

議案第 4 4 号

平成 2 9 年度

朝霞市水道事業会計決算書

朝 霞 市

# 目 次

## 平成29年度朝霞市水道事業会計決算書

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| 平成29年度朝霞市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について … | 1 頁  |
| 平成29年度朝霞市水道事業決算報告書 ……………           | 2 頁  |
| 平成29年度朝霞市水道事業損益計算書 ……………           | 6 頁  |
| 平成29年度朝霞市水道事業剰余金計算書 ……………          | 8 頁  |
| 平成29年度朝霞市水道事業剰余金処分計算書 (案) ……………    | 10 頁 |
| 平成29年度朝霞市水道事業貸借対照表 ……………           | 12 頁 |

## 決 算 附 属 書 類

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| 平成29年度朝霞市水道事業報告書 ……………          | 15 頁 |
| 平成29年度朝霞市水道事業キャッシュ・フロー計算書 …………… | 19 頁 |
| 収益費用明細書 ……………                   | 20 頁 |
| 固定資産明細書 ……………                   | 28 頁 |
| 企業債明細書 ……………                    | 30 頁 |
| 朝霞市水道事業会計に関する注記事項 ……………         | 32 頁 |
| 平成29年度朝霞市水道事業会計継続費精算報告書 ……………   | 34 頁 |



議案第 4 4 号

平成 2 9 年度朝霞市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

地方公営企業法第 3 2 条第 2 項の規定に基づき、平成 2 9 年度朝霞市水道事業会計決算に伴う剰余金を剰余金処分計算書（案）のとおり処分し、併せて同法第 3 0 条第 4 項の規定に基づき、平成 2 9 年度朝霞市水道事業会計決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

平成 3 0 年 8 月 3 1 日提出

朝霞市長 富岡 勝則

平成29年度朝霞市

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         |       |                                 | 合 計           |
|-----------|---------------|-------|---------------------------------|---------------|
|           | 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 |               |
|           | 円             | 円     | 円                               | 円             |
| 第1款 事業収益  | 2,205,671,000 | 0     | 0                               | 2,205,671,000 |
| 第1項 営業収益  | 1,911,496,000 | 0     | 0                               | 1,911,496,000 |
| 第2項 営業外収益 | 294,074,000   | 0     | 0                               | 294,074,000   |
| 第3項 特別利益  | 101,000       | 0     | 0                               | 101,000       |

| 決 算 額         | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の 増 減 | 備 考                            |
|---------------|----------------------------|--------------------------------|
| 円             | 円                          |                                |
| 2,350,464,211 | 144,793,211                | (うち、仮受消費税及び地方消費税 165,816,414円) |
| 1,981,500,599 | 70,004,599                 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 145,764,381円) |
| 368,472,472   | 74,398,472                 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 20,027,725円)  |
| 491,140       | 390,140                    | (うち、仮受消費税及び地方消費税 24,308円)      |

支出

| 区 分       | 予 算 額         |       |                  |                |                         |               |
|-----------|---------------|-------|------------------|----------------|-------------------------|---------------|
|           | 当初予算額         | 補正予算額 | 予 備 費 額<br>支 出 額 | 流 用 額<br>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           |
|           | 円             | 円     | 円                | 円              | 円                       | 円             |
| 第1款 事業費   | 1,991,961,000 | 0     | 0                | 0              | 0                       | 1,991,961,000 |
| 第1項 営業費用  | 1,859,312,000 | 0     | 0                | △ 19,725,000   | 0                       | 1,839,587,000 |
| 第2項 営業外費用 | 126,589,000   | 0     | 0                | 19,725,000     | 0                       | 146,314,000   |
| 第3項 特別損失  | 1,060,000     | 0     | 0                | 0              | 0                       | 1,060,000     |
| 第4項 予備費   | 5,000,000     | 0     | 0                | 0              | 0                       | 5,000,000     |

| 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 | 合 計           | 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                           |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|
|                         |               |               |                         |              |                               |
| 0                       | 1,991,961,000 | 1,932,112,214 | 0                       | 59,848,786   | (うち、仮払消費税及び地方消費税 83,304,214円) |
| 0                       | 1,839,587,000 | 1,761,607,577 | 0                       | 77,979,423   | (うち、仮払消費税及び地方消費税 83,185,100円) |
| 0                       | 146,314,000   | 140,978,616   | 0                       | 5,335,384    | (うち、仮払消費税及び地方消費税 58,074円)     |
| 0                       | 1,060,000     | 29,526,021    | 0                       | △ 28,466,021 | (うち、仮払消費税及び地方消費税 61,040円)     |
| 0                       | 5,000,000     | 0             | 0                       | 5,000,000    |                               |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分            | 予 算 額       |       |             |                              |                  |
|----------------|-------------|-------|-------------|------------------------------|------------------|
|                | 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 |
| 第 1 款 資本的収入    | 760,273,000 | 0     | 760,273,000 | 0                            | 0                |
| 第 1 項 企業債      | 755,000,000 | 0     | 755,000,000 | 0                            | 0                |
| 第 2 項 負担金      | 5,272,000   | 0     | 5,272,000   | 0                            | 0                |
| 第 3 項 固定資産売却代金 | 1,000       | 0     | 1,000       | 0                            | 0                |

| 合 計         | 決 算 額       | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考 |
|-------------|-------------|------------------|-----|
| 円           | 円           | 円                |     |
| 760,273,000 | 694,146,996 | △ 66,126,004     |     |
| 755,000,000 | 672,000,000 | △ 83,000,000     |     |
| 5,272,000   | 22,146,996  | 16,874,996       |     |
| 1,000       | 0           | △ 1,000          |     |

支 出

| 区 分          | 予 算 額         |            |            |               |                      |                       |
|--------------|---------------|------------|------------|---------------|----------------------|-----------------------|
|              | 当初予算額         | 補 正<br>予算額 | 流 用<br>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<br>通 次 繰<br>越 額 |
| 第 1 款 資本的支出  | 1,415,412,000 | 1,465,000  | 0          | 1,416,877,000 | 0                    | 375,528,000           |
| 第 1 項 建設改良費  | 982,974,000   | 1,465,000  | 0          | 984,439,000   | 0                    | 375,528,000           |
| 第 2 項 企業債償還金 | 432,438,000   | 0          | 0          | 432,438,000   | 0                    | 0                     |

| 合 計           | 決 算 額         | 翌 年 度 繰 越 額          |                       |             | 不 用 額       | 備 考                           |
|---------------|---------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
|               |               | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継 続 費<br>通 次 繰<br>越 額 | 合 計         |             |                               |
| 円             | 円             | 円                    | 円                     | 円           | 円           |                               |
| 1,792,405,000 | 1,441,429,361 | 0                    | 194,400,000           | 194,400,000 | 156,575,639 | (うち、仮払消費税及び地方消費税 70,956,585円) |
| 1,359,967,000 | 1,009,797,849 | 0                    | 194,400,000           | 194,400,000 | 155,769,151 | (うち、仮払消費税及び地方消費税 70,956,585円) |
| 432,438,000   | 431,631,512   | 0                    | 0                     | 0           | 806,488     |                               |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 747,282,365円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 70,706,233円、過年度分損益勘定留保資金 84,538,285円、当年度分損益勘定留保資金 371,412,414円減債積立金 110,625,433円及び建設改良積立金 110,000,000円で補てんした。

