

平成28年度

ときがわ町水道事業会計決算書

決 算 書 類

平成28年度 ときがわ町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 水道事業収益	337,957,000	3,021,000	0	340,978,000
第1項 営業収益	240,789,000	2,159,000	0	242,948,000
第2項 営業外収益	97,168,000	862,000	0	98,030,000
第3項 特別利益	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	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	
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	330,144,000	949,000	0	0	0	331,093,000
第1項 営業費用	301,319,000	△ 4,077,000	244,000	0	0	297,486,000
第2項 営業外費用	21,099,000	524,000	342,000	0	0	21,965,000
第3項 特別損失	2,726,000	4,502,000	0	0	0	7,228,000
第4項 予備費	5,000,000	0	△ 586,000	0	0	4,414,000

※ 消費税及び地方消費税納税額 7,864,300円（うち、消費税 6,191,500円、地方消費税1,672,800円）は、本則課税に基づく納付税額。（なお、損益計算書において納税計算による雑収益 151円、控除対象外消費税及び地方消費税額として雑支出 3,135,565円が生じる。）

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 342,857,757	円 1,879,757	(うち、仮受消費税及び地方消費税 18,015,437 円)
244,929,278	1,981,278	
97,928,479	△ 101,521	
0	0	

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
円 0	円 331,093,000	円 323,121,641	円 1,253,000	円 6,718,359	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 9,900,359 円) 消費税及び地方消費税納税額 7,864,300 円
0	297,486,000	293,930,266	1,253,000	2,302,734	
0	21,965,000	21,964,015	0	985	
0	7,228,000	7,227,360	0	640	
0	4,414,000	0	0	4,414,000	

(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	継続費遞次繰越額に係る財源充当額
	円	円	円	円	円
第1款 資 本 的 収 入	24,983,000	△ 12,130,000	12,853,000	0	0
第1項 負 担 金	24,983,000	△ 12,130,000	12,853,000	0	0
第2項 企 業 債	0	0	0	0	0
第3項 出 資 金	0	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	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	継続費遞次繰越額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資 本 的 支 出	137,504,000	△ 19,177,000	0	118,327,000	15,120,000	0
第1項 建 設 改 良 費	73,527,000	△ 19,414,000	0	54,113,000	15,120,000	0
第2項 企 業 債 償 還 金	53,977,000	237,000	0	54,214,000	0	0
第3項 予 備 費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 85,412,418円は、過年度分損益勘定留保資金 82,135,778円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3,276,640円で補てんした。

たな卸購入限度額の執行額は 1,291,971円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は 95,702円である。

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
12,853,000	13,198,680	345,680	
12,853,000	13,198,680	345,680	
0	0	0	
0	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 通次 繰越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
133,447,000	98,611,098	19,657,000	0	19,657,000	15,178,902	(うち、仮払消費税及び
69,233,000	44,397,640	19,657,000	0	19,657,000	5,178,360	地方消費税 3,276,640 円)
54,214,000	54,213,458	0	0	0	542	
10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

平成28年度 ときがわ町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)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	220,106,812		
(2) 加入金収益	4,450,000		
(3) その他の営業収益	<u>2,357,423</u>	226,914,235	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	92,006,293		
(2) 配水及び給水費	31,278,115		
(3) 業務費	13,662,590		
(4) 総係費	31,235,211		
(5) 減価償却費	115,015,907		
(6) 資産減耗費	<u>1,367,151</u>	<u>284,565,267</u>	
営業損失			57,651,032
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	291,503		
(2) 他会計補助金	70,000,000		
(3) 長期前受金戻入	27,576,445		
(4) 雑収益	<u>60,288</u>	97,928,236	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	14,099,715		
(2) 繰延勘定償却	0		
(3) 雑支出	<u>3,135,565</u>	<u>17,235,280</u>	<u>80,692,956</u>
経常利益			23,041,924
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 臨時損失	0		
(2) 過年度損益修正損	0		
(3) その他特別損失	<u>6,692,000</u>	<u>6,692,000</u>	<u>△ 6,692,000</u>

	円	円	円
当年度純利益			16,349,924
前年度繰越利益剰余金			<u>85,523,648</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>127,555,835</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>229,429,407</u></u>

平成28年度 ときがわ町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)

	資本金	剰			
		資 本 剰 余			
		受贈財産 評価額	寄付金	負担金	その他 資本剰余金
前年度末残高	1,352,541,000	0	40,612,259	1,030,961	33,017,756
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
土地譲渡に伴う処分					
減債積立金の積立					
建設改良積立金の積立					
処分後残高	1,352,541,000	0	40,612,259	1,030,961	33,017,756
当年度変動額	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入					
建設改良積立金からの組入					
補助金の返還					
出資金の受入					
当年度純利益					
当年度末残高	1,352,541,000	0	40,612,259	1,030,961	33,017,756

