

令和元年度

蓮田市水道事業会計決算書

埼玉県蓮田市

目 次

I 決算書類

令和元年度蓮田市水道事業 決算報告書

1 収益的収入及び支出	2
2 資本的収入及び支出	3
令和元年度蓮田市水道事業 損益計算書	4～5
令和元年度蓮田市水道事業 剰余金計算書	6
令和元年度蓮田市水道事業 剰余金処分計算書	6
令和元年度蓮田市水道事業 貸借対照表	7～9
注記	10

II 決算附属書類

令和元年度 蓮田市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項	12
(2) 議会議決事項	13
(3) 行政官庁認可事項	13
(4) 職員に関する事項	14
(5) 規程の制定及び改正に関する事項	14
(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項 ...	14

2 工 事

(1) 建設・改良工事の概況	15
----------------------	----

3 業 務

(1) 業務量	16
(2) 事業収入に関する事項	17
(3) 事業費に関する事項	17

4 会 計

(1) 重要契約の要旨	18～19
(2) 企業債及び一時借入金の概況	19

5 その他

(1) 他会計負担金等の使途について	19
--------------------------	----

キャッシュ・フロー計算書	20
--------------------	----

収益費用明細書	21～23
---------------	-------

資本的収支明細書	24
----------------	----

固定資産明細書(令和元年度)	25～26
----------------------	-------

企業債明細書	27
--------------	----

I 決算書類

令和元年度蓮田市水道事業 決算報告書

1 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (うち仮受消費税 及び 地方消費税)
	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 1,334,451,000	円 △ 14,602,000	円 0	円 1,319,849,000	円 1,319,041,428	円 △ 807,572	円 98,918,858
第1項 営業収益	1,272,107,000	△ 20,741,000	0	1,251,366,000	1,249,009,882	△ 2,356,118	98,614,835
第2項 営業外収益	62,344,000	6,139,000	0	68,483,000	70,031,546	1,548,546	304,023
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算 額						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 (うち仮払消費税 及び 地方消費税)
	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	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰越額	合 計		
第1款 水道事業費用	円 1,202,369,000	円 △ 25,862,000	円 0	円 0	円 0	円 1,176,507,000	円 0	円 1,176,507,000	円 24,500,589	円 63,556,570
第1項 営業費用	1,154,381,000	△ 26,862,000	0	0	0	1,127,519,000	0	1,127,519,000	14,065,882	63,538,144
第2項 営業外費用	47,438,000	1,000,000	0	0	0	48,438,000	0	48,438,000	9,884,707	18,426
第3項 予 備 費	550,000	0	0	0	0	550,000	0	550,000	550,000	0
第4項 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※納付消費税額は、19,829,800円です。

2 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額					決 算 額	予算額に比 べ 決算額の増 減	備 考 (うち仮受消費税 及び 地方消費税)
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に係る 繰越額に充てる 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 274,614,000	△ 61,607,000	円 213,007,000	円 0	円 0	円 213,007,000	円 17,292,195	円 11,822,080
第1項 企業債	69,000,000	0	69,000,000	0	0	69,000,000	0	0
第2項 工事負担金	196,064,000	△ 61,607,000	134,457,000	0	0	134,457,000	17,292,195	11,822,080
第3項 補助金	9,550,000	0	9,550,000	0	0	9,550,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					翌年度繰越額			不 用 額	備 考 (うち仮払消費税 及び 地方消費税)
	当初予算額	補正予算額	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	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	円 495,961,000	△ 30,172,000	円 0	円 465,789,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 17,311,142	円 26,475,202
第1項 建設改良費	373,107,000	△ 30,172,000	0	342,935,000	0	0	0	0	17,310,533	26,475,202
第2項 企業債償還金	122,854,000		0	122,854,000	0	0	0	0	609	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 218,178,663円は、当年度分消費税及び地方消費税に係る資本的収支調整額 14,653,122円、過年度分損益勘定留保資金 70,168,302円、当年度分損益勘定留保資金 133,357,239円で補てんしました。

令和元年度蓮田市水道事業 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	1,095,640,429	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他営業収益	54,754,618	1,150,395,047
2. 営業費用		
(1) 原水及び浄水費	493,612,810	
(2) 配水及び給水費	125,176,984	
(3) 受託工事費	0	
(4) 業務費	93,198,283	
(5) 総係費	63,124,208	
(6) 減価償却費	268,596,166	
(7) 資産減耗費	6,206,523	1,049,914,974
営業利益		100,480,073
3. 営業外収益		
(1) 受取利息	662,154	
(2) 長期前受金戻入	60,389,863	
(3) 雑収益	8,675,506	69,727,523
4. 営業外費用		
(1) 支払利息	18,437,913	
(2) 繰延勘定償却	0	
(3) 雑支出	267,154	18,705,067
経常利益		51,022,456
		151,502,529

