

平成 2 8 年 度

吉川市水道事業会計決算書

吉 川 市



# 平成28年度 吉川市水道事業会計決算書

## 目次

I 決算書類		
1 決算報告書	.....	1
2 損益計算書	.....	3
3 剰余金計算書	.....	4
4 剰余金処分計算書(案)	.....	5
5 貸借対照表	.....	6
II 決算附属書類		
1 事業報告書	.....	9
2 キャッシュ・フロー計算書	.....	20
3 収益費用明細書	.....	23
4 固定資産明細書	.....	26
5 企業債明細書	.....	27
III その他の資料		
1 決算報告明細書	.....	28
2 経営分析表	.....	35



平成28年度

吉川市水道事業決算書類

## 平成28年度 吉川市水道事業決算報告書

## (1) 収益的収入及び支出

## 収入

仮受消費税及び地方消費税込み(単位 円)

区分	予算額				決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考 (仮受消費税)
	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	合計			
第1款 水道事業収益	1,542,157,000	982,000	0	1,543,139,000	1,572,748,734	29,609,734	95,357,150
第1項 営業収益	1,276,638,000	982,000	0	1,277,620,000	1,290,189,804	12,569,804	95,264,661
第2項 営業外収益	265,517,000	0	0	265,517,000	281,431,513	15,914,513	8,977
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	1,127,417	1,125,417	83,512

## 支出

仮払消費税及び地方消費税込み(単位 円)

区分	予算額								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 (仮払消費税)
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定によ る支出額	小計	地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	合計				
第1款 水道事業費用	1,479,941,000	△ 3,882,000	0	0	0	1,476,059,000	0	1,476,059,000	1,440,089,522	0	35,969,478	55,304,027
第1項 営業費用	1,362,410,000	△ 5,102,000	0	0	0	1,357,308,000	0	1,357,308,000	1,328,383,610	0	28,924,390	55,304,027
第2項 営業外費用	110,448,000	2,000,000	0	0	0	112,448,000	0	112,448,000	108,257,079	0	4,190,921	0
第3項 特別損失	6,083,000	△ 780,000	0	0	0	5,303,000	0	5,303,000	3,448,833	0	1,854,167	0
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0

## (2) 資本的収入及び支出

## 収入

仮受消費税及び地方消費税込み(単位 円)

区分	予算額						決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考 (仮受消費税)
	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	合計			
第1款 資本的収入	121,753,000	78,602,000	200,355,000	0	0	200,355,000	235,854,782	35,499,782	16,641,892
第1項 分担金	108,864,000	77,760,000	186,624,000	0	0	186,624,000	223,128,000	36,504,000	16,528,000
第2項 工事負担金	12,234,000	0	12,234,000	0	0	12,234,000	11,189,240	△ 1,044,760	0
第3項 固定資産売却代金	655,000	842,000	1,497,000	0	0	1,497,000	1,537,542	40,542	113,892

## 支出

仮払消費税及び地方消費税込み(単位 円)

区分	予算額							決算額	翌年度繰越額			不用額	備考 (仮払消費税)
	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	合計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合計		
第1款 資本的支出	742,495,000	600,000	0	743,095,000	0	0	743,095,000	718,381,129	0	0	0	24,713,871	28,046,099
第1項 建設改良費	457,695,000	600,000	0	458,295,000	0	0	458,295,000	433,582,594	0	0	0	24,712,406	28,046,099
第2項 企業債償還金	284,800,000	0	0	284,800,000	0	0	284,800,000	284,798,535	0	0	0	1,465	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額482,526,347円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,404,207円、過年度分損益勘定留保資金327,920,549円及び減債積立金143,201,591円で補てんした。

## 平成28年度 吉川市水道事業損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位 円)  
(消費税及び地方消費税抜き)

1	営業収益				
	(1) 給水収益	1,151,526,654			
	(2) その他の営業収益	43,398,489		1,194,925,143	
2	営業費用				
	(1) 原水及び浄水費	425,657,321			
	(2) 配水及び給水費	110,058,058			
	(3) 総係費	218,852,550			
	(4) 減価償却費	505,025,324			
	(5) 資産減耗費	13,486,330		1,273,079,583	
			営業損失		78,154,440
3	営業外収益				
	(1) 受取利息	4,439,936			
	(2) 長期前受金戻入	274,627,642			
	(3) 雑収益	2,437,657		281,505,235	
4	営業外費用				
	(1) 支払利息	80,444,679			
	(2) 雑支出	54,783		80,499,462	
			経常利益		201,005,773
					122,851,333
5	特別利益				
	(1) 過年度損益修正益	1,043,905		1,043,905	
6	特別損失				
	(1) 固定資産売却損	3,431,790			
	(2) 過年度損益修正損	15,780			
	(3) その他特別損失	1,263		3,448,833	
			当年度純利益		△ 2,404,928
			前年度繰越利益剰余金		120,446,405
			その他未処分利益剰余金変動額		0
			当年度未処分利益剰余金		143,201,591
					263,647,996



# 平成28年度 吉川市水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位 円)  
(消費税及び地方消費税抜き)

	資本金	剰余金								資本合計
		資本剰余金					利益剰余金			
		受贈財産評価額	国庫補助金	分担金	工事負担金	資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	6,045,740,166	91,445,226	0	412,610,239	396,702,096	900,757,561	0	261,261,370	261,261,370	7,207,759,097
前年度処分類	118,059,779	0	0	0	0	0	143,201,591	△261,261,370	△118,059,779	0
議会の議決による処分類	118,059,779	0	0	0	0	0	143,201,591	△261,261,370	△118,059,779	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	143,201,591	△143,201,591	0	0
資本金への組入れ	118,059,779	0	0	0	0	0	0	△118,059,779	△118,059,779	0
処分後残高	6,163,799,945	91,445,226	0	412,610,239	396,702,096	900,757,561	143,201,591	(繰越利益剰余金) 0	143,201,591	7,207,759,097
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△143,201,591	263,647,996	120,446,405	120,446,405
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0	△143,201,591	143,201,591	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	120,446,405	120,446,405	120,446,405
当年度末残高	6,163,799,945	91,445,226	0	412,610,239	396,702,096	900,757,561	0	(当年度未処分利益剰余金) 263,647,996	263,647,996	7,328,205,502

## 平成28年度 吉川市水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)  
(消費税及び地方消費税抜き)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未処分利益剰余金
当年度末残高	6,163,799,945	900,757,561	263,647,996
議会の議決による処分類	143,201,591	0	△ 263,647,996
減債積立金の積立て	0	0	△ 120,446,405
資本金への組入れ	143,201,591	0	△ 143,201,591
処分後残高	6,307,001,536	900,757,561	(繰越利益剰余金) 0

平成28年度 吉川市水道事業貸借対照表  
(平成29年3月31日)

(単位 円)  
(消費税及び地方消費税抜き)

