

平 成 2 4 年 度

三郷市上水道事業特別会計決算書

埼 玉 県 三 郷 市

目 次

I 決算書類（地方公営企業法第30条第7項の規定により作成した書類）

1. 決算報告書	1
2. 財務諸表	
① 損益計算書	5
② 剰余金計算書	7
③ 剰余金処分計算書	9
④ 貸借対照表	11

II 決算附属書類（同法第30条第1項及び同法施行令第23条の規定により作成した書類）

1. 事業報告書	13
2. その他の書類	
① 収益費用明細書	22
② 固定資産明細書	25
③ 企業債明細書	27

III その他の資料

1. 水道事業経営分析調	29
2. 有収水量用途別集計表	31
3. 水道統計	33

平成 24 年度 三郷市上水道

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	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
第1款 水道事業収益	2,127,383,000	0	0
第1項 営 業 収 益	2,123,968,000	0	0
第2項 営業外収益	3,310,000	0	0
第3項 特 別 利 益	105,000	0	0

支 出

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 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
第1款 水道事業費用	2,166,712,000	△ 14,107,000	0	0	2,152,605,000
第1項 営 業 費 用	2,089,134,000	△ 14,095,000	△ 13,142,000	0	2,061,897,000
第2項 営業外費用	73,357,000	△ 12,000	13,142,000	0	86,487,000
第3項 特 別 損 失	4,221,000	0	0	0	4,221,000

事業特別会計決算報告書

(単位：円、税込)

額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計			
2,127,383,000	2,123,117,939	△ 4,265,061	
2,123,968,000	2,117,801,748	△ 6,166,252	(うち仮受消費税及び地方消費税 98,456,454)
3,310,000	5,182,974	1,872,974	(うち仮受消費税及び地方消費税 80,105)
105,000	133,217	28,217	(うち仮受消費税及び地方消費税 6,341)

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
地方公 営企業 法第26 条第2項 の規定 による繰 越額	合 計				
0	2,152,605,000	2,087,161,744	0	65,443,256	
0	2,061,897,000	1,997,145,623	0	64,751,377	(うち仮払消費税及び地方消費税 59,525,507)
0	86,487,000	86,484,519	0	2,481	(うち消費税及び地方消費税 30,190,000)
					(うち特定収入に係る消費税及び地方消費税 △ 2,207,575)
					(うち非課税収入に係る消費税及び地方消費税 △ 220,995)
0	4,221,000	3,531,602	0	689,398	(うち返還等対価に係る消費税及び地方消費税 13,608)
					(うち貸し倒れ消費税及び地方消費税 154,563)

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算				
	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	742,282,000	0	742,282,000	132,600,000	0
第1項 企業債	200,000,000	0	200,000,000	0	0
第2項 分担金	412,282,000	0	412,282,000	0	0
第3項 工事負担金	130,000,000	0	130,000,000	132,600,000	0

支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続 費通 次繰 越額
第1款 資本的支出	1,268,891,000	△ 5,378,000	0	1,263,513,000	285,600,000	0
第1項 建設改良費	1,160,012,000	△ 5,378,000	0	1,154,634,000	285,600,000	0
第2項 企業債 償還金	108,879,000	0	0	108,879,000	0	0

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 148,653,792円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的
収支調整額 9,805,721円、過年度分損益勘定留保資金 138,848,071円で補てんする。

(単位：円、税込)

額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計			
874,882,000	837,509,347	△ 37,372,653	
200,000,000	200,000,000	0	
412,282,000	499,800,000	87,518,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 23,800,000)
262,600,000	137,709,347	△ 124,890,653	(うち特定収入に係る消費税及び地方消費税 6,234,651)

額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
合 計		地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続 費通 次繰 越額	合 計		
1,549,113,000	986,163,139	425,028,000	0	425,028,000	137,921,861	
1,440,234,000	877,285,038	425,028,000	0	425,028,000	137,920,962	(うち仮払消費税 及び地方消費税 39,840,372)
108,879,000	108,878,101	0	0	0	899	

平成24年度三郷市上水道事業特別会計損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

1 営業収益

(1) 給水収益	1,908,948,316	
(2) 受託工事収益	44,276,611	
(3) その他の営業収益	<u>66,120,367</u>	2,019,345,294

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	808,254,757	
(2) 配水及び給水費	207,298,784	
(3) 受託工事費	38,740,902	
(4) 総係費	313,233,291	
(5) 減価償却費	524,705,607	
(6) 資産減耗費	27,145,845	
(7) その他営業費用	<u>18,240,930</u>	<u>1,937,620,116</u>

営業利益	81,725,178
------	------------

(単位：円、税抜)

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金 2,130,081

(2) 雑収益 2,972,788 5,102,869

4 営業外費用

(1) 支払利息及び
企業債取扱諸費 56,294,519

(2) 雑支出 2,428,570 58,723,089 △ 53,620,220

経常利益 28,104,958

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益 126,876 126,876

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損 3,363,431 3,363,431 △ 3,236,555

当年度純利益 24,868,403

前年度繰越利益剰余金 358,039,348

当年度末処分利益剰余金 382,907,751

平成24年度 三郷市上水道事業

(平成24年4月1日から

	資本金		剰		
	自己資本金	借入資本金	資 本 剰		
			受贈財産 評価額	分担金	工事負担金
前年度末残高	4,513,398,415	2,608,884,744	1,940,611,512	6,068,693,331	3,504,061,763
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額					
処分後残高	4,513,398,415	2,608,884,744	1,940,611,512	6,068,693,331	3,504,061,763
当年度変動額	0	91,121,899	39,453,281	476,000,000	131,474,696
企業債の発行	0	200,000,000	0	0	0
企業債の償還	0	△ 108,878,101	0	0	0
受贈財産の受入	0	0	39,453,281	0	0
分担金の受入	0	0	0	476,000,000	0
工事負担金の受入	0	0	0	0	131,474,696
国庫補助金の受入	0	0	0	0	0
除却損への補てん	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	4,513,398,415	2,700,006,643	1,980,064,793	6,544,693,331	3,635,536,459

