

平成24年度

日高市水道事業会計決算書

決算書類

目 次

消費
税
達
抜

平成24年度日高市水道事業決算報告書	(1) 収益的収入及び支出	1	○
	(2) 資本的収入及び支出	2	○
平成24年度日高市水道事業損益計算書		3	○
平成24年度日高市水道事業剰余金計算書		4	○
平成24年度日高市水道事業剰余金処分計算書		5	○
平成24年度日高市水道事業貸借対照表		6～8	○

決算附属書類

平成24年度日高市水道事業報告書			
1 概況	(1) 総括事項	9	
	(2) 議会議決事項	9	
	(3) 行政官庁認可事項	9	
	(4) 職員に関する事項	10	
	(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項	10	
	(6) その他の重要事項	10	
2 工事	(1) 建設改良工事の概況	イ 配水管布設等工事	11～12 ○
	(2) 保存工事の概況	イ 配水管等修繕の状況	12
		ロ 施設修繕の状況	12
3 業務	(1) 業務量		13
	(2) 事業収入に関する事項		13 ○
	(3) 事業費に関する事項		14 ○
4 会計	(1) 重要契約の要旨	イ 工事請負に関する契約	15～16 ○
		ロ 業務委託に関する契約	17 ○
	(2) 企業債及び一時借入金の概況		17
平成24年度日高市水道事業収益費用明細書		18～22	○
平成24年度日高市水道事業固定資産明細書		23	○
平成24年度日高市水道事業企業債明細書		24	

決算参考書類

収益的収支年度間対照表		25	
給水原価年度間対照表		26	
経営分析表		27～28	

平成24年度日高市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収 入

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	円 1,100,727,000	円 0	円 0	円 1,100,727,000	円 1,142,152,751	円 41,425,751	
第1項 営業収益	1,095,556,000	0	0	1,095,556,000	1,130,694,024	35,138,024	(うち仮受消費税及び地方消費税 53,618,383円)
第2項 営業外収益	5,171,000	0	0	5,171,000	11,458,727	6,287,727	(うち仮受消費税及び地方消費税 286,967円)

支 出

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	円 1,087,804,000	円 △62,913,000	円 0	円 0	円 0	円 1,024,891,000	円 0	円 1,024,891,000	円 995,094,626	円 0	円 29,796,374	
第1項 営業費用	1,051,945,000	△72,918,000	0	0	0	979,027,000	0	979,027,000	955,326,495	0	23,700,505	(うち仮払消費税及び地方消費税 30,542,523円)
第2項 営業外費用	29,929,000	10,005,000	0	0	0	39,934,000	0	39,934,000	39,296,981	0	637,019	
第3項 特別損失	930,000	0	0	0	0	930,000	0	930,000	471,150	0	458,850	(うち仮払消費税及び地方消費税 22,435円)
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額					合 計	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				
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 資本的収入	23,101,000	0	23,101,000	0	0	23,101,000	28,722,100	5,621,100	
第1項 負担金	23,100,000	0	23,100,000	0	0	23,100,000	28,722,100	5,622,100	
第2項 寄附金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	

支 出

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		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 資本的支出	304,451,000	△52,992,000	0	251,459,000	5,791,100	0	257,250,100	244,936,441	0	0	0	12,313,659	
第1項 建設改良費	260,795,000	△52,992,000	0	207,803,000	5,791,100	0	213,594,100	201,280,471	0	0	0	12,313,629	(うち仮払消費税及び地方消費税 8,676,800円)
第2項 企業債償還金	43,656,000	0	0	43,656,000	0	0	43,656,000	43,655,970	0	0	0	30	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額216,214,341円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,676,800円、過年度分損益勘定留保資金163,881,571円及び減債積立金43,655,970円で補てんした。

平成24年度日高市水道事業損益計算書
 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	960,063,472		
(2) 受託工事収益	19,934,315		
(3) その他の営業収益	<u>97,077,854</u>	1,077,075,641	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	437,433,559		
(2) 配水及び給水費	78,542,249		
(3) 受託工事費	40,058,993		
(4) 業務費	82,809,201		
(5) 総係費	35,752,605		
(6) 減価償却費	246,943,889		
(7) 資産減耗費	<u>3,243,476</u>	<u>924,783,972</u>	
営業利益			152,291,669
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	5,310,896		
(2) 雑収益	<u>5,860,956</u>	11,171,852	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	24,332,232		
(2) 雑支出	<u>282,517</u>	<u>24,614,749</u>	<u>△13,442,897</u>
經常利益			138,848,772
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>448,715</u>	<u>448,715</u>	<u>448,715</u>
当年度純利益			138,400,057
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>138,400,057</u></u>

