

議案第 6 0 号

平成 2 4 年度上尾市水道事業会計決算書

平成24年度上尾市水道事業決算報告書

(1)収益的收入及び支出

収入

(単位 円・税込)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	4,232,000,000	0	0	4,232,000,000	4,365,315,041	133,315,041	(うち仮受消費税及び地方消費税 206,347,187)
第1項 営業収益	4,228,269,000	0	0	4,228,269,000	4,359,636,576	131,367,576	(うち仮受消費税及び地方消費税 206,347,187)
第2項 営業外収益	3,731,000	0	0	3,731,000	5,678,465	1,947,465	

支出

(単位 円・税込)

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
	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	3,849,000,000	22,528,000	0	0	0	3,871,528,000	0	3,871,528,000	3,652,812,195	18,364,500	200,351,305	(うち仮払消費税及び 地方消費税 102,204,912)
第1項 営業費用	3,562,987,000	22,528,000	0	0	0	3,585,515,000	0	3,585,515,000	3,371,769,412	18,364,500	195,381,088	(うち仮払消費税及び 地方消費税 102,204,912)
第2項 営業外費用	267,283,000	0	14,765,000	0	0	282,048,000	0	282,048,000	281,042,783	0	1,005,217	
第3項 予備費	18,730,000	0	△ 14,765,000	0	0	3,965,000	0	3,965,000	0	0	3,965,000	

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位 円・税込)

区 分	予算額						決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	266,000,000	0	266,000,000	0	0	266,000,000	308,733,500	42,733,500	(うち仮受消費税及び地方消費税 8,950,000)
第1項 企業債	110,000,000	0	110,000,000	0	0	110,000,000	110,000,000	0	
第2項 一般会計負担金	13,408,000	0	13,408,000	0	0	13,408,000	10,783,500	△ 2,624,500	
第3項 分担金	137,497,000	0	137,497,000	0	0	137,497,000	186,385,500	48,888,500	(うち仮受消費税及び地方消費税 8,875,500)
第4項 負担金	5,095,000	0	5,095,000	0	0	5,095,000	1,564,500	△ 3,530,500	(うち仮受消費税及び地方消費税 74,500)

支出

(単位 円・税込)

区 分	予算額									決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	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	1,607,000,000	0	0	0	1,607,000,000	199,500,000	0	1,806,500,000	1,569,328,028	154,308,000	0	154,308,000	82,863,972	(うち仮払消費税及び 地方消費税 34,817,046)	
第1項 建設改良費	812,537,000	0	1,669,000	0	814,206,000	199,500,000	0	1,013,706,000	784,274,998	154,308,000	0	154,308,000	75,123,002	(うち仮払消費税及び 地方消費税 34,817,046)	
第2項 企業債償還金	785,054,000	0	0	0	785,054,000	0	0	785,054,000	785,053,030	0	0	0	970		
第3項 予備費	9,409,000	0	△ 1,669,000	0	7,740,000	0	0	7,740,000	0	0	0	0	7,740,000		

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,260,594,528円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額25,867,046円、減債積立金300,000,000円、建設改良積立金590,000,000円、過年度分損益勘定留保資金344,727,482円で補てんした。

平成24年度上尾市水道事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	3,857,458,350		
	(2) その他営業収益	<u>295,831,039</u>	4,153,289,389	
2	営業費用			
	(1) 取水及び浄水費	1,372,908,948		
	(2) 配水及び給水費	711,757,346		
	(3) 業務費	192,336,321		
	(4) 総係費	148,611,504		
	(5) 減価償却費	740,896,336		
	(6) 資産減耗費	61,199,949		
	(7) その他営業費用	<u>41,854,096</u>	<u>3,269,564,500</u>	
	営業利益			883,724,889
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	4,540,865		
	(2) 雑収益	<u>1,137,600</u>	5,678,465	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	204,398,183		
	(2) 雑支出	<u>398,079</u>	<u>204,796,262</u>	
	経常利益			<u>△ 199,117,797</u>
	当年度純利益			684,607,092
	前年度繰越利益剰余金			684,607,092
	当年度未処分利益剰余金			<u>8,918,235</u>
				<u>693,525,327</u>

平成24年度上尾市水道事業剰余金計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金											資本合計
		資本剰余金						利益剰余金					
		分担金	負担金	受贈財産 評価額	一般会計 負担金	補助金	資本剰余 金合計	減債 積立金	利益 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	
前年度末残高	16,758,655,009	3,279,745,000	3,427,417,948	2,613,983,914	747,402,555	415,643,049	10,484,192,466	0	343,000,000	590,000,000	608,918,235	1,541,918,235	28,784,765,710
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	△ 600,000,000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	△ 600,000,000	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000	0	0	△ 300,000,000	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000	△ 300,000,000	0	0
処分後残高	16,758,655,009	3,279,745,000	3,427,417,948	2,613,983,914	747,402,555	415,643,049	10,484,192,466	300,000,000	343,000,000	890,000,000	(繰越利益剰余金) 8,918,235	1,541,918,235	28,784,765,710
当年度変動額	214,946,970	177,510,000	1,490,000	224,715,685	10,783,500	0	414,499,185	△ 300,000,000	0	△ 590,000,000	684,607,092	△ 205,392,908	424,053,247
自己資本金への組入	890,000,000	0	0	0	0	0	0	△ 300,000,000	0	△ 590,000,000	0	△ 890,000,000	0
企業債の借入	110,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000,000
企業債の償還	△ 785,053,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 785,053,030
資本剰余金の受入	0	177,510,000	1,490,000	224,715,685	10,783,500	0	414,499,185	0	0	0	0	0	414,499,185
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684,607,092	684,607,092	684,607,092
当年度末残高	16,973,601,979	3,457,255,000	3,428,907,948	2,838,699,599	758,186,055	415,643,049	10,898,691,651	0	343,000,000	300,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 693,525,327	1,336,525,327	29,208,818,957