特別会計剰余金計算書

平成25年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

余金						資 本 合 計
余金		利 益 剰 余 金				
国庫補助金	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	
182,539,050	11,695,905,656	55,798,030	182,650,500	358,039,348	596,487,878	19,414,676,693
0	0	0	0	0	0	0
182,539,050	11,695,905,656	55,798,030	182,650,500	(繰越利益剰余金) 358,039,348	596,487,878	19,414,676,693
0	646,927,977	0	0	24,868,403	24,868,403	762,918,279
0	0	0	0	0	0	200,000,000
0	0	0	0	0	0	△ 108,878,101
0	39,453,281	0	0	0	0	39,453,281
0	476,000,000	0	0	0	0	476,000,000
0	131,474,696	0	0	0	0	131,474,696
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	24,868,403	24,868,403	24,868,403
182,539,050	12,342,833,633	55,798,030	182,650,500	(当年度未処分利益剰余金) 382,907,751	621,356,281	20,177,594,972

平成24年度 三郷市上水道事業特別会計剰余金処分計算書

(単位：円、税抜)

	資 本 金		資 本 剰 余 金	未処分利益剰余金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	4,513,398,415	2,700,006,643	12,342,833,633	382,907,751
議会の議決による処分額	0	0	0	△ 12,000,000
減債積立金の積立	0	0	0	△ 12,000,000
処分後残高	4,513,398,415	2,700,006,643	12,342,833,633	(繰越利益剰余金) 370,907,751

平成 2 4 年度三郷市上水道事業特別会計貸借対照表

(平 成 2 5 年 3 月 3 1 日)

資 産 の 部

(単位：円、税抜)

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ. 土 地		473, 917, 734	
ロ. 建 物	795, 610, 871		
建物減価償却累計額	<u>278, 956, 057</u>	516, 654, 814	
ハ. 構築物	22, 005, 338, 345		
構築物減価償却累計額	<u>6, 159, 742, 623</u>	15, 845, 595, 722	
ニ. 機械及び装置	3, 066, 309, 310		
機械及び装置減価償却累計額	<u>1, 681, 900, 842</u>	1, 384, 408, 468	
ホ. 車両運搬具	18, 465, 060		
車両運搬具減価償却累計額	<u>15, 977, 375</u>	2, 487, 685	
ヘ. 工具器具及び備品	26, 437, 658		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>22, 365, 600</u>	4, 072, 058	
ト. 建設仮勘定		<u>51, 240, 000</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			18, 278, 376, 481

(2) 無形固定資産

イ. 電話加入権		441, 200	
ロ. 施設利用権		<u>0</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			441, 200

(3) 投資

イ. 投資有価証券		0	
ロ. その他の投資		<u>0</u>	
投 資 合 計			<u>0</u>

固 定 資 産 合 計 18, 278, 817, 681

2. 流 動 資 産

(1) 現金預金	1, 948, 827, 976	
(2) 未収金	194, 645, 226	
(3) 貯蔵品	31, 860, 412	
(4) 前払金	<u>113, 000, 000</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>2, 288, 333, 614</u>
資 産 合 計		<u>20, 567, 151, 295</u>

負 債 の 部

(単位：円、税抜)

3. 固 定 負 債

(1) 引当金

イ. 修繕引当金

142,469,517

固 定 負 債 合 計

142,469,517

4. 流 動 負 債

(1) 未払金

152,187,024

(2) 前受金

0

(3) その他流動負債

94,899,782

流 動 負 債 合 計

247,086,806

負 債 合 計

389,556,323

資 本 の 部

5. 資 本 金

(1) 自己資本金

4,513,398,415

(2) 借入資本金

イ. 企業債

2,700,006,643

2,700,006,643

資本金合計

7,213,405,058

6. 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ. 受贈財産評価額

1,980,064,793

ロ. 分 担 金

6,544,693,331

ハ. 工事負担金

3,635,536,459

ニ. 国庫補助金

182,539,050

資 本 剰 余 金 合 計

12,342,833,633

(2) 利益剰余金

イ. 減債積立金

55,798,030

ロ. 建設改良積立金

182,650,500

ハ. 当年度未処分

利益剰余金

382,907,751

利 益 剰 余 金 合 計

621,356,281

剰 余 金 合 計

12,964,189,914

資 本 合 計

20,177,594,972

負 債 資 本 合 計

20,567,151,295

平成 24 年度三郷市上水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

イ 事業全般の状況

当年度は、夏場に少雨による利根川水系の流量減少のため県水の受水制限を受けましたが、渇水期間が短く制限率も低かったため、通常通り安定給水を行なうことができました。

有収水量は、節水機器の普及等により減少傾向にありましたが、インター南部地区の大型流通施設への給水や同地区の建設工事に伴う臨時給水の増加により前年度より微増いたしました。

経営の安定度を示す総収支比率（総収益÷総費用×100）は、前年度比 1 ポイント増の 101.2%となりました。

安全で安心な水を供給するための水質管理の強化と安定供給するための施設の耐震化を進め、石綿セメント管の布設替や公共下水道整備事業などに伴う老朽管の布設替及び布設工事を引き続き進めるとともに、更なる効率的な事業運営に取り組んでまいります。

ロ 給・配水の状況

当年度の給水人口は、134,515 人で前年度に比べ 1,197 人増加しました。水需要は、総配水量が前年度比 0.6%減の 15,409,090 m³、有収水量は微増の 14,429,549 m³で、漏水調査を継続して実施し、速やかな修繕に努めていることなどから、有収率は 0.6 ポイント増の 93.6 %となりました。

有収水量の大部分を占める一般家庭用は、前年度比 0.3%減の 13,628,902 m³でした。

ハ 収益的収支の状況

収益的収入（事業収益）は、2,123,117,939 円で、前年度比 2.1 %の増となり、そのうち全体の 9 割以上を占める給水収益は、インター南部地区での臨時料金の増加などにより 2,004,395,725 円で前年度比 0.3 %の増となりました。

