

令和 2 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２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２年度和光市水道事業損益計算書	・・・・・・・・	5
令和２年度和光市水道事業剰余金計算書	・・・・・・・・	6
令和２年度和光市水道事業剰余金処分計算書 (案)	・・・・・・・・	6
令和２年度和光市水道事業貸借対照表	・・・・・・・・	7
令和２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２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 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
事業収益	1,533,294,000	△ 5,911,000	0	1,527,383,000
第 1 項				
営業収益	1,364,079,000	0	0	1,364,079,000
第 2 項				
営業外収益	169,115,000	△ 5,911,000	0	163,204,000
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
第 1 款	円	円	円	円	円	円
事業費	1,371,656,000	5,187,000	0	0	0	1,376,843,000
第 1 項						
営業費用	1,360,510,000	0	0	△ 12,902,000	0	1,347,608,000
第 2 項						
営業外費用	5,546,000	5,187,000	0	12,902,000	0	23,635,000
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	
1,450,446,097	△ 76,936,903	(仮受消費税及び地方消費税
1,286,659,752	△ 77,419,248	116,540,387円)
163,772,526	568,526	(仮受消費税及び地方消費税
13,819	△ 86,181	121,680円)
		(仮受消費税及び地方消費税
		1,185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	1,376,843,000	1,305,996,280	0	70,846,720	(仮払消費税及び地方消費税
0	1,347,608,000	1,282,166,429	0	65,441,571	71,370,860円)
0	23,635,000	23,632,386	0	2,614	(仮払消費税及び地方消費税
0	600,000	197,465	0	402,535	17,333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	円	円	円	円	円	円
資本的収入	18,652,000	△ 15,499,000	3,153,000	0	0	3,153,000
第 1 項						
負担金	3,153,000	0	3,153,000	0	0	3,153,000
第 2 項						
補償金	15,499,000	△ 15,499,000	0	0	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 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	円	円	円	円	円	円	円
資本的支出	633,909,000	△ 122,430,000	0	0	511,479,000	0	0
第 1 項							
建設改良費	589,196,000	△ 122,430,000	0	0	466,766,000	0	0
第 2 項							
企業債償還金	39,713,000	0	0	0	39,713,000	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348,699,295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15,180,984円で、このうち仮払消費税及び地方消費税は1,380,089円でした。

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円	円	
3,219,093	66,093	
3,219,093	66,093	
0	0	

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	
511,479,000	351,918,388	0	124,245,000	124,245,000	35,315,612	(仮払消費税及び地方消費税 26,033,172円)
466,766,000	312,205,570	0	124,245,000	124,245,000	30,315,430	
39,713,000	39,712,818	0	0	0	182	
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

26,033,172円、過年度分損益勘定留保資金282,953,305円並びに減債積立金39,712,818円で補てんしました。

令和 2 年度和光市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 3 1 日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1, 016, 270, 903		
	(2) 受託工事収益	2, 510, 750		
	(3) その他営業収益	151, 337, 712	1, 170, 119, 365	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	582, 998, 810		
	(2) 配水及び給水費	95, 017, 929		
	(3) 受託工事費	2, 170, 000		
	(4) 業務費	108, 019, 603		
	(5) 総係費	41, 507, 431		
	(6) 減価償却費	378, 902, 568		
	(7) 資産減耗費	2, 179, 228	1, 210, 795, 569	
	営業損失			△ 40, 676, 204
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	244, 219		
	(2) 雑収益	1, 521, 111		
	(3) 長期前受金戻入	161, 956, 410	163, 721, 740	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5, 543, 500		
	(2) 雑支出	233, 557	5, 777, 057	157, 944, 683
	経常利益			117, 268, 479
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	12, 634	12, 634	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	180, 132	180, 132	△ 167, 498
	当年度純利益			117, 100, 981
	前年度繰越利益剰余金			236, 034, 777
	その他未処分利益剰余金変動額			39, 712, 818
	当年度未処分利益剰余金			392, 848, 576