5. 特別損失		
(1) その他特別損失	0	0
当年度純利益		151,502,529
前年度繰越利益剰余金		0
その他未処分利益剰余金変動額		0
当年度未処分利益剰余金		151,502,529

令和元年度蓮田市水道事業 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	剰 余 金									資本合計
		資 本 剰 余 金					利 益 剰 余 金				
		寄附金	工事負担金	一般会計 補助金	国庫 補助金	資本剰余 金合計	減債 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	
前年度末残高	3,505,652,719	0	0	0	0	0	407,297,838	990,020,488	160,333,973	1,557,652,299	5,063,305,018
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	160,333,973	△ 160,333,973	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	160,333,973	△ 160,333,973	0	0
資本金への組入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	160,333,973	△ 160,333,973	0	0
処分後残高	3,505,652,719	0	0	0	0	0	407,297,838	1,150,354,461	(繰越利益剰余金) 0	1,557,652,299	5,063,305,018
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	151,502,529	151,502,529	151,502,529
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	151,502,529	151,502,529	151,502,529
当年度末残高	3,505,652,719	0	0	0	0	0	407,297,838	1,150,354,461	(当年度未処分利益 剰余金) 151,502,529	1,709,154,828	5,214,807,547

令和元年度蓮田市水道事業 剰余金処分計算書

(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	3,505,652,719	0	151,502,529
議会の議決による処分額	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
処分後残高	3,505,652,719	0	(繰越利益剰余金) 151,502,529

令和元年度蓮田市水道事業 貸借対照表

令和 2年 3月31日

(単位：円)

	資 産 の 部	
1．固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 土地		591,636,322
ロ 建物	758,814,197	
減価償却累計額	453,348,340	305,465,857
ハ 構築物	8,889,813,360	
減価償却累計額	4,860,696,726	4,029,116,634
ニ 機械及び装置	2,650,584,938	
減価償却累計額	1,974,495,916	676,089,022
ホ 車輛運搬具	26,785,620	
減価償却累計額	14,104,959	12,680,661
ヘ 工具器具及び備品	36,234,479	
減価償却累計額	30,111,136	6,123,343
ト 建設仮勘定		0
有形固定資産合計		5,621,111,839
(2) 無形固定資産		
イ 電話加入権	456,800	
無形固定資産合計		456,800
固定資産合計		5,621,568,639
2．流動資産		
(1) 現金預金		1,982,564,727
(2) 未収金	144,255,410	
貸倒引当金	1,442,783	142,812,627

(3) 貯蔵品	3,709,900	
(4) 前払費用	0	
(5) 前払金	0	
(6) その他流動資産	86,510	
流動資産合計		2,129,173,764
3 . 繰延勘定		
(1) 開発費	0	
繰延勘定合計		0
資 産 合 計		7,750,742,403

負 債 の 部

4 . 固定負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	705,492,224	
(2) 引当金		
イ 修繕引当金	46,200,000	
固定負債合計		751,692,224
5 . 流動負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	115,122,541	
(2) 未払金	115,122,541	
(3) 前受金	246,028,759	
(4) 引当金	0	
イ 賞与等引当金	7,689,000	
(5) その他流動負債	41,813,941	

流動負債合計		410,654,241
6．繰延収益		
（１）長期前受金	3,235,285,230	
（２）長期前受金収益化累計額	1,861,696,839	
繰延収益合計		1,373,588,391
負債合計		2,535,934,856
7．資本金		3,505,652,719
8．剰余金		
（１）資本剰余金		
イ 工事負担金	0	
ロ 寄付金	0	
ハ 一般会計補助金	0	
ニ 国庫補助金	0	
資本剰余金合計	0	
（２）利益剰余金		
イ 建設改良積立金	1,150,354,461	
ロ 減価積立金	407,297,838	
ハ 当年度未処分利益剰余金	151,502,529	
利益剰余金合計		1,709,154,828
剰余金合計		1,709,154,828
資本合計		5,214,807,547
負債資本合計		7,750,742,403