これに対し収益的支出（事業費用）は、2,087,161,744 円で、前年度比 1.6 %の増となりました。

主な支出は、受水費が 820,250,991 円で前年度比 2.8 %の減、委託料は 204,950,461 円で前年度比 2.6 %の減、減価償却費は 524,705,607 円で前年度比 4.1%の増となりました。

これにより、当年度の収益的収支は消費税及び地方消費税 11,087,792 円を差し引いた結果 24,868,403 円の純利益となりました。

これに前年度繰越利益剰余金 358,039,348 円を加えた 382,907,751 円が、当年度未処分利益剰余金となりますが、減債積立金に 12,000,000 円を積み立て、残り 370,907,751 円を翌年度に繰越いたします。

ニ 資本的収支の状況

資本的収入は、837,509,347 円で前年度比 32.3 %の増となりました。

この収入の内訳は、企業債 200,000,000 円（前年度と同額）、分担金 499,800,000 円（前年度比 66.6%の増）、工事負担金 137,709,347 円（前年度比 66.1%の増）となります。

これに対し資本的支出は、986,163,139 円で前年度比 3.1 %の減となりました。

この支出の内訳は、建設改良費 877,285,038 円（前年度比 3.8%の減）、企業債償還金 108,878,101 円（前年度比 2.3%の増）となります。

その結果、資本的収入額が支出額に対して不足する 148,653,792 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 9,805,721 円、過年度分損益勘定留保資金 138,848,071 円で補てんいたします。

なお、建設改良費 425,028,000 円は、関係機関と工程を調整する中で、年度を越えて工期を設定せざるを得なかったことにより、予算繰越措置をしました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
第 5 9 号	平成 2 3 年度三郷市上水道事業特別会計決算認定について	平成 2 4 年 9 月 3 日	平成 2 4 年 9 月 1 8 日
第 8 3 号	平成 2 4 年度三郷市上水道事業特別会計補正予算（第 1 号）	平成 2 4 年 1 2 月 3 日	平成 2 4 年 1 2 月 1 1 日
第 2 4 号	平成 2 5 年度三郷市上水道事業特別会計予算	平成 2 5 年 3 月 1 日	平成 2 5 年 3 月 1 8 日

(3) 行政官庁認可事項

申請年度	申 請 先	件 名	認可年度	備 考
平成 2 4 年度	国土交通省関東地方整備局	道路占用許可	平成 2 4 年度	1 件
〃	埼玉県越谷県土整備事務所	河川占用許可	〃	8 件
〃	埼玉県越谷県土整備事務所	道路占用許可	〃	1 4 件

(4) 職員に関する事項

区 分	平成 2 3 年度	平成 2 4 年度
損益勘定支弁職員	2 0 名	2 0 名
資本勘定支弁職員	5 名	5 名
計	2 5 名	2 5 名

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当するものではありません。

2. 工 事

(1) 建設工事の概況

(単位：円、税込)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(23-1)工事	PEP φ 200 L=7.8m PEP φ 150 L=225.8m PEP φ 100 L=343.5m PEP φ 75 L=245.8m DIP (NS) φ 250 L=344.5m DIP (NS) φ 150 L=7.2m DIP (NS) φ 75 L=8.0m 消火栓 1基	49,014,000
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(23-2)工事	PEP φ 200 L=21.9m PEP φ 150 L=353.3m PEP φ 100 L=93.3m PEP φ 75 L=53.1m DIP (NS) φ 250 L=101.9m DIP (NS) φ 200 L=5.2m DIP (NS) φ 150 L=59.7m DIP (NS) φ 75 L=5.7m 消火栓 1基	30,544,500
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(24-1)工事	PEP φ 150 L=238.2m PEP φ 100 L=32.5m PEP φ 75 L=98.2m PEJP φ 100 L=11.2m PEJP φ 75 L=3.5m DIP (NS) φ 150 L=24.1m DIP (NS) φ 100 L=14.9m DIP (NS) φ 75 L=7.6m	19,981,500
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(24-2)工事	PEP φ 200 L=542.9m PEP φ 150 L=455.3m PEP φ 100 L=6.5m PEP φ 75 L=46.6m PEJP φ 150 L=5.0m PEJP φ 100 L=1.5m DIP (NS) φ 250 L=98.0m DIP (NS) φ 200 L=60.5m DIP (NS) φ 150 L=56.4m DIP (NS) φ 100 L=6.0m 消火栓 3基	60,616,500
新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(23-1)工事	DIP (NS) φ 200 L=712.3m DIP (NS) φ 150 L=440.0m DIP (NS) φ 100 L=50.5m 消火栓 2基	59,944,500
新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(24-1)工事	DIP (NS) φ 500 L=165.0m DIP (NS) φ 150 L=154.7m	33,600,000
末端水質監視装置設置工事	水質自動監視装置(親局1ヶ所、子局2ヶ所)設置	47,713,050

(2) 改良工事の概況

(単位：円、税込)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
下水道整備に伴う配水管布設替(23-1)工事	PEJP φ 150 L=375.2m PEJP φ 100 L=251.5m PEJP φ 75 L=38.9m PEJP φ 50 L=88.1m DIP (NS) φ 200 L=2.5m DIP (NS) φ 100 L=4.4m	34,692,000
下水道整備に伴う配水管布設替(23-3)工事	PEJP φ 100 L=615.3m PEJP φ 75 L=1.7m	39,774,000

