平 成 28 年 度

# 越谷・松伏水道企業団水道事業会計決算書

越谷・松伏水道企業団

# 平成 28 年度　越谷・松伏水道企業団水道事業会計決算書

## 目　　次

地方公営企業法第 30 条第 1 項及び第 7 項の規定により作成した書類


決算報告書 …… 4
損益計算書 …… 8
剰余金計算書 …… 10
剰余金処分計算書 …… 12
貸借対照表 …… 13


地方公営企業法第 30 条第 1 項及び第 6 項、同法施行令第 23 条の規定により作成した書類等


事業報告書 …… 19
キャッシュ・フロー計算書 …… 42
収益費用明細書 …… 43
資本的収支明細書 …… 51
固定資産明細書 …… 54
企業債明細書 …… 56
企業債償還元金及び支払利息年度別計画書 …… 60

地方公営企業法第30条第1項及び第7項の規定により作成した書類

平成28年度　　越谷・松伏

## 1. 収益的収入及び支出

収　　入

| 区　　分 | 予算 | | |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 円 | 円 | 円 |
| 第１款　水道事業収益 | 7,803,000,000 | 0 | 0 |
| 第１項　営業収益 | 7,030,400,000 | 0 | 0 |
| 第２項　営業外収益 | 771,400,000 | 0 | 0 |
| 第３項　特別利益 | 1,200,000 | 0 | 0 |

支　　出

| 区　　分 | 予算 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 第１款　水道事業費用 | 6,979,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第１項　営業費用 | 6,324,100,000 | 0 | 0 | △ 14,410,000 | 0 |
| 第２項　営業外費用 | 631,200,000 | 0 | 0 | 14,410,000 | 0 |
| 第３項　特別損失 | 3,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第４項　予備費 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 水道企業団水道事業決算報告書

（税込）

| 額 | 決　算　額 | 予算額に比べ決算額の増減 | 備　　考 |
|---|---|---|---|
| 合　　計 | | | |
| 円 | 円 | 円 | |
| 7,803,000,000 | 8,024,079,164 | 221,079,164 | ※決算額のうち仮受消費税　533,364,898円 |
| 7,030,400,000 | 7,229,120,254 | 198,720,254 | 内訳　第１項　営業収益　532,691,167円 |
| 771,400,000 | 783,697,243 | 12,297,243 | 第２項　営業外収益　614,727円 |
| 1,200,000 | 11,261,667 | 10,061,667 | 第３項　特別利益　59,004円 |

（税込）

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 6,979,000,000 | 0 | 6,979,000,000 | 6,655,191,933 | 0 | 323,808,067 | ※決算額のうち仮払消費税 234,289,957円 |
| 6,309,690,000 | 0 | 6,309,690,000 | 6,008,429,330 | 0 | 301,260,670 | 内訳 第1項 営業費用 234,081,396円 |
| 645,610,000 | 0 | 645,610,000 | 645,597,296 | 0 | 12,704 | 第2項 営業外費用 123,184円 |
| 3,700,000 | 0 | 3,700,000 | 1,165,307 | 0 | 2,534,693 | 第3項 特別損失 85,377円 |
| 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | |

## 2. 資本的収入及び支出

収　　入

| 区　　分 | 予　　算 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 第１款　資本的収入 | 1,191,000,000 | 0 | 1,191,000,000 | 0 |
| 第１項　分　担　金 | 680,000,000 | 0 | 680,000,000 | 0 |
| 第２項　工事負担金 | 110,900,000 | 0 | 110,900,000 | 0 |
| 第３項　固定資産売却代金 | 400,100,000 | 0 | 400,100,000 | 0 |

支　　出

| 区　　分 | 予　　算 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 継続費逓次繰越額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 第１款　資本的支出 | 3,928,000,000 | 0 | 0 | 3,928,000,000 | 0 | 0 |
| 第１項　建設改良費 | 2,301,000,000 | 0 | 0 | 2,301,000,000 | 0 | 0 |
| 第２項　企業債償還金 | 1,219,000,000 | 0 | 0 | 1,219,000,000 | 0 | 0 |
| 第３項　投　　資 | 408,000,000 | 0 | 0 | 408,000,000 | 0 | 0 |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,219,405,030円は、減債積立金1,151,524,015円、過年度損益勘定留保資金補てんしました。

（税込）

| 額 | | 決　算　額 | 予算額に比べ決算額の増減 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 継続費逓次繰越額に係る財源充当額 | 合　　計 | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 0 | 1,191,000,000 | 1,229,946,263 | 38,946,263 | ※決算額のうち仮受消費税　55,368,800円 |
| 0 | 680,000,000 | 737,856,000 | 57,856,000 | 内訳　第１項　分担金　54,656,000円 |
| 0 | 110,900,000 | 92,090,263 | △ 18,809,737 | 第２項　工事負担金　712,800円 |
| 0 | 400,100,000 | 400,000,000 | △ 100,000 | |

（税込）

| 額 | 決　算　額 | 翌年度繰越額 | | | 不　用　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　　計 | | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費逓次繰越額 | 合　計 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 3,928,000,000 | 3,449,351,293 | 88,183,000 | 8,000,000 | 96,183,000 | 382,465,707 | ※決算額のうち仮払消費税 123,814,636円 |
| 2,301,000,000 | 1,830,135,384 | 88,183,000 | 8,000,000 | 96,183,000 | 374,681,616 | 内訳 第1項 建設改良費 123,814,636円 |
| 1,219,000,000 | 1,218,686,909 | 0 | 0 | 0 | 313,091 | |
| 408,000,000 | 400,529,000 | 0 | 0 | 0 | 7,471,000 | |

967,610,320円、過年度消費税資本的収支調整額31,824,859円及び当年度消費税資本的収支調整額68,445,836円で

# 平成28年度　　越谷・松伏水道企業団水道事業損益計算書

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円、税抜）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 6,431,324,094 | | |
| (2) その他営業収益 | 265,104,993 | 6,696,429,087 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 2,458,394,386 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 426,188,334 | | |
| (3) 業務費 | 480,193,775 | | |
| (4) 総係費 | 327,852,799 | | |
| (5) 減価償却費 | 2,041,896,099 | | |
| (6) 資産減耗費 | 39,822,541 | 5,774,347,934 | |
| 営業利益 | | | 922,081,153 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 20,363,346 | | |
| (2) 他会計補助金 | 5,798,000 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 746,140,392 | | |
| (4) 雑収益 | 11,353,631 | 783,655,369 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 418,869,380 | | |
| (2) 雑支出 | 1,552,032 | 420,421,412 | 363,233,957 |
| 経常利益 | | | 1,285,315,110 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | 1,188,913 | | |
| (3) その他特別利益 | 10,013,750 | 11,202,663 | |

6 特　別　損　失

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) 過年度損益修正損 | 1,079,930 | | |
| (2) その他特別損失 | 0 | 1,079,930 | 10,122,733 |

| | |
|---|---|
| 当年度純利益 | 1,295,437,843 |
| 前年度繰越利益剰余金 | 0 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | 1,151,524,015 |
| 当年度未処分利益剰余金 | 2,446,961,858 |

# 平成28年度　越谷・松伏水道

（平成28年4月1日から

| | 資　本　金 | 資　本 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 受贈財産<br>評 価 額 | 国庫(県)<br>補 助 金 | 工事負担金 |
| 前年度末残高 | 23,929,828,269 | 215,180,547 | 21,942,586 | 961,901,389 |
| 前年度処分額 | 899,383,543 | 0 | 0 | 0 |
| 条例第４条による処分額 ※ | 899,383,543 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金へ積立 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利益積立金へ積立 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本金に組入 | 899,383,543 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 24,829,211,812 | 215,180,547 | 21,942,586 | 961,901,389 |
| 当年度変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の取崩 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度末残高 | 24,829,211,812 | 215,180,547 | 21,942,586 | 961,901,389 |

※ この条例は「越谷・松伏水道企業団の設置等に関する条例」をいう。

# 企業団水道事業剰余金計算書

平成29年3月31日まで)

（単位：円）

| 剰余金 | | | | | | 資本合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 剰余金 | | 利益剰余金 | | | | |
| 分担金 | 資本剰余金合計 | 減債積立金 | 利益積立金 | 未処分利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |
| 552,402,200 | 1,751,426,722 | 0 | 744,462,280 | 2,050,907,558 | 2,795,369,838 | 28,476,624,829 |
| 0 | 0 | 1,151,524,015 | 0 | △ 2,050,907,558 | △ 899,383,543 | 0 |
| 0 | 0 | 1,151,524,015 | 0 | △ 2,050,907,558 | △ 899,383,543 | 0 |
| 0 | 0 | 1,151,524,015 | 0 | △ 1,151,524,015 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △ 899,383,543 | △ 899,383,543 | 0 |
| 552,402,200 | 1,751,426,722 | 1,151,524,015 | 744,462,280 | （繰越利益剰余金）<br>0 | 1,895,986,295 | 28,476,624,829 |
| 0 | 0 | △ 1,151,524,015 | 0 | 2,446,961,858 | 1,295,437,843 | 1,295,437,843 |
| 0 | 0 | △ 1,151,524,015 | 0 | 1,151,524,015 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,295,437,843 | 1,295,437,843 | 1,295,437,843 |
| 552,402,200 | 1,751,426,722 | 0 | 744,462,280 | （当年度未処分利益剰余金）<br>2,446,961,858 | 3,191,424,138 | 29,772,062,672 |

# 平成28年度 越谷・松伏水道企業団水道事業剰余金処分計算書

（単位：円）

| | 資　本　金 | 資本剰余金 | 未処分利益剰余金 |
|---|---|---|---|
| 当年度末残高 | 24,829,211,812 | 1,751,426,722 | 2,446,961,858 |
| 条例第４条による処分額※ | 1,151,524,015 | 0 | △ 2,446,961,858 |
| 減債積立金へ積立 | 0 | 0 | △ 1,295,437,843 |
| 利益積立金へ積立 | 0 | 0 | 0 |
| 資本金に組入 | 1,151,524,015 | 0 | △ 1,151,524,015 |
| 処分後残高 | 25,980,735,827 | 1,751,426,722 | （繰越利益剰余金）<br>0 |

※この条例は「越谷・松伏水道企業団の設置等に関する条例」をいう。

# 平成28年度　越谷・松伏水道企業団水道事業貸借対照表

（平成29年3月31日現在）

（単位：円、税抜）

資　産　の　部

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1　固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| イ 土地 | | 2,951,936,973 | | |
| ロ 立木 | | 10,472,205 | | |
| ハ 建物 | 2,562,286,302 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,205,024,107 | 1,357,262,195 | | |
| ニ 構築物 | 82,032,186,610 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 34,836,747,839 | 47,195,438,771 | | |
| ホ 機械及び装置 | 4,380,850,685 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,609,846,973 | 1,771,003,712 | | |
| ヘ 量水器 | 1,100,978,616 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 445,263,497 | 655,715,119 | | |
| ト 車両運搬具 | 46,367,533 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 37,666,858 | 8,700,675 | | |
| チ 工具器具及び備品 | 174,662,680 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 156,108,923 | 18,553,757 | | |
| リ 建設仮勘定 | | 129,399,441 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 54,098,482,848 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ 電話加入権 | | 1,087,601 | 1,087,601 | |
| (3) 投資その他の資産 | | | | |
| イ 投資有価証券 | | 1,797,748,997 | | |
| ロ 出資金 | | 750,000 | | |
| ハ 破産更生債権等 | | 10,775,661 | | |
| 貸倒引当金 | | △ 10,775,661 | | |
| 投資その他の資産合計 | | | 1,798,498,997 | |
| 固定資産合計 | | | | 55,898,069,446 |
| 2　流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | | |
| イ 現金預金 | | 8,011,201,657 | 8,011,201,657 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (2) 未収金 | | | |
| イ 営業未収金 | 650,103,336 | | |
| 貸倒引当金 | △ 13,865,692 | | |
| ロ 営業外未収金 | 5,518,913 | | |
| ハ その他未収金 | 73,766,387 | | |
| 未収金合計 | | 715,522,944 | |
| (3) 有価証券 | | | |
| イ 短期有価証券 | 399,969,392 | 399,969,392 | |
| (4) 貯蔵品 | | | |
| イ 貯蔵量水器 | 5,857,040 | | |
| ロ その他貯蔵品 | 14,564,290 | | |
| 貯蔵品合計 | | 20,421,330 | |
| (5) 前払費用 | | | |
| イ 前払費用 | 1,072 | 1,072 | |
| (6) 前払金 | | | |
| イ 前払金 | 55,232 | 55,232 | |
| 流動資産合計 | | | 9,147,171,627 |
| 資産合計 | | | 65,045,241,073 |

負債の部

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 13,112,687,964 | 13,112,687,964 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 修繕引当金 | 226,994,610 | 226,994,610 | |
| (3) その他固定負債 | | | |
| イ 長期預り金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 固定負債合計 | | | 13,344,682,574 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4　流　動　負　債 | | | |
| (1) 企　業　債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1,263,400,877 | 1,263,400,877 | |
| (2) 未　払　金 | | | |
| イ 営　業　未　払　金 | 285,580,941 | | |
| ロ そ の 他 未 払 金 | 135,196,857 | | |
| 未　払　金　合　計 | | 420,777,798 | |
| (3) 未 払 費 用 | | | |
| イ そ の 他 未 払 費 用 | 18,232,844 | 18,232,844 | |
| (4) 引　当　金 | | | |
| イ 賞　与　引　当　金 | 62,070,000 | 62,070,000 | |
| (5) その他流動負債 | | | |
| イ 預　　り　　金 | 319,619,518 | 319,619,518 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | 2,084,101,037 |
| 5　繰　延　収　益 | | | |
| (1) 長 期 前 受 金 | | | |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額 | 1,561,560,936 | | |
| 収 益 化 累 計 額 | △ 478,594,529 | 1,082,966,407 | |
| ロ 国庫（県）補助金 | 599,262,081 | | |
| 収 益 化 累 計 額 | △ 128,105,416 | 471,156,665 | |
| ハ 寄　　附　　金 | 4,700,000 | | |
| 収 益 化 累 計 額 | △ 2,828,384 | 1,871,616 | |
| ニ 工　事　負　担　金 | 13,507,802,260 | | |
| 収 益 化 累 計 額 | △ 6,813,449,298 | 6,694,352,962 | |
| ホ 分　　担　　金 | 18,491,451,407 | | |
| 収 益 化 累 計 額 | △ 6,897,404,267 | 11,594,047,140 | |
| 繰 延 収 益 合 計 | | | 19,844,394,790 |
| 負　債　合　計 | | | 35,273,178,401 |

