

令和元年度

新座市水道事業会計決算書

埼玉県新座市

議案第 90 号

令和元年度新座市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第32条第2項の規定により、令和元年度新座市水道事業会計決算に伴う利益を剰余金処分計算書（案）のとおり処分し、併せて同法第30条第4項の規定により、令和元年度新座市水道事業会計決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和2年8月27日提出

新座市長 並 木 傑

目 次

1	決 算 書	
	令和元年度新座市水道事業決算報告書	1
	令和元年度新座市水道事業損益計算書	5
	令和元年度新座市水道事業剰余金計算書	6
	令和元年度新座市水道事業剰余金処分計算書（案）	8
	令和元年度新座市水道事業貸借対照表	9
2	決算附属書類	
	令和元年度新座市水道事業報告書	11
	令和元年度新座市水道事業キャッシュ・フロー計算書	20
	収益費用明細書	21
	資本的収支明細書	27
	固定資産明細書	30
	企業債明細書	31
	令和元年度財務諸表注記	33
3	決算に関する参考資料	
	比較損益計算書	35
	比較貸借対照表	36
	要素別費用分析表	38
	比較資本的収支計算表	39
	比較職員給与費明細表	40
	配水量・給水量及び給水収益の状況表	41

1 決算書

令和元年度新座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		
	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
第1款 事業収益	円 2,675,580,000	円 0	円 0
第1項 営業収益	2,286,638,000	0	0
第2項 営業外収益	388,932,000	0	0
第3項 特別利益	10,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 額 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	円 2,565,707,000	円 △ 7,329,000	円 0	円 0	円 0	円 2,558,378,000
第1項 営業費用	2,491,681,000	△ 8,992,000	1,000	0	0	2,482,690,000
第2項 営業外費用	68,006,000	1,663,000	3,959,000	0	0	73,628,000
第3項 特別損失	20,000	0	0	0	0	20,000
第4項 予備費	6,000,000	0	△ 3,960,000	0	0	2,040,000

営業外費用には消費税及び地方消費税11,758,300円が含まれる。

	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計			
円 2,675,580,000	円 2,665,058,980	円 △ 10,521,020	
2,286,638,000	2,250,728,644	△ 35,909,356	(うち、仮受消費税及び地方消費税 179,102,524円)
388,932,000	413,924,214	24,992,214	(// 7,880,916円)
10,000	406,122	396,122	(// 29,707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 2,558,378,000	円 2,495,152,683	円 0	円 63,225,317	
0	2,482,690,000	2,422,775,079	0	59,914,921	(うち、仮払消費税及び地方消費税 119,371,855円)
0	73,628,000	71,175,554	0	2,452,446	(// 568,119円)
0	20,000	1,202,050	0	△ 1,182,050	(// 88,179円)
0	2,040,000	0	0	2,040,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入		予 算 額				
区 分	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法	継続費	通次
				第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	繰越額に係る財源充当額	に係る額
第1款 資本的収入	円 557,419,000	円 0	円 557,419,000	円 0		円 0
第1項 企業債	200,000,000	0	200,000,000	0		0
第2項 分担金	207,132,000	0	207,132,000	0		0
第3項 負担金	150,287,000	0	150,287,000	0		0

支 出		予 算 額				
区 分	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26条の規定による繰越額
第1款 資本的支出	円 1,478,572,000	円 16,688,000	円 0	円 0	円 1,495,260,000	円 19,894,000
第1項 建設改良費	1,227,906,000	16,688,000	3,000	0	1,244,597,000	19,894,000
第2項 企業債償還金	246,666,000	0	0	0	246,666,000	0
第3項 予備費	4,000,000	0	△ 3,000	0	3,997,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額637,652,558円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 557,419,000	円 468,326,000	円 △ 89,093,000	
200,000,000	200,000,000	0	
207,132,000	162,726,200	△ 44,405,800	(うち、仮受消費税及び地方消費税 13,246,200円)
150,287,000	105,599,800	△ 44,687,200	

継 続 費 通 次 線 越 額	合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			地 方 公 営 企 業 法 の 26 条 に よ 定 る 繰 越 額	継 続 費 通 次 線 越 額	合 計		
円 0	円 1,515,154,000	円 1,105,978,558	円 84,332,000	円 171,266,700	円 255,598,700	円 153,576,742	
0	1,264,491,000	859,313,777	84,332,000	171,266,700	255,598,700	149,578,523	(うち、仮払消費税及び地方消費税 66,724,034円)
0	246,666,000	246,664,781	0	0	0	1,219	
0	3,997,000	0	0	0	0	3,997,000	

53,477,834円、過年度分損益勘定留保資金384,174,724円及び建設改良積立金200,000,000円で補填した。

令和元年度新座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	2,064,228,035		
	(2) 受託工事収益	3,060,685		
	(3) その他の営業収益	<u>4,337,400</u>	2,071,626,120	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,091,263,299		
	(2) 配水及び給水費	154,616,196		
	(3) 受託工事費	2,123,700		
	(4) 業務費	167,144,292		
	(5) 総係費	57,743,589		
	(6) 減価償却費	780,728,729		
	(7) 資産減耗費	<u>49,783,419</u>	<u>2,303,403,224</u>	
	営業損失			231,777,104
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,415,061		
	(2) 長期前受金戻入	315,155,457		
	(3) 雑収益	<u>89,639,769</u>	406,210,287	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	52,674,595		
	(2) 雑支出	<u>6,844,635</u>	<u>59,519,230</u>	<u>346,691,057</u>
	経常利益			114,913,953
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>376,415</u>	376,415	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>1,113,871</u>	<u>1,113,871</u>	<u>△ 737,456</u>
	当年度純利益			114,176,497
	前年度繰越利益剰余金			380,234,160
	その他の未処分利益剰余金変動額			<u>200,000,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>694,410,657</u></u>

令和元年度新座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)

	資本金	剰余				
		資本剰余				
		国庫補助金	分担金	寄附金	他会計金	工事負担金
前年度末残高	10,618,617,239	0	0	0	0	0
前年度処分額	200,000,000	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	200,000,000	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0
資本金への入組	200,000,000	0	0	0	0	0
処分後残高	10,818,617,239	0	0	0	0	0
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
減債積立金の使用	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0	0	0	0
当年度純損益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	10,818,617,239	0	0	0	0	0

