

平成 25 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25年度 三郷市上水道

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条第 3項の規定による支出額に 係る財源充当額
第1款 水道事業収益	2,134,731,000	41,000	0
第1項 営業収益	2,122,283,000	0	0
第2項 営業外収益	12,343,000	41,000	0
第3項 特別利益	105,000	0	0

支 出

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	地方公 営企業 法第24 条第3項 の規定 による支 出額	小 計
第1款 水道事業費用	2,126,151,000	△ 21,645,000	0	0	2,104,506,000
第1項 営業費用	2,055,836,000	△ 21,645,000	△ 8,235,000	0	2,025,956,000
第2項 営業外費用	65,950,000	0	8,139,000	0	74,089,000
第3項 特別損失	4,365,000	0	96,000	0	4,461,000

# 事業特別会計決算報告書

(単位：円、税込)

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
合計				
2,134,772,000		2,075,705,018	△ 59,066,982	
2,122,283,000		2,071,358,118	△ 50,924,882	(うち仮受消費税及び地方消費税 97,649,906)
12,384,000		4,257,779	△ 8,126,221	(うち仮受消費税及び地方消費税 73,953)
105,000		89,121	△ 15,879	(うち仮受消費税及び地方消費税 4,241)

額		決算額	地方公 営企業 法第26 条第2項 の規定 による繰 越額	不用額	備考
地方公 営企業 法第26 条第2項 の規定 による繰 越額	合計				
0	2,104,506,000	2,032,229,355	0	72,276,645	
0	2,025,956,000	1,953,688,152	0	72,267,848	(うち仮払消費税及び地方消費税 58,360,190)
0	74,089,000	74,080,966	0	8,034	(うち消費税及び地方消費税 17,239,500) (うち特定収入に係る消費税及び地方消費税 △ 758,197) (うち非課税収入に係る消費税及び地方消費税 △ 269,342)
0	4,461,000	4,460,237	0	763	(うち返還等対価に係る消費税及び地方消費税 43,617) (うち貸し倒れ消費税及び地方消費税 168,774)

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係る 財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額
第1款 資本的収入	799,525,000	0	799,525,000	126,208,000	0
第1項 企業債	200,000,000	0	200,000,000	0	0
第2項 分担金	267,225,000	0	267,225,000	0	0
第3項 工事負担金	332,300,000	0	332,300,000	126,208,000	0

## 支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流用 増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続 費通次 繰越額
第1款 資本的支出	1,724,690,000	△ 706,000	0	1,723,984,000	425,028,000	0
第1項 建設改良費	1,613,328,000	△ 706,000	0	1,612,622,000	425,028,000	0
第2項 企業債 償還金	111,362,000	0	0	111,362,000	0	0

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 413,670,450円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 22,159,023円、過年度分損益勘定留保資金 391,511,427円で補てんする。

(単位：円、税込)

額	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計			
925,733,000	978,776,787	53,043,787	
200,000,000	200,000,000	0	
267,225,000	438,585,000	171,360,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 20,885,000 )
458,508,000	340,191,787	△ 118,316,213	(うち特定収入に係る消費税及び地方消費税 16,146,635 )

額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続 費通 次繰 越額	合 計		
2,149,012,000	1,392,447,237	576,932,000	0	576,932,000	179,632,763	
2,037,650,000	1,281,086,892	576,932,000	0	576,932,000	179,631,108	(うち仮払消費税 及び地方消費税 59,190,658 )
111,362,000	111,360,345	0	0	0	1,655	

# 平成25年度三郷市上水道事業特別会計損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

## 1 営業収益

(1) 給水収益	1,889,307,746	
(2) 受託工事収益	16,338,797	
(3) その他の営業収益	<u>68,061,669</u>	1,973,708,212

## 2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	804,072,708	
(2) 配水及び給水費	193,533,471	
(3) 受託工事費	13,136,816	
(4) 総係費	300,137,958	
(5) 減価償却費	540,128,992	
(6) 資産減耗費	26,072,485	
(7) その他営業費用	<u>18,245,532</u>	<u>1,895,327,962</u>

営業利益

78,380,250

(単位：円、税抜)

3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	2,285,335		
	(2) 雑収益	<u>1,898,491</u>	4,183,826	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	56,828,166		
	(2) 雑支出	<u>1,040,839</u>	<u>57,869,005</u>	<u>△ 53,685,179</u>
	経常利益			24,695,071
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>84,880</u>	84,880	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>4,247,846</u>	<u>4,247,846</u>	<u>△ 4,162,966</u>
	当年度純利益			20,532,105
	前年度繰越利益剰余金			<u>370,907,751</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>391,439,856</u></u>

平成25年度 三郷市上水道

(平成25年4月1日から

	資本金		剰		
	自己資本金	借入資本金	資本剰		
			受贈財産 評価額	分担金	工事負担金
前年度末残高	4,513,398,415	2,700,006,643	1,980,064,793	6,544,693,331	3,635,536,459
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	4,513,398,415	2,700,006,643	1,980,064,793	6,544,693,331	3,635,536,459
当年度変動額	0	88,639,655	48,257,031	417,700,000	324,045,152
企業債の発行	0	200,000,000	0	0	0
企業債の償還	0	△ 111,360,345	0	0	0
受贈財産の受入	0	0	48,257,031	0	0
分担金の受入	0	0	0	417,700,000	0
工事負担金の受入	0	0	0	0	324,045,152
国庫補助金の受入	0	0	0	0	0
除却損への補てん	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	4,513,398,415	2,788,646,298	2,028,321,824	6,962,393,331	3,959,581,611