# 平成29年度朝霞市水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

|   |                   |               |               |              |
|---|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | 営業収益              |               |               |              |
|   | (1) 給水収益          | 1,752,022,287 |               |              |
|   | (2) 受託工事収益        | 7,666,582     |               |              |
|   | (3) その他営業収益       | 76,047,349    | 1,835,736,218 |              |
| 2 | 営業費用              |               |               |              |
|   | (1) 原水及び浄水費       | 832,506,421   |               |              |
|   | (2) 配水及び給水費       | 140,104,695   |               |              |
|   | (3) 受託工事費         | 26,698,786    |               |              |
|   | (4) 業務費           | 150,688,885   |               |              |
|   | (5) 総係費           | 66,773,617    |               |              |
|   | (6) 減価償却費         | 430,016,613   |               |              |
|   | (7) 資産減耗費         | 31,633,460    | 1,678,422,477 |              |
|   | 営業利益              |               |               | 157,313,741  |
| 3 | 営業外収益             |               |               |              |
|   | (1) 受取利息及び配当金     | 232,851       |               |              |
|   | (2) 水道利用加入金       | 245,360,000   |               |              |
|   | (3) 長期前受金戻入       | 90,237,659    |               |              |
|   | (4) 雑収益           | 5,084,837     | 340,915,347   |              |
| 4 | 営業外費用             |               |               |              |
|   | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 120,220,054   |               |              |
|   | (2) 雑支出           | 1,393,839     | 121,613,893   | 219,301,454  |
|   | 経常利益              |               |               | 376,615,195  |
| 5 | 特別利益              |               |               |              |
|   | (1) 過年度損益修正益      | 310,739       |               |              |
|   | (2) その他特別利益       | 156,093       | 466,832       |              |
| 6 | 特別損失              |               |               |              |
|   | (1) 過年度損益修正損      | 29,464,981    | 29,464,981    | △ 28,998,149 |
|   | 当年度純利益            |               |               | 347,617,046  |
|   | 前年度繰越利益剰余金        |               |               | 15,075,080   |
|   | その他未処分利益剰余金変動額    |               |               | 220,625,433  |
|   | 当年度未処分利益剰余金       |               |               | 583,317,559  |





平成 29 年度 朝霞市

(平成 29 年 4 月 1 日から

|                | 資本金           | 剰                |            |                    |            |           |
|----------------|---------------|------------------|------------|--------------------|------------|-----------|
|                |               | 資 本 剰 余          |            |                    |            |           |
|                |               | 受 贈 財 産<br>評 価 額 | 寄 附 金      | そ の 他<br>資 本 剰 余 金 | 負 担 金      | 補 助 金     |
| 前年度末残高         | 7,086,075,832 | 20,420,774       | 35,829,912 | 186,612,317        | 86,427,883 | 4,663,818 |
| 前年度処分額         | 42,947,638    | 0                | 0          | 0                  | 0          | 0         |
| 議会の議決<br>による処分 | 42,947,638    | 0                | 0          | 0                  | 0          | 0         |
| 資本金への<br>組入    | 42,947,638    | 0                | 0          | 0                  | 0          | 0         |
| 減債積立金<br>の積立   | 0             | 0                | 0          | 0                  | 0          | 0         |
| 建設改良積<br>立金の積立 | 0             | 0                | 0          | 0                  | 0          | 0         |
| 処分後残高          | 7,129,023,470 | 20,420,774       | 35,829,912 | 186,612,317        | 86,427,883 | 4,663,818 |
| 当年度変動額         | 0             | 0                | 0          | 0                  | 0          | 0         |
| 積立金の使用         | 0             | 0                | 0          | 0                  | 0          | 0         |
| 当年度純利益         | 0             | 0                | 0          | 0                  | 0          | 0         |
| 当年度末残高         | 7,129,023,470 | 20,420,774       | 35,829,912 | 186,612,317        | 86,427,883 | 4,663,818 |

水道事業剰余金計算書

平成 30 年 3 月 31 日まで)

(単位：円)

| 余<br>金       | 金             |             |               |                              |                  | 資本合計          |               |
|--------------|---------------|-------------|---------------|------------------------------|------------------|---------------|---------------|
|              | 利 益           |             | 剰 余 金         |                              |                  |               |               |
|              | 減 債 積 立 金     | 利 益 積 立 金   | 建設改良<br>積立金   | 未処分利益<br>剰余金                 | 利 益 剰 余 金<br>合 計 |               |               |
| 資本剰余<br>金 合計 | 333,954,704   | 488,735,161 | 177,000,000   | 488,000,000                  | 278,022,718      | 1,431,757,879 | 8,851,788,415 |
| 0            | 110,000,000   | 0           | 110,000,000   | △ 262,947,638                | △ 42,947,638     | 0             |               |
| 0            | 110,000,000   | 0           | 110,000,000   | △ 262,947,638                | △ 42,947,638     | 0             |               |
| 0            | 0             | 0           | 0             | △ 42,947,638                 | △ 42,947,638     | 0             |               |
| 0            | 110,000,000   | 0           | 0             | △ 110,000,000                | 0                | 0             |               |
| 0            | 0             | 0           | 110,000,000   | △ 110,000,000                | 0                | 0             |               |
| 333,954,704  | 598,735,161   | 177,000,000 | 598,000,000   | (繰越利益剰余金)<br>15,075,080      | 1,388,810,241    | 8,851,788,415 |               |
| 0            | △ 110,625,433 | 0           | △ 110,000,000 | 568,242,479                  | 347,617,046      | 347,617,046   |               |
| 0            | △ 110,625,433 | 0           | △ 110,000,000 | 220,625,433                  | 0                | 0             |               |
| 0            | 0             | 0           | 0             | 347,617,046                  | 347,617,046      | 347,617,046   |               |
| 333,954,704  | 488,109,728   | 177,000,000 | 488,000,000   | (当年度未処分利益剰余金)<br>583,317,559 | 1,736,427,287    | 9,199,405,461 |               |

## 平成 2 9 年度朝霞市水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位：円)

|             | 資 本 金         | 資 本 剰 余 金   | 未処分利益剰余金             |
|-------------|---------------|-------------|----------------------|
| 当 年 度 末 残 高 | 7,129,023,470 | 333,954,704 | 583,317,559          |
| 議会の議決による処分類 | 0             | 0           | △ 582,625,433        |
| 資本金への組入     | 220,625,433   | 0           | △ 220,625,433        |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0           | △ 181,000,000        |
| 建設改良積立金の積立  | 0             | 0           | △ 181,000,000        |
| 処 分 後 残 高   | 7,349,648,903 | 333,954,704 | (繰越利益剰余金)<br>692,126 |