## 資　本　の　部

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6　資　本　金 | | | |
| (1) 資　本　金 | | | 24,829,211,812 |
| 7　剰　余　金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 215,180,547 | | |
| ロ 国庫（県）補助金 | 21,942,586 | | |
| ハ 工事負担金 | 961,901,389 | | |
| ニ 分担金 | 552,402,200 | | |
| 資本剰余金合計 | | 1,751,426,722 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 利益積立金 | 744,462,280 | | |
| ロ 当年度未処分利益剰余金 | 2,446,961,858 | | |
| 利益剰余金合計 | | 3,191,424,138 | |
| 剰余金合計 | | | 4,942,850,860 |
| 資本合計 | | | 29,772,062,672 |
| 負債・資本合計 | | | 65,045,241,073 |

# 注　　記

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）　資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券　償却原価法（定額法）

②たな卸資産の評価基準及び評価方法

材料及び量水器　　先入先出法による原価法

（２）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

・減価償却の方法　定額法

・主な耐用年数

| | |
|---|---|
| 建物 | ８年～５０年 |
| 構築物 | ５年～７５年 |
| 機械及び装置 | ５年～３０年 |
| 量水器 | ８年 |
| 車両運搬具 | ４年～　６年 |
| 工具器具及び備品 | ２年～１５年 |

（３）引当金の計上方法

①退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末在職職員にかかる退職手当要支給額（以下「要支給額」という。）から、埼玉県市町村総合事務組合における積立金相当額（以下「積立金」という。）を控除した額を計上するところであるが、今年度については、積立金が要支給額を上回っているため計上していない。

②修繕引当金

平成２６年３月３１日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととしている。

③賞与引当金

職員の期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

④貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、債権を一般債権、貸倒懸念債権及び破産更生債権等に区分し、それぞれの回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

（４）消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

２．キャッシュ・フロー計算書に関する注記

当年度において重要な非資金取引はない。

３．セグメント情報に関する注記

単一の事業を運営しているため、記載を省略する。

４．減損損失に関する注記

特に認められる減損の兆候はない。

５．リース契約により使用する固定資産に関する注記

（１）リース取引に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

（２）所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

| | |
|---|---|
| １年内 | ５，３６７千円 |
| １年超 | １１，７８５千円 |
| 計 | １７，１５２千円 |

６．重要な後発事象に関する注記

特に記載すべきものはない。

７．その他の注記

特に記載すべきものはない。

地方公営企業法第30条第1項及び第6項、同法施行令第23条の規定により作成した書類等

# 平成28年度　越谷・松伏水道企業団水道事業報告書

事業期間　平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

## 1　概　況

### (1)　総括事項

平成 28 年度の我が国の経済は、個人消費や民間設備投資は力強さを欠いたものの、政府の経済財政政策の下、雇用・所得環境が改善し、緩やかな回復基調が続きました。

一方、水道事業では長期的に水需要の低迷が続いています。当企業団の給水区域は、越谷レイクタウン地区の住宅開発などにより給水人口は増加しているものの、平成 28 年度の年間総配水量は前年度から約 25 万 4 千㎥の減少となりました。これは、前年度の閏年の反動や、少雪と少雨による渇水のため、水の最需要期である夏季に取水制限が約 2 か月半続いたことが大きく影響したほか、節水型機器の普及などによって一般家庭の水使用量が減少していることが主な要因となっています。水需要の低迷は、独立採算制の根幹をなす給水収益の減少に繋がり、他方で、水道施設の更新と耐震化に今後多額の経費が必要であることから、水道事業の経営環境は大変厳しい状況に直面しています。

厚生労働省では、厳しい経営環境にある水道事業が抱える様々な課題に対応するため、有識者による「水道事業の維持・向上に関する専門委員会」を設け、昨年 11 月に報告書をとりまとめました。この報告書を踏まえた水道法の改正案が平成 29 年 3 月に国会に提出され、関係者の責務の明確化、広域連携や官民連携の推進、適切な資産管理、指定給水装置工事事業者制度の改善などを柱とする水道事業の基盤強化に向けた大きな法改正が予定されています。

このような中、当企業団におきましては、平成 28 年度から新たな基本計画である「水道事業マスタープラン」をスタートし、マスタープランに掲げる基本理念である『世代(とき)を越え　命の水を送り続ける　こしまつ水道』のもと、「強靭で安定した水道事業の構築を目指して」、「安全な水の給水を目指して」、「持続可能な水道事業経営を目指して」の 3 つの基本方針に基づく各施策の達成に向け、次世代に責任を持った水道事業経営の実現を目指して各事業に取り組みました。

#### ア　給・配水状況について

本年度末における給水人口は 369,625 人で、前年度に対し 2,300 人（0.63%）の

増加となりました。一方、年間総配水量は 37,946,970 ㎥で前年度に対し 253,858 ㎥（0.66%）減少し、一日平均配水量は 103,964 ㎥となりました。また、一日最大配水量は 12 月 31 日に 115,250 ㎥を、一日最少配水量は 8 月 22 日に 95,430 ㎥を記録しました。

配水量のうち、県水は 34,016,730 ㎥で 89.64%を占め、自己水（地下水）は 3,930,240 ㎥で 10.36%を占めました。

有収水量は 36,928,023 ㎥と前年度に対し 58,133 ㎥（0.16%）減少となったものの、有収率は 97.31%（0.49 ポイント増）と過去最高を更新しました。

イ　収益的収支について

本年度の水道事業収益は 8,024,079,164 円（予算執行率 102.83%、前年度比 0.23%減、消費税抜き 7,491,287,119 円）と給水収益の減少などによって前年度に対し 18,118,038 円の減少となりましたが、水道事業費用は 6,655,191,933 円（予算執行率 95.36%、前年度比 2.81%減、消費税抜き 6,195,849,276 円）と前年度に対し 192,711,632 円の減少と収益以上の減少となったことから、収支差し引きはプラス 1,368,887,231 円となり、損益収支では 1,295,437,843 円（前年度比 12.50%増）の純利益となりました。

水道事業収益のうち営業収益は 7,229,120,254 円（前年度比 0.54%減、消費税抜き 6,696,429,087 円）で、その内訳は、給水収益 6,945,361,683 円（前年度比 0.58%減、消費税抜き 6,431,324,094 円）、公共下水道使用料徴収事務費負担金等のその他営業収益が 283,758,571 円（前年度比 0.53%増、消費税抜き 265,104,993 円）となっています。

営業外収益は 783,697,243 円（前年度比 1.37%増、消費税抜き 783,655,369 円）で、その内訳は、有価証券利息などの受取利息及び配当金 20,363,346 円（前年度比 13.52%減）、構成市町からの他会計補助金 5,798,000 円（前年度比 3.09%増）、長期前受金戻入 746,140,392 円（前年度比 1.84%増）、資産の貸付等に係る使用料や小水力発電売電収益などの雑収益 11,395,505 円（前年度比 1.17%増、消費税抜き 11,353,631 円）となっています。

特別利益は 11,261,667 円（前年度比 964.72%増、消費税抜き 11,202,663 円）で、その内容は、貸倒引当金の戻入及び消滅時効が成立した還付金である過年度損益修正益です。

一方、水道事業費用は、営業費用が 6,008,429,330 円（前年度比 2.07%減、消

費税抜き 5,774,347,934 円）で、その内訳は、原水及び浄水費 2,639,791,903 円（前年度比 3.63%減、消費税抜き 2,458,394,386 円）、配水及び給水費 447,119,085 円（前年度比 8.86%減、消費税抜き 426,188,334 円）、業務費 504,083,179 円（前年度比 2.87%増、消費税抜き 480,193,775 円）、総係費 335,716,523 円（前年度比 1.43%減、消費税抜き 327,852,799 円）、減価償却費 2,041,896,099 円（前年度比 0.99%増）及び資産減耗費 39,822,541 円（前年度比 24.68%減）となっています。

営業外費用は 645,597,296 円（前年度比 9.15%減、消費税抜き 420,421,412 円）で、その内訳は、企業債償還に係る支払利息及び企業債取扱諸費 418,869,380 円（前年度比 8.20%減）、消費税納付額 225,052,700 円（前年度比 10.77%減）及び災害用備蓄材料の購入等に係る雑支出 1,675,216 円（前年度比 20.33%減、消費税抜き 1,552,032 円）となっています。

特別損失は 1,165,307 円（前年度比 41.65%減、消費税抜き 1,079,930 円）で、その内容は、過年度水道料金の還付等に係る過年度損益修正損です。

受水費は 2,269,677,865 円（前年度比 0.36%減、消費税抜き 2,101,553,584 円）で、水道事業費用に占める割合は 33.26%でした。また人件費は、前年度に対し 4.86%減少し 754,790,114 円（消費税抜き 754,222,753 円）となりました。

なお、消費税については、課税売上額 7,954,879,357 円に対する仮受消費税が 588,733,698 円、課税仕入額 4,901,980,512 円に対する仮払消費税が 363,107,975 円となり、差し引き 225,625,723 円で、控除額等調整後の消費税納付額は 225,052,700 円となりました。

ウ　資本的収支について

資本的収入額は 1,229,946,263 円（予算執行率 103.27%、前年度比 32.46%減、消費税抜き 1,174,577,463 円）で、これに対し資本的支出額は 3,449,351,293 円（予算執行率 87.81%、前年度比 26.59%増、消費税抜き 3,325,536,657 円）であり、2,219,405,030 円の不足額が生じました。

不足額については、減債積立金 1,151,524,015 円、過年度損益勘定留保資金 967,610,320 円、過年度消費税資本的収支調整額 31,824,859 円及び当年度消費税資本的収支調整額 68,445,836 円で補てんしました。

資本的収入の内訳は、分担金 737,856,000 円（前年度比 2.46%減、消費税抜き 683,200,000 円）、工事負担金 92,090,263 円（前年度比 42.63%増、消費税抜き 91,337,463 円）及び固定資産売却代金 400,000,000 円（前年度比 60.00%減）とな

っています。

一方、資本的支出の内訳は、建設改良費 1,830,135,384 円（前年度比 26.53%増、消費税抜き 1,694,569,800 円）、企業債償還金 1,218,686,909 円（前年度比 3.38%増）及び投資 400,529,000 円（前年度比 302.47%増）となっています。

エ　建設事業について

配水施設拡張費においては、配水管布設工事に 21,798,720 円（消費税抜き 20,184,000 円）を投資し、事務費等を含めて 35,372,511 円（消費税抜き 33,744,611 円）を支出しました。

配水施設改良費においては、築比地浄水場系等の基幹管路の更新などに係る配水管設計等委託料に 93,668,400 円（消費税抜き 86,730,000 円）を、東部配水場の耐震化に向けた耐震補強等設計委託料に 44,820,000 円（消費税抜き 41,500,000 円）を投資し、老朽管解消のための配水管布設替工事等の自主工事に 1,246,086,040 円（消費税抜き 1,187,001,000 円）を、区画整理事業等に係る受託工事に 90,138,960 円（消費税抜き 83,462,000 円）を投資し、事務費等を含めた配水施設改良費全体で 1,595,924,545 円（消費税抜き 1,483,904,099 円）を支出しました。本年度の導・配水管布設距離は 11,548ｍで、布設替による除却 9,340ｍを差し引くと、年度末の導・配水管総延長は約 1,268ｋｍとなりました。また、配水管の更新とともに耐震化を進め、年度末における管路の耐震化率は 46.5%（前年度比 0.8 ポイント増）に達しました。消火栓は越谷市に 14 基、松伏町に 1 基を設置し、年度末総設置数は 5,551 基となりました。

また、庁舎整備費においては、平成 28 年度から 2 か年の継続事業として老朽化した空調設備や受変電設備等を更新する庁舎設備更新工事に 129,000,000 円（消費税抜き 119,444,446 円）を投資し、庁舎整備費全体で 133,000,000 円（消費税抜き 123,148,150 円）を支出しました。

オ　渇水に伴う取水制限について

冬季の少雪と 5 月の少雨の影響により、利根川上流 8 ダムの貯水量が平年の半分以下まで低下したため、平成 28 年 6 月 16 日から 9 月 2 日までの延べ 79 日間にわたり、利根川水系で 10%の取水制限が実施されました。利根川水系での取水制限は 10%でしたが、埼玉県企業局では県営浄水場間で水を融通したため、県水の送水制限は行わず、結果として受水への影響はありませんでした。

当企業団では、危機（渇水）対策本部を設置し、ホームページや広報紙等で住民の皆様への節水呼びかけを行いましたが、その後の降雨によって取水制限が解除され、給水に支障がないまま渇水は終結しました。しかし、約 2 か月半という過去最長の渇水であったため、取水制限があった期間の配水量は前年度と比較して約 22 万 3,000 ㎥の減少となるなど、水需要には大きな影響がありました。

平成 28 年度は、渇水による取水制限や節水型機器の普及による水需要の減少などにより年間総配水量が減少し、給水収益も減少となったものの、人件費や動力費、支払利息の減少などによって収益以上に費用が減少した結果、純利益は約 1 億 4,400 万円の増加となりました。しかし、依然として水需要は長期的に減少傾向が続いており、一方で、高度経済成長期に建設された多くの施設が更新時期を迎え、同時に大規模地震に備えた施設の耐震化も必要となるなど、水道事業を取り巻く環境は引き続き大変厳しい状況にあることに変わりはありません。

最も重要なライフラインの一つである水道を将来にわたって持続していくため、課題への対応を先送りせず、水道事業の将来像を見据えた上で、財務状況を的確に把握・分析し、長期的視点をもって計画的に施設の更新と耐震化を進めるなど、「水道事業マスタープラン」に掲げた施策の達成に向け、次世代に責任をもった水道事業経営の実現に職員一丸となって取り組んでまいります。

(2)　議会議決事項

当年度中において、企業団議会に提案し、議決承認を得られた事項は次のとおりです。

◎企業長提出議案

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第 11 号 | 平成２７年度越谷・松伏水道企業団水道事業会計決算認定について | 平成28年 9月29日 | 平成28年12月21日 | 継続審査・決算特別委員会付託<br>認定可決 |
| 第 12 号 | 越谷・松伏水道企業団個人情報保護条例の一部を改正する条例制定について | 平成28年12月21日 | 平成28年12月21日 | 原案可決 |
| 第 13 号 | 越谷・松伏水道企業団職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について | 平成28年12月21日 | 平成28年12月21日 | 原案可決 |
| 第 14 号 | 越谷・松伏水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について | 平成28年12月21日 | 平成28年12月21日 | 原案可決 |
| 第 15 号 | 越谷・松伏水道企業団企業長の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定について | 平成28年12月21日 | 平成28年12月21日 | 原案可決 |
| 第 16 号 | 越谷・松伏水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定について | 平成28年12月21日 | 平成28年12月21日 | 原案可決 |
| 第 1 号 | 越谷・松伏水道企業団特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について | 平成29年 3月24日 | 平成29年 3月24日 | 原案可決 |
| 第 2 号 | 越谷・松伏水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定について | 平成29年 3月24日 | 平成29年 3月24日 | 原案可決 |
| 第 3 号 | 平成２９年度越谷・松伏水道企業団水道事業会計予算について | 平成29年 3月24日 | 平成29年 3月24日 | 原案可決 |

