

議案第 84 号

平成 27 年度上尾市水道事業会計決算書

平成27年度上尾市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額			合 計
	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	
第1款 水道事業収益	4,712,000,000	0	0	4,712,000,000
第1項 営業収益	4,469,280,000	0	0	4,469,280,000
第2項 営業外収益	242,720,000	0	0	242,720,000

(単位 円・税込)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
4,468,241,421	△ 243,758,579	(うち仮受消費税及び地方消費税 308,153,142)
4,211,282,892	△ 257,997,108	
256,958,529	14,238,529	

支出

区 分	予 算 額					
	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
第1款 水道事業費用	4,186,000,000	0	0	0	0	4,186,000,000
第1項 営業費用	3,955,441,000	0	0	225,000	0	3,955,666,000
第2項 営業外費用	200,837,000	0	0	23,635,000	0	224,472,000
第3項 予備費	29,722,000	0	0	△ 23,860,000	0	5,862,000

(単位 円・税込)

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合計	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
11,366,000	4,197,366,000	3,855,101,681	45,878,400	296,385,919	(うち仮払消費税及び地方消費税 171,766,782)
11,366,000	3,967,032,000	3,630,907,291	45,878,400	290,246,309	
0	224,472,000	224,194,390	0	277,610	
0	5,862,000	0	0	5,862,000	

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	予算額						決算額
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計	
第1款 資本的収入	226,000,000	0	226,000,000	1,501,200	0	227,501,200	196,290,930
第1項 一般会計負担金	13,220,000	0	13,220,000	1,501,200	0	14,721,200	11,059,200
第2項 分担金	150,130,000	0	150,130,000	0	0	150,130,000	142,403,400
第3項 負担金	4,349,000	0	4,349,000	0	0	4,349,000	0
第4項 補助金	58,300,000	0	58,300,000	0	0	58,300,000	41,781,000
第5項 土地交換差金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	1,047,330

支出

区 分	予算額						
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	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
第1款 資本的支出	2,433,000,000	0	0	0	2,433,000,000	158,449,960	0
第1項 建設改良費	1,943,026,000	0	0	0	1,943,026,000	158,449,960	0
第2項 企業債償還金	480,862,000	0	0	0	480,862,000	0	0
第3項 予備費	9,112,000	0	0	0	9,112,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,368,467,954円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額794,307,495円で補てんした。

(単位 円・税込)

予算額に比べ決算額の増減	備 考
△ 31,210,270	(うち仮受消費税及び地方消費税 10,548,400)
△ 3,662,000	翌年度繰越額 一般会計負担金 2,106,000
△ 7,726,600	
△ 4,349,000	
△ 16,519,000	
1,046,330	

(単位 円・税込)

合 計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		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		
2,591,449,960	1,564,758,884	514,944,000	0	514,944,000	511,747,076	(うち仮払消費税及び地方消費税 74,708,859)
2,101,475,960	1,083,897,692	514,944,000	0	514,944,000	502,634,268	
480,862,000	480,861,192	0	0	0	808	
9,112,000	0	0	0	0	9,112,000	

64,160,459円、減債積立金410,000,000円、建設改良積立金100,000,000円、過年度分損益勘定留保資金

平成27年度上尾市水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	3,622,968,760		
(2) その他営業収益	<u>280,392,738</u>	3,903,361,498	
2 営業費用			
(1) 取水及び浄水費	1,488,429,833		
(2) 配水及び給水費	631,158,630		
(3) 業務費	208,940,497		
(4) 総係費	150,603,643		
(5) 減価償却費	874,751,505		
(6) 資産減耗費	50,390,342		
(7) その他営業費用	<u>54,866,059</u>	<u>3,459,140,509</u>	
営業利益			444,220,989
3 営業外収益			
(1) 受取利息	9,755,840		
(2) 長期前受金戻入	243,965,503		
(3) 雑収益	<u>3,005,438</u>	256,726,781	

4 営業外費用			
(1) 支払利息	154,504,290		
(2) 雑支出	<u>611,849</u>	<u>155,116,139</u>	<u>101,610,642</u>
経常利益			545,831,631
当年度純利益			545,831,631
前年度繰越利益剰余金			<u>9,237,604</u>
その他の未処分利益剰余金変動額			<u>510,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>1,065,069,235</u>

平成27年度上尾市水道事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	資本金	資本剰余金			
		分担金	負担金	受贈財産 評価額	一般会計 負担金
前年度末残高	10,385,120,896	231,034,873	289,657,508	375,998,439	153,917,995
前年度処分類	3,142,440,708	0	0	0	0
議会の議決による処分類	2,542,440,708	0	0	0	0
資本金への組入れ	2,542,440,708	0	0	0	0
条例第4条による処分類	600,000,000	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	600,000,000	0	0	0	0
処分後残高	13,527,561,604	231,034,873	289,657,508	375,998,439	153,917,995
当年度変動額	0	0	0	0	△ 2,625,000
長期前受金への振替 (繰越工事分)	0	0	0	0	△ 2,625,000
減債積立金の使用による 振替	0	0	0	0	0
建設改良積立金の使用に よる振替	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	13,527,561,604	231,034,873	289,657,508	375,998,439	151,292,995

(単位 円)

