

令和 2 年度

飯能市水道事業決算書

認定第10号

令和2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、
令和2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3年9月3日提出

飯能市長 新井重治

目 次

決算書類

令和2年度飯能市水道事業決算報告書	1
令和2年度飯能市水道事業損益計算書	4
令和2年度飯能市水道事業剰余金計算書	6
令和2年度飯能市水道事業剰余金処分計算書(案)	7
令和2年度飯能市水道事業貸借対照表	8
注記	12

決算附属書類

令和2年度飯能市水道事業報告書	13
令和2年度飯能市水道事業キャッシュ・フロー計算書	25
収益費用明細書	27
固定資産明細書	33
企業債明細書	35
令和2年度飯能市水道事業会計継続費精算報告書	37

決算書類

令和2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 1,874,438,000	円 △ 36,608,000	円 0	円 1,837,830,000	円 1,847,569,149	円 9,739,149	
第1項 営業収益	1,619,806,000	△ 68,508,000	0	1,551,298,000	1,548,491,914	△ 2,806,086	(うち、仮受消費税及び地方消費税 140,164,053円)
第2項 営業外収益	254,326,000	31,900,000	0	286,226,000	298,377,328	12,151,328	(うち、仮受消費税及び地方消費税 43,700円)
第3項 特別利益	306,000	0	0	306,000	699,907	393,907	(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	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 1,750,915,000	円 △ 20,279,000	円 0	円 0	円 0	円 1,730,636,000	円 0	円 1,730,636,000	円 1,693,544,796	円 0	円 37,091,204	
第1項 営業費用	1,660,944,000	△ 6,238,000	0	△ 14,014,000	0	1,640,692,000	0	1,640,692,000	1,611,274,611	0	29,417,389	(うち、仮払消費税及び地方消費税 60,755,535円)
第2項 営業外費用	86,116,000	△ 14,041,000	0	14,014,000	0	86,089,000	0	86,089,000	82,201,066	0	3,887,934	(うち、仮払消費税及び地方消費税 2,911円)
第3項 特別損失	855,000	0	0	0	0	855,000	0	855,000	69,119	0	785,881	(うち、仮払消費税及び地方消費税 6,034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	331,256,000	0	331,256,000	0	0	331,256,000	301,155,399	△ 30,100,601	
第1項 企業債	230,000,000	0	230,000,000	0	0	230,000,000	215,000,000	△ 15,000,000	
第2項 負担金	101,256,000	0	101,256,000	0	0	101,256,000	86,155,399	△ 15,100,601	

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 898,654,000	円 △ 945,000	円 0	円 897,709,000	円 79,530,000	円 11,000	円 977,250,000	円 821,755,776	円 0	円 0	円 0	円 155,494,224	
第1項 建設 改良費	625,990,000	△ 945,000	0	625,045,000	79,530,000	11,000	704,586,000	549,092,249	0	0	0	155,493,751	(うち、仮払消費 税及び地方消費税 45,990,914円)
第2項 企業債 償還金	272,664,000	0	0	272,664,000	0	0	272,664,000	272,663,527	0	0	0	473	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 520,600,377円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 40,213,461円、繰越工事資金 28,000,000円、減債積立金 138,966,048円、過年度分損益勘定留保資金 313,420,868円で補てんした。

令和2年度飯能市水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益		
(1)	給水収益	1,280,075,157	
(2)	その他営業収益	95,426,906	
(3)	簡易水道営業収益	<u>32,825,798</u>	1,408,327,861
2	営業費用		
(1)	原水及び浄水費	355,277,720	
(2)	配水及び給水費	200,739,862	
(3)	業務費	92,512,671	
(4)	総係費	62,719,364	
(5)	減価償却費	772,799,565	
(6)	資産減耗費	14,423,167	
(7)	簡易水道営業費用	<u>52,046,727</u>	<u>1,550,519,076</u>
	営業損失		142,191,215
3	営業外収益		
(1)	受取利息及び配当金	8,000	
(2)	他会計補助金	40,900,000	
(3)	長期前受金戻入	256,107,326	
(4)	雑収益	1,353,146	
(5)	簡易水道営業外収益	<u>4,450</u>	298,372,922

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	43,502,626		
(2) 雑支出	404,052	43,906,678	254,466,244
経常利益			112,275,029
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	255,060		
(2) その他特別利益	388,167		
(3) 簡易水道過年度損益修正益	56,680	699,907	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	49,345		
(2) 簡易水道過年度損益修正損	13,740	63,085	636,822
当年度純利益			112,911,851
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			138,966,048
当年度未処分利益剰余金			251,877,899

