

令和3年度

埼玉県和光市水道事業決算報告書

和光市水道事業

目 次

令和3年度埼玉県和光市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3年度和光市水道事業損益計算書	· · · · ·	5
令和3年度和光市水道事業剩余金計算書	· · · · ·	6
令和3年度和光市水道事業剩余金処分計算書 <u>(案)</u>	· · · · ·	6
令和3度和光市水道事業貸借対照表	· · · · ·	7
令和3年度和光市水道事業報告書	· · · · ·	9
1 概況	· · · · ·	9
(1) 総括事項	· · · · ·	9
(2) 経営指標に関する事項	· · · · ·	9
(3) 議会議決事項	· · · · ·	10
(4) 行政官庁認可事項	· · · · ·	10
(5) 職員に関する事項	· · · · ·	10
(6) 料金その他供給条件の設定、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) 給水装置新設申込の概況	· · · · ·	17
令和3年度和光市水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）	· · · · ·	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	· · · · ·	27

令和3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 事業収益 第1項 営業収益	円 1,528,843,000	0	0	円 1,528,843,000
第2項 営業外収益	1,333,411,000	0	0	1,333,411,000
第3項 特別利益	195,332,000	0	0	195,332,000
	100,000	0	0	100,000

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 事業費 第1項 営業費用	円 1,370,374,000	0	0	0	0	円 1,370,374,000
第2項 営業外費用	1,360,827,000	0	0	△ 173,000	0	1,360,654,000
第3項 特別損失	3,947,000	0	0	173,000	0	4,120,000
第4項 予備費	600,000	0	0	0	0	600,000
	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 1,514,589,574	△ 14,253,426	(仮受消費税及び地方消費税
1,326,548,400	△ 6,862,600	(仮受消費税及び地方消費税 119,976,679円)
188,018,480	△ 7,313,520	(仮受消費税及び地方消費税 115,949円)
22,694	△ 77,306	(仮受消費税及び地方消費税 2,023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 0	円 1,370,374,000	円 1,314,049,530	円 0	円 56,324,470	(仮払消費税及び地方消費税
0	1,360,654,000	1,309,408,943	0	51,245,057	72,302,844円)
0	4,120,000	4,118,456	0	1,544	(仮払消費税及び地方消費税
0	600,000	522,131	0	77,869	47,235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	合計
第1款 資本的収入	円 23,041,000	円 0	円 23,041,000	円 0	円 0	円 23,041,000
第1項 負担金	7,542,000	0	7,542,000	0	0	7,542,000
第2項 補償金	15,499,000	0	15,499,000	0	0	15,499,000

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 827,491,000	円 0	円 0	円 0	円 827,491,000	円 0	円 124,245,000
第1項 建設改良費	781,179,000	0	0	0	781,179,000	0	124,245,000
第2項 企業債償還金	41,312,000	0	0	0	41,312,000	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不足する額748,826,999円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額たな御資産購入限度額の決算額は17,138,495円で、このうち仮払消費税及び地方消費税は1,558,045円でした。

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円 24,141,115 5,155,753 18,985,362	円 1,100,115 △ 2,386,247 3,486,362	

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 過 次 繰 越 額	合 計		
円 951,736,000	円 772,968,114	円 0	円 68,615,800	円 68,615,800	円 110,152,086	(仮払消費税及び地方消費税 64,269,574円)
905,424,000	731,656,337	0	68,615,800	68,615,800	105,151,863	
41,312,000	41,311,777	0	0	0	223	
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

