

議案第 66 号

平成 21 年度上尾市水道事業会計決算書

平成21年度上尾市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位 円・税込)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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			
第1款 水道事業収益	4,470,000,000	0	0	4,470,000,000	4,331,300,600	△ 138,699,400	(うち仮受消費税及び地方消費税 204,988,243)
第1項 営業収益	4,467,065,000	0	0	4,467,065,000	4,329,021,307	△ 138,043,693	(うち仮受消費税及び地方消費税 204,988,243)
第2項 営業外収益	2,935,000	0	0	2,935,000	2,279,293	△ 655,707	

支出

(単位 円・税込)

区 分	予 算 額								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
	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	地方公営企業 法第26条第2 項の規定による 繰越額	合計				
第1款 水道事業費用	4,200,000,000	0	0	0	0	4,200,000,000	15,120,000	4,215,120,000	3,784,693,984	0	430,426,016	(うち仮払消費税及び 地方消費税 101,133,190)
第1項 営業費用	3,831,222,000	0	0	0	0	3,831,222,000	15,120,000	3,846,342,000	3,422,601,694	0	423,740,306	(うち仮払消費税及び 地方消費税 101,133,190)
第2項 営業外費用	348,784,000	0	13,309,000	0	0	362,093,000	0	362,093,000	362,092,290	0	710	
第3項 予備費	19,994,000	0	△ 13,309,000	0	0	6,685,000	0	6,685,000	0	0	6,685,000	

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位 円・税込)

区 分	予算額						決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	合 計			
第1款 資本的収入	170,000,000	0	170,000,000	0	0	170,000,000	138,437,250	△ 31,562,750	(うち仮受消費税及び地方消費税 5,958,250)
第1項 一般会計負担金	17,075,000	0	17,075,000	0	0	17,075,000	13,314,000	△ 3,761,000	
第2項 分担金	149,625,000	0	149,625,000	0	0	149,625,000	125,123,250	△ 24,501,750	(うち仮受消費税及び地方消費税 5,958,250)
第3項 負担金	3,300,000	0	3,300,000	0	0	3,300,000	0	△ 3,300,000	

支出

(単位 円・税込)

区 分	予算額							決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	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	合 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	合 計		
第1款 資本的支出	1,396,000,000	0	0	1,396,000,000	0	0	1,396,000,000	1,307,978,601	0	0	0	88,021,399	(うち仮払消費税及び 地方消費税 30,934,677)
第1項 建設改良費	822,879,000	0	0	822,879,000	0	0	822,879,000	734,858,275	0	0	0	88,020,725	(うち仮払消費税及び 地方消費税 30,934,677)
第2項 企業債償還金	573,121,000	0	0	573,121,000	0	0	573,121,000	573,120,326	0	0	0	674	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,169,541,351円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,976,427円、減債積立金170,000,000円、建設改良積立金120,000,000円、過年度分損益勘定留保資金854,564,924円で補てんした。

平成21年度上尾市水道事業損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1)給水収益	3,897,837,830		
	(2)その他営業収益	<u>226,195,234</u>	4,124,033,064	
2	営業費用			
	(1)取水及び浄水費	1,453,321,869		
	(2)配水及び給水費	647,420,537		
	(3)業務費	181,905,129		
	(4)総係費	141,959,150		
	(5)減価償却費	775,172,846		
	(6)資産減耗費	59,422,203		
	(7)その他営業費用	<u>62,266,770</u>	<u>3,321,468,504</u>	
	営業利益			802,564,560
3	営業外収益			
	(1)受取利息	1,745,008		
	(2)雑収益	<u>534,285</u>	2,279,293	
4	営業外費用			
	(1)支払利息	284,762,690		
	(2)雑支出	<u>0</u>	<u>284,762,690</u>	<u>△ 282,483,397</u>
	経常利益			<u>520,081,163</u>
	当年度純利益			520,081,163
	前年度繰越利益剰余金			<u>2,072,428</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>522,153,591</u></u>

平成21年度上尾市水道事業剰余金計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

利益剰余金の部

(単位 円)

I 減債積立金			
1	前年度末残高	0	
2	前年度繰入額	170,000,000	
3	当年度処分額	170,000,000	
4	当年度末残高		0
II 利益積立金			
1	前年度末残高	343,000,000	
2	前年度繰入額	0	
3	当年度処分額	0	
4	当年度末残高		343,000,000
III 建設改良積立金			
1	前年度末残高	435,000,000	
2	前年度繰入額	150,000,000	
3	当年度処分額	120,000,000	
4	当年度末残高		465,000,000
積立金合計			808,000,000
IV 未処分利益剰余金			
(1)	前年度未処分利益剰余金		322,072,428