(3)　行政官庁許認可事項

行政官庁に申請し、当年度中において許認可された事項は、次のとおりです。

| 申請年度 | 申　請　先 | 件　名 | 許認可年度 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 国土交通省関東地方整備局 | 道路占用許可 | 平成28年度 | 8件 |
| 平成28年度 | 埼玉県越谷県土整備事務所 | 道路占用許可 | 平成28年度 | 40件 |
| 平成28年度 | 埼玉県越谷県土整備事務所 | 河川占用許可 | 平成28年度 | 13件 |
| 平成28年度 | 埼玉県庄和浄水場 | 行政財産使用許可 | 平成28年度 | 1件 |
| 平成28年度 | 越谷市役所 | 道路占用許可 | 平成28年度 | 598件 |
| 平成28年度 | 越谷市役所 | 行政財産使用許可 | 平成28年度 | 3件 |
| 平成28年度 | 松伏町役場 | 道路占用許可 | 平成28年度 | 58件 |

(4)　職員に関する事項

イ　組織の状況

（平成29年3月31日現在）

- 企業長
  - 事務局＜1＞　局長　＜103＞　（10）
    - 総務課＜1＞　＜23＞
      - 庶務担当＜13＞
      - 経営企画担当＜9＞
    - お客さま課＜1＞　＜22＞　（7）
      - 料金担当＜6＞（2）
      - 収納担当＜9＞（3）
      - 検針担当＜6＞（2）
    - 施設課＜1＞　＜32＞　（3）
      - 工務担当＜9＞
      - 維持管理担当＜15＞
      - 給水装置担当＜7＞（3）
    - 配水管理課＜1＞　＜25＞
      - 配水管理担当＜21＞
      - 水質担当＜3＞

＜　＞内は再任用短時間勤務職員数を除いた職員数

（　）内は再任用短時間勤務職員数

ロ　各部門別職員数

（単位：人）

| 区分 | | | 当年度(H28) | | | 前年度(H27) | | | 比較 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 職員数 (A) | 再任用短時間勤務職員 (B) | 合計 | 職員数 (C) | 再任用短時間勤務職員 (D) | 合計 | 職員数 (A-C) | 再任用短時間勤務職員 (B-D) | 合計 |
| 局長 | | 損益勘定支弁職員 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | 0 |
| 総務課 | 総務課長 | 損益勘定支弁職員 | 1 | | 23 | 1 | | 24 | | | △ 1 |
| | 庶務担当 | 損益勘定支弁職員 | 13 | | | 13 | | | | | |
| | 経営企画担当 | 損益勘定支弁職員 | 7 | | | 7 | | | | | |
| | | 資本勘定支弁職員 | 2 | | | 3 | | | △ 1 | | |
| お客さま課 | お客さま課長 | 損益勘定支弁職員 | 1 | | 29 | 1 | | 29 | | | 0 |
| | 料金担当 | 損益勘定支弁職員 | 6 | 2 | | 6 | 2 | | | | |
| | 収納担当 | 損益勘定支弁職員 | 9 | 3 | | 9 | 3 | | | | |
| | 検針担当 | 損益勘定支弁職員 | 6 | 2 | | 6 | 2 | | | | |
| 施設課 | 施設課長 | 資本勘定支弁職員 | 1 | | 35 | 1 | | 36 | | | △ 1 |
| | 工務担当 | 資本勘定支弁職員 | 9 | | | 9 | | | | | |
| | 維持管理担当 | 損益勘定支弁職員 | 15 | | | 15 | | | | | |
| | 給水装置担当 | 損益勘定支弁職員 | 7 | 3 | | 7 | 4 | | | △ 1 | |
| 配水管理課 | 配水管理課長 | 損益勘定支弁職員 | 1 | | 25 | 1 | | 25 | | | 0 |
| | 配水管理担当 | 損益勘定支弁職員 | 21 | | | 21 | | | | | |
| | 水質担当 | 損益勘定支弁職員 | 3 | | | 3 | | | | | |
| 合計 | 損益勘定支弁職員 | | 91 | 10 | 101 | 91 | 11 | 102 | 0 | △ 1 | △ 1 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 12 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 | △ 1 | 0 | △ 1 |
| | 総合計 | | 103 | 10 | 113 | 104 | 11 | 115 | △ 1 | △ 1 | △ 2 |

（注）職員数は年度末における人数

## 2　工　　事

(1) 建設・改良工事の概況　(1件500万円以上)

当年度において施工された建設・改良工事の概況は、下記のとおりです。

| 区分 | 工　事　名 | 工　事　内　容 | | | 請負金額(円、税込) | 着工年月日<br>竣工年月日 *2 | 備　考 *3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 管種等 | 口径(mm) | 数量 *1 | | | |
| 拡張・配水管<br>受託・配水管 | 配水管布設工事<br>(健康福祉村大袋線外) | GX | 100 | 54.6 | 17,830,800 | H28. 8.12 | |
| | | | 200 | 15.3 | | | |
| | | | 300 | 131.7 | | | |
| | | 仕切弁 | 75 | 1 | | H28.12.14 | |
| | | | 100 | 3 | | | |
| | | | 200 | 1 | | | |
| | | 消火栓 | 75 | 2 | | | |
| 拡張・配水管 | 配水管布設工事<br>(大袋駅西口線) | NS | 500 | 39.9 | 10,260,000 | H28. 6.17 | |
| | | 仕切弁 | 500 | 1 | | H28.11.21 | |
| 自主・配水管 | 配水管布設替工事<br>(市道30167号線外) | GX | 100 | 66.9 | 63,687,600 | H28.10.28 | |
| | | | 150 | 39.8 | | | |
| | | | 200 | 363.9 | | | |
| | | 仕切弁 | 75 | 11 | | H29. 3.23 | |
| | | | 100 | 4 | | | |
| | | | 150 | 2 | | | |
| | | | 200 | 6 | | | |
| 自主・配水管 | 配水管布設替工事<br>(市道1031号線) 2工区 | GX | 150 | 11.7 | 34,063,200 | H28.10.21 | |
| | | | 200 | 179.9 | | | |
| | | | 300 | 0.5 | | | |
| | | 仕切弁 | 75 | 1 | | H29. 3. 9 | |
| | | | 150 | 1 | | | |
| | | | 200 | 3 | | | |
| 自主・配水管 | 配水管布設替工事<br>(県道越谷・流山線) | GX | 200 | 154.2 | 23,652,000 | H28. 5.20 | |
| | | 仕切弁 | 75 | 1 | | H28. 9.21 | |
| | | | 200 | 3 | | | |
| 自主・配水管 | 配水管布設替工事<br>(市道30187号線外) | GX | 100 | 129.6 | 10,854,000 | H28. 9. 9 | |
| | | 仕切弁 | 75 | 1 | | H29. 1.19 | |
| | | | 100 | 2 | | | |
| 自主・配水管 | 配水管布設替工事<br>(市道80163号線外) | GX | 100 | 15.6 | 9,126,000 | H28. 9.23 | |
| | | SU | 100 | 8.2 | | H29. 1.20 | |
| 自主・配水管 | 配水管布設替工事<br>(市道40610号線) | NS | 100 | 1.6 | 7,797,600 | H28.11.14 | |
| | | GX | 100 | 86.5 | | | |
| | | HIVP | 75 | 0.9 | | | |
| | | 仕切弁 | 75 | 1 | | H29. 2.24 | |
| | | | 100 | 1 | | | |
| 自主・配水管<br>受託・消火栓 | 配水管布設替工事<br>(市道20502号線) | GX | 150 | 39.9 | 127,332,000 | H28. 6. 3 | |
| | | | 200 | 1.8 | | | |
| | | | 300 | 468.7 | | | |
| | | 仕切弁 | 75 | 4 | | H28.12.20 | |
| | | | 150 | 4 | | | |
| | | | 300 | 7 | | | |
| | | 消火栓 | 75 | 4 | | | |
| 自主・配水管<br>受託・消火栓 | 配水管布設替工事<br>(市道20573号線) | GX | 100 | 137.8 | 117,396,000 | H28. 6. 3 | |
| | | | 150 | 889.6 | | | |
| | | | 200 | 3.7 | | | |
| | | 仕切弁 | 75 | 10 | | H28.12.13 | |
| | | | 100 | 12 | | | |
| | | | 150 | 27 | | | |
| | | 消火栓 | 75 | 7 | | | |

| 区分 | 工　事　名 | 工　事　内　容 | | | 請負金額（円、税込） | 着工年月日<br>竣工年月日 *2 | 備　考 *3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 管種等 | 口径(mm) | 数量 *1 | | | |
| 自主・配水管受託・消火栓 | 配水管布設替工事（市道20577号線外） | GX | 100 | 105.8 | 99,543,600 | H28. 6. 3 | |
| | | | 150 | 51.8 | | | |
| | | | 200 | 417.1 | | | |
| | | 仕切弁 | 75 | 13 | | H28.11.28 | |
| | | | 100 | 10 | | | |
| | | | 150 | 4 | | | |
| | | | 200 | 11 | | | |
| | | 消火栓 | 75 | 3 | | | |
| 自主・配水管受託・消火栓 | 配水管布設替工事（県道越谷川口線外） | GX | 75 | 46.9 | 57,002,400 | H28. 7. 8 | |
| | | | 100 | 18.4 | | | |
| | | | 150 | 389.5 | | | |
| | | | 200 | 0.9 | | | |
| | | 仕切弁 | 75 | 6 | | H29. 1.30 | |
| | | | 100 | 2 | | | |
| | | | 150 | 5 | | | |
| | | 消火栓 | 75 | 2 | | | |
| 自主・配水管受託・消火栓 | 配水管布設替工事（市道70336号線外） | GX | 100 | 389.9 | 52,056,000 | H28. 7.29 | |
| | | | 150 | 114.4 | | | |
| | | SU | 50 | 1.0 | | | |
| | | 仕切弁 | 75 | 4 | | H29. 1.20 | |
| | | | 100 | 7 | | | |
| | | | 150 | 4 | | | |
| | | 消火栓 | 75 | 2 | | | |
| 自主・配水管受託・消火栓 | 配水管布設替工事（市道70215号線外） | GX | 75 | 43.5 | 49,140,000 | H28. 9.30 | |
| | | | 100 | 275.6 | | | |
| | | | 150 | 134.9 | | | |
| | | | 200 | 0.4 | | | |
| | | SU | 50 | 2.8 | | | |
| | | 仕切弁 | 75 | 6 | | H29. 3. 9 | |
| | | | 100 | 7 | | | |
| | | | 150 | 4 | | | |
| | | 消火栓 | 75 | 2 | | | |
| 自主・配水管受託・消火栓 | 配水管布設替工事（町道961号線外） | GX | 75 | 53.3 | 48,373,200 | H28. 7. 8 | |
| | | | 100 | 449.2 | | | |
| | | 仕切弁 | 75 | 6 | | H29. 1.25 | |
| | | | 100 | 14 | | | |
| | | 消火栓 | 75 | 3 | | | |
| 自主・配水管受託・消火栓 | 配水管布設替工事（市道20993号線） | GX | 75 | 2.0 | 42,660,000 | H28. 9. 9 | |
| | | | 100 | 9.2 | | | |
| | | | 150 | 403.1 | | | |
| | | SU | 50 | 1.2 | | | |
| | | 仕切弁 | 75 | 4 | | H29. 2.22 | |
| | | | 100 | 1 | | | |
| | | | 150 | 6 | | | |
| | | 消火栓 | 75 | 3 | | | |
| 自主・配水管受託・消火栓 | 配水管布設替工事（町道982号線） | GX | 100 | 362.0 | 39,441,600 | H28.10.21 | |
| | | 仕切弁 | 75 | 1 | | | |
| | | | 100 | 10 | | H29. 3. 9 | |
| | | 消火栓 | 75 | 2 | | | |
| 自主・配水管受託・消火栓 | 配水管布設替工事（市道70442号線外） | GX | 100 | 119.3 | 33,480,000 | H28. 9.23 | |
| | | | 150 | 168.5 | | | |
| | | 仕切弁 | 75 | 4 | | H29. 2.17 | |
| | | | 150 | 2 | | | |
| | | 消火栓 | 75 | 1 | | | |

