

平成27年度志木市下水道事業会計決算書

平成27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				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 2 4 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 下水道事業収益	1,987,197,000	0	0	1,987,197,000	1,996,893,307	9,696,307	(うち仮受消費税及び地方消費税) 69,810,956 円
第1項 営業収益	1,211,903,000	0	0	1,211,903,000	1,216,186,420	4,283,420	(うち仮受消費税及び地方消費税) 69,810,370 円
第2項 営業外収益	775,293,000	0	0	775,293,000	780,706,887	5,413,887	(うち仮受消費税及び地方消費税) 586 円
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	(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 2 4 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 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額 (円)	合 計 (円)				
第2款 下水道事業費用	1,987,197,000	0	0	0	0	1,987,197,000	0	1,987,197,000	1,872,848,124	0	114,348,876	(うち仮払消費税及び地方消費税) 44,715,658 円
第1項 営業費用	1,699,240,000	0	7,519,000	0	0	1,706,759,000	0	1,706,759,000	1,606,859,525	0	99,899,475	(うち仮払消費税及び地方消費税) 44,715,658 円
第2項 営業外費用	267,955,000	0	306,000	0	0	268,261,000	0	268,261,000	265,988,599	0	2,272,401	(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	△ 7,825,000	0	0	12,175,000	0	12,175,000	0	0	12,175,000	(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	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	合 計			
	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)		
第3款 資本的収入	554,453,000	0	554,453,000	0	0	554,453,000	534,797,363	△19,655,637	
第1項 企業債	58,900,000	0	58,900,000	0	0	58,900,000	41,200,000	△17,700,000	
第2項 他会計負担金	257,827,000	0	257,827,000	0	0	257,827,000	257,827,000	0	
第3項 負担金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	5,766,600	5,765,600	
第4項 他会計補助金	221,025,000	0	221,025,000	0	0	221,025,000	221,025,000	0	
第5項 補助金	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	6,000,000	△1,000,000	
第7項 貸付金償還金	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0	
第8項 諸収入	7,200,000	0	7,200,000	0	0	7,200,000	478,763	△6,721,237	

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	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	合 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	合 計		
	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	
第4款 資本的支出	769,227,000	0	0	769,227,000	45,091,000	0	814,318,000	764,659,184	0	0	0	49,658,816	(うち仮払消費税及び地方消費税) 9,175,048 円
第1項 建設改良費	131,615,000	0	0	131,615,000	45,091,000	0	176,706,000	133,770,135	0	0	0	42,935,865	(うち仮払消費税及び地方消費税) 9,175,048 円
第2項 積立金	7,200,000	0	0	7,200,000	0	0	7,200,000	478,763	0	0	0	6,721,237	(うち仮払消費税及び地方消費税) 0 円
第3項 貸付金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	(うち仮払消費税及び地方消費税) 0 円
第5項 企業債償還金	627,912,000	0	0	627,912,000	0	0	627,912,000	627,910,286	0	0	0	1,714	(うち仮払消費税及び地方消費税) 0 円

資本的収入が資本的支出に不足する額229,861,821円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,175,048円、繰越工事資金45,091,000円、過年度及び当年度分損益勘定留保資金175,595,773円で補填した。

平成27年度志木市下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)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	799,895,811		
(2) 雨水処理負担金	273,498,000		
(3) 受託事業収益	72,459,964		
(4) その他営業収益	<u>522,275</u>	1,146,376,050	
2 営業費用			
(1) 汚水管渠費	30,148,688		
(2) 雨水管渠費	30,925,043		
(3) 汚水ポンプ場費	59,225,666		
(4) 雨水ポンプ場費	4,809,199		
(5) 館第一排水ポンプ場費	134,800,700		
(6) 普及促進費	1,414,283		
(7) 総係費	131,584,965		
(8) 流域下水道維持管理費	275,801,839		
(9) 減価償却費	885,913,026		
(10) 資産減耗費	<u>7,520,458</u>	<u>1,562,143,867</u>	
営業損失			415,767,817
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	930,334		
(2) 他会計補助金	116,036,000		
(3) 他会計負担金	61,614,000		
(4) 長期前受金戻入	602,049,672		
(5) 雑収益	<u>76,295</u>	780,706,301	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	200,483,659		
(2) 雑支出	<u>9,323,340</u>	<u>209,806,999</u>	<u>570,899,302</u>
経常利益			155,131,485
5 特別利益			
(1) 特別利益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) 特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			155,131,485
前年度繰越利益剰余金			70,559,184
当年度未処分利益剰余金			<u>225,690,669</u>