# 事業特別会計剰余金計算書

平成26年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

余 金						資 本 合 計
余 金		利 益 剰 余 金				
国庫補助金	資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
182,539,050	12,342,833,633	55,798,030	182,650,500	382,907,751	621,356,281	20,177,594,972
0	0	12,000,000	0	△ 12,000,000	0	0
0	0	12,000,000	0	△ 12,000,000	0	0
182,539,050	12,342,833,633	67,798,030	182,650,500	(繰越利益剰余金) 370,907,751	621,356,281	20,177,594,972
0	790,002,183	0	0	20,532,105	20,532,105	899,173,943
0	0	0	0	0	0	200,000,000
0	0	0	0	0	0	△ 111,360,345
0	48,257,031	0	0	0	0	48,257,031
0	417,700,000	0	0	0	0	417,700,000
0	324,045,152	0	0	0	0	324,045,152
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	20,532,105	20,532,105	20,532,105
182,539,050	13,132,835,816	67,798,030	182,650,500	(当年度未処分利益剰余金) 391,439,856	641,888,386	21,076,768,915

平成25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	2,788,646,298	13,132,835,816	391,439,856
議会の議決による処分額	0	0	0	△ 10,000,000
減債積立金の積立	0	0	0	△ 10,000,000
処分後残高	4,513,398,415	2,788,646,298	13,132,835,816	(繰越利益剰余金) 381,439,856



平成25年度三郷市上水道事業特別会計貸借対照表

(平成26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	795,610,871		
建物減価償却累計額	<u>293,176,744</u>	502,434,127	
ハ. 構築物	23,087,898,191		
構築物減価償却累計額	<u>6,540,737,214</u>	16,547,160,977	
ニ. 機械及び装置	3,165,419,893		
機械及び装置減価償却 累計額	<u>1,781,437,974</u>	1,383,981,919	
ホ. 車両運搬具	18,465,060		
車両運搬具減価償却 累計額	<u>17,141,594</u>	1,323,466	
ヘ. 工具器具及び備品	23,143,058		
工具器具及び備品 減価償却累計額	<u>16,173,012</u>	6,970,046	
ト. 建設仮勘定		<u>66,540,000</u>	
有形固定資産合計			18,982,328,269

(2) 無形固定資産

イ. 電話加入権		441,200	
ロ. 施設利用権		<u>0</u>	
無形固定資産合計			441,200

(3) 投資

イ. 投資有価証券		0	
ロ. その他の投資		<u>0</u>	
投資合計			<u>0</u>

固定資産合計 18,982,769,469

2 流動資産

(1) 現金預金		1,966,191,368	
(2) 未収金		288,505,343	
(3) 貯蔵品		29,537,641	
(4) 前払金		<u>186,000,000</u>	
流動資産合計			<u>2,470,234,352</u>
資産合計			<u>21,453,003,821</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

127,351,301

固定負債合計

127,351,301

4 流動負債

(1) 未払金

151,032,881

(2) 前受金

0

(3) その他流動負債

97,850,724

流動負債合計

248,883,605

負債合計

376,234,906

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

2,788,646,298

2,788,646,298

資本金合計

7,302,044,713

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. 受贈財産評価額

2,028,321,824

ロ. 分担金

6,962,393,331

ハ. 工事負担金

3,959,581,611

ニ. 国庫補助金

182,539,050

資本剰余金合計

13,132,835,816

(2) 利益剰余金

イ. 減債積立金

67,798,030

ロ. 建設改良積立金

182,650,500

ハ. 当年度未処分

利益剰余金

391,439,856

利益剰余金合計

641,888,386

剰余金合計

13,774,724,202

資本合計

21,076,768,915

負債資本合計

21,453,003,821

# 平成25年度三郷市上水道事業報告書

## 1. 概 況

### (1) 総括事項

#### イ 事業全般の状況

当年度は、前年度に続き夏場の少雨による利根川水系の流量減少のため県水の受水制限を受けましたが、制限率が低かったため、通常通り安定給水を行うことができました。

有収水量は、インター南部地区の建設工事が完了に近づいたことによる臨時給水の減少や、節水機器の普及等により全体的に減少傾向にありますが、給水人口の増加や漏水の早期発見等により前年度より微増いたしました。

経営の安定度を示す総収支比率（総収益÷総費用×100）は、前年度比0.2ポイント減の101.0%となりました。

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

#### ロ 給・配水の状況

当年度の給水人口は、135,856人で前年度に比べ1,341人増加しました。水需要は、総配水量が前年度比0.1%増の15,424,150<sup>m</sup><sup>3</sup>、有収水量も0.1%増の14,437,193<sup>m</sup><sup>3</sup>で、有収率は前年度と同率の93.6%となりました。

有収水量の大部分を占める一般家庭用は、前年度比0.4%増の13,687,410<sup>m</sup><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、2,075,705,018円で、前年度比2.2%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、1,983,773,128円で前年度比1.0%の減となりました。

これに対し収益的支出（事業費用）は、2,032,229,355円で、前年度比2.6%の減となりました。

主な支出は、受水費が816,689,032円で前年度比0.4%の減、委託料は207,334,697円で前年度比1.2%の増、減価償却費は540,128,992円で前年度比2.9%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の影響額22,943,558円を差し引いた結果20,532,105円の純利益となりました。

これに前年度繰越利益剰余金370,907,751円を加えた391,439,856円が、当年度未処分利益剰余金となりますが、減債積立金に10,000,000円を積み立て、残り381,439,856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、978,776,787円で前年度比16.9%の増となりました。

