

水道事業会計

1 経営分析指標

番号	種目別	年度別			
		平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
1	給水区域内人口(人)	14,434	14,306	14,066	13,922
2	現在給水人口(人)	14,416	14,291	14,052	13,909
3	給水普及率(%)	99.9	99.9	99.9	99.9
4	現在給水戸数(戸)	5,879	5,930	5,946	5,946
5	総配水量(m ³)	1,713,824	1,721,424	1,715,316	1,701,705
6	有収水量(m ³)	1,583,218	1,592,147	1,574,297	1,548,636
7	無収水量(m ³)	45,713	40,756	47,671	47,900
8	無効水量(m ³)	84,893	88,521	85,316	105,169
9	有収率(%)	92.4	92.5	91.8	91.0
10	一日最大配水量(m ³)	5,454	5,467	5,473	5,652
11	一日平均配水量(m ³)	4,695	4,703	4,699	4,662
12	一人一日最大配水量(ℓ)	378	383	389	406
13	一人一日平均配水量(ℓ)	326	329	334	335
14	給水原価(円)	163 円 09 銭	157 円 27 銭	158 円 23 銭	162 円 96 銭
15	供給単価(円)	141 円 65 銭	142 円 38 銭	142 円 87 銭	143 円 74 銭
16	資本費(円)	94 円 90 銭	92 円 98 銭	92 円 99 銭	95 円 16 銭

2 地区別給水戸数

(単位:戸)

地区名	件数	地区名	件数
大橋	192	松ヶ丘一丁目	266
奥田	47	松ヶ丘二丁目	231
須江	81	松ヶ丘三丁目	259
竹本	76	松ヶ丘四丁目	218
泉井	172	楓ヶ丘一丁目	263
高野倉	23	楓ヶ丘二丁目	328
上熊井	55	楓ヶ丘三丁目	262
下熊井	118	楓ヶ丘四丁目	298
小用	477	鳩ヶ丘一丁目	299
大豆戸	345	鳩ヶ丘二丁目	322
赤沼	488	鳩ヶ丘三丁目	252
今宿	289	鳩ヶ丘四丁目	100
石坂	199	鳩ヶ丘五丁目	148
鳩山団地	138	合計	5,946

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
(株)戸口興業				1									1
(有)山口工事					1	1							2
(有)戸口設備			1			1				1			3
(株)根岸土木工業	2		2	1			1	3					9
(有)清水設備工業所													0
(株)田中工業		1			1	1		1		1			5
大橋工事			1	1									2
南雲設備	2		1	2	1	2	1	2	2				13
八巻設備					1								1
誠和産業(株)													0
(有)平田設備工業							1						1
水道課									1				1
計	4	1	5	5	4	5	3	6	3	2	0	0	38

4 水道使用に伴う各申請数

(単位：件)

項目 \ 月	開始	中止	変更	合計
4月	16	14	21	51
5月	21	16	18	55
6月	24	13	18	55
7月	12	14	16	42
8月	11	13	14	38
9月	14	6	13	33
10月	11	11	12	34
11月	8	12	15	35
12月	12	11	18	41
1月	7	9	9	25
2月	8	9	21	38
3月	10	7	12	29
合計	154	135	187	476

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	11,983	11,842	99,067,165	97,690,069
りそな銀行	181	177	1,347,086	1,308,758
埼玉中央農業協同組合	4,355	4,258	29,336,331	28,615,397
みずほ銀行	3,292	3,223	33,059,214	32,412,877
武蔵野銀行	1,385	1,344	13,372,465	13,079,282
埼玉縣信用金庫	3,176	3,086	26,643,076	26,081,933
ゆうちょ銀行	5,841	5,767	42,859,979	42,260,148
飯能信用金庫	329	323	2,440,581	2,397,791
三井住友銀行	317	314	9,553,704	9,529,254
東和銀行	192	180	1,369,915	1,283,361
中央労働金庫	79	79	589,476	589,476
コンビニエンスストア全般	—	2,519	—	10,895,336
合計	31,130	33,112	259,638,992	266,143,682

