

議案第 4 9 号

平成 2 5 年度

朝霞市水道事業会計決算書

埼玉県朝霞市

目 次

平成25年度朝霞市水道事業会計決算書

平成25年度 朝霞市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について	1 頁
平成25年度 朝 霞 市 水 道 事 業 決 算 報 告 書	2 頁
平成25年度 朝 霞 市 水 道 事 業 損 益 計 算 書	6 頁
平成25年度 朝 霞 市 水 道 事 業 剰 余 金 計 算 書	8 頁
平成25年度 朝 霞 市 水 道 事 業 剰 余 金 処 分 計 算 書 (案)	10 頁
平成25年度 朝 霞 市 水 道 事 業 貸 借 対 照 表	11 頁

決 算 附 属 書 類

平 成 2 5 年 度 朝 霞 市 水 道 事 業 報 告 書	13 頁
収 益 費 用 明 細 書	17 頁
固 定 資 産 明 細 書	24 頁
企 業 債 明 細 書	26 頁

議案第 49 号

平成 25 年度朝霞市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

地方公営企業法第 32 条第 2 項の規定に基づき、平成 25 年度朝霞市水道事業会計決算に伴う剰余金を剰余金処分計算書（案）のとおり処分し、併せて同法第 30 条第 4 項の規定に基づき、平成 25 年度朝霞市水道事業会計決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成 26 年 8 月 28 日 提出

朝霞市長 富岡 勝則

平成 25 年 度 朝 霞 市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出 額に係る財源充 当額	合 計
第 1 款 水道事業収益	円 2,089,281,000	円 0	円 0	円 2,089,281,000
第 1 項 営業収益	1,928,691,000	0	0	1,928,691,000
第 2 項 営業外収益	160,489,000	0	0	160,489,000
第 3 項 特別利益	101,000	0	0	101,000

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	円 1,966,638,000	円 △ 11,938,000	円 0	円 0	円 0	円 1,954,700,000
第 1 項 営業費用	1,764,833,000	△ 11,938,000	0	△ 9,795,000	0	1,743,100,000
第 2 項 営業外費用	193,326,000	0	0	9,795,000	0	203,121,000
第 3 項 特別損失	3,479,000	0	0	0	0	3,479,000
第 4 項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000

水道事業決算報告書

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	
2,229,000,573	139,719,573	(うち、仮受消費税及び地方消費税 105,229,416円)
1,919,948,304	△ 8,742,696	(うち、仮受消費税及び地方消費税 90,731,635円)
308,252,285	147,763,285	(うち、仮受消費税及び地方消費税 14,459,690円)
799,984	698,984	(うち、仮受消費税及び地方消費税 38,091円)

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
円	円	円	円	円	
0	1,954,700,000	1,960,646,074	0	△ 5,946,074	(うち、仮払消費税及び地方消費税 54,702,475円)
0	1,743,100,000	1,752,786,646	0	△ 9,686,646	(うち、仮払消費税及び地方消費税 54,487,782円)
0	203,121,000	203,119,791	0	1,209	
0	3,479,000	4,739,637	0	△ 1,260,637	(うち、仮払消費税及び地方消費税 214,693円)
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	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
第 1 款 資本的収入	円 3,888,000	円 0	円 3,888,000	円 0	円 0
第 1 項 負担金	3,887,000	0	3,887,000	0	0
第 2 項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0

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	円 823,752,000	円 △ 1,231,000	円 0	円 0	円 822,521,000	円 0	円 0
第 1 項 建設改良費	480,271,000	△ 1,231,000	0	0	479,040,000	0	0
第 2 項 企業債償還金	338,481,000	0	0	0	338,481,000	0	0
第 3 項 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 787,265,217円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

んした。

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	円	
3,888,000	4,373,500	485,500	
3,887,000	4,373,500	486,500	
1,000	0	△ 1,000	

