

令和2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2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2年度蓮田市水道事業 損益計算書	4～5
令和2年度蓮田市水道事業 剰余金計算書	6
令和2年度蓮田市水道事業 剰余金処分計算書(案)	6
令和2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2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	13
(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	15～16
3 業務	
(1) 業務量	17
(2) 事業収入に関する事項	18
(3) 事業費に関する事項	18
4 会計	
(1) 重要契約の要旨	19～20
(2) 企業債及び一時借入金の概況	21
5 その他	
(1) 他会計負担金等の用途について	21
キャッシュ・フロー計算書	22
収益費用明細書	23～25
資本的収支明細書	26
固定資産明細書(令和2年度)	27～28
企業債明細書	29

I 決算書類

令和2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		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	決 算 額		
第1款 水道事業収益	円 1,323,412,000	円 △ 110,472,000	円 0	円 1,212,940,000	円 1,232,878,947	円 19,938,947	円 98,137,710
第1項 営業収益	1,259,476,000	△ 191,209,000	0	1,068,267,000	1,087,508,332	19,241,332	97,803,865
第2項 営業外収益	63,936,000	80,737,000	0	144,673,000	145,370,615	697,615	333,845
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	0	0

支出

区分	予 算					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			
第1款 水道事業費用	円 1,229,470,000	円 △ 33,574,000	円 0	円 0	円 1,195,896,000	円 0	円 30,776,261	円 72,896,404
第1項 営業費用	1,198,884,000	△ 24,887,000	0	0	1,173,997,000	0	1,146,749,468	72,891,712
第2項 営業外費用	30,036,000	△ 8,687,000	0	0	21,349,000	0	18,333,601	4,692
第3項 予 備 費	550,000	0	0	0	550,000	0	0	0
第4項 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0

※納付消費税額は、2,864,900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 (うち仮払消費税 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 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			
第1款 資本的収入	円 184,938,000	円 △ 37,074,000	円 147,864,000	円 0	円 0	円 149,769,682	円 1,905,682	円 5,370,200 (仮払消費税等)
第1項 企業債	76,000,000	0	76,000,000	0	0	76,000,000	0	0
第2項 工事負担金	98,256,000	△ 36,392,000	61,864,000	0	0	63,769,682	1,905,682	5,370,200
第3項 補助金	10,682,000	△ 682,000	10,000,000	0	0	10,000,000	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		
第1款 資本的支出	円 521,724,000	円 △ 30,790,000	円 0	円 490,934,000	円 0	円 490,934,000	円 4,373,000	円 43,656,174	円 26,817,825 (仮払消費税等)
第1項 建設改良費	406,601,000	△ 30,790,000	0	375,811,000	0	375,811,000	4,373,000	43,655,715	26,817,825
第2項 企業債償還金	115,123,000		0	115,123,000	0	115,123,000	0	459	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 293,135,144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 21,447,625円、過年度分損益勘定留保資金 81,055,587円、当年度分損益勘定留保資金 190,631,932円で補てんしました。

令和2年度蓮田市水道事業 損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益		
(1) 給水収益	934,188,942	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他営業収益	989,704,467	
2. 営業費用	55,515,525	
(1) 原水及び浄水費	500,089,611	
(2) 配水及び給水費	125,221,573	
(3) 受託工事費	0	
(4) 業務費	99,503,249	
(5) 総係費	74,529,565	
(6) 減価償却費	268,689,622	
(7) 資産減耗費	5,824,136	1,073,857,756
営業損失		84,153,289
3. 営業外収益		
(1) 受取利息	57,102	
(2) 長期前受金戻入	58,834,294	
(3) 雑収益	6,145,374	
(4) 他会計補助金	80,000,000	145,036,770
4. 営業外費用		
(1) 支払利息	15,348,847	
(2) 繰延勘定償却	0	
(3) 雑支出	115,162	15,464,009
経常利益		129,572,761
		45,419,472

5. 特別損失			
(1) その他特別損失		0	0
当年度純利益			45,419,472
前年度繰越利益剰余金			151,502,529
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			196,922,001