平成24年度上尾市水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	16,973,601,979	10,898,691,651	693,525,327
議会の議決による処分数額	0	0	△ 690,000,000
減債積立金の積立	0	0	△ 300,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 390,000,000
処分後残高	16,973,601,979	10,898,691,651	(繰越利益剰余金) 3,525,327

平成24年度上尾市水道事業貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位 円)

		資 産 の 部		
1 固定資産				
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		1,617,045,026	
	ロ 建物	1,351,427,407		
	減価償却累計額	<u>597,027,787</u>	754,399,620	
	ハ 構築物	31,630,206,109		
	減価償却累計額	<u>10,195,934,772</u>	21,434,271,337	
	ニ 機械及び装置	5,703,895,208		
	減価償却累計額	<u>3,891,683,611</u>	1,812,211,597	
	ホ 工具、器具及び備品	65,697,431		
	減価償却累計額	<u>59,536,428</u>	6,161,003	
	ヘ 建設仮勘定		<u>719,012,684</u>	
	有形固定資産合計			26,343,101,267
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		<u>1,552,900</u>	
	無形固定資産合計			1,552,900
(3)	投資			
	出資		<u>1,662,000</u>	
	投資合計			<u>1,662,000</u>
	固定資産合計			26,346,316,167

2 流動資産

(1) 現金預金	3,954,615,860
(2) 未収金	427,771,771
(3) 貯蔵品	23,985,155
(4) 前払金	<u>65,016,480</u>

流動資産合計	<u>4,471,389,266</u>
資産合計	<u><u>30,817,705,433</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 修繕引当金	980,089,753
(2) その他固定負債	<u>0</u>
固定負債合計	980,089,753

4 流動負債

(1) 未払金	462,928,701
(2) その他流動負債	<u>165,868,022</u>

流動負債合計	<u>628,796,723</u>
負債合計	1,608,886,476

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金	
イ 固有資本金	59,589,896
ロ 繰入資本金	148,200,000
ハ 組入資本金	<u>9,877,331,000</u>
自己資本金合計	10,085,120,896
(2) 借入資本金	
イ 企業債	<u>6,888,481,083</u>

借入資本金合計	<u>6,888,481,083</u>
資本合計	16,973,601,979

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 分 担 金	3,457,255,000
ロ 負 担 金	3,428,907,948
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	2,838,699,599
ニ 一 般 会 計 負 担 金	758,186,055
ホ 補 助 金	415,643,049

資 本 剰 余 金 合 計

10,898,691,651

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金	0
ロ 利 益 積 立 金	343,000,000
ハ 建 設 改 良 積 立 金	300,000,000
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	693,525,327

利 益 剰 余 金 合 計

1,336,525,327

剰 余 金 合 計

12,235,216,978

資 本 合 計

29,208,818,957

負 債 資 本 合 計

30,817,705,433

(注) 修繕引当金取崩額	42,094,000円
(内訳) 配補24-1(原市)配水補助管布設工事	3,310,000円
配補24-2(弁財二丁目)配水補助管布設工事	1,890,000円
配補24-3(原市)配水補助管布設工事	2,890,000円
配補24-4(西宮下四丁目)配水補助管布設工事	2,130,000円
配補24-5(西宮下四丁目)配水補助管布設工事	2,160,000円
配補24-6(西宮下四丁目)配水補助管布設工事	1,630,000円
配補24-7(富士見二丁目)配水補助管布設工事	1,450,000円
上尾市水道庁舎照明交換工事	6,580,000円
上尾市水道庁舎空調設備修繕工事	16,254,000円
北部浄水場2号次亜貯留槽更新工事	3,800,000円

平成24年度上尾市水道事業報告書

1. 概要

(1) 総括事項

ア 給水の状況

本年度末における給水人口は226,885人と、前年度末に比べ451人(0.2%)増加し、給水戸数も90,582戸と、前年度末に比べ957戸(1.1%)増加し、本年度の普及率は99.7%となりました。

配水量は24,300,400m³と、前年度に比べ383,900m³(1.6%)増加し、一日最大配水量は7月17日の74,860m³となり、また、有収水量は22,203,969m³と、前年度に比べ301,517m³(1.4%)増加となりました。有収率は91.4%となりました。