64,269,574円、過年度分損益勘定留保資金643,245,648円並びに減債積立金41,311,777円で補てんしました。

令和3年度和光市水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,019,735,075		
(2) 受託工事収益	1,716,000		
(3) その他営業収益	<u>185,120,646</u>	1,206,571,721	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	595,684,857		
(2) 配水及び給水費	93,373,705		
(3) 受託工事費	360,000		
(4) 業務費	108,155,624		
(5) 総係費	43,276,510		
(6) 減価償却費	386,016,854		
(7) 資産減耗費	<u>10,238,549</u>	<u>1,237,106,099</u>	
営業損失			△30,534,378
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	179,787		
(2) 雜収益	1,428,249		
(3) 長期前受金戻入	<u>168,562,905</u>	170,170,941	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,944,541		
(2) 雜支出	<u>357,939</u>	<u>4,302,480</u>	<u>165,868,461</u>
経常利益			135,334,083
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>20,671</u>	20,671	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>474,896</u>	<u>474,896</u>	<u>△454,225</u>
当年度純利益			134,879,858
前年度繰越利益剰余金			158,179,348
その他未処分利益剰余金変動額			41,311,777
当年度未処分利益剰余金			<u>334,370,983</u>

令和3年度和光市水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	利 益 剰 余 金			資本合計
		減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	6,694,458,667	41,643,427	392,848,576	434,492,003	7,128,950,670
前年度処分額	201,669,228	33,000,000	△234,669,228	△201,669,228	0
議会の議決による処分額	201,669,228	33,000,000	△234,669,228	△201,669,228	0
減債積立金への積立	0	33,000,000	△33,000,000	0	0
資本金への組入	201,669,228	0	△201,669,228	△201,669,228	0
長期前受金戻入分	161,956,410	0	△161,956,410	△161,956,410	0
その他未処分利益剰余金変動額分	39,712,818	0	△39,712,818	△39,712,818	0
処分後残高	6,896,127,895	74,643,427	(繰越利益剰余金) 158,179,348	232,822,775	7,128,950,670
当年度変動額	0	△41,311,777	176,191,635	134,879,858	134,879,858
積立金の使用	0	△41,311,777	41,311,777	0	0
当年度純利益	0	0	134,879,858	134,879,858	134,879,858
当年度末残高	6,896,127,895	33,331,650	(当年度未処分利益剰余金) 334,370,983	367,702,633	7,263,830,528

令和3年度和光市水道事業剰余金処分計算書（案）

(単位:円)

	資 本 金	利 益 剰 余 金	
		減債積立金	未処分利益剰余金
当年度末残高	6,896,127,895	33,331,650	334,370,983
議会の議決による処分額	209,874,682	27,000,000	△236,874,682
減債積立金への積立	0	27,000,000	△27,000,000
資本金への組入	209,874,682	0	△209,874,682
長期前受金戻入分	168,562,905	0	△168,562,905
その他未処分利益剰余金変動額分	41,311,777	0	△41,311,777
処分後残高	7,106,002,577	60,331,650	(繰越利益剰余金) 97,496,301

令和3年度和光市水道事業貸借対照表

(令和4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		56,760,465
ロ 建 物	684,418,496	
△ 減価償却累計額	<u>△310,831,850</u>	373,586,646
ハ 構築物	<u>13,784,914,601</u>	
△ 減価償却累計額	<u>△6,222,007,287</u>	7,562,907,314
ニ 機械及び装置	<u>3,561,048,975</u>	
△ 減価償却累計額	<u>△2,376,056,318</u>	1,184,992,657
ホ 工具器具及び備品	<u>58,078,000</u>	
△ 減価償却累計額	<u>△42,161,660</u>	15,916,340
～ 建設仮勘定		<u>104,984,000</u>
有形固定資産合計		9,299,147,422

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>1,048,300</u>
無形固定資産合計		<u>1,048,300</u>
固定資産合計		9,300,195,722

2 流動資産

(1) 現金預金		1,065,883,995
(2) 未収金	54,151,231	
貸倒引当金	<u>△1,025,077</u>	53,126,154
(3) 貯蔵品		8,051,195
(4) 前払金		<u>15,730,880</u>
流動資産合計		1,142,792,224
資産合計		<u>10,442,987,946</u>

負 債 の 部

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	33,749,338
企業債合計	<u>33,749,338</u>
固定負債合計	33,749,338

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	33,093,282
企業債合計	33,093,282