(2) 前年度利益剰余金処分額

1 減 債 積 立 金

170, 000, 000

2 利 益 積 立 金

0

3 建設改良積立金

150, 000, 000

320, 000, 000

繰越利益剰余金年度末残高

2, 072, 428

(3) 当年度純利益

520, 081, 163

当年度未処分利益剰余金

522, 153, 591

資本剰余金の部

I 分 担 金

1 前年度末残高

2, 911, 900, 000

2 前年度処分額

0

3 当年度発生額

119, 165, 000

4 当年度処分額

1, 200, 000

5 当年度末残高

3, 029, 865, 000

II 負 担 金

1 前年度末残高

3, 427, 417, 948

2 前年度処分額

0

3 当年度発生額

0

4 当年度処分額

0

5 当年度末残高

3, 427, 417, 948

III 受贈財産評価額

1 前年度末残高

2, 170, 682, 323

2 前年度処分額

0

3 当年度発生額

99, 897, 788

4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		2,270,580,111
IV 一般会計負担金			
1	前年度末残高	709,760,055	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生額	13,314,000	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		723,074,055
V 補助金			
1	前年度末残高	415,643,049	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生額	0	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		415,643,049
	翌年度繰越資本剰余金		<u>9,866,580,163</u>

平成21年度上尾市水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

1 当年度未処分利益剰余金		522,153,591
2 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	300,000,000	
(2) 建設改良積立金	<u>220,000,000</u>	<u>520,000,000</u>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u><u>2,153,591</u></u>

平成21年度上尾市水道事業貸借対照表

(平成22年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		1,622,600,346	
ロ 建物	1,306,699,407		
減価償却累計額	<u>535,139,534</u>	771,559,873	
ハ 構築物	29,079,600,838		
減価償却累計額	<u>8,472,226,676</u>	20,607,374,162	
ニ 機械及び装置	6,006,901,950		
減価償却累計額	<u>4,056,947,778</u>	1,949,954,172	
ホ 車両運搬具	6,101,297		
減価償却累計額	<u>5,505,475</u>	595,822	
ヘ 工具、器具及び備品	66,072,931		
減価償却累計額	<u>54,704,748</u>	11,368,183	
ト 建設仮勘定		<u>1,058,643,519</u>	

有形固定資産合計 26,022,096,077

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>1,552,900</u>	
無形固定資産合計			1,552,900

(3) 投資

出資金		<u>1,662,000</u>	
投資合計			<u>1,662,000</u>

固定資産合計 26,025,310,977

2 流動資産

(1) 現金預金
 (2) 未収金
 (3) 貯蔵品
 流動資産合計
 資産合計

3,125,914,323

414,369,948

36,303,005

3,576,587,276

29,601,898,253

負債の部

3 固定負債

(1) 修繕引当金
 (2) その他固定負債
 固定負債合計

1,055,263,753

0

1,055,263,753

4 流動負債

(1) 未払金
 (2) その他流動負債
 流動負債合計
 負債合計

223,849,645

158,334,779

382,184,424

1,437,448,177

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金
 イ 固有資本金
 ロ 繰入資本金
 ハ 組入資本金
 自己資本金合計
 (2) 借入資本金
 イ 企業債
 借入資本金合計

59,589,896

148,200,000

7,922,331,000

8,130,120,896

8,837,595,426

8,837,595,426

16,967,716,322

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 分 担 金	3,029,865,000
ロ 負 担 金	3,427,417,948
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	2,270,580,111
ニ 一 般 会 計 負 担 金	723,074,055
ホ 補 助 金	415,643,049

資 本 剰 余 金 合 計

9,866,580,163

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金	0
ロ 利 益 積 立 金	343,000,000
ハ 建 設 改 良 積 立 金	465,000,000
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	522,153,591

利 益 剰 余 金 合 計

1,330,153,591

剰 余 金 合 計

11,196,733,754

資 本 合 計

28,164,450,076

負 債 資 本 合 計

29,601,898,253

平成21年度上尾市水道事業報告書

1. 概要

(1) 総括事項

ア 給水の状況

本年度末における給水人口は225,989人と、前年度末に比べ903人(0.4%)増加し、給水戸数も87,993戸と、前年度末に比べ607戸(0.7%)増加し、本年度の普及率は99.6%となりました。

配水量は23,967,130m³と、前年度に比べ334,030m³(1.4%)減少し、一日最大配水量は12月31日の73,880m³となり、また、有収水量は22,360,398m³と、前年度に比べ79,364m³(0.4%)減少となりました。有収率は93.3%となりました。

イ 収益的収支の状況

収入は4,126,312,357円で、前年度に比べ68,464,364円(1.6%)減少となりました。減少した主なものは、水道料金32,709,912円(0.8%)、その他営業収益28,739,760円(68.5%)、分担金8,005,000円(6.3%)となっており、反対に増加したのは、一般会計負担金5,096,169円(71.4%)となっております。

一方、支出は3,606,231,194円で、前年度に比べ269,659,127円(7.0%)減少となりました。減少した主なものは、修繕費218,504,243円(43.4%)、人件費29,735,819円(6.7%)、動力費19,755,769円(16.7%)となっており、反対に増加したのは、委託料24,870,672円(8.2%)、路面復旧費4,342,089円(25.6%)となっております。

この結果、520,081,163円の純利益を計上することができました。

ウ 資本的収支の状況(税込)