平成24年度日高市水道事業剰余金計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金		剰余金											資本合計
	自己 資本金	借入 資本金	資本剰余金							利益剰余金				
			寄附金	分担金	負担金	国庫補助金	受贈財産 評価額	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	減債 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	3,407,304,861	654,074,775	3,842,000,644	25,283,000	806,249,858	19,500,000	1,395,817,028	117,920	6,088,968,450	587,871,929	0	147,827,799	735,699,728	10,886,047,814
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,586,799	126,241,000	△ 147,827,799	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,586,799	126,241,000	△ 147,827,799	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,586,799	0	△ 21,586,799	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,241,000	△ 126,241,000	0	0
処分後残高	3,407,304,861	654,074,775	3,842,000,644	25,283,000	806,249,858	19,500,000	1,395,817,028	117,920	6,088,968,450	609,458,728	126,241,000	(繰越利益剰余金) 0	735,699,728	10,886,047,814
当年度変動額	43,655,970	△ 43,655,970	△ 36,992,417	0	21,368,279	0	△ 415,051	0	△ 16,039,189	△ 43,655,970	0	138,400,057	94,744,087	78,704,898
減債積立金からの組入	43,655,970	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 43,655,970	0	0	△ 43,655,970	0
企業債の償還	0	△ 43,655,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 43,655,970
負担金の受入	0	0	0	0	28,722,100	0	0	0	28,722,100	0	0	0	0	28,722,100
除却損への補填	0	0	△ 36,992,417	0	△ 7,353,821	0	△ 415,051	0	△ 44,761,289	0	0	0	0	△ 44,761,289
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,400,057	138,400,057	138,400,057
当年度末残高	3,450,960,831	610,418,805	3,805,008,227	25,283,000	827,618,137	19,500,000	1,395,401,977	117,920	6,072,929,261	565,802,758	126,241,000	(当年度未処分利益剰余金) 138,400,057	830,443,815	10,964,752,712

(注) 1 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

2 議会の議決による処分額の欄は、地方公営企業法第32条第2項から第4項までの規定による議決による処分を行ったものについて記載するものであること。

平成24年度日高市水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

	資本金		剰余金			
	自己資本金	借入資本金	資本剰余金	利益剰余金		
				減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金
当年度末残高	3,450,960,831	610,418,805	6,072,929,261	565,802,758	126,241,000	138,400,057
議会の議決による処分数額	0	0	0	22,300,000	55,000,000	△ 77,300,000
減債積立金の積立	0	0	0	22,300,000	0	△ 22,300,000
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	55,000,000	△ 55,000,000
処分後残高	3,450,960,831	610,418,805	6,072,929,261	588,102,758	181,241,000	(繰越利益剰余金) 61,100,057

(注) 1 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものであること。

平成24年度日高市水道事業貸借対照表
(平成25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		521,449,979	
ロ 建物	524,359,960		
減価償却累計額	<u>90,226,950</u>	434,133,010	
ハ 構築物	10,190,698,190		
減価償却累計額	<u>3,138,840,455</u>	7,051,857,735	
ニ 機械及び装置	2,711,919,823		
減価償却累計額	<u>978,448,078</u>	1,733,471,745	
ホ 車両運搬具	18,833,679		
減価償却累計額	<u>16,952,307</u>	1,881,372	
ヘ 工具、器具及び備品	12,420,626		
減価償却累計額	<u>10,564,523</u>	1,856,103	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			9,744,649,944

(2) 投資

イ 投資有価証券		<u>199,065,000</u>	
投資合計			<u>199,065,000</u>
固定資産合計			9,943,714,944

2 流動資産

(1) 現金預金		1,219,116,636	
(2) 未収金		67,445,626	
(3) 貯蔵品		<u>208,150</u>	
流動資産合計			<u>1,286,770,412</u>
資産合計			<u><u>11,230,485,356</u></u>

(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	565,802,758		
ロ 建設改良積立金	126,241,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>138,400,057</u>		
利益剰余金合計		<u>830,443,815</u>	
剰余金合計			<u>6,903,373,076</u>
資本合計			<u>10,964,752,712</u>
負債資本合計			<u>11,230,485,356</u>

(注) 引当金については、修繕引当金35,233,000円を取り崩しました。

決算附属書類

平成24年度日高市水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

水道事業は、日常の生活を支える重要な役割を担っており、常に安定した良質の水の供給に努めてまいりました。また、企業として健全な経営を保持するため、経費の節減と予算の効率的執行に留意し運営してまいりました。

業務状況につきましては、年度末の給水人口 57,545 人、給水戸数 22,803 戸で、前年度に比べそれぞれ 137 人の減少、49 戸の増加となっており、水道の普及率は 99.9%となっております。年間給水量は、7,223,755 m³と前年度に比べ 131,784 m³、1.8%減少し、一日最大配水量は 12 月 31 日に 24,911 m³を記録しました。年間有収水量率は 90.3%で昨年度より 0.9 ポイント減少いたしましたが、なお良好な数値を保っております。

建設改良事業につきましては、配水管の新設及び老朽管の布設替えを行い、延長 3,076mの工事を実施しました。

経営状況につきましては、水道事業収益 1,088,247,493 円(税抜き)、水道事業費用 949,847,436 円(税抜き)で、当年度の純利益は 138,400,057 円となりました。

資本的収入は 28,722,100 円(税込み)、資本的支出は 244,936,441 円(税込み)で、収入不足額 216,214,341 円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 8,676,800 円、過年度分損益勘定留保資金 163,881,571 円及び減債積立金 43,655,970 円で補てんしました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
52	平成23年度日高市水道事業決算の認定について	平成24年8月30日	平成24年9月27日
69	平成23年度日高市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	平成24年8月30日	平成24年9月27日
73	平成24年度日高市水道事業会計補正予算(第1号)	平成24年11月29日	平成24年12月18日
76	日高市水道事業の布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例	平成24年11月29日	平成24年12月18日
5	平成24年度日高市水道事業会計補正予算(第2号)	平成25年2月28日	平成25年3月19日
13	平成25年度日高市水道事業会計予算	平成25年2月28日	平成25年3月19日
33	平成24年度日高市水道事業会計資本剰余金の処分について	平成25年2月28日	平成25年3月19日

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

(単位 人)

職 名	平成24年度末	平成23年度末	増 減	備 考
部 長	1	1	0	※平成24年度は下水道課長兼務
課 長	1	0	1	※平成23年度は部長兼務
主 幹	2	2	0	
経営総務担当	3	3	0	
整備維持担当	6	6	0	
浄水担当	1	2	△1	※年度中に1人退職
計	14	14	0	