(単位：円)

余 金						資 本 合 計
金		利 益 剰 余 金				
受贈財産 評価額	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	
6,679,180	6,679,180	56,108,832	776,604,082	717,334,160	1,550,047,074	12,175,343,493
0	0	7,100,000	130,000,000	△ 337,100,000	△ 200,000,000	0
0	0	7,100,000	130,000,000	△ 337,100,000	△ 200,000,000	0
0	0	7,100,000	0	△ 7,100,000	0	0
0	0	0	130,000,000	△ 130,000,000	0	0
0	0	0	0	△ 200,000,000	△ 200,000,000	0
6,679,180	6,679,180	63,208,832	906,604,082	(繰越利益剰余金) 380,234,160	1,350,047,074	12,175,343,493
0	0	0	△ 200,000,000	314,176,497	114,176,497	114,176,497
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	△ 200,000,000	200,000,000	0	0
0	0	0	0	114,176,497	114,176,497	114,176,497
6,679,180	6,679,180	63,208,832	706,604,082	694,410,657	1,464,223,571	12,289,519,990

令和元年度新座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	10,818,617,239	6,679,180	694,410,657
議会の議決による処分数額	200,000,000	0	△ 305,800,000
減債積立金の積立	0	0	△ 5,800,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 100,000,000
資本金への組入	200,000,000	0	△ 200,000,000
処分後残高	11,018,617,239	6,679,180	(繰越利益剰余金) 388,610,657

令和元年度新座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 1,751,890,168

ロ 建 物 449,395,966

建物減価償却累計額 △ 280,725,489 168,670,477

ハ 構 築 物 28,973,922,378

構築物減価償却累計額 △ 14,646,317,422 14,327,604,956

ニ 機 械 及 び 装 置 3,853,536,004

機械及び装置
減価償却累計額 △ 2,608,548,691 1,244,987,313

ホ 車 両 運 搬 具 22,305,687

車両運搬具
減価償却累計額 △ 21,190,402 1,115,285

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 3,245,200

工具器具及び備品
減価償却累計額 △ 2,763,302 481,898

ト 建 設 仮 勘 定 208,806,600

有形固定資産合計 17,703,556,697

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 239,400

ロ 施 設 利 用 権 816,785

ハ ソ フ ト ウ ェ ア 190,448

無形固定資産合計 1,246,633

固定資産合計 17,704,803,330

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 2,320,582,504

(2) 未 収 金 241,807,063

貸倒引当金 △ 2,008,918 239,798,145

(3) 貯 蔵 品 611,890

(4) 前 払 金 77,212,000

(5) そ の 他 流 動 資 産 500,000

流動資産合計 2,638,704,539

資 産 合 計 20,343,507,869

負債の部

3 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	<u>1,879,077,444</u>	<u>1,879,077,444</u>	
固定負債合計			1,879,077,444
4 流動負債			
(1) 未払金		287,703,996	
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>255,813,038</u>	255,813,038	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>16,734,819</u>	16,734,819	
(4) その他流動負債		<u>1,406,153</u>	
流動負債合計			561,658,006
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		13,659,716,821	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 8,046,464,392</u>	
繰延収益合計			<u>5,613,252,429</u>
負債合計			<u><u>8,053,987,879</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	114,724,776		
ロ 組入資本金	10,403,892,463		
ハ 繰入資本金	<u>300,000,000</u>		
自己資本金合計		<u>10,818,617,239</u>	
資本金合計			10,818,617,239
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	<u>6,679,180</u>	6,679,180	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	63,208,832		
ロ 建設改良積立金	706,604,082		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>694,410,657</u>		
利益剰余金合計		<u>1,464,223,571</u>	
剰余金合計			<u>1,470,902,751</u>
資本合計			<u>12,289,519,990</u>
負債資本合計			<u><u>20,343,507,869</u></u>

2 決算附属書類

令和元年度新座市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

ア 給水状況

本年度における給水人口は165,839人で前年度に比べ617人(0.37%)が増加し、給水戸数は75,942戸で前年度に比べ1,282戸(1.72%)が増加した。

また、年間配水量は17,353,539 m^3 で前年度に比べ236,575 m^3 (1.34%)が、有収水量は16,471,118 m^3 で前年度に比べ191,526 m^3 (1.15%)がそれぞれ減少し、有収率は94.92%で前年度に比べ0.19ポイント増加した。

イ 建設改良事業

新設拡張事業として、配水管布設工事で新たに配水管1,884.4mを布設した。

改良事業においては、老朽管の布設替工事を始めとして、配水管等2,323.1mの布設替えを実施した。また、西堀3号取水井改修工事及び中央監視装置更新工事について、令和元年度から平成2年度までの2か年事業として継続費を設定し、着手したほか、西堀浄水場揚水ポンプ電動弁更新工事、片山浄水場ろ過ポンプ更新工事等を実施した。

ウ 収益的収支の状況

収入総額は、2,478,212,822円で前年度に比べ25,734,538円(1.03%)の減少となった。これは、水道使用料、他会計負担金等が減少したことによるものである。

一方、支出総額においては、2,364,036,325円で前年度に比べ1,479,651円(0.06%)の増加となった。これは、人件費や支払利息が減少したものの、減価償却費、資産減耗費等が増加したことによるものである。

その結果、114,176,497円の純利益となった。

エ 資本的収支の状況

資本的収支の不足額637,652,558円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額53,477,834円、過年度分損益勘定留保資金384,174,724円及び建設改良積立金200,000,000円で補填した。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決(認定)年月日
議案第67号	令和元年度新座市水道事業会計補正予算(第1号)	令和元年5月30日	令和元年6月19日
議案第86号	新座市水道事業給水条例の一部を改正する条例	令和元年8月29日	令和元年9月24日
議案第100号	平成30年度新座市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について	令和元年8月29日	令和元年9月25日
議案第116号	令和元年度新座市水道事業会計補正予算(第2号)	令和元年11月28日	令和元年12月16日
議案第128号	令和元年度新座市水道事業会計補正予算(第3号)	令和元年12月12日	令和元年12月16日
議案第2号	新座市水道事業の設置等に関する条例及び新座市監査委員条例の一部を改正する条例	令和2年2月28日	令和2年3月16日
議案第22号	令和2年度新座市水道事業会計予算	令和2年2月28日	令和2年3月16日

