

平成 23 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 23 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<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 地方公営企業法第24条第3<br>項の規定による支出額に係<br>る財源充当額 |
| 第1款 水道事業収益  | 2,150,877,000 | 0            | 0                                       |
| 第1項 営 業 収 益 | 2,147,695,000 | 0            | 0                                       |
| 第2項 営業外収益   | 3,077,000     | 0            | 0                                       |
| 第3項 特 別 利 益 | 105,000       | 0            | 0                                       |

### 支 出

| 区 分         | 予 算           |              |              |                                                 |               |
|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------|
|             | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 流 用<br>増 減 額 | 地方公<br>営企業<br>法第24<br>条第3項<br>の規定<br>による支<br>出額 | 小 計           |
| 第1款 水道事業費用  | 2,137,788,000 | △ 3,069,000  | 0            | 0                                               | 2,134,719,000 |
| 第1項 営 業 費 用 | 2,057,562,000 | △ 3,075,000  | △39,000      | 0                                               | 2,054,448,000 |
| 第2項 営業外費用   | 73,898,000    | 6,000        | 0            | 0                                               | 73,904,000    |
| 第3項 特 別 損 失 | 6,328,000     | 0            | 39,000       | 0                                               | 6,367,000     |

# 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<br>決算額の増減 | 備 考                            |
|---------------|---|---------------|------------------|--------------------------------|
| 合             | 計 |               |                  |                                |
| 2,150,877,000 |   | 2,079,375,032 | △ 71,501,968     |                                |
| 2,147,695,000 |   | 2,075,628,711 | △ 72,066,289     | (うち仮受消費税及び地方消費税<br>98,078,368) |
| 3,077,000     |   | 3,649,066     | 572,066          | (うち仮受消費税及び地方消費税<br>99,553)     |
| 105,000       |   | 97,255        | △ 7,745          | (うち仮受消費税及び地方消費税<br>4,629)      |

| 額                                               |               | 決 算 額         | 地方公<br>営企業<br>法第26<br>条第2項<br>の規定<br>による繰<br>越額 | 不 用 額      | 備 考                                |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 地方公<br>営企業<br>法第26<br>条第2項<br>の規定<br>による繰<br>越額 | 合 計           |               |                                                 |            |                                    |
| 0                                               | 2,134,719,000 | 2,054,079,047 | 0                                               | 80,639,953 |                                    |
| 0                                               | 2,054,448,000 | 1,975,509,181 | 0                                               | 78,938,819 | (うち仮払消費税及び地方消費税<br>59,573,469)     |
| 0                                               | 73,904,000    | 72,202,955    | 0                                               | 1,701,045  | (うち消費税及び地方消費税<br>17,018,200)       |
|                                                 |               |               |                                                 |            | (うち特定収入に係る消費税及び地方消費税<br>△ 558,380) |
| 0                                               | 6,367,000     | 6,366,911     | 0                                               | 89         | (うち返還等対価に係る消費税及び地方消費税<br>50,926)   |
|                                                 |               |               |                                                 |            | (うち貸し倒れ消費税及び地方消費税<br>252,259)      |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分       | 予 算          |              |             |                                          |                          |
|-----------|--------------|--------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------|
|           | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 小 計         | 地方公営企業法第<br>26条の規定による<br>繰越額に係る財源<br>充当額 | 継続費通次<br>繰越額に係る<br>財源充当額 |
| 第1款 資本的収入 | 563,680,000  | 0            | 563,680,000 | 61,503,000                               | 0                        |
| 第1項 企業債   | 200,000,000  | 0            | 200,000,000 | 0                                        | 0                        |
| 第2項 分担金   | 222,180,000  | 0            | 222,180,000 | 0                                        | 0                        |
| 第3項 工事負担金 | 91,500,000   | 0            | 91,500,000  | 61,503,000                               | 0                        |
| 第4項 国庫補助金 | 50,000,000   | 0            | 50,000,000  | 0                                        | 0                        |

支 出

| 区 分            | 予 算           |              |                       |               |                              |                      |
|----------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
|                | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 流<br>用<br>増<br>減<br>額 | 小 計           | 地方公営企業法<br>第26条の規定<br>による繰越額 | 継続<br>費通<br>次繰<br>越額 |
| 第1款 資本的支出      | 1,097,975,000 | △ 3,058,000  | 0                     | 1,094,917,000 | 281,505,000                  | 0                    |
| 第1項 建設改良費      | 991,510,000   | △ 3,058,000  | 0                     | 988,452,000   | 281,505,000                  | 0                    |
| 第2項 企業債<br>償還金 | 106,465,000   | 0            | 0                     | 106,465,000   | 0                            | 0                    |

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 385,046,243円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 20,875,022円、過年度分損益勘定留保資金 364,171,221円で補てんする。

(単位：円、税込)

| 額           | 決 算 額       | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考                                 |
|-------------|-------------|------------------|-------------------------------------|
| 合 計         |             |                  |                                     |
| 625,183,000 | 633,007,141 | 7,824,141        |                                     |
| 200,000,000 | 200,000,000 | 0                |                                     |
| 222,180,000 | 300,090,000 | 77,910,000       | (うち仮受消費税及び地方消費税<br>14,290,000 )     |
| 153,003,000 | 82,917,141  | △ 70,085,859     | (うち特定収入に係る消費税及び地方消費税<br>3,892,867 ) |
| 50,000,000  | 50,000,000  | 0                | (うち特定収入に係る消費税及び地方消費税<br>2,380,952 ) |

| 額             | 決 算 額         | 翌 年 度 繰 越 額                  |                      |             | 不 用 額      | 備 考                                 |
|---------------|---------------|------------------------------|----------------------|-------------|------------|-------------------------------------|
| 合 計           |               | 地方公営企業法<br>第26条の規定<br>による繰越額 | 継続<br>費通<br>次繰<br>越額 | 合 計         |            |                                     |
| 1,376,422,000 | 1,018,053,384 | 285,600,000                  | 0                    | 285,600,000 | 72,768,616 |                                     |
| 1,269,957,000 | 911,589,150   | 285,600,000                  | 0                    | 285,600,000 | 72,767,850 | (うち仮払消費税<br>及び地方消費税<br>41,438,841 ) |
| 106,465,000   | 106,464,234   | 0                            | 0                    | 0           | 766        |                                     |

## 平成23年度三郷市上水道事業特別会計損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

### 1 営業収益

|              |                   |               |
|--------------|-------------------|---------------|
| (1) 給水収益     | 1,903,751,931     |               |
| (2) 受託工事収益   | 9,364,593         |               |
| (3) その他の営業収益 | <u>64,433,819</u> | 1,977,550,343 |

### 2 営業費用

|             |                   |                      |
|-------------|-------------------|----------------------|
| (1) 原水及び浄水費 | 828,755,836       |                      |
| (2) 配水及び給水費 | 183,609,685       |                      |
| (3) 受託工事費   | 8,032,165         |                      |
| (4) 総係費     | 340,624,563       |                      |
| (5) 減価償却費   | 503,957,555       |                      |
| (6) 資産減耗費   | 23,954,828        |                      |
| (7) その他営業費用 | <u>27,001,080</u> | <u>1,915,935,712</u> |

|      |            |
|------|------------|
| 営業利益 | 61,614,631 |
|------|------------|

(単位：円、税抜)

3 営業外収益

|               |                  |           |
|---------------|------------------|-----------|
| (1) 受取利息及び配当金 | 1,440,709        |           |
| (2) 雑収益       | <u>2,108,804</u> | 3,549,513 |