令和２年度和光市水道事業剰余金計算書
(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	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	6,492,527,974	40,356,245	478,965,470	519,321,715	7,011,849,689
前年度処分額	201,930,693	41,000,000	△242,930,693	△201,930,693	0
議会での議決による処分額	201,930,693	41,000,000	△242,930,693	△201,930,693	0
減債積立金への積立	0	41,000,000	△41,000,000	0	0
資本金への組入	201,930,693	0	△201,930,693	△201,930,693	0
長期前受金戻入分	163,754,141	0	△163,754,141	△163,754,141	0
その他未処分利益剰余金変動額分	38,176,552	0	△38,176,552	△38,176,552	0
処分後残高	6,694,458,667	81,356,245	(繰越利益剰余金) 236,034,777	317,391,022	7,011,849,689
当年度変動額	0	△39,712,818	156,813,799	117,100,981	117,100,981
積立金の使用	0	△39,712,818	39,712,818	0	0
当年度純利益	0	0	117,100,981	117,100,981	117,100,981
当年度末残高	6,694,458,667	41,643,427	(当年度未処分利益剰余金) 392,848,576	434,492,003	7,128,950,670

令和２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	6,694,458,667	41,643,427	392,848,576
議会での議決による処分額	201,669,228	33,000,000	△234,669,228
減債積立金への積立	0	33,000,000	△33,000,000
資本金への組入	201,669,228	0	△201,669,228
長期前受金戻入分	161,956,410	0	△161,956,410
その他未処分利益剰余金変動額分	39,712,818	0	△39,712,818
処分後残高	6,896,127,895	74,643,427	(繰越利益剰余金) 158,179,348

令和 2 年度和光市水道事業貸借対照表

(令和 3 年 3 月 3 1 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	△ 297,074,116	387,344,380	
ハ 構築物	13,601,678,791		
減価償却累計額	△ 5,938,251,521	7,663,427,270	
ニ 機械及び装置	3,288,812,812		
減価償却累計額	△ 2,466,764,363	822,048,449	
ホ 車両及び運搬具	0		
減価償却累計額	0	0	
ヘ 工具器具及び備品	58,078,000		
減価償却累計額	△ 32,698,700	25,379,300	
ト 建設仮勘定		37,215,000	
有形固定資産合計			8,992,174,864

(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			8,993,223,164

2 流動資産

(1) 現金預金		1,417,892,009	
(2) 未収金	22,447,775		
貸倒引当金	△ 1,104,021	21,343,754	
(3) 貯蔵品		7,805,455	
(4) 前払金		36,000,000	
流動資産合計			1,483,041,218
資産合計			10,476,264,382

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	66,842,620		
企業債合計		66,842,620	
固定負債合計			66,842,620

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	41,311,777		
企業債合計		41,311,777	

(2) 未払金		163,124,898	
---------	--	-------------	--

(3) 引当金

イ 賞与引当金	11,587,000		
引当金合計		11,587,000	

(4) その他流動負債

イ 預り金	81,331,326		
その他流動負債合計		81,331,326	
流動負債合計			297,355,001

5 繰延収益

(1) 長期前受金

収益化累計額	△ 5,675,183,973	2,983,116,091	
繰延収益合計			2,983,116,091
負債合計			3,347,313,712

資 本 の 部

6 資本金			6,694,458,667
-------	--	--	---------------

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 減債積立金	41,643,427		
ロ 当年度未処分利益剰余金	392,848,576		
利益剰余金合計		434,492,003	
剰余金合計			434,492,003
資本合計			7,128,950,670
負債資本合計			10,476,264,382

