理待機委託 他 5,395,755
			21 賃借料	2,526,000	配水管図検索システム 1,680,000 自動車リース料 846,000
			22 修繕費	43,356,900	検定満期メーター交換用計量器購入 15,671,700 配水管・給水管修繕工事 25,056,150 県道さいたま東村山線仕切弁筐取替工事 他 2,629,050
			25 路面復旧費	668,880	
			28 材料費	33,200	配水管修繕材料
		4 業務費		66,150,082	
			13 備用品費	81,725	業務用備消耗品

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			16 印刷製本費	1,397,900	電算用帳票 1,311,900 水道料金帳票 他 86,000
			17 通信運搬費	4,433,016	郵送料
			19 委託料	55,534,603	検針等業務委託 20,575,850 水道料金窓口業務及び給水装置等管理等業務委託 28,168,240 電算機類保守業務委託 他 6,790,513
			20 手数料	1,346,438	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		63,757,083	
			1 給料	19,228,800	職員 4 人分(部長・上下水道総務課)
			2 手当	10,640,133	管理職 2,160,000 扶養 138,000 地域 3,013,752 住居 324,000 通勤 156,318 時間外勤務 16,860 期末・勤勉 4,831,203
			3 賞与引当金繰入額	4,757,000	期末・勤勉手当引当金 3,009,000 共済組合負担金引当金 1,748,000
			5 報酬	49,000	上下水道事業審議会委員報酬
			6 法定福利費	9,918,095	共済組合等負担金 9,851,615 地方公務員災害補償基金負担金 66,480
			7 旅費	25,974	普通旅費
			13 備消耗品費	866,663	事務用備消耗品
			14 燃料費	97,930	車両用ガソリン

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			15 光熱水費	510,808	
			16 印刷製本費	816,259	予算書・決算書・事業統計 他
			17 通信運搬費	203,421	電話料金・携帯電話 他
			19 委託料	12,402,171	財務会計保守 他
			20 使用料及び手数料	0	残高証明手数料
			21 賃借料	1,650,445	財務会計機器賃貸借 378,720 事務室借上料 584,181 複写機リース料 533,944 自動車リース料 153,600
			29 研修費	166,438	水道技術管理者資格取得講習会 他
			30 食糧費	11,113	
			32 負担金	248,940	日本水道協会正会員・埼玉県支部・県南地区会費 他
			33 保険料	410,893	日本水道協会賠償責任保険 111,740 建物総合損害共済委託分担金 他 299,153
			34 貸倒引当金繰入額	1,753,000	平成27年度分貸倒引当金
		6 減価償却費		375,323,148	
		1 有形固定資産減価償却費		375,323,148	建物 他
		7 資産減耗費		7,188,839	
		1 固定資産除却費		7,188,839	配水設備 他
		2 たな卸資産減耗費		0	
	2 営業外費用			73,527,748	
		1 支払利息及び企業債取扱費		72,960,881	
		1 企業債利息		72,960,881	政府資金債 43,831,516 地方公共団体金融機構債 29,129,365
		2 雑支出		566,867	
		1 その他雑支出		566,867	控除対象外仕入税額

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	
費用合計				1,152,076,879	

平成27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)

款	項	目	節	金額	備考
3	資本的収入			19,982,874	
	2	補助金		16,499,874	
		1	補助金	10,930,000	
			1	補助金	生活基盤施設耐震化等交付金
		2	一般会計補助金	5,569,874	
			1	一般会計補助金	給水車等購入負担金
	3	負担金		3,483,000	
		1	一般会計負担金	3,483,000	
			1	一般会計負担金	消火栓設置費負担金
収入合計				19,982,874	