4 営業外費用

|                       |                |                   |                     |
|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| (1) 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 55,184,755     |                   |                     |
| (2) 雑支出               | <u>558,380</u> | <u>55,743,135</u> | <u>△ 52,193,622</u> |

経常利益 9,421,009

5 特別利益

|              |               |        |
|--------------|---------------|--------|
| (1) 過年度損益修正益 | <u>92,626</u> | 92,626 |
|--------------|---------------|--------|

6 特別損失

|              |                  |                  |                    |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|
| (1) 過年度損益修正損 | <u>6,063,726</u> | <u>6,063,726</u> | <u>△ 5,971,100</u> |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|

当年度純利益 3,449,909

前年度繰越利益剰余金 354,589,439

当年度未処分利益剰余金 358,039,348

平成23年度 三郷市上水道事業

(平成23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<br>評価額   | 分担金           | 工事負担金         |
| 前年度末残高   | 4,513,398,415 | 2,515,348,978 | 1,929,200,086 | 5,782,893,331 | 3,425,037,489 |
| 前年度処分額   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 法令による処分額 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 減債積立金の積立 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 処分後残高    | 4,513,398,415 | 2,515,348,978 | 1,929,200,086 | 5,782,893,331 | 3,425,037,489 |
| 当年度変動額   | 0             | 93,535,766    | 11,411,426    | 285,800,000   | 79,024,274    |
| 企業債の発行   | 0             | 200,000,000   | 0             | 0             | 0             |
| 企業債の償還   | 0             | △ 106,464,234 | 0             | 0             | 0             |
| 受贈財産の受入  | 0             | 0             | 39,654,910    | 0             | 0             |
| 分担金の受入   | 0             | 0             | 0             | 285,800,000   | 0             |
| 工事負担金の受入 | 0             | 0             | 0             | 0             | 79,024,274    |
| 国庫補助金の受入 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 除却損への補てん | 0             | 0             | △ 28,243,484  | 0             | 0             |
| 当年度純利益   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 当年度末残高   | 4,513,398,415 | 2,608,884,744 | 1,940,611,512 | 6,068,693,331 | 3,504,061,763 |

# 特 別 会 計 剰 余 金 計 算 書

平成24年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

| 余           |                | 金          |             |                              |             | 資 本 合 計        |
|-------------|----------------|------------|-------------|------------------------------|-------------|----------------|
| 余           |                | 金          |             |                              |             |                |
| 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     |                |
| 134,920,002 | 11,272,050,908 | 53,298,030 | 182,650,500 | 357,089,439                  | 593,037,969 | 18,893,836,270 |
| 0           | 0              | 2,500,000  | 0           | △ 2,500,000                  | 0           | 0              |
| 0           | 0              | 2,500,000  | 0           | △ 2,500,000                  | 0           | 0              |
| 0           | 0              | 2,500,000  | 0           | △ 2,500,000                  | 0           | 0              |
| 134,920,002 | 11,272,050,908 | 55,798,030 | 182,650,500 | 354,589,439                  | 593,037,969 | 18,893,836,270 |
| 47,619,048  | 423,854,748    | 0          | 0           | 3,449,909                    | 3,449,909   | 520,840,423    |
| 0           | 0              | 0          | 0           | 0                            | 0           | 200,000,000    |
| 0           | 0              | 0          | 0           | 0                            | 0           | △ 106,464,234  |
| 0           | 39,654,910     | 0          | 0           | 0                            | 0           | 39,654,910     |
| 0           | 285,800,000    | 0          | 0           | 0                            | 0           | 285,800,000    |
| 0           | 79,024,274     | 0          | 0           | 0                            | 0           | 79,024,274     |
| 47,619,048  | 47,619,048     | 0          | 0           | 0                            | 0           | 47,619,048     |
| 0           | △ 28,243,484   | 0          | 0           | 0                            | 0           | △ 28,243,484   |
| 0           | 0              | 0          | 0           | 3,449,909                    | 3,449,909   | 3,449,909      |
| 182,539,050 | 11,695,905,656 | 55,798,030 | 182,650,500 | (当年度未処分利益剰余金)<br>358,039,348 | 596,487,878 | 19,414,676,693 |

平成23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 | 2,608,884,744 | 11,695,905,656 | 358,039,348              |
|        |               |               |                |                          |
| 処分後残高  | 4,513,398,415 | 2,608,884,744 | 11,695,905,656 | (繰越利益剰余金)<br>358,039,348 |



# 平成23年度三郷市上水道事業特別会計貸借対照表

(平成24年3月31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               | 793,085,942          |                   |                |
| 建物減価償却累計額           | <u>264,207,320</u>   | 528,878,622       |                |
| ハ. 構築物              | 21,282,421,989       |                   |                |
| 構築物減価償却累計額          | <u>5,809,576,191</u> | 15,472,845,798    |                |
| ニ. 機械及び装置           | 3,003,759,156        |                   |                |
| 機械及び装置減価償却<br>累計額   | <u>1,580,010,266</u> | 1,423,748,890     |                |
| ホ. 車両運搬具            | 18,465,060           |                   |                |
| 車両運搬具減価償却<br>累計額    | <u>14,124,553</u>    | 4,340,507         |                |
| ヘ. 工具器具及び備品         | 26,273,658           |                   |                |
| 工具器具及び備品<br>減価償却累計額 | <u>21,962,023</u>    | 4,311,635         |                |
| ト. 建設仮勘定            |                      | <u>45,286,800</u> |                |
| 有形固定資産合計            |                      |                   | 17,953,329,986 |

#### (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 17,953,771,186

### 2. 流動資産

|          |                    |                       |
|----------|--------------------|-----------------------|
| (1) 現金預金 | 1,734,553,202      |                       |
| (2) 未収金  | 199,339,837        |                       |
| (3) 貯蔵品  | 35,495,297         |                       |
| (4) 前払金  | <u>102,800,000</u> |                       |
| 流動資産合計   |                    | <u>2,072,188,336</u>  |
| 資産合計     |                    | <u>20,025,959,522</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

376,416,812

### (2) 前受金

426,300

### (3) その他流動負債

91,970,200

流動負債合計

468,813,312

負債合計

611,282,829

# 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

2,608,884,744

2,608,884,744

資本金合計

7,122,283,159

## 6 剰余金

### (1) 資本剰余金

イ. 受贈財産評価額

1,940,611,512

ロ. 分担金

6,068,693,331

ハ. 工事負担金

3,504,061,763

ニ. 国庫補助金

182,539,050

資本剰余金合計

11,695,905,656

### (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

358,039,348

利益剰余金合計

596,487,878

剰余金合計

12,292,393,534

資本合計

19,414,676,693

負債資本合計

20,025,959,522

# 平成 2 3 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

事業経営の面では、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災後の社会情勢の変化等により水需要が減少し、給水収益が減少しました。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 2.1 ポイント減の 100.2%となりました。

施設の耐震化を図るため、石綿セメント管の布設替や土地区画整理事業及び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も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

当年度における給水人口は、133,318 人で前年度に比べ 54 人減少しました。水需要につきましては、総配水量が前年度比 1.5%減の 15,506,760 m<sup>3</sup>、有収水量は 1.3 %減の 14,423,553 m<sup>3</sup>で、有収率は 93.0 %となりました。