令和2年度飯能市水道事業剰余金計算書
(令和2年4月1日から令和3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	減価積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	9,333,257,154	53,303,445	575,751,136	242,728,740	511,100,594	1,382,883,915	0	273,459,535	273,459,535	10,989,600,604
前年度処分類	134,493,487	0	0	0	0	0	138,966,048	△ 273,459,535	△ 134,493,487	0
議会の議決による 処分類	134,493,487	0	0	0	0	0	138,966,048	△ 273,459,535	△ 134,493,487	0
自己資本金に 組入れ	134,493,487	0	0	0	0	0	0	△ 134,493,487	△ 134,493,487	0
減価積立金の積立 て	0	0	0	0	0	0	138,966,048	△ 138,966,048	0	0
処分後残高	9,467,750,641	53,303,445	575,751,136	242,728,740	511,100,594	1,382,883,915	138,966,048	[繰越利益剰余金] 0	138,966,048	10,989,600,604
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 138,966,048	251,877,899	112,911,851	112,911,851
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	△ 138,966,048	138,966,048	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	112,911,851	112,911,851	112,911,851
当年度末残高	9,467,750,641	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] 251,877,899	251,877,899	11,102,512,455

令和 2 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	9,467,750,641	1,382,883,915	251,877,899
議会の議決による処分類	138,966,048	0	△ 251,877,899
自己資本金に組入れ	138,966,048	0	△ 138,966,048
減債積立金の積立て	0	0	△ 112,911,851
処分後残高	9,606,716,689	1,382,883,915	(繰越利益剰余金) 0

令和2年度飯能市水道事業貸借対照表

(令和3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>△ 600,663,754</u>	320,127,778
	ハ 構 築 物	29,016,582,235	
	減価償却累計額	<u>△ 14,191,945,185</u>	14,824,637,050
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,141,118,467	
	減価償却累計額	<u>△ 3,595,965,771</u>	2,545,152,696
	ホ 車 両 運 搬 具	23,664,335	
	減価償却累計額	<u>△ 21,739,633</u>	1,924,702
	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>△ 21,620,991</u>	12,810,285
	チ 建 設 仮 勘 定		<u>89,180,000</u>
	有形固定資産合計		19,694,556,954
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 水 利 権		3,480,000
	ロ 電 話 加 入 権		<u>489,100</u>
	無形固定資産合計		<u>3,969,100</u>
	固定資産合計		19,698,526,054

2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		762,133,821
(2)	未 収 金	276,516,381	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,188,458</u>	272,327,923
(3)	貯 蔵 品		21,407,063
(4)	前 払 金		<u>0</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>1,055,868,807</u>
	資 産 合 計		<u><u>20,754,394,861</u></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>3,603,246,971</u>	
	企 業 債 合 計		<u>3,603,246,971</u>
	固 定 負 債 合 計		3,603,246,971
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	<u>292,905,671</u>	
	企 業 債 合 計		292,905,671
(2)	一 時 借 入 金		
	イ 起 債 前 借 金	<u>0</u>	
	一 時 借 入 金 合 計		0
(3)	未 払 金		127,912,924

(4) 引当金			
イ 賞与引当金	11,342,533		
ロ 法定福利費引当金	<u>2,120,263</u>		
引当金合計		13,462,796	
(5) その他流動負債		<u>10,279,244</u>	
流動負債合計			444,560,635
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	1,396,963,815		
ニ 寄附金	4,921,864,791		
ホ 工事負担金	<u>5,237,190,561</u>		
長期前受金合計		14,746,021,396	
(2) 収益化累計額		<u>△ 9,141,946,596</u>	
繰延収益合計			5,604,074,800
負債合計			<u>9,651,882,406</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>8,254,947,305</u>		
自己資本金合計		<u>9,467,750,641</u>	
資本金合計			9,467,750,641

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

資本剰余金合計

1,382,883,915

(2) 利 益 剩 余 金

イ 減 債 積 立 金	0
ロ 当 年 度 未 処 分	
利益剰余金	<u>251,877,899</u>

利益剰余金合計

251,877,899

剰余金合計

1,634,761,814

資 本 合 計

11,102,512,455

負 債 資 本 合 計

20,754,394,861

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払に備えるため、当年度末における支払見込額に基づき、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、当年度発生債権残高に対しては、当年度以前3年度における平均貸倒実績率により算定した額を、当年度前発生債権残高に対しては、当年度末未納額をそれぞれ回収不能見込額として計上している。

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16,340,080円を支給したため、賞与引当金11,581,843円を取り崩し、引当金剰余分322,834円を特別利益として戻入した。

・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3,102,670円を支払ったため、法定福利費引当金2,200,057円を取り崩し、引当金剰余分65,333円を特別利益として戻入した。

決算附属書類

令和2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、老朽管布設替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。令和3年3月に「飯能市水道事業中期経営計画（令和3～7年度）」を策定し、今後も引き続き、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 36,948戸で、前年度比 211戸（0.6%）の増となりましたが、給水人口は 78,167人で、前年度比 392人（0.5%）の減となりました。また、年間配水量は 10,282,528m³で、前年度比 181,978m³（1.7%）の減となり、有収率は 85.2%となりました。

本年度は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係る基本料金の免除として、令和2年7月及び8月検針分を対象に 36,932件、61,361,300円（税抜）の基本料金の免除を実施しました。

（事業収支）

収益的収入の決算額（税込）は 1,847,569,149円で、前年度比 66,089,868円（3.5%）の減となりました。このうち、水道料金が 1,443,978,095円、前年度比 55,114,107円（3.7%）の減、水道利用加入金が 56,298,000円で、前年度比 38,314,400円（40.5%）の減などとなりました。