平成28年度 ときがわ町水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	1,352,541,000	74,660,976	229,429,407
議会の議決による処分額	0	0	50,000,000
土地譲渡に伴う処分			
減債積立金の積立			50,000,000
建設改良積立金の積立			
処分後残高	1,323,541,000	74,660,976	(繰越利益剰余金) 179,429,407

(単位:円)

余 金					資本合計
金	利 益 剰 余 金			金	
資本剰余金 合計	減債 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
74,660,976	0	0	213,079,483	213,079,483	1,640,281,459
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0				0	0
0				0	0
0				0	0
74,660,976	0	0	(繰越利益剰余金) 213,079,483	213,079,483	1,640,281,459
0	0	0	16,349,924	16,349,924	16,349,924
0				0	0
0				0	0
0				0	0
0				0	0
0			16,349,924	16,349,924	16,349,924
74,660,976	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 229,429,407	229,429,407	1,656,631,383

	円	円	円
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	<u>55,233,859</u>		
企業債合計		55,233,859	
(2) 未払金		12,041,531	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,046,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>560,000</u>		
引当金合計		3,606,000	
(4) その他流動負債		<u>1,925,681</u>	
流動負債合計			72,807,071
5 繰延収益			
長期前受金		1,291,863,962	
収益化累計額		<u>△ 630,836,192</u>	
繰延収益合計			<u>661,027,770</u>
負債合計			1,433,931,634
	資 本 の 部		
6 資本金			1,352,541,000
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 寄附金	40,612,259		
ロ 負担金	1,030,961		
ハ その他資本剰余金	<u>33,017,756</u>		
資本剰余金合計		74,660,976	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>229,429,407</u>		
利益剰余金合計		<u>229,429,407</u>	
剰余金合計			<u>304,090,383</u>
資本合計			<u>1,656,631,383</u>
負債資本合計			<u>3,090,563,017</u>

決 算 附 属 書 類

平成28年度 ときがわ町水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

イ 事業概要

石綿セメント管更新は、当年度約300mの老朽管を更新した。

業務量は、総配水量が1,618,812^m³であり、うち有収水量が1,331,659^m³であることから、有収率は、0.8ポイント減の82.3%となった。給水人口は、218人減の11,153人であった。

また、平成28年3月28日に埼玉県企業局と締結した「埼玉県とときがわ町における水道事業の技術連携に関する協定」に基づき、下記のとおり技術連携を実施した。

- ・平成28年6月、県企業局内にプロジェクトチーム(計12名)を設置し、技術支援の内容検討を実施。
- ・平成28年5月から平成29年1月までに計14日間の技術支援を実施。
- ・平成28年7月、ときがわ町による企業局職員研修を実施。

ロ 第3条 収益的収入及び支出

水道事業収益は、324,842,471円となった。うち給水収益は220,106,812円で収入の67.8%を占めた。一方、水道事業費用は、308,492,547円であり、当年度純利益は16,349,924円となった。

ハ 第4条 資本的収入及び支出

資本的収入は13,198,680円であり、その内訳は負担金13,198,680円である。

一方、資本的支出は、98,611,098円であり、その内訳は建設改良費44,397,640円、企業債償還金54,213,458円であった。建設改良費の主な事業は、石綿セメント管更新事業18,620,280円、配水管布設替工事12,640,320円等である。

(2) 議会議決事項

提出年月日	議案番号	件名	議決年月日	議決番号
平成28年 6月7日	報告第2号	平成27年度ときがわ町水道事業会計 予算繰越計算書の報告について	平成28年 6月7日	議決第46号
平成28年 6月7日	議案第37号	専決処分の承認を求めることについて (平成27年度ときがわ町水道事業会計 補正予算(第4号))	平成28年 6月7日	議決第50号
平成28年 9月6日	報告第5号	平成27年度ときがわ町水道事業会計 決算に基づく資金不足比率の報告に ついて	平成28年 9月6日	議決第61号
平成28年 9月6日	認定第7号	平成27年度ときがわ町水道事業会計決 算認定について	平成28年 9月7日	議決第69号
平成28年 9月6日	議案第56号	平成28年度ときがわ町水道事業会計 補正予算(第1号)	平成28年 9月8日	議決第84号
平成28年 12月6日	議案第69号	平成28年度ときがわ町水道事業会計 補正予算(第2号)	平成28年 12月6日	議決第101号
平成29年 3月7日	議案第5号	ときがわ町企業職員の給与の種類及び 基準に関する条例の一部改正について	平成29年 3月7日	議決第5号
平成29年 3月7日	議案第22号	平成28年度ときがわ町水道事業会計 補正予算(第3号)	平成29年 3月8日	議決第24号
平成29年 3月7日	議案第29号	平成29年度ときがわ町水道事業会計 予算	平成29年 3月10日	議決第31号