		資産の部		
1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	ア 土地		1,041,810,470	
	イ 建物	1,666,251,313		
	減価償却累計額	<u>535,449,967</u>	1,130,801,346	
	ウ 構築物	18,977,999,578		
	減価償却累計額	<u>6,944,735,333</u>	12,033,264,245	
	エ 機械及び装置	1,480,522,768		
	減価償却累計額	<u>868,504,350</u>	612,018,418	
	オ 車両運搬具	11,328,439		
	減価償却累計額	<u>10,237,018</u>	1,091,421	
	カ 工具器具及び備品	16,658,669		
	減価償却累計額	<u>4,863,044</u>	11,795,625	
	キ 建設仮勘定		<u>70,957,406</u>	
		有形固定資産合計		14,901,738,931
	(2) 無形固定資産			
	ア 電話加入権		<u>39,180</u>	
		無形固定資産合計		<u>39,180</u>
		固定資産合計		14,901,778,111
2	流動資産			
	(1) 現金預金		2,611,748,110	
	(2) 未収金			
	ア 水道料金未収金		111,216,979	
	イ その他未収金		12,854,575	
	ウ 貸倒引当金		<u>△ 1,874,243</u>	122,197,311
	(3) 貯蔵品			4,894,876
	(4) 前払費用			<u>784,710</u>
		流動資産合計		<u>2,739,625,007</u>
		資産合計		<u><u>17,641,403,118</u></u>

## 負債の部

3 固定負債				
(1) 企業債				
ア 建設改良等の財源に充てるための企業債		<u>2,957,216,977</u>	2,957,216,977	
(2) 引当金				
ア 修繕引当金		<u>126,617,352</u>	<u>126,617,352</u>	
	固定負債合計			3,083,834,329
4 流動負債				
(1) 未払金			199,352,166	
(2) 企業債				
ア 建設改良等の財源に充てるための企業債		<u>291,770,639</u>	291,770,639	
(3) 引当金				
ア 賞与引当金		6,413,771		
イ 法定福利費引当金		<u>1,241,966</u>	7,655,737	
(4) その他の流動負債				
ア 預り金		159,997		
イ 預り保証金		<u>1,400,000</u>	<u>1,559,997</u>	
	流動負債合計			500,338,539
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア 受贈財産評価額		1,713,547,332		
収益化累計額		<u>746,557,187</u>	966,990,145	
イ 国庫補助金		575,926,829		
収益化累計額		<u>133,925,261</u>	442,001,568	
ウ 分担金		2,999,507,244		
収益化累計額		<u>1,193,456,392</u>	1,806,050,852	
エ 工事負担金		5,942,395,477		
収益化累計額		<u>2,428,413,294</u>	<u>3,513,982,183</u>	
	繰延収益合計			6,729,024,748
	負債合計			<u>10,313,197,616</u>

資本の部

6 資本金				
(1) 資本金			<u>6,163,799,945</u>	
	資本金合計			6,163,799,945
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 受贈財産評価額		91,445,226		
イ 分担金		412,610,239		
ウ 工事負担金		<u>396,702,096</u>		
	資本剰余金合計		900,757,561	
(2) 利益剰余金				
ア 減債積立金		0		
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>263,647,996</u>		
	利益剰余金合計		<u>263,647,996</u>	
	剰余金合計			<u>1,164,405,557</u>
	資本合計			<u>7,328,205,502</u>
	負債資本合計			<u>17,641,403,118</u>



平成28年度

吉川市水道事業決算附属書類

## 平成28年度 吉川市水道事業報告書

### 1 概況

#### (1) 総括事項

本年度は、前年度に比べて、給水戸数、給水人口ともに増えたことで年間総配水量及び有収水量が前年度を上回りましたが、経営の基盤となる給水収益が若干ではありますが前年度より減額となっております。

水道施設につきましては、水の安定供給に不可欠である配水管を地震に強い管種へ更新するとともに、本年度も前年度に引き続き、会野谷浄水場ろ過ポンプ更新工事を実施しました。

水道事業を取り巻く環境は、節水意識の高揚や商業施設の撤退などの理由による水需要の低迷、老朽化した施設の更新など、今後も厳しい状況が続きますが、効率的な業務執行により健全な経営に努め、安全で良質な水の安定供給、サービスの向上に努めてまいります。

#### ア 給水状況

本年度は給水戸数で 29,037 戸、給水人口で 71,770 人の方々に 1 日平均 19,434 m<sup>3</sup>の水をご使用いただきました。これを給水人口1人1日平均給水量に換算すると 271 リットルで、前年度に比べて1リットルの減少となりました。また、本年度に配水した総配水量は 7,726,198 m<sup>3</sup>で、前年度に比べて 149,985 m<sup>3</sup>(1.98%)の増加となりました。このうち、料金収入を伴った有収水量は 7,093,688 m<sup>3</sup>で、前年度に比べて 6,152 m<sup>3</sup>(0.09%)の増加となりましたが、総配水量に対する料金収入を伴った有収水量の割合を表す有収率は 91.81%で、前年度に比べて 1.74 ポイント下回りました。

#### イ 給水原価と供給単価(この項目中の金額は、消費税及び地方消費税抜き)

本年度の有収水量1m<sup>3</sup>当たりの費用を表す給水原価は 152 円 09 銭で、前年度に比べて 1 円 76 銭(1.17%)上回りました。これは構成する費用のうち総係費が 2 円 78 銭増加したことが要因としてあげられます。

一方、有収水量 1 m<sup>3</sup>当たりの収益を表す供給単価は 162 円 33 銭で、前年度に比べて1円 38 銭(0.84%)下回り、料金回収率(供給単価÷給水原価×100)は、106.73%で、前年度に比べて、2.17 ポイント下回りました。



**ウ 収益的収支**(この項目中の金額は、消費税及び地方消費税込み)

本年度の収益的収支をみると、総収益は 1,572,748,734 円(予算額に対する収入率 101.92%)で、前年度に比べて 15,403,957 円(0.97%)の収入減となりました。

一方、総費用は 1,440,089,522 円(予算執行率 97.56%)で、前年度に比べて 9,617,125 円(0.67%)の支出増となりました。主な内訳は、受水費 437,034,386 円(構成比 30.34%)、減価償却費 505,025,324 円(構成比 35.07%)、総係費委託料 148,382,441 円(構成比 10.30%)、支払利息 80,444,679 円(構成比 5.59%)となっております。

この結果、収支差引は 132,659,212 円の黒字決算となっており、経常収支比率では 109.21%と前年度に比べ 0.81 ポイント下回りました。

**エ 資本的収支**(この項目中の金額は、消費税及び地方消費税込み)

資本的収入は 235,854,782 円(予算額に対する収入率 117.72%)で、前年度に比べて 65,914,480 円(38.79%)の収入増となりました。これは前年度に比べて、加入者分担金 77,004,000 円の増加、工事負担金 11,404,880 円の減少があったことなどによるものです。

資本的支出は 718,381,129 円(予算執行率 96.67%)で、前年度に比べて 62,373,033 円(9.51%)の支出増となりました。これは、前年度に比べ、配水改良費工事費が 34,004,440 円増加、施設更新事業費工事費が 14,256,000 円増加、企業債償還金が 16,763,758 円増加したことなどによるものです。

