

令和3年度

吉川市水道事業会計決算書

吉川市

令和3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	5
3	剰余金計算書	7
4	剰余金処分計算書(案)	9
5	貸借対照表	10
II	決算附属書類		
1	事業報告書	12
2	キャッシュ・フロー計算書	22
3	収益費用明細書	24
4	固定資産明細書	27
5	企業債明細書	29
III	その他の資料		
1	決算報告明細書	31
2	経営分析表	38

令和3年度

吉川市水道事業決算書類

令和3年度 吉川市

(1) 収益的収入及び支出

収入

区分	予算額		
	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	1,583,338,000	0	0
第1項 営業収益	1,314,355,000	0	0
第2項 営業外収益	268,972,000	0	0
第3項 特別利益	11,000	0	0

支出

区分	予算額					
	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
第1款 水道事業費用	1,570,829,000	3,658,000	0	0	0	1,574,487,000
第1項 営業費用	1,485,887,000	3,658,000	0	0	0	1,489,545,000
第2項 営業外費用	74,222,000	0	0	0	0	74,222,000
第3項 特別損失	9,720,000	0	0	0	0	9,720,000
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

水道事業決算報告書

仮受消費税及び地方消費税込み(単位 円)

合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考 (仮受消費税)
1,583,338,000	1,600,659,883	17,321,883	119,569,888
1,314,355,000	1,316,567,870	2,212,870	119,453,269
268,972,000	283,985,997	15,013,997	106,983
11,000	106,016	95,016	9,636

仮払消費税及び地方消費税込み(単位 円)

地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	合計	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)
0	1,574,487,000	1,491,277,533	7,040,000	76,169,467	78,106,698
0	1,489,545,000	1,439,346,592	7,040,000	43,158,408	78,106,698
0	74,222,000	44,219,999	0	30,002,001	0
0	9,720,000	7,710,942	0	2,009,058	0
0	1,000,000	0	0	1,000,000	0

(2) 資本的収入及び支出

収入

区分	予算額				
	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	82,605,000	0	82,605,000	0	0
第1項 分担金	75,900,000	0	75,900,000	0	0
第2項 工事負担金	3,740,000	0	3,740,000	0	0
第3項 固定資産売却代金	2,965,000	0	2,965,000	0	0

支出

区分	予算額					
	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	791,864,000	△ 28,153,000	0	763,711,000	330,110,000	0
第1項 建設改良費	520,266,000	△ 28,153,000	0	492,113,000	330,110,000	0
第2項 企業債償還金	271,598,000	0	0	271,598,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額851,565,987円は、当年度消費税及び地方消費税資本的補てんした。

仮受消費税及び地方消費税込み(単位 円)

合計	決算額	予算額に比べ決算額の増減		備考 (仮受消費税)
82,605,000	89,459,804		6,854,804	7,899,509
75,900,000	81,730,000		5,830,000	7,430,000
3,740,000	2,565,200		△ 1,174,800	0
2,965,000	5,164,604		2,199,604	469,509

仮払消費税及び地方消費税込み(単位 円)

合計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考 (仮払消費税)
		地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額	継続費 通次 繰越額	合計		
1,093,821,000	941,025,791	132,186,000	0	132,186,000	20,609,209	54,165,227
822,223,000	669,428,820	132,186,000	0	132,186,000	20,608,180	54,165,227
271,598,000	271,596,971	0	0	0	1,029	0

収支調整額24,181,454円、過年度分損益勘定留保資金725,804,299円及び減債積立金101,580,234円で

令和3年度 吉川市水道事業損益計算書

(令和3年4月1日～令和4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	1,154,605,940		
(2) その他の営業収益	42,508,661	1,197,114,601	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	478,148,844		
(2) 配水及び給水費	98,014,855		
(3) 総係費	248,099,360		
(4) 減価償却費	528,718,708		
(5) 資産減耗費	8,258,127	1,361,239,894	
営業損失			164,125,293
3 営業外収益			
(1) 受取利息	975,717		
(2) 長期前受金戻入	269,776,369		
(3) 雑収益	6,455,140	277,207,226	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	44,219,999		
(2) 雑支出	0	44,219,999	232,987,227
経常利益			68,861,934

5 特別利益				
(1) 過年度損益修正益	96,380		96,380	
		<hr/>		
6 特別損失				
(1) 固定資産売却損	7,519,054			
(2) 過年度損益修正損	177,244			
(3) その他特別損失	14,644			
		<hr/>	7,710,942	<hr/>
当年度純利益				△ 7,614,562
前年度繰越利益剰余金				61,247,372
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				101,580,234
				<hr/>
				162,827,606
				<hr/> <hr/>

令和3年度 吉川市

(令和3年4月1日～)

	資本金	資本剰余金			
		受贈財産評価額	国庫補助金	分担金	工事負担金
		前年度末残高	6,572,895,251	91,445,226	0
前年度処分額	85,612,578	0	0	0	0
議会の議決による処分額	85,612,578	0	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	85,612,578	0	0	0	0
処分後残高	6,658,507,829	91,445,226	0	412,610,239	396,702,096
当年度変動額	0	0	0	0	0
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	6,658,507,829	91,445,226	0	412,610,239	396,702,096

水道事業剰余金計算書

令和4年3月31日)

(単位 円)
(消費税及び地方消費税抜き)

剰余金				資本合計
利益剰余金				
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	
900,757,561	0	187,192,812	187,192,812	7,660,845,624
0	101,580,234	△187,192,812	△85,612,578	0
0	101,580,234	△187,192,812	△85,612,578	0
0	101,580,234	△101,580,234	0	0
0	0	△85,612,578	△85,612,578	0
900,757,561	101,580,234	(繰越利益剰余金) 0	101,580,234	7,660,845,624
0	△101,580,234	162,827,606	61,247,372	61,247,372
0	△101,580,234	101,580,234	0	0
0	0	61,247,372	61,247,372	61,247,372
900,757,561	0	(当年度未処分利益剰余金) 162,827,606	162,827,606	7,722,092,996

令和3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	6,658,507,829	900,757,561	162,827,606
議会の議決による処分類	101,580,234	0	△ 162,827,606
減債積立金の積立て	0	0	△ 61,247,372
資本金への組入れ	101,580,234	0	△ 101,580,234
処分後残高	6,760,088,063	900,757,561	(繰越利益剰余金) 0