剰余金		利益剰余金					資本合計
補助金	資本剰余 金合計	減債 積立金	利益 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	
2,000,000	1,052,608,815	0	343,000,000	730,000,000	4,161,678,312	5,234,678,312	16,672,408,023
0	0	410,000,000	0	600,000,000	△ 4,152,440,708	△ 3,142,440,708	0
0	0	0	0	0	△ 2,542,440,708	△ 2,542,440,708	0
0	0	0	0	0	△ 2,542,440,708	△ 2,542,440,708	0
0	0	410,000,000	0	600,000,000	△ 1,610,000,000	△ 600,000,000	0
0	0	410,000,000	0	0	△ 410,000,000	0	0
0	0	0	0	600,000,000	△ 600,000,000	0	0
0	0	0	0	0	△ 600,000,000	△ 600,000,000	0
2,000,000	1,052,608,815	410,000,000	343,000,000	1,330,000,000	9,237,604	2,092,237,604	16,672,408,023
0	△ 2,625,000	△ 410,000,000	0	△ 100,000,000	1,055,831,631	545,831,631	543,206,631
0	△ 2,625,000	0	0	0	0	0	△ 2,625,000
0	0	△ 410,000,000	0	0	410,000,000	0	0
0	0	0	0	△ 100,000,000	100,000,000	0	0
0	0	0	0	0	545,831,631	545,831,631	545,831,631
2,000,000	1,049,983,815	0	343,000,000	1,230,000,000	1,065,069,235	2,638,069,235	17,215,614,654

平成27年度上尾市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	13,527,561,604	1,049,986,815	1,065,069,235
条例第4条による処分額	510,000,000	0	△ 1,060,000,000
減債積立金の積立	0	0	△ 490,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 60,000,000
資本金への組入れ	510,000,000	0	△ 510,000,000
処分後残高	14,037,561,604	1,049,986,815	(繰越利益剰余金) 5,069,235

平成27年度上尾市水道事業貸借対照表
(平成28年3月31日)

(単位 円)

		資 産 の 部	
I 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地			1,621,582,268
ロ 建物	1,363,025,407		
減価償却累計額	△ 758,621,350		604,404,027
ハ 構築物	25,167,494,546		
減価償却累計額	△ 13,207,844,687		21,859,649,859
ニ 機械及び装置	5,567,571,299		
減価償却累計額	△ 4,274,549,073		1,293,022,226
ホ 工具、器具及び備品	99,148,631		
減価償却累計額	△ 63,959,942		35,188,689
ヘ リース資産	189,300,000		
減価償却累計額	△ 68,148,000		121,152,000
ト 建設仮勘定			67,110,000
有形固定資産合計			25,602,109,069
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		1,552,900	
無形固定資産合計			1,552,900
(3) 投資その他の資産			
イ 出資金		1,662,000	
ロ 破産更生債権等		16,702,542	
貸倒引当金		△ 16,702,542	
投資その他の資産合計			1,662,000
固定資産合計			25,605,333,969

2 流動資産			
(1) 現金預金		4,384,473,549	
(2) 未収金	429,953,760		
貸倒引当金	△ 16,751,797	413,201,963	
(3) 貯蔵品		30,274,250	
(4) 前払金		70,577,777	
流動資産合計		<u>4,898,527,539</u>	
資産合計			<u>30,503,851,508</u>
負債の部			
3 固定負債			
(1) 企業債			
建設改良費等の財源に充てるための企業債	4,959,987,972		
企業債合計		4,959,987,972	
(2) リース債務		84,774,585	
(3) 引当金			
退職給付引当金	507,615,183		
引当金合計		507,615,183	
固定負債合計			5,552,377,740
4 流動負債			
(1) 企業債			
建設改良費等の財源に充てるための企業債	493,891,220		
企業債合計		493,891,220	
(2) リース債務		20,147,779	
(3) 未払金		704,717,589	
(4) 引当金			
引当金合計	33,261,000		
引当金合計		33,261,000	
(5) その他流動負債		206,893,319	
流動負債合計			1,458,910,907

5 繰越収益			
(1) 長期前受金			
イ 分相受金	3,617,237,254		
収益化累計額	△ 1,153,076,801	2,464,160,453	
ロ 加算	3,084,993,253		
収益化累計額	△ 2,089,418,361	995,574,892	
ハ受贈財産評価額	3,035,192,769		
収益化累計額	△ 910,096,005	2,125,096,764	
ニ一般会計負担金	641,290,794		
収益化累計額	△ 304,032,715	337,258,079	
ホ補助金	455,424,049		
収益化累計額	△ 100,566,030	354,858,019	
繰越収益合計			6,276,948,207
負債合計			<u>13,288,236,854</u>
資本の部			
6 資本金			13,527,561,604
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 分相受金	231,034,873		
ロ 負担金	389,657,508		
ハ受贈財産評価額	375,998,439		
ニ一般会計負担金	151,292,995		
ホ補助金	2,000,000		
資本剰余金合計		1,049,983,815	
(2) 利益剰余金			
イ 剰余金	0		
ロ 利益積立金	343,000,000		
ハ建設改良積立金	1,230,000,000		
ニ当年度未処分利益剰余金	1,065,069,235		
利益剰余金合計		2,638,069,235	
剰余金合計			3,688,053,050
資本合計			<u>17,215,614,654</u>
負債資本合計			<u>30,503,851,508</u>

平成27年度上尾市水道事業報告書

1. 概要

(1) 総括事項

ア 給水の状況

本年度末における給水人口は227,490人で、前年度末に比べ98人(0.0%)増加し、給水戸数は95,043戸で、前年度末に比べ1,136戸(1.2%)増加し、本年度の普及率は99.8%となりました。