(2) 未払金

(3) 引当金

イ 賞与引当金	11,223,000
引当金合計	11,223,000

(4) その他流動負債

イ 預り金	82,277,304
その他流動負債合計	<u>82,277,304</u>
流動負債合計	271,282,581

5 繰延収益

(1) 長期前受金

収益化累計額	△5,666,207,451
繰延収益合計	<u>2,874,125,499</u>
負債合計	3,179,157,418

資 本 の 部

6 資本金

6,896,127,895

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 減債積立金	33,331,650
ロ 当年度未処分利益剰余金	334,370,983
利益剰余金合計	<u>367,702,633</u>
剰余金合計	<u>367,702,633</u>
資本合計	<u>7,263,830,528</u>
負債資本合計	<u>10,442,987,946</u>

令和3年度和光市水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

① 業務量 (P 13、14 参照)

年度末給水戸数は前年度より 113 戸減少し、42,151 戸に、また年間総給水量は前年度より 8,5,090 m³減少し、9,240,450 m³に、一日平均給水量は 25,316 m³になりました。水源の内訳は県水 6,747,234 m³ 73.02%、井戸水 2,493,216 m³ 26.98%、これに対する年間総有収水量は 9,106,563 m³になり、有収率は 98.55%になりました。

② 経営・財務

ア 収益的収支 (P 15、16 参照)

給水収益は前年度より 0.34% 増加し、1,019,735,075 円になり、1 m³当たりの供給単価は 111 円 98 銭になりました。これに対して費用は 2.07% 増加の 1,241,883,475 円になり、1 m³当たりの給水原価は 117 円 77 銭で、差引 5 円 79 銭の赤字となりましたが、当年度は、事業費に対し事業収益が上回ったため、134,879,858 円の純利益が生じました。

イ 資本的収支 (P 3、4 参照)

資本的収入額 24,141,115 円が資本的支出額 772,968,114 円に不足する額 748,826,999 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 64,269,574 円、過年度分損益勘定留保資金 643,245,648 円並びに減債積立金 41,311,777 円で補てんしました。

③ 消費税及び地方消費税について (P 15、16 参照)

令和3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 1,200,953,000 円に税率を乗じて計算した税額 93,674,304 円から、この期間中の控除税額 107,574,534 円を控除した額の 13,900,230 円が消費税還付額となり、3,912,700 円が地方消費税還付額となりました。

(2) 経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、給水収益の増加及び管路更新などに伴う減価償却費の増加等による費用の増加により前年度比 1.26 ポイント増の 110.90%となり、健全経営の水準とされる 100%を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比 1.48 ポイント減の 95.08%となり、事業に必要な費用を給水収益以外の収入で賄っている状況です。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比 0.05 ポイント減の 49.48%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比 1.54 ポイント増の 9.62%となり、施設や設備などの資産の経年化・老朽化が進行しています。今後はそれらに対する更新投資の増加が必要になると考えられるため、引き続き計画的な施設更新を行います。

(3) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
第 6 1 号	令和 2 年度埼玉県和光市水道事業決算の認定及び剰余金の処分について	令和 3 年 8 月 26 日	令和 3 年 9 月 24 日
第 2 4 号	令和 4 年度埼玉県和光市水道事業会計予算	令和 4 年 2 月 21 日	令和 4 年 3 月 17 日

(4) 行政官庁認可事項

特記事項なし。

(5) 職員に関する事項

職名	令和2年度 末現在人員	令和3年度 中の増減	令和3年度 末現在人員	備考
部長	1	0	1	
次長	2	△ 1	1	
課長	0	1	1	
課長補佐	2	0	2	
統括主査・主査	4	0	4	
主任	1 (1)	1 (0)	2 (1)	
主事・技師	2	△ 1	1	
主事補・技師補	0	0	0	
計	12 (1)	0 (0)	12 (1)	

