

令和2年度

埼玉県和光市下水道事業決算報告書

和光市下水道事業

目 次

令和2年度埼玉県和光市下水道事業決算報告書	・・・・・	1
(1) 収益的収入及び支出	・・・・・	1
(2) 資本的収入及び支出	・・・・・	3
令和2年度和光市下水道事業損益計算書	・・・・・	5
令和2年度和光市下水道事業剰余金計算書	・・・・・	6
令和2年度和光市下水道事業剰余金処分計算書(案)	・・・・・	6
令和2年度和光市下水道事業貸借対照表	・・・・・	7
令和2年度和光市下水道事業報告書	・・・・・	9
1 概況	・・・・・	9
(1) 総括事項	・・・・・	9
(2) 議会議決事項	・・・・・	10
(3) 行政官庁認可事項	・・・・・	10
(4) 職員に関する事項	・・・・・	10
(5) 料金その他供給条件の設定及び変更に関する事項	・・・・・	10
2 工事	・・・・・	11
(1) 建設改良工事の概要	・・・・・	11
3 業務	・・・・・	13
(1) 業務量	・・・・・	13
(2) 事業収入に関する事項	・・・・・	15
(3) 事業費に関する事項	・・・・・	15
4 会計	・・・・・	17
(1) 重要契約の要旨	・・・・・	17
(2) 企業債及び一時借入金の概況	・・・・・	17
(3) その他会計経理に関する重要な事項	・・・・・	17
5 附帯事項	・・・・・	17
(1) 公共汚水樹新設申込等の概況	・・・・・	17
令和2年度和光市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	・・・・・	18
収益費用明細書	・・・・・	19
固定資産明細書	・・・・・	23
(1) 有形固定資産明細書	・・・・・	23
(2) 無形固定資産明細書	・・・・・	23
企業債明細書	・・・・・	25
注記	・・・・・	29

令 和 2 年 度 埼 玉 県 和 光 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	円	円	円	円
下水道事業収益	1,187,476,000	0	0	1,187,476,000
第 1 項				
営業収益	947,722,000	0	0	947,722,000
第 2 項				
営業外収益	239,739,000	0	0	239,739,000
第 3 項				
特別利益	15,000	0	0	15,000

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	円	円	円	円	円	円
下水道事業費用	1,042,044,000	0	0	0	0	1,042,044,000
第 1 項						
営業費用	973,558,000	0	0	△ 4,860,000	0	968,698,000
第 2 項						
営業外費用	63,186,000	0	0	4,860,000	0	68,046,000
第 3 項						
特別損失	300,000	0	0	0	0	300,000
第 4 項						
予 備 費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000

下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	
1,177,499,196	△ 9,976,804	(仮受消費税及び地方消費税
938,556,433	△ 9,165,567	60,633,521円)
238,933,781	△ 805,219	(仮受消費税及び地方消費税
8,982	△ 6,018	765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	
0	1,042,044,000	976,012,793	0	66,031,207		(仮払消費税及び地方消費税
0	968,698,000	910,734,117	0	57,963,883		35,921,775円)
0	68,046,000	64,940,896	0	3,105,104		(仮払消費税及び地方消費税
0	300,000	337,780	0	△ 37,780		6,634円)
0	5,000,000	0	0	5,000,000		

(2) 資本的収入及び支出

收 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	合 計
第1款 資本的収入	円	円	円	円	円	円
第1項 企 業 債	834,986,000	0	834,986,000	0	220,000,000	1,054,986,000
第2項 補 助 金	527,100,000	0	527,100,000	0	120,000,000	647,100,000
第3項 他会計補助金	279,000,000	0	279,000,000	0	100,000,000	379,000,000
第4項 負 担 金	14,135,000	0	14,135,000	0	0	14,135,000
第5項 貸付金償還金	14,631,000	0	14,631,000	0	0	14,631,000
	120,000	0	120,000	0	0	120,000

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	小 計	地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額
第1款 資本的支出	円	円	円	円	円	円
第1項 建設改良費	1,239,443,000	0	0	0	1,239,443,000	0
第2項 企 業 債 償 還 金	864,725,000	0	0	325,000	865,050,000	0
第3項 貸 付 金	369,418,000	0	0	△ 325,000	369,093,000	0
第4項 予 備 費	300,000	0	0	0	300,000	0
	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額405,227,036円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的收支調整額

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考	
		円	円
880, 523, 525	△ 174, 462, 475	(翌年度繰越額に係る財源充当額	
513, 000, 000	△ 134, 100, 000		39, 900, 000円)
329, 000, 000	△ 50, 000, 000		
14, 799, 000	664, 000	(翌年度繰越額に係る財源充当額	
23, 724, 525	9, 093, 525		5, 570, 400円)
0	△ 120, 000		

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	継続費遞次繰越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
1, 459, 443, 000	1, 285, 750, 561	5, 570, 400	40, 000, 000	45, 570, 400	128, 122, 039	
1, 085, 050, 000	917, 657, 158	5, 570, 400	40, 000, 000	45, 570, 400	121, 822, 442	(仮払消費税及び地方消費税 79, 559, 606円)
369, 093, 000	368, 093, 403	0	0	0	999, 597	
300, 000	0	0	0	0	300, 000	
5, 000, 000	0	0	0	0	5, 000, 000	

46, 562, 062円並びに過年度分損益勘定留保資金358, 664, 974円で補てんしました。

令和2年度和光市下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	606,335,312
(2) 他会計負担金	271,237,000
(3) その他営業収益	<u>350,600</u>
	877,922,912

2 営業費用

(1) 管渠費（雨水）	37,731,062
(2) 管渠費（汚水）	58,382,519
(3) 総 係 費	305,215,798
(4) 減価償却費	473,069,129
(5) 資産減耗費	<u>413,834</u>
	874,812,342

営業利益

3,110,570

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	3,223
(2) 他会計補助金	66,518,000
(3) 長期前受金戻入	168,359,472
(4) 雜 収 益	<u>4,100,304</u>
	238,980,999

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱費	54,634,520
(2) 雜 支 出	<u>31,481,303</u>
	86,115,823

経常利益

152,865,176

155,975,746

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	<u>8,217</u>
	8,217

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>331,146</u>
	331,146
	<u>△ 322,929</u>
	155,652,817
	<u>△ 118,155,210</u>
	37,497,607

