

水道事業会計

1 経営分析指標

番号	種目別	年度別			
		平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度
1	給水区域内人口(人)	13,790	13,582	13,381	13,256
2	現在給水人口(人)	13,777	13,569	13,368	13,243
3	給水普及率(%)	99.9	99.9	99.9	99.9
4	現在給水戸数(戸)	5,996	6,011	5,991	6,035
5	総配水量(m ³)	1,698,744	1,665,304	1,687,946	1,675,234
6	有収水量(m ³)	1,528,042	1,509,475	1,536,431	1,507,262
7	無収水量(m ³)	52,291	44,310	56,454	60,573
8	無効水量(m ³)	118,411	111,519	95,061	107,399
9	有収率(%)	90.0	90.6	91.0	90.0
10	一日最大配水量(m ³)	5,249	5,334	5,232	5,810
11	一日平均配水量(m ³)	4,654	4,550	4,625	4,590
12	一人一日最大配水量(ℓ)	381	393	391	439
13	一人一日平均配水量(ℓ)	338	335	346	347
14	給水原価(円)	149 円 70 銭	152 円 76 銭	146 円 40 銭	153 円 36 銭
15	供給単価(円)	143 円 00 銭	142 円 14 銭	141 円 66 銭	142 円 39 銭
16	資本費(円)	73 円 39 銭	75 円 78 銭	73 円 30 銭	66 円 93 銭

2 地区別給水戸数

(単位:戸)

地区名	件数	地区名	件数
大橋	200	松ヶ丘一丁目	275
奥田	45	松ヶ丘二丁目	232
須江	80	松ヶ丘三丁目	264
竹本	73	松ヶ丘四丁目	231
泉井	190	楓ヶ丘一丁目	261
高野倉	23	楓ヶ丘二丁目	348
上熊井	53	楓ヶ丘三丁目	257
下熊井	121	楓ヶ丘四丁目	291
小用	480	鳩ヶ丘一丁目	304
大豆戸	341	鳩ヶ丘二丁目	312
赤沼	505	鳩ヶ丘三丁目	251
今宿	314	鳩ヶ丘四丁目	107
石坂	197	鳩ヶ丘五丁目	142
鳩山団地	138	合計	6,035

3 漏水修理工事月別一覧表

(単位：件)

工事店 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
(有)山口工事				1									1
(有)戸口設備				1	3	3		1	1	2	2		13
(株)根岸土木工業	1	1	3	1		2	4		2	3		2	19
大橋工事			1	1									2
南雲設備	1	1	2		4	1	1	3	3			1	17
(有)平田設備工業								1					1
水道課					1					1			2
計	2	2	6	4	8	6	5	5	6	6	2	3	55

4 水道使用に伴う各申請数

(単位：件)

月 \ 項目	開始	中止	変更	合計
4月	16	13	15	44
5月	27	14	27	68
6月	20	13	14	47
7月	17	13	16	46
8月	12	8	19	39
9月	17	20	13	50
10月	16	15	16	47
11月	25	14	13	52
12月	19	15	10	44
1月	16	11	20	47
2月	20	15	17	52
3月	7	4	7	18
合計	212	155	187	554

5 水道料金口座振替等委託状況

取扱金融機関名	委託件数 (件)	振替件数 (件)	委託金額 (円)	振替金額 (円)
埼玉りそな銀行	11,825	11,708	105,949,886	104,636,526
りそな銀行	196	193	1,537,496	1,518,576
埼玉中央農業協同組合	4,119	4,038	30,314,708	29,734,464
みずほ銀行	2,852	2,816	32,374,873	32,014,690
武蔵野銀行	1,417	1,371	20,887,157	20,499,178
埼玉縣信用金庫	3,102	3,064	27,476,356	27,172,037
ゆうちょ銀行	6,439	6,369	50,008,898	49,445,222
飯能信用金庫	414	409	3,696,214	3,660,827
三井住友銀行	490	490	5,073,969	5,073,969
東和銀行	254	246	2,215,799	2,133,264
中央労働金庫	132	132	1,101,758	1,101,758
コンビニエンスストア全般	—	2,908	—	14,123,824
合計	31,240	33,744	280,637,114	291,114,335