イ 収益的収支の状況

収入は4,158,967,854円で、前年度に比べ122,964,019円(3.0%)増加となりました。増加した主なものは、水道料金66,921,850円(1.8%)、分担金56,220,000円(46.4%)となっており、反対に減少したのは、その他営業収益11,861,662円(40.5%)となっております。

一方、支出は3,474,360,762円で、前年度に比べ40,979,860円(1.2%)増加となりました。増加した主なものは、職員給与費28,417,874円(7.5%)、動力費24,502,131円(21.4%)、委託料28,631,296円(9.3%)となっており、反対に減少したのは、修繕費15,178,771円(4.8%)、県水購入費12,695,170円(1.2%)、支払利息22,731,497円(10.0%)となっております。

この結果、684,607,092円の純利益を計上することができました。

ウ 資本的収支の状況(税込)

収入は308,733,500円で、企業債110,000,000円、一般会計負担金10,783,500円、分担金186,385,500円、負担金1,564,500円となりました。

支出は1,569,328,028円で、建設改良費784,274,998円、企業債償還金785,053,030円となりました。なお、差引1,260,594,528円の不足となりましたが、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金、建設改良積立金、過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

エ 建設改良の状況

導・配水管布設では、口径75mmから400mmまでの管延長6826.2mを布設し、消火栓設置は単口14基を設置しました。

(2) 議会議決事項

ア 議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第 55号	平成23年度上尾市水道事業会計決算の認定について	24. 8. 28	24. 12. 20
第 56号	平成23年度上尾市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	24. 8. 28	24. 12. 20
第 70号	平成24年度上尾市水道事業会計補正予算(第1号)	24. 12. 3	24. 12. 20
第 12号	平成25年度上尾市水道事業会計予算	25. 2. 25	25. 3. 21

イ 報告事項

報告番号	件名	提出年月日	備考
第 4号	平成23年度上尾市水道事業会計予算繰越計算書の報告について	24. 6. 6	

(3) 行政官庁許可事項

なし

(4) 職員に関する事項

区分	職名														合計	前年度 末職員	比較 増減
	部長	参事	次長	主席 副参事	副参事	課長	主席 主幹	主幹	副主幹	主査	主任	主事	技師				
水道部	1	1	(1)	1	2									5	4	1	
総務課						(1)								0	0	0	
総務担当								1	1	2	2			6	6	0	
業務課						(1)								0	1	△1	
営業担当									1	1	2			4	4	0	
給水担当								1	2	2	1			6	6	0	
工務課						(1)								0	0	0	
計画設計担当								1	2	2			2	7	7	0	
工事担当									2	3			1	6	6	0	
維持管理課						1	1							2	1	1	
管理担当									1	5				6	6	0	
浄水・水質担当									3		1		2	6	6	0	
合計	1	1	0	1	2	1	1	3	12	15	6	0	5	48	47	1	

注：()内は兼務者

主任職に再任用短時間勤務職員1名を含む

2. 工 事

(1) 建設工事の概況 (1000万円以上)

(単位 円・税込)

工 事 名	工 事 内 容	請 負 金 額	着 手 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考
上地内 (県道鴻巣桶川さいたま線) 配水管布設工事	D I P φ100	132.0 m	H24. 5. 2	H24. 10. 12	うち仮設給水 819,000
	D I P φ75	8.9 m			
	仮設給水	131.0 m			
畔吉地内 (上尾道路) 配水管布設工事その1	D I P φ100	4.0 m	H24. 6. 21	H24. 9. 27	
	D I P φ150	128.0 m			
	D I P φ200	97.0 m			
	D I P φ300	32.0 m			
小敷谷地内 (県道上尾環状線) 配水管布設工事その2	D I P φ150	3.4 m	H24. 9. 3	H25. 1. 31	
	D I P φ400	146.6 m			
東町三丁目地内 (市道50296号線、外2路線) 配水管布設工事	D I P φ100	2.9 m	H24. 9. 3	H24. 12. 28	うち仮設給水 1,386,000
	D I P φ200	294.5 m			
	仮設給水	117.5 m			
畔吉地内 (上尾道路、外2路線) 配水管布設工事	D I P φ75	10.7 m	H24. 12. 20	H25. 3. 26	
	D I P φ100	8.9 m			
	D I P φ150	207.3 m			
畔吉地内 (上尾道路、外3路線) 配水管布設工事	D I P φ100	13.0 m	H24. 12. 20	H25. 3. 14	
	D I P φ150	202.8 m			

(2) 改良工事の概況 (1000万円以上)

(単位 円・税込)

