

令和元年度

埼玉県和光市水道事業決算報告書

和光市水道事業



## 目 次

令和元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
令和元年度和光市水道事業損益計算書	5
令和元年度和光市水道事業剰余金計算書	6
令和元年度和光市水道事業剰余金処分計算書〔案〕	6
令和元年度和光市水道事業貸借対照表	7
令和元年度和光市水道事業報告書	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、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事項	17
5 附帯事項	17
(1) 給水装置新設申込の概況	17
令和元年度和光市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	27

令和元年度埼玉県和光市

(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
	円	円	円	円
第 1 款				
事業収益	1,541,368,000	0	0	1,541,368,000
第 1 項				
営業収益	1,372,513,000	0	0	1,372,513,000
第 2 項				
営業外収益	168,755,000	0	0	168,755,000
第 3 項				
特別利益	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
	円	円	円	円	円	円
第 1 款						
事業費	1,322,707,000	0	0	0	0	1,322,707,000
第 1 項						
営業費用	1,310,025,000	0	0	△ 237,000	0	1,309,788,000
第 2 項						
営業外費用	7,082,000	0	0	237,000	0	7,319,000
第 3 項						
特別損失	600,000	0	0	0	0	600,000
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	
1,472,591,515	△ 68,776,485	(仮受消費税及び地方消費税
1,306,345,679	△ 66,167,321	103,769,872円)
166,186,885	△ 2,568,115	(仮受消費税及び地方消費税
58,951	△ 41,049	122,681円)
		4,366円)

		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	1,322,707,000	1,275,167,833	0	47,539,167	(仮払消費税及び地方消費税
0	1,309,788,000	1,267,691,614	0	42,096,386	64,112,157円)
0	7,319,000	7,318,480	0	520	(仮払消費税及び地方消費税
0	600,000	157,739	0	442,261	11,682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
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	3,684,000	0	3,684,000	0	0	3,684,000
第1項 負担金	3,684,000	0	3,684,000	0	0	3,684,000

## 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 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	591,533,000	0	0	0	591,533,000	0	44,647,200
第1項 建設改良費	548,356,000	0	0	0	548,356,000	0	44,647,200
第2項 企業債償還金	38,177,000	0	0	0	38,177,000	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529,560,025円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額  
たな卸資産購入限度額の決算額は16,416,236円で、このうち仮払消費税及び地方消費税は1,236,016円でした。

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円	円	
5,496,199	1,812,199	
5,496,199	1,812,199	

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 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
636,180,200	535,056,224	0	0	0	101,123,976	(仮払消費税及び地方消費税 38,652,688円)
593,003,200	496,879,672	0	0	0	96,123,528	
38,177,000	38,176,552	0	0	0	448	
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

38,652,688円、過年度分損益勘定留保資金452,730,785円並びに減債積立金38,176,552円で補てんしました。

## 令和元年度和光市水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益		
	(1) 給水収益	1,009,037,233	
	(2) 受託工事収益	1,861,292	
	(3) その他営業収益	191,677,282	1,202,575,807
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	587,469,034	
	(2) 配水及び給水費	84,425,557	
	(3) 受託工事費	1,610,000	
	(4) 業務費	105,910,022	
	(5) 総係費	45,673,359	
	(6) 減価償却費	378,114,383	
	(7) 資産減耗費	377,102	1,203,579,457
	営業損失		△ 1,003,650
3	営業外収益		
	(1) 受取利息及び配当金	868,703	
	(2) 雑収益	1,512,405	
	(3) 長期前受金戻入	163,754,141	166,135,249
4	営業外費用		
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	7,079,766	
	(2) 雑支出	307,469	7,387,235
	経常利益		157,744,364
5	特別利益		
	(1) 過年度損益修正益	54,585	54,585
6	特別損失		
	(1) 過年度損益修正損	146,057	146,057
	当年度純利益		157,652,892
	前年度繰越利益剰余金		283,136,026
	その他未処分利益剰余金変動額		38,176,552
	当年度未処分利益剰余金		478,965,470