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項
該当事項なし

(6) その他の重要事項

資本的収入中消火栓設置費負担金2,100,000円については、消火栓設置工事費(課税支出)に全額(特定収入)充当しました。工事負担金26,622,100円については、武蔵高萩駅北土地区画整理事業施行地区内の配水管布設工事費等(課税支出)に13,077,062円(特定収入)、職員給与費に13,545,038円(特定収入以外)をそれぞれ充当しました。

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況(1件500万円以上)

イ 配水管布設等工事

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着 手 年 月 日	竣 工 年 月 日
配水管布設工事(第4工区) 大字女影地内	φ300DIP L=259.1m 空気弁 1基 消火栓 1基	円 20,694,388	平成 24. 6. 6	平成 24. 8. 9
配水管布設工事(第3工区) 大字鹿山地内	φ100HIVP L= 4.1m 仕切弁 1基 φ100PEP L=260.2m 空気弁 1基 φ 50PEP L= 25.7m	9,504,600	24. 8.28	25. 3.11
水管橋設置工事(第1工区) 大字鹿山地内外	φ250DIP L= 2.4m 空気弁 1基 φ250SUS L= 10.2m	8,799,000	24. 8.31	24.12. 7
配水管布設工事(第6工区) 大字女影地内	φ300DIP L=260.0m 仕切弁 1基 消火栓 1基	14,596,817	24. 9.14	24.12. 7
配水管布設工事(第7工区) 大字女影地内	φ200DIP L= 16.5m 仕切弁 9基 φ100DIP L=258.8m 消火栓 2基 φ 75DIP L= 7.1m φ 50HIVP L= 27.2m	14,700,000	24.10.18	25. 1.16
配水管布設工事(第8工区) 大字女影地内	φ300DIP L=251.6m 仕切弁 6基 φ200DIP L= 15.5m 空気弁 1基 φ100DIP L= 12.8m 消火栓 2基 φ 50HIVP L= 27.0m	15,120,000	24.11. 1	25. 2.25
配水管布設工事(第9工区) 大字女影地内	φ100DIP L=330.0m 仕切弁 4基 φ 75DIP L= 1.7m 空気弁 1基 φ 50HIVP L= 5.7m 消火栓 1基	9,094,050	24.11. 7	25. 3.15
配水管布設工事(北42工区) 大字高萩地内	φ150DIP L=128.6m 仕切弁 4基 φ100DIP L= 22.5m 消火栓 1基 φ150PEP L= 29.4m	7,140,000	24.11.14	25. 3.18
配水管布設工事(第12工区) 大字女影地内	φ100DIP L=273.3m 仕切弁 3基 φ100HIVP L= 11.9m 空気弁 1基 消火栓 2基	9,369,150	24.12. 5	25. 3.15

配水管布設工事 (第10工区) 大字鹿山内	φ 250DIP L=178.1m 仕切弁 8基 φ 100DIP L= 5.8m 消火栓 1基 φ 75DIP L= 3.9m φ 75HIVP L= 4.1m φ 50HIVP L= 12.0m	14,910,000	24. 12. 5	25. 3. 18
配水管布設工事 (第18工区) (繰越事業) 大字下鹿山内	φ 100DIP L=305.3m 仕切弁 5基 空気弁 1基 消火栓 2基	9,641,100	(23. 12. 17)	24. 5. 30

D I P・・・ダクタイル鋳鉄管 H I V P・・・耐衝撃性硬質塩化ビニール管 S U S・・・ステンレス鋼管
P E P・・・配水用ポリエチレン管

(2) 保存工事の概況

イ 配水管等修繕の状況(修繕件数)

年月 区分	平成 24 年									平成 25 年			計
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
本 管	1	1	3	3	0	3	1	3	0	2	3	3	23
給水管	10	7	9	7	14	10	8	11	10	14	8	7	115
その他	4	1	2	2	0	1	3	1	2	1	0	2	19
計	15	9	14	12	14	14	12	15	12	17	11	12	157

ロ 施設修繕の状況

(イ) 高岡浄水場の浄水池とポンプ室について、壁等の耐震補強工事を施工した。

(ロ) 経年劣化のため高麗川配水池について、防水工事を施工した。

3 業 務

(1) 業務量

事 項	平成24年度	平成23年度	比 較		備 考
			増 減	比 率	
年度末給水人口	57,545人	57,682人	△137人	99.8%	
年度末給水戸数	22,803戸	22,754戸	49戸	100.2%	
年 間 配 水 量	8,001,537m ³	8,066,289m ³	△64,752m ³	99.2%	
月平均配水量	666,795m ³	672,191m ³	△5,396m ³	99.2%	
年 間 給 水 量	7,223,755m ³	7,355,539m ³	△131,784m ³	98.2%	
月平均給水量	601,980m ³	612,962m ³	△10,982m ³	98.2%	
年間有収水量率	90.3%	91.2%	△0.9ポイント	—	

