

水道事業会計

1 経営分析指標

番号	年度別 種目別				
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
1	給水区域内人口(人)	13,256	13,118	12,906	12,729
2	現在給水人口(人)	13,243	13,108	12,899	12,719
3	給水普及率(%)	99.9	99.9	99.9	99.9
4	現在給水戸数(戸)	6,035	6,069	6,065	6,092
5	総配水量(m³)	1,675,234	1,657,014	1,699,891	1,620,132
6	有収水量(m³)	1,507,262	1,475,235	1,466,987	1,434,869
7	無収水量(m³)	60,573	61,872	72,064	59,981
8	無効水量(m³)	107,399	119,907	160,840	125,282
9	有収率(%)	90.0	89.0	86.3	88.6
10	一日最大配水量(m³)	5,810	5,115	5,141	4,970
11	一日平均配水量(m³)	4,590	4,540	4,657	4,439
12	一人一日最大配水量(㍑)	439	390	399	391
13	一人一日平均配水量(㍑)	347	346	361	349
14	給水原価(円)	153.36円	154.53円	161.20円	167.42円
15	供給単価(円)	142.39円	142.33円	143.32円	144.28円
16	資本費(円)	66.93円	62.06円	72.58円	74.83円

2 地区別給水戸数

(単位:戸)

地区名	件数	地区名	件数
大橋	216	松ヶ丘一丁目	268
奥田	41	松ヶ丘二丁目	227
須江	81	松ヶ丘三丁目	265
竹本	79	松ヶ丘四丁目	235
泉井	188	楓ヶ丘一丁目	258
高野倉	21	楓ヶ丘二丁目	348
上熊井	56	楓ヶ丘三丁目	252
下熊井	122	楓ヶ丘四丁目	291
小用	490	鳩ヶ丘一丁目	297
大豆戸	353	鳩ヶ丘二丁目	314
赤沼	530	鳩ヶ丘三丁目	253
今宿	331	鳩ヶ丘四丁目	108
石坂	193	鳩ヶ丘五丁目	138
鳩山団地	137	合計	6,092

3 漏水修理工事月別一覧表

(単位:件)

月 工事店	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	1				1	1					4
(株) 根岸土木工業	2		1	1	4	1		2	3		4	1	19
(株) A Q C I V									1				1
南雲設備	1	1		2	2	3		1				1	11
八巻設備					2	3		1					6
(有) 平田設備工業		1			1			1	2				5
本州建設株					1	2	2	4					9
上下水道課		1											1
計	3	4	2	3	10	9	3	10	7	0	4	2	57

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	18	15	16	49
5月	22	19	10	51
6月	8	10	13	31
7月	18	18	17	53
8月	18	23	11	52
9月	8	6	10	24
10月	16	13	11	40
11月	11	11	7	29
12月	17	17	15	49
1月	12	17	26	55
2月	10	16	16	42
3月	25	20	11	56
合計	183	185	163	531

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	11,826	11,712	103,326,819	102,151,493
りそな銀行	232	223	1,806,751	1,762,647
埼玉中央農業協同組合	4,057	3,965	29,079,577	28,400,319
みずほ銀行	2,542	2,498	29,172,891	28,812,998
武蔵野銀行	1,405	1,357	20,372,167	19,732,477
埼玉県信用金庫	3,107	3,055	25,747,515	25,207,993
ゆうちょ銀行	6,869	6,779	49,857,253	49,192,036
飯能信用金庫	458	448	3,963,622	3,873,302
三井住友銀行	618	611	12,617,340	12,567,356
東和銀行	305	293	2,509,277	2,444,516
中央労働金庫	144	143	1,123,588	1,119,562
コンビニエンスストア全般	—	2,940	—	15,242,241
合計	31,563	34,024	279,576,800	290,506,940

6 検針委託費用

業者名	検針件数	委託費
(株)新明	30,927件	2,941,487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
5年度	74件	156件	17件	2件		249件
	188,700円	124,800円	170,000円	400円		483,900円
6年度	59件	139件	18件	1件		217件
	150,450円	111,200円	180,000円	200円		441,850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
5年度	1件	25件	0件	0件(口径50mm)	7件	33件
	100,000円	5,000,000円	0円	0円	700,000円	5,800,000円
6年度	0件	21件	0件	0件(口径50mm)	0件	21件
	0円	4,200,000円	0円	0円	0円	4,200,000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
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
04	246,077	254,405	246,285	244,867	248,345	235,256	1,475,235
05	244,252	251,237	250,570	240,507	244,953	235,468	1,466,987
06	240,774	243,335	245,688	232,573	242,942	229,557	1,434,869