**令和元年度和光市水道事業剰余金計算書**  
(平成31年4月1日から令和2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	6,288,869,587	38,532,797	526,794,413	565,327,210	6,854,196,797
前年度処分額	203,658,387	40,000,000	△243,658,387	△203,658,387	0
議会の議決による処分額	203,658,387	40,000,000	△243,658,387	△203,658,387	0
減債積立金への積立	0	40,000,000	△40,000,000	0	0
資本金への組入	203,658,387	0	△203,658,387	△203,658,387	0
長期前受金戻入分	166,957,902	0	△166,957,902	△166,957,902	0
その他未処分利益剰余金変動額分	36,700,485	0	△36,700,485	△36,700,485	0
処分後残高	6,492,527,974	78,532,797	(繰越利益剰余金) 283,136,026	361,668,823	6,854,196,797
当年度変動額	0	△38,176,552	195,829,444	157,652,892	157,652,892
積立金の使用	0	△38,176,552	38,176,552	0	0
当年度純利益	0	0	157,652,892	157,652,892	157,652,892
当年度末残高	6,492,527,974	40,356,245	(当年度未処分利益剰余金) 478,965,470	519,321,715	7,011,849,689

**令和元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	6,492,527,974	40,356,245	478,965,470
議会の議決による処分額	201,930,693	41,000,000	△242,930,693
減債積立金への積立	0	41,000,000	△41,000,000
資本金への組入	201,930,693	0	△201,930,693
長期前受金戻入分	163,754,141	0	△163,754,141
その他未処分利益剰余金変動額分	38,176,552	0	△38,176,552
処分後残高	6,694,458,667	81,356,245	(繰越利益剰余金) 236,034,777

## 令和元年度和光市水道事業貸借対照表

(令和2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	△ 283,316,382		401,102,114		
ハ 構築物	13,353,842,118				
減価償却累計額	△ 5,655,463,397		7,698,378,721		
ニ 機械及び装置	3,255,218,552				
減価償却累計額	△ 2,426,093,483		829,125,069		
ホ 車両及び運搬具	2,818,114				
減価償却累計額	△ 2,677,209		140,905		
ヘ 工具器具及び備品	58,078,000				
減価償却累計額	△ 23,235,740		34,842,260		
ト 建設仮勘定			45,188,000		
有形固定資産合計					9,065,537,534

##### (2) 無形固定資産

イ 電話加入権		1,048,300			
無形固定資産合計					1,048,300
固定資産合計					9,066,585,834

#### 2 流動資産

(1) 現金預金			1,360,409,163		
(2) 未収金		30,632,448			
貸倒引当金		△ 1,049,652		29,582,796	
(3) 貯蔵品				7,993,085	
流動資産合計					1,397,985,044
資産合計					10,464,570,878

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	108,154,397		
	企業債合計		108,154,397	
	固定負債合計			108,154,397

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	39,712,818		
	企業債合計		39,712,818	

(2) 未払金 115,727,979

(3) 引当金

イ	賞与引当金	10,728,000		
	引当金合計		10,728,000	

(4) その他流動負債

イ	預り金	58,091,315		
	その他流動負債合計		58,091,315	
	流動負債合計			224,260,112

5 繰延収益

(1) 長期前受金

		8,666,531,477		
	収益化累計額	△ 5,546,224,797	3,120,306,680	
	繰延収益合計			3,120,306,680
	負債合計			3,452,721,189

資 本 の 部

6 資本金

6,492,527,974

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ	減債積立金	40,356,245		
ロ	当年度未処分利益剰余金	478,965,470		
	利益剰余金合計		519,321,715	
	剰余金合計			519,321,715
	資本合計			7,011,849,689
	負債資本合計			10,464,570,878

