

平成 28 年度

飯能市水道事業決算概要（案）

目 次

決 算 書 類

平成28年度飯能市水道事業決算報告書 -----	1
平成28年度飯能市水道事業損益計算書 -----	4
平成28年度飯能市水道事業剰余金計算書 -----	6
平成28年度飯能市水道事業剰余金処分計算書（案） -----	7
平成28年度飯能市水道事業貸借対照表 -----	8
注記 -----	1 2

決 算 附 属 書 類

平成28年度飯能市水道事業報告書 -----	1 5
平成28年度飯能市水道事業キャッシュ・フロー計算書 -----	3 1
収益費用明細書 -----	3 3
固定資産明細書 -----	4 0
企業債明細書 -----	4 2
平成28年度飯能市水道事業会計継続費精算報告書 -----	4 4

決 算 書 類

平成28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			
	円	円	円	円	円	円	
第1款 水道事業収益	1,881,955,000	34,576,000	0	1,916,531,000	1,935,521,096	18,990,096	
第1項 営業収益	1,603,553,000	32,159,000	0	1,635,712,000	1,657,725,406	22,013,406	(うち、仮受消費税及び地方消費税 122,225,785円)
第2項 営業外収益	278,130,000	2,417,000	0	280,547,000	277,239,641	△ 3,307,359	(うち、仮受消費税及び地方消費税 108,950円)
第3項 特別利益	272,000	0	0	272,000	556,049	284,049	(うち、仮受消費税及び地方消費税 21,178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				
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 水道事業費用	1,739,862,000	△ 57,400,000	0	0	0	1,682,462,000	872,000	1,683,334,000	1,667,455,538	986,000	14,892,462	
第1項 営業費用	1,662,671,000	△ 46,385,000	0	△ 21,952,000	0	1,594,334,000	872,000	1,595,206,000	1,582,521,367	986,000	11,698,633	(うち、仮払消費税及び地方消費税 46,272,409円)
第2項 営業外費用	73,675,000	△ 11,015,000	0	21,952,000	0	84,612,000	0	84,612,000	84,602,525	0	9,475	(うち、仮払消費税及び地方消費税 2,075円)
第3項 特別損失	516,000	0	0	0	0	516,000	0	516,000	331,646	0	184,354	(うち、仮払消費税及び地方消費税 24,566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	継続費遞 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	568,544,000	9,629,000	578,173,000	11,988,000	0	590,161,000	534,093,449	△ 56,067,551	
第1項 企業債	400,000,000	0	400,000,000	0	0	400,000,000	380,000,000	△ 20,000,000	
第2項 負担金	165,126,000	△ 7,000,000	158,126,000	11,988,000	0	170,114,000	134,046,449	△ 36,067,551	
第3項 県補助金	3,418,000	16,629,000	20,047,000	0	0	20,047,000	20,047,000	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 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 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	円 1,211,403,000	円 △ 57,355,000	円 0	円 1,154,048,000	円 220,190,400	円 7,204,000	円 1,381,442,400	円 1,114,869,932	円 183,492,000	円 0	円 183,492,000	円 83,080,468	
第1項 建設 改良費	993,546,000	△ 57,355,000	0	936,191,000	220,190,400	7,204,000	1,163,585,400	897,013,432	183,492,000	0	183,492,000	83,079,968	(うち、仮払消費税及び地方消費税 63,815,568円)
第2項 企業債 償還金	217,857,000	0	0	217,857,000	0	0	217,857,000	217,856,500	0	0	0	500	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 660,776,483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 80,000,000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 53,157,279円、減債積立金 200,078,944円、過年度分損益勘定留保資金 407,540,260円で補てんした。

平成28年度飯能市水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益		
(1)	給水収益	1,352,495,818	
(2)	その他営業収益	145,218,088	
(3)	簡易水道営業収益	<u>37,785,715</u>	1,535,499,621
2	営業費用		
(1)	原水及び浄水費	372,121,491	
(2)	配水及び給水費	179,851,216	
(3)	業務費	111,652,663	
(4)	総係費	57,387,724	
(5)	減価償却費	749,829,405	
(6)	資産減耗費	4,317,109	
(7)	簡易水道営業費用	<u>61,089,350</u>	<u>1,536,248,958</u>
	営業損失		749,337
3	営業外収益		
(1)	受取利息及び配当金	52,246	
(2)	他会計補助金	9,000,000	
(3)	長期前受金戻入	266,615,478	
(4)	雑収益	1,462,967	
(5)	簡易水道営業外収益	<u>0</u>	277,130,691

4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	62,266,631		
(2)	雑支出	518,460	62,785,091	214,345,600
	経常利益			213,596,263
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	221,626		
(2)	その他特別利益	233,481		
(3)	簡易水道過年度損益修正益	45,600		
(4)	簡易水道その他特別利益	34,164	534,871	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	307,080		
(2)	簡易水道過年度損益修正損	0	307,080	227,791
	当年度純利益			213,824,054
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			213,824,054

平成28年度飯能市水道事業剰余金計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

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	その他未処分利 益剰余金変動額	利益剰余金 合計	
前年度末残高	8,745,561,079	53,303,445	575,751,136	242,728,740	511,100,594	1,382,883,915	7,256,315	192,822,629	0	200,078,944	10,328,523,938
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	192,822,629	△ 192,822,629	0	0	0
議会の議決による 処分額	0	0	0	0	0	0	192,822,629	△ 192,822,629	0	0	0
自己資本金に 組入れ						0				0	0
減債積立金の積立						0	192,822,629	△ 192,822,629		0	0
処分後残高	8,745,561,079	53,303,445	575,751,136	242,728,740	511,100,594	1,382,883,915	200,078,944	〔繰越利益剰余金〕 0	0	200,078,944	10,328,523,938
当年度変動額	200,078,944	0	0	0	0	0	△ 200,078,944	213,824,054	0	13,745,110	213,824,054
自己資本金に 組入れ	200,078,944					0	△ 200,078,944			△ 200,078,944	0
当年度純利益						0		213,824,054		213,824,054	213,824,054
当年度末残高	8,945,640,023	53,303,445	575,751,136	242,728,740	511,100,594	1,382,883,915	0	〔当年度未処分 利益剰余金〕 213,824,054	0	213,824,054	10,542,347,992