令和2年度和光市下水道事業剩余额計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

資本金	剩 余 金				資本合計	
	資本剩余金		利益剩余金			
	受贈財産評価額	資本剩余金合計	当年度未処分利益剩余金	利益剩余金合計		
前年度末残高	4,457,504,687	1,448,298,454	1,448,298,454	49,248,537	49,248,537 5,955,051,678	
前年度処分額	167,403,747	0	0	△167,403,747	△167,403,747 0	
議会の議決による処分額	167,403,747	0	0	△167,403,747	△167,403,747 0	
資本金への組入	167,403,747	0	0	△167,403,747	△167,403,747 0	
長期前受金戻入分	167,403,747	0	0	△167,403,747	△167,403,747 0	
処分後残高	4,624,908,434	1,448,298,454	1,448,298,454	(繰越欠損金) △118,155,210	△118,155,210 5,955,051,678	
当年度変動額	0	0	0	155,652,817	155,652,817 155,652,817	
当年度純利益	0	0	0	155,652,817	155,652,817 155,652,817	
その他	0	0	0	0	0 0	
当年度末残高	4,624,908,434	1,448,298,454	1,448,298,454	(当年度未処分利益剩余金) 37,497,607	37,497,607 6,110,704,495	

令和2年度和光市下水道事業剩余额処分計算書(案)

(単位:円)

	資本金	資本剩余金	未処分利益剩余金
当年度末残高	4,624,908,434	1,448,298,454	37,497,607
議会の議決による処分額	168,359,472	0	△168,359,472
資本金への組入	168,359,472	0	△168,359,472
長期前受金戻入分	168,359,472	0	△168,359,472
処分後残高	4,793,267,906	1,448,298,454	(繰越欠損金) △130,861,865

令和2年度和光市下水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

資　　産　　の　　部

(単位:円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		1,646,249,301
ロ 建 物	7,285,352	
減価償却累計額	△ 1,680,653	5,604,699
ハ 構 築 物	15,382,536,212	
減価償却累計額	△ 2,940,706,676	12,441,829,536
ニ 機械及び装置	112,492,218	
減価償却累計額	△ 68,731,585	43,760,633
ホ 車両及び運搬具	345,972	
減価償却累計額	△ 328,673	17,299
ヘ 工具器具及び備品	569,719	
減価償却累計額	△ 515,733	53,986
ト 建設仮勘定		18,270,000
有形固定資産合計		14,155,785,454

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権	362,936,139	
無形固定資産合計		362,936,139

(3) 投資その他の資産

イ 出 資 金	565,000	
投資その他の資産合計		565,000
固定資産合計		14,519,286,593

2 流動資産

(1) 現金預金

731,431,028

(2) 未 収 金

56,607,527

貸倒引当金	△ 713,123	55,894,404
-------	-----------	------------

(3) その他流動資産

79,089,777

流動資産合計

866,415,209

資産合計

15,385,701,802

負 債 の 部

(単位:円)

3 固定負債

(1) 企 業 債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>2,522,287,098</u>
企 業 債合計	<u>2,522,287,098</u>
固定負債合計	2,522,287,098

4 流動負債

(1) 企 業 債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>362,702,312</u>
企 業 債合計	362,702,312

(2) 未 払 金

496,625,678

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金	<u>7,887,000</u>
引 当 金合計	<u>7,887,000</u>
流動負債合計	867,214,990

5 繰延収益

(1) 長期前受金

6,887,614,869

収益化累計額	<u>△ 1,002,119,650</u>	5,885,495,219
繰延収益合計		<u>5,885,495,219</u>
負債合計		<u>9,274,997,307</u>

資 本 の 部

6 資 本 金

4,624,908,434

7 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	<u>1,448,298,454</u>
資本剰余金合計	1,448,298,454

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金	<u>37,497,607</u>
利益剰余金合計	<u>37,497,607</u>
剩 余 金合計	1,485,796,061
資本合計	<u>6,110,704,495</u>
負債資本合計	<u>15,385,701,802</u>

令和2年度和光市下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

① 業務量

令和3年3月31日現在の水洗化人口(※1)は、前年度より66人増加して80, 555人となり、水洗化率(※2)は前年度より0. 09ポイント増加して99. 01%となりました。また、処理水量は、前年度より128, 431m³減少して8, 201, 589m³に、有収水量は前年度より124, 598m³増加して8, 824, 538m³(新型コロナウイルス感染症に係る下水道使用料減免の対象となった有収水量(42, 557m³)を含む。)になり、有収率は107. 6%になりました。

(※1 水洗化人口、※2 水洗化率…水洗化人口とは、処理区域内世帯のうち、公共下水道に接続して汚水処理をしている人口をいう。その割合が水洗化率)

② 経営・財務

ア 収益的収支

事業収益は、1, 116, 912, 128円(うち下水道使用料収入は、前年度より1. 2%減の606, 335, 312円)となり、事業費は、961, 259, 311円となりました。

その結果、純利益は155, 652, 817円になりました。

イ 資本的収支

資本的収入額880, 523, 525円が資本的支出額1, 285, 750, 561円に対して不足する額405, 227, 036円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額46, 562, 062円並びに過年度分損益勘定留保資金358, 664, 974円で補てんしました。

③ 消費税及び地方消費税について

令和2年度消費税及び地方消費税のうち、課税年度における課税標準額606, 342, 000円に税率を乗じて計算した税額47, 294, 646円から、この期間中の控除税額等39, 824, 646円を控除した額の7, 470, 000円が消費税額となり、地方消費税額は2, 107, 900円となりました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
第 8 0 号	令和元年度埼玉県和光市下水道事業決算の認定及び剰余金の処分について	令和 2 年 8 月 27 日	令和 2 年 9 月 25 日
第 2 3 号	令和 3 年度埼玉県和光市下水道事業会計予算	令和 3 年 2 月 19 日	令和 3 年 3 月 18 日

(3) 行政官庁認可事項

申請・協議年月日	申請・協議先	件 名	認可(同意)年月日
令和 2 年 7 月 13 日	埼玉県知事 大野 元裕	令和 2 年度下水道事業債の起債に対する協議について	令和 2 年 8 月 13 日