令和2年度蓮田市水道事業 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)

	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	0	0	0	0	0	407,297,838	1,150,354,461	151,502,529	1,709,154,828	5,214,807,547	
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資本金への組入れ	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	
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
処分後残高	0	0	0	0	0	407,297,838	1,150,354,461	(繰越利益剰余金) 151,502,529	1,709,154,828	5,214,807,547	
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	45,419,472	45,419,472	45,419,472	
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	45,419,472	45,419,472	45,419,472	
当年度末残高	0	0	0	0	0	407,297,838	1,150,354,461	(当年度未処分利益剰余金) 196,922,001	1,754,574,300	5,260,227,019	

令和2年度蓮田市水道事業 剰余金処分計算書(案)

(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	196,922,001
議会の議決による処分額	0	0	△ 196,922,001
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	△ 196,922,001
処分後残高	3,505,652,719	0	(繰越利益剰余金) 0

令和2年度蓮田市水道事業 貸借対照表

(令和3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	759,116,997	
減価償却累計額	<u>△473,947,806</u>	285,169,191
ハ 構築物	9,147,316,030	
減価償却累計額	<u>△5,032,232,150</u>	4,115,083,880
ニ 機械及び装置	2,644,720,968	
減価償却累計額	<u>△2,009,552,979</u>	635,167,989
ホ 車輛運搬具	21,136,204	
減価償却累計額	<u>△11,389,246</u>	9,746,958
ヘ 工具器具及び備品	41,978,479	
減価償却累計額	<u>△31,219,278</u>	10,759,201
ト 建設仮勘定		<u>0</u>
有形固定資産合計		5,647,563,541
(2) 無形固定資産		
イ 電話加入権		<u>456,800</u>
無形固定資産合計		456,800
固定資産合計		<u>5,648,020,341</u>
2. 流動資産		
(1) 現金預金		1,921,976,076
(2) 未収金		162,737,993
貸倒引当金		<u>△1,133,501</u>

(3) 貯蔵品	3,105,010
(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	2,086,772,088
3. 繰延勘定	0
(1) 開発費	0
繰延勘定合計	0
資 産 合 計	7,734,792,429

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	670,805,675	670,805,675
(2) 引当金		
イ 修繕引当金	46,200,000	46,200,000
固定負債合計		717,005,675
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	110,686,549	110,686,549
(2) 未払金	212,065,513	212,065,513
(3) 前受金	0	0
(4) 引当金		
イ 賞与等引当金	7,174,000	7,174,000
(5) その他流動負債	44,480,094	44,480,094

流動負債合計		374,406,156
6. 繰延収益		
(1) 長期前受金	3,303,684,712	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△1,920,531,133</u>	
繰延収益合計		1,383,153,579
負債合計		2,474,565,410
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 寄附金	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 減債積立金	407,297,838	
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>196,922,001</u>	
利益剰余金合計		1,754,574,300
剰余金合計		1,754,574,300
資本合計		<u>5,260,227,019</u>
負債資本合計		<u>7,734,792,429</u>

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に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2年度 蓮田市水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

本年は未曾有の新型コロナウイルス感染症による経済的な影響が甚大なものであることに鑑み、市民生活並びに経済活動を支援するための新型コロナウイルス感染症対策として、水道料金の一部減額措置（10か月間）及び納付猶予を実施しました。

次に本年度の主要事業として、市道55号線（大字閨戸）及び市道510号線（大字井沼）の2路線において重要管路更新工事を実施しました。

その他、市道46号線（椿山）、市道9号線（大字蓮田）、市道734号線（綾瀬）において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自家発電設備直流電源更新工事などを実施し、配水に係る不慮の事故等のリスク低減に努めました。

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26,810戸、給水人口は61,687人で、前年度に比べ給水戸数で263戸の増加、給水人口で145人の増加となり、普及率は99.8%です。