有収水量の大部分を占める一般家庭用は、1.4%減の 13,666,169 m<sup>3</sup>でした。

#### ハ 収益的収支の状況

収益的収入（事業収益）は、2,079,375,032 円で、前年度比 2.3 %の減となり、そのうち全体の 9 割以上を占める給水収益は、1,998,939,522 円で前年度比 1.9 %の減となりました。

これに対し収益的支出（事業費用）は、2,054,079,047 円で、前年度比 0.4 %の増となりました。

主な支出としては、受水費が 843,573,341 円で前年度比 0.3 %の増、委託料は 210,447,732 円で前年度比 9.0 %の増、減価償却費は 503,957,555 円で前年度比 7.3%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 21,846,076 円を差し引いた結果 3,449,909 円の純利益となりました。

これに前年度繰越利益剰余金 354,589,439 円を加えた 358,039,348 円が、当年度末処分利益剰余金になりますが、地方公営企業法の改正により法定積立金の制度がなくなったことに伴い減債積立金等の積立は行わず、全額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、633,007,141 円で前年度比 30.5 %の減となりました。

この収入の内訳は、企業債 200,000,000 円（前年度比 49.7%の減）、分担金 300,090,000 円（前年度比 4.2%の増）、工事負担金 82,917,141 円（前年度比 46.7%の減）、国庫補助金 50,000,000 円（前年度比 28.4%の減）となります。

これに対し資本的支出は、1,018,053,384 円で前年度比 28.0 %の減となりました。

この支出の内訳は、建設改良費 911,589,150 円（前年度比 31.0%の減）、企業債償還金 106,464,234 円（前年度比 14.3%の増）となります。

その結果、資本的収入額が支出額に不足する 385,046,243 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 20,875,022 円、過年度分損益勘定留保資金 364,171,221 円で補てんいたします。

なお、建設改良費 285,600,000 円につきましては、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 54 号 | 平成 2 2 年度三郷市上水道事業特別会計決算認定について  | 平成23年9月1日  | 平成23年9月15日 |
| 第 75 号 | 平成 2 3 年度三郷市上水道事業特別会計補正予算（第1号） | 平成23年12月1日 | 平成23年12月9日 |
| 第 9 号  | 三郷市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例 | 平成24年3月1日  | 平成24年3月16日 |
| 第 21 号 | 平成 2 4 年度三郷市上水道事業特別会計予算        | 平成24年3月1日  | 平成24年3月16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23年度 | 国土交通省関東地方整備局 | 道路占用許可 | 平成23年度 | 1件  |
| 〃      | 埼玉県越谷県土整備事務所 | 河川占用許可 | 〃      | 3件  |
| 〃      | 埼玉県越谷県土整備事務所 | 道路占用許可 | 〃      | 6件  |

(4) 職員に関する事項

| 区 分      | 平成 2 2 年度 | 平成 2 3 年度 |
|----------|-----------|-----------|
| 損益勘定支弁職員 | 2 1 名     | 2 0 名     |
| 資本勘定支弁職員 | 5 名       | 5 名       |
| 計        | 2 6 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(22-1)工事  | PEP φ 200 L= 287.5m   PEP φ 150 L= 120.9m   PEP φ 100 L= 3.1m<br>PEP φ 75 L= 161.1m   DIP(NS) φ 200 L= 30.2m   DIP(NS) φ 150 L= 8.2m<br>消火栓 1基 | 27,783,000 |
| 三郷中央地区整備に伴う配水管布設(22-2)工事  | PEP φ 200 L= 194.8m   PEP φ 100 L= 236.8m   PEP φ 75 L= 809.5m<br>消火栓 1基                                                                       | 27,058,500 |
| 三郷吉川線道路築造に伴う配水管布設(23-1)工事 | PEJP φ 150L= 43.2m   PEJP φ 100L= 189.0m<br>DIP(NS) φ 200 L= 245.9m                                                                            | 22,291,500 |
| 新和高須線道路築造に伴う配水管布設(23-1)工事 | PEJP φ 100L= 191.8m                                                                                                                            | 7,203,000  |
| 配水管布設工事に伴う舗装復旧(23-9)工事    | A=365.4㎡                                                                                                                                       | 1,785,000  |

### (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(22-1)工事 | PEJP φ 100L= 235.6m   PEJP φ 75L= 176.1m   PEJP φ 50L= 189.2m<br>DIP(NS) φ 250 L= 183.8m   DIP(NS) φ 100 L= 11.5m   DIP(K) φ 250 L= 9.1m                                                                                                | 40,950,000 |
| 下水道整備に伴う配水管布設替(22-2)工事 | PEJP φ 100L= 343.1m   PEJP φ 75L= 115.0m   PEJP φ 50L= 22.8m<br>DIP(K) φ 100L= 16.7m                                                                                                                                                    | 21,168,000 |
| 下水道整備に伴う配水管布設替(22-3)工事 | PEP φ 100 L= 1.4m   PEJP φ 100L= 365.9m   PEJP φ 75L= 1.7m<br>PEJP φ 50L= 136.0m                                                                                                                                                        | 22,606,500 |
| 配水管布設替(22-8)工事         | PEJP φ 100 L= 1.8m   PEJP φ 75 L= 2.4m   PEJP φ 50 L= 1.9m<br>DIP(NS) φ 300 L= 201.3m   DIP(NS) φ 200 L= 36.1m   DIP(NS) φ 150 L= 14.5m<br>DIP(NS) φ 100 L= 9.6m   DIP(K) φ 500 L= 0.8m   DIP(K) φ 200 L= 7.5m<br>DIP(K) φ 150 L= 16.6m | 38,388,000 |
| 配水管布設替(22-9)工事         | PEP φ 150 L= 20.0m   PEP φ 100 L= 7.2m   DIP(NS) φ 300L= 207.9m<br>DIP(NS) φ 150 L= 4.2m   DIP(NS) φ 100 L= 0.9m                                                                                                                        | 25,861,500 |
| 配水管布設替(22-10)工事        | DIP(NS) φ 300 L= 440.0m   DIP(K) φ 300 L= 5.9m                                                                                                                                                                                          | 62,496,000 |

(単位：円、税込)