# 令和元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753戸増加し、41,927戸に、また年間総給水量は前年度より9,220 m<sup>3</sup>増加し、9,157,980 m<sup>3</sup>に、一日平均給水量は25,022 m<sup>3</sup>になりました。水源の内訳は県水6,582,958 m<sup>3</sup> 71.9%、井戸水2,575,022 m<sup>3</sup> 28.1%、これに対する年間総有収水量は8,906,195 m<sup>3</sup>になり、有収率は97.3%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0.9%減少し、1,009,037,233円になり、1 m<sup>3</sup>当たりの供給単価は113円30銭になりました。これに対して費用は0.8%減少の1,211,112,749円になり、1 m<sup>3</sup>当たりの給水原価は117円40銭で、差引4円10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、157,652,892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5,496,199円が資本的支出額535,056,224円に不足する額529,560,025円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額38,652,688円、過年度分損益勘定留保資金452,730,785円並びに減債積立金38,176,552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）

令和元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1,199,594,000円に税率を乗じて計算した税額81,521,592円から、この期間中の控除税額等81,300,092円を控除した額の221,500円が消費税納付額となり、100,700円が地方消費税還付額となりました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第62号	平成30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	令和元年9月5日	令和元年9月30日
第67号	地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例を定めることについて	令和元年11月28日	令和元年12月16日
第4号	和光市監査委員条例及び和光市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて	令和2年2月21日	令和2年3月18日
第13号	和光市水道事業給水条例の一部を改正する条例を定めることについて	令和2年2月21日	令和2年3月18日
第23号	令和2年度埼玉県和光市水道事業会計予算	令和2年2月21日	令和2年3月18日

(3) 行政官庁認可事項

特記事項なし

(4) 職員に関する事項

職名	平成30年度 末現在人員	令和元年度 中の増減	令和元年度 末現在人員	備考
部長	1	0	1	
次長	1	1	2	
課長	1	△1	0	
課長補佐	2	0	2	
専門員	1	△1	0	
括主査・主査	3	0	3	
主任	3(0)	0(1)	3(1)	
主事・技師	0	0	0	
主事補・技師補	0	1	1	
計	12(0)	0(1)	12(1)	

※( )内は短時間勤務職員数を外書したものである。

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

ア 水道料金

令和元年10月1日からの消費税及び地方消費税(10%)改正に伴い、令和元年12月検針分から税率を改定する。

イ 水道利用加入金及び配水管工事負担金

令和元年10月1日からの消費税及び地方消費税(10%)改正に伴い、令和元年10月1日申請分から税率を改定する。

## 2 工 事

### (1) 建設改良工事の概要

	工 事 名	工 事 場 所	管 種 ・
1	南浄水場第1・2配水池改修工事	南浄水場内	第1・2配水池改修
2	市道40・463号線舗装本復旧工事	南1丁目地内	舗装本復旧工
3	市道384号線配水管布設替え工事	新倉2丁目地内	PE
4	市道471号線配水管布設替え工事	新倉3丁目地内	PE
5	河川維持修繕工事に伴う市道432号線末端仕切弁設置工事	下新倉6丁目地内	仕切弁設置工
6	市道3号線舗装本復旧工事	下新倉3丁目地内	舗装本復旧工
7	市道461号線配水管布設替え工事	南1丁目地内	PE
8	市道459号線配水管布設替え工事	新倉7丁目地内	DIP
9	市道407号線舗装本復旧工事	西大和団地5番地先	舗装本復旧工
10	市道365号線配水管布設替え工事	下新倉4丁目地内	DIP、PE
11	市道406号線道路改良工事に伴う配水管移設工事	本町地内	PE
12	市道3号線配水管布設替え工事	下新倉3丁目地内	DIP
13	酒井浄水場無停電電源装置・水位計更新工事	酒井浄水場内	無停電電源装置・
14	市道377号線配水管布設替え工事	下新倉5丁目地内	DIP、PE
15	市道521号線配水管新設工事	広沢地内	DIP、PE
16	市道59・130号線舗装本復旧工事	下新倉4丁目地内	舗装本復旧工
17	市道43号線舗装本復旧工事	南1丁目地内	舗装本復旧工
18	市道373号線舗装本復旧工事	下新倉5丁目地内	舗装本復旧工
19	市道365号線舗装本復旧工事	下新倉4丁目地内	舗装本復旧工
20	市道273号線・県道と光インター線舗装本復旧工事	新倉3丁目地内	舗装本復旧工
21	市道115号線舗装本復旧工事	白子3丁目地内	舗装本復旧工
22	市道226号線消火栓設置工事	新倉1丁目地内	消火栓設置工
23	市道490号線他試験掘工事	新倉2丁目他地内	試験掘工

