

平成 2 5 年度

ときがわ町水道事業会計決算書

決 算 書 類

平成25年度 ときがわ町水道事業決算報告書

(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	合 計
	円	円	円	円
第1款 事業収益	316,194,000	12,287,000	0	328,481,000
第1項 営業収益	246,046,000	74,000	0	246,120,000
第2項 営業外収益	70,148,000	901,000	0	71,049,000
第3項 特別利益	0	11,312,000	0	11,312,000

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
	円	円	円	円	円	円
第1款 事業費	315,888,000	7,040,000	0	0	0	322,928,000
第1項 営業費用	291,303,000	4,476,000	2,735,000	0	0	298,514,000
第2項 営業外費用	18,346,000	△ 1,025,000	753,000	0	0	18,074,000
第3項 特別損失	1,239,000	3,589,000	51,000	0	0	4,879,000
第4項 予 備 費	5,000,000	0	△ 3,539,000	0	0	1,461,000

消費税及び地方消費税納税額 1,271,800円（うち、消費税 1,017,500円、地方消費税 254,300円）は、本則課税に基づく納付税額。（なお、損益計算書において納税計算による雑収益 117円、控除対象外消費税及び地方消費税額として雑支出 2,575,482円が生じる。）

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 336,483,782	円 8,002,782	(うち、仮受消費税及び地方消費税 11,665,904 円)
247,409,222	1,289,222	(うち、仮受消費税及び地方消費税 11,665,904 円)
71,067,085	18,085	
18,007,475	6,695,475	

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
円 0	円 322,928,000	円 310,386,797	円 0	円 12,541,203	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 6,438,383 円)
0	298,514,000	289,351,731	0	9,162,269	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 6,431,433 円)
0	18,074,000	18,073,263	0	737	
0	4,879,000	2,961,803	0	1,917,197	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 6,950 円)
0	1,461,000	0	0	1,461,000	

(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	円 109,395,000	円 7,410,000	円 116,805,000	円 0	円 0
第1項 負担金	44,395,000	7,410,000	51,805,000	0	0
第2項 補助金	0	0	0	0	0
第3項 企業債	45,000,000	0	45,000,000	0	0
第4項 出資金	20,000,000	0	20,000,000	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	円 236,857,000	円 1,970,000	円 0	円 238,827,000	円 0	円 0
第1項 建設改良費	181,095,000	1,815,000	0	182,910,000	0	0
第2項 企業債償還金	45,762,000	155,000	0	45,917,000	0	0
第3項 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 94,982,479円は、過年度分損益勘定留保資金 88,553,954円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 6,428,525円で補てんした。

たな卸購入限度額の執行額は 2,153,787円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は 102,561円である。

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 116,805,000	円 86,022,050	円 △ 30,782,950	
51,805,000	21,022,050	△ 30,782,950	
0	0	0	
45,000,000	45,000,000	0	
20,000,000	20,000,000	0	

		翌 年 度 繰 越 額				
合 計	決 算 額	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	不 用 額	備 考
円 238,827,000	円 181,004,529	円 28,982,000	円 0	円 28,982,000	円 28,840,471	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 6,428,525 円)
182,910,000	135,087,625	28,982,000	0	28,982,000	18,840,375	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 6,428,525 円)
45,917,000	45,916,904	0	0	0	96	
10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

平成25年度　ときがわ町水道事業損益計算書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	227,744,114		
(2) 加入金収益	4,900,000		
(3) その他営業収益	<u>3,099,204</u>	235,743,318	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	97,339,388		
(2) 配水及び給水費	42,253,387		
(3) 業務費	10,726,345		
(4) 総係費	32,220,948		
(5) 減価償却費	95,205,686		
(6) 資産減耗費	<u>5,174,544</u>	<u>282,920,298</u>	
営業損失			47,176,980
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	128,293		
(2) 他会計補助金	70,000,000		
(3) 雑収益	<u>938,909</u>	71,067,202	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	16,064,463		
(2) 繰延勘定償却	737,000		
(3) 雑支出	<u>2,575,482</u>	<u>19,376,945</u>	<u>51,690,257</u>
経常利益			4,513,277
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	11,507,475		
(2) その他特別利益	<u>6,500,000</u>	18,007,475	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 臨時損失	2,811,072		
(3) 過年度損益修正損	<u>143,781</u>	<u>2,954,853</u>	<u>15,052,622</u>

	円
当年度純利益	19, 565, 899
前年度繰越利益剰余金	<u>54, 138, 844</u>
当年度未処分利益剰余金	<u><u>73, 704, 743</u></u>

平成２５年度 ときがわ町水道事業剰余金計算書
(平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで)

	資本金	剰				
		資 本 剰				
		国庫補助金	県費補助金	分担金	寄付金	受贈財産評価額
前年度末残高	2,116,814,025	414,220,470	117,575,895	24,115,732	168,332,851	146,981,356
前年度処分額	0	△ 6,059,318	△ 2,396,066	△ 374,908	0	△ 8,907,285
議会の議決による処分額	0	△ 6,059,318	△ 2,396,066	△ 374,908	0	△ 8,907,285
欠損補填		△ 6,059,318	△ 2,396,066	△ 374,908		△ 8,907,285
減債積立金の積立						
建設改良積立金の積立						
処分後残高	2,116,814,025	408,161,152	115,179,829	23,740,824	168,332,851	138,074,071
当年度変動額	19,083,096	0	0	0	0	0
除却損への補てん						
企業債の発行	45,000,000					
企業債の償還	△ 45,916,904					
減債積立金からの組入						
建設改良積立金からの組入						
補助金の受入						
補助金の返還						
他会計繰入金の受入	20,000,000					
当年度純利益						
当年度末残高	2,135,897,121	408,161,152	115,179,829	23,740,824	168,332,851	138,074,071