収入は138,437,250円で、一般会計負担金13,314,000円、分担金125,123,250円となりました。

支出は1,307,978,601円で、建設改良費734,858,275円、企業債償還金573,120,326円となりました。なお、差引1,169,541,351円の不足となりましたが、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金、建設改良積立金、過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

エ 建設改良の状況

導・配水管布設では、口径75mmから400mmまでの管延長7,023.6mを布設し、消火栓設置は単口17基を設置しました。

(2) 議会議決事項

ア 議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第 6 4 号	平成20年度上尾市水道事業会計決算の認定について	21. 9. 1	21. 12. 18
第 1 6 号	平成22年度上尾市水道事業会計予算	22. 2. 24	22. 3. 19

イ 報告事項

報告番号	件名	提出年月日	備考
第 9 号	平成20年度上尾市水道事業予算繰越計算書について	21. 6. 8	

(3) 行政官庁許可事項

なし

(4) 職員に関する事項

区分	職名												合計	前年度 末職員	比較 増減
	部長	次長	副参事	課長	主席 主幹	主幹	副主幹	主査	主任	主事	技師				
水道部	1	1	2										4	2	2
総務課				(1)									0	1	△1
総務担当						1	1	2	2				6	6	0
業務課				(1)									0	1	△1
営業担当								2	2				4	4	0
給水担当								5	1				6	6	0
工務課				1									1	1	0
計画設計担当						1		3	2				6	7	△1
工事担当							2	3	1				6	6	0
維持管理課				(1)									0	1	△1
管理担当							2	3					5	5	0
浄水・水質担当						1	1	4	1				7	7	0
合計	1	1	2	1	0	3	6	22	9	0	0		45	47	△2

注：()内は兼務者

主任職に再任用短時間勤務職員1名を含む

2. 工 事

(1) 建設工事の概況 (1000万円以上)

(単位 円・税込)

工 事 名	工 事 内 容	請 負 金 額	着 手 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考	
沓丁目地内 (市道1015号線) 導・配水管布設工事	DIP φ150	382.5 m	59,640,000	H21.7.16	H21.11.30	うち仮設給水 1,081,500
	DIP φ200	10.0 m				
	DIP φ250	5.6 m				
	DIP φ300	199.2 m				
	仮設給水	69.0 m				
谷津二丁目地内 (市道20460号線) 配水管布設工事	DIP φ100	44.2 m	18,795,000	H21.7.16	H21.11.30	うち仮設給水 430,500 うち消火栓 924,000
	DIP φ250	0.7 m				
	DIP φ350	114.6 m				
	仮設給水	60.3 m				
	消火栓	1 基				
沓丁目地内 (上尾道路) 配水管布設工事その1	DIP φ100	35.9 m	14,175,000	H21.8.6	H21.11.30	うち消火栓 651,000
	DIP φ150	390.3 m				
	消火栓	1 基				
沓丁目地内 (上尾道路) 配水管布設工事その2	DIP φ75	4.7 m	21,945,000	H21.9.10	H21.11.30	うち消火栓 1,470,000
	DIP φ100	38.9 m				
	DIP φ150	7.9 m				
	DIP φ250	365.0 m				
	消火栓	2 基				
小敷谷地内 (上尾道路) 配水管布設工事	DIP φ300	276.6 m	17,167,500	H21.10.15	H21.12.15	うち消火栓 829,500
小敷谷地内 (上尾道路) 配水管布設工事その2	DIP φ250	3.1 m	28,245,000	H21.10.15	H22.1.13	うち仮設給水 265,650
	DIP φ300	101.9 m				
	DIP φ400	97.1 m				
	仮設給水	20.0 m				
小敷谷地内 (上尾道路、外1路線) 配水管布設工事	DIP φ150	3.6 m	35,385,000	H21.10.15	H22.1.13	
	DIP φ250	3.2 m				
	DIP φ300	95.7 m				
	DIP φ400	121.1 m				
小敷谷地内 (県道上尾環状線、外1路線) 配水管布設工事	DIP φ250	4.8 m	22,722,000	H21.10.15	H22.1.29	
	DIP φ400	25.9 m				
小敷谷地内 (県道上尾環状線) 配水管布設工事	DIP φ400	168.0 m	28,035,000	H21.12.24	H22.3.15	

(2) 改良工事の概況 (1000万円以上)

(単位 円・税込)

工 事 名	工 事 内 容	請 負 金 額	着 手 年 月 日	竣 工 年 月 日	備 考	
瓦葺地内 (市道1039号線) 配水管布設工事	DIP φ100	1.0 m	12,495,000	H21.8.6	H21.10.30	うち仮設給水 1,239,000 うち消火栓 787,500
	DIP φ250	176.2 m				
	仮設給水	78.0 m				
	消火栓	1 基				
富士見一丁目地内 (市道20705号線) 配水管布設工事	DIP φ75	107.8 m	11,130,000	H21.8.6	H21.10.30	うち仮設給水 562,800
	DIP φ100	130.0 m				
	仮設給水	67.5 m				
栄町地内 (県道鴻巣桶川さいたま線) 配水管布設工事	DIP φ100	5.9 m	19,204,500	H21.10.15	H22.2.5	うち仮設給水 2,760,450 うち消火栓 735,000
	DIP φ150	331.0 m				
	仮設給水	355.0 m				
	消火栓	1 基				