令和 2 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 337 戸増加し、42,264 戸に、また年間総給水量は前年度より 167,560 m³増加し、9,325,540 m³に、一日平均給水量は 25,549 m³になりました。水源の内訳は県水 6,594,442 m³ 70.7%、井戸水 2,731,098 m³ 29.3%、これに対する年間総有収水量は 9,154,441 m³（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(43,197 m³)含む。)になり、有収率は 98.2%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 0.7%増加し、1,016,270,903 円になり、1 m³当たりの供給単価は 111 円 01 銭になりました。これに対して費用は 0.5%増加の 1,216,752,758 円になり、1 m³当たりの給水原価は 114 円 97 銭で、差引 3 円 96 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、117,100,981 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 3,219,093 円が資本的支出額 351,918,388 円に不足する額 348,699,295 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 26,033,172 円、過年度分損益勘定留保資金 282,953,305 円並びに減債積立金 39,712,818 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 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 1,166,637,000 円に税率を乗じて計算した税額 90,997,641 円から、この期間中の控除税額等 76,945,741 円を控除した額の 14,051,900 円が消費税納付額となり、3,971,200 円が地方消費税納付額となりました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
第 7 9 号	令和元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2年8月27日	令和2年9月25日
第105号	令和2年度埼玉県和光市水道事業会計補正予算（第1号）	令和2年11月26日	令和2年12月15日
第 2 2 号	令和3年度埼玉県和光市水道事業会計予算	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

特記事項なし。

(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
部 長	1	0	1	
次 長	2	0	2	
課 長	0	0	0	
課 長 補 佐	2	0	2	
統括主査・主査	3	1	4	
主 任	3(1)	△2(0)	1(1)	
主 事 ・ 技 師	0	2	2	
主事補・技師補	1	△1	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。

(5) 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	市道461号線舗装本復旧工事	南一丁目地内	舗装本復旧工
2	市道384号線舗装本復旧工事	新倉二丁目地内	舗装本復旧工
3	市道365号線舗装本復旧工事	下新倉四丁目地内	舗装本復旧工
4	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
5	市道258・259号線配水管布設替え工事	新倉二丁目地内	P E
6	古美山立体橋耐震補強工事に伴う配水管移設工事	下新倉三丁目地内	D I P、S U S
7	南浄水場次亜設備更新工事	南浄水場内	次亜設備更新
8	市道471号線舗装本復旧工事	新倉三丁目地内	舗装本復旧工
9	市道24・444号線配水管布設替え工事	南一丁目地内	P E
10	市道3号線配水管布設替え工事	下新倉三丁目地内	D I P
11	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
12	市道490号線配水管布設替え工事	新倉二丁目地内	P E
13	市道412号線配水管布設替え工事（その1）	白子一丁目地内	D I P
14	市道412号線配水管布設替え工事（その2）	白子二丁目地内	D I P
15	市道24・444号線舗装本復旧工事	南一丁目地内	舗装本復旧工
16	市道1号線舗装本復旧工事	下新倉三丁目地内	舗装本復旧工
17	市道355号線試掘工事	中央一丁目地内	試掘工