平成２５年度 ときがわ町水道事業剰余金処分計算書（案）

(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	2,135,897,121	1,320,837,875	73,704,743
議会の議決による処分額	0	△ 4,608,025	4,608,025
欠損補填		△ 4,608,025	4,608,025
減債積立金の積立			
建設改良積立金の積立			
処分後残高	2,135,897,121	1,316,229,850	(繰越利益剰余金) 78,312,768

(単位:円)

余			金				資本合計
余			金				
県水受水 施設進入路 建設工事 負担金	その他 資本 剰余金	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	
21,735,000	424,592,098	1,317,553,402	0	0	36,401,267	36,401,267	3,470,768,694
0	0	△ 17,737,577	0	0	17,737,577	17,737,577	0
0	0	△ 17,737,577	0	0	17,737,577	17,737,577	0
		△ 17,737,577			17,737,577	17,737,577	0
		0				0	0
		0				0	0
21,735,000	424,592,098	1,299,815,825	0	(繰越利益剰余金) 0	54,138,844	54,138,844	3,470,768,694
0	21,022,050	21,022,050	0	0	19,565,899	19,565,899	59,671,045
		0				0	0
		0				0	45,000,000
		0				0	△ 45,916,904
		0				0	0
		0				0	0
		0				0	0
		0				0	0
	21,022,050	21,022,050				0	41,022,050
		0			19,565,899	19,565,899	19,565,899
21,735,000	445,614,148	1,320,837,875	0	0	(当年度未処分 利益剰余金) 73,704,743	73,704,743	3,530,439,739

平成25年度 ときがわ町水道事業貸借対照表
(平成26年3月31日)

	円	円	円	円
	資	産	の	部
1 固 定 資 産				
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		215,805,744		
ロ 建 物	120,156,260			
減価償却累計額	<u>55,584,492</u>	64,571,768		
ハ 構 築 物	3,702,786,176			
減価償却累計額	<u>1,070,690,925</u>	2,632,095,251		
ニ 機 械 及 び 装 置	758,401,929			
減価償却累計額	<u>410,610,738</u>	347,791,191		
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	0			
減価償却累計額	<u>0</u>	0		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	3,863,821			
減価償却累計額	<u>2,522,878</u>	1,340,943		
ト 量 水 器	10,051,014			
減価償却累計額	<u>3,487,775</u>	6,563,239		
チ 建 設 仮 勘 定		<u>4,550,929</u>		
有形固定資産合計			3,272,719,065	
(2) 無形固定資産				
無形固定資産合計			<u>0</u>	
固 定 資 産 合 計				3,272,719,065
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金		233,766,043		
(2) 未 収 金		18,915,103		
(3) 貯 蔵 品		3,716,812		
(4) 前 払 費 用		301,140		
(5) 前 払 金		11,460,000		
(6) 保 管 有 価 証 券		<u>0</u>		
流 動 資 産 合 計				268,159,098
3 繰 延 勘 定				
(1) 開 発 費		<u>1,474,000</u>		
繰 延 勘 定 合 計				<u>1,474,000</u>
資 産 合 計				<u><u>3,542,352,163</u></u>

	円	円	円
負債の部			
4 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給与引当金		0	
固定負債合計			0
5 流動負債			
(1) 未払金	10,077,936		
(2) 預り金	1,709,082		
(3) 預り有価証券	0		
(4) その他流動負債	125,406		
流動負債合計		11,912,424	
負債合計		11,912,424	
資本の部			
6 資本金			
(1) 自己資本金	1,304,041,000		
(2) 借入資本金			
イ 企業債	831,856,121		
資本金合計		2,135,897,121	
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	408,161,152		
ロ 県費補助金	115,179,829		
ハ 分担金	23,740,824		
ニ 寄附金	168,332,851		
ホ 受贈財産評価額	138,074,071		
ヘ 県水受水施設進入路建設工事負担金	21,735,000		
ト その他資本剰余金	445,614,148		
資本剰余金合計		1,320,837,875	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度末処分利益剰余金	73,704,743		
利益剰余金合計		73,704,743	
剰余金合計		1,394,542,618	
資本合計		3,530,439,739	
負債資本合計		3,542,352,163	

決 算 附 属 書 類

平成25年度 ときがわ町水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

イ 事業概要

石綿セメント管更新は、補償工事も含め全体で1,570mを更新し、引き続き積極的な更新を実施した。

通常の給水業務については、給水収益が前年度を 7,291,465円下回ったため、今後の給水収益減少が懸念される。

平成25年度の業務量は、総配水量が1,717,351m³であり、うち有収水量は1,389,134m³で、有収率は80.9%となった。

なお、給水人口は11,755人であった。

ロ 第3条 収益的収入及び支出

事業収益は、324,817,995円となった。うち給水収益は227,744,114円で収入の 70.1%を占めた。

一方、事業費は、305,252,096円であった。

その結果、収益的収支は19,565,899円の黒字となった。

ハ 第4条 資本的収入及び支出

資本的収入は、86,022,050円であり、その内訳は負担金21,022,050円、企業債45,000,000円、出資金20,000,000円となった。

一方、資本的支出は、181,004,529円であり、その内訳は建設改良費135,087,625円、企業債償還金45,916,904円であった。

建設改良費の主な事業は、石綿セメント管更新事業89,654,250円、大附第三増圧場制御盤更新工事10,185,000円である。

(2) 議会議決事項

提出年月日	議案番号	件名	議決年月日	議決番号
平成25年 9月3日	報告第4号	平成24年度ときがわ町水道事業会計決算に基づく資金不足比率の報告について	平成25年 9月3日	議決第57号
平成25年 9月3日	議案第40号	平成24年度ときがわ町水道事業会計資本剰余金の処分及び決算の認定について	平成25年 9月4日	議決第64号
平成25年 9月3日	議案第51号	平成25年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第1号)	平成25年 9月5日	議決第75号
平成25年 12月3日	議案第63号	平成25年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第2号)	平成25年 12月3日	議決第96号
平成26年 3月11日	議案第6号	ときがわ町水道事業給水条例の一部改正について	平成26年 3月11日	議決第11号
平成26年 3月11日	議案第20号	平成25年度ときがわ町水道事業会計補正予算(第3号)	平成26年 3月12日	議決第28号
平成26年 3月11日	議案第27号	平成26年度ときがわ町水道事業会計予算	平成26年 3月14日	議決第35号