工 事 名	工 事 内 容	請 負 金 額	着手年月日	竣工年月日	備 考
小泉地内（市道20328号線）配水管布設工事	D I P φ100 20.4 m	16,285,500	H21.10.15	H22.2.12	うち仮設給水 1,407,000 うち消火栓 819,000
	D I P φ150 25.3 m				
	D I P φ250 143.8 m				
	仮設給水 222.0 m				
	消火栓 1基				
柏座一丁目地内（市道20433号線）配水管布設工事	D I P φ100 4.5 m	25,935,000	H21.12.3	H22.3.5	うち仮設給水 4,851,000 うち消火栓 850,500
	D I P φ300 238.0 m				
	仮設給水 448.7 m				
	消火栓 1基				
瓦葺地内（市道50754号線、外2路線）配水管布設工事	D I P φ75 90.0 m	10,804,500	H21.12.3	H22.2.26	うち仮設給水 1,564,500
	D I P φ100 139.0 m				
	仮設給水 331.0 m				
上町一丁目地内（市道30593号線、外1路線）配水管布設工事	D I P φ75 1.6 m	25,851,000	H21.12.24	H22.3.15	うち仮設給水 2,667,000 うち消火栓 966,000
	D I P φ100 7.1 m				
	D I P φ250 5.1 m				
	D I P φ350 113.5 m				
	仮設給水 204.0 m				
	消火栓 1基				
瓦葺地内（市道50756号線、外2路線）配水管布設工事	D I P φ75 126.0 m	12,180,000	H21.12.24	H22.3.15	うち仮設給水 2,488,500 うち消火栓 693,000
	D I P φ100 113.0 m				
	仮設給水 359.2 m				
	消火栓 1基				

(3) 保存工事の概況 (300万円以上)

(単位 円・税込)

工 事 名	工 事 内 容	請 負 金 額	着手年月日	竣工年月日	備 考
栄町地内（県道鴻巣栢川さいたま線）給水整備工事	給水整備 φ25 19件	3,570,000	H21.10.15	H22.2.5	
	φ50 4件 計23件				
小泉地内（市道20328号線）給水整備工事	給水整備 φ25 20件	3,538,500	H21.10.15	H22.1.25	
	計20件				
上地内（市道30199号線、外1路線）給水整備工事	給水整備 φ25 21件	3,171,000	H21.10.29	H22.1.25	
	計21件				
柏座一丁目地内（市道20433号線）給水整備工事その1	給水整備 φ25 18件	3,465,000	H21.12.3	H22.3.5	
	φ50 2件 計20件				
柏座一丁目地内（市道20433号線）給水整備工事その2	給水整備 φ25 6件	3,265,500	H21.12.3	H22.3.5	
	φ50 7件 計13件				
瓦葺地内（市道50754号線、外2路線）給水整備工事	給水整備 φ25 28件	4,126,500	H21.12.3	H22.2.26	
	φ50 1件 計29件				
原市地内（市道50522号線）給水整備工事	給水整備 φ25 21件	3,076,500	H22.2.4	H22.3.23	
	計21件				
北部3号井戸二重ケーシング工事	北部3号井戸二重ケーシング工事	5,512,500	H21.7.16	H21.11.30	
東部浄水場3号・5号西部浄水場3号配水ポンプ整備工事	東部浄水場3号・5号西部浄水場3号配水ポンプ整備工事	5,428,500	H21.10.15	H22.1.29	
東部浄水場次亜注入ポンプ接液部・駆動部整備工事	東部浄水場次亜注入ポンプ整備工事	3,307,500	H21.12.3	H22.1.12	
中央10号井戸水中ポンプ及び揚水管更新工事	中央井戸10号井戸水中ポンプ及び揚水管更新工事（井内調査含む）	6,405,000	H22.2.4	H22.3.25	
西部2号・4号井戸取水ポンプ盤更新工事	西部2号・4号井戸取水ポンプ盤更新工事	6,909,000	H22.2.10	H22.3.26	
北部・西部浄水場次亜注入ポンプ及び制御盤整備工事	北部・西部浄水場次亜注入ポンプ整備及び制御盤点検整備工事	6,300,000	H22.2.10	H22.3.26	

3 業務

(1) 業務量

区分 \ 年度	平成 2 1 年度	平成 2 0 年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
年度末給水人口	225,989 人	225,086 人	903 人	0.4
年度末給水戸数	87,993 戸	87,386 戸	607 戸	0.7
一 般 用	87,474 戸	86,863 戸	611 戸	0.7
集 団 住 宅 用	402 戸	414 戸	△ 12 戸	△ 2.9
プ ー ル 用	4 戸	7 戸	△ 3 戸	△ 42.9
公 衆 浴 場 用	1 戸	1 戸	0 戸	0.0
そ の 他	32 戸	24 戸	8 戸	33.3
共 用	80 戸	77 戸	3 戸	3.9
年 間 配 水 量	23,967,130 m ³	24,301,160 m ³	△ 334,030 m ³	△ 1.4
一 日 最 大 配 水 量	73,880 m ³	73,600 m ³	280 m ³	0.4
一 日 平 均 配 水 量	65,663 m ³	66,579 m ³	△ 916 m ³	△ 1.4
年 間 有 収 水 量	22,360,398 m ³	22,439,762 m ³	△ 79,364 m ³	△ 0.4
有 収 水 量 率	93.3 %	92.3 %	1.0 ポイント	—
供 給 単 価	174円32銭	175円16銭	△ 84銭	△ 0.5
給 水 原 価	151円06銭	160円95銭	△ 9円89銭	△ 6.1