注記

I 重要な会計方針

- 1 消費税の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。
- 2 資産の評価基準及び評価方法
 - (1) 貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。
 - 3 固定資産の減価償却方法
 - (1) 有形固定資産
 - ・減価償却の方法 定額法
 - ・主な耐用年数 建物 50 年、構築物 30 年～40 年、機械及び装置 10 年～20 年、車両運搬具 4～6 年、工具器具及び備品 5 年～15 年
 - 4 引当金の計上方法
 - (1) 退職給付引当金 職員の退職給付引当金は、覚書に基づき、一般会計において特別負担金、その他負担が発生した場合は負担することとしているため計上していない。
 - (2) 賞与等引当金 職員の期末手当、勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支給に備えるため、本年度末における支給見込額に基づき、本年度に負担するべき額を計上している。
 - (3) 貸倒引当金 債権の不納欠損等による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。
 - (4) 修繕引当金 従前の修繕引当金を引き続き計上している。
 - 5 リース取引の処理方法 中小規模特例適用により、所有権移転以外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理を行っている。
- II 貸借対照表 企業債の償還に係る他会計の負担 貸借対照表に計上されている企業債のうち他会計負担はない。
- III セグメント情報 蓮田市水道事業における報告セグメントの区分は、蓮田市水道事業としている。
- IV 重要な後発事象 重要な後発事象に該当する事項はない。

Ⅱ 決算附属書類

令和元年度 蓮田市水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

本年度の主要事業として、平成30年度から行ってきた浄水場から送り出す重要管路の更新事業を引き続き実施しました。

その他、市道46号線（樺山地区）、市道9号線（蓮田地区）においても老朽管更新工事を行いました。さらに、浄水場内では浄水場無停電電源装置更新工事を実施し、配水に係る不慮の事故等のリスク低減に努めました。

また、災害時における給水活動に役立てるため、新たに給水コンテナ（1,000ℓ）を1基導入し、非常時における避難所等への水の確保のため、応急給水設備の拡充を行いました。

今後とも、「水道ビジョン」改定版に掲げた「将来にわたり快適で清潔な生活を支える安全で安心できる水の安定供給」の基本理念に基づき、「安全な水の供給」「強靱な水道」「持続可能な事業運営」という3つの基本目標の実現を目指していきます。

ア. 給水・配水状況

本年度末における給水戸数は 26,547戸、給水人口は 61,542人で、前年度に比べ給水戸数で283戸の増加、給水人口で121人の減少となり、普及率は99.8%です。

また、年間総配水量は 6,920,432m³で対前年度271,504m³、3.8%の減、年間総有収水量は 5,965,684m³で対前年度80,734m³、1.3%の減、一日最大配水量は 21,279m³で対前年度1,427m³の減、有収率は86.2%で、対前年度2.1ポイントの増となりました。

イ. 収益的収支状況

本年度の事業収益は、1,319,041,428円（消費税抜き 1,220,122,570円）で、前年度に比べ7,700,764円、0.6%の減額（消費税抜き 13,665,403円、1.1%の減額）となり、予算執行率は99.9%となっています。主な内訳は、給水収益が1,190,528,927円（消費税抜き 1,095,640,429円）で、対前年度 12,069,665円、1.0%の減額（消費税抜き 17,929,597円、1.6%の減額）となっております。

一方、事業費用は、1,152,006,411円（消費税抜き 1,068,620,041円）で、対前年度1,862円の増額（消費税抜き 4,833,959円、0.5%の減額）となっております。主な内訳は、営業費用中の配水及び給水費が135,868,790円（消費税抜き125,176,984円）で、対前年度 1,593,859円、1.2%の減額（消費税抜き 2,668,959円、2.1%の減額）、総係費が63,982,756円（消費税抜き 63,124,208円）で、対前年度12,097,855円、15.9%の減額（消費税抜き 12,251,685円、16.3%の減額）となっています。事業収益から事業費用を引いた利益は、消費税抜きで 151,502,529円で、対前年度 8,831,444円、5.5%の減額となっています。

ウ. 資本的収支状況

資本的収入額は、230,299,195円で、前年度より1,299,081円、0.6%の減額になっています。内訳は、企業債借入が、前年度に比べ10,000,000円減額の69,000,000円、工事負担金が前年度より20,750,919円増額の151,749,195円となっています。

資本的支出額は、448,477,858円で、前年度より26,783,043円、5.6%の減額になっています。内訳は、建設改良費が前年度より29,687,821円、8.4%減額の325,624,467円、企業債償還金が前年度より2,904,778円、2.4%増額の122,853,391円となっています。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
55	蓮田市水道事業給水条例の一部を改正する条例	R1. 8. 28	R1. 9. 27
62	令和元年度蓮田市水道事業会計補正予算（第1号）	R1. 8. 28	R1. 9. 27
72	平成30年度蓮田市水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について	R1. 8. 28	R1. 9. 27
85	令和元年度蓮田市水道事業会計補正予算（第2号）	R1. 11. 28	R1. 12. 20
91	蓮田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例	R1. 12. 20	R1. 12. 20
98	令和元年度蓮田市水道事業会計補正予算（第3号）	R1. 12. 20	R1. 12. 20
7	令和元年度蓮田市水道事業会計補正予算（第4号）	R2. 2. 20	R2. 2. 27
16	蓮田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	R2. 2. 20	R2. 3. 19
23	令和2年度蓮田市水道事業会計予算	R2. 2. 20	R2. 3. 19

