

水道事業会計

1 経営分析指標

番号	年度別 種目別				
		平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度
1	給水区域内人口(人)	14,066	13,922	13,790	13,582
2	現在給水人口(人)	14,052	13,909	13,777	13,569
3	給水普及率(%)	99.9	99.9	99.9	99.9
4	現在給水戸数(戸)	5,946	5,946	5,996	6,011
5	総配水量(m³)	1,715,316	1,701,705	1,698,744	1,665,304
6	有収水量(m³)	1,574,297	1,548,636	1,528,042	1,509,475
7	無収水量(m³)	47,671	47,900	52,291	44,310
8	無効水量(m³)	85,316	105,169	118,411	111,519
9	有収率(%)	91.8	91.0	90.0	90.6
10	一日最大配水量(m³)	5,473	5,652	5,249	5,334
11	一日平均配水量(m³)	4,699	4,662	4,654	4,550
12	一人一日最大配水量(㍑)	389	406	381	393
13	一人一日平均配水量(㍑)	334	335	338	335
14	給水原価(円)	158 円 23 銭	162 円 96 銭	149 円 70 銭	152 円 76 銭
15	供給単価(円)	142 円 87 銭	143 円 74 銭	143 円 00 銭	142 円 14 銭
16	資本費(円)	69 円 06 銭	70 円 86 銭	73 円 39 銭	75 円 78 銭

2 地区別給水戸数

(単位:戸)

地区名	件 数	地区名	件 数
大橋	208	松ヶ丘一丁目	277
奥田	46	松ヶ丘二丁目	230
須江	80	松ヶ丘三丁目	261
竹本	75	松ヶ丘四丁目	228
泉井	186	楓ヶ丘一丁目	270
高野倉	23	楓ヶ丘二丁目	340
上熊井	53	楓ヶ丘三丁目	261
下熊井	121	楓ヶ丘四丁目	300
小用	485	鳩ヶ丘一丁目	298
大豆戸	343	鳩ヶ丘二丁目	309
赤沼	499	鳩ヶ丘三丁目	253
今宿	281	鳩ヶ丘四丁目	108
石坂	198	鳩ヶ丘五丁目	144
鳩山団地	134	合 計	6,011

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)戸口設備	1				1	1	3			1			7
(株)根岸土木工業	1	2		1	1	1	3		1	1			11
(有)清水設備工業所									1				1
(株)田中工業			1		1		1	2	2				7
大橋工事						1	1						2
南雲設備		4	2			2	2	2	1	1		1	15
八巻設備					1						1		2
水道課				1									1
計	2	6	3	2	4	5	10	4	5	3	1	1	46

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	19	19	12	50
5月	16	21	18	55
6月	12	9	11	32
7月	19	15	14	48
8月	19	24	13	56
9月	19	10	11	40
10月	19	13	11	43
11月	18	19	7	44
12月	15	13	24	52
1月	5	9	14	28
2月	11	12	13	36
3月	15	19	12	46
合計	187	183	160	530

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	11,877	11,737	102,529,568	101,036,058
りそな銀行	184	179	1,438,301	1,382,111
埼玉中央農業協同組合	4,234	4,143	29,978,671	29,307,134
みずほ銀行	3,093	3,020	29,823,007	29,211,297
武蔵野銀行	1,453	1,415	20,192,474	19,946,998
埼玉県信用金庫	3,072	3,000	27,821,660	26,961,171
ゆうちょ銀行	6,195	6,113	46,680,624	46,076,520
飯能信用金庫	341	334	2,768,331	2,690,464
三井住友銀行	414	413	9,518,758	9,509,606
東和銀行	202	191	1,694,826	1,593,794
中央労働金庫	106	106	909,755	909,755
コンビニエンスストア全般	—	2,873	—	12,184,729
合計	31,171	33,524	273,355,975	280,809,637

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)	19,918件	1,633,246円	82.0円
鳩山ニュータウン以外	(株)新明	17,694件	1,755,098円	99.2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
30年度	71件	145件	6件	0件		222件
	181,050円	116,000円	60,000円	0円		357,050円
元年度	61件	131件	1件	0件		193件
	155,550円	104,800円	10,000円	0円		270,350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
30年度	22件	13件	0件	0件	2件	37件
	2,200,000円	2,600,000円	0円	0円	200,000円	5,000,000円
元年度	2件	16件	0件	1件	7件	26件
	200,000円	3,200,000円	0円	1,400,000円	1,900,000円	6,700,000円

8 年度別及び月別使用水量

(単位 : m³)