| 工 事 名                      | 工 事 内 容                                                                                                                                  | 金 額        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 配水管布設替(23-1)工事             | PEJP φ 150 L = 330.2m PEJP φ 100 L = 510.3m PEJP φ 75 L = 3.7m                                                                           | 38,020,500 |
| 配水管布設替(23-2)工事             | PEJP φ 100 L = 590.5m                                                                                                                    | 16,905,000 |
| 配水管布設替(23-3)工事             | PEJP φ 100L = 703.0m PEJP φ 75L = 10.0m DIP(K) φ 150 L = 9.9m                                                                            | 26,701,500 |
| 配水管布設替(23-4)工事             | DIP(NS) φ 400 L = 135.3m DIP(NS) φ 350 L = 82.3m DIP(NS) φ 250 L = 7.6m<br>DIP(NS) φ 75 L = 2.5m                                         | 33,967,500 |
| 配水管布設替(23-5)工事             | PEJP φ 150 L = 607.1m PEJP φ 100 L = 167.9m PEJP φ 75 L = 84.6m<br>PEJP φ 50 L = 14.9m                                                   | 43,186,500 |
| 配水管布設替(23-6)工事             | PEJP φ 100 L = 804.8m PEJP φ 75 L = 8.2m DIP(NS) φ 100 L = 11.2m                                                                         | 30,219,000 |
| 配水管布設替(23-7)工事             | PEJP φ 150 L = 730.4m PEJP φ 100 L = 19.4m PEJP φ 75 L = 4.2m<br>DIP(NS) φ 200 L = 118.2 m DIP(NS) φ 150 L = 0.2m DIP(NS) φ 100 L = 1.0m | 42,252,000 |
| 配水管布設替(23-9)工事             | PEJP φ 150 L = 2.7m PEJP φ 100 L = 327.0m PEJP φ 75 L = 3.2m<br>DIP(NS) φ 100 L = 14.4m DIP(K) φ 150 L = 0.6m                            | 14,269,500 |
| 配水管布設替(23-10)工事            | PEJP φ 150 L = 198.7m PEJP φ 100 L = 128.8m PEJP φ 50 L = 33.4m                                                                          | 15,687,000 |
| 配水管布設替(23-12)工事            | PEJP φ 150 L = 2.1m PEJP φ 100 L = 526.8m PEJP φ 75 L = 6.0m<br>PEJP φ 50L = 7.9m DIP(NS) φ 300 L = 374.7m                               | 70,339,500 |
| 配水管布設工事に伴う舗装<br>復旧(23-1)工事 | A=1,840m <sup>2</sup>                                                                                                                    | 6,762,000  |
| 配水管布設工事に伴う舗装<br>復旧(23-2)工事 | A=3,678.8m <sup>2</sup>                                                                                                                  | 14,490,000 |
| 配水管布設工事に伴う舗装<br>復旧(23-3)工事 | A=1,057.8m <sup>2</sup>                                                                                                                  | 4,200,000  |
| 配水管布設工事に伴う舗装<br>復旧(23-4)工事 | A=1,572.7m <sup>2</sup>                                                                                                                  | 6,615,000  |

(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<br>復旧(23-5)工事                | A=1,032.6㎡                                                | 4,410,000  |
| 配水管布設工事に伴う舗装<br>復旧(23-7)工事                | A=635.3㎡                                                  | 2,310,000  |
| 配水管布設工事に伴う舗装<br>復旧(23-8)工事                | A=1,371.9㎡                                                | 5,460,000  |
| 配水管布設工事に伴う舗装<br>復旧(23-11)工事               | A=248.8㎡                                                  | 1,549,800  |
| 三郷市高州3丁目地先水道工<br>事・ガス工事競合場所におけ<br>る共同施工工事 | A=1,539.5㎡                                                | 11,668,015 |
| 北部浄水場配水切替弁改修<br>工事                        | φ 600 両フランジ電動バタフライ弁の交換                                    | 6,195,000  |
| 北部第二配水場配水池らせ<br>ん階段改修工事                   | 配水池らせん階段の交換工事及び塗装工事                                       | 8,400,000  |
| 北部浄水場第1号取水ポン<br>プ交換工事                     | 深井戸用水中モータポンプ交換(1.8㎡/min×49m×26kw)                         | 3,097,500  |
| 中央浄水場1号井戸改良工<br>事                         | 井戸構造体入替工事<br>既設 φ 350×250.8m + φ 250×250m → 新設 φ 350×250m | 83,905,500 |

## 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 | 6         | 19   | 1     | 23    | 37     | 0       | 86  |
| 配 水 管   | 口径 | φ 50      | φ 75 | φ 100 | φ 150 | φ 200  | φ 300   | 計   |
|         | 件数 | 9         | 13   | 4     | 6     | 1      | 1       | 34  |
| 雑 工 事   | 種別 | 消 火 栓     |      | 弁 篋   |       | 試掘・その他 |         | 計   |
|         | 件数 | 7         |      | 25    |       | 88     |         | 120 |

### 3. 業 務

#### (1) 業 務 量

| 種 別           | 年 度 別                     |                           | 比 較                          |         |
|---------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------|
|               | 平 成 22 年 度                | 平 成 23 年 度                | 増 減                          | 増減率 (%) |
| 給 水 人 口       | 133,372 人                 | 133,318 人                 | △ 54 人                       | 0.0     |
| 給 水 戸 数       | 61,227 戸                  | 62,068 戸                  | 841 戸                        | 1.4     |
| 配 水 量         | 15,750,450 m <sup>3</sup> | 15,506,760 m <sup>3</sup> | △ 243,690 m <sup>3</sup>     | △ 1.5   |
| 月 平 均 配 水 量   | 1,312,538 m <sup>3</sup>  | 1,292,230 m <sup>3</sup>  | △ 20,308 m <sup>3</sup>      | △ 1.5   |
| 1 日 最 大 配 水 量 | 49,230 m <sup>3</sup>     | 47,750 m <sup>3</sup>     | △ 1,480 m <sup>3</sup>       | △ 3.0   |
| 有 収 水 量       | 14,615,992 m <sup>3</sup> | 14,423,553 m <sup>3</sup> | △ 192,439 m <sup>3</sup>     | △ 1.3   |
| 月 平 均 有 収 水 量 | 1,217,999 m <sup>3</sup>  | 1,201,963 m <sup>3</sup>  | △ 16,036 m <sup>3</sup>      | △ 1.3   |
| 有 収 率         | 92.8 %                    | 93.0 %                    | 0.2 <small>ポイ<br/>ント</small> |         |

#### (2) 事業収支に関する事項

(単位：円、税抜)

| 種 別   | 年 度 別           |               | 増減率<br>%      | 備 考     |
|-------|-----------------|---------------|---------------|---------|
|       | 平 成 22 年 度      | 平 成 23 年 度    |               |         |
| 収 入   | 給 水 収 益         | 1,940,525,359 | 1,903,751,931 | △ 1.9   |
|       | 受 託 工 事 収 益     | 23,058,925    | 9,364,593     | △ 59.4  |
|       | そ の 他 の 営 業 収 益 | 61,544,303    | 64,433,819    | 4.7     |
|       | 営 業 外 収 益       | 3,388,652     | 3,549,513     | 4.7     |
|       | 特 別 利 益         | 159,580       | 92,626        | △ 42.0  |
|       | 合 計             | 2,028,676,819 | 1,981,192,482 | △ 2.3   |
| 収 支 出 | 原 水 及 び 浄 水 費   | 825,070,710   | 828,755,836   | 0.4     |
|       | 配 水 及 び 給 水 費   | 239,892,225   | 183,609,685   | △ 23.5  |
|       | 受 託 工 事 費       | 20,404,994    | 8,032,165     | △ 60.6  |
|       | 総 係 費           | 335,148,606   | 340,624,563   | 1.6     |
|       | 減 価 償 却 費       | 469,868,344   | 503,957,555   | 7.3     |
|       | 資 産 減 耗 費       | 7,630,053     | 23,954,828    | 214.0   |
|       | そ の 他 営 業 費 用   | 30,228,707    | 27,001,080    | △ 10.7  |
|       | 営 業 外 費 用       | 51,089,534    | 55,743,135    | 9.1     |
|       | 特 別 損 失         | 3,704,722     | 6,063,726     | 63.7    |
|       | 合 計             | 1,983,037,895 | 1,977,742,573 | △ 0.3   |
|       | (うち職員人件費)       | (195,083,668) | (178,847,372) | (△ 8.3) |
|       | 差 引 純 利 益       | 45,638,924    | 3,449,909     | △ 92.4  |