(3) 行政官庁認可事項 該当なし

(4) 職員に関する事項

期末現在職員係別構成表

(単位：人)

課長	主幹	担当別	主査	主任	主事	主事補	小計	勘定別所属職員	
								別	合計
1	1	業務担当	0	1	1	0	4	損益勘定	7
—	—	施設担当	0	2	1	0	3	資本勘定	0
1	1	合計	0	3	2	0	7	合計	7

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項 該当なし

2 工 事

(1) 改良工事の概況

(税込)

工 事 名	本 年 度 施 行 内 容	本年度工事費	着工年月日 竣工年月日	備 考
石綿セメント管更新事業（滝山・玉川工区） （玉川、田中、西平地内）	配水管布設工 ダクタイル鋳鉄管 φ 200mm他 L= 1429.5 m ビニール管 φ 75mm他 L= 272.2 m 消火栓 φ 75mm 4 基 給水装置布設工 ビニール管 φ 25mm他 L= 700.6 m 給水 63 戸 仮設装置設置工 ホリエチレン管 φ 50mm L= 205.1 m	89,654,250 円	H25. 8. 1 H26. 3. 19	工程率 100%
大附第三増圧場制御盤更新工事 （大附地内）	電気設備 制御盤 1 式	10,185,000 円	H25. 7. 31 H26. 2. 28	工程率 100%
町道玉1-4号線配水管布設替工事 （玉川地内）	配水管布設工 ダクタイル鋳鉄管 φ 100mm L= 277.0 m ビニール管 φ 75mm L= 5.4 m 消火栓 φ 75mm 1 基 給水装置布設工 ビニール管 φ 50mm他 L= 57.7 m 給水 9 戸 仮設装置設置工 ホリエチレン管 φ 30mm他 L= 36.0 m	9,905,700 円	H25. 11. 5 H26. 3. 20	工程率 100%
町道都1630号線送配水管布設替工事 （西平地内）	送水管布設工 ステンレス管 φ 50mm L= 17.8 m φ 50mm L= 54.2 m 配水管布設工 ステンレス管 φ 50mm L= 17.7 m ビニール管 φ 50mm L= 95.0 m 制御ケーブル L= 142.0 m 仮設装置布設工 ホリエチレン管 φ 50mm他 L= 80.0 m	9,562,350 円	H25. 5. 30 H26. 1. 17	工程率 100%
町道都1189号線配水管布設替工事 （別所地内）	配水管布設工 ビニール管 φ 75mm他 L= 157.7 m 給水装置布設工 ビニール管 φ 20mm L= 55.9 m 給水 8 戸	5,886,300 円	H25. 9. 2 H26. 1. 30	工程率 100%
町道都611号線配水管布設工事 （田中地内）	配水管布設工 ビニール管 φ 50mm L= 89.7 m 給水装置布設工 ビニール管 φ 25mm他 L= 38.3 m 給水 5 戸	3,567,900 円	H25. 9. 2 H26. 1. 30	工程率 100%
七重川浄水場ろ過池開閉台交換工事 （大野地内）	設置工 開閉台 φ 150mm 2 基 開閉台 φ 100mm 4 基	2,415,000 円	H25. 8. 30 H26. 2. 28	工程率 100%
梶平浄水場次垂注入器増設工事 （梶平地内）	設置工 次垂注入器 1 基	2,100,000 円	H25. 7. 31 H26. 2. 28	工程率 100%

3 業 務

(1) 業 務 量 (平成26年3月31日現在)

事 項		単位	平成25年度(A)	平成24年度(A)	対前年度比較		備 考
					増 減(C)	率(C/B)	
行政区域内人口		人	12,205	12,403	△ 198	△ 1.6 %	
給水区域内人口		人	11,855	12,046	△ 191	△ 1.6 %	
給 水 件 数		件	4,553	4,545	8	0.2 %	
給 水 人 口		人	11,755	11,939	△ 184	△ 1.5 %	
普 及 率		%	99.2	99.1	0.1	0.1 ポイント	
年間総配水量		m³	1,717,351	1,747,221	△ 29,870	△ 1.7 %	平成25年4月1日 ～平成26年3月31日
年間総有収水量		m³	1,389,134	1,431,088	△ 41,954	△ 2.9 %	平成25年4月1日 ～平成26年3月31日
有 収 率		%	80.9	81.9	△ 1.0	△ 1.2 ポイント	年間総有収水量÷ 年間総配水量×100
一日最大配水量		m³	5,403	5,496	△ 93	△ 1.7 %	平成25年7月25日記録
一日平均配水量		m³	4,705	4,787	△ 82	△ 1.7 %	
一日平均有収水量		m³	3,806	3,921	△ 115	△ 2.9 %	
一人一日最大配水量		リットル/人	460	460	0	0.0 %	
一人一日平均配水量		リットル/人	400	401	△ 1	△ 0.2 %	
一人一日平均有収水量		リットル/人	324	328	△ 4	△ 1.2 %	
一日最大配水能力		m³	6,210	6,210	0	0.0 %	
負 荷 率		%	87.1	87.1	0.0	0.0 ポイント	一日平均配水量÷ 一日最大配水量×100
施設利用率		%	75.8	77.1	△ 1.3	△ 1.7 ポイント	一日平均配水量÷ 一日最大配水能力×100
最大稼働率		%	87.0	88.5	△ 1.5	△ 1.7 ポイント	一日最大配水量÷ 一日最大配水能力×100
総収益対総費用比率		%	106.4	99.4	7.0	7.0 ポイント	総収益÷総費用×100
職員1人当り	給水人口	人	1,679	1,706	△ 27	△ 1.6 %	
	有収水量	m³	198,448	204,441	△ 5,993	△ 2.9 %	
	営業収益	千円	33,678	34,830	△ 1,152	△ 3.3 %	
料金	10 m³ 当り	円	1,333	1,333	0	0.0 %	一般家庭口径13mmの料金 (税込)
	20 m³ 当り	円	2,803	2,803	0	0.0 %	〃
供給単価		円/m³	163.9	164.2	△ 0.3	△ 0.2 %	給水収益÷年間総有収水量
給水原価		円/m³	217.6	220.3	△ 2.7	△ 1.2 %	経常費用÷年間総有収水量
料金回収率		%	75.3	74.5	0.8	1.1 ポイント	供給単価÷給水原価×100
料金収納率		%	92.3	90.8	1.5	1.7 ポイント	
料金口座振替の割合		%	88.4	88.3	0.1	0.1 ポイント	

