

平成 22 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 ..... | 23 |
| ② 固定資産明細書 ..... | 27 |
| ③ 企業債明細書 .....  | 29 |

## III その他の資料

|                     |    |
|---------------------|----|
| 1. 水道事業経営分析調 .....  | 31 |
| 2. 有収水量用途別集計表 ..... | 33 |
| 3. 水道統計 .....       | 35 |
| 4. 継続費精算報告書 .....   | 37 |

# 平成 22 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  | 2,139,228,000 | △1,540,000   | 0                                       |
| 第1項 営 業 収 益 | 2,129,114,000 | 0            | 0                                       |
| 第2項 営業外収益   | 10,008,000    | △1,540,000   | 0                                       |
| 第3項 特 別 利 益 | 106,000       | 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  | 2,176,357,000 | △ 13,544,000 | 0            | 0                                               | 2,162,813,000 |
| 第1項 営 業 費 用 | 2,114,469,000 | △ 13,544,000 | 0            | 0                                               | 2,100,925,000 |
| 第2項 営業外費用   | 56,127,000    | 0            | 0            | 0                                               | 56,127,000    |
| 第3項 特 別 損 失 | 5,761,000     | 0            | 0            | 0                                               | 5,761,000     |

# 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 |               |                  |                                |
| 2,137,688,000 |   | 2,128,623,619 | △ 9,064,381      |                                |
| 2,129,114,000 |   | 2,124,968,003 | △ 4,145,997      | (うち仮受消費税及び地方消費税<br>99,839,416) |
| 8,468,000     |   | 3,488,060     | △ 4,979,940      | (うち仮受消費税及び地方消費税<br>99,408)     |
| 106,000       |   | 167,556       | 61,556           | (うち仮受消費税及び地方消費税<br>7,976)      |

| 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                                               | 2,162,813,000 | 2,045,373,662 | 0                                               | 117,439,338 |                                      |
| 0                                               | 2,100,925,000 | 1,991,071,243 | 0                                               | 109,853,757 | (うち仮払消費税及び地方消費税<br>62,827,604)       |
| 0                                               | 56,127,000    | 50,412,661    | 0                                               | 5,714,339   | (うち消費税及び地方消費税<br>424,600)            |
|                                                 |               |               |                                                 |             | (うち特定収入に係る消費税及び地方消費税<br>△ 1,101,473) |
| 0                                               | 5,761,000     | 3,889,758     | 0                                               | 1,871,242   | (うち返還等対価に係る消費税及び地方消費税<br>11,668)     |
|                                                 |               |               |                                                 |             | (うち貸し倒れ消費税及び地方消費税<br>173,368)        |

(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    | 782,787,000  | 32,500,000   | 815,287,000 | 136,250,000                              | 0                        |
| 第1項 企業債      | 400,000,000  | 0            | 400,000,000 | 0                                        | 0                        |
| 第2項 分担金      | 198,450,000  | 0            | 198,450,000 | 0                                        | 0                        |
| 第3項 工事負担金    | 147,000,000  | 0            | 147,000,000 | 136,250,000                              | 0                        |
| 第4項 固定資産売却代金 | 1,000        | 0            | 1,000       | 0                                        | 0                        |
| 第5項 国庫補助金    | 37,336,000   | 32,500,000   | 69,836,000  | 0                                        | 0                        |

支 出

| 区 分        | 予 算 額         |              |                       |               |                                  |                   |               |
|------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------|
|            | 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<br>業法第26条<br>の規定による<br>繰越額 | 継続費<br>通 次<br>繰越額 | 合 計           |
| 第1款 資本的支出  | 1,372,622,000 | △ 1,710,000  | 0                     | 1,370,912,000 | 248,850,000                      | 87,674,500        | 1,707,436,500 |
| 第1項 建設改良費  | 1,279,445,000 | △ 1,710,000  | 0                     | 1,277,735,000 | 248,850,000                      | 87,674,500        | 1,614,259,500 |
| 第2項 企業債償還金 | 93,177,000    | 0            | 0                     | 93,177,000    | 0                                | 0                 | 93,177,000    |

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 503,256,046円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 36,710,898円、過年度分損益勘定留保資金 466,545,148円で補てんする。

(単位：円、税込)

| 額           |             |                  |                                     |
|-------------|-------------|------------------|-------------------------------------|
| 合 計         | 決 算 額       | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考                                 |
| 951,537,000 | 910,823,047 | △ 40,713,953     |                                     |
| 400,000,000 | 397,500,000 | △ 2,500,000      |                                     |
| 198,450,000 | 287,910,000 | 89,460,000       | (うち仮受消費税及び地方消費税<br>13,710,000 )     |
| 283,250,000 | 155,577,047 | △ 127,672,953    | (うち特定収入に係る消費税及び地方消費税<br>7,092,960 ) |
| 1,000       | 0           | △ 1,000          |                                     |
| 69,836,000  | 69,836,000  | 0                | (うち特定収入に係る消費税及び地方消費税<br>3,325,523 ) |

| 決 算 額         | 翌 年 度 繰 越 額                  |                   |             | 不 用 額      | 備 考                             |
|---------------|------------------------------|-------------------|-------------|------------|---------------------------------|
|               | 地方公営企業法<br>第26条の規定<br>による繰越額 | 継続費<br>通 次<br>繰越額 | 合 計         |            |                                 |
| 1,414,079,093 | 281,505,000                  | 0                 | 281,505,000 | 11,852,407 |                                 |
| 1,320,902,962 | 281,505,000                  | 0                 | 281,505,000 | 11,851,538 | (うち仮払消費税及び地方消費税<br>60,839,381 ) |
| 93,176,131    | 0                            | 0                 | 0           | 869        |                                 |

## 平成22年度三郷市上水道事業特別会計損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

### 1 営業収益

|              |                   |               |
|--------------|-------------------|---------------|
| (1) 給水収益     | 1,940,525,359     |               |
| (2) 受託工事収益   | 23,058,925        |               |
| (3) その他の営業収益 | <u>61,544,303</u> | 2,025,128,587 |

### 2 営業費用

|             |                   |                      |
|-------------|-------------------|----------------------|
| (1) 原水及び浄水費 | 825,070,710       |                      |
| (2) 配水及び給水費 | 239,892,225       |                      |
| (3) 受託工事費   | 20,404,994        |                      |
| (4) 総係費     | 335,148,606       |                      |
| (5) 減価償却費   | 469,868,344       |                      |
| (6) 資産減耗費   | 7,630,053         |                      |
| (7) その他営業費用 | <u>30,228,707</u> | <u>1,928,243,639</u> |

|      |            |
|------|------------|
| 営業利益 | 96,884,948 |
|------|------------|

(単位：円、税抜)

3 営業外収益

|               |                  |           |
|---------------|------------------|-----------|
| (1) 受取利息及び配当金 | 1,301,367        |           |
| (2) 雑収益       | <u>2,087,285</u> | 3,388,652 |

4 営業外費用

|                       |                  |                   |                     |
|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| (1) 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 49,988,061       |                   |                     |
| (2) 雑支出               | <u>1,101,473</u> | <u>51,089,534</u> | <u>△ 47,700,882</u> |

経常利益 49,184,066

5 特別利益

|              |                |         |
|--------------|----------------|---------|
| (1) 過年度損益修正益 | <u>159,580</u> | 159,580 |
|--------------|----------------|---------|

6 特別損失

|              |                  |                  |                    |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|
| (1) 過年度損益修正損 | <u>3,704,722</u> | <u>3,704,722</u> | <u>△ 3,545,142</u> |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|

当年度純利益 45,638,924

前年度繰越利益剰余金 311,450,515

当年度未処分利益剰余金 357,089,439

# 平成22年度三郷市上水道事業特別会計剰余金計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

## 利 益 剰 余 金 の 部

(単位：円、税抜)

### I 減債積立金

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| (1) 前年度末残高 | 52,438,030 |            |
| (2) 前年度繰入額 | 860,000    |            |
| (3) 当年度処分額 | <u>0</u>   |            |
| (4) 当年度末残高 |            | 53,298,030 |

### II 建設改良積立金

|            |             |                    |
|------------|-------------|--------------------|
| (1) 前年度末残高 | 182,650,500 |                    |
| (2) 前年度繰入額 | 0           |                    |
| (3) 当年度処分額 | <u>0</u>    |                    |
| (4) 当年度末残高 |             | <u>182,650,500</u> |

|       |  |                           |
|-------|--|---------------------------|
| 積立金合計 |  | <u><u>235,948,530</u></u> |
|-------|--|---------------------------|