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(%)
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
04	1,657,014	1,475,235	89.0	1,414,771	242,243	14.6
05	1,699,891	1,466,987	86.3	1,420,131	279,760	16.5
06	1,620,132	1,434,869	88.6	1,413,456	206,676	12.8

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	3,627	4,243	4,032	4,413	3,324	3,200
池田浄水場	7,947	8,117	8,497	8,953	8,498	7,482
県水配水場	290	277	346	368	350	371
大平配水場	252	269	245	218	155	163
上沢配水場	375	366	370	354	364	356
計	12,491	13,272	13,490	14,306	12,691	11,572

月 施設	10	11	12	1	2	3	計
取水井戸	4,434	4,530	4,170	5,067	4,535	3,687	49,262
池田浄水場	8,598	9,394	8,968	9,660	9,160	7,351	102,625
県水配水場	394	382	296	306	301	273	3,954
大平配水場	255	255	243	288	256	246	2,845
上沢配水場	371	390	385	398	394	343	4,466
計	14,052	14,951	14,062	15,719	14,646	11,900	163,152

11 薬品購入量 次亜塩素酸ナトリウム 1,800 リッ

12 経営指標一覧

項目		算式	令和4年度	令和5年度	令和6年度
業務に関する分析	1 施設利用率	<u>1日平均配水量(4,439)</u> 1日配水能力 (5,700) × 100	79.65%	81.47%	77.88%
	2 最大稼動率	<u>1日最大配水量(4,970)</u> 1日配水能力 (5,700) × 100	89.74%	90.19%	87.19%
	3 負荷率	<u>1日平均配水量(4,439)</u> 1日最大配水量(4,970) × 100	88.76%	90.33%	89.32%
	4 有収率	<u>年間総有収水量(1,434,869)</u> 年間総配水量 (1,620,132) × 100	89.03%	86.30%	88.56%
	5 普及率	<u>現在給水人口(12,719)</u> 行政区域内人口(12,729) × 100	99.92%	99.95%	99.92%
	6 給水原価(円/m³)	経常費用(262,842,328) — 受託工事費等(22,611,737) 年間総有収水量(1,434,869)	154.53 円	161.20 円	167.42 円
	7 供給単価(円/m³)	<u>給水収益(207,023,050)</u> 年間総有収水量(1,434,869)	142.33 円	143.34 円	144.28 円
	8 1人1日最大配水量	<u>1日最大配水量(4,970)</u> 現在給水人口(12,719) × 1,000	390 リッ	399 リッ	391 リッ
	9 1人1日平均配水量	<u>年間総配水量(1,620,132) × 1,000</u> 現在給水人口(12,719) × 365	346 リッ	360 リッ	349 リッ
収益に関する分析	10 総収益対総費用比率	<u>総収益(244,822,848)</u> 総費用(262,842,328) × 100	100.34%	96.27%	93.14%
	11 経常収益対経常費用比率	<u>経常収益(244,822,848)</u> 経常費用(262,842,328) × 100	100.34%	96.63%	93.14%
	12 営業収益対営業費用比率	<u>営業収益(221,774,895)</u> 営業費用(267,727,418) × 100	89.84%	86.80%	82.84%
費用に関する分析	13 資本費(円/m³)	<u>減価償却費(86,201,099) + 支払利息等(43,766,567)</u> - 長期前受金戻入(22,599,857) 年間総有収水量(1,434,869)	62.06 円	72.58 円	74.83 円
	14 企業債償還元金対減価償却費比率	<u>企業債償還元金(873,456)</u> 減価償却費(86,201,099) × 100	6.01%	2.03%	1.01%
	15 企業債償還元金対給水収益比率	<u>企業債償還元金(873,456)</u> 給水収益(207,023,050) × 100	2.47%	0.85%	0.42%
	16 企業債利息対給水収益比率	<u>企業債利息(114,910)</u> 給水収益(207,023,050) × 100	0.16%	0.08%	0.06%
	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(988,366)</u> 給水収益(207,023,050) × 100	2.64%	0.93%	0.48%