6 検針委託費用

検針箇所	業者名	検針件数	委託費	単価
鳩山ニュータウン	ホームライフ管理(株)	19,878件	1,649,874円	83.0円
鳩山ニュータウン以外	(株)新明	17,971件	1,818,662円	101.0円

7 手数料及び加入金

手数料	検査手数料 2,550円/件	中止手数料 800円/件	指定申請手数料 10,000円/件	その他		合計
2年度	50件	112件	15件	0件		177件
	127,500円	89,600円	150,000円	0円		367,100円
3年度	86件	141件	15件	0件		242件
	219,300円	112,800円	150,000円	0円		482,100円
加入金	口径13mm 100,000円/件	口径20mm 200,000円/件	口径25mm 400,000円/件	口径40mm 1,400,000円/件	口径変更	合計
2年度	0件	15件	0件	1件	5件	21件
	0円	3,000,000円	0円	1,400,000円	500,000円	4,900,000円
3年度	10件	24件	0件	0件	5件	39件
	1,000,000円	4,800,000円	0円	0円	500,000円	6,300,000円

8 年度別及び月別使用水量

(単位：m³)

年度 \ 月別	4～5	6～7	8～9	10～11	12～1	2～3	合計
28	272,349	267,480	266,140	256,756	262,633	248,939	1,574,297
29	260,258	270,996	261,519	253,467	258,345	244,051	1,548,636
30	253,336	266,591	262,325	249,136	256,383	240,271	1,528,042
01	251,892	252,507	260,459	249,079	251,385	244,153	1,509,475
02	256,219	253,582	269,961	257,819	257,078	241,772	1,536,431
03	256,884	255,657	256,126	250,056	251,748	254,199	1,524,670

9 配水量及び有収水量

年度 \ 項目	配水量 (m ³)	有収水量 (m ³)	有収率 (%)	県水受水量 (m ³)	自己水量 (m ³)	自己水の 比率(%)
28	1,715,316	1,574,297	91.8	1,397,069	318,247	18.6
29	1,701,705	1,548,636	91.0	1,396,726	304,979	17.9
30	1,698,744	1,528,042	90.0	1,416,813	281,931	16.6
01	1,665,304	1,509,475	90.6	1,458,221	207,083	12.4
02	1,687,946	1,536,431	91.0	1,417,490	270,456	16.0
03	1,675,234	1,507,262	90.0	1,414,037	261,197	15.6

10 電力使用量一覧表

(単位：KWh)

施設 \ 月	4	5	6	7	8	9
取水井戸	4,891	4,493	4,854	3,559	3,968	4,111
池田浄水場	11,833	11,170	10,993	8,924	10,763	9,990
県水配水場	288	270	288	287	287	307
大平配水場	252	252	250	225	178	217
上沢配水場	376	351	361	354	370	375
計	17,640	16,536	16,746	13,349	15,566	15,000

施設 \ 月	10	11	12	1	2	3	計
取水井戸	4,749	5,312	6,372	6,341	4,558	5,039	58,247
池田浄水場	11,546	13,390	12,626	13,101	9,489	9,737	133,562
県水配水場	303	315	310	325	317	286	3,583
大平配水場	224	239	247	246	239	240	2,809
上沢配水場	370	392	387	402	407	353	4,498
計	17,192	19,648	19,942	20,415	15,010	15,655	202,699