平成27年度志木市下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						
		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	212,589,753	25,703,747	51,279,555	490,832,463	0	0	0	70,559,184	70,559,184	2,374,693,254
前年度処分数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
処分後残高	1,813,301,607	114,630,000	12,282,722	74,346,686	212,589,753	25,703,747	51,279,555	490,832,463	0	0	0	(繰越利益剰余金) 70,559,184	70,559,184	2,374,693,254
当年度変動額	0	0	0	0	478,763	0	0	478,763	0	0	0	155,131,485	155,131,485	155,610,248
資本剰余金の受入	0	0	0	0	478,763	0	0	478,763	0	0	0	0	0	478,763
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,131,485	155,131,485	155,131,485
当年度末残高	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	(当年度未処分 利益剰余金) 225,690,669	225,690,669	2,530,303,502

平成27年度志木市下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	1,813,301,607	491,311,226	225,690,669
議会の議決による処分数額	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	3,011,243,429	491,311,226	(繰越欠損金) △ 972,251,153

平成27年度志木市下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		321,523,322	
ロ 建 物	89,923,409		
減 価 償 却 累 計 額	△ 16,094,362		73,829,047
ハ 構 築 物	18,254,861,840		
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,304,605,567		16,950,256,273
ニ 機 械 及 び 装 置	2,068,425,764		
減 価 償 却 累 計 額	△ 328,146,620		1,740,279,144
有 形 固 定 資 産 合 計			19,085,887,786

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	892,660,148	892,660,148	
無 形 固 定 資 産 合 計			892,660,148

(3) 投 資

イ 県 下 水 道 公 社 出 捐 金	555,000		
ロ 館 第 一 排 水 ポ ン プ 場	213,068,516	213,623,516	
管 理 基 金			
投 資 合 計			213,623,516

固 定 資 産 合 計

20,192,171,450

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

637,328,552

(2) 未 収 金

90,663,359

イ 貸 倒 引 当 金

△ 5,788,431

84,874,928

(3) 保 管 有 価 証 券

100,000

流 動 資 産 合 計

722,303,480

資 産 合 計

20,914,474,930

負債の部

3	固 定 負 債			
	(1) 企 業 債			
	イ 下 水 道 事 業	5,132,641,351		
	ロ 館 第 一 排 水 業	359,453,269		
	企 業 債 合 計		5,492,094,620	
	固 定 負 債 合 計			5,492,094,620
4	流 動 負 債			
	(1) 企 業 債			
	イ 下 水 道 事 業	625,362,456		
	ロ 館 第 一 排 水 業	20,602,769	645,965,225	
	(2) 未 払 金			
	イ 未 払 金	160,209,364		
	ロ 未払消費税及び地方消費税	19,914,600	180,123,964	
	(3) 引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	9,177,000	9,177,000	
	(4) 預 り 金			
	イ 預 り 下 水 道 使 用 料	634,358	634,358	
	(5) 預 り 有 価 証 券		100,000	
	流 動 負 債 合 計		836,000,547	

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 国 庫 補 助 金	2,602,279,421	
ロ 県 補 助 金	2,393,102	
ハ 他 会 計 繰 入 金	7,661,553,407	
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	1,735,040,530	
ホ 受 益 者 負 担 金	651,967,268	
ヘ 事 業 負 担 金	235,078,911	
ト 受 託 事 業 収 入	363,102,135	
長 期 前 受 金 合 計		13,251,414,774