(3) 職員に関する事項 [()内は短時間勤務職員(外書き)]

年度 職名	令和元年度	平成30年度	比較
	人	人	人
部長	1	1	0
副部長	0	0	0
参事	0	0	0
課長	2	2	0
副課長	3	4	△1
専門員	3(2)	1(2)	2(0)
係長	3	2	1
主査	1	1	0
主任	4(1)	4(1)	0(0)
主事	5	7	△2
技師	2	3	△1
計	24(3)	25(3)	△1(0)

2 工 事

(1) 新設拡張工事の概況

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容	本 年 度 工 事 費	着 工 年 月 日	完 成 年 月 日	備 考
配水管布設工事等 (16件)	ダクティル鋳鉄管布設 φ75～φ200mm L=1,884.4m 仕切弁 39基 排泥弁 4基 消火栓 9基	118,715,000	31.4.23	2.3.18	108,382,000
上記事務費		41,855,601			41,637,971
事 務 費 (建設仮勘定)		994,400			904,000
計		161,565,001			150,923,971

備考欄は本年度工事費の消費税及び地方消費税を含まない額

(2) 改良工事の概況

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容	本 年 度 工 事 費	着 工 年 月 日	完 成 年 月 日	備 考
配水管布設替工事等 (25件)	ダクティル鋳鉄管等布設 φ75～φ250mm L=2,323.1m 仕切弁 94基 排泥弁 5基 消火栓 12基	391,306,120	31.4.26	2.3.27	357,366,000
片山浄水場ろ過ポンプ 更新工事	ポンプ設備 一式 No.1・2ろ過ポンプ φ150mm×2.7m ³ /分×31m×22kW 2台	19,893,600	30.10.11	元.8.29	18,420,000
西堀浄水場内4号井導 水管仕切弁更新工事	導水管 L=4.9m ダクティル鋳鉄管 φ200mm 仕切弁 φ200mm 1基	961,200	31.4.12	31.4.25	890,000
水道管理センターサッ シ改修工事	アルミサッシ 一式	4,103,000	元.7.12	元.11.18	3,730,000
片山6号井水中ポンプ 更新工事	ポンプ設備 一式 水中ポンプ φ125mm×1.2m ³ /分×70m×22kW 1台 水中ケーブル 90m×2本	2,397,600	元.7.31	元.8.30	2,220,000
西堀浄水場配水池低区 揚水管支持金具設置工 事	低区揚水管支持金具 一式	610,200	元.8.26	元.9.27	565,000
西堀浄水場揚水ポンプ 電動弁更新工事	5号・10号揚水ポンプ電動弁 一式 電動バタフライ弁 φ300mm 2基 逆止弁 φ300mm 2基 2フランジライニング鋼管 φ300mm 2本	18,590,000	元.9.20	2.2.25	16,900,000
片山浄水場ポンプ室電 源装置更新工事	電源装置 一式 屋外用手元開閉器盤 1面	292,600	元.10.21	元.11.20	266,000

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容	本 年 度 工 事 費	着 工 年 月 日	完 成 年 月 日	備 考
片山浄水場ポンプ室空調設備更新工事	空調機 3台	1,287,000	元.11.22	2.1.22	1,170,000
西堀浄水場No.1受水池転落防止柵設置工事	No.1受水池転落防止柵 一式	770,000	元.12.12	2.2.6	700,000
団地1号井水中ポンプ更新工事	ポンプ設備 水中ポンプ φ125mm×2.05m ³ /分×20m×11kW 1台 水中ケーブル 30m×2本 一式	2,310,000	2.2.28	2.3.19	2,100,000
上記事務費		38,748,166			38,188,682
事 務 費 (建設仮勘定)	中央監視装置更新工事 令和元年度執行分 152,034,300円を含む	190,900,200			173,595,000
計		672,169,686			616,110,682

備考欄は本年度工事費の消費税及び地方消費税を含まない額

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	単 位	令和元年度	平成30年度	対前年度比較		
				増 減	増減率(%)	
年度末給水人口	人	165,839	165,222	617	0.37	
行政区域内人口	人	165,987	165,372	615	0.37	
普 及 率	%	99.91	99.91	0.00	—	
配 水 量	年 間	m ³	17,353,539	17,590,114	△ 236,575	△ 1.34
	月 平 均	m ³	1,446,128	1,465,843	△ 19,715	—
	一 日 平 均	m ³	47,414	48,192	△ 778	—
有 収 水 量	年 間	m ³	16,471,118	16,662,644	△ 191,526	△ 1.15
	月 平 均	m ³	1,372,593	1,388,554	△ 15,961	—
	一 日 平 均	m ³	45,003	45,651	△ 648	—
一日最大配水量	m ³	52,185	52,401	△ 216	△ 0.41	
有 収 率	%	94.92	94.73	0.19	—	

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和元年度	構成比	平成30年度	対前年度比較	
				増 減 額	増減率
	円	%	円	円	%
事業収益	2,478,212,822	100.00	2,503,947,360	△ 25,734,538	△ 1.03
1 営業収益	2,071,626,120	83.59	2,101,750,048	△ 30,123,928	△ 1.43
(1) 給水収益	2,064,228,035	83.30	2,086,030,842	△ 21,802,807	△ 1.05
(2) 受託工事収益	3,060,685	0.12	3,932,884	△ 872,199	△ 22.18
(3) その他の営業収益	4,337,400	0.17	11,786,322	△ 7,448,922	△ 63.20
2 営業外収益	406,210,287	16.39	401,733,377	4,476,910	1.11
(1) 受取利息及び配当金	1,415,061	0.06	1,901,463	△ 486,402	△ 25.58
(2) 長期前受金戻入	315,155,457	12.71	311,100,558	4,054,899	1.30
(3) 雑収益	89,639,769	3.62	88,731,356	908,413	1.02
3 特別利益	376,415	0.02	463,935	△ 87,520	△ 18.86
(1) 過年度損益修正益	376,415	0.02	463,935	△ 87,520	△ 18.86