11 薬品購入量 次亜塩素酸ナトリウム 1,800 ㍓

12 経営指標一覧

項 目		算 式	令和元年度	令和2年度	令和3年度
業 務 に 関 す る 分 析	1 施設利用率	$\frac{1 \text{ 日平均配水量}(4,590)}{1 \text{ 日配水能力}(5,700)} \times 100$	79.82%	81.14%	80.53%
	2 最大稼働率	$\frac{1 \text{ 日最大配水量}(5,810)}{1 \text{ 日配水能力}(5,700)} \times 100$	93.58%	91.79%	101.93%
	3 負 荷 率	$\frac{1 \text{ 日平均配水量}(4,590)}{1 \text{ 日最大配水量}(5,810)} \times 100$	85.30%	88.40%	79.00%
	4 有 収 率	$\frac{\text{年間総有収水量}(1,507,262)}{\text{年間総配水量}(1,675,234)} \times 100$	90.64%	91.02%	89.97%
	5 普 及 率	$\frac{\text{現在給水人口}(13,243)}{\text{行政区域内人口}(13,256)} \times 100$	99.90%	99.90%	99.90%
	6 給 水 原 価 (円・銭/m ³)	$\frac{\text{経常費用}(264,431,888) - \text{受託工事費等}(33,284,970)}{\text{年間総有収水量}(1,507,262)}$	152 円 76 銭	146 円 40 銭	153 円 36 銭
	7 供 給 単 価 (円・銭/m ³)	$\frac{\text{給水収益}(214,625,121)}{\text{年間総有収水量}(1,507,262)}$	142 円 14 銭	141 円 66 銭	142 円 39 銭
	8 1 人 1 日 最 大 配 水 量	$\frac{1 \text{ 日最大配水量}(5,810)}{\text{現在給水人口}(13,243)} \times 1,000$	393 ㍓	391 ㍓	439 ㍓
	9 1 人 1 日 平 均 配 水 量	$\frac{\text{年間総配水量}(1,675,234) \times 1,000}{\text{現在給水人口}(13,243) \times 365}$	351 ㍓	346 ㍓	347 ㍓
収 益 に 関 す る 分 析	10 総 収 益 対 総 費 用 比 率	$\frac{\text{総収益}(264,431,888)}{\text{総費用}(262,796,180)} \times 100$	100.66%	104.23%	100.62%
	11 経 常 収 益 対 経 常 費 用 比 率	$\frac{\text{経常収益}(264,431,888)}{\text{経常費用}(262,796,180)} \times 100$	100.66%	104.04%	100.62%
	12 営 業 収 益 対 営 業 費 用 比 率	$\frac{\text{営業収益}(230,794,350)}{\text{営業費用}(261,892,287)} \times 100$	87.56%	90.30%	88.13%
費 用 に 関 す る 分 析	13 資 本 費 (円・銭/m ³)	$\frac{\text{減価償却費}(92,407,723) + \text{支払利息等}(53,003,403)}{\text{長期前受金戻入}(33,284,970)} \times \text{年間総有収水量}(1,675,234)$	75 円 78 銭	73 円 30 銭	66 円 93 銭
	14 企 業 債 償 還 元 金 対 減 価 償 却 費 比 率	$\frac{\text{企業債償還元金}(6,249,905)}{\text{減価償却費}(92,407,723)} \times 100$	8.65%	9.04%	6.76%
	15 企 業 債 償 還 元 金 対 給 水 収 益 比 率	$\frac{\text{企業債償還元金}(6,249,905)}{\text{給水収益}(214,625,121)} \times 100$	3.77%	3.88%	2.91%
	16 企 業 債 利 息 対 給 水 収 益 比 率	$\frac{\text{企業債利息}(587,877)}{\text{給水収益}(214,625,121)} \times 100$	0.59%	0.42%	0.27%
	17 企 業 債 元 利 償 還 金 対 給 水 収 益 比 率	$\frac{\text{企業債元利償還金}(6,837,782)}{\text{給水収益}(214,625,121)} \times 100$	4.36%	4.30%	3.19%

