

認定第12号

平成30年度飯能市水道事業決算の認定について

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第4項の規定により、平成30年度飯能市水道事業決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和元年9月6日提出

飯能市長 大久保 勝

平成 30 年度

飯能市水道事業決算書

## 目

## 次

## 決算書類

平成30年度飯能市水道事業決算報告書	-----	1
平成30年度飯能市水道事業損益計算書	-----	4
平成30年度飯能市水道事業剰余金計算書	-----	6
平成30年度飯能市水道事業剰余金処分計算書(案)	-----	7
平成30年度飯能市水道事業貸借対照表	-----	8
注記	-----	12

## 決算附属書類

平成30年度飯能市水道事業報告書	-----	15
平成30年度飯能市水道事業キャッシュ・フロー計算書	-----	30
収益費用明細書	-----	32
固定資産明細書	-----	39
企業債明細書	-----	41
平成30年度飯能市水道事業会計継続費精算報告書	-----	43

# 決算書類

平成30年度飯能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	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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 水道事業収益	円 1,874,989,000	円 36,254,000	円 0	円 1,911,243,000	円 1,938,413,219	円 27,170,219	
第1項 営業収益	1,604,126,000	0	0	1,604,126,000	1,622,980,862	18,854,862	(うち、仮受消費税及び地方消費税 119,572,076円)
第2項 営業外収益	270,591,000	36,254,000	0	306,845,000	315,087,711	8,242,711	(うち、仮受消費税及び地方消費税 89,815円)
第3項 特別利益	272,000	0	0	272,000	344,646	72,646	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,362円)

支出

区 分	予 算 額								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
	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1款 水道事業費用	円 1,720,173,000	円 1,647,000	円 0	円 0	円 0	円 1,721,820,000	円 411,000	円 1,722,231,000	円 1,684,446,690	円 15,876,000	円 21,908,310	
第1項 営業費用	1,662,956,000	1,647,000	0	0	0	1,664,603,000	411,000	1,665,014,000	1,630,161,706	15,876,000	18,976,294	(うち、仮払消費税及び地方消費税 50,774,854円)
第2項 営業外費用	53,601,000	0	0	0	0	53,601,000	0	53,601,000	53,490,424	0	110,576	(うち、仮払消費税及び地方消費税 2,104円)
第3項 特別損失	616,000	0	0	0	0	616,000	0	616,000	794,560	0	△ 178,560	(うち、仮払消費税及び地方消費税 57,670円)
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	

(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	円	
第1款 資本的収入	502,468,000	△ 19,137,000	483,331,000	20,000,000	0	503,331,000	470,208,004	△ 33,122,996	
第1項 企業債	400,000,000	0	400,000,000	20,000,000	0	420,000,000	390,000,000	△ 30,000,000	
第2項 負担金	84,558,000	△ 16,477,000	68,081,000	0	0	68,081,000	64,958,004	△ 3,122,996	
第3項 県補助金	17,910,000	△ 2,660,000	15,250,000	0	0	15,250,000	15,250,000	0	

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		
第1款 資本的支出	円 1,523,498,000	円 △ 80,518,000	円 0	円 1,442,980,000	円 314,712,000	円 230,660,000	円 1,988,352,000	円 1,728,912,475	円 57,780,000	円 99,360,000	円 157,140,000	円 102,299,525	
第1項 建設 改良費	1,307,351,000	△ 80,518,000	0	1,226,833,000	314,712,000	230,660,000	1,772,205,000	1,512,765,564	57,780,000	99,360,000	157,140,000	102,299,436	(うち、仮払消費 税及び地方消費税 109,311,449円)
第2項 企業債 償還金	216,147,000	0	0	216,147,000	0	0	216,147,000	216,146,911	0	0	0	89	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,378,704,471円（企業債のうち、流動負債/一時借入金に計上した起債前借分 120,000,000円を除く。）は、当年度分消費税及び地方消費税資本的  
収支調整額 103,721,384円、繰越工事分企業債 230,000,000円、減債積立金 186,542,938円、過年度分損益勘定留保資金 773,471,592円、当年度分損益勘定留保資金 84,968,557円で補てんした。

平成30年度飯能市水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益		
(1)	給水収益	1,337,417,655	
(2)	その他営業収益	130,215,775	
(3)	簡易水道営業収益	<u>35,775,356</u>	1,503,408,786
2	営業費用		
(1)	原水及び浄水費	390,981,632	
(2)	配水及び給水費	219,705,837	
(3)	業務費	106,824,452	
(4)	総係費	59,252,734	
(5)	減価償却費	724,369,016	
(6)	資産減耗費	26,565,685	
(7)	簡易水道営業費用	<u>51,687,496</u>	1,579,386,852
	営業損失		75,978,066
3	営業外収益		
(1)	受取利息及び配当金	12,500	
(2)	他会計補助金	9,000,000	
(3)	長期前受金戻入	254,763,280	
(4)	雑収	<u>1,336,991</u>	265,112,771



4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	53,461,791		
	(2) 雑支出	784,821	54,246,612	210,866,159
	経常利益			134,888,093
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	274,482		
	(2) 簡易水道過年度損益修正益	54,432		
	(3) 簡易水道その他特別利益	13,370	342,284	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	635,440		
	(2) 簡易水道過年度損益修正損	101,450	736,890	△ 394,606
	当年度純利益			134,493,487
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			186,542,938
	当年度未処分利益剰余金			321,036,425

平成30年度飯能市水道事業剰余金計算書  
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

区 分	資 本 金	剰 余 金								資 本 合 計
		資 本 剰 余 金					利 益 剰 余 金			
		県補助金	受贈財産 評価額	寄附金	工事負担金	資本剰余金 合計	減債積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	8,945,640,023	53,303,445	575,751,136	242,728,740	511,100,594	1,382,883,915	12,749,861	374,867,270	387,617,131	10,716,141,069
前年度処分額	201,074,193	0	0	0	0	0	173,793,077	△ 374,867,270	△ 201,074,193	0
議会の議決による 処分額	201,074,193	0	0	0	0	0	173,793,077	△ 374,867,270	△ 201,074,193	0
自己資本金に 組入れ	201,074,193	0	0	0	0	0	0	△ 201,074,193	△ 201,074,193	0
減債積立金の積立 て	0	0	0	0	0	0	173,793,077	△ 173,793,077	0	0
処分後残高	9,146,714,216	53,303,445	575,751,136	242,728,740	511,100,594	1,382,883,915	186,542,938	[繰越利益剰余金] 0	186,542,938	10,716,141,069
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 186,542,938	321,036,425	134,493,487	134,493,487
使用した積立金を未 処分利益剰余金に振 替え	0	0	0	0	0	0	△ 186,542,938	186,542,938	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	134,493,487	134,493,487	134,493,487
当年度末残高	9,146,714,216	53,303,445	575,751,136	242,728,740	511,100,594	1,382,883,915	0	[当年度未処分 利益剰余金] 321,036,425	321,036,425	10,850,634,556