(4) 職員に関する事項

職 名	令和元年度 末現在人員	令和2年度 中 の 増 減	令和2年度 末現在人員	備 考
課 長	1	0	1	
課 長 補 佐	1	0	1	
副 主 幹	1	0	1	
統 括 主 査	1	0	1	
主 査	3	0	3	
主 任	1	0	1	
主 事・技 師	1	0	1	
計	9	0	9	

※会計年度任用職員は除く。

(5) 料金その他供給条件の設定及び変更に関する事項

特記事項なし。

2 工事

(1) 建設改良工事の概要

	工事名	工事場所	業者名	契約金額(円)	着工日	完成日
1	野川調整池高压ケーブル取替工事	和光市白子4丁目地内	㈱プロ・エー	1,298,000	R2.4.1	R2.4.23
2	19越戸川第1号雨水幹線整備工事（市道269号線）	和光市新倉5丁目地内	和光建設㈱新座支店	660,872,300	R2.4.1	R3.3.29
3	公共污水桿設置工事（その1）	和光市下新倉3丁目地内	丸勤商事㈱	52,833	R2.4.6	R2.4.20
4	19越戸川第1号雨水幹線整備工事（市道269号線）に伴う付帯工事（その1）	和光市新倉5丁目地内	和光建設㈱新座支店	42,900,000	R2.4.7	R2.7.31
5	19越戸川第1号雨水幹線整備工事（市道269号線）に伴う付帯工事（その2）	和光市新倉5丁目地内	関東電設㈱	283,800	R2.4.20	R2.7.31
6	19越戸川第1号雨水幹線整備工事（市道269号線）に伴う付帯工事（その3）	和光市新倉5丁目地内	和光建設㈱新座支店	4,180,000	R2.4.30	R2.9.18
7	公共污水桿設置工事（その2）	和光市中央1丁目地内	丸勤商事㈱	187,000	R2.6.1	R2.6.22
8	20中央分区枝線工事（区12-1号線）	和光市駅北口土地区画整理事業地区内	栗原設備㈱	6,744,100	R2.6.24	R2.11.27
9	20舗装復旧工事（市道476号線）	和光市広沢地内	丸勤商事㈱	6,028,000	R2.6.25	R2.8.13
10	公共污水桿設置工事（その3）	和光市白子3丁目地内	㈱イハラ	498,850	R2.6.30	R3.1.20
11	公共污水桿設置工事（その4）	和光市新倉3丁目地内	栗原設備㈱	198,000	R2.8.17	R2.9.1
12	牛房マンホールポンプ更新工事	和光市白子1丁目地内	荏原商事㈱関東支社	3,289,000	R2.8.24	R3.1.29
13	城口橋マンホールポンプ制御盤更新工事	和光市白子3丁目地内	荏原商事㈱関東支社	4,422,000	R2.8.24	R3.1.29
14	20下水道事業耐震対策工事（東部第1号污水幹線）	和光市内	紀和建設工業㈱	66,390,500	R2.9.2	R3.3.26

工 事 名		工 事 場 所	業 者 名	契 約 金 額 (円)	着 工 日	完 成 日
15	公共污水桿設置工事（その5）	和光市新倉3丁目地内	㈱上原工業	346,500	R2.9.7	R2.10.30
16	新倉6丁目資材置場整備工事	和光市新倉6丁目地内	紀和建設工業㈱	957,000	R2.9.9	R2.11.9
17	20下水道事業耐震対策工事 (東部第1号污水幹線)に伴う付帯工事（その1）	和光市内	紀和建設工業㈱	4,950,000	R2.10.1	R3.3.26
18	19越戸川第1号雨水幹線整備工事（市道269号線）に伴う付帯工事（その4）	和光市新倉5丁目地内	和光建設㈱新座支店	1,045,000	R2.10.5	R3.3.26
19	公共污水桿設置工事（その6）	和光市下新倉2丁目地内	栗原設備㈱	220,000	R2.10.19	R2.10.30
20	20中央分区枝線工事（区12-1号線）その2	和光市駅北口土地区画整理事業地区内	㈱新倉造園土木	15,336,200	R2.11.26	R3.3.19
21	19越戸川第1号雨水幹線整備工事（市道269号線）に伴う付帯工事（その5）	和光市新倉5丁目地内	和光建設㈱新座支店	1,289,200	R3.1.13	R3.2.26
22	公共污水桿設置工事（その8）	和光市駅北口土地区画整理事業地区内	丸勤商事㈱	76,670	R3.1.25	R3.2.24
23	駅北口土地区画整理に伴う污水取付管布設工事（その1）	和光市駅北口土地区画整理事業地区内	丸勤商事㈱	68,420	R3.1.25	R3.2.24
24	公共污水桿設置工事（その7）	和光市南1丁目地内	㈲優駿設備	440,000	R3.1.25	R3.3.31
25	19越戸川第1号雨水幹線整備工事（市道269号線）に伴う付帯工事（その6）	和光市新倉5丁目地内	和光建設㈱新座支店	730,400	R3.2.26	R3.3.26
26	舗装本復旧工事	和光市新倉1丁目地内	紀和建設工業㈱	769,585	R3.3.1	R3.3.31
27	駅北口土地区画整理に伴う公共污水桿設置工事（その2）	和光市駅北口土地区画整理事業地区内	紀和建設工業㈱	379,500	R3.3.1	R3.3.31

3 業務

(1) 業務量

事 項		単位	令和2年度
行政区域内	人口	人	83,781
供用開始区域内	人口	人	81,362
供用開始区域内	世帯	世帯	41,167
供用開始区域水洗化	人口	人	80,555
供用開始区域水洗化	世帯	世帯	40,652
普及率		%	97.11
水洗化率		%	99.01
汚水処理量	年間	m ³	8,201,589
	月平均	m ³	683,466
	一日平均	m ³	22,470
有収水量	年間	m ³	8,824,538
	月平均	m ³	735,378
	一日平均	m ³	24,177
有収率		%	107.6