この収入の内訳は、企業債200,000,000円（前年度と同額）、分担金438,585,000円（前年度比12.2%の減）、工事負担金340,191,787円（前年度比147.0%の増）となります。

これに対し資本的支出は、1,392,447,237円で前年度比41.2%の増となりました。

この支出の内訳は、建設改良費1,281,086,892円（前年度比46.0%の増）、企業債償還金111,360,345円（前年度比2.3%の増）となります。

その結果、資本的収入額が支出額に対して不足する413,670,450円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,159,023円、過年度分損益勘定留保資金391,511,427円で補っていただきます。

なお、建設改良費576,932,000円は、関係機関と工程を調整する中で、年度を越えて工期を設定せざるを得なかったことにより、予算繰越措置をいたしました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第62号	平成24年度三郷市上水道事業特別会計未処分利益剰余金の処分及び決算認定について	平成25年 9月 2日	平成25年 9月17日
第77号	三郷市水道事業給水条例の一部を改正する条例	平成25年12月 2日	平成25年12月10日
第82号	平成25年度三郷市上水道事業特別会計補正予算(第1号)	平成25年12月 2日	平成25年12月10日
第26号	平成26年度三郷市上水道事業特別会計予算	平成26年 3月 3日	平成26年 3月18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25年度	国土交通省関東地方整備局	河川占用許可	平成25年度	5件
〃	国土交通省関東地方整備局	道路占用許可	〃	1件
〃	埼玉県越谷県土整備事務所	河川占用許可	〃	6件
〃	埼玉県越谷県土整備事務所	道路占用許可	〃	22件

(4) 職員に関する事項

区分	平成24年度	平成25年度
損益勘定支弁職員	20名	19名
資本勘定支弁職員	5名	5名
計	25名	24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(24-3)工事	PEP φ 200 L=53.3m    PEP φ 150 L=659.0m    PEP φ 100 L=481.0m PEP φ 75 L=224.2m    DIP(NS) φ 250 L=15.0m    DIP(NS) φ 150 L=78.7m DIP(NS) φ 100 L=6.6m    消火栓 3基	58,600,500
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(24-4)工事	PEP φ 150 L=543.9m    PEP φ 100 L=462.4m    PEP φ 75 L=393.4m PEJP φ 150 L=5.0m    PEJP φ 100 L=4.6m    DIP(NS) φ 200 L=2.2m DIP(NS) φ 150 L=38.5m    DIP(NS) φ 100 L=26.1m    DIP(NS) φ 75 L=6.8m 消火栓 1基	47,218,500
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(25-1)工事	PEP φ 200 L=73.4m    PEP φ 150 L=742.0m    PEP φ 100 L=372.0m PEP φ 75 L=409.7m    消火栓 2基	47,250,000
三郷中央地区整備に伴う配水管布設(25-3)工事	PEP φ 150 L=580.0m    PEP φ 100 L=202.6m    PEP φ 75 L=218.6m PEJP φ 100 L=1.5m	40,582,500
新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(24-2)工事	DIP(NS) φ 700 L=61.6m    DIP(NS) φ 600 L=203.8m	92,410,500
新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(24-3)工事	DIP(NS) φ 700 L=235.6m    DIP(NS) φ 600 L=3.5m	89,848,500
新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(25-1)工事	PEJP φ 100 L=67.4m    PEJP φ 75 L=2.5m    DIP(NS) φ 200 L=514.1m DIP(NS) φ 150 L=22.9m    DIP(NS) φ 100 L=22.5m    消火栓 1基	37,243,500
新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(25-3)工事	PEJP φ 100 L=70.3m    DIP(NS) φ 500 L=197.5m    DIP(NS) φ 150 L=206.1m 消火栓 1基	57,099,000
新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(25-4)工事	DIP(NS) φ 700 L=225.7m    DIP(NS) φ 500 L=10.5m    DIP(NS) φ 300 L=105.6m DIP(NS) φ 200 L=23.5m    DIP(NS) φ 150 L=120.7m	84,766,500
末端水質監視装置設置工事	水質自動監視装置子局2ヶ所設置及び親局機能増設	44,940,000

(単位：円、税込)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
北部浄水場西配水流量計設置工事	超音波流量計（φ700）の設置及び中央監視装置の機能増設	29,190,000

## (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(24-1)工事	PEJP φ 150 L=200.4m    PEJP φ 100 L=538.8m    PEJP φ 75 L=106.5m PEJP φ 50 L=52.9m	38,608,500
下水道整備に伴う配水管布設替(24-2)工事	PEP φ 200 L=10.2m    PEJP φ 100 L=271.4m    PEJP φ 75 L=28.9m PEJP φ 50 L=17.9m	11,991,000
下水道整備に伴う配水管布設替(25-1)工事	PEJP φ 100 L=412.4m    PEJP φ 75 L=42.5m    PEJP φ 50 L=150.7m	27,331,500
配水管布設替(25-1)工事	PEJP φ 150 L=234.9m    PEJP φ 100 L=443.3m    PEJP φ 75 L=0.2m	26,250,000
配水管布設替(25-2)工事	PEJP φ 150 L=2.0m    PEJP φ 100 L=663.9m    PEJP φ 75 L=4.0m PEJP φ 50 L=216.1m    DIP(NS) φ 300 L=0.7m    DIP(NS) φ 200 L=312.3m DIP(NS) φ 100 L=3.8m	57,130,500
配水管布設替(25-3)工事	PEJP φ 150 L=283.7m    PEJP φ 100 L=446.2m    PEJP φ 75 L=5.0m PEJP φ 50 L=1.9m	33,159,000
配水管布設替(25-9)工事	PEJP φ 100 L=330.6m    PEJP φ 75 L=0.3m	22,018,500
配水管布設替(25-11)工事	PEJP φ 100 L=269.3m    PEJP φ 75 L=124.1m    PEJP φ 50 L=2.0m	15,645,000