配水量は23,839,830m³で、前年度に比べ587,610m³(2.4%)減少し、一日最大配水量は6月15日の71,780m³となりました。

有効水量は23,268,974m³で、前年度に比べ443,707m³(1.9%)減少し、有効率は97.6%となりました。

有収水量は21,670,186m³で、前年度に比べ247,413m³(1.1%)減少し、有収率は90.9%となりました。

イ 収益的収支の状況

収入は4,160,088,279円で、前年度に比べ1,030,471,377円(19.9%)減少となりました。減少した主なものは、水道料金136,984,105円(3.6%)、特別利益960,491,702円(皆減)となっており、反対に増加した主なものは、分担金20,685,000円(18.6%)、長期前受金戻入10,819,512円(4.6%)となっております。

一方、支出は3,614,256,648円で、前年度に比べ557,197,199円(13.4%)減少となりました。減少した主なものは、動力費22,911,829円(14.7%)、修繕費56,585,856円(17.2%)、特別損失556,038,182円(皆減)となっており、反対に増加した主なものは、委託料26,812,979円(6.3%)、減価償却費23,108,336円(2.7%)となっております。

この結果、545,831,631円の純利益を計上することができました。

ウ 資本的収支の状況(税込)

収入は196,290,930円で、一般会計負担金11,059,200円、分担金142,403,400円、補助金41,781,000円、土地交換差金1,047,330円となりました。支出は1,564,758,884円で、建設改良費1,083,897,692円、企業債償還金480,861,192円となりました。なお、差引1,368,467,954円の不足となりましたが、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金、建設改良積立金、過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

エ 建設改良の状況

導・配水管布設では、口径50mmから500mmまでの管延長5,000.0mを布設し、消火栓設置は単口14基を設置しました。

浄水施設整備では、東部浄水場1号配水池耐震補強工事を行いました。

(2) 議会議決事項

ア 議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第54号	平成26年度上尾市水道事業会計決算の認定について	27. 8. 31	27. 12. 25
第55号	平成26年度上尾市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	27. 8. 31	27. 12. 25
第75号	平成27年度上尾市水道事業会計補正予算(第1号)	27. 12. 14	27. 12. 25
第13号	平成28年度上尾市水道事業会計予算	28. 2. 25	28. 3. 22

イ 報告事項

報告番号	件名	提出年月日	備考
第7号	平成26年度上尾市水道事業会計予算繰越計算書の報告について	27. 6. 11	

(3) 行政官庁許可事項

なし

(4) 職員に関する事項

区 分	職 名											合 計	前年度 末職員	比 較 増 減
	部 長	参 事	次 長	副参事	課 長	主 幹	副主幹	主 査	主 任	主 事	技 師			
上 下 水 道 部	1		1									2	4	△ 2
經營總務課					1							1	0	1
總務担当						1		2	2			5	5	0
業務課					1							1	0	1
料金担当						1		2	1			4	4	0
給排水担当						1	1					5	6	△ 1
水道施設課					(1)							0	1	△ 1
計画設計担当						1	1	2	1		1	6	6	0
工事担当							2	1	3			6	6	0
管理担当							2	2	2			6	6	0
浄水・水質担当						1	2			2		7	6	1
合 計	1	0	1	0	2	5	8	9	14	0	3	43	44	△ 1

注：()内は兼務者
主任職に再任用短時間勤務職員1名を含む

2. 工事

(1) 建設工事の概況 (1000万円以上)

(単位 円・税込)

工 事 名	工 事 内 容	課 負 金 額	着手年月日	竣工年月日	備 考
小敷谷地内(上尾道路B工区)配水管布設工事	D I P φ150 129.7 m D I P φ250 153.0 m D I P φ300 93.5 m	23,457,600	H26.12.15	H27.6.11	繰越工事
小敷谷地内(上尾道路A工区)配水管布設工事	D I P φ75 80.0 m D I P φ150 158.5 m D I P φ250 126.0 m D I P φ300 4.5 m 仮設給水 152.7 m 消火栓 1基	28,728,000	H26.12.15	H28.3.25	繰越工事 うち仮設給水 1,058,000 うち消火栓 712,800
藤波四丁目地内(市道10537号線、外1路線)配水管布設工事	D I P φ75 254.4 m 仮設給水 14.3 m	12,768,840	H27.11.5	H28.2.29	うち仮設給水 307,000
今泉地内(中新井小泉線)配水管布設工事	D I P φ200 0.3 m D I P φ300 28.2 m	11,973,960	H27.11.5	H28.3.4	

(2) 改良工事の概況 (1000万円以上)

(単位 円・税込)

工 事 名	工 事 内 容	課 負 金 額	着手年月日	竣工年月日	備 考
藤波一丁目地内(市道10471号線、外1路線)導水管布設工事	D I P φ200 47.7 m D I P φ300 6.0 m D I P φ350 256.6 m D I P φ400 4.5 m	38,352,960	H26.11.6	H27.6.11	繰越工事
堂石一丁目地内(市道20474号線、外1路線)配水管布設工事	D I P φ150 13.4 m D I P φ200 20.3 m D I P φ250 0.9 m D I P φ350 34.1 m 仮設給水 69.2 m	64,638,000	H27.4.30	H28.1.28	うち仮設給水 9,886,000
本町二丁目地内(未認定路線A工区)配水管布設工事	D I P φ100 5.3 m D I P φ150 258.1 m 仮設給水 240.1 m	23,004,000	H27.5.25	H27.10.20	うち仮設給水 1,674,000 うち消火栓 702,000
浅間台二・三丁目地内(市道2012号線、外2路線)配水管布設工事	仕切弁設置 1基 D I P φ500 49.0 m	34,974,720	H27.7.30	H27.11.24	
小敷谷地内(市道10375号線)配水管布設工事	D I P φ75 5.8 m D I P φ100 3.4 m D I P φ150 192.6 m D I P φ200 0.5 m 消火栓 1基	22,064,400	H27.8.10	H28.2.23	うち仮設給水 3,727,000 うち消火栓 702,000
五番町地内(市道50452号線、外2路線)配水管布設工事	D I P φ100 112.7 m D I P φ150 110.0 m 消火栓 2基	17,139,600	H27.8.10	H27.12.16	うち消火栓 1,317,600