平成28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	8,945,640,023	1,382,883,915	213,824,054
議会の議決による処分類	0	0	△ 213,824,054
減債積立金の積立	0	0	△ 213,824,054
処分後残高	8,945,640,023	1,382,883,915	（繰越利益剰余金） 0

平成28年度飯能市水道事業貸借対照表

(平成29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	864,130,543	
	減価償却累計額	<u>△ 524,810,945</u>	339,319,598
	ハ 構 築 物	26,832,531,965	
	減価償却累計額	<u>△ 11,943,664,895</u>	14,888,867,070
	ニ 機 械 及 び 装 置	5,446,225,247	
	減価償却累計額	<u>△ 3,451,586,527</u>	1,994,638,720
	ホ 車 両 運 搬 具	26,244,770	
	減価償却累計額	<u>△ 20,391,685</u>	5,853,085
	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	18,662,276	
	減価償却累計額	<u>△ 15,148,236</u>	3,514,040
	チ 建 設 仮 勘 定		<u>144,779,000</u>
	有形固定資産合計		<u>19,277,695,956</u>
	(2) 無形固定資産		
	イ 水 利 権		6,960,000
	ロ 地 上 権		66,183
	ハ 電 話 加 入 権		<u>489,100</u>
	無形固定資産合計		<u>7,515,283</u>
	固定資産合計		<u>19,285,211,239</u>

2	流動資産			
(1)	現金預金		916,358,726	
(2)	未収金	302,023,197		
	貸倒引当金	<u>△ 3,187,168</u>	298,836,029	
(3)	貯蔵品		22,039,883	
(4)	前払金		<u>65,988,000</u>	
	流動資産合計			<u>1,303,222,638</u>
	資産合計			<u><u>20,588,433,877</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>3,186,555,824</u>		
	企業債合計		<u>3,186,555,824</u>	
	固定負債合計			3,186,555,824
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	201,074,193		
(2)	一時借入金			
	イ 起債前借金	<u>80,000,000</u>		
	企業債合計		281,074,193	
(3)	未払金		320,184,854	
(4)	前受金		615,600	

(5) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	10,855,602		
ロ 法定福利費引当金	<u>2,006,828</u>		
引 当 金 合 計		12,862,430	
(6) その他流動負債		<u>1,000,000</u>	
流 動 負 債 合 計			615,737,077
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	851,994,060		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	1,458,765,924		
ニ 寄 附 金	5,125,926,552		
ホ 工 事 負 担 金	<u>5,023,996,778</u>		
長 期 前 受 金 合 計		14,778,221,790	
(2) 収益化累計額		<u>△ 8,534,428,806</u>	
繰 延 収 益 合 計			6,243,792,984
負 債 合 計			<u><u>10,046,085,885</u></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>7,732,836,687</u>		
自 己 資 本 金 合 計		<u>8,945,640,023</u>	
資 本 金 合 計			8,945,640,023

7	剰	余	金			
	(1)	資	本	剰	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
					剰	余
					金	合
					計	1,382,883,915
	(2)	利	益	剰	余	金
		イ	当	年	度	未
					処	分
					利	益
					剰	余
					金	213,824,054
						<u>213,824,054</u>
					利	益
					剰	余
					金	合
					計	213,824,054
						<u>213,824,054</u>
					剰	余
					金	合
					計	1,596,707,969
					資	本
					合	計
						<u>10,542,347,992</u>
					負	債
					資	本
					合	計
						<u><u>20,588,433,877</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

職員の退職手当は、一般会計との取り決めにより、市町村総合事務組合への当初負担金以降の追加的負担は全額一般会計において措置していることから、退職給付引当金は計上しないこととなっている。

(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

- ・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15,557,289円を支給したため、賞与引当金12,111,072円を取り崩し、引当金剰余分213,288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2,847,780円を支給したため、法定福利費引当金2,154,783円を取り崩し、引当金剰余分20,193円を特別利益として戻入した。

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	1,728,810円
	計	2,497,170円

決算附属書類

平成28年度飯能市水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

本年度は、「飯能市水道ビジョン（経営戦略プラン）」の初年度にあたり、これ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）」に基づき事業を実施しました。

同計画に位置付けた建設改良事業については、計画どおり事業を実施することができました。また、経営面においては、平成27年4月1日から水道料金を改定した結果、本年度も安定した収益を計上し、健全な経営を維持することができました。今後も引き続き、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 35,871戸で、前年度比 445戸（1.3%）の増加となりましたが、給水人口は 79,294人で、前年度比 120人（0.2%）減少しました。年間配水量は 10,179,573 m^3 で、前年度比 3,488 m^3 （0.03%）減少し、有収率は 85.7%となりました。

(事業収支)

収益的収入については、水道料金や水道利用加入金、下水道使用料徴収等受託料の増加などにより、水道事業収益の決算額（税込）は 1,935,521,096円となり、前年度比 17,746,249円（0.9%）の増となりました。

収益的支出については、減価償却費や固定資産除却費、消費税及び地方消費税の増加などにより、水道事業費用の決算額（税込）は 1,667,455,538円となり、前年度比 532,768円（0.03%）の増となりました。

資本的収入の決算額（税込）は 534,093,449円で、前年度比 68,398,035円（14.7%）の増となりました。このうち、建設改良事業の財源として企業債 380,000,000円（うち 80,000,000円は起債前借による借入れ）を借り入れました。

前年度繰越分を含めた資本的支出の決算額（税込）は 1,114,869,932円で、前年度比 104,716,971円（10.4%）の増となりました。このうち、建設改良費は 897,013,432円で、前年度比 96,264,873円（12.0%）の増、企業債償還金は 217,856,500円で、前年度比 8,452,098円（4.0%）の増となっています。