# 平成29年度朝霞市水道事業貸借対照表

(平成30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       |                        | 2,226,720,246     |                       |
| ロ 建物       | 1,820,144,687          |                   |                       |
| 減価償却累計額    | <u>△ 622,649,687</u>   | 1,197,495,000     |                       |
| ハ 構築物      | 14,804,853,738         |                   |                       |
| 減価償却累計額    | <u>△ 5,299,825,604</u> | 9,505,028,134     |                       |
| ニ 機械及び装置   | 4,275,480,825          |                   |                       |
| 減価償却累計額    | <u>△ 2,849,881,200</u> | 1,425,599,625     |                       |
| ホ 車両運搬具    | 14,346,343             |                   |                       |
| 減価償却累計額    | <u>△ 13,431,880</u>    | 914,463           |                       |
| ヘ 工具器具及び備品 | 20,142,080             |                   |                       |
| 減価償却累計額    | <u>△ 11,210,065</u>    | 8,932,015         |                       |
| ト 建設仮勘定    |                        | <u>26,667,000</u> |                       |
| 有形固定資産合計   |                        |                   | <u>14,391,356,483</u> |

#### (2) 無形固定資産

|          |  |                  |                       |
|----------|--|------------------|-----------------------|
| イ 施設利用権  |  | <u>1,399,780</u> |                       |
| 無形固定資産合計 |  |                  | <u>1,399,780</u>      |
| 固定資産合計   |  |                  | <u>14,392,756,263</u> |

### 2 流動資産

|          |                    |                    |                              |
|----------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| (1) 現金預金 |                    | 1,218,404,535      |                              |
| (2) 未収金  | 212,869,081        |                    |                              |
| 貸倒引当金    | <u>△ 1,586,000</u> | 211,283,081        |                              |
| (3) 貯蔵品  |                    | 8,261,215          |                              |
| (4) 前払金  |                    | <u>187,920,000</u> |                              |
| 流動資産合計   |                    |                    | <u>1,625,868,831</u>         |
| 資産合計     |                    |                    | <u><u>16,018,625,094</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 4,335,916,287

企業債合計 4,335,916,287

固定負債合計

4,335,916,287

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 471,171,959

企業債合計 471,171,959

(2) 未払金

47,168,743

(3) 引当金

イ 賞与引当金 16,492,000

引当金合計 16,492,000

(4) その他流動負債

16,407,030

流動負債合計

551,239,732

5 繰延収益

(1) 長期前受金

3,815,549,403

(2) 収益化累計額

△ 1,883,485,789

繰延収益合計

1,932,063,614

負債合計

6,819,219,633

資 本 の 部

6 資本金

7,129,023,470

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 20,420,774

ロ 寄附金 35,829,912

ハ その他資本剰余金 186,612,317

ニ 負担金 86,427,883

ホ 補助金 4,663,818

資本剰余金合計

333,954,704

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金 488,109,728

ロ 利益積立金 177,000,000

ハ 建設改良積立金 488,000,000

ニ 当年度未処分利益剰余金 583,317,559

利益剰余金合計

1,736,427,287

剰余金合計

2,070,381,991

資本合計

9,199,405,461

負債資本合計

16,018,625,094



# 決算附属書類





# 平成29年度朝霞市水道事業報告書

## 1 概 況

### (1) 総括事項

#### (イ) 給水状況

年間総給水量は 15,586,492m<sup>3</sup>で、前年度に比べ 3.5%の増加、年間総有収水量は 13,999,125m<sup>3</sup>で、前年度に比べ 2.2%の増加となりました。

この結果、有収率は 89.8%で、前年度に比べ 1.1ポイントの減少となりました。

また、年間総給水量のうち県水受水量は 10,330,826m<sup>3</sup>で、受水比率は 66.3%となりました。

#### (ロ) 収益的収入及び支出 【税抜】

収益的収入については 2,177,118,397円で、前年度に比べ 3,830,901円の増加となりました。

主なものは、収入総額の 80.5%を占める給水収益が 1,752,022,287円で、前年度に比べ 50,179,074円(2.9%)の増加、11.3%を占める水道利用加入金が 245,360,000円で、前年度に比べ 90,000円の減少となりました。

収益的支出については 1,829,501,351円で、前年度に比べ 90,575,791円の減少となりました。

主なものは、支出総額の 35.0%を占める受水費が 640,554,073円で、前年度に比べ 24,411,751円(3.7%)の減少となり、その他としては減価償却費、委託料、職員人件費、企業債利息、動力費、修繕費などとなっています。

この結果、当年度純利益は 347,617,046円となりました。

#### (ハ) 資本的収入及び支出 【税込】

資本的収入は 694,146,996円、資本的支出は 1,441,429,361円で、差引不足額の 747,282,365円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 70,706,233円、過年度分損益勘定留保資金 84,538,285円、当年度分損益勘定留保資金 371,412,414円、減債積立金 110,625,433円及び建設改良積立金 110,000,000円で補てんしました。

建設改良事業は、浄水場更新工事のほか、耐震化、老朽管更新及び水圧不足改善のための配水管布設替工事や道路舗装復旧工事などを実施しました。

### (2) 議会議決事項

| 議案番号 | 件名                               | 提出年月日       | 議決年月日       |
|------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 第36号 | 平成28年度朝霞市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について | 平成29年 8月31日 | 平成29年 9月27日 |
| 第55号 | 平成29年度朝霞市水道事業会計補正予算(第1号)         | 平成29年11月27日 | 平成29年12月18日 |
| 第6号  | 平成30年度朝霞市水道事業会計予算                | 平成30年 2月28日 | 平成30年 3月28日 |

### (3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

### (4) 職員に関する事項

| 区 分   |       | 平成29年度 | 平成28年度 | 増 減 | 備 考 |  |
|-------|-------|--------|--------|-----|-----|--|
| 職 員 数 |       | 人      | 人      | 人   |     |  |
|       |       | 23     | 24     | △ 1 |     |  |
| 内 訳   | 水道経営課 | 職 員    | 9      | 10  | △ 1 |  |
|       |       | その他の職員 | 0      | 0   | 0   |  |
|       | 水道施設課 | 職 員    | 14     | 14  | 0   |  |
|       |       | その他の職員 | 0      | 0   | 0   |  |