(2) 事業収入に関する事項

区 分		平成24年度	平成23年度	比 較		備 考
				増 減	比 率	
営業 収 益	家 庭 用	622,572,158円	628,256,767円	△5,684,609円	99.1%	供給単価 給水収益÷年間給水量 132円90銭
	営 業 用	85,119,183	86,510,403	△1,391,220	98.4	
	官公署学校用	29,773,582	31,920,906	△2,147,324	93.3	
	会社工場大口	219,091,453	226,685,771	△7,594,318	96.6	
	臨時用・他	3,507,096	3,584,752	△77,656	97.8	
	小 計	960,063,472	976,958,599	△16,895,127	98.3	
	受託工事収益	19,934,315	24,813,972	△4,879,657	80.3	前年度 132円82銭
	その他の営業収益	97,077,854	77,471,896	19,605,958	125.3	
	計	1,077,075,641	1,079,244,467	△2,168,826	99.8	
営業 外 収 益	受取利息及び配当金	5,310,896	6,588,031	△1,277,135	80.6	
	雑 収 益	5,860,956	3,273,564	2,587,392	179.0	
	計	11,171,852	9,861,595	1,310,257	113.3	
合 計		1,088,247,493	1,089,106,062	△858,569	99.9	

(3) 事業費に関する事項

区 分		平成24年度	平成23年度	比 較		備 考
				増 減	比 率	
営業費用	原水及び浄水費	437,433,559円	422,731,136円	14,702,423円	103.5%	給水原価 (経常費用－受託工 事費)÷年間給水量 125円88銭 前年度 122円93銭
	配水及び給水費	78,542,249	84,458,162	△5,915,913	93.0	
	受託工事費	40,058,993	36,836,518	3,222,475	108.7	
	業務費	82,809,201	93,191,403	△10,382,202	88.9	
	総係費	35,752,605	33,694,662	2,057,943	106.1	
	減価償却費	246,943,889	226,337,877	20,606,012	109.1	
	資産減耗費	3,243,476	17,567,880	△14,324,404	18.5	
	計	924,783,972	914,817,638	9,966,334	101.1	
営業外費用	支払利息及び 企業債取扱諸費	24,332,232	26,210,244	△1,878,012	92.8	
	雑支出	282,517	0	282,517	皆増	
	計	24,614,749	26,210,244	△1,595,495	93.9	
特別損失	過年度損益修正損	448,715	250,381	198,334	179.2	
	計	448,715	250,381	198,334	179.2	
合 計		949,847,436	941,278,263	8,569,173	100.9	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

イ 工事請負に関する契約(1件500万円以上)

(イ) 配水管布設等工事

工 事 名	施 工 内 容	契約金額	契約年月日	契約相手方
配水管布設工事(第4工区) 大字女影地内	φ300DIP L=259.1m 空気弁 1基 消火栓 1基	円 20,694,388	平成 24. 6. 5	日興建設(株)
配水管布設工事(第3工区) 大字鹿山地内	φ100HIVP L= 4.1m 仕切弁 1基 φ100PEP L=260.2m 空気弁 1基 φ 50PEP L= 25.7m	9,504,600	24. 8. 28	埼京建設興業(株)
水管橋設置工事(第1工区) 大字鹿山地内外	φ250DIP L= 2.4m 空気弁 1基 φ250SUS L= 10.2m	8,799,000	24. 8. 30	駒井建設(株)
配水管布設工事(第6工区) 大字女影地内	φ300DIP L=260.0m 仕切弁 1基 消火栓 1基	14,596,817	24. 9. 13	駒井建設(株)
配水管布設工事(第7工区) 大字女影地内	φ200DIP L= 16.5m 仕切弁 9基 φ100DIP L=258.8m 消火栓 2基 φ 75DIP L= 7.1m φ 50HIVP L= 27.2m	14,700,000	24. 10. 17	(有)秀工業
配水管布設工事(第8工区) 大字女影地内	φ300DIP L=251.6m 仕切弁 6基 φ200DIP L= 15.5m 空気弁 1基 φ100DIP L= 12.8m 消火栓 2基 φ 50HIVP L= 27.0m	15,120,000	24. 10. 31	向山土建工業(株)
配水管布設工事(第9工区) 大字女影地内	φ100DIP L=330.0m 仕切弁 4基 φ 75DIP L= 1.7m 空気弁 1基 φ 50HIVP L= 5.7m 消火栓 1基	9,094,050	24. 11. 6	日興建設(株)
配水管布設工事(北42工区) 大字高萩地内	φ150DIP L=128.6m 仕切弁 4基 φ100DIP L= 22.5m 消火栓 1基 φ150PEP L= 29.4m	7,140,000	24. 11. 13	(株)エム・テック 坂戸事務所
配水管布設工事(第12工区) 大字女影地内	φ100DIP L=273.3m 仕切弁 3基 φ100HIVP L= 11.9m 空気弁 1基 消火栓 2基	9,369,150	24. 12. 4	駒井建設(株)

配水管布設工事 (第10工区) 大字鹿山地内	φ 250DIP L=178.1m 仕切弁 8基 φ 100DIP L= 5.8m 消火栓 1基 φ 75DIP L= 3.9m φ 75HIVP L= 4.1m φ 50HIVP L= 12.0m	14,910,000	24.12. 4	埼京建設興業(株)
配水管布設工事 (第18工区) (繰越事業) 大字下鹿山地内	φ 100DIP L=305.3m 仕切弁 5基 空気弁 1基 消火栓 2基	9,641,100	(23.12.16)	井上土建(株)

D I P・・・ダクタイル鋳鉄管 H I V P・・・耐衝撃性硬質塩化ビニール管 S U S・・・ステンレス鋼管
P E P・・・配水用ポリエチレン管

(ロ) その他の工事

工 事 名	施 工 内 容	契約金額	契約年月日	契約相手方
高岡浄水池耐震補強工事	浄水池・ポンプ室の鉄筋補強工・コンクリート増打工 一式	円 36,994,650	平成 24. 6. 8	川木建設(株)
高麗川配水池防水工事	配水池防水工・モルタルはつり工 一式	21,538,650	24. 7. 3	(有)サンテック