(2) 事業収入に関する事項

(税抜)

科 目	平成 2 5 年度		平成 2 4 年度		対前年度比較	
	金 額 (A)	構成比率	金 額 (B)	構成比率	増 減 (C)	率 (C/B)
営 業 収 益	235,743,318 円	72.6 %	243,807,730 円	77.6 %	△ 8,064,412 円	△ 3.3 %
給 水 収 益	227,744,114 円	70.1 %	235,035,579 円	74.8 %	△ 7,291,465 円	△ 3.1 %
加 入 金 収 益	4,900,000 円	1.5 %	5,650,000 円	1.8 %	△ 750,000 円	△ 13.3 %
そ の 他 営 業 収 益	3,099,204 円	1.0 %	3,122,151 円	1.0 %	△ 22,947 円	△ 0.7 %
営業外収益	71,067,202 円	21.9 %	70,329,880 円	22.4 %	737,322 円	1.0 %
受取利息及び 配 当 金	128,293 円	0.1 %	146,588 円	0.1 %	△ 18,295 円	△ 12.5 %
高 料 金 対 策 金 補 助	70,000,000 円	21.5 %	70,000,000 円	22.2 %	0 円	0.0 %
雑 収 益	938,909 円	0.3 %	183,292 円	0.1 %	755,617 円	412.2 %
特 別 利 益	18,007,475 円	5.5 %	0 円	0.0 %	18,007,475 円	皆増
過 年 度 損 益 修 正 益	11,507,475 円	3.5 %	0 円	0.0 %	11,507,475 円	皆増
そ の 他 特 別 利 益	6,500,000 円	2.0 %	0 円	0.0 %	6,500,000 円	皆増
計	324,817,995 円	100.0 %	314,137,610 円	100.0 %	10,680,385 円	3.4 %

(3) 事業費に関する事項

(税抜)

科 目	平成25年度		平成24年度		対前年度比較	
	金 額(A)	構成比率	金 額(B)	構成比率	増 減(C)	率(C/B)
営 業 費 用	282,920,298 円	92.7 %	295,241,445 円	93.4 %	△ 12,321,147 円	△ 4.2 %
原 水 及 び 費	97,339,388 円	31.9 %	92,703,385 円	29.3 %	4,636,003 円	5.0 %
配 水 及 び 費	42,253,387 円	13.8 %	40,077,851 円	12.7 %	2,175,536 円	5.4 %
業 務 費	10,726,345 円	3.5 %	10,870,033 円	3.4 %	△ 143,688 円	△ 1.3 %
総 係 費	32,220,948 円	10.6 %	33,089,519 円	10.5 %	△ 868,571 円	△ 2.6 %
減 価 償 却 費	95,205,686 円	31.2 %	91,604,424 円	29.0 %	3,601,262 円	3.9 %
資 産 減 耗 費	5,174,544 円	1.7 %	26,896,233 円	8.5 %	△ 21,721,689 円	△ 80.8 %
営業外費用	19,376,945 円	6.3 %	19,990,430 円	6.3 %	△ 613,485 円	△ 3.1 %
支 払 利 息	16,064,463 円	5.3 %	16,509,070 円	5.2 %	△ 444,607 円	△ 2.7 %
繰延勘定償却	737,000 円	0.2 %	1,213,000 円	0.4 %	△ 476,000 円	△ 39.2 %
雑 支 出	2,575,482 円	0.8 %	2,268,360 円	0.7 %	307,122 円	13.5 %
特 別 損 失	2,954,853 円	1.0 %	685,565 円	0.3 %	2,269,288 円	331.0 %
固 定 資 産 損 売 却 損	0 円	0.0 %	0 円	0.0 %	0 円	—
臨 時 損 失	2,811,072 円	0.9 %	499,090 円	0.2 %	2,311,982 円	463.2 %
過 年 度 損 益 損 修 正 損	143,781 円	0.1 %	186,475 円	0.1 %	△ 42,694 円	△ 22.9 %
計	305,252,096 円	100.0 %	315,917,440 円	100.0 %	△ 10,665,344 円	△ 3.4 %

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

(税込)