口 径 ・ 延 長 等		業 者 名	契 約 金 額	契 約 日	着 工 日	完 成 日
	A = 295.0m ²	㈱イハラ	1,980,000	R2.4.24	R2.4.24	R2.6.19
	A = 391.2m ²	㈱上原工業	2,530,000	R2.4.24	R2.4.24	R2.6.22
	A = 263.7m ²	紀和建設工業㈱	1,903,000	R2.5.27	R2.5.27	R2.7.16
	A = 838.2m ²	㈱新倉造園土木	6,490,000	R2.5.28	R2.5.28	R2.7.13
φ 100mm	L = 109.3m	㈱上原工業	13,970,000	R2.5.28	R2.5.28	R2.12.8
φ 200mm	L = 49.8m	東武谷内田建設㈱ 東上営業所	62,150,000	R2.6.3	R2.6.3	R3.3.18
	1 式	荏原商事㈱関東支社	50,600,000	R2.6.8	R2.6.8	R3.3.2
	A = 589.5m ²	丸勤商事㈱	3,905,000	R2.6.24	R2.6.24	R2.8.19
φ 100mm	L = 167.2m	㈱イハラ	23,958,000	R2.6.25	R2.6.25	R2.10.19
φ 250～300mm	L = 157.9m	紀和建設工業㈱	40,590,000	R2.6.29	R2.6.29	R2.10.26
1 式	(令和 2 ・ 3 年 度継続事業)	荏原商事㈱関東支社	455,400,000	R2.7.3	R2.7.3	—
φ 75mm	L = 88.0m	栗原設備㈱	8,030,000	R2.8.25	R2.8.25	R2.11.20
φ 150mm	L = 146.0m	丸勤商事㈱	23,100,000	R2.9.25	R2.9.25	R3.1.13
φ 200mm	L = 86.1m	㈱上原工業	20,020,000	R2.12.22	R2.12.22	R3.3.25
	A = 460.6m ²	紀和建設工業㈱	4,620,000	R3.1.14	R3.1.14	R3.3.8
	A = 190.6m ²	紀和建設工業㈱	1,870,000	R3.1.15	R3.1.15	R3.2.24
	1式	丸勤商事㈱	605,000	R3.2.5	R3.2.5	R3.2.26

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
年 度 末 給 水 人 口		人	83,779
普 及 率		%	100.0
年 度 末 給 水 戸 数		戸	42,264
給 水 量	年 間	m ³	9,325,540
	月 平 均	m ³	777,128
	一 日 平 均	m ³	25,549
	一 日 最 大	m ³	27,310
有 収 水 量 注	年 間	m ³	9,154,441
	月 平 均	m ³	762,870
	一 日 平 均	m ³	25,081
有 収 率		%	98.2
一 人 一 日	最 大 給 水 量	ℓ	326
	平 均 給 水 量	ℓ	305
	平 均 有 収 水 量	ℓ	299

注: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)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%	令和2年7月19日
83,819	△ 40	100.0%	
100.0	0.0	100.0%	
41,927	337	100.8%	
9,157,980	167,560	101.8%	
763,165	13,963	101.8%	
25,022	527	102.1%	
27,670	△ 360	98.7%	
8,906,195	248,246	102.8%	
742,183	20,687	102.8%	
24,334	747	103.1%	
97.3	0.9	100.9%	
330	△ 4	98.8%	
299	6	102.0%	
290	9	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	1,170,119,365 [1,286,659,752]	1,202,575,807 [1,306,345,679]
給水収益	1,016,270,903 [1,117,895,452]	1,009,037,233 [1,096,560,164]
受託工事収益	2,510,750 [2,510,750]	1,861,292 [1,861,292]
その他営業収益	151,337,712 [166,253,550]	191,677,282 [207,924,223]
営業外収益	163,721,740 [163,772,526]	166,135,249 [166,186,885]
受取利息及び配当金	244,219 [244,219]	868,703 [868,703]
雑収益	1,521,111 [1,571,897]	1,512,405 [1,564,041]
長期前受金戻入	161,956,410 [161,956,410]	163,754,141 [163,754,141]
特別利益	12,634 [13,819]	54,585 [58,951]
過年度損益修正益	12,634 [13,819]	54,585 [58,951]
事 業 収 益	1,333,853,739 [1,450,446,097]	1,368,765,641 [1,472,591,515]