口径・延長等		業者名	契約金額	契約日	着工日	完成日
1式	(平成30・令和元年度継続事業)	荏原商事(株)関東支社	279,612,000	H30.5.30	H30.5.30	R2.2.12
	A=457.9m <sup>2</sup>	紀和建設工業(株)	3,672,000	H31.4.25	H31.4.25	R1.7.10
φ75	L=98.1m	(株)上原工業	9,180,000	H31.4.26	H31.4.26	R1.8.9
φ75	L=148.0m	丸勤商事(株)	15,444,000	R1.5.29	R1.5.29	R1.9.6
	1基	丸勤商事(株)	972,000	R1.6.6	R1.6.6	R1.6.28
	A=609.9m <sup>2</sup>	(株)イハラ	4,428,000	R1.6.26	R1.6.26	R1.9.2
φ100	L=90.5m	(株)イハラ	9,612,000	R1.6.26	R1.6.26	R1.9.12
φ75～150	L=74.0m	栗原設備(株)	9,072,000	R1.6.26	R1.6.26	R1.9.17
	A=433.1m <sup>2</sup>	和光建設(株)	4,070,444	R1.6.27	R1.6.27	R1.9.18
φ100～150	L=162.8m	紀和建設工業(株)	23,320,000	R1.7.25	R1.7.25	R1.11.19
φ100	L=72.4m	栗原設備(株)	5,148,000	R1.8.26	R1.8.26	R1.12.10
φ100～250	L=250.1m	丸勤商事(株)	47,080,000	R1.8.28	R1.8.28	R2.1.28
水位計更新工	1式	荏原商事(株)関東支社	54,450,000	R1.9.6	R1.9.6	R2.3.18
φ75～100	L=148.2m	栗原設備(株)	15,180,000	R1.10.30	R1.10.30	R2.2.27
φ100	L=312.5m	(株)イハラ	14,300,000	R1.10.30	R1.10.30	R2.2.28
	A=760.2m <sup>2</sup>	紀和建設工業(株)	5,346,000	R1.11.26	R1.11.26	R2.2.3
	A=276.5m <sup>2</sup>	(株)上原工業	2,079,000	R1.11.26	R1.11.26	R2.2.3
	A=577.0m <sup>2</sup>	紀和建設工業(株)	4,829,000	R1.11.26	R1.11.26	R2.2.25
	A=389.3m <sup>2</sup>	(株)イハラ	3,146,000	R1.12.24	R1.12.24	R2.3.5
	A=1090.4m <sup>2</sup>	岩田建設(株)	8,910,000	R1.12.25	R1.12.25	R2.2.25
	A=934.1m <sup>2</sup>	丸勤商事(株)	6,050,000	R1.12.25	R1.12.25	R2.3.6
	1式	(株)イハラ	1,067,000	R2.2.21	R2.2.21	R2.3.10
	1式	丸勤商事(株)	1,023,000	R2.3.2	R2.3.2	R2.3.25