工 事 名	工 事 内 容	請 負 金 額	着 手 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考
小泉地内 (市道20317号線) 配水管布設工事	D I P φ100	179.9 m	H24. 7. 5	H24. 10. 31	うち仮設給水 1,113,000 うち消火栓 651,000
	仮設給水	205.3 m			
	消火栓	1基			
小泉地内 (市道20372号線、外1路線) 配水管布設工事	D I P φ150	228.5 m	H24. 7. 5	H24. 10. 12	うち仮設給水 2,373,000 うち消火栓 703,500
	仮設給水	514.8 m			
	消火栓	1基			
原市地内 (市道50363号線、外2路線) 配水管布設工事	D I P φ75	143.0 m	H24. 7. 5	H24. 10. 24	うち仮設給水 1,743,000
	D I P φ100	87.0 m			
	仮設給水	421.1 m			
原市地内 (市道50390号線、外1路線) 配水管布設工事	D I P φ100	214.3 m	H24. 7. 5	H24. 11. 16	うち仮設給水 1,365,000
	D I P φ150	0.5 m			
	仮設給水	331.4 m			
原市地内 (市道50382号線、外3路線) 配水管布設工事	D I P φ75	46.0 m	H24. 7. 5	H24. 11. 22	うち仮設給水 2,625,000
	D I P φ100	286.5 m			
	仮設給水	447.0 m			
瓦葺地内 (国道16号線、外2路線) 配水管布設工事	D I P φ100	12.2 m	H24. 9. 3	H25. 2. 7	うち仮設給水 4,725,000
	D I P φ150	14.5 m			
	D I P φ250	119.5 m			
	仮設給水	84.4 m			

(単位 円・税込)

工 事 名	工 事 内 容	請 負 金 額	着 手 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考
愛宕一丁目地内(県道鴻巣桶川さいたま線)配水管布設工事	D I P φ75 1.6 m D I P φ100 0.7 m D I P φ200 173.8 m 仮設給水 237.6 m 消火栓 1 基	22,575,000	H24.9.3	H25.3.29	うち仮設給水 4,053,000 うち消火栓 735,000
小敷谷地内(市道1004号線、外1路線)導水管布設工事	D I P φ200 188.2 m D I P φ250 43.8 m	12,978,000	H24.11.19	H25.3.12	
小敷谷地内(市道1004号線、外1路線)配水管布設工事	D I P φ75 4.5 m D I P φ100 10.0 m D I P φ150 179.3 m D I P φ200 2.0 m D I P φ250 77.5 m 仮設給水 285.0 m 消火栓 1 基	25,956,000	H24.11.19	H25.3.27	うち仮設給水 4,494,000 うち消火栓 661,500
小泉地内(市道20325号線、外2路線)配水管布設工事	D I P φ75 108.6 m D I P φ100 190.3 m D I P φ150 0.5 m 仮設給水 612.4 m 消火栓 1 基	16,411,500	H24.12.3	H25.2.28	うち仮設給水 3,528,000 うち消火栓 640,500
小泉地内(市道20329号線、外3路線)配水管布設工事	D I P φ75 89.0 m D I P φ100 234.5 m 仮設給水 516.3 m	16,537,500	H24.12.3	H25.2.26	うち仮設給水 2,415,000
富士見一丁目地内(市道20683号線、外1路線)配水管布設工事	D I P φ75 162.9 m D I P φ100 86.6 m 仮設給水 408.4 m 消火栓 1 基	14,091,000	H24.12.3	H25.3.4	うち仮設給水 2,415,000 うち消火栓 577,500
原市地内(市道50391号線、外3路線)配水管布設工事	D I P φ75 145.1 m D I P φ100 5.1 m D I P φ150 87.5 m 仮設給水 312.5 m 消火栓 1 基	12,757,500	H24.12.3	H25.3.26	うち仮設給水 1,470,000 うち消火栓 672,000
東部浄水場5号・6号配水ポンプ設備改修工事(電気設備)		103,950,000	H24.10.11	H25.3.29	繰越工事
東部浄水場5号・6号配水ポンプ設備改修工事(機械設備)		63,000,000	H24.10.11	H25.3.29	繰越工事

(3) 保存工事の概況 (300万円以上)

(単位 円・税込)

工 事 名	工 事 内 容	請 負 金 額	着 手 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考
原市地内(市道50363号線、外2路線)給水整備工事	給水整備 φ25 29件 計29件	4,504,500	H24.7.5	H24.10.24	
原市地内(市道50382号線、外3路線)給水整備工事	給水整備 φ25 31件 計31件	4,725,000	H24.7.5	H24.11.22	
愛宕一丁目地内(県道鴻巣桶川さいたま線)給水整備工事	給水整備 φ25 10件 φ50 4件 φ75 1件 計15件	3,055,500	H24.9.14	H25.3.29	
小泉地内(市道20338号線、外1路線)給水整備工事	給水整備 φ25 23件 計23件	3,454,500	H24.9.14	H24.12.21	
小泉地内(市道20325号線、外1路線)給水整備工事	給水整備 φ25 21件 計21件	3,150,000	H24.12.3	H25.2.28	
小泉地内(市道20326号線、外1路線)給水整備工事	給水整備 φ25 22件 計22件	3,129,000	H24.12.3	H25.2.28	
小泉地内(市道20332号線、外1路線)給水整備工事	給水整備 φ25 23件 計23件	3,118,500	H24.12.3	H25.2.26	
上尾市水道庁舎照明交換工事	上尾市水道庁舎照明交換工事	6,909,000	H24.7.5	H24.9.11	
東部1号井戸水中ポンプ更新工事	東部1号井戸水中ポンプ更新工事	3,990,000	H24.7.30	H24.10.16	
配補24-1(原市)配水補助管布設工事	配補24-1(原市)配水補助管布設工事	3,475,500	H24.9.3	H24.11.5	
東部1~5号ろ過ポンプ整備工事	東部1~5号ろ過ポンプ整備	7,192,500	H24.10.25	H25.3.28	
配補24-3(原市)配水補助管布設工事	配水補助管布設	3,034,500	H24.10.31	H25.2.13	
上尾市水道庁舎空調設備修繕工事	上尾市水道庁舎空調設備修繕工事	17,066,700	H24.11.12	H25.2.19	
北部浄水場2号次亜貯留槽更新工事	北部浄水場2号次亜貯留槽更新工事	3,990,000	H24.11.19	H25.2.22	
東部浄水場ろ過機塗装工事	東部浄水場ろ過機塗装工事	3,108,000	H25.2.14	H25.3.25	