平成30年度飯能市水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

区 分	資 本 金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	9,146,714,216	1,382,883,915	321,036,425
議会の議決による処分類	186,542,938	0	△ 321,036,425
自己資本金に組入れ	186,542,938	0	△ 186,542,938
減債積立金の積立て	0	0	△ 134,493,487
処分後残高	9,333,257,154	1,382,883,915	(繰越利益剰余金) 0

平成30年度飯能市水道事業貸借対照表

(平成31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		1,900,691,613
	ロ 建 物	920,791,532	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 563,625,259</u>	357,166,273
	ハ 構 築 物	28,055,406,388	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,030,616,932</u>	15,024,789,456
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,110,041,779	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,582,547,624</u>	2,527,494,155
	ホ 車 両 運 搬 具	24,503,380	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 22,434,531</u>	2,068,849
	ヘ 船 舶	656,595	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 623,765</u>	32,830
	ト 工 具、器 具 及 び 備 品	34,431,276	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,308,232</u>	20,123,044
	チ 建 設 仮 勘 定		120,806,000
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>19,953,172,220</u>
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 水 利 権		5,220,000
	ロ 電 話 加 入 権		489,100
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>5,709,100</u>
	固 定 資 産 合 計		<u>19,958,881,320</u>

2	流動資産			
(1)	現金預金		802,695,193	
(2)	未収金	313,431,480		
	貸倒引当金	<u>△ 2,818,703</u>	310,612,777	
(3)	貯蔵品		21,494,453	
(4)	前払金		<u>115,020,000</u>	
	流動資産合計			<u>1,249,822,423</u>
	資産合計			<u>21,208,703,743</u>

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	<u>3,473,816,169</u>		
	企業債合計		<u>3,473,816,169</u>	
	固定負債合計			3,473,816,169
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	246,592,744		
(2)	一時借入金			
	イ 起債前借金	<u>120,000,000</u>		
	企業債合計		366,592,744	
(3)	未払金		541,454,924	
(4)	前受金		0	

(5) 引当金			
イ 賞与引当金	12,329,637		
ロ 法定福利費引当金	<u>2,375,825</u>		
引当金合計		14,705,462	
(6) その他流動負債		<u>4,365,066</u>	
流動負債合計			927,118,196
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	2,317,538,476		
ロ 県補助金	872,463,753		
ハ 受贈財産評価額	1,481,691,661		
ニ 寄附金	5,027,830,786		
ホ 工事負担金	<u>5,167,761,636</u>		
長期前受金合計		14,867,286,312	
(2) 収益化累計額		<u>△ 8,910,151,490</u>	
繰延収益合計			<u>5,957,134,822</u>
負債合計			<u>10,358,069,187</u>

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	282,511,523		
ロ 繰入資本金	930,291,813		
ハ 組入資本金	<u>7,933,910,880</u>		
自己資本金合計		<u>9,146,714,216</u>	
資本金合計			9,146,714,216

7	剩	余	金			
(1)	資	本	剩	余	金	
	イ	県	補	助	金	53,303,445
	ロ	受	贈	財	産	評
					価	額
						575,751,136
	ハ	寄	附	金		242,728,740
	ニ	工	事	負	担	金
						511,100,594
						<u>511,100,594</u>
					資	本
					剩	余
					金	合
					計	1,382,883,915
(2)	利	益	剩	余	金	
	イ	減	債	積	立	金
						0
	ロ	当	年	度	未	処
					分	
					利	益
					剩	余
					金	
						321,036,425
						<u>321,036,425</u>
					利	益
					剩	余
					金	合
					計	1,703,920,340
					剩	余
					金	合
					計	<u>10,850,634,556</u>
					資	本
					合	計
					負	債
					資	本
					合	計
						<u><u>21,208,703,743</u></u>

## 1 重要な会計方針に関する注記

### (1) 資産の評価基準及び評価方法

- ・たな卸資産（貯蔵品）の評価方法は先入先出法による。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産及び無形固定資産の減価償却は定額法による。ただし、水道メーターについては取替法による。

### (3) 引当金の計上方法

#### イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

#### ロ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

#### ハ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、過去の貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

#### ニ 退職給付引当金

飯能市は、埼玉県市町村総合事務組合に加入しており、水道事業会計は一般会計を通じて、負担金を支出している。一般会計との取り決めにより、不足が生じた場合等の追加的費用は一般会計が全額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。

### (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

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

## 2 貸借対照表等に関する注記

### (1) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

- ・当年度において、期末・勤勉手当6月分として17,668,391円を支給したため、賞与引当金10,587,964円を取り崩した。
- ・当年度において、期末・勤勉手当に係る法定福利費6月分として3,373,192円を支払ったため、法定福利費引当金2,003,768円を取り崩した。



### 3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

リース会計に係る特例措置により、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を行っている。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料は以下のとおりである。

物 件 名	未 経 過 リ ー ス 料	
水道事業会計システム（メンテナンスパック付 ハードウェア及びソフトウェア）借上料	1年内	768,360円
	1年超	192,090円
	計	960,450円

# 決算附属書類

# 平成30年度飯能市水道事業報告書

## 1 概 況

### (1) 総括事項

本市の水道事業は、「飯能市水道ビジョン（経営戦略プラン）」を基本として策定した「飯能市水道事業中期経営計画（平成28～32年度）」に基づき、中長期的な視点に立った水運用と施設整備計画のもと、本年度は、取水・浄水・配水施設等整備事業、基幹施設耐震化事業等安全で良質な水を安定的に供給するための事業、また運営基盤の強化を図り、健全な水道事業経営に努めてきました。引き続き計画に基づき、施設更新と経営基盤の強化を図り安定給水に努めてまいります。

#### (業務の状況)

本年度末の給水戸数は 36,435戸で、前年度比 393戸（1.1%）の増となりましたが、給水人口は 78,825人で、前年度比 217人（0.3%）の減となりました。また、年間配水量は 10,126,808m<sup>3</sup>で、前年度比 22,446m<sup>3</sup>（0.2%）の減となり、有収率は 85.3%となりました。

#### (事業収支)

収益的収入の決算額（税込）は 1,938,413,219円で、前年度比 69,013,731円（3.7%）の増となりました。このうち、水道料金が 1,482,803,579円で、前年度比 8,103,395円（0.5%）の減、水道利用加入金が 89,596,800円で、前年度比 7,754,400円（9.5%）の増などとなりました。