### (5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工 事

建設改良工事の概況

(単位：円)

| 工 事 名                        | 施 工 内 容                            | 工 事 費       | 着 工 年 月 日  | 完 成 検 査 年 月 日 | 備 考               |
|------------------------------|------------------------------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| 泉水浄水場配水ポンプ<br>制御設備更新工事       | 配水ポンプ制御設備<br>更新工事 一式               | 399,600,000 | 平成28年6月13日 | 平成29年6月8日     | 平成28・29年度<br>継続事業 |
| 岡浄水場配水ポンプ<br>制御設備更新工事        | 配水ポンプ制御設備<br>更新工事 一式               | 168,048,000 | 平成28年6月13日 | 平成29年6月8日     | 平成28・29年度<br>継続事業 |
| 市道7号線他<br>配水本管布設替工事          | 工事延長 L=292.72m<br>DCIP φ 75～φ 300  | 37,670,400  | 平成29年7月31日 | 平成30年2月16日    |                   |
| 市道1000号線<br>配水本管布設替工事        | 工事延長 L=380.39m<br>DCIP φ 100～φ 200 | 35,089,200  | 平成29年7月18日 | 平成29年12月11日   |                   |
| 市道6号線<br>配水本管布設替工事           | 工事延長 L=425.00m<br>DCIP φ 75～φ 150  | 34,797,600  | 平成29年7月18日 | 平成29年12月11日   |                   |
| 国道254号線他<br>配水管布設工事          | 工事延長 L=269.15m<br>DCIP φ 100～φ 200 | 32,540,400  | 平成29年7月18日 | 平成30年2月5日     |                   |
| 県道新座・和光線<br>黒目川橋配水本管<br>添架工事 | 工事延長 L= 68.80m<br>PE φ 300         | 29,386,800  | 平成29年8月15日 | 平成29年12月25日   |                   |
| 市道4号線他<br>配水管布設替工事           | 工事延長 L=306.95m<br>DCIP φ 100～φ 150 | 20,293,200  | 平成29年6月16日 | 平成29年10月6日    |                   |
| 市道2004号線他<br>配水本管布設替工事       | 工事延長 L=237.07m<br>DCIP φ 100～φ 150 | 19,486,440  | 平成29年9月4日  | 平成29年12月15日   |                   |
| 国道254号線<br>配水管布設工事           | 工事延長 L=144.71m<br>DCIP φ 100～φ 200 | 17,438,760  | 平成29年5月30日 | 平成29年9月13日    |                   |

### 3 業 務

#### (1) 業 務 量

| 事 項                       | 平成 29 年度   | 平成 28 年度   | 対 前 年 度   |                           | 備 考 |
|---------------------------|------------|------------|-----------|---------------------------|-----|
|                           |            |            | 増 減       | 比 率                       |     |
| 年度末給水人口(人)                | 138,721    | 137,271    | 1,450     | 101.1%                    |     |
| 年度末給水戸数(戸)                | 64,222     | 63,056     | 1,166     | 101.8%                    |     |
| 年間総給水量(m <sup>3</sup> )   | 15,586,492 | 15,066,188 | 520,304   | 103.5%                    |     |
| 一日平均給水量(m <sup>3</sup> )  | 42,703     | 41,277     | 1,426     | 103.5%                    |     |
| 年間総有収水量(m <sup>3</sup> )  | 13,999,125 | 13,701,730 | 297,395   | 102.2%                    |     |
| 一日平均有収水量(m <sup>3</sup> ) | 38,354     | 37,539     | 815       | 102.2%                    |     |
| 県水受水量(m <sup>3</sup> )    | 10,330,826 | 10,762,156 | △ 431,330 | 96.0%                     |     |
| 有 収 率 (%)                 | 89.8       | 90.9       |           | △ 1.1 <small>ポイント</small> |     |

#### (2) 事業収入に関する事項

( )内数値：税込

| 事 項   | 平成 29 年度                           | 平成 28 年度                           | 対 前 年 度                          |                    | 備 考 |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----|
|       |                                    |                                    | 増 減                              | 比 率                |     |
|       | 円                                  | 円                                  | 円                                | %                  |     |
| 事業収益  | 2,177,118,397<br>( 2,350,464,211 ) | 2,173,287,496<br>( 2,335,012,373 ) | 3,830,901<br>( 15,451,838 )      | 100.2<br>( 100.7 ) |     |
| 営業収益  | 1,835,736,218<br>( 1,981,500,599 ) | 1,787,544,351<br>( 1,929,411,066 ) | 48,191,867<br>( 52,089,533 )     | 102.7<br>( 102.7 ) |     |
| 営業外収益 | 340,915,347<br>( 368,472,472 )     | 342,566,539<br>( 362,406,852 )     | △ 1,651,192<br>( 6,065,620 )     | 99.5<br>( 101.7 )  |     |
| 特別利益  | 466,832<br>( 491,140 )             | 43,176,606<br>( 43,194,455 )       | △ 42,709,774<br>( △ 42,703,315 ) | 1.1<br>( 1.1 )     |     |

#### (3) 事業費に関する事項

( )内数値：税込

| 事 項   | 平成 29 年度                           | 平成 28 年度                           | 対 前 年 度                            |                    | 備 考 |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----|
|       |                                    |                                    | 増 減                                | 比 率                |     |
|       | 円                                  | 円                                  | 円                                  | %                  |     |
| 事業費   | 1,829,501,351<br>( 1,932,112,214 ) | 1,920,077,142<br>( 2,030,929,462 ) | △ 90,575,791<br>( △ 98,817,248 )   | 95.3<br>( 95.1 )   |     |
| 営業費用  | 1,678,422,477<br>( 1,761,607,577 ) | 1,783,966,682<br>( 1,868,696,289 ) | △ 105,544,205<br>( △ 107,088,712 ) | 94.1<br>( 94.3 )   |     |
| 営業外費用 | 121,613,893<br>( 140,978,616 )     | 132,971,908<br>( 158,844,822 )     | △ 11,358,015<br>( △ 17,866,206 )   | 91.5<br>( 88.8 )   |     |
| 特別損失  | 29,464,981<br>( 29,526,021 )       | 3,138,552<br>( 3,388,351 )         | 26,326,429<br>( 26,137,670 )       | 938.8<br>( 871.4 ) |     |

#### 4 会 計

##### (1) 重要契約の要旨

(単位：円)

| 契約年月日      | 契約金額        | 契約の内容                 | 契約の相手方      | 備考                  |
|------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| 平成29年6月16日 | 313,200,000 | 岡浄水場<br>中央監視制御設備更新工事  | (株)東芝北関東支店  | 平成29・30年度<br>継続事業   |
| 平成29年5月11日 | 219,672,000 | 収納検針業務委託              | アクアイースト(株)  | 平成29～32年度<br>長期継続契約 |
| 平成29年7月31日 | 37,670,400  | 市道7号線他<br>配水本管布設替工事   | (株)富岡組      |                     |
| 平成29年7月18日 | 35,089,200  | 市道1000号線<br>配水本管布設替工事 | 株林土木関東支店    |                     |
| 平成29年7月18日 | 34,797,600  | 市道6号線<br>配水本管布設替工事    | ホワイト浚渫工事(有) |                     |
| 平成29年7月18日 | 32,540,400  | 国道254号線他<br>配水管布設工事   | 五島工業(株)     |                     |