		翌 年 度 繰 越 額				
合 計	決 算 額	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	不 用 額	備 考
円	円	円	円	円	円	
822,521,000	791,638,717	0	0	0	30,882,283	(うち、仮払消費税及び地方消費税 20,043,479円)
479,040,000	453,158,549	0	0	0	25,881,451	(うち、仮払消費税及び地方消費税 20,043,479円)
338,481,000	338,480,168	0	0	0	832	
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

収支調整額 19,920,882円、過年度分損益勘定留保資金 587,344,335円、減債積立金 180,000,000円で補て

平成25年度朝霞市水道事業損益計算書

(平成25年4月1日 から 平成26年3月31日 まで)

1	営業収益	円	円	円
(1)	給水収益	1,752,298,313		
(2)	受託工事収益	8,512,822		
(3)	その他営業収益	68,405,534	1,829,216,669	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	875,404,466		
(2)	配水及び給水費	151,268,621		
(3)	受託工事費	17,397,867		
(4)	業務費	135,763,023		
(5)	総係費	90,925,876		
(6)	減価償却費	375,331,627		
(7)	資産減耗費	52,205,654		
(8)	その他営業費用	1,730	1,698,298,864	
	営業利益			130,917,805
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	4,598,580		
(2)	水道利用加入金	285,900,000		
(3)	雑収益	3,294,015	293,792,595	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	172,092,824		
(2)	雑支出	529,740	172,622,564	121,170,031
	経常利益			252,087,836
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	761,893	761,893	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	4,524,944	4,524,944	△ 3,763,051
	当年度純利益			248,324,785
	前年度繰越利益剰余金			12,474,483
	当年度未処分利益剰余金			260,799,268

平成 2 5 年 度 朝 霞 市

(平 成 2 5 年 4 月 1 日 か ら

	資本金	剰				
		資 本 剰 余				
		受 贈 財 産 評 価 額	寄附金	負担金	補助金	そ の 他 資本剰余金
前 年 度 末 残 高	9,199,651,291	1,112,266,723	544,176,669	403,588,238	1,584,304,759	553,992,234
前 年 度 処 分 額	0	0	0	0	0	0
議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	0	0	0	0	0	0
減 債 積 立 金 の 積 立	0	0	0	0	0	0
建 設 改 良 積 立 金 の 積 立	0	0	0	0	0	0
処 分 後 残 高	9,199,651,291	1,112,266,723	544,176,669	403,588,238	1,584,304,759	553,992,234
当 年 度 変 動 額	△158,480,168	4,150,000	100,000	4,273,500	0	0
資 本 剰 余 金 の 受 入	0	4,150,000	100,000	4,273,500	0	0
企 業 債 の 償 還	△338,480,168	0	0	0	0	0
自 己 資 本 金 へ の 組 入	180,000,000	0	0	0	0	0
当 年 度 純 利 益	0	0	0	0	0	0
当 年 度 末 残 高	9,041,171,123	1,116,416,723	544,276,669	407,861,738	1,584,304,759	553,992,234

水道事業剰余金計算書

平成 26 年 3 月 31 日 ま で)

(単位 : 円)

余金						資本合計
金	利 益 剰 余 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	
4, 198, 328, 623	516, 337, 016	177, 000, 000	250, 000, 000	712, 474, 483	1, 655, 811, 499	15, 053, 791, 413
0	200, 000, 000	0	500, 000, 000	△700, 000, 000	0	0
0	200, 000, 000	0	500, 000, 000	△700, 000, 000	0	0
0	200, 000, 000	0	0	△200, 000, 000	0	0
0	0	0	500, 000, 000	△500, 000, 000	0	0
4, 198, 328, 623	716, 337, 016	177, 000, 000	750, 000, 000	(繰越利益剰余金) □ 12, 474, 483	1, 655, 811, 499	15, 053, 791, 413
8, 523, 500	△180, 000, 000	0	0	248, 324, 785	68, 324, 785	△81, 631, 883
8, 523, 500	0	0	0	0	0	8, 523, 500
0	0	0	0	0	0	△338, 480, 168
0	△180, 000, 000	0	0	0	△180, 000, 000	0
0	0	0	0	248, 324, 785	248, 324, 785	248, 324, 785
4, 206, 852, 123	536, 337, 016	177, 000, 000	750, 000, 000	(当年度未処分利益剰余金) 260, 799, 268	1, 724, 136, 284	14, 972, 159, 530