収益的支出の決算額（税込）は 1,684,446,690円で、前年度比 40,802,993円（2.5%）の増となりました。このうち、減価償却費が 747,969,636円で、前年度比 8,032,224円（1.1%）の増、委託料が 304,810,546円で、前年度比 18,547,731円（6.1%）の増などとなりました。

資本的収入の決算額（税込）は 470,208,004円で、前年度比 33,444,911円（6.6%）の減となりました。このうち、建設改良事業の財源としての企業債は、前年度繰越分 20,000,000円と当年度分 370,000,000円の合計 390,000,000円を借り入れました。

資本的支出の決算額（税込）は 1,728,912,475円で、前年度比 710,676,582円（69.8%）の増となりました。このうち、前年度繰越分を含めた建設改良費は 1,512,765,564円で、前年度比 695,603,864円（85.1%）の増、企業債償還金は 216,146,911円で、前年度比 15,072,718円（7.5%）の増となりました。

また、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,378,704,471円（企業債のうち、流動負債/一時借入金に計上した起債前借分 120,000,000円を除く。）は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 103,721,384円、繰越工事分企業債 230,000,000円、減債積立金 186,542,938円、過年度分損益勘定留保資金 773,471,592円、当年度分損益勘定留保資金 84,968,557円で補てんしました。

当年度の事業収支で消費税及び地方消費税を除いた損益取引では、水道事業収益の決算額（税抜）は 1,768,863,841円 で、前年度比 19,298,359円（1.1%）の増となり、水道事業費用の決算額（税抜）は 1,634,370,354円 で、前年度比 58,597,949円（3.7%）の増となりました。以上の結果、134,493,487円の純利益を計上しました。

また、1㎡当たりの費用を示す給水原価は、前年度から 5円17銭上昇して 159円68銭となり、供給単価 159円00銭を 68銭上回る結果となりました。

（建設改良事業の概要）

建設改良事業の主な概要は下記のとおりです。

①取水・浄水・配水施設等整備事業

浄水施設	小岩井浄水場沈殿池汚泥掻寄機更新工事（平成29・30年度継続費）、小岩井浄水場内送水ポンプ場送水ポンプ盤更新工事
配水施設	坂石配水場ほか配水ポンプ等交換工事

②老朽管布設替事業（管路耐震化推進事業）

旧市街地関連	東町地内配水管布設工事（第2工区）ほか
その他老朽管	平松・川崎地内配水管布設工事、苅生地内配水管布設工事、上赤地内減圧弁更新工事、小岩井地内導送水管布設工事ほか

③配水管網整備事業

区画整理関連	笠縫土地区画整理地内配水管布設工事（第1～第2、第6工区）、岩沢北部土地区画整理地内配水管布設工事（第1、第3工区）、岩沢南部土地区画整理地内配水管布設工事（第1、第3工区）
下水道関連	岩沢北部土地区画整理地内配水管布設工事（第4工区）、岩沢南部土地区画整理地内配水管布設工事（第4、第5工区）
配水管布設関連	双柳地内配水管布設工事（第1工区）、下加治地内増圧ポンプ設置工事

④浄水施設等再構築事業

- ・飯能地内送配水管布設工事（第2工区）と大河原地内送配水管布設工事（第1～第3工区）を施工したほか、平成29年度の繰越工事である（仮称）飯能大河原線橋りょう送配水管添架工事と、平成29～30年度の継続事業である県水受水場電気設備等改修工事が完了しました。

⑤基幹施設耐震化事業

- ・平成29～30年度の継続事業である小岩井浄水場耐震補強工事が完了しました。

⑥継続事業

- ・平成29～30年度の継続事業である県水受水場改修事業、小岩井浄水場沈殿池汚泥掻寄機更新事業、小岩井浄水場耐震補強事業の3件の事業が終了しました。また、平成30～31年度の継続事業である飯能地内送配水管布設事業について、工事請負契約を締結しました。

⑦その他

- ・道路埋設物の位置が相違し、設計変更協議等に時間を要したことなどの理由により、東町地内配水管布設工事（第1工区）が翌年度へ繰越しとなりました。

(2) 議会議決事項

議案番号等	件名	提出年月日	議決年月日
議案第 78号	平成29年度飯能市水道事業未処分利益剰余金の処分について	平 30.09.07	平 30.10.02
認定第 12号	平成29年度飯能市水道事業決算の認定について	30.09.07	30.10.02
議案第 94号	平成30年度飯能市水道事業会計補正予算(第1号)	30.11.30	30.12.14
議案第 22号	平成30年度飯能市水道事業会計補正予算(第2号)	31.02.22	31.03.18
議案第 41号	平成31年度飯能市水道事業会計予算	31.02.22	31.03.18

(3) 行政官庁認可(申請)事項

申請年月日	申請先	件名	認可(決定)年月日
平 30.05.23	埼玉県知事	平成30年度生活基盤施設耐震化等補助金交付申請	平 30.11.16

## (4) 職員に関する事項

(平成31年3月31日現在)

職名 所属	部長	参事	課長	主幹	主査	主任	主事	主事補	技師	水道 技術員	計	前年度	比較増減
	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人
上下水道部											0	0	0
水道業務課			1								1	1	0
庶務・料金担当				1		2					3	3	0
経理担当					1	1	1				3	3	0
水道工務課			1								1	1	0
工務計画担当				1	3		1				5	5	0
給水・未給水 地域担当				1	3		1				5	3	2
維持担当											0	2	△2
浄水場担当				1		1			1	1	4	4	0
計	0	0	2	4	7	4	3	0	1	1	22	22	0
前年度	0	0	2	3	7	3	2	3	1	1	22		
比較増減	0	0	0	1	0	1	1	△3	0	0	0		