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

年 度 別	損 益 勘 定 支 弁 職 員		資 本 勘 定 支 弁 職 員		計
	事 務 職 員	技 術 職 員	事 務 職 員	技 術 職 員	
平 成 30 年 度	6	1	3	2	12
令 和 元 年 度	6	0	1	3	10
増 減	0	△ 1	△ 2	1	△ 2

(5) 規程の制定及び改正に関する事項

告 示 年 月 日	施 行 年 月 日	件 名
R1. 8. 1	公布の日から	蓮田市水道事業及び下水道事業管理規程（一部改正）
R1. 11. 1	公布の日から	蓮田市水道事業貯水槽水道規程（一部改正）
R1. 12. 9	公布の日から	蓮田市水道事業指定給水装置工事事業者規程（一部改正）
R1. 12. 9	公布の日から	給水装置の構造及び材質に関する規程（一部改正）
R1. 12. 9	R1. 12. 14	蓮田市企業職員等の旅費に関する規程（一部改正）
R1. 12. 23	公布の日から	蓮田市企業職員の給与に関する規程（一部改正）
R2. 3. 30	R2. 4. 1	蓮田市水道事業及び下水道事業管理規程（一部改正）

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

水道料金、給水加入金、給水装置工事費に、消費税及び地方消費税相当額(10%)を転嫁した。

指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る手数料の新設

2. 工 事

(1) 建設・改良工事の概況

工事名 (工事箇所)	工 事 内 容	工 事 費 (税込) 円	工 期 上段：始期 下段：終期	請負業者
平成31年度 舗装本復旧工事 [市道665号線他] (大字閨戸地内)	工事延長 321m 舗装面積 1,676m ²	8,100,000	R1.5.13 R1.7.12	株式会社 関東工業
令和元年度 老朽管更新工事 [市道55号線] (大字閨戸地内)	DCIP (GX) φ400 399m DCIP (GX) φ300 8m DCIP (GX) φ75 42m HIVP φ75 18m	166,188,000	R1.8.5 R2.3.25	ハギワラ 株式会社 蓮田支店
令和元年度 老朽管更新工事 [市道46号線] (椿山4丁目地内)	DCIP (GX) φ100 155m DCIP (GX) φ75 14m	29,979,400	R1.10.1 R2.3.25	ハギワラ 株式会社 蓮田支店
令和元年度 老朽管更新工事 [下蓮田踏切] (大字蓮田地内)	HPPE φ75 40m 小口径泥土圧推進工 28m (さや管HP φ250)	52,199,400	R1.10.23 R2.3.25	東鉄工業 株式会社 埼玉支店
令和元年度 消火栓新設工事 [馬込5丁目] (馬込5丁目地内)	地下式単口消火栓 1基	1,485,000	R1.11.8 R2.2.28	有限会社 小山設備
令和元年度 浄水場無停電 電源装置更新工事 (大字閨戸88番地)	無停電電源装置(UPS) 2基	5,280,000	R1.11.15 R2.3.16	武蔵野電設 株式会社
令和元年度 配水管布設替工事 [市道1472号線] (大字黒浜地内)	DCIP (GX) φ150 182m DCIP (GX) φ75 4m HIVP φ75 12m 地下式単口消火栓 1基	15,895,000	R2.1.20 R2.3.25	本沢住設 株式会社

3. 業 務

(1) 業 務 量

事 項		単 位	令 和 元 年 度	平 成 30 年 度	比 較	
					増 減	比 率
行政区域内人口		人	61,616	61,817	△ 201	△ 0.3 %
給水区域内人口		〃	61,616	61,817	△ 201	△ 0.3 %
年度末給水人口		〃	61,542	61,663	△ 121	△ 0.2 %
年度末給水戸数		戸	26,547	26,264	283	1.1 %
普及率	行政区域内	%	99.8	99.8	0.0	
	給水区域内	〃	99.8	99.8	0.0	
配水量	年 間	m ³	6,920,432	7,191,936	△ 271,504	△ 3.8 %
	1 か月平均	〃	576,703	599,328	△ 22,625	△ 3.8 %
	1 日 平 均	〃	18,908	19,703	△ 795	△ 4.0 %
	1 日 最 大	〃	21,279	22,706	△ 1,427	△ 6.3 %
有収水量	年 間	〃	5,965,684	6,046,418	△ 80,734	△ 1.3 %
	1 か月平均	〃	497,140	503,868	△ 6,728	△ 1.3 %
	1 日 平 均	〃	16,300	16,566	△ 266	△ 1.6 %
有 収 率		%	86.2	84.1	2.1	