収益的支出の決算額（税込）は 1,693,544,796円で、前年度比 13,256,693円（0.8%）の増となりました。このうち、消費税及び地方消費税が 38,665,400円で、前年度比 38,665,400円（100%）の増、修繕費が 104,176,317円で、前年度比 23,828,357円（29.7%）の増などとなりました。

資本的収入の決算額（税込）は 301,155,399円で、前年度比 136,444,335円（31.2%）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 195,000,000円の合計 215,000,000円を借り入れました。

資本的支出の決算額（税込）は 821,755,776円で、前年度比 351,775,348円（30.0%）の減となりました。このうち、前年度繰越分を含めた建設改良費は 549,092,249円で、前年度比 377,846,131円（40.8%）の減、企業債償還金は 272,663,527円で、前年度比 26,070,783円（10.6%）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 520,600,377円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 40,213,461円、繰越工事資金 28,000,000円、減債積立金 138,966,048円、過年度分損益勘定留保資金 313,420,868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 1,707,400,690円で、前年度比 70,238,017円（4.0%）の減となり、水道事業費用の決算額（税抜）は 1,594,488,839円で、前年度比 44,183,820円（2.7%）の減となりました。以上の結果、112,911,851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 7円29銭低下して 152円85銭となりましたが、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策による基本料金の免除を実施したことにより、供給単価 149円92銭を 2円93銭上回ることとなりました。

（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	小岩井浄水場ほか遠方監視装置等更新工事（令和元・2年度継続事業）
配水施設	唐竹ポンプ場送水ポンプ盤更新工事

②老朽管布設替事業（管路耐震化推進事業）

旧市街地関連	柳町地内配水管布設工事、東町地内舗装復旧工事（その2）
その他老朽管	双柳地内配水管布設工事（第1工区）、平松地内配水管布設工事、原市場地内配水管布設工事ほか

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5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	笠縫土地区画整理地内配水管布設工事（第4工区）、岩沢地内配水管布設工事（第1～3工区）、岩沢南部土地区画整理地内配水管布設工事（第4工区）
新設関連	岩沢地内配水管布設工事（第4工区）

④継続事業

- ・令和元年～令和2年度の継続事業である小岩井浄水場ほか遠方監視装置等更新工事が終了しました。

(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 52号	令和2年度飯能市水道事業会計補正予算(第1号)	令 02.06.05	令 02.06.19
議案第 75号	令和元年度飯能市水道事業未処分利益剰余金の処分について	02.09.04	02.10.02
認定第 10号	令和元年度飯能市水道事業決算の認定について	02.09.04	02.10.02
議案第 92号	令和2年度飯能市水道事業会計補正予算(第2号)	02.11.27	02.12.18
議案第 26号	令和3年度飯能市水道事業会計予算	03.02.12	03.03.03

(3) 職員に関する事項

(令和3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			1				2	3	△1
経理担当				1	1		1				3	3	0
水道工務課			1								1	1	0
計画担当				1							1	1	0
工務担当				1	2		1				4	5	△1
給水・未給水 担					2		1				3	3	0
浄水場担当				1		1				1	3	4	△1
計	0	0	2	5	5	1	4	0	0	1	18	21	△3
前年度	0	0	2	3	8	3	2	2	0	1	21		
比較増減	0	0	0	2	△3	△2	2	△2	0	0	△3		

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
令和元年度双柳地内配水管布設工事 (第1工区)	鑄鉄管(K形) φ 100mm 延長 28.6 m	2,816,000	令 02.01.17	令 02.04.24	前年度繰越分
令和2年度笠縫土地区画整理地内配水管布設工事(第4工区)	鑄鉄管(K形) φ 150mm 延長 36.7 m	7,502,000	02.04.10	02.06.18	
令和元年度東町地内舗装復旧工事(その2)	舗 装 面 積 1,749.3 m ²	22,748,000	02.03.09	02.06.25	前年度繰越分
令和元年度柳町地内配水管布設工事	鑄鉄管(GX形) φ 100mm 延長 228.8 m 鑄鉄管(GX形) φ 75mm 延長 201.1 m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ 50mm 延長 59.7 m	47,058,000	元.10.29	02.07.10	前年度繰越分
令和2年度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(GX形) φ 100mm 延長 61.1 m	5,005,000	02.05.27	02.07.31	
令和2年度笠縫土地区画整理地内配水管布設工事(第5工区)	鑄鉄管(K形) φ 100mm 延長 18.0 m	1,705,000	02.07.15	02.09.18	
令和2年度八幡町地内空気弁更新工事	カバージョイント設置 1個 空気弁設置 1個	6,567,000	02.07.22	02.11.09	
令和2年度前ヶ貫・落合地内不断水簡易仕切弁設置工事	不断水簡易仕切弁設置 2基	5,610,000	02.08.26	02.11.11	
令和2年度笠縫土地区画整理地内配水管布設工事(第2工区)	鑄鉄管(K形) φ 200mm 延長 50.0 m	6,336,000	02.09.01	02.11.30	
令和2年度岩沢地内配水管布設工事(第1工区)	鑄鉄管(K形) φ 100mm 延長 23.3 m	5,599,000	02.09.16	02.12.18	
小岩井浄水場ほか遠方監視装置等更新工事	監視制御設備 1式 運転操作設備 1式 計装設備 1式	284,460,000	元.09.26	02.12.22	継続事業 (R元・2年度)
令和2年度平松地内配水管布設工事	鑄鉄管(K形) φ 100mm 延長 301.2 m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ 50mm 延長 56.9 m	26,279,000	02.07.30	02.12.23	