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和元年度	構成比	平成30年度	対前年度比較	
				増減額	増減率
事業費	円 2,364,036,325	% 100.00	円 2,362,556,674	円 1,479,651	% 0.06
1 営業費用	2,303,403,224	97.43	2,292,768,587	10,634,637	0.46
(1) 原水及び浄水費	1,091,263,299	46.16	1,085,049,396	6,213,903	0.57
(2) 配水及び給水費	154,616,196	6.54	149,351,369	5,264,827	3.53
(3) 受託工事費	2,123,700	0.09	2,546,500	△ 422,800	△ 16.60
(4) 業務費	167,144,292	7.07	173,366,993	△ 6,222,701	△ 3.59
(5) 総係費	57,743,589	2.44	69,219,557	△ 11,475,968	△ 16.58
(6) 減価償却費	780,728,729	33.02	768,700,028	12,028,701	1.56
(7) 資産減耗費	49,783,419	2.11	44,534,744	5,248,675	11.79
2 営業外費用	59,519,230	2.52	67,404,899	△ 7,885,669	△ 11.70
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	52,674,595	2.23	60,376,577	△ 7,701,982	△ 12.76
(2) 雑支出	6,844,635	0.29	7,028,322	△ 183,687	△ 2.61
3 特別損失	1,113,871	0.05	2,383,188	△ 1,269,317	△ 53.26
(1) 過年度損益修正損	1,113,871	0.05	2,383,188	△ 1,269,317	△ 53.26

(4) 供給単価及び給水原価等に関する事項

区 分	令和元年度		平成30年度		対前年度比較増減	
	有収水量 16,471,118m ³		有収水量 16,662,644m ³		有収水量 △191,526m ³	
	金 額	1 m ³ 当たりの単価	金 額	1 m ³ 当たりの単価	金 額	1 m ³ 当たりの単価
	円	円 銭	円	円 銭	円	円 銭
給 水 収 益	2,064,228,035	125.32	2,086,030,842	125.19	△ 21,802,807	0.13

区 分	令和元年度			平成30年度			対前年度比較増減		
	有収水量 16,471,118m ³			有収水量 16,662,644m ³			有収水量 △191,526m ³		
	金 額	1 m ³ 当たりの単価	構成比	金 額	1 m ³ 当たりの単価	構成比	金 額	1 m ³ 当たりの単価	構成比
	円	円 銭	%	円	円 銭	%	円	円 銭	%
人 件 費	138,031,223	8.38	6.75	145,241,143	8.72	7.10	△ 7,209,920	△ 0.34	△ 0.35
支 払 利 息	52,674,595	3.20	2.58	60,376,577	3.62	2.95	△ 7,701,982	△ 0.42	△ 0.37
動 力 費	81,813,865	4.97	4.00	85,207,430	5.11	4.16	△ 3,393,565	△ 0.14	△ 0.16
受 水 費	833,494,990	50.60	40.75	833,722,340	50.04	40.74	△ 227,350	0.56	0.01
薬 品 費	2,530,200	0.15	0.12	2,519,000	0.15	0.12	11,200	0.00	0.00
修 繕 費	69,133,036	4.20	3.38	65,925,510	3.96	3.22	3,207,526	0.24	0.16
委 託 料	290,956,373	17.67	14.22	295,352,344	17.73	14.43	△ 4,395,971	△ 0.06	△ 0.21
減 価 償 却 費	465,573,272	28.27	22.76	457,599,470	27.46	22.36	7,973,802	0.81	0.40
資 産 減 耗 費	49,783,419	3.02	2.43	44,534,744	2.67	2.18	5,248,675	0.35	0.25
そ の 他	61,652,324	3.74	3.01	56,047,870	3.36	2.74	5,604,454	0.38	0.27
計	2,045,643,297	124.20	100.00	2,046,526,428	122.82	100.00	△ 883,131	1.38	—

(注1) 受託工事費及び特別損失を除く。

(注2) 令和元年度の減価償却費の金額は長期前受金戻入315,155,457円を控除した額であり、平成30年度の減価償却費の金額は長期前受金戻入311,100,558円を控除した額である。

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (契約金額10,000千円以上)

契約年月日	契約金額	契 約 の 件 名	契約の相手方
31.4.25	千円 10,605.6	大和田一・二丁目地内配水管布設替工事	(株)ヨシダ工業
31.4.25	28,600	野火止一丁目地内配水管布設替工事その1	(有)並木水道
31.4.25	28,512	片山三丁目地内配水管布設替工事その1	(株)高橋設備工業所
31.4.25	36,050.4	栄三・五丁目地内配水管布設替工事	(有)松下工業所
元.6.20	12,744	大和田二・三丁目地区土地区画整理地内配水管布設工事その3	(株)並木住設
元.6.20	38,742	栄三丁目地内配水管布設替工事その1	(有)福留設備工業
元.6.20	35,079	片山三丁目地内配水管布設替工事その2	(株)高橋設備工業所
元.6.20	114,950	西堀3号取水井改修工事	三協工業(株)北関東営業所
元.7.11	14,580	栄二・五丁目地内配水管舗装復旧工事	(有)中村産業
元.7.18	11,121	大和田二・三丁目地区土地区画整理地内配水管布設工事その2	(有)松下工業所
元.7.18	31,922	大和田二・三丁目地区土地区画整理地内配水管布設工事その4	(有)アクア設備工業
元.7.18	24,354	北野三丁目地内配水管布設替工事その1	(有)並木水道
元.7.18	323,697	中央監視装置更新工事	(株)司エンジニアリング
元.7.25	16,852	大和田一丁目地内配水管布設替工事その2	(株)ヨシダ工業
元.8.15	20,845	栄三丁目地内配水管布設替工事その2	(株)三立
元.8.15	22,671	北野三丁目地内配水管布設替工事その2	(株)高橋設備工業所
元.9.19	18,590	西堀浄水場揚水ポンプ電動弁更新工事	三協工業(株)北関東営業所
元.9.19	12,463	新座駅北口土地区画整理地内配水管布設工事その2	(株)ヨシダ工業
元.10.10	16,467	新座駅北口土地区画整理地内配水管布設工事その4	(株)並木住設
元.10.10	41,987	栄三丁目地内配水管布設替工事その3	(株)三立
元.10.17	48,950	野火止一丁目地内配水管布設替工事その2	(有)並木水道
元.10.17	10,670	各浄水場電気・計装機器交換修理	(株)司エンジニアリング
元.11.21	14,036	大和田一丁目地内配水管布設替工事その1	(有)福留設備工業
元.11.21	31,331.85	新座団地給水場非常用発電機更新工事	(株)ハタノシステム
元.11.28	31,240	石神一丁目地内配水管布設替工事	(株)高橋設備工業所
元.12.12	16,478	西堀浄水場着水井棟内外壁等修繕	増木工業(株)
2.1.16	12,375	本多一丁目地内配水管舗装復旧工事その1	越前谷建設(株)