また、年間総配水量は6,945,187^mで対前年度24,755^m、0.4%の増、年間総有収水量は6,117,219^mで対前年度151,535^m、2.5%の増、一日最大配水量は20,640^mで対前年度639^mの減、有収率は88.1%で、対前年度1.9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、1,232,878,947円（消費税抜き1,134,741,237円）で、前年度に比べ86,162,481円、6.5%の減額（消費税抜き85,381,333円、7.0%の減額）となり、予算執行率は101.6%となっています。主な内訳は、給水収益が1,027,541,366円（消費税抜き934,188,942円）で、対前年度162,987,561円、13.7%の減額（消費税抜き161,451,487円、14.7%の減額）となっています。

一方、事業費用は、1,165,083,069円（消費税抜き1,089,321,765円）で、対前年度13,076,658円、1.1%の増額（消費税抜き20,701,724円、1.9%の増額）となっています。主な内訳は、営業費用中の原水及び浄水費が550,098,457円（消費税抜き500,089,611円）で、対前年度12,806,625円、2.4%の増額（消費税抜き6,476,801円、1.3%の増額）、業務費が109,453,535円（消費税抜き99,503,249円）で、対前年度7,946,484円、7.8%の増額（消費税抜き6,304,966円、6.8%の増額）、総係費が75,926,496円（消費税抜き74,529,565円）で、対前年度11,943,740円、18.7%の増額（消費税抜き11,405,357円、18.1%の増額）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45,419,472円で、対前年度106,083,057円、70.0%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、149,769,682円で、前年度に比べ 80,529,513円、35.0%の減額となっています。内訳は、企業債借入が、前年度より7,000,000円増額の76,000,000円、工事負担金が前年度に比べ 87,979,513円減額の63,769,682円となっています。

資本的支出額は、442,904,826円で、前年度に比べ 5,573,032円、1.2%の減額となっています。内訳は、建設改良費が前年度より 2,157,818円、0.7%増額の327,782,285円、企業債償還金が前年度に比べ 7,730,850円、6.3%減額の115,122,541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
52	専決処分の承認を求めることについて (令和2年度蓮田市水道事業会計補正予算(第1号))	R2. 6. 4	R2. 6. 26
74	令和2年度蓮田市水道事業会計補正予算(第2号)	R2. 8. 26	R2. 9. 28
82	令和元年度蓮田市水道事業会計決算認定について	R2. 8. 26	R2. 9. 28
103	令和2年度蓮田市水道事業会計補正予算(第3号)	R2. 11. 26	R2. 11. 26
10	令和2年度蓮田市水道事業会計補正予算(第4号)	R3. 2. 17	R3. 2. 24
27	令和3年度蓮田市水道事業会計予算	R3. 2. 17	R2. 3. 17
31	令和2年度蓮田市水道事業会計補正予算(第5号)	R3. 3. 17	R3. 3. 17
33	令和3年度蓮田市水道事業会計補正予算(第1号)	R3. 3. 30	R3. 3. 30

(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	
令和元年度	6	0	1	3	10
令和2年度	6	0	1	3	10
増減	0	0	0	0	0

(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
R2. 11. 30	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）