令和3年度 吉川市水道事業貸借対照表
(令和4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	1,647,826,466		
減価償却累計額	<u>676,381,563</u>	971,444,903	
ウ 構築物	20,412,204,200		
減価償却累計額	<u>9,043,678,709</u>	11,368,525,491	
エ 機械及び装置	1,936,240,360		
減価償却累計額	<u>1,044,401,193</u>	891,839,167	
オ 車両運搬具	11,625,479		
減価償却累計額	<u>10,688,081</u>	937,398	
カ 工具器具及び備品	17,886,269		
減価償却累計額	<u>11,473,320</u>	6,412,949	
キ 建設仮勘定		<u>131,876,826</u>	
有形固定資産合計			14,412,847,204

(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

14,412,886,384

2 流動資産

(1) 現金預金

1,543,652,929

(2) 未収金

ア 水道料金未収金	109,880,897		
イ その他未収金	37,478,025		
貸倒引当金	<u>△ 1,719,000</u>	145,639,922	

(3) 貯蔵品

4,623,456

(4) 前払費用

1,128,210

(5) 前払金

25,230,000

流動資産合計

1,720,274,517

資産合計

16,133,160,901

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>1,614,026,537</u>	1,614,026,537	
----------------------	----------------------	---------------	--

(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

1,740,643,889

4 流動負債			
(1) 未払金		308,432,315	
(2) 企業債			
ア 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>276,160,448</u>		276,160,448
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	3,640,900		
イ 法定福利費引当金	<u>1,016,207</u>		4,657,107
(4) その他の流動負債			
ア 預り金	198,610		
イ 預り保証金	<u>1,171,000</u>		<u>1,369,610</u>
流動負債合計			590,619,480

5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 受贈財産評価額	1,649,722,460		
収益化累計額	<u>907,997,805</u>		741,724,655
イ 国庫補助金	575,553,588		
収益化累計額	<u>193,530,679</u>		382,022,909
ウ 分担金	3,557,693,073		
収益化累計額	<u>1,511,686,331</u>		2,046,006,742
エ 工事負担金	6,006,534,889		
収益化累計額	<u>3,096,484,659</u>		<u>2,910,050,230</u>
繰延収益合計			<u>6,079,804,536</u>
負債合計			<u>8,411,067,905</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金		<u>6,658,507,829</u>	
資本金合計			6,658,507,829

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>162,827,606</u>		
利益剰余金合計			<u>162,827,606</u>
剰余金合計			<u>1,063,585,167</u>
資本合計			<u>7,722,092,996</u>
負債資本合計			<u>16,133,160,901</u>

令和3年度

吉川市水道事業決算附属書類

令和3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、給水戸数が増加したものの、給水人口、年間総配水量及び有収水量は減少となりました。それに伴い、経営の基盤となる給水収益も減少となっております。

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、本年度は、会野谷浄水場1号配水ポンプ盤他更新工事等を実施しました。また、安全で良質な水の給水を行うための配水管洗浄作業を、昨年度に引き続いて実施しました。

本年度は、有収水量が減少となったことから、新型コロナウイルス感染症対策を実践しながら、徐々にライフスタイルを回復させつつあることが読み取れます。今後も水道事業を取り巻く環境は、節水意識の高揚やライフスタイルの変化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厳しい状況が続きます。引き続き、効率的な業務の執行による健全な経営に努め、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 30,973 戸、給水人口で 73,035 人の方々に 1 日平均 20,054 m³の水をご使用いただきました。これを給水人口1人あたり 1 日平均給水量に換算すると 275 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、本年度の総配水量は 7,752,077 m³で、前年度に比べて 175,659 m³ (2.22%)の減少、料金収入を伴う有収水量は 7,319,850 m³で、前年度に比べて 42,738 m³(0.58%)の減少となりました。この結果、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 94.42%となり、前年度を 1.55 ポイント上回りました。

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 1 m³当たりの費用を表す給水原価は 155 円 15 銭で、前年度に比べて 4 円 17 銭(2.76%)増加となっております。これは構成する費用のうち総係費が 7 円 11 銭増加したことが要因としてあげられます。

また、有収水量 1 m³当たりの収益を表す供給単価は 157 円 74 銭で、前年度に比べて 32 銭(0.20%)減少となりました。この結果、料金回収率(供給単価÷給水原価×100)は 101.67%となり、前年度を 3.02 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1,600,659,883円(予算額に対する収入率101.09%)で、前年度に比べて12,229,618円(0.76%)の収入減となりました。

また、総費用は1,491,277,533円(予算執行率94.72%)で、前年度に比べて6,534,797円(0.44%)の支出増となりました。主な内訳は、受水費510,457,002円(支出に占める割合34.23%)、減価償却費528,718,708円(同35.45%)、総係費委託料202,315,251円(同13.57%)、支払利息44,219,999円(同2.97%)となっております。この結果、収益的収支の差引は109,382,350円の黒字、純利益は61,247,372円となりました。

なお、営業費用7,040,000円につきましては、予算繰越措置をいたしました。

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89,459,804円(予算額に対する収入率108.30%)で、前年度に比べて49,359,589円(35.56%)の収入減となりました。これは前年度に比べて、工事負担金が19,319,100円、加入者分担金が33,110,000円減少したことによるものです。

資本的支出は941,025,791円(予算執行率86.03%)で、前年度に比べて216,453,760円(29.87%)の支出増となりました。これは、前年度に比べ、施設更新事業費の工事費が268,323,000円増加したことによるものです。

この結果、資本的収支の差引不足額851,565,987円については、減債積立金101,580,234円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,181,454円、過年度分損益勘定留保資金725,804,299円で補てんしました。

なお、建設改良費132,186,000円につきましては、予算繰越措置をいたしました。

オ 建設改良工事

配水管路については、耐震化、漏水防止を図るため、保一丁目地区の石綿セメント管の布設替えを1,764m実施しました。配水施設については会野谷浄水場1号配水ポンプ盤他更新工事、その他配水設備の更新工事を実施するなど、災害に強い水道の構築と、水の安定供給のための施設整備に取り組みました。