(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 復旧(25-2)工事	A=3,271.6㎡	12,265,050
配水管布設工事に伴う舗装 復旧(25-3)工事	A=3,325.5㎡	13,230,000
北部浄水場1号ろ水ポンプ 更新工事	水中ポンプ1台(φ250×5㎡/min×45kw)の更新	16,926,000
北部第二配水場2号配水池 改修工事	配水池(PC構造、有効容量10,000㎡)の内面及び屋根防水塗装工事	137,560,500

### 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(NS)	ダクタイル鋳鉄管(NS形)
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	φ10	φ13	φ16	φ20	φ25	φ30・40	計
	件数	10	8	0	12	22	0	52
配水管	口径	φ50	φ75	φ100	φ150	φ200	φ250以上	計
	件数	15	7	3	4	1	2	32
雑工事	種別	消火栓		弁篋		試掘・その他		計
	件数	5		18		61		84

### 3. 業 務

#### (1) 業 務 量

種 別	年 度 別		比 較	
	平成 24 年度	平成 25 年度	増 減	増減率 (%)
給 水 人 口	134,515 人	135,856 人	1,341 人	1.0
給 水 戸 数	63,753 戸	64,926 戸	1,173 戸	1.8
配 水 量	15,409,090 m <sup>3</sup>	15,424,150 m <sup>3</sup>	15,060 m <sup>3</sup>	0.1
月 平 均 配 水 量	1,284,091 m <sup>3</sup>	1,285,346 m <sup>3</sup>	1,255 m <sup>3</sup>	0.1
1 日 最 大 配 水 量	47,280 m <sup>3</sup>	47,280 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>	0.0
有 収 水 量	14,429,549 m <sup>3</sup>	14,437,193 m <sup>3</sup>	7,644 m <sup>3</sup>	0.1
月 平 均 有 収 水 量	1,202,462 m <sup>3</sup>	1,203,099 m <sup>3</sup>	637 m <sup>3</sup>	0.1
有 収 率	93.6 %	93.6 %	0.0 <small>ポイント</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 (%)	備 考	
	平成 24 年度	平成 25 年度			
収 益 的 収 入	給 水 収 益	1,908,948,316	1,889,307,746	△ 1.0	
	受 託 工 事 収 益	44,276,611	16,338,797	△ 63.1	
	そ の 他 の 営 業 収 益	66,120,367	68,061,669	2.9	
	営 業 外 収 益	5,102,869	4,183,826	△ 18.0	
	特 別 利 益	126,876	84,880	△ 33.1	
	合 計	2,024,575,039	1,977,976,918	△ 2.3	
収 益 的 支 出	原 水 及 び 浄 水 費	808,254,757	804,072,708	△ 0.5	
	配 水 及 び 給 水 費	207,298,784	193,533,471	△ 6.6	
	受 託 工 事 費	38,740,902	13,136,816	△ 66.1	
	総 係 費	313,233,291	300,137,958	△ 4.2	
	減 価 償 却 費	524,705,607	540,128,992	2.9	
	資 産 減 耗 費	27,145,845	26,072,485	△ 4.0	
	そ の 他 営 業 費 用	18,240,930	18,245,532	0.0	
	営 業 外 費 用	58,723,089	57,869,005	△ 1.5	
	特 別 損 失	3,363,431	4,247,846	26.3	
合 計	1,999,706,636	1,957,444,813	△ 2.1		
(うち職員人件費)	(167,893,719)	(154,139,353)	(△ 8.2)		
差 引 純 利 益	24,868,403	20,532,105	△ 17.4		

#### (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25年 5月28日	27,331,500	下水道整備に伴う配水管布設替(25-1)工事
平成25年 7月 8日	37,243,500	新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(25-1)工事
平成25年 7月 8日	57,099,000	新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(25-3)工事
平成25年 7月 8日	57,130,500	配水管布設替(25-2)工事
平成25年 7月26日	40,582,500	三郷中央地区整備に伴う配水管布設(25-3)工事
平成25年 7月26日	33,159,000	配水管布設替(25-3)工事
平成25年 8月13日	26,250,000	配水管布設替(25-1)工事
平成25年 8月20日	42,210,000	下水道整備に伴う配水管布設替(25-2)工事
平成25年 8月20日	55,965,000	下水道整備に伴う配水管布設替(25-3)工事
平成25年 8月20日	84,766,500	新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(25-4)工事
平成25年 9月19日	137,560,500	北部第二配水場2号配水池改修工事
平成25年 9月19日	89,460,000	新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(25-2)工事
平成25年 9月19日	93,450,000	新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(25-5)工事
平成25年 9月20日	47,250,000	三郷中央地区整備に伴う配水管布設(25-1)工事
平成25年10月 7日	22,680,000	下水道整備に伴う配水管布設替(25-4)工事
平成25年10月 7日	44,940,000	末端水質監視装置設置工事
平成25年10月15日	30,564,000	新和吉川線道路築造に伴う配水管布設(25-6)工事
平成25年10月29日	22,018,500	配水管布設替(25-9)工事
平成25年10月29日	29,190,000	北部浄水場西配水流量計設置工事
平成25年11月18日	34,776,000	三郷中央地区整備に伴う配水管布設(25-2)工事
平成25年11月18日	20,736,000	下水道整備に伴う配水管布設替(25-5)工事
平成25年12月16日	42,120,000	三郷中央地区整備に伴う配水管布設(25-4)工事
平成26年 1月29日	27,216,000	配水管布設(25-3)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
2,700,006,643	200,000,000	111,360,345	2,788,646,298	財政融資資金 19件 1,643,400,122 地方公共団体金融機構 22件 1,145,246,176