(単位：円、税込)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
配水管布設替(23-17)工事	DIP(NS) φ 150 L=228.3m DIP(NS) φ 100 L=16.3m DIP(K) φ 150 L=5.0m DIP(K) φ 100 L=12.8m	15,225,000
配水管布設替(23-18)工事	PEJP φ 100 L=3.4m DIP(NS) φ 300 L=197.0m	21,031,500
配水管布設替(24-1)工事	PEJP φ 150 L=0.7m PEJP φ 100 L=586.1m PEJP φ 75 L=5.3m PEJP φ 50 L=3.0m	24,129,000
配水管布設替(24-2)工事	PEJP φ 150 L=531.2m PEJP φ 100 L=93.9m PEJP φ 75 L=28.9m	31,048,500
配水管布設替(24-3)工事	PEJP φ 100 L=508.1m PEJP φ 75 L=1.7m PEJP φ 50 L=12.1m	36,750,000
配水管布設替(24-4)工事	PEJP φ 200 L=0.8m PEJP φ 150 L=133.0m PEJP φ 100 L=458.9m PEJP φ 75 L=9.3m PEJP φ 50 L=0.9m	26,880,000
配水管布設替(24-5)工事	PEJP φ 100 L=130.1m PEJP φ 50 L=0.2m DIP(NS) φ 200 L=268.7m DIP(NS) φ 100 L=27.0m	27,415,500
配水管布設替(24-6)工事	PEJP φ 150 L=165.1m PEJP φ 100 L=558.9m PEJP φ 75 L=89.5m PEJP φ 50 L=18.9m	38,703,000
配水管布設替(24-7)工事	DIP(NS) φ 500 L=102.7m	31,500,000
配水管布設替(24-8)工事	DIP(NS) φ 200 L=169.9m	13,230,000
配水管布設替(24-12)工事	PEJP φ 100 L=237.3m PEJP φ 75 L=38.9m PEJP φ 50 L=20.8m	11,550,000
配水管布設工事に伴う舗装 復旧(24-1)工事	A=3,533.0m ²	13,363,350
配水管布設工事に伴う舗装 復旧(24-6)工事	A=4,637.9m ²	16,696,050

(単位：円、税込)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
配水管布設工事に伴う舗装 復旧(24-7)工事	A=3,645.8㎡	13,251,000
中央浄水場ろ水機改修工事	ろ水機脚部耐震補強及び電動弁8基交換	18,060,000

凡 例

PEP	高密度配水用ポリエチレン管 (JIS)
PEJP	高密度配水用ポリエチレン管 (JWWA)
DIP	ダクタイル鋳鉄管
PP	ポリエチレン管
SSP	ステンレス鋼管
HIVP	耐衝撃性塩化ビニール管
φ	口径
L	延長
A	面積

(3) 保存工事の概況

漏 水 修 理		工 事 箇 所 数						
給 水 管	口径	φ 10	φ 13	φ 16	φ 20	φ 25	φ 30・40	計
	件数	11	13	2	13	39	0	78
配 水 管	口径	φ 50	φ 75	φ 100	φ 150	φ 200	φ 250	計
	件数	17	17	9	1	1	2	47
雑 工 事	種別	消 火 栓		弁 篋		試掘・その他		計
	件数	2		14		50		66

3. 業 務

(1) 業 務 量

種 別	年 度 別		比 較	
	平 成 23 年 度	平 成 24 年 度	増 減	増減率 (%)
給 水 人 口	133,318 人	134,515 人	1,197 人	0.9
給 水 戸 数	62,068 戸	63,753 戸	1,685 戸	2.7
配 水 量	15,506,760 m ³	15,409,090 m ³	△ 97,670 m ³	△ 0.6
月 平 均 配 水 量	1,292,230 m ³	1,284,091 m ³	△ 8,139 m ³	△ 0.6
1 日 最 大 配 水 量	47,750 m ³	47,280 m ³	△ 470 m ³	△ 1.0
有 収 水 量	14,423,553 m ³	14,429,549 m ³	5,996 m ³	0.0
月 平 均 有 収 水 量	1,201,963 m ³	1,202,462 m ³	499 m ³	0.0
有 収 率	93.0 %	93.6 %	0.6 ポイント	

(2) 事業収支に関する事項

(単位：円、税抜)

種 別	年 度 別		増減率 (%)	備 考
	平 成 23 年 度	平 成 24 年 度		
収 益 的 収 入	給 水 収 益	1,903,751,931	1,908,948,316	0.3
	受 託 工 事 収 益	9,364,593	44,276,611	372.8
	そ の 他 の 営 業 収 益	64,433,819	66,120,367	2.6
	営 業 外 収 益	3,549,513	5,102,869	43.8
	特 別 利 益	92,626	126,876	37.0
	合 計	1,981,192,482	2,024,575,039	2.2
収 益 的 支 出	原 水 及 び 浄 水 費	828,755,836	808,254,757	△ 2.5
	配 水 及 び 給 水 費	183,609,685	207,298,784	12.9
	受 託 工 事 費	8,032,165	38,740,902	382.3
	総 係 費	340,624,563	313,233,291	△ 8.0
	減 価 償 却 費	503,957,555	524,705,607	4.1
	資 産 減 耗 費	23,954,828	27,145,845	13.3
	そ の 他 営 業 費 用	27,001,080	18,240,930	△ 32.4
	営 業 外 費 用	55,743,135	58,723,089	5.3
	特 別 損 失	6,063,726	3,363,431	△ 44.5
	合 計 (うち職員人件費)	1,977,742,573 (178,847,372)	1,999,706,636 (167,893,719)	1.1 (△ 6.1)
差 引 純 利 益		3,449,909	24,868,403	620.8

(3) その他主要な事項

該当するものではありません。

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

(単位：円、税込)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容
平成24年 6月25日	27,415,500	配水管布設替(24-5)工事
平成24年 6月25日	33,600,000	新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(24-1)工事
平成24年 7月25日	38,010,000	下水道整備に伴う配水管布設替(24-1)工事
平成24年 7月25日	31,048,500	配水管布設替(24-2)工事
平成24年 8月 7日	24,129,000	配水管布設替(24-1)工事
平成24年 8月 7日	26,880,000	配水管布設替(24-4)工事
平成24年 8月27日	36,750,000	配水管布設替(24-3)工事
平成24年10月 1日	60,616,500	三郷中央地区整備に伴う配水管布設(24-2)工事
平成24年10月 1日	46,200,000	三郷中央地区整備に伴う配水管布設(24-3)工事
平成24年10月 1日	38,703,000	配水管布設替(24-6)工事
平成24年10月30日	31,500,000	配水管布設替(24-7)工事
平成24年11月 6日	68,266,800	財務会計・水道料金システム賃貸借
平成24年12月17日	95,130,000	新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(24-2)工事
平成24年12月17日	94,500,000	新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(24-3)工事
平成24年12月17日	47,713,050	末端水質監視装置設置工事
平成25年 3月29日	39,480,000	三郷中央地区整備に伴う配水管布設(24-4)工事