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

新型コロナウイルス感染症対策として、水道料金の一部減額措置を令和2年6月検針分から令和3年3月検針分までの10か月間実施した。

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
令和2年度 浄水場中央監視 帳票システム更新工事 (大字閩戸地内)	帳票印刷用プリンター交換 2台 基盤交換 1枚 システム改修 一式	2,090,000	R2.6.30	東芝インフラ システムズ 株式会社 北関東支店
			R3.1.29	
令和2年度 老朽管更新工事 [市道55号線] (大字閩戸地内)	DCIP(GX形) φ400 L= 252m DCIP(GX形) φ300 L= 13m DCIP(GX形) φ150 L= 13m DCIP(GX形) φ75 L= 3m HIVP φ75 L= 3m 舗装復旧工 A=1177m ²	92,588,100	R2.7.30	忠和総合建設 業協同組合 蓮田営業所
			R3.3.19	
令和2年度 老朽管更新工事 [市道46号線] (椿山4丁目地内外)	DCIP(GX形) φ150 L= 271m DCIP(GX形) φ100 L= 37m DCIP(GX形) φ75 L= 19m 地下式単口消火栓 1基 舗装復旧工 A=1150m ²	49,830,000	R2.8.11	ハギワラ 株式会社 蓮田支店
			R3.3.25	
令和2年度 浄水場県水受水 流量計更新工事 (大字閩戸地内)	電磁式流量計 φ350交換 1基 電気盤交換 1面	18,590,000	R2.8.11	荏原商事 株式会社 関東支社
			R3.3.16	
令和2年度 浄水場自家発電 設備直流電源更新工事 (大字閩戸地内)	直流電源交換 24個	6,380,000	R2.9.1	株式会社 明電エンジニ アリング 北関東支店
			R3.2.12	
令和2年度 浄水場No.2接触池 水位計更新工事 (大字閩戸地内)	投込み式水位計交換 1台	1,760,000	R2.9.11	株式会社 アサヒメン テック
			R3.1.29	
令和2年度 老朽管更新工事 [市道9号線] (大字蓮田地内)	HPPE φ75 L= 47m 舗装復旧工 A= 234m ²	5,668,000	R2.9.16	本沢住設 株式会社
			R2.12.11	
令和2年度 排泥管布設替工事 [主要地方道行田蓮田線] (大字貝塚地内)	排泥管布設替 3m 排泥弁筐取替 1箇所 仕切弁筐取替 1箇所 仕切弁筐高さ調整 2箇所	396,000	R2.10.16	株式会社 石井工務所
			R2.11.30	

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
令和2年度 老朽管更新工事 [市道510号線] (大字井沼地内)	DCIP(GX形) φ150 L= 161m DCIP(GX形) φ75 L= 9m 地下式単口消火栓 2基	33,088,000	R2.10.21	ハギワラ 株式会社 蓮田支店
			R3.3.19	
令和2年度 老朽管更新工事 [市道734号線] (綾瀬地内)	DCIP(GX形) φ150 L= 221m DCIP(GX形) φ100 L= 13m DCIP(GX形) φ75 L= 48m 地下式単口消火栓 2基	47,740,000	R2.11.30	ハギワラ 株式会社 蓮田支店
			R2.3.15	
令和2年度 浄水場内車庫 コンセント設置工事 (大字閩戸地内)	防水コンセント 15A/125V 2個	333,080	R3.12.7	武蔵野電設 株式会社
			R3.1.29	
令和2年度 老朽管更新工事 [市道1472号線] (大字黒浜地内)	DCIP(GX形) φ150 L= 70m	5,830,000	R3.1.21	本沢住設 株式会社
			R3.3.22	
令和2年度 消火栓更新工事 (大字閩戸地内)	地下式単口消火栓 1基	1,243,000	R3.2.8	有限会社 小山設備
			R3.3.22	
令和2年度 蓮田市浄水場 防犯カメラ設置工事 (大字閩戸地内)	屋内用カメラ 10台 屋外用カメラ 13台	5,582,500	R3.2.19	キヤノンシス テムアンドサ ポート 株式会社
			R3.3.26	

3. 業 務

(1) 業 務 量

事 項	単 位	令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	比 較		
				増 減	比 率	
行政区域内人口	人	61,761	61,616	145	0.2%	
給水区域内人口	〃	61,761	61,616	145	0.2%	
年度末給水人口	〃	61,687	61,542	145	0.2%	
年度末給水戸数	戸	26,810	26,547	263	1.0%	
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	6,945,187	6,920,432	24,755	0.4%
	1 か月平均	〃	578,766	576,703	2,063	0.4%
	1 日 平均	〃	19,028	18,908	120	0.6%
	1 日 最 大	〃	20,640	21,279	△ 639	△ 3.0%
有 収 水 量	年 間	〃	6,117,219	5,965,684	151,535	2.5%
	1 か月平均	〃	509,768	497,140	12,628	2.5%
	1 日 平均	〃	16,760	16,300	460	2.8%
有 収 率	%	88.1	86.2	1.9	/	

(2) 事業収入に関する事項

(税抜)