###### 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 16,338,797 円については、  
工事請負費等(課税仕入れ)に 14,015,088 円(特定収入)、  
材料費(課税仕入れ)に 806,471 円(特定収入)、  
職員給与費に 1,517,238 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 565,801 円については、  
工事請負費(課税仕入れ)に 473,650 円(特定収入)、  
材料費(課税仕入れ)に 52,500 円(特定収入)、  
職員給与費に 39,651 円(特定収入以外)、  
それぞれ充当した。

ハ. (款)水道事業収益(項)営業外収益(目)雑収益のうち

福島第一原子力発電所の事故による原子力損害賠償補償金等 193,200 円については、  
委託料等(課税仕入れ)に 193,200 円(特定収入)、  
充当した。

ニ. (款)資本的収入(項)工事負担金(目)工事負担金

配水管布設替及び布設工事等並びに消火栓新設負担金 340,191,787 円については、  
工事請負費等(課税仕入れ)に 322,318,354 円(特定収入)、  
職員給与費に 17,873,433 円(特定収入以外)、  
それぞれ充当した。

# 収 益 費 用 明 細 書

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業収益				1,977,976,918	
	営業収益			1,973,708,212	
		給水収益		1,889,307,746	
		受託工事収益	受託工事収益	16,338,797	
		その他の営業収益		68,061,669	
			材料売却収益	0	
			手数料	3,802,000	
			雑収益	64,259,669	
	営業外収益			4,183,826	
		受取利息及び配当金		2,285,335	
			預金利息	2,285,335	
		雑収益		1,898,491	
			その他雑収益	1,898,491	
	特別利益			84,880	
		過年度損益修正益		84,880	
			過年度損益修正益	84,880	
水道事業費用				1,957,444,813	
	営業費用			1,895,327,962	
		原水及び浄水費		804,072,708	
			備消耗品費	395,032	
			委託料	19,120,792	
			修繕費	280,000	
			薬品費	6,477,800	
			受水費	777,799,084	
		配水及び給水費		193,533,471	
			賃金	1,288,312	
			被服費	170,280	
			備消耗品費	704,377	

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金額	備考
			燃 料 費	1,076,617	
			印 刷 製 本 費	276,100	
			通 信 運 搬 費	1,721,057	
			委 託 料	72,430,117	
			賃 借 料	312,500	
			修 繕 費	20,977,074	
			路 面 復 旧 費	19,115,940	
			動 力 費	67,036,129	
			材 料 費	1,016,746	
			補 償 金	0	
			負 担 金	7,408,222	
		受 託 工 事 費		13,136,816	
			工 賃	13,034,621	
			材 料	102,195	
		総 係 費		300,137,958	
			給 料	71,955,141	
			手 当	43,486,673	
			法 定 福 利 費	38,697,539	
			報 酬	255,200	
			旅 費	390,148	
			備 消 耗 品 費	2,615,512	
			光 熱 水 費	543,576	
			印 刷 製 本 費	3,036,501	
			通 信 運 搬 費	9,644,687	
			委 託 料	105,910,736	
			手 数 料	7,615,218	
			賃 借 料	13,541,753	
			修 繕 費	596,691	

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金額	備考
			補償金	0	
			研修費	242,099	
			食糧費	24,201	
			厚生費	22,858	
			会費負担金	390,580	
			保険料	1,080,045	
			公課費	88,800	
		減価償却費		540,128,992	
			有形固定資産	540,128,992	
			無形固定資産	0	
		資産減耗費		26,072,485	
			固定資産除却費	26,072,485	
			たな卸資産減耗費	0	
		その他営業費用		18,245,532	
			材料売却原価	0	
			雑支払	18,245,532	
	営業外費用			57,869,005	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		56,828,166	
			企業債手数料 取扱費	0	
			企業債利息	56,828,166	
		雑支出		1,040,839	
			その他雑支出	1,040,839	
	特別損失			4,247,846	
		過年度損益 修正損		4,247,846	
			過年度損益 修正損	4,247,846	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産

資産の種類	年度当初 現 在 高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土 地	473,917,734	0	0	473,917,734
建 物	795,610,871	0	0	795,610,871
構 築 物	22,005,338,345	(注1) 1,146,236,949	63,677,103	23,087,898,191
機 械 及 び 装 置	3,066,309,310	(注2) 104,775,416	5,664,833	3,165,419,893
車 両 運 搬 具	18,465,060	0	0	18,465,060
工 具 器 具 及 び 備 品	26,437,658	(注3) 3,840,900	7,135,500	23,143,058
建 設 仮 勘 定	51,240,000	46,860,000	31,560,000	66,540,000
合 計	26,437,318,978	1,301,713,265	108,037,436	27,630,994,807