#### (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23年 7月12日 | 26,701,500  | 配水管布設替(23-3)工事            |
| 平成23年 7月25日 | 30,219,000  | 配水管布設替(23-6)工事            |
| 平成23年 8月15日 | 32,865,000  | 下水道整備に伴う配水管布設替(23-1)工事    |
| 平成23年 8月15日 | 33,967,500  | 配水管布設替(23-4)工事            |
| 平成23年 8月15日 | 43,186,500  | 配水管布設替(23-5)工事            |
| 平成23年 8月25日 | 83,905,500  | 中央浄水場井戸改良工事               |
| 平成23年 8月29日 | 42,252,000  | 配水管布設替(23-7)工事            |
| 平成23年10月17日 | 38,020,500  | 配水管布設替(23-1)工事            |
| 平成23年10月21日 | 70,339,500  | 配水管布設替(23-12)工事           |
| 平成23年11月30日 | 376,530,000 | 水道料金徴収等業務委託               |
| 平成23年12月 8日 | 36,225,000  | 下水道整備に伴う配水管布設替(23-3)工事    |
| 平成24年 1月24日 | 22,291,500  | 三郷吉川線道路築造に伴う配水管布設(23-1)工事 |
| 平成24年 1月24日 | 43,890,000  | 三郷中央地区整備に伴う配水管布設(23-1)工事  |
| 平成24年 3月 9日 | 61,320,000  | 新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(23-1)工事 |
| 平成24年 3月16日 | 26,460,000  | 三郷中央地区整備に伴う配水管布設(23-2)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                                                            |
|---------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 2,515,348,978 | 200,000,000 | 106,464,234 | 2,608,884,744 | 財政融資資金 17件<br>1,585,209,850<br>地方公共団体金融機構 20件<br>1,023,674,894 |

###### 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 9,364,593 円については、

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 工事請負費等(課税仕入れ)に | 8,547,600 円(特定収入)、 |
| 材料費(課税仕入れ)に    | 150,461 円(特定収入)、   |
| 職員給与費に         | 666,532 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 等 3,224,990 円については、

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 工事請負費(課税仕入れ)に | 3,021,119 円(特定収入)、 |
| 材料費(課税仕入れ)に   | 7,045 円(特定収入)、     |
| 職員給与費に        | 196,826 円(特定収入以外)、 |

それぞれ充当した。

#### ハ. (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 82,917,141 円については、

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 工事請負費等(課税仕入れ)に | 78,281,983 円(特定収入)、  |
| 職員給与費に         | 4,635,158 円(特定収入以外)、 |

それぞれ充当した。

#### ニ. (款) 資本的収入(項) 国庫補助金(目) 国庫補助金

水道水源開発等施設整備費補助金 50,000,000 円については、

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 工事請負費(課税仕入れ)に | 50,000,000 円(特定収入)、 |
|---------------|---------------------|

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 |           |                    |                    | 1,981,192,482 |     |
|        | 営 業 収 益   |                    |                    | 1,977,550,343 |     |
|        |           | 給 水 収 益            |                    | 1,903,751,931 |     |
|        |           | 受託工事収益             | 受託工事収益             | 9,364,593     |     |
|        |           | そ の 他 の<br>営 業 収 益 |                    | 64,433,819    |     |
|        |           |                    | 材料売却収益             | 0             |     |
|        |           |                    | 手 数 料              | 3,390,000     |     |
|        |           |                    | 雑 収 益              | 61,043,819    |     |
|        | 営 業 外 収 益 |                    |                    | 3,549,513     |     |
|        |           | 受取利息及び<br>配 当 金    |                    | 1,440,709     |     |
|        |           |                    | 預 金 利 息            | 1,440,709     |     |
|        |           | 雑 収 益              |                    | 2,108,804     |     |
|        |           |                    | そ の 他 雑 収 益        | 2,108,804     |     |
|        | 特 別 利 益   |                    |                    | 92,626        |     |
|        |           | 過 年 度<br>損 益 修 正 益 |                    | 92,626        |     |
|        |           |                    | 過 年 度<br>損 益 修 正 益 | 92,626        |     |
| 水道事業費用 |           |                    |                    | 1,977,742,573 |     |
|        | 営 業 費 用   |                    |                    | 1,915,935,712 |     |
|        |           | 原水及び浄水費            |                    | 828,755,836   |     |
|        |           |                    | 備 消 耗 品 費          | 379,574       |     |
|        |           |                    | 委 託 料              | 19,460,052    |     |
|        |           |                    | 修 繕 費              | 906,000       |     |
|        |           |                    | 薬 品 費              | 4,607,022     |     |
|        |           |                    | 受 水 費              | 803,403,188   |     |
|        |           | 配水及び給水費            |                    | 183,609,685   |     |
|        |           |                    | 賃 金                | 1,216,675     |     |
|        |           |                    | 被 服 費              | 357,306       |     |
|        |           |                    | 備 消 耗 品 費          | 660,781       |     |

(単位：円、税抜)

| 款 | 項 | 目         | 節         | 金 額         | 備 考 |
|---|---|-----------|-----------|-------------|-----|
|   |   |           | 燃 料 費     | 559,846     |     |
|   |   |           | 印 刷 製 本 費 | 491,200     |     |
|   |   |           | 通 信 運 搬 費 | 1,293,833   |     |
|   |   |           | 委 託 料     | 63,480,068  |     |
|   |   |           | 賃 借 料     | 1,054,100   |     |
|   |   |           | 修 繕 費     | 42,930,316  |     |
|   |   |           | 路 面 復 旧 費 | 17,436,917  |     |
|   |   |           | 動 力 費     | 48,666,039  |     |
|   |   |           | 材 料 費     | 2,138,808   |     |
|   |   |           | 補 償 金     | 249,296     |     |
|   |   |           | 負 担 金     | 3,074,500   |     |
|   |   | 受 託 工 事 費 |           | 8,032,165   |     |
|   |   |           | 工 賃       | 7,878,376   |     |
|   |   |           | 材 料       | 153,789     |     |
|   |   | 総 係 費     |           | 340,624,563 |     |
|   |   |           | 給 料       | 86,652,852  |     |
|   |   |           | 手 当       | 45,820,865  |     |
|   |   |           | 法 定 福 利 費 | 46,373,655  |     |
|   |   |           | 報 酬       | 248,000     |     |
|   |   |           | 旅 費       | 371,036     |     |
|   |   |           | 備 消 耗 品 費 | 1,481,578   |     |
|   |   |           | 光 熱 水 費   | 411,735     |     |
|   |   |           | 印 刷 製 本 費 | 4,045,800   |     |
|   |   |           | 通 信 運 搬 費 | 9,208,205   |     |
|   |   |           | 委 託 料     | 117,486,326 |     |
|   |   |           | 手 数 料     | 7,195,193   |     |
|   |   |           | 賃 借 料     | 18,279,791  |     |
|   |   |           | 修 繕 費     | 1,162,030   |     |