(3) 行政官庁認可事項 該当なし

(4) 職員に関する事項

期末現在職員係別構成表

(単位：人)

課長	主幹	担当別	主査	主任	主事	主事補	小計	勘定別所属職員	
								別	合計
1	1	業務担当	2	0	0	0	4	損益勘定	6
—	—	施設担当	0	1	1	0	2	資本勘定	0
1	1	合計	2	1	1	0	6	合計	6

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項 該当なし

2 工 事

(1) 建設工事の概況 該当なし

(税込)

(2) 改良工事の概況

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	当年度工事費	着工年月日 竣工年月日	備 考
石綿セメント管 更新事業 (五明地内)	配水管布設工 ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L= 66.7 m ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L= 109.1 m ビニール管 φ 75mm L= 4.3 m 消火栓 φ 75mm 1基 給水装置布設工 ビニール管 φ 25mm他 L= 64.0 m 給水 7戸	18,620,280 円	H28. 8. 1 H29. 2. 10	
県道大野東松山線 配水管移設工事 (西平地内)	配水管布設工 ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L= 93.6 m	12,974,040 円	H27. 12. 7 H28. 9. 30	
町道都711号線配水管 布設替工事 (馬場地内)	配水管布設工 ビニール管 φ 75mm L= 194.2 m ビニール管 φ 50mm L= 2.5 m 給水装置布設工 ビニール管 φ 20mm他 L= 108.5 m 給水 8戸	6,658,200 円	H28. 6. 24 H28. 12. 22	
町道2-13号線配水管 布設替工事 (玉川地内)	配水管布設工 ビニール管 φ 75mm L= 218.9 m 消火栓 φ 75mm 1基 給水装置布設工 ビニール管 φ 20mm他 L= 88.2 m 給水 3戸	5,982,120 円	H28. 5. 23 H28. 10. 31	

(3) 保存工事の概況 該当なし

3 業 務

(1) 業 務 量 (平成29年3月31日現在)

事 項	単位	平成28年度(A)	平成27年度(B)	対前年度比較		備 考	
				増 減(C)	率(C/B)		
行政区域内人口	人	11,561	11,780	△ 219	△ 1.9 %		
給水区域内人口	人	11,241	11,467	△ 226	△ 2.0 %		
給 水 件 数	件	4,587	4,581	6	0.1 %		
給 水 人 口	人	11,153	11,371	△ 218	△ 1.9 %		
普 及 率	%	99.2	99.2	0.0	0.0 ポイント		
年間総配水量	m ³	1,618,812	1,633,629	△ 14,817	△ 0.9 %	平成28年4月1日 ～平成29年3月31日	
年間総有収水量	m ³	1,331,659	1,358,089	△ 26,430	△ 1.9 %	平成28年4月1日 ～平成29年3月31日	
有 収 率	%	82.3	83.1	△ 0.8	△ 0.8 ポイント	年間総有収水量÷ 年間総配水量×100	
一日最大配水量	m ³	4,826	5,019	△ 193	△ 3.8 %	平成28年8月13日記録	
一日平均配水量	m ³	4,435	4,463	△ 28	△ 0.6 %		
一日平均有収水量	m ³	3,648	3,711	△ 63	△ 1.7 %		
一人一日最大配水量	リットル/人	433	441	△ 8	△ 1.8 %		
一人一日平均配水量	リットル/人	398	393	5	1.3 %		
一人一日平均有収水量	リットル/人	327	326	1	0.3 %		
一日最大配水能力	m ³	6,210	6,210	0	0.0 %		
負 荷 率	%	91.9	88.9	3.0	3.0 ポイント	一日平均配水量÷ 一日最大配水量×100	
施設利用率	%	71.4	71.9	△ 0.5	△ 0.5 ポイント	一日平均配水量÷ 一日最大配水能力×100	
最大稼働率	%	77.7	80.8	△ 3.1	△ 3.1 ポイント	一日最大配水量÷ 一日最大配水能力×100	
総収益対総費用比率	%	105.3	109.0	△ 3.7	△ 3.7 ポイント	総収益÷総費用×100	
職員 1人 当り	給水人口	人	1,859	1,895	△ 36	△ 1.9 %	
	有収水量	m ³	221,943	226,348	△ 4,405	△ 1.9 %	
	営業収益	千円	37,819	39,045	△ 1,226	△ 3.1 %	
料金	10 m ³ 当り	円	1,371	1,371	0	0.0 %	一般家庭口径13mmの料金 (税込)
	20 m ³ 当り	円	2,883	2,883	0	0.0 %	〃
供給単価	円/m ³	165.3	165.4	△ 0.1	△ 0.1 %	給水収益÷年間総有収水量	
給水原価	円/m ³	205.9	201.9	4.0	2.0 %	(経常費用-長期前受金戻入) ÷年間総有収水量	
料金回収率	%	80.3	81.9	△ 1.6	△ 1.6 ポイント	供給単価÷給水原価×100	
料金収納率	%	91.9	91.9	0.0	0.0 ポイント		
料金口座 振替の割合	%	87.1	87.5	△ 0.4	△ 0.4 ポイント		