注：新型コロナウイルス感染症に係る下水道使用料減免の対象となった有収水量（42,557m³）は、上記有収水量に含めて集計しています。

令和元年度	増 減	比率	備 考
83,821	△ 40	100.0%	
81,369	△ 7	100.0%	
40,824	343	100.8%	
80,489	66	100.1%	
40,276	376	100.9%	
97.07	0.04	100.04%	区域内人口／行政区域内人口
98.92	0.09	100.09%	水洗化人口／区域内人口
8,330,020	△ 128,431	98.5%	
694,168	△ 10,702	98.5%	
22,760	△ 290	98.7%	
8,699,940	124,598	101.4%	
724,995	10,383	101.4%	
23,770	407	101.7%	
104.4	3.2	103.1%	

(2) 事業収入に関する事項 (〔〕内は消費税及び地方消費税込み)

事 項	令和2年度 (円)	令和元年度 (円)
営業収益	877,922,912 [938,556,433]	891,162,979 [944,391,317]
下水道使用料	606,335,312 [666,968,833]	613,734,379 [666,962,717]
他会計負担金	271,237,000 [271,237,000]	277,163,000 [277,163,000]
その他営業収益	350,600 [350,600]	265,600 [265,600]
営業外収益	238,980,999 [238,933,781]	246,194,400 [246,146,526]
受取利息及び配当金	3,223 [3,223]	3,233 [3,233]
他会計補助金	66,518,000 [66,518,000]	74,687,000 [74,687,000]
長期前受金戻入	168,359,472 [168,359,472]	167,403,740 [167,403,740]
雑収益	4,100,304 [4,053,086]	4,100,427 [4,052,553]
特別利益	8,217 [8,982]	30,127 [32,536]
過年度損益修正益	8,217 [8,982]	30,127 [32,536]
事 業 収 益	1,116,912,128 [1,177,499,196]	1,137,387,506 [1,190,570,379]

(3) 事業費に関する事項 (〔〕内は消費税及び地方消費税込み)

事 項	令和2年度 (円)	令和元年度 (円)
営業費用	874,812,342 [910,734,117]	899,296,322 [933,978,205]
管渠費（雨水）	37,731,062 [38,857,479]	46,637,330 [48,613,407]
管渠費（汚水）	58,382,519 [63,055,157]	59,015,518 [63,392,461]
総係費	305,215,798 [335,338,518]	316,312,389 [344,641,252]
減価償却費	473,069,129 [473,069,129]	470,690,515 [470,690,515]
資産減耗費	413,834 [413,834]	6,640,570 [6,640,570]
営業外費用	86,115,823 [64,940,896]	96,477,783 [106,449,692]
支払利息及び企業債取扱費	54,634,520 [54,634,520]	65,786,538 [65,786,538]
納付消費税	0 [9,577,900]	0 [40,571,200]
雑支出	31,481,303 [728,476]	30,691,245 [91,954]
特別損失	331,146 [337,780]	137,944 [145,705]
過年度損益修正損	331,146 [337,780]	137,944 [145,705]
事 業 費	961,259,311 [976,012,793]	995,912,049 [1,040,573,602]

増減(円)	比率(%)	備考
△ 13,240,067 [△ 5,834,884]	98.5 [99.4]	使用料単価
△ 7,399,067 [6,116]	98.8 [100.0]	68円 71銭／m ³
△ 5,926,000 [△ 5,926,000]	97.9 [97.9]	
85,000 [85,000]	132.0 [132.0]	
△ 7,213,401 [△ 7,212,745]	97.1 [97.1]	
△ 10 [△ 10]	99.7 [99.7]	
△ 8,169,000 [△ 8,169,000]	89.1 [89.1]	
955,732 [955,732]	100.6 [100.6]	
△ 123 [533]	100.0 [100.0]	
△ 21,910 [△ 23,554]	27.3 [27.6]	
△ 21,910 [△ 23,554]	27.3 [27.6]	
△ 20,475,378 [△ 13,071,183]	98.2 [98.9]	

増減(円)	比率(%)	備考
△ 24,483,980 [△ 23,244,088]	97.3 [97.5]	汚水処理原価
△ 8,906,268 [△ 9,755,928]	80.9 [79.9]	68円 27銭／m ³
△ 632,999 [△ 337,304]	98.9 [99.5]	
△ 11,096,591 [△ 9,302,734]	96.5 [97.3]	
2,378,614 [2,378,614]	100.5 [100.5]	
△ 6,226,736 [△ 6,226,736]	6.2 [6.2]	
△ 10,361,960 [△ 41,508,796]	89.3 [61.0]	
△ 11,152,018 [△ 11,152,018]	83.0 [83.0]	
0 [△ 30,993,300]	— [23.6]	
790,058 [636,522]	102.6 [792.2]	
193,202 [192,075]	240.1 [231.8]	
193,202 [192,075]	240.1 [231.8]	
△ 34,652,738 [△ 64,560,809]	96.5 [93.8]	

4 会計

(1) 重要契約の要旨

特記事項なし。

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(単位:円)

種 別	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	摘要
財 务 省	511,067,481	0	50,664,603	460,402,878	年利 0.01% ～6.6%
㈱かんぽ生命保険	940,328,145	0	134,087,405	806,240,740	
地方公共団体金融機構	1,288,687,187	513,000,000	183,341,395	1,618,345,792	
計	2,740,082,813	513,000,000	368,093,403	2,884,989,410	

(3) その他会計経理に関する重要事項

特記事項なし。

5 附帯事項

(1) 公共汚水柵新設申込等の概況

月別 区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
申込数(件)	7	9	9	6	5	3	7	5	1	4	4	2	62
設置数(個)	16	34	19	11	9	6	9	5	1	6	3	1	120

令和2年度和光市下水道事業キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(令和2年4月1日 から 令和3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	155,652,817
減価償却費	473,069,129
固定資産の除却及び減損損失	413,834
貸倒引当金の増減額（△は減少）	22,064
賞与引当金の増減額（△は減少）	902,000
長期前受金戻入額	△ 168,359,472
受取利息及び受取配当金	△ 3,223
支払利息及び企業債取扱い諸費	54,634,520
未収金の増減額（△は増加）	△ 23,722,235
未払金の増減額（△は減少）	△ 7,900,377
その他流動資産の増減額（△は増加）	△ 23,198,462
減価償却累計額に係る特別損失	259,830
小計	461,770,425
受取利息及び受取配当金	3,223
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 54,634,520
業務活動によるキャッシュ・フロー	407,139,128