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ. 企業債の概況

資本金である企業債

(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
2,608,884,744	200,000,000	108,878,101	2,700,006,643	財政融資資金 18件 1,615,067,314 地方公共団体金融機構 21件 1,084,939,329

負債である企業債

該当するものではありません。

ロ. 一時借入金の概況

該当するものではありません。

(3) その他会計経理に関する重要事項

特記すべき事項はありません。

5. 附 帯 事 項

該当するものではありません。

6. そ の 他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当するものではありません。

(2) 他会計負担金等の使途について

イ. (款) 水道事業収益 (項) 営業収益 (目) 受託工事収益のうち

配水管移設補償金等 44,276,611 円については、
工事請負費等(課税仕入れ)に 41,297,735 円(特定収入)、
材料費(課税仕入れ)に 293,539 円(特定収入)、
職員給与費に 2,685,337 円(特定収入以外)、
それぞれ充当した。

ロ. (款) 水道事業収益 (項) 営業収益 (目) その他の営業収益のうち

消火栓維持管理負担金 2,236,999 円については、
工事請負費(課税仕入れ)に 2,100,469 円(特定収入)、
職員給与費に 136,530 円(特定収入以外)、
それぞれ充当した。

ハ. (款) 水道事業収益 (項) 営業外収益 (目) 雑収益

福島第一原子力発電所の事故による原子力損害賠償補償金 1,138,231 円については、
委託料(課税仕入れ)に 1,138,231 円(特定収入)、
充当した。

ニ. (款) 資本的収入 (項) 工事負担金 (目) 工事負担金

配水管布設替及び布設工事等及び消火栓新設負担金 137,709,347 円については、
工事請負費等(課税仕入れ)に 125,432,834 円(特定収入)、
職員給与費に 12,276,513 円(特定収入以外)、
それぞれ充当した。

収 益 費 用 明 細 書

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業収益				2,024,575,039	
	営 業 収 益			2,019,345,294	
		給 水 収 益		1,908,948,316	
		受託工事収益	受託工事収益	44,276,611	
		そ の 他 の 営 業 収 益		66,120,367	
			材 料 売 却 収 益	0	
			手 数 料	3,513,000	
			雑 収 益	62,607,367	
	営 業 外 収 益			5,102,869	
		受取利息及び配当金		2,130,081	
			預 金 利 息	2,130,081	
		雑 収 益		2,972,788	
			そ の 他 雑 収 益	2,972,788	
	特 別 利 益			126,876	
		過 年 度 損 益 修 正 益		126,876	
			過 年 度 損 益 修 正 益	126,876	
水道事業費用				1,999,706,636	
	営 業 費 用			1,937,620,116	
		原水及び浄水費		808,254,757	
			備 消 耗 品 費	226,698	
			委 託 料	20,661,587	
			修 繕 費	823,756	
			薬 品 費	5,351,290	
			受 水 費	781,191,426	
		配水及び給水費		207,298,784	
			賃 金	1,277,112	
			被 服 費	212,963	
			備 消 耗 品 費	824,536	

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
			燃 料 費	718, 809	
			印 刷 製 本 費	638, 500	
			通 信 運 搬 費	1, 649, 115	
			委 託 料	73, 971, 037	
			賃 借 料	1, 054, 100	
			修 繕 費	48, 791, 323	
			路 面 復 旧 費	15, 208, 687	
			動 力 費	58, 777, 003	
			材 料 費	1, 643, 104	
			補 償 金	0	
			負 担 金	2, 532, 495	
		受 託 工 事 費		38, 740, 902	
			工 賃	38, 511, 074	
			材 料	229, 828	
		総 係 費		313, 233, 291	
			給 料	80, 046, 605	
			手 当	43, 819, 998	
			法 定 福 利 費	44, 027, 116	
			報 酬	212, 000	
			旅 費	290, 371	
			備 消 耗 品 費	3, 112, 836	
			光 熱 水 費	524, 997	
			印 刷 製 本 費	4, 635, 600	
			通 信 運 搬 費	9, 521, 965	
			委 託 料	100, 558, 621	
			手 数 料	7, 379, 218	
			賃 借 料	15, 400, 828	
			修 繕 費	1, 834, 658	

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
			補 償 金	0	
			研 修 費	273,705	
			食 糧 費	11,451	
			厚 生 費	16,553	
			会 費 負 担 金	402,360	
			保 険 料	1,052,009	
			公 課 費	112,400	
		減 価 償 却 費		524,705,607	
			有 形 固 定 資 産	524,705,607	
			無 形 固 定 資 産	0	
		資 産 減 耗 費		27,145,845	
			固 定 資 産 除 却 費	27,145,845	
			た な 卸 資 産 減 耗 費	0	
		その他営業費用		18,240,930	
			材 料 売 却 原 価	0	
			雑 支 払	18,240,930	
	営 業 外 費 用			58,723,089	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		56,294,519	
			企 業 債 手 数 料 取 扱 費	0	
			企 業 債 利 息	56,294,519	
		雑 支 出		2,428,570	
			そ の 他 雑 支 出	2,428,570	
	特 別 損 失			3,363,431	
		過 年 度 損 益 修 正 損		3,363,431	
			過 年 度 損 益 修 正 損	3,363,431	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産