契約年月日	契 約 金 額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手
H25. 5. 30	8,820,000 円	町道都1630号線送配水管布設替工事 (西平) 送水管 φ 50mm L= 68.8 m 配水管 φ 50mm L= 113.7 m 制御ケーブル L= 102.0 m 仮設管撤去 φ 50mm L= 176.0 m	株式会社 吉田工業
H26. 1. 16	742,350 円	[変更契約] 送水管 φ 50mm L= 3.2 m 増 配水管 φ 50mm L= 1.0 m 減 制御ケーブル L= 40.0 m 増 仮設管撤去 φ 50mm他 L= 80.0 m 増 仮設管布設 φ 50mm他 L= 80.0 m 増	
H25. 7. 31	10,185,000 円	大附第三増圧場制御盤更新工事 (大附) 制御盤更新工事 1 式	株式会社 ヤマト 埼玉支店
H25. 7. 31	2,100,000 円	柵平浄水場次垂注入器増設工事 (柵平) 次垂注入器 1 基 次垂注入器仮設用電源工事	株式会社 ヤマト 埼玉支店
H25. 8. 1	77,805,000 円	石綿セメント管更新事業 (滝山、玉川工区) (玉川、田中、西平) 配水管 φ 200mm L= 2.3 m φ 150mm L= 1076.8 m φ 100mm L= 321.9 m φ 75mm L= 15.1 m φ 50mm L= 194.0 m 給水管 φ 25mm他 L= 399.5 m 給水 63 戸 仮設管 φ 50mm L= 490.0 m 消火栓 φ 75mm 4 基	株式会社 関東建設 東松山営業所
H26. 3. 10	11,849,250 円	[変更契約] 配水管 φ 200mm L= 2.6 m 増 φ 150mm L= 2.9 m 減 φ 100mm L= 28.8 m 増 φ 75mm L= 57.4 m 増 φ 50mm L= 5.7 m 増 給水管 φ 25mm他 L= 301.1 m 増 仮設管 φ 50mm L= 284.9 m 減	
H25. 8. 30	2,415,000 円	七重川浄水場ろ過池開閉台交換工事 (大野) 開閉台 φ 150mm 2 基 開閉台 φ 100mm 4 基	株式会社 ヤマト 埼玉支店

(税込)

H25. 9. 2	2, 824, 500 円	町道都611号線配水管布設工事 (田中) 配水管 ϕ 50mm L= 86.0 m 給水管 ϕ 25mm他 L= 22.6 m 給水 5 戸	株式会社 根岸土木工業
H26. 1. 21	743, 400 円	[変更契約] 配水管 ϕ 50mm L= 3.7 m 増 給水管 ϕ 25mm他 L= 15.7 m 増	
H25. 9. 2	5, 775, 000 円	町道都1189号線配水管布設替工事 (別所) 配水管 ϕ 75mm L= 164.0 m ϕ 50mm L= 2.0 m 給水管 ϕ 20mm L= 44.2 m 給水 7 戸	有限会社 石川工務店
H26. 1. 22	111, 300 円	[変更契約] 配水管 ϕ 75mm L= 7.2 m 減 ϕ 50mm L= 1.1 m 減 給水管 ϕ 20mm L= 11.7 m 増	
H25. 11. 5	9, 901, 500 円	町道玉1-4号線配水管布設替工事 (玉川) 給水管 ϕ 100mm L= 292.0 m ϕ 75mm L= 8.0 m 給水管 ϕ 50mm他 L= 49.4 m 給水 9 戸 消火栓 ϕ 75mm 1 基	株式会社 吉田工業
H26. 3. 17	4, 200 円	[変更契約] 給水管 ϕ 100mm L= 15.0 m 減 ϕ 75mm L= 2.6 m 減 給水管 ϕ 50mm他 L= 8.3 m 増 仮設管 ϕ 30mm他 L= 36.0 m 増	

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

借入先	年度当初現在高	当年度借入金	当年度償還金	年度末残高
財政融資資金	516,766,028 円	45,000,000 円	26,927,159 円	534,838,869 円
地方公共団体 金融機構	316,006,997 円	0 円	18,989,745 円	297,017,252 円
計	832,773,025 円	45,000,000 円	45,916,904 円	831,856,121 円

ロ 一時借入金 なし

5 その他

(1) 他会計負担金の使途について

他会計負担金の使途については、消火栓維持管理費負担金 1,584,000円を職員給与費に 149,830円（特定収入以外）及び消火栓維持管理費に 1,434,170円（特定収入）、消火栓設置工事負担金 1,554,000円を石綿セメント管更新事業に係る消火栓設置替工事費に 985,950円（特定収入）及び消火栓設置替工事費に 568,050円（特定収入）、工事負担金（補償費）19,468,050円を水道管布設（替）工事費 19,468,050円（特定収入）に、雑収益（補償費）654,465円を給水管切回し工事費等 654,465円にそれぞれ充当した。

(2) 他会計補助金の使途について

他会計補助金の使途については、高料金対策補助金 70,000,000円を課税仕入以外の支出に 39,958,771円（特定収入以外）、課税仕入の支出に 30,041,229円（特定収入）それぞれ充当した。

収 益 費 用 明 細 書

収 益

款	項	目	節
事業収益	営業収益		
		給水収益	水道料
		加入金収益	加入金収益
		その他営業収益	手数料
			他会計負担金
			雑収益
	営業外収益		
		受取利息及び配当金	預金利息
		他会計補助金	高料金対策補助金
		雑収益	その他雑収益
	特別利益		
		過年度損益修正益	過年度損益修正益
その他特別利益		その他特別利益	
収益合計			

(税抜 単位：円)