| 区分 | 工　事　名 | 工　事　内　容 | | | 請負金額（円、税込） | 着工年月日<br>竣工年月日 *2 | 備　考 *3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 管種等 | 口径(mm) | 数量 *1 | | | |
| 自主・配水管受託・消火栓 | 配水管布設替工事（市道1031号線）1工区 | GX | 150 | 11.5 | 31,428,000 | H28.10.21 | |
| | | | 200 | 254.0 | | | |
| | | 仕切弁 | 75 | 1 | | | |
| | | | 150 | 1 | | H29. 3. 6 | |
| | | | 200 | 4 | | | |
| | | 消火栓 | 75 | 1 | | | |
| 自主・配水管受託・消火栓 | 配水管布設替工事（市道30203号線外） | GX | 100 | 136.7 | 29,160,000 | H28. 7.22 | |
| | | | 150 | 3.0 | | | |
| | | | 200 | 155.4 | | | |
| | | 仕切弁 | 75 | 1 | | H28.12. 7 | |
| | | | 100 | 1 | | | |
| | | | 200 | 2 | | | |
| | | 消火栓 | 75 | 1 | | | |
| 自主・配水管受託・消火栓 | 配水管布設替工事（市道30447号線外） | GX | 75 | 24.8 | 27,864,000 | H28. 9. 9 | |
| | | | 100 | 259.7 | | | |
| | | SU | 50 | 4.5 | | | |
| | | 仕切弁 | 75 | 3 | | H29. 2. 3 | |
| | | | 100 | 6 | | | |
| | | 消火栓 | 75 | 2 | | | |
| 自主・配水管受託・消火栓 | 配水管布設替工事（市道30754号線外） | GX | 100 | 266.6 | 23,608,000 | H28. 7.22 | |
| | | SU | 50 | 3.9 | | | |
| | | 仕切弁 | 75 | 2 | | H28.11.25 | |
| | | | 100 | 5 | | | |
| | | 消火栓 | 75 | 1 | | | |
| 自主・配水管受託・消火栓 | 配水管布設替工事（市道30191号線） | GX | 100 | 0.7 | 22,572,000 | H28.10.21 | |
| | | | 150 | 213.1 | | | |
| | | | 200 | 0.8 | | | |
| | | 仕切弁 | 75 | 1 | | H29. 2.17 | |
| | | | 150 | 3 | | | |
| | | 消火栓 | 75 | 1 | | | |
| 自主・配水管受託・消火栓 | 配水管布設替工事（市道30181号線外） | GX | 100 | 224.3 | 18,144,000 | H28. 7. 1 | |
| | | | 150 | 0.4 | | | |
| | | NS | 100 | 0.8 | | | |
| | | 仕切弁 | 75 | 2 | | H28.10.28 | |
| | | | 100 | 1 | | | |
| | | 消火栓 | 75 | 1 | | | |
| 自主・配水管受託・消火栓 | 配水管布設替工事（市道40371号線外） | GX | 75 | 5.1 | 18,144,000 | H28. 7. 1 | |
| | | | 100 | 183.4 | | | |
| | | SU | 50 | 4.1 | | | |
| | | 仕切弁 | 75 | 2 | | H28.10. 6 | |
| | | | 100 | 3 | | | |
| | | 消火栓 | 75 | 2 | | | |
| 自主・配水管 | 舗装復旧工事（市道1060号線外） | 舗装復旧 | － | 7341.9 | 39,204,000 | H28. 5.20<br>H28. 9.21 | |
| 自主・配水管 | 舗装復旧工事（市道10340号線外） | 舗装復旧 | － | 4846.3 | 24,840,000 | H28. 5.20<br>H28. 7.11 | |
| 自主・配水管 | 舗装復旧工事（市道10187号線外） | 舗装復旧 | － | 1964.0 | 23,544,000 | H28. 5.20<br>H28. 7.25 | |
| 自主・配水管 | 舗装復旧工事（市道50241号線外） | 舗装復旧 | － | 2331.8 | 14,256,000 | H28. 6.24<br>H28. 8. 3 | |
| 自主・配水管 | 舗装復旧工事（市道30167号線外） | 舗装復旧 | － | 2726.8 | 12,139,200 | H28. 4.28<br>H28. 6.17 | |
| 自主・配水管 | 舗装復旧工事（市道40430号線外） | 舗装復旧 | － | 1964.0 | 9,720,000 | H28. 6.17<br>H28. 8.18 | |
| 自主・配水管 | 舗装復旧工事（市道30597号線外） | 舗装復旧 | － | 1500.9 | 9,215,640 | H28. 5.20<br>H28. 7.28 | |

| 区分 | 工　事　名 | 工　事　内　容 | | | 請負金額（円、税込） | 着工年月日<br>竣工年月日 *2 | 備　考 *3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 管種等 | 口径(mm) | 数量 *1 | | | |
| 自主・配水管 | 舗装復旧工事（市道50577号線外） | 舗装復旧 | － | 1162.2 | 9,180,000 | H28. 6.17<br>H28. 9. 9 | |
| 自主・配水管 | 舗装復旧工事（市道50099号線外） | 舗装復旧 | － | 1532.3 | 8,208,000 | H28. 5.27<br>H28. 7.11 | |
| 自主・配水管 | 舗装復旧工事（市道50551号線外） | 舗装復旧 | － | 1389.6 | 7,756,560 | H28. 6.24<br>H28. 8.23 | |
| 自主・配水管 | 舗装復旧工事（市道60412号線外） | 舗装復旧 | － | 1307.4 | 6,696,000 | H28. 6.17<br>H28. 8. 5 | |
| 自主・配水管 | 舗装復旧工事（市道20039号線） | 舗装復旧 | － | 1095.0 | 6,199,200 | H28. 4.28<br>H28. 7. 8 | |
| 自主・配水管 | 舗装復旧工事（市道60319号線外） | 舗装復旧 | － | 1048.3 | 5,994,000 | H28. 5.27<br>H28. 7.25 | |
| 自主・配水管 | 舗装復旧工事（市道30283号線） | 舗装復旧 | － | 910.3 | 5,400,000 | H28. 5.27<br>H28. 7.22 | |
| 自主・配水管 | 舗装復旧工事（市道90339号線外） | 舗装復旧 | － | 475.5 | 5,329,800 | H28. 6.24<br>H28. 8.30 | |
| 自主・配水管 | 舗装復旧工事（市道80012号線外） | 舗装復旧 | － | 962.3 | 5,233,680 | H28. 5.27<br>H28. 7.14 | |
| 自主・浄水場 | 築比地浄水場第3水源取水設備更新工事（築比地2282番地2） | 取水設備 | 取水ポンプ、現場操作盤、二重ケーシング | | 38,880,000 | H28. 9. 9<br>H29. 3.17 | |
| 受託・配水管 | 配水管布設工事（区6-141号線外） | GX | 100 | 204.4 | 17,226,000 | H28. 5.27 | |
| | | HIVP | 75 | 10.5 | | | |
| | | | 100 | 1.8 | | | |
| | | 仕切弁 | 75 | 1 | | H28. 9.27 | |
| | | | 100 | 2 | | | |
| | | 消火栓 | 75 | 2 | | | |
| 受託・配水管 | 配水管布設工事（区6-82号線） | GX | 75 | 1.1 | 7,776,000 | H28.10.28 | |
| | | | 100 | 161.7 | | | |
| | | 仕切弁 | 75 | 1 | | H29. 3. 6 | |
| | | | 100 | 4 | | | |
| | | 消火栓 | 75 | 2 | | | |
| 受託・配水管 | 配水管布設工事（区6－129号線外） | GX | 100 | 140.4 | 5,778,000 | H28.11.14 | |
| | | 仕切弁 | 75 | 1 | | H29. 2.27 | |
| | | | 100 | 2 | | | |
| | | 消火栓 | 75 | 1 | | | |
| 自主・配水管<br>受託・配水管 | 配水管切廻工事（市道70214号線） | GX | 100 | 110.6 | 6,563,160 | H28.12. 5 | |
| | | | 150 | 11.7 | | | |
| | | 仕切弁 | 75 | 2 | | H29. 3. 7 | |
| | | | 100 | 3 | | | |
| | | | 150 | 1 | | | |
| 受託・配水管 | 配水管切廻工事（県道平方東京線外） | GX | 100 | 12.4 | 8,586,000 | H28. 7. 1 | |
| | | | 150 | 69.9 | | | |
| | | 仕切弁 | 75 | 2 | | H28. 9.21 | |
| | | | 150 | 1 | | | |
| | | 消火栓 | 75 | 1 | | | |
| 自主・配水管<br>受託・配水管 | 配水管布設替工事（国道4号） | GX | 75 | 93.5 | 88,182,000 | H28.10.28 | 30.00% |
| | | | 100 | 193.2 | | | |
| | | | 150 | 199.9 | | | |
| | | NS | 75 | 2.0 | | | |
| | | HIVP | 75 | 1.2 | | | |
| | | SU | 50 | 10.5 | | | |
| | | 仕切弁 | 75 | 10 | | (H29. 5.31) | |
| | | | 100 | 4 | | | |
| | | | 150 | 3 | | | |
| | | 消火栓 | 75 | 3 | | | |

| 区分 | 工　事　名 | 工　事　内　容 | | | 請 負 金 額<br>（円、税込） | 着工年月日<br>竣工年月日<br>*2 | 備　考<br>*3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 管種等 | 口径(mm) | 数量 *1 | | | |
| 自主・<br>庁舎 | 庁舎設備更新工事<br>（越ヶ谷三丁目5番22号） | 空気調和設備 | | | 163,620,000<br>内H28実施分<br>89,000,000 | H28. 5.13<br>(H30. 3.16) | 60.21% |
| 自主・<br>庁舎 | 庁舎設備更新工事<br>（越ヶ谷三丁目5番22号） | 電気設備 | | | 72,360,000<br>内H28実施分<br>40,000,000 | H28. 5.13<br>(H30. 3.16) | 73.01% |

*1　数量の単位は、配水管…m、仕切弁・消火栓…基、舗装復旧…㎡
*2　竣工年月日の（　　）書きは、継続工事に伴う予定日
*3　備考欄は、平成29年度以降に継続した工事の平成29年3月31日現在の工事の進捗率

凡　例

| | |
|---|---|
| GX | GX型ダクタイル鋳鉄管 |
| NS | NS型ダクタイル鋳鉄管 |
| HIVP | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 |
| SU | ステンレス鋼管 |

(2)　保存・補修工事の概要

イ　直営工事

| 区分 | 漏　水　修　繕　工　事 | | | | 切　廻　し　工　事 | | | そ　の　他 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 配水管 | 給水管(道　路) | 給水管(宅地内) | 計　① | 配水管 | 給水管(道　路) | 計　② | 消火栓 | その他 | 計　③ |
| 件数 | 1 | 7 | 160 | 168 | 1 | 10 | 11 | 1 | 520 | 521 |

ロ　指定工事業者工事

| 区分 | 漏　水　修　繕　工　事 | | | | 切　廻　し　工　事 | | | そ　の　他 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 配水管 | 給水管(道　路) | 給水管(宅地内) | 計　④ | 配水管 | 給水管(道　路) | 計　⑤ | 消火栓 | その他 | 計　⑥ |
| 件数 | 6 | 224 | 135 | 365 | 0 | 2 | 2 | 7 | 263 | 270 |

| 合　計(①～⑥) | 1か月当たり施工件数 | 1 日当たり施工件数 |
|---|---|---|
| 1,337 | 111 | 3 |

## 3　業　　務

### (1)　業　務　量

| 項　　目 | | 当　年　度 | 前　年　度 | 対前年度比較 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 増　減 | 比 率(%) |
| 1 | 年度末給水区域内人口　(人) | 369,666 | 367,367 | 2,299 | 100.63 |
| 2 | 年度末給水人口　(人) | 369,625 | 367,325 | 2,300 | 100.63 |
| 3 | 普及率　(%) | 99.9 | 99.9 | 0.0 | 100.00 |
| 4 | 年度末給水世帯数 (世帯) | 160,612 | 158,055 | 2,557 | 101.62 |
| 5 | 年度末給水戸数　※　(戸) | 158,566 | 155,952 | 2,614 | 101.68 |
| 口径別内訳 | φ　１３㎜　(戸) | 20,473 | 20,889 | △ 416 | 98.01 |
| | φ　２０㎜　(戸) | 133,452 | 130,620 | 2,832 | 102.17 |
| | φ　２５㎜　(戸) | 3,492 | 3,318 | 174 | 105.24 |
| | φ　４０㎜　(戸) | 747 | 730 | 17 | 102.33 |
| | φ　５０㎜　(戸) | 303 | 295 | 8 | 102.71 |
| | φ　７５㎜　(戸) | 79 | 80 | △ 1 | 98.75 |
| | φ１００㎜以上　(戸) | 20 | 20 | 0 | 100.00 |
| 6 | 総配水量　($m^3$) | 37,946,970 | 38,200,828 | △ 253,858 | 99.34 |
| 7 | 一日最大配水量　($m^3$) | 115,250 | 115,310 | △ 60 | 99.95 |
| 8 | 一日最少配水量　($m^3$) | 95,430 | 94,570 | 860 | 100.91 |
| 9 | 一日平均配水量　($m^3$) | 103,964 | 104,373 | △ 409 | 99.61 |
| 10 | 有収水量　($m^3$) | 36,928,023 | 36,986,156 | △ 58,133 | 99.84 |
| 11 | 一日平均有収水量　($m^3$) | 101,173 | 101,055 | 118 | 100.12 |
| 12 | 一人一日平均有収水量　(ℓ) | 274 | 275 | △ 1 | 99.64 |
| 13 | 有収率　(%) | 97.31 | 96.82 | 0.49 | 100.51 |

※　年度末給水戸数は、設置量水器のうち、年度末に開栓している量水器数

(2)　事業収入及び事業費に関する事項

損益分析　　（単位：円、税抜）

| 区　分 | 科　　目 | 当　年　度 | 前　年　度 | 対前年度比較 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 増　減 | 比 率(%) |
| 営業収益 | 1 給水収益 | 6,431,324,094 | 6,468,766,228 | △ 37,442,134 | 99.42 |
| | 2 その他営業収益 | 265,104,993 | 263,900,614 | 1,204,379 | 100.46 |
| | 計 | 6,696,429,087 | 6,732,666,842 | △ 36,237,755 | 99.46 |
| 営業費用 | 3 原水及び浄水費 | 2,458,394,386 | 2,550,982,824 | △ 92,588,438 | 96.37 |
| | 4 配水及び給水費 | 426,188,334 | 468,747,682 | △ 42,559,348 | 90.92 |
| | 5 業務費 | 480,193,775 | 468,322,801 | 11,870,974 | 102.53 |
| | 6 総係費 | 327,852,799 | 332,591,696 | △ 4,738,897 | 98.58 |
| | 7 減価償却費 | 2,041,896,099 | 2,021,882,621 | 20,013,478 | 100.99 |
| | 8 資産減耗費 | 39,822,541 | 52,870,165 | △ 13,047,624 | 75.32 |
| | 計 | 5,774,347,934 | 5,895,397,789 | △ 121,049,855 | 97.95 |
| 営業利益 | | 922,081,153 | 837,269,053 | 84,812,100 | 110.13 |
| 営業外収益 | 9 受取利息及び配当金 | 20,363,346 | 23,546,997 | △ 3,183,651 | 86.48 |
| | 10 他会計補助金 | 5,798,000 | 5,624,000 | 174,000 | 103.09 |
| | 11 長期前受金戻入 | 746,140,392 | 732,645,465 | 13,494,927 | 101.84 |
| | 12 雑収益 | 11,353,631 | 11,540,515 | △ 186,884 | 98.38 |
| | 計 | 783,655,369 | 773,356,977 | 10,298,392 | 101.33 |
| 営業外費用 | 13 支払利息及び企業債取扱諸費 | 418,869,380 | 456,305,336 | △ 37,435,956 | 91.80 |
| | 14 雑支出 | 1,552,032 | 1,953,560 | △ 401,528 | 79.45 |
| | 計 | 420,421,412 | 458,258,896 | △ 37,837,484 | 91.74 |
| 経常利益 | | 1,285,315,110 | 1,152,367,134 | 132,947,976 | 111.54 |
| 15 特別利益 | | 11,202,663 | 1,007,343 | 10,195,320 | 1,112.10 |
| 16 特別損失 | | 1,079,930 | 1,850,462 | △ 770,532 | 58.36 |
| 当年度純利益 | | 1,295,437,843 | 1,151,524,015 | 143,913,828 | 112.50 |