(2) 無形固定資産

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

明 細 書

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却 未 済 額	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	473,917,734	
14,220,687	0	293,176,744	502,434,127	
419,239,226	38,244,635	6,540,737,214	16,547,160,977	(注1) 三郷中央地区整備に伴う配水管 布設(24-3)工事 他50件 929,668,131円 北部第二配水場2号配水池改修 工事 136,751,787円 建設仮勘定から振替 31,560,000円 配水管受贈分20件 48,257,031円
104,918,723	5,381,591	1,781,437,974	1,383,981,919	(注2) 水道メーター 3,604,890円 末端水質監視装置設置工事他3件 101,170,526円
1,164,219	0	17,141,594	1,323,466	
586,137	6,778,725	16,173,012	6,970,046	(注3) 北部浄水場監視装置用大型液晶 モニター 他4件 3,840,900円
0	0	0	66,540,000	
540,128,992	50,404,951	8,648,666,538	18,982,328,269	

年 度 末 現 在 高	備 考
441,200	
0	
441,200	

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
資本金である企業債				
財務省財政融資資金	H 5. 3. 25	88,900,000	3,859,094	45,451,427
〃	H 6. 7. 11	145,600,000	6,053,846	69,405,926
〃	H 7. 3. 27	80,000,000	3,173,303	33,520,247
〃	H 8. 3. 14	72,000,000	2,808,135	30,470,875
〃	H12. 3. 24	118,900,000	4,347,186	36,178,691
〃	H13. 3. 26	103,500,000	3,797,791	28,753,244
〃	H14. 3. 25	68,500,000	2,373,255	15,572,249
〃	H15. 3. 25	113,100,000	4,145,108	24,142,808
〃	H16. 3. 25	135,100,000	4,561,532	21,926,392
〃	H17. 10. 31	47,900,000	1,553,419	5,297,913
〃	H18. 3. 27	211,700,000	6,794,192	19,964,095
〃	H19. 3. 26	150,000,000	18,879,556	91,638,618
〃	H20. 3. 25	75,000,000	9,320,775	36,677,393
〃	H21. 11. 25	130,000,000	0	0
〃	H22. 3. 25	63,400,000	0	0
〃	H23. 3. 25	198,800,000	0	0
〃	H24. 3. 26	100,000,000	0	0
〃	H25. 3. 25	100,000,000	0	0
〃	H26. 3. 25	100,000,000	0	0
小 計		2,102,400,000	71,667,192	458,999,878
地方公共団体金融機構	H 5. 3. 26	32,700,000	1,626,927	19,038,726
〃	H 5. 3. 26	8,400,000	417,500	4,901,414
〃	H 6. 7. 11	62,400,000	2,959,569	33,724,046
〃	H 7. 3. 27	80,000,000	3,641,521	38,250,622
〃	H 8. 3. 22	48,000,000	2,106,830	22,736,366
〃	H12. 3. 30	59,200,000	2,403,745	20,004,743
〃	H12. 3. 30	21,900,000	889,224	7,400,404
〃	H13. 3. 29	96,500,000	3,896,348	29,399,711
〃	H14. 3. 28	31,500,000	1,214,805	7,971,014
〃	H15. 3. 25	26,900,000	1,074,574	6,235,830
〃	H16. 3. 23	134,900,000	5,097,818	24,551,853
〃	H17. 10. 28	49,000,000	1,783,313	6,089,376
〃	H18. 3. 30	88,300,000	3,181,785	9,358,509
〃	H19. 3. 23	50,000,000	6,298,386	30,452,301
〃	H20. 3. 28	25,000,000	3,100,808	12,138,909
〃	H21. 3. 25	35,000,000	0	0
〃	H21. 11. 27	35,000,000	0	0
〃	H22. 3. 25	34,100,000	0	0
〃	H23. 3. 24	198,700,000	0	0
〃	H24. 3. 27	100,000,000	0	0
〃	H25. 3. 28	100,000,000	0	0
〃	H26. 3. 25	100,000,000	0	0
小 計		1,417,500,000	39,693,153	272,253,824
負債である企業債				
該 当 な し				
合 計		3,519,900,000	111,360,345	731,253,702