3 業 務

(1) 業 務 量

区 分	年 度	平 成 2 4 年 度	平 成 2 3 年 度	比 較	
				増 減	比 率 (%)
年 度 末 給 水 人 口		226,885 人	226,434 人	451 人	0.2
年 度 末 給 水 戸 数		90,582 戸	89,625 戸	957 戸	1.1
一 般 用		90,061 戸	89,109 戸	952 戸	1.1
集 団 住 宅 用		404 戸	395 戸	9 戸	2.3
プ ー ル 用		5 戸	5 戸	0 戸	0.0
公 衆 浴 場 用		1 戸	1 戸	0 戸	0.0
そ の 他		27 戸	32 戸	△ 5 戸	△ 15.6
共 用		84 戸	83 戸	1 戸	1.2
年 間 配 水 量		24,300,400 m ³	23,916,500 m ³	383,900 m ³	1.6
一 日 最 大 配 水 量		74,860 m ³	74,000 m ³	860 m ³	1.2
一 日 平 均 配 水 量		66,576 m ³	65,346 m ³	1,230 m ³	1.9
年 間 有 収 水 量		22,203,969 m ³	21,902,452 m ³	301,517 m ³	1.4
年 間 有 収 率		91.4 %	91.6 %	△ 0.2 ポイント	—
供 給 単 価		173円73銭	173円06銭	67銭	0.4
給 水 原 価		142円90銭	145円55銭	△2円65銭	△ 1.8

(2) 事業収益に関する事項

(単位 円・%)

区 分	年 度		平 成 2 4 年 度		平 成 2 3 年 度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	増減率		
1 営 業 収 益	4,153,289,389	99.9	4,032,750,654	99.9	120,538,735	3.0		
1 給 水 収 益	3,857,458,350	92.8	3,790,536,500	93.9	66,921,850	1.8		
2 そ の 他 営 業 収 益	295,831,039	7.1	242,214,154	6.0	53,616,885	22.1		
2 営 業 外 収 益	5,678,465	0.1	3,253,181	0.1	2,425,284	74.6		
1 受 取 利 息	4,540,865	0.1	2,583,863	0.1	1,957,002	75.7		
2 雑 収 益	1,137,600	0.0	669,318	0.0	468,282	70.0		
合 計	4,158,967,854	100.0	4,036,003,835	100.0	122,964,019	3.0		

(3) 事業費用に関する事項

(単位 円・%)

区 分	年 度		平 成 2 3 年 度		比 較			
	平 成 2 4 年 度	平 成 2 3 年 度	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	増減率
1 営 業 費 用	3,269,564,500	94.1	3,201,581,022	93.3	67,983,478	2.1		
1 取 水 及 び 浄 水 費	1,372,908,948	39.5	1,367,548,868	39.9	5,360,080	0.4		
2 配 水 及 び 給 水 費	711,757,346	20.5	663,252,129	19.3	48,505,217	7.3		
3 業 務 費	192,336,321	5.5	190,226,394	5.6	2,109,927	1.1		
4 総 係 費	148,611,504	4.3	141,560,132	4.1	7,051,372	5.0		
5 減 価 償 却 費	740,896,336	21.3	739,177,341	21.5	1,718,995	0.2		
6 資 産 減 耗 費	61,199,949	1.8	60,786,152	1.8	413,797	0.7		
7 そ の 他 営 業 費 用	41,854,096	1.2	39,030,006	1.1	2,824,090	7.2		
2 営 業 外 費 用	204,796,262	5.9	227,129,680	6.6	△ 22,333,418	△ 9.8		
1 支 払 利 息	204,398,183	5.9	227,129,680	6.6	△ 22,731,497	△ 10.0		
3 雑 支 出	398,079	0.0	0	0.0	398,079	皆増		
3 特 別 損 失	0	0.0	4,670,200	0.1	△ 4,670,200	皆減		
合 計	3,474,360,762	100.0	3,433,380,902	100.0	40,979,860	1.2		

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (300万円以上)