(3)　その他主要な事項

イ　供給単価・製造原価・給水原価分析

| 分析項目 | 科目 | 製造原価 | | 供給単価・給水原価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 科目金額(円、税抜) | 単価(円.銭) | 有収水量(m³) | 原価(円.銭) |
| 供給単価 | 1 給水収益 | 6,431,324,094 | | 36,928,023 | 174.16 |
| 製造原価 | 2 原水及び浄水費 | 2,458,394,386 | 64.78 | | 66.57 |
| | 3 配水及び給水費 | 426,188,334 | 11.23 | | 11.54 |
| | 4 業務費 | 480,193,775 | 12.65 | | 13.01 |
| | 5 総係費 | 327,852,799 | 8.64 | | 8.88 |
| | 6 減価償却費 | 2,041,896,099 | 53.81 | | 55.29 |
| | 7 資産減耗費 | 39,822,541 | 1.05 | | 1.08 |
| | A (2+3+4+5+6+7) | 5,774,347,934 | 152.16 | | 156.37 |
| 給水原価 | 8 支払利息 | 418,869,380 | 11.04 | | 11.34 |
| | 9 長期前受金戻入 | △ 746,140,392 | △ 19.66 | | △ 20.20 |
| | B ( A + 8 + 9 ) | 5,447,076,922 | 143.54 | | 147.51 |

(備　考)

・製造原価における基礎数値は、配水量37,946,970㎥です。

ロ　費用構成分析

| 種別 / 項目 | | 金額(A)（総費用）（円、税抜） | 費用構成比率（%） | 対営業収益比率（%） | 金額(B)〔経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費)－長期前受金戻入〕（円、税抜） | 給水原価（円.銭） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人件費 | 給料 | 360,001,274 | 5.81 | 5.38 | 360,001,274 | 9.75 |
| | その他 | 394,221,479 | 6.36 | 5.89 | 394,221,479 | 10.68 |
| | 計 | 754,222,753 | 12.17 | 11.27 | 754,222,753 | 20.43 |
| 支払利息 | | 418,869,380 | 6.76 | 6.25 | 418,869,380 | 11.34 |
| 減価償却費 | | 2,041,896,099 | 32.96 | 30.49 | 2,041,896,099 | 55.29 |
| 動力費 | | 93,047,760 | 1.50 | 1.39 | 93,047,760 | 2.52 |
| 修繕費 | | 72,016,550 | 1.16 | 1.08 | 72,016,550 | 1.95 |
| 材料費 | | 10,127,320 | 0.16 | 0.15 | 10,127,320 | 0.28 |
| 薬品費 | | 22,579,208 | 0.36 | 0.34 | 22,579,208 | 0.61 |
| 路面復旧費 | | 37,740,000 | 0.61 | 0.56 | 37,740,000 | 1.02 |
| 委託料 | | 492,945,010 | 7.96 | 7.36 | 492,945,010 | 13.35 |
| 受水費 | | 2,101,553,584 | 33.92 | 31.38 | 2,101,553,584 | 56.91 |
| その他 | | 150,851,612 | 2.44 | 2.25 | 148,219,650 | 4.01 |
| 費用合計 | | 6,195,849,276 | 100.00 | 92.52 | 6,193,217,314 | 167.71 |
| 長期前受金戻入 | | | | | △ 746,140,392 | △ 20.20 |
| 給水原価 | | | | | 5,447,076,922 | 147.51 |

（備　考）

・人件費のその他は、手当、法定福利費及び報酬の合計。

・対営業収益比率は、金額(A)÷営業収益 6,696,429,087円で算出。

・給水原価は、金額(B)÷有収水量 36,928,023㎥で算出。

## ４　会　　計

### (1)　重要契約の要旨

本年度に締結した契約事項の主なものは、下記のとおりです。

イ　工事請負契約（1件5,000万円以上）

| 区　　分 | 契約年月日 | 金額（円、税込） | 件名及び内容 | 相手方 |
|---|---|---|---|---|
| 配水施設改良費 | 平成28年 6月 3日 | 127,332,000 | 配水管布設替工事（市道２０５０２号線） | ㈱桶新設備 |
| | 平成28年 6月 3日 | 117,396,000 | 配水管布設替工事（市道２０５７３号線） | ㈱協和設備 |
| | 平成28年 6月 3日 | 99,543,600 | 配水管布設替工事（市道２０５７７号線外） | ㈱ナカノヤ |
| | 平成28年 7月 8日 | 57,002,400 | 配水管布設替工事（県道越谷川口線外） | ㈱桶新設備 |
| | 平成28年 7月29日 | 52,056,000 | 配水管布設替工事（市道７０３３６号線外） | ㈱協和設備 |
| | 平成28年10月28日 | 88,182,000 | 配水管布設替工事（国道４号） | ㈱ナカノヤ |
| | 平成28年10月28日 | 63,687,600 | 配水管布設替工事（市道３０１６７号線外） | 飯山建鉄㈱ |
| 庁舎整備費 | 平成28年 5月13日 | 163,620,000 | 庁舎設備更新工事（空気調和設備） | ㈱協和設備 |
| | 平成28年 5月13日 | 72,360,000 | 庁舎設備更新工事（電気設備） | 太洋電設工業㈱ |

ロ　その他契約

| 区　　分 | 契約年月日 | 金額（円、税込） | 件名及び内容 | 相手方 |
|---|---|---|---|---|
| 配水及び給水費 | 平成28年 5月13日 | 51,840,000 | 配水管洗浄業務委託 | ㈱サンスイ 北関東支店 |
| | 平成29年 1月 6日 | 10,789,200 | 戸崎水管橋漏水修繕 | ㈱ジャビコ |
| 総係費 | 平成28年 4月28日 | 16,416,000 | 庁舎屋上防水修繕 | ㈱水谷工務店 |
| 配水施設改良費 | 平成28年 5月20日 | 20,055,600 | 配水管布設替詳細設計業務委託（東武鉄道軌道下） | 東日本総合計画㈱ 越谷営業所 |
| | 平成28年 6月 3日 | 59,400,000 | 配水管布設替詳細設計業務委託（築比地系基幹管路） | ㈱日水コン 埼玉事務所 |
| | 平成28年 6月17日 | 44,820,000 | 東部配水場耐震補強等実施設計業務委託 | ㈱日水コン 埼玉事務所 |

(2)　企業債及び一時借入金の概況

イ　企業債について

平成28年度の企業債借入れはありませんでした。

その他企業債取扱状況については、「企業債明細書」のとおりです。

ロ　一時借入金について

一時借入金は、ありませんでした。

## 5　その他

(1)　決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実は、特にありません。

(2)　消費税に関する他会計繰入金等の「資産の譲渡等の対価以外の収入（不課税収入）」の使途（充当先）の特定については、次のとおりです。

| 収　　入 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 項　　目 | | 不課税収入 | | 計 |
| | | 収益的収支 | 資本的収支 | |
| 他会計繰入金等の使途について | | | | |
| | 消火栓新設工事に係る維持管理収益 | 311,580 | | 311,580 |
| | 消火栓更新工事に係る維持管理収益 | 2,103,390 | | 2,103,390 |
| | 消火栓維持管理負担金 | 4,522,083 | | 4,522,083 |
| | 児童手当負担金 | 5,798,000 | | 5,798,000 |
| | 消火栓新設工事負担金 | | 3,738,960 | 3,738,960 |
| | 消火栓更新工事負担金 | | 25,240,680 | 25,240,680 |
| その他負担金等の使途について | | | | |
| | 土地区画整理事業に係る工事の維持管理収益 | 3,821,834 | | 3,821,834 |
| | 下水道による配水管切廻し工事の維持管理収益 | 989,398 | | 989,398 |
| | 耐震型緊急用貯水槽維持管理負担金 | 1,220,940 | | 1,220,940 |
| | 雑収益（土地使用補償等） | 2,223,745 | | 2,223,745 |
| | 土地区画整理事業に係る工事負担金（越谷市） | | 42,561,463 | 42,561,463 |
| | 下水道工事による配水管切廻し工事負担金（越谷市） | 66,958 | 10,926,360 | 10,993,318 |
| 合　　計 | | 21,057,928 | 82,467,463 | 103,525,391 |

（単位：円）

| 充　当　先 | | | |
|---|---|---|---|
| 充当先支出 | 課 税 支 出<br>（特定収入） | 課税以外の支出<br>（特定収入以外） | 計 |
| | | | |
| 職員給与費 | | 311,580 | 311,580 |
| 職員給与費 | | 2,103,390 | 2,103,390 |
| 修繕費 | 4,522,083 | | 4,522,083 |
| 児童手当 | | 5,798,000 | 5,798,000 |
| 工事請負費 | 3,738,960 | | 3,738,960 |
| 工事請負費 | 25,240,680 | | 25,240,680 |
| | | | |
| 職員給与費 | | 3,821,834 | 3,821,834 |
| 職員給与費 | | 989,398 | 989,398 |
| 修繕費 | 1,220,940 | | 1,220,940 |
| 委託料等 | 2,213,979 | | 2,213,979 |
| 諸手当 | | 9,766 | 9,766 |
| 工事請負費 | 42,561,463 | | 42,561,463 |
| 工事請負費 | 10,993,318 | | 10,993,318 |
| | 90,491,423 | 13,033,968 | 103,525,391 |

# 平成28年度　越谷・松伏水道企業団水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円）

| | |
|---|---|
| 1　業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | 1,295,437,843 |
| 減価償却費 | 2,041,896,099 |
| 固定資産除却費 | 39,822,541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ 12,748,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △ 3,256,674 |
| 長期前受金戻入額 | △ 746,140,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 20,363,346 |
| 支払利息 | 418,869,380 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 44,285,745 |
| 前払金・前払費用の増減額（△は増加） | △ 56,304 |
| 未払金・未払費用の増減額（△は減少） | △ 116,303,288 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 38,294,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ 972,880 |
| 小計 | 2,890,193,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,367,829 |
| 利息の支払額 | △ 418,869,380 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 2,490,691,686 |
| 2　投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産取得による支出 | △ 1,715,161,275 |
| 工事負担金等による収入 | 793,263,623 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ 400,529,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 922,426,652 |
| 3　財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 1,218,686,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,218,686,909 |
| 4　資金増加額（又は減少額） | 349,578,125 |
| 5　資金期首残高 | 7,661,623,532 |
| 6　資金期末残高 | 8,011,201,657 |

# 平成28年度　収益費用明細書

収　入　　（単位：円、税抜）

| 款項目節 | 金額 | 細節及び説明 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 水道事業収益 | 7,491,287,119 | | | |
| 営業収益 | 6,696,429,087 | | | |
| 給水収益 | 6,431,324,094 | | | |
| 水道料金 | 6,431,324,094 | 水道料金 | 6,431,163,094 | |
| | | 臨時水道料金 | 161,000 | |
| その他営業収益 | 265,104,993 | | | |
| 公共下水道使用料徴収事務費負担金 | 229,848,476 | 公共下水道使用料徴収事務費負担金 | | |
| | | 越谷市分 | 218,381,276 | |
| | | 松伏町分 | 11,467,200 | |
| 維持管理収益 | 10,614,894 | 受託工事等 | 8,095,060 | |
| | | 破損修繕等負担金 | 2,519,834 | |
| 消火栓維持管理負担金 | 4,522,083 | 消火栓維持管理負担金 | 4,522,083 | |
| | | 越谷市分 | 4,522,083 | |
| | | 松伏町分 | 0 | |
| 耐震型緊急用貯水槽維持管理負担金 | 1,220,940 | 耐震型緊急用貯水槽維持管理負担金 | 1,220,940 | |
| 手数料 | 18,898,600 | 設計審査手数料 | 9,022,000 | |
| | | 工事立会手数料 | 4,582,000 | |
| | | 工事検査手数料 | 5,004,000 | |
| | | その他手数料 | 290,600 | |
| 営業外収益 | 783,655,369 | | | |
| 受取利息及び配当金 | 20,363,346 | | | |
| 預金利息 | 6,093,977 | 定期預金 | 6,093,977 | |
| 有価証券利息 | 14,269,369 | 国債等 | 14,269,369 | |
| 他会計補助金 | 5,798,000 | | | |
| 他会計補助金 | 5,798,000 | 児童手当負担金 | 5,798,000 | |
| 長期前受金戻入 | 746,140,392 | | | |
| 長期前受金戻入 | 746,140,392 | 受贈財産評価額 | 23,876,828 | |
| | | 国庫（県）補助金 | 13,984,684 | |
| | | 寄附金 | 84,600 | |
| | | 工事負担金 | 295,589,478 | |
| | | 分担金 | 412,604,802 | |
| 雑収益 | 11,353,631 | | | |
| 過年度水道料金 | 1,804,137 | 償却債権取立益 | 1,804,137 | |
| その他雑収益 | 9,549,494 | 土地等貸付収入 | 2,812,542 | |
| | | 自動販売機設置使用料 | 415,238 | |
| | | 土地等使用料 | 444,445 | |
| | | 広告掲載料 | 333,338 | |
| | | 複写機実費徴収金等 | 372,641 | |
| | | 小水力発電売電収益 | 2,212,435 | |
| | | 旧大袋浄水場土地使用補償金 | 1,932,135 | |
| | | 東京電力福島第一原発事故に伴う賠償金 | 181,764 | |
| | | その他雑収益 | 844,956 | |

| 款 項 目 節 | 金 額 | 細節及び説明 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 特 別 利 益 | 11,202,663 | | | |
| 固 定 資 産 売 却 益 | 0 | | | |
| 固 定 資 産 売 却 益 | 0 | 固定資産売却益 | 0 | |
| 過 年 度 損 益 修 正 益 | 1,188,913 | | | |
| 過年度損益修正益 | 1,188,913 | 過年度損益修正益 | 1,188,913 | |
| そ の 他 特 別 利 益 | 10,013,750 | | | |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 | 10,013,750 | 貸倒引当金戻入 | 10,013,750 | |