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	検査年月日	備 考
令和2年度原市場地内配水管布設工事	鑄鉄管(K形) φ 200mm 延長 166.2 m	15,532,000 円	令 02.06.11	令 02.12.24	
令和2年度柳町地内配水管布設工事	鑄鉄管(GX形) φ 100mm 延長 157.4 m 鑄鉄管(GX形) φ 75mm 延長 341.0 m	50,303,000	02.06.17	02.12.25	
令和2年度岩沢地内配水管布設工事 (第3工区)	鑄鉄管(K形) φ 75mm 延長 59.4 m	8,767,000	02.09.09	03.01.07	
令和2年度岩沢地内配水管布設工事 (第2工区)	鑄鉄管(K形) φ 75mm 延長 49.0 m	6,721,000	02.09.16	03.02.10	
令和2年度中山地内配水管布設工事 (特設)	鑄鉄管(K形) φ 75mm 延長 179.3 m	9,086,000	02.10.01	03.03.11	
令和2年度岩沢地内配水管布設工事 (第4工区)	鑄鉄管(K形) φ 100mm 延長 62.6 m	7,007,000	02.11.12	03.03.12	
令和2年度小岩井地内舗装復旧工事	舗装面積 1,404.0 m ²	8,512,900	02.12.18	03.03.19	
唐竹ポンプ場送水ポンプ盤更新工事	送水ポンプ盤更新 1面	9,240,000	02.09.25	03.03.19	
令和2年度双柳地内配水管布設工事 (第1工区)	鑄鉄管(K形) φ 100mm 延長 501.5 m (501.9m)	28,336,000	02.09.16	03.03.25	
令和2年度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(K形) φ 100mm 延長 1.5 m 鑄鉄管(K形) φ 75mm 延長 85.9 m	9,042,000	02.11.09	03.03.25	
令和2年度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(K形) φ 150mm 延長 12.8 m 鑄鉄管(K形) φ 100mm 延長 153.2 m	15,488,000	02.11.16	03.03.26	
令和2年度柳町地内舗装復旧工事	舗装面積 4,156.2 m ²	27,142,500	03.01.06	03.03.29	
令和2年度笠縫土地区画整理地内 配水管布設工事(第1工区)	鑄鉄管(K形) φ 200mm 延長 74.5 m 鑄鉄管(K形) φ 100mm 延長 5.9 m 鑄鉄管(K形) φ 75mm 延長 0.9 m	10,626,000	02.12.02	03.03.30	

(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
		円	令	令	
舗装復旧工事(第1回)	笠縫地内ほか63箇所 237.8 m ²	3,691,070	02.04.06	02.06.24	
舗装復旧工事(第2回)	川寺地内ほか39箇所 337.5 m ²	3,902,384	02.04.06	02.07.29	
中藤下郷地内配水管修繕工事	铸铁管(K形) φ75mm 延長 60.6 m 消火栓 φ75mm 1基	1,287,000	02.06.24	02.08.25	
名栗浄水場管理棟屋上防水等修繕工事	屋上防水工 126.3 m ² 外壁塗装工 177.0 m ²	3,256,000	02.07.22	02.09.30	簡水分
県水受水場非常用発電機修繕工事	非常用発電機分解整備(500kVA) 1台	5,412,000	02.06.19	02.10.23	
大河原配水場第二配水池無停電電源装置修繕工事	無停電電源装置交換(5kVA) 1台	1,540,000	02.09.16	02.11.06	
大河原配水場No.1揚水ポンプ電動弁修繕工事	揚水ポンプ電動吸込弁分解整備(φ300) 1台 揚水ポンプ電動吐出弁分解整備(φ200) 1台	4,895,000	02.07.15	02.12.04	
本郷浄水場管理棟屋上防水修繕工事	屋上防水工 412.5 m ²	4,455,000	02.09.16	02.12.17	
上吾野浄水場ろ過池補砂修繕工事	緩速ろ過池ろ過砂補砂(22m ³ /池) 2池	3,597,000	02.09.30	02.12.17	
舗装復旧工事(第3回)	南町地内地内ほか38箇所 469.9 m ²	5,503,947	02.04.06	03.02.16	
本郷浄水場洗浄ポンプ修繕工事	洗浄ポンプ分解整備(45kw) 1台	6,930,000	02.09.30	03.03.19	
本郷浄水場送水管修繕工事	送水管修繕 φ200mm 延長 0.8 m SP管	1,232,000	03.01.21	03.03.19	