##### (2) 企業債の概況

(単位：円)

|     | 前年度末残高        | 当年度借入高      | 当年度償還高      | 当年度末残高        | 備考 |
|-----|---------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 企業債 | 4,566,719,758 | 672,000,000 | 431,631,512 | 4,807,088,246 |    |

# 平成29年度朝霞市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 当年度純利益             | 347,617,046   |
| 減価償却費              | 430,016,613   |
| 固定資産の除却及び減損損失      | 31,633,460    |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)   | △ 1,289,000   |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)   | △ 184,000     |
| 長期前受金戻入額           | △ 90,237,659  |
| 受取利息及び受取配当金        | △ 232,851     |
| 支払利息及び企業債取扱い諸費     | 120,220,054   |
| 過年度損益修正損の固定資産減額分   | 28,694,805    |
| 未収金の増減額 (△は増加)     | △ 1,237,850   |
| 未払金の増減額 (△は減少)     | △ 38,680,588  |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)   | 2,414,240     |
| その他流動資産の増減額 (△は増加) | 152,650,000   |
| その他流動負債の増減額 (△は減少) | 10,182,138    |
| 小計                 | 991,566,408   |
| 受取利息及び受取配当金        | 232,851       |
| 支払利息及び企業債取扱い諸費     | △ 120,220,054 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   | 871,579,205   |

## 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          | △ 1,006,765,996 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 21,202,645      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | △ 985,563,351   |

## 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    | 672,000,000   |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 431,631,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | 240,368,488   |

|               |               |
|---------------|---------------|
| 資金増加額 (又は減少額) | 126,384,342   |
| 資金期首残高        | 1,092,020,193 |
| 資金期末残高        | 1,218,404,535 |

# 収益費用明細書

収 益

(単位：円)

| 款      | 項         | 目                    | 節                     | 金 額           | 備 考           |               |             |  |
|--------|-----------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 1 事業収益 |           |                      |                       | 2,177,118,397 |               |               |             |  |
|        | 1 営業収益    |                      |                       |               | 1,835,736,218 |               |             |  |
|        |           | 1 給水収益               |                       |               | 1,752,022,287 |               |             |  |
|        |           |                      | 1 水道料金                |               |               | 1,752,022,287 |             |  |
|        |           | 2 受託工事収益             |                       |               |               | 7,666,582     |             |  |
|        |           |                      | 1 手数料                 |               |               | 6,872,000     |             |  |
|        |           |                      | 2 修繕工事収益              |               |               | 794,582       |             |  |
|        |           | 3 その他営業収益            |                       |               |               | 76,047,349    |             |  |
|        |           |                      | 1 材料売却収益              |               |               | 9,590         |             |  |
|        |           |                      | 2 受託料                 |               |               | 70,120,372    |             |  |
|        |           |                      | 3 他会計負担金              |               |               | 4,717,690     |             |  |
|        |           |                      | 4 手数料                 |               |               | 160,300       |             |  |
|        |           |                      | 5 雑収益                 |               |               | 1,039,397     |             |  |
|        |           | 2 営業外収益              |                       |               |               | 340,915,347   |             |  |
|        |           |                      | 1 受取利息及び配当金           |               |               | 232,851       |             |  |
|        |           |                      |                       | 1 預金利息        |               |               | 232,851     |  |
|        |           |                      | 3 水道利用加入金             |               |               |               | 245,360,000 |  |
|        |           |                      |                       | 1 水道利用加入金     |               |               | 245,360,000 |  |
|        | 6 長期前受金戻入 |                      |                       |               |               | 90,237,659    |             |  |
|        |           |                      | 1 国庫補助金<br>長期前受金戻入    |               |               | 6,097,332     |             |  |
|        |           |                      | 3 一般会計補助金<br>長期前受金戻入  |               |               | 23,552,770    |             |  |
|        |           |                      | 4 寄附金<br>長期前受金戻入      |               |               | 12,601,814    |             |  |
|        |           |                      | 5 その他資本剰余金<br>長期前受金戻入 |               |               | 9,273,300     |             |  |
|        |           | 6 一般会計負担金<br>長期前受金戻入 |                       |               | 2,674,123     |               |             |  |
|        |           | 7 工事負担金<br>長期前受金戻入   |                       |               | 5,211,507     |               |             |  |
|        |           | 10 受贈財産<br>長期前受金戻入   |                       |               | 30,826,813    |               |             |  |
|        | 9 雑収益     |                      |                       |               | 5,084,837     |               |             |  |
| 2 雑収益  |           |                      |                       | 5,084,837     |               |               |             |  |

(単位：円)

| 款 | 項      | 目          | 節          | 金額      | 備考 |
|---|--------|------------|------------|---------|----|
|   | 3 特別利益 |            |            | 466,832 |    |
|   |        | 2 過年度損益修正益 |            | 310,739 |    |
|   |        |            | 1 過年度損益修正益 | 310,739 |    |
|   |        | 3 その他特別利益  |            | 156,093 |    |
|   |        |            | 1 その他特別利益  | 156,093 |    |

費用

(単位：円)

| 款     | 項      | 目         | 節          | 金額            | 備考   |
|-------|--------|-----------|------------|---------------|--|
| 1 事業費 |        |           |            | 1,829,501,351 |  |
|       | 1 営業費用 |           |            | 1,678,422,477 |  |
|       |        | 1 原水及び浄水費 |            | 832,506,421   |  |
|       |        |           | 1 給料       | 7,834,080     | 予算額 8,970,000円   |
|       |        |           | 2 手当       | 3,499,666     | 予算額 4,714,000円   |
|       |        |           | 3 賞与引当金繰入額 | 1,472,000     | 予算額 1,472,000円   |
|       |        |           | 6 法定福利費    | 3,613,812     | 予算額 3,969,000円   |
|       |        |           | 10 被服費     | 31,100        |  |
|       |        |           | 11 備用品費    | 82,622        |  |
|       |        |           | 12 燃料費     | 725,400       |  |
|       |        |           | 13 光熱水費    | 463,453       |  |
|       |        |           | 15 通信運搬費   | 1,530,869     |  |
|       |        |           | 17 委託料     | 67,729,820    | 浄水場運転管理委託料<br>40,350,000円<br>工業用計測器点検委託料<br>400,000円<br>浄水場植木剪定委託料<br>3,450,000円<br>水質検査委託料<br>3,052,100円<br>水道施設機械警備委託料<br>2,198,000円<br>PCB処分委託料<br>553,720円<br>地下オイルタンク保守点検委託料<br>158,000円<br>浄水場消防設備保守点検委託料<br>231,600円<br>泉水浄水場電気設備保守点検委託料<br>11,300,000円<br>泉水浄水場配水ポンプ点検委託料<br>270,000円<br>岡浄水場電気設備保守点検委託料<br>5,150,000円 |