(2) 経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、有収水量の減少に伴う給水収益の減少及び管路更新などに伴う固定資産除却費の増加等による費用の増加により、前年度比2.83ポイント減の104.90%となりましたが、健全経営の水準とされる100%を上回っています。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比1.00ポイント増の44.90%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は、前年度比1.38ポイント増の12.58%と施設の老朽化が進んでいるのに対して、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は、0.04ポイント減の0.51%に留まっています。これは、いまだ更新需要のピークを迎えていないこと、管路のダウンサイジングなどを検討しながら中期計画である施設更新計画を策定中であったためであり、将来の更新需要に備え、現在の経営状況を維持しつつ、引き続き計画的な施設更新を行ってまいります。

<経営指標の推移>

	H29	H30	R1	R2	R3
経常収支比率	106.33%	104.76%	106.49%	107.73%	104.90%
料金回収率	103.90%	101.10%	100.90%	104.69%	101.67%
有形固定資産減価償却率	39.42%	40.97%	42.46%	43.90%	44.90%
管路経年化率	0.00%	5.91%	9.95%	11.20%	12.58%
管路更新率	0.37%	0.48%	0.45%	0.55%	0.51%

(3) 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60号議案	令和2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	令和3年9月2日	令和3年9月17日
第89号議案	令和3年度吉川市水道事業会計補正予算(第1号)	令和3年11月30日	令和3年12月9日
第47号議案	令和4年度吉川市水道事業会計予算	令和4年2月22日	令和4年3月14日

(4) 行政官庁認可事項

当年度中において行政官庁に申請し、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	16件

(5) 職員に関する事項

職種別	当年度(※)	前年度(※)	異動内容(昇格を含む。)			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	0	0	0	0	0	0	0
課長	1	1	0	0	0	1	0
課長補佐	0	1	0	0	1	0	0
係長・主査	4	2	2	0	0	2	2
主任	3	3	1	1	0	1	2
主事・技師	4	4	1	1	0	1	3
計	12	11	4	2	1	5	7

※職員数は年度末における人数。

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。

区 分	契 約 名	場 所
配水管布設工事費	市道2-644号線外配水管布設工事	吉川市大字 富新田地内
	越谷吉川線配水管布設替工事(R2)	吉川市中井 三丁目地内
	市道1-433号線配水管布設工事	吉川市大字 南広島地内
	市道2-422号線配水管布設工事	吉川市 栄町地内
石綿管布設替工事費	市街地石綿管布設替工事(R3-2)	吉川市保 一丁目地内
	市街地石綿管布設替工事(R3-3)	吉川市保 一丁目地内
	市街地石綿管布設替工事(R3-4)	吉川市保 一丁目地内
	市街地石綿管布設替工事(R3-5)	吉川市保 一丁目地内
舗装復旧工事費	市道2-1644号線外舗装復旧工事	吉川市 栄町地内
	県道中井松伏線舗装復旧工事	吉川市大字 南広島地内
	市道2-217・220号線舗装復旧工事	吉川市高久 一丁目地内外
	位置指定道路舗装復旧工事	吉川市大字 保地内
	市道2-644・1688号線舗装復旧工事	吉川市大字 富新田地内
施設整備工事費	会野谷浄水場1号配水ポンプ盤他更新工事	吉川市 会野谷浄水場内
	会野谷浄水場No.1PC外構更新工事	吉川市 会野谷浄水場内
	南配水場照明空調設備更新工事	吉川市 南配水場内
	会野谷浄水場2号配水ポンプ・モーター更生工事	吉川市 会野谷浄水場内

(※) 契約後の増額及び減額分を含む。

仮払消費税及び地方消費税込み(単位 円)

内 容	契 約 額(※)
工事延長 L=206.9m 1)SUS φ50mm L=11.10m 2)HPPE φ50mm L=191.28m 3)排泥管 L=4.53m 4)給水管取付替工 9箇所	11,319,000
工事延長 L=59.3m 1)DCIP-GX φ150mm L=49.30m 2)DCIP-GX φ100mm L=10.00m 3)仮排泥管布設工 4箇所 4)給水管取付替工 1箇所	15,939,000
工事延長 L=185.1m 1)SUS φ50mm L=8.70m 2)HPPE φ50mm L=174.04m 3)排泥管 L=2.43m 4)給水管取付替工 5箇所 5)仮復旧工 一式	11,726,000
工事延長 L=48.6m 1)HPPE φ75mm L=44.68m 2)排泥管 φ50mm L=3.94m 3)給水管取付替工事 1箇所	4,620,000
工事延長 L=331.1m 1)DCIP-GX φ150mm L=85.61m 2)DCIP-GX φ100mm L=115.63m 3)DCIP-GX φ75mm L=127.10m 4)排泥管 L=2.78m 5)消火栓設置工 1箇所 6)給水管取付替工 16箇所 7)仮設管布設工 一式	39,831,000
工事延長 L=353.1m 1)DCIP-GX φ100mm L=147.40m 2)DCIP-GX φ75mm L=198.50m 3)排泥管 L=7.29m 4)消火栓設置工 1箇所 5)給水管取付替工 18箇所 6)仮設管布設工 一式	40,095,000
工事延長 L=356.7m 1)DCIP-GX φ75mm L=353.26m 2)排泥管 L=3.46m 3)給水管取付替工 18箇所 4)仮設管布設工 一式	36,597,000
工事延長 L=378.4m 1)DCIP-GX φ100mm L=224.98m 2)DCIP-GX φ75mm L=146.35m 3)排泥管 L=7.16m 4)消火栓設置工 1箇所 5)給水管取付替工 7箇所 6)仮設管布設工 一式	37,037,000
施工延長 L=95.6m、幅員 W=3.0~8.2m、表層(t=5cm) A=356㎡、不陸整正 A=356㎡、道路維持修繕工 一式	2,365,000
施工延長 L=19m、車道施工幅員 W=6.0~6.7m、歩道施工幅員 W=1.9~4.0m、土工 一式、舗装工 一式(車道 A=109㎡、歩道 A=40㎡)、道路維持修繕工 一式、道路付帯工 一式	2,394,700
工事延長 L=913.80m、幅員 W=1.81~3.37m、舗装工A=3,073㎡、取壊工一式、付帯工一式	21,098,000
施工延長 L=193m、施工幅員 W=3.0~6.9m、表層・不陸整正 A=638㎡、道路維持修繕工 一式	5,445,000
舗装復旧工事 施工延長 L=212.58m、舗装幅員 W=2.1~4.8m、取壊工 A=585㎡、舗装工 A=581㎡、付帯工 一式、仮設工 一式	6,380,000
1号配水ポンプ盤他更新工事 1/2配水ポンプ盤、配水ポンプ補機設備コントロールセンタ、配水ポンプ設備補助継電器盤、シーケンサ盤、1/2号配水ポンプ現場操作盤 他 撤去・新設	254,100,000
既設フェンス・門扉撤去処分工 一式、新設フェンス基礎工 一式、新設フェンス・門扉設置工 一式、防草シート設置工 一式、仮設工 一式、既設弁管撤去工 一式、弁管新設工 一式	22,363,000
南配水場内 1階電気室・自家発室照明設備 撤去・更新 一式、2階監視室 空調設備 撤去・更新 一式、屋外外灯照明 撤去・更新 一式、処分費 一式	4,180,000
ポンプ・モーター分解点検・修繕 一式、試運転 一式、ポンプ仕様:300×200CGNM 8.5㎡/min×40m、モーター仕様:75kW×4P	9,350,000