3 業 務

(1) 業務量

事 項	令和2年度	令和元年度	比 較		備 考
			増 減	比 率	
年度末行政人口	78,905 人	79,343 人	△ 438 人	99.4 %	うち簡易水道分 1,696 人
年度末給水人口	78,167 人	78,559 人	△ 392 人	99.5 %	〃 1,683 人
年度末給水戸数	36,948 戸	36,737 戸	211 戸	100.6 %	〃 985 戸
年度末給水世帯数	35,112 世帯	34,898 世帯	214 世帯	100.6 %	〃 864 世帯
年間総配水量	10,282,528 m ³	10,464,506 m ³	△ 181,978 m ³	98.3 %	〃 272,223 m ³
年間1日平均配水量	28,171 m ³	28,592 m ³	△ 421 m ³	98.5 %	〃 746 m ³
年間総有収水量	8,755,983 m ³	8,639,469 m ³	116,514 m ³	101.3 %	〃 194,139 m ³
年間1日平均有収水量	23,989 m ³	23,605 m ³	384 m ³	101.6 %	〃 532 m ³
年間有収率	85.2 %	82.6 %	2.6ポイント	103.1 %	〃 71.3 %

(2) 事業収入に関する事項

科 目	令 和 2 年 度		令 和 元 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	1,408,327,861	82.5	1,510,868,214	85.0	△ 102,540,353	93.2
給水収益	1,280,075,157	75.0	1,344,371,209	75.6	△ 64,296,052	95.2
その他営業収益	95,426,906	5.6	130,751,403	7.4	△ 35,324,497	73.0
簡易水道営業収益	32,825,798	1.9	35,745,602	2.0	△ 2,919,804	91.8
営業外収益	298,372,922	17.5	266,048,842	15.0	32,324,080	112.1
受取利息及び配当金	8,000	0.0	12,032	0.0	△ 4,032	66.5
他会計補助金	40,900,000	2.4	9,000,000	0.5	31,900,000	454.4
長期前受金戻入	256,107,326	15.0	254,930,376	14.4	1,176,950	100.5
雑収益	1,353,146	0.1	2,106,434	0.1	△ 753,288	64.2
簡易水道営業外収益	4,450	0.0	—	—	4,450	—
特別利益	699,907	0.0	721,651	0.0	△ 21,744	97.0
過年度損益修正益	255,060	0.0	244,944	0.0	10,116	104.1
その他の特別利益	388,167	0.0	—	—	388,167	—
簡易水道過年度損益修正益	56,680	0.0	422,275	0.0	△ 365,595	13.4
簡易水道その他特別利益	—	—	54,432	0.0	△ 54,432	0.0
合 計	1,707,400,690	100.0	1,777,638,707	100.0	△ 70,238,017	96.0

(3) 事業費に関する事項

科 目	令和2年度		令和元年度		比 較	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	比 率
	円	%	円	%	円	%
営業費用	1,550,519,076	97.3	1,589,516,995	97.0	△ 38,997,919	97.5
原水及び浄水費	355,277,720	22.3	381,696,321	23.3	△ 26,418,601	93.1
配水及び給水費	200,739,862	12.6	211,471,739	12.9	△ 10,731,877	94.9
業 務 費	92,512,671	5.8	107,917,539	6.6	△ 15,404,868	85.7
総 係 費	62,719,364	3.9	59,568,592	3.6	3,150,772	105.3
減 価 償 却 費	772,799,565	48.5	774,284,156	47.3	△ 1,484,591	99.8
資 産 減 耗 費	14,423,167	0.9	5,512,769	0.3	8,910,398	261.6
簡易水道営業費用	52,046,727	3.3	49,065,879	3.0	2,980,848	106.1
営業外費用	43,906,678	2.7	48,935,353	3.0	△ 5,028,675	89.7
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	43,502,626	2.7	48,908,574	3.0	△ 5,405,948	88.9
雑 支 出	404,052	0.0	26,779	0.0	377,273	1508.8
特別損失	63,085	0.0	220,311	0.0	△ 157,226	28.6
固定資産売却損	—	—	11,104	0.0	△ 11,104	0.0
過年度損益修正損	49,345	0.0	209,207	0.0	△ 159,862	23.6
簡易水道過年度損益 修 正 損	13,740	0.0	—	—	13,740	—
合 計	1,594,488,839	100.0	1,638,672,659	100.0	△ 44,183,820	97.3

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	102,564,000	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	140,800,000	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
令				
元.09.26	133,100,000	小岩井浄水場ほか遠方監視装置等更新工事	(株)明電舎北関東支店	継続費
02.04.01	20,900,000	漏水等修繕管理業務委託	飯能市水道事業(協)	
02.06.11	15,532,000	令和2年度原市場地内配水管布設工事	(株)加藤建設工業	
02.06.17	50,303,000	令和2年度柳町地内配水管布設工事	(株)小谷野水道設備	
02.07.30	26,279,000	令和2年度平松地内配水管布設工事	(株)齋藤土木建材	
02.09.16	28,336,000	令和2年度双柳地内配水管布設工事(第1工区)	(株)齋藤土木建材	
02.11.16	15,488,000	令和2年度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)	
02.12.02	10,626,000	令和2年度笠縫土地区画整理地内配水管布設工事(第1工区)	矢島建設(株)	
03.01.06	27,142,500	令和2年度柳町地内舗装復旧工事	(株)梨木建設	

(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	3,678,486,381	215,000,000	205,955,285	3,687,531,096
地方公共団体金融機構	275,329,788	0	66,708,242	208,621,546
計	3,953,816,169	215,000,000	272,663,527	3,896,152,642