### III 未処分利益剰余金

|                 |          |                           |
|-----------------|----------|---------------------------|
| (1) 前年度未処分利益剰余金 |          | 312,310,515               |
| (2) 前年度利益剰余金処分額 |          |                           |
| 1 減債積立金         | 860,000  |                           |
| 2 建設改良積立金       | <u>0</u> | <u>860,000</u>            |
| 繰越利益剰余金年度末残高    |          | 311,450,515               |
| 当年度純利益          |          | <u>45,638,924</u>         |
| 当年度未処分利益剰余金     |          | <u><u>357,089,439</u></u> |

# 資 本 剰 余 金 の 部

(単位：円、税抜)

## I 受贈財産評価額

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| (1) 前年度末残高 | 1, 896, 665, 800 |                  |
| (2) 当年度発生高 | 32, 534, 286     |                  |
| (3) 当年度処分額 | <u>0</u>         |                  |
| (4) 当年度末残高 |                  | 1, 929, 200, 086 |

## II 分 担 金

|            |                      |                  |
|------------|----------------------|------------------|
| (1) 前年度末残高 | 5, 508, 693, 331     |                  |
| (2) 当年度発生高 | <u>274, 200, 000</u> |                  |
| (3) 当年度末残高 |                      | 5, 782, 893, 331 |

## III 工事負担金

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| (1) 前年度末残高 | 3, 276, 553, 402 |                  |
| (2) 当年度発生高 | 148, 484, 087    |                  |
| (3) 当年度処分額 | <u>0</u>         |                  |
| (4) 当年度末残高 |                  | 3, 425, 037, 489 |

## IV 国庫補助金

|            |                     |                      |
|------------|---------------------|----------------------|
| (1) 前年度末残高 | 68, 409, 525        |                      |
| (2) 当年度発生高 | <u>66, 510, 477</u> |                      |
| (3) 当年度末残高 |                     | <u>134, 920, 002</u> |

翌年度繰越資本剰余金

11, 272, 050, 908

## 平成22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)

|     |             |                  |                    |
|-----|-------------|------------------|--------------------|
| 1   | 当年度末処分利益剰余金 |                  | 357,089,439        |
| 2   | 利益剰余金処分額    |                  |                    |
| (1) | 減債積立金       | <u>2,500,000</u> | <u>2,500,000</u>   |
| 3   | 翌年度繰越利益剰余金  |                  | <u>354,589,439</u> |



# 平成22年度三郷市上水道事業特別会計貸借対照表

(平成23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>249,455,003</u>   | 543,630,939       |                |
| ハ. 構築物              | 20,469,036,502       |                   |                |
| 構築物減価償却累計額          | <u>5,488,484,425</u> | 14,980,552,077    |                |
| ニ. 機械及び装置           | 3,047,822,549        |                   |                |
| 機械及び装置減価償却<br>累計額   | <u>1,503,543,908</u> | 1,544,278,641     |                |
| ホ. 車両運搬具            | 18,465,060           |                   |                |
| 車両運搬具減価償却<br>累計額    | <u>11,647,550</u>    | 6,817,510         |                |
| ヘ. 工具器具及び備品         | 29,444,500           |                   |                |
| 工具器具及び備品<br>減価償却累計額 | <u>23,510,767</u>    | 5,933,733         |                |
| ト. 建設仮勘定            |                      | <u>38,850,000</u> |                |
| 有 形 固 定 資 産 合 計     |                      |                   | 17,593,980,634 |

#### (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 17,594,421,834

### 2. 流 動 資 産

|             |                    |                       |
|-------------|--------------------|-----------------------|
| (1) 現金預金    | 1,412,044,144      |                       |
| (2) 未収金     | 194,899,593        |                       |
| (3) 貯蔵品     | 37,443,806         |                       |
| (4) 前払金     | <u>111,300,000</u> |                       |
| 流 動 資 産 合 計 |                    | <u>1,755,687,543</u>  |
| 資 産 合 計     |                    | <u>19,350,109,377</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

218,025,920

### (2) 前受金

426,300

### (3) その他流動負債

95,351,370

流動負債合計

313,803,590

負債合計

456,273,107

# 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

2,515,348,978

2,515,348,978

資本金合計

7,028,747,393

## 6 剰余金

### (1) 資本剰余金

イ. 受贈財産評価額

1,929,200,086

ロ. 分担金

5,782,893,331

ハ. 工事負担金

3,425,037,489

ニ. 国庫補助金

134,920,002

資本剰余金合計

11,272,050,908

### (2) 利益剰余金

イ. 減債積立金

53,298,030

ロ. 建設改良積立金

182,650,500

ハ. 当年度未処分

利益剰余金

357,089,439

利益剰余金合計

593,037,969

剰余金合計

11,865,088,877

資本合計

18,893,836,270

負債資本合計

19,350,109,377

# 平成 2 2 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、有収水量が昨年度と比べやや増加し、その結果、給水収益も増加しました。また、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 1.4 ポイント増の 102.3% となりました。

平成 20 年度から 3 カ年の継続事業で実施した北部浄水場配水池更新整備事業が完了し、有効容量 10,000 m<sup>3</sup>の国内最大級のステンレス製配水池が完成いたしました。

その他、石綿セメント管の布設替（国庫補助事業）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ております。必要な施設の耐震化事業を遂行しつつ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、133,372 人で前年度に比べ 1,073 人増加しました。水需要につきましては、総配水量が前年度比 0.5%増の 15,750,450 m<sup>3</sup>、有収水量は 0.9 %増の 14,615,992 m<sup>3</sup>で、有収率は 92.8 %となりました。

有収水量の大部分を占める一般家庭用は、1.8 %増の 13,866,701 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、2,128,623,619 円で、前年度比 0.8 %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、2,037,551,620 円で前年度比 2.0 %の増となりました。

これに対し収益的支出（事業費用）は、2,045,373,662 円で、前年度比 0.5 %の減となりました。

主な支出としては、受水費が 841,201,082 円で前年度比 0.6 %の減、委託料は 193,120,919 円で前年度比 1.3 %の減、減価償却費は 469,868,344 円で前年度比 2.7%の増、水道料金の不納欠損を主なものとする過年度損益修正損は 3,889,758 円で前年度比 20.9%の減となりました。

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 37,611,033 円を差し引いた結果 45,638,924 円の純利益を出すことができました。

これに前年度繰越利益剰余金 311,450,515 円を加えた 357,089,439 円が、当年度末処分利益剰余金になりますが、減債積立金に 2,500,000 円を積み立て残り 354,589,439 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、910,823,047 円で前年度比 54.9 %の増となりました。

この収入の内訳は、企業債 397,500,000 円（前年度比 101.3%の増）、分担金 287,910,000 円（前年度比 2.7%の増）、工事負担金 155,577,047 円（前年度比 222.4%の増）、国庫補助金 69,836,000 円（前年度比 12.8%の増）となります。

これに対し資本的支出は、1,414,079,093 円で前年度比 7.4 %の増となりました。

この支出の内訳は、建設改良費 1,320,902,962 円（前年度比 6.6%の増）、企業債償還金 93,176,131 円（前年度比 19.9%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 503,256,046 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 36,710,898 円、過年度分損益勘定留保資金 466,545,148 円で補てんいたします。

なお、建設改良費 281,505,000 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 58 号 | 平成21年度三郷市上水道事業特別会計決算認定について  | 平成22年9月1日  | 平成22年9月15日 |
| 第 51 号 | 平成22年度三郷市上水道事業特別会計補正予算（第1号） | 平成22年9月1日  | 平成22年9月15日 |
| 第 89 号 | 平成22年度三郷市上水道事業特別会計補正予算（第2号） | 平成22年12月1日 | 平成22年12月9日 |
| 第 19 号 | 平成23年度三郷市上水道事業特別会計予算        | 平成23年3月1日  | 平成23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22年度 | 国土交通省関東地方整備局 | 河川占用許可 | 平成22年度 | 3件 |
| 平成22年度 | 国土交通省関東地方整備局 | 道路占用許可 | 〃      | 1件 |
| 平成22年度 | 埼玉県越谷県土整備事務所 | 河川占用許可 | 〃      | 2件 |
| 平成22年度 | 埼玉県越谷県土整備事務所 | 道路占用許可 | 〃      | 1件 |