(2) 事業収入に関する事項

(税抜)

科 目	平成28年度		平成27年度		対前年度比較	
	金 額(A)	構成比率	金 額(B)	構成比率	増 減(C)	率(C/B)
営業収益	226,914,235 円	69.9 %	234,268,563 円	70.2 %	△ 7,354,328 円	△ 3.1 %
給 水 収 益	220,106,812 円	67.8 %	224,562,622 円	67.3 %	△ 4,455,810 円	△ 2.0 %
加 入 金 収 益	4,450,000 円	1.4 %	6,950,000 円	2.1 %	△ 2,500,000 円	△ 36.0 %
そ の 他 の 営 業 収 益	2,357,423 円	0.7 %	2,755,941 円	0.8 %	△ 398,518 円	△ 14.5 %
営業外収益	97,928,236 円	30.1 %	99,457,893 円	29.8 %	△ 1,529,657 円	△ 1.5 %
受 取 利 息 及 び 配 当 金	291,503 円	0.1 %	184,760 円	0.1 %	106,743 円	57.8 %
他会計補助金	70,000,000 円	21.5 %	70,000,000 円	21.0 %	0 円	0.0 %
長期前受金戻入	27,576,445 円	8.5 %	29,022,932 円	8.6 %	△ 1,446,487 円	△ 5.0 %
雑 収 益	60,288 円	0.0 %	250,201 円	0.1 %	△ 189,913 円	△ 75.9 %
特別利益	0 円	0.0 %	9,127 円	0.0 %	△ 9,127 円	皆減
過 年 度 損 益 修 正 益	0 円	0.0 %	9,127 円	0.0 %	△ 9,127 円	皆減
そ の 他 特 別 利 益	0 円	0.0 %	0 円	0.0 %	0 円	—
計	324,842,471 円	100.0 %	333,735,583 円	100.0 %	△ 8,893,112 円	△ 2.7 %

(3) 事業費用に関する事項

(税抜)

科 目	平成28年度		平成27年度		対前年度比較	
	金 額(A)	構成比率	金 額(B)	構成比率	増 減(C)	率(C/B)
営業費用	284,565,267 円	92.2 %	283,881,882 円	92.8 %	683,385 円	0.2 %
原水及び 浄水費	92,006,293 円	29.8 %	96,848,952 円	31.6 %	△ 4,842,659 円	△ 5.0 %
配水及び 給水費	31,278,115 円	10.1 %	27,449,882 円	9.0 %	3,828,233 円	13.9 %
業 務 費	13,662,590 円	4.4 %	13,229,322 円	4.3 %	433,268 円	3.3 %
総 係 費	31,235,211 円	10.1 %	30,228,163 円	9.9 %	1,007,048 円	3.3 %
減価償却費	115,015,907 円	37.3 %	114,775,006 円	37.5 %	240,901 円	0.2 %
資産減耗費	1,367,151 円	0.5 %	1,350,557 円	0.5 %	16,594 円	1.2 %
営業外費用	17,235,280 円	5.6 %	19,372,421 円	6.3 %	△ 2,137,141 円	△ 11.0 %
支払利息及び 企業債取扱諸費	14,099,715 円	4.6 %	15,016,427 円	4.9 %	△ 916,712 円	△ 6.1 %
繰延勘定償却	0 円	0.0 %	737,000 円	0.2 %	△ 737,000 円	皆減
雑 支 出	3,135,565 円	1.0 %	3,618,994 円	1.2 %	△ 483,429 円	△ 13.4 %
特別損失	6,692,000 円	2.2 %	2,843,426 円	0.9 %	3,848,574 円	135.3 %
臨時損失	0 円	0.0 %	0 円	0.0 %	0 円	—
過年度損益 修正損	0 円	0.0 %	0 円	0.0 %	0 円	—
その他特別損失	6,692,000 円	2.2 %	2,843,426 円	0.9 %	3,848,574 円	135.3 %
計	308,492,547 円	100.0 %	306,097,729 円	100.0 %	2,394,818 円	0.8 %

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

(税込)