なお、資本的収支の差引不足額は、損益勘定留保資金等で補てんしました。

**オ 建設改良工事**

建設改良工事は、安全で安定した給水を行うための配水管整備事業として 1,052mを布設しました。さらに、配水管路の耐震化、漏水防止を図るため石綿セメント管の布設替えを 1,581m実施し、延べ 2,633mの配水管整備を行い、災害に強い施設づくりと安定給水に努めました。

## (2) 議会議決事項

当年度中において市議会に提案し、議決承認を得られた事項は次のとおりです。

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第75号議案	平成27年度吉川市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について	平成28年9月2日	平成28年9月20日
第99号議案	平成28年度吉川市水道事業会計補正予算(第1号)	平成28年11月30日	平成28年12月9日
第17号議案	平成28年度吉川市水道事業会計補正予算(第2号)	平成29年2月23日	平成29年3月13日
第24号議案	平成29年度吉川市水道事業会計予算	平成29年2月23日	平成29年3月13日

## (3) 行政官庁許認可事項

当年度中において行政官庁に申請し、許認可された事項は次のとおりです。

申請先	件名	備考
埼玉県越谷県土整備事務所	占用許可	10件
葛西用水路土地改良区	占用許可	0件

(4) 職員に関する事項

職 種 別	当年度末職員数 (平成29年3月31日現在)	前年度末職員数 (平成28年3月31日現在)	異動内容(※)			損益勘定支弁職員数	資本勘定支弁職員数
			転 入	転 出	退 職		
副 参 事	1	0	1	0	0	1	0
課 長	0	1	0	1	0	0	0
課 長 補 佐	3	3	0	0	0	2	1
係 長 ・ 主 査	2	3	0	0	1	0	2
主 任	6	3	3	0	0	4	1
主 事 ・ 技 師	0	2	0	2	0	0	1
計	12	12	4	3	1	7	5

※昇格を含む。

## 2 工事

## (1) 建設改良工事の概況

当年度において施工された主な建設改良工事の概況は、次のとおりです。

仮払消費税及び地方消費税込み(単位 円)

区分	契約名	場所	内容	契約額(※)
配水管布設 工事費	市道2-213号線他配水管布設工事	大字富新田地内 外	工事延長 L=413.2m 1)DCIP-NS φ 75 L=90.1m 2)HI-VP φ 75 L=0.6m 3)HI-VP φ 50 L=322.6m 4)消火栓設置工事 1箇所 5)給水管取付替工事 13箇所 6)仮設管布設工 一式 7)区画線工 一式	22,669,200
	市道3-444号線他配水管布設工事	中島一丁目地内	工事延長 L=389.6m 1)HIVP-RR φ 50 L=379.8m 2)排泥管 φ 50 L=9.8m 3)給水管取付替工事 3箇所	16,308,000
	位置指定道路配水管布設工事(28-1)	大字保地内	工事延長 L=149.5m 1)HIVP-RR φ 50 L=146.6m 2)排泥管 φ 50 L=2.9m 3)給水管取付替工事 18箇所 4)仮設管布設工 一式	12,312,000
石綿管布設 替工事費	市街地石綿管布設替工事(28-2)	吉川二丁目地内	工事延長 L=236.4m 1)DCIP-NS φ 100mm L=162.25m 2)DCIP-NS φ 75mm L=70.81m 3)排泥管 L=3.39m 4)給水管取付替工事 20箇所 5)仮設 管布設工 一式	24,332,400
	市街地石綿管布設替工事(28-3)	吉川一丁目地内	工事延長 L=253.0m 1)DCIP-NS φ 100mm L=247.20m 2)排泥管 L=5.81m 3)給水管取付替工事 26箇所 4)仮設管布設工 一式 5)付帯工 一式	24,570,000
	市街地石綿管布設替工事(28-4)	吉川一丁目地内	工事延長 L=229.6m 1)DCIP-NS φ 100mm L=227.00m 2)排泥管 L=2.66m 3)消火栓設置工事 1箇所 4)給水管取付替工事 33箇所 5)仮設管布設 工 一式 6)付帯工 一式	25,682,400
	市街地石綿管布設替工事(28-5)	吉川一丁目地内	工事延長 L=232.6m 1)DCIP-NS φ 100mm L=229.19m 2)排泥管 L=3.41m 3)給水管取付替工事 31箇所 4)仮設管布設工 一式 5)付帯工 一式	24,494,400
	市街地石綿管布設替工事(28-6)	吉川一丁目地内	工事延長 L=249.3m 1)DCIP-NS φ 100mm L=249.30m 2)給水管取付替工 事 15箇所 3)仮設管布設工 一式 4)付帯工 一式	22,507,200

区分	契約名	場所	内容	契約額(※)
	市街地石綿管布設替工事(28-7)	吉川一丁目地内	工事延長 L=289.4m 1)DCIP-NS φ 100mm L=68.58m 2)DCIP-NS φ 75mm L=218.13m 3)排泥管 L=2.76m 4)給水管取付替工事 25箇所 5)仮設管布設工 一式 6)付帯工 一式	28,404,000
舗装復旧 工事費	吉川一丁目・二丁目地先舗装復旧工事(28-1)	吉川一丁目・吉川二丁目地内	舗装復旧工事 工事延長L=789m 施工幅員W=2.70~5.10m 取壊工 一式 舗装工 車道(t=5cm)A=2,386㎡ 歩道/透水性舗装(t=4cm)A=333㎡ 歩道/車乗入部(t=5cm)A=209㎡ 付帯工 一式 仮設工 一式	21,384,000
	吉川一丁目・二丁目地先舗装復旧工事(28-2)	吉川一丁目・吉川二丁目地内	舗装復旧工事 工事延長L=599m 施工幅員W=2.70~4.70m 取壊工 一式 舗装工 (t=5cm)A=1,417㎡ 歩道/透水性舗装(t=4cm)A=325㎡ 歩道/車乗入部(t=5cm)A=74㎡ 付帯工 一式 仮設工 一式	14,256,000
	市道3-349号線外舗装復旧工事	大字土場・三輪野江地内	舗装復旧工事 工事延長L=675m 舗装幅員W=2.50~4.50m 取壊工 一式 舗装工 車道(t=5cm)A=2,760㎡ 付帯工 一式 仮設工 一式	15,822,000
	市道3-372号線舗装復旧工事	大字三輪野江地内	舗装復旧工事 工事延長L=496.7m 舗装幅員W=3.60~6.90m 取壊工 一式 舗装工 車道(t=5cm)A=2,610㎡ 付帯工 一式 仮設工 一式	14,796,000
	市道3-339号線外舗装復旧工事	大字半割・飯島・土場地内	舗装復旧工事 工事延長L=752m, 舗装幅員W=2.57~4.80m 取壊工 一式, 舗装工 車道(t=5cm)A=2400㎡, 付帯工 一式 仮設工 一式	14,040,000
	施設整備 工事費	会野谷浄水場ろ過ポンプ更新工事	会野谷浄水場内	2号ろ過ポンプ老朽化に伴う更新工事 一式
	南配水場配水流量計更新工事	南配水場内	口径300mm電磁式配水流量計老朽化による更新工事 一式	12,420,000