平成 2 5 年度朝霞市水道事業剰余金処分計算書(案)

(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	9,041,171,123	4,206,852,123	260,799,268
議会の議決による処分額	0	0	△ 260,000,000
減債積立金の積立	0	0	△ 130,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 130,000,000
処 分 後 残 高	9,041,171,123	4,206,852,123	(繰越利益剰余金) 799,268

平成 2 5 年度朝霞市水道事業貸借対照表

(平成26年3月31日)

資 産 の 部		円	円	円	円
1 固定資産					
(1) 有形固定資産					
イ 土地			2,180,604,246		
ロ 建物	1,796,375,864				
減価償却累計額	△ 519,027,060	1,277,348,804			
ハ 構築物	12,395,840,955				
減価償却累計額	△ 4,125,545,780	8,270,295,175			
ニ 機械及び装置	3,974,794,311				
減価償却累計額	△ 2,842,765,712	1,132,028,599			
ホ 車両運搬具	15,435,243				
減価償却累計額	△ 11,990,178	3,445,065			
ヘ 工具器具及び備品	12,485,040				
減価償却累計額	△ 5,057,820	7,427,220			
ト 建設仮勘定		26,420,000			
有形固定資産合計			12,897,569,109		
(2) 無形固定資産					
イ 施設利用権		1,399,780			
無形固定資産合計			1,399,780		
固定資産合計				12,898,968,889	
2 流動資産					
(1) 現金預金			2,172,720,537		
(2) 未収金			205,313,740		
(3) 貯蔵品			7,710,675		
流動資産合計				2,385,744,952	
資産合計				15,284,713,841	

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 修繕引当金	99,741,420		
引当金合計		99,741,420	
固定負債合計			99,741,420

4 流動負債

(1) 未払金

200,708,760

(2) その他流動負債

12,104,131

流動負債合計		212,812,891	
負債合計			312,554,311

資 本 の 部

5 資本金

(1) 自己資本金

4,757,861,890

(2) 借入資本金

4,283,309,233

資本金合計			9,041,171,123
-------	--	--	---------------

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	1,116,416,723		
ロ 寄附金	544,276,669		
ハ 負担金	407,861,738		
ニ 補助金	1,584,304,759		
ホ その他資本剰余金	553,992,234		
資本剰余金合計		4,206,852,123	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	536,337,016		
ロ 利益積立金	177,000,000		
ハ 建設改良積立金	750,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	260,799,268		
利益剰余金合計		1,724,136,284	

剰余金合計		5,930,988,407	
資本合計			14,972,159,530
負債資本合計			15,284,713,841

決 算 附 属 書 類

平成 2 5 年 度 朝 霞 市 水 道 事 業 報 告 書

1 概 況

(1) 総 括 事 項

(イ) 給水状況

年間総給水量は 15,353,598^mで、前年度に比べ 1.5%の減少、年間総有収水量は 13,983,910^mで、前年度に比べ 0.1%の増加となりました。

この結果、有収率は 91.1%で、前年度に比べ 1.5ポイントの増加となりました。

また、年間総給水量のうち県水受水量は 10,972,490^mで、受水比率は 71.5%となりました。

(ロ) 収益的収入及び支出 【税抜】

収益的収入については 2,123,771,157円で、前年度と比べ 32,558,809円の増加となりました。

主なものは、収入総額の 82.5%を占める給水収益が 1,752,298,313円で、前年度に比べ 4,541,814円(0.3%)の増加、また、13.5%を占める水道利用加入金が 285,900,000円で、前年度に比べ 36,980,000円(14.9%)の増加となりました。