契約年月日	契 約 金 額	契約の内容	契約の相手
H28. 5. 20	5,982,120 円	町道2-13号線配水管布設替工事 (玉川地内)	株式会社 島村工業
H28. 6. 24	6,658,200 円	町道都711号線配水管布設替工事 (馬場地内)	株式会社 吉田工業
H28. 8. 1	18,620,280 円	石綿セメント管更新事業 (五明地内)	株式会社 根岸土木工業
H28. 9. 5	19,334,160 円	大附第一増圧場制御盤更新工事 (桃木地内)	株式会社 ヤマト埼玉支店

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企 業 債

借 入 先	年度当初現在高	当年度借入金	当年度償還金	年度末残高
財 政 融 資 資 金	551,390,171 円	0 円	34,166,216 円	517,223,955 円
地方公共団体金融機構	258,153,939 円	0 円	20,047,242 円	238,106,697 円
計	809,544,110 円	0 円	54,213,458 円	755,330,652 円

ロ 一時借入金 な し

(3) 会計経理に関する重要事項

イ 他会計負担金の使途について

他会計負担金の使途については、消火栓維持管理費負担金 1,560,000円を職員給与費に 135,183円(特定収入以外)及び消火栓維持管理費に 1,424,817円(特定収入)、消火栓設置工事負担金 916,920円を消火栓設置替工事費に 916,920円(特定収入)、工事負担金(補償費) 12,281,760円を水道管布設替工事費 12,281,760円(特定収入)にそれぞれ充当した。

ロ 他会計補助金の使途について

他会計補助金の使途については、高料金対策補助金70,000,000円を課税仕入以外の支出に42,336,567円(特定収入以外)、課税仕入の支出に27,663,433円(特定収入)それぞれ充当した。

平成28年度 ときがわ町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)

円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	16,349,924
減価償却費	115,015,907
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 34,260
賞与引当金の増減額 (△は減少)	351,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	63,000
長期前受金戻入額	△ 27,576,445
受取利息及び受取配当金	△ 291,503
支払利息	14,099,715
資産減耗費	1,123,821
未収金の増減額 (△は増加)	572,394
未払金の増減額 (△は減少)	△ 2,136,036
たな卸資産の増減額 (△は増加)	59,146
その他流動負債の増減額 (△は減少)	50,350
前払金の増減額 (△は増加)	△ 122,000
繰延勘定償却費	<u>0</u>
小計	117,525,013
受取利息及び配当金の受取額	291,503
支払利息の支払額	<u>△ 14,099,715</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	103,716,801

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	△ 41,121,000
国庫補助金等による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>13,198,680</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,922,320

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	0
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	△ 54,213,458
他会計からの出資による収入	<u>0</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 54,213,458

資金増加額 (又は減少額)	21,581,023
資金期首残高	<u>322,724,338</u>
資金期末残高	344,305,361

収 益 費 用 明 細 書

収 益

款	項	目	節		
水道事業収益	営業収益	給水収益	水道料		
			加入金収益		
		その他の営業収益	手数料		
			他会計負担金		
			雑収益		
		営業外収益	受取利息及び配当金	預金利息	
				他会計補助金	
			長期前受金戻入	高料金対策補助金	
				長期前受金戻入	
			雑収益	その他雑収益	
	特別利益		過年度損益修正益	過年度損益修正益	
	収益合計				

(税抜 単位：円)

金額	備考	
324,842,471		
226,914,235		
220,106,812		
220,106,812	給水件数 4,587件 有収水量 1,331,659m ³	
4,450,000		
4,450,000	加入件数 23件 (新規φ13mm11件、φ20mm8件、φ30mm1件、口径増3件)	
2,357,423		
157,200	給水装置工事設計審査及び検査手数料 39件 給水装置工事事業者指定手数料 4件 給水、領収証明等手数料 1件	
1,560,000	消火栓維持管理費 260基分	
640,223	清水増圧送水施設維持管理費 土地使用料 1件	631,223 9,000
97,928,236		
291,503		
291,503		
70,000,000		
70,000,000		
27,576,445		
27,576,445		
60,288		
60,288	東京電力賠償金 平成27年度公務災害補償基金精算還付金 携帯電話ポイント還元分返金 平成28年度消費税及び地方消費税納税計算により生じた雑収益	43,200 12,018 4,919 151
0		
0		
0		
324,842,471		

費用

款	項	目	節
水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費	給料
			手当
			賞与引当金繰入額
			法定福利費
			法定福利費引当金繰入額
			備用品費
			燃料費
			光熱水費
			通信運搬費
			委託料
			賃借料
			修繕費
			動力費
		薬品費	
		受水費	
		配水及び給水費	給料
			手当
			賞与引当金繰入額
			法定福利費
			法定福利費引当金繰入額
			備用品費
			燃料費

(税抜 単位：円)