また、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 660,776,483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 80,000,000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 53,157,279円、減債積立金 200,078,944円、過年度分損益勘定留保資金 407,540,260円で補てんしました。

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 1,813,165,183円となり、前年度比 16,265,579円（0.9%）の増となりました。このうち、主な収入である給水収益は 1,389,788,733円で、前年度比 6,592,578円（0.5%）の増、水道利用加入金は 97,000,000円で、前年度比 6,140,000円（6.8%）の増となっています。

水道事業費用の決算額（税抜）は 1,599,341,129円で、前年度比 4,735,846円（0.3%）の減となりました。このうち主な費用としては、減価償却費が 773,705,705円で、前年度比 16,226,566円（2.1%）の増、人件費（法定福利費のうち退職手当負担金を除く。）が 136,029,947円で、前年度比 18,927,955円（12.2%）の減などとなっています。

当年度の事業収支は、水道料金や水道利用加入金の増加を主な理由として 213,824,054円の純利益となりました。有収水量 1m³当たりの費用を示す給水原価は、前年度から 27銭下落して 152円66銭となり、供給単価 159円23銭を 6円57銭下回り、前年度に引き続き利ざやが発生しました。

（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

取水施設	小岩井取水場左岸可動堰扉体改修工事
浄水施設	小岩井浄水場沈殿池整備工事（平成27・28年度継続費）、名栗浄水場浄水池整備工事
配水施設	美杉台配水場非常用発電機設置工事、南高麗送水ポンプ場送水ポンプ交換工事

②老朽管布設替事業（管路耐震化推進事業）

旧市街地関連	八幡町地内配水管布設工事、仲町地内配水管布設工事、東町地内配水管布設工事
その他老朽管	小岩井地内導送水管布設工事、苅生地内配水管布設工事、上名栗地内配水管布設工事（太嘉橋）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工区）、双柳南部土地区画整理地内配水管布設工事（第1～第2工区）、岩沢北部土地区画整理地内配水管布設工事（第1～第2工区）、岩沢南部土地区画整理地内配水管布設工事（第1～第2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3工区）、岩沢南部土地区画整理地内配水管布設工事（第3～第4工区）ほか

④浄水施設等再構築事業

- ・大河原地内送配水管布設工事を施工したほか、平成27年度の繰越工事である、飯能地内送配水管布設工事（第1工区）が完了しました。

⑤基幹施設耐震化事業

- ・小岩井取水場耐震補強工事を施工しました。

⑥継続事業

- ・平成27～28年度の継続事業である、小岩井浄水場沈殿池整備事業が終了しました。

⑦その他

- ・工事資材の制作に時間を要したことなどの理由により、飯能地内送配水管布設工事（第1工区）ほか3件の工事、及び地質調査に時間を要したことにより、宮沢地区水圧改善実施設計業務委託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 56号	平成28年度飯能市水道事業会計補正予算(第1号)	平 28.06.03	平 28.06.17
議案第 75号	平成27年度飯能市水道事業未処分利益剰余金の処分について	28.08.26	28.09.20
認定第 12号	平成27年度飯能市水道事業決算の認定について	28.08.26	28.09.20
議案第 98号	平成28年度飯能市水道事業会計補正予算(第2号)	28.11.25	28.12.09
議案第 13号	平成28年度飯能市水道事業会計補正予算(第3号)	29.02.16	29.03.09
議案第 31号	平成29年度飯能市水道事業会計予算	29.02.16	29.03.09

(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 28.02.25	埼玉県知事	荒川水系入間川における水利使用に関する河川法第23条及び第24条の許可申請(飯能市簡易水道)	平 29.02.14
28.05.20	埼玉県知事	平成28年度生活基盤施設耐震化等補助金交付申請	28.10.17

(4) 職員に関する事項

(平成29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	1	△ 1
水道業務課			1								1	1	0
庶務・料金担当				1	1			1			3	3	0
経理担当					1	1		1			3	4	△ 1
水道工務課			1								1	1	0
工務計画担当				1	2	1	1				5	5	0
給水・未給水 地域担当				1	2						3	2	1
維持担当					1	1					2	2	0
浄水場担当					1	1			1	1	4	5	△ 1
計	0	0	2	3	8	4	1	2	1	1	22	24	△ 2
前年度	1	0	2	0	11	6	1	2	0	1	24		
比較増減	△ 1	0	0	3	△ 3	△ 2	0	0	1	0	△ 2		

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
岩沢南部土地区画整理地内配水管布設工事（第4工区）（繰越分）	鑄 鉄 管 φ 150 mm 延長 104.9 m	15,508,800	平 27.10.23	平 28.06.20	前年度繰越分
	鑄 鉄 管 φ 100 mm 延長 8.9 m				
	鑄 鉄 管 φ 75 mm 延長 8.5 m				
芦荊場地内配水管布設工事（繰越分）	鑄 鉄 管 φ 100 mm 延長 57.7 m	9,050,400	27.11.02	28.06.24	前年度繰越分
	鋼管（SSP） φ 100 mm 延長 15.3 m				
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 148.3 m	144,612,000	27.08.25	28.07.14	前年度繰越分
	鑄鉄管（NS形） φ 400 mm 延長 4.7 m				
	鑄鉄管（GX形） φ 250 mm 延長 102.6 m				
	鑄鉄管（GX形） φ 100 mm 延長 17.7 m				
	鋼管（SUS） φ 600 mm 延長 75.0 m				
	鋼管（SUS） φ 250 mm 延長 77.1 m				
小岩井浄水場沈殿池整備工事（平成27・28年度継続事業）	急速攪拌機交換（3.7Kw） 2 台	157,680,000	27.09.30	28.08.31	継続事業 （H27・28年度）
	緩速攪拌機交換（1列目2.2Kw） 2 台				
	緩速攪拌機交換（2列目0.75Kw） 2 台				
	緩速攪拌機交換（3列目0.4Kw） 2 台				
	既設コントロールセンター機能増設 4ユニット				
	コントローラ盤機能増設 2 面				
	CRT監視装置機能増設 2 台				
	既設中継端子盤機能増設 2 面				
現場操作盤機能増設 1 面					
飯能地内送配水管布設工事（第1工区）（繰越分）	鑄鉄管（NS形） φ 500 mm 延長 108.5 m	42,398,640	27.12.16	28.11.09	前年度繰越分
	鑄鉄管（NS形） φ 400 mm 延長 89.2 m				
	鑄鉄管（GX形） φ 200 mm 延長 157.6 m				
	鑄鉄管（GX形） φ 100 mm 延長 82.3 m				
荊生地内配水管布設工事	鑄鉄管（GX形） φ 150 mm 延長 330.2 m	31,944,240	28.06.22	28.11.10	
岩沢北部土地区画整理地内配水管布設工事（第1工区）	鑄 鉄 管 φ 75 mm 延長 142.2 m	6,156,000	28.07.27	28.11.11	
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 φ 75 mm 延長 116.4 m	8,326,800	28.07.13	28.12.13	