※()内は短時間勤務職員数を外書したものである。

※会計年度任用職員は除く。

(6) 料金その他供給条件の設定、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	管種・
1 南浄水場自家用発電機更新工事	南浄水場内	自家用発電機更新
2 5号取水井戸ポンプ更新工事	新倉二丁目地内	取水ポンプ更新
3 市道3号線舗装本復旧工事	下新倉三丁目地内	舗装本復旧工
4 市道490号線舗装本復旧工事	新倉二丁目地内	舗装本復旧工
5 市道32号線配水管布設替え工事	白子一丁目地内	DIP
6 10号取水井戸更新工事	南一丁目地内	取水井戸更新
7 市道232号線配水管布設替え工事	新倉一丁目地内	PE
8 市道1号線配水管布設替え工事	下新倉三丁目地内	DIP
9 市道412号線配水管布設替え工事	白子一丁目地内他	DIP
10 水路125号線配水管布設替え工事	南一丁目地内	PE
11 市道355号線配水管布設替え工事	中央一丁目地内	PE、DIP
12 市道429号線配水管漏水に伴う布設替え工事	白子三丁目地内	PE
13 市道412号線舗装本復旧工事(その1)	白子一丁目地内	舗装本復旧工
14 市道412号線舗装本復旧工事(その2)	白子二丁目地内	舗装本復旧工
15 市道364号線他試験掘工事	丸山台一丁目地内	試掘工

口 径 ・ 延 長 等	業 者 名	契 約 金 額	契 約 日	着 工 日	完 成 日
1式 (令和2・3年 度継続事業)	荏原商事(株)関東支社	455,400,000	R2.7.3	R2.7.3	R4.1.11
1式	荏原商事(株)関東支社	6,050,000	R3.4.14	R3.4.14	R3.6.30
A=581.4m ²	紀和建設工業(株)	4,048,000	R3.5.26	R3.5.26	R3.7.20
A=311.2m ²	栗原設備(株)	2,475,000	R3.6.25	R3.6.25	R3.8.16
φ100～150mm L=169.5m	栗原設備(株)	20,207,000	R3.6.28	R3.6.28	R3.10.22
(令和2～4年 度継続事業)	荏原商事(株)関東支社	112,200,000	R3.7.8	R3.7.8	—
φ100mm L=287.7m	(株)上原工業	24,420,000	R3.7.28	R3.7.28	R3.11.17
φ75～250mm L=180.7m	丸勤商事(株)	39,160,000	R3.7.29	R3.7.29	R3.11.22
φ150mm L=234.7m	栗原設備(株)	25,850,000	R3.8.27	R3.8.27	R4.1.28
φ75～100mm L=132.0m	(株)イハラ	14,113,000	R3.11.26	R3.11.26	R4.3.15
φ100～200mm L=82.2m	栗原設備(株)	14,080,000	R3.11.26	R3.11.26	R4.3.18
φ75mm L=31.3m	(株)イハラ	2,838,000	R3.12.1	R3.12.1	R4.3.11
A=449.2m ²	丸勤商事(株)	3,960,000	R3.12.21	R3.12.21	R4.3.9
A=422.1m ²	(株)上原工業	3,179,000	R4.1.27	R4.1.27	R4.3.11
1式	丸勤商事(株)	742,500	R4.2.25	R4.2.25	R4.3.15

3 業務

(1) 業務量

事 項		単位	令和3年度
行政区域内人口	人		83,199
年度末給水人口	人		83,197
普及率	%		100.00
年度末給水戸数	戸		42,151
給水量	年間	m ³	9,240,450
	月平均	m ³	770,038
	一日平均	m ³	25,316
	一日最大	m ³	27,160
有収水量	年間	m ³	9,106,563
	月平均	m ³	758,880
	一日平均	m ³	24,949
有収率	%		98.55
一人一日	最大給水量	ℓ	326
	平均給水量	ℓ	304
	平均有収水量	ℓ	300