収益的支出については、1,875,446,372円で、前年度と比べ 45,089,853円の増加で、受水費が 680,798,673円で支出総額の 36.3%を占めているほか、職員人件費、委託料、修繕費、動力費、減価償却費、企業債利息などとなっています。

この結果、当年度純利益は 248,324,785円となりました。

(ハ) 資本的収入及び支出 【税込】

資本的収入は 4,373,500円、資本的支出は 791,638,717円で、差引不足額の 787,265,217円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 19,920,882円、過年度分損益勘定留保資金 587,344,335円、減債積立金 180,000,000円で補てんしました。

建設改良事業は、導配水管耐震化事業のほか、老朽管更新及び水压不足改善のための配水管布設替工事や道路舗装復旧工事などを実施しました。

(2) 議 会 議 決 事 項

議 案 番 号	件 名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日
第 74 号	平成24年度朝霞市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について	平成25年 8月29日	平成25年 9月26日
第 97 号	平成25年度朝霞市水道事業会計補正予算(第1号)	平成25年11月27日	平成25年12月18日
第 99 号	朝霞市下水道条例及び朝霞市水道事業給水条例の一部を改正する条例	平成25年11月27日	平成25年12月18日
第 7 号	平成26年度朝霞市水道事業会計予算	平成26年 2月27日	平成26年 3月26日

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

区 分			平成25年度	平成24年度	増 減	備 考
職 員 数			人	人	人	
内 訳	水道経営課	職 員	11	11	0	
		そ の 他 の 職 員	0	0	0	
	水道施設課	職 員	14(1)	13(1)	1	()内は短時間勤務職員
		そ の 他 の 職 員	0	0	0	

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工 事

建設改良工事の概況

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	着 工 年 月 日	完成検査年月日	備考
泉水浄水場第12号導水管耐震化工事	PEφ100、φ250 DCIPφ250、φ400 L=638.62m	70,266,000 円	平成25年7月8日	平成26年3月12日	
岡浄水場第4号導水管耐震化工事	PEφ100、φ200 DCIPφ100、φ150 L=647.29m	30,964,500 円	平成25年9月9日	平成26年1月10日	
市道374号線他配水管布設替工事	DCIPφ100～200 L=100.79m	9,313,500 円	平成25年6月17日	平成25年9月27日	
市道6号線他配水管布設替工事	DCIPφ75～150 L=381.09m	19,299,000 円	平成25年7月25日	平成25年11月28日	
市道523号線他配水管布設替工事	DCIPφ75、φ100 L=251.96m	14,595,000 円	平成25年8月7日	平成25年11月18日	
市道1号線配水管布設替工事	DCIPφ100～200 L=637.37m	46,063,500 円	平成25年10月23日	平成26年3月27日	
市道223号線配水管布設替工事	DCIPφ100、φ150 L=414.45m	27,709,500 円	平成25年11月7日	平成26年3月27日	
市道423号線他配水管布設工事	DCIPφ100 L=290.36m	18,595,500 円	平成25年11月22日	平成26年3月26日	
市道2290号線他配水管布設工事	DCIPφ100 L=234.86m	10,479,000 円	平成25年11月22日	平成26年3月26日	
市道9号線配水管布設替工事	DCIPφ100～300 L=184.45m	13,975,500 円	平成25年11月22日	平成26年3月27日	