(単位 円・税込)

工 事 名	工 事 内 容	請 負 金 額	着手年月日	竣工年月日	備 考
五番町地内 (市道50458号線、外3路線) 配水管布設工事	D I P φ100 164.0 m D I P φ150 18.3 m 消火栓 1基	13,640,400	H27.8.10	H27.12.15	
中新井地内 (県道大谷本郷さいたま線) 配水管布設工事	D I P φ100 4.5 m D I P φ200 495.0 m 仮設給水 458.0 m 消火栓 2基	38,545,200	H27.9.7	H28.1.20	うち消火栓 669,600
上地内 (国道17号線、外2路線) 配水管布設工事	D I P φ250 16.2 m D I P φ300 22.5 m D I P φ300 (100V専用線) 53.7 m	67,964,400	H27.9.7	H28.3.18	
五番町地内 (市道50461号線、外1路線) 配水管布設工事	D I P φ100 47.8 m D I P φ150 157.0 m 消火栓 1基	13,165,200	H27.11.5	H28.3.23	
五番町地内 (市道50444号線、外1路線) 配水管布設工事	D I P φ100 34.0 m D I P φ150 128.5 m 消火栓 1基	11,156,400	H27.11.5	H28.3.17	うち消火栓 745,200
中分一丁目地内 (県道上尾根状線) 配水管布設工事	D I P φ100 2.5 m D I P φ250 284.0 m D I P φ300 0.8 m 仮設給水 290.0 m 消火栓 1基	34,398,000	H27.10.29	H28.3.18	うち仮設給水 1,450,000 うち消火栓 864,000
藤波一丁目地内 (市道10471号線、外1路線) 配水管布設工事	D I P φ150 203.0 m 仮設給水 127.4 m 消火栓 1基	19,983,240	H27.12.10	H28.3.18	うち仮設給水 845,000 うち消火栓 680,400
東部浄水場1号配水池耐震補強工事	東部浄水場1号配水池耐震補強工事	305,607,600	H27.6.4	H28.3.16	

(単位 円・税込)

(3) 保存工事の概況 (300万円以上)					
工 事 名	工 事 内 容	請 負 金 額	着手年月日	竣工年月日	備 考
五番町地内 (市道50452号線、外3路線) 仮設給水工事	仮設給水 φ20 37件 φ50 2件 計39件	5,637,600	H27.8.31	H27.12.15	
五番町地内 (市道50452号線、外2路線) 給水整備工事	給水整備 φ25 22件 φ50 1件 計23件	3,304,800	H27.8.31	H27.12.16	
中新井地内 (県道大谷本郷さいたま線) 給水整備工事	給水整備 φ25 10件 φ50 4件 計14件	3,110,400	H27.9.3	H28.1.20	
五番町地内 (市道50444号線、外2路線) 仮設給水工事	仮設給水 φ20 24件 φ25 3件 φ30 1件 φ50 2件 撤去 φ20 1件 計31件	6,210,000	H27.11.2	H28.3.24	
五番町地内 (市道50461号線、外1路線) 給水整備工事	給水整備 φ25 11件 φ50 4件 計15件	3,704,400	H27.11.2	H28.3.23	

(単位 円・税込)

工 事 名	工 事 内 容	請 負 金 額	着手年月日	竣工年月日	備 考
北部浄水場自家発電設備蓄電池改修工事	北部浄水場自家発電設備蓄電池改修工事	5,616,000	H27.7.6	H27.11.27	
東部浄水場黒木流入管フランジアダプタ交換工事	東部浄水場黒木流入管フランジアダプタ交換工事	3,456,000	H27.7.6	H27.11.12	
北部6号井戸水中ポンプ及び給水管更新工事	北部6号井戸水中ポンプ及び給水管更新工事	7,270,560	H27.7.30	H27.11.19	
東部浄水場4号・5号ろ過機内部緊急修繕	東部浄水場4号・5号ろ過器内部緊急修繕	7,668,000	H27.7.9	H27.8.31	
東部浄水場1・2・3号ろ過機電動弁交換工事	東部浄水場1・2・3号ろ過器電動弁交換工事	4,536,000	H27.9.24	H28.2.25	
中央配水池配水池仕切弁及びポンプ格納水管緊急修繕	中央配水池配水池仕切弁及びポンプ格納水管緊急修繕	3,888,000	H27.11.18	H27.12.8	
東部浄水場1号配水池ドーム天井劣化改修工事	東部浄水場1号配水池ドーム天井劣化改修工事	5,508,000	H27.12.10	H28.3.16	