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)	20,075 件	1,626,075 円	81.0 円
鳩山ニュータウン以外	(株)新明	17,410 件	1,692,251 円	97.2 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
28年度	112 件	140 件	4 件	0 件		256 件
	285,600 円	112,000 円	40,000 円	0 円		437,600 円
29年度	50 件	127 件	5 件	0 件		182 件
	127,500 円	101,600 円	50,000 円	0 円		279,100 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
28年度	12 件	32 件	2 件	0 件	1 件	47 件
	1,200,000 円	6,400,000 円	800,000 円	0 円	100,000 円	8,500,000 円
29年度	0 件	12 件	0 件	0 件	5 件	17 件
	0 円	2,400,000 円	0 円	0 円	600,000 円	3,000,000 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
24	270,354	282,224	296,595	269,166	270,654	256,167	1,645,160
25	269,401	279,002	283,648	257,479	259,081	248,947	1,597,558
26	268,691	268,723	273,774	266,609	262,779	242,642	1,583,218
27	265,514	271,672	268,681	265,530	278,199	242,551	1,592,147
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

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(%)
24	1,726,382	1,645,160	95.3	1,568,069	158,313	9.2
25	1,682,958	1,597,558	94.9	1,481,612	201,346	12.0
26	1,713,824	1,583,218	92.4	1,631,293	82,531	4.8
27	1,721,424	1,592,147	92.5	1,415,823	305,601	17.8
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

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	4,491	5,694	5,065	5,660	4,409	4,764
池田浄水場	11,570	12,528	13,511	13,879	11,504	11,795
県水配水場	329	301	307	298	328	326
大平配水場	192	202	164	178	197	196
上沢配水場	375	351	357	348	366	373
計	16,957	19,076	19,404	20,363	16,804	17,454

施設 \ 月	10	11	12	1	2	3	計
取水井戸	4,533	5,298	4,875	6,011	5,353	4,677	60,830
池田浄水場	11,474	12,474	12,209	13,577	13,621	11,507	149,649
県水配水場	333	420	440	455	484	395	4,416
大平配水場	206	242	230	261	239	210	2,517
上沢配水場	365	386	384	397	395	360	4,457
計	16,911	18,820	18,138	20,701	20,092	17,149	221,869