月別 年度	4~5	6~7	8~9	10~11	12~1	2~3	合 計
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
30	253,336	266,591	262,325	249,136	256,383	240,271	1,528,042
元	251,892	252,507	260,459	249,079	251,385	244,153	1,509,475

9 配水量及び有収水量

項目 年度	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(%)
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
30	1,698,744	1,528,042	90.0	1,416,813	281,931	16.6
元	1,665,304	1,509,475	90.6	1,458,221	207,083	12.4

10 電力使用量一覧表

(単位 : KWh)

月 施設	4	5	6	7	8	9
取水井戸	4,276	4,536	3,754	2,798	4,082	3,408
池田浄水場	11,351	11,068	10,416	7,738	11,044	9,933
県水配水場	662	620	653	689	658	708
大平配水場	498	388	310	318	300	280
上沢配水場	480	448	450	441	470	488
計	17,267	17,060	15,583	11,984	16,554	14,817

月 施設	10	11	12	1	2	3	計
取水井戸	4,408	4,382	3,776	4,224	1,813	1,355	42,812
池田浄水場	10,963	11,563	10,313	9,996	5,825	2,827	113,037
県水配水場	734	744	751	771	977	679	8,646
大平配水場	322	284	276	328	302	276	3,882
上沢配水場	613	522	524	540	543	489	6,008
計	17,040	17,495	15,640	15,859	9,460	5,626	174,385

11 薬品購入量

次亜塩素酸ナトリウム 2,500 リッ

12 経営指標一覧

項目		算式	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度
業務に関する分析	1 施設利用率	<u>1日平均配水量(4,550)</u> 1日配水能力 (5,700) × 100	81.79%	81.65%	79.82%
	2 最大稼動率	<u>1日最大配水量(5,334)</u> 1日配水能力 (5,700) × 100	99.16%	92.09%	93.58%
	3 負荷率	<u>1日平均配水量(4,550)</u> 1日最大配水量(5,334) × 100	82.48%	88.66%	85.30%
	4 有収率	<u>年間総有収水量(1,509,475)</u> 年間総配水量(1,665,304) × 100	91.00%	89.95%	90.64%
	5 普及率	<u>現在給水人口(13,569)</u> 行政区域内人口(13,582) × 100	99.91%	99.91%	99.90%
	6 給水原価 (円・銭/m³)	<u>経常費用(265,178,050) - 受託工事費等(34,587,794)</u> 年間総有収水量(1,509,475)	162 円 96 銭	149 円 70 銭	152 円 76 銭
	7 供給単価 (円・銭/m³)	<u>給水収益(214,556,004)</u> 年間総有収水量(1,509,475)	143 円 74 銭	143 円 00 銭	142 円 14 銭
	8 1人1日最大配水量	<u>1日最大配水量(5,334)</u> 現在給水人口(13,569) × 1,000	406 リツル	381 リツル	393 リツル
	9 1人1日平均配水量	<u>年間総配水量(1,665,304) × 1,000</u> 現在給水人口(13,569) × 366	335 リツル	338 リツル	335 リツル
収益に関する分析	10 総収益対 総費用比率	<u>総収益(266,936,100)</u> 総費用(265,178,050) × 100	107.80%	101.78%	100.66%
	11 経常収益対 経常費用比率	<u>経常収益(266,936,100)</u> 経常費用(265,178,050) × 100	107.80%	101.78%	100.66%
	12 営業収益対 営業費用比率	<u>営業収益(231,081,698)</u> 営業費用(263,922,484) × 100	93.24%	89.10%	87.56%
費用に関する分析	13 資本費 (円・銭/m³)	<u>減価償却費(93,665,719) + 支払利息等(55,308,901)</u> <u>-長期前受金戻入(34,587,794)</u> 年間総有収水量(1,509,475)	70 円 86 銭	73 円 39 銭	75 円 78 銭
	14 企業債償還元金 対減価償却費比率	<u>企業債償還元金(8,097,555)</u> 減価償却費(93,665,719) × 100	7.95%	8.22%	8.65%
	15 企業債償還元金 対給水収益比率	<u>企業債償還元金(8,097,555)</u> 給水収益(214,556,004) × 100	3.35%	3.56%	3.77%
	16 企業債利息 対給水収益比率	<u>企業債利息(1,255,566)</u> 給水収益(214,556,004) × 100	0.80%	0.67%	0.59%
	17 企業債元利償還金 対給水収益比率	<u>企業債元利償還金(9,353,121)</u> 給水収益(214,556,004) × 100	4.15%	4.23%	4.36%