項 目		算 式	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
財 務 の 安 全 性 に 関 す る 分 析	18	流動比率	$\frac{\text{流動資産}(725,725,095)}{\text{流動負債}(52,417,644)} \times 100$	1,583.07%	1,904.93%	1,384.51%
	19	当座比率	$\frac{\text{現金預金}(710,851,998) + \text{未収金}(11,008,179)}{\text{流動負債}(52,417,644)} \times 100$	1,566.22%	1,893.25%	1,377.13%
	20	現金比率	$\frac{\text{現金預金}(710,851,998)}{\text{流動負債}(52,417,644)} \times 100$	1,539.60%	1,834.87%	1,356.13%
	21	自己資本比率	$\frac{\text{自己資本金}(1,866,138,674) + \text{剰余金}(608,206,470) + \text{当年度純利益}(1,635,708)}{\text{負債} \cdot \text{資本合計}(2,975,418,563)} \times 100$	81.09%	82.50%	83.21%
	22	固定資産対長期資本比率	$\frac{\text{固定資産}(2,248,693,468)}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{固定負債} + \text{繰延収益}(2,922,000,919)} \times 100$	76.54%	77.20%	76.96%
	23	固定資産構成比率	$\frac{\text{固定資産}(2,248,693,468)}{\text{固定資産} + \text{流動資産}(2,974,418,563)} \times 100$	77.09%	76.23%	75.60%
	24	固定資産回転率	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}(230,794,350)}{(\text{期首固定資産} + \text{期末固定資産}) \div 2(2,266,880,386)}$	0.098回	0.085回	0.102回
	25	固定比率	$\frac{\text{固定資産}(2,248,693,468)}{\text{自己資本金}(1,866,138,674) + \text{剰余金}(608,206,470)} \times 100$	95.13%	92.41%	90.88%
	26	自己資本回転率	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}(230,794,350)}{(\text{期首自己資本金} + \text{期末自己資本金}) \div 2(1,866,138,674)}$	0.124回	0.105回	0.124回
	27	減価償却率	$\frac{\text{当年度減価償却費}(92,407,723)}{\text{有形固定資産} + \text{無形固定資産} - \text{土地} + \text{当年度減価償却費}(2,322,075,005)} \times 100$	3.88%	3.95%	3.98%
	28	流動資産回転率	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}(230,794,350)}{(\text{期首流動資産} + \text{期末流動資産}) \div 2(719,057,045)}$	0.332回	0.279回	0.321回
	29	未収金回転率	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}(230,794,350)}{(\text{期首未収金} + \text{期末未収金}) \div 2(16,420,415)}$	21.81回	11.70回	14.06回
	30	総資本利益率	$\frac{\text{当年度純利益}(1,635,708)}{(\text{期首総資本} + \text{期末総資本}) \div 2(2,985,937,431)} \times 100$	0.06%	0.36%	0.05%
31	利子負担率	$\frac{\text{支払利息} + \text{企業債取扱諸費}(587,877)}{\text{企業債等}(30,185,826)} \times 100$	2.80%	2.51%	1.95%	
生 産 性 に 関 す る 分 析	32	職員1人当り給水人口	$\frac{\text{現在給水人口}(13,243)}{\text{損益勘定職員数}(4)}$	3,392人	3,342人	3,311人
	33	職員1人当り給水量	$\frac{\text{年間総有収水量}(1,507,262)}{\text{損益勘定職員数}(4)}$	377,369 m ³	384,108 m ³	376,816 m ³
	34	職員1人当り営業収益	$\frac{\text{営業収益}(230,794,350)}{\text{損益勘定職員数}(4)}$	57,770千円	58,286千円	57,699千円
	35	給水量1万/日当りの職員数	$\frac{\text{年間総有収水量}(1,507,262)}{\text{年間総有収水量}(1,507,262) \div 365 \text{日} \div 10,000(0.413)}$	9.71人	9.50人	9.69人