項目		算式	令和4年度	令和5年度	令和6年度
財務の 安全性 に関する 分析	18 流動比率	流動資産(698,876,188) 流動負債 (41,162,307) $\times 100$	862.61%	882.50%	1,697.85%
	19 当座比率	現金預金(669,929,446) + 未収金(11,003,812) 流動負債 (41,162,307) $\times 100$	857.95%	877.67%	1,654.26%
	20 現金比率	現金預金(669,929,446) 流動負債 (41,162,307) $\times 100$	840.85%	863.34%	1,627.53%
	21 自己資本比率	自己資本金(1,887,813,118) + 剰余金(559,566,890) + 当年度純利益 (△18,019,480) 負債・資本合計(2,895,489,550) $\times 100$	82.92%	83.37%	83.90%
	22 固定資産対 長期資本比率	固定資産(2,196,613,362) 資本金 + 剰余金 + 固定負債 + 繰延収益 (2,854,327,243) $\times 100$	77.51%	78.00%	76.96%
	23 固定資産 構成比率	固定資産(2,196,613,362) 固定資産 + 流動資産(2,895,489,550) $\times 100$	75.29%	75.87%	75.86%
	24 固定資産回転率	営業収益 - 受託工事収益(221,650,031) (期首固定資産 + 期末固定資産) ÷ 2(2,200,691,537)	0.102回	0.101回	0.101回
	25 固定比率	固定資産(2,196,613,362) 自己資本金(1,887,813,118) + 剰余金(559,566,890) $\times 100$	90.83%	90.65%	89.75%
	26 自己資本回転率	営業収益 - 受託工事収益(221,650,031) (期首自己資本金 + 期末自己資本金) ÷ 2(1,886,917,787)	0.122回	0.121回	0.117回
	27 減価償却率	当年度減価償却費(86,201,099) 有形固定資産 + 無形固定資産 - 土地 + 当年度減 価償却費(2,281,262,255) $\times 100$	3.76%	3.82%	3.78%
	28 流動資産回転率	営業収益 - 受託工事収益(221,650,031) (期首流動資産 + 期末流動資産) ÷ 2(704,781,007)	0.312回	0.314回	0.314回
	29 未収金回転率	営業収益 - 受託工事収益(221,650,031) (期首未収金 + 期末未収金) ÷ 2(11,272,418)	17.83回	17.33回	19.66回
	30 総資本利益率	当年度純利益(△18,019,480) (期首総資本 + 期末総資本) ÷ 2(2,920,483,757) $\times 100$	0.03%	△0.33%	△0.62%
	31 利子負担率	支払利息 + 企業債取扱諸費(114,910) 企業債等(22,326,544) $\times 100$	1.32%	0.71%	0.51%
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(12,719) 損益勘定職員数(4)	3,277人	3,225人	3,180人
	33 職員1人当たり 給水量	年間総有収水量(1,434,869) 損益勘定職員数(4)	368,809 m ³	366,747 m ³	358,717 m ³
	34 職員1人当たり 営業収益	営業収益(221,774,895) 損益勘定職員数(4)	57,131千円	56,823千円	55,444千円
	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1,434,865 ÷ 365日 ÷ 10,000 (0.393)	9.90人	9.98人	10.18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5年度	令和6年度	比較増減
事業収益		253,343,824	244,822,848	△8,520,976
	水道料	210,277,072	207,023,050	△3,254,022
	加入金	5,800,000	4,200,000	△1,600,000
	受託工事収益	118,600	124,864	6,264
	材料売却収益	9,900	11,880	1,980
	手数料	493,650	445,650	△48,000
	雜収益	10,591,904	9,969,451	△622,453
	預金利息	38,265	288,089	249,824
	長期前受金戻入	25,708,083	22,599,857	△3,108,226
	その他雜収益	306,350	160,007	△146,343
事業費		263,161,763	262,842,328	△319,435
	給料	18,844,800	17,887,200	△957,600
	手当	9,390,487	9,577,263	186,776
	賞与引当金	2,481,000	2,266,000	△215,000
	報酬	903,805	1,932,014	1,028,209
	法定福利費	8,233,811	8,602,498	368,687
	法定福利費引当金	469,000	431,000	△38,000
	旅費	1,839	1,075	△764
	被服費	0	0	0
	備消品費	906,712	1,154,386	247,674
	燃料費	113,899	112,068	△1,831
	光熱水費	323,709	371,598	47,889
	印刷製本費	377,000	513,300	136,300
	通信運搬費	1,280,275	1,347,048	66,773
	委託料	11,216,115	14,644,690	3,428,575
	手数料	3,152,800	3,683,780	530,980
	賃借料	2,546,149	2,538,097	△8,052
	修繕費	14,818,190	13,729,463	△1,088,727
	工事請負費	0	0	0
	路面復旧費	4,720,000	4,729,000	9,000
	材料費	1,073,842	825,793	△248,049
	動力費	4,283,802	3,662,490	△621,312
	菓品費	468,000	454,150	△13,850
	会費負担金	99,155	106,780	7,625
	受水費	87,735,694	87,323,314	△412,380
	保険料	239,013	264,633	25,620
	雜費	24,819	40,382	15,563
	有形固定資産減価償却費	84,836,651	82,883,041	△1,953,610
	無形固定資産減価償却費	3,318,058	3,318,058	0
	固定資産除却費	0	226,297	226,297
	企業債利息	165,166	114,910	△50,256
	その他雜支出	163,992	0	△163,992
	貸倒引当金	0	102,000	102,000
	固定資産売却損	973,980	0	△973,980