(2) 収 益 化 累 計 額

イ 国 庫 補 助 金	△ 274,212,928	
ロ 県 補 助 金	△ 232,154	
ハ 他 会 計 繰 入 金	△ 666,466,305	
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	△ 110,752,376	
ホ 受 益 者 負 担 金	△ 44,913,091	
ヘ 事 業 負 担 金	△ 38,804,999	
ト 受 託 事 業 収 入	△ 59,956,660	
収 益 化 累 計 額 合 計		△ 1,195,338,513

繰 延 収 益 合 計

負 債 合 計

12,056,076,261

18,384,171,428

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

イ 固 有 資 本 金

1, 813, 301, 607 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 その 他 資 本 剰 余 金

213, 068, 516

ホ 受 託 事 業 収 入

25, 703, 747

ヘ 事 業 負 担 金

51, 279, 555

資 本 剰 余 金 合 計

491, 311, 226

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

225, 690, 669

利 益 剰 余 金 合 計

225, 690, 669

剰 余 金 合 計

717, 001, 895

資 本 合 計

2, 530, 303, 502

負 債 資 本 合 計

20, 914, 474, 930

決 算 附 属 書 類

平成27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、9,308,312 m³、有収水量は、7,007,673 m³で、有収率75.3%となっています。また、1日平均汚水処理水量は、25,433 m³、汚水処理戸数は、32,141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）からみますと、下水道事業収益1,927,082,351円に対して、下水道事業費用1,771,950,866円、差引155,131,485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799,895,811円（41.5%）、雨水処理負担金273,498,000円（14.2%）他会計補助金116,036,000円（6.0%）他会計負担金61,614,000円（3.2%）です。

一方、下水道事業費用のうち主なものは、流域下水道維持管理負担金275,801,839円（15.6%）、委託料246,179,895円（13.9%）、支払利息200,483,659円（11.3%）、人件費98,928,076円（5.6%）、減価償却費885,913,026円（50.0%）などです。

なお、支払消費税及び地方消費税は、56,181,600円で、未払消費税及び地方消費税は、19,914,600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50号	平成26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27年8月31日	平成27年9月25日
第13号	平成28年度志木市下水道事業会計予算	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								
	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	計
平成27年度末(人)	1(1)	1(1)	2	3(1)	5	1	1	0	14(3)
平成26年度末(人)	1(1)	1(1)	2	2(1)	6	1	1	0	14(3)

※ () 内の人数は水道事業会計と兼務

(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年度志木市下水道事業会計決算について 他
平成28年 1月26日	平成28年度志木市下水道事業会計予算案について 他

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2050号線下水道(汚水)工事	下宗岡3丁目 地内	呼び径200 L=52.6m 第1号マンホール設置 2箇所	新設	4,806,000	平成27年7月6日	平成27年8月21日	木下建設(株)
市道第1096号線ほか人孔蓋取替工事	本町5・6丁目、 柏町4丁目地内	人孔蓋取替工 77箇所	改修	16,487,280	平成27年8月11日	平成28年1月25日	(株)タニムラ設備

(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27-1工区(雨水)下水道工事	上宗岡3丁目 地内	3面水路設置工事 L=127.24m	新設	12,420,000	平成27年8月3日	平成28年1月15日	(株)伊東土木
第27-2工区(雨水)下水道工事	下宗岡1丁目 地内	3面水路設置工事 L=46.0m	新設	10,335,600	平成27年11月27日	平成28年3月16日	木下建設(株)
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=115.9m	改修	18,900,000	平成27年10月6日	平成28年2月22日	(株)抜井商事
第801号水路改修工事	下宗岡4丁目 地内	既設水路部L型擁壁設置 工事 L=126.6m	改修	9,998,640	平成27年9月1日	平成28年1月12日	木下建設(株)