(※) 契約後の増額及び減額分を含む(1,000万円以上の契約)。

## 3 業務

## (1) 業務量

事項	当年度	前年度	対前年度比較		
			増減	比率(%)	
年度末給水人口(人)	71,770	71,168	602	100.85	
年度末給水戸数(戸)	29,037	28,483	554	101.95	
年度末給水栓数(個)	家庭用	26,920	26,403	517	101.96
	営業用	926	920	6	100.65
	工業用	368	369	△1	99.73
	官公署・学校用	62	64	△2	96.88
	臨時用	33	33	0	100.00
	その他	593	582	11	101.89
	計	28,902	28,371	531	101.87
配水量(m <sup>3</sup> )	年間	7,726,198	7,576,213	149,985	101.98
	1か月平均	643,850	631,351	12,499	101.98
	1日平均	21,167	20,700	467	102.26
	1日最大	23,784	22,353	1,431	106.40
	1日最小	19,252	18,634	618	103.32
有収水量(m <sup>3</sup> )	年間	7,093,688	7,087,536	6,152	100.09
	1か月平均	591,140	590,628	512	100.09
	1日平均	19,434	19,364	70	100.36
	1人1日平均(リットル)	271	272	△1	99.63
有収率(%)	91.81	93.55	△1.74	—	

## (2) 事業収益及び事業費用に関する事項

## ア 損益分析(前年度対比表)

消費税及び地方消費税抜き(単位 円)

項目	当年度		前年度		対前年度比較	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	増減	比率(%)
1 営業収益	1,194,925,143	80.88	1,201,087,885	80.48	△ 6,162,742	99.49
給水収益	1,151,526,654	77.94	1,160,270,500	77.75	△ 8,743,846	99.25
その他の営業収益	43,398,489	2.94	40,817,385	2.73	2,581,104	106.32
2 営業外収益	281,505,235	19.05	291,169,312	19.51	△ 9,664,077	96.68
受取利息	4,439,936	0.30	5,873,636	0.39	△ 1,433,700	75.59
長期前受金戻入	274,627,642	18.59	280,738,780	18.81	△ 6,111,138	97.82
雑収益	2,437,657	0.16	4,556,896	0.31	△ 2,119,239	53.49
3 特別利益	1,043,905	0.07	112,145	0.01	931,760	930.85
過年度損益修正益	1,043,905	0.07	112,145	0.01	931,760	930.85
事業収益 計	1,477,474,283	100.00	1,492,369,342	100.00	△ 14,895,059	99.00
1 営業費用	1,273,079,583	93.82	1,259,142,698	93.34	13,936,885	101.11
原水及び浄水費	425,657,321	31.37	425,933,747	31.57	△ 276,426	99.94
配水及び給水費	110,058,058	8.11	112,744,093	8.36	△ 2,686,035	97.62
総係費	218,852,550	16.13	198,939,753	14.75	19,912,797	110.01
減価償却費	505,025,324	37.22	498,745,936	36.97	6,279,388	101.26
資産減耗費	13,486,330	0.99	22,779,169	1.69	△ 9,292,839	59.20
2 営業外費用	80,499,462	5.93	87,114,533	6.45	△ 6,615,071	92.41
支払利息	80,444,679	5.93	87,052,317	6.45	△ 6,607,638	92.41
雑支出	54,783	0.00	62,216	0.00	△ 7,433	88.05
3 特別損失	3,448,833	0.25	2,910,520	0.21	538,313	118.50
固定資産売却損	3,431,790	0.25	2,838,425	0.21	593,365	120.90
過年度損益修正損	15,780	0.00	66,755	0.00	△ 50,975	23.64
その他特別損失	1,263	0.00	5,340	0.00	△ 4,077	23.65
事業費用 計	1,357,027,878	100.00	1,349,167,751	100.00	7,860,127	100.58
差引純利益	120,446,405	—	143,201,591	—	△ 22,755,186	84.11

## イ 供給単価及び給水原価分析

消費税及び地方消費税抜き

区分	項目	金額(A) (円)	有収水量(B) (m <sup>3</sup> )	単価及び原価 (A)/(B) (円)
供給単価	給水収益	1,151,526,654	7,093,688	162.33
給水原価	原水及び浄水費	425,657,321	7,093,688	60.01
	配水及び給水費	110,058,058	7,093,688	15.51
	総係費	218,852,550	7,093,688	30.85
	減価償却費	505,025,324	7,093,688	71.19
	資産減耗費	13,486,330	7,093,688	1.90
	支払利息	80,444,679	7,093,688	11.34
	長期前受金戻入(△)	274,627,642	7,093,688	38.71
	計	1,078,896,620	7,093,688	152.09

## ウ 費用構成分析

仮払消費税及び地方消費税抜き

種別		総費用	費用構成比率	対営業収益比率(※1)	給水原価構成費用(※2)	給水原価(※3)
項目		(円)	(%)	(%)	(円)	(円)
人件費	給料	29,188,332	2.15	2.44	29,188,332	4.11
	その他	31,145,489	2.30	2.61	31,145,489	4.40
	計	60,333,821	4.45	5.05	60,333,821	8.51
薬品費		9,679,869	0.71	0.81	9,679,869	1.36
動力費		23,720,613	1.75	1.99	23,720,613	3.34
修繕費		30,248,496	2.23	2.53	30,248,496	4.26
受水費		404,661,476	29.82	33.87	404,661,476	57.05
減価償却費		505,025,324	37.21	42.26	505,025,324	71.19
資産減耗費		13,486,330	0.99	1.13	13,486,330	1.90
支払利息		80,444,679	5.93	6.73	80,444,679	11.34
その他		229,427,270	16.91	19.20	225,923,654	31.85
長期前受金戻入(△)		—	—	—	274,627,642	38.71
合計		1,357,027,878	100.00	113.57	1,078,896,620	152.09

※1 対営業収益比率=総費用÷営業収益 1,194,925,143円

※2 給水原価構成費用=総費用-(受託工事費+その他営業費用+雑支出+特別損失)-長期前受金戻入

※3 給水原価=給水原価構成費用÷有収水量 7,093,688m<sup>3</sup>



#### 4 会計

##### (1) 重要契約の要旨

当年度中に契約された主な契約の内容は、次のとおりです。

仮払消費税及び地方消費税込み(単位 円)