(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	1,210,795,569 [1,282,166,429]	1,203,579,457 [1,267,691,614]
原水及び浄水費	582,998,810 [638,716,803]	587,469,034 [638,035,831]
配水及び給水費	95,017,929 [100,627,199]	84,425,557 [88,601,322]
受託工事費	2,170,000 [2,387,000]	1,610,000 [1,762,200]
業務費	108,019,603 [117,201,061]	105,910,022 [114,076,757]
総係費	41,507,431 [42,152,570]	45,673,359 [46,724,019]
減価償却費	378,902,568 [378,902,568]	378,114,383 [378,114,383]
資産減耗費	2,179,228 [2,179,228]	377,102 [377,102]
営業外費用	5,777,057 [23,632,386]	7,387,235 [7,318,480]
支払利息及び企業債取扱諸費	5,543,500 [5,543,500]	7,079,766 [7,079,766]
消費税及び地方消費税	0 [18,023,100]	0 [120,800]
雑支出	233,557 [65,786]	307,469 [117,914]
特別損失	180,132 [197,465]	146,057 [157,739]
過年度損益修正損	180,132 [197,465]	146,057 [157,739]
事 業 費	1,216,752,758 [1,305,996,280]	1,211,112,749 [1,275,167,833]

増	減	(円)	比	率	備	考	
△ 32,456,442	[	△ 19,685,927	]	97.3%	[	98.5%	供給単価
7,233,670	[	21,335,288	]	100.7%	[	101.9%	111円01銭／m ³
649,458	[	649,458	]	134.9%	[	134.9%	
△ 40,339,570	[	△ 41,670,673	]	79.0%	[	80.0%	
△ 2,413,509	[	△ 2,414,359	]	98.5%	[	98.5%	
△ 624,484	[	△ 624,484	]	28.1%	[	28.1%	
8,706	[	7,856	]	100.6%	[	100.5%	
△ 1,797,731	[	△ 1,797,731	]	98.9%	[	98.9%	
△ 41,951	[	△ 45,132	]	23.1%	[	23.4%	
△ 41,951	[	△ 45,132	]	23.1%	[	23.4%	
△ 34,911,902	[	△ 22,145,418	]	97.4%	[	98.5%	

増	減	(円)	比	率	備	考	
7,216,112	[	14,474,815	]	100.6%	[	101.1%	給水原価 114円97銭／m ³
△ 4,470,224	[	680,972	]	99.2%	[	100.1%	
10,592,372	[	12,025,877	]	112.5%	[	113.6%	
560,000	[	624,800	]	134.8%	[	135.5%	
2,109,581	[	3,124,304	]	102.0%	[	102.7%	
△ 4,165,928	[	△ 4,571,449	]	90.9%	[	90.2%	
788,185	[	788,185	]	100.2%	[	100.2%	
1,802,126	[	1,802,126	]	577.9%	[	577.9%	
△ 1,610,178	[	16,313,906	]	78.2%	[	322.9%	
△ 1,536,266	[	△ 1,536,266	]	78.3%	[	78.3%	
0	[	17,902,300	]	—	[	14,919.8%	
△ 73,912	[	△ 52,128	]	76.0%	[	55.8%	
34,075	[	39,726	]	123.3%	[	125.2%	
34,075	[	39,726	]	123.3%	[	125.2%	
5,640,009	[	30,828,447	]	100.5%	[	102.4%	

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	109,275,263	0	24,215,024	85,060,239	年 利 3.65% ～4.65%
地方公共団体金 融機構	38,591,952	0	15,497,794	23,094,158	年 利 3.75% ～4.75%
計	147,867,215	0	39,712,818	108,154,397	

(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

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)	52	37	27	44	25	23	100	53	39	47	64	41	552

令和 2 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 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	117,100,981
減価償却費	378,902,568
固定資産の除却及び減損損失	2,179,228
貸倒引当金の増減額（△は減少）	54,369
賞与引当金の増減額（△は減少）	859,000
長期前受金戻入額	△ 161,956,410
受取利息及び受取配当金	△ 244,219
支払利息及び企業債取扱い諸費	5,543,500
未収金の増減額（△は増加）	8,184,673
未払金の増減額（△は減少）	67,582,874
たな卸資産の増減額（△は増加）	187,630
その他流動資産の増減額（△は増加）	△ 36,000,000
その他流動負債の増減額（△は減少）	23,240,011
小計	405,634,205
受取利息及び受取配当金	244,219
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 5,543,500
業務活動によるキャッシュ・フロー	400,334,924