令和2年度	増 減	比 率	備 考
83,781	△ 582	99.31%	
83,779	△ 582	99.31%	
100.00	0.00	100.00%	
42,264	△ 113	99.73%	
9,325,540	△ 85,090	99.09%	
777,128	△ 7,090	99.09%	
25,549	△ 233	99.09%	
27,310	△ 150	99.45%	令和3年7月19日
9,154,441	△ 47,878	99.48%	
762,870	△ 3,990	99.48%	
25,081	△ 132	99.47%	
98.17	0.38	100.39%	
326	0	100.00%	
305	△ 1	99.67%	
299	1	100.33%	

注:令和2年度有収水量には、新型コロナウイルス感染症に係る水道料金減免の対象となった有収水量(43,197m³)を含めて集計しています。

(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3年度 (円)	令和2年度 (円)
営業収益	1,206,571,721 [1,326,548,400]	1,170,119,365 [1,286,659,752]
給水収益	1,019,735,075 [1,121,707,367]	1,016,270,903 [1,117,895,452]
受託工事収益	1,716,000 [1,716,000]	2,510,750 [2,510,750]
その他営業収益	185,120,646 [203,125,033]	151,337,712 [166,253,550]
営業外収益	170,170,941 [188,018,480]	163,721,740 [163,772,526]
受取利息及び配当金	179,787 [179,787]	244,219 [244,219]
雑収益	1,428,249 [1,462,858]	1,521,111 [1,571,897]
長期前受金戻入	168,562,905 [168,562,905]	161,956,410 [161,956,410]
消費税及び地方消費税還付金	0 [17,812,930]	0 [0]
特別利益	20,671 [22,694]	12,634 [13,819]
過年度損益修正益	20,671 [22,694]	12,634 [13,819]
事 業 収 益	1,376,763,333 [1,514,589,574]	1,333,853,739 [1,450,446,097]

(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3年度 (円)	令和2年度 (円)
営業費用	1,237,106,099 [1,309,408,943]	1,210,795,569 [1,282,166,429]
原水及び浄水費	595,684,857 [652,558,004]	582,998,810 [638,716,803]
配水及び給水費	93,373,705 [98,816,500]	95,017,929 [100,627,199]
受託工事費	360,000 [396,000]	2,170,000 [2,387,000]
業務費	108,155,624 [117,424,200]	108,019,603 [117,201,061]
総係費	43,276,510 [43,917,836]	41,507,431 [42,152,570]
減価償却費	386,016,854 [386,016,854]	378,902,568 [378,902,568]
資産減耗費	10,238,549 [10,279,549]	2,179,228 [2,179,228]
営業外費用	4,302,480 [4,118,456]	5,777,057 [23,632,386]
支払利息及び企業債取扱諸費	3,944,541 [3,944,541]	5,543,500 [5,543,500]
消費税及び地方消費税	0 [0]	0 [18,023,100]
雑支出	357,939 [173,915]	233,557 [65,786]
特別損失	474,896 [522,131]	180,132 [197,465]
過年度損益修正損	474,896 [522,131]	180,132 [197,465]
事 業 費	1,241,883,475 [1,314,049,530]	1,216,752,758 [1,305,996,280]

増 減 (円)	比 率	備 考
36,452,356 [39,888,648]	103.12% [103.10%]	供給単価
3,464,172 [3,811,915]	100.34% [100.34%]	111円98銭／m ³
△ 794,750 [△ 794,750]	68.35% [68.35%]	
33,782,934 [36,871,483]	122.32% [122.18%]	
6,449,201 [24,245,954]	103.94% [114.80%]	
△ 64,432 [△ 64,432]	73.62% [73.62%]	
△ 92,862 [△ 109,039]	93.90% [93.06%]	
6,606,495 [6,606,495]	104.08% [104.08%]	
0 [17,812,930]	— [—]	
8,037 [8,875]	163.61% [164.22%]	
8,037 [8,875]	163.61% [164.22%]	
42,909,594 [64,143,477]	103.22% [104.42%]	