(2) 事業収入に関する事項

(税抜)

区 分	令和元年度	平成30年度	対 前 年 度 比 較		備考
			増 減 額	増減率	
営 業 収 益	円 1,150,395,047	円 1,168,748,185	円 △ 18,353,138	% △ 1.6	
給 水 収 益	1,095,640,429	1,113,570,026	△ 17,929,597	△ 1.6	
その他営業収益	54,754,618	55,178,159	△ 423,541	△ 0.8	
営 業 外 収 益	69,727,523	65,039,788	4,687,735	7.2	
受 取 利 息	662,154	1,489,163	△ 827,009	△ 55.5	
長期前受金戻入	60,389,863	55,533,559	4,856,304	8.7	
雑 収 益	8,675,506	8,017,066	658,440	8.2	
特 別 利 益	0	0	0	-	
その他特別利益	0	0	0	-	
合 計	1,220,122,570	1,233,787,973	△ 13,665,403	△ 1.1	

(3) 事業費に関する事項

(税抜)

区 分	令和元年度	平成30年度	対 前 年 度 比 較		備考
			増 減 額	増減率	
営 業 費 用	円 1,049,914,974	円 1,051,339,232	円 △ 1,424,258	% △ 0.1	
原水及び浄水費	493,612,810	491,953,065	1,659,745	0.3	
配水及び給水費	125,176,984	127,845,943	△ 2,668,959	△ 2.1	
業 務 費	93,198,283	87,143,928	6,054,355	6.9	
総 係 費	63,124,208	75,375,893	△ 12,251,685	△ 16.3	
減 価 償 却 費	268,596,166	265,498,844	3,097,322	1.2	
資 産 減 耗 費	6,206,523	3,521,559	2,684,964	76.2	
営 業 外 費 用	18,705,067	22,114,768	△ 3,409,701	△ 15.4	
支 払 利 息	18,437,913	20,794,070	△ 2,356,157	△ 11.3	
繰延勘定償却	0	0	0	-	
雑 支 出	267,154	1,320,698	△ 1,053,544	△ 79.8	
予 備 費	0	0	0	-	
特 別 損 失	0	0	0	-	
その他特別損失	0	0	0	-	
合 計	1,068,620,041	1,073,454,000	△ 4,833,959	△ 0.5	

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

(税込)

契約年月日	契約額	契約の内容	契約の相手方	備考
H31. 3. 29	67, 994, 620 円	平成31年度 漏水修理工事等	蓮田市管工事業協同組合	3条
H31. 4. 25	23, 441, 951	平成31年度 検定満期メーター交換業務委託	蓮田市管工事業協同組合	3条
R1. 6. 11	20, 637, 514	平成31年度 本管管内洗浄作業業務委託	第一環境株式会社	3条
R1. 6. 21	7, 810, 000	令和元年度 戸別漏水調査業務委託	株式会社 日本レックス埼玉営業所	3条
R1. 9. 6	7, 150, 000	令和元年度 蓮田市水道台帳 管理システム補正業務委託	国際航業株式会社埼玉支店	3条
R2. 3. 10 (3年契約)	153, 450, 000	浄水場・配水池場 維持管理業務委託	株式会社 武田エンジニアリング	3条
R2. 3. 10 (3年契約)	221, 760, 000	蓮田市水道事業徴収等業務委託	第一環境株式会社	3条
R1. 5. 13	8, 100, 000	平成31年度 舗装本復旧工事 (市道665号線他)	株式会社関東工業	4条
R1. 6. 25	3, 960, 000	令和元年度 老朽管更新工事实 施設設計業務委託 (市道55号線)	株式会社 コーセツコンサルタント関東支店	4条
R1. 6. 28	1, 188, 000	令和元年度 浄水場無停電電源 装置更新工事实施設設計業務委託	株式会社 東洋設計事務所埼玉出張所	4条
R1. 8. 5	166, 188, 000	令和元年度 老朽管更新工事 (市道55号線)	ハギワラ株式会社蓮田支店	4条
R1. 8. 9	277, 560	令和元年度 消火栓工事实施設設計業務委託	鯨岡設計株式会社	4条
R1. 8. 9	473, 000	令和元年度 配水管布設替工事 実施設設計業務委託 (市道1472号線)	鯨岡設計株式会社	4条
R1. 10. 1	29, 979, 400	令和元年度 老朽管更新工事 (市道46号線)	ハギワラ株式会社蓮田支店	4条
R1. 10. 21	190, 300	令和元年度 老朽管更新工事 (市道55号線) 附帯工事	株式会社石井工務所	4条
R1. 10. 23	1, 925, 000	令和元年度 浄水場県水受水流 量計更新工事实施設設計業務委託	株式会社 東洋設計事務所埼玉出張所	4条