(単位 円・税込)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契 約 先
24. 4. 1	38,178,000	漏水修繕待機業務	上尾市管工事業協
24. 5. 2	18,375,000	管洗浄業務(北部系)	(株)サンスイ北関東支店
24. 5. 2	5,197,500	定期管洗浄業務	上尾市管工事業協
24. 5. 2	5,565,000	水質モニター保守点検業務	横河フィールドエンジニアリングサービス(株)東部サービスセンター
24. 5. 2	7,245,000	除草等業務	公益社団法人上尾市シルバー人材センター
24. 6. 4	3,255,000	漏水調査業務	(株)サンスイ北関東支店
24. 6. 22	4,872,000	給・配水施設更新用データ入力原稿図作成業務	国際航業(株)埼玉支店
24. 6. 22	5,617,500	給・配水施設管理データ背景図整備業務	国際航業(株)埼玉支店
24. 8. 14	4,620,000	緊急漏水調査業務	(株)サンスイ北関東支店
24. 10. 4	3,045,000	配水管布設実施設計業務24-3	新日本設計(株)関東事務所
24. 10. 4	3,150,000	配水管布設実施設計業務24-4	(株)日本水工コンサルタント
24. 10. 18	7,350,000	漏水調査業務その2	(株)サンスイ北関東支店
24. 11. 19	5,460,000	配水流量計等点検整備業務	東洋電機製造(株)
24. 11. 19	9,345,000	北部浄水場着水井・混和池更新基本設計業務	(株)東京設計事務所関東事務所
24. 11. 30	4,126,500	水道管理情報システムデータ更新業務	(株)管総研 東京支店

(2) 企業債の概況

(単位 円)

借入先	前年度末残高	本年度発行額	本年度償還高	本年度末残高
財務省財政融資資金	4,475,400,645	0	492,979,066	3,982,421,579
地方公共団体金融機構	2,786,423,870	0	211,281,021	2,575,142,849
あだち野農業協同組合	157,842,160	0	53,842,160	104,000,000
株式会社武蔵野銀行	43,867,438	0	14,450,783	29,416,655
株式会社埼玉りそな銀行	100,000,000	110,000,000	12,500,000	197,500,000
合計	7,563,534,113	110,000,000	785,053,030	6,888,481,083

5 付帯事項

(1) 給水装置工事の概況

新設	臨時	撤去	改造	合計
2,009件	49件	99件	1,096件	3,253件

収 益 費 用 明 細 書

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業収益	1 営業収益	1 給水収益	1 水道料金	3,857,458,350	
				3,857,458,350	
		2 その他営業収益	1 県道復旧費	311,600	
			2 市道復旧費	11,714,250	
			3 工事検査手数料	6,506,000	
			6 一般会計負担金	9,393,300	
			8 分担金	177,510,000	
			9 受託料	72,959,172	
			10 その他営業収益	17,436,717	
				295,831,039	
		2 営業外収益		5,678,465	
		1 受取利息	1 預金利子	4,540,865	
				4,540,865	
		2 雑収益	1 不用品売却収益	0	
			2 その他雑収益	1,137,600	
			1,137,600		
				4,158,967,854	

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業費用				3,474,360,762	
	1 営業費用			3,269,564,500	
		1 取水及び浄水費		1,372,908,948	
			1 給料	25,446,844	予算額 28,000,000
			2 手当等	14,943,026	予算額 17,886,000
			5 法定福利費	13,343,861	予算額 14,845,000
			6 旅費	22,450	
			8 被服費	46,510	
			9 備用品費	1,410,926	
			10 光熱水費	16,196,774	
			12 印刷製本費	45,400	
			13 通信運搬費	3,131,250	
			15 賃借料	21,027,600	
			16 修繕費	21,570,500	
			20 委託料	100,767,865	
			26 手数料	607,443	
			28 動力費	43,301,903	
			29 薬品費	32,378,295	
			30 県水購入費	1,078,668,301	
			2 配水及び給水費	711,757,346	
				1 給料	100,134,624 予算額 104,057,000
				2 手当等	50,246,976 予算額 57,539,000
				5 法定福利費	48,900,311 予算額 53,950,000
			6 旅費	104,283	

款	項	目	節	金額	備考
			8 被 服 費	237,280	
			9 備 消 品 費	794,346	
			12 印 刷 製 本 費	317,500	
			13 通 信 運 搬 費	990,449	
			15 賃 借 料	7,867,920	
			16 修 繕 費	274,973,380	
			20 委 託 料	112,118,773	
			27 路 面 復 旧 費	19,161,124	
			28 動 力 費	95,910,380	
		3 業 務 費		192,336,321	
			1 給 料	20,549,604	予算額 20,649,000
			2 手 当 等	9,577,280	予算額 11,253,000
			5 法 定 福 利 費	9,174,168	予算額 9,946,000
			6 旅 費	6,840	
			8 被 服 費	15,880	
			9 備 消 品 費	1,081,731	
			12 印 刷 製 本 費	8,383,100	
			13 通 信 運 搬 費	11,103,478	
			15 賃 借 料	8,760,252	
			16 修 繕 費	113,050	
			20 委 託 料	111,991,448	
			26 手 数 料	11,579,490	