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	△ 286,172,398
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	3,219,093
その他未払金の増減額（△は減少）	△ 20,185,955
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 303,139,260

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	△ 39,712,818
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 39,712,818

資金増加額（又は減少額）	57,482,846
資金期首残高	1,360,409,163
資金期末残高	1,417,892,009

収 益 費 用 明 細 書

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	事業収益			1,333,853,739	
	1	営業収益		1,170,119,365	
		1	給水収益	1,016,270,903	
			水道料金	1,016,270,903	
		2	受託工事収益	2,510,750	
			受託工事収益	2,510,750	
		3	その他営業収益	151,337,712	
			手数料	2,174,000	
			配水管工事負担金	22,333,311	
			加入金	81,190,401	
			受託料	45,640,000	下水道使用料算定及び徴収事務委託料 50,204,000円（税込み）
	2	営業外収益		163,721,740	
		1	受取利息及び配当金	244,219	
			預金利息	99,219	
			有価証券利息	145,000	
		2	雑収益	1,521,111	
			その他雑収益	1,521,111	
		3	長期前受金戻入	161,956,410	
			受贈財産評価額長期前受金戻入	18,701,179	
			加入金長期前受金戻入	40,471,345	
			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	67,935,445	
	3	特別利益		12,634	
		1	過年度損益修正益	12,634	
			過年度損益修正益	12,634	
	収 益 合 計			1,333,853,739	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	事業費			1,216,752,758	
	1	営業費用		1,210,795,569	
		1	原水及び浄水費	582,998,810	
			給料	11,484,000	予算額 12,950,000円
			手当等	6,834,835	予算額 7,843,000円
			賞与引当金繰入額	2,517,000	予算額 2,517,000円
			法定福利費	5,175,624	予算額 5,760,000円
			旅費	2,711	
			被服費	17,080	
			備消耗品費	151,000	
			光熱水費	31,440	
			通信運搬費	1,438,093	
			委託料	101,155,655	
			手数料	25,400	
			賃借料	204,000	
			修繕費	1,530,000	
			使用料	13,468	
			動力費	44,236,489	
			薬品費	777,384	
			受水費	407,404,631	
		2	配水及び給水費	95,017,929	
			給料	11,496,000	予算額 11,496,000円
			手当等	6,426,351	予算額 7,311,000円
			賞与引当金繰入額	2,214,000	予算額 2,214,000円
			法定福利費	5,122,755	予算額 5,123,000円
			旅費	2,060	
			被服費	10,110	
			備消耗品費	1,184,598	
			燃料費	122,200	
			通信運搬費	11,235	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			委託料	31,326,781	
			手数料	14,400	
			賃借料	8,865,874	
			修繕費	26,568,565	
			路面復旧費	1,653,000	
		3	受託工事費	2,170,000	
			工事請負費	2,170,000	
		4	業務費	108,019,603	
			給料	6,852,720	予算額 8,195,000円
			手当等	2,698,288	予算額 5,003,000円
			賞与引当金繰入額	1,802,000	予算額 1,802,000円
			報酬	2,383,555	予算額 2,384,000円
			法定福利費	2,489,844	予算額 4,422,000円
			旅費	0	
			被服費	1,830	
			備消耗品費	98,000	
			通信運搬費	166,057	
			委託料	86,086,286	
			手数料	5,441,023	
		5	総係費	41,507,431	
			給料	15,233,400	予算額 16,481,000円
			手当等	8,202,723	予算額 9,688,000円
			賞与引当金繰入額	2,903,000	予算額 2,903,000円
			報酬	0	予算額 1,121,000円
			法定福利費	6,512,232	予算額 7,463,000円
			旅費	0	
			被服費	13,810	
			備消耗品費	451,089	
			燃料費	9,768	
			通信運搬費	459,393	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			広報活動費	146,273	
			委託料	260,000	
			賃借料	4,884,319	
			使用料	246,529	
			研修費	0	
			食糧費	0	
			厚生福利費	248,573	
			会費負担金	490,180	
			保険料	342,121	
			貸倒引当金繰入額	1,104,021	
		6	減価償却費	378,902,568	
			有形固定資産減価償却費	378,902,568	
		7	資産減耗費	2,179,228	
			固定資産除却費	2,179,228	
	2	営業外費用		5,777,057	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	5,543,500	
			企業債利息	5,543,500	
		2	雑支出	233,557	
			雑支出	233,557	
	3	特別損失		180,132	
		1	過年度損益修正損	180,132	
			過年度損益修正損	180,132	
	費 用 合 計			1,216,752,758	