11 薬品購入量

次亜塩素酸ナトリウム 3,000 ㍻

12 経営指標一覧

項 目		算 式	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
業務に関する分析	1 施設利用率	$\frac{1 \text{ 日平均配水量}(4,662)}{1 \text{ 日配水能力}(5,700)} \times 100$	82.51%	82.44%	81.79%
	2 最大稼動率	$\frac{1 \text{ 日最大配水量}(5,652)}{1 \text{ 日配水能力}(5,700)} \times 100$	95.91%	96.02%	99.16%
	3 負 荷 率	$\frac{1 \text{ 日平均配水量}(4,662)}{1 \text{ 日最大配水量}(5,652)} \times 100$	86.03%	85.86%	82.48%
	4 有 収 率	$\frac{\text{年間総有収水量}(1,548,636)}{\text{年間総配水量}(1,701,705)} \times 100$	92.49%	91.78%	91.00%
	5 普 及 率	$\frac{\text{現在給水人口}(13,909)}{\text{行政区域内人口}(13,922)} \times 100$	99.90%	99.90%	99.91%
	6 給 水 原 価 (円・銭/m ³)	$\frac{\text{経常費用-受託工事費等}(252,366,885)}{\text{年間総有収水量}(1,548,636)}$	157 円 27 銭	158 円 23 銭	162 円 96 銭
	7 供 給 単 価 (円・銭/m ³)	$\frac{\text{給水収益}(222,601,400)}{\text{年間総有収水量}(1,548,636)}$	142 円 38 銭	142 円 87 銭	143 円 74 銭
	8 1 人 1 日 最大配水量	$\frac{1 \text{ 日最大配水量}(5,652)}{\text{現在給水人口}(13,909)} \times 1,000$	383 $\frac{\text{リットル}}{\text{人}}$	389 $\frac{\text{リットル}}{\text{人}}$	406 $\frac{\text{リットル}}{\text{人}}$
	9 1 人 1 日 平均配水量	$\frac{\text{年間総配水量}(1,701,705) \times 1,000}{\text{現在給水人口}(13,909) \times 365}$	329 $\frac{\text{リットル}}{\text{人}}$	334 $\frac{\text{リットル}}{\text{人}}$	335 $\frac{\text{リットル}}{\text{人}}$
収益に関する分析	10 総 収 益 対 総 費 用 比 率	$\frac{\text{総収益}(272,063,860)}{\text{総費用}(252,366,885)} \times 100$	114.10%	112.73%	107.80%
	11 経 常 収 益 対 経 常 費 用 比 率	$\frac{\text{経常収益}(272,063,860)}{\text{経常費用}(252,366,885)} \times 100$	114.10%	112.73%	107.80%
	12 営 業 収 益 対 営 業 費 用 比 率	$\frac{\text{営業収益}(233,558,951)}{\text{営業費用}(250,492,914)} \times 100$	99.58%	97.99%	93.24%
費用に関する分析	13 資 本 費 (円・銭/m ³)	$\frac{\text{減価償却費}(93,814,577) + \text{支払利息等}(53,555,747)}{\text{年間総有収水量}(1,548,636)}$	92 円 98 銭	92 円 99 銭	95 円 16 銭
	14 企業債償還元金 対減価償却費比率	$\frac{\text{企業債償還元金}(7,456,325)}{\text{減価償却費}(93,814,577)} \times 100$	7.41%	7.73%	7.95%
	15 企業債償還元金 対給水収益比率	$\frac{\text{企業債償還元金}(7,456,325)}{\text{給水収益}(222,601,400)} \times 100$	3.03%	3.18%	3.35%
	16 企 業 債 利 息 対給水収益比率	$\frac{\text{企業債利息}(1,781,909)}{\text{給水収益}(222,601,400)} \times 100$	1.05%	0.93%	0.80%
	17 企業債元利償還元金 対給水収益比率	$\frac{\text{企業債元利償還元金}(9,238,234)}{\text{給水収益}(222,601,400)} \times 100$	4.08%	4.11%	4.15%