仲町地内配水管布設工事	鑄鉄管 φ 100 mm 延長	301.5 m	33,912,000	28.06.22	28.12.15	
小岩井地内導送水管布設工事	鑄鉄管 (NS形) φ 600 mm 延長	200.2 m	65,188,800	28.06.22	28.12.27	
	鑄鉄管 (GX形) φ 250 mm 延長	202.7 m				
	排泥施設DCIP (NS形) φ 200 mm 延長	7.6 m				
	排泥施設DCIP (GX形) φ 100 mm 延長	6.6 m				
双柳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 100 mm 延長	1.8 m	2,791,800	28.10.04	29.01.20	
	鑄鉄管 φ 75 mm 延長	56.4 m				
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 φ 100 mm 延長	56.1 m	13,197,600	28.08.31	29.02.13	
	鑄鉄管 φ 75 mm 延長	145.5 m				
東町地内配水管布設工事	鑄鉄管 φ 100 mm 延長	384.3 m	57,034,800	28.07.06	29.02.28	
	鑄鉄管 φ 75 mm 延長	28.4 m				
美杉台配水場非常用発電機設置工事	非常用発電機設置	1 台	15,120,000	28.08.31	29.02.28	
	排煙管設置	1 式				
	排気管設置	1 式				
	給気口設置	1 式				
双柳南部土地区画整理地内配水管布設工事 (第2工区)	鑄鉄管 φ 75 mm 延長	35.3 m	1,583,280	28.12.14	29.03.09	
南高麗送水ポンプ場送水ポンプ交換工事	送水ポンプ交換 (22.0Kw)	3 台	20,844,000	28.09.21	29.03.10	
	外ねじ式電動仕切弁交換 (φ100)	3 台				
	急閉鎖型逆止弁交換 (φ100)	3 台				
	外ねじ式手動仕切弁交換 (φ100)	3 台				
	揚水管交換	1 式				
岩沢北部土地区画整理地内配水管布設工事 (第2工区)	鑄鉄管 φ 100 mm 延長	242.6 m	11,880,000	28.08.24	29.03.23	
	鑄鉄管 φ 75 mm 延長	15.6 m				
名栗浄水場浄水池整備工事	緩速濾過流量調整装置交換	3 池	23,133,600	28.09.13	29.03.24	簡水分
	既設指示計整備工	3 台				
	新規緩速濾過流量調整装置設置工	3 台				

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	検査年月日	備 考	
小岩井取水場左岸可動堰扉体改修工事	油圧シリンダー交換	2 台	円 平 28.10.12	平 29.03.24		
	扉体補修工	1 門				
	戸当り交換	1 門				
	底盤補強工	58.8 m ³				
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 150 mm 延長	106.8 m	6,760,800	28.11.29	29.03.28	
八幡町地内配水管布設工事	鑄 鉄 管 φ 100 mm 延長	147.6 m	19,483,200	28.10.12	29.03.29	
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	45.6 m	12,798,000	28.12.14	29.03.29	
	鑄 鉄 管 φ 150 mm 延長	111.6 m				
	鑄 鉄 管 φ 100 mm 延長	13.3 m				
岩沢南部土地区画整理地内配水管布設工事（第2工区）	鑄 鉄 管 φ 75 mm 延長	168.8 m	10,800,000	28.12.14	29.03.29	
上名栗地内配水管布設工事（太嘉橋）	鑄 鉄 管 φ 100 mm 延長	52.1 m	8,359,200	28.07.01	29.03.30	簡水分
	配水用ポリエチレン管 φ 100 mm 延長	24.0 m				
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	436.4 m	39,852,000	28.08.19	29.03.30	
	鑄 鉄 管 φ 75 mm 延長	26.9 m				
小岩井取水場耐震補強工事	取水井補強工	1 池	50,641,200	28.10.20	29.03.30	
	沈砂池補強工	2 池				
	ポンプ井補強工	2 池				
	取水井補修工	1 式				
	沈砂池可とう継手設置工	1 式				
	ポンプ井補修工	1 式				
	ポンプ井流入弁交換工	2 基				
大河原地内送配水管布設工事	鑄鉄管（NS形） φ 400 mm 延長	167.1 m	34,171,200	28.11.02	29.03.30	
	鑄鉄管（GX形） φ 150 mm 延長	138.3 m				
	鑄鉄管（GX形） φ 75 mm 延長	110.7 m				