区 分	契約年月日	契約金額(※)	契 約 名	備 考
原水及び浄水費	平成 29 年 1 月 8 日	11,003,000	次亜塩素酸ナトリウム納入単価契約	平成29年度
配水及び給水費	平成 28 年 5 月 18 日	14,580,000	吉川市水道施設内機械電気設備点検業務委託	
配水管布設工事費	平成 28 年 5 月 17 日	22,669,200	市道2-213号線他配水管布設工事	
	平成 28 年 12 月 7 日	16,308,000	市道3-444号線他配水管布設工事	
	平成 28 年 12 月 7 日	12,312,000	位置指定道路配水管布設工事(28-1)	
	平成 29 年 1 月 31 日	5,119,200	吉川橋架け替えに伴う配水管布設工事(28-1)	
石綿管布設替工事費	平成 28 年 5 月 17 日	6,156,000	市街地石綿管布設替工事(28-1)	
	平成 28 年 8 月 3 日	24,332,400	市街地石綿管布設替工事(28-2)	
	平成 28 年 8 月 24 日	24,570,000	市街地石綿管布設替工事(28-3)	
	平成 28 年 8 月 23 日	25,682,400	市街地石綿管布設替工事(28-4)	
	平成 28 年 9 月 7 日	24,494,400	市街地石綿管布設替工事(28-5)	
	平成 28 年 9 月 7 日	22,507,200	市街地石綿管布設替工事(28-6)	
	平成 28 年 9 月 6 日	28,404,000	市街地石綿管布設替工事(28-7)	
施設更新事業費	平成 28 年 5 月 16 日	12,636,000	会野谷浄水場ろ過ポンプ更新工事	
営業設備費	平成 28 年 5 月 19 日	12,420,000	南配水場配水流量計更新工事	
	平成 28 年 4 月 4 日	10,573,200	検定満期メーター交換業務委託	

(※) 契約後の増額及び減額分を含む。

##### (2) 企業債の概要

借入先	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
財務省	1,090,306,123	0	94,611,084	995,695,039
地方公共団体金融機構	2,362,166,897	0	149,666,855	2,212,500,042
市中銀行	81,313,131	0	40,520,596	40,792,535
計	3,533,786,151	0	284,798,535	3,248,987,616

## 5 その他

### (1) その他負担金等の使途について

- ア その他営業収益のうち、市市民安全課消火栓維持管理費2,313,489円については、配水及び給水費の修繕費(課税仕入れ)に2,112,405円(特定収入)、路面復旧費(課税仕入れ)に201,084円(特定収入)充当しました。
- イ 雑収益の2,700円については、棚卸資産購入限度額に全額充当(特定収入)しました。
- ウ 工事負担金のうち、市市民安全課消火栓設置費負担金732,240円については、配水改良費の工事費(課税仕入れ)に全額充当(特定収入)しました。
- エ 工事負担金のうち、市道路公園課舗装復旧工事負担金10,457,000円については、配水改良費の工事費(課税仕入れ)に9,594,381円(特定収入)、職員給与費(不課税仕入れ)に862,619円(特定収入以外)充当しました。

平成28年度 吉川市水道事業キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	120,446,405
減価償却費	505,025,324
固定資産除却費	13,486,330
貸倒引当金	△ 168,244
長期前受金戻入	△ 274,627,642
受取利息及び受取配当金	△ 4,439,936
支払利息	80,444,679
有形固定資産売却損益(△は益)	3,431,790
未収金の増減額(△は増加)	22,305,886
未払金の増減額(△は減少)	△ 10,708,608
賞与引当金の増減額(△は減少)	188,490
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	80,011
小計	455,464,485
利息及び配当金の受取額	4,439,936
利息の支払額	△ 80,444,679
業務活動によるキャッシュ・フロー	379,459,742

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 375,098,517
国庫補助金、工事負担金、分担金等による収入	217,789,240
有形固定資産の売却による収入	1,423,650
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 155,885,627

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 284,798,535
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 284,798,535

資金増加額(又は減少額)	△ 61,224,420
資金期首残高	2,671,582,413
資金期末残高	2,611,748,110

## 注 記 表

## 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

## (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

## (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法

無形固定資産 定額法

リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計方法

## (3) 引当金の計上方法

## ① 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

## ② 貸倒引当金

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

## ③ 賞与引当金

翌年度の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、支給見込額のうち本年度の負担に属する額を計上している。

## ④ 法定福利費引当金

翌年度に支払うことが予定されている職員共済組合負担金のうち、本年度の負担に属する額を計上している。

## (4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

## 2 キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

## (1) 重要な非資金取引

## ① 受贈による資産取得

構築物 15,520,395円

## 3 セグメント情報に関する注記

当水道事業では、水道事業の単一セグメントであるため、記載を省略している。

## 4 減損損失に関する注記

## (1) 減損の兆候

該当なし

## (2) 減損損失の認識と測定

該当なし

5 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引未経過リース料相当額

1年内 26,352,000円

1年超 39,528,000円

計 65,880,000円

(2) オペレーティング・リース取引

金額的重要性が乏しいため、記載は省略しております。

6 重要な後発事象

該当なし

7 その他の注記

(1) 賞与引当金の取崩し

平成28年6月に、期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金6,198,281円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成28年6月に、期末手当及び勤勉手当にかかる法定福利費を支給するため、法定福利費引当金1,161,955円を取り崩した。

## 平成28年度 吉川市水道事業会計収益費用明細書

## 収益

仮受消費税及び地方消費税抜き(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業収益				1,477,474,283	
	営業収益			1,194,925,143	
		給水収益		1,151,526,654	
			水道料金	1,151,526,654	
		その他の営業収益		43,398,489	
			手数料	1,173,000	
			受託事務収益	39,912,000	
			雑収益	2,313,489	
	営業外収益			281,505,235	
		受取利息		4,439,936	
			預金利息	4,439,936	
		長期前受金戻入		274,627,642	
			長期前受金戻入	274,627,642	
		雑収益		2,437,657	
			その他雑収益	2,437,657	
	特別利益			1,043,905	
		過年度損益修正益		1,043,905	
			過年度損益修正益	1,043,905	

費用

仮払消費税及び地方消費税抜き(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考		
水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費		1,357,027,878			
				1,273,079,583			
			425,657,321				
			備消品費	96,906			
			通信運搬費	198,240			
			委託料	2,778,868			
			修繕費	1,430,000			
			動力費	6,811,962			
			薬品費	9,679,869			
			受水費	404,661,476			
			配水及び給水費	110,058,058			
				被服費	85,481		
				備消品費	255,079		
				燃料費	389,047		
				印刷製本費	51,500		
				通信運搬費	4,326,920		
				委託料	50,080,600		
				修繕費	28,599,996		
				路面復旧費	9,360,784		
				動力費	16,908,651		
				総係費	218,852,550		
					給料	29,188,332	
					手当	13,148,428	
					賞与引当金繰入額	3,670,042	
					報酬	144,900	
					法定福利費	13,471,233	
					法定福利費繰入額	710,886	
			旅費	37,023			
			備消品費	417,739			
			光熱費	78,807			
			印刷製本費	574,574			
			通信運搬費	546,116			
			委託料	137,391,898			
			手数料	1,363,720			