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	平 成 2 5 年 度	平 成 2 4 年 度	比 較		備 考
			増 減	比 率	
年 度 末 給 水 人 口 (人)	132,876	131,429	1,447	101.1 %	
年 度 末 給 水 戸 数 (戸)	60,463	59,691	772	101.3 %	
年 間 総 給 水 量 (m³)	15,353,598	15,593,340	△ 239,742	98.5 %	
一 日 平 均 給 水 量 (m³)	42,065	42,721	△ 656	98.5 %	
年 間 総 有 収 水 量 (m³)	13,983,910	13,968,015	15,895	100.1 %	
一 日 平 均 有 収 水 量 (m³)	38,312	38,269	43	100.1 %	
県 水 受 水 量 (m³)	10,972,490	10,806,460	166,030	101.5 %	
有 収 率 (%)	91.1	89.6		1.5 ポイント	

(2) 事業収入に関する事項

()は、税込

事 項	平 成 2 5 年 度	平 成 2 4 年 度	比 較		備考
			増 減	比 率	
	円	円	円	%	
水 道 事 業 収 益	2,123,771,157 (2,229,000,573)	2,091,212,348 (2,194,796,516)	32,558,809 (34,204,057)	101.6 (101.6)	
営 業 収 益	1,829,216,669 (1,919,948,304)	1,828,448,768 (1,919,142,924)	767,901 (805,380)	100.0 (100.0)	
営 業 外 収 益	293,792,595 (308,252,285)	257,287,484 (269,903,693)	36,505,111 (38,348,592)	114.2 (114.2)	
特 別 利 益	761,893 (799,984)	5,476,096 (5,749,899)	△ 4,714,203 (△ 4,949,915)	13.9 (13.9)	

(3) 事業費に関する事項

()は、税込

事 項	平 成 2 5 年 度	平 成 2 4 年 度	比 較		備考
			増 減	比 率	
	円	円	円	%	
水 道 事 業 費	1,875,446,372 (1,960,646,074)	1,830,356,519 (1,911,338,577)	45,089,853 (49,307,497)	102.5 (102.6)	
営 業 費 用	1,698,298,864 (1,752,786,646)	1,642,269,347 (1,693,637,528)	56,029,517 (59,149,118)	103.4 (103.5)	
営 業 外 費 用	172,622,564 (203,119,791)	185,466,504 (214,949,349)	△ 12,843,940 (△ 11,829,558)	93.1 (94.5)	
特 別 損 失	4,524,944 (4,739,637)	2,620,668 (2,751,700)	1,904,276 (1,987,937)	172.7 (172.2)	

4 会 計

(1) 重 要 契 約 の 要 旨

契 約 年 月 日	契 約 金 額	契 約 の 内 容	契約の相手方	備 考
平成25年 7月 8日	円 70,266,000	泉 水 浄 水 場 第 1 2 号 事 導 水 管 耐 震 化 工 事	(株)林土木関東支店	
平成25年 9月 9日	30,964,500	岡 浄 水 場 第 4 号 事 導 水 管 耐 震 化 工 事	(株)ティーディー イー埼玉支店	
平成25年 7月 25日	19,299,000	市 道 6 号 線 他 配 水 管 事 布 設 替 工	(株)富岡組	
平成25年10月 23日	46,063,500	市 道 1 号 線 配 水 管 事 布 設 替 工	五島工業(株)	
平成25年11月 7日	27,709,500	市 道 2 2 3 号 線 配 水 管 事 布 設 替 工	(株)ティーディー イー埼玉支店	

(2) 企 業 債 の 概 況

	前 年 度 末 残 高	当 年 度 借 入 高	当 年 度 償 還 高	当 年 度 末 残 高	備 考
企 業 債	円 4,621,789,401	円 0	円 338,480,168	円 4,283,309,233	