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況 (消費税及び地方消費税を含む。)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	検査年月日	備 考
			円	平	
八幡町地内舗装復旧工事(繰越分)	舗 装 面 積 2,190 m <sup>2</sup>	24,062,400	30.01.30	30.05.31	前年度繰越分
小岩井地内導送水管布設工事(繰越分)	鑄鉄管 (NS形) φ 600 mm 延長 199.0 m 鑄鉄管 (GX形) φ 250 mm 延長 201.0 m 鑄鉄管 (GX形) φ 100 mm 延長 7.4 m 鑄 鉄 管 φ 200 mm 延長 6.3 m 鑄 鉄 管 φ 100 mm 延長 60.7 m	70,794,000	29.10.17	30.06.29	前年度繰越分
(仮称)飯能大河原線橋りょう送配水管添架工事(繰越分)	凍結防止用アラミドがい装ポリエチレン管 φ 200 mm 延長 96.9 m 高密度ポリエチレン管 φ 200 mm 延長 9.5 m 軽量凍結防止ポリエチレン管 φ 400 mm 延長 96.3 m 高密度ポリエチレン管 φ 400 mm 延長 24.1 m	59,940,000	29.10.27	30.08.31	前年度繰越分
東町地内配水管布設工事(繰越分)	鑄鉄管 (GX形) φ 100 mm 延長 369.4 m 鑄鉄管 (GX形) φ 75 mm 延長 230.4 m 鑄 鉄 管 φ 75 mm 延長 8.3 m	87,782,400	29.12.01	30.08.31	前年度繰越分
下加治地内増圧ポンプ設置工事(繰越分)	鑄 鉄 管 φ 150 mm 延長 18.9 m レジンポンプ室設置 1 組 ばね式逆止弁 φ 150 mm 2 個 増圧ポンプ設置 2 台式 電 気 設 備 工 1 式	59,648,400	29.12.14	30.09.28	前年度繰越分
荻生地内配水管布設工事	鑄鉄管 (GX形) φ 150 mm 延長 290.9 m	25,293,600	30.06.13	30.09.28	
笠縫土地区画整理地内配水管布設工事 (第1工区)	鑄 鉄 管 φ 200 mm 延長 69.5 m 鑄 鉄 管 φ 150 mm 延長 6.5 m 鑄 鉄 管 φ 100 mm 延長 1.2 m	9,676,800	30.06.15	30.10.05	
岩沢南部土地区画整理地内配水管布設工事 (第1工区)	鑄 鉄 管 φ 200 mm 延長 36.0 m 鑄 鉄 管 φ 100 mm 延長 24.0 m	2,829,600	30.07.04	30.10.31	
小岩井浄水場沈殿池汚泥掻寄機更新工事(平成29・30年度継続事業)	沈殿池汚泥掻寄機更新 2 池 既設沈殿池汚泥掻寄機撤去工 2 台式 新規沈殿池汚泥掻寄機据付工 2 台式	156,600,000	29.10.18	30.11.29	継続事業 (H29・30年度)



	汚泥掻寄台車	2	台						
	駆動装置	2	台						
	池底レール	2	台						
	駆動チェーン	2	台						
	駆動ホイール類	2	台						
	反転制御装置	2	台						
	既設沈殿池汚泥掻寄機制御盤撤去工	1	面						
	新規沈殿池汚泥掻寄機制御盤据付工	1	面						
	ケーブル交換工	1	式						
岩沢北部土地区画整理地内配水管 布設工事(第4工区)	鑄鉄管 φ150mm 延長	23.7	m	11,080,800	30.07.18	30.11.30			
	鑄鉄管 φ100mm 延長	2.4	m						
	鑄鉄管 φ75mm 延長	113.6	m						
岩沢南部土地区画整理地内配水管 布設工事(第4工区)	鑄鉄管 φ75mm 延長	33.8	m	7,344,000	30.07.18	30.11.30			
	ビニール管 φ50mm 延長	23.1	m						
大河原地内舗装復旧工事	舗装面積	3,679	m <sup>2</sup>	31,071,600	30.08.08	30.11.30			
坂石配水場ほか配水ポンプ等交換 工事	配水ポンプ交換(18.5kW)	2	台	8,802,000	30.06.22	30.12.12			
	送水ポンプ交換(15.0kW)	2	台						
岩沢北部土地区画整理地内配水管 布設工事(第3工区)	鑄鉄管 φ150mm 延長	93.6	m	9,288,000	30.09.05	30.12.21			
	ポリエチレン管 φ50mm 延長	22.8	m						
小岩井浄水場耐震補強工事(平成 29・30年度継続事業)	高架水槽補強工			140,540,400	29.11.22	30.12.25	継続事業 (H29・30年度)		
	せん断補強筋	1,103	本						
	鉄筋補強補修工	41.4	m						
	炭素繊維シート接着工	229.2	m <sup>2</sup>						
	急速濾過池補強工								
	せん断補強筋	755	本						
	鉄筋補強補修工	22.0	m						
	接着系あと施工アンカー	874	本						
	着水井補強工								
	回転杭施工(φ267.4mm×12.50m)	18	本						
	せん断補強筋	64	本						
	接着系あと施工アンカー	248	本						
	バイパス管設置(φ600mm)	21.2	m						
	バイパス管撤去(φ600mm)	15.8	m						
	不断水バルブ設置(φ600mm)	2	基						
	仕切弁設置(φ600mm)	1	基						
	高架水槽補修工								
	防水塗装工	342.0	m <sup>2</sup>						
	避雷針撤去・設置	1	組						

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	検査年月日	備 考
		円	平	平	
岩沢北部土地区画整理地内配水管 布設工事 (1工区)	着水井補修工 階段撤去・設置 表層工 1 式 51.4 m 鑄 鉄 管 φ 75 mm 延長 91.3 m	6,339,600	30.08.01	30.12.26	
岩沢南部土地区画整理地内配水管 布設工事 (第3工区)	鑄 鉄 管 φ 100 mm 延長 175.1 m	14,418,000	30.08.08	30.12.28	
名栗浄水場低区配水池水位調節弁 交換工事	水位調節弁交換 (φ200mm) 2 台	4,309,200	30.08.08	31.01.23	簡水分
笠縫土地区画整理地内配水管布設 工事 (第6工区)	鑄 鉄 管 φ 150 mm 延長 136.3 m 鑄 鉄 管 φ 100 mm 延長 56.9 m	12,722,400	30.08.29	31.01.31	
大河原地内送配水管布設工事 (第 1工区)	鑄鉄管 (NS形) φ 400 mm 延長 31.7 m 鑄鉄管 (GX形) φ 200 mm 延長 42.1 m	15,047,640	30.09.12	31.02.15	
飯能地内送配水管布設工事 (第2 工区)	鑄鉄管 (NS形) φ 400 mm 延長 85.2 m 鑄鉄管 (NS形) φ 150 mm 延長 6.8 m 鑄鉄管 (GX形) φ 200 mm 延長 112.0 m 鑄鉄管 (GX形) φ 100 mm 延長 46.5 m 鑄鉄管 (GX形) φ 75 mm 延長 4.1 m	38,037,600	30.07.18	31.02.28	
大河原地内送配水管布設工事 (第 2工区)	鑄鉄管 (NS形) φ 400 mm 延長 187.9 m 鑄鉄管 (NS形) φ 150 mm 延長 4.2 m 鑄鉄管 (GX形) φ 100 mm 延長 103.0 m	43,372,800	30.08.31	31.02.28	
岩沢南部土地区画整理地内配水管 布設工事 (第5工区)	鑄 鉄 管 φ 75 mm 延長 80.8 m	7,117,200	30.10.05	31.02.28	
双柳地内配水管布設工事 (第1工 区)	鑄 鉄 管 φ 100 mm 延長 402.4 m	18,543,600	30.11.09	31.03.08	
小岩井浄水場内送水ポンプ場送水 ポンプ盤更新工事	運転操作設備 コントロールセンタ更新 送水ポンプ盤更新 現場操作盤機能増設 1 式 4 面 3 面 1 式	140,400,000	30.09.26	31.03.20	