(4) 職員に関する事項

| 区分       | 平成21年度 | 平成22年度 |
|----------|--------|--------|
| 損益勘定支弁職員 | 22名    | 21名    |
| 資本勘定支弁職員 | 5名     | 5名     |
| 計        | 27名    | 26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)

| 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(21-1)工事  | PEP φ 200 L= 6.7m    PEP φ 150 L= 267.8m<br>PEP φ 100 L= 104.7m    PEP φ 75 L= 634.1m<br>消火栓 1基                                                                      | 25, 578, 000<br>( うち仮払消費税及び地方消費税 1, 218, 000 )                 |
| 三郷中央地区整備に伴う配水管布設(21-2)工事  | PEP φ 200 L= 279.1m    PEP φ 150 L= 127.1m<br>PEP φ 100 L= 31.2m    PEP φ 75 L= 581.9m<br>消火栓 2基                                                                     | 31, 332, 000<br>( うち仮払消費税及び地方消費税 1, 492, 000 )                 |
| 三郷中央地区整備に伴う配水管布設(21-3)工事  | PEP φ 200 L= 35.0m    PEP φ 100 L= 0.3m<br>DIP(NS) φ 300 L= 246.3m    DIP(NS) φ 250 L= 1.0m<br>DIP(NS) φ 200 L= 3.6m    DIP(K) φ 250 L= 0.7m<br>DIP(K) φ 150 L= 3.4m | 20, 391, 000<br>( うち仮払消費税及び地方消費税 971, 000 )                    |
| 三郷中央地区整備に伴う配水管布設(21-4)工事  | PEP φ 200 L= 88.1m    PEP φ 150 L= 59.9m<br>PEP φ 100 L=137.5m    PEP φ 75 L= 168.9m                                                                                 | 14, 049, 000<br>( うち仮払消費税及び地方消費税 669, 000 )                    |
| 三郷中央地区整備に伴う配水管布設(21-5)工事  | PEP φ 150 L= 533.1m    PEP φ 100 L=40.7m<br>PEP φ 75 L= 236.6m<br>消火栓 3基                                                                                             | 24, 423, 000<br>( うち仮払消費税及び地方消費税 1, 163, 000 )                 |
| 三郷中央地区整備に伴う配水管布設(22-3)工事  | PEP φ 75L=107.3m                                                                                                                                                     | 1, 743, 000<br>( うち仮払消費税及び地方消費税 83, 000 )                      |
| 彦野 1 丁目地先給水不良に伴う配水管布設工事   | PEJP φ 50L=22.0m                                                                                                                                                     | 756, 000<br>( うち仮払消費税及び地方消費税 36, 000 )                         |
| 新和高須線整備に伴う配水管布設(22-1)工事   | PEP φ 150L=1.8m    PEJP φ 150L=67.7m<br>PEJP φ 100L=71.5m    PEJP φ 75L=4.6m<br>DIP(K) φ 150 L= 8.0m                                                                 | 7, 413, 100<br>( うち仮払消費税及び地方消費税 352, 500 )<br>( うち材料 10, 600 ) |
| 三郷吉川線道路築造に伴う配水管布設(22-1)工事 | PEP φ 150L=173.6m    PEP φ 100L=189.9m                                                                                                                               | 8, 683, 500<br>( うち仮払消費税及び地方消費税 413, 500 )                     |
| 配水管布設(22-1)工事             | PEJP φ 75L=114.5m    PEJP φ 50L=2.0m<br>DIP(K) φ 75 L= 1.5m                                                                                                          | 2, 835, 000<br>( うち仮払消費税及び地方消費税 135, 000 )                     |
| 配水管布設(22-2)工事             | PEJP φ 150L=43.2m                                                                                                                                                    | 3, 255, 000<br>( うち仮払消費税及び地方消費税 155, 000 )                     |
| 配水管布設(22-3)工事             | PEJP φ 75L=112.3m                                                                                                                                                    | 2, 940, 000<br>( うち仮払消費税及び地方消費税 140, 000 )                     |
| 配水管布設(22-4)工事             | PEJP φ 75L=29.6m    PEJP φ 50L=0.5m                                                                                                                                  | 955, 500<br>( うち仮払消費税及び地方消費税 45, 500 )                         |

(単位：円)

| 工 事 名         | 工 事 内 容              | 金 額                                                            |
|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 配水管布設(22-5)工事 | PEJP φ 50L=26.2m     | 344,400<br>( うち仮払消費税及び地方消費税 16,400 )                           |
| 合 計           | 4,563.9 m<br>消火栓 6 基 | 144,698,500<br>( うち仮払消費税及び地方消費税 6,889,900 )<br>( うち材料 10,600 ) |

## (2) 改良工事の概況

(単位：円)

| 工 事 名                  | 工 事 内 容                                                                                                                      | 金 額                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 下水道整備に伴う配水管布設替(21-2)工事 | PEJP φ 150L=72.4m PEJP φ 100L=279.5m<br>PEJP φ 75L=57.0m PEJP φ 50L=106.7m<br>DIP(NS) φ 100 L= 4.4m                          | 24,864,000<br>( うち仮払消費税及び地方消費税 1,184,000 ) |
| 配水管布設替(21-9)工事         | DIP(NS) φ 300 L= 415.9m DIP(NS) φ 150 L= 4.9m<br>DIP(K) φ 200 L= 5.4m                                                        | 54,411,000<br>( うち仮払消費税及び地方消費税 2,591,000 ) |
| 配水管布設替(21-10)工事        | DIP(NS) φ 300 L= 567.3m DIP(K) φ 300 L= 7.5m                                                                                 | 48,825,000<br>( うち仮払消費税及び地方消費税 2,325,000 ) |
| 配水管布設替(22-1)工事         | PEJP φ 150L=0.7m PEJP φ 100L=575.0m<br>PEJP φ 75L=25.0m PEJP φ 50L=4.8m                                                      | 25,431,000<br>( うち仮払消費税及び地方消費税 1,211,000 ) |
| 配水管布設替(22-2)工事         | DIP(NS) φ 200 L=595.8m DIP(NS) φ 150 L= 7.9m<br>DIP(NS) φ 100 L= 54.4m                                                       | 61,876,500<br>( うち仮払消費税及び地方消費税 2,946,500 ) |
| 配水管布設替(22-3)工事         | PEJP φ 150L=1.2m PEJP φ 100L=315.4m<br>PEJP φ 75L=34.8m DIP(NS) φ 200 L=357.9m<br>DIP(NS) φ 100 L= 1.1m DIP(NS) φ 75 L= 9.7m | 65,866,500<br>( うち仮払消費税及び地方消費税 3,136,500 ) |
| 配水管布設替(22-4)工事         | PEJP φ 100L=313.5m PEJP φ 75L=46.6m<br>DIP(NS) φ 300 L=303.6m                                                                | 35,700,000<br>( うち仮払消費税及び地方消費税 1,700,000 ) |

(単位：円)

| 工 事 名                      | 工 事 内 容                                                                                                     | 金 額                                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 配水管布設替(22-5)工事             | DIP(NS) φ 350 L=176.5m DIP(NS) φ 150 L= 1.6m<br>DIP(K) φ 350 L= 4.0m DIP(K) φ 150 L= 5.6m                   | 26, 785, 500<br>( うち仮払消費税及び地方消費税 1, 275, 500 )   |
| 配水管布設替(22-6)工事             | PEJP φ 150L=161.5m PEJP φ 100 L=9.7m<br>PEJP φ 75 L= 3.3m DIP(NS) φ 75= 6.9m                                | 9, 334, 500<br>( うち仮払消費税及び地方消費税 444, 500 )       |
| 配水管布設替(22-7)工事             | PEJP φ 150 L=101.0m PEJP φ 100 L= 483 .2m<br>PEJP φ 75 L= 2.4m PEJP φ 50 L= 6.8m<br>DIP (K) φ 150 L= 1.3m   | 25, 725, 000<br>( うち仮払消費税及び地方消費税 1, 225, 000 )   |
| 配水管布設替(22-12)工事            | PEJP φ 100L= 145.3m PEJP φ 75 L= 221.6m<br>PEJP φ 50 L=10.1m DIP(NS) φ 300 L=15.8m<br>DIP (K) φ 300 L= 0.7m | 24, 024, 000<br>( うち仮払消費税及び地方消費税 1, 144, 000 )   |
| 用水路改修に伴う配水管切廻し工事           | DIP(NS) φ 350 L=15.8m DIP(NS) φ 250 L= 11.5m<br>DIP(NS) φ 100 L= 9.7m                                       | 6, 405, 000<br>( うち仮払消費税及び地方消費税 305, 000 )       |
| 下水道整備に伴う配水管設計(22-1)業務委託    |                                                                                                             | 4, 357, 500<br>( うち仮払消費税及び地方消費税 207, 500 )       |
| 下水道整備に伴う配水管設計(22-2)業務委託    |                                                                                                             | 3, 570, 000<br>( うち仮払消費税及び地方消費税 170, 000 )       |
| 三郷中央地区整備に伴う配水管設計(22-1)業務委託 |                                                                                                             | 3, 675, 000<br>( うち仮払消費税及び地方消費税 175, 000 )       |
| 石綿セメント管布設替等設計業務委託          |                                                                                                             | 19, 950, 000<br>( うち仮払消費税及び地方消費税 950, 000 )      |
| 合 計                        | 5, 562. 7m                                                                                                  | 440, 800, 500<br>( うち仮払消費税及び地方消費税 20, 990, 500 ) |