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	△ 838,097,552
国庫補助金等による収入	329,000,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	38,523,525
その他未収金の増減額（△は増加）	△ 16,099,655
その他未払金の増減額（△は減少）	385,860,218
特定収入仮払消費税	△ 32,997,544
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 133,811,008

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による収入	513,000,000
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	△ 368,093,403
財務活動によるキャッシュ・フロー	144,906,597
資金増加額（又は減少額）	418,234,717
資金期首残高	313,196,311
資金期末残高	731,431,028

収 益 費 用 明 細 書

(単位 : 円)

款	項	目	節	金額	備考
1	下水道事業収益			1,116,912,128	
	1 営業収益			877,922,912	
		1 下水道使用料		606,335,312	
			下水道使用料	606,335,312	
		2 他会計負担金		271,237,000	
			他会計負担金	271,237,000	
		3 その他営業収益		350,600	
			手数料	350,600	
2	営業外収益			238,980,999	
	1 受取利息及び配当金			3,223	
		預金利息		3,223	
	2 他会計補助金			66,518,000	
		他会計補助金		66,518,000	
	3 長期前受金戻入			168,359,472	
		受贈財産評価額長期前受金戻入		64,511,058	
		他会計負担金長期前受金戻入		2,766,297	
		国庫補助金長期前受金戻入		61,256,204	
		県補助金長期前受金戻入		252,012	
		他会計補助金長期前受金戻入		39,573,901	
	4 雜 収 益			4,100,304	
		下水道施設占用料		4,053,086	
		その他雑収益		47,218	
3	特別利益			8,217	
	1 過年度損益修正益			8,217	
		過年度損益修正益		8,217	
	収 益 合 計			1,116,912,128	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1		下水道事業費用		961,259,311	
	1	営業費用		874,812,342	
	1	管渠費（雨水）		37,731,062	
		給料		11,748,000	予算額 12,116,000円
		手当		7,262,307	予算額 7,312,000円
		賞与引当金繰入額		2,307,000	予算額 2,307,000円
		法定福利費		5,363,493	予算額 5,378,000円
		備消耗品費		172,110	
		燃料費		42,564	
		光熱水費		608,771	
		通信運搬費		252,000	
		委託料		5,263,750	
		手数料		11,400	
		修繕費		4,023,184	
		材料費		610,000	
		保険料		58,283	
		公課費		8,200	
	2	管渠費（汚水）		58,382,519	
		給料		4,794,000	予算額 8,808,000円
		手当		2,824,629	予算額 5,408,000円
		賞与引当金繰入額		1,730,000	予算額 1,730,000円
		法定福利費		2,231,906	予算額 3,928,000円
		備消耗品費		172,338	
		燃料費		54,957	
		光熱水費		718,428	
		通信運搬費		453,024	
		委託料		24,573,250	
		手数料		10,200	
		修繕費		17,325,852	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			路面復旧費	2,266,803	
			材料費	1,110,000	
			保険料	110,532	
			公課費	6,600	
		3 総係費		305,215,798	
			手当	955,000	予算額 1,140,000円
			賞与引当金繰入額	139,000	予算額 139,000円
			報酬	1,171,864	予算額 1,774,000円
			法定福利費	5,094	予算額 534,000円
			旅費	457	
			報償費	6,000	
			被服費	72,530	
			備消耗品費	144,739	
			通信運搬費	6,529	
			委託料	52,345,952	
			手数料	1,400	
			賃借料	3,517,947	
			厚生福利費	169,453	
			会費負担金	245,966,710	
			貸倒引当金繰入額	713,123	
		4 減価償却費		473,069,129	
			有形固定資産減価償却費	454,295,191	
			無形固定資産減価償却費	18,773,938	
		5 資産減耗費		413,834	
			固定資産除却費	413,834	
		2 営業外費用		86,115,823	
			1 支払利息及び企業債取扱費	54,634,520	
			企業債利息	54,634,520	
		2 雜支出		31,481,303	
			雜支出	31,481,303	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		3 特別損失		331,146	
		1 過年度損益修正損		331,146	
		過年度損益修正損		331,146	
		費用合計		961,259,311	

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
土 地	1,644,400,661	1,848,640	0
施設用地	1,644,400,661	1,848,640	0
建 物	7,285,352	0	0
施設用建物	7,285,352	0	0
構 築 物	14,526,892,183	855,644,029	0
管路施設	13,098,409,463	853,800,117	0
その他構築物	1,428,482,720	1,843,912	0
機械及び装置	108,009,890	9,377,000	4,894,672
電気設備	52,299,130	5,899,000	1,746,977
ポンプ設備	45,399,625	3,478,000	3,147,695
機械設備	10,311,135	0	0
車両及び運搬具	353,390	0	7,418
車両及び運搬具	353,390	0	7,418
工具器具及び備品	569,719	0	0
工具器具及び備品	569,719	0	0
小 計	16,287,511,195	866,869,669	4,902,090
建設仮勘定	70,846,162	1,150,000	53,726,162
合 計	16,358,357,357	868,019,669	58,628,252

(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
施設利用権	338,492,958	43,217,119	0
合 計	338,492,958	43,217,119	0

明細書

(単位 : 円)

年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高
	当年度増加額	当年度減少額	累計	
1,646,249,301	0	0	0	1,646,249,301
1,646,249,301	0	0	0	1,646,249,301
7,285,352	185,928	0	1,680,653	5,604,699
7,285,352	185,928	0	1,680,653	5,604,699
15,382,536,212	450,662,230	0	2,940,706,676	12,441,829,536
13,952,209,580	415,989,984	0	2,782,882,986	11,169,326,594
1,430,326,632	34,672,246	0	157,823,690	1,272,502,942
112,492,218	3,355,233	4,481,209	68,731,585	43,760,633
56,451,153	538,509	1,659,625	41,674,478	14,776,675
45,729,930	2,483,022	2,821,584	19,375,904	26,354,026
10,311,135	333,702	0	7,681,203	2,629,932
345,972	0	7,047	328,673	17,299
345,972	0	7,047	328,673	17,299
569,719	91,800	0	515,733	53,986
569,719	91,800	0	515,733	53,986
17,149,478,774	454,295,191	4,488,256	3,011,963,320	14,137,515,454
18,270,000	0	0	0	18,270,000
17,167,748,774	454,295,191	4,488,256	3,011,963,320	14,155,785,454