増 減 (円)	比 率	備 考
26,310,530 [27,242,514]	102.17% [102.12%]	
12,686,047 [13,841,201]	102.18% [102.17%]	
△ 1,644,224 [△ 1,810,699]	98.27% [98.20%]	
△ 1,810,000 [△ 1,991,000]	16.59% [16.59%]	
136,021 [223,139]	100.13% [100.19%]	
1,769,079 [1,765,266]	104.26% [104.19%]	
7,114,286 [7,114,286]	101.88% [101.88%]	
8,059,321 [8,100,321]	469.82% [471.71%]	
△ 1,474,577 [△ 19,513,930]	74.48% [17.43%]	
△ 1,598,959 [△ 1,598,959]	71.16% [71.16%]	
0 [△ 18,023,100]	— [0.00%]	
124,382 [108,129]	153.26% [264.36%]	
294,764 [324,666]	263.64% [264.42%]	給水原価
294,764 [324,666]	263.64% [264.42%]	117円77銭／m ³
25,130,717 [8,053,250]	102.07% [100.62%]	

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

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
財務省理財局	85,060,239	0	25,162,796	59,897,443	年 利 3.65% ～4.65%
地方公共団体金融機構	23,094,158	0	16,148,981	6,945,177	年 利 3.75% ～4.75%
計	108,154,397	0	41,311,777	66,842,620	

(3) その他会計経理に関する重要な事項

特記事項なし。

5 附帯事項

(1) 給水装置新設申込の概況

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
新設申込数(件)	12	31	47	18	11	32	97	172	27	43	141	22	653

令和3年度和光市水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）

(令和3年4月1日から令和4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	134,879,858
減価償却費	386,016,854
固定資産の除却及び減損損失	9,828,549
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 78,944
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 364,000
長期前受金戻入額	△ 168,562,905
受取利息及び受取配当金	△ 179,787
支払利息及び企業債取扱い諸費	3,944,541
未収金の増減額（△は増加）	△ 31,703,456
未払金の増減額（△は減少）	△ 23,927,903
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 245,740
その他流動資産の増減額（△は増加）	20,269,120
その他流動負債の増減額（△は減少）	945,978
小計	330,822,165
受取利息及び受取配当金	179,787
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 3,944,541
業務活動によるキャッシュ・フロー	327,057,411

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	△ 667,386,763
国庫補助金等による収入	18,985,362
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	5,155,753
その他未払金の増減額（△は減少）	5,492,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 637,753,648

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	△ 41,311,777
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 41,311,777