## 凡 例

|         |                      |
|---------|----------------------|
| P E P   | 高密度配水用ポリエチレン管 (JIS)  |
| P E J P | 高密度配水用ポリエチレン管 (JWWA) |
| D I P   | ダクタイル鋳鉄管             |
| P P     | ポリエチレン管              |
| S S P   | ステンレス鋼管              |
| H I V P | 耐衝撃性塩化ビニール管          |
| φ       | 口径                   |
| L       | 延長                   |

## (3) 保存工事の概況

(単位：円)

| 種 別         |       | 修 理 箇 所 数 |                               |         |                                   | 備 考     |
|-------------|-------|-----------|-------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
|             |       | 漏 水 修 理   |                               | 破 損 修 理 |                                   |         |
|             |       | 件 数       | 金 額                           | 件 数     | 金 額                               |         |
| 給<br>水<br>管 | φ 10  | 11        | 1,586,891<br>(75,567)         |         |                                   |         |
|             | φ 13  | 6         | 768,142<br>(36,577)           |         |                                   |         |
|             | φ 20  | 22        | 4,298,403<br>(204,538)        | 1       | 12,291<br>(585)                   |         |
|             | φ 25  | 48        | 9,183,025<br>(435,363)        | 1       | 11,703<br>(557)                   |         |
|             | 計     | 87        | 15,836,461<br>(752,045)       | 2       | 23,994<br>(1,142)                 |         |
| 配<br>水<br>管 | φ 50  | 7         | 1,256,682<br>(57,429)         | 3       | 703,797<br>(29,998)               |         |
|             | φ 75  | 15        | 3,948,842<br>(166,559)        |         |                                   |         |
|             | φ 100 | 12        | 3,670,168<br>(141,015)        |         |                                   |         |
|             | φ 150 | 9         | 3,637,865<br>(137,255)        | 1       | 205,413<br>(9,782)                |         |
|             | その他   | 5         | 1,063,431<br>(47,278)         |         |                                   |         |
|             | 計     | 48        | 13,576,988<br>(549,536)       | 4       | 909,210<br>(39,780)               |         |
| 小 計         |       | 135       | A 29,413,449<br>C (1,301,581) | 6       | B 933,204<br>D (40,922)           |         |
| 修理工事計       |       |           |                               | 141     | A+B 30,346,653<br>C+D (1,342,503) | 月平均12箇所 |
| 弁筐上げ工事      |       |           |                               | 20      | 5,017,392<br>(234,419)            |         |
| 消火栓 工 事     |       |           |                               | 7       | 1,564,335<br>(73,991)             |         |
| 穿孔 ・ 試掘     |       |           |                               | 59      | 25,148,166<br>(1,192,776)         |         |
| 合 計         |       |           |                               | 227     | 62,076,546<br>(2,843,689)         | 月平均19箇所 |

( ) 内は仮払消費税及び地方消費税額

### 3. 業 務

#### (1) 業 務 量

| 種 別               | 年 度 別                     |                           | 増減率<br>% | 備 考 |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|----------|-----|
|                   | 平 成 21 年 度                | 平 成 22 年 度                |          |     |
| 戸 数               | 60,241 戸                  | 61,227 戸                  | 1.6      |     |
| 総 配 水 量           | 15,679,250 m <sup>3</sup> | 15,750,450 m <sup>3</sup> | 0.5      |     |
| 一 日 平 均 配 水 量     | 42,957 m <sup>3</sup>     | 43,152 m <sup>3</sup>     | 0.5      |     |
| 薬品(次亜塩素酸ナトリウム)    | 4,430,690 円               | 5,449,180 円               | 23.0     |     |
| 電 気 料 金           | 44,673,139 円              | 48,051,148 円              | 7.6      |     |
| メ ー タ ー 設 置 個 数   | 987 個                     | 1,274 個                   | 29.1     |     |
| 配 水 管 布 設 ( 延 長 ) | 532,130.2 m               | 538,528.1 m               | 1.2      |     |
| 給 水 申 込 戸 数       | 540 戸                     | 657 戸                     | 21.7     |     |

#### (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 21 年 度    | 平 成 22 年 度    |           |     |
| 給 水 収 益         | 1,903,012,239 | 1,940,525,359 | 2.0       |     |
| 受 託 工 事 収 益     | 25,412,164    | 23,058,925    | △ 9.3     |     |
| そ の 他 の 営 業 収 益 | 79,140,707    | 61,544,303    | △ 22.2    |     |
| 営 業 外 収 益       | 4,422,611     | 3,388,652     | △ 23.4    |     |
| 特 別 利 益         | 69,706        | 159,580       | 128.9     |     |
| 合 計             | 2,012,057,427 | 2,028,676,819 | 0.8       |     |
| 原 水 及 び 浄 水 費   | 828,947,385   | 825,070,710   | △ 0.5     |     |
| 配 水 及 び 給 水 費   | 209,742,553   | 239,892,225   | 14.4      |     |
| 受 託 工 事 費       | 22,450,217    | 20,404,994    | △ 9.1     |     |
| 総 係 費           | 343,959,647   | 335,148,606   | △ 2.6     |     |
| 減 価 償 却 費       | 457,391,782   | 469,868,344   | 2.7       |     |
| 資 産 減 耗 費       | 56,874,683    | 7,630,053     | △ 86.6    |     |
| そ の 他 営 業 費 用   | 21,265,334    | 30,228,707    | 42.2      |     |
| 営 業 外 費 用       | 49,661,897    | 51,089,534    | 2.9       |     |
| 特 別 損 失         | 4,680,877     | 3,704,722     | △ 20.9    |     |
| 合 計             | 1,994,974,375 | 1,983,037,895 | △ 0.6     |     |
| (人件費)           | (207,358,517) | (195,083,668) | ( △ 5.9 ) |     |
| 差 引 純 利 益       | 17,083,052    | 45,638,924    | 167.2     |     |

#### (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22年 6月16日 | 26,785,500  | 配水管布設替(22-5)工事           |
| 平成22年 7月 2日 | 24,024,000  | 配水管布設替(22-12)工事          |
| 平成22年 8月 9日 | 25,431,000  | 配水管布設替(22-1)工事           |
| 平成22年 8月 9日 | 25,725,000  | 配水管布設替(22-7)工事           |
| 平成22年 9月 8日 | 21,168,000  | 下水道整備に伴う配水管布設替(22-2)工事   |
| 平成22年 9月10日 | 65,866,500  | 配水管布設替(22-3)工事           |
| 平成22年 9月28日 | 40,950,000  | 下水道整備に伴う配水管布設替(22-1)工事   |
| 平成22年 9月28日 | 35,700,000  | 配水管布設替(22-4)工事           |
| 平成22年10月12日 | 61,876,500  | 配水管布設替(22-2)工事           |
| 平成22年12月 1日 | 38,388,000  | 配水管布設替(22-8)工事           |
| 平成23年 2月14日 | 160,493,550 | 浄配水場宿日直・運転操作業務委託         |
| 平成23年 2月24日 | 24,885,000  | 配水管布設替(22-9)工事           |
| 平成23年 2月24日 | 22,890,000  | 下水道整備に伴う配水管布設替(22-3)工事   |
| 平成23年 3月 3日 | 29,883,000  | 三郷中央地区整備に伴う配水管布設(22-2)工事 |
| 平成23年 3月17日 | 62,160,000  | 配水管布設替(22-10)工事          |
| 平成23年 3月17日 | 41,727,000  | 三郷中央地区整備に伴う配水管布設(22-1)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                                                          |
|---------------|-------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 2,211,025,109 | 397,500,000 | 93,176,131 | 2,515,348,978 | 財政融資資金 16件<br>1,553,868,303<br>地方公共団体金融機構 19件<br>961,480,675 |

###### 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 23,058,925 円については、

工事請負費等(課税仕入れ)に 21,478,070 円(特定収入)、

材料費(課税仕入れ)に 86,808 円(特定収入)、

職員給与費に 1,494,047 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 1,673,673 円については、

工事請負費(課税仕入れ)に 1,553,835 円(特定収入)、

材料費(課税仕入れ)に 17,693 円(特定収入)、

職員給与費に 102,145 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 155,577,047 円については、

工事請負費等(課税仕入れ)に 141,942,042 円(特定収入)、

職員給与費に 13,635,005 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等 69,836,000 円については、