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)	73,035	73,206	△ 171	99.77	
年度末給水戸数(戸)	30,973	30,664	309	101.01	
年度末給水栓数(個)	家庭用	28,882	28,596	286	101.00
	営業用	1,021	990	31	103.13
	工業用	355	356	△ 1	99.72
	官公署・学校用	63	63	0	100.00
	臨時用	18	31	△ 13	58.06
	その他	634	628	6	100.96
	計	30,973	30,664	309	101.01
配水量(m ³)	年間	7,752,077	7,927,736	△ 175,659	97.78
	1か月平均	646,006	660,645	△ 14,639	97.78
	1日平均	21,239	21,720	△ 481	97.79
	1日最大	22,964	24,302	△ 1,338	94.49
	1日最小	19,189	19,517	△ 328	98.32
有収水量(m ³)	年間	7,319,850	7,362,588	△ 42,738	99.42
	1か月平均	609,988	613,549	△ 3,561	99.42
	1日平均	20,054	20,171	△ 117	99.42
	1人1日平均(リットル)	275	276	△ 1	99.64
有収率(%)	94.42	92.87	1.55	—	

(2) 事業収入及び事業費に関する事項

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	1,197,114,601	81.19	1,205,795,881	80.79	△ 8,681,280	99.28
給水収益	1,154,605,940	78.31	1,163,726,489	77.97	△ 9,120,549	99.22
その他の営業収益	42,508,661	2.88	42,069,392	2.82	439,269	101.04
2 営業外収益	277,207,226	18.80	286,619,592	19.20	△ 9,412,366	96.72
受取利息	975,717	0.06	754,777	0.05	220,940	129.27
補助金	0	0.00	1,328,121	0.09	△ 1,328,121	皆減
長期前受金戻入	269,776,369	18.30	273,718,379	18.34	△ 3,942,010	98.56
雑収益	6,455,140	0.44	10,818,315	0.72	△ 4,363,175	59.67
3 特別利益	96,380	0.01	58,204	0.01	38,176	165.59
過年度損益修正益	96,380	0.01	58,204	0.01	38,176	165.59
事業収益 計	1,474,418,207	100.00	1,492,473,677	100.00	△ 18,055,470	98.79

1 営業費用	1,361,239,894	96.33	1,333,536,238	95.88	27,703,656	102.08
原水及び浄水費	478,148,844	33.84	479,767,829	34.49	△ 1,618,985	99.66
配水及び給水費	98,014,855	6.94	105,222,264	7.57	△ 7,207,409	93.15
総係費	248,099,360	17.56	197,258,579	14.18	50,840,781	125.77
減価償却費	528,718,708	37.41	525,610,053	37.79	3,108,655	100.59
資産減耗費	8,258,127	0.58	25,677,513	1.85	△ 17,419,386	32.16
2 営業外費用	44,219,999	3.13	51,805,803	3.72	△ 7,585,804	85.36
支払利息	44,219,999	3.13	51,779,708	3.72	△ 7,559,709	85.40
雑支出	0	0.00	26,095	0.00	△ 26,095	皆減
3 特別損失	7,710,942	0.54	5,551,402	0.40	2,159,540	138.90
固定資産売却損	7,519,054	0.53	5,551,402	0.40	1,967,652	135.44
過年度損益修正損	177,244	0.01	0	0.00	177,244	皆増
その他特別損失	14,644	0.00	0	0.00	14,644	皆増
事業費用 計	1,413,170,835	100.00	1,390,893,443	100.00	22,277,392	101.60

差引純利益	61,247,372	—	101,580,234	—	△ 40,332,862	60.29
-------	------------	---	-------------	---	--------------	-------

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 ³)	単価及び原価 (A)/(B) (円)
供給単価	給水収益	1,154,605,940	7,319,850	157.74
給水原価	原水及び浄水費	478,148,844	7,319,850	65.32
	配水及び給水費	98,014,855	7,319,850	13.39
	総係費	248,099,360	7,319,850	33.90
	減価償却費	528,718,708	7,319,850	72.23
	資産減耗費	8,258,127	7,319,850	1.13
	営業外費用	44,219,999	7,319,850	6.04
	長期前受金戻入(△)	269,776,369	7,319,850	36.86
	計	1,135,683,524	7,319,850	155.15

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	18,575,903	1.32	1.55	18,575,903	2.54
	その他	20,797,225	1.47	1.74	20,797,225	2.84
	計	39,373,128	2.79	3.29	39,373,128	5.38
薬品費		3,788,971	0.27	0.32	3,788,971	0.52
動力費		21,799,840	1.54	1.82	21,799,840	2.98
修繕費		20,708,529	1.47	1.73	20,708,529	2.83
受水費		464,051,825	32.84	38.76	464,051,825	63.40
減価償却費		528,718,708	37.41	44.17	528,718,708	72.23
資産減耗費		8,258,127	0.58	0.69	8,258,127	1.13
支払利息		44,219,999	3.13	3.69	44,219,999	6.04
その他		282,251,708	19.97	23.58	274,540,766	37.50
長期前受金戻入(△)		—	—	—	269,776,369	36.86
合計		1,413,170,835	100.00	118.05	1,135,683,524	155.15

※1 対営業収益比率＝総費用÷営業収益(1,197,114,601円)

※2 給水原価構成費用＝経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費)－長期前受金戻入

※3 給水原価＝給水原価構成費用÷有収水量(7,319,850m³)