支　出　　（単位：円、税抜）

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 細節及び説明 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道事業費用 | | | | 6,195,849,276 | | | |
| | 営業費用 | | | 5,774,347,934 | | | |
| | | 原水及び浄水費 | | 2,458,394,386 | | | |
| | | | 給料 | 89,574,600 | 一般職給料 | 89,574,600 | （予算額）94,300,000 |
| | | | 手当 | 49,284,239 | 扶養手当 | 2,964,000 | （予算額）53,350,000 |
| | | | | | 地域手当 | 5,552,316 | |
| | | | | | 住居手当 | 1,929,200 | |
| | | | | | 通勤手当 | 1,917,501 | |
| | | | | | 特殊勤務手当 | 1,204,500 | |
| | | | | | 超過勤務手当 | 3,122,894 | |
| | | | | | 夜勤手当 | 3,537,935 | |
| | | | | | 休日給 | 3,826,347 | |
| | | | | | 管理職手当 | 960,000 | |
| | | | | | 期末手当 | 14,742,742 | |
| | | | | | 勤勉手当 | 9,526,804 | |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 12,670,531 | 賞与引当金繰入額（手当） | 10,639,376 | （予算額）13,630,000 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額（法定福利費） | 2,031,155 | |
| | | | 法定福利費 | 40,950,110 | 共済組合負担金 | 27,620,138 | （予算額）44,800,000 |
| | | | | | 総合事務組合退職手当負担金 | 13,329,972 | |
| | | | 旅費 | 63,862 | 普通旅費 | 63,862 | |
| | | | 備消品費 | 4,909,432 | 事務用備消耗品 | 61,127 | |
| | | | | | 作業用備消耗品 | 1,812,367 | |
| | | | | | 水質検査用備消耗品 | 2,948,250 | |
| | | | | | 図書等購入費 | 87,688 | |
| | | | 燃料費 | 460,504 | 自動車用ガソリン等 | 460,504 | |
| | | | 通信運搬費 | 5,296,216 | 切手及びはがき | 2,056 | |
| | | | | | 専用回線使用料 | 5,294,160 | |
| | | | 委託料 | 25,208,927 | 受電設備点検委託料 | 3,419,420 | |
| | | | | | 計装設備点検委託料 | 7,050,000 | |
| | | | | | 浄・配水場清掃委託料 | 448,000 | |
| | | | | | 浄・配水場除草等委託料 | 9,019,667 | |
| | | | | | 水質検査委託料 | 2,071,940 | |
| | | | | | 末端水質監視装置点検等委託料 | 3,199,900 | |
| | | | 手数料 | 6,069,365 | クリーニング手数料 | 27,780 | |
| | | | | | 公共下水道使用料 | 5,999,385 | |
| | | | | | 検便手数料 | 23,000 | |
| | | | | | 埼玉県衛生試験等手数料 | 19,200 | |
| | | | 賃借料 | 46,392 | 水源用地借上料 | 6,792 | |
| | | | | | 清掃用具借上料 | 39,600 | |
| | | | 修繕費 | 5,452,130 | 自動車車検及び整備 | 413,430 | |
| | | | | | 水源・場内設備修繕 | 1,991,000 | |
| | | | | | 電気計装機器等修繕 | 3,047,700 | |
| | | | 動力費 | 93,047,760 | 浄・配水場及び水源電気料等 | 93,047,760 | |
| | | | 薬品費 | 22,579,208 | 次亜塩素酸ナトリウム等 | 22,579,208 | |
| | | | 材料費 | 912,046 | 補修用材料 | 912,046 | |
| | | | 会費負担金 | 15,000 | 会費負担金 | 15,000 | |
| | | | 工事負担金 | 200,000 | 金杉大排水路浚渫工事負担金 | 200,000 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 細節及び説明 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 保険料 | 69,080 | 自動車損害賠償責任保険 | 69,080 | |
| | | | 受水費 | 2,101,553,584 | 県水受水費 | 2,101,553,584 | |
| | | | 公課費 | 31,400 | 自動車重量税 | 31,400 | |
| | | 配水及び給水費 | | 426,188,334 | | | |
| | | | 給料 | 83,004,900 | 一般職給料 | 83,004,900 | (予算額) 93,100,000 |
| | | | 手当 | 36,508,400 | 扶養手当 | 3,129,000 | (予算額) 40,400,000 |
| | | | | | 地域手当 | 5,168,034 | |
| | | | | | 住居手当 | 2,376,500 | |
| | | | | | 通勤手当 | 1,739,579 | |
| | | | | | 特殊勤務手当 | 100,250 | |
| | | | | | 超過勤務手当 | 1,195,883 | |
| | | | | | 休日給 | 75,600 | |
| | | | | | 管理職手当 | 0 | |
| | | | | | 期末手当 | 13,784,376 | |
| | | | | | 勤勉手当 | 8,939,178 | |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 11,566,551 | 賞与引当金繰入額（手当） | 9,725,860 | (予算額) 14,780,000 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額（法定福利費） | 1,840,691 | |
| | | | 法定福利費 | 34,797,975 | 共済組合負担金 | 22,025,280 | (予算額) 41,000,000 |
| | | | | | 総合事務組合退職手当負担金 | 12,772,695 | |
| | | | 旅費 | 23,879 | 普通旅費 | 23,879 | |
| | | | 備消品費 | 1,587,840 | 事務用備消耗品 | 610,021 | |
| | | | | | 作業用備消耗品 | 553,462 | |
| | | | | | 自動車用備消耗品 | 42,657 | |
| | | | | | 水道番号プレート | 179,500 | |
| | | | | | 図書等購入費 | 202,200 | |
| | | | 燃料費 | 606,349 | 自動車用ガソリン等 | 606,349 | |
| | | | 印刷製本費 | 109,880 | 工事申込書等 | 109,880 | |
| | | | 通信運搬費 | 81,138 | 切手及びはがき | 81,138 | |
| | | | 委託料 | 190,985,833 | 漏水調査委託料 | 6,800,000 | |
| | | | | | 漏水修繕等委託料 | 115,217,628 | |
| | | | | | マッピングシステムデータ更新委託料 | 10,617,325 | |
| | | | | | 検索端末機等管理委託料 | 9,235,880 | |
| | | | | | 配水管洗浄委託料 | 48,000,000 | |
| | | | | | 配水管老朽度調査委託料 | 1,115,000 | |
| | | | 賃借料 | 1,516,800 | マッピングシステム機器借上料 | 1,516,800 | |
| | | | 修繕費 | 16,930,280 | 自動車車検及び整備 | 895,210 | |
| | | | | | 作業用工具等修繕 | 194,070 | |
| | | | | | 耐震型緊急用貯水槽修繕 | 2,261,000 | |
| | | | | | 配水管等修繕 | 13,580,000 | |
| | | | 路面復旧費 | 37,740,000 | 路面復旧費 | 37,740,000 | |
| | | | 材料費 | 9,215,274 | 配・給水管補修用材料 | 9,215,274 | |
| | | | 負担金 | 1,144,445 | 土木積算システム費用負担金 | 1,144,445 | |
| | | | 保険料 | 229,190 | 自動車損害賠償責任保険 | 229,190 | |
| | | | 公課費 | 139,600 | 自動車重量税 | 139,600 | |
| | | 業務費 | | 480,193,775 | | | |
| | | | 給料 | 96,034,668 | 一般職給料 | 96,034,668 | (予算額) 104,300,000 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 細節及び説明 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 手当 | 38,091,522 | 扶養手当 | 1,644,000 | (予算額) 42,650,000 |
| | | | | | 地域手当 | 5,860,710 | |
| | | | | | 住居手当 | 1,524,000 | |
| | | | | | 通勤手当 | 1,811,836 | |
| | | | | | 特殊勤務手当 | 216,400 | |
| | | | | | 超過勤務手当 | 561,709 | |
| | | | | | 管理職手当 | 951,900 | |
| | | | | | 期末手当 | 15,511,082 | |
| | | | | | 勤勉手当 | 10,009,885 | |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 11,265,873 | 賞与引当金繰入額（手当） | 9,341,964 | (予算額) 14,810,000 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額（法定福利費） | 1,923,909 | |
| | | | 法定福利費 | 37,850,178 | 共済組合負担金 | 23,848,230 | (予算額) 42,900,000 |
| | | | | | 総合事務組合退職手当負担金 | 14,001,948 | |
| | | | 旅費 | 8,601 | 普通旅費 | 8,601 | |
| | | | 報償費 | 0 | 報償費 | 0 | |
| | | | 備消品費 | 663,925 | 事務用備消耗品 | 401,689 | |
| | | | | | 作業用備消耗品 | 71,717 | |
| | | | | | 図書等購入費 | 105,019 | |
| | | | | | 委託員用備消耗品 | 85,500 | |
| | | | 燃料費 | 259,763 | 自動車用ガソリン等 | 259,763 | |
| | | | 印刷製本費 | 4,099,120 | 料金徴収関係帳票等 | 4,099,120 | |
| | | | 通信運搬費 | 19,681,495 | 切手及びはがき | 4,000 | |
| | | | | | 後納郵便料等 | 19,677,495 | |
| | | | 委託料 | 231,829,976 | 水道料金システム等委託料 | 54,235,519 | |
| | | | | | 検針委託料 | 78,002,789 | |
| | | | | | 量水器検定満期交換委託料 | 76,355,668 | |
| | | | | | 給水中止精算業務委託料 | 12,180,000 | |
| | | | | | コンビニ収納業務委託料 | 9,814,968 | |
| | | | | | レジスター保守委託料 | 24,000 | |
| | | | | | 量水器開栓委託料 | 1,160,700 | |
| | | | | | 委託員健康診断委託料 | 56,332 | |
| | | | 手数料 | 7,177,319 | 口座振替手数料 | 7,177,160 | |
| | | | | | その他手数料 | 159 | |
| | | | 賃借料 | 6,025 | 駐車場借上料 | 6,025 | |
| | | | 修繕費 | 33,085,470 | 自動車車検及び整備 | 252,430 | |
| | | | | | 検定満期交換用量水器修繕 | 32,280,660 | |
| | | | | | 量水器等修繕 | 552,380 | |
| | | | 補償金 | 0 | 賠償金 | 0 | |
| | | | 食糧費 | 0 | 葉茶代等 | 0 | |
| | | | 保険料 | 126,640 | 委託員傷害保険等 | 73,900 | |
| | | | | | 自動車損害賠償責任保険 | 52,740 | |
| | | | 公課費 | 13,200 | 自動車重量税 | 13,200 | |
| | | 総係費 | | 327,852,799 | | | |
| | | | 給料 | 91,387,106 | 一般職給料 | 82,003,106 | (予算額)100,600,000 |
| | | | | | 特別職給料 | 9,384,000 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 細節及び説明 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 手当 | 53,655,603 | 扶養手当 | 1,518,000 | （予算額） 60,040,000 |
| | | | | | 地域手当 | 5,011,252 | |
| | | | | | 住居手当 | 1,652,000 | |
| | | | | | 通勤手当 | 1,623,347 | |
| | | | | | 超過勤務手当 | 4,864,957 | |
| | | | | | 夜勤手当 | 1,213,933 | |
| | | | | | 休日給 | 1,224,686 | |
| | | | | | 管理職手当 | 1,787,400 | |
| | | | | | 期末手当 | 16,932,280 | |
| | | | | | 勤勉手当 | 9,266,154 | |
| | | | | | 児童手当 | 6,575,000 | |
| | | | | | 議員期末手当 | 1,986,594 | |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 15,200,000 | 賞与引当金繰入額（手当） | 12,900,000 | （予算額） 16,900,000 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額（法定福利費） | 2,300,000 | |
| | | | 報酬 | 9,209,613 | 議員等報酬 | 9,209,613 | （予算額） 9,500,000 |
| | | | 法定福利費 | 49,745,884 | 共済組合負担金 | 26,826,766 | （予算額） 55,740,000 |
| | | | | | 総合事務組合退職手当負担金 | 21,783,761 | |
| | | | | | 年金給付費 | 32,146 | |
| | | | | | 公務災害負担金 | 1,103,211 | |
| | | | 旅費 | 2,222,602 | 普通旅費 | 1,108,533 | |
| | | | | | 費用弁償 | 1,114,069 | |
| | | | 報償費 | 42,832 | 講師謝礼等 | 42,832 | |
| | | | 被服費 | 879,430 | 作業服等 | 879,430 | |
| | | | 備消品費 | 1,735,709 | 事務用備消耗品 | 216,838 | |
| | | | | | 自動車用備消耗品 | 0 | |
| | | | | | 庁舎用備消耗品 | 310,215 | |
| | | | | | 図書等購入費 | 263,604 | |
| | | | | | 法規追録等 | 90,579 | |
| | | | | | ＯＡ用備消耗品 | 854,473 | |
| | | | 燃料費 | 442,915 | 自動車用ガソリン等 | 28,915 | |
| | | | | | 暖房用灯油 | 414,000 | |
| | | | 光熱水費 | 7,066,335 | 電気及びガス | 7,066,335 | |
| | | | 印刷製本費 | 707,271 | 統計年報等 | 707,271 | |
| | | | 通信運搬費 | 3,667,448 | 切手及びはがき | 139,665 | |
| | | | | | 電話料 | 1,995,148 | |
| | | | | | 専用回線使用料 | 1,478,767 | |
| | | | | | ＮＨＫ放送受信料 | 53,868 | |
| | | | 広報費 | 3,656,125 | 水道だより発行経費 | 2,737,940 | |
| | | | | | 水道週間開催等経費 | 718,185 | |
| | | | | | その他広報経費 | 200,000 | |
| | | | 委託料 | 44,920,274 | 庁舎清掃委託料 | 3,447,232 | |
| | | | | | 庁舎設備保守委託料 | 2,881,790 | |
| | | | | | 庁舎作業環境測定委託料 | 325,000 | |
| | | | | | 庁舎ごみ収集運搬等委託料 | 350,600 | |
| | | | | | 守衛業務委託料 | 1,851,000 | |
| | | | | | 電話交換業務委託料 | 8,060,864 | |
| | | | | | 企業会計システム等委託料 | 19,021,238 | |
| | | | | | 例規集システム業務委託料 | 1,829,000 | |
| | | | | | 庁内ＬＡＮ等運用管理委託料 | 5,555,400 | |
| | | | | | ファイリングシステム指導委託料 | 138,500 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 細節及び説明 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 会議録調製委託料 | 424,650 | |
| | | | | | ストレスチェック事業委託料 | 95,000 | |
| | | | | | 産業医委託料 | 540,000 | |
| | | | | | 弁護士委託料 | 400,000 | |
| | | | | | 不動産鑑定等委託料 | 0 | |
| | | | 手数料 | 318,640 | 公共下水道使用料 | 252,040 | |
| | | | | | 検査手数料等 | 66,600 | |
| | | | 賃借料 | 5,338,502 | 自動車借上料 | 312,291 | |
| | | | | | 駐車場借上料 | 1,440,000 | |
| | | | | | 電話設備等借上料 | 383,200 | |
| | | | | | 複写機借上料 | 857,491 | |
| | | | | | ＯＡ機器借上料 | 2,334,000 | |
| | | | | | 有料道路通行料等 | 11,520 | |
| | | | 修繕費 | 16,548,670 | 自動車車検及び整備 | 27,000 | |
| | | | | | 庁舎等修繕 | 16,320,870 | |
| | | | | | ＯＡ機器等修繕 | 200,800 | |
| | | | 補償金 | 10,000 | 非常勤職員等公務災害補償金 | 0 | |
| | | | | | 公務災害等見舞金 | 10,000 | |
| | | | | | 賠償金 | 0 | |
| | | | 研修費 | 736,963 | 職員研修費 | 736,963 | |
| | | | 交際費 | 35,000 | 企業長交際費 | 35,000 | (予算額) 150,000 |
| | | | | | 議長交際費 | 0 | |
| | | | 食糧費 | 14,449 | 食糧費 | 14,449 | |
| | | | 厚生費 | 1,638,063 | 職員福利厚生費 | 1,638,063 | |
| | | | 負担金 | 6,712,721 | 給与電算システム費用負担金 | 277,778 | |
| | | | | | 庁内ＬＡＮシステム費用等負担金 | 6,434,943 | |
| | | | 会費負担金 | 1,064,348 | 日本水道協会等負担金 | 860,500 | |
| | | | | | 会議等負担金 | 203,848 | |
| | | | 保険料 | 1,600,715 | 団体生命保険等 | 320,886 | |
| | | | | | 施設損害賠償責任保険等 | 811,216 | |
| | | | | | 自動車損害賠償責任保険 | 468,613 | |
| | | | 貸倒引当金繰入額 | 9,295,581 | 貸倒引当金繰入額 | 9,295,581 | |
| | | 減価償却費 | | 2,041,896,099 | | | |
| | | | 有形固定資産減価償却費 | 2,041,896,099 | 建物減価償却費 | 42,860,539 | |
| | | | | | 構築物減価償却費 | 1,813,419,038 | |
| | | | | | 機械及び装置減価償却費 | 142,508,803 | |
| | | | | | 量水器減価償却費 | 35,929,001 | |
| | | | | | 車両運搬具減価償却費 | 1,245,781 | |
| | | | | | 工具器具及び備品減価償却費 | 5,932,937 | |
| | | 資産減耗費 | | 39,822,541 | | | |
| | | | 固定資産除却費 | 39,822,541 | 構築物除却費 | 6,433,816 | |
| | | | | | 機械及び装置除却費 | 213,744 | |
| | | | | | 量水器除却費 | 31,387,108 | |
| | | | | | 車両運搬具除却費 | 174,685 | |
| | | | | | 工具器具及び備品除却費 | 1,613,188 | |
| | | | たな卸資産減耗費 | 0 | たな卸資産減耗費 | 0 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 細節及び説明 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業外費用 | | | | 420,421,412 | | | |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | | | 418,869,380 | | | |
| | | 企業債利息 | | 418,869,380 | 財務省財政融資資金<br>地方公共団体金融機構 | 255,841,985<br>163,027,395 | |
| | | 一時借入金利息 | | 0 | 一時借入金利息 | 0 | |
| | 雑支出 | | | 1,552,032 | | | |
| | | 災害用備蓄材料費 | | 1,309,800 | 災害用備蓄材料費 | 1,309,800 | |
| | | その他雑支出 | | 242,232 | その他雑支出 | 242,232 | |
| 特別損失 | | | | 1,079,930 | | | |
| | 過年度損益修正損 | | | 1,079,930 | | | |
| | | 過年度損益修正損 | | 1,079,930 | 過年度損益修正損 | 1,079,930 | |
| | その他特別損失 | | | 0 | | | |
| | | 固定資産撤去費 | | 0 | 固定資産撤去費 | 0 | |
| 予備費 | | | | 0 | | | |
| | 予備費 | | | 0 | | | |
| | | 予備費 | | 0 | 予備費 | 0 | |