支出の部

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備 考
4	資本的支出			778,067,779	
	1	建設改良費		576,874,910	
		4	改良工事費	138,622,000	
			19	委託料	8,150,000 配水管布設替設計業務委託 3,600,000 基幹管路(配水本管)布設替設計業務委託 4,100,000 共通代価表作成業務委託 450,000
			35	工事請負費	130,472,000 大原浄水場県水送水管布設替工事 105,485,000 県道保谷志木線配水管布設替工事 5,300,000 県道志木停車場線配水管布設替工事 5,660,000 市道第1164号線舗装本復旧工事 他 14,027,000
		5	量水器費	2,825,600	
			41	量水器費	2,825,600 13mm 200個・20mm 715個・25mm 10個・30mm 3個・40mm 6個・50mm他 3 個
		6	施設改良費	261,004,750	
			19	委託料	5,500,000 宗岡・大原浄水場設備更新(第二期)工事施工監理業務委託 他
			35	工事請負費	255,504,750 宗岡・大原浄水場設備更新(第二期)工事 他
		7	水道庁舎建設費	164,107,978	
			13	備用品費	11,555,700 志木市水道庁舎建設に伴う備品購入
			19	委託料	5,414,300 志木市水道庁舎新築工事施工監理業務委託 他
			35	工事請負費	147,137,978 志木市水道庁舎新築工事 他
		8	固定資産購入費	10,314,582	
			43	車両運搬具購入費	10,314,582 給水車購入
	2	企業債償還金		201,192,869	
		1	企業債償還金	201,192,869	
			1	企業債償還金	201,192,869 政府資金債 114,022,596 地方公共団体金融機構債 87,170,273
	支出合計			778,067,779	

## 固 定 資 産 明 細 書

### (1) 有形固定資産明細書

(単位 円)

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 現 在 高	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 未 済 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	0	0	0	171,488,773
建 物	1,039,859,440	155,893,165	13,557,409	1,182,195,196	22,514,804	12,879,539	431,586,480	750,608,716
構 築 物	9,809,573,544	180,671,950	15,007,548	9,975,237,946	219,747,314	8,986,234	3,734,470,712	6,240,767,234
機 械 及 び 装 置	3,328,573,949	248,736,713	8,363,000	3,568,947,662	133,061,030	7,944,850	2,461,706,797	1,107,240,865
車 両 運 搬 具	0	10,314,582	0	10,314,582	0	0	0	10,314,582
工 具 器 具 及 び 備 品	6,283,552	11,555,700	1,199,550	16,639,702	0	1,128,045	4,793,788	11,845,914
小 計	14,355,779,258	607,172,110	38,127,507	14,924,823,861	375,323,148	30,938,668	6,632,557,777	8,292,266,084
建 設 仮 勘 定	0	5,500,000	0	5,500,000	0	0	0	5,500,000
合 計	14,355,779,258	612,672,110	38,127,507	14,930,323,861	375,323,148	30,938,668	6,632,557,777	8,297,766,084

### (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	3,315,013	42,277,366	27,722,634	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	21,898,667	283,134,575	206,865,425	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	10,871,477	126,005,298	123,994,702	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	13,023,246	143,381,005	189,618,995	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	50,506,389	503,947,046	823,552,954	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	4,230,148	24,104,689	99,695,311	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	7,084,074	33,985,788	177,714,212	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	3,093,582	11,995,853	82,404,147	2.1	平成49年3月 1日	元 利 均 等 償 還
	小 計		2,900,400,000	114,022,596	1,168,831,620	1,731,568,380			
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	1,631,529	20,658,766	9,341,234	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	10,667,406	136,960,583	73,039,417	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	12,499,957	143,959,853	106,040,147	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	9,344,804	100,226,058	116,773,942	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	41,090,526	409,996,631	562,503,369	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	4,794,397	27,319,958	98,880,042	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	3,310,978	15,915,225	72,384,775	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	3,830,676	14,843,224	90,756,776	2.15	平成47年3月20日	元 利 均 等 償 還
	小 計		1,999,600,000	87,170,273	869,880,298	1,129,719,702			
合 計		4,900,000,000	201,192,869	2,038,711,918	2,861,288,082				



## 水道事業用地一覽表

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、水道庁舎
〃	853 - 1	1,940.78	7,831,138	昭和41年9月 1日	宗岡浄水場、水道庁舎
〃	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

- (1) 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) 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縣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、退職手当給付引当金は計上していない。

- (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。

#### 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27年度に受贈した資産を20,346,296円と評価し、固定資産及び繰延収益にそれぞれ計上した。
- (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

- (1) 長期前受金戻入は、減価償却に伴い「長期前受金」を収益化した。

## III セグメント情報に関する注記

### 1 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27年度 (平成28年3月31日)	
	未経過リース料 相当額	1年内 8,611 千円 1年超 22,042 千円 計 30,653 千円

## VI その他の注記

引当金の目的使用による取り崩し

	平成27年度 自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日
貸倒引当金の目的使用額	2,217,777 円
賞与引当金の目的使用額	10,422,000 円