(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）	岩渕地内ほか21箇所 234.31 m ²	円 2,608,647	平 28.05.13	平 28.07.06	
小岩井浄水場脱水機No.1汚泥圧入ポンプ緊急修繕工事	汚泥圧入ポンプ整備(11Kw) 1台 逆止弁整備(50A) 1台 仕切弁整備(50A) 1台	1,944,000	28.04.28	28.08.24	
本郷浄水場No.5・6送水ポンプ電動機修繕工事	送水ポンプ電動機分解整備(75Kw) 2台	7,128,000	28.06.15	28.09.16	
県水受水場無停電電源装置蓄電池交換修繕工事	蓄電池交換 54個	3,348,000	28.07.13	28.10.11	
舗装復旧工事（第2回）	平松地内ほか25箇所 195.19 m ²	2,246,412	28.05.13	28.12.05	
美杉台ポンプ場非常用発電機修繕工事	非常用発電機分解整備(150KVA) 1台	6,750,000	28.07.13	28.12.06	
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 26.7 m	1,846,800	28.09.27	28.12.28	
舗装復旧工事（第3回）	前ヶ貫地内ほか31箇所 260.45 m ²	3,022,259	28.05.13	29.01.27	
小岩井浄水場直流電源装置修繕工事	制御盤部品交換 1面 蓄電池交換 18個	4,968,000	28.09.13	29.02.03	
小岩井浄水場濃縮槽攪拌機減速機修繕工事	減速機交換 1台	3,996,000	28.09.01	29.02.28	
小岩井地内配水補助管布設工事	ビニール管 φ50mm 延長 116.9 m	5,316,840	28.11.22	29.03.07	
舗装復旧工事（第4回）	緑町地内ほか35箇所 295.21 m ²	3,273,327	28.05.13	29.03.10	

小岩井浄水場監視制御装置緊急修繕工事	監視制御装置 (1・2) 部品交換	2 台	1,512,000	28.12.08	29.03.21
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 57.8 m	2,570,400	28.12.14	29.03.28
本郷浄水場場外配水管布設替修繕工事	ビニール管 φ50mm	延長 48.5 m	2,300,400	29.02.28	29.03.30
	ビニール管 φ25mm	延長 0.7 m			
原町地内配水補助管布設工事 (特設)	ビニール管 φ40mm	延長 36.0 m	1,209,600	29.02.22	29.03.31

3 業 務

(1) 業務量

事 項	平成28年度	平成27年度	比 較		備 考
			増 減	比 率	
年度末行政人口	80,179 人	80,364 人	△ 185 人	99.8 %	うち簡易水道分 1,904 人
年度末給水人口	79,294 人	79,414 人	△ 120 人	99.8 %	〃 1,891 人
年度末給水戸数	35,871 戸	35,426 戸	445 戸	101.3 %	〃 1,009 戸
年度末給水世帯数	33,860 世帯	33,502 世帯	358 世帯	101.1 %	〃 884 世帯
年間配水量	10,179,573 m ³	10,183,061 m ³	△ 3,488 m ³	100.0 %	〃 270,865 m ³
年間1日平均配水量	27,889 m ³	27,823 m ³	66 m ³	100.2 %	〃 742 m ³
年間有収水量	8,727,978 m ³	8,747,026 m ³	△ 19,048 m ³	99.8 %	〃 207,901 m ³
年間1日平均有収水量	23,912 m ³	23,899 m ³	13 m ³	100.1 %	〃 570 m ³
年間有収率	85.7 %	85.9 %	△ 0.2 ポイント	99.8 %	〃 76.8 %

※平成27年度の年間1日平均配水量及び有収水量は366日で算出した。

(2) 事業収入に関する事項

科 目	平成 28 年度		平成 27 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	1,535,499,621	84.7	1,519,509,053	84.6	15,990,568	101.1
給水収益	1,352,495,818	74.6	1,345,016,558	74.9	7,479,260	100.6
その他営業収益	145,218,088	8.0	135,686,327	7.5	9,531,761	107.0
簡易水道営業収益	37,785,715	2.1	38,806,168	2.2	△ 1,020,453	97.4
営業外収益	277,130,691	15.3	276,479,519	15.4	651,172	100.2
受取利息及び配当金	52,246	0.0	74,189	0.0	△ 21,943	70.4
他会計補助金	9,000,000	0.5	9,016,000	0.5	△ 16,000	99.8
県補助金	—	—	22,000	0.0	△ 22,000	0.0
長期前受金戻入	266,615,478	14.7	265,974,075	14.8	641,403	100.2
雑収益	1,462,967	0.1	1,393,255	0.1	69,712	105.0
簡易水道営業外収益	0	0.0	0	0.0	0	—
特別利益	534,871	0.0	911,032	0.0	△ 376,161	58.7
過年度損益修正益	221,626	0.0	865,432	0.0	△ 643,806	25.6
その他特別利益	233,481	0.0	—	—	233,481	—
簡易水道過年度損益修正	45,600	0.0	45,600	0.0	0	100.0
簡易水道その他特別利益	34,164	0.0	—	—	34,164	—
合 計	1,813,165,183	100.0	1,796,899,604	100.0	16,265,579	100.9

(3) 事業費に関する事項

科 目	平成 28 年度		平成 27 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	1,536,248,958	96.1	1,535,256,215	95.7	992,743	100.1
原水及び浄水費	372,121,491	23.3	380,285,555	23.7	△ 8,164,064	97.9
配水及び給水費	179,851,216	11.2	165,809,277	10.3	14,041,939	108.5
業 務 費	111,652,663	7.0	116,395,902	7.3	△ 4,743,239	95.9
総 係 費	57,387,724	3.6	82,216,832	5.1	△ 24,829,108	69.8
減価償却費	749,829,405	46.9	733,235,687	45.7	16,593,718	102.3
資産減耗費	4,317,109	0.3	4,712,680	0.3	△ 395,571	91.6
簡易水道営業費用	61,089,350	3.8	52,600,282	3.3	8,489,068	116.1
営業外費用	62,785,091	3.9	68,411,415	4.3	△ 5,626,324	91.8
支払利息及び 企業債取扱諸費	62,266,631	3.9	68,162,268	4.3	△ 5,895,637	91.4
雑 支 出	518,460	0.0	249,147	0.0	269,313	208.1
特別損失	307,080	0.0	409,345	0.0	△ 102,265	75.0
過年度損益修正損	307,080	0.0	409,345	0.0	△ 102,265	75.0
その他特別損失	—	—	—	—	—	—
簡易水道過年度損益 修 正 損	0	0.0	0	0.0	0	—
簡易水道その他 特 別 損 失	—	—	—	—	—	—
合 計	1,599,341,129	100.0	1,604,076,975	100.0	△ 4,735,846	99.7