款	項	目	節	金額	備考
			賃借料	13,219,513	
			修繕費	218,500	
			研修費	117,961	
			厚生費	15,000	
			負担金	1,734,936	
			保険料	1,181,104	
			交際費	1,617	
			公課費	67,600	
			貸倒引当金繰入額	1,552,621	
		減価償却費		505,025,324	
			有形固定資産減価償却費	505,025,324	
		資産減耗費		13,486,330	
			固定資産除却費	13,486,330	
	営業外費用			80,499,462	
		支払利息		80,444,679	
			企業債利息	80,444,679	
		雑支出		54,783	
			その他雑支出	54,783	
	特別損失			3,448,833	
		固定資産売却損		3,431,790	
			固定資産売却損	3,431,790	
		過年度損益修正損		15,780	
			過年度損益修正損	15,780	
		その他特別損失		1,263	
			その他特別損失	1,263	



## 固定資産明細書

### (1) 有形固定資産明細書

(単位 円)

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	減価償却累計額				年度末償却未済高
					年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	1,041,810,470	0	0	1,041,810,470	—	—	—	—	1,041,810,470
建物	1,666,251,313	0	0	1,666,251,313	504,589,203	30,860,764	0	535,449,967	1,130,801,346
構築物	18,634,580,863	371,205,211	27,786,496	18,977,999,578	6,526,866,025	432,169,474	14,300,166	6,944,735,333	12,033,264,245
機械及び装置	1,445,443,564	50,019,006	14,939,802	1,480,522,768	837,831,255	40,757,457	10,084,362	868,504,350	612,018,418
車両運搬具	11,328,439	0	0	11,328,439	9,924,718	312,300	0	10,237,018	1,091,421
工具器具及び備品	12,002,581	4,656,088	0	16,658,669	3,937,715	925,329	0	4,863,044	11,795,625
小計	22,811,417,230	425,880,305	42,726,298	23,194,571,237	7,883,148,916	505,025,324	24,384,528	8,363,789,712	14,830,781,525
建設仮勘定	75,668,996	11,860,329	16,571,919	70,957,406	—	—	—	—	70,957,406
計	22,887,086,226	437,740,634	59,298,217	23,265,528,643	7,883,148,916	505,025,324	24,384,528	8,363,789,712	14,901,738,931

### (2) 無形固定資産明細書

(単位 円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高
電話加入権	39,180	0	0	—	39,180
計	39,180	0	0	0	39,180

## 企業債明細書

借入先	借入年月日	借入総額	償還高		未償還残高	利率(%)	当年度支払利息	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
平成04年度 政府資金・財政融資	H05.03.25	280,000,000	13,849,912	182,959,380	97,040,620	4.40	4,728,492	H35.03.25	
平成04年度 地方公共団体金融機構	H05.03.26	120,000,000	6,823,094	89,458,152	30,541,848	4.50	1,605,516	H33.03.20	
平成05年度 政府資金・財政融資	H06.03.23	105,000,000	4,865,413	65,537,107	39,462,893	3.65	1,573,987	H36.03.01	
平成05年度 地方公共団体金融機構	H06.03.23	45,000,000	2,372,397	31,721,093	13,278,907	3.75	564,889	H34.03.20	
平成06年度 政府資金・財政融資	H07.03.27	355,000,000	16,163,686	195,091,211	159,908,789	4.65	8,001,628	H37.03.01	
平成06年度 地方公共団体金融機構	H07.03.30	217,100,000	11,360,127	136,651,980	80,448,020	4.70	4,183,053	H35.03.20	
平成06年度 地方公共団体金融機構	H07.03.30	137,900,000	7,226,376	86,634,632	51,265,368	4.75	2,693,552	H35.03.20	
平成07年度 政府資金・財政融資	H08.03.14	300,000,000	12,850,727	164,340,032	135,659,968	3.15	4,577,679	H38.03.01	
平成07年度 地方公共団体金融機構	H08.03.22	200,000,000	9,669,889	122,833,933	77,166,067	3.25	2,744,233	H36.03.20	
平成08年度 地方公共団体金融機構	H09.03.28	163,200,000	7,596,492	93,870,807	69,329,193	2.90	2,176,166	H37.03.20	
平成08年度 地方公共団体金融機構	H09.03.28	213,200,000	9,915,278	122,915,628	90,284,372	2.85	2,785,544	H37.03.20	
平成08年度 政府資金・財政融資	H09.06.30	723,600,000	30,008,653	370,820,691	352,779,309	2.90	10,884,855	H39.03.25	
平成09年度 地方公共団体金融機構	H09.06.30	100,000,000	4,658,688	57,385,019	42,614,981	2.95	1,360,466	H37.03.20	
平成09年度 政府資金・財政融資	H10.03.25	417,800,000	16,872,693	206,956,540	210,843,460	2.10	4,693,921	H40.03.01	
平成09年度 地方公共団体金融機構	H10.03.30	74,300,000	3,339,652	40,714,788	33,585,212	2.20	794,080	H38.03.20	
平成09年度 地方公共団体金融機構	H10.03.30	207,900,000	9,339,871	114,212,261	93,687,739	2.15	2,165,161	H38.03.20	
平成22年度 地方公共団体金融機構	H23.03.30	302,000,000	9,538,604	9,538,604	292,461,396	1.90	5,692,906	H53.03.20	
平成22年度 市中銀行	H23.03.31	279,900,000	40,520,596	239,107,465	40,792,535	0.67	477,038	H30.03.31	借換債
平成23年度 地方公共団体金融機構	H23.06.29	21,000,000	663,280	663,280	20,336,720	1.90	395,864	H53.03.20	
平成23年度 地方公共団体金融機構	H24.03.29	542,000,000	15,784,936	46,564,373	495,435,627	1.70	8,623,948	H54.03.20	
平成23年度 地方公共団体金融機構	H24.03.29	346,000,000	18,416,230	36,577,314	309,422,686	1.40	4,525,512	H44.03.20	
平成23年度 地方公共団体金融機構	H24.03.29	41,000,000	2,650,287	12,990,982	28,009,018	1.00	299,985	H39.03.20	
平成24年度 地方公共団体金融機構	H25.03.28	166,000,000	4,747,222	14,031,463	151,968,537	1.50	2,333,000	H55.03.22	
平成25年度 地方公共団体金融機構	H26.03.27	99,000,000	6,370,481	18,978,672	80,021,328	0.70	593,615	H41.03.20	
平成25年度 地方公共団体金融機構	H26.03.27	200,000,000	9,263,836	27,516,577	172,483,423	1.00	1,794,372	H46.03.20	
平成26年度 地方公共団体金融機構	H27.03.26	100,000,000	9,930,115	19,840,400	80,159,600	0.20	175,217	H37.03.20	
計	—	5,756,900,000	284,798,535	2,507,912,384	3,248,987,616	—	80,444,679	—	—