(単位：円、税抜)

| 款 | 項         | 目                            | 節                    | 金 額         | 備 考 |
|---|-----------|------------------------------|----------------------|-------------|-----|
|   |           |                              | 補 償 金                | 0           |     |
|   |           |                              | 研 修 費                | 265,975     |     |
|   |           |                              | 食 糧 費                | 7,492       |     |
|   |           |                              | 厚 生 費                | 17,149      |     |
|   |           |                              | 会 費 負 担 金            | 418,680     |     |
|   |           |                              | 保 険 料                | 1,072,801   |     |
|   |           |                              | 公 課 費                | 105,400     |     |
|   |           | 減 価 償 却 費                    |                      | 503,957,555 |     |
|   |           |                              | 有 形 固 定 資 産          | 503,957,555 |     |
|   |           |                              | 無 形 固 定 資 産          | 0           |     |
|   |           | 資 産 減 耗 費                    |                      | 23,954,828  |     |
|   |           |                              | 固 定 資 産 除 却 費        | 23,954,828  |     |
|   |           |                              | た な 卸 資 産<br>減 耗 費   | 0           |     |
|   |           | そ の 他 営 業 費 用                |                      | 27,001,080  |     |
|   |           |                              | 材 料 売 却 原 価          | 0           |     |
|   |           |                              | 雑 支 払                | 27,001,080  |     |
|   | 営 業 外 費 用 |                              |                      | 55,743,135  |     |
|   |           | 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 |                      | 55,184,755  |     |
|   |           |                              | 企 業 債 手 数 料<br>取 扱 費 | 0           |     |
|   |           |                              | 企 業 債 利 息            | 55,184,755  |     |
|   |           | 雑 支 出                        |                      | 558,380     |     |
|   |           |                              | そ の 他 雑 支 出          | 558,380     |     |
|   | 特 別 損 失   |                              |                      | 6,063,726   |     |
|   |           | 過 年 度 損 益<br>修 正 損           |                      | 6,063,726   |     |
|   |           |                              | 過 年 度 損 益<br>修 正 損   | 6,063,726   |     |

固 定 資 産

(1) 有形固定資産

| 資産の種類       | 年度当初<br>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    | 0                   | 0           | 793,085,942    |
| 構 築 物       | 20,469,036,502 | (注1)<br>896,179,403 | 82,793,916  | 21,282,421,989 |
| 機 械 及 び 装 置 | 3,047,822,549  | (注2)<br>6,846,158   | 50,909,551  | 3,003,759,156  |
| 車 両 運 搬 具   | 18,465,060     | 0                   | 0           | 18,465,060     |
| 工具器具及び備品    | 29,444,500     | (注3)<br>342,858     | 3,513,700   | 26,273,658     |
| 建 設 仮 勘 定   | 38,850,000     | 34,200,000          | 27,763,200  | 45,286,800     |
| 合 計         | 24,870,622,287 | 937,568,419         | 164,980,367 | 25,643,210,339 |

(2) 無形固定資産

| 資産の種類 | 年度当初<br>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<br>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    |                                                                                                                                                                 |
| 14,752,317    | 0          | 264,207,320   | 528,878,622    |                                                                                                                                                                 |
| 383,049,115   | 61,957,349 | 5,809,576,191 | 15,472,845,798 | (注1)<br>三郷中央地区整備に伴う配水管<br>布設 (22-1) 工事 他40件<br>724,178,136 円<br>中央浄水場 1 号井戸改良工事他 2 件<br>104,583,157 円<br>建設仮勘定から振替<br>27,763,200 円<br>配水管受贈分19件<br>39,654,910 円 |
| 101,921,134   | 25,454,776 | 1,580,010,266 | 1,423,748,890  | (注2)<br>水道メーター<br>3,464,040 円<br>北部浄水場第 1 号取水ポンプ交換工事<br>3,382,118 円                                                                                             |
| 2,477,003     | 0          | 14,124,553    | 4,340,507      |                                                                                                                                                                 |
| 1,757,986     | 3,306,730  | 21,962,023    | 4,311,635      | (注3)<br>カラーレーザー複合機<br>342,858 円                                                                                                                                 |
| 0             | 0          | 0             | 45,286,800     |                                                                                                                                                                 |
| 503,957,555   | 90,718,855 | 7,689,880,353 | 17,953,329,986 |                                                                                                                                                                 |

| 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      | 償還高合計       |
| 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    | 3,537,380   | 37,897,595  |
| 〃          | H 6. 7. 11  | 145,600,000   | 5,581,864   | 57,539,013  |
| 〃          | H 7. 3. 27  | 80,000,000    | 2,894,573   | 27,316,208  |
| 〃          | H 8. 3. 14  | 72,000,000    | 2,637,975   | 24,941,014  |
| 〃          | H12. 3. 24  | 118,900,000   | 4,177,560   | 27,569,976  |
| 〃          | H13. 3. 26  | 103,500,000   | 3,678,654   | 21,217,705  |
| 〃          | H14. 3. 25  | 68,500,000    | 2,271,642   | 10,877,101  |
| 〃          | H15. 3. 25  | 113,100,000   | 4,047,099   | 15,901,890  |
| 〃          | H16. 3. 25  | 135,100,000   | 4,383,542   | 12,893,209  |
| 〃          | H17. 10. 31 | 47,900,000    | 1,489,853   | 2,223,189   |
| 〃          | H18. 3. 27  | 211,700,000   | 6,516,173   | 6,516,173   |
| 〃          | H19. 3. 26  | 150,000,000   | 18,323,631  | 54,159,546  |
| 〃          | H20. 3. 25  | 75,000,000    | 9,118,507   | 18,137,531  |
| 〃          | 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           |
| 小 計        |             | 1,902,400,000 | 68,658,453  | 317,190,150 |
| 地方公共団体金融機構 | H 5. 3. 26  | 32,700,000    | 1,488,384   | 15,855,685  |
| 〃          | H 5. 3. 26  | 8,400,000     | 382,321     | 4,084,390   |
| 〃          | H 6. 7. 11  | 62,400,000    | 2,723,489   | 27,925,401  |
| 〃          | H 7. 3. 27  | 80,000,000    | 3,315,180   | 31,134,579  |
| 〃          | H 8. 3. 22  | 48,000,000    | 1,975,273   | 18,589,545  |
| 〃          | H12. 3. 30  | 59,200,000    | 2,309,951   | 15,244,617  |
| 〃          | H12. 3. 30  | 21,900,000    | 854,526     | 5,639,479   |
| 〃          | H13. 3. 29  | 96,500,000    | 3,766,640   | 21,672,418  |
| 〃          | H14. 3. 28  | 31,500,000    | 1,162,792   | 5,567,694   |
| 〃          | H15. 3. 25  | 26,900,000    | 1,046,044   | 4,101,042   |
| 〃          | H16. 3. 23  | 134,900,000   | 4,908,615   | 14,451,713  |
| 〃          | H17. 10. 28 | 49,000,000    | 1,713,728   | 2,557,888   |
| 〃          | H18. 3. 30  | 88,300,000    | 3,057,632   | 3,057,632   |
| 〃          | H19. 3. 23  | 50,000,000    | 6,088,715   | 17,961,252  |
| 〃          | H20. 3. 28  | 25,000,000    | 3,012,491   | 5,981,771   |
| 〃          | 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           |
| 小 計        |             | 1,217,500,000 | 37,805,781  | 193,825,106 |
| 負債である企業債   |             |               |             |             |
| 該 当 な し    |             |               |             |             |
| 合 計        |             | 3,119,900,000 | 106,464,234 | 511,015,256 |