金 額	備 考
324,817,995	
235,743,318	
227,744,114	
227,744,114	給水件数 4,553件 有収水量 1,389,134m ³
4,900,000	
4,900,000	加入件数 32件（新規φ13mm15件、φ20mm12件、口径増5件）
3,099,204	
167,200	給水装置工事設計審査及び検査手数料 49件 給水装置工事事業者指定手数料 2件 証明手数料 1件
1,584,000	消火栓維持管理費 264基分
1,348,004	清水増圧送水施設維持管理費 659,197 事故漏水修繕補償金 19,572 補償工事負担金 654,465 不納欠損処理後水道料 14,770
71,067,202	
128,293	
128,293	
70,000,000	
70,000,000	
938,909	
938,909	東京電力賠償金 217,140 土地使用料 25,152 更正申出等による過年度消費税及び地方消費税還付加算金 686,700 平成24年度消費税及び地方消費税還付加算金 9,800 平成25年消費税及び地方消費税納税計算により生じた雑収益 117
18,007,475	
11,507,475	
11,507,475	更正申出等による過年度消費税及び地方消費税還付額 11,312,106 過年度損益修正益 195,369
6,500,000	
6,500,000	会計制度見直しに伴う退職給与引当金の振替 6,500,000
324,817,995	

款	項	目	節	
事業費				
	営業費用			
		原水及び浄水費		
			給料	
			手当	
			法定福利費	
			備消耗品費	
			燃料費	
			光熱水費	
			通信運搬費	
			委託料	
			賃借料	
			修繕費	
		動力費		
		薬品費		
		受水費		
		配水及び給水費		
			給料	
手当				
法定福利費				
備消耗品費				
燃料費				
光熱水費				
通信運搬費				
委託料				

(税抜 単位：円)

金 額	備 考
305,252,096	
282,920,298	
97,339,388	
3,559,476	予算額 3,560,000
2,217,496	予算額 2,452,000
1,103,770	予算額 1,110,000
1,170,622	七重川浄水場ろ過池用ろ過砂 1,125,000 浄水場関係備消耗品費 45,622
89,202	庁用車燃料費
57,120	浄水場、受水場電灯等電気料
142,320	専用回線電話料
5,205,976	浄水場等施設点検業務委託料 1,821,200 水道基礎調査業務委託料 1,900,000 原水水質検査委託料 153,600 浄水場砂出し業務委託料 691,200 和田受水場、本郷受水場自家用電気工作物保安業務 381,900 七重川浄水場ろ過砂補充作業委託料 32,800 水源清掃、草刈作業委託料 225,276
313,200	浄水場等施設用地賃借料 193,200 庁用車リース料 120,000
232,200	七重川浄水場覆工板設置等作業 107,200 西平浄水場次亜設備修繕工事 90,000 七重川浄水場調査及び調整工事 35,000
13,347,650	浄水場、受水場動力用電気料
669,748	次亜塩素酸ナトリウム購入費
69,230,608	県水受水量 1,120,599m ³ ×61.78円
42,253,387	
5,564,826	予算額 5,565,000
3,537,165	予算額 3,979,000
1,717,088	予算額 1,718,000
142,947	配水関係備消耗品費
134,923	庁用車燃料費
414,041	配水施設電灯等電気料
539,520	専用回線電話料
2,443,410	浄水水質検査委託料 464,000 漏水調査業務委託料 1,400,000 配水施設草刈業務委託料 133,095 年末年始待機業務委託料 85,715

款	項	目	節
事業費	営業費用	配水及び給水費	委託料
			賃借料
			修繕費
			路面復旧費
			動力費
			材料費
			保険料
		業務費	
			給料
			手当
			法定福利費
			燃料費
			印刷製本費
			通信運搬費
			委託料
			手数料
			賃借料
	総係費		
			給料
			手当
			法定福利費
			旅費
			総合事務組合金 負担
			被服費

(税抜 単位：円)

金 額	備 考
	職員定期健康診断（大腸菌保菌検査委託料） 5,000
	放射性物質検査委託料 225,600
	本郷中央配水池電磁流量計点検業務委託 130,000
2,006,900	中央監視システム情報提供料 1,308,000
	積算システムリース料 390,000
	庁用車リース料 120,000
	配水施設用地賃借料 188,900
17,511,740	漏水修繕工事費 11,818,752
	配水施設機械器具等修繕費 2,847,800
	配水施設調査及び調整工事 70,000
	検満による量水器交換工事 1,286,178
	検満交換用量水器修繕 825,010
	消火栓室交換工事 281,000
	瀬戸川橋橋梁補修工事給水管布設替工事 113,000
	暗渠排水工事 270,000
1,879,000	漏水修繕跡等舗装本復旧費
4,901,827	配水施設動力用電気料
1,158,860	漏水修繕工事等支給材料費
301,140	水道賠償責任、機械設備損害保険料
10,726,345	
2,818,044	予算額 2,819,000
1,244,589	予算額 1,316,000
861,422	予算額 862,000
62,867	庁用車燃料費
137,250	水道料金業務関連印刷物印刷費
258,529	水道料金納入通知書郵送料
2,363,371	検針業務委託料
238,273	水道料金口座振替事務手数料
2,742,000	料金会計システムリース料 2,580,000
	庁用車リース料 162,000
32,220,948	
12,918,267	予算額 12,919,000
7,960,905	予算額 8,342,000
4,191,320	予算額 4,192,000
74,305	職員普通旅費
5,464,620	水道課職員分
53,373	職員貸与被服

款	項	目	節
事業費	営業費用	総係費	備消耗品費
			燃料費
			通信運搬費
			委託料
			手数料
			研修費
			会費負担金
		減価償却費	
			有形固定資産減価償却費
		資産減耗費	
			固定資産除却費
	営業外費用		
		支払利息	
			企業債利息
		繰延勘定償却	
			開発費償却
		雑支出	
			その他雑支出
	特別損失		
		臨時損失	
			臨時損失
		過年度損益修正損	
	過年度損益修正損		
費用合計			

(税抜 単位：円)