ロ 業務委託に関する契約(1件300万円以上)

業 務 名	契 約 金 額	契 約 年 月 日	契 約 相 手 方
水道料金等徴収業務 (長期継続契約のうち平成24年4月～平成25年3月)	円 58,880,057	平成 20. 4. 1	第一環境(株)
高岡浄水場運転管理等業務 (長期継続契約のうち平成24年4月～平成25年3月)	27,090,000	20. 4. 14	(株)武田エンジニアリング
漏水事故等緊急時対策の業務	6,771,640	24. 4. 1	日高市管工事業協同組合
水道水に係る水質検査業務	6,803,160	24. 4. 1	坂戸、鶴ヶ島水道企業団
水道メーター取替業務	9,229,395	24. 5. 21	日高市管工事業協同組合
横手配水場配水池耐震補強及び改修工事実施設計業務	5,355,000	24. 5. 31	(株)日本水道設計社 さいたま営業所

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位 円)

区 分	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備 考
財政融資資金	434,298,104	0	27,245,772	407,052,332	
地方公共団体金融機構	219,776,671	0	16,410,198	203,366,473	
合 計	654,074,775	0	43,655,970	610,418,805	

ロ 一時借入金

(単位 円)

区 分	前年度末残高	本年度中における 借入残高最高額	本年度末残高	備 考
一時借入金	0	0	0	
合 計	0	0	0	

平成24年度日高市水道事業収益費用明細書

(収益)

款	項	目	節	金額	備考																								
水道事業収益				円 1,088,247,493																									
	営業収益			1,077,075,641																									
		給水収益		960,063,472																									
			水道料金	960,063,472	<table border="1"> <thead> <tr> <th>用途別</th> <th>件数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>家庭用</td> <td>131,599</td> <td>622,572,158</td> </tr> <tr> <td>営業用</td> <td>4,766</td> <td>85,119,183</td> </tr> <tr> <td>官公署学校用</td> <td>1,006</td> <td>29,773,582</td> </tr> <tr> <td>会社工場大口</td> <td>580</td> <td>219,091,453</td> </tr> <tr> <td>共用</td> <td>743</td> <td>1,291,610</td> </tr> <tr> <td>臨時用</td> <td>279</td> <td>669,486</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>319</td> <td>1,546,000</td> </tr> </tbody> </table>	用途別	件数	金額	家庭用	131,599	622,572,158	営業用	4,766	85,119,183	官公署学校用	1,006	29,773,582	会社工場大口	580	219,091,453	共用	743	1,291,610	臨時用	279	669,486	その他	319	1,546,000
用途別	件数	金額																											
家庭用	131,599	622,572,158																											
営業用	4,766	85,119,183																											
官公署学校用	1,006	29,773,582																											
会社工場大口	580	219,091,453																											
共用	743	1,291,610																											
臨時用	279	669,486																											
その他	319	1,546,000																											
		受託工事収益		19,934,315																									
			受託工事収益	19,934,315	<table border="1"> <thead> <tr> <th>給水装置工事 口径(mm)</th> <th>件数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>82</td> <td>15,623,549</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>口径変更</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>82</td> <td>15,623,549</td> </tr> <tr> <td>水道管修繕工事</td> <td></td> <td>741,738</td> </tr> <tr> <td>水道管移設工事等</td> <td></td> <td>3,569,028</td> </tr> </tbody> </table>	給水装置工事 口径(mm)	件数	金額	13	0	0	20	82	15,623,549	25	0	0	口径変更	0	0	計	82	15,623,549	水道管修繕工事		741,738	水道管移設工事等		3,569,028
給水装置工事 口径(mm)	件数	金額																											
13	0	0																											
20	82	15,623,549																											
25	0	0																											
口径変更	0	0																											
計	82	15,623,549																											
水道管修繕工事		741,738																											
水道管移設工事等		3,569,028																											
		その他の営業収益		97,077,854																									
			手数料	2,486,800	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>証明手数料</td> <td>9</td> <td>1,800</td> </tr> <tr> <td>審査、検査手数料</td> <td>531</td> <td>2,385,000</td> </tr> <tr> <td>指定給水装置工事事業者指定手数料</td> <td>10</td> <td>100,000</td> </tr> </tbody> </table>	区分	件数	金額	証明手数料	9	1,800	審査、検査手数料	531	2,385,000	指定給水装置工事事業者指定手数料	10	100,000												
区分	件数	金額																											
証明手数料	9	1,800																											
審査、検査手数料	531	2,385,000																											
指定給水装置工事事業者指定手数料	10	100,000																											

			雑収益	35,448,195	消火栓維持管理費等 下水道使用料調定徴収事務委託料 農業集落排水施設使用料調定徴収事務委託料 コミュニティ・プラント使用料調定徴収事務委託料	2,271,750 26,353,515 536,393 6,286,537
			分担金	59,142,859	口径(mm) 件数 金額 13 16 1,828,571 20 272 46,628,573 25 2 457,143 30 1 457,143 40 1 685,714 50 2 3,428,572 口径変更 40 5,657,143	
	営業外収益			11,171,852		
		受取利息及び配当金		5,310,896		
			預金利息	1,910,896	定期預金 普通預金	1,910,127 769
			有価証券利息	3,400,000	有価証券利息	3,400,000
		雑収益		5,860,956		
			その他雑収益	5,860,956	覚書に基づく負担金、協定に基づく動力費等	

(費用)