区 分	令和2年度	令和元年度	対前年度比較		備考
			増 減 額	増減率	
営 業 収 益	円 989,704,467	円 1,150,395,047	円 △ 160,690,580	% △ 14.0	
給 水 収 益	934,188,942	1,095,640,429	△ 161,451,487	△ 14.7	
その他営業収益	55,515,525	54,754,618	760,907	1.4	
営 業 外 収 益	145,036,770	69,727,523	75,309,247	108.0	
受 取 利 息	57,102	662,154	△ 605,052	△ 91.4	
長期前受金戻入	58,834,294	60,389,863	△ 1,555,569	△ 2.6	
雑 収 益	6,145,374	8,675,506	△ 2,530,132	△ 29.2	
他会計補助金	80,000,000	0	80,000,000	皆増	
特 別 利 益	0	0	0	-	
その他特別利益	0	0	0	-	
合 計	1,134,741,237	1,220,122,570	△ 85,381,333	△ 7.0	

(3) 事業費に関する事項

(税抜)

区 分	令和2年度	令和元年度	対前年度比較		備考
			増 減 額	増減率	
営 業 費 用	円 1,073,857,756	円 1,049,914,974	円 23,942,782	% 2.3	
原水及び浄水費	500,089,611	493,612,810	6,476,801	1.3	
配水及び給水費	125,221,573	125,176,984	44,589	0.0	
業 務 費	99,503,249	93,198,283	6,304,966	6.8	
総 係 費	74,529,565	63,124,208	11,405,357	18.1	
減価償却費	268,689,622	268,596,166	93,456	0.0	
資産減耗費	5,824,136	6,206,523	△ 382,387	△ 6.2	
営業外費用	15,464,009	18,705,067	△ 3,241,058	△ 17.3	
支払利息	15,348,847	18,437,913	△ 3,089,066	△ 16.8	
繰延勘定償却	0	0	0	-	
雑 支 出	115,162	267,154	△ 151,992	△ 56.9	
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	1,089,321,765	1,068,620,041	20,701,724	1.9	