(単位：円)

| 款 | 項 | 目         | 節          | 金額          | 備考  |
|---|---|-----------|------------|-------------|---|
|   |   |           |            |             | 岡浄水場配水ポンプ<br>点検委託料<br>230,000円<br>取水井自家用電気<br>工作物点検委託料<br>191,400円<br>膝折浄水場自家用電<br>気工作物点検委託料<br>195,000円  |
|   |   |           | 18 手数料     | 38,500      |   |
|   |   |           | 20 修繕費     | 19,659,500  |   |
|   |   |           | 33 動力費     | 84,489,026  |   |
|   |   |           | 34 薬品費     | 782,500     |   |
|   |   |           | 37 受水費     | 640,554,073 |   |
|   |   | 2 配水及び給水費 |            | 140,104,695 |   |
|   |   |           | 1 給料       | 16,496,553  | 予算額 16,938,000円   |
|   |   |           | 2 手当       | 8,243,960   | 予算額 9,717,000円  |
|   |   |           | 3 賞与引当金繰入額 | 2,589,000   | 予算額 2,589,000円  |
|   |   |           | 4 貸金       | 101,520     |   |
|   |   |           | 6 法定福利費    | 7,117,999   | 予算額 7,132,000円  |
|   |   |           | 10 被服費     | 59,510      |   |
|   |   |           | 11 備用品費    | 244,814     |   |
|   |   |           | 17 委託料     | 44,462,202  | 配給水管漏水調査<br>委託料<br>11,610,000円<br>上水道台帳補正委<br>託料<br>3,580,000円<br>量水器交換委託料<br>19,861,947円<br>漏水修理等待機委<br>託料<br>5,537,255円<br>CAD設計積算システ<br>ムデータ改訂委託<br>2,508,000円<br>配水管洗浄業務委託<br>料<br>1,365,000円 |
|   |   |           | 19 賃借料     | 7,773,600   |   |
|   |   |           | 20 修繕費     | 43,715,574  |   |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目       | 節          | 金額          | 備考   |
|---|---|---------|------------|-------------|--|
|   |   |         | 32 路面復旧費   | 1,110,363   |  |
|   |   |         | 35 補助交付金   | 8,189,600   |  |
|   |   | 3 受託工事費 |            | 26,698,786  |  |
|   |   |         | 1 給料       | 12,379,200  | 予算額 13,187,000円  |
|   |   |         | 2 手当       | 5,991,263   | 予算額 7,689,000円   |
|   |   |         | 3 賞与引当金繰入額 | 2,224,000   | 予算額 2,224,000円   |
|   |   |         | 6 法定福利費    | 5,046,146   | 予算額 5,985,000円   |
|   |   |         | 10 被服費     | 28,730      |  |
|   |   |         | 11 備用品費    | 170,846     |  |
|   |   |         | 14 印刷製本費   | 64,020      |  |
|   |   |         | 20 修繕費     | 794,581     |  |
|   |   | 4 業務費   |            | 150,688,885 |  |
|   |   |         | 1 給料       | 18,052,800  | 予算額 19,156,000円  |
|   |   |         | 2 手当       | 9,871,036   | 予算額 11,497,000円  |
|   |   |         | 3 賞与引当金繰入額 | 3,339,000   | 予算額 3,339,000円   |
|   |   |         | 5 報酬       | 917,440     | 予算額 922,000円   |
|   |   |         | 6 法定福利費    | 8,413,354   | 予算額 10,536,000円  |
|   |   |         | 8 旅費       | 28,244      |  |
|   |   |         | 10 被服費     | 20,060      |  |
|   |   |         | 11 備用品費    | 569,834     |  |
|   |   |         | 14 印刷製本費   | 1,326,750   |  |
|   |   |         | 15 通信運搬費   | 12,166,207  |  |
|   |   |         | 17 委託料     | 67,527,457  | 収納検針委託料<br>66,240,000円<br>検満メーター取替<br>通知書等作成委託<br>料<br>887,457円<br>水道システムカス<br>タマイズ委託料<br>400,000円 |
|   |   |         | 18 手数料     | 8,725,583   |  |
|   |   |         | 19 賃借料     | 19,731,120  |  |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目     | 節          | 金額         | 備考   |
|---|---|-------|------------|------------|--|
|   |   | 5 総係費 |            | 66,773,617 |  |
|   |   |       | 1 給料       | 20,623,212 | 予算額 20,624,000円  |
|   |   |       | 2 手当       | 10,479,282 | 予算額 10,723,000円  |
|   |   |       | 3 賞与引当金繰入額 | 3,151,000  | 予算額 3,151,000円   |
|   |   |       | 5 報酬       | 2,036,880  | 予算額 2,134,000円   |
|   |   |       | 6 法定福利費    | 8,684,571  | 予算額 8,707,000円   |
|   |   |       | 8 旅費       | 82,430     |  |
|   |   |       | 10 被服費     | 32,250     |  |
|   |   |       | 11 備用品費    | 1,405,045  |  |
|   |   |       | 12 燃料費     | 395,296    |  |
|   |   |       | 14 印刷製本費   | 189,300    |  |
|   |   |       | 15 通信運搬費   | 775,331    |  |
|   |   |       | 17 委託料     | 10,062,224 | 電話交換設備等保守点検委託料<br>24,000円<br>エレベーター保守点検委託料<br>573,000円<br>自動ドア保守点検委託料<br>168,000円<br>空気調和設備保守点検委託料<br>730,800円<br>消防設備保守点検委託料<br>70,000円<br>清掃委託料<br>1,225,423円<br>朝霞の零製造委託料<br>2,512,001円<br>経営戦略策定業務委託料<br>4,400,000円<br>水道庁舎冷媒漏れ調査業務委託料<br>293,000円<br>水道庁舎除雪業務委託料<br>66,000円 |
|   |   |       | 18 手数料     | 123,455    |  |

(単位：円)

| 款 | 項       | 目                   | 節                   | 金額          | 備考 |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------|----|
|   |         |                     | 19 賃借料              | 2,270,698   |    |
|   |         |                     | 20 修繕費              | 3,973,662   |    |
|   |         |                     | 24 公課費              | 102,500     |    |
|   |         |                     | 26 研修費              | 117,464     |    |
|   |         |                     | 28 厚生費              | 19,000      |    |
|   |         |                     | 29 会費負担金            | 362,830     |    |
|   |         |                     | 31 保険料              | 1,850,252   |    |
|   |         |                     | 40 雑費               | 36,935      |    |
|   |         | 6 減価償却費             |                     | 430,016,613 |    |
|   |         |                     | 1 建物減価償却費           | 27,196,619  |    |
|   |         |                     | 2 構築物減価償却費          | 328,682,102 |    |
|   |         |                     | 3 機械及び装置<br>減価償却費   | 72,163,565  |    |
|   |         |                     | 4 車両運搬具<br>減価償却費    | 201,785     |    |
|   |         |                     | 5 工具器具及び備品<br>減価償却費 | 1,772,542   |    |
|   |         | 7 資産減耗費             |                     | 31,633,460  |    |
|   |         |                     | 1 固定資産除却費           | 31,633,460  |    |
|   | 2 営業外費用 |                     |                     | 121,613,893 |    |
|   |         | 1 支払利息及び企業<br>債取扱諸費 |                     | 120,220,054 |    |
|   |         |                     | 1 企業債利息             | 120,220,054 |    |
|   |         | 3 雑支出               |                     | 1,393,839   |    |
|   |         |                     | 2 雑支出               | 1,393,839   |    |
|   | 3 特別損失  |                     |                     | 29,464,981  |    |
|   |         | 4 過年度損益修正損          |                     | 29,464,981  |    |
|   |         |                     | 1 過年度損益修正損          | 29,464,981  |    |