款	項	目	節	金額	備考
		4 総 係 費		148,611,504	
			1 給 料	41,627,178	予算額 42,852,000
			2 手 当 等	25,647,965	予算額 28,554,000
			3 賃 金	708,510	
			4 報 酬	469,000	予算額 469,000
			5 法 定 福 利 費	52,058,476	予算額 63,882,000
			6 旅 費	123,698	
			7 報 償 費	47,000	
			8 被 服 費	50,000	
			9 備 消 品 費	1,552,600	
			10 光 熱 水 費	281,540	
			12 印 刷 製 本 費	407,200	
			13 通 信 運 搬 費	1,511,262	
			14 広 告 料	398,000	
			15 賃 借 料	9,266,125	
			16 修 繕 費	1,537,480	
			17 燃 料 費	422,294	
			18 補 償 費	0	
			19 研 修 費	782,195	
			20 委 託 料	10,392,920	
			22 厚 生 費	475	
			23 会 費 負 担 金	507,030	
			24 保 險 料	736,026	
			40 雑 費	84,530	

款	項	目	節	金額	備考
		5 減価償却費		740,896,336	
			1 有形固定資産 減価償却費	740,896,336	
		6 資産減耗費		61,199,949	
			1 たな卸資産減耗費	0	
			2 固定資産除却費	61,199,949	
		7 その他営業費用		41,854,096	
			2 雑支出	41,854,096	
	2 営業外費用			204,796,262	
		1 支払利息		204,398,183	
			1 企業債利子	204,398,183	
		3 雑支出		398,079	
			1 その他雑支出	398,079	
	3 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	

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	年度当初の 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	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	1,617,930,146	0	885,120	1,617,045,026	0	0	0	1,617,045,026	
建物	1,351,427,407	0	0	1,351,427,407	18,685,902	0	597,027,787	754,399,620	
構築物	30,860,133,661	837,872,335	67,799,887	31,630,206,109	634,414,628	24,378,714	10,195,934,772	21,434,271,337	
機械及び装置	5,813,708,300	184,955,035	294,768,127	5,703,895,208	86,519,938	277,896,971	3,891,683,611	1,812,211,597	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	
工具、器具及び備品	66,147,431	0	450,000	65,697,431	1,275,868	427,500	59,536,428	6,161,003	
建設仮勘定	767,666,417	410,986,377	459,640,110	719,012,684	0	0	0	719,012,684	
合計	40,477,013,362	1,433,813,747	823,543,244	41,087,283,865	740,896,336	302,703,185	14,744,182,598	26,343,101,267	

(2) 無形固定資産明細書

(単位 円)

資産の種類	年度当初の現在高	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	備考
電話加入権	1,552,900	0	0	0	1,552,900	

(3) 投資明細書

(単位 円)

資産の種類	年度当初の現在高	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	備考
出資金	1,662,000	0	0	0	1,662,000	