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
R2. 3. 10 (3年契約)	153,450,000 円	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
R2. 3. 27	22,440,000	令和2年度 本管管内洗浄作業業務委託	第一環境株式会社	3条
R2. 3. 31	65,635,002	令和2年度 漏水修理工事等	蓮田市管工事業協同組合	3条
R2. 5. 11	24,202,321	令和2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
R2. 5. 29	10,890,000	令和2年度 漏水調査業務委託	株式会社リクチ漏水調査 埼玉営業所	3条
R2. 7. 27	7,004,580	令和2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. 4. 24	341,000	令和2年度 老朽管更新工事修正設 計業務委託 (市道9号線)	株式会社 東洋設計事務所 埼玉出張所	4条
R2. 5. 27	1,980,000	令和2年度 老朽管更新工事实施設 計業務委託 (市道734号線)	株式会社 日水コン 埼玉事務所	4条
R2. 6. 23	10,993,400	令和2年度 老朽管更新工事实施設 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
R2. 6. 30	2,090,000	令和2年度 浄水場中央監視帳票 システム更新工事	東芝インフラシステムズ 株式会社 北関東支店	4条
R2. 7. 17	2,035,000	令和2年度 老朽管更新工事实施設 計業務委託 (市道46号線他)	株式会社 日水コン 埼玉事務所	4条
R2. 7. 30	92,588,100	令和2年度 老朽管更新工事 (市道55号線)	忠和総合建設業協同組合 蓮田営業所	4条
R2. 8. 11	49,830,000	令和2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
R2. 8. 11	18,590,000	令和2年度 浄水場県水受水流量計更新工事	荏原商事株式会社 関東支社	4条
R2. 9. 1	6,380,000	令和2年度 浄水場自家発電設備直 流電源更新工事	株式会社 明電エンジニアリング 北関東支店	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
R2. 9. 11	2, 090, 000	令和2年度 老朽管更新工事実施設計業務委託 (市道1472号線)	株式会社 日水コン 埼玉事務所	4条
R2. 9. 11	1, 760, 000	令和2年度 浄水場No.2接触池水位計更新工事	株式会社 アサヒメンテック	4条
R2. 9. 16	5, 668, 000	令和2年度 老朽管更新工事 (市道9号線)	ハギワラ株式会社 蓮田支店	4条
R2. 10. 20	1, 782, 000	令和2年度 浄水場No.2No.3配水ポンプインバート装置更新工事実施設計業務委託	株式会社 東洋設計事務所 埼玉出張所	4条
R2. 10. 16	396, 000	令和2年度 排泥管布設替工事 (主要地方道行田蓮田線)	株式会社石井工務所	4条
R2. 10. 21	33, 088, 000	令和2年度 老朽管更新工事 (市道510号線)	ハギワラ株式会社 蓮田支店	4条
R2. 11. 17	3, 300, 000	令和2年度 1号井及び2号井取水ポンプ更新工事実施設計業務委託	株式会社 東洋設計事務所 埼玉出張所	4条
R2. 11. 30	47, 740, 000	令和2年度 老朽管更新工事 (市道734号線)	ハギワラ株式会社 蓮田支店	4条
R2. 12. 7	333, 080	令和2年度 浄水場内車庫コンクリート設置工事	武蔵野電設株式会社	4条
R2. 12. 21	297, 000	令和2年度 消火栓更新工事 (大字閏戸) 設計業務委託	鯨岡設計株式会社	4条
R3. 1. 21	5, 830, 000	令和2年度 老朽管更新工事 (市道1472号線)	本沢住設株式会社	4条
R3. 2. 8	1, 243, 000	令和2年度 消火栓更新工事 (大字閏戸)	有限会社小山設備	4条
R3. 2. 19	5, 582, 500	令和2年度 蓮田市浄水場防犯カメラ設置工事	キャノンシステムアンド サポート株式会社	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	385,967,614	0	60,429,247	325,538,367
公庫債	434,647,151	76,000,000	54,693,294	455,953,857
一時借入金	0	0	0	0
合 計	820,614,765	76,000,000	115,122,541	781,492,224

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8,697,498円の内、不課税収入8,697,498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2,507,433円、配水及び給水費（不課税収入）に237,242円、総係費（不課税収入）に5,952,823円を充当した。
- イ. 資本的収入の工事負担金、63,769,682円の内、不課税収入4,697,482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4,270,439円、単独事業費（不課税収入）に427,043円を充当した。

キャッシュ・フロー計算書

(令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで)

(単位：円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	45,419,472
減価償却費	268,689,622
開発償却費	0
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	△ 515,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 309,282
長期前受金戻入額	△ 58,834,294
受取利息及び受取配当金	△ 57,102
支払利息	15,348,847
固定資産除却損	5,824,136
未収金等の増減額 (△は増加)	△ 18,482,583
未払金等の増減額 (△は減少)	△ 31,296,093
たな卸資産の増減額 (△は増加)	604,890
前払金の増減額 (△は増加)	0
小計	226,392,613
利息及び配当金の受取額	57,102
利息の支払額	△ 15,348,847
業務活動によるキャッシュ・フロー	211,100,868
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	△ 300,966,460
工事負担金等による収入	68,399,482
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 232,566,978
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	76,000,000
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	△ 115,122,541
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 39,122,541
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	△ 60,588,651
資金期首残高	1,982,564,727
資金期末残高	1,921,976,076

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			1,134,741,237	
		給水収益		989,704,467	
		その他営業収益	使用料金	934,188,942	
	営業外収益			55,515,525	
				2,303,600	
			手数料		
			他会計負担金		8,697,498
			受託収益		44,514,427
					145,036,770
			受取利息		57,102
			57,102		
			58,834,294		
		長期前受金戻入		58,834,294	
			6,145,374		
		雑収益		6,145,374	
		他会計補助金		80,000,000	
			一般会計補助金	80,000,000	
収益合計				1,134,741,237	