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考	
43,448,573	88,900,000	4.40	平成34年度	当年度支払利息	2,039,550
76,194,074	145,600,000	4.10	平成35年度	〃	3,310,742
46,479,753	80,000,000	4.65	平成36年度	〃	2,272,401
41,529,125	72,000,000	3.15	平成37年度	〃	1,374,683
82,721,309	118,900,000	2.00	平成41年度	〃	1,719,742
74,746,756	103,500,000	1.60	平成42年度	〃	1,241,583
52,927,751	68,500,000	2.20	平成43年度	〃	1,203,641
88,957,192	113,100,000	1.20	平成44年度	〃	1,104,828
113,173,608	135,100,000	2.00	平成45年度	〃	2,332,008
42,602,087	47,900,000	2.10	平成47年度	〃	919,153
191,735,905	211,700,000	2.10	平成47年度	〃	4,133,650
58,361,382	150,000,000	1.50	平成28年度	〃	1,088,080
38,322,607	75,000,000	1.10	平成29年度	〃	498,515
130,000,000	130,000,000	2.10	平成51年度	〃	2,730,000
63,400,000	63,400,000	2.10	平成51年度	〃	1,331,400
198,800,000	198,800,000	1.90	平成52年度	〃	3,777,200
100,000,000	100,000,000	1.70	平成53年度	〃	1,700,000
100,000,000	100,000,000	1.50	平成54年度	〃	1,407,534
100,000,000	100,000,000	1.40	平成55年度		
1,643,400,122	2,102,400,000			当年度支払利息小計	34,184,710
13,661,274	32,700,000	4.50	平成32年度	当年度支払利息	669,869
3,498,586	8,400,000	4.45	平成32年度	〃	169,672
28,675,954	62,400,000	4.20	平成33年度	〃	1,297,939
41,749,378	80,000,000	4.75	平成34年度	〃	2,113,333
25,263,634	48,000,000	3.25	平成35年度	〃	872,560
39,195,257	59,200,000	2.00	平成39年度	〃	820,021
14,499,596	21,900,000	2.00	平成39年度	〃	303,352
67,100,289	96,500,000	1.70	平成40年度	〃	1,190,454
23,528,986	31,500,000	2.20	平成41年度	〃	537,719
20,664,170	26,900,000	1.35	平成42年度	〃	289,860
110,348,147	134,900,000	1.90	平成43年度	〃	2,169,372
42,910,624	49,000,000	2.00	平成45年度	〃	885,007
78,941,491	88,300,000	2.00	平成45年度	〃	1,626,635
19,547,699	50,000,000	1.70	平成28年度	〃	412,728
12,861,091	25,000,000	1.45	平成29年度	〃	220,248
35,000,000	35,000,000	1.90	平成48年度	〃	665,000
35,000,000	35,000,000	2.10	平成49年度	〃	735,000
34,100,000	34,100,000	2.10	平成51年度	〃	716,100
198,700,000	198,700,000	1.90	平成52年度	〃	3,775,300
100,000,000	100,000,000	1.70	平成53年度	〃	1,700,000
100,000,000	100,000,000	1.50	平成54年度	〃	1,473,287
100,000,000	100,000,000	1.40	平成55年度		
1,145,246,176	1,417,500,000			当年度支払利息小計	22,643,456
2,788,646,298	3,519,900,000			当年度支払利息合計	56,828,166

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	$\frac{1日平均配水量 \times 100}{1日配水能力}$	$\frac{42,258 \times 100}{62,100}$	68.0%
2. 負荷率	$\frac{1日平均配水量 \times 100}{1日最大配水量}$	$\frac{42,258 \times 100}{47,280}$	89.4%
3. 最大稼働率	$\frac{1日最大配水量 \times 100}{1日配水能力}$	$\frac{47,280 \times 100}{62,100}$	76.1%
4. 配水管使用効率	$\frac{年間総配水量}{導送配水管延長(m)}$	$\frac{15,424,150}{555,875.8}$	27.7 m <sup>3</sup> /m
5. 固定資産使用効率	$\frac{年間総配水量}{有形固定資産(万円)}$	$\frac{15,424,150}{1,898,233}$	8.1 m <sup>3</sup> /万円
6. 有収率	$\frac{年間総有収水量 \times 100}{年間総配水量}$	$\frac{14,437,193 \times 100}{15,424,150}$	93.6%
7. 1人1日平均給水量	$\frac{年間総有収水量 \times 1,000}{現在給水人口 \times 365}$	$\frac{14,437,193 \times 1,000}{135,856 \times 365}$	291.10
8. 総収支比	$\frac{総収益 \times 100}{総費用}$	$\frac{1,977,976,918 \times 100}{1,957,444,813}$	101.0%
9. 営業収益対営業費用比率	$\frac{営業収益 \times 100}{営業費用}$	$\frac{1,973,708,212 \times 100}{1,895,327,962}$	104.1%
10. 総資本収益比	$\frac{当年度純利益 \times 100}{(期首総資本 + 期末総資本) \div 2}$	$\frac{20,532,105 \times 100}{(20,567,151,295 + 21,453,003,821) \div 2}$	0.1%
11. 企業債償還額対減価償却比率	$\frac{企業債償還元金(除借換費) \times 100}{減価償却費}$	$\frac{111,360,345 \times 100}{540,128,992}$	20.6%
12. 職員1人当り給水人口	$\frac{現在給水人口}{損益勘定所属職員数}$	$\frac{135,856}{19}$	7,150人
13. 職員1人当り給水量	$\frac{年間総有収水量}{損益勘定所属職員数}$	$\frac{14,437,193}{19}$	759,852 m <sup>3</sup>

分 析 調 (平成25年度)

項 目	算 出 方 法	基礎数値	比率等
14. 職員1人当り 営業収益	$\frac{\text{営業収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{1,973,708,212}{19}$	103,879,380円
15. 供給単価	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{1,889,307,746}{14,437,193}$	130.86円
16. 給水原価	$\frac{\text{総費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料売却原価} + \text{特別損失})}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{1,940,060,151}{14,437,193}$	134.38円
給水原価に 係る	人件費	$\frac{\text{人件費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{154,139,353}{14,437,193}$ 10.7円
	支払利息	$\frac{\text{支払利息}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{56,828,166}{14,437,193}$ 3.9円
	減価却費	$\frac{\text{減価償却費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{540,128,992}{14,437,193}$ 37.4円
	動力費	$\frac{\text{動力費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{67,036,129}{14,437,193}$ 4.6円
17. 給水量10万m <sup>3</sup> 当り 職員数	損益勘定員	$\frac{\text{損益勘定所属職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$	$\frac{19}{14,437,193 \div 100,000}$ 0.13人
	原浄配水員	$\frac{\text{原浄配水関係職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$	$\frac{10}{14,437,193 \div 100,000}$ 0.07人
	営業関係員	$\frac{\text{営業関係職員数}}{\text{年間総有収水量} \div 100,000}$	$\frac{9}{14,437,193 \div 100,000}$ 0.06人
18. 料金収入に対する 比率	企業債元金	$\frac{\text{企業債償還元金} \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{111,360,345 \times 100}{1,889,307,746}$ 5.9%
	企業債利息	$\frac{\text{企業債利息} \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{56,828,166 \times 100}{1,889,307,746}$ 3.0%
	職員給与	$\frac{\text{職員給与} (除児童手当分) \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{153,359,353 \times 100}{1,889,307,746}$ 8.1%