	ケーブル交換			1	式					
	監視制御設備			1	式					
	補助継電気盤更新			2	面					
	CRT監視制御装置機能増設			1	式					
	計装設備			1	式					
	配水流量変換器移設			1	台					
	配水圧力計変換器移設			1	台					
	水位計変換器移設			1	台					
平松・川崎地内配水管布設工事	鑄鉄管	φ 100 mm	延長	407.9	m	29,851,200	30.09.21	31.03.29		
県水受水場電気設備等改修工事(平成29・30年度継続事業)	電気設備					447,724,800	29.12.20	31.03.29	継続事業 (H29・30年度)	
	低圧母線連絡盤			1	面					
	No.3~5本郷系送水ポンプ盤			3	面					
	本郷系送水流量計			1	組					
	本郷系送水ポンプ吐出圧力			1	組					
	県水受水流量計			1	組					
	本郷配水池水位計			1	組					
	県水受水場テレメーター盤			1	組					
	機械設備									
	本郷系送水ポンプ			3	台					
	送水ポンプ吐出弁			3	台					
	送水ポンプ逆止弁			3	台					
	吸込元弁			3	台					
	吐出元弁			3	台					
	吸込・吐出配管			1	式					
	切替弁			1	台					
	本郷配水池電気室			1	式ほか					
	送水ポンプ			1	台					
	電動吐出弁			1	台					
大河原地内送配水管布設工事(第3工区)	鑄鉄管(NS形)	φ 400 mm	延長	40.0	m	7,484,400	30.05.23	31.03.29		
東町地内配水管布設工事(第2工区)	鑄鉄管(GX形)	φ 100 mm	延長	250.0	m	59,983,200	30.07.20	31.03.29		
	鑄鉄管(GX形)	φ 75 mm	延長	191.4	m					
	鑄鉄管	φ 75 mm	延長	2.7	m					
平松・川崎地内配水管布設工事	鑄鉄管	φ 100 mm	延長	407.9	m	29,851,200	30.09.21	31.03.29		
笠縫土地区面整理地内配水管布設工事(第2工区)	鑄鉄管	φ 100 mm	延長	284.8	m	20,714,400	30.11.09	31.03.29		
上赤工地内減圧弁更新工事	減圧弁(φ 200mm)			1	基	5,713,200	31.01.28	31.03.29		

(2) 保存工事の概況 (工事費100万円以上) (消費税及び地方消費税を含む。)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	検査年月日	備 考
舗装復旧工事 (第1回)	小岩井地内ほか41箇所 449.10 m <sup>2</sup>	3,851,264	平 30.04.27	平 30.08.31	
県水受水場No.2送水ポンプ修繕工事	No.2送水ポンプ分解整備 (110kW) 1台	6,879,600	30.04.27	30.09.25	
岩沢地内配水補助管布設工事 (第2工区)	ビニール管 φ50mm 延長 21.0 m	1,576,800	30.06.15	30.10.01	
舗装復旧工事 (第2回)	東町地内ほか30箇所 160.47 m <sup>2</sup>	1,860,688	30.04.27	30.12.11	
名栗浄水場No.1・2濾過池濾過砂補砂修繕工事	緩速濾過池濾過砂補砂 2池 珪砂 有効径0.4mm 均等係数1.8以下 34 m <sup>3</sup>	2,354,400	30.07.26	30.12.11	簡水分
小岩井浄水場排水処理設備汚泥圧入ポンプ修繕工事	汚泥圧入ポンプ整備 (11kW) 2台 逆止弁整備 (50A) 2台 仕切弁整備 (50A) 2台	4,428,000	30.07.26	30.12.14	
芦荻場地内配水補助管布設工事 (特設)	ビニール管 φ25mm 延長 116.8 m ポリエチレン管 φ25mm 延長 2.4 m	3,326,400	30.09.12	30.12.14	
大河原配水場小型無停電電源装置修繕工事	小型無停電電源装置交換 1台 小型無停電電源装置用蓄電池交換 15個	2,052,000	30.09.05	30.12.25	
井上地内配水補助管布設工事 (第2工区)	ビニール管 φ50mm 延長 70.5 m	3,542,400	30.11.26	31.02.22	
大河原配水場No.1揚水ポンプ修繕工事	No.1揚水ポンプ分解整備 (45kW) 1台	6,480,000	30.10.31	31.03.11	
岩沢地内配水補助管布設工事 (第1工区)	ビニール管 φ50mm 延長 36.9 m	2,073,600	30.12.18	31.03.22	
下川崎地内配水補助管布設工事	ビニール管 φ40mm 延長 53.3 m	2,224,800	30.11.21	31.03.27	
上直竹下分地内配水補助管布設工事	ビニール管 φ50mm 延長 63.7 m ポリエチレン管 φ50mm 延長 15.2 m	5,636,520	31.01.21	31.03.27	

### 3 業 務

#### (1) 業務量

事 項	平成30年度	平成29年度	比 較		備 考
			増 減	比 率	
年度末行政人口	79,650 人	79,902 人	△ 252 人	99.7 %	うち簡易水道分 1,772 人
年度末給水人口	78,825 人	79,042 人	△ 217 人	99.7 %	〃 1,759 人
年度末給水戸数	36,435 戸	36,042 戸	393 戸	101.1 %	〃 993 戸
年度末給水世帯数	34,578 世帯	34,191 世帯	387 世帯	101.1 %	〃 865 世帯
年間総配水量	10,126,808 m <sup>3</sup>	10,149,254 m <sup>3</sup>	△ 22,446 m <sup>3</sup>	99.8 %	〃 255,624 m <sup>3</sup>
年間1日平均配水量	27,745 m <sup>3</sup>	27,806 m <sup>3</sup>	△ 61 m <sup>3</sup>	99.8 %	〃 700 m <sup>3</sup>
年間総有収水量	8,635,078 m <sup>3</sup>	8,686,338 m <sup>3</sup>	△ 51,260 m <sup>3</sup>	99.4 %	〃 198,565 m <sup>3</sup>
年間1日平均有収水量	23,658 m <sup>3</sup>	23,798 m <sup>3</sup>	△ 140 m <sup>3</sup>	99.4 %	〃 544 m <sup>3</sup>
年間有収率	85.3 %	85.6 %	△ 0.3 ポイント	99.7 %	〃 77.7 %