工事請負費(課税仕入れ)に 69,836,000 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 |           |                    |                    | 2,028,676,819 |     |
|        | 営 業 収 益   |                    |                    | 2,025,128,587 |     |
|        |           | 給 水 収 益            |                    | 1,940,525,359 |     |
|        |           | 受託工事収益             | 受託工事収益             | 23,058,925    |     |
|        |           | そ の 他 の<br>営 業 収 益 |                    | 61,544,303    |     |
|        |           |                    | 材料売却収益             | 591           |     |
|        |           |                    | 手 数 料              | 3,604,000     |     |
|        |           |                    | 雑 収 益              | 57,939,712    |     |
|        | 営 業 外 収 益 |                    |                    | 3,388,652     |     |
|        |           | 受取利息及び<br>配 当 金    |                    | 1,301,367     |     |
|        |           |                    | 預 金 利 息            | 1,301,367     |     |
|        |           | 雑 収 益              |                    | 2,087,285     |     |
|        |           |                    | その他雑収益             | 2,087,285     |     |
|        | 特 別 利 益   |                    |                    | 159,580       |     |
|        |           | 過 年 度<br>損 益 修 正 益 |                    | 159,580       |     |
|        |           |                    | 過 年 度<br>損 益 修 正 益 | 159,580       |     |
| 水道事業費用 |           |                    |                    | 1,983,037,895 |     |
|        | 営 業 費 用   |                    |                    | 1,928,243,639 |     |
|        |           | 原水及び浄水費            |                    | 825,070,710   |     |
|        |           |                    | 備 消 耗 品 費          | 320,882       |     |
|        |           |                    | 委 託 料              | 17,578,235    |     |
|        |           |                    | 手 数 料              | 0             |     |
|        |           |                    | 修 繕 費              | 578,520       |     |
|        |           |                    | 薬 品 費              | 5,449,180     |     |
|        |           |                    | 受 水 費              | 801,143,893   |     |
|        |           | 配水及び給水費            |                    | 239,892,225   |     |
|        |           |                    | 賃 金                | 738,766       |     |
|        |           |                    | 被 服 費              | 344,040       |     |
|        |           |                    | 備 消 耗 品 費          | 476,931       |     |

(単位：円、税抜)

| 款 | 項 | 目         | 節         | 金 額         | 備 考 |
|---|---|-----------|-----------|-------------|-----|
|   |   |           | 燃 料 費     | 1,440,162   |     |
|   |   |           | 印 刷 製 本 費 | 606,250     |     |
|   |   |           | 通 信 運 搬 費 | 1,325,839   |     |
|   |   |           | 委 託 料     | 71,928,121  |     |
|   |   |           | 賃 借 料     | 1,054,100   |     |
|   |   |           | 修 繕 費     | 42,357,000  |     |
|   |   |           | 路 面 復 旧 費 | 66,756,619  |     |
|   |   |           | 動 力 費     | 48,051,148  |     |
|   |   |           | 材 料 費     | 2,205,649   |     |
|   |   |           | 補 償 金     | 0           |     |
|   |   |           | 負 担 金     | 2,607,600   |     |
|   |   | 受 託 工 事 費 |           | 20,404,994  |     |
|   |   |           | 工 賃       | 20,325,949  |     |
|   |   |           | 材 料       | 79,045      |     |
|   |   | 総 係 費     |           | 335,148,606 |     |
|   |   |           | 給 料       | 94,698,666  |     |
|   |   |           | 手 当       | 50,496,585  |     |
|   |   |           | 法 定 福 利 費 | 49,888,417  |     |
|   |   |           | 報 酬       | 255,200     |     |
|   |   |           | 旅 費       | 320,630     |     |
|   |   |           | 備 消 耗 品 費 | 2,754,534   |     |
|   |   |           | 光 熱 水 費   | 439,798     |     |
|   |   |           | 印 刷 製 本 費 | 4,655,900   |     |
|   |   |           | 通 信 運 搬 費 | 9,231,290   |     |
|   |   |           | 委 託 料     | 94,418,380  |     |
|   |   |           | 手 数 料     | 6,953,375   |     |

(単位：円、税抜)

| 款 | 項         | 目                            | 節                    | 金 額         | 備 考 |
|---|-----------|------------------------------|----------------------|-------------|-----|
|   |           |                              | 賃 借 料                | 18,326,920  |     |
|   |           |                              | 修 繕 費                | 1,046,644   |     |
|   |           |                              | 補 償 金                | 0           |     |
|   |           |                              | 研 修 費                | 65,716      |     |
|   |           |                              | 食 糧 費                | 11,088      |     |
|   |           |                              | 交 際 費                | 0           |     |
|   |           |                              | 厚 生 費                | 16,050      |     |
|   |           |                              | 会 費 負 担 金            | 425,090     |     |
|   |           |                              | 保 險 料                | 1,013,923   |     |
|   |           |                              | 公 課 費                | 130,400     |     |
|   |           | 減 価 償 却 費                    |                      | 469,868,344 |     |
|   |           |                              | 有形固定資産               | 469,868,344 |     |
|   |           |                              | 無形固定資産               | 0           |     |
|   |           | 資 産 減 耗 費                    |                      | 7,630,053   |     |
|   |           |                              | 固定資産除却費              | 7,546,653   |     |
|   |           |                              | た な 卸 資 産<br>減 耗 費   | 83,400      |     |
|   |           | その他営業費用                      |                      | 30,228,707  |     |
|   |           |                              | 材料売却原価               | 0           |     |
|   |           |                              | 雑 支 払                | 30,228,707  |     |
|   | 営 業 外 費 用 |                              |                      | 51,089,534  |     |
|   |           | 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 |                      | 49,988,061  |     |
|   |           |                              | 企 業 債 手 数 料<br>取 扱 費 | 0           |     |
|   |           |                              | 企 業 債 利 息            | 49,988,061  |     |
|   |           | 雑 支 出                        |                      | 1,101,473   |     |
|   |           |                              | その他雑支出               | 1,101,473   |     |
|   | 特 別 損 失   |                              |                      | 3,704,722   |     |
|   |           | 過 年 度 損 益<br>修 正 損           |                      | 3,704,722   |     |
|   |           |                              | 過 年 度 損 益<br>修 正 損   | 3,704,722   |     |

## 資本的収支明細書

(1) 収 入

(単位：円、税抜)

| 款         | 項         | 目         | 金 額         | 備 考 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-----|
| 資 本 の 収 入 |           |           | 886,694,564 |     |
|           | 企 業 債     |           | 397,500,000 |     |
|           |           | 企 業 債     | 397,500,000 |     |
|           | 分 担 金     |           | 274,200,000 |     |
|           |           | 分 担 金     | 274,200,000 |     |
|           | 工 事 負 担 金 |           | 148,484,087 |     |
|           |           | 工 事 負 担 金 | 148,484,087 |     |
|           | 国 庫 補 助 金 |           | 66,510,477  |     |
|           |           | 国 庫 補 助 金 | 66,510,477  |     |

(2) 支 出

(単位：円、税抜)

| 款         | 項           | 目           | 金 額           | 備 考 |
|-----------|-------------|-------------|---------------|-----|
| 資 本 の 支 出 |             |             | 1,353,239,712 |     |
|           | 建 設 改 良 費   |             | 1,260,063,581 |     |
|           |             | 配水設備拡張費     | 598,841,747   |     |
|           |             | 営 業 設 備 費   | 661,221,834   |     |
|           | 企 業 債 償 還 金 |             | 93,176,131    |     |
|           |             | 企 業 債 償 還 金 | 93,176,131    |     |

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      | 18,652,119,885 | (注1)<br>1,847,990,516 | 31,073,899  | 20,469,036,502 |
| 機械及び装置   | 2,974,952,305  | (注2)<br>72,870,244    | 0           | 3,047,822,549  |
| 車両運搬具    | 20,062,316     | (注3)<br>764,292       | 2,361,548   | 18,465,060     |
| 工具器具及び備品 | 29,324,500     | (注4)<br>1,320,000     | 1,200,000   | 29,444,500     |
| 建設仮勘定    | 669,197,185    | 30,050,000            | 660,397,185 | 38,850,000     |
| 合 計      | 23,612,659,867 | 1,952,995,052         | 695,032,632 | 24,870,622,287 |