収益費用明細書

収 益

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業収益				円 2,123,771,157	
	1 営業収益			1,829,216,669	
		1 給水収益		1,752,298,313	
			1 水道料金	1,752,298,313	
		2 受託工事収益		8,512,822	
			1 手数料	8,214,000	
			2 修繕工事収益	298,822	
		3 その他営業収益		68,405,534	
			1 材料売却収益	9,200	
			2 受託料	63,001,906	
			3 他会計負担金	4,593,606	
			4 手数料	150,100	
			5 雑収益	650,722	
	2 営業外収益			293,792,595	
		1 受取利息及び配当金		4,598,580	
			1 預金利息	4,598,580	
		2 水道利用加入金		285,900,000	
			1 水道利用加入金	285,900,000	
		3 雑収益		3,294,015	
			1 不用品売却収益	0	
			2 雑収益	3,294,015	
	3 特別利益			761,893	
		1 固定資産売却益		0	
			1 固定資産売却益	0	
		2 過年度損益修正益		761,893	
			1 過年度損益修正益	761,893	

費 用

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費				円 1,875,446,372	
	1 営業費用			1,698,298,864	
		1 原水及び浄水費		875,404,466	
			1 給料	8,584,220	予算額 8,585,000円
			2 手当	4,987,977	予算額 4,992,000円
			8 被服費	50,720	
			9 備消耗品費	293,649	
			10 燃料費	363,068	
			11 光熱水費	456,520	
			13 通信運搬費	1,809,595	
			15 委託料	72,941,400	浄水場運転管理委託料 40,389,200円 工業用計測器点検委託料 650,000円 浄水場植木剪定委託料 3,000,000円 水質検査委託料 3,109,800円 水道施設機械警備委託料 2,037,000円 地下オイルタンク保守点検委託料 120,000円 浄水場消防設備保守点検委託料 254,000円 泉水浄水場電気設備保守点検委託料 12,980,000円 泉水浄水場配水ポンプ点検委託料 270,000円 岡浄水場電気設備保守点検委託料 7,200,000円 岡浄水場配水ポンプ点検委託料 230,000円 岡浄水場清掃委託料 160,000円

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	取水井自家用電気 工作物点検委託料 191,400円 溝沼・膝折浄水場 自家用電気工作物 点検委託料 350,000円 泉水浄水場№3イン バータ装置分解調 査委託料 2,000,000円
			16 手数料	45,000	
			18 修繕費	19,354,000	
			29 動力費	84,756,784	
			30 薬品費	962,860	
			32 受水費	680,798,673	
		2 配水及び給水費		151,268,621	
			1 給料	20,810,061	予算額 20,811,000円
			2 手当	14,008,423	予算額 14,174,000円
			8 被服費	127,260	
			9 備消耗品費	311,244	
			12 印刷製本費	0	
			15 委託料	54,400,689	配給水管漏水調査 委託料 11,480,000円 上水道台帳補正委 託料 9,980,000円 量水器交換委託料 23,575,914円 漏水修理等待機委 託料 4,034,775円 CAD設計積算シス テムデータ改訂委 託料 1,530,000円 配水管洗浄委託料 3,800,000円
			17 賃借料	1,380,000	
			18 修繕費	59,773,922	
			19 材料費	42,380	

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	
			28 路面復旧費	414,642	
			34 補助交付金	0	
		3 受託工事費		17,397,867	
			1 給料	10,428,912	予算額 10,429,000円
			2 手当	6,491,834	予算額 6,502,000円
			8 被服費	22,800	
			9 備消耗品費	84,859	
			12 印刷製本費	74,000	
			18 修繕費	295,462	
			19 材料費	0	
		4 業務費		135,763,023	
			1 給料	19,910,213	予算額 19,911,000円
			2 手当	13,066,833	予算額 13,684,000円
			3 賃金	2,646,713	
			8 被服費	4,400	
			9 備消耗品費	697,300	
			12 印刷製本費	1,165,300	
			13 通信運搬費	10,216,347	
			15 委託料	60,517,663	収納検針委託料 59,317,663円 検満メーター取替 通知書等作成委託 料 1,200,000円
			16 手数料	7,807,134	
			17 賃借料	19,731,120	
			18 修繕費	0	
		5 総係費		90,925,876	
			1 給料	20,926,407	予算額 20,931,000円
			2 手当	14,188,622	予算額 14,729,000円
			4 報酬	162,000	予算額 291,000円