(2) 事業収入に関する事項

科 目	平成30年度		平成29年度		比 較	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	比 率
	円	%	円	%	円	%
営業収益	1,503,408,786	85.0	1,505,177,187	86.0	△ 1,768,401	99.9
給水収益	1,337,417,655	75.6	1,343,935,207	76.8	△ 6,517,552	99.5
その他営業収益	130,215,775	7.4	124,474,282	7.1	5,741,493	104.6
簡易水道営業収益	35,775,356	2.0	36,767,698	2.1	△ 992,342	97.3
営業外収益	265,112,771	15.0	243,481,636	13.9	21,631,135	108.9
受取利息及び配当金	12,500	0.0	50,719	0.0	△ 38,219	24.6
他会計補助金	9,000,000	0.5	9,000,000	0.5	0	100.0
長期前受金戻入	254,763,280	14.4	232,618,783	13.3	22,144,497	109.5
雑収益	1,336,991	0.1	1,812,134	0.1	△ 475,143	73.8
特別利益	342,284	0.0	906,659	0.1	△ 564,375	37.8
過年度損益修正益	274,482	0.0	849,528	0.1	△ 575,046	32.3
簡易水道過年度損益修正益	54,432	0.0	49,248	0.0	5,184	110.5
簡易水道その他特別利益	13,370	0.0	7,883	0.0	5,487	169.6
合 計	1,768,863,841	100.0	1,749,565,482	100.0	19,298,359	101.1

## (3) 事業費に関する事項

科 目	平成30年度		平成29年度		比 較	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	比 率
	円	%	円	%	円	%
営業費用	1,579,386,852	96.6	1,517,060,652	96.3	62,326,200	104.1
原水及び浄水費	390,981,632	23.9	385,460,775	24.5	5,520,857	101.4
配水及び給水費	219,705,837	13.5	190,475,337	12.1	29,230,500	115.3
業 務 費	106,824,452	6.5	111,343,122	7.1	△ 4,518,670	95.9
総 係 費	59,252,734	3.6	56,838,994	3.6	2,413,740	104.2
減 価 償 却 費	724,369,016	44.3	715,890,131	45.4	8,478,885	101.2
資 産 減 耗 費	26,565,685	1.6	3,995,208	0.2	22,570,477	664.9
簡易水道営業費用	51,687,496	3.2	53,057,085	3.4	△ 1,369,589	97.4
営業外費用	54,246,612	3.3	57,727,093	3.7	△ 3,480,481	94.0
支払利息及び 企業債取扱諸費	53,461,791	3.3	57,030,415	3.6	△ 3,568,624	93.7
雑 支 出	784,821	0.0	696,678	0.1	88,143	112.7
特別損失	736,890	0.1	984,660	0.0	△ 247,770	74.8
過年度損益修正損	635,440	0.1	984,660	0.0	△ 349,220	64.5
簡易水道過年度損益 修 正 損	101,450	0.0	0	0.0	101,450	—
合 計	1,634,370,354	100.0	1,575,772,405	100.0	58,597,949	103.7

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (契約額 1,000万円以上) (消費税及び地方消費税を含む。)

契約年月日	契約金額	契約名	契約の相手方	備考
平	円			
30.04.01	138,240,000	水道施設運転管理・維持管理業務委託	明電ファシリティサービス(株)	長期継続契約
30.04.01	100,699,200	水道料金等包括業務委託	第一環境(株)	長期継続契約
30.04.01	20,692,800	漏水等修繕管理業務委託	飯能市水道事業(協)	
30.04.05	10,366,634	量水器取替業務委託(検定有効期間満了量水器)	飯能市水道事業(協)	
30.06.13	25,293,600	苅生地内配水管布設工事	(株)梨木建設	
30.07.18	38,037,600	飯能地内送配水管布設工事(第2工区)	(株)加藤建設工業	
30.07.18	11,080,800	岩沢北部土地区画整理地内配水管布設工事(第4工区)	(株)梨木建設	
30.07.20	59,983,200	東町地内配水管布設工事(第2工区)	(株)大和建设	
30.08.08	31,071,600	大河原地内舗装復旧工事	(株)梨木建設	
30.08.08	14,418,000	岩沢南部土地区画整理地内配水管布設工事(第3工区)	埼玉建設工業(株)	
30.08.29	12,722,400	笠縫土地区画整理地内配水管布設工事(第6工区)	(株)齋藤土木建材	
30.08.31	43,372,800	大河原地内送配水管布設工事(第2工区)	(株)梨木建設	
30.09.12	15,047,640	大河原地内送配水管布設工事(第1工区)	(株)梨木建設	
30.09.21	29,851,200	平松・川崎地内配水管布設工事	(株)加藤建設工業	
30.09.26	140,400,000	小岩井浄水場内送水ポンプ場送水ポンプ盤更新工事	(株)明電舎北関東支店	
30.10.30	221,400,000	飯能地内送配水管布設工事(第1工区)	(株)加藤建設工業	継続費
30.11.09	18,543,600	双柳地内配水管布設工事(第1工区)	矢島建設(株)	
30.11.09	20,714,400	笠縫土地区画整理地内配水管布設工事(第2工区)	(株)大和建设	
30.12.11	15,876,000	井上地内配水補助管布設工事(第1工区)	(株)金子組	繰越
30.12.19	50,738,400	東町地内配水管布設工事(第1工区)	(株)梨木建設	繰越



(2) 企業債の概況

イ 借入先の内訳

区 分	前年度末残高	当年度借入額	当年度償還高	当年度末残高
	円	円	円	円
財務省財政融資資金	3,264,399,899	390,000,000	153,806,387	3,500,593,512
地方公共団体金融機構	402,155,925	0	62,340,524	339,815,401
計	3,666,555,824	390,000,000	216,146,911	3,840,408,913

※当年度借入額は、当年度分 370,000,000円と前年度繰越分 250,000,000円から前年度に起債前借により借り入れた 230,000,000円を差し引いた 390,000,000円を計上した。

※財務省財政融資資金の当年度借入額のうち、150,000,000円の借入れを予定していた老朽管布設替事業分について、起債対象工事が一部繰越しとなったため、当年度実施分として 120,000,000円を起債前借により借り入れ、流動負債/一時借入金に計上した。