項目		算式	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度
財務の安全性に関する分析	18 流動比率	流動資産(695,552,253) 流動負債(43,936,980) ×100	1,238.53%	1,500.11%	1,583.07%
	19 当座比率	現金預金(676,455,018)+未収金(11,696,018) 流動負債(43,936,980) ×100	1,232.33%	1,492.69%	1,566.22%
	20 現金比率	現金預金(676,455,018) 流動負債(43,936,980) ×100	1,196.87%	1,469.69%	1,539.60%
	21 自己資本構成比率	自己資本金(1,866,138,674)+剰余金 (593,859,040)+当年度純利益(1,758,050) 負債・資本合計(3,035,808,981) ×100	79.13%	80.78%	81.09%
	22 固定資産対長期資本比率	固定資産(2,340,256,728) 資本金+剰余金+固定負債(3,057,372,854) ×100	79.21%	77.02%	76.54%
	23 固定資産構成比率	固定資産(2,340,256,728) 固定資産+流動資産(3,035,808,981) ×100	78.16%	77.41%	77.09%
	24 固定資産回転率	営業収益-受託工事収益(230,974,498) (期首固定資産+期末固定資産)÷2(2,361,485,676)	0.096回	0.096回	0.098回
	25 固定比率	固定資産(2,340,256,728) 自己資本金(1,866,138,674)+剰余金(593,859,040) ×100	98.78%	96.12%	95.13%
	26 自己資本回転率	営業収益-受託工事収益(230,974,498) (期首自己資本金+期末自己資本金)÷2(1,866,138,674)	0.128回	0.125回	0.124回
	27 減価償却率	当年度減価償却費(93,665,719) 有形固定資産+無形固定資産-土地+当年度減価償却費(2,414,896,261) ×100	3.74%	3.84%	3.88%
	28 流動資産回転率	営業収益-受託工事収益(230,974,498) (期首流動資産+期末流動資産)÷2(695,823,465)	0.340回	0.338回	0.332回
	29 未収金回転率	営業収益-受託工事収益(230,974,498) (期首未収金+期末未収金)÷2(10,590,975)	15.21回	16.09回	21.81回
	30 総資本利益率	当年度純利益(1,758,050) (期首総資本+期末総資本)÷2(3,057,309,141) ×100	0.63%	0.25%	0.06%
	31 利子負担率	支払利息+企業債取扱諸費(1,255,566) 借入資本金(44,874,444) ×100	4.75%	2.42%	2.80%
生産性に関する分析	32 職員1人当たり給水人口	現在給水人口(13,569) 損益勘定職員数(4)	3,477人	3,444人	3,392人
	33 職員1人当たり給水量	年間総有収水量(1,509,475) 損益勘定職員数(4)	387,159 m³	382,011 m³	377,369 m³
	34 職員1人当たり営業収益	営業収益(231,081,698) 損益勘定職員数(4)	58,390千円	58,082千円	57,770千円
	35 給水量1万/日当たりの職員数	損益勘定職員数(4) 年間総有収水量 1,509,475 ÷ 366 日 ÷ 10,000 (0.412)	9.43人	9.55人	9.71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	30年度	令和元年度	比較増減
事業収益		269,878,445	266,936,100	△2,942,345
	水道料	218,506,245	214,556,004	△3,950,241
	加入金	5,000,000	6,700,000	1,700,000
	受託工事収益	103,800	107,200	3,400
	材料売却収益	0	18,119	18,119
	手数料	357,050	270,350	△86,700
	雜収益	8,360,272	9,430,025	1,069,753
	預金利息	776,478	525,559	△250,919
	長期前受金戻入	36,422,637	34,587,794	△1,834,843
	その他雜収益	351,963	741,049	389,086
事業費		265,170,165	265,178,050	7,885
	給料	15,752,400	15,960,000	207,600
	手当	7,979,298	7,889,722	△89,576
	賞与引当金	1,909,000	2,028,000	119,000
	賃金	1,664,005	1,694,342	30,337
	報酬	0	216,000	216,000
	法定福利費	7,392,613	7,289,879	△102,734
	法定福利費引当金	399,000	413,000	14,000
	旅費	8,946	5,018	△3,928
	被服費	26,422	0	△26,422
	備消品費	1,126,096	1,120,984	△5,112
	燃料費	167,861	116,352	△51,509
	光熱水費	288,777	264,488	△24,289
	印刷製本費	367,000	354,000	△13,000
	通信運搬費	1,239,308	1,294,501	55,193
	委託料	13,688,310	14,144,569	456,259
	手数料	3,115,126	3,109,948	△5,178
	賃借料	3,823,085	3,827,542	4,457
	修繕費	9,709,259	13,090,780	3,381,521
	工事請負費	0	0	0
	路面復旧費	2,162,000	2,280,000	118,000
	材料費	992,965	586,576	△406,389
	動力費	3,990,119	3,218,010	△772,109
	薬品費	462,100	464,160	2,060
	会費負担金	115,700	114,070	△1,630
	受水費	87,530,709	90,088,897	2,558,188
	保険料	350,924	256,387	△94,537
	雜費	49,063	15,223	△33,840
	貸倒引当金	25,075	54,947	29,872
	有形固定資産減価償却費	94,575,686	93,665,719	△909,967
	固定資産除却費	4,785,533	310,670	△4,474,863
	たな卸資産減耗費	0	42,880	42,880
	材料売却原価	0	5,820	5,820
	企業債利息	1,467,952	1,255,566	△212,386
	その他雜支出	5,833	0	△5,833
	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				720,000	
	1 企業債			0	
		1 企業債		0	
		企業債		0	
	2 負担金			720,000	
		2 負担金		720,000	
		負担金		720,000	