3 業務

(1) 業務量

区分	年度		比較	
	平成27年度	平成26年度	増減	比率(%)
年度末給水人口	227,490人	227,392人	98人	0.0
年度末給水戸数	95,043戸	93,907戸	1,136戸	1.2
一般用	94,549戸	93,407戸	1,142戸	1.2
- 集団住宅用	382戸	387戸	△5戸	△1.3
- プール用	5戸	6戸	△1戸	△16.7
- 公衆浴場用	1戸	1戸	0戸	0.0
- その他	20戸	24戸	△4戸	△16.7
共用	86戸	82戸	4戸	4.9
年間配水量	23,839,830 m ³	24,427,440 m ³	△587,610 m ³	△2.4
一日最大配水量	71,780 m ³	72,840 m ³	△1,060 m ³	△1.5
一日平均配水量	65,136 m ³	66,924 m ³	△1,788 m ³	△2.7
年間有効水量	23,268,974 m ³	23,712,681 m ³	△443,707 m ³	△1.9
年間有効率	97.6%	97.1%	0.5%	-
年間有収水量	21,670,186 m ³	21,917,599 m ³	△247,413 m ³	△1.1
年間有収率	90.9%	89.7%	1.2%	-
供給単価	167円19銭	171円55銭	△4円36銭	△2.5
給水原価	155円53銭	154円32銭	1円21銭	0.8

(2) 事業収益に関する事項

(単位 円・%)

区分	平成27年度		平成26年度		比較	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
1 営業収益	3,903,361,498	93.8	3,986,179,199	76.8	△82,817,701	△2.1
- 1 給水収益	3,622,968,760	87.1	3,759,952,865	72.4	△136,984,105	△3.6
- 2 その他営業収益	280,392,738	6.7	226,226,334	4.4	54,166,404	23.9
2 営業外収益	256,726,781	6.2	243,888,755	4.7	12,838,026	5.3
- 1 受取利息	9,755,840	0.2	6,485,823	0.1	3,270,017	50.4
- 2 長期前受金戻入	243,965,503	5.9	233,145,991	4.5	10,819,512	4.6
- 3 雑収益	3,005,438	0.1	4,256,941	0.1	△1,251,503	△29.4
3 特別利益	-	-	960,491,702	18.5	△960,491,702	皆減
合計	4,160,088,279	100.0	5,190,559,656	100.0	△1,030,471,377	△19.9

(3) 事業費用に関する事項

(単位 円・%)

区 分	平成27年度		平成26年度		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	増 減 率
1 営業費用	3,459,140,509	95.7	3,447,301,531	82.7	11,838,978	0.3
1 取水及び浄水費	1,488,429,833	41.2	1,486,128,002	35.6	2,301,831	0.2
2 配水及び給水費	631,158,630	17.5	711,120,271	17.1	△ 79,961,641	△ 11.2
3 業務費	208,940,497	5.8	217,111,388	5.2	△ 8,170,891	△ 3.8
4 総係費	150,603,643	4.1	128,677,183	3.1	21,926,460	17.0
5 減価償却費	874,751,505	24.2	851,643,169	20.4	23,108,336	2.7
6 資産減耗費	50,390,342	1.4	17,440,255	0.4	32,950,087	188.9
7 その他営業費用	54,866,059	1.5	35,181,263	0.9	19,684,796	56.0
2 営業外費用	155,116,139	4.3	168,114,134	4.0	△ 12,997,995	△ 7.7
1 支払利息	154,504,290	4.3	167,798,514	4.0	△ 13,294,224	△ 7.9
3 雑支出	611,849	0.0	315,620	0.0	296,229	93.9
3 特別損失	—	—	556,038,182	13.3	△ 556,038,182	皆減
合 計	3,614,256,648	100.0	4,171,453,847	100.0	△ 557,197,199	△ 13.4

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (300万円以上)

(単位 円・税込)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契 約 先
27. 4. 1	55,728,000	上水道漏水修繕及び下水道補修待機業務	上尾市管工事業協同組合
27. 4. 1	7,560,000	除草等業務	公益社団法人上尾市シルバー人材センター
27. 4. 27	8,100,000	管洗浄業務(西部系)	㈱ウォーターサポート
27. 4. 27	7,992,000	水質モニター保守点検業務	横河ソリューションサービス㈱さいたま支店
27. 5. 1	9,990,432	漏水点検事務業務(単価契約)	㈱サイタマ・ユウセイ
27. 5. 25	25,920,000	管路維持管理業務	㈱サンスイ北関東支店
27. 6. 4	7,776,000	東部浄水場2号配水池耐震補強及び改修設計業務	㈱東洋設計事務所埼玉出張所
27. 6. 15	6,912,000	東部浄水場1号配水池耐震補強工事施工監理業務	㈱東洋設計事務所埼玉出張所
27. 7. 2	4,968,000	東部浄水場次亜注入ポンプ接液部及び駆動部保守点検業務	JFEエンジニアリング㈱
27. 7. 2	8,024,400	北部・西部浄水場次亜注入ポンプ接液部及び駆動部保守点検業務	㈱水機テクノス北関東営業所
27. 7. 2	8,208,000	西部浄水場ろ過機電動弁保守点検業務	㈱前澤エンジニアリングサービス関東支店
27. 7. 30	6,588,000	東部浄水場3号配水池耐震診断業務	㈱東洋設計事務所埼玉出張所
27. 8. 6	15,120,000	管洗浄業務(東部系)	㈱サンスイ北関東支店
27. 8. 31	7,344,000	西部浄水場3号配水ポンプ用モータ等保守点検業務	東洋電機製造㈱
27. 8. 31	3,456,000	非常用自家発電設備点検整備業務(北部B)	㈱ハタノシステム
27. 8. 31	9,536,400	東部浄水場1号配水ポンプ保守点検整備業務	㈱北関東支店