その他の資料

## 平成28年度 吉川市水道事業決算報告明細書

(1) 収益的収入及び支出  
収入

仮受消費税及び地方消費税込み(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1	水道事業収益			1,572,748,734	
	1	営業収益		1,290,189,804	
		1	給水収益	1,243,598,355	
			水道料金	1,243,598,355	
		2	その他の営業収益	46,591,449	
			手数料	1,173,000	設計審査手数料 519,000 工事検査手数料 519,000 指定工事事業者申請手数料 135,000
			受託事務収益	43,104,960	下水道使用料徴収事務委託料 43,104,960
			雑収益	2,313,489	消火栓維持管理費 2,313,489
	2	営業外収益		281,431,513	
		1	受取利息	4,439,936	
			預金利息	4,439,936	定期預金利息 4,439,936
		2	長期前受金戻入	274,627,642	
			長期前受金戻入	274,627,642	受贈財産評価額 74,147,490 国庫補助金 11,946,500 分担金 53,551,500 工事負担金 134,982,152
		3	雑収益	2,363,935	
			その他雑収益	2,363,935	用地貸付料 2,215,400 職員駐車場料金 110,916 その他雑収益 37,619
	3	特別利益		1,127,417	
		1	過年度損益修正益	1,127,417	
			過年度損益修正益	1,127,417	
		2	その他特別利益	0	
			その他特別利益	0	

支出

仮払消費税及び地方消費税込み(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1	水道事業費用			1,440,089,522	
	1	営業費用		1,328,383,610	
		1	原水及び浄水費	459,709,818	
			備用品費	104,651	残留塩素試験試薬購入等 104,651
			通信運搬費	214,080	電話回線使用料(5・6号井戸) 214,080
			委託料	3,001,176	水質検査委託料 2,281,176 末端監視業務委託料 720,000
			修繕費	1,544,400	ろ過ポンプ用真空ポンプ交換修繕 712,800 7号井水位計修繕 270,000 会野谷浄水場街灯修繕 345,600 会野谷浄水場街灯修繕2 216,000
			動力費	7,356,887	井戸電気料 7,356,887
			薬品費	10,454,238	次亜塩素酸ナトリウム購入費 10,454,238
			受水費	437,034,386	県水受水費 437,034,386
		2	配水及び給水費	118,861,995	
			被服費	92,318	職員用作業衣等購入費 92,318
			備用品費	275,483	浄水場備用品費 36,720 南配水場備用品費 540 OA機器備用品費 164,430 作業用工具代 0 参考図書代 73,793
			燃料費	420,170	公用車燃料代 244,634 浄水場自家発電機燃料代 0 南配水場自家発電機燃料代 175,536
			印刷製本費	55,620	料金用印刷費 55,620
			通信運搬費	4,673,027	郵便料 4,501,187 電話回線使用料(会野谷浄水場～南配水場) 171,840
			委託料	54,087,048	浄水場電気保守管理委託料 660,312 南配水場電気保守管理委託料 366,768 電気機械計装精密点検委託料 14,580,000 受電設備清掃委託料 96,768 水道台帳図更新委託料 18,900,000 漏水等待機委託料 10,022,400 配水管洗浄作業業務委託料 3,250,800 南配水場場内配管更新詳細設計業務委託等 6,210,000

款	項	目	節	金額	備考
			修繕費	30,887,367	公用車修繕費 348,368 施設修繕費 14,141,466 給・配水管修繕費 16,397,533
			路面復旧費	10,109,642	舗装復旧工事等 10,109,642
			動力費	18,261,320	浄水場電気料 10,772,977 南配水場電気料 7,488,343
		3 総係費		231,300,143	
			給料	29,188,332	企業職給 29,188,332
			手当	13,171,708	扶養手当 461,500 管理職手当 1,669,200 地域手当 1,778,994 住居手当 54,000 通勤手当 314,400 期末手当 4,583,675 勤勉手当 2,921,535 時間外勤務手当 1,386,404 特殊勤務手当 2,000
			賞与引当金繰入額	3,670,042	期末手当 2,200,025 勤勉手当 1,470,017
			報酬	144,900	水道運営委員会委員報酬 144,900
			法定福利費	13,471,233	共済組合負担金 8,987,954 総合事務組合負担金 4,337,244 地方公務員災害補償基金負担金 146,035
			法定福利費繰入額	710,886	法定福利費繰入額 710,886
			旅費	39,984	普通旅費 39,984
			備用品費	451,148	事務用品購入費 295,677 図書購読料 30,240 図書購入費 62,414 その他 62,817
			光熱費	85,104	ガス代 30,285 下水道使用料 54,819
			印刷製本費	620,534	印刷製本費 471,927 コピー代 148,607
			通信運搬費	589,770	電話料 575,225 NHK放送受信料 14,545

款	項	目	節	金額	備考
			委託料	148,382,441	浄水場運転管理委託料 64,800,000 施設清掃委託料 1,169,375 除草作業委託料等 2,195,282 浄水場浄化槽保守管理委託料 78,440 南配水場浄化槽保守管理委託料 5,000 廃棄物処理委託料 259,200 窓ガラス清掃委託料 240,840 寝具消毒乾燥委託料 118,584 消防設備保守点検委託料 253,800 徴収事務委託料 53,524,800 会野谷浄水場安全警備委託料 1,750,416 南配水場安全警備委託料 595,212 水道料金収納代行事務委託料 2,404,716 開栓業務委託料 216,216 口座振替データ収納事務委託料 950,400 給水申込受付等業務委託料 19,180,800 空調機保守点検及びフロン漏洩点検委託料 475,200 その他委託料 164,160
			手数料	1,472,791	口座振替手数料 1,218,131 郵便窓口手数料 135,860 その他手数料 118,800
			賃借料	14,277,074	OA機器賃借料 14,230,080 施設清掃用具賃借料 32,994 JR武蔵野線横断部占用賃借料 14,000
			修繕費	235,980	庁舎内修繕費 235,980
			研修費	127,170	職員研修費 127,170
			厚生費	16,200	保菌検査費 16,200
			負担金	1,841,776	日本水道協会会費 182,800 日本水道協会関東支部会費 36,560 日本水道協会埼玉県支部会費 21,600 行政ネットワーク負担金 1,599,816 公共料金暴力対策協議会年会費 1,000
			保険料	1,181,104	営業車両自賠責保険料 104,550 自動車総合保険料 94,862 総合賠償責任保険料 105,000 建物火災保険料 91,982 機械設備損害補償保険料 784,710
			交際費	1,745	管理者等交際費 1,745
			公課費	67,600	自動車重量税 59,900 車検印紙代 5,300 電波利用料 2,400

款	項	目	節	金額	備考
			貸倒引当金繰入額	1,552,621	貸倒引当金繰入額
		4 減価償却費		505,025,324	
			有形固定資産減価償却費	505,025,324	建物 30,860,764 構築物 432,169,474 機械及び装置 40,757,457 車両運搬具 312,300 工具器具及び備品 925,329
		5 資産減耗費		13,486,330	
			固定資産除却費	13,486,330	固定資産除却費
	2 営業外費用			108,257,079	
		1 支払利息		80,444,679	
			企業債利息	80,444,679	財務省財政融資資金 34,460,562 地方公共団体金融機構資金 45,507,079 銀行等資金 477,038
		2 雑支出		0	
			その他雑支出	0	
		3 消費税		27,812,400	
			消費税	27,812,400	消費税
	3 特別損失			3,448,833	
		1 固定資産売却損		3,431,790	
			固定資産売却損	3,431,790	固定資産売却損
		2 過年度損益修正損		15,780	
			過年度損益修正損	15,780	過年度損益修正損
		3 その他特別損失		1,263	
			その他特別損失	1,263	その他特別損失
	4 予備費			0	
		1 予備費		0	
			予備費	0	