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				30,000,000	
	1 企業債			30,000,000	
		1 企業債		30,000,000	
			1 企業債	30,000,000	

支出

(単位：円) 税抜き

款	項	目	節	金額	備考
1 資本的支出				49,122,076	
	1 建設改良費			48,248,620	
		1 事務費		17,811,080	
			給料	7,998,000	
			手当	3,363,715	
			賞与引当金繰入額	888,000	
			法定福利費	3,239,455	
			法定福利費引当金繰入額	174,000	
			旅費	2,010	
			被服費	0	
			備消品費	191,226	
			燃料費	37,674	
			委託料	1,917,000	
		2 配水施設費		30,371,000	
			工事請負費	30,371,000	
		3 営業設備費		66,540	
			量水器費	66,540	
	2 企業債償還金			873,456	
		1 企業債償還金		873,456	
			企業債償還金	873,456	

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	1,817,181,484 円	前年度末 + 企業債分
合 計	1,887,813,118 円	

16 工事請負等契約状況

(単位:円)

工事名	概要	金額	業者名
池田浄水場塩素注入ポンプ交換工事 (石坂地内)	塩素注入ポンプ交換工1台 電気結線工一式 塩素注入ポンプ運転調整工一式	1,320,000	三協工業(株) 北関東営業所
大平配水場配水流量計変換器更新工事 (中部・上沢) (松ヶ丘地内)	電磁流量計変換器更新1基 変換器仮設工(復旧含む)一式 取付配線工一式 試験調整工一式	2,310,000	三協工業(株) 北関東営業所
中央監視施設更新工事 (大豆戸地内外)	中央監視施設更新工事一式 監視装置 1台 プリンタ 1台 汎用 UPS 1台 テレメータ収納盤機能増設一式 配水場監視盤機能増設一式 試運転調整一式 その他工事一式	85,800,000	三協工業(株) 北関東営業所
鳩山町配水場進相コンデンサ交換工事 (松ヶ丘地内)	進相コンデンサ交換 2基	547,800	三協工業(株) 北関東営業所
漏水修理箇所等舗装 本復旧工事 (鳩山町全域)	舗装工事 舗装工 23 箇所 表層工 再生密粒度アスコン 5 cm 386.5 m ² 舗装切断工 152.33m その他工事一式	5,201,900	(株)根岸土木工業
老朽管更新工事 (2401)町道第2770号線外配水管布設替 工事 (奥田地内)	配水管布設 L=331.9m 配水管布設工 φ150HPPE L=327.7m φ50HPPE L=4.2m 仕切弁設置工 φ150 3基 φ50 2基 不断水仕切弁設置工 φ150 1基 消火栓設置工 1箇所 給水管切替工 5箇所 その他工事一式	22,404,800	(株)根岸土木工業
老朽管更新工事(2402) 町道第2817号線外配水管布設替工事 (松ヶ丘地内)	配水管布設 L=105m 配水管布設工 φ100HPPE L=92m φ75HPPE L=13m 仕切弁設置工 φ100 1基 φ75 2基 不断水仕切弁設置工 φ100 1基 地下式消火栓設置工 1箇所 給水管切替 7箇所 その他工事一式	7,373,300	(有)金子設備
上沢配水場残留塩素測定器修繕工事 (石坂地内)	残留塩素測定装置制御基板交換工 一式 制御基板交換調整工一式 仮設工一式 産業廃棄物処分一式	737,000	三協工業(株) 北関東営業所
合 計		125,694,800	