金額	備考	
308,492,547		
284,565,267		
92,006,293		
3,105,600		予算額 3,106,000
1,580,585		予算額 1,790,000
388,000		予算額 388,000
888,711		予算額 889,000
70,000		予算額 70,000
1,167,200	七重川浄水場ろ過池用ろ過砂	1,088,000
	浄水場関係消耗品費	79,200
78,136	庁用車燃料費	
47,394	浄水場、受水場電灯等電気料	
154,170	専用回線電話料	
4,037,068	浄水場等施設点検業務委託料	1,903,200
	原水水質検査委託料	156,380
	浄水場砂出し業務委託料	962,000
	自家用電気工作物保安業務委託料	381,899
	七重川浄水場ろ過砂補充作業委託料	148,000
	水源清掃、草刈作業委託料	485,589
304,400	浄水場等施設用地賃借料	180,800
	庁用車リース料	123,600
700,550	七重川浄水場次亜注入点修繕工事	79,000
	点検孔蓋受台座新規制作取付工事	172,550
	七重川浄水場ネットフェンス修繕工事	272,000
	水道施設等修繕工事	177,000
11,372,818	浄水場、受水場動力用電気料	
516,250	次亜塩素酸ナトリウム購入費	
67,595,411	県水受水量 1,094,131m ³ ×61.78円	
31,278,115		
2,635,200		予算額 2,636,000
1,159,470		予算額 1,388,000
312,000		予算額 312,000
715,758		予算額 738,000
56,000		予算額 56,000
231,192	配水関係消耗品費	
65,805	庁用車、自家用発電機燃料費	

款	項	目	節
		配水及び給水費	光熱水費
			通信運搬費
			委託料
			賃借料
			修繕費
			路面復旧費
			動力費
			材料費
			保険料
			業務費
			給料
			手当
			賞与引当金繰入額
			法定福利費
		法定福利費額	
		引当金繰入額	
		燃料費	
		印刷製本費	
		通信運搬費	
		委託料	
手数料			
賃借料			

(税抜 単位：円)

金額	備考	
405,814	配水施設電灯等電気料	
584,434	専用回線電話料	
1,454,306	浄水水質検査委託料	566,396
	定期健康診断委託料	3,500
	漏水調査業務委託料	450,000
	配水施設草刈業務委託料	105,854
	春日山配水池系管網解析業務委託料	270,000
	年末年始待機業務委託料	55,556
	不用貯蔵品処分委託料	3,000
2,001,900	中央監視システム情報提供料	1,308,000
	積算システムリース料	390,000
	庁用車リース料	120,000
	配水施設用地賃借料	183,900
15,061,335	漏水修繕工事費	10,812,325
	設備（計装・配電盤）修繕工事	2,027,229
	給水管切回し工事	155,285
	量水器交換工事費	1,360,916
	量水器修繕費	705,580
1,010,200	漏水修繕跡等舗装本復旧費	
4,434,476	配水施設動力用電気料	
849,085	漏水修繕工事等支給材料費	
301,140	水道賠償責任、機械設備損害保険料	
13,662,590		
4,106,400		予算額 4,107,000
1,795,844		予算額 2,042,000
516,000		予算額 516,000
1,142,858		予算額 1,143,000
96,000		予算額 96,000
48,479	庁用車燃料費	
217,000	メーター取付・取替のお知らせ、窓付封筒、検針お知らせ票印刷費	
271,950	水道料金納入通知書郵送料	
2,490,194	検針業務委託料	
237,665	水道料金口座振替事務手数料	
2,740,200	料金会計システムリース料	2,580,000
	庁用車リース料	160,200

款	項	目	節
		総 係 費	
			給 料
			手 当
			賞 与 引 当 金 繰 入 額
			法 定 福 利 費
			法 定 福 利 費
			引 当 金 繰 入 額
			旅 費
			総 合 事 務 組 合 金
			負 担 金
			被 服 費
			備 消 品 費
			燃 料 費
			通 信 運 搬 費
			手 数 料
			会 費 負 担 金
			貸 倒 引 当 金 繰 入 額
		減 価 償 却 費	
			有 形 固 定 資 産
			減 価 償 却 費
		資 産 減 耗 費	
			固 定 資 産
			除 却 費
			た な 卸 資 産
			減 耗 費
	営 業 外 費 用		
		支 払 利 息 及 び	
		企 業 債 取 扱 諸 費	企 業 債 利 息
		雑 支 出	
			そ の 他 雑 支 出

(税抜 単位：円)