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	契約の内容	契約の相手方	備考
平	円			
28.04.01	138,240,000	小岩井浄水場・本郷浄水場・両吾野浄水場・上吾野浄水場・名栗浄水場ほか運転管理・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
28.04.01	32,390,275	検針業務委託	第一環境(株)	長期継続契約
28.04.01	32,464,800	料金計算電算処理業務委託	第一環境(株)	長期継続契約
28.04.01	14,761,440	徴収業務委託	第一環境(株)	長期継続契約
28.04.06	13,690,088	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)	
28.06.22	31,944,240	苅生地内配水管布設工事	(株)梨木建設	
28.06.22	33,912,000	仲町地内配水管布設工事	(株)大和建设	
28.06.22	65,188,800	小岩井地内導送水管布設工事	梨木・小谷野特定建設共同企業体	
28.07.06	57,034,800	東町地内配水管布設工事	(株)小谷野水道設備	
28.08.19	39,852,000	岩沢南部土地区画整理地内配水管布設工事 (第3工区)	(株)関根施工所	
28.08.24	11,880,000	岩沢北部土地区画整理地内配水管布設工事 (第2工区)	(株)大和建设	
28.08.31	13,197,600	岩沢北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)	
28.08.31	15,120,000	美杉台配水場非常用発電機設置工事	昱(株)北関東支店	
28.09.13	23,133,600	名栗浄水場浄水池整備工事	(株)水機テクノス北関東営業所	
28.09.14	54,540,000	飯能地内送配水管布設工事(第2工区)	(株)加藤建設工業	繰越
28.09.21	20,844,000	南高麗送水ポンプ場送水ポンプ交換工事	荏原実業(株)関東支社	
28.09.21	19,332,000	浄水施設等再構築整備実施設計業務委託	新日本設計(株)関東事務所	
28.10.12	19,483,200	八幡町地内配水管布設工事	(株)小谷野水道設備	

28.10.12	49,680,000	小岩井取水場左岸可動堰扉体改修工事	日本自動機工(株)	
28.10.20	50,641,200	小岩井取水場耐震補強工事	(株)加藤建設工業	
28.11.02	34,171,200	大河原地内送配水管布設工事	(株)梨木建設	
28.12.14	81,540,000	飯能地内送配水管布設工事(第1工区)	(株)加藤建設工業	繰越
28.12.14	12,798,000	岩沢南部土地区画整理地内配水管布設工事(第1工区)	(株)加藤建設工業	
28.12.14	10,800,000	岩沢南部土地区画整理地内配水管布設工事(第2工区)	(株)加藤建設工業	
28.12.16	18,252,000	原市場地内配水管布設工事(一ノ瀬橋)	(株)小谷野水道設備	繰越
29.03.14	11,016,000	飯能地内配水管布設工事(第3工区)	(株)岩田組	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	2,784,788,638	380,000,000	159,584,703	3,005,203,935
地方公共団体金融機構	520,697,879	0	58,271,797	462,426,082
計	3,305,486,517	380,000,000	217,856,500	3,467,630,017

※財務省財政融資資金の当年度借入額のうち、100,000,000円の借入れを予定していた浄水施設等再構築事業分について、起債対象工事が一部繰越となったため、当年度実施分として80,000,000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	3,005,203,935	220,804,036	2,784,399,899	
地方公共団体金融機構	462,426,082	60,270,157	402,155,925	
計	3,467,630,017	281,074,193	3,186,555,824	

平成28年度飯能市水道事業キャッシュ・フロー計算書
 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 当年度純利益 (△は純損失)	213,824,054
(2) 非現金収支に係る調整項目	
減価償却費	773,705,705
固定資産除却費	13,514,282
長期前受金戻入額	△ 266,615,478
(3) 資産勘定に係る調整項目	
未収金の増減額 (△は増加)	△ 23,033,937
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 575,585
たな卸資産の増減額 (△は増加)	2,551,450
(4) 負債勘定に係る調整項目	
未払金の増減額 (△は減少)	△ 6,005,495
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,468,758
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 168,148
前受金の増減額 (△は減少)	418,321
(5) その他の調整項目	
受取利息	△ 52,246
支払利息	62,266,631
損害賠償金ほか	△ 250,800
小計	768,109,996
利息の受取額	52,246
利息の支払額	△ 62,266,631
損害賠償金ほかの受取額	250,800
業務活動によるキャッシュ・フロー	706,146,411

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	△ 792,949,418
県補助金による収入	18,562,038
工事負担金等による収入	124,873,122
受贈財産による増減	791,554
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 648,722,704</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	380,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による支出	△ 217,856,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>162,143,500</u>

資金増加額（又は減少額）	219,567,207
資金期首残高	696,791,519
資金期末残高	<u>916,358,726</u>

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	
				1,813,165,183	
		その他営業収益	水道料金	1,535,499,621	
				1,352,495,818	
				1,352,495,818	
				145,218,088	
				3,929,800	
				97,000,000	
				3,260,288	
				0	
		41,028,000			
		0			
	営業外収益	簡易水道営業収益		37,785,715	
				37,292,915	
		営業外収益		24,500	
				0	
				462,580	
				0	
				5,720	
				277,130,691	
			52,246		
			52,246		
	9,000,000				
	9,000,000				
	266,615,478				
	266,615,478				

款	項	目	節	金額	備考
		雑 収 益		円 1,462,967	
			不用品売却収益	0	
			その他雑収益	1,462,967	
			有価証券売却収益	0	
		簡 易 水 道 営 業 外 収 益		0	
			その他雑収益	0	
	特 別 利 益			534,871	
		過年度損益修正益		221,626	
			過年度損益修正益	221,626	
		その他特別利益		233,481	
			引当金戻入益	233,481	
		簡 易 水 道 過年度損益修正益		45,600	
			過年度損益修正益	45,600	
		簡 易 水 道 その他特別利益		34,164	
			引当金戻入益	34,164	