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	平成 2 7 年度	平成 2 6 年度	比 較		備 考
			増 減	比率 (%)	
年度末汚水処理人口 (人)	73,937	73,046	891	1.2%	
年度末汚水処理戸数 (戸)	32,141	31,701	440	1.4%	
年間汚水処理水量 (m ³)	9,308,312	9,088,360	219,952	2.4%	
年間有収水量 (m ³)	7,007,673	6,953,044	54,629	0.8%	
1 か月平均有収水量 (m ³)	583,973	579,420	4,553	0.8%	
有 収 率 (%)	75.3	76.5	△ 1.2	△ 1.6	
1 日平均汚水処理水量 (m ³)	25,433	24,900	533	2.1%	

(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 (%)	
下 水 道 事 業 収 益	1,927,082,351	1,867,236,103	59,846,248	3.2%	
営 業 収 益	1,146,376,050	1,121,887,487	24,488,563	2.2%	
営 業 外 収 益	780,706,301	745,337,434	35,368,867	4.7%	
特 別 利 益	0	11,182	△ 11,182	皆 減	

(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 (%)	
下 水 道 事 業 費 用	1,771,950,866	1,796,676,919	△ 24,726,053	△ 1.4	
営 業 費 用	1,562,143,867	1,532,726,559	29,417,308	1.9%	
営 業 外 費 用	209,806,999	237,890,811	△ 28,083,812	△ 11.8	
特 別 損 失	0	26,059,549	△ 26,059,549	皆 減	

(4) 使用料単価及び汚水処理原価

使用料単価 1 1 4 円 1 5 銭

下水道使用料 799,895,811 円
有収水量 7,007,673 m³

汚水処理原価 1 5 4 円 4 7 銭

汚水処理費用 1,082,481,435 円
有収水量 7,007,673 m³

差 引 △ 4 0 円 3 2 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	10,856,160	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 27 年 4 月 1 日	4,892,400	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 4 月 1 日	10,400,400	志木中継ポンプ場運転管理業務委託(3か月)	テスコ(株)埼玉支店
平成 27 年 5 月 22 日	120,489,120 うち平成27年度分30,122,280	志木中継ポンプ場運転管理業務委託(3年)	テスコ(株)
平成 27 年 4 月 1 日	54,000,000	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 27 年 4 月 1 日	17,496,000	館第一排水ポンプ場運転管理業務委託(3か月)	テスコ(株)埼玉支店
平成 27 年 5 月 22 日	206,375,040 うち平成27年度分51,593,760	館第一排水ポンプ場運転管理業務委託(3年)	テスコ(株)
平成 27 年 6 月 10 日	4,428,000	第27-2工区(雨水)下水道工事ほか実施設計業務委託	共和コンサルタント(株)
平成 27 年 6 月 10 日	3,024,000	第182号水路ほか排水路改修工事実施設計業務委託	(株)関東工社

(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
下水道事業分	5,540,297,714	4,200,000	551,375,561	4,993,122,153	
館第一排水ポンプ場事業分	400,276,085	0	20,220,047	380,056,038	
流域下水道事業分	784,196,332	37,000,000	56,314,678	764,881,654	
合 計	6,724,770,131	41,200,000	627,910,286	6,138,059,845	

平成27年度志木市下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 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	155,131,485	固定資産の取得による支出	△ 124,595,087
減価償却費	885,913,026	館第一排水ポンプ場管理基金積立による支出	△ 478,763
固定資産除却費	7,520,458	4条予算の特定収入に係る消費税	△ 31,496,686
賞与引当金の増減額	1,717,000	水洗便所改造資金融資預託による支出	△ 2,500,000
長期前受金戻入額	△ 602,049,672	水洗便所改造資金融資預託金元金収入	2,500,000
受取利息及び受取配当金	△ 930,334	受益者負担金、補助金による収入	11,766,600
支払利息及び企業債取扱諸費	200,483,659	他会計からの繰入による収入	478,852,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,492,775	館第一排水ポンプ場事業剰余金等による収入	478,763
貸倒引当金の増減額	307,000	投資活動によるキャッシュ・フロー	334,526,827
未払金の増減額(△は減少)	△ 2,809,302	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
預り金の増減額(△は減少)	△ 18,268	企業債による収入	41,200,000
小計	643,772,277	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	△ 627,910,286
利息及び配当金の受取額	930,334	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 586,710,286
利息の支払額	△ 200,483,659	資金増加額(又は減少額)	192,035,493
業務活動によるキャッシュ・フロー	444,218,952	資金期首残高	445,293,059
		資金期末残高	637,328,552