(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    |                                                                                                                                                     |
| 14,779,722    | 0          | 249,455,003   | 543,630,939    |                                                                                                                                                     |
| 350,699,570   | 23,705,323 | 5,488,484,425 | 14,980,552,077 | (注1)<br>三郷中央地区整備に伴う配水管<br>布設 (21-1) 工事 他25件<br>559,578,929 円<br>配水池更新工事<br>665,926,627 円<br>建設仮勘定から振替<br>589,950,674 円<br>配水管受贈分22件<br>32,534,286 円 |
| 99,376,183    | 0          | 1,503,543,908 | 1,544,278,641  | (注2)<br>水道メーター<br>2,423,733 円<br>建設仮勘定から振替<br>70,446,511 円                                                                                          |
| 2,305,037     | 2,243,471  | 11,647,550    | 6,817,510      | (注3)<br>公用車 1台                                                                                                                                      |
| 2,707,832     | 1,140,000  | 23,510,767    | 5,933,733      | (注4)<br>防災用組立て水槽 5台<br>505,000 円<br>災害応急用給水栓セット<br>100,000 円<br>電算室エアコン<br>715,000 円                                                                |
| 0             | 0          | 0             | 38,850,000     |                                                                                                                                                     |
| 469,868,344   | 27,088,794 | 7,276,641,653 | 17,593,980,634 |                                                                                                                                                     |

| 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    | 3,386,725  | 34,360,215  |
| 〃          | H 6. 7. 11  | 145,600,000   | 5,359,857  | 51,957,149  |
| 〃          | H 7. 3. 27  | 80,000,000    | 2,764,528  | 24,421,635  |
| 〃          | H 8. 3. 14  | 72,000,000    | 2,556,801  | 22,303,039  |
| 〃          | H12. 3. 24  | 118,900,000   | 4,095,245  | 23,392,416  |
| 〃          | H13. 3. 26  | 103,500,000   | 3,620,495  | 17,539,051  |
| 〃          | H14. 3. 25  | 68,500,000    | 2,222,479  | 8,605,459   |
| 〃          | H15. 3. 25  | 113,100,000   | 3,998,967  | 11,854,791  |
| 〃          | H16. 3. 25  | 135,100,000   | 4,297,169  | 8,509,667   |
| 〃          | H17. 10. 31 | 47,900,000    | 733,336    | 733,336     |
| 〃          | H18. 3. 27  | 211,700,000   | 0          | 0           |
| 〃          | H19. 3. 26  | 150,000,000   | 18,051,838 | 35,835,915  |
| 〃          | H20. 3. 25  | 75,000,000    | 9,019,024  | 9,019,024   |
| 〃          | H21. 11. 25 | 130,000,000   | 0          | 0           |
| 〃          | H22. 3. 25  | 63,400,000    | 0          | 0           |
| 〃          | H23. 3. 25  | 198,800,000   | 0          | 0           |
| 小 計        |             | 1,802,400,000 | 60,106,464 | 248,531,697 |
| 地方公共団体金融機構 | H 5. 3. 26  | 32,700,000    | 1,423,600  | 14,367,301  |
| 〃          | H 5. 3. 26  | 8,400,000     | 365,859    | 3,702,069   |
| 〃          | H 6. 7. 11  | 62,400,000    | 2,612,607  | 25,201,912  |
| 〃          | H 7. 3. 27  | 80,000,000    | 3,163,147  | 27,819,399  |
| 〃          | H 8. 3. 22  | 48,000,000    | 1,912,608  | 16,614,272  |
| 〃          | H12. 3. 30  | 59,200,000    | 2,264,436  | 12,934,666  |
| 〃          | H12. 3. 30  | 21,900,000    | 837,688    | 4,784,953   |
| 〃          | H13. 3. 29  | 96,500,000    | 3,703,415  | 17,905,778  |
| 〃          | H14. 3. 28  | 31,500,000    | 1,137,627  | 4,404,902   |
| 〃          | H15. 3. 25  | 26,900,000    | 1,032,064  | 3,054,998   |
| 〃          | H16. 3. 23  | 134,900,000   | 4,816,663  | 9,543,098   |
| 〃          | H17. 10. 28 | 49,000,000    | 844,160    | 844,160     |
| 〃          | H18. 3. 30  | 88,300,000    | 0          | 0           |
| 〃          | H19. 3. 23  | 50,000,000    | 5,986,513  | 11,872,537  |
| 〃          | H20. 3. 28  | 25,000,000    | 2,969,280  | 2,969,280   |
| 〃          | 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           |
| 小 計        |             | 1,117,500,000 | 33,069,667 | 156,019,325 |
| 負債である企業債   |             |               |            |             |
| 該 当 な し    |             |               |            |             |
| 合 計        |             | 2,919,900,000 | 93,176,131 | 404,551,022 |

明 細 書

(単位：円)

| 未償還残高                | 発行価格                 | 利率%  | 償還終期   | 備 考       |                   |
|----------------------|----------------------|------|--------|-----------|-------------------|
|                      |                      |      |        |           |                   |
| 54,539,785           | 88,900,000           | 4.40 | 平成34年度 | 当年度支払利息   | 2,511,919         |
| 93,642,851           | 145,600,000          | 4.10 | 平成35年度 | 〃         | 4,004,731         |
| 55,578,365           | 80,000,000           | 4.65 | 平成36年度 | 〃         | 2,681,176         |
| 49,696,961           | 72,000,000           | 3.15 | 平成37年度 | 〃         | 1,626,017         |
| 95,507,584           | 118,900,000          | 2.00 | 平成41年度 | 〃         | 1,971,683         |
| 85,960,949           | 103,500,000          | 1.60 | 平成42年度 | 〃         | 1,418,879         |
| 59,894,541           | 68,500,000           | 2.20 | 平成43年度 | 〃         | 1,354,417         |
| 101,245,209          | 113,100,000          | 1.20 | 平成44年度 | 〃         | 1,250,969         |
| 126,590,333          | 135,100,000          | 2.00 | 平成45年度 | 〃         | 2,596,371         |
| 47,166,664           | 47,900,000           | 2.10 | 平成47年度 | 〃         | 1,005,900         |
| 211,700,000          | 211,700,000          | 2.10 | 平成47年度 | 〃         | 4,445,700         |
| 114,164,085          | 150,000,000          | 1.50 | 平成28年度 | 〃         | 1,915,798         |
| 65,980,976           | 75,000,000           | 1.10 | 平成29年度 | 〃         | 800,266           |
| 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 | 〃         | 1,249,327         |
| 198,800,000          | 198,800,000          | 1.90 | 平成52年度 |           |                   |
| <b>1,553,868,303</b> | <b>1,802,400,000</b> |      |        | 当年度支払利息小計 | <b>31,563,153</b> |
| 18,332,699           | 32,700,000           | 4.50 | 平成32年度 | 当年度支払利息   | 873,196           |
| 4,697,931            | 8,400,000            | 4.45 | 平成32年度 | 〃         | 221,313           |
| 37,198,088           | 62,400,000           | 4.20 | 平成33年度 | 〃         | 1,644,901         |
| 52,180,601           | 80,000,000           | 4.75 | 平成34年度 | 〃         | 2,591,707         |
| 31,385,728           | 48,000,000           | 3.25 | 平成35年度 | 〃         | 1,066,782         |
| 46,265,334           | 59,200,000           | 2.00 | 平成39年度 | 〃         | 959,330           |
| 17,115,047           | 21,900,000           | 2.00 | 平成39年度 | 〃         | 354,888           |
| 78,594,222           | 96,500,000           | 1.70 | 平成40年度 | 〃         | 1,383,387         |
| 27,095,098           | 31,500,000           | 2.20 | 平成41年度 | 〃         | 614,897           |
| 23,845,002           | 26,900,000           | 1.35 | 平成42年度 | 〃         | 332,370           |
| 125,356,902          | 134,900,000          | 1.90 | 平成43年度 | 〃         | 2,450,527         |
| 48,155,840           | 49,000,000           | 2.00 | 平成45年度 | 〃         | 980,000           |
| 88,300,000           | 88,300,000           | 2.00 | 平成45年度 | 〃         | 1,766,000         |
| 38,127,463           | 50,000,000           | 1.70 | 平成28年度 | 〃         | 724,601           |
| 22,030,720           | 25,000,000           | 1.45 | 平成29年度 | 〃         | 351,776           |
| 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 | 〃         | 709,233           |
| 198,700,000          | 198,700,000          | 1.90 | 平成52年度 |           |                   |
| <b>961,480,675</b>   | <b>1,117,500,000</b> |      |        | 当年度支払利息小計 | <b>18,424,908</b> |
|                      |                      |      |        |           |                   |
|                      |                      |      |        |           |                   |
| <b>2,515,348,978</b> | <b>2,919,900,000</b> |      |        | 当年度支払利息合計 | <b>49,988,061</b> |