(単位 : 円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備考
18,773,938	362,936,139	
18,773,938	362,936,139	

企 業 債

種類	発行年月日	発行総額	償還
			当年度償還高
平成02年 旧簡易生命保険資金	H03. 03. 29	170,700,000	6,792,954
平成02年 財政融資資金	H03. 04. 10	21,000,000	1,644,681
平成02年 財政融資資金	H03. 04. 10	5,100,000	399,422
平成03年 財政融資資金	H04. 04. 10	18,800,000	1,266,698
平成03年 財政融資資金	H04. 07. 24	21,900,000	1,475,568
平成03年 旧簡易生命保険資金	H04. 07. 31	260,700,000	17,565,331
平成04年 財政融資資金	H05. 04. 09	290,000,000	17,072,383
平成04年 財政融資資金	H05. 04. 09	21,100,000	1,242,163
平成04年 公営企業金融公庫	H05. 04. 12	226,300,000	15,374,153
平成04年 公営企業金融公庫	H05. 04. 12	7,300,000	495,940
平成05年 公営企業金融公庫	H06. 03. 23	201,300,000	12,312,877
平成05年 財政融資資金	H06. 04. 11	13,400,000	750,252
平成05年 旧簡易生命保険資金	H06. 04. 19	302,500,000	16,936,652
平成05年 財政融資資金	H06. 04. 28	1,400,000	78,384
平成05年 公営企業金融公庫	H06. 04. 28	7,400,000	477,059
平成06年 公営企業金融公庫	H07. 03. 27	5,300,000	335,107
平成06年 公営企業金融公庫	H07. 03. 27	209,100,000	13,220,920
平成06年 財政融資資金	H07. 04. 20	9,800,000	522,833
平成06年 旧簡易生命保険資金	H07. 04. 20	277,300,000	14,794,031
平成07年 公営企業金融公庫	H08. 03. 22	170,900,000	9,400,220
平成07年 公営企業金融公庫	H08. 03. 22	5,100,000	280,521
平成07年 財政融資資金	H08. 04. 19	7,700,000	378,691
平成07年 旧簡易生命保険資金	H08. 04. 23	296,700,000	14,591,888
平成08年 公営企業金融公庫	H09. 03. 26	3,800,000	198,469
平成08年 公営企業金融公庫	H09. 03. 26	174,100,000	9,093,020
平成08年 財政融資資金	H09. 04. 21	7,800,000	359,706
平成08年 旧簡易生命保険資金	H09. 04. 24	350,600,000	16,168,337
平成09年 公営企業金融公庫	H10. 03. 25	3,900,000	191,331
平成09年 公営企業金融公庫	H10. 03. 25	166,900,000	8,188,003
平成09年 旧簡易生命保険資金	H10. 04. 13	305,800,000	13,373,605
平成09年 財政融資資金	H10. 04. 20	7,300,000	319,252
平成10年 公営企業金融公庫	H11. 03. 30	6,500,000	310,733
平成10年 公営企業金融公庫	H11. 03. 30	182,400,000	8,719,639
平成10年 旧簡易生命保険資金	H11. 04. 15	331,800,000	14,266,264
平成10年 財政融資資金	H11. 04. 20	12,100,000	520,259
平成11年 公営企業金融公庫	H12. 04. 06	4,500,000	210,029
平成11年 公営企業金融公庫	H12. 04. 06	99,900,000	4,662,634
平成11年 財政融資資金	H12. 04. 20	8,700,000	366,337
平成11年 旧簡易生命保険資金	H12. 04. 28	185,000,000	7,789,920
平成12年 公営企業金融公庫	H13. 04. 10	2,700,000	121,887
平成12年 公営企業金融公庫	H13. 04. 10	75,500,000	3,408,301
平成12年 財政融資資金	H13. 04. 20	5,600,000	228,881
平成12年 旧簡易生命保険資金	H13. 04. 27	146,400,000	5,983,591
平成13年 公営企業金融公庫	H14. 04. 10	2,200,000	98,782
平成13年 公営企業金融公庫	H14. 04. 10	61,300,000	2,752,429
平成13年 財政融資資金	H14. 04. 22	4,500,000	181,731
平成13年 財政融資資金	H14. 04. 22	124,600,000	5,031,923
平成14年 公営企業金融公庫	H15. 04. 10	6,600,000	289,498
平成14年 公営企業金融公庫	H15. 04. 10	67,500,000	2,960,773
平成14年 財政融資資金	H15. 04. 23	6,100,000	243,239
平成14年 財政融資資金	H15. 04. 23	83,200,000	3,317,610

明 細 書

(単位 : 円)