ロ 貸借対照表の内訳

区 分	当年度末残高	左 の 内 訳		備 考
		流動負債	固定負債	
	円	円	円	
財務省財政融資資金	3,500,593,512	302,107,131	3,198,486,381	
地方公共団体金融機構	339,815,401	64,485,613	275,329,788	
計	3,840,408,913	366,592,744	3,473,816,169	

平成30年度飯能市水道事業キャッシュ・フロー計算書  
(平成30年4月1日から平成31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	
(1) 当年度純利益 (△は純損失)	134,493,487
(2) 非現金収支に係る調整項目	
減価償却費	747,969,636
固定資産除却費	26,565,685
長期前受金戻入額	△ 254,763,280
(3) 資産勘定に係る調整項目	
未収金の増減額 (△は増加)	△ 14,122,254
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 74,143
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 581,560
(4) 負債勘定に係る調整項目	
未払金の増減額 (△は減少)	266,241,706
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,741,673
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	372,057
前受金の増減額 (△は減少)	△ 126,957
預り金の増減額 (△は減少)	3,365,066
(5) その他の調整項目	
受取利息	△ 12,500
支払利息	53,461,791
損害賠償金ほか	△ 299,376
小計	964,231,031
利息の受取額	12,500
利息の支払額	△ 53,461,791
損害賠償金ほかの受取額	299,376
業務活動によるキャッシュ・フロー	911,081,116

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	△ 1,397,514,115
	県補助金による収入	14,123,007
	工事負担金等による収入	60,494,932
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,322,896,176</u>
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	390,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による支出	△ 216,146,911
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>173,853,089</u>
	資金増加額（又は減少額）	△ 237,961,971
	資金期首残高	<u>1,040,657,164</u>
	資金期末残高	802,695,193

収 益 費 用 明 細 書

( 収 益 )

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業収益	営業収益	給水収益		1,768,863,841	
				1,503,408,786	
		その他営業収益	水道料金	1,337,417,655	
				1,337,417,655	
				130,215,775	
			手数料	3,410,700	
			水道利用加入金	82,760,000	
			他会計負担金	3,518,755	
			工事負担金	1,804,320	
			受託料益	38,722,000	
	雑収	0			
	簡易水道営業収益	水道料金	35,775,356		
			35,548,636		
		手数料	11,000		
		水道利用加入金	200,000		
		他会計負担金	12,860		
		工事負担金	0		
		雑収	2,860		
			265,112,771		
			12,500		
		12,500			
営業外収益	受取利息及び配当金	9,000,000			
	他会計補助金	9,000,000			
	長期前受金戻入	254,763,280			
		254,763,280			

特 別 利 益	雑 収 益	1,336,991
	不用品売却収益	281,190
	その他雑収益	1,055,801
	簡 易 水 道 営 業 外 収 益	0
	その他雑収益	0
	過年度損益修正益	342,284
	過年度損益修正益	274,482
	簡 易 水 道 過年度損益修正益	274,482
	過年度損益修正益	54,432
	簡 易 水 道 その他特別利益	54,432
引当金戻入益	13,370	
	13,370	



業 務 費

法定福利費	10,898,120	予算額	10,984,000 円
法定福利費引当金	677,264	予算額	678,000 円
繰入			
報酬	1,849,416	予算額	1,854,000 円
旅費	0		
被服費	9,000		
備用品費	729,972		
燃料費	187,491		
光熱水費	636,307		
通信運搬費	2,051,979		
委託料	55,228,150		
手数料	19,000		
工事請負費	17,019,000		
修繕費	52,003,888		
動力費	26,900,027		
路面復旧費	5,976,641		
材復料費	4,616,518		
補償金	543,020		
保険料	132,217		
公課	19,100		
給料	106,824,452		
手当	6,908,700	予算額	6,909,000 円
賞与引当金繰入額	3,026,532	予算額	3,195,000 円
法定福利費	959,529	予算額	960,000 円
法定福利費引当金	2,894,876	予算額	2,946,000 円
繰入	183,154	予算額	184,000 円
旅費	0		
備用品費	0		
印刷製本費	0		
通信運搬費	60,605		

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			委託料	83,750,280	
			手数料	3,945,156	
			繕費	5,095,620	
		総係費		59,252,734	
			給手料	19,771,800	予算額 19,772,000 円
			賞与引当金繰入額	11,178,086	予算額 11,502,000 円
			法定福利費	2,820,317	予算額 2,821,000 円
			法定福利費引当金繰入額	11,089,345	予算額 11,172,000 円
			繰入額	544,098	予算額 545,000 円
			賃金	0	予算額 1,104,000 円
			報酬	82,000	予算額 260,000 円
			旅費	45,957	
			被服	30,241	
			備用品	410,493	
			燃料	18,682	
			印刷製本	54,000	
			通信運搬	84,881	
			委託料	316,632	
			手数料	1,200	
			賃借繕費	1,814,036	
			修繕償金	8,400	
			補償金	0	
			負担金	10,115,935	
			貸倒引当金繰入額	501,012	
		減価償却費		365,619	
			有形固定資産	724,369,016	
			減価償却費	723,499,016	
			無形固定資産	870,000	
			減価償却費		



	資産減耗費	26,565,685		
	固定資産除却費	26,565,685		
	たな卸資産減耗費	0		
	簡易水道営業費用	51,687,496		
	給料	2,872,500	予算額	2,873,000 円
	手当当	1,226,781	予算額	1,362,000 円
	賞与引当金繰入額	401,013	予算額	402,000 円
	法定福利費	1,207,422	予算額	1,259,000 円
	法定福利費引当金	74,986	予算額	75,000 円
	繰入額			
	備用品費	179,022		
	燃料費	4,607		
	光熱水費	168,987		
	通信運搬費	988,422		
	委託手数料	15,708,069		
	賃借料	85,965		
	工事請負費	340,700		
	修繕費	0		
	動力費	3,413,152		
	路面復旧費	1,048,067		
	薬品費	0		
	材料費	346,000		
	保険料	0		
	貸倒引当金繰入額	21,183		
	有形固定資産	0		
	減価償却費	23,600,620		
	固定資産除却費	0		
	たな卸資産減耗費	0		
営業外費用		54,246,612		
	支払利息及び 企業債取扱諸費	53,461,791		
	企業債利息	52,527,931		
	一時借入金利息	933,860		

款	項	目	節	金額	備考	
				円		
	特別損失	雑支出		784,821		
			その他雑支出	784,821		
			過年度損益修正損	736,890		
				635,440		
			簡易水道		635,440	
			過年度損益修正損		101,450	
			過年度損益修正損	101,450		