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
配水及び給水費	令和3年4月30日	21,615,000	水道施設内機械電気設備点検業務委託	
	令和4年2月28日	11,880,000	漏水等待機業務委託	令和4年度
配水管布設工事費	令和3年12月2日	25,751,000	越谷吉川線配水管布設工事(R3中井工区)	令和4年度へ繰越
石綿管布設替工事費	令和3年6月18日	62,436,000	市街地石綿管布設替工事(R3-1)	令和4年度へ繰越
	令和3年6月17日	39,831,000	市街地石綿管布設替工事(R3-2)	
	令和3年7月1日	40,095,000	市街地石綿管布設替工事(R3-3)	
	令和3年7月1日	36,597,000	市街地石綿管布設替工事(R3-4)	
	令和3年7月15日	37,037,000	市街地石綿管布設替工事(R3-5)	
	令和3年7月15日	38,885,000	市街地石綿管布設替工事(R3-6)	令和4年度へ繰越
舗装復旧工事費	令和3年10月12日	21,098,000	市道2-217・220号線舗装復旧工事	
営業設備費	令和3年4月21日	41,764,318	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	584,105,797	0	111,797,078	472,308,719
地方公共団体金融機構	1,577,678,159	0	159,799,893	1,417,878,266
計	2,161,783,956	0	271,596,971	1,890,186,985

5 その他

(1) その他負担金等の使途について

ア その他の営業収益の消火栓維持管理費(市危機管理課)1,345,661円については、路面復旧費(課税仕入れ)に全額(特定収入)充当しました。

イ 雑収益のうち5,856円については、棚卸資産購入限度額(課税仕入れ)に全額充当(特定収入)しました。

ウ 工事負担金のうち、消火栓設置費負担金(市危機管理課)2,565,200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。

令和3年度 吉川市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日～令和4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	61,247,372
減価償却費	528,718,708
固定資産除却費	8,258,127
貸倒引当金	14,000
長期前受金戻入	△ 269,776,369
受取利息及び受取配当金	△ 975,717
支払利息	44,219,999
有形固定資産売却損益 (△は益)	7,519,054
未払金の増減額 (△は減少)	△ 23,938,865
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,863,664
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 55,059
小計	<u>353,367,586</u>
利息及び配当金の受取額	975,717
利息の支払額	<u>△ 44,219,999</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>310,123,304</u>

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	△ 697,318,009
国庫補助金、工事負担金、分担金等による収入	82,374,432
有形固定資産の売却による収入	4,695,095
前払金の増減	47,390,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 562,858,482</u>

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	<u>△ 271,596,971</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 271,596,971</u>

資金増加額 (又は減少額)	△ 524,332,149
資金期首残高	2,067,985,078
資金期末残高	<u>1,543,652,929</u>

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 5,509,232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 15,781,200円

1年超 47,343,600円

計 63,124,800円

(2) オペレーティング・リース取引

金額の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

令和3年度に、期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金5,504,564円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和3年度に、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1,071,266円を取り崩した。

令和3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	1,474,418,207	
営業収益	1,197,114,601	
給水収益	1,154,605,940	
水道料金	1,154,605,940	
その他の営業収益	42,508,661	
手数料	1,116,000	
受託事務収益	40,047,000	
雑収益	1,345,661	
営業外収益	277,207,226	
受取利息	975,717	
預金利息	613,992	
貸付金利息	361,725	
長期前受金戻入	269,776,369	
長期前受金戻入	269,776,369	
雑収益	6,455,140	
その他雑収益	6,455,140	
特別利益	96,380	
過年度損益修正益	96,380	
過年度損益修正益	96,380	
その他特別利益	0	
その他特別利益	0	

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	1,413,170,835	
営業費用	1,361,239,894	
原水及び浄水費	478,148,844	
備用品費	31,600	
通信運搬費	198,240	
委託料	6,168,160	
修繕費	305,000	
動力費	3,605,048	
薬品費	3,788,971	
受水費	464,051,825	
配水及び給水費	98,014,855	
被服費	112,370	
備用品費	226,026	
燃料費	300,185	
通信運搬費	5,385,533	
委託料	42,171,000	
修繕費	20,385,529	
路面復旧費	11,239,420	
動力費	18,194,792	
総係費	248,099,360	
給料	18,575,903	(予算額 18,611,000円)
手当	10,043,739	(予算額 10,684,000円)
賞与引当金繰入額	1,198,563	(予算額 1,200,000円)
報酬	168,140	
法定福利費	8,840,213	(予算額 8,972,000円)
法定福利費繰入額	546,570	(予算額 547,000円)
旅費	103,960	
備用品費	520,137	
光熱費	59,554	
印刷製本費	559,363	
通信運搬費	671,756	
委託料	183,923,425	
手数料	1,459,735	
貸借料	15,825,750	
修繕費	18,000	
研修費	275,591	
厚生費	8,700	
負担金	2,153,959	
保険料	1,376,702	

款 項 目 節		金額	備考
	交際費	0	(予算額 30,000円)
	公課費	50,600	
	貸倒引当金繰入額	1,719,000	
	減価償却費	528,718,708	
	有形固定資産減価償却費	528,718,708	
	資産減耗費	8,258,127	
	固定資産除却費	8,258,127	
	たな卸資産減耗費	0	
	営業外費用	44,219,999	
	支払利息	44,219,999	
	企業債利息	44,219,999	
	雑支出	0	
	その他雑支出	0	
	特別損失	7,710,942	
	固定資産売却損	7,519,054	
	固定資産売却損	7,519,054	
	過年度損益修正損	177,244	
	過年度損益修正損	177,244	
	その他特別損失	14,644	
	その他特別損失	14,644	

固定資産

(1) 有形固定資産明細書

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	1,041,810,470	0	0	1,041,810,470
建築物	1,647,051,313	4,575,153	3,800,000	1,647,826,466
構築物	20,133,626,962	303,133,939	24,556,701	20,412,204,200
機械及び装置	1,662,215,969	311,606,384	37,581,993	1,936,240,360
車両運搬具	11,625,479	0	0	11,625,479
工具器具及び備品	17,886,269	0	0	17,886,269
小計	24,514,216,462	619,315,476	65,938,694	25,067,593,244
建設仮勘定	131,360,897	30,031,579	29,515,650	131,876,826
計	24,645,577,359	649,347,055	95,454,344	25,199,470,070