(2) 企業債の概況

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	備 考
	円	円	円	円	
財政融資資金	1,182,141,688	0	144,266,196	1,037,875,492	年利1.20%~4.65%
地方公共団体 金融機構資金	999,413,575	200,000,000	102,398,585	1,097,014,990	年利0.30%~4.75%
計	2,181,555,263	200,000,000	246,664,781	2,134,890,482	

5 附帯事項

(1) 給水装置の新設概況

月	区 分	メーター設置数	金 額
	個		
4月	50	101,535	
5月	61	137,320	
6月	53	126,420	
7月	75	152,095	
8月	74	150,560	
9月	69	149,735	
10月	102	205,650	
11月	75	144,235	
12月	45	102,325	
1月	46	92,835	
2月	87	190,255	
3月	144	309,670	
計	881	1,862,635	

令和元年度新座市水道事業キャッシュ・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	114,176,497
	減価償却費	780,728,729
	固定資産除却費	49,783,419
	引当金の増減額(△は減少)	510,320
	長期前受金戻入額	△ 315,155,457
	支払利息及び企業債取扱諸費	52,674,595
	受取利息及び配当金	△ 1,415,061
	未収金の増減額(△は増加)	42,073,974
	貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 64,465
	前払金の増減額(△は増加)	△ 69,312,000
	未払金の増減額(△は減少)	31,694,806
	その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 73,236
	小計	685,622,121
	利息及び配当金の受取額	1,415,061
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 52,674,595
	業務活動によるキャッシュ・フロー	634,362,587
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	△ 792,589,743
	国庫補助金等による収入	255,079,800
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 537,509,943
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	200,000,000
	企業債の償還による支出	△ 246,664,781
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 46,664,781
	資金増加額(又は減少額)	50,187,863
	資金期首残高	2,270,394,641
	資金期末残高	2,320,582,504

収 益 費 用 明 細 書

収益の部

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
事			業 収 益	2,478,212,822	
営			業 収 益	2,071,626,120	
			給 水 収 益	2,064,228,035	
			水 道 使 用 料	2,064,228,035	基本料金 596,666,527 水量料金 1,467,561,508
			受 託 工 事 収 益	3,060,685	
			受 託 工 事 収 益	3,060,685	給水管修理収益（原因者負担）
			そ の 他 の 営 業 収 益	4,337,400	
			手 数 料	4,323,900	設計審査手数料 2,264,500 工事検査手数料 1,882,500 市指定給水装置工事事業者指定手数料 170,000 証明書交付手数料 6,900
			他 会 計 負 担 金	13,500	消火栓維持修理費負担金
営			業 外 収 益	406,210,287	
			受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,415,061	
			預 金 利 息	1,415,061	預金利息
			長 期 前 受 金 戻 入	315,155,457	
			長 期 前 受 金 戻 入	315,155,457	長期前受金戻入
			雑 収 益	89,639,769	
			そ の 他 雑 収 益	89,639,769	下水道使用料徴収業務等受託料 86,203,000 待機業務受託料 759,600 窓口閲覧システムコピー代金 39,250 森透水販売代金 522,215 浄水場用地使用料 851,916 その他雑収益 1,263,788
特			別 利 益	376,415	
			過 年 度 損 益 修 正 益	376,415	
			過 年 度 損 益 修 正 益	376,415	過年度損益修正益

費用の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
事			業 費	2,364,036,325	
	営		業 費 用	2,303,403,224	
		原	水 及 び 浄 水 費	1,091,263,299	
			給 料	6,955,440	(予算額 7,056,000) 職員給料1人(1人) ()内は短時間勤務職員(外書き)
			手 当 等	3,489,776	(予算額 3,621,000) 管理職手当 672,000 扶養手当 78,000 地域手当 770,544 住居手当 48,000 通勤手当 98,100 期末手当 1,066,801 勤勉手当 756,331
			賞与引当金繰入額	1,048,870	(予算額 1,051,000) 賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	2,173,999	(予算額 2,276,000) 職員共済組合負担金 1,521,031 職員共済組合事務費 11,448 埼玉県市町村総合事務組合負担金 641,520
			被 服 費	1,920	職員被服費
			通 信 運 搬 費	2,369,485	電話料 969,279 回線使用電話料 1,400,206
			光 熱 水 費	434,829	電気料金
			委 託 料	113,824,309	水道施設各種業務委託料 108,483,752 水質検査等委託料 5,340,557
			手 数 料	8,267	職員便培養検査手数料
			使用料及び賃借料	6,646,760	水道施設用地賃借料 6,410,594 事務機器借上料 209,526 下水道使用料 26,640
			保 険 料	445,334	臨時職員等社会保険料
			修 繕 費	36,025,255	浄水場施設修繕費
			動 力 費	81,813,865	機械装置等電力料
			薬 品 費	2,530,200	原水滅菌薬品費
			受 水 費	833,494,990	県水受水費 13,491,340m ³
			配 水 及 び 給 水 費	154,616,196	