### 3 業 務

#### (1) 業 務 量

事 項		単 位	令 和 元 年 度
行 政 区 域 内 人 口		人	83,821
年 度 末 給 水 人 口		人	83,819
普 及 率		%	100.0
年 度 末 給 水 戸 数		戸	41,927
給 水 量	年 間	m <sup>3</sup>	9,157,980
	月 平 均	m <sup>3</sup>	763,165
	一 日 平 均	m <sup>3</sup>	25,022
	一 日 最 大	m <sup>3</sup>	27,670
有 収 水 量	年 間	m <sup>3</sup>	8,906,195
	月 平 均	m <sup>3</sup>	742,183
	一 日 平 均	m <sup>3</sup>	24,334
有 収 率		%	97.3
一 人 一 日	最 大 給 水 量	ℓ	330
	平 均 給 水 量	ℓ	299
	平 均 有 収 水 量	ℓ	290

平成30年度	増減	比率	備考
82,876	945	101.1%	令和2年2月11日
82,874	945	101.1%	
100.0	0.0	100.0%	
41,174	753	101.8%	
9,148,760	9,220	100.1%	
762,397	768	100.1%	
25,065	△ 43	99.8%	
27,320	350	101.3%	
8,962,443	△ 56,248	99.4%	
746,870	△ 4,687	99.4%	
24,555	△ 221	99.1%	
98.0	△ 0.7	99.3%	
330	0	100.0%	
302	△ 3	99.0%	
296	△ 6	98.0%	

## (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	令和元年度（円）	平成30年度（円）
営業収益	1,202,575,807 [ 1,306,345,679 ]	1,184,195,065 [ 1,278,395,720 ]
給水収益	1,009,037,233 [ 1,096,560,164 ]	1,018,152,394 [ 1,099,603,088 ]
受託工事収益	1,861,292 [ 1,861,292 ]	4,030,344 [ 4,030,344 ]
その他営業収益	191,677,282 [ 207,924,223 ]	162,012,327 [ 174,762,288 ]
営業外収益	166,135,249 [ 166,186,885 ]	170,622,244 [ 170,713,766 ]
受取利息及び配当金	868,703 [ 868,703 ]	1,674,435 [ 1,674,435 ]
雑収益	1,512,405 [ 1,564,041 ]	1,989,907 [ 2,081,429 ]
長期前受金戻入	163,754,141 [ 163,754,141 ]	166,957,902 [ 166,957,902 ]
消費税及び地方消費税還付金	0 [ 0 ]	0 [ 0 ]
特別利益	54,585 [ 58,951 ]	1,856 [ 2,004 ]
過年度損益修正益	54,585 [ 58,951 ]	1,856 [ 2,004 ]
事業収益	1,368,765,641 [ 1,472,591,515 ]	1,354,819,165 [ 1,449,111,490 ]

## (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	令和元年度（円）	平成30年度（円）
営業費用	1,203,579,457 [ 1,267,691,614 ]	1,212,036,410 [ 1,268,188,278 ]
原水及び浄水費	587,469,034 [ 638,035,831 ]	573,608,150 [ 617,752,204 ]
配水及び給水費	84,425,557 [ 88,601,322 ]	92,409,848 [ 96,507,101 ]
受託工事費	1,610,000 [ 1,762,200 ]	3,542,000 [ 3,825,360 ]
業務費	105,910,022 [ 114,076,757 ]	107,239,501 [ 114,346,047 ]
総係費	45,673,359 [ 46,724,019 ]	36,149,756 [ 36,670,411 ]
減価償却費	378,114,383 [ 378,114,383 ]	398,295,094 [ 398,295,094 ]
資産減耗費	377,102 [ 377,102 ]	792,061 [ 792,061 ]
営業外費用	7,387,235 [ 7,318,480 ]	8,912,672 [ 15,360,368 ]
支払利息及び企業債取扱諸費	7,079,766 [ 7,079,766 ]	8,555,833 [ 8,555,833 ]
消費税及び地方消費税	0 [ 120,800 ]	0 [ 6,675,500 ]
雑支出	307,469 [ 117,914 ]	356,839 [ 129,035 ]
特別損失	146,057 [ 157,739 ]	100,664 [ 108,715 ]
過年度損益修正損	146,057 [ 157,739 ]	100,664 [ 108,715 ]
事業費	1,211,112,749 [ 1,275,167,833 ]	1,221,049,746 [ 1,283,657,361 ]