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	13,353,842,118	253,337,866	5,501,193
原水及び浄水設備	1,589,853,823	0	0
配水及び給水設備	11,599,584,995	253,337,866	5,501,193
その他構築物	164,403,300	0	0
機械及び装置	3,255,218,552	62,354,260	28,760,000
電気設備	1,894,292,286	0	28,760,000
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	60,490,000	0
量水器	200,834,070	1,864,260	0
計装設備	74,940,000	0	0
車両及び運搬具	2,818,114	0	2,818,114
工具器具及び備品	58,078,000	0	0
小 計	17,411,135,745	315,692,126	37,079,307
建設仮勘定	45,188,000	18,805,000	26,778,000
合 計	17,456,323,745	334,497,126	63,857,307

(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	297,074,116	387,344,380
684,418,496	13,757,734	0	297,074,116	387,344,380
13,601,678,791	288,014,258	5,226,134	5,938,251,521	7,663,427,270
1,589,853,823	31,962,886	0	787,823,263	802,030,560
11,847,421,668	252,889,423	5,226,134	5,057,531,260	6,789,890,408
164,403,300	3,161,949	0	92,896,998	71,506,302
3,288,812,812	67,667,616	26,996,736	2,466,764,363	822,048,449
1,865,532,286	46,467,335	26,996,736	1,445,691,997	419,840,289
331,429,100	211,761	0	313,158,244	18,270,856
717,051,796	19,911,165	0	503,571,617	213,480,179
97,161,300	0	0	34,837,735	62,323,565
202,698,330	1,077,355	0	98,311,770	104,386,560
74,940,000	0	0	71,193,000	3,747,000
0	0	2,677,209	0	0
58,078,000	9,462,960	0	32,698,700	25,379,300
17,689,748,564	378,902,568	34,900,079	8,734,788,700	8,954,959,864
37,215,000	0	0	0	37,215,000
17,726,963,564	378,902,568	34,900,079	8,734,788,700	8,992,174,864

(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	18,742,772
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	9,175,020
平成 6 年度 財務省理財局	平成 7 年 3 月 27 日	100,000,000	5,472,252
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	6,322,774
計		700,000,000	39,712,818

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					
289,526,913	60,473,087	—	3.65%	令和 6 年 3 月	
140,477,691	9,522,309	—	3.75%	令和 4 年 3 月	
75,412,848	24,587,152	—	4.65%	令和 7 年 3 月	
86,428,151	13,571,849	—	4.75%	令和 5 年 3 月	
591,845,603	108,154,397				

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縣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、実績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, 7 3 4, 7 8 8, 7 0 0 円
2	長期前受金収益化累計額	5, 6 7 5, 1 8 3, 9 7 3 円
3	引当金の取崩し	賞与引当金 1 0, 7 2 8, 0 0 0 円 貸倒引当金 1, 0 4 9, 6 5 2 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 1 2, 2 9 4, 9 0 0 円
	1 年超 1 0, 5 2 7, 9 6 7 円
	<u>計 2 2, 8 2 2, 8 6 7 円</u>

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。