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費用				円 949,847,436	
	営業費用			924,783,972	
		原水及び浄水費		437,433,559	
			給料	11,147,700	流用禁止予算額 11,148,000円 職員2人
			手当	5,886,769	流用禁止予算額 6,069,000円
			法定福利費	3,656,478	流用禁止予算額 3,698,000円
			備消耗品費	308,117	記録用紙等

	燃料費	509,865	管理棟暖房用重油、自動車用ガソリン
	光熱水費	601,569	各施設電気料（電灯）
	委託料	44,662,952	高岡浄水場運転管理等業務 水道水水質検査業務 横手配水場配水池耐震補強及び改修工事実施設計業務 高岡配水池内ロボット清掃業務等
	賃借料	1,257,597	データ通信回線借上
	修繕費	44,656,583	高岡浄水池耐震補強工事 高麗川配水池防水工事 高麗本郷配水場等蓄電池交換工事 その他の修繕
	動力費	58,341,714	各施設電気料（動力）
	薬品費	2,122,911	次亜塩素酸ナトリウム、残留塩素測定試薬等
	負担金	2,396,754	県市町村総合事務組合退職手当負担金
	受水費	261,884,550	県水受水費
配水及び給水費		78,542,249	
	給料	10,895,700	流用禁止予算額 10,896,000円 職員3人
	手当	6,306,999	流用禁止予算額 7,372,000円
	法定福利費	3,462,587	流用禁止予算額 3,507,000円
	備消耗品費	162,122	作業用品等
	燃料費	359,970	自動車用ガソリン、軽油等
	印刷製本費	119,667	竣工図等
	委託料	9,476,181	配水管布設詳細設計業務、漏水事故等緊急時対策の業務等
	賃借料	101,542	用地借上
	修繕費	39,829,800	水道管修繕
	路面復旧費	0	
	材料費	5,485,110	給水管・配水管材料等
	負担金	2,342,571	県市町村総合事務組合退職手当負担金
受託工事費		40,058,993	
	給料	7,951,200	流用禁止予算額 7,952,000円 職員2人

	手当	4,167,821	流用禁止予算額	4,459,000円
	法定福利費	2,519,300	流用禁止予算額	2,549,000円
	備消耗品費	16,164	図書	
	修繕費	69,000	修繕工事	
	工事請負費	23,626,000	公道部分給水装置工事、給水管移設工事等	
	負担金	1,709,508	県市町村総合事務組合退職手当負担金	
業務費		82,809,201		
	給料	3,394,200	流用禁止予算額	3,395,000円 職員1人
	手当	1,750,101	流用禁止予算額	1,814,000円
	法定福利費	1,054,538	流用禁止予算額	1,065,000円
	備消耗品費	0		
	燃料費	69,997	自動車用ガソリン	
	印刷製本費	0		
	通信運搬費	2,553,470	後納郵便料、切手	
	委託料	64,996,145	水道メーター取替業務、水道料金等徴収業務等	
	手数料	2,137,639	水道料金口座振替(金融機関等)、コンビニ収納サービス利用	
	修繕費	6,123,358	水道メーター等	
	負担金	729,753	県市町村総合事務組合退職手当負担金	
総係費		35,752,605		
	給料	12,580,200	流用禁止予算額	12,581,000円 職員3人
	手当	6,869,571	流用禁止予算額	6,926,000円
	賃金	2,300,987	流用禁止予算額	2,613,000円 臨時職員2人
	法定福利費	4,053,139	流用禁止予算額	4,086,000円
	旅費	97,781	普通旅費	
	被服費	83,990	作業服、雨合羽、ゴム長靴等	
	備消耗品費	747,732	図書、法令集加除、新聞、事務用品、日用品	
	燃料費	21,496	L P ガス	
	印刷製本費	29,143	封筒	
	通信運搬費	539,728	電話料金	
	委託料	1,052,400	パソコン保守業務等	

		手数料	10,000	し尿浄化槽検査手数料
		賃借料	2,216,829	パソコン、複写機、電話機、水道事業会計システム等
		修繕費	1,028,178	自動車
		研修費	64,657	水道基礎講座、安全衛生推進者初任時研修等
		厚生費	1,080	常備薬
		会費負担金	3,101,583	県市町村総合事務組合退職手当負担金、日本水道協会等団体会費等
		保険料	752,535	水道施設保険、自動車損害共済、自賠責保険等
		公課費	94,100	自動車重量税
		雑費	107,476	埼玉県収入証紙、社会科見学用下敷等
	減価償却費		246,943,889	
		有形固定資産減価償却費	246,943,889	建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具器具及び備品
	資産減耗費		3,243,476	
		固定資産除却費	3,243,476	構築物、機械及び装置
	営業外費用		24,614,749	
	支払利息及び 企業債取扱諸費		24,332,232	
		企業債利息	24,332,232	財務省財政融資資金 16,547,348円 地方公共団体金融機構 7,784,884円
	雑支出		282,517	
		その他雑支出	282,517	非課税売上に係る課税仕入税額
	特別損失		448,715	
		過年度損益修正損	448,715	
		過年度損益修正損	448,715	水道料金

平成24年度日高市水道事業固定資産明細書

(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	521,449,979	0	0	521,449,979	0	0	0	521,449,979	
建 物	524,359,960	0	0	524,359,960	3,752,418	0	90,226,950	434,133,010	
構 築 物	10,058,698,888	195,721,318	63,722,016	10,190,698,190	190,812,356	26,310,163	3,138,840,455	7,051,857,735	
機械及び装置	2,725,687,278	797,960	14,565,415	2,711,919,823	51,290,338	3,972,503	978,448,078	1,733,471,745	
車両運搬具	18,833,679	0	0	18,833,679	773,821	0	16,952,307	1,881,372	
工具、器具及び備品	12,420,626	0	0	12,420,626	314,956	0	10,564,523	1,856,103	
建設仮勘定	3,915,607	0	3,915,607	0	0	0	0	0	
合 計	13,865,366,017	196,519,278	82,203,038	13,979,682,257	246,943,889	30,282,666	4,235,032,313	9,744,649,944	