※当年度借入額は、当年度分 195,000,000円と前年度繰越分 160,000,000円から前年度に起債前借により借り入れた 140,000,000円を差し引いた 215,000,000円を計上した。

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	3,687,531,096	229,619,329	3,457,911,767	
地方公共団体金融機構	208,621,546	63,286,342	145,335,204	
計	3,896,152,642	292,905,671	3,603,246,971	

令和2年度飯能市水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3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)	112,911,851
	(2) 非現金収支に係る調整項目	
	減価償却費	795,036,298
	固定資産除却費	14,397,807
	長期前受金戻入額	△ 256,107,326
	(3) 資産勘定に係る調整項目	
	未収金の増減額 (△は増加)	48,880,488
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,427,357
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 3,770,140
	(4) 負債勘定に係る調整項目	
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 69,624,203
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 562,144
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 145,127
	預り金の増減額 (△は減少)	3,706,605
	(5) その他の調整項目	
	受取利息	△ 8,000
	支払利息	43,502,626
	損害賠償金	△ 311,740
	小計	689,334,352
	利息の受取額	8,000
	利息の支払額	△ 43,502,626
	損害賠償金の受取額	311,740
	業務活動によるキャッシュ・フロー	646,151,466

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	△ 474,391,335
	工事負担金等による収入	80,377,946
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 394,013,389</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	215,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による支出	<u>△ 272,663,527</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 57,663,527
	資金増加額（又は減少額）	194,474,550
	資金期首残高	<u>567,659,271</u>
	資金期末残高	762,133,821

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		円	
				1,707,400,690	
		その他営業収益	水道料金	1,408,327,861	
			水道料金	1,280,075,157	
			水道料金	1,280,075,157	
			手数料	95,426,906	
			水道利用加入金	2,725,450	
			他会計負担金	51,180,000	
			受託料	3,770,456	
			雑収益	37,751,000	
			雑収益	0	
			簡易水道営業収益	32,825,798	
			水道料金	32,632,213	
	手数料	5,500			
	水道利用加入金	0			
	他会計負担金	185,225			
	雑収益	2,860			
	営業外収益		298,372,922		
		受取利息及び配当金	8,000		
		預金利息	8,000		
		他会計補助金	40,900,000		
		他会計補助金	40,900,000		
		長期前受金戻入	256,107,326		
長期前受金戻入		256,107,326			
雑収益		1,353,146			
雑収益		272,600			
雑収益		1,080,546			
簡易水道営業外収益	4,450				
その他雑収益	4,450				

款	項	目	節	金額	備考
	特別利益			円	
		過年度損益修正益		699,907	
			過年度損益修正益	255,060	
		その他特別利益		255,060	
			引当金戻入益	388,167	
		簡易水道		388,167	
		過年度損益修正益		56,680	
			過年度損益修正益	56,680	

(費用)

款	項	目	節	金額	備考	
水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費		円		
				1,594,488,839		
				1,550,519,076		
				355,277,720		
				給料	10,541,100	予算額 10,544,000 円
				手当当	4,711,643	予算額 5,030,000 円
				賞与引当金繰入額	2,000,664	予算額 2,002,000 円
				法定福利費	4,796,840	予算額 4,869,000 円
				法定福利費引当金	373,051	予算額 374,000 円
				繰入		
				報酬	2,467,338	予算額 2,468,000 円
				旅費	52,983	
				被服費	0	
				備用品費	2,801,474	
				燃料費	367,381	
				光熱水費	308,935	
				通信運搬費	349,509	
				委託料	123,937,362	
				手数料	438,443	
				賃借料	1,451,682	
				修繕費	20,468,440	
				動力費	53,246,170	
				薬品費	19,557,450	
				負担金	28,585,455	
				受水費	78,682,334	
				保険料	104,366	
				公課費	35,100	
	配水及び給水費	200,739,862				
	給料	16,117,200	予算額 16,118,000 円			
	手当当	8,111,333	予算額 9,104,000 円			
	賞与引当金繰入額	2,366,293	予算額 2,367,000 円			

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			法定福利費	7,097,668	予算額 7,148,000 円
			法定福利費引当金額	444,639	予算額 445,000 円
			繰入		
			報酬	1,636,488	予算額 1,651,000 円
			旅費	19,733	
			被服費	0	
			備用品費	373,209	
			燃料費	197,177	
			光熱水費	570,957	
			通信運搬費	2,156,721	
			委託料	54,937,200	
			手数料	19,600	
			工事費	0	
			修繕費	65,616,104	
			動力費	23,909,661	
			路面復旧費	11,794,027	
			材料費	5,205,667	
			公 險料	139,085	
			課 費	27,100	
		業 務 費		92,512,671	
			給料	2,697,300	予算額 2,698,000 円
			手当	1,228,317	予算額 1,307,000 円
			賞与引当金繰入額	705,033	予算額 706,000 円
			法定福利費	1,092,587	予算額 1,144,000 円
			法定福利費引当金額	128,877	予算額 129,000 円
			繰入		
			旅費	0	
			備用品費	15,700	
			印刷製本費	0	
			通信運搬費	65,620	
			委託料	80,019,083	
			手数料	4,067,034	
			修繕費	2,493,120	