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先
27. 9. 3	5,832,000	東部浄水場自家発燃料供給用ガス圧縮機室築造工事実施設計業務	㈱東洋設計事務所埼玉出張所
27. 9. 24	7,344,000	配水流量計及び記録計等点検整備業務	東洋電機製造㈱
27.12. 1	5,346,000	給・配水施設更新用データ入力原稿図作成業務	国際興業㈱埼玉支店
27.12.24	5,270,400	導水管布設実施設計業務27-1	㈱オカマツエンジニアリング上尾支店
27.12.24	3,024,000	配水管布設実施設計業務27-2	㈱シーエスエンジニアズ
28. 1. 28	24,840,000	管洗浄業務(北部系)	㈱サンスイ北関東支店
28. 1. 28	17,820,000	水質検査・総合管理業務	内藤環境管理㈱
28. 3. 17	7,992,000	定期管洗浄業務	上尾市管工事業協同組合

(2) 企業債の概況 (単位 円)

借入先	前年度末残高	本年度発行額	本年度償還高	本年度末残高
財務省財政融資資金	3,506,304,682	0	248,734,650	3,257,570,032
地方公共団体金融機構	2,202,415,702	0	194,386,542	2,008,029,160
あだち野農業協同組合	78,000,000	0	13,000,000	65,000,000
株式会社埼玉りそな銀行	148,020,000	0	24,740,000	123,280,000
合 計	5,934,740,384	0	480,861,192	5,453,879,192

5 付帯事項

(1) 給水装置工事の概況

新 設	臨 時	撤 去	改 造	合 計
1,569 件	35 件	89 件	947 件	2,640 件

平成27年度上尾市水道事業キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	545,831,631
減価償却費	874,751,505
資産減耗費	50,390,342
賞与引当金の増減額(△は減少)	127,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	5,270,079
長期前受金戻入額	△ 243,965,503
受取利息及び受取配当金	△ 9,755,840
支払利息	154,504,290
未収金の増減額(△は増加)	14,268,000
未払金の増減額(△は減少)	△ 6,066,486
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 13,197,283
その他	△ 46,627,974
小計	1,325,529,761
利息及び配当金の受取額	9,755,840
利息の支払額	△ 154,504,290
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,180,781,311
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 979,052,103
国庫補助金等による収入	173,636,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	11,761,200
土地交換による収入	1,047,330
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 792,607,573

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	△ 480,861,192
リース債務の返済による支出	△ 19,713,881
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 500,575,073
資金増加額(又は減少額)	△ 112,401,335
資金期首残高	4,496,874,884
資金期末残高	4,384,473,549

収益費用明細書

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業収益				4,160,088,279	
	1 営業収益			3,903,361,498	
		1 給水収益		3,622,968,760	
			1 水道料金	3,622,968,760	
	2 その他営業収益			280,392,738	
			1 県道復旧費	108,000	
			2 市道復旧費	10,102,100	
			3 工事検査手数料	5,280,000	
			6 他会計負担金	16,069,587	
			8 分担金	131,855,000	
			9 受託料	81,944,289	
			10 その他営業収益	35,033,762	
	2 営業外収益			256,726,781	
		1 受取利息		9,755,840	
			1 預金利子	9,755,840	
		2 長期前受金戻入		243,965,503	
			1 長期前受金戻入	243,965,503	
		3 雑収益		3,005,438	
			1 不用品売却収益	2,896,864	
			2 その他雑収益	108,574	

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業費用				3,614,256,648	
	1 営業費用			3,459,140,509	
		1 取水及び浄水費		1,488,429,833	
			1 給料	25,302,000	予算額 33,264,000
			2 手当等	13,233,410	予算額 18,317,000
			3 賞与引当金繰入額	3,962,406	予算額 5,218,000
			4 賃金	584,700	
			6 法定福利費	11,606,844	予算額 15,812,000
			7 旅費	40,317	
			10 被服費	112,780	
			11 備品費	2,252,729	
			12 光熱水費	18,366,735	
			13 印刷製本費	53,100	
			14 通信運搬費	3,195,374	
			17 修繕費	48,309,501	
			21 委託料	162,212,001	
			27 手数料	863,139	
			29 動力費	39,844,258	
			30 薬品費	27,753,435	
			31 果水購入費	1,130,737,104	
		2 配水及び給水費		631,158,630	
			1 給料	71,736,789	予算額 84,285,000
			2 手当等	28,562,623	予算額 38,390,000
			3 賞与引当金繰入額	9,492,734	予算額 14,401,000
			6 法定福利費	29,655,467	予算額 40,453,000

款	項	目	節	金額	備考
			7 旅 費	63,704	
			10 被 服 費	173,830	
			11 備 消 品 費	976,607	
			13 印 刷 製 本 費	357,250	
			14 通 信 運 搬 費	469,416	
			16 貸 借 料	3,488,840	
			17 修 繕 費	222,813,838	
			21 委 託 料	149,749,838	
			28 路 面 復 旧 費	20,022,328	
			29 動 力 費	93,595,366	
		3 業 務 費		208,940,497	
			1 給 料	22,480,000	予算額 23,580,000
			2 手 当 等	10,622,111	予算額 11,344,000
			3 賞与引当金繰入額	4,126,700	予算額 3,643,000
			6 法 定 福 利 費	10,361,417	予算額 11,302,000
			7 旅 費	11,527	
			10 被 服 費	31,470	
			11 備 消 品 費	1,217,385	
			13 印 刷 製 本 費	7,765,300	
			14 通 信 運 搬 費	12,264,727	
			16 貸 借 料	4,873,192	
			17 修 繕 費	122,500	
			21 委 託 料	122,809,384	
			27 手 数 料	12,254,784	