※ 水道事業会計決算における消費税及び地方消費税は、225,052,700円

※ 備考には、地方公営企業法施行令第17条第１項第８号及び平成28年度越谷・松伏水道企業団水道事業会計予算第８条に規定する議会の議決を経なければ流用できない費用の予算額を表記している。

# 平成28年度　資本的収支明細書

収　入　　（単位：円、税抜）

| 款項目節 | 金額 | 細節及び説明 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 資本的収入 | 1,174,577,463 | | | |
| 分担金 | 683,200,000 | | | |
| 分担金 | 683,200,000 | | | |
| 分担金 | 683,200,000 | 加入者分担金　φ13mm　5件 | 1,100,000 | |
| | | φ20mm　2,552件 | 561,330,000 | |
| | | φ25mm　211件 | 85,010,000 | |
| | | φ40mm　12件 | 14,450,000 | |
| | | φ50mm　10件 | 21,310,000 | |
| 工事負担金 | 91,377,463 | | | |
| 工事負担金 | 91,377,463 | | | |
| 工事負担金 | 91,377,463 | 土地区画整理事業等による配水管布設工事負担金 | 42,561,463 | |
| | | 配水管切廻し工事負担金 | 18,876,360 | |
| | | 消火栓設置工事負担金 | 29,939,640 | |
| 固定資産売却代金 | 400,000,000 | | | |
| 固定資産売却代金 | 400,000,000 | | | |
| 固定資産売却代金 | 400,000,000 | 土地売却代金 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却代金 | 400,000,000 | |

支　出　　（単位：円、税抜）

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 細節及び説明 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本的支出 | | | | 3,325,536,657 | | | |
| | 建設改良費 | | | 1,706,320,748 | | | |
| | | 配水施設拡張費 | | 33,744,611 | | | |
| | | | 給料 | 6,664,200 | 一般職給料 | 6,664,200 | （予算額） 8,100,000 |
| | | | 手当 | 2,966,373 | 扶養手当 | 156,000 | （予算額） 4,170,000 |
| | | | | | 地域手当 | 409,212 | |
| | | | | | 住居手当 | 96,000 | |
| | | | | | 通勤手当 | 146,908 | |
| | | | | | 超過勤務手当 | 270,685 | |
| | | | | | 休日給 | 0 | |
| | | | | | 期末手当 | 1,141,073 | |
| | | | | | 勤勉手当 | 746,495 | |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 830,706 | 賞与引当金繰入額（手当） | 723,262 | （予算額） 1,200,000 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額（法定福利費） | 107,444 | |
| | | | 法定福利費 | 3,081,456 | 共済組合負担金 | 1,957,161 | （予算額） 4,000,000 |
| | | | | | 総合事務組合退職手当負担金 | 1,124,295 | |
| | | | 旅費 | 17,876 | 普通旅費 | 17,876 | |
| | | | 委託料 | 0 | 測量調査等委託料 | 0 | |
| | | | 工事請負費 | 20,184,000 | 配水管布設工事（拡張） | 20,184,000 | |
| | | | 補償金 | 0 | 補償金 | 0 | |
| | | 配水施設改良費 | | 1,483,904,099 | | | |
| | | | 給料 | 40,000,200 | 一般職給料 | 40,000,200 | （予算額） 42,100,000 |
| | | | 手当 | 20,438,938 | 扶養手当 | 1,624,500 | （予算額） 20,530,000 |
| | | | | | 地域手当 | 2,497,482 | |
| | | | | | 住居手当 | 810,000 | |
| | | | | | 通勤手当 | 905,820 | |
| | | | | | 超過勤務手当 | 1,859,145 | |
| | | | | | 休日給 | 23,289 | |
| | | | | | 管理職手当 | 960,000 | |
| | | | | | 期末手当 | 7,108,369 | |
| | | | | | 勤勉手当 | 4,650,333 | |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 5,420,585 | 賞与引当金繰入額（手当） | 4,542,230 | （予算額） 6,700,000 |
| | | | | | 賞与引当金繰入額（法定福利費） | 878,355 | |
| | | | 法定福利費 | 18,634,185 | 共済組合負担金 | 11,941,455 | （予算額） 20,200,000 |
| | | | | | 総合事務組合退職手当負担金 | 6,692,730 | |
| | | | 旅費 | 53,112 | 普通旅費 | 53,112 | |
| | | | 報償費 | 0 | 報償費 | 0 | |
| | | | 備消品費 | 249,256 | 事務用備消耗品 | 73,242 | |
| | | | | | 作業用備消耗品 | 83,070 | |
| | | | | | 図書等購入費 | 92,944 | |
| | | | 燃料費 | 219,883 | 自動車用ガソリン等 | 219,883 | |
| | | | 委託料 | 128,230,000 | 配水管設計等委託料 | 86,730,000 | |
| | | | | | 東部配水場耐震補強等設計委託料 | 41,500,000 | |
| | | | 修繕費 | 138,200 | 自動車車検及び整備 | 138,200 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 細節及び説明 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事請負費 | 1,270,463,000 | 〔自主工事〕 | 〔1,187,001,000〕 | |
| | | | | | 配水管布設替工事 | 891,718,000 | |
| | | | | | 配水管布設工事（改良） | 23,545,000 | |
| | | | | | 配水管切廻し工事（自主） | 9,338,000 | |
| | | | | | 舗装復旧工事 | 226,400,000 | |
| | | | | | 築比地第3水源取水設備更新工事 | 36,000,000 | |
| | | | | | 〔受託工事〕 | 〔83,462,000〕 | |
| | | | | | 土地区画整理事業等による配水管布設工事 | 39,241,000 | |
| | | | | | 配水管切廻し工事 | 18,067,000 | |
| | | | | | 消火栓設置工事 | 26,154,000 | |
| | | | 補償金 | 0 | 補償金 | 0 | |
| | | | 保険料 | 34,540 | 自動車損害賠償責任保険 | 34,540 | |
| | | | 公課費 | 22,200 | 自動車重量税 | 22,200 | |
| | | 営業設備費 | | 65,523,888 | | | |
| | | | 量水器 | 61,577,320 | 新規分　一般メーター　2,984個 | 7,932,120 | |
| | | | | | バーター分　一般メーター　2,375個 | 10,568,200 | |
| | | | | | 特住隔測メーター　2,653個 | 42,649,200 | |
| | | | | | 特住平型メーター　205個 | 427,800 | |
| | | | 車両運搬具 | 2,894,708 | 普通貨物自動車 | 2,894,708 | |
| | | | 工具器具及び備品 | 1,051,860 | 水質検査用備品 | 800,000 | |
| | | | | | 維持管理用器具 | 251,860 | |
| | | 庁舎整備費 | | 123,148,150 | | | |
| | | | 委託料 | 3,703,704 | 庁舎設備更新工事監理業務委託料 | 3,703,704 | |
| | | | 工事請負費 | 119,444,446 | 庁舎設備更新工事 | 119,444,446 | |
| | 企業債償還金 | | | 1,218,686,909 | | | |
| | | 企業債償還金 | | 1,218,686,909 | | | |
| | | | 企業債償還金 | 1,218,686,909 | 財務省財政融資資金 | 686,682,676 | |
| | | | | | 地方公共団体金融機構 | 532,004,233 | |
| | 投資 | | | 400,529,000 | | | |
| | | 投資 | | 400,529,000 | | | |
| | | | 投資有価証券購入費 | 400,529,000 | 投資有価証券購入費 | 400,529,000 | |

※ 備考には、地方公営企業法施行令第17条第１項第８号及び平成28年度越谷・松伏水道企業団水道事業会計予算第８条に規定する議会の議決を経なければ流用できない費用の予算額を表記している。

1　有形固定資産明細書

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 年度末現在高 |
|---|---|---|---|---|
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 土　　地 | 2,951,936,973 | 0 | 0 | 2,951,936,973 |
| 立　　木 | 10,472,205 | 0 | 0 | 10,472,205 |
| 建　　物 | 2,562,286,302 | 0 | 0 | 2,562,286,302 |
| 構　築　物 | 80,501,823,207 | 1,638,225,081 | 107,861,678 | 82,032,186,610 |
| 機械及び装置 | 4,353,085,548 | 32,040,000 | 4,274,863 | 4,380,850,685 |
| 量　水　器 | 1,102,175,512 | 61,577,320 | 62,774,216 | 1,100,978,616 |
| 車両運搬具 | 46,966,525 | 2,894,708 | 3,493,700 | 46,367,533 |
| 工具器具及び備品 | 183,950,961 | 1,051,860 | 10,340,141 | 174,662,680 |
| 小　　計 | 91,712,697,233 | 1,735,788,969 | 188,744,598 | 93,259,741,604 |
| 建設仮勘定 | 7,323,352 | 129,399,441 | 7,323,352 | 129,399,441 |
| 合　　計 | 91,720,020,585 | 1,865,188,410 | 196,067,950 | 93,389,141,045 |

2　無形固定資産明細書

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 |
|---|---|---|
| | 円 | 円 |
| 電話加入権 | 1,087,601 | 0 |
| 合　　計 | 1,087,601 | 0 |

3　投資その他の資産明細書

| 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 |
|---|---|---|
| | 円 | 円 |
| 投資有価証券 | 1,796,455,280 | 401,263,109 |
| 出　資　金 | 750,000 | 0 |
| 破産更生債権等 | 13,510,003 | 11,179,811 |
| 貸倒引当金 | △ 13,510,003 | △ 9,295,581 |
| 合　　計 | 1,797,205,280 | 403,147,339 |

# 資 産 明 細 書

（税抜）

| 減価償却累計額 | | | 年度末償却未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 当年度増加額 | 当年度減少額 | 累計 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 0 | 0 | 0 | 2,951,936,973 | |
| 0 | 0 | 0 | 10,472,205 | |
| 42,860,539 | 0 | 1,205,024,107 | 1,357,262,195 | |
| 1,813,419,038 | 101,427,862 | 34,836,747,839 | 47,195,438,771 | |
| 142,508,803 | 4,061,119 | 2,609,846,973 | 1,771,003,712 | |
| 35,929,001 | 31,387,108 | 445,263,497 | 655,715,119 | |
| 1,245,781 | 3,319,015 | 37,666,858 | 8,700,675 | |
| 5,932,937 | 8,726,953 | 156,108,923 | 18,553,757 | |
| 2,041,896,099 | 148,922,057 | 39,290,658,197 | 53,969,083,407 | |
| 0 | 0 | 0 | 129,399,441 | |
| 2,041,896,099 | 148,922,057 | 39,290,658,197 | 54,098,482,848 | |

（税抜）

| 当年度減少額 | 年度末現在高 | 備考 |
|---|---|---|
| 円 | 円 | |
| 0 | 1,087,601 | |
| 0 | 1,087,601 | |

（税抜）

| 当年度減少額 | 年度末現在高 | 備考 |
|---|---|---|
| 円 | 円 | |
| 399,969,392 | 1,797,748,997 | |
| 0 | 750,000 | |
| 13,914,153 | 10,775,661 | |
| △ 12,029,923 | △ 10,775,661 | |
| 401,853,622 | 1,798,498,997 | |