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	
			5 法定福利費	40,786,990	予算額 40,825,000円
			6 旅費	100,266	
			7 報償費	0	
			8 被服費	7,960	
			9 備消耗品費	429,701	
			10 燃料費	533,616	
			12 印刷製本費	213,100	
			13 通信運搬費	1,021,075	
			15 委託料	5,617,974	電話交換設備保守 点検委託料 20,100円 エレベーター保守 点検委託料 573,000円 自動ドア保守点検 委託料 168,000円 空気調和設備保守 点検委託料 640,000円 消防設備保守点検 委託料 70,000円 清掃委託料 2,373,334円 朝霞の零製造委託 料 1,273,540円 企業会計制度改正 に伴う例規整備支 援委託料 500,000円
			16 手数料	131,406	
			17 賃借料	2,282,830	
			18 修繕費	1,851,952	
			20 公課費	110,600	
			21 補償費	0	
			22 研修費	233,624	
			24 厚生費	22,800	
			25 会費負担金	364,510	

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	
			5 法定福利費	40,786,990	予算額 40,825,000円
			6 旅費	100,266	
			7 報償費	0	
			8 被服費	7,960	
			9 備消耗品費	429,701	
			10 燃料費	533,616	
			12 印刷製本費	213,100	
			13 通信運搬費	1,021,075	
			15 委託料	5,617,974	電話交換設備保守 点検委託料 20,100円 エレベーター保守 点検委託料 573,000円 自動ドア保守点検 委託料 168,000円 空気調和設備保守 点検委託料 640,000円 消防設備保守点検 委託料 70,000円 清掃委託料 2,373,334円 朝霞の零製造委託 料 1,273,540円 企業会計制度改正 に伴う例規整備支 援委託料 500,000円
			16 手数料	131,406	
			17 賃借料	2,282,830	
			18 修繕費	1,851,952	
			20 公課費	110,600	
			21 補償費	0	
			22 研修費	233,624	
			24 厚生費	22,800	
			25 会費負担金	364,510	

固 定 資 産

(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	2,180,604,246	0	0	2,180,604,246
建 物	1,796,375,864	0	0	1,796,375,864
構 築 物	12,088,628,130	391,984,357	84,771,532	12,395,840,955
機械及び装置	3,960,418,741	20,155,570	5,780,000	3,974,794,311
車両運搬具	15,511,529	857,143	933,429	15,435,243
工具器具及び備品	9,247,040	3,238,000	0	12,485,040
小 計	20,050,785,550	416,235,070	91,484,961	20,375,535,659
建設仮勘定	5,390,000	425,214,357	404,184,357	26,420,000
合 計	20,056,175,550	841,449,427	495,669,318	20,401,955,659

(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	当年度減少額
	円	円	円
電 話 加 入 権	1,399,780	0	0

明 細 書

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
円 0	円 0	円 0	円 2,180,604,246	
26,603,299	0	519,027,060	1,277,348,804	
253,827,553	33,757,421	4,125,545,780	8,270,295,175	
93,893,243	4,681,800	2,842,765,712	1,132,028,599	
765,756	840,086	11,990,178	3,445,065	
241,776	0	5,057,820	7,427,220	
375,331,627	39,279,307	7,504,386,550	12,871,149,109	
0	0	0	26,420,000	
375,331,627	39,279,307	7,504,386,550	12,897,569,109	