款	項	目	節	金額	備考
		4 総 係 費		150,603,643	
			1 給 料	38,872,534	予算額 39,687,000
			2 手 当 等	19,796,591	予算額 22,724,000
			3 賞与引当金繰入額	5,722,107	予算額 5,794,000
			5 報 酬	106,500	予算額 137,000
			6 法 定 福 利 費	42,620,771	予算額 53,905,000
			7 旅 費	199,461	
			9 報 償 費	18,519	
			10 被 服 費	41,900	
			11 備 消 品 費	1,710,832	
			12 光 熱 水 費	129,859	
			13 印 刷 製 本 費	254,600	
			14 通 信 運 搬 費	1,440,414	
			15 広 告 料	121,000	
			16 貸 借 料	6,501,514	
			17 修 繕 費	1,031,803	
			18 燃 料 費	402,736	
			19 補 償 費	0	
			20 研 修 費	960,242	
			21 委 託 料	15,190,703	
			22 厚 生 費	0	
			23 会 費 負 担 金	583,370	
			24 保 険 料	942,665	
			25 貸倒引当金繰入額	13,942,054	
			40 雑 費	13,468	

款	項	目	節	金額	備考
		5 減価償却費		874,751,505	
			1 有形固定資産減価償却費	874,751,505	
		6 資産減耗費		50,390,342	
			1 たな卸資産減耗費	0	
			2 固定資産除却費	50,390,342	
		7 その他営業費用		54,866,059	
			2 雑支出	54,866,059	
	2 営業外費用			155,116,139	
		1 支払利息		154,504,290	
			1 企業債利子	152,172,215	
			2 リース債務利子	2,332,075	
		3 雑支出		611,849	
			1 その他雑支出	611,849	
	3 予備費			0	
		1 予備費		0	
			1 予備費	0	

固定資産明細書

（1）有形固定資産明細書										(単位 円)	
資産の種類	年度当初の		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	
	現在高					当年度増加額	当年度減少額	累計			
土地	1,622,629,598		561,078	1,608,408	1,621,582,268	0	0	0	1,621,582,268		
建物	1,363,025,407		0	0	1,363,025,407	22,602,418	0	758,621,380	604,404,027		
構築物	34,258,064,955		1,003,873,905	94,444,314	35,167,494,546	749,051,656	66,202,602	13,307,844,687	21,859,649,859		
機械及び装置	5,703,591,863		3,716,020	139,736,584	5,567,571,299	83,885,981	117,624,954	4,274,549,073	1,293,022,226		
工具、器具及び備品	78,845,431		21,043,200	740,000	99,148,631	2,174,450	703,000	63,959,942	35,188,689		
リース資産	189,300,000		0	0	189,300,000	17,037,000	0	68,148,000	121,152,000		
建設仮勘定	56,295,000		32,120,000	21,305,000	67,110,000	0	0	0	67,110,000		
合計	43,271,732,254		1,061,314,203	257,834,206	44,076,232,151	874,751,505	184,530,556	18,473,123,082	25,602,109,069		

（2）無形固定資産明細書							(単位 円)	
資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考		
電話加入権	1,552,900	0	0	0	1,552,900			

（3）投資明細書							(単位 円)	
資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考		
出資金	1,662,000	0	0	0	1,662,000			

企業債明細書

(単位 円)

種 別	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率	発行価額	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
S 63年度 地方公共団体金融機構	H元 3. 24	80,000,000	5,384,097	74,346,092	5,653,908	年4.95%	—	H29. 3. 20	
63年度 財務省財政融資資金	元 3. 27	220,000,000	12,769,186	177,806,966	42,193,034	4.85	—	31. 3. 25	
H 4年度 財務省財政融資資金	5. 3. 25	315,000,000	14,917,559	190,248,151	124,751,849	4. 4	—	35. 3. 25	
4年度 地方公共団体金融機構	5. 3. 26	135,000,000	7,327,224	93,111,664	41,888,336	4.45	—	33. 3. 20	
5年度 財務省財政融資資金	6. 3. 23	667,100,000	29,813,470	385,467,500	281,632,500	3.65	—	36. 3. 1	
5年度 地方公共団体金融機構	6. 3. 23	285,900,000	14,498,728	186,803,272	99,096,728	3. 7	—	34. 3. 20	
6年度 財務省財政融資資金	7. 3. 27	618,000,000	26,874,292	311,485,099	306,514,901	4.65	—	37. 3. 1	
6年度 地方公共団体金融機構	7. 3. 27	240,000,000	11,999,959	138,201,459	101,798,541	4.75	—	35. 3. 20	
6年度 地方公共団体金融機構	7. 3. 27	378,000,000	18,881,630	218,149,797	159,850,203	4. 7	—	35. 3. 20	
7年度 財務省財政融資資金	8. 3. 14	602,400,000	25,010,234	304,190,522	298,209,478	3.15	—	38. 3. 1	
7年度 地方公共団体金融機構	8. 3. 22	100,400,000	4,700,284	56,808,351	43,591,649	3.25	—	36. 3. 20	
7年度 地方公共団体金融機構	8. 3. 22	301,200,000	14,089,721	170,828,074	130,371,926	3. 2	—	36. 3. 20	
8年度 財務省財政融資資金	9. 3. 25	686,200,000	27,662,490	325,274,975	360,925,025	2. 8	—	39. 3. 1	
8年度 地方公共団体金融機構	9. 3. 26	154,800,000	7,000,996	81,833,723	72,966,277	2. 9	—	37. 3. 20	
8年度 地方公共団体金融機構	9. 3. 26	297,000,000	13,427,158	157,416,060	139,583,940	2.85	—	37. 3. 20	
9年度 財務省財政融資資金	10. 3. 25	607,000,000	24,006,675	276,162,981	330,837,019	2. 1	—	40. 3. 1	
9年度 地方公共団体金融機構	10. 3. 25	108,000,000	4,749,346	54,327,250	53,672,750	2. 2	—	38. 3. 20	
9年度 地方公共団体金融機構	10. 3. 25	302,000,000	13,280,238	152,339,885	149,660,115	2.15	—	38. 3. 20	
10年度 財務省財政融資資金	11. 3. 25	832,700,000	32,252,194	345,915,249	486,784,751	2. 1	—	41. 3. 1	
10年度 地方公共団体金融機構	11. 3. 24	562,300,000	24,214,669	259,710,196	302,589,804	2. 1	—	39. 3. 20	
11年度 財務省財政融資資金	12. 3. 24	521,400,000	19,837,311	197,934,456	323,465,544	2. 0	—	42. 3. 1	
11年度 地方公共団体金融機構	12. 3. 22	347,600,000	14,686,958	146,544,811	201,055,189	2. 0	—	40. 3. 20	
12年度 財務省財政融資資金	13. 3. 26	387,600,000	14,683,062	136,812,801	250,787,199	1. 6	—	43. 3. 1	
12年度 地方公共団体金融機構	13. 3. 22	258,400,000	10,807,243	100,481,118	157,918,882	1.65	—	41. 3. 20	