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	473, 917, 734	0	0	473, 917, 734
建 物	793, 085, 942	(注1) 2, 524, 929	0	795, 610, 871
構 築 物	21, 282, 421, 989	(注2) 805, 219, 664	82, 303, 308	22, 005, 338, 345
機 械 及 び 装 置	3, 003, 759, 156	(注3) 62, 550, 154	0	3, 066, 309, 310
車 両 運 搬 具	18, 465, 060	0	0	18, 465, 060
工具器具及び備品	26, 273, 658	(注4) 650, 000	486, 000	26, 437, 658
建 設 仮 勘 定	45, 286, 800	36, 115, 000	30, 161, 800	51, 240, 000
合 計	25, 643, 210, 339	907, 059, 747	112, 951, 108	26, 437, 318, 978

(2) 無形固定資産

資産の種類	年度当初 現 在 高	当年度増加額	当年度減少額	当年度償却高
電話加入権	441, 200	0	0	0
施設利用権	0	0	0	0
合 計	441, 200	0	0	0

明 細 書

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却 未 済 額	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	473,917,734	
14,748,737	0	278,956,057	516,654,814	(注1) 建物受贈分 2,524,929 円
405,348,195	55,181,763	6,159,742,623	15,845,595,722	(注2) 三郷中央地区整備に伴う配水管 布設(23-1)工事 他39件 716,859,319 円 中央浄水場ろ水機改修工事他1件 21,270,193 円 建設仮勘定から振替 30,161,800 円 配水管受贈分13件 36,928,352 円
101,890,576	0	1,681,900,842	1,384,408,468	(注3) 水道メーター 5,843,840 円 末端水質監視装置設置工事他1件 56,706,314 円
1,852,822	0	15,977,375	2,487,685	
865,277	461,700	22,365,600	4,072,058	(注4) 自動電話応答機 650,000 円
0	0	0	51,240,000	
524,705,607	55,643,463	8,158,942,497	18,278,376,481	

年 度 末 現 在 高	備 考
441,200	
0	
441,200	

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
資本金である企業債				
財務省財政融資資金	H 5. 3. 25	88,900,000	3,694,738	41,592,333
〃	H 6. 7. 11	145,600,000	5,813,067	63,352,080
〃	H 7. 3. 27	80,000,000	3,030,736	30,346,944
〃	H 8. 3. 14	72,000,000	2,721,726	27,662,740
〃	H12. 3. 24	118,900,000	4,261,529	31,831,505
〃	H13. 3. 26	103,500,000	3,737,748	24,955,453
〃	H14. 3. 25	68,500,000	2,321,893	13,198,994
〃	H15. 3. 25	113,100,000	4,095,810	19,997,700
〃	H16. 3. 25	135,100,000	4,471,651	17,364,860
〃	H17. 10. 31	47,900,000	1,521,305	3,744,494
〃	H18. 3. 27	211,700,000	6,653,730	13,169,903
〃	H19. 3. 26	150,000,000	18,599,516	72,759,062
〃	H20. 3. 25	75,000,000	9,219,087	27,356,618
〃	H21. 11. 25	130,000,000	0	0
〃	H22. 3. 25	63,400,000	0	0
〃	H23. 3. 25	198,800,000	0	0
〃	H24. 3. 26	100,000,000	0	0
〃	H25. 3. 25	100,000,000	0	0
小 計		2,002,400,000	70,142,536	387,332,686
地方公共団体金融機構	H 5. 3. 26	32,700,000	1,556,114	17,411,799
〃	H 5. 3. 26	8,400,000	399,524	4,483,914
〃	H 6. 7. 11	62,400,000	2,839,076	30,764,477
〃	H 7. 3. 27	80,000,000	3,474,522	34,609,101
〃	H 8. 3. 22	48,000,000	2,039,991	20,629,536
〃	H12. 3. 30	59,200,000	2,356,381	17,600,998
〃	H12. 3. 30	21,900,000	871,701	6,511,180
〃	H13. 3. 29	96,500,000	3,830,945	25,503,363
〃	H14. 3. 28	31,500,000	1,188,515	6,756,209
〃	H15. 3. 25	26,900,000	1,060,214	5,161,256
〃	H16. 3. 23	134,900,000	5,002,322	19,454,035
〃	H17. 10. 28	49,000,000	1,748,175	4,306,063
〃	H18. 3. 30	88,300,000	3,119,092	6,176,724
〃	H19. 3. 23	50,000,000	6,192,663	24,153,915
〃	H20. 3. 28	25,000,000	3,056,330	9,038,101
〃	H21. 3. 25	35,000,000	0	0
〃	H21. 11. 27	35,000,000	0	0
〃	H22. 3. 25	34,100,000	0	0
〃	H23. 3. 24	198,700,000	0	0
〃	H24. 3. 27	100,000,000	0	0
〃	H25. 3. 28	100,000,000	0	0
小 計		1,317,500,000	38,735,565	232,560,671
負債である企業債				
該 当 な し				
合 計		3,319,900,000	108,878,101	619,893,357