平成27年度志木市下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	下水道事業収益			1,927,082,351		
	1	営業収益		1,146,376,050		
		1	下水道使用料	799,895,811		
			1	下水道使用料	799,895,811	有収水量7,007,673m ³
		2	雨水処理負担金	273,498,000		
			1	雨水処理負担金	273,498,000	雨水処理に係る一般会計負担金
		3	受託事業収益	72,459,964		
			1	西部10号幹線維持管理負担金	1,744,221	朝霞市
			2	館第一排水ポンプ場受託事業収入	70,715,743	新座市
		4	その他営業収益	522,275		
			1	手数料	240,000	指定下水道工事店指定申請 9件 指定下水道工事店指定更新申請 3件 責任技術者登録更新申請 3人
			2	使用料	282,275	志木中継ポンプ場敷地 145,274 館第一排水ポンプ場敷地 137,001
			3	雑収益	0	
	2	営業外収益		780,706,301		
		1	受取利息及び配当金	930,334		
			1	預金利息	451,571	
			2	基金利息	478,763	館第一排水ポンプ場管理基金利息
		2	他会計補助金	116,036,000		
			1	他会計補助金	116,036,000	一般会計補助金
		4	他会計負担金	61,614,000		
			1	他会計負担金	61,614,000	汚水処理に係る一般会計負担金

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		5 長期前受金戻入		602,049,672	
			2 国庫補助金	137,106,486	
			3 県補助金	116,077	
			4 他会計繰入金	337,254,802	
			5 受贈財産評価額	55,722,004	
			7 受益者負担金	22,469,442	
			9 事業負担金	19,402,515	
			10 受託事業収入	29,978,346	
		7 雑収益		76,295	
			1 延滞金	0	
			2 その他雑収益	76,295	平成17年度預り下水道使用料 29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				1,927,082,351	

支出の部

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
2	下水道事業費用			1,771,950,866	
	1	営業費用		1,562,143,867	
		1	污水管渠費	30,148,688	
			7 旅 費	3,443	普通旅費
			10 被 服 費	46,427	
			11 備 消 品 費	107,226	事務用消耗品、図書
			12 燃 料 費	6,376	車両用ガソリン
			13 光 熱 水 費	0	
			18 委 託 料	14,421,130	志木市公共下水道施設年間保守点検(污水管渠分)2,040,000 流域下水道流入下水水質検査 1,330,000 志木市生活排水処理基本計画策定 1,000,000 西部10号幹線伏越管渠清掃業務委託 他 10,051,130
			20 賃 借 料	191,521	土地借上料 73,821 自動車賃貸借料 54,100 有毒ガス検知器リース代 63,600
			21 修 繕 費	15,304,450	人孔蓋取替4,788,450 污水管渠補修 9,029,000 公設污水枿補修 他 1,487,000
			29 負 担 金	5,000	荒川右岸流域維持管理連絡協議会
			33 保 險 料	63,115	下水道賠償責任保険、自動車共済