(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	
				1,599,341,129	
				1,536,248,958	
				372,121,491	
			給料	14,496,000	予算額 14,500,000 円
			手当	6,085,775	予算額 6,747,000 円
			賞与引当金繰入額	1,890,518	予算額 1,892,000 円
			法定福利費	6,550,879	予算額 6,728,000 円
			法定福利費引当金	347,742	予算額 348,000 円
			繰入額		
			報酬	2,074,068	予算額 2,108,000 円
			旅費	1,273	
			被服費	0	
			備用品費	1,500,300	
			燃料費	372,496	
		光熱水費	273,386		
		通信運搬費	370,290		
		委託料	124,871,356		
		手数料	425,590		
		賃借料	1,252,918		
		修繕費	22,331,741		
		動力費	57,109,327		
		薬品費	16,523,853		
		負担金	25,563,890		
		受水費	89,933,955		
		保険料	109,434		
		公課費	36,700		
配水及び給水費	179,851,216				
給料	25,581,000	予算額 25,581,000 円			
手当	14,324,802	予算額 15,452,000 円			
賞与引当金繰入額	3,238,282	予算額 3,240,000 円			

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			法定福利費	11,550,147	予算額 11,725,000 円
			法定福利費引当金	601,441	予算額 602,000 円
			繰入額		
			報酬	2,856,784	予算額 2,880,000 円
			旅費	0	
			被服費	4,300	
			備用品費	390,851	
			燃料費	271,132	
			光熱水費	588,360	
			印刷製本費	68,000	
			通信運搬費	1,989,429	
			委託料	34,572,650	
			手数料	39,660	
			工事請負費	10,133,000	
			修繕費	31,557,892	
			動力費	23,711,104	
			路面復旧費	10,276,954	
			材料費	7,884,499	
			保険料	179,529	
			公課費	31,400	
		業 務 費		111,652,663	
			給料	6,024,600	予算額 6,029,000 円
			手当	2,451,038	予算額 2,647,000 円
			賞与引当金繰入額	802,809	予算額 804,000 円
			法定福利費	2,545,146	予算額 2,655,000 円
			法定福利費引当金	148,224	予算額 149,000 円
			繰入額		
			旅費	0	
			備用品費	1,135	
			印刷製本費	18,500	
			通信運搬費	51,989	

			委託料	86,333,210		
			手続料	3,554,932		
			修繕費	9,721,080		
	総	係	費	57,387,724		
			給当料	19,150,112	予算額	19,252,000 円
			手引当	7,986,761	予算額	8,637,000 円
			賞与引当金繰入額	2,484,548	予算額	2,485,000 円
			法定福利費	10,390,213	予算額	10,503,000 円
			法定福利費引当金	459,056	予算額	460,000 円
			繰入額			
			報酬	139,000	予算額	1,047,283 円
			旅費	81,162		
			被服費	71,539		
			備用品費	365,606		
			燃料費	21,495		
			印刷製本費	56,664		
			通信運搬費	99,710		
			委託料	3,199,032		
			手続料	400		
			賃借料	1,784,390		
			修繕費	0		
			補償金	0		
			負担金	10,440,050		
			保険料	478,041		
			貸倒引当金繰入額	179,945		
	減	価	却	749,829,405		
			費			
			有形固定資産	748,893,224		
			減価償却費			
			無形固定資産	936,181		
			減価償却費			
	資	産	減	4,317,109		
			耗			
			費			
			固定資産除却費	3,620,639		
			たな卸資産減耗費	696,470		

款	項	目	節	金額	備考
		簡易水道営業費用		円 61,089,350	
			給料	2,713,200	予算額 2,714,000 円
			手当	1,051,450	予算額 1,407,000 円
			賞与引当金繰入額	346,936	予算額 348,000 円
			法定福利費	1,165,336	予算額 1,267,000 円
			法定福利費引当金	62,697	予算額 63,000 円
			繰入額		
			備用品費	157,730	
			燃料費	17,795	
			光熱水費	167,768	
			通信運搬費	989,998	
			委託料	16,810,410	
			手数料	83,198	
			賃借料	143,200	
			工事請負費	0	
			修繕費	2,322,909	
			路面復旧費	47,719	
			動力費	809,855	
			薬品費	329,000	
			材料費	78,920	
			保険料	21,286	
			有形固定資産	23,876,300	
			減価償却費		
			固定資産除却費	9,893,643	
			たな卸資産減耗費	0	
			貸倒引当金繰入額	0	
	営業外費用			62,785,091	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		62,266,631	
			企業債利息	62,266,631	

		雑 支 出		518,460
			そ の 他 雑 支 出	518,460
	特 別 損 失			307,080
		過年度損益修正損		307,080
			過年度損益修正損	307,080
		簡 易 水 道		0
		過年度損益修正損		
			過年度損益修正損	0

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		
	円	円	円	円	円	円	円	円	
土 地	1,900,691,613	0	0	1,900,691,613	0	0	0	1,900,691,613	
建 物	864,130,543	0	0	864,130,543	19,502,416	0	524,810,945	339,319,598	
構 築 物	26,221,321,302	635,984,672	24,774,009	26,832,531,965	550,210,881	11,865,897	11,943,664,895	14,888,867,070	
機 械 及 び 装 置	5,200,499,754	256,635,046	10,909,553	5,446,225,247	199,875,163	10,303,383	3,451,586,527	1,994,638,720	
車 両 運 搬 具	26,244,770	0	0	26,244,770	2,091,134	0	20,391,685	5,853,085	
船 舶	656,595	0	0	656,595	0	0	623,765	32,830	
工 具 、 器 具 及 び 備 品	18,181,576	480,700	0	18,662,276	1,089,930	0	15,148,236	3,514,040	
小 計	34,231,726,153	893,100,418	35,683,562	35,089,143,009	772,769,524	22,169,280	15,956,226,053	19,132,916,956	
建 設 仮 勘 定	203,890,000	37,439,000	96,550,000	144,779,000	0	0	0	144,779,000	
合 計	34,435,616,153	930,539,418	132,233,562	35,233,922,009	772,769,524	22,169,280	15,956,226,053	19,277,695,956	