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
47,307,667	88,900,000	4.40	平成34年度	当年度支払利息 2,203,906
82,247,920	145,600,000	4.10	平成35年度	〃 3,551,521
49,653,056	80,000,000	4.65	平成36年度	〃 2,414,968
44,337,260	72,000,000	3.15	平成37年度	〃 1,461,092
87,068,495	118,900,000	2.00	平成41年度	〃 1,805,399
78,544,547	103,500,000	1.60	平成42年度	〃 1,301,626
55,301,006	68,500,000	2.20	平成43年度	〃 1,255,003
93,102,300	113,100,000	1.20	平成44年度	〃 1,154,126
117,735,140	135,100,000	2.00	平成45年度	〃 2,421,889
44,155,506	47,900,000	2.10	平成47年度	〃 951,267
198,530,097	211,700,000	2.10	平成47年度	〃 4,274,112
77,240,938	150,000,000	1.50	平成28年度	〃 1,368,120
47,643,382	75,000,000	1.10	平成29年度	〃 600,203
130,000,000	130,000,000	2.10	平成51年度	〃 2,730,000
63,400,000	63,400,000	2.10	平成51年度	〃 1,331,400
198,800,000	198,800,000	1.90	平成52年度	〃 3,777,200
100,000,000	100,000,000	1.70	平成53年度	〃 1,590,547
100,000,000	100,000,000	1.50	平成54年度	
1,615,067,314	2,002,400,000			当年度支払利息小計 34,192,379
15,288,201	32,700,000	4.50	平成32年度	当年度支払利息 740,682
3,916,086	8,400,000	4.45	平成32年度	〃 187,648
31,635,523	62,400,000	4.20	平成33年度	〃 1,418,432
45,390,899	80,000,000	4.75	平成34年度	〃 2,280,332
27,370,464	48,000,000	3.25	平成35年度	〃 939,399
41,599,002	59,200,000	2.00	平成39年度	〃 867,385
15,388,820	21,900,000	2.00	平成39年度	〃 320,875
70,996,637	96,500,000	1.70	平成40年度	〃 1,255,857
24,743,791	31,500,000	2.20	平成41年度	〃 564,009
21,738,744	26,900,000	1.35	平成42年度	〃 304,220
115,445,965	134,900,000	1.90	平成43年度	〃 2,264,868
44,693,937	49,000,000	2.00	平成45年度	〃 920,145
82,123,276	88,300,000	2.00	平成45年度	〃 1,689,328
25,846,085	50,000,000	1.70	平成28年度	〃 518,451
15,961,899	25,000,000	1.45	平成29年度	〃 264,726
35,000,000	35,000,000	1.90	平成48年度	〃 665,000
35,000,000	35,000,000	2.10	平成49年度	〃 735,000
34,100,000	34,100,000	2.10	平成51年度	〃 716,100
198,700,000	198,700,000	1.90	平成52年度	〃 3,775,300
100,000,000	100,000,000	1.70	平成53年度	〃 1,674,383
100,000,000	100,000,000	1.50	平成54年度	
1,084,939,329	1,317,500,000			当年度支払利息小計 22,102,140
2,700,006,643	3,319,900,000			当年度支払利息合計 56,294,519

水 道 事 業 經 営

項 目	算 出 方 法	基 礎 数 値	比 率 等
1. 施 設 利 用 率	$\frac{1\text{日平均配水量} \times 100}{1\text{日配水能力}}$	$\frac{42,217 \times 100}{62,100}$	68.0%
2. 負 荷 率	$\frac{1\text{日平均配水量} \times 100}{1\text{日最大配水量}}$	$\frac{42,217 \times 100}{47,280}$	89.3%
3. 最 大 稼 動 率	$\frac{1\text{日最大配水量} \times 100}{1\text{日配水能力}}$	$\frac{47,280 \times 100}{62,100}$	76.1%
4. 配水管使用効率	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{導送配水管延長(m)}}$	$\frac{15,409,090}{546,757.7}$	28.2 m ³ /m
5. 固 定 資 産 率 使 用 効 率	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{有形固定資産(万円)}}$	$\frac{15,409,090}{1,827,838}$	8.4 m ³ /万円
6. 有 収 率	$\frac{\text{年間総有収水量} \times 100}{\text{年間総配水量}}$	$\frac{14,429,549 \times 100}{15,409,090}$	93.6%
7. 1 人 1 日 平 均 給 水 量	$\frac{\text{年間総有収水量} \times 1,000}{\text{現在給水人口} \times 365}$	$\frac{14,429,549 \times 1,000}{134,515 \times 365}$	293.90
8. 総 収 支 率 比	$\frac{\text{総 収 益} \times 100}{\text{総 費 用}}$	$\frac{2,024,575,039 \times 100}{1,999,706,636}$	101.2%
9. 営 業 収 益 対 営 業 費 用 比 率	$\frac{\text{営業収益} \times 100}{\text{営業費用}}$	$\frac{2,019,345,294 \times 100}{1,937,620,116}$	104.2%
10. 総 資 本 収 益 比 率	$\frac{\text{当年度純利益} \times 100}{(\text{期首総資本} + \text{期末総資本}) \div 2}$	$\frac{24,868,403 \times 100}{(20,025,959,522 + 20,567,151,295) \div 2}$	0.1%
11. 企 業 債 償 還 額 対 減 価 償 却 比 率	$\frac{\text{企業債償還元金(除借換費)} \times 100}{\text{減価償却費}}$	$\frac{108,878,101 \times 100}{524,705,607}$	20.8%
12. 職 員 1 人 当 り 給 水 人 口	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{134,515}{20}$	6,726人
13. 職 員 1 人 当 り 給 水 量	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{14,429,549}{20}$	721,477m ³

分 析 調 (平成 2 4 年度)

項 目		算 出 方 法	基礎数値	比率等
14.	職 員 1 人 当 り 営 業 収 益	$\frac{\text{営 業 収 益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{2,019,345,294}{20}$	100,967,265円
15.	供 給 単 価	$\frac{\text{給 水 収 益}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{1,908,948,316}{14,429,549}$	132.29円
16.	給 水 原 価	$\frac{\text{総費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料売却原価} + \text{特別損失})}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{1,957,602,303}{14,429,549}$	135.67円
給 水 原 価 に 係 る	人 件 費	$\frac{\text{人件費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{167,893,719}{14,429,549}$	11.6円
	支 払 利 息	$\frac{\text{支払利息}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{56,294,519}{14,429,549}$	3.9円
	減 償 却 価 費	$\frac{\text{減価償却費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{524,705,607}{14,429,549}$	36.4円
	動 力 費	$\frac{\text{動力費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{58,777,003}{14,429,549}$	4.1円
17. 給水量 10 万 m ³ 当り 職員数	損 益 勘 定 員 所 属 職 員	$\frac{\text{損益勘定所属職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$	$\frac{20}{14,429,549 \div 100,000}$	0.14人
	原 浄 配 水 員 関 係 職 員	$\frac{\text{原浄配水関係職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$	$\frac{10}{14,429,549 \div 100,000}$	0.07人
	営 業 関 係 員 関 係 職 員	$\frac{\text{営業関係職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$	$\frac{10}{14,429,549 \div 100,000}$	0.07人
18. 料金 収入に 対する 比率	企 業 債 金 償 還 元 金	$\frac{\text{企業債償還元金} \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{108,878,101 \times 100}{1,908,948,316}$	5.7%
	企 業 債 息 利 息	$\frac{\text{企業債利息} \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{56,294,519 \times 100}{1,908,948,316}$	2.9%
	職 給 与 員 費 給 与 費	$\frac{\text{職員給与 (除児童手当分)} \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{167,343,719 \times 100}{1,908,948,316}$	8.8%