(2) 事業収益に関する事項

(単位 円・%)

年度 区分	平成21年度			平成20年度			比較	
	金額	構成比	消費税込額	金額	構成比	消費税込額	増減額	増減率
1 営業収益	4,124,033,064	99.9	4,329,021,307	4,192,350,679	99.9	4,399,618,448	△ 68,317,615	△ 1.6
1 給水収益	3,897,837,830	94.5	4,092,729,721	3,930,547,742	93.7	4,127,075,129	△ 32,709,912	△ 0.8
2 その他営業収益	226,195,234	5.4	236,291,586	261,802,937	6.2	272,543,319	△ 35,607,703	△ 13.6
2 営業外収益	2,279,293	0.1	2,279,293	2,426,042	0.1	2,442,183	△ 146,749	△ 6.0
1 受取利息	1,745,008	0.1	1,745,008	1,653,531	0.1	1,653,531	91,477	5.5
2 雑収益	534,285	0.0	534,285	772,511	0.0	788,652	△ 238,226	△ 30.8
合計	4,126,312,357	100.0	4,331,300,600	4,194,776,721	100.0	4,402,060,631	△ 68,464,364	△ 1.6

(3) 事業費用に関する事項

(単位 円・%)

年度 区分	平成21年度			平成20年度			比較	
	金額	構成比	消費税込額	金額	構成比	消費税込額	増減額	増減率
1 営業費用	3,321,468,504	92.1	3,422,601,694	3,567,152,264	92.0	3,672,304,248	△ 245,683,760	△ 6.9
1 取水及び浄水費	1,453,321,869	40.3	1,522,667,224	1,489,056,977	38.4	1,558,804,009	△ 35,735,108	△ 2.4
2 配水及び給水費	647,420,537	18.0	668,555,686	804,825,647	20.8	829,933,643	△ 157,405,110	△ 19.6
3 業務費	181,905,129	5.0	189,043,304	190,086,262	4.9	197,181,616	△ 8,181,133	△ 4.3
4 総係費	141,959,150	3.9	143,192,790	192,997,745	5.0	194,510,323	△ 51,038,595	△ 26.4
5 減価償却費	775,172,846	21.5	775,172,846	791,245,337	20.4	791,245,337	△ 16,072,491	△ 2.0
6 資産減耗費	59,422,203	1.7	59,422,203	59,473,681	1.5	59,473,681	△ 51,478	△ 0.1
7 その他営業費用	62,266,770	1.7	64,547,641	39,466,615	1.0	41,155,639	22,800,155	57.8
2 営業外費用	284,762,690	7.9	362,092,290	301,954,987	7.8	380,027,487	△ 17,192,297	△ 5.7
1 支払利息	284,762,690	7.9	284,762,690	301,954,987	7.8	301,954,987	△ 17,192,297	△ 5.7
2 消費税	0	—	77,329,600	0	—	78,072,500	—	—
3 特別損失				6,783,070	0.2	6,783,070	△ 6,783,070	皆減
合計	3,606,231,194	100.0	3,784,693,984	3,875,890,321	100.0	4,059,114,805	△ 269,659,127	△ 7.0

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (300万円以上)

(単位 円・税込)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契 約 先
21. 4. 1	9,888,480	浄水場施設等警備業務委託	セコム(株)
21. 4. 1	61,950,000	浄水場運転監視及び保守点検業務委託	日本環境クリアー(株)
21. 4. 1	38,272,500	漏水修繕待機業務委託	上尾市管工事業協同組合
21. 4. 1	8,680,000	漏水チェック事務業務委託 (単価契約)	(株)サイタマ・ユウセイ
21. 4. 1	55,343,400	水道検針事務業務委託 (単価契約)	(株)サイタマ・ユウセイ
21. 4. 1	54,600,000	徴収事務業務委託	(株)サイタマ・ユウセイ
21. 4. 1	5,040,000	上尾市水道庁舎警備業務委託	(株)サイタマ・ユウセイ
21. 4. 1	3,481,800	上尾市水道庁舎清掃業務委託	埼玉総合ビル管理(株)
21. 4. 22	4,179,000	地図情報システム分水位置入力業務委託	(株)管総研
21. 4. 23	7,350,000	除草等業務委託	(社)上尾市シルバー人材センター
21. 4. 30	19,110,000	給・配水施設管理図補正業務委託	国際航業(株)埼玉支店
21. 5. 21	8,400,000	管洗浄業務委託 (東部系)	(株)サンスイ
21. 8. 3	3,255,000	西上尾第一・第二団地管洗浄業務委託	(株)東北漏水関東営業所
21. 9. 10	11,970,000	管洗浄業務委託 (東部系) その2	(株)サンスイ
21. 10. 1	7,245,000	漏水調査業務委託その2	(株)サンスイ
21. 12. 10	3,255,000	水質監視装置精密点検業務委託	横河フィールドエンジニアリングサービス(株)
22. 2. 8	3,360,000	西上尾第一・第二団地管洗浄業務委託その2	上尾市管工事業協同組合
22. 2. 18	5,880,000	配水流量計等点検整備業務委託	東洋電機製造(株)