(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	7,830,000	0	0	870,000	6,960,000	
地 上 権	132,364	0	0	66,181	66,183	
電 話 加 入 権	489,100	0	0	0	489,100	
計	8,451,464	0	0	936,181	7,515,283	

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 入	昭和61年度債	昭和 62.03.25	488,000,000	33,779,865	488,000,000	0	5.2	平成 29.03.25	財務省財政融資資金
	昭和61年度債	昭和 62.03.25	120,000,000	8,306,525	120,000,000	0	5.2	平成 29.03.25	財務省財政融資資金
	昭和62年度債	昭和 63.03.25	130,000,000	8,408,747	121,165,561	8,834,439	5.0	平成 30.03.25	財務省財政融資資金
	平成 4年度債	平成 05.03.25	139,000,000	6,875,492	90,826,264	48,173,736	4.4	平成 35.03.25	財務省財政融資資金
	平成 4年度債	平成 05.03.30	81,000,000	4,594,148	60,461,146	20,538,854	4.45	平成 33.03.20	地方公共団体金融機構
	平成 5年度債	平成 06.03.23	129,300,000	5,991,409	80,704,268	48,595,732	3.65	平成 36.03.01	財務省財政融資資金
	平成 5年度債	平成 06.03.23	90,700,000	4,771,392	64,033,570	26,666,430	3.7	平成 34.03.20	地方公共団体金融機構
	平成 6年度債	平成 07.03.27	194,400,000	8,851,326	106,833,046	87,566,954	4.65	平成 37.03.01	財務省財政融資資金
	平成 6年度債	平成 07.03.27	30,200,000	1,582,571	18,972,923	11,227,077	4.75	平成 35.03.20	地方公共団体金融機構
	平成 6年度債	平成 07.03.27	125,400,000	6,561,769	78,932,099	46,467,901	4.7	平成 35.03.20	地方公共団体金融機構
資 金	平成 7年度債	平成 08.03.14	780,000,000	33,411,891	427,284,082	352,715,918	3.15	平成 38.03.01	財務省財政融資資金
	平成 7年度債	平成 08.03.22	444,300,000	21,481,658	272,875,583	171,424,417	3.25	平成 36.03.20	地方公共団体金融機構
	平成 7年度債	平成 08.03.22	75,700,000	3,655,365	46,589,246	29,110,754	3.2	平成 36.03.20	地方公共団体金融機構
	平成 8年度債	平成 09.03.25	300,000,000	12,434,769	154,641,840	145,358,160	2.8	平成 39.03.01	財務省財政融資資金
	平成 8年度債	平成 09.03.28	200,000,000	9,309,426	115,037,752	84,962,248	2.9	平成 37.03.20	地方公共団体金融機構
	平成 9年度債	平成 10.03.25	59,700,000	2,410,962	29,572,296	30,127,704	2.1	平成 40.03.01	財務省財政融資資金
	平成 9年度債	平成 10.03.25	10,600,000	476,451	5,808,570	4,791,430	2.2	平成 38.03.20	地方公共団体金融機構
	平成 9年度債	平成 10.03.25	29,700,000	1,334,267	16,316,038	13,383,962	2.15	平成 38.03.20	地方公共団体金融機構
	平成10年度債	平成 11.03.25	59,700,000	2,361,118	27,161,334	32,538,666	2.1	平成 41.03.01	財務省財政融資資金
	平成10年度債	平成 11.03.24	40,300,000	1,772,099	20,385,511	19,914,489	2.1	平成 39.03.20	地方公共団体金融機構
金	平成11年度債	平成 12.03.24	86,600,000	3,361,030	36,236,220	50,363,780	2.0	平成 42.03.01	財務省財政融資資金
	平成11年度債	平成 12.03.30	63,400,000	2,732,651	29,461,480	33,938,520	2.0	平成 40.03.20	地方公共団体金融機構
	平成23年度債	平成 24.03.26	200,000,000	15,852,535	31,532,120	168,467,880	1.10	平成 39.03.01	財務省財政融資資金
	平成24年度債	平成 25.03.25	220,000,000	17,539,034	17,539,034	202,460,966	0.80	平成 40.03.01	財務省財政融資資金
	平成24年度債	平成 25.03.25	150,000,000	0	0	150,000,000	1.50	平成 55.03.01	財務省財政融資資金
	平成25年度債	平成 26.03.25	250,000,000	0	0	250,000,000	0.70	平成 41.03.01	財務省財政融資資金
平成25年度債	平成 26.03.25	250,000,000	0	0	250,000,000	1.40	平成 56.03.01	財務省財政融資資金	

平成26年度債	平成 27.03.25	170,000,000	0	0	170,000,000	0.50	平成 42.03.01	財務省財政融資資金
平成26年度債	平成 27.03.25	230,000,000	0	0	230,000,000	1.20	平成 57.03.01	財務省財政融資資金
平成27年度債	平成 28.03.25	200,000,000	0	0	200,000,000	0.10	平成 43.03.01	財務省財政融資資金
平成27年度債	平成 28.03.25	200,000,000	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 29.03.27	80,000,000	0	0	80,000,000	0.60	長期債借換日	財務省財政融資資金(起債前借)
		5,928,000,000	217,856,500	2,460,369,983	3,467,630,017			

※平成28年度債のうち 80,000,000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28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	小岩井浄水場沈殿池整備事業	27	円	企業債	72,000,000	円	企業債	72,000,000	円	企業債	0	
						82,156,000	損益勘定留保資金	10,156,000		74,952,000	損益勘定留保資金		2,952,000	7,204,000	損益勘定留保資金
					28	円	企業債	68,000,000	円	企業債	68,000,000	円	△ 572,000	企業債	0
						82,156,000	損益勘定留保資金	14,156,000		82,728,000	損益勘定留保資金		14,728,000	△ 572,000	損益勘定留保資金
					計	円	企業債	140,000,000	円	企業債	140,000,000	円	6,632,000	企業債	0
						164,312,000	損益勘定留保資金	24,312,000		157,680,000	損益勘定留保資金		17,680,000	6,632,000	損益勘定留保資金