増	減 (円)	比	率	備	考
18,380,742	[ 27,949,959 ]	101.6%	[ 102.2% ]	供給単価 113円 30銭/m <sup>3</sup>	
△ 9,115,161	[ △ 3,042,924 ]	99.1%	[ 99.7% ]		
△ 2,169,052	[ △ 2,169,052 ]	46.2%	[ 46.2% ]		
29,664,955	[ 33,161,935 ]	118.3%	[ 119.0% ]		
△ 4,486,995	[ △ 4,526,881 ]	97.4%	[ 97.3% ]		
△ 805,732	[ △ 805,732 ]	51.9%	[ 51.9% ]		
△ 477,502	[ △ 517,388 ]	76.0%	[ 75.1% ]		
△ 3,203,761	[ △ 3,203,761 ]	98.1%	[ 98.1% ]		
0	[ 0 ]	—	[ — ]		
52,729	[ 56,947 ]	2,941.0%	[ 2,941.7% ]		
52,729	[ 56,947 ]	2,941.0%	[ 2,941.7% ]		
13,946,476	[ 23,480,025 ]	101.0%	[ 101.6% ]		

増	減 (円)	比	率	備	考
△ 8,456,953	[ △ 496,664 ]	99.3%	[ 100.0% ]	給水原価 117円 40銭/m <sup>3</sup>	
13,860,884	[ 20,283,627 ]	102.4%	[ 103.3% ]		
△ 7,984,291	[ △ 7,905,779 ]	91.4%	[ 91.8% ]		
△ 1,932,000	[ △ 2,063,160 ]	45.5%	[ 46.1% ]		
△ 1,329,479	[ △ 269,290 ]	98.8%	[ 99.8% ]		
9,523,603	[ 10,053,608 ]	126.3%	[ 127.4% ]		
△ 20,180,711	[ △ 20,180,711 ]	94.9%	[ 94.9% ]		
△ 414,959	[ △ 414,959 ]	47.6%	[ 47.6% ]		
△ 1,525,437	[ △ 8,041,888 ]	82.9%	[ 47.6% ]		
△ 1,476,067	[ △ 1,476,067 ]	82.7%	[ 82.7% ]		
0	[ △ 6,554,700 ]	—	[ 1.8% ]		
△ 49,370	[ △ 11,121 ]	86.2%	[ 91.4% ]		
45,393	[ 49,024 ]	145.1%	[ 145.1% ]		
45,393	[ 49,024 ]	145.1%	[ 145.1% ]		
△ 9,936,997	[ △ 8,489,528 ]	99.2%	[ 99.3% ]		

#### 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	132,578,605	0	23,303,342	109,275,263	年 利 3.65% ～4.65%
地方公共団体金融機構	53,465,162	0	14,873,210	38,591,952	年 利 3.75% ～4.75%
計	186,043,767	0	38,176,552	147,867,215	

##### (3) その他会計経理に関する重要事項

特記事項なし

#### 5 付帯事項

##### (1) 給水装置新設申込の概況

区分	月別													計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
新設申込数 (件)	29	11	31	12	30	356	10	58	64	25	17	12	655	

## 令和元年度和光市水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成31年4月1日から令和2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	157,652,892
減価償却費	378,114,383
固定資産の除却及び減損損失	377,102
貸倒引当金の増減額（△は減少）	116,725
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,129,000
長期前受金戻入額	△ 163,754,141
受取利息及び受取配当金	△ 868,703
支払利息及び企業債取扱い諸費	7,079,766
未収金の増減額（△は増加）	708,012
未払金の増減額（△は減少）	△ 34,580,457
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 275,575
その他流動資産の増減額（△は増加）	33,402,000
その他流動負債の増減額（△は減少）	4,158,057
小計	383,259,061
受取利息及び受取配当金	868,703
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 7,079,766
業務活動によるキャッシュ・フロー	377,047,998