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		2 雨水管渠費		30,925,043	
			7 旅費	8,397	
			9 報償費	235,000	水路クリーンサポート報奨金6町内会
			11 備用品費	186,626	事務・業務用消耗品、図書
			12 燃料費	17,592	車両用ガソリン
			13 光熱水費	0	
			18 委託料	18,502,700	志木市公共下水道施設年間保守点検(雨水管渠分) 2,140,000 水路植栽管理 2,080,000 下水道台帳更新 1,785,000 幹線水路ほか草刈り 12,497,700
			20 賃借料	69,703	土地借上料 15,603 自動車賃貸借料 54,100
			21 修繕費	9,746,750	館第二種管護岸ブロック補修 1,270,000 上宗岡5丁目雨水取付管修繕 970,000 人孔蓋取替工事 他 7,506,750
			29 負担金	2,096,920	公共下水道別所雨水幹線維持管理負担金(富士見市)
			33 保険料	61,355	下水道賠償責任保険(暗渠、開渠)、自動車共済
		3 汚水ポンプ場費		59,225,666	
			12 燃料費	0	
			13 光熱水費	4,044,631	
			15 通信運搬費	63,168	電話、ファックス料金
			18 委託料	53,349,478	志木中継ポンプ場運転管理 37,557,308 志木中継ポンプ場機械設備保守点検 他 15,792,170
			21 修繕費	1,472,000	志木中継ポンプ場排水管取替 1,080,000 志木中継ポンプ場操作室証明LED化 290,000 志木中継ポンプ場階段室クロス補修 他 102,000

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			29 負担金	246,848	公共下水道柳瀬第10-1汚水ポンプ場維持管理負担金(富士見市)
			33 保険料	49,541	下水道賠償責任保険、建物総合損害共済基金分担金
	4	雨水ポンプ場費		4,809,199	
			12 燃料費	0	
			13 光熱水費	248,561	
			15 通信運搬費	0	
			18 委託料	3,948,550	館第二排水ポンプ場運転管理業務委託 3,851,050 館第二排水ポンプ場漂着ゴミ処理 97,500
			21 修繕費	165,000	館第二排水ポンプ場水位指示計ほか取替
			29 負担金	418,670	公共下水道別所雨水ポンプ場維持管理負担金(富士見市)
			33 保険料	28,418	下水道賠償責任保険、建物総合損害共済基金分担金
	5	館第一排水ポンプ場費		134,800,700	
			1 給料	4,950,216	職員1人分(下水道施設課)
			2 手当	3,026,608	管理職 496,440 扶養 156,000 地域 784,356 期末・勤勉 1,581,812 特殊勤務 8,000
			3 賞与引当金繰入額	892,000	期末・勤勉手当引当金 共済組合負担金引当金
			6 法定福利費	2,499,965	共済組合等負担金 2,485,700 地方公務員災害補償基金負担金 14,265
			7 旅費	3,449	普通旅費
			11 備用品費	128,190	業務用消耗品
			12 燃料費	220,000	重油
			13 光熱水費	5,166,041	
			15 通信運搬費	211,011	電話、専用回線料金
			18 委託料	116,372,750	館第一排水ポンプ場運転管理 64,005,150 館第一排水ポンプ場設備保守点検 50,000,000 館第一排水排水ポンプ場植栽剪定 他 2,367,600

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備 考
			21 修繕費	1,218,000	館第一排水ポンプ場照明増設、LED化 1,070,000 館第一樋管水位計防波管補修 148,000
			33 保険料	112,470	下水道賠償責任保険、建物総合損害共済基金分担金
		7 普及促進費		1,414,283	
			7 旅費	1,240	普通旅費
			11 備品費	52,673	事務用消耗品
			12 燃料費	37,560	車両用ガソリン
			15 通信運搬費	0	
			18 委託料	940,000	処理区域内事業場等水質検査業務委託
			20 賃借料	367,000	自動車賃貸借料
			33 保険料	15,810	自動車損害共済分担金
		8 総係費		131,584,965	
			1 給料	37,816,164	職員9人分(上下水道総務課・下水道施設課)
			2 手当	22,617,781	管理職 1,514,100 扶養 1,194,000 地域5,673,384 住居324,000 通勤 901,554 時間外勤務 1,841,992 期末・勤勉 11,132,751 特殊勤務 36,000
			3 賞与引当金繰入額	7,555,000	期末・勤勉手当引当金 共済組合負担金引当金
			6 法定福利費	19,570,342	共済組合等負担金 19,486,796 地方公務員災害補償基金負担金 83,546
			7 旅費	7,536	普通旅費