(2) 企業債の概況

(単位 円)

借入先	前年度末残高	本年度発行額	本年度償還高	本年度末残高
財務省財政融資資金	5,626,005,172	0	267,286,635	5,358,718,537
地方公共団体金融機構	3,410,429,127	0	188,973,494	3,221,455,633
埼玉県信用金庫	127,234,530	0	63,331,630	63,902,900
あだち野農業協同組合	160,833,386	0	39,578,943	121,254,443
株式会社武蔵野銀行	86,213,537	0	13,949,624	72,263,913
合計	9,410,715,752	0	573,120,326	8,837,595,426

5 付帯事項

(1) 給水装置工事の概況

新設	臨時	撤去	改造	合計
1,360件	50件	79件	841件	2,330件

収 益 費 用 明 細 書

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業収益	1 営業収益	1 給水収益	1 水道料金	3,897,837,830	
				3,897,837,830	
		2 その他営業収益	1 県道復旧費	0	
			2 市道復旧費	7,431,000	
			3 工事検査手数料	4,660,000	
			6 一般会計負担金	12,233,431	
			8 分担金	119,165,000	
			9 受託料	69,493,057	
			10 その他営業収益	13,212,746	
				226,195,234	
	2 営業外収益	1 受取利息	1 預金利子	1,745,008	
				1,745,008	
		2 雑収益	1 不用品売却収益	0	
			2 その他雑収益	534,285	
				534,285	
				2,279,293	
	4,126,312,357				

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業費用				3,606,231,194	
	1 営業費用			3,321,468,504	
		1 取水及び浄水費		1,453,321,869	
			1 給料	31,899,516	予算額 31,805,000
			2 手当等	18,899,540	予算額 20,227,000
			5 法定福利費	15,557,829	予算額 14,671,000
			6 旅費	38,505	
			8 被服費	31,053	
			9 備用品費	1,440,990	
			10 光熱水費	14,517,173	
			12 印刷製本費	163,220	
			13 通信運搬費	3,529,709	
			16 修繕費	44,696,310	
			20 委託料	90,954,140	
			26 手数料	573,529	
			28 動力費	26,602,075	
			29 薬品費	21,299,772	
			30 県水購入費	1,183,118,508	
		2 配水及び給水費		647,420,537	
			1 給料	97,465,136	予算額 102,316,000
			2 手当等	58,295,547	予算額 65,946,000
			5 法定福利費	43,427,852	予算額 46,848,000
			6 旅費	97,028	

款	項	目	節	金額	備考
			8 被 服 費	171,199	
			9 備 消 品 費	286,313	
			12 印 刷 製 本 費	489,000	
			13 通 信 運 搬 費	662,934	
			15 賃 借 料	438,956	
			16 修 繕 費	239,998,490	
			20 委 託 料	113,009,962	
			27 路 面 復 旧 費	21,305,151	
			28 動 力 費	71,772,969	
		3 業 務 費		181,905,129	
			1 給 料	20,692,931	予算額 24,216,000
			2 手 当 等	10,076,869	予算額 13,626,000
			5 法 定 福 利 費	8,594,401	予算額 11,144,000
			6 旅 費	3,371	
			8 被 服 費	18,520	
			9 備 消 品 費	1,634,628	
			12 印 刷 製 本 費	7,957,700	
			13 通 信 運 搬 費	10,038,649	
			15 賃 借 料	2,433,882	
			16 修 繕 費	113,900	
			20 委 託 料	110,783,524	
			26 手 数 料	9,556,754	

款	項	目	節	金額	備考
		4 総 係 費		141,959,150	
			1 給 料	38,857,172	予算額 45,440,000
			2 手 当 等	24,642,363	予算額 30,761,000
			3 賃 金	1,091,900	
			4 報 酬	469,000	予算額 469,000
			5 法 定 福 利 費	49,001,434	予算額 49,425,000
			6 旅 費	208,749	
			7 報 償 費	0	
			8 被 服 費	53,590	
			9 備 消 品 費	1,443,465	
			10 光 熱 水 費	267,307	
			12 印 刷 製 本 費	688,800	
			13 通 信 運 搬 費	1,620,301	
			14 広 告 料	89,000	
			15 賃 借 料	8,758,650	
			16 修 繕 費	485,057	
			17 燃 料 費	335,335	
			18 補 償 費	3,800	
			19 研 修 費	564,964	
			20 委 託 料	11,818,296	
			22 厚 生 費	22,242	
			23 会 費 負 担 金	572,160	
			24 保 險 料	870,732	
			25 交 際 費	0	予算額 100,000
			40 雑 費	94,833	