### 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	△ 458,226,984
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	5,496,199
その他未払金の増減額（△は減少）	△ 102,563,850
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 555,294,635

### 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	△ 38,176,552
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 38,176,552

資金増加額（又は減少額）	△ 216,423,189
資金期首残高	1,576,832,352
資金期末残高	1,360,409,163

収 益 費 用 明 細 書

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 事業収益				1,368,765,641	
1 営業収益				1,202,575,807	
1 給水収益				1,009,037,233	
水道料金				1,009,037,233	
2 受託工事収益				1,861,292	
受託工事収益				1,861,292	
3 その他営業収益				191,677,282	
手数料				2,248,200	
配水管工事負担金				48,618,863	
加入金				96,190,219	
受託料				44,620,000	下水道使用料算定及び徴収事務委託料 48,635,800円(税込み)
2 営業外収益				166,135,249	
1 受取利息及び配当金				868,703	
預金利息				723,703	
有価証券利息				145,000	
2 雑収益				1,512,405	
その他雑収益				1,512,405	
3 長期前受金戻入				163,754,141	
受贈財産評価額長期前受金戻入				18,177,507	
加入金長期前受金戻入				41,041,020	
分担金長期前受金戻入				401,579	
補償金長期前受金戻入				34,389,078	
補助金長期前受金戻入				57,784	
工事負担金長期前受金戻入				69,687,173	
3 特別利益				54,585	
1 過年度損益修正益				54,585	
過年度損益修正益				54,585	
収 益 合 計				1,368,765,641	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1	事業費			1,211,112,749	
	1	営業費用		1,203,579,457	
		1	原水及び浄水費	587,469,034	
			給料	12,482,400	予算額 13,484,000円
			手当等	7,460,053	予算額 9,030,000円
			賞与引当金繰入額	2,507,000	予算額 2,507,000円
			法定福利費	5,561,283	予算額 6,014,000円
			旅費	20,494	
			被服費	28,650	
			備消耗品費	91,500	
			光熱水費	28,488	
			通信運搬費	1,452,422	
			委託料	98,102,912	
			手数料	18,559	
			賃借料	150,720	
			修繕費	4,364,340	
			使用料	13,468	
			動力費	47,643,409	
			薬品費	848,184	
			受水費	406,695,152	
		2	配水及び給水費	84,425,557	
			給料	11,049,600	予算額 12,052,000円
			手当等	6,076,929	予算額 7,715,000円
			賞与引当金繰入額	2,277,000	予算額 2,277,000円
			法定福利費	4,995,907	予算額 5,395,000円
			旅費	37,199	
			被服費	28,610	
			備消耗品費	1,120,203	
			燃料費	176,591	
			通信運搬費	11,238	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			委託料	22,991,933	
			手数料	8,000	
			賃借料	8,984,952	
			修繕費	25,947,395	
			路面復旧費	720,000	
		3	受託工事費	1,610,000	
			工事請負費	1,610,000	
		4	業務費	105,910,022	
			給料	6,825,120	予算額 7,739,000円
			手当等	2,992,523	予算額 4,856,000円
			賞与引当金繰入額	1,490,000	予算額 1,490,000円
			賃金	1,357,270	予算額 1,371,000円
			法定福利費	2,487,881	予算額 3,487,000円
			旅費	2,108	
			被服費	20,950	
			備消耗品費	96,000	
			通信運搬費	128,833	
			委託料	85,174,320	
			手数料	5,335,017	
		5	総係費	45,673,359	
			給料	12,067,200	予算額 12,359,000円
			手当等	7,707,427	予算額 9,044,000円
			賞与引当金繰入額	2,205,000	予算額 2,205,000円
			賃金	1,827,691	予算額 1,866,000円
			報酬	1,978,000	予算額 2,044,000円
			法定福利費	6,267,576	予算額 6,268,000円
			旅費	2,777	
			被服費	31,800	
			備消耗品費	387,343	
			燃料費	5,533	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			通信運搬費	464,385	
			広報活動費	133,093	
			委託料	5,185,000	
			賃借料	4,937,190	
			使用料	246,734	
			研修費	49,298	
			食糧費	29,600	
			厚生福利費	279,662	
			会費負担金	504,780	
			保険料	313,618	
			貸倒引当金繰入額	1,049,652	
		6	減価償却費	378,114,383	
			有形固定資産減価償却費	378,114,383	
		7	資産減耗費	377,102	
			固定資産除却費	377,102	
	2		営業外費用	7,387,235	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	7,079,766	
			企業債利息	7,079,766	
		2	雑支出	307,469	
			雑支出	307,469	
	3		特別損失	146,057	
		1	過年度損益修正損	146,057	
			過年度損益修正損	146,057	
			費用合計	1,211,112,749	