(税込)

契約年月日	契約額	契約の内容	契約の相手方	備考
R1. 10. 23	52, 199, 400	令和元年度 老朽管更新工事 (下蓮田踏切)	東鉄工業株式会社埼玉支店	4条
R1. 10. 24	2, 398, 000	令和元年度 老朽管更新工事実 施設計業務委託 (市道46号線)	株式会社 日水コン埼玉事務所	4条
R1. 11. 8	1, 485, 000	令和元年度 消火栓新設工事 (馬込5丁目)	有限会社小山設備	4条
R1. 11. 15	5, 280, 000	令和元年度 浄水場無停電電源 装置更新工事	武蔵野電設株式会社	4条
R1. 12. 6	3, 080, 000	令和元年度 老朽管更新工事実 施設計業務委託 (市道510号線)	株式会社関東工社	4条
R2. 1. 20	15, 895, 000	令和元年度 配水管布設替工事 (市道1472号線)	本沢住設株式会社	4条

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(単位:円)

種 類	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
政 府 債	448, 615, 777	0	62, 648, 163	385, 967, 614
公 庫 債	425, 852, 379	69, 000, 000	60, 205, 228	434, 647, 151
一時借入金	0	0	0	0
合 計	874, 468, 156	69, 000, 000	122, 853, 391	820, 614, 765

5. その他

(1) 他会計負担金等の使途について

ア. 水道事業収益、営業収益、その他営業収益、他会計負担金8,327,323円の内、不課税収入8,327,323円については、水道事業費用、営業費用、配水及び給水費（特定収入）に2,199,177円、配水及び給水費（不課税収入）に197,516円、総係費（不課税収入）に5,930,630円を充当した。

イ. 資本的収入の工事負担金、151,749,195円の内、不課税収入2,664,915円については、資本的支出、建設改良費、単独事業費（特定収入）に2,422,650円、単独事業費（不課税収入）に242,265円を充当した。

キャッシュ・フロー計算書

(平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	151,502,529
減価償却費	268,596,166
開発償却費	0
賞与等引当金の増減額（△は減少）	△ 740,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 521,711
長期前受金戻入額	△ 60,389,863
受取利息及び受取配当金	△ 662,154
支払利息	18,437,913
固定資産除却損	6,206,523
未収金等の増減額（△は増加）	△ 4,588,067
未払金等の増減額（△は減少）	3,590,777
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 88,850
前払金の増減額（△は増加）	0
小計	381,343,263
利息及び配当金の受取額	166,401
利息の支払額	△ 18,437,913
業務活動によるキャッシュ・フロー	363,071,751

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	△ 297,667,819
工事負担金等による収入	149,477,115
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 148,190,704

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	69,000,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 122,853,391
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 53,853,391

資金に係る換算差額	0
資金増加額（又は減少額）	161,027,656
資金期首残高	1,821,537,071
資金期末残高	1,982,564,727

収益費用明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
事業収益	営業収益			1,220,122,570	
				1,150,395,047	
		給水収益		1,095,640,429	
			使用料金	1,095,640,429	
		その他営業収益		54,754,618	
	営業外収益	受取利息	手数料	2,327,200	
			他会計負担金	8,327,323	
			受託収益	44,100,095	
				69,727,523	
		長期前受金戻入		662,154	
			預金利息	662,154	
				60,389,863	
雑収益		60,389,863			
		8,675,506			
		8,675,506			
収益合計				1,220,122,570	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
事業費用	営業費用			1,068,620,041	
				1,049,914,974	
		原水及び浄水費		493,612,810	
			備用品費	205,800	
			委託料	48,914,207	
			受水費	389,683,411	
			修繕費	6,510,000	
			動力費	37,088,614	
			薬品費	11,210,778	
				125,176,984	
	配水及び給水費		備用品費	57,882	
			印刷製本費	33,000	
		使用料及び賃借料	委託料	49,427,800	
				1,056,278	
			修繕費	74,329,624	
			材料費	272,400	
		業務費		93,198,283	
			備用品費	179,273	
			印刷製本費	31,300	
			通信運搬費	2,903,086	
	総係費		委託料	84,685,920	
			手数料	2,841,504	
			使用料及び賃借料	2,557,200	
				63,124,208	
		賞与等引当金繰入額	報酬	62,300	
			給料	23,432,603	
			手当等	11,669,180	
			賃金	5,149,000	
		法定福利費		948,810	
			旅費	10,500,370	
				12,898	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			被服費	73,055	
			備用品費	1,342,778	
			燃料費	303,550	
			通信運搬費	1,653,850	
			委託料	3,626,080	
			手数料	43,818	
			使用料及び賃借料	1,059,424	
			修繕費	979,780	
			研修費	28,183	
			会費負担金	234,590	
			保険料	1,637,639	
			公課費	66,300	
			貸倒引当金繰入額	300,000	
		減価償却費		268,596,166	
			有形固定資産減価償却費	268,596,166	
		資産減耗費		6,206,523	
			固定資産除却費	6,206,523	
	営業外費用			18,705,067	
		支払利息		18,437,913	
			企業債利息	18,437,913	
		雑支出		267,154	
			その他雑支出	267,154	
費用合計				1,068,620,041	