項 目		算 式	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	
財務 の 安 全 性 に 関 す る 分 析	18	流 動 比 率	$\frac{\text{流動資産}(679,324,730)}{\text{流動負債}(54,849,089)} \times 100$	2,155.80%	1,887.94%	1,238.53%
	19	当 座 比 率	$\frac{\text{現金預金}(656,472,524) + \text{未収金}(19,449,602)}{\text{流動負債}(54,849,089)} \times 100$	2,144.96%	1,859.69%	1,232.33%
	20	現 金 比 率	$\frac{\text{現金預金}(656,472,524)}{\text{流動負債}(54,849,089)} \times 100$	2,110.62%	1,829.13%	1,196.87%
	21	自 己 資 本 構 成 比 率	$\frac{\text{自己資本金}(1,853,293,816) + \text{剰余金}(608,048,760) + \text{当年度純利益}(19,696,975)}{\text{負債} \cdot \text{資本合計}(3,110,627,100)} \times 100$	77.06%	78.25%	79.13%
	22	固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率	$\frac{\text{固定資産}(2,431,302,370)}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{固定負債}(3,069,391,336)} \times 100$	81.54%	78.43%	79.21%
	23	固 定 資 産 構 成 比 率	$\frac{\text{固定資産}(2,431,302,370)}{\text{固定資産} + \text{流動資産}(3,110,627,100)} \times 100$	78.91%	77.68%	78.16%
	24	固 定 資 産 回 転 率	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}(233,449,351)}{(\text{期首固定資産} + \text{期末固定資産}) \div 2(2,424,024,601)}$	0.099 回	0.099 回	0.096 回
	25	固 定 比 率	$\frac{\text{固定資産}(2,431,302,370)}{\text{自己資本金}(1,853,293,816) + \text{剰余金}(608,048,760)} \times 100$	102.41%	99.26%	98.78%
	26	自 己 資 本 回 転 率	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}(233,449,351)}{(\text{期首自己資本金} + \text{期末自己資本金}) \div 2(1,824,293,816)}$	0.202 回	0.135 回	0.128 回
	27	減 価 償 却 率	$\frac{\text{当年度減価償却費}(93,814,577)}{\text{有形固定資産} + \text{無形固定資産} - \text{土地} + \text{当年度減価償却費}(2,506,090,761)} \times 100$	3.66%	3.72%	3.74%
	28	流 動 資 産 回 転 率	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}(233,449,351)}{(\text{期首流動資産} + \text{期末流動資産}) \div 2(686,954,006)}$	0.335 回	0.358 回	0.340 回
	29	未 収 金 回 転 率	$\frac{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}(233,449,351)}{(\text{期首未収金} + \text{期末未収金}) \div 2(15,344,876)}$	9.42 回	22.29 回	15.21 回
	30	総 資 本 利 益 率	$\frac{\text{当年度純利益}(19,696,975)}{(\text{期首総資本} + \text{期末総資本}) \div 2(3,110,978,607)} \times 100$	1.09%	1.02%	0.63%
	31	利 子 負 担 率	$\frac{\text{支払利息} + \text{企業債取扱諸費}(1,781,909)}{\text{借入資本金}(37,541,981)} \times 100$	4.55%	4.63%	4.75%
生 産 性 に 関 する 分 析	32	職 員 1 人 当 り 給 水 人 口	$\frac{\text{現在給水人口}(13,909)}{\text{損益勘定職員数}(4)}$	3,573 人	3,513 人	3,477 人
	33	職 員 1 人 当 り 給 水 量	$\frac{\text{年間総有収水量}(1,548,636)}{\text{損益勘定職員数}(4)}$	398,037 m ³	393,574 m ³	387,159 m ³
	34	職 員 1 人 当 り 営 業 収 益	$\frac{\text{営業収益}(233,558,151)}{\text{損益勘定職員数}(4)}$	61,713 千円	60,513 千円	58,390 千円
	35	給水量 1 万/日 当りの職員数	$\frac{\text{損益勘定職員数}(4)}{\text{年間総有収水量} 1,548,636 \div 365 \text{ 日} \div 10,000(0.424)}$	9.09 人	9.28 人	9.43 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	28年度	29年度	比較増減
事業収益		280,797,943	272,063,860	△8,734,083
	水道料	224,927,385	222,601,400	△2,325,985
	加入金	8,500,000	3,000,000	△5,500,000
	受託工事収益	86,500	109,600	23,100
	材料売却収益	4,000	7,500	3,500
	手数料	437,600	279,100	△158,500
	雑収益	8,096,359	7,561,351	△535,008
	預金利息	776,538	585,287	△191,251
	長期前受金戻入	37,663,779	37,630,654	△33,125
	その他雑収益	305,782	288,968	△16,814
事業費		249,097,403	252,366,885	3,269,482
	給料	15,534,000	15,507,600	△26,400
	手当	6,805,045	7,211,216	406,171
	賞与引当金	1,920,000	1,586,000	△334,000
	賃金	1,568,890	1,957,120	388,230
	法定福利費	6,892,922	7,421,208	528,286
	法定福利費引当金	388,000	355,000	△33,000
	旅費	12,315	8,977	△3,338
	被服費	0	25,700	25,700
	備用品費	1,052,527	1,094,402	41,875
	燃料費	170,810	219,189	48,379
	光熱水費	222,230	258,831	36,601
	印刷製本費	383,000	406,600	23,600
	通信運搬費	1,215,099	1,259,461	44,362
	委託料	13,037,692	13,453,447	415,755
	手数料	3,108,089	3,099,562	△8,527
	賃借料	1,953,204	3,821,777	1,868,573
	修繕費	5,534,624	5,940,444	405,820
	工事請負費	323,000	0	△323,000
	路面復旧費	2,150,000	1,580,000	△570,000
	材料費	1,339,451	452,347	△887,104
	動力費	3,491,516	3,765,149	273,633
	薬品費	461,950	524,019	62,069
	会費負担金	119,303	119,403	100
	受水費	86,310,799	86,289,731	△21,068
	保険料	292,769	281,424	△11,345
	雑費	82,970	39,730	△43,240
	有形固定資産減価償却費	92,520,523	93,814,577	1,294,054
	固定資産除却費	0	0	0
	企業債利息	2,083,092	1,781,909	△301,183
	その他雑支出	123,583	92,062	△31,521
	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				6,930,000	
	1 負担金			6,930,000	
		1 負担金			6,930,000
				負担金	6,930,000
	2 補助金				0
2 補助金			国庫補助金	0	
					0