高 償還高累計	未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
170,700,000	0	-	6.600%	R02.09.30	
21,000,000	0	-	6.600%	R03.03.25	
5,100,000	0	-	6.600%	R03.03.25	
17,462,675	1,337,325	-	5.500%	R04.03.25	
20,342,159	1,557,841	-	5.500%	R04.03.25	
242,155,293	18,544,707	-	5.500%	R04.03.31	
253,543,105	36,456,895	-	4.400%	R05.03.25	
18,447,446	2,652,554	-	4.400%	R05.03.25	
226,300,000	0	-	4.500%	R03.03.20	
7,300,000	0	-	4.500%	R03.03.20	
188,521,062	12,778,938	-	3.750%	R04.03.20	
10,947,868	2,452,132	-	4.300%	R06.03.25	
247,144,052	55,355,948	-	4.300%	R06.03.31	
1,143,807	256,193	-	4.300%	R06.03.25	
6,901,719	498,281	-	4.400%	R04.03.20	
4,580,692	719,308	-	4.750%	R05.03.20	
180,721,264	28,378,736	-	4.750%	R05.03.20	
7,477,155	2,322,845	-	4.200%	R07.03.25	
211,572,966	65,727,034	-	4.200%	R07.03.31	
140,810,710	30,089,290	-	3.250%	R06.03.20	
4,202,074	897,926	-	3.250%	R06.03.20	
5,602,635	2,097,365	-	3.400%	R08.03.25	
215,883,374	80,816,626	-	3.400%	R08.03.31	
2,946,432	853,568	-	2.900%	R07.03.20	
134,993,103	39,106,897	-	2.900%	R07.03.20	
5,426,872	2,373,128	-	2.700%	R09.03.25	
243,930,978	106,669,022	-	2.700%	R09.03.31	
2,877,952	1,022,048	-	2.200%	R08.03.20	
123,161,607	43,738,393	-	2.200%	R08.03.20	
204,347,799	101,452,201	-	2.000%	R10.03.31	
4,878,153	2,421,847	-	2.000%	R10.03.25	
4,492,901	2,007,099	-	2.100%	R09.03.20	
126,077,708	56,322,292	-	2.100%	R09.03.20	
206,276,655	125,523,345	-	2.100%	R11.03.31	
7,522,448	4,577,552	-	2.100%	R11.03.25	
2,906,723	1,593,277	-	2.000%	R10.03.20	
64,529,249	35,370,751	-	2.000%	R10.03.20	
5,034,631	3,665,369	-	2.100%	R12.03.25	
107,058,233	77,941,767	-	2.100%	R12.03.31	
1,661,200	1,038,800	-	1.400%	R11.03.20	
46,452,084	29,047,916	-	1.400%	R11.03.20	
3,140,420	2,459,580	-	1.300%	R13.03.25	
82,099,521	64,300,479	-	1.300%	R13.03.31	
1,211,639	988,361	-	2.100%	R12.03.20	
33,760,662	27,539,338	-	2.100%	R12.03.20	
2,229,069	2,270,931	-	2.100%	R14.03.25	
61,720,406	62,879,594	-	2.100%	R14.03.25	
3,506,291	3,093,709	-	1.200%	R13.03.20	
35,859,794	31,640,206	-	1.200%	R13.03.20	
2,963,168	3,136,832	-	1.100%	R15.03.25	
40,415,652	42,784,348	-	1.100%	R15.03.25	

種類	発行年月日	発行総額	償還
			当年度償還高
平成15年 公営企業金融公庫	H16. 04. 09	13, 000, 000	560, 795
平成15年 公営企業金融公庫	H16. 04. 09	63, 700, 000	2, 747, 896
平成15年 財政融資資金	H16. 04. 30	9, 100, 000	352, 461
平成15年 財政融資資金	H16. 04. 30	91, 100, 000	3, 528, 492
平成16年 公営企業金融公庫	H17. 04. 08	16, 700, 000	704, 294
平成16年 公営企業金融公庫	H17. 04. 08	73, 600, 000	3, 103, 957
平成16年 財政融資資金	H17. 04. 28	10, 800, 000	410, 900
平成16年 財政融資資金	H17. 04. 28	92, 900, 000	3, 534, 496
平成17年 公営企業金融公庫	H18. 04. 07	15, 300, 000	633, 725
平成17年 公営企業金融公庫	H18. 04. 07	46, 300, 000	1, 917, 743
平成17年 財政融資資金	H18. 04. 26	13, 300, 000	492, 054
平成17年 旧簡易生命保険資金	H18. 04. 28	55, 400, 000	2, 049, 607
平成18年 公営企業金融公庫	H19. 04. 10	94, 100, 000	3, 798, 731
平成18年 公営企業金融公庫	H19. 04. 10	9, 700, 000	391, 580
平成18年 財政融資資金	H19. 04. 24	6, 700, 000	242, 512
平成18年 旧簡易生命保険資金	H19. 04. 27	104, 300, 000	3, 775, 225
平成19年 公営企業金融公庫	H20. 04. 18	40, 200, 000	1, 592, 378
平成19年 公営企業金融公庫	H20. 04. 18	8, 200, 000	324, 813
平成19年 財政融資資金	H20. 04. 24	23, 600, 000	840, 799
平成19年 財政融資資金	H20. 04. 24	5, 500, 000	195, 949
平成20年 地方公共団体金融機構	H21. 04. 21	26, 800, 000	1, 045, 721
平成20年 地方公共団体金融機構	H21. 04. 21	5, 100, 000	199, 000
平成20年 財政融資資金	H21. 04. 24	95, 400, 000	3, 351, 886
平成20年 財政融資資金	H21. 04. 24	16, 000, 000	562, 161
平成21年 地方公共団体金融機構	H22. 04. 22	50, 400, 000	1, 722, 128
平成21年 地方公共団体金融機構	H22. 04. 22	5, 700, 000	194, 765
平成21年 財政融資資金	H22. 04. 26	46, 100, 000	1, 575, 200
平成21年 財政融資資金	H22. 04. 26	5, 200, 000	177, 680
平成22年 地方公共団体金融機構	H23. 04. 07	27, 600, 000	2, 872, 857
平成22年 地方公共団体金融機構	H23. 04. 07	14, 300, 000	1, 488, 473
平成23年 地方公共団体金融機構	H24. 04. 24	44, 500, 000	4, 559, 258
平成23年 地方公共団体金融機構	H24. 04. 24	23, 300, 000	2, 387, 207
平成24年 地方公共団体金融機構	H25. 04. 23	68, 300, 000	6, 898, 119
平成24年 地方公共団体金融機構	H25. 04. 23	14, 600, 000	1, 474, 561
平成24年 地方公共団体金融機構	H26. 03. 27	7, 300, 000	734, 340
平成25年 地方公共団体金融機構	H26. 03. 27	46, 200, 000	4, 647, 469
平成25年 地方公共団体金融機構	H26. 03. 27	27, 400, 000	2, 756, 291
平成25年 地方公共団体金融機構	H26. 04. 24	50, 700, 000	5, 100, 145
平成26年 地方公共団体金融機構	H27. 03. 24	23, 700, 000	2, 372, 331
平成26年 地方公共団体金融機構	H27. 03. 24	18, 600, 000	1, 861, 830
平成27年 地方公共団体金融機構	H28. 03. 24	31, 800, 000	3, 178, 398
平成27年 地方公共団体金融機構	H28. 03. 24	21, 200, 000	2, 118, 932
平成28年 地方公共団体金融機構	H29. 03. 23	10, 000, 000	999, 849
平成28年 地方公共団体金融機構	H29. 03. 23	19, 500, 000	1, 949, 707
平成28年 地方公共団体金融機構	H30. 03. 29	75, 500, 000	7, 548, 113
平成29年 地方公共団体金融機構	H30. 03. 29	15, 900, 000	1, 589, 602
平成29年 地方公共団体金融機構	H30. 03. 29	13, 200, 000	1, 319, 671
平成30年 地方公共団体金融機構	H31. 03. 28	149, 500, 000	5, 784, 672
平成30年 地方公共団体金融機構	H31. 03. 28	19, 100, 000	739, 045
令和元年 地方公共団体金融機構	R02. 03. 30	86, 600, 000	3, 381, 542
令和元年 地方公共団体金融機構	R02. 03. 30	23, 300, 000	909, 815
令和元年 地方公共団体金融機構	R02. 04. 23	120, 000, 000	4, 629, 317
令和02年 地方公共団体金融機構	R03. 03. 25	345, 600, 000	0
令和02年 地方公共団体金融機構	R03. 03. 25	47, 400, 000	0
計		7, 377, 400, 000	368, 093, 403