款	項	目	節	金 額	備 考
			給 料	22,929,681	(予算額 23,400,000) 職員給料6人(2人) ()内は短時間勤務職員(外書き)
			手 当 等	10,727,946	(予算額 11,024,000) 管理職手当 852,000 扶養手当 78,000 地域手当 2,473,188 住居手当 372,000 通勤手当 636,825 時間外勤務手当 166,901 期末手当 3,567,311 勤勉手当 2,581,721
			賞与引当金繰入額	3,532,317	(予算額 3,533,000) 賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	8,198,379	(予算額 8,299,000) 職員共済組合負担金 5,537,546 職員共済組合事務費 62,964 埼玉県市町村総合事務組合負担金 2,597,869
			旅 費	4,049	一般職旅費
			被 服 費	10,990	職員被服費
			備 消 耗 品 費	345,511	備消耗品費
			燃 料 費	232,803	自動車燃料費
			印 刷 製 本 費	92,500	印刷製本費
			通 信 運 搬 費	113,108	電話料
			委 託 料	63,928,461	給配水管管理システムデータ更新業務委託料 18,950,000 待機業務委託料 5,784,000 事務機器保守委託料 147,000 満期メーター交換業務委託料 27,087,360 漏水調査業務委託料 8,410,000 配水管網システム保守・運用等業務委託料 993,101 草刈等委託料 70,600 土木積算システム保守委託料 86,400 配水管洗管業務委託料 2,400,000
			使用料及び賃借料	2,494,100	事務機器借上料
			保 険 料	1,109,970	自動車損害保険料 121,876 臨時職員等社会保険料 988,094
			修 繕 費	33,058,481	配水管修理費 750,000

款	項	目	節	金 額	備 考
					給水管修理費 13,830,581
					仕切弁修理費 12,863,000
					止水栓等修理費 4,547,350
					鉛管修理費 687,680
					自動車修繕費 343,870
					備品等修繕費 36,000
			公 課 費	23,000	自動車重量税
			材 料 費	7,814,900	漏水等緊急修理用材料費
			受 託 工 事 費	2,123,700	
			修 繕 費	2,123,700	給水管修理費（原因者負担）
			業 務 費	167,144,292	
			給 料	17,594,400	（予算額 17,695,000） 職員給料4人
			手 当 等	9,200,588	（予算額 9,425,000） 管理職手当 1,020,000 扶養手当 558,000 地域手当 1,917,240 住居手当 468,000 通勤手当 272,161 特殊勤務手当 2,500 時間外勤務手当 100,343 期末手当 2,921,328 勤勉手当 1,941,016
			賞与引当金繰入額	3,214,943	（予算額 3,216,000） 賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	8,462,953	（予算額 8,567,000） 職員共済組合負担金 5,638,597 職員共済組合事務費 57,240 埼玉県市町村総合事務組合負担金 2,767,116
			旅 費	6,225	一般職旅費
			備 消 耗 品 費	257,132	備消耗品費
			燃 料 費	4,876	自動車燃料費
			印 刷 製 本 費	45,500	印刷製本費
			通 信 運 搬 費	11,794,424	郵便料 11,726,677 電話料 16,758 回線使用電話料 50,989

款	項	目	節	金額	備考
			委託料	112,340,556	水道事業料金徴収等業務委託料 106,288,800 コンビニエンスストア収納取扱委託料 6,051,756
			手数料	4,129,095	口座振替等手数料 3,104,018 クレジットカード代理納付手数料 1,025,077
			保険料	37,700	自動車損害保険料
			修繕費	49,300	自動車修繕費
			公課費	6,600	自動車重量税
		総	係費	57,743,589	
			給料	18,021,600	(予算額 18,122,000) 職員給料5人
			手当等	10,832,377	(予算額 11,336,000) 管理職手当 960,000 扶養手当 42,000 地域手当 1,902,360 住居手当 642,000 通勤手当 497,456 時間外勤務手当 302,497 期末手当 3,214,279 勤勉手当 2,371,785 児童手当 900,000
			賞与引当金繰入額	3,241,288	(予算額 3,243,000) 賞与引当金繰入額
			法定福利費	8,406,666	(予算額 8,508,000) 職員共済組合負担金 5,620,733 職員共済組合事務費 57,240 埼玉県市町村総合事務組合負担金 2,432,932 地方公務員災害補償基金負担金 295,761
			研修費	412,171	職員研修費
			旅費	57,991	一般職旅費
			備消耗品費	516,781	備消耗品費
			図書購読料	30,144	図書購入費
			印刷製本費	385,080	印刷製本費
			通信運搬費	50,482	郵便料
			委託料	863,047	人事給与システム保守委託料 140,847 職員等健康診断委託料 39,000 財務会計機器等保守委託料 376,200

款	項	目	節	金 額	備 考
					契約管理システム保守委託料 200,000
					システム改修等委託料 107,000
			手 数 料	127,900	その他の手数料
			使用料及び賃借料	12,264,568	事務室等賃借料 10,057,610
					事務機器借上料 2,206,958
			保 險 料	410,858	建物火災保険料 94,928
					水道施設賠償責任保険料 290,700
					貨紙幣類運送等保険料 25,230
			負 担 金	404,390	日本水道協会等会費負担金
			貸倒引当金繰入額	1,718,246	貸倒引当金繰入額
			減 価 償 却 費	780,728,729	
			有形固定資産減価償却費	780,483,164	建物減価償却費 11,440,527
					構築物減価償却費 649,589,125
					機械及び装置減価償却費 119,365,324
					工具器具及び備品減価償却費 88,188
			無形固定資産減価償却費	245,565	施設利用権減価償却費 55,689
					ソフトウェア減価償却費 189,876
			資 産 減 耗 費	49,783,419	
			固 定 資 産 除 却 費	49,783,419	配水管等除却費
			営 業 外 費 用	59,519,230	
			支払利息及び企業債取扱諸費	52,674,595	
			企 業 債 利 息	52,674,595	財政融資資金利息 33,873,504
					地方公共団体金融機構資金利息 18,801,091
			雑 支 出	6,844,635	
			そ の 他 雑 支 出	6,844,635	廃棄物処理費 4,138,960
					非常用飲料水袋購入費 2,035,000
					その他雑支出 670,675
			特 別 損 失	1,113,871	
			過 年 度 損 益 修 正 損	1,113,871	
			過 年 度 損 益 修 正 損	1,113,871	過年度損益修正損