(2) 無形固定資産明細書

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
電話加入権	39,180	0	0	—
計	39,180	0	0	—

明細書

(単位 円)

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	
—	—	—	—	1,041,810,470
648,196,732	30,301,864	2,117,033	676,381,563	971,444,903
8,620,491,522	441,168,728	17,981,541	9,043,678,709	11,368,525,491
1,014,068,944	55,700,093	25,367,844	1,044,401,193	891,839,167
10,396,706	291,375	0	10,688,081	937,398
10,216,672	1,256,648	0	11,473,320	6,412,949
10,303,370,576	528,718,708	45,466,418	10,786,622,866	14,280,970,378
—	—	—	—	131,876,826
10,303,370,576	528,718,708	45,466,418	10,786,622,866	14,412,847,204

(単位 円)

年度末現在高
39,180
39,180

企業債

借入先	借入年月日	借入総額	償還
			当年度償還高
平成04年度 政府資金・財政融資	H05. 03. 25	280,000,000	17,216,940
平成05年度 政府資金・財政融資	H06. 03. 23	105,000,000	5,829,937
平成05年度 地方公共団体金融機構	H06. 03. 23	45,000,000	2,856,693
平成06年度 政府資金・財政融資	H07. 03. 27	355,000,000	20,340,328
平成06年度 地方公共団体金融機構	H07. 03. 30	217,100,000	14,330,510
平成06年度 地方公共団体金融機構	H07. 03. 30	137,900,000	9,138,181
平成07年度 政府資金・財政融資	H08. 03. 14	300,000,000	15,024,361
平成07年度 地方公共団体金融機構	H08. 03. 22	200,000,000	11,361,275
平成08年度 地方公共団体金融機構	H09. 03. 28	163,200,000	8,772,707
平成08年度 地方公共団体金融機構	H09. 03. 28	213,200,000	11,422,339
平成08年度 政府資金・財政融資	H09. 06. 30	723,600,000	34,655,089
平成09年度 地方公共団体金融機構	H09. 06. 30	100,000,000	5,393,295
平成09年度 政府資金・財政融資	H10. 03. 25	417,800,000	18,730,423
平成09年度 地方公共団体金融機構	H10. 03. 30	74,300,000	3,725,742
平成09年度 地方公共団体金融機構	H10. 03. 30	207,900,000	10,393,897
平成22年度 地方公共団体金融機構	H23. 03. 30	302,000,000	10,484,507
平成23年度 地方公共団体金融機構	H23. 06. 29	21,000,000	729,055
平成23年度 地方公共団体金融機構	H24. 03. 29	542,000,000	17,179,157
平成23年度 地方公共団体金融機構	H24. 03. 29	346,000,000	19,746,740
平成23年度 地方公共団体金融機構	H24. 03. 29	41,000,000	2,785,823
平成24年度 地方公共団体金融機構	H25. 03. 28	166,000,000	5,115,523
平成25年度 地方公共団体金融機構	H26. 03. 27	99,000,000	6,596,993
平成25年度 地方公共団体金融機構	H26. 03. 27	200,000,000	9,737,591
平成26年度 地方公共団体金融機構	H27. 03. 26	100,000,000	10,029,865
計	—	5,357,000,000	271,596,971

明細書

高	未償還残高	利率(%)	当年度支払利息	償還終期	備考
償還高累計					
262,017,181	17,982,819	4.40	1,361,464	R05.03.25	
92,688,011	12,311,989	3.65	609,463	R06.03.01	
45,000,000	0	3.75	80,593	R04.03.20	
288,055,938	66,944,062	4.65	3,824,986	R07.03.01	
202,088,040	15,011,960	4.70	1,212,670	R05.03.20	
128,322,601	9,577,399	4.75	781,747	R05.03.20	
234,978,755	65,021,245	3.15	2,404,045	R08.03.01	
176,148,529	23,851,471	3.25	1,052,847	R06.03.20	
135,314,205	27,885,795	2.90	999,951	R07.03.20	
176,927,934	36,272,066	2.85	1,278,483	R07.03.20	
534,535,806	189,064,194	2.90	6,238,419	R09.03.25	
82,839,269	17,160,731	2.95	625,859	R07.03.20	
296,815,590	120,984,410	2.10	2,836,191	R10.03.01	
58,554,426	15,745,574	2.20	407,990	R08.03.20	
164,028,624	43,871,376	2.15	1,111,135	R08.03.20	
60,033,562	241,966,438	1.90	4,747,003	R23.03.20	
4,174,518	16,825,482	1.90	330,089	R23.03.20	
129,624,517	412,375,483	1.70	7,229,727	R24.03.20	
132,612,872	213,387,128	1.40	3,195,002	R14.03.20	
26,646,323	14,353,677	1.00	164,449	R09.03.20	
38,861,467	127,138,533	1.50	1,964,699	R25.03.22	
51,507,449	47,492,551	0.70	367,103	R11.03.20	
75,247,571	124,752,429	1.00	1,320,617	R16.03.20	
69,789,827	30,210,173	0.20	75,467	R07.03.20	
3,466,813,015	1,890,186,985	—	44,219,999	—	—