(2) 資本的收入及び支出  
収入

仮受消費税及び地方消費税込み(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1	資本的收入			235,854,782	
	1	分担金		223,128,000	
		1	分担金	223,128,000	
			分担金	223,128,000	加入者分担金 223,128,000
	2	工事負担金		11,189,240	
		1	工事負担金	11,189,240	
			工事負担金	11,189,240	市市民安全課 732,240 市道路公園課 10,457,000
	3	固定資産売却代金		1,537,542	
		1	固定資産売却代金	1,537,542	
			量水器売却代金	1,537,542	検定満期メーター器売却代金 1,537,542

## 支出

仮払消費税及び地方消費税込み(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1	資本的支出			718,381,129	
	1	建設改良費		433,582,594	
		1	配水改良費	383,376,050	
			給料	20,951,100	企業職給 20,951,100
			手当	12,912,858	扶養手当 780,000 管理職手当 480,000 地域手当 1,303,866 住居手当 432,000 通勤手当 243,600 期末手当 5,324,047 勤勉手当 3,363,988 時間外勤務手当 983,607 特殊勤務手当 1,750
			法定福利費	10,251,332	共済組合負担金 6,732,536 総合事務組合負担金 3,518,796
			委託料	14,245,200	石綿管布設替設計委託料 10,832,400 配水管設計・施工監理委託料 3,412,800
			工事費	325,015,560	配水管布設工事費 56,408,400 石綿管布設替工事費 156,146,400 舗装復旧工事費 110,116,200 特別給水管布設費 2,344,560
		2	施設更新事業費	28,706,400	
			工事費	28,706,400	施設整備工事費 28,706,400
		3	営業設備費	21,500,144	
			営業設備費	21,500,144	新設メーター器 1,894,940 検満メーター器 8,193,500 検満メーター器交換手数料 11,411,704
	2	企業債償還金		284,798,535	
		1	企業債償還金	284,798,535	
			企業債償還金	284,798,535	財務省財政融資資金 94,611,084 地方公共団体金融機構資金 149,666,855 銀行等資金 40,520,596

## 経営分析表

### 構成比率

消費税及び地方消費税抜き

No.	分析項目		算出方法	計算 (円)	分析結果 (%)	
					当年度	前年度
1	固定資産対長期資本比率 (%)		$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{評価差額等} + \text{固定負債} + \text{繰延収益}}$	$\frac{14,901,778,111}{6,163,799,945 + 1,164,405,557 + 3,083,834,329 + 6,729,024,748}$	86.94	86.46
2	流動比率 (%)		$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}}$	$\frac{2,739,625,007}{500,338,539}$	547.55	597.96
3	総収支比率 (%)		$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}}$	$\frac{1,477,474,283}{1,357,027,878}$	108.88	110.61
4	企業債元金償還金 対減価償却額比率 (%)		$\frac{\text{建設改良のための企業債元金償還金}}{\text{当年度減価償却費} - \text{長期前受金戻入}}$	$\frac{284,798,535}{505,025,324 - 274,627,642}$	123.61	122.95
5	累積欠損金比率 (%)		$\frac{\text{累積欠損金}}{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}$	$\frac{0}{1,194,925,143 - 0}$	0.00	0.00
6	不良債務比率 (%)		$\frac{(\text{流動負債} - \text{建設改良費等の財源に充てた企業債} \cdot \text{長期借入金} - \text{PFI法に基づく事業に係る建設事業費等のリース債務}) - (\text{流動資産} - \text{翌年度繰越財源})}{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}$	$\frac{(500,338,539 - 291,770,639 - 0) - (2,739,625,007 - 0)}{1,194,925,143 - 0}$	—	—
7	自己資本構成比率 (%)		$\frac{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{評価差額等} + \text{繰延収益}}{\text{負債資本合計}}$	$\frac{6,163,799,945 - 1,164,405,557 - 6,729,024,748}{17,641,403,118}$	79.68	78.42
8	料金収入に 対する比率	企業債元金償還金 (%)	$\frac{\text{建設改良のための企業債元金償還金}}{\text{料金収入}}$	$\frac{284,798,535}{1,151,526,654}$	24.73	23.10
9		企業債利息 (%)	$\frac{\text{企業債利息}}{\text{料金収入}}$	$\frac{80,444,679}{1,151,526,654}$	6.99	7.50
10		企業債元利償還金 (%)	$\frac{\text{建設改良のための企業債元金償還金} + \text{企業債利息}}{\text{料金収入}}$	$\frac{284,798,535 + 80,444,679}{1,151,526,654}$	31.72	30.60

## 経営指標

消費税及び地方消費税抜き

No.	分析項目	算出方法	計算	分析結果	
				当年度	前年度
1	負荷率(%)	1日平均配水量 1日最大配水量	21,167 23,784	89.00	92.61
2	施設利用率(%)	1日平均配水量 1日配水能力	21,167 39,500	53.59	52.41
3	最大稼働率(%)	1日最大配水量 1日配水能力	23,784 39,500	60.21	56.59
4	有収率(%)	有収水量 年間総配水量	7,093,688 7,726,198	91.81	93.55
5	配水管使用効率(m <sup>3</sup> /m)	年間総配水量 導送配水管延長	7,726,198 339,229	22.78	22.66
6	固定資産使用効率(m <sup>3</sup> /万円)	年間総配水量 有形固定資産	7,726,198 1,490,174	5.18	5.05
7	供給単価(円)	給水収益 有収水量	1,151,526,654 7,093,688	162.33	163.71
8	給水原価(円)	給水原価構成費用(※1) 有収水量	1,078,896,620 7,093,688	152.09	150.33
9	有収水量1m <sup>3</sup> 当たりの職員給与費(円)	職員給与費 有収水量	60,333,821 7,093,688	8.51	8.70
10	職員1人当たりの給水量(m <sup>3</sup> )	有収水量 損益勘定所属職員数	7,093,688 7	1,013,384	1,012,505
11	職員1人当たりの営業収益(円)	営業収益 損益勘定所属職員数	1,194,925,143 7	170,703,592	171,583,984
12	職員1人当たりの給水人口(人)	給水人口 損益勘定所属職員数	71,770 7	10,253	10,167
13	給水収益に対する給与の割合(%)	職員給与費 給水収益	60,333,821 1,151,526,654	5.24	5.32
14	給水収益に対する資本費の割合(%)	減価償却費+支払利息 給水収益	505,025,324+80,444,679 1,151,526,654	50.84	50.49
15	営業費用に占める職員給与の割合(%)	職員給与費 営業費用	60,333,821 1,273,079,583	4.74	4.90

※1 給水原価構成費用＝総費用－(受託工事費＋その他営業費用＋雑支出＋特別損失)－長期前受金戻入