資 本 的 収 支 明 細 書

収入の部

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資			本 的 収 入	455,079,800	
企			業 債	200,000,000	
企			業 債	200,000,000	
企			業 債	200,000,000	施設整備事業債
分			担 金	149,480,000	
分			担 金	149,480,000	
分			担 金	149,480,000	分担金
負			担 金	105,599,800	
負			担 金	105,599,800	
工			事 負 担 金	105,599,800	配水管布設工事費負担金（下水道等） 1,177,200 配水管布設工事費負担金（区画整理等） 104,422,600

支出の部

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資			本 的 支 出	1,039,254,524	
建			設 改 良 費	792,589,743	
新			設 拡 張 費	150,923,971	
給			料	16,876,800	(予算額 16,977,000)
職					員給料4人
手			当 等	11,320,892	(予算額 11,523,000)
管					理職手当 900,000
扶					養手当 1,512,000
地					域手当 1,928,880
住					居手当 192,000
通					勤手当 347,829
特					殊勤務手当 500
時					間外勤務手当 471,625
期					末手当 3,541,030
勤					勉手当 2,427,028
賞			与 引 当 金 繰 入 額	3,111,354	(予算額 3,113,000)
賞					与引当金繰入額
法			定 福 利 費	8,002,367	(予算額 8,103,000)

款	項	目	節	金 額	備 考
					職員共済組合負担金 5,706,723
					職員共済組合事務費 45,792
					埼玉県市町村総合事務組合負担金 2,249,852
			旅 費	16,595	一般職旅費
			被 服 費	11,140	職員被服費
			備 消 耗 品 費	43,458	備消耗品費
			燃 料 費	31,035	自動車燃料費
			委 託 料	3,104,000	工事実施設計等委託料
			保 險 料	12,630	自動車損害保険料
			修 繕 費	11,700	自動車修繕費
			請 負 工 事 費	108,382,000	配水管布設等工事費 8,335,000
					// (増径分) 4,690,000
					// (工事負担金分) 95,357,000
			改 良 費	616,110,682	
			給 料	14,311,200	(予算額 14,412,000) 職員給料4人
			手 当 等	7,966,416	(予算額 8,018,000) 管理職手当 960,000 扶養手当 396,000 地域手当 1,566,720 住居手当 96,000 通勤手当 174,514 特殊勤務手当 500 時間外勤務手当 419,596 期末手当 2,528,410 勤勉手当 1,824,676
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,586,047	(予算額 2,588,000) 賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	6,346,197	(予算額 6,447,000) 職員共済組合負担金 4,384,921 職員共済組合事務費 45,792 埼玉県市町村総合事務組合負担金 1,915,484
			旅 費	29,104	一般職旅費
			被 服 費	3,650	職員被服費
			備 消 耗 品 費	297,329	備消耗品費
			図 書 購 読 料	44,480	図書購入費

款	項	目	節	金 額	備 考
			燃 料 費	161,733	自動車燃料費
			委 託 料	41,062,000	工事実施設計等委託料
			保 険 料	208,856	自動車損害保険料
			修 繕 費	471,870	自動車修繕費
			公 課 費	81,800	自動車重量税
			請 負 工 事 費	542,540,000	浄水場施設改良工事費 185,174,000 配水管布設替工事費（工事負担金分） 1,090,000 配水管等整備工事費 356,276,000
			固 定 資 産 購 入 費	25,555,090	
			量 水 器 費	25,255,090	メーター購入費
			工具器具及び備品購入費	300,000	工具器具及び備品購入費
			企 業 債 償 還 金	246,664,781	
			企 業 債 償 還 金	246,664,781	
			企 業 債 償 還 金	246,664,781	財政融資資金償還元金 144,266,196 地方公共団体金融機構資金償還元金 102,398,585

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初 の現在高	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 却未済高	備 考
					当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計		
土 地	円 1,751,890,168	円 0	円 0	円 1,751,890,168	円 0	円 0	円 0	円 1,751,890,168	
建 物	452,346,669	4,036,840	6,987,543	449,395,966	11,440,527	6,638,166	280,725,489	168,670,477	
構 築 物	28,242,666,448	814,834,543	83,578,613	28,973,922,378	649,589,125	56,056,246	14,646,317,422	14,327,604,956	
機 械 及 び 装 置	3,857,612,657	73,530,115	77,606,768	3,853,536,004	119,365,324	55,695,093	2,608,548,691	1,244,987,313	
車 両 運 搬 具	22,305,687	0	0	22,305,687	0	0	21,190,402	1,115,285	
工 具 器 具 及 び 備 品	2,945,200	300,000	0	3,245,200	88,188	0	2,763,302	481,898	
建 設 仮 勘 定	59,254,600	174,499,000	24,947,000	208,806,600	0	0	0	208,806,600	
計	34,389,021,429	1,067,200,498	193,119,924	35,263,102,003	780,483,164	118,389,505	17,559,545,306	17,703,556,697	

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却額	年度末現在高	備 考
電 話 加 入 権	円 239,400	円 0	円 0	円 0	円 239,400	
施 設 利 用 権	872,474	0	0	55,689	816,785	
ソ フ ト ウ ェ ア	380,324	0	0	189,876	190,448	
計	1,492,198	0	0	245,565	1,246,633	