金 額	備 考
172,151	事務所内備消耗品費
45,158	庁用車燃料費
310,898	携帯電話通話料 252,311 事務所 F A X 通信料 46,197 切手購入代・郵送料 12,390
729,000	会計制度見直し対応委託料
122,876	振込処理手数料
58,095	水道事業関連研修参加負担金
119,980	水道事業関連団体会費負担金
95,205,686	
95,205,686	建物減価償却費 1,961,465 構築物減価償却費 65,685,883 機械及び装置減価償却費 27,157,982 工具器具及び備品減価償却費 144,825 量水器減価償却費 255,531
5,174,544	
5,174,544	構築物除却費 4,513,034 機械及び装置除却費 656,510 工具器具及び備品除却費 5,000
19,376,945	
16,064,463	
16,064,463	財政融資資金 9,719,064 地方公共団体金融機構資金 6,345,399
737,000	
737,000	水道施設台帳更新業務
2,575,482	
2,575,482	消費税及び地方消費税納税計算による特定収入に係る控除対象外 消費税及び地方消費税額
2,954,853	
2,811,072	
2,811,072	補償工事に伴う構築物除却費
143,781	
143,781	平成25年度不納欠損処理額 125,373 地方公務災害補償基金平成24年度不足分 4,778 過年度損益修正損 13,630
305,252,096	

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

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
土 地	215,805,744	0	0	215,805,744
建 物	120,156,260	0	0	120,156,260
構 築 物	3,600,852,836	115,946,000	14,012,660	3,702,786,176
機 械 及 び 装 置	746,382,629	13,510,000	1,490,700	758,401,929
車 両 及 び 運 搬 具	0	0	0	0
工 具 器 具 及 び 備 品	3,589,321	374,500	100,000	3,863,821
量 水 器	9,962,414	88,600	0	10,051,014
小 計	4,696,749,204	129,919,100	15,603,360	4,811,064,944
建設仮勘定	5,810,929	0	1,260,000	4,550,929
合 計	4,702,560,133	129,919,100	16,863,360	4,815,615,873

繰 延 資 産 明 細 書

(1) 開 発 費

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	当年度償却高
水 道 施 設 台 帳 更 新 業 務	2,211,000	0	0	737,000
合 計	2,211,000	0	0	737,000

(単位：円)

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		
0	0	0	215, 805, 744	
1, 961, 465	0	55, 584, 492	64, 571, 768	
65, 685, 883	6, 688, 554	1, 070, 690, 925	2, 632, 095, 251	
27, 157, 982	834, 190	410, 610, 738	347, 791, 191	
0	0	0	0	
144, 825	95, 000	2, 522, 878	1, 340, 943	
255, 531	0	3, 487, 775	6, 563, 239	
95, 205, 686	7, 617, 744	1, 542, 896, 808	3, 268, 168, 136	
0	0	0	4, 550, 929	
95, 205, 686	7, 617, 744	1, 542, 896, 808	3, 272, 719, 065	

(単位：円)

年度末現在高	備 考
1, 474, 000	
1, 474, 000	

企 業 債 明 細 書

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還
			当 年 度 償 還 高
昭和44年度政府債	S. 45. 3. 28	7, 000, 000	0
昭和45年度政府債	S. 46. 3. 26	37, 000, 000	0
昭和46年度政府債	S. 47. 3. 15	50, 000, 000	0
昭和47年度政府債	S. 48. 3. 1	34, 000, 000	0
昭和48年度政府債	S. 49. 3. 27	8, 000, 000	0
昭和48年度公庫債	S. 49. 3. 29	6, 000, 000	0
昭和51年度縁故債	S. 52. 3. 31	15, 000, 000	0
昭和53年度政府債	S. 54. 3. 24	25, 000, 000	0
昭和54年度政府債	S. 55. 3. 25	30, 000, 000	0
昭和54年度政府債	S. 55. 3. 25	25, 000, 000	0
昭和55年度政府債	S. 56. 3. 25	130, 000, 000	0
昭和56年度政府債	S. 57. 3. 25	205, 000, 000	0
昭和57年度政府債	S. 58. 3. 25	100, 000, 000	0
昭和58年度政府債	S. 59. 5. 11	20, 000, 000	0
昭和60年度政府債	S. 61. 7. 25	25, 000, 000	0
平成 6年度政府債	H. 7. 3. 27	20, 000, 000	793, 326
平成 6年度公庫債	H. 7. 3. 30	20, 000, 000	910, 380
平成 9年度政府債	H. 10. 3. 25	30, 000, 000	1, 137, 940
平成 9年度公庫債	H. 10. 3. 30	20, 000, 000	841, 851
平成10年度政府債	H. 11. 3. 25	251, 900, 000	9, 357, 366
平成10年度公庫債	H. 11. 3. 30	153, 100, 000	6, 323, 250
平成10年度公庫債	H. 11. 3. 30	11, 300, 000	466, 706
平成11年度政府債	H. 12. 3. 24	167, 400, 000	6, 120, 428
平成11年度公庫債	H. 12. 3. 30	104, 400, 000	4, 239, 036
平成11年度公庫債	H. 12. 3. 30	14, 200, 000	576, 574
平成12年度政府債	H. 13. 3. 26	13, 900, 000	510, 042
平成12年度公庫債	H. 13. 3. 29	11, 900, 000	481, 611
平成13年度政府債	H. 14. 3. 25	8, 300, 000	382, 954
平成13年度公庫債	H. 14. 3. 28	2, 700, 000	124, 575
平成13年度公庫債	H. 14. 3. 28	3, 800, 000	175, 329

(単位：円)