	総係費	62,719,364		
	給料	20,776,200	予算額	20,779,000 円
	手当当	11,422,081	予算額	11,747,000 円
	賞与引当金繰入額	3,003,737	予算額	3,005,000 円
	法定福利費	10,716,416	予算額	10,991,000 円
	法定福利費引当金	555,301	予算額	556,000 円
	繰入額			
	報酬	1,044,840	予算額	1,410,000 円
	旅費	0		
	被服費	13,060		
	備用品費	416,256		
	燃料費	8,706		
	印刷製本費	0		
	通信運搬費	87,816		
	委託料	706,519		
	手数料	1,600		
	賃借料	2,143,851		
	修繕費	180,430		
	補償金	0		
	負担金	9,143,218		
	保険料	612,560		
	貸倒引当金繰入額	1,886,773		
	減価償却費	772,799,565		
	有形固定資産減価償却費	771,929,565		
	無形固定資産減価償却費	870,000		
	資産減耗費	14,423,167		
	固定資産除却費	14,397,807		
	たな卸資産減耗費	25,360		
	簡易水道営業費用	52,046,727		
	給料	2,366,700	予算額	2,367,000 円
	手当当	845,713	予算額	954,000 円
	賞与引当金繰入額	330,398	予算額	331,000 円
	法定福利費	901,100	予算額	952,000 円

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			法定福利費引当金額	60,411	予算額 61,000 円
			繰入金額		
			備用品費	164,756	
			燃料費	19,901	
			光熱水費	168,323	
			通信運搬費	984,205	
			委託料	16,026,927	
			手数料	84,628	
			賃借料	153,000	
			修繕費	6,151,379	
			動力費	921,832	
			路面復旧費	112,703	
			薬品費	383,000	
			材料費	51,840	
			保険料	22,886	
			貸倒引当金繰入額	60,292	
			有形固定資産	22,236,733	
			減価償却費		
			固定資産除却費	0	
			たな卸資産減耗費	0	
	営業外費用			43,906,678	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		43,502,626	
			企業債利息 一時借入金利息	43,333,476 169,150	
		雑支出		404,052	
	特別損失		その他雑支出	404,052	
				63,085	
		過年度損益修正損		49,345	
			過年度損益修正損	49,345	
		簡易水道		13,740	
		過年度損益修正損			
			過年度損益修正損	13,740	

))

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	920,791,532	0	0	920,791,532	17,086,008	0	600,663,754	320,127,778	
構 築 物	28,683,797,849	338,711,805	5,927,419	29,016,582,235	590,194,025	5,489,974	14,191,945,185	14,824,637,050	
機 械 及 び 装 置	6,122,392,000	296,699,530	277,973,063	6,141,118,467	183,013,517	264,012,701	3,595,965,771	2,545,152,696	
車 両 運 搬 具	23,664,335	0	0	23,664,335	330,752	0	21,739,633	1,924,702	
船 舶	656,595	0	0	656,595	0	0	623,765	32,830	
工 具 、 器 具 及 び 備 品	34,431,276	0	0	34,431,276	3,541,996	0	21,620,991	12,810,285	
小 計	37,686,425,200	635,411,335	283,900,482	38,037,936,053	794,166,298	269,502,675	18,432,559,099	19,605,376,954	
建 設 仮 勘 定	221,490,000	14,075,000	146,385,000	89,180,000	0	0	0	89,180,000	
合 計	37,907,915,200	649,486,335	430,285,482	38,127,116,053	794,166,298	269,502,675	18,432,559,099	19,694,556,954	

(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	4,350,000	0	0	870,000	3,480,000	
電 話 加 入 権	489,100	0	0	0	489,100	
計	4,839,100	0	0	870,000	3,969,100	