金額	備	考
31,235,211		
14,220,000		予算額 14,220,000
5,810,301		予算額 6,165,000
1,830,000		予算額 1,830,000
4,092,914		予算額 4,122,000
338,000		予算額 338,000
27,748	職員普通旅費	
4,038,996	水道課職員分	
29,222	職員貸与被服	
158,757	事務所内消耗品費	
32,379	庁用車燃料費	
244,497	携帯電話通話料	175,484
	事務所FAX通信料	46,235
	切手購入代・郵送料	22,778
123,617	振込処理手数料	
113,780	水道事業関連団体会費負担金	
175,000		
115,015,907		
115,015,907	建物減価償却費	2,318,492
	構築物減価償却費	84,948,691
	機械及び装置減価償却費	27,609,965
	工具器具及び備品減価償却費	138,759
1,367,151		
1,123,821	構築物除却費	
243,330	不用貯蔵品処分	
17,235,280		
14,099,715		
14,099,715	財政融資資金	8,968,267
	地方公共団体金融機構資金	5,131,448
3,135,565		
3,135,565	平成28年度消費税及び地方消費税納税計算による特定収入に係る 控除対象外消費税及び地方消費税額	

款	項	目	節
	特 別 損 失		
		そ の 他 特 別 損 失	そ の 他 特 別 損 失
費 用 合 計			

(税抜 単位：円)

金額	備考
6,692,000	
6,692,000	
6,692,000	弁護士費用
308,492,547	

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
土 地	184,642,975	0	0	184,642,975
建 物	120,156,260	0	0	120,156,260
構 築 物	3,864,939,667	40,958,000	22,476,425	3,883,421,242
機 械 及 び 装 置	769,541,914	163,000	0	769,704,914
工具、器具及び備品	3,466,450	0	0	3,466,450
小 計	4,942,747,266	41,121,000	22,476,425	4,961,391,841
建設仮勘定	2,247,371	0	0	2,247,371
合 計	4,944,994,637	41,121,000	22,476,425	4,963,639,212

(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	184,642,975	
2,318,492	0	81,311,296	38,844,964	
84,948,691	21,352,604	1,619,980,379	2,263,440,863	
27,609,965	0	543,116,756	226,588,158	
138,759	0	2,686,875	779,575	
115,015,907	21,352,604	2,247,095,306	2,714,296,535	
0	0	0	2,247,371	
115,015,907	21,352,604	2,247,095,306	2,716,543,906	

企 業 債 明 細 書

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還
			当 年 度 償 還 高
平成 6年度政府債	H. 7. 3. 27	20,000,000	910,630
平成 6年度公庫債	H. 7. 3. 30	20,000,000	1,048,060
平成 9年度政府債	H. 10. 3. 25	30,000,000	1,211,539
平成 9年度公庫債	H. 10. 3. 30	20,000,000	898,964
平成10年度政府債	H. 11. 3. 25	251,900,000	9,962,572
平成10年度公庫債	H. 11. 3. 30	153,100,000	6,732,220
平成10年度公庫債	H. 11. 3. 30	11,300,000	496,891
平成11年度政府債	H. 12. 3. 24	167,400,000	6,496,957
平成11年度公庫債	H. 12. 3. 30	104,400,000	4,499,822
平成11年度公庫債	H. 12. 3. 30	14,200,000	612,045
平成12年度政府債	H. 13. 3. 26	13,900,000	535,018
平成12年度公庫債	H. 13. 3. 29	11,900,000	505,948
平成13年度政府債	H. 14. 3. 25	8,300,000	407,723
平成13年度公庫債	H. 14. 3. 28	2,700,000	132,633
平成13年度公庫債	H. 14. 3. 28	3,800,000	186,669
平成14年度政府債	H. 15. 3. 25	11,300,000	554,669
平成14年度公庫債	H. 15. 3. 28	1,500,000	62,720
平成14年度公庫債	H. 15. 3. 28	8,600,000	359,597
平成15年度政府債	H. 16. 3. 25	1,200,000	0
平成15年度公庫債	H. 16. 3. 30	1,200,000	0
平成16年度政府債	H. 17. 3. 25	5,500,000	272,048
平成16年度公庫債	H. 17. 3. 30	3,700,000	261,449
平成16年度公庫債	H. 17. 3. 30	1,600,000	0
平成17年度公庫債	H. 18. 1. 24	6,000,000	276,498
平成18年度公庫債	H. 19. 3. 29	9,000,000	443,127
平成19年度借換債	H. 20. 3. 14	100,000,000	0
平成19年度政府債	H. 20. 3. 25	6,400,000	310,496
平成19年度公庫債	H. 20. 3. 25	3,600,000	174,113
平成19年度公庫債	H. 20. 3. 25	2,600,000	125,880
平成20年度政府債	H. 21. 3. 25	30,900,000	1,478,406

(単位：円)