款	項	目	節	金額	備考
		5 減価償却費		775,172,846	
			1 有形固定資産減価償却費	775,172,846	
		6 資産減耗費		59,422,203	
			1 たな卸資産減耗費	0	
			2 固定資産除却費	59,422,203	
		7 その他営業費用		62,266,770	
			1 材料売却原価	0	
			2 雑支出	62,266,770	
	2 営業外費用			284,762,690	
		1 支払利息		284,762,690	
			1 企業債利子	284,762,690	
	3 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

(単位 円)

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	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		
土地	1,597,241,846	25,358,500		1,622,600,346	0	0	0	1,622,600,346	
建物	1,306,699,407	0	0	1,306,699,407	21,575,092	0	535,139,534	771,559,873	
構築物	28,619,242,023	574,883,163	114,524,348	29,079,600,838	581,440,454	60,544,615	8,472,226,676	20,607,374,162	
機械及び装置	5,991,346,421	20,947,999	5,392,470	6,006,901,950	168,620,619	0	4,056,947,778	1,949,954,172	
車両運搬具	6,101,297	0	0	6,101,297	450,442	0	5,505,475	595,822	
工具、器具及び備品	67,072,931	0	1,000,000	66,072,931	3,086,239	950,000	54,704,748	11,368,183	
建設仮勘定	876,011,795	565,134,279	382,502,555	1,058,643,519	0	0	0	1,058,643,519	
合計	38,463,715,720	1,186,323,941	503,419,373	39,146,620,288	775,172,846	61,494,615	13,124,524,211	26,022,096,077	

(2) 無形固定資産明細書

(単位 円)

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	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
電話加入権	1,552,900	0	0	0	1,552,900	

(3) 投資明細書

(単位 円)

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	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
出資金	1,662,000	0	0	0	1,662,000	