その他の資料

令和3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	1,600,659,883	
1	営業収益	1,316,567,870	
1	給水収益	1,270,054,509	
	水道料金	1,270,054,509	
2	その他の営業収益	46,513,361	
	手数料	1,116,000	設計審査手数料 318,000 工事検査手数料 313,000 指定工事事業者申請手数料 225,000 指定工事事業者更新手数料 260,000
	受託事務収益	44,051,700	下水道使用料徴収事務委託料 44,051,700
	雑収益	1,345,661	消火栓維持管理費 1,345,661
2	営業外収益	283,985,997	
1	受取利息	975,717	
	預金利息	613,992	定期預金利息 613,992
	貸付金利息	361,725	貸付金利息 361,725
2	長期前受金戻入	269,776,369	
	長期前受金戻入	269,776,369	受贈財産評価額 45,565,265 国庫補助金 12,037,886 分担金 78,287,127 工事負担金 133,886,091
3	雑収益	6,403,447	
	その他雑収益	6,403,447	用地貸付料 2,237,700 職員駐車場料金 1,098,934 その他雑収益 3,066,813
4	消費税及び地方消費税還付金	6,830,464	
	消費税及び地方消費税還付金	6,830,464	消費税及び地方消費税還付金 6,830,464
3	特別利益	106,016	
1	過年度損益修正益	106,016	
	過年度損益修正益	106,016	
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	1,491,277,533	
	1 営業費用	1,439,346,592	
	1 原水及び浄水費	525,963,681	
	備用品費	34,760	残留塩素測定器DPDテストキット 34,760
	通信運搬費	218,064	電話回線使用料(5・6号井戸) 218,064
	委託料	6,784,976	末端水質監視委託料 734,976 その他委託料 6,050,000
	修繕費	335,500	6号井現場盤アイソレータ交換修繕 82,500 3号取水ポンプ制御盤内コンデンサ交換修繕 253,000
	動力費	3,965,520	井戸電気料 3,965,520
	薬品費	4,167,859	次亜塩素酸ナトリウム購入費 4,167,859
	受水費	510,457,002	県水受水費 510,457,002
	2 配水及び給水費	107,816,227	
	被服費	123,607	職員用作業衣等購入費 123,607
	備用品費	248,626	浄配水場備用品費 86,064 OA機器備用品費 81,551 参考図書代 81,011
	燃料費	330,208	公用車燃料代 213,828 浄水場自家発電機燃料代 74,250 南配水場自家発電機燃料代 42,130
	通信運搬費	5,924,057	郵便料 5,749,025 電話回線使用料(会野谷浄水場⇔南配水場) 175,032
	委託料	46,388,100	浄水場電気保守管理委託料 771,540 南配水場電気保守管理委託料 428,560 電気機械計装精密点検委託料 21,615,000 水道台帳図更新委託料 0 漏水等待機委託料 11,550,000 配水管洗浄作業委託料 7,920,000 その他委託料 4,103,000

款	項目	節	金額	備考
		修繕費	22,424,020	公用車修繕費 281,103 施設修繕費 1,305,117 給・配水管修繕費 20,837,800
		路面復旧費	12,363,354	路面復旧工事等 12,363,354
		動力費	20,014,255	浄水場電気料 11,111,203 南配水場電気料 8,903,052
3		総係費	268,589,849	
		給料	18,575,903	企業職給 18,575,903
		手当	10,055,115	扶養手当 557,415 管理職手当 600,000 地域手当 1,147,999 住居手当 318,000 通勤手当 125,200 期末手当 3,700,328 勤勉手当 2,267,670 時間外勤務手当 1,338,503 特殊勤務手当 0
		賞与引当金繰入額	1,198,563	期末手当 476,424 勤勉手当 722,139
		報酬	168,140	水道運営委員会委員報酬 168,140
		法定福利費	8,840,213	共済組合負担金 5,949,649 総合事務組合負担金 2,780,724 地方公務員災害補償基金負担金 109,840
		法定福利費繰入額	546,570	法定福利費繰入額 546,570
		旅費	114,355	普通旅費 114,355
		備用品費	571,568	事務用品購入費 311,137 図書購読料 31,200 図書購入費 57,074 その他 172,157
		光熱費	65,502	ガス代 23,130 下水道使用料 42,372
		印刷製本費	615,292	印刷製本費 464,937 コピー代 150,355
		通信運搬費	738,902	電話料 724,871 NHK放送受信料 14,031

款	項目	節	金額	備考
		委託料	202,315,251	施設清掃委託料 1,629,387 除草作業委託料 2,642,647 浄化槽保守管理委託料 49,000 廃棄物処理委託料 264,000 消防設備保守点検委託料 152,020 料金徴収・浄水場運転監視等業務委託料 185,280,000 会野谷浄水場安全警備委託料 1,782,828 南配水場安全警備委託料 606,228 水道料金収納代行事務委託料 3,098,238 開栓業務委託料 147,653 口座振替データ収納事務委託料 1,148,400 空調機保守点検及びフロン漏洩点検委託料 499,400 その他委託料 5,015,450
		手数料	1,605,703	口座振替手数料 1,319,593 郵便窓口手数料 153,230 パソコンサービス取扱手数料 132,000 その他手数料 880
		賃借料	17,406,925	OA機器賃借料 17,359,320 施設清掃用具賃借料 33,605 JR武蔵野線横断部占用賃借料 14,000
		修繕費	19,800	庁舎内修繕費 19,800
		研修費	302,400	職員研修費 302,400
		厚生費	9,570	保菌検査費 9,570
		負担金	2,293,775	日本水道協会会費 186,460 日本水道協会関東支部会費 37,290 日本水道協会埼玉県支部会費 18,600 行政負担金 2,051,425 公共料金暴力対策協議会年会費 0
		保険料	1,376,702	営業車両自賠責保険料 58,580 自動車総合保険料 95,958 総合賠償責任保険料 327,750 建物火災保険料 93,954 機械設備損害補償保険料 800,460
		交際費	0	管理者等交際費 0
		公課費	50,600	自動車重量税 44,900 車検印紙代 4,100 電波利用料 1,600

款	項目	節	金額	備考
		貸倒引当金繰入額	1,719,000	貸倒引当金繰入額 1,719,000
4		減価償却費	528,718,708	
		有形固定資産減価償却費	528,718,708	建物 30,301,864 構築物 441,168,728 機械及び装置 55,700,093 車両運搬具 291,375 工具器具及び備品 1,256,648
5		資産減耗費	8,258,127	
		固定資産除却費	8,258,127	固定資産除却費 8,258,127
		たな卸資産減耗費	0	たな卸資産減耗費 0
2		営業外費用	44,219,999	
1		支払利息	44,219,999	
		企業債利息	44,219,999	財務省財政融資資金 17,274,568 地方公共団体金融機構資金 26,945,431
2		雑支出	0	
		その他雑支出	0	
3		消費税	0	
		消費税	0	消費税 0
3		特別損失	7,710,942	
1		固定資産売却損	7,519,054	
		固定資産売却損	7,519,054	固定資産売却損 7,519,054
2		過年度損益修正損	177,244	
		過年度損益修正損	177,244	過年度損益修正損 177,244
3		その他特別損失	14,644	
		その他特別損失	14,644	その他特別損失 14,644
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		89,459,804	
	1	分担金	81,730,000	
		1 分担金	81,730,000	
		分担金	81,730,000	加入者分担金 81,730,000
	2	工事負担金	2,565,200	
		1 工事負担金	2,565,200	
		工事負担金	2,565,200	市危機管理課 2,565,200
	3	固定資産売却代金	5,164,604	
		1 固定資産売却代金	5,164,604	
		量水器売却代金	5,164,604	検定満期メーター器売却代金 5,164,604