13 決算内訳と前年度比較

損益収支関係

(単位：円) 税抜き

款	節	令和2年度	令和3年度	比較増減
事業収益		270,047,617	264,431,888	△5,615,729
	水道料	180,663,147	214,625,121	33,961,974
	加入金	4,900,000	6,300,000	1,400,000
	受託工事収益	0	0	0
	材料売却収益	7,920	12,100	4,180
	手数料料	367,828	479,319	111,491
	雑収益	10,222,040	9,377,810	△844,230
	預金利息	421,805	112,860	△308,945
	長期前受金戻入	34,145,716	33,284,970	△860,746
	その他雑収益	1,352,811	239,708	△1,113,103
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0
	他会計補助金	37,471,990	0	△37,471,990
	特別利益	494,360	0	△494,360
事業費		259,093,945	262,796,180	3,702,235
	給料	16,821,600	17,082,000	260,400
	手当	8,623,294	8,527,592	△95,702
	賞与引当金	2,076,000	2,202,000	126,000
	報酬	1,473,696	1,616,048	142,352
	法定福利費	7,679,879	7,805,123	125,244
	法定福利費引当金	397,000	424,000	27,000
	旅費	18,410	20,697	2,287
	被服費	6,000	18,600	12,600
	備用品費	1,155,683	979,574	△176,109
	燃料費	92,644	122,044	29,400
	光熱水費	239,518	250,926	11,408
	印刷製本費	410,000	406,500	△3,500
	通信運搬費	1,196,597	1,250,339	53,742
	委託料	12,407,616	14,134,247	1,726,631
	手数料料	3,103,256	3,159,780	56,524
	賃借料	3,813,638	3,727,715	△85,923
	修繕費	8,296,505	10,949,952	2,653,447
	工事請負費	1,352,000	0	△1,352,000
	路面復旧費	2,604,100	3,479,000	874,900
	材料費	689,910	1,032,904	342,994
	動力費	3,415,136	3,826,770	411,634
	薬品費	475,800	367,728	△108,072
	会費負担金	380,080	109,070	△271,010
	受水費	87,572,535	87,359,210	△213,325
	保険料	226,616	245,713	19,097
	雑費	30,746	28,500	△2,246
	貸倒引当金	0	0	0
	有形固定資産減価償却費	93,300,323	92,407,723	△892,600
	固定資産除却費	312,122	358,532	46,410
	たな卸資産減耗費	0	0	0
	材料売却原価	7,720	0	△7,720
	企業債利息	915,521	587,877	△327,644
	その他雑支出	0	316,016	316,016
	特別損失	0	0	0

14 資本的収入及び支出明細

収 入

(単位：円) 税抜き

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的収入				0	
	1 負担金			0	
		1 負担金		0	
			負担金	0	

支 出

(単位：円) 税抜き

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的支出				62,642,323	
	1 建設改良費			56,392,418	
		1 事務費		17,123,188	
			給料	6,663,600	
			手当	3,622,730	
			賞与引当金繰入額	573,000	
			法定福利費	2,973,451	
			法定福利費引当金繰入額	110,000	
			旅費	0	
			被服費	14,200	
			備用品費	139,200	
			燃料費	77,007	
			委託料	2,950,000	
		2 配水施設費		39,184,000	
			工事請負費	39,184,000	
		3 営業設備費		85,230	
			量水器費	85,230	
	2 企業債償還金			6,249,905	
		1 企業債償還金		6,249,905	
			企業債償還金	6,249,905	

15 自己資本金の内訳

固有資本金	56,631,634 円	簡水からの当初発生分
繰入資本金	14,000,000 円	補助金、分担金
組入資本金	1,795,507,040 円	前年度末 + 企業債分
合 計	1,866,138,674 円	

16 工事請負契約状況

(単位:円)

工 事 名	概 要	金 額	業 者 名
池田浄水場 取水ポンプ交換工事 (石坂地内)	取水ポンプ等交換工 ステンレス製水中渦巻ポンプ 2基 (φ80 周波数 50Hz 出力 11kw) 繰出管設置 L=2.63m 2本、L=2.5m 2本 台板付曲管設置 2箇所 手動外ネギ式仕切弁設置 2基 逆止弁設置 3基 試運転工 その他工事一式	7,700,000円	三協工業(株) 北関東営業所
県道ときがわ坂戸線 配水管布設替工事 (熊井地内)	配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ150 L=150.3m φ100 L=1.0m ソフトシール仕切弁設置 φ150 1基 φ50 1基 不断水仕切弁設置 φ150 1基 消火栓設置 φ150×75 1基 給水工事 2箇所 その他工事一式	13,367,200円	(株)根木土木工業
町道第52号線外 道路改良工事に伴う 配水管布設替工事 (熊井地内)	配水管布設工 配水用ポリエチレン管 φ75 L=130.5m 硬質塩化ビニル管 φ75 L=4.1m 不断水仕切弁設置 φ75mm 2基 その他工事一式	4,655,200円	(株)根木土木工業
第5期老朽管 更新工事(2101) (松ヶ丘一丁目地内)	配水用ポリエチレン管布設 φ150 L=232.2m φ100 L=6.1m ソフトシール仕切弁設置 φ150 1基 不断水仕切弁設置 φ150 1基 φ100 2基 消火栓設置 φ150×75 1基 給水工事 1箇所 その他工事一式	17,380,000円	(株)根岸土木工業
合	計	43,102,400円	