(2) 投資

(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	備 考
投資有価証券	199,065,000	0	0	199,065,000	

平成24年度日高市水道事業企業債明細書

水道事業会計

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率	償還終期 年 月 日	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
		円	円	円	円	%		
平成2年度								
財政融資資金	平成 3年 3月25日	310,000,000	14,441,716	153,538,459	156,461,541	6.60	平成33年 3月25日	
地方公共団体金融機構	平成 3年 3月26日	140,000,000	7,705,079	81,406,596	58,593,404	6.70	平成31年 3月20日	
平成7年度								
財政融資資金	平成 8年 3月14日	54,000,000	2,041,294	20,747,053	33,252,947	3.15	平成38年 3月 1日	
地方公共団体金融機構	平成 8年 3月22日	36,000,000	1,529,993	15,472,151	20,527,849	3.25	平成36年 3月20日	
平成8年度								
財政融資資金	平成 9年 3月25日	72,000,000	2,670,209	25,658,781	46,341,219	2.80	平成39年 3月 1日	
地方公共団体金融機構	平成 9年 3月26日	48,000,000	1,991,213	19,045,330	28,954,670	2.90	平成37年 3月20日	
平成9年度								
財政融資資金	平成10年 3月25日	40,700,000	1,511,888	13,787,150	26,912,850	2.10	平成40年 3月 1日	
地方公共団体金融機構	平成10年 3月25日	21,200,000	873,050	7,927,495	13,272,505	2.20	平成38年 3月20日	
地方公共団体金融機構	平成10年 3月25日	3,800,000	156,718	1,426,085	2,373,915	2.15	平成38年 3月20日	
平成10年度								
財政融資資金	平成11年 3月25日	36,300,000	1,320,564	10,948,206	25,351,794	2.10	平成41年 3月 1日	
地方公共団体金融機構	平成11年 3月24日	21,700,000	877,712	7,276,723	14,423,277	2.10	平成39年 3月20日	
地方公共団体金融機構	平成11年 3月24日	2,000,000	80,895	670,665	1,329,335	2.10	平成39年 3月20日	
平成11年度								
財政融資資金	平成12年 3月24日	34,600,000	1,240,108	9,262,994	25,337,006	2.00	平成42年 3月 1日	
地方公共団体金融機構	平成12年 3月22日	25,400,000	1,011,014	7,551,780	17,848,220	2.00	平成40年 3月20日	
平成12年度								
財政融資資金	平成13年 3月26日	15,500,000	559,760	3,737,290	11,762,710	1.60	平成43年 3月 1日	
地方公共団体金融機構	平成13年 3月22日	14,500,000	575,634	3,832,111	10,667,889	1.70	平成41年 3月20日	
平成14年度								
財政融資資金	平成15年 3月25日	72,700,000	2,632,762	12,854,401	59,845,599	1.20	平成45年 3月 1日	
地方公共団体金融機構	平成15年 3月25日	17,300,000	681,847	3,319,320	13,980,680	1.35	平成43年 3月20日	
平成15年度								
財政融資資金	平成16年 3月25日	25,000,000	827,471	3,213,334	21,786,666	2.00	平成46年 3月 1日	
地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	25,000,000	927,043	3,605,271	21,394,729	1.90	平成44年 3月20日	
合 計		1,015,700,000	43,655,970	405,281,195	610,418,805			

決算参考書類

収益的収支年度間対照表

区 分	平成24年度 A		平成23年度 B		比 較		備 考
	金 額	比 率	金 額	比 率	金額 A - B	A / B × 100	
1 総収入	1,088,247 千円	100.0 %	1,089,106 千円	100.0 %	△ 859 千円	99.9 %	
給水収益	960,063	88.2	976,959	89.7	△ 16,896	98.3	
受託工事収益	19,934	1.8	24,814	2.3	△ 4,880	80.3	
その他の営業収益	97,078	8.9	77,472	7.1	19,606	125.3	
受取利息	5,311	0.5	6,588	0.6	△ 1,277	80.6	
雑収益	5,861	0.6	3,273	0.3	2,588	179.1	
2 総費用	949,847	100.0	941,278	100.0	8,569	100.9	
人件費	73,359	7.7	76,768	8.2	△ 3,409	95.6	
委託料	120,188	12.7	148,165	15.7	△ 27,977	81.1	
修繕費	91,638	9.7	61,735	6.6	29,903	148.4	
動力費	58,342	6.1	51,124	5.4	7,218	114.1	
受水費	261,884	27.6	264,405	28.1	△ 2,521	99.0	
受託工事費	40,059	4.2	36,836	3.9	3,223	108.7	
減価償却費	246,944	26.0	226,338	24.0	20,606	109.1	
資産減耗費	3,243	0.3	17,568	1.9	△ 14,325	18.5	
支払利息	24,332	2.6	26,210	2.8	△ 1,878	92.8	
その他	29,409	3.1	31,879	3.4	△ 2,470	92.3	
特別損失	449	0.0	250	0.0	199	179.6	
3 損益(1 - 2)	138,400	—	147,828	—	△ 9,428	93.6	