支 出

(単位：円) 税抜き

款	項	目	節	金額	備考	
1 資本的支出				115,826,440		
	1 建設改良費			108,370,115		
		1 事務費			19,932,035	
				給料	8,667,600	
				手当	5,377,489	
				法定福利費	4,268,806	
				旅費	0	
				被服費	15,400	
				備用品費	109,259	
				燃料費	53,481	
				委託料	1,440,000	
		2 配水施設費			88,407,000	
				工事請負費	88,407,000	
		3 営業設備費			31,080	
				量水器費	31,080	
			工具器具費	0		
2 企業債償還金			7,456,325			
	1 企業債償還金			7,456,325		
			企業債償還金	7,456,325		

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	1,782,662,182 円	前年度末 + 企業債分
合 計	1,853,293,816 円	

16 工事請負契約状況

(単位:円)

工 事 名	概 要	金 額	業 者 名
緊急配水管布設 替工事	配水用ポリエチレン管布設 φ150 L=1.0、φ100 L=0.7m φ50 L=1.4m 硬質塩化ビニール管布設 φ50 L=58.0m 給水工事 3箇所 その他工事一式	3,821,040	(株)根岸土木工業
第1期老朽管更 新工事(1701工 区)	配水用ポリエチレン管布設 φ150 L=675.0m φ100 L=17.0m φ75 L=21.0m ソフトシール弁設置 φ150 17基、φ100 1基 消火栓 2箇所 給水工事 17箇所 その他工事一式	39,188,880	(株)根岸土木工業
第1期老朽管更 新工事(1702工 区)	配水用ポリエチレン管布設 φ150 L=725.5m φ100 L=17.8m φ75 L=7.0m ソフトシール弁設置 φ150 14基、φ100 3基 φ75 1基 消火栓 3箇所 給水工事 27箇所 その他工事一式	44,985,240	(株)田中工業
県道ときがわ坂 戸線配水管布設 工事	ダクタイル鋳鉄管布設 φ150 L=155.0m 硬質塩化ビニール管布設 φ75 L=7.6m ソフトシール弁設置 φ150 4基 給水工事 1箇所 その他工事一式	7,020,000	(株)田中工業
合	計	95,015,160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+利子
	元 金	元金累計	利 子	利子累計	元金+利子			
平成28年度 以前	420,001,394	420,001,394	506,944,178	506,944,178	926,945,572	44,998,606	5,938,746	50,937,352
H29年度	7,456,325	427,457,719	1,781,909	508,726,087	9,238,234	37,542,281	4,156,837	41,699,118
H30年度	7,770,282	435,228,001	1,467,952	510,194,039	9,238,234	29,771,999	2,688,885	32,460,884
H31年度	8,097,555	443,325,556	1,140,679	511,334,718	9,238,234	21,674,444	1,548,206	23,222,650
H32年度	8,438,713	451,764,269	799,521	512,134,239	9,238,234	13,235,731	748,685	13,984,416
H33年度	6,249,905	458,014,174	471,877	512,606,116	6,721,782	6,985,826	276,808	7,262,634
H34年度	5,195,164	463,209,338	227,642	512,833,758	5,422,806	1,790,662	49,166	1,839,828
H35年度	1,790,662	465,000,000	49,166	512,882,924	1,839,828	0	0	0
合 計	465,000,000		512,882,924		977,882,924			