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	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						
借	平成 4年度債	平成 05.03.25	139,000,000	8,182,970	121,525,834	17,474,166	4.4	令和 05.03.25	財務省財政融資資金	
	平成 4年度債	平成 05.03.30	81,000,000	5,478,503	81,000,000	0	4.45	令和 03.03.20	地方公共団体金融機構	
	平成 5年度債	平成 06.03.23	129,300,000	6,924,115	106,959,514	22,340,486	3.65	令和 06.03.01	財務省財政融資資金	
	平成 5年度債	平成 06.03.23	90,700,000	5,525,014	84,968,669	5,731,331	3.7	令和 04.03.20	地方公共団体金融機構	
	平成 6年度債	平成 07.03.27	194,400,000	10,638,058	146,602,576	47,797,424	4.65	令和 07.03.01	財務省財政融資資金	
	平成 6年度債	平成 07.03.27	30,200,000	1,909,477	26,101,302	4,098,698	4.75	令和 05.03.20	地方公共団体金融機構	
	平成 6年度債	平成 07.03.27	125,400,000	7,901,757	108,451,379	16,948,621	4.7	令和 05.03.20	地方公共団体金融機構	
	平成 7年度債	平成 08.03.14	780,000,000	37,861,316	571,881,425	208,118,575	3.15	令和 08.03.01	財務省財政融資資金	
	平成 7年度債	平成 08.03.22	444,300,000	24,438,372	366,074,884	78,225,116	3.25	令和 06.03.20	地方公共団体金融機構	
	平成 7年度債	平成 08.03.22	75,700,000	4,150,309	62,428,429	13,271,571	3.2	令和 06.03.20	地方公共団体金融機構	
	平成 8年度債	平成 09.03.25	300,000,000	13,897,649	207,987,283	92,012,717	2.8	令和 09.03.01	財務省財政融資資金	
	平成 8年度債	平成 09.03.28	200,000,000	10,445,743	155,075,363	44,924,637	2.9	令和 07.03.20	地方公共団体金融機構	
	平成 9年度債	平成 10.03.25	59,700,000	2,621,083	39,735,960	19,964,040	2.1	令和 10.03.01	財務省財政融資資金	
	平成 9年度債	平成 10.03.25	10,600,000	520,029	7,822,127	2,777,873	2.2	令和 08.03.20	地方公共団体金融機構	
	平成 9年度債	平成 10.03.25	29,700,000	1,453,426	21,947,819	7,752,181	2.15	令和 08.03.20	地方公共団体金融機構	
	資	平成10年度債	平成 11.03.25	59,700,000	2,566,896	37,114,877	22,585,123	2.1	令和 11.03.01	財務省財政融資資金
		平成10年度債	平成 11.03.24	40,300,000	1,926,543	27,855,985	12,444,015	2.1	令和 09.03.20	地方公共団体金融機構
平成11年度債		平成 12.03.24	86,600,000	3,639,515	50,369,626	36,230,374	2.0	令和 12.03.01	財務省財政融資資金	
平成11年度債		平成 12.03.30	63,400,000	2,959,069	40,952,497	22,447,503	2.0	令和 10.03.20	地方公共団体金融機構	
平成23年度債		平成 24.03.26	200,000,000	16,563,623	96,710,230	103,289,770	1.10	令和 09.03.01	財務省財政融資資金	
平成24年度債		平成 25.03.25	220,000,000	18,108,204	89,112,412	130,887,588	0.80	令和 10.03.01	財務省財政融資資金	
平成24年度債		平成 25.03.25	150,000,000	5,137,258	15,184,303	134,815,697	1.50	令和 25.03.01	財務省財政融資資金	
平成25年度債		平成 26.03.25	250,000,000	20,466,592	81,015,226	168,984,774	0.70	令和 11.03.01	財務省財政融資資金	
平成25年度債		平成 26.03.25	250,000,000	8,534,068	16,949,902	233,050,098	1.40	令和 26.03.01	財務省財政融資資金	
金		平成26年度債	平成 27.03.25	170,000,000	13,919,143	41,549,766	128,450,234	0.50	令和 12.03.01	財務省財政融資資金
	平成26年度債	平成 27.03.25	230,000,000	7,940,013	7,940,013	222,059,987	1.20	令和 27.03.01	財務省財政融資資金	
	平成27年度債	平成 28.03.25	200,000,000	16,591,755	33,166,930	166,833,070	0.10	令和 13.03.01	財務省財政融資資金	

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						
借 入 資 金	平成27年度債	平成 28.03.25	200,000,000	0	0	200,000,000		0.50	令和 28.03.01	財務省財政融資資金
	平成28年度債	平成 29.03.27	150,000,000	12,363,027	12,363,027	137,636,973		0.20	令和 14.03.01	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	令和 29.03.01	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	令和 29.09.25	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	令和 15.03.01	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	令和 30.09.25	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	令和 30.09.25	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	令和 16.03.01	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	令和 31.03.01	財務省財政融資資金
	平成30年度債	令和 01.09.25	140,000,000	0	0	140,000,000		0.08	令和 31.09.01	財務省財政融資資金
	令和元年度債	令和 02.03.25	200,000,000	0	0	200,000,000		0.03	令和 17.03.01	財務省財政融資資金
	令和元年度債	令和 02.08.19	160,000,000	0	0	160,000,000		0.40	令和 32.03.25	財務省財政融資資金
	令和 2年度債	令和 03.03.25	100,000,000	0	0	100,000,000		0.20	令和 18.03.01	財務省財政融資資金
	令和 2年度債	令和 03.03.25	95,000,000	0	0	95,000,000		0.50	令和 33.03.01	財務省財政融資資金
			6,555,000,000	272,663,527	2,658,847,358	3,896,152,642				

令和2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	
				円	円	円	円	円	円	円	円	
1 資本的支出	1 建設改良費	小岩井浄水場遠方監視装置更新事業	元	151,371,000	企業債	122,000,000	151,360,000	企業債	122,000,000	11,000	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	29,371,000		損益勘定留保資金	29,360,000		損益勘定留保資金	11,000
			2	151,371,000	企業債	100,000,000	133,100,000	企業債	100,000,000	18,271,000	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	51,371,000		損益勘定留保資金	33,100,000		損益勘定留保資金	18,271,000
			計	302,742,000	企業債	222,000,000	284,460,000	企業債	222,000,000	18,282,000	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	80,742,000		損益勘定留保資金	62,460,000		損益勘定留保資金	18,282,000