## 固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

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 却 未 済 高	備 考
					当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計		
土 地	円 1,900,691,613	円 0	円 0	円 1,900,691,613	円 0	円 0	円 0	円 1,900,691,613	
建 物	864,130,543	56,660,989	0	920,791,532	19,311,898	0	563,625,259	357,166,273	
構 築 物	27,348,210,953	747,047,276	39,851,841	28,055,406,388	573,138,771	28,122,292	13,030,616,932	15,024,789,456	
機 械 及 び 装 置	5,540,719,594	750,664,850	181,342,665	6,110,041,779	151,984,370	166,769,529	3,582,547,624	2,527,494,155	
車 両 運 搬 具	24,503,380	0	0	24,503,380	1,825,120	0	22,434,531	2,068,849	
船 舶	656,595	0	0	656,595	0	0	623,765	32,830	
工 具、器 具 及 び 備 品	19,761,276	17,300,000	2,630,000	34,431,276	839,477	2,367,000	14,308,232	20,123,044	
小 計	35,698,673,954	1,571,673,115	223,824,506	37,046,522,563	747,099,636	197,258,821	17,214,156,343	19,832,366,220	
建 設 仮 勘 定	289,025,000	16,140,000	184,359,000	120,806,000	0	0	0	120,806,000	
合 計	35,987,698,954	1,587,813,115	408,183,506	37,167,328,563	747,099,636	197,258,821	17,214,156,343	19,953,172,220	

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却額	年度末現在高	備考
	円	円	円	円	円	
水 利 権	6,090,000	0	0	870,000	5,220,000	
電 話 加 入 権	489,100	0	0	0	489,100	
計	6,579,100	0	0	870,000	5,709,100	



種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還 高		未償還残高 円	発行価額 円	利 率 年 %	償還終期	備 考
			当年度償還高 円	償還高累計 円					
平成27年度債	平成 28.03.25	200,000,000	0	0	200,000,000		0.50	平成 58.03.01	財務省財政融資資金
平成28年度債	平成 29.03.27	150,000,000	0	0	150,000,000		0.20	平成 44.03.01	財務省財政融資資金
平成28年度債	平成 29.03.27	150,000,000	0	0	150,000,000		0.60	平成 59.03.01	財務省財政融資資金
平成28年度債	平成 29.11.28	100,000,000	0	0	100,000,000		0.60	平成 59.09.25	財務省財政融資資金
平成29年度債	平成 30.03.26	150,000,000	0	0	150,000,000		0.20	平成 45.03.01	財務省財政融資資金
平成29年度債	平成 30.11.28	150,000,000	0	0	150,000,000		0.70	平成 60.09.25	財務省財政融資資金
平成29年度債	平成 30.11.28	100,000,000	0	0	100,000,000		0.70	平成 60.09.25	財務省財政融資資金
平成30年度債	平成 31.03.25	200,000,000	0	0	200,000,000		0.04	平成 46.03.01	財務省財政融資資金
平成30年度債	平成 31.03.25	50,000,000	0	0	50,000,000		0.50	平成 61.03.01	財務省財政融資資金
平成30年度債	平成 31.03.25	120,000,000	0	0	120,000,000		0.50	長期借換日	財務省財政融資資金(起債前借)
		5,980,000,000	216,146,911	2,139,591,087	3,840,408,913				

※平成30年度債のうち 120,000,000円は起債前借による借入れのため、償還期限は普通地方長期資金等に借り換える日とする。

平成30年度飯能市水道事業会計継続費精算報告書

(地方公営企業法施行令第18条の2の規定による継続費の精算報告)

款	項	事業名	年度	全体計画			実績			比較		
				年割額	左の財源内訳		支払義務発生額	左の財源内訳		年割額と支払義務発生額の差	左の財源内訳	
1 資本的支出	1 建設改良費	県水受水場改修事業	29	円 216,000,000	企業債	0	円 216,000,000	企業債	0	円 0	企業債	0
					県補助金	0		県補助金	0		県補助金	0
					損益勘定留保資金	216,000,000		損益勘定留保資金	216,000,000		損益勘定留保資金	0
			30	239,760,000	企業債	0	231,724,800	企業債	0	8,035,200	企業債	0
					県補助金	0		県補助金	0		県補助金	0
					損益勘定留保資金	239,760,000		損益勘定留保資金	231,724,800		損益勘定留保資金	8,035,200
			計	455,760,000	企業債	0	447,724,800	企業債	0	8,035,200	企業債	0
					県補助金	0		県補助金	0		県補助金	0
					損益勘定留保資金	455,760,000		損益勘定留保資金	447,724,800		損益勘定留保資金	8,035,200

款	項	事業名	年度	全体計画		実績			比較			
				年割額	左の財源内訳		支払義務発生額	左の財源内訳		年割額と支払義務発生額の差	左の財源内訳	
		小岩井浄水場沈殿池汚泥掻寄機更新事業	29	81,000,000	企業債	70,000,000	81,000,000	企業債	70,000,000	0	企業債	0
					県補助金	0		県補助金	0		県補助金	0
					損益勘定留保資金	11,000,000		損益勘定留保資金	11,000,000		損益勘定留保資金	0
			30	81,000,000	企業債	70,000,000	75,600,000	企業債	70,000,000	5,400,000	企業債	0
					県補助金	0		県補助金	0		県補助金	0
					損益勘定留保資金	11,000,000		損益勘定留保資金	5,600,000		損益勘定留保資金	5,400,000
		計	162,000,000	企業債	140,000,000	156,600,000	企業債	140,000,000	5,400,000	企業債	0	
				県補助金	0		県補助金	0		県補助金	0	
				損益勘定留保資金	22,000,000		損益勘定留保資金	16,600,000		損益勘定留保資金	5,400,000	
		小岩井浄水場耐震補強事業	29	66,284,000	企業債	0	66,284,000	企業債	0	0	企業債	0
					県補助金	11,716,000		県補助金	8,629,000		県補助金	3,087,000
					損益勘定留保資金	54,568,000		損益勘定留保資金	57,655,000		損益勘定留保資金	△ 3,087,000
30	79,560,000		企業債	0	74,256,400	企業債	0	5,303,600	企業債	0		
			県補助金	18,172,000		県補助金	15,250,000		県補助金	2,922,000		
			損益勘定留保資金	61,388,000		損益勘定留保資金	59,006,400		損益勘定留保資金	2,381,600		
計	145,844,000	企業債	0	140,540,400	企業債	0	5,303,600	企業債	0			
		県補助金	29,888,000		県補助金	23,879,000		県補助金	6,009,000			
		損益勘定留保資金	115,956,000		損益勘定留保資金	116,661,400		損益勘定留保資金	△ 705,400			