種 別	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利 率	発行価額	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
H 13年度 財務省財政融資資金	H14. 3. 25	180,000,000	6,515,250	53,809,273	126,190,727	年2.2%	—	H44. 3. 1	
13年度 地方公共団体金融機構	14. 3. 22	120,000,000	4,834,840	39,930,817	80,069,183	2. 2	—	42. 3. 20	
14年度 財務省財政融資資金	15. 3. 25	161,500,000	6,062,303	46,526,987	114,973,013	1. 2	—	45. 3. 1	
14年度 地方公共団体金融機構	15. 3. 25	38,500,000	1,579,907	12,063,585	26,436,415	1.35	—	43. 3. 20	
15年度 財務省財政融資資金	16. 3. 25	100,000,000	3,513,506	23,187,533	76,812,467	2. 0	—	46. 3. 1	
15年度 地方公共団体金融機構	16. 3. 23	100,000,000	3,924,620	25,975,761	74,024,239	1. 9	—	44. 3. 20	
18年度 財務省財政融資資金	19. 3. 26	47,200,000	1,546,791	5,997,926	41,202,074	2. 1	—	49. 3. 1	
18年度 地方公共団体金融機構	19. 3. 23	52,800,000	1,915,338	7,421,612	45,378,388	2.15	—	47. 3. 20	
19年度 財務省財政融資資金	20. 3. 25	101,900,000	3,270,327	9,609,549	92,290,451	2. 1	—	50. 3. 1	
19年度 地方公共団体金融機構	20. 3. 25	98,100,000	3,500,465	10,285,787	87,814,213	2. 1	—	48. 3. 20	
22年度 地方公共団体金融機構	23. 3. 22	30,000,000	4,311,157	21,299,811	8,700,189	0. 6	—	30. 3. 20	
22年度 地方公共団体金融機構	23. 3. 22	40,000,000	5,748,210	28,399,749	11,600,251	0. 6	—	30. 3. 20	
22年度 あだち野農業協同組合	23. 3. 25	130,000,000	13,000,000	65,000,000	65,000,000	0.678	—	33. 3. 1	
23年度 地方公共団体金融機構	23. 9. 20	30,000,000	3,523,754	15,691,966	14,308,034	0. 6	—	32. 3. 20	
23年度 株式会社埼玉りそな銀行	24. 3. 26	100,000,000	12,500,000	50,000,000	50,000,000	0. 5	—	32. 2. 28	
24年度 株式会社埼玉りそな銀行	25. 3. 25	110,000,000	12,240,000	36,720,000	73,280,000	0.19	—	34. 3. 1	
合 計		10,448,000,000	480,861,192	4,994,120,808	5,453,879,192				

平成27年度上尾市水道事業注記

1. 重要な会計方針に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- ①たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品は、先入先出法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

- ・減価償却の方法 定額法による。
ただし、機械及び装置のうち、取替資産については取替法を採用している。

・主な耐用年数

建物	3年～50年
構築物	8年～60年
機械及び装置	5年～40年
工具、器具及び備品	4年～20年

②リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

(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と見込まれる退職手当の要支給額から、埼玉県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

②賞与引当金

職員の期末手当及び勤続手当並びにこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給(支払)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。なお、平成27年度において26,522,991円を取り崩している。

③貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。なお、平成27年度において8,671,975円を取り崩している。

(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、税抜方式によっている。

2. キャッシュ・フロー計算書に関する注記

該当事項なし

3. 貸借対照表等に関する注記

通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るものは下記の金額である。

短期リース債務	20,147,779円
長期リース債務	84,774,585円

4. 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、記載を省略している。

5. 減損損失に関する注記

該当事項なし

6. リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース会計に係る特例措置

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っている。

(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	1,865,520 円
<u>1年超</u>	<u>1,209,000 円</u>
	3,074,520 円

7. 重要な後発事象に関する注記

該当事項なし