## 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
公舎用建物	0	0	0
その他の建物	0	0	0
構築物	12,840,348,301	521,035,859	7,542,042
原水及び浄水設備	1,589,853,823	0	0
配水及び給水設備	11,086,091,178	521,035,859	7,542,042
その他構築物	164,403,300	0	0
機械及び装置	3,200,128,102	55,090,450	0
電気設備	1,841,719,286	52,573,000	0
内燃設備	331,429,100	0	0
ポンプ設備	717,051,796	0	0
塩素滅菌設備	36,671,300	0	0
量水器	198,316,620	2,517,450	0
計装設備	74,940,000	0	0
車両及び運搬具	2,818,114	0	0
工具器具及び備品	58,078,000	0	0
小 計	16,842,551,478	576,126,309	7,542,042
建設仮勘定	138,622,994	32,848,000	126,282,994
合 計	16,981,174,472	608,974,309	133,825,036

### (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	283,316,382	401,102,114
684,418,496	13,757,734	0	283,316,382	401,102,114
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
13,353,842,118	281,564,275	7,164,940	5,655,463,397	7,698,378,721
1,589,853,823	31,962,886	0	755,860,377	833,993,446
11,599,584,995	246,439,440	7,164,940	4,809,867,971	6,789,717,024
164,403,300	3,161,949	0	89,735,049	74,668,251
3,255,218,552	73,329,414	0	2,426,093,483	829,125,069
1,894,292,286	43,947,790	0	1,426,221,398	468,070,888
331,429,100	435,243	0	312,946,483	18,482,617
717,051,796	27,863,600	0	483,660,452	233,391,344
36,671,300	28,798	0	34,837,735	1,833,565
200,834,070	971,607	0	97,234,415	103,599,655
74,940,000	82,376	0	71,193,000	3,747,000
2,818,114	0	0	2,677,209	140,905
58,078,000	9,462,960	0	23,235,740	34,842,260
17,411,135,745	378,114,383	7,164,940	8,390,786,211	9,020,349,534
45,188,000	0	0	0	45,188,000
17,456,323,745	378,114,383	7,164,940	8,390,786,211	9,065,537,534

(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	18,076,943
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	8,840,397
平成 6 年度 財務省理財局	平成 7 年 3 月 27 日	100,000,000	5,226,399
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	6,032,813
計		700,000,000	38,176,552

# 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					
270,784,141	79,215,859	—	3.65%	令和 6 年 3 月	
131,302,671	18,697,329	—	3.75%	令和 4 年 3 月	
69,940,596	30,059,404	—	4.65%	令和 7 年 3 月	
80,105,377	19,894,623	—	4.75%	令和 5 年 3 月	
552,132,785	147,867,215				

## 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、水道事業が每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		8,390,786,211円
2	長期前受金収益化累計額		5,546,224,797円
3	引当金の取崩し	賞与引当金	9,599,000円
		貸倒引当金	932,927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	11,587,611円
1年超	<u>18,104,335円</u>
計	29,691,946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

埼玉県和光市水道事業会計予算における会計年度の名称について、改元日以降は、当年度全体を通じて「令和元年度」とし、平成31年度埼玉県和光市水道事業会計予算全体における元号の表示を「令和」に統一しています。