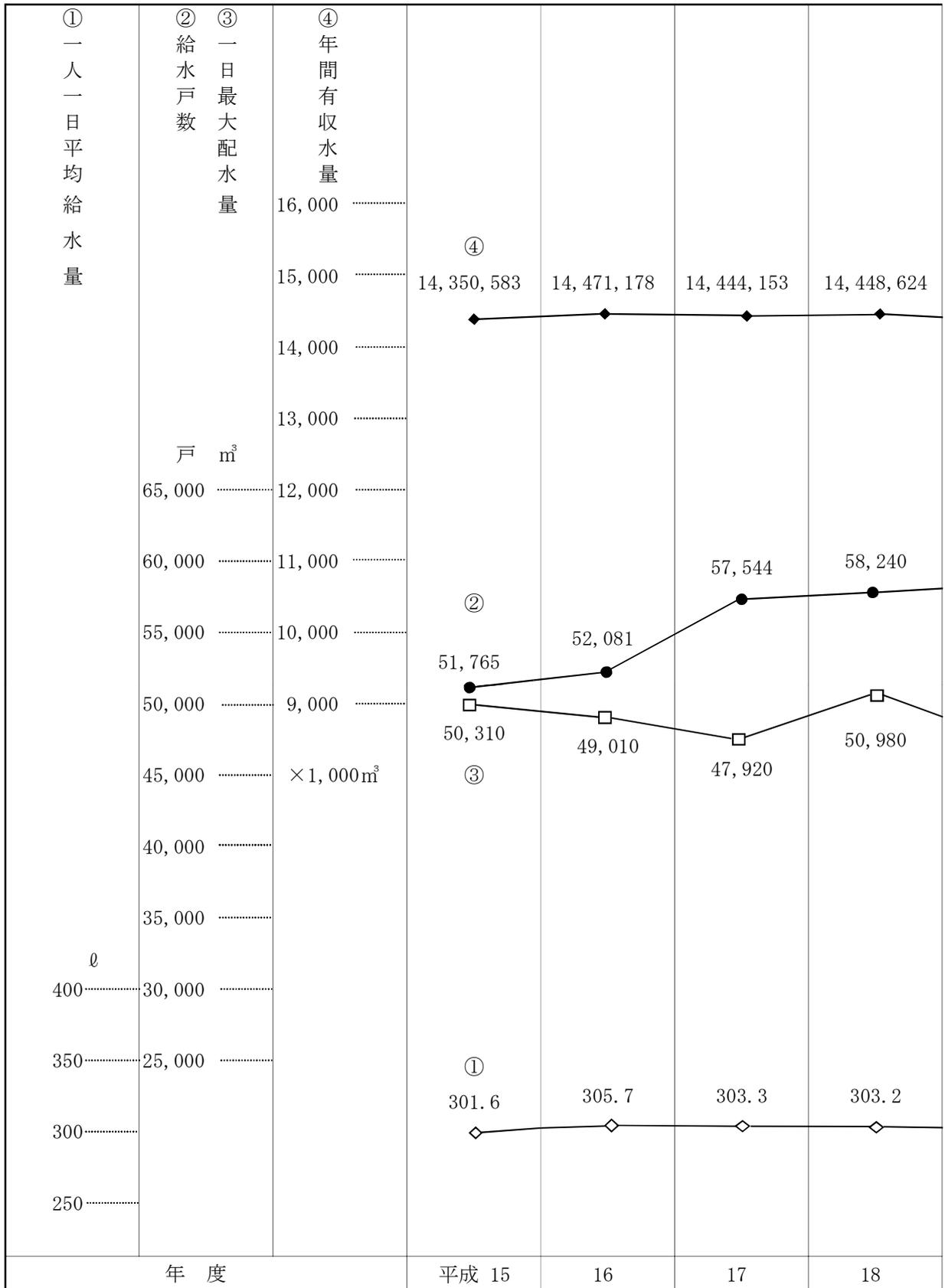
平成 2 5 年 度 有 収

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	64,472	6,060,560	7,626,850	13,687,410
官 公 署 用	161	2,817	90,523	93,340
学 校 用	76	31,426	137,645	169,071
工 場 用	12	5,496	135,609	141,105
病 院 用	9	3,879	185,881	189,760
浴 場 ・ 営 業 用	6	2,076	84,913	86,989
臨 時 用	159	5,670	15,359	21,029
公 立 プ ー ル 用	31	0	48,489	48,489
合 計	64,926	6,111,924	8,325,269	14,437,193

## 水 量 用 途 別 集 計 表

構成比 (%)	給水料金 (税込)		備 考
	給水料金 (円)	構成比 (%)	
94.8	1,826,534,257	92.1	
0.7	22,076,064	1.1	
1.2	32,875,995	1.6	
1.0	35,789,819	1.8	
1.3	39,241,146	2.0	
0.6	9,092,265	0.5	
0.1	11,799,480	0.6	
0.3	6,364,102	0.3	
100.0	1,983,773,128	100.0	

平成 15 年度 ~ 平成 25 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