平成 28 年度　企　　業

| 借　　入　　先 | 許可(同意)年度 | 借入年月日 | 借　　入　　額 | 償　　還<br>当年度償還高 |
|---|---|---|---|---|
| 財　務　省 | Ｈ　４ | H5.3.25 | 1,876,400,000 | 92,814,198 |
| | Ｈ　５ | H6.3.23 | 2,454,800,000 | 113,748,727 |
| | Ｈ　６ | H7.3.27 | 2,540,000,000 | 115,650,038 |
| | Ｈ　７ | H8.3.14 | 1,047,600,000 | 44,874,740 |
| | Ｈ　８ | H9.3.25 | 924,100,000 | 38,303,233 |
| | Ｈ　９ | H10.3.25 | 1,303,800,000 | 52,653,463 |
| | Ｈ１０ | H11.11.30 | 1,337,100,000 | 52,413,095 |
| | Ｈ１１ | H12.7.31 | 815,800,000 | 31,724,929 |
| | Ｈ１２ | H13.12.27 | 1,001,000,000 | 37,707,218 |
| | Ｈ１３ | H14.12.26 | 737,400,000 | 27,712,486 |
| | Ｈ１４ | H16.3.25 | 397,500,000 | 14,246,910 |
| | Ｈ１５ | H16.9.27 | 410,200,000 | 14,462,371 |
| | Ｈ１６ | H18.1.31 | 346,500,000 | 12,053,763 |
| | Ｈ１７ | H18.11.27 | 269,100,000 | 8,945,324 |
| | Ｈ１８ | H19.10.26 | 300,000,000 | 9,840,551 |
| | Ｈ１９ | H21.2.6 | 202,500,000 | 6,705,551 |
| | Ｈ２０ | H21.3.25 | 154,100,000 | 5,054,821 |
| | Ｈ２１ | H22.3.25 | 195,000,000 | 6,128,849 |
| | Ｈ２２ | H23.3.25 | 52,000,000 | 1,642,409 |
| 計 | 19 件 | | 16,364,900,000 | 686,682,676 |
| 地方公共団体金融機構 | Ｈ　４ | H5.3.26 | 661,200,000 | 37,595,247 |
| | Ｈ　４ | H5.3.26 | 222,400,000 | 12,614,055 |
| | Ｈ　５ | H6.3.23 | 796,600,000 | 41,996,693 |
| | Ｈ　５ | H6.3.23 | 397,600,000 | 20,916,268 |
| | Ｈ　６ | H7.3.27 | 1,772,000,000 | 92,858,155 |
| | Ｈ　６ | H7.3.27 | 512,000,000 | 26,791,273 |
| | Ｈ　７ | H8.3.22 | 172,000,000 | 8,316,104 |
| | Ｈ　７ | H8.3.22 | 526,400,000 | 25,418,546 |
| | Ｈ　８ | H9.3.26 | 85,400,000 | 3,975,125 |
| | Ｈ　８ | H9.3.26 | 527,500,000 | 24,532,407 |
| | Ｈ　９ | H10.3.30 | 116,400,000 | 5,231,972 |

# 債　明　細　書

（単位　：　円）

| 高<br>償還高累計 | 未償還残高 | 利率<br>(%) | 償還終期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1,226,089,216 | 650,310,784 | 4.40 | H35.3.25 | |
| 1,532,195,167 | 922,604,833 | 3.65 | H36.3.1 | |
| 1,395,863,876 | 1,144,136,124 | 4.65 | H37.3.1 | |
| 573,875,388 | 473,724,612 | 3.15 | H38.3.1 | |
| 476,348,413 | 447,751,587 | 2.80 | H39.3.1 | |
| 645,835,169 | 657,964,831 | 2.10 | H40.3.1 | |
| 585,822,493 | 751,277,507 | 2.00 | H41.9.25 | |
| 343,824,876 | 471,975,124 | 1.90 | H42.3.25 | |
| 360,863,868 | 640,136,132 | 2.00 | H43.9.25 | |
| 246,260,440 | 491,139,560 | 1.60 | H44.9.25 | |
| 106,417,352 | 291,082,648 | 2.00 | H46.3.1 | |
| 101,449,736 | 308,750,264 | 2.10 | H46.9.1 | 前借310,000千円の長期借入分 |
| 74,227,364 | 272,272,636 | 2.00 | H47.9.25 | 前借165,000千円の長期借入分 |
| 46,761,568 | 222,338,432 | 2.30 | H48.9.25 | 前借220,000千円の長期借入分 |
| 42,635,328 | 257,364,672 | 2.20 | H49.9.25 | 前借159,500千円の長期借入分 |
| 22,925,009 | 179,574,991 | 1.90 | H50.9.25 | 前借174,900千円の長期借入分 |
| 14,882,166 | 139,217,834 | 1.90 | H51.3.1 | |
| 12,130,992 | 182,869,008 | 2.10 | H52.3.1 | |
| 1,642,409 | 50,357,591 | 1.90 | H53.3.1 | |
| 7,810,050,830 | 8,554,849,170 | | | |
| 492,914,419 | 168,285,581 | 4.50 | H33.3.20 | |
| 166,006,900 | 56,393,100 | 4.45 | H33.3.20 | |
| 561,533,838 | 235,066,162 | 3.75 | H34.3.20 | |
| 280,702,841 | 116,897,159 | 3.70 | H34.3.20 | |
| 1,113,245,602 | 658,754,398 | 4.75 | H35.3.20 | |
| 322,274,593 | 189,725,407 | 4.70 | H35.3.20 | |
| 105,637,184 | 66,362,816 | 3.25 | H36.3.20 | |
| 323,970,664 | 202,429,336 | 3.20 | H36.3.20 | |
| 49,121,119 | 36,278,881 | 2.90 | H37.3.20 | |
| 304,118,172 | 223,381,828 | 2.85 | H37.3.20 | |
| 63,784,678 | 52,615,322 | 2.20 | H38.3.20 | |

| 借　　入　　先 | 許可(同意)年度 | 借入年月日 | 借　　入　　額 | 償　　還<br>当年度償還高 |
|---|---|---|---|---|
| 地方公共団体金融機構 | Ｈ ９ | H10.3.30 | 603,800,000 | 27,125,611 |
| | Ｈ１０ | H11.3.30 | 241,800,000 | 10,632,598 |
| | Ｈ１０ | H11.3.30 | 534,100,000 | 23,485,817 |
| | Ｈ１０ | H11.11.30 | 120,000,000 | 5,222,940 |
| | Ｈ１１ | H12.3.30 | 458,200,000 | 19,749,219 |
| | Ｈ１１ | H12.7.28 | 32,000,000 | 1,379,844 |
| | Ｈ１２ | H13.3.29 | 497,200,000 | 21,139,270 |
| | Ｈ１２ | H13.12.27 | 210,800,000 | 8,818,634 |
| | Ｈ１３ | H14.3.28 | 471,800,000 | 19,429,477 |
| | Ｈ１３ | H14.12.26 | 130,800,000 | 5,451,587 |
| | Ｈ１４ | H15.3.28 | 530,000,000 | 22,161,205 |
| | Ｈ１４ | H16.3.30 | 172,500,000 | 6,899,210 |
| | Ｈ１５ | H16.3.30 | 310,000,000 | 12,398,581 |
| | Ｈ１５ | H16.9.30 | 99,800,000 | 3,912,138 |
| | Ｈ１６ | H17.3.30 | 165,000,000 | 6,400,755 |
| | Ｈ１６ | H18.1.31 | 188,500,000 | 7,282,342 |
| | Ｈ１７ | H18.3.30 | 270,000,000 | 10,327,665 |
| | Ｈ１７ | H18.11.30 | 60,900,000 | 2,272,794 |
| | Ｈ１８ | H19.3.29 | 53,100,000 | 1,975,589 |
| | Ｈ１８ | H19.10.31 | 46,900,000 | 1,712,432 |
| | Ｈ１９ | H20.3.28 | 500,000 | 18,218 |
| | Ｈ１９ | H20.3.28 | 57,800,000 | 2,115,296 |
| | Ｈ１９ | H21.2.26 | 9,200,000 | 337,942 |
| | Ｈ２０ | H21.3.30 | 54,900,000 | 1,997,650 |
| | Ｈ２０ | H21.3.30 | 28,000,000 | 1,018,838 |
| | Ｈ２１ | H22.3.30 | 105,000,000 | 3,300,150 |
| | Ｈ２２ | H23.3.30 | 28,000,000 | 884,373 |
| | Ｈ２４ | H25.3.28 | 70,000,000 | 0 |
| | Ｈ２５ | H26.3.27 | 140,000,000 | 0 |
| | Ｈ２５ | H26.3.27 | 110,000,000 | 0 |
| | Ｈ２６ | H27.3.26 | 70,000,000 | 1,974,719 |
| | Ｈ２６ | H27.3.26 | 50,000,000 | 2,333,494 |
| 計 | 43 件 | | 11,710,100,000 | 532,004,233 |
| 総　　合　　計 | 62 件 | | 28,075,000,000 | 1,218,686,909 |

| 高<br>償還高累計 | 未 償 還 残 高 | 利　率<br>(%) | 償 還 終 期 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 331,704,489 | 272,095,511 | 2.15 | H38.3.20 | |
| 122,313,063 | 119,486,937 | 2.10 | H39.3.20 | |
| 270,171,245 | 263,928,755 | 2.10 | H39.3.20 | |
| 58,218,523 | 61,781,477 | 2.05 | H39.9.20 | |
| 212,921,925 | 245,278,075 | 2.00 | H40.3.20 | |
| 14,915,331 | 17,084,669 | 1.95 | H40.3.20 | |
| 214,479,875 | 282,720,125 | 1.65 | H41.3.20 | |
| 84,395,683 | 126,404,317 | 2.00 | H41.9.20 | |
| 176,424,131 | 295,375,869 | 2.20 | H42.3.20 | |
| 48,643,436 | 82,156,564 | 1.50 | H42.9.20 | |
| 190,221,341 | 339,778,659 | 1.20 | H43.3.20 | |
| 51,707,399 | 120,792,601 | 1.90 | H44.3.20 | |
| 92,923,443 | 217,076,557 | 1.90 | H44.3.20 | |
| 27,442,620 | 72,357,380 | 2.10 | H44.9.20 | |
| 42,120,193 | 122,879,807 | 2.10 | H45.3.20 | |
| 44,844,837 | 143,655,163 | 2.00 | H45.9.20 | |
| 58,992,568 | 211,007,432 | 2.00 | H46.3.20 | |
| 11,906,824 | 48,993,176 | 2.20 | H46.9.20 | |
| 9,477,871 | 43,622,129 | 2.10 | H47.3.20 | |
| 7,419,310 | 39,480,690 | 2.20 | H47.9.20 | |
| 70,643 | 429,357 | 2.10 | H48.3.20 | |
| 8,208,379 | 49,591,621 | 2.05 | H48.3.20 | |
| 1,155,358 | 8,044,642 | 1.90 | H48.9.20 | |
| 5,881,387 | 49,018,613 | 1.90 | H49.3.20 | |
| 2,999,614 | 25,000,386 | 1.90 | H49.3.20 | |
| 6,532,073 | 98,467,927 | 2.10 | H52.3.20 | |
| 884,373 | 27,115,627 | 1.90 | H53.3.20 | |
| 0 | 70,000,000 | 1.50 | H55.3.20 | |
| 0 | 140,000,000 | 1.40 | H56.3.20 | |
| 0 | 110,000,000 | 1.00 | H46.3.20 | |
| 3,925,953 | 66,074,047 | 1.20 | H57.3.20 | |
| 4,648,432 | 45,351,568 | 0.80 | H47.3.20 | |
| 5,888,860,329 | 5,821,239,671 | | | |
| 13,698,911,159 | 14,376,088,841 | | | |

# 企業債償還元金及び支払利息年度別計画書

（平成 29 年 3 月 31 日）

（単位 ： 円）

| 年　度 | 年度末未償還元金 | 償還所要額 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 元　金 | 利　子 | 計 | |
| 平成 28 年度 | 14,376,088,841 | | | | |
| 平成 29 年度 | 13,112,687,964 | 1,263,400,877 | 381,886,271 | 1,645,287,148 | |
| 平成 30 年度 | 11,806,753,994 | 1,305,933,970 | 341,671,280 | 1,647,605,250 | |
| 平成 31 年度 | 10,454,410,205 | 1,352,343,789 | 299,957,891 | 1,652,301,680 | |
| 平成 32 年度 | 9,058,789,384 | 1,395,620,821 | 256,680,859 | 1,652,301,680 | |
| 平成 33 年度 | 7,680,999,763 | 1,377,789,621 | 212,524,329 | 1,590,313,950 | |
| 平成 34 年度 | 6,338,111,554 | 1,342,888,209 | 169,605,591 | 1,512,493,800 | |
| 平成 35 年度 | 5,244,906,511 | 1,093,205,043 | 130,660,491 | 1,223,865,534 | |
| 平成 36 年度 | 4,316,931,989 | 927,974,522 | 102,159,860 | 1,030,134,382 | |
| 平成 37 年度 | 3,576,497,793 | 740,434,196 | 80,260,786 | 820,694,982 | |
| 平成 38 年度 | 2,921,888,513 | 654,609,280 | 65,335,872 | 719,945,152 | |
| 平成 39 年度 | 2,352,358,398 | 569,530,115 | 52,775,133 | 622,305,248 | |
| 平成 40 年度 | 1,869,641,662 | 482,716,736 | 42,317,384 | 525,034,120 | |
| 平成 41 年度 | 1,443,792,211 | 425,849,451 | 33,265,878 | 459,115,329 | |
| 平成 42 年度 | 1,121,198,525 | 322,593,686 | 25,902,125 | 348,495,811 | |
| 平成 43 年度 | 848,031,382 | 273,167,143 | 19,979,555 | 293,146,698 | |
| 平成 44 年度 | 642,212,960 | 205,818,422 | 15,098,762 | 220,917,184 | |
| 平成 45 年度 | 467,528,150 | 174,684,810 | 11,319,187 | 186,003,997 | |
| 平成 46 年度 | 349,104,547 | 118,423,603 | 8,128,809 | 126,552,412 | |
| 平成 47 年度 | 256,529,937 | 92,574,610 | 5,918,582 | 98,493,192 | |
| 平成 48 年度 | 182,911,077 | 73,618,860 | 4,182,829 | 77,801,689 | |
| 平成 49 年度 | 127,601,868 | 55,309,209 | 2,839,300 | 58,148,509 | |
| 平成 50 年度 | 84,270,064 | 43,331,804 | 1,877,496 | 45,209,300 | |
| 平成 51 年度 | 53,106,762 | 31,163,302 | 1,167,304 | 32,330,606 | |
| 平成 52 年度 | 36,947,484 | 16,159,278 | 685,488 | 16,844,766 | |

| 年　　度 | 年　度　末<br>未償還元金 | 償　還　所　要　額 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 元　　金 | 利　　子 | 計 | |
| 平成 53 年度 | 24,597,172 | 12,350,312 | 459,618 | 12,809,930 | |
| 平成 54 年度 | 12,075,408 | 12,521,764 | 288,166 | 12,809,930 | |
| 平成 55 年度 | 2,760,527 | 9,314,881 | 126,947 | 9,441,828 | |
| 平成 56 年度 | 0 | 2,760,527 | 24,871 | 2,785,398 | |
| 合　　計 | － | 14,376,088,841 | 2,267,100,664 | 16,643,189,505 | |