## 固 定 資 産

### (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         |
|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 土地       | 2,226,720,246  | 0             | 0             | 2,226,720,246  |
| 建物       | 1,794,969,960  | 25,239,989    | 65,262        | 1,820,144,687  |
| 構築物      | 14,448,125,667 | 428,212,757   | 71,484,686    | 14,804,853,738 |
| 機械及び装置   | 3,909,064,674  | 509,037,518   | 142,621,367   | 4,275,480,825  |
| 車両運搬具    | 15,276,343     | 0             | 930,000       | 14,346,343     |
| 工具器具及び備品 | 19,607,080     | 535,000       | 0             | 20,142,080     |
| 小計       | 22,413,763,970 | 963,025,264   | 215,101,315   | 23,161,687,919 |
| 建設仮勘定    | 26,140,000     | 998,437,552   | 997,910,552   | 26,667,000     |
| 合計       | 22,439,903,970 | 1,961,462,816 | 1,213,011,867 | 23,188,354,919 |

### (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 |
|-------|-----------|--------|--------|
| 施設利用権 | 1,399,780 | 0      | 0      |

## 明 細 書

(単位：円)

| 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            |                |    |
| 0           | 0           | 0             | 2,226,720,246  |    |
| 27,196,619  | 60,800      | 622,649,687   | 1,197,495,000  |    |
| 328,682,102 | 25,720,309  | 5,299,825,604 | 9,505,028,134  |    |
| 72,163,565  | 128,108,441 | 2,849,881,200 | 1,425,599,625  |    |
| 201,785     | 883,500     | 13,431,880    | 914,463        |    |
| 1,772,542   | 0           | 11,210,065    | 8,932,015      |    |
| 430,016,613 | 154,773,050 | 8,796,998,436 | 14,364,689,483 |    |
| 0           | 0           | 0             | 26,667,000     |    |
| 430,016,613 | 154,773,050 | 8,796,998,436 | 14,391,356,483 |    |

(単位：円)

| 当年度減価償却高 | 年度末現在高    | 備考 |
|----------|-----------|----|
| 0        | 1,399,780 |    |

企 業 債

明 細 書

(単位：円)

| 種 類                | 発行年月日             | 発行総額           | 償 還           |            |
|--------------------|-------------------|----------------|---------------|------------|
|                    |                   |                | 当年度償還高        |            |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 平成3年度 財務省         | 平成 4. 3. 25    | 520,000,000   | 29,773,347 |
|                    | 〃 地方公共団体金融機構      | 4. 3. 26       | 280,000,000   | 18,790,706 |
|                    | 平成4年度 財務省         | 5. 3. 25       | 630,000,000   | 32,548,526 |
|                    | 〃 地方公共団体金融機構      | 5. 3. 26       | 270,000,000   | 16,050,572 |
|                    | 平成5年度 財務省         | 6. 3. 23       | 490,000,000   | 23,541,566 |
|                    | 〃 地方公共団体金融機構      | 6. 3. 23       | 210,000,000   | 11,490,246 |
|                    | 平成6年度 財務省         | 7. 3. 27       | 1,090,000,000 | 51,963,939 |
|                    | 〃 地方公共団体金融機構      | 7. 3. 27       | 1,090,000,000 | 59,864,679 |
|                    | 平成7年度 財務省         | 8. 3. 14       | 690,000,000   | 30,495,040 |
|                    | 〃 地方公共団体金融機構      | 8. 3. 22       | 460,000,000   | 22,969,442 |
|                    | 平成8年度 財務省         | 9. 5. 20       | 1,080,000,000 | 45,880,842 |
|                    | 〃 地方公共団体金融機構      | 9. 3. 26       | 720,000,000   | 34,492,886 |
|                    | 平成9年度 財務省         | 10. 3. 25      | 72,000,000    | 2,969,074  |
|                    | 〃 地方公共団体金融機構      | 10. 3. 25      | 48,000,000    | 2,205,241  |
|                    | 平成10年度 財務省        | 11. 3. 25      | 150,800,000   | 6,090,000  |
|                    | 〃 地方公共団体金融機構      | 11. 3. 24      | 59,200,000    | 2,658,138  |
|                    | 〃 地方公共団体金融機構      | 11. 3. 24      | 40,000,000    | 1,796,038  |
|                    | 平成11年度 財務省        | 12. 3. 24      | 31,700,000    | 1,255,038  |
|                    | 〃 地方公共団体金融機構      | 12. 3. 22      | 18,300,000    | 804,616    |
|                    | 平成27年度 地方公共団体金融機構 | 28. 3. 30      | 185,800,000   | 0          |
|                    | 〃 地方公共団体金融機構      | 28. 3. 30      | 217,100,000   | 0          |
|                    | 〃 地方公共団体金融機構      | 28. 3. 30      | 267,300,000   | 16,597,862 |
|                    | 平成28年度 地方公共団体金融機構 | 29. 3. 30      | 224,000,000   | 0          |
|                    | 〃 地方公共団体金融機構      | 29. 3. 30      | 189,000,000   | 0          |
|                    | 〃 地方公共団体金融機構      | 29. 3. 30      | 315,000,000   | 19,393,714 |
|                    | 平成29年度 地方公共団体金融機構 | 30. 3. 26      | 161,000,000   | 0          |
|                    | 〃 地方公共団体金融機構      | 30. 3. 26      | 127,000,000   | 0          |
|                    | 〃 地方公共団体金融機構      | 30. 3. 26      | 384,000,000   | 0          |
| 計                  |                   | 10,020,200,000 | 431,631,512   |            |