明細書

(単位：円)

| 未償還残高         | 発行価格          | 利率%  | 償還終期   | 備考        |            |
|---------------|---------------|------|--------|-----------|------------|
|               |               |      |        |           |            |
| 51,002,405    | 88,900,000    | 4.40 | 平成34年度 | 当年度支払利息   | 2,361,264  |
| 88,060,987    | 145,600,000   | 4.10 | 平成35年度 | 〃         | 3,782,724  |
| 52,683,792    | 80,000,000    | 4.65 | 平成36年度 | 〃         | 2,551,131  |
| 47,058,986    | 72,000,000    | 3.15 | 平成37年度 | 〃         | 1,544,843  |
| 91,330,024    | 118,900,000   | 2.00 | 平成41年度 | 〃         | 1,889,368  |
| 82,282,295    | 103,500,000   | 1.60 | 平成42年度 | 〃         | 1,360,720  |
| 57,622,899    | 68,500,000    | 2.20 | 平成43年度 | 〃         | 1,305,254  |
| 97,198,110    | 113,100,000   | 1.20 | 平成44年度 | 〃         | 1,202,837  |
| 122,206,791   | 135,100,000   | 2.00 | 平成45年度 | 〃         | 2,509,998  |
| 45,676,811    | 47,900,000    | 2.10 | 平成47年度 | 〃         | 982,719    |
| 205,183,827   | 211,700,000   | 2.10 | 平成47年度 | 〃         | 4,411,669  |
| 95,840,454    | 150,000,000   | 1.50 | 平成28年度 | 〃         | 1,644,005  |
| 56,862,469    | 75,000,000    | 1.10 | 平成29年度 | 〃         | 700,783    |
| 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 | 〃         | 3,544,358  |
| 100,000,000   | 100,000,000   | 1.70 | 平成53年度 |           |            |
| 1,585,209,850 | 1,902,400,000 |      |        | 当年度支払利息小計 | 33,853,073 |
| 16,844,315    | 32,700,000    | 4.50 | 平成32年度 | 当年度支払利息   | 808,412    |
| 4,315,610     | 8,400,000     | 4.45 | 平成32年度 | 〃         | 204,851    |
| 34,474,599    | 62,400,000    | 4.20 | 平成33年度 | 〃         | 1,534,019  |
| 48,865,421    | 80,000,000    | 4.75 | 平成34年度 | 〃         | 2,439,674  |
| 29,410,455    | 48,000,000    | 3.25 | 平成35年度 | 〃         | 1,004,117  |
| 43,955,383    | 59,200,000    | 2.00 | 平成39年度 | 〃         | 913,815    |
| 16,260,521    | 21,900,000    | 2.00 | 平成39年度 | 〃         | 338,050    |
| 74,827,582    | 96,500,000    | 1.70 | 平成40年度 | 〃         | 1,320,162  |
| 25,932,306    | 31,500,000    | 2.20 | 平成41年度 | 〃         | 589,732    |
| 22,798,958    | 26,900,000    | 1.35 | 平成42年度 | 〃         | 318,390    |
| 120,448,287   | 134,900,000   | 1.90 | 平成43年度 | 〃         | 2,358,575  |
| 46,442,112    | 49,000,000    | 2.00 | 平成45年度 | 〃         | 954,592    |
| 85,242,368    | 88,300,000    | 2.00 | 平成45年度 | 〃         | 1,750,788  |
| 32,038,748    | 50,000,000    | 1.70 | 平成28年度 | 〃         | 622,399    |
| 19,018,229    | 25,000,000    | 1.45 | 平成29年度 | 〃         | 308,565    |
| 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 | 〃         | 3,749,441  |
| 100,000,000   | 100,000,000   | 1.70 | 平成53年度 |           |            |
| 1,023,674,894 | 1,217,500,000 |      |        | 当年度支払利息小計 | 21,331,682 |
|               |               |      |        |           |            |
|               |               |      |        |           |            |
| 2,608,884,744 | 3,119,900,000 |      |        | 当年度支払利息合計 | 55,184,755 |

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                  | $\frac{1\text{日平均配水量} \times 100}{1\text{日配水能力}}$                       | $\frac{42,368 \times 100}{62,100}$                                      | 68.2%                 |
| 2. 負 荷 率                      | $\frac{1\text{日平均配水量} \times 100}{1\text{日最大配水量}}$                      | $\frac{42,368 \times 100}{47,750}$                                      | 88.7%                 |
| 3. 最 大 稼 動 率                  | $\frac{1\text{日最大配水量} \times 100}{1\text{日配水能力}}$                       | $\frac{47,750 \times 100}{62,100}$                                      | 76.9%                 |
| 4. 配水管使用効率                    | $\frac{\text{年間総配水量}}{\text{導送配水管延長(m)}}$                               | $\frac{15,506,760}{540,844.4}$                                          | 28.7m <sup>3</sup> /m |
| 5. 固 定 資 産 使 用 効 率            | $\frac{\text{年間総配水量}}{\text{有形固定資産(万円)}}$                               | $\frac{15,506,760}{1,795,333}$                                          | 8.6m <sup>3</sup> /万円 |
| 6. 有 収 率                      | $\frac{\text{年間総有収水量} \times 100}{\text{年間総配水量}}$                       | $\frac{14,423,553 \times 100}{15,506,760}$                              | 93.0%                 |
| 7. 1 人 1 日 平 均 給 水 量          | $\frac{\text{年間総有収水量} \times 1,000}{\text{現在給水人口} \times 366}$          | $\frac{14,423,553 \times 1,000}{133,318 \times 366}$                    | 295.6ℓ                |
| 8. 総 収 支 比                    | $\frac{\text{総 収 益} \times 100}{\text{総 費 用}}$                          | $\frac{1,981,192,482 \times 100}{1,977,742,573}$                        | 100.2%                |
| 9. 営 業 収 益 対 営 業 費 用 比 率      | $\frac{\text{営業収益} \times 100}{\text{営業費用}}$                            | $\frac{1,977,550,343 \times 100}{1,915,935,712}$                        | 103.2%                |
| 10. 総 資 本 収 益 比               | $\frac{\text{当年度純利益} \times 100}{(\text{期首総資本} + \text{期末総資本}) \div 2}$ | $\frac{3,449,909 \times 100}{(19,350,109,377 + 20,025,959,522) \div 2}$ | 0.0%                  |
| 11. 企 業 債 償 還 額 対 減 価 償 却 比 率 | $\frac{\text{企業債償還元金(除借換費)} \times 100}{\text{減価償却費}}$                  | $\frac{106,464,234 \times 100}{503,957,555}$                            | 21.1%                 |
| 12. 職 員 1 人 当 り 給 水 人 口       | $\frac{\text{現在給水人口}}{\text{損益勘定所属職員数}}$                                | $\frac{133,318}{20}$                                                    | 6,666人                |
| 13. 職 員 1 人 当 り 給 水 量         | $\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$                               | $\frac{14,423,553}{20}$                                                 | 721,178m <sup>3</sup> |