資本的収支明細書

(単位：円)

款	項	目	金 額	金額 (税込)	備考 (消費税及び地方消費税)
資本的収入			218,477,115	230,299,195	
	企業債		69,000,000	69,000,000	
		企業債	69,000,000	69,000,000	
	工事負担金		139,927,115	151,749,195	
		工事負担金	139,927,115	151,749,195	(11,822,080円)
	補助金		9,550,000	9,550,000	
収入合計		国庫補助金	9,550,000	9,550,000	
			218,477,115	230,299,195	(11,822,080円)

款	項	目	金 額	金額 (税込)	備考 (消費税及び地方消費税)
資本的支出			422,002,656	448,477,858	
	建設改良費		299,149,265	325,624,467	
		単独事業費	298,135,295	324,597,457	(26,462,162円)
		営業設備費	1,013,970	1,027,010	(13,040円)
	企業債償還金		122,853,391	122,853,391	
		企業債償還金	122,853,391	122,853,391	
支出合計			422,002,656	448,477,858	(26,475,202円)

固定資産明細書（令和元年度）

(1) 有形固定資産明細書

単位：円

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	減価償却累計額			年度末償却未済残高
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	591,636,322	0	0	591,636,322	0	0	0	591,636,322
建物	758,814,197	0	0	758,814,197	20,599,466	0	453,348,340	305,465,857
構築物	8,642,202,491	289,744,572	42,133,703	8,889,813,360	173,103,807	38,549,374	4,860,696,726	4,029,116,634
機械及び装置	2,671,165,233	8,500,970	29,081,265	2,650,584,938	71,096,454	27,283,841	1,974,495,916	676,089,022
車輛運搬具	28,291,120	0	1,505,500	26,785,620	2,651,232	1,430,225	14,104,959	12,680,661
工具器具及び備品	43,668,179	163,000	7,596,700	36,234,479	1,145,207	6,847,205	30,111,136	6,123,343
計	12,735,777,542	298,408,542	80,317,168	12,953,868,916	268,596,166	74,110,645	7,332,757,077	5,621,111,839

(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	当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
電 話 加 入 権	円 456,800	円 0	円 0	円 0	円 456,800	
計	456,800	0	0	0	456,800	