企業債明細書

(単位 円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率	発行価額	償還終期	備考
			当年度償還高	償 還 高 累 計					
60年度 財務省財政融資資金	S61. 3. 25	320,000,000	16,835,902	193,786,395	126,213,605	年6.3%	—	H28. 3. 25	
60年度 地方公共団体金融機構	61. 3. 28	180,000,000	11,163,111	127,601,319	52,398,681	6.4	—	26. 3. 20	
61年度 財務省財政融資資金	62. 3. 25	220,000,000	10,631,578	128,132,656	91,867,344	5.2	—	29. 3. 25	
61年度 地方公共団体金融機構	62. 3. 30	80,000,000	4,502,077	53,512,688	26,487,312	5.4	—	27. 3. 20	
62年度 財務省財政融資資金	63. 3. 25	208,000,000	9,521,758	112,258,842	95,741,158	5.0	—	30. 3. 25	
62年度 地方公共団体金融機構	63. 3. 25	72,000,000	3,810,616	44,628,344	27,371,656	5.1	—	28. 3. 20	
63年度 地方公共団体金融機構	H元. 3. 24	80,000,000	4,015,113	45,658,922	34,341,078	4.95	—	29. 3. 20	
63年度 財務省財政融資資金	元. 3. 27	220,000,000	9,578,369	109,614,242	110,385,758	4.85	—	31. 3. 25	
元年度 地方公共団体金融機構	2. 3. 26	80,000,000	3,854,979	38,817,544	41,182,456	6.3	—	30. 3. 20	
元年度 財務省財政融資資金	2. 3. 26	220,000,000	9,040,871	91,556,076	128,443,924	6.2	—	32. 3. 25	
2年度 財務省財政融資資金	3. 3. 25	220,000,000	8,434,860	80,108,474	139,891,526	6.6	—	33. 3. 25	
2年度 地方公共団体金融機構	3. 3. 26	80,000,000	3,613,068	34,133,858	45,866,142	6.7	—	31. 3. 20	
3年度 財務省財政融資資金	4. 3. 25	220,000,000	8,160,894	78,200,869	141,799,131	5.5	—	34. 3. 25	
3年度 地方公共団体金融機構	4. 3. 26	8,500,000	365,279	3,473,597	5,026,403	5.65	—	32. 3. 20	
3年度 地方公共団体金融機構	4. 3. 26	71,500,000	3,074,698	29,313,119	42,186,881	5.6	—	32. 3. 20	
4年度 財務省財政融資資金	5. 3. 25	315,000,000	11,489,127	109,748,585	205,251,415	4.4	—	35. 3. 25	
4年度 地方公共団体金融機構	5. 3. 26	135,000,000	5,626,704	53,617,653	81,382,347	4.45	—	33. 3. 20	
5年度 財務省財政融資資金	6. 3. 23	667,100,000	23,997,142	221,740,620	445,359,380	3.65	—	36. 3. 1	
5年度 地方公共団体金融機構	6. 3. 23	285,900,000	11,635,833	107,274,017	178,625,983	3.7	—	34. 3. 20	
6年度 財務省財政融資資金	7. 3. 27	618,000,000	20,396,516	167,301,146	450,698,854	4.65	—	37. 3. 1	
6年度 地方公共団体金融機構	7. 3. 27	240,000,000	9,054,256	73,968,749	166,031,251	4.75	—	35. 3. 20	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率	発行価額	償還終期	備考
			当年度償還高	償 還 高 累 計					
6年度 地方公共団体金融機構	H7. 3. 27	378,000,000	14,288,457	116,964,486	261,035,514	年4.7%	—	H35. 3. 20	
7年度 財務省財政融資資金	8. 3. 14	602,400,000	20,733,651	165,210,188	437,189,812	3.15	—	38. 3. 1	
7年度 地方公共団体金融機構	8. 3. 22	100,400,000	3,873,623	30,750,980	69,649,020	3.25	—	36. 3. 20	
7年度 地方公共団体金融機構	8. 3. 22	301,200,000	11,646,029	92,625,109	208,574,891	3.2	—	36. 3. 20	
8年度 財務省財政融資資金	9. 3. 25	686,200,000	23,411,854	170,271,188	515,928,812	2.8	—	39. 3. 1	
8年度 地方公共団体金融機構	9. 3. 26	154,800,000	5,890,269	42,697,792	112,102,208	2.9	—	37. 3. 20	
8年度 地方公共団体金融機構	9. 3. 26	297,000,000	11,330,365	82,268,075	214,731,925	2.85	—	37. 3. 20	
9年度 財務省財政融資資金	10. 3. 25	607,000,000	21,178,549	139,365,519	467,634,481	2.1	—	40. 3. 1	
9年度 地方公共団体金融機構	10. 3. 25	108,000,000	4,165,048	27,329,195	80,670,805	2.2	—	38. 3. 20	
9年度 地方公共団体金融機構	10. 3. 25	302,000,000	11,681,022	76,756,217	225,243,783	2.15	—	38. 3. 20	
10年度 財務省財政融資資金	11. 3. 25	832,700,000	28,452,697	162,132,271	670,567,729	2.1	—	41. 3. 1	
10年度 地方公共団体金融機構	11. 3. 25	562,300,000	21,362,041	121,727,517	440,572,483	2.1	—	39. 3. 20	
11年度 財務省財政融資資金	12. 3. 24	521,400,000	17,604,607	84,621,911	436,778,089	1.95	—	42. 3. 1	
11年度 地方公共団体金融機構	12. 3. 22	347,600,000	13,033,930	62,651,558	284,948,442	2.0	—	40. 3. 20	
12年度 財務省財政融資資金	13. 3. 26	387,600,000	13,344,130	52,123,983	335,476,017	1.6	—	43. 3. 1	
12年度 地方公共団体金融機構	13. 3. 22	258,400,000	9,792,558	38,222,998	220,177,002	1.65	—	41. 3. 20	
13年度 財務省財政融資資金	14. 3. 25	180,000,000	5,713,697	16,772,795	163,227,205	2.2	—	44. 3. 1	
13年度 地方公共団体金融機構	14. 3. 22	120,000,000	4,240,023	12,446,765	107,553,235	2.2	—	42. 3. 20	
14年度 財務省財政融資資金	15. 3. 25	161,500,000	5,642,374	11,217,644	150,282,356	1.2	—	45. 3. 1	
14年度 地方公共団体金融機構	15. 3. 25	38,500,000	1,457,376	2,895,276	35,604,724	1.35	—	43. 3. 20	
15年度 財務省財政融資資金	16. 3. 25	100,000,000	3,118,059	3,118,059	96,881,941	1.7	—	46. 3. 1	
15年度 地方公共団体金融機構	16. 3. 23	100,000,000	3,503,658	3,503,658	96,496,342	1.9	—	44. 3. 20	
18年度 地方公共団体金融機構	18. 9. 29	53,000,000	11,993,361	40,704,931	12,295,069	2.5	—	23. 3. 20	借換債
18年度 財務省財政融資資金	19. 3. 26	47,200,000	0	0	47,200,000	2.1	—	49. 3. 1	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率	発行価額	償還終期	備考
			当年度償還高	償 還 高 累 計					
18年度 地方公共団体金融機構	H19. 3. 23	52,800,000	0	0	52,800,000	年2.15%	—	H47. 3. 20	
19年度 埼玉縣信用金庫	20. 3. 19	190,000,000	63,331,630	126,097,100	63,902,900	0.9	—	23. 3. 1	借換債
19年度 あだち野農業協同組合	20. 3. 19	200,000,000	39,578,943	78,745,557	121,254,443	1.05	—	25. 3. 1	借換債
19年度 株式会社武蔵野銀行	20. 3. 19	100,000,000	13,949,624	27,736,087	72,263,913	1.18	—	27. 3. 2	借換債
19年度 財務省財政融資資金	20. 3. 25	101,900,000	0	0	101,900,000	2.1	—	50. 3. 1	
19年度 地方公共団体金融機構	20. 3. 25	98,100,000	0	0	98,100,000	2.15	—	48. 3. 20	
合 計		12,531,000,000	573,120,326	3,693,404,574	8,837,595,426				