# 分 析 調 (平成23年度)

| 項 目                                    |                      | 算 出 方 法                                                                      | 基礎数値                                           | 比率等         |
|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 14. 職 員 1 人 当 り<br>営 業 収 益             |                      | $\frac{\text{営 業 収 益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$                                    | $\frac{1,977,550,343}{20}$                     | 98,877,517円 |
| 15. 供 給 単 価                            |                      | $\frac{\text{給 水 収 益}}{\text{年間総有収水量}}$                                      | $\frac{1,903,751,931}{14,423,553}$             | 131.99円     |
| 16. 給 水 原 価                            |                      | $\frac{\text{総費用}-(\text{受託工事費}+\text{材料売却原価}+\text{特別損失})}{\text{年間総有収水量}}$ | $\frac{1,963,646,682}{14,423,553}$             | 136.14円     |
| 給<br>水<br>原<br>価<br>に<br>係<br>る        | 人 件 費                | $\frac{\text{人件費}}{\text{年間総有収水量}}$                                          | $\frac{178,847,372}{14,423,553}$               | 12.4円       |
|                                        | 支 払 利 息              | $\frac{\text{支払利息}}{\text{年間総有収水量}}$                                         | $\frac{55,184,755}{14,423,553}$                | 3.8円        |
|                                        | 減 償 却 価 費            | $\frac{\text{減価償却費}}{\text{年間総有収水量}}$                                        | $\frac{503,957,555}{14,423,553}$               | 34.9円       |
|                                        | 動 力 費                | $\frac{\text{動力費}}{\text{年間総有収水量}}$                                          | $\frac{48,666,039}{14,423,553}$                | 3.4円        |
| 17. 給水量<br>10万m <sup>3</sup> 当り<br>職員数 | 損 益 勘 定 員<br>所 属 職 員 | $\frac{\text{損益勘定所属職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$                       | $\frac{20}{14,423,553 \div 100,000}$           | 0.14人       |
|                                        | 原 浄 配 水 員<br>関 係 職 員 | $\frac{\text{原浄配水関係職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$                       | $\frac{10}{14,423,553 \div 100,000}$           | 0.07人       |
|                                        | 営 業 関 係 職 員          | $\frac{\text{営業関係職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$                         | $\frac{10}{14,423,553 \div 100,000}$           | 0.07人       |
| 18. 料金収入に対する比率                         | 企 業 債 金<br>償 還 元 金   | $\frac{\text{企業債償還元金} \times 100}{\text{給水収益}}$                              | $\frac{106,464,234 \times 100}{1,903,751,931}$ | 5.6%        |
|                                        | 企 業 債 息<br>利 息       | $\frac{\text{企業債利息} \times 100}{\text{給水収益}}$                                | $\frac{55,184,755 \times 100}{1,903,751,931}$  | 2.9%        |
|                                        | 職 員 給 与 費            | $\frac{\text{職員給与(除子ども手当分)} \times 100}{\text{給水収益}}$                        | $\frac{178,245,372 \times 100}{1,903,751,931}$ | 9.4%        |

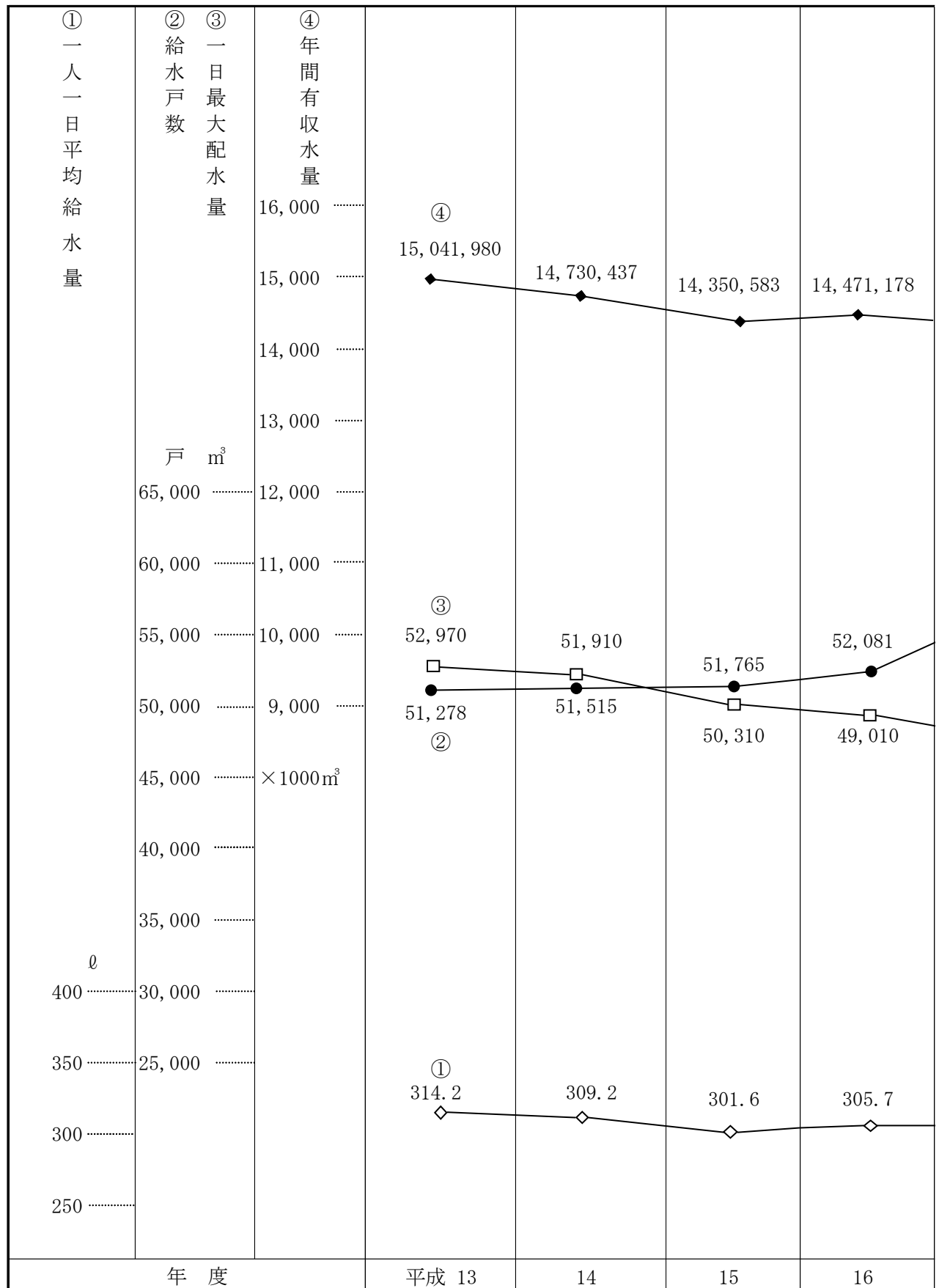
平成 23 年 度 有 収

| 区 分         | 戸 数    | 水 量                    |                        |                       |
|-------------|--------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|             |        | 基本水量 (m <sup>3</sup> ) | 超過水量 (m <sup>3</sup> ) | 合 計 (m <sup>3</sup> ) |
| 一 般 家 庭 用   | 61,627 | 5,874,599              | 7,791,570              | 13,666,169            |
| 官 公 署 用     | 161    | 2,828                  | 94,640                 | 97,468                |
| 学 校 用       | 79     | 31,950                 | 141,938                | 173,888               |
| 工 場 用       | 12     | 4,888                  | 80,281                 | 85,169                |
| 病 院 用       | 9      | 3,933                  | 213,346                | 217,279               |
| 浴 場 ・ 営 業 用 | 6      | 2,065                  | 93,939                 | 96,004                |
| 臨 時 用       | 143    | 5,853                  | 35,466                 | 41,319                |
| 公 立 プ ー ル 用 | 31     | 0                      | 46,257                 | 46,257                |
| 合 計         | 62,068 | 5,926,116              | 8,497,437              | 14,423,553            |

# 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 (%) |     |
| 94.7    | 1,839,412,050 | 92.0    |     |
| 0.7     | 23,070,324    | 1.2     |     |
| 1.2     | 33,946,075    | 1.7     |     |
| 0.6     | 21,297,631    | 1.1     |     |
| 1.5     | 45,011,169    | 2.2     |     |
| 0.7     | 10,039,995    | 0.5     |     |
| 0.3     | 20,091,120    | 1.0     |     |
| 0.3     | 6,071,158     | 0.3     |     |
| 100.0   | 1,998,939,522 | 100.0   |     |

平成 13 年 度 ～ 平 成 23 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