水道事業経営

| 項 目                              | 算 出 方 法                                                                 | 基 礎 数 値                                                                  | 比 率 等                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. 施 設 利 用 率                     | $\frac{1\text{日平均配水量} \times 100}{1\text{日配水能力}}$                       | $\frac{43,152 \times 100}{62,100}$                                       | 69.5%                 |
| 2. 負 荷 率                         | $\frac{1\text{日平均配水量} \times 100}{1\text{日最大配水量}}$                      | $\frac{43,152 \times 100}{49,230}$                                       | 87.7%                 |
| 3. 最 大 稼 動 率                     | $\frac{1\text{日最大配水量} \times 100}{1\text{日配水能力}}$                       | $\frac{49,230 \times 100}{62,100}$                                       | 79.3%                 |
| 4. 配水管使用効率                       | $\frac{\text{年間総配水量}}{\text{導送配水管延長(m)}}$                               | $\frac{15,750,450}{538,528.1}$                                           | 29.2m <sup>3</sup> /m |
| 5. 固 定 資 産 率<br>使 用 効 率          | $\frac{\text{年間総配水量}}{\text{有形固定資産(万円)}}$                               | $\frac{15,750,450}{1,759,398}$                                           | 9.0m <sup>3</sup> /万円 |
| 6. 有 収 率                         | $\frac{\text{年間総有収水量} \times 100}{\text{年間総配水量}}$                       | $\frac{14,615,992 \times 100}{15,750,450}$                               | 92.8%                 |
| 7. 1 人 1 日 平 均<br>給 水 量          | $\frac{\text{年間総有収水量} \times 1,000}{\text{現在給水人口} \times 365}$          | $\frac{14,615,992 \times 1,000}{133,372 \times 365}$                     | 300.2ℓ                |
| 8. 総 収 支 率<br>比                  | $\frac{\text{総 収 益} \times 100}{\text{総 費 用}}$                          | $\frac{2,028,676,819 \times 100}{1,983,037,895}$                         | 102.3%                |
| 9. 営 業 収 益 対<br>営 業 費 用 比 率      | $\frac{\text{営業収益} \times 100}{\text{営業費用}}$                            | $\frac{2,025,128,587 \times 100}{1,928,243,639}$                         | 105.0%                |
| 10. 総 資 本 収 益<br>比 率             | $\frac{\text{当年度純利益} \times 100}{(\text{期首総資本} + \text{期末総資本}) \div 2}$ | $\frac{45,638,924 \times 100}{(18,415,485,669 + 19,350,109,377) \div 2}$ | 0.2%                  |
| 11. 企 業 債 償 還 額 対<br>減 価 償 却 比 率 | $\frac{\text{企業債償還元金(除借換費)} \times 100}{\text{減価償却費}}$                  | $\frac{93,176,131 \times 100}{469,868,344}$                              | 19.8%                 |
| 12. 職 員 1 人 当 り<br>給 水 人 口       | $\frac{\text{現在給水人口}}{\text{損益勘定所属職員数}}$                                | $\frac{133,372}{21}$                                                     | 6,351人                |
| 13. 職 員 1 人 当 り<br>給 水 量         | $\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$                               | $\frac{14,615,992}{21}$                                                  | 696,000m <sup>3</sup> |

分 析 調 (平成22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             |                      | $\frac{\text{営 業 収 益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$                                    | $\frac{2,025,128,587}{21}$                     | 96,434,695円 |
| 15. 供 給 単 価                            |                      | $\frac{\text{給 水 収 益}}{\text{年間総有収水量}}$                                      | $\frac{1,940,525,359}{14,615,992}$             | 132.77円     |
| 16. 給 水 原 価                            |                      | $\frac{\text{総費用}-(\text{受託工事費}+\text{材料売却原価}+\text{特別損失})}{\text{年間総有収水量}}$ | $\frac{1,958,928,179}{14,615,992}$             | 134.03円     |
| 給<br>水<br>原<br>価<br>に<br>係<br>る        | 人 件 費                | $\frac{\text{人件費}}{\text{年間総有収水量}}$                                          | $\frac{195,083,668}{14,615,992}$               | 13.3円       |
|                                        | 支 払 利 息              | $\frac{\text{支払利息}}{\text{年間総有収水量}}$                                         | $\frac{49,988,061}{14,615,992}$                | 3.4円        |
|                                        | 減 償 却 価 費            | $\frac{\text{減価償却費}}{\text{年間総有収水量}}$                                        | $\frac{469,868,344}{14,615,992}$               | 32.1円       |
|                                        | 動 力 費                | $\frac{\text{動力費}}{\text{年間総有収水量}}$                                          | $\frac{48,051,148}{14,615,992}$                | 3.3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 | $\frac{\text{損益勘定所属職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$                       | $\frac{21}{14,615,992}$                        | 0.14人       |
|                                        | 原 浄 配 水 員<br>関 係 職 員 | $\frac{\text{原浄配水関係職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$                       | $\frac{10}{14,615,992}$                        | 0.07人       |
|                                        | 営 業 関 係 職 員          | $\frac{\text{営業関係職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$                         | $\frac{11}{14,615,992}$                        | 0.08人       |
| 18. 料金収入に対する比率                         | 企 業 債 金<br>償 還 元 金   | $\frac{\text{企業債償還元金} \times 100}{\text{給水収益}}$                              | $\frac{93,176,131}{1,940,525,359}$             | 4.8%        |
|                                        | 企 業 債 息<br>利 息       | $\frac{\text{企業債利息} \times 100}{\text{給水収益}}$                                | $\frac{49,988,061}{1,940,525,359}$             | 2.6%        |
|                                        | 職 員 給 与 費            | $\frac{\text{職員給与(除子ども手当分)} \times 100}{\text{給水収益}}$                        | $\frac{194,263,668 \times 100}{1,940,525,359}$ | 10.0%       |

# 平成 22 年 度 有 収

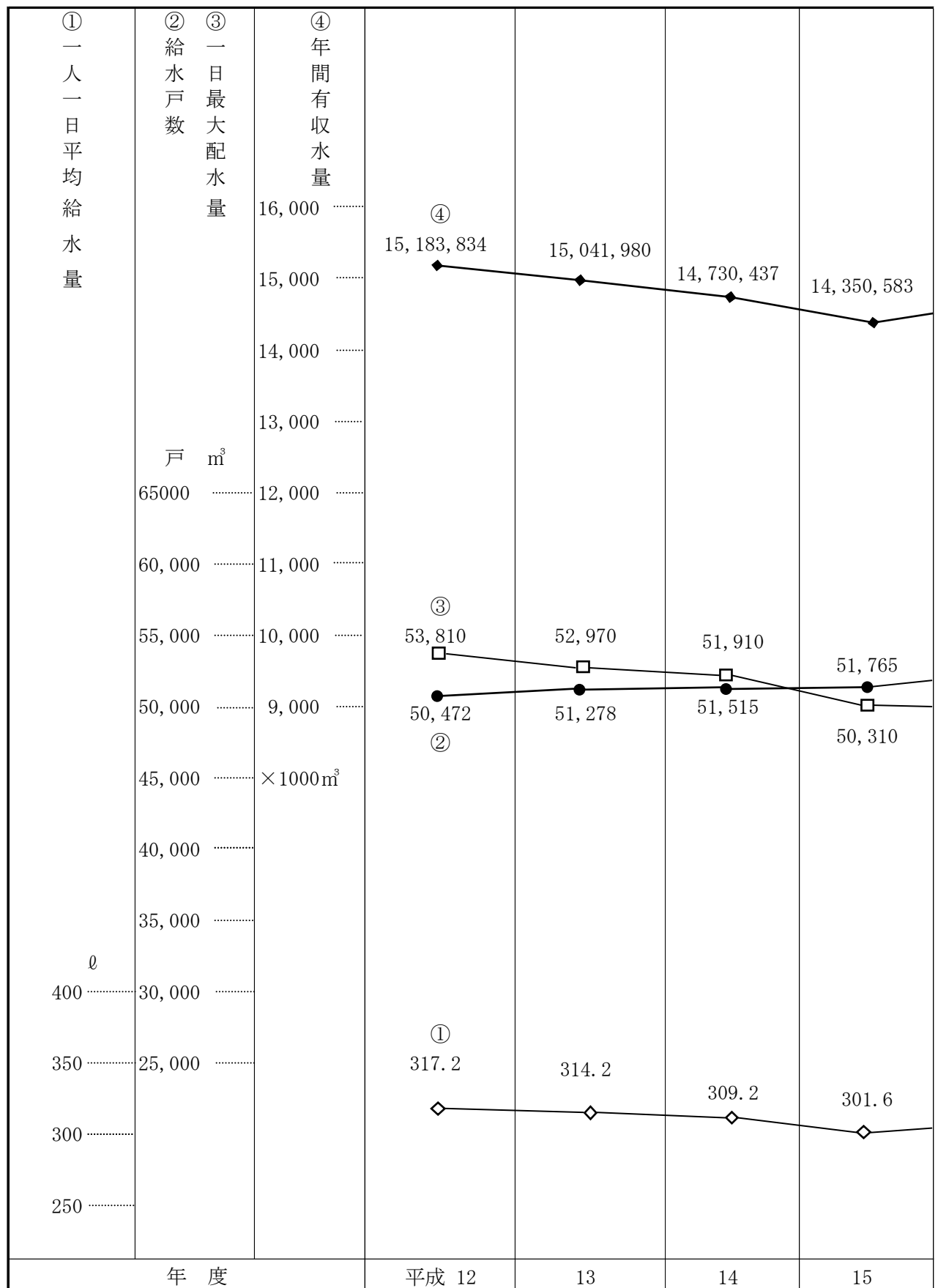
| 区 分         | 戸 数    | 水 量       |           |            |
|-------------|--------|-----------|-----------|------------|
|             |        | 基本水量 (m³) | 超過水量 (m³) | 合 計 (m³)   |
| 一 般 家 庭 用   | 60,788 | 5,817,554 | 8,049,147 | 13,866,701 |
| 官 公 署 用     | 161    | 2,861     | 98,752    | 101,613    |
| 学 校 用       | 79     | 31,809    | 145,121   | 176,930    |
| 工 場 用       | 11     | 4,935     | 91,880    | 96,815     |
| 病 院 用       | 9      | 3,914     | 187,383   | 191,297    |
| 浴 場 ・ 営 業 用 | 6      | 2,055     | 105,041   | 107,096    |
| 臨 時 用       | 142    | 5,476     | 15,599    | 21,075     |
| 公 立 プ ー ル 用 | 31     | 0         | 54,465    | 54,465     |
| 合 計         | 61,227 | 5,868,604 | 8,747,388 | 14,615,992 |