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
事業費用	営業費用	原水及び浄水費		1,089,321,765	
				1,073,857,756	
				500,089,611	
			備消耗品費	255,569	
			委託料	58,887,723	
			受水費	390,331,543	
			修繕費	4,794,600	
			動力費	33,652,986	
			薬品費	12,167,190	
				125,221,573	
				54,563	
		33,000			
		53,199,002			
		1,061,618			
		70,600,990			
		272,400			
		99,503,249			
		100,000			
		120,360			
		2,665,054			
		91,125,270			
		2,935,365			
		2,557,200			
	74,529,565				
	2,866,710				
	25,951,200				
	13,616,453				
	4,633,000				
	11,537,897				
	5,228				
	46,315				
		配水及び給水費			
		業務費	備消耗品費		
			印刷製本費		
			委託料		
			使用料及び賃借料		
			修繕費		
			材料費		
			備消耗品費		
			印刷製本費		
			通信運搬費		
			委託料		
			手数料		
		使用料及び賃借料			
		総係費	報酬		
			給料		
			手当等		
			賞与等引当金繰入額		
			法定福利費		
			旅費		
			被服費		

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			備用品費	1,181,680	
			燃料費	245,970	
			印刷製本費	71,700	
			通信運搬費	1,589,716	
			委託料	4,957,292	
			手数料	44,329	
			使用料及び賃借料	1,827,895	
			修繕費	3,794,980	
			研修費	35,000	
			会費負担金	232,190	
			保険料	1,336,710	
			公課費	80,200	
			補償金	175,100	
			貸倒引当金繰入額	300,000	
		減価償却費		268,689,622	
			有形固定資産減価償却費	268,689,622	
		資産減耗費		5,824,136	
			固定資産除却費	5,824,136	
	営業外費用			15,464,009	
		支払利息		15,348,847	
		雑支出		15,348,847	
			企業債利息	115,162	
			その他雑支出	115,162	
費用合計				1,089,321,765	

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	企業債		144,399,482	149,769,682	
			76,000,000	76,000,000	
		企業債	76,000,000	76,000,000	
		工事負担金	58,399,482	63,769,682	
			58,399,482	63,769,682	(5,370,200円)
		補助金	10,000,000	10,000,000	
収入合計		国庫補助金	10,000,000	10,000,000	
			144,399,482	149,769,682	(5,370,200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	建設改良費		416,087,001	442,904,826	
			300,964,460	327,782,285	
		単独事業費	299,053,430	325,798,755	(26,745,325円)
		営業設備費	1,911,030	1,983,530	(72,500円)
		企業債償還金	115,122,541	115,122,541	
			115,122,541	115,122,541	
支出合計		企業債償還金	115,122,541	115,122,541	
			416,087,001	442,904,826	(26,817,825円)

固定資産明細書 (令和 2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	
土地	591,636,322	0	0	591,636,322	0	0	591,636,322
建物	758,814,197	302,800	0	759,116,997	20,599,466	0	285,169,191
構築物	8,889,813,360	262,856,630	5,353,960	9,147,316,030	174,908,419	3,372,995	4,115,083,880
機械及び装置	2,650,584,938	32,006,030	37,870,000	2,644,720,968	69,369,163	34,312,100	635,167,989
車輛運搬具	26,785,620	0	5,649,416	21,136,204	2,651,232	5,366,945	9,746,958
工具器具及び備品	36,234,479	5,800,000	56,000	41,978,479	1,161,342	53,200	10,759,201
計	12,953,868,916	300,965,460	48,929,376	13,205,905,000	268,689,622	43,105,240	5,647,563,541