| 高             | 未償還残高         | 発行価額 | 利 率      | 償還終期        | 備 考 |
|---------------|---------------|------|----------|-------------|-----|
| 償還高累計         |               |      |          |             |     |
| 383,354,437   | 136,645,563   | —    | 年 5.50 % | 平成34. 3. 25 |     |
| 239,126,883   | 40,873,117    | —    | 5.65 %   | 32. 3. 20   |     |
| 444,207,130   | 185,792,870   | —    | 4.40 %   | 35. 3. 25   |     |
| 217,331,414   | 52,668,586    | —    | 4.50 %   | 33. 3. 20   |     |
| 329,381,403   | 160,618,597   | —    | 3.65 %   | 36. 3. 1    |     |
| 159,522,013   | 50,477,987    | —    | 3.75 %   | 34. 3. 20   |     |
| 650,976,391   | 439,023,609   | —    | 4.65 %   | 37. 3. 1    |     |
| 744,648,936   | 345,351,064   | —    | 4.75 %   | 35. 3. 20   |     |
| 408,477,112   | 281,522,888   | —    | 3.15 %   | 38. 3. 1    |     |
| 305,487,488   | 154,512,512   | —    | 3.25 %   | 36. 3. 20   |     |
| 609,094,306   | 470,905,694   | —    | 2.60 %   | 39. 3. 25   |     |
| 448,628,791   | 271,371,209   | —    | 2.90 %   | 37. 3. 20   |     |
| 38,634,155    | 33,365,845    | —    | 2.10 %   | 40. 3. 1    |     |
| 28,508,199    | 19,491,801    | —    | 2.20 %   | 38. 3. 20   |     |
| 74,698,529    | 76,101,471    | —    | 2.10 %   | 41. 3. 1    |     |
| 32,604,100    | 26,595,900    | —    | 2.10 %   | 39. 3. 20   |     |
| 22,029,795    | 17,970,205    | —    | 2.10 %   | 39. 3. 20   |     |
| 14,519,336    | 17,180,664    | —    | 2.00 %   | 42. 3. 1    |     |
| 9,308,483     | 8,991,517     | —    | 2.00 %   | 40. 3. 20   |     |
| 0             | 185,800,000   | —    | 0.50 %   | 58. 3. 20   |     |
| 0             | 217,100,000   | —    | 0.50 %   | 58. 3. 20   |     |
| 33,179,139    | 234,120,861   | —    | 0.10 %   | 44. 3. 20   |     |
| 0             | 224,000,000   | —    | 0.60 %   | 59. 3. 20   |     |
| 0             | 189,000,000   | —    | 0.60 %   | 59. 3. 20   |     |
| 19,393,714    | 295,606,286   | —    | 0.20 %   | 45. 3. 20   |     |
| 0             | 161,000,000   | —    | 0.60 %   | 60. 3. 20   |     |
| 0             | 127,000,000   | —    | 0.60 %   | 60. 3. 20   |     |
| 0             | 384,000,000   | —    | 0.20 %   | 46. 3. 20   |     |
| 5,213,111,754 | 4,807,088,246 |      |          |             |     |

# 朝霞市水道事業予算に係る注記事項

## I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法

### 2 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

減価償却の方法 定額法（ただし、水道事業の取替資産については取替法による）

- ・主な耐用年数

建物 15～50 年

構築物 10～60 年

機械及び装置 8～20 年

車両及び運搬具 4～5 年

工具器具及び備品 2～20 年

#### (2) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### 3 引当金の計上方法

#### (1) 退職給付引当金

職員の退職により退職給付金が不足となった場合に生じる埼玉県市町村総合事務組合の特別負担金については、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

#### (2) 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、また、これらの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、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

#### (3) 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。引当金の残額についての処理方法は、差額補充法で行うこととする。

### 4 消費税及び地方消費税の会計処理

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。

## II 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。



### Ⅲ 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) 繰延収益（長期前受金）は、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等を計上している。
- (2) 引当金として、賞与引当金・貸倒引当金を計上している。
- (3) 平成29年6月に期末手当、勤勉手当及び法定福利費 23,539,572円を支給するために、平成28年度に計上した賞与引当金 16,676,000円を全額取り崩した。  
また、平成30年度に支給する期末手当、勤勉手当及び法定福利費のうち、平成29年度の負担に属する額として賞与引当金 16,492,000円を計上した。
- (4) 平成29年度の不納欠損額 1,132,907円を処分するために、平成28年度に計上した貸倒引当金 2,875,000円から取り崩し、残額は 1,742,093円となった。  
平成30年度の不納欠損見込額は 1,586,000円であるから、貸倒引当金残額のうち 1,586,000円はそのまま貸倒引当金とし、不用額となる 156,093円は特別利益の貸倒引当金戻入益とした。
- (5) 平成29年度に受贈した資産を 24,711,000円と評価し、固定資産及び繰延収益にそれぞれ計上した。

#### 2 損益計算書に関する注記

- (1) 長期前受金戻入は、減価償却見合い分（長期前受金）及び除却分を収益化した。

### Ⅳ リース契約により使用する固定資産に関する注記

#### 1 リース取引の処理方法

リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引未経過リース料相当額

|     |           |
|-----|-----------|
| 1年内 | 8,677 千円  |
| 1年超 | 5,543 千円  |
| 計   | 14,220 千円 |

#### 2 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

平成29年度朝霞市水道事業

| 款       | 項       | 事業名                | 年度 | 全体計画             |                  |                 |
|---------|---------|--------------------|----|------------------|------------------|-----------------|
|         |         |                    |    | 年割額              | 左の財源内訳           |                 |
|         |         |                    |    |                  | 企業債              | その他             |
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | 泉水浄水場配水ポンプ制御設備更新事業 | 28 | 円<br>266,522,000 | 円<br>246,780,000 | 円<br>19,742,000 |
|         |         |                    | 29 | 177,682,000      | 164,520,000      | 13,162,000      |
|         |         |                    | 計  | 444,204,000      | 411,300,000      | 32,904,000      |
|         |         | 岡浄水場配水ポンプ制御設備更新事業  | 28 | 円<br>109,006,000 | 円<br>100,220,000 | 円<br>8,786,000  |
|         |         |                    | 29 | 72,672,000       | 67,288,000       | 5,384,000       |
|         |         |                    | 計  | 181,678,000      | 167,508,000      | 14,170,000      |

会計継続費精算報告書

| 実績          |             |            | 比較               |                  |                 |
|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|-----------------|
| 支払義務発生額     | 左の財源内訳      |            | 年割額と支払義務の差       | 左の財源内訳           |                 |
|             | 企業債         | その他        |                  | 企業債              | その他             |
| 円<br>0      | 円<br>0      | 円<br>0     | 円<br>266,522,000 | 円<br>246,780,000 | 円<br>19,742,000 |
| 399,600,000 | 370,000,000 | 29,600,000 | △ 221,918,000    | △ 205,480,000    | △ 16,438,000    |
| 399,600,000 | 370,000,000 | 29,600,000 | 44,604,000       | 41,300,000       | 3,304,000       |
| 円<br>0      | 円<br>0      | 円<br>0     | 円<br>109,006,000 | 円<br>100,220,000 | 円<br>8,786,000  |
| 168,048,000 | 155,000,000 | 13,048,000 | △ 95,376,000     | △ 87,712,000     | △ 7,664,000     |
| 168,048,000 | 155,000,000 | 13,048,000 | 13,630,000       | 12,508,000       | 1,122,000       |

平成30年8月31日提出  
朝霞市長 富岡勝則