| 区 分          |              | 平成21年度     | 平成22年度     | 増 減     |
|--------------|--------------|------------|------------|---------|
| 配<br>水<br>量  | 戸 数 (戸)      | 60,241     | 61,227     | 986     |
|              | 総 配 水 量 (m³) | 15,679,250 | 15,750,450 | 71,200  |
|              | 一日最大配水量 (m³) | 49,380     | 49,230     | △ 150   |
|              | 一日平均配水量 (m³) | 42,957     | 43,152     | 195     |
| 有 収 水 量 (m³) |              | 14,490,876 | 14,615,992 | 125,116 |
| 有 収 率 (%)    |              | 92.4       | 92.8       | 0.4     |

# 水 量 用 途 別 集 計 表

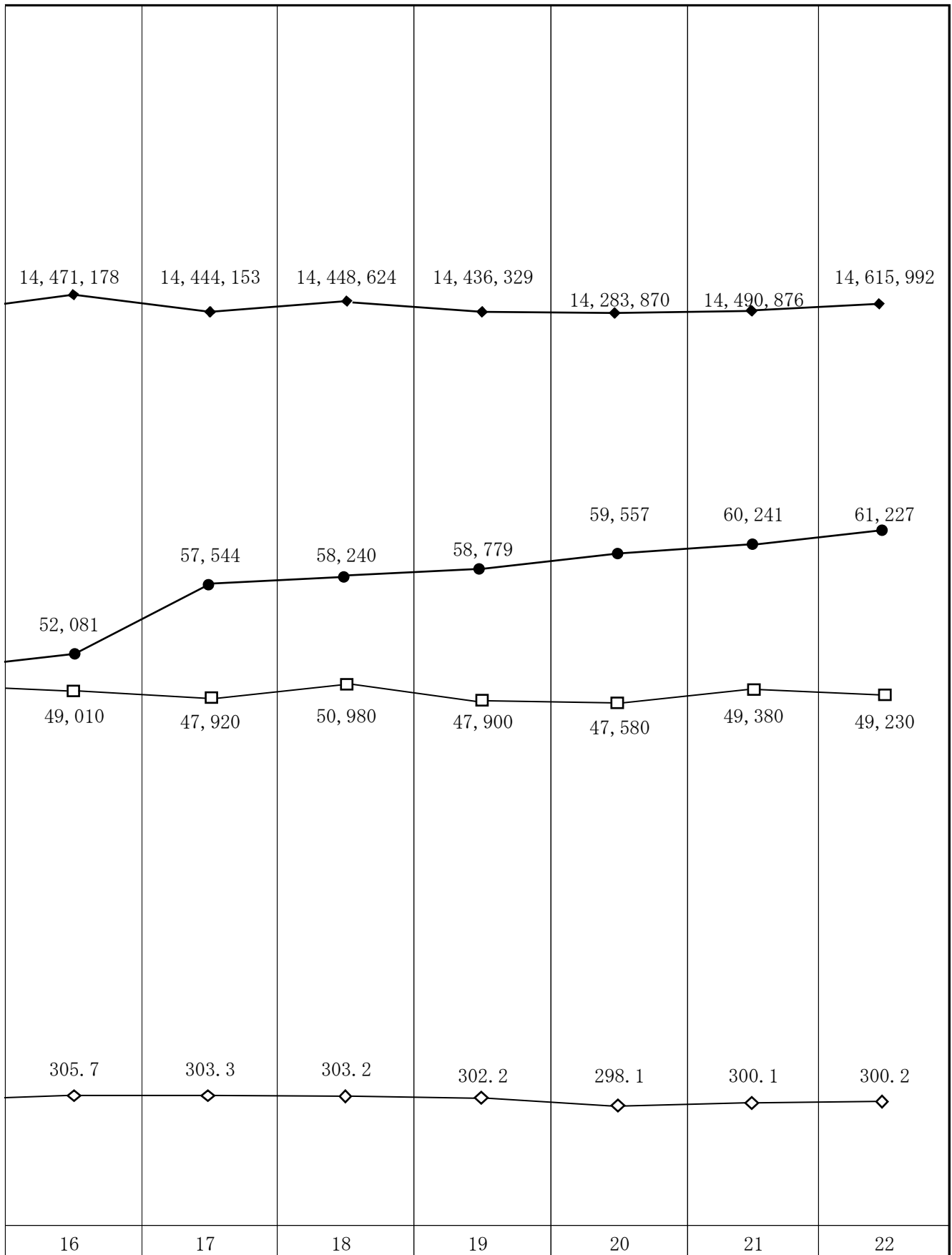
|         | 給 水 料 金       |         | 備 考 |
|---------|---------------|---------|-----|
| 構成比 (%) | 給水料金 (円)      | 構成比 (%) |     |
| 94.9    | 1,884,716,875 | 92.5    |     |
| 0.7     | 24,063,360    | 1.2     |     |
| 1.2     | 34,646,463    | 1.7     |     |
| 0.7     | 24,367,006    | 1.2     |     |
| 1.3     | 39,560,178    | 1.9     |     |
| 0.7     | 11,205,705    | 0.5     |     |
| 0.1     | 11,843,580    | 0.6     |     |
| 0.4     | 7,148,453     | 0.4     |     |
| 100.0   | 2,037,551,620 | 100.0   |     |

平成12年度～平成22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



平成22年度三郷市上水道事業

| 款         | 項         | 事業名            | 年度 | 全 体 計 画       |             |             |              |               | 実             |            |
|-----------|-----------|----------------|----|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------------|
|           |           |                |    | 年 割 額         | 左 の 財 源 内 訳 |             |              |               | 支払義務<br>発 生 額 | 左          |
|           |           |                |    |               | 国庫補助金       | 企業債         | 損益勘定<br>留保資金 | 建設改良<br>積 立 金 |               |            |
| 資 本 的 支 出 | 建 設 改 良 費 | 北部浄水場配水池更新整備事業 | 20 | 531,000,000   | 23,920,000  | 200,000,000 | 87,080,000   | 220,000,000   | 147,283,500   | 9,934,000  |
|           |           |                | 21 | 198,000,000   | 15,410,000  | 0           | 28,590,000   | 154,000,000   | 494,042,000   | 29,396,000 |
|           |           |                | 22 | 621,000,000   | 37,336,000  | 300,000,000 | 283,664,000  | 0             | 689,549,500   | 37,336,000 |
|           |           |                | 計  | 1,350,000,000 | 76,666,000  | 500,000,000 | 399,334,000  | 374,000,000   | 1,330,875,000 | 76,666,000 |

# 特別会計継続費精算報告書

(単位：円)

| 績           |              |             | 比 較                       |              |               |               |             |
|-------------|--------------|-------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| の 財 源 内 訳   |              |             | 年割額と<br>支払義務<br>発生額の<br>差 | 左 の 財 源 内 訳  |               |               |             |
| 企業債         | 損益勘定<br>留保資金 | 建設改良<br>積立金 |                           | 国庫補助金        | 企業債           | 損益勘定<br>留保資金  | 建設改良<br>積立金 |
| 100,000,000 | 0            | 37,349,500  | 383,716,500               | 13,986,000   | 100,000,000   | 87,080,000    | 182,650,500 |
| 100,000,000 | 210,646,000  | 154,000,000 | △ 296,042,000             | △ 13,986,000 | △ 100,000,000 | △ 182,056,000 | 0           |
| 300,000,000 | 352,213,500  | 0           | △ 68,549,500              | 0            | 0             | △ 68,549,500  | 0           |
| 500,000,000 | 562,859,500  | 191,349,500 | 19,125,000                | 0            | 0             | △ 163,525,500 | 182,650,500 |