17 企業債償還金年次表

(単位：円)

区分 償還年次	償 還 金 内 訳					未償還元金	未償還利子	未 償 還
	元 金	元金累計	利 子	利子累計	元金+利子			元金+利子
令和2年度 以前	451,764,269	451,764,269	512,365,126	512,365,126	964,129,395	36,435,731	2,605,835	39,041,566
令和3年度	6,249,905	458,014,174	587,877	512,953,003	6,837,782	30,185,826	2,017,958	32,203,784
令和4年度	5,195,164	463,209,338	343,642	513,296,645	5,538,806	24,990,662	1,674,316	26,664,978
令和5年度	1,790,662	465,000,000	165,166	513,461,811	1,955,828	23,200,000	1,509,150	24,709,150
令和6年度	873,456	465,873,456	114,910	513,576,721	988,366	22,326,544	1,394,240	23,720,784
令和7年度	877,830	466,751,286	110,536	513,687,257	988,366	21,448,714	1,283,704	22,732,418
令和8年度	882,224	467,633,510	106,142	513,793,399	988,366	20,566,490	1,177,562	21,744,052
令和9年度	886,641	468,520,151	101,725	513,895,124	988,366	19,679,849	1,075,837	20,755,716
令和10年度	891,079	469,411,230	97,287	513,992,411	988,366	18,788,770	978,550	19,767,320
令和11年度	895,540	470,306,770	92,826	514,085,237	988,366	17,893,230	885,724	18,778,954
令和12年度	900,024	471,206,794	88,342	514,173,579	988,366	16,993,206	797,382	17,790,588
令和13年度	904,529	472,111,323	83,837	514,257,416	988,366	16,088,677	713,545	16,802,222
令和14年度	909,057	473,020,380	79,309	514,336,725	988,366	15,179,620	634,236	15,813,856
令和15年度	913,608	473,933,988	74,758	514,411,483	988,366	14,266,012	559,478	14,825,490
令和16年度	918,182	474,852,170	70,184	514,481,667	988,366	13,347,830	489,294	13,837,124
令和17年度	922,778	475,774,948	65,588	514,547,255	988,366	12,425,052	423,706	12,848,758
令和18年度	927,398	476,702,346	60,968	514,608,223	988,366	11,497,654	362,738	11,860,392
令和19年度	932,041	477,634,387	56,325	514,664,548	988,366	10,565,613	306,413	10,872,026
令和20年度	936,707	478,571,094	51,659	514,716,207	988,366	9,628,906	254,754	9,883,660
令和21年度	941,397	479,512,491	46,969	514,763,176	988,366	8,687,509	207,785	8,895,294
令和22年度	946,109	480,458,600	42,257	514,805,433	988,366	7,741,400	165,528	7,906,928
令和23年度	950,846	481,409,446	37,520	514,842,953	988,366	6,790,554	128,008	6,918,562
令和24年度	955,607	482,365,053	32,759	514,875,712	988,366	5,834,947	95,249	5,930,196
令和25年度	960,391	483,325,444	27,975	514,903,687	988,366	4,874,556	67,274	4,941,830
令和26年度	965,199	484,290,643	23,167	514,926,854	988,366	3,909,357	44,107	3,953,464
令和27年度	970,031	485,260,674	18,335	514,945,189	988,366	2,939,326	25,772	2,965,098
令和28年度	974,887	486,235,561	13,479	514,958,668	988,366	1,964,439	12,293	1,976,732
令和29年度	979,767	487,215,328	8,599	514,967,267	988,366	984,672	3,694	988,366
令和30年度	984,672	488,200,000	3,694	514,970,961	988,366	0	0	
合 計	488,200,000		514,970,961		1,003,170,961			