高 償 還 高 累 計	未 償 還 残 高	発行 価額	利率 (%)	償還終期	備 考
7,000,000	0	—	6.50	H. 7. 3. 1	償還終了
37,000,000	0	—	6.50	H. 8. 3. 1	償還終了
50,000,000	0	—	6.50	H. 9. 3. 1	償還終了
34,000,000	0	—	6.20	H.10. 3. 1	償還終了
8,000,000	0	—	7.50	H.11. 3. 1	償還終了
6,000,000	0	—	7.70	H.11. 3.20	償還終了
15,000,000	0	—	8.50	S.61. 9.30	償還終了
25,000,000	0	—	6.05	H.19. 3. 1	償還終了
30,000,000	0	—	7.15	H.20. 3.25	償還終了
25,000,000	0	—	7.15	H.20. 3.25	償還終了
130,000,000	0	—	8.00	H.21. 3.25	償還終了
205,000,000	0	—	7.30	H.24. 3.25	償還終了
100,000,000	0	—	7.30	H.25. 3.25	償還終了
20,000,000	0	—	7.10	H.26. 3.25	償還終了
25,000,000	0	—	6.05	H.28. 3.25	償還終了
8,380,061	11,619,939	—	4.65	H.37. 3. 1	証書
9,562,656	10,437,344	—	4.75	H.35. 3.20	証書
11,300,460	18,699,540	—	2.10	H.40. 3. 1	証書
8,320,618	11,679,382	—	2.20	H.38. 3.20	証書
85,331,280	166,568,720	—	2.10	H.41. 3. 1	証書
57,662,712	95,437,288	—	2.10	H.39. 3.20	証書
4,255,967	7,044,033	—	2.10	H.39. 3.20	証書
50,936,186	116,463,814	—	2.00	H.42. 3. 1	証書
35,278,636	69,121,364	—	2.00	H.40. 3.20	証書
4,798,435	9,401,565	—	2.00	H.40. 3.20	証書
3,861,548	10,038,452	—	1.60	H.43. 3. 1	証書
3,640,128	8,259,872	—	1.65	H.41. 3.20	証書
2,520,035	5,779,965	—	2.10	H.39. 3. 1	証書
819,769	1,880,231	—	2.10	H.39. 3.20	証書
1,153,752	2,646,248	—	2.10	H.39. 3.20	証書

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還
			当 年 度 償 還 高
平成14年度政府債	H. 15. 3. 25	11,300,000	536,712
平成14年度公庫債	H. 15. 3. 28	1,500,000	60,509
平成14年度公庫債	H. 15. 3. 28	8,600,000	346,919
平成15年度政府債	H. 16. 3. 25	1,200,000	155,289
平成15年度公庫債	H. 16. 3. 30	1,200,000	155,289
平成16年度政府債	H. 17. 3. 25	5,500,000	257,043
平成16年度公庫債	H. 17. 3. 30	3,700,000	248,503
平成16年度公庫債	H. 17. 3. 30	1,600,000	0
平成17年度公庫債	H. 18. 1. 24	6,000,000	261,249
平成18年度公庫債	H. 19. 3. 29	9,000,000	418,687
平成19年度借換債	H. 20. 3. 14	100,000,000	0
平成19年度政府債	H. 20. 3. 25	6,400,000	295,121
平成19年度公庫債	H. 20. 3. 25	3,600,000	164,755
平成19年度公庫債	H. 20. 3. 25	2,600,000	119,291
平成20年度政府債	H. 21. 3. 25	30,900,000	1,409,387
平成20年度機構債	H. 21. 3. 25	19,800,000	903,103
平成20年度機構債	H. 21. 3. 25	14,100,000	643,118
平成21年度政府債	H. 22. 3. 25	39,300,000	1,751,898
平成21年度機構債	H. 22. 3. 25	34,300,000	1,529,010
平成22年度政府債	H. 23. 3. 25	27,000,000	1,192,872
平成23年度政府債	H. 24. 3. 26	27,000,000	1,205,835
平成24年度政府債	H. 25. 3. 25	40,500,000	1,820,946
平成25年度政府債	H. 26. 3. 25	45,000,000	0
合 計		1,990,000,000	45,916,904

(単位：円)

高 償 還 高 累 計	未 償 還 残 高	発行 価額	利率 (%)	償還終期	備 考
3,133,707	8,166,293	—	1.10	H.40. 3. 1	証書
352,430	1,147,570	—	1.20	H.43. 3. 20	証書
2,020,599	6,579,401	—	1.20	H.43. 3. 20	証書
1,200,000	0	—	1.00	H.26. 3. 1	償還終了
1,200,000	0	—	1.00	H.26. 3. 20	償還終了
999,642	4,500,358	—	1.90	H.41. 3. 1	証書
969,263	2,730,737	—	1.70	H.36. 3. 20	証書
1,600,000	0	—	0.80	H.22. 3. 20	償還終了
893,160	5,106,840	—	1.90	H.42. 9. 20	証書
2,771,151	6,228,849	—	1.90	H.39. 3. 20	証書
100,000,000	0	—	0.955	H.24. 3. 31	償還終了
1,698,060	4,701,940	—	1.70	H.40. 3. 1	証書
944,518	2,655,482	—	1.85	H.40. 3. 20	証書
684,708	1,915,292	—	1.80	H.40. 3. 20	証書
6,827,609	24,072,391	—	1.60	H.41. 3. 1	証書
4,374,973	15,425,027	—	1.60	H.41. 3. 20	証書
3,115,510	10,984,490	—	1.60	H.41. 3. 20	証書
6,833,117	32,466,883	—	1.70	H.42. 3. 1	証書
5,963,763	28,336,237	—	1.70	H.42. 3. 20	証書
3,522,335	23,477,665	—	1.60	H.43. 3. 1	証書
2,396,145	24,603,855	—	1.30	H.44. 3. 1	証書
1,820,946	38,679,054	—	1.10	H.45. 3. 1	証書
0	45,000,000	—	1.00	H.46. 3. 1	証書
1,158,143,879	831,856,121				