企業債明細書

(単位 円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率	発行価額	償還終期	備考
			当年度償還高	償 還 高 累 計					
61年度 財務省財政融資資金	S62. 3. 25	220,000,000	68,894,601	220,000,000	0	年5.2%	—	H29. 3. 25	繰上償還
61年度 地方公共団体金融機構	62. 3. 30	80,000,000	16,730,491	80,000,000	0	5.4	—	27. 3. 20	繰上償還
62年度 財務省財政融資資金	63. 3. 25	208,000,000	75,227,120	208,000,000	0	5.0	—	30. 3. 25	繰上償還
62年度 地方公共団体金融機構	63. 3. 25	72,000,000	19,149,801	72,000,000	0	5.1	—	28. 3. 20	繰上償還
63年度 地方公共団体金融機構	H元. 3. 24	80,000,000	4,649,490	58,952,345	21,047,655	4.95	—	29. 3. 20	
63年度 財務省財政融資資金	元. 3. 27	220,000,000	11,059,294	141,263,905	78,736,095	4.85	—	31. 3. 25	
3年度 財務省財政融資資金	4. 3. 25	220,000,000	124,086,911	220,000,000	0	5.5	—	34. 3. 25	繰上償還
4年度 財務省財政融資資金	5. 3. 25	315,000,000	13,091,590	147,374,409	167,625,591	4.4	—	35. 3. 25	
4年度 地方公共団体金融機構	5. 3. 26	135,000,000	6,420,913	72,062,887	62,937,113	4.45	—	33. 3. 20	
5年度 財務省財政融資資金	6. 3. 23	667,100,000	26,747,674	299,166,798	367,933,202	3.65	—	36. 3. 1	
5年度 地方公共団体金融機構	6. 3. 23	285,900,000	12,988,641	144,854,076	141,045,924	3.7	—	34. 3. 20	
6年度 財務省財政融資資金	7. 3. 27	618,000,000	23,412,432	234,430,135	383,569,865	4.65	—	37. 3. 1	
6年度 地方公共団体金融機構	7. 3. 27	240,000,000	10,423,565	103,827,295	136,172,705	4.75	—	35. 3. 20	
6年度 地方公共団体金融機構	7. 3. 27	378,000,000	16,425,266	164,037,319	213,962,681	4.7	—	35. 3. 20	
7年度 財務省財政融資資金	8. 3. 14	602,400,000	22,771,769	231,444,918	370,955,082	3.15	—	38. 3. 1	
7年度 地方公共団体金融機構	8. 3. 22	100,400,000	4,266,981	43,150,113	57,249,887	3.25	—	36. 3. 20	
7年度 地方公共団体金融機構	8. 3. 22	301,200,000	12,809,735	129,865,983	171,334,017	3.2	—	36. 3. 20	
8年度 財務省財政融資資金	9. 3. 25	686,200,000	25,448,579	244,542,450	441,657,550	2.8	—	39. 3. 1	
8年度 地方公共団体金融機構	9. 3. 26	154,800,000	6,421,662	61,421,188	93,378,812	2.9	—	37. 3. 20	
8年度 地方公共団体金融機構	9. 3. 26	297,000,000	12,334,286	118,248,074	178,751,926	2.85	—	37. 3. 20	
9年度 財務省財政融資資金	10. 3. 25	607,000,000	22,548,316	205,621,625	401,378,375	2.1	—	40. 3. 1	
9年度 地方公共団体金融機構	10. 3. 25	108,000,000	4,447,612	40,385,346	67,614,654	2.2	—	38. 3. 20	
9年度 地方公共団体金融機構	10. 3. 25	302,000,000	12,454,989	113,336,184	188,663,816	2.15	—	38. 3. 20	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率	発行価額	償還終期	備考
			当年度償還高	償 還 高 累 計					
10年度 財務省財政融資資金	H11. 3. 25	832,700,000	30,292,935	251,145,211	581,554,789	年2.1%	—	H41. 3. 1	
10年度 地方公共団体金融機構	11. 3. 24	562,300,000	22,743,675	188,557,667	373,742,333	2.1	—	39. 3. 20	
11年度 財務省財政融資資金	12. 3. 24	521,400,000	18,687,645	139,587,441	381,812,559	2.0	—	42. 3. 1	
11年度 地方公共団体金融機構	12. 3. 22	347,600,000	13,835,779	103,346,408	244,253,592	2.0	—	40. 3. 20	
12年度 財務省財政融資資金	13. 3. 26	387,600,000	13,997,596	93,456,363	294,143,637	1.6	—	43. 3. 1	
12年度 地方公共団体金融機構	13. 3. 22	258,400,000	10,287,397	68,584,929	189,815,071	1.65	—	41. 3. 20	
13年度 財務省財政融資資金	14. 3. 25	180,000,000	6,101,324	34,683,486	145,316,514	2.2	—	44. 3. 1	
13年度 地方公共団体金融機構	14. 3. 22	120,000,000	4,527,674	25,737,942	94,262,058	2.2	—	42. 3. 20	
14年度 財務省財政融資資金	15. 3. 25	161,500,000	5,848,571	28,555,515	132,944,485	1.2	—	45. 3. 1	
14年度 地方公共団体金融機構	15. 3. 25	38,500,000	1,517,406	7,386,926	31,113,074	1.35	—	43. 3. 20	
15年度 財務省財政融資資金	16. 3. 25	100,000,000	3,309,883	12,853,339	87,146,661	2.0	—	46. 3. 1	
15年度 地方公共団体金融機構	16. 3. 23	100,000,000	3,708,170	14,421,078	85,578,922	1.9	—	44. 3. 20	
18年度 財務省財政融資資金	19. 3. 26	47,200,000	1,452,826	1,452,826	45,747,174	2.1	—	49. 3. 1	
18年度 地方公共団体金融機構	19. 3. 23	52,800,000	1,796,316	1,796,316	51,003,684	2.15	—	47. 3. 20	
19年度 あだち野農業協同組合	20. 3. 19	200,000,000	40,842,160	200,000,000	0	1.05	—	25. 3. 1	
19年度 株式会社武蔵野銀行	20. 3. 19	100,000,000	14,450,783	70,583,345	29,416,655	1.18	—	27. 3. 2	
19年度 財務省財政融資資金	20. 3. 25	101,900,000	0	0	101,900,000	2.1	—	50. 3. 1	
19年度 地方公共団体金融機構	20. 3. 25	98,100,000	0	0	98,100,000	2.1	—	48. 3. 20	
22年度 地方公共団体金融機構	23. 3. 22	30,000,000	4,234,365	8,443,437	21,556,563	0.6	—	30. 3. 20	
22年度 地方公共団体金融機構	23. 3. 22	40,000,000	5,645,820	11,257,917	28,742,083	0.6	—	30. 3. 20	
22年度 あだち野農業協同組合	23. 3. 25	130,000,000	13,000,000	26,000,000	104,000,000	0.678	—	33. 3. 1	
23年度 地方公共団体金融機構	23. 9. 20	30,000,000	3,460,987	5,183,721	24,816,279	0.6	—	32. 3. 20	
23年度 株式会社埼玉りそな銀行	24. 3. 26	100,000,000	12,500,000	12,500,000	87,500,000	0.5	—	32. 2. 28	
24年度 株式会社埼玉りそな銀行	25. 3. 25	110,000,000	0	0	110,000,000	0.19	—	34. 3. 1	借換債
合 計		11,548,000,000	785,053,030	4,659,518,917	6,888,481,083				