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	941,025,791	
1	建設改良費	669,428,820	
1	配水改良費	302,823,322	
	給料	27,553,644	企業職給 27,553,644
	手当	14,630,110	扶養手当 180,000 管理職手当 0 地域手当 1,664,010 住居手当 1,002,000 通勤手当 477,600 期末手当 5,434,296 勤勉手当 3,550,140 時間外勤務手当 2,322,064 特殊勤務手当 0
	法定福利費	11,023,168	共済組合負担金 7,467,776 総合事務組合負担金 2,777,205 非常勤職員社会保険料 778,187
	委託料	1,947,000	石綿管布設替設計委託料 495,000 配水管設計・施工監理委託料 1,452,000
	負担金	10,556,700	工事負担金 9,464,000 特別給水管工事負担金 1,092,700
	工事費	237,112,700	配水管布設工事費 45,639,000 石綿管布設替工事費 153,560,000 舗装復旧工事費 37,913,700
2	施設更新事業費	305,833,000	
	委託料	15,400,000	設計調査等委託料 15,400,000
	工事費	290,433,000	施設整備工事費 290,433,000
3	営業設備費	60,772,498	
	営業設備費	60,772,498	新設メーター器 1,409,960 検満メーター器 17,598,220 検満メーター器交換手数料 41,764,318
2	企業債償還金	271,596,971	
1	企業債償還金	271,596,971	
	企業債償還金	271,596,971	財務省財政融資資金 111,797,078 地方公共団体金融機構資金 159,799,893

構成比率

No.	分析項目		算出方法
1	固定資産対長期資本比率(%)		$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{評価差額等} + \text{固定負債} + \text{繰延収益}}$
2	流動比率(%)		$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}}$
3	総収支比率(%)		$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}}$
4	企業債元金償還金 対減価償却額比率(%)		$\frac{\text{建設改良のための企業債元金償還金}}{\text{当年度減価償却費} - \text{長期前受金戻入}}$
5	累積欠損金比率(%)		$\frac{\text{累積欠損金}}{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}$
6	不良債務比率(%)		$\frac{(\text{流動負債} - \text{建設改良費等の財源に充てた企業債} \cdot \text{長期借入金} - \text{PFI法に基づく事業に係る建設事業費等のリース債務}) - (\text{流動資産} - \text{翌年度繰越財源})}{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}$
7	自己資本構成比率(%)		$\frac{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{評価差額等} + \text{繰延収益}}{\text{負債資本合計}}$
8	料金収入に 対する比率	企業債元金償還金(%)	$\frac{\text{建設改良のための企業債元金償還金}}{\text{料金収入}}$
9		企業債利息(%)	$\frac{\text{企業債利息}}{\text{料金収入}}$
10		企業債元利償還金(%)	$\frac{\text{建設改良のための企業債元金償還金} + \text{企業債利息}}{\text{料金収入}}$

分析表

消費税及び地方消費税抜き

計算 (円)	分析結果 (%)	
	当年度	前年度
14,412,886,384	92.73	89.95
6,658,507,829+1,063,585,167+1,740,643,889+6,079,804,536		
1,720,274,517	291.27	338.17
590,619,480		
1,474,418,207	104.33	107.30
1,413,170,835		
271,596,971	104.89	108.17
528,718,708-269,776,369		
0	0.00	0.00
1,197,114,601-0		
(590,619,480-271,596,971-0)-(1,720,274,517-0)	—	—
1,197,114,601-0		
6,658,507,829+1,063,585,167+6,079,804,536	85.55	83.81
16,133,160,901		
271,596,971	23.52	23.41
1,154,605,940		
44,219,999	3.83	4.45
1,154,605,940		
271,596,971+44,219,999	27.35	27.86
1,154,605,940		

経営指標

No.	分析項目	算出方法
1	負荷率(%)	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{1日最大配水量}}$
2	施設利用率(%)	$\frac{\text{1日平均配水量}}{\text{1日配水能力}}$
3	最大稼働率(%)	$\frac{\text{1日最大配水量}}{\text{1日配水能力}}$
4	有収率(%)	$\frac{\text{有収水量}}{\text{年間総配水量}}$
5	配水管使用効率(m ³ /m)	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{導送配水管延長}}$
6	固定資産使用効率(m ³ /万円)	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{有形固定資産}}$
7	供給単価(円)	$\frac{\text{給水収益}}{\text{有収水量}}$
8	給水原価(円)	$\frac{\text{給水原価構成費用(※1)}}{\text{有収水量}}$
9	有収水量1m ³ 当たりの職員給与費(円)	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{有収水量}}$
10	職員1人当たりの給水量(m ³)	$\frac{\text{有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$
11	職員1人当たりの営業収益(円)	$\frac{\text{営業収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$
12	職員1人当たりの給水人口(人)	$\frac{\text{給水人口}}{\text{損益勘定所属職員数}}$
13	給水収益に対する給与の割合(%)	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{給水収益}}$
14	給水収益に対する資本費の割合(%)	$\frac{\text{減価償却費+支払利息}}{\text{給水収益}}$
15	営業費用に占める職員給与の割合(%)	$\frac{\text{職員給与費}}{\text{営業費用}}$

※1 給水原価構成費用＝経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費)－

消費税及び地方消費税抜き

計算	分析結果	
	当年度	前年度
21,239	92.49	89.38
22,964		
21,239	53.77	54.99
39,500		
22,964	58.14	61.52
39,500		
7,319,850	94.42	92.87
7,752,077		
7,752,077	22.63	23.19
342,591		
7,752,077	5.38	5.53
1,441,285		
1,154,605,940	157.74	158.06
7,319,850		
1,135,683,524	155.15	150.98
7,319,850		
39,373,128	5.38	5.64
7,319,850		
7,319,850	1,463,970	1,472,518
5		
1,197,114,601	239,422,920	241,159,176
5		
73,035	14,607	14,641
5		
39,373,128	3.41	3.57
1,154,605,940		
528,718,708 + 44,219,999	49.62	49.62
1,154,605,940		
39,373,128	2.89	3.11
1,361,239,894		

長期前受金戻入