支 出

(単位：円) 税抜き

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的支出				59,616,048	
	1 建設改良費			51,518,493	
		1 事務費		16,440,793	
		給料		5,570,400	
		手当		2,046,078	
		法定福利費		1,873,279	
		旅費		1,257	
		被服費		10,100	
		備消品費		100,000	
		燃料費		79,679	
		委託料		6,760,000	
		2 配水施設費		34,680,000	
		工事請負費		34,680,000	
		3 営業設備費		397,700	
		量水器費		58,200	
		工具器具費		339,500	
		車両運搬具		0	
	2 企業債償還金			8,097,555	
		1 企業債償還金		8,097,555	
		企業債償還金		8,097,555	

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
仕切弁交換工事 (大橋地内)	硬質塩化ビニル管布設 φ150 mm L=1.3m φ 50 mm L=2.2m 不断水仕切弁設置 φ150 mm 1基 鋳鉄製仕切弁設置 φ 50 mm 1基 その他工事一式	1,609,200	(株)根岸土木工業
県水受水流量計 交換工事 (松ヶ丘三丁目地内)	電磁式流量計 250A 1台 変換器 1台 流量計撤去・据付・発生材処理一式 その他工事一式	7,590,000	三協工業(株) 北関東営業所
第3期老朽管 更新工事(1901) (楓ヶ丘一丁目地内外)	配水管布設 配水用ポリエチレン管 φ150 mm L=144.0m φ 100 mm L=4.0m φ 75 mm L=3.0m ソフトシール弁設置 φ150 mm 2基 φ 100 mm 1基 不断水仕切弁設置 φ 75 mm 1基 給水工事 8箇所 その他工事一式	9,884,600	(株)根岸土木工業
東海道橋水管橋 設置工事 (熊井地内)	ステンレス鋼管 φ150 mm L=18.0m 硬質塩化ビニル管 φ150 mm L=8.4m 不凍急速空気弁設置 φ 25 mm 1基 伸縮可撓管 φ150 mm 2基 その他工事一式	15,180,000	(株)田中工業
町道第1号線 配水管布設工事 (泉井地内)	配水用ポリエチレン管布設 φ100 L=118.0m φ75 L=6.0m 硬質塩化ビニル管 φ 75 L=2.0m 不断水分岐 φ150×100 1箇所 ソフトシール仕切弁設置 φ 100 mm 1基 φ 75 mm 1基 その他工事一式	3,854,400	(株)根岸土木工業
鳩山町水道ビジョン見直し及び第2次水道ビジョン策定業務	設計協議一式、新ビジョン施策等の整理一式、既計画の進捗状況の整理一式、事業の分析・評価・課題抽出一式、整備内容の決定一式、とりまとめ一式、審議会資料作成一式、パブリックコメント公表用資料作成一式、経営戦略に係る投資及び財政計画作成一式、報告書取りまとめ等の資料作成一式	5,676,000	(株)東京設計事務所
合 計		43,794,200 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
平成30年度以前	435,228,001	435,228,001	510,194,039	510,194,039	945,422,040	52,971,999	4,776,922	57,748,921
令和元年度	8,097,555	443,325,556	1,255,566	511,449,605	9,353,121	44,874,444	3,521,356	48,395,800
令和2年度	8,438,713	451,764,269	915,521	512,365,126	9,354,234	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			