高 償 還 高 累 計	未 償 還 残 高	発行 価額	利率 (%)	償還終期	備 考
10,991,053	9,008,947	—	4.65	H.37. 3. 1	証書
12,564,849	7,435,151	—	4.75	H.35. 3.20	証書
14,860,452	15,139,548	—	2.10	H.40. 3. 1	証書
10,959,565	9,040,435	—	2.20	H.38. 3.20	証書
114,605,361	137,294,639	—	2.10	H.41. 3. 1	証書
77,444,706	75,655,294	—	2.10	H.39. 3.20	証書
5,716,036	5,583,964	—	2.10	H.39. 3.20	証書
70,045,533	97,354,467	—	2.00	H.42. 3. 1	証書
48,513,856	55,886,144	—	2.00	H.40. 3.20	証書
6,598,628	7,601,372	—	2.00	H.40. 3.20	証書
5,441,361	8,458,639	—	1.60	H.43. 3. 1	証書
5,133,369	6,766,631	—	1.65	H.41. 3.20	証書
3,718,091	4,581,909	—	2.10	H.39. 3. 1	証書
1,209,499	1,490,501	—	2.10	H.39. 3.20	証書
1,702,259	2,097,741	—	2.10	H.39. 3.20	証書
4,779,625	6,520,375	—	1.10	H.40. 3. 1	証書
538,362	961,638	—	1.20	H.43. 3.20	証書
3,086,611	5,513,389	—	1.20	H.43. 3.20	証書
1,200,000	0	—	1.00	H.26. 3. 1	償還終了
1,200,000	0	—	1.00	H.26. 3.20	償還終了
1,800,590	3,699,410	—	1.90	H.41. 3. 1	証書
1,740,518	1,959,482	—	1.70	H.36. 3.20	証書
1,600,000	0	—	0.80	H.22. 3.20	償還終了
1,707,212	4,292,788	—	1.90	H.42. 9.20	証書
4,075,784	4,924,216	—	1.90	H.39. 3.20	証書
100,000,000	0	—	0.955	H.24. 3.31	償還終了
2,613,999	3,786,001	—	1.70	H.40. 3. 1	証書
1,457,383	2,142,617	—	1.85	H.40. 3.20	証書
1,055,680	1,544,320	—	1.80	H.40. 3.20	証書
11,193,076	19,706,924	—	1.60	H.41. 3. 1	証書

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還
			当 年 度 償 還 高
平成20年度機構債	H. 21. 3. 25	19,800,000	947,328
平成20年度機構債	H. 21. 3. 25	14,100,000	674,612
平成21年度政府債	H. 22. 3. 25	39,300,000	1,843,165
平成21年度機構債	H. 22. 3. 25	34,300,000	1,608,666
平成22年度政府債	H. 23. 3. 25	27,000,000	1,251,287
平成23年度政府債	H. 24. 3. 26	27,000,000	1,253,633
平成24年度政府債	H. 25. 3. 25	40,500,000	1,881,869
平成25年度政府債	H. 26. 3. 25	45,000,000	2,084,364
平成26年度政府債	H. 27. 3. 25	48,000,000	2,240,155
平成27年度政府債	H. 28. 3. 25	30,000,000	1,471,685
合 計		1,351,000,000	54,213,458

(単位：円)

高 償 還 高 累 計	未 償 還 残 高	発行 価額	利率 (%)	償還終期	備 考
7,172,262	12,627,738	—	1.60	H.41. 3.20	証書
5,107,519	8,992,481	—	1.60	H.41. 3.20	証書
12,270,315	27,029,685	—	1.70	H.42. 3. 1	証書
10,709,205	23,590,795	—	1.70	H.42. 3.20	証書
7,217,159	19,782,841	—	1.60	H.43. 3. 1	証書
6,108,834	20,891,166	—	1.30	H.44. 3. 1	証書
7,405,185	33,094,815	—	1.10	H.45. 3. 1	証書
6,191,231	38,808,769	—	1.00	H.46. 3. 1	証書
4,462,495	43,537,505	—	0.80	H.47. 3. 1	証書
1,471,685	28,528,315	—	0.20	H.48. 3. 1	証書
595,669,348	755,330,652				

注記

I. 重要な会計方針

1 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

- ・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 10～60年

構築物 10～80年

機械及び装置 6～36年

工具、器具及び備品 5～20年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

ときがわ町は、退職手当組合（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、当該組合に負担金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、水道事業会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

(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、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。

(3) 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を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

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. その他の注記

1 引当金の取り崩し

(1) 賞与引当金

当年度において、期末手当及び勤勉手当9,378,872円を支給するため、賞与引当金2,695,000円を使用した。

(2) 法定福利費引当金

当年度において、法定福利費7,337,241円を支出するため、法定福利費引当金497,000円を使用した。

(3) 貸倒引当金

当年度において、未収給水収益等の貸倒れ209,260円を処理するため、前年度繰越金242,596円及び貸倒引当金175,000円を使用した。