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備 考
			9 報 償 費	18,130	下水道事業受益者負担金報奨金
			10 被 服 費	0	
			11 備 消 品 費	98,376	事務用消耗品、図書
			12 燃 料 費	15,226	車両用ガソリン
			14 印 刷 製 本 費	205,741	決算書、予算書印刷
			15 通 信 運 搬 費	0	
			18 委 託 料	38,645,287	下水道使用料調定等 34,162,092 システム保守業務 他 4,483,195
			19 使用料及び手数料	2,392,596	コンビニエンスストア収納手数料944,647 口座振替手数料 他 1,447,949
			20 賃 借 料	731,289	基幹系システム 572,889 自動車 158,400
			21 修 繕 費	0	
			31 研 修 費	0	
			32 会 費 負 担 金	214,750	日本下水道協会他 会費
			33 保 險 料	16,747	自動車損害共済共済基金分担金
			34 貸倒引当金繰入額	1,680,000	平成27年度分貸倒引当金
	9	流域下水道 維持管理費		275,801,839	
			29 負 担 金	275,801,839	荒川右岸流域下水道維持管理負担金
	10	減 価 償 却 費		885,913,026	
			1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	825,155,159	管路施設 他
			2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	60,757,867	荒川右岸流域下水道施設利用権
	11	資 産 減 耗 費		7,520,458	
			1 固 定 資 産 除 却 費	7,520,458	管渠分

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
	2 営業外費用			209,806,999	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		200,483,659	
			1 企業債利息	200,483,659	公共下水道事業債、流域下水道事業債
			2 一時借入金利息	0	
		3 雑支出		9,323,340	
			2 その他雑支出	9,323,340	館第一排水ポンプ場管理基金利息 他
	3 特別損失			0	
		1 特別損失		0	
			5 過年度損益修正損	0	
			6 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				1,771,950,866	

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

収入の部

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備 考	
3	資本的収入			534,797,363		
	1	企業債		41,200,000		
		1	企業債	41,200,000		
			1	企業債	41,200,000	公共下水道事業債、流域下水道事業債
	2	他会計負担金		257,827,000		
		1	他会計負担金	257,827,000		
			1	他会計負担金	257,827,000	企業債償還及び雨水施設整備に係る一般会計負担金
	3	負担金		5,766,600		
		1	受益者負担金	5,766,600		
			1	受益者負担金	5,766,600	33件
	4	他会計補助金		221,025,000		
		1	他会計補助金	221,025,000		
			1	他会計補助金	221,025,000	企業債償還及び下水道施設整備に係る一般会計補助金
	5	補助金		6,000,000		
		1	補助金	6,000,000		
			1	補助金	6,000,000	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 他	
8	諸収入		478,763			
	1	諸収入	478,763			
		1	諸収入	478,763	館第一排水ポンプ場管理基金利息 振替	
収入合計				534,797,363		

支出の部

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
4	資本的支出			755,484,136	
	1	建設改良費		124,595,087	
		1	建設事務費	10,178,607	
			1 給料	4,287,600	職員1人分(下水道施設課)
			2 手当	2,935,099	扶養354,000 地域649,824 通勤271,710 時間外勤務 362,426 期末・勤勉1,293,139 特殊勤務4,000
			3 賞与引当金繰入額	730,000	期末・勤勉手当引当金 共済組合負担金引当金
			6 法定福利費	2,225,908	共済組合等負担金 2,211,730 地方公務員災害補償基金負担金14,178
		2	污水管渠整備費	23,261,000	
			1 委託料	310,000	事業計画図作成
			2 工事請負費	22,951,000	人孔蓋取替工事 15,266,000 公設污水柵設置 他 7,685,000
		3	雨水管渠整備費	56,558,000	
			1 委託料	8,730,000	第801号水路境界点再現測量 340,000 第27-2工区実施設計 4,100,000 第28-1工区境界点測量 他 4,290,000
			2 工事請負費	47,828,000	第182号水路改修工事 17,500,000 第27-2工区下水道工事 9,570,000 第801号水路改修工事 他 20,758,000
		5	雨水ポンプ場整備費	165,903	
			5 建設負担金	165,903	公共下水道別所雨水ポンプ場建設事業負担金
		7	流域下水道整備費	34,431,577	
			1 負担金	34,431,577	荒川右岸流域下水道建設負担金