当年度減価償却高	年 度 末 現 在 高	備 考
円 0	円 1,399,780	

企 業 債

種 類			発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還
					当 年 度 償 還 高
借 入 資 本 金			年 月 日	円	円
	平成 3 年度	財 務 省	平成 4 ・ 3 ・ 2 5	520,000,000	23,964,756
	〃	地方公共団体金融機構	4 ・ 3 ・ 2 6	280,000,000	15,036,728
	平成 4 年度	財 務 省	5 ・ 3 ・ 2 5	630,000,000	27,347,912
	〃	地方公共団体金融機構	5 ・ 3 ・ 2 6	270,000,000	13,433,338
	平成 5 年度	財 務 省	6 ・ 3 ・ 2 3	490,000,000	20,370,421
	〃	地方公共団体金融機構	6 ・ 3 ・ 2 3	210,000,000	9,903,493
	平成 6 年度	財 務 省	7 ・ 3 ・ 2 7	1,090,000,000	43,236,252
	〃	地方公共団体金融機構	7 ・ 3 ・ 2 7	1,090,000,000	49,615,725
	平成 7 年度	財 務 省	8 ・ 3 ・ 1 4	690,000,000	26,911,293
	〃	地方公共団体金融機構	8 ・ 3 ・ 2 2	460,000,000	20,190,449
	平成 8 年度	財 務 省	9 ・ 5 ・ 2 0	1,080,000,000	41,376,697
	〃	地方公共団体金融機構	9 ・ 3 ・ 2 6	720,000,000	30,740,656
	平成 9 年度	財 務 省	1 0 ・ 3 ・ 2 5	72,000,000	2,731,056
	〃	地方公共団体金融機構	1 0 ・ 3 ・ 2 5	48,000,000	2,020,444
	平成 1 0 年度	財 務 省	1 1 ・ 3 ・ 2 5	150,800,000	5,601,790
	〃	地方公共団体金融機構	1 1 ・ 3 ・ 2 4	59,200,000	2,445,045
	〃	地方公共団体金融機構	1 1 ・ 3 ・ 2 4	40,000,000	1,652,058
	平成 1 1 年度	財 務 省	1 2 ・ 3 ・ 2 4	31,700,000	1,159,006
	〃	地方公共団体金融機構	1 2 ・ 3 ・ 2 2	18,300,000	743,049
計				7,950,000,000	338,480,168

明 細 書

高	未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考
償 還 高 累 計					
円	円	円	年 %	年 月 日	
273,367,556	246,632,444	—	5.50	平成 3 4 ・ 3 ・ 2 5	
169,856,244	110,143,756	—	5.65	3 2 ・ 3 ・ 2 0	
322,096,728	307,903,272	—	4.40	3 5 ・ 3 ・ 2 5	
157,200,481	112,799,519	—	4.50	3 3 ・ 3 ・ 2 0	
240,115,182	249,884,818	—	3.65	3 6 ・ 3 ・ 1	
116,014,822	93,985,178	—	3.75	3 4 ・ 3 ・ 2 0	
456,713,354	633,286,646	—	4.65	3 7 ・ 3 ・ 1	
521,164,693	568,835,307	—	4.75	3 5 ・ 3 ・ 2 0	
292,012,545	397,987,455	—	3.15	3 8 ・ 3 ・ 1	
217,890,167	242,109,833	—	3.25	3 6 ・ 3 ・ 2 0	
432,472,569	647,527,431	—	2.60	3 9 ・ 3 ・ 2 5	
316,420,602	403,579,398	—	2.90	3 7 ・ 3 ・ 2 0	
27,121,100	44,878,900	—	2.10	4 0 ・ 3 ・ 1	
19,969,486	28,030,514	—	2.20	3 8 ・ 3 ・ 2 0	
51,083,593	99,716,407	—	2.10	4 1 ・ 3 ・ 1	
22,296,751	36,903,249	—	2.10	3 9 ・ 3 ・ 2 0	
15,065,372	24,934,628	—	2.10	3 9 ・ 3 ・ 2 0	
9,645,623	22,054,377	—	2.00	4 2 ・ 3 ・ 1	
6,183,899	12,116,101	—	2.00	4 0 ・ 3 ・ 2 0	
3,666,690,767	4,283,309,233				