(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		未償還残高 円	発行価格 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	17,384,396	258,176,824	37,123,176	-	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	9,340,510	138,100,000	0	-	4.45	令和 2 年度	整理番号(210180)
大 蔵 省	平成 5 年度	103,900,000	5,563,926	85,948,132	17,951,868	-	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	4,184,878	64,358,849	4,341,151	-	3.70	令和 3 年度	整理番号(210200)
大 蔵 省	平成 6 年度	81,000,000	4,432,524	61,084,407	19,915,593	-	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	859,897	11,754,229	1,845,771	-	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	3,282,947	45,058,349	7,041,651	-	4.70	令和 4 年度	整理番号(210230)
大 蔵 省	平成 7 年度	37,300,000	1,810,547	27,347,663	9,952,337	-	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	1,359,679	20,452,115	4,347,885	-	3.20	令和 5 年度	整理番号(210250)
大 蔵 省	平成 8 年度	88,800,000	4,113,704	61,564,235	27,235,765	-	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	532,733	7,908,843	2,291,157	-	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	2,531,128	37,727,824	10,872,176	-	2.85	令和 6 年度	整理番号(210280)
大 蔵 省	平成 9 年度	78,300,000	3,437,702	52,116,010	26,183,990	-	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	618,147	9,298,001	3,301,999	-	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	1,879,177	28,376,977	10,023,023	-	2.15	令和 7 年度	整理番号(210310)
大 蔵 省	平成 10 年度	99,000,000	4,256,661	61,547,284	37,452,716	-	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	3,198,157	46,242,316	20,657,684	-	2.10	令和 8 年度	整理番号(210330)
大 蔵 省	平成 11 年度	79,200,000	3,328,516	46,065,524	33,134,476	-	2.00	令和 11 年度	整理番号(110340)
公営企業金融公庫	平成 11 年度	52,800,000	2,464,335	34,105,549	18,694,451	-	2.00	令和 9 年度	整理番号(210350)
財 務 省	平成 12 年度	87,500,000	3,589,601	48,274,634	39,225,366	-	1.60	令和 12 年度	整理番号(110360)
公営企業金融公庫	平成 12 年度	81,500,000	3,704,680	49,492,598	32,007,402	-	1.70	令和 10 年度	整理番号(210370)
財 務 省	平成 13 年度	109,000,000	4,401,458	53,659,614	55,340,386	-	2.20	令和 13 年度	整理番号(110380)
公営企業金融公庫	平成 13 年度	50,000,000	2,247,411	27,398,914	22,601,086	-	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	808,402	9,915,679	13,284,321	-	2.10	令和 16 年度	整理番号(310073)
財 務 省	平成 19 年度	30,600,000	1,047,134	12,114,139	18,485,861	-	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	1,004,673	11,590,057	17,809,943	-	2.05	令和 17 年度	整理番号(310091)
地方公共団体金融機構	平成 22 年度	27,500,000	1,878,522	17,733,437	9,766,563	-	1.30	令和 7 年度	整理番号(310400)
財 務 省	平成 24 年度	28,000,000	3,536,833	28,000,000	0	-	0.30	令和 2 年度	整理番号(130020)
地方公共団体金融機構	平成 24 年度	14,000,000	1,768,416	14,000,000	0	-	0.30	令和 2 年度	整理番号(310600)
財 務 省	平成 25 年度	28,000,000	3,526,245	24,463,167	3,536,833	-	0.30	令和 3 年度	整理番号(130030)
地方公共団体金融機構	平成 25 年度	24,000,000	3,022,497	20,968,430	3,031,570	-	0.30	令和 3 年度	整理番号(310700)
地方公共団体金融機構	平成 26 年度	20,000,000	2,507,481	14,969,975	5,030,025	-	0.20	令和 4 年度	整理番号(310800)
地方公共団体金融機構	平成 28 年度	40,000,000	4,999,749	19,996,001	20,003,999	-	0.01	令和 6 年度	整理番号(310900)
地方公共団体金融機構	平成 28 年度	20,000,000	2,499,875	9,998,000	10,002,000	-	0.01	令和 6 年度	整理番号(311000)
地方公共団体金融機構	平成 29 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 30 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 30 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 元年度	69,000,000	0	0	69,000,000	-	0.20	令和 26 年度	整理番号(311400)
地方公共団体金融機構	令和 2 年度	76,000,000	0	0	76,000,000	-	0.04	令和 12 年度	整理番号(311500)
		2,241,300,000	115,122,541	1,459,807,776	781,492,224				