資金増加額（又は減少額）	△ 352,008,014
資金期首残高	1,417,892,009
資金期末残高	1,065,883,995

収 益 費 用 明 細 書

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	事業収益			1, 376, 763, 333	
	1 営業収益			1, 206, 571, 721	
	1 給水収益			1, 019, 735, 075	
		水道料金		1, 019, 735, 075	
	2 受託工事収益			1, 716, 000	
		受託工事収益		1, 716, 000	
	3 その他営業収益			185, 120, 646	
		手数料		2, 521, 400	
		配水管工事負担金		45, 809, 478	
		加入金		87, 571, 343	
		受託料		46, 670, 000	下水道使用料算定及び徴収事務委託料 51, 337, 000円（税込み）
		補償金		2, 548, 425	
2	営業外収益			170, 170, 941	
	1 受取利息及び配当金			179, 787	
		預金利息		34, 787	
		有価証券利息		145, 000	
	2 雑収益			1, 428, 249	
		その他雑収益		1, 428, 249	
	3 長期前受金戻入			168, 562, 905	
		受贈財産評価額長期前受金戻入		19, 098, 893	
		加入金長期前受金戻入		40, 129, 621	
		分担金長期前受金戻入		401, 579	
		補償金長期前受金戻入		41, 784, 918	
		補助金長期前受金戻入		57, 784	
		工事負担金長期前受金戻入		67, 090, 110	
3	特別利益			20, 671	
	1 過年度損益修正益			20, 671	
		過年度損益修正益		20, 671	
	収 益 合 計			1, 376, 763, 333	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	事業費			1, 241, 883, 475	
	1	営業費用		1, 237, 106, 099	
	1	原水及び浄水費		595, 684, 857	
		給料		11, 797, 200	予算額 11, 798, 000円
		手当等		7, 707, 059	予算額 7, 771, 000円
		賞与引当金繰入額		2, 282, 000	予算額 2, 282, 000円
		法定福利費		5, 411, 787	予算額 5, 412, 000円
		旅費		1, 520	
		被服費		10, 150	
		備消耗品費		79, 800	
		光熱水費		28, 422	
		通信運搬費		1, 369, 575	
		委託料		97, 377, 365	
		手数料		14, 600	
		賃借料		195, 900	
		修繕費		4, 864, 000	
		使用料		12, 992	
		動力費		46, 979, 658	
		薬品費		708, 708	
		受水費		416, 844, 121	
	2	配水及び給水費		93, 373, 705	
		給料		11, 062, 800	予算額 11, 925, 000円
		手当等		6, 324, 029	予算額 7, 049, 000円
		賞与引当金繰入額		2, 249, 000	予算額 2, 249, 000円
		法定福利費		4, 831, 198	予算額 4, 952, 000円
		旅費		42, 650	
		被服費		29, 300	
		備消耗品費		1, 243, 011	
		燃料費		108, 587	
		通信運搬費		11, 248	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			委託料	25,367,815	
			手数料	24,600	
			賃借料	8,856,912	
			修繕費	31,808,555	
			路面復旧費	1,414,000	
		3 受託工事費		360,000	
			工事請負費	360,000	
		4 業務費		108,155,624	
			給料	8,368,038	予算額 9,600,000円
			手当等	3,146,690	予算額 4,618,000円
			賞与引当金繰入額	1,635,000	予算額 1,635,000円
			法定福利費	2,318,753	予算額 4,157,000円
			旅費	0	
			被服費	4,800	
			備消耗品費	114,075	
			通信運搬費	119,004	
			委託料	86,857,240	
			手数料	5,352,024	
			使用料	240,000	
		5 総係費		43,276,510	
			給料	16,496,400	予算額 17,224,000円
			手当等	8,138,455	予算額 9,882,000円
			賞与引当金繰入額	2,923,000	予算額 2,923,000円
			報酬	103,110	予算額 164,000円
			法定福利費	7,229,424	予算額 7,431,000円
			旅費	0	
			被服費	14,480	
			備消耗品費	622,439	
			燃料費	27,904	
			印刷製本費	54,000	
			通信運搬費	450,838	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			委託料	260,000	
			賃借料	4,883,860	
			使用料	6,457	
			研修費	22,728	
			厚生福利費	244,307	
			会費負担金	432,180	
			保険料	341,851	
			貸倒引当金繰入額	1,025,077	
		6 減価償却費		386,016,854	
			有形固定資産減価償却費	386,016,854	
		7 資産減耗費		10,238,549	
			固定資産除却費	10,238,549	
	2 営業外費用			4,302,480	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		3,944,541	
			企業債利息	3,944,541	
		2 雑支出		357,939	
			雑支出	357,939	
	3 特別損失			474,896	
		1 過年度損益修正損		474,896	
			過年度損益修正損	474,896	
	費用合計			1,241,883,475	

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	56,760,465	0	0
施設用地	56,760,465	0	0
建物	684,418,496	0	0
施設用建物	684,418,496	0	0
構築物	13,601,678,791	192,911,198	9,675,388
原水及び浄水設備	1,589,853,823	0	110,045
配水及び給水設備	11,847,421,668	192,911,198	9,565,343
その他構築物	164,403,300	0	0
機械及び装置	3,288,812,812	442,137,763	169,901,600
電気設備	1,865,532,286	0	0
内燃設備	331,429,100	434,052,898	169,901,600
ポンプ設備	717,051,796	5,699,000	0
塩素滅菌設備	97,161,300	0	0
量水器	202,698,330	2,385,865	0
計装設備	74,940,000	0	0
工具器具及び備品	58,078,000	0	0
小計	17,689,748,564	635,048,961	179,576,988
建設仮勘定	37,215,000	83,544,000	15,775,000
合計	17,726,963,564	718,592,961	195,351,988