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5年度以前	465,000,000	465,000,000	513,461,811	513,461,811	978,461,811	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	52,326,544	13,249,346	65,575,890
令和7年度	877,830	466,751,286	731,042	514,307,763	1,608,872	51,448,714	12,518,304	63,967,018
令和8年度	882,224	467,633,510	736,142	515,043,905	1,618,366	50,566,490	11,782,162	62,348,652
令和9年度	886,641	468,520,151	731,725	515,775,630	1,618,366	49,679,849	11,050,437	60,730,286
令和10年度	891,079	469,411,230	727,287	516,502,917	1,618,366	48,788,770	10,323,150	59,111,920
令和11年度	895,540	470,306,770	722,826	517,225,743	1,618,366	47,893,230	9,600,324	57,493,554
令和12年度	1,823,431	472,130,201	713,519	517,939,262	2,536,950	46,069,799	8,886,805	54,956,604
令和13年度	1,847,429	473,977,630	689,521	518,628,783	2,536,950	44,222,370	8,197,284	52,419,654
令和14年度	1,871,862	475,849,492	665,088	519,293,871	2,536,950	42,350,508	7,532,196	49,882,702
令和15年度	1,896,738	477,746,230	640,212	519,934,083	2,536,950	40,453,770	6,891,984	47,354,754
令和16年度	1,922,066	479,668,296	614,884	520,548,967	2,536,950	38,531,704	6,277,100	44,808,804
令和17年度	1,947,854	481,616,150	589,096	521,138,063	2,536,950	36,583,850	5,688,004	42,271,854
令和18年度	1,974,114	483,590,264	562,836	521,700,899	2,536,950	34,609,736	5,125,168	39,734,904
令和19年度	2,000,853	485,591,117	536,097	522,236,996	2,536,950	32,608,883	4,589,071	37,197,954
令和20年度	2,028,083	487,619,200	508,867	522,745,863	2,536,950	30,580,800	4,080,204	34,661,004
令和21年度	2,055,811	489,675,011	481,139	523,227,002	2,536,950	28,524,989	3,599,065	32,124,054
令和22年度	2,084,049	491,759,060	452,901	523,679,903	2,536,950	26,440,940	3,146,164	29,587,104
令和23年度	2,112,808	493,871,868	424,142	524,104,045	2,536,950	24,328,132	2,722,022	27,050,154
令和24年度	2,142,098	496,013,966	394,852	524,498,897	2,536,950	22,186,034	2,327,170	24,513,204
令和25年度	2,171,930	498,185,896	365,020	524,863,917	2,536,950	20,014,104	1,962,150	21,976,254
令和26年度	2,202,314	500,388,210	334,636	525,198,553	2,536,950	17,811,790	1,627,514	19,439,304
令和27年度	2,233,261	502,621,471	303,689	525,502,242	2,536,950	15,578,529	1,323,825	16,902,354
令和28年度	2,264,784	504,886,255	272,166	525,774,408	2,536,950	13,313,745	1,051,659	14,365,404
令和29年度	2,296,894	507,183,149	240,056	526,014,464	2,536,950	11,016,851	811,603	11,828,454
令和30年度	2,329,604	509,512,753	207,346	526,221,810	2,536,950	8,687,247	604,257	9,291,504
令和31年度	1,373,324	510,886,077	175,260	526,397,070	1,548,584	7,313,923	428,997	7,742,920
令和32年度	1,402,316	512,288,393	146,268	526,543,338	1,548,584	5,911,607	282,729	6,194,336
令和33年度	1,431,918	513,720,311	116,666	526,660,004	1,548,584	4,479,689	166,063	4,645,752
令和34年度	1,462,146	515,182,457	86,438	526,746,442	1,548,584	3,017,543	79,625	3,097,168
令和35年度	1,493,013	516,675,470	55,571	526,802,013	1,548,584	1,524,530	24,054	1,548,584
令和36年度	1,524,530	518,200,000	24,054	526,826,067	1,548,584	0	0	
合計	518,200,000		526,826,067		1,045,026,067			