(単位：円)

高 償還高累計	未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
6,077,722	6,922,278	-	1.900%	R14.03.20	
29,780,841	33,919,159	-	1.900%	R14.03.20	
3,780,268	5,319,732	-	2.100%	R16.03.25	
37,844,217	53,255,783	-	2.100%	R16.03.25	
6,994,088	9,705,912	-	2.100%	R15.03.20	
30,824,242	42,775,758	-	2.100%	R15.03.20	
4,099,908	6,700,092	-	2.000%	R17.03.25	
35,266,801	57,633,199	-	2.000%	R17.03.25	
5,803,869	9,496,131	-	2.000%	R16.03.20	
17,563,344	28,736,656	-	2.000%	R16.03.20	
4,467,962	8,832,038	-	2.200%	R18.03.25	
18,610,905	36,789,095	-	2.200%	R18.03.31	
31,433,511	62,666,489	-	2.150%	R17.03.20	
3,240,223	6,459,777	-	2.150%	R17.03.20	
2,002,901	4,697,099	-	2.200%	R19.03.25	
31,179,484	73,120,516	-	2.200%	R19.03.31	
11,854,387	28,345,613	-	2.100%	R18.03.20	
2,418,057	5,781,943	-	2.100%	R18.03.20	
6,259,292	17,340,708	-	2.100%	R20.03.25	
1,458,735	4,041,265	-	2.100%	R20.03.25	
6,901,280	19,898,720	-	2.000%	R19.03.20	
1,313,304	3,786,696	-	2.000%	R19.03.20	
22,120,907	73,279,093	-	2.000%	R21.03.25	
3,710,007	12,289,993	-	2.000%	R21.03.25	
9,813,218	40,586,782	-	2.100%	R22.03.20	
1,109,829	4,590,171	-	2.100%	R22.03.20	
8,975,978	37,124,022	-	2.100%	R22.03.25	
1,012,477	4,187,523	-	2.100%	R22.03.25	
27,600,000	0	-	0.900%	R03.03.20	
14,300,000	0	-	0.900%	R03.03.20	
39,908,771	4,591,229	-	0.700%	R04.03.20	
20,896,053	2,403,947	-	0.700%	R04.03.20	
54,420,791	13,879,209	-	0.400%	R05.03.20	
11,633,142	2,966,858	-	0.400%	R05.03.20	
5,079,289	2,220,711	-	0.400%	R06.03.20	
32,145,643	14,054,357	-	0.400%	R06.03.20	
19,064,731	8,335,269	-	0.400%	R06.03.20	
35,276,712	15,423,288	-	0.400%	R06.03.20	
14,163,111	9,536,889	-	0.200%	R07.03.20	
11,115,353	7,484,647	-	0.200%	R07.03.20	
15,860,260	15,939,740	-	0.100%	R08.03.20	
10,573,507	10,626,493	-	0.100%	R08.03.20	
3,998,802	6,001,198	-	0.010%	R09.03.20	
7,797,660	11,702,340	-	0.010%	R09.03.20	
22,642,074	52,857,926	-	0.010%	R10.03.20	
4,768,330	11,131,670	-	0.010%	R10.03.20	
3,958,617	9,241,383	-	0.010%	R10.03.20	
11,552,029	137,947,971	-	0.300%	R26.03.20	
1,475,878	17,624,122	-	0.300%	R26.03.20	
3,381,542	83,218,458	-	0.200%	R27.03.20	
909,815	22,390,185	-	0.200%	R27.03.20	
4,629,317	115,370,683	-	0.300%	R27.03.20	
0	345,600,000	-	0.400%	R28.03.20	
0	47,400,000	-	0.400%	R28.03.20	
4,492,410,590	2,884,989,410				

注記

I 重要な会計方針に係る事項

平成26年度から和光市下水道事業に地方公営企業法を適用し、改定後の地方公営企業会計基準による財務諸表等を作成している。

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 総平均法による原価法による。

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 定額法による。

主な耐用年数 建物 15～50年

構築物 50年

機械及び装置 15年

器具及び備品 3～15年

(2) 無形固定資産

減価償却の方法 定額法による。

主な耐用年数 施設利用権 35年

(3) リース資産に係る経過措置

該当なし。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

一般会計の負担とするところから退職給付引当金を計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及び職員の期末・勤勉手当の支給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、当年度負担に属する額（12月～3月（4か月分））を計上している。

(3) 特別修繕引当金

該当なし。

(4) 貸倒引当金

債権不納欠損による損失に備えるため、実績などによる回収不能見込額を計上している。

4 リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、特例処置として通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

II キャッシュ・フロー計算書等関連

該当なし。

III 貸借対照表に関する事項

1 有形固定資産の減価償却累計額	3, 011, 963, 320円
2 長期前受金収益化累計額	1, 002, 119, 650円
3 引当金の取崩し 賞与引当金 貸倒引当金	6, 985, 000円 691, 059円

IV セグメント情報

該当なし。

V 減損損失

下水道事業全体でキャッシュ・フローを生成しているため一つの固定資産グループとなつている。

減損の兆候 減損の兆候を認識はしていない。

VI リース契約により使用する固定資産に関する事項

所有権移転外ファイナンス・リース取引未経過リース料相当額

1年内 1, 989, 120円

1年超 1, 301, 892円

計 3, 291, 012円

VII 重要な後発事象

該当なし。

VIII その他事項

汚水処理原価については、会計基準に基づき、減価償却費等から長期前受金戻入分を控除して算出している。