給水原価年度間対照表

区 分	平成24年度 A		平成23年度 B		比 較		備 考
	金 額	比 率	金 額	比 率	金額 A - B	A / B × 100	
給水原価	125.88 円	100.0 %	122.93 円	100.0 %	2.95 円	102.4%	
人件費	10.15	8.1	10.44	8.5	△0.29	97.2	
委託料	16.64	13.2	20.14	16.4	△3.50	82.6	
修繕費	12.69	10.1	8.39	6.8	4.30	151.3	
動力費	8.08	6.4	6.95	5.7	1.13	116.3	
受水費	36.25	28.8	35.95	29.3	0.30	100.8	
減価償却費	34.18	27.1	30.77	25.0	3.41	111.1	
資産減耗費	0.45	0.4	2.39	1.9	△1.94	18.8	
支払利息	3.37	2.7	3.56	2.9	△0.19	94.7	
その他	4.07	3.2	4.34	3.5	△0.27	93.8	

経営分析表

区 分	算 出 基 礎	24年度比率	23年度比率
負荷率 (%)	$\frac{\text{一日平均配水量 } 21,922\text{m}^3}{\text{一日最大配水量 } 24,911\text{m}^3} \times 100$	88.0	87.6
施設利用率 (%)	$\frac{\text{一日平均配水量 } 21,922\text{m}^3}{\text{一日配水能力 } 28,700\text{m}^3} \times 100$	76.4	76.8
最大稼働率 (%)	$\frac{\text{一日最大配水量 } 24,911\text{m}^3}{\text{一日配水能力 } 28,700\text{m}^3} \times 100$	86.8	87.7
配水管使用効率 (m ³ /m)	$\frac{\text{年間総配水量 } 8,001,537\text{m}^3}{\text{導送配水管延長 } 278,910\text{m}}$	28.7	29.2
固定資産使用効率 (m ³ /万円)	$\frac{\text{年間総配水量 } 8,001,537\text{m}^3}{\text{有形固定資産 } 974,465\text{万円}}$	8.2	8.2
職員一人当り給水人口 (人)	$\frac{\text{給水人口 } 57,545\text{人}}{\text{損益勘定所属職員数 } 11\text{人}}$	5,231	4,807
職員一人当り給水量 (m ³)	$\frac{\text{年間総有収水量 } 7,223,755\text{m}^3}{\text{損益勘定所属職員数 } 11\text{人}}$	656,705	612,962
職員一人当り営業収益 (千円)	$\frac{\text{営業収益 } 1,077,076\text{千円} - \text{受託工事収益 } 19,934\text{千円}}{\text{損益勘定所属職員数 } 11\text{人}}$	96,104	87,869
給水量1万m ³ 当り職員数 (人)	$\frac{\text{損益勘定所属職員数 } 11\text{人}}{\text{年間総有収水量 } 7,223,755\text{m}^3 \div 365\text{日} \div 10,000\text{m}^3}$	5.6	6.0
総収支比率 (%)	$\frac{\text{総収益 } 1,088,247,493\text{円}}{\text{総費用 } 949,847,436\text{円}} \times 100$	114.6	115.7

区 分	算 出 基 礎	24年度比率	23年度比率
営業収支比率 (%)	$\frac{\text{営業収益 } 1,077,075,641\text{円} - \text{受託工事収益 } 19,934,315\text{円}}{\text{営業費用 } 924,783,972\text{円} - \text{受託工事費 } 40,058,993\text{円}} \times 100$	119.5	120.1
企業債償還元金対給水収益比率 (%)	$\frac{\text{改良のための企業債償還元金 } 43,655,970\text{円}}{\text{給水収益 } 960,063,472\text{円}} \times 100$	4.5	4.3
企業債利息対給水収益比率 (%)	$\frac{\text{企業債利息 } 24,332,232\text{円}}{\text{給水収益 } 960,063,472\text{円}} \times 100$	2.5	2.7
職員給与費対給水収益比率 (%)	$\frac{\text{職員給与費 } 73,358,969\text{円}}{\text{給水収益 } 960,063,472\text{円}} \times 100$	7.6	7.9
職員給与費対営業収益比率 (%)	$\frac{\text{職員給与費 } 73,358,969\text{円}}{\text{営業収益 } 1,077,075,641\text{円} - \text{受託工事収益 } 19,934,315\text{円}} \times 100$	6.9	7.3
自己資本構成比率 (%)	$\frac{\text{自己資本金 } 3,450,960,831\text{円} + \text{剰余金 } 6,903,373,076\text{円}}{\text{負債資本合計 } 11,230,485,356\text{円}} \times 100$	92.2	91.6
固定資産対長期資本比率 (%)	$\frac{\text{固定資産 } 9,943,714,944\text{円}}{\text{固定負債 } 172,610,736\text{円} + \text{資本金 } 4,061,379,636\text{円} + \text{剰余金 } 6,903,373,076\text{円}} \times 100$	89.3	90.6
流動比率 (%)	$\frac{\text{流動資産 } 1,286,770,412\text{円}}{\text{流動負債 } 93,121,908\text{円}} \times 100$	1,381.8	1,468.9
固定資産構成比率 (%)	$\frac{\text{固定資産 } 9,943,714,944\text{円}}{\text{固定資産 } 9,943,714,944\text{円} + \text{流動資産 } 1,286,770,412\text{円}} \times 100$	88.5	89.9
固定比率 (%)	$\frac{\text{固定資産 } 9,943,714,944\text{円}}{\text{自己資本金 } 3,450,960,831\text{円} + \text{剰余金 } 6,903,373,076\text{円}} \times 100$	96.0	98.2