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
	2 積立金			478,763	
		1 積立金		478,763	
			1 積立金	478,763	館第一排水ポンプ場管理基金利息
	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			627,910,286	
		1 企業債償還金		627,910,286	
		1 企業債償還金	627,910,286	公共下水道事業債、流域下水道事業債	
支出合計				755,484,136	

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			年度末償還未済高	備 考
					当年度増加額	当年度減少額	累 計		
土 地	321,523,322	0	0	321,523,322	0	0	0	321,523,322	
建 物	89,923,409	0	0	89,923,409	8,047,181	0	16,094,362	73,829,047	
構 築 物	18,144,165,723	118,403,874	7,707,757	18,254,861,840	653,034,668	187,299	1,304,605,567	16,950,256,273	
機 械 及 び 装 置	2,068,425,764	0	0	2,068,425,764	164,073,310	0	328,146,620	1,740,279,144	
合 計	20,624,038,218	118,403,874	7,707,757	20,734,734,335	825,155,159	187,299	1,648,846,549	19,085,887,786	

(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
施 設 利 用 権	918,820,535	34,597,480	0	60,757,867	892,660,148	荒川右岸流域下水道施設利用権 別所雨水ポンプ場施設利用権

(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	212,589,753	478,763	0	213,068,516	
合 計	213,144,753	478,763	0	213,623,516	

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	資 金 運 用 部 (公共下水道事業)	昭和60～平成11	4,522,000,000	239,809,933	3,026,749,280	2.0%～6.6% 平成42年3月25日	元利均等償還
	資 金 運 用 部 (荒川右岸流域下水道事業)	昭和60～平成12	586,400,000	29,684,753	369,989,440	2.0%～6.6% 平成42年3月25日	元利均等償還
	財 政 融 資 資 金 (公共下水道事業)	平成12～平成19	712,200,000	28,347,878	208,092,161	1.1%～2.1% 平成30年3月25日	元利均等償還
	財 政 融 資 資 金 (荒川右岸流域下水道事業)	平成12～平成27	221,400,000	4,447,648	29,026,327	0.5%～2.2% 平成58年3月1日	元利均等償還
	財 政 融 資 資 金 (公共下水道事業(館ポンプ場))	平成15～平成19	118,700,000	7,406,921	43,056,350	1.1%～2.0% 平成30年3月25日	元利均等償還
	地方公営企業等金融機構 (公共下水道事業)	昭和62～平成27	4,073,800,000	185,646,486	2,053,074,323	0.5%～6.7% 平成58年3月1日	元利均等償還
	地方公営企業等金融機構 (荒川右岸流域下水道事業)	昭和62～平成25	499,200,000	17,530,277	159,310,579	1.4%～6.7% 平成56年3月20日	元利均等償還
	地方公営企業等金融機構 (公共下水道事業(館ポンプ場))	平成15～平成19	236,300,000	8,716,446	38,610,192	1.9%～2.2% 平成48年3月20日	元利均等償還
	簡 易 保 険 局 (公共下水道事業)	平成6～平成18	1,678,000,000	68,971,264	803,562,083	2.1%～4.2% 平成49年3月31日	元利均等償還
	簡 易 保 険 局 (公共下水道事業(館ポンプ場))	平成17～平成18	124,800,000	4,096,680	18,077,420	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	463,500,000	33,252,000	348,692,000	1.6%～2.36% 平成32年3月25日	元利均等償還	
合 計	/	13,236,300,000	627,910,286	7,098,240,155	6,138,059,845	/	/

下水道事業用地一覽表

町名	地番	地積(m ²)	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、一般会計を經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27年度に受贈した資産を28,406,267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	1,373,000 円
賞与引当金の目的使用額	7,460,000 円