企業債明細書

種 類	発行年月日	発行総額 円	償 還		発行価格 円	未償還残高 円	利率 %	償還終期	備 考
			当年度償還高 円	償還高累計 円					
大 蔵 省	平成 4 年度	295,300,000	16,644,004	240,792,428	—	54,507,572	4.40	令和 4 年度	整理番号(110170)
公営企業金融公庫	平成 4 年度	138,100,000	8,938,320	128,759,490	—	9,340,510	4.45	令和 2 年度	整理番号(210180)
大 蔵 省	平成 5 年度	103,900,000	5,366,279	80,384,206	—	23,515,794	3.65	令和 5 年度	整理番号(110190)
公営企業金融公庫	平成 5 年度	68,700,000	4,034,231	60,173,971	—	8,526,029	3.70	令和 3 年度	整理番号(210200)
大 蔵 省	平成 6 年度	81,000,000	4,233,383	56,651,883	—	24,348,117	4.65	令和 6 年度	整理番号(110210)
公営企業金融公庫	平成 6 年度	13,600,000	820,463	10,894,332	—	2,705,668	4.75	令和 4 年度	整理番号(210220)
公営企業金融公庫	平成 6 年度	52,100,000	3,133,922	41,775,402	—	10,324,598	4.70	令和 4 年度	整理番号(210230)
大 蔵 省	平成 7 年度	37,300,000	1,754,835	25,537,116	—	11,762,884	3.15	令和 7 年度	整理番号(110240)
公営企業金融公庫	平成 7 年度	24,800,000	1,317,191	19,092,436	—	5,707,564	3.20	令和 5 年度	整理番号(210250)
大 蔵 省	平成 8 年度	88,800,000	4,000,895	57,450,531	—	31,349,469	2.80	令和 8 年度	整理番号(110260)
公営企業金融公庫	平成 8 年度	10,200,000	517,613	7,376,110	—	2,823,890	2.90	令和 6 年度	整理番号(210270)
公営企業金融公庫	平成 8 年度	48,600,000	2,460,503	35,196,696	—	13,403,304	2.85	令和 6 年度	整理番号(210280)
大 蔵 省	平成 9 年度	78,300,000	3,366,632	48,678,308	—	29,621,692	2.10	令和 9 年度	整理番号(110290)
公営企業金融公庫	平成 9 年度	12,600,000	604,770	8,679,854	—	3,920,146	2.20	令和 7 年度	整理番号(210300)
公営企業金融公庫	平成 9 年度	38,400,000	1,839,416	26,497,800	—	11,902,200	2.15	令和 7 年度	整理番号(210310)
大 蔵 省	平成10 年度	99,000,000	4,168,659	57,290,623	—	41,709,377	2.10	令和10 年度	整理番号(110320)
公営企業金融公庫	平成10 年度	66,900,000	3,132,039	43,044,159	—	23,855,841	2.10	令和 8 年度	整理番号(210330)
大 蔵 省	平成11 年度	79,200,000	3,262,932	42,737,008	—	36,462,992	2.00	令和11 年度	整理番号(110340)
公営企業金融公庫	平成12 年度	52,800,000	2,415,778	31,641,214	—	21,158,786	2.00	令和 9 年度	整理番号(210350)
財 務 省	平成13 年度	87,500,000	3,532,850	44,685,033	—	42,814,967	1.60	令和12 年度	整理番号(110360)
公営企業金融公庫	平成13 年度	81,500,000	3,642,495	45,787,918	—	35,712,082	1.70	令和10 年度	整理番号(210370)
財 務 省	平成14 年度	109,000,000	4,306,201	49,258,156	—	59,741,844	2.20	令和13 年度	整理番号(110380)
公営企業金融公庫	平成14 年度	50,000,000	2,198,771	25,151,503	—	24,848,497	2.20	令和11 年度	整理番号(210390)
公営企業金融公庫	平成18 年度	23,200,000	791,690	9,107,277	—	14,092,723	2.10	令和16 年度	整理番号(310073)
財 務 省	平成20 年度	30,600,000	1,026,501	11,067,005	—	19,532,995	2.00	令和17 年度	整理番号(310090)
公営企業金融公庫	平成20 年度	29,400,000	984,389	10,585,384	—	18,814,616	2.05	令和17 年度	整理番号(310091)
地方公共団体金融機構	平成23 年度	27,500,000	1,854,337	15,854,915	—	11,645,085	1.30	令和 7 年度	整理番号(310400)
財 務 省	平成24 年度	31,000,000	3,943,065	31,000,000	—	0	0.50	令和元年度	整理番号(130010)
地方公共団体金融機構	平成24 年度	53,000,000	6,741,370	53,000,000	—	0	0.50	令和元年度	整理番号(310500)
財 務 省	平成25 年度	28,000,000	3,526,245	24,463,167	—	3,536,833	0.30	令和 2 年度	整理番号(130020)
地方公共団体金融機構	平成25 年度	14,000,000	1,763,123	12,231,584	—	1,768,416	0.30	令和 2 年度	整理番号(310600)
財 務 省	平成26 年度	28,000,000	3,515,691	20,936,922	—	7,063,078	0.30	令和 3 年度	整理番号(130030)
地方公共団体金融機構	平成26 年度	24,000,000	3,013,449	17,945,933	—	6,054,067	0.30	令和 3 年度	整理番号(310700)
地方公共団体金融機構	平成27 年度	20,000,000	2,502,474	12,462,494	—	7,537,506	0.20	令和 4 年度	整理番号(310800)
地方公共団体金融機構	平成29 年度	40,000,000	4,999,250	14,996,252	—	25,003,748	0.01	令和 6 年度	整理番号(310900)
地方公共団体金融機構	平成29 年度	20,000,000	2,499,625	7,498,125	—	12,501,875	0.01	令和 6 年度	整理番号(311000)
地方公共団体金融機構	平成30 年度	15,000,000	0	0	—	15,000,000	0.50	令和24 年度	整理番号(311100)
地方公共団体金融機構	平成31 年度	70,000,000	0	0	—	70,000,000	0.40	令和25 年度	整理番号(311200)
地方公共団体金融機構	平成31 年度	9,000,000	0	0	—	9,000,000	0.40	令和25 年度	整理番号(311300)
地方公共団体金融機構	令和 2 年度	69,000,000	0	0	—	69,000,000	0.20	令和26 年度	整理番号(311400)
		2,249,300,000	122,853,391	1,428,685,235		820,614,765			