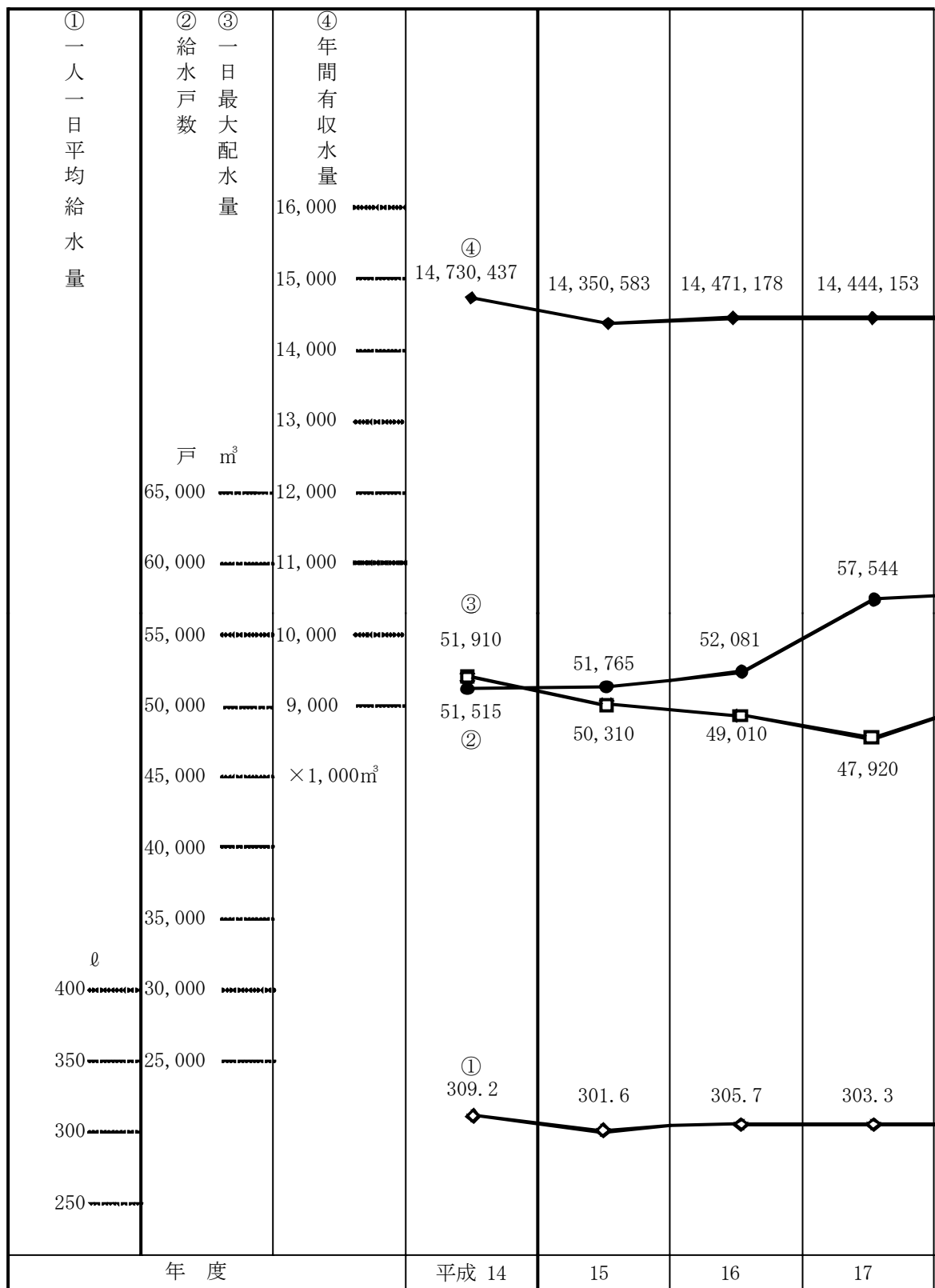
平成 24 年 度 有 収

区 分	戸 数	水 量		
		基本水量 (m ³)	超過水量 (m ³)	合 計 (m ³)
一 般 家 庭 用	63,265	5,945,966	7,682,936	13,628,902
官 公 署 用	161	2,827	88,482	91,309
学 校 用	78	31,617	137,311	168,928
工 場 用	12	5,521	130,952	136,473
病 院 用	9	3,906	191,496	195,402
浴 場 ・ 営 業 用	6	2,067	87,670	89,737
臨 時 用	191	7,393	59,260	66,653
公 立 プ ー ル 用	31	0	52,145	52,145
合 計	63,753	5,999,297	8,430,252	14,429,549

水 量 用 途 別 集 計 表

	給 水 料 金		備 考
構成比 (%)	給水料金 (円)	構成比 (%)	
94.4	1,827,802,130	91.2	
0.6	21,583,175	1.1	
1.2	32,869,967	1.6	
0.9	34,569,497	1.7	
1.4	40,422,753	2.0	
0.6	9,381,750	0.5	
0.5	30,922,500	1.6	
0.4	6,843,953	0.3	
100.0	2,004,395,725	100.0	

平成 14 年度 ～ 平成 24 年度



※ H17以降の②給水戸数については、中止中も含む

水道統計