(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
電話加入権	1,048,300	0	0
合計	1,048,300	0	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	
56,760,465	0	0	0	56,760,465
56,760,465	0	0	0	56,760,465
684,418,496	13,757,734	0	310,831,850	373,586,646
684,418,496	13,757,734	0	310,831,850	373,586,646
13,784,914,601	292,947,386	9,191,620	6,222,007,287	7,562,907,314
1,589,743,778	31,962,886	104,542	819,681,607	770,062,171
12,030,767,523	257,822,551	9,087,078	5,306,266,733	6,724,500,790
164,403,300	3,161,949	0	96,058,947	68,344,353
3,561,048,975	69,848,774	160,556,819	2,376,056,318	1,184,992,657
1,865,532,286	45,344,519	0	1,491,036,516	374,495,770
595,580,398	105,880	160,556,819	152,707,305	442,873,093
722,750,796	19,911,165	0	523,482,782	199,268,014
97,161,300	3,375,342	0	38,213,077	58,948,223
205,084,195	1,111,868	0	99,423,638	105,660,557
74,940,000	0	0	71,193,000	3,747,000
58,078,000	9,462,960	0	42,161,660	15,916,340
18,145,220,537	386,016,854	169,748,439	8,951,057,115	9,194,163,422
104,984,000	0	0	0	104,984,000
18,250,204,537	386,016,854	169,748,439	8,951,057,115	9,299,147,422

(単位 : 円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備考
0	1,048,300	
0	1,048,300	

企 業 債

種類	発行年月日	発行総額	償
			当年度償還高
平成5年度財務省理財局	平成6年3月23日	350,000,000	19,433,126
平成5年度地方公共団体金融機構	平成6年3月23日	150,000,000	9,522,309
平成6年度財務省理財局	平成7年3月27日	100,000,000	5,729,670
平成6年度地方公共団体金融機構	平成7年3月27日	100,000,000	6,626,672
計		700,000,000	41,311,777

明細書

(単位 : 円)

還高	未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
償還高累計					
308,960,039	41,039,961	—	3.65%	令和 6 年 3 月	
150,000,000	0	—	3.75%	令和 4 年 3 月	
81,142,518	18,857,482	—	4.65%	令和 7 年 3 月	
93,054,823	6,945,177	—	4.75%	令和 5 年 3 月	
633,157,380	66,842,620				

注　記

I 重要な会計方針に係る事項

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法
低価法による。

2 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定額法による。 主な耐用年数

建物	15～50年
構築物	38～58年
機械及び装置	16年
車両及び運搬具	2～5年
工具器具及び備品	3～15年

(2) 無形固定資産 電話加入権のみのため減価償却なし。

(3) リース資産 該当なし。

3 引当金の計上基準及び算定方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、水道事業が毎期支出する埼玉県市町村総合事務組合に対する普通負担金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

次年度6月支給予定の職員の期末・勤勉手当及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実積率等による回収不能見込み額を計上している。

(4) 修繕引当金 該当なし。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式による。

5 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、特例措置として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。

II キャッシュ・フロー計算書に関する事項
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	8, 951, 057, 115円
2 長期前受金収益化累計額	5, 666, 207, 451円
3 引当金の取崩し	賞与引当金 11, 587, 000円 貸倒引当金 1, 104, 021円

IV セグメント情報に関する事項
該当なし。

V 減損損失に関する事項
該当なし。

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	7, 495, 020円
1年超	3, 377, 797円
計	10, 872, 817円

VII 重要な後発事象に関する事項
該当なし。

VIII その他の事項
該当なし。