企 業 債 明 細 書

種 類	発 行 年 月 日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行 価額	利率	償還 終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
		円	円	円	円	円	%	年 月	
財政融資資金	H5.3.25	795,500,000	44,836,794	648,663,654	146,836,346	-	4.40	R5.3	
地方公共団体 金融機構資金	H5.3.30	280,500,000	18,226,903	261,443,659	19,056,341	-	4.50	R3.3	
//	H5.3.30	94,000,000	6,084,018	87,642,230	6,357,770	-	4.45	R3.3	
財政融資資金	H6.3.23	685,800,000	35,420,479	530,582,183	155,217,817	-	3.65	R6.3	
地方公共団体 金融機構資金	H6.3.23	257,200,000	15,158,335	225,140,313	32,059,687	-	3.75	R4.3	
//	H6.3.23	57,000,000	3,347,178	49,926,002	7,073,998	-	3.70	R4.3	
財政融資資金	H7.3.27	488,800,000	25,546,639	341,869,634	146,930,366	-	4.65	R7.3	
地方公共団体 金融機構資金	H7.3.30	346,000,000	20,873,531	277,164,605	68,835,395	-	4.75	R5.3	
//	H7.3.30	95,200,000	5,726,475	76,334,321	18,865,679	-	4.70	R5.3	
財政融資資金	H8.3.14	239,900,000	11,286,458	164,245,415	75,654,585	-	3.15	R8.3	
地方公共団体 金融機構資金	H8.3.22	81,600,000	4,345,952	62,744,855	18,855,145	-	3.25	R6.3	
//	H8.3.22	78,500,000	4,169,334	60,433,717	18,066,283	-	3.20	R6.3	
//	H12.3.22	54,800,000	2,507,284	32,839,743	21,960,257	-	2.00	R10.3	
財政融資資金	H12.3.24	95,200,000	3,922,109	51,370,744	43,829,256	-	2.00	R12.3	
地方公共団体 金融機構資金	H13.3.22	68,900,000	3,077,425	38,804,391	30,095,609	-	1.65	R11.3	
財政融資資金	H13.3.26	81,100,000	3,274,447	41,416,643	39,683,357	-	1.60	R13.3	
地方公共団体 金融機構資金	H14.3.22	91,600,000	4,028,150	46,077,557	45,522,443	-	2.20	R12.3	
財政融資資金	H14.3.25	58,400,000	2,307,176	26,391,525	32,008,475	-	2.20	R14.3	
//	H15.3.25	54,200,000	2,134,264	24,000,596	30,199,404	-	1.20	R15.3	
地方公共団体 金融機構資金	H15.3.25	95,800,000	4,149,871	46,419,310	49,380,690	-	1.30	R13.3	
//	H16.3.23	75,000,000	3,174,749	31,828,425	43,171,575	-	1.90	R14.3	
財政融資資金	H16.3.25	75,000,000	2,853,468	28,471,585	46,528,415	-	2.00	R16.3	
地方公共団体 金融機構資金	H17.3.23	101,000,000	4,171,446	38,040,064	62,959,936	-	2.10	R15.3	
財政融資資金	H17.3.25	49,000,000	1,820,210	16,598,780	32,401,220	-	2.10	R17.3	
//	H18.3.27	67,300,000	2,448,318	20,297,915	47,002,085	-	2.10	R18.3	

種 類	発 行 年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行 価額	利率	償還 終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
地方公共団体 金融機構資金	H18.3.23	円 82,700,000	円 3,357,934	円 27,945,818	円 54,754,182	円 -	% 2.00	年月 R16.3	
財政融資資金	H26.3.25	250,000,000	8,415,834	8,415,834	241,584,166	-	1.40	R26.3	
地方公共団体 金融機構資金	H30.3.26	200,000,000	0	0	200,000,000	-	0.60	R30.3	
//	H31.3.25	200,000,000	0	0	200,000,000	-	0.50	R31.3	
//	R2.3.26	200,000,000	0	0	200,000,000	-	0.30	R32.3	
計		5,400,000,000	246,664,781	3,265,109,518	2,134,890,482	-	-	-	

令和元年度財務諸表注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び原価法

貯蔵品 先入先出法による原価法

短期間で費用化される事業品等で、金額的に重要性が乏しいため低価法を採用せず、先入先出法による原価法としている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法による。

イ 主な耐用年数

建物	6年から50年まで
構築物	5年から60年まで
機械及び装置	6年から20年まで
車両運搬具	4年から5年まで
工具器具及び備品	2年から20年まで

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

ア 減価償却の方法 定額法による。

イ 主な耐用年数

施設利用権	42年
ソフトウェア	3年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「退職給付引当金に関する協定書」に基づき、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

職員の期末手当及び勤勉手当並びに期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、令和元年度末における支給見込額に基づき、令和元年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）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、貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式による。

II. 貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和元年度において、職員の期末手当及び勤勉手当並びに期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に充当するため賞与引当金 16,224,499円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金の取崩し

令和元年度において、不納欠損処分に係るものとして、貸倒引当金 2,295,913円を取り崩した。

2 受贈資産評価

令和元年度に受贈した資産を 249,663,755円と評価し、固定資産及び繰延収益にそれぞれ計上した。

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

所有権移転ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・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会計処理を行っている。

3 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	2,176,100円
1年超	5,395,400円
計	7,571,500円

3 決算に関する参考資料

比較損益計算書

区 分	令和元年度		平成30年度		比 較 増 減			
					金 額		増 減 率	
	金 額	構成比	金 額	構成比	元	30	元	30
	円	%	円	%	円	円	%	%
営業収益	2,071,626,120	83.59	2,101,750,048	83.94	△ 30,123,928	△ 10,540,357	△ 1.43	△ 0.50
給水収益	2,064,228,035	83.30	2,086,030,842	83.31	△ 21,802,807	△ 1,744,197	△ 1.05	△ 0.08
受託工事収益	3,060,685	0.12	3,932,884	0.16	△ 872,199	759,988	△ 22.18	23.95
その他の営業収益	4,337,400	0.17	11,786,322	0.47	△ 7,448,922	△ 9,556,148	△ 63.20	△ 44.78
営業費用	2,303,403,224	97.43	2,292,768,587	97.05	10,634,637	40,857,192	0.46	1.81
原水及び浄水費	1,091,263,299	46.16	1,085,049,396	45.93	6,213,903	6,890,716	0.57	0.64
配水及び給水費	154,616,196	6.54	149,351,369	6.32	5,264,827	△ 20,049,049	3.53	△ 11.84
受託工事費	2,123,700	0.09	2,546,500	0.11	△ 422,800	222,600	△ 16.60	9.58
業務費	167,144,292	7.07	173,366,993	7.34	△ 6,222,701	17,646,750	△ 3.59	11.33
総係費	57,743,589	2.44	69,219,557	2.93	△ 11,475,968	19,196,221	△ 16.58	38.37
減価償却費	780,728,729	33.02	768,700,028	32.54	12,028,701	18,179,697	1.56	2.42
資産減耗費	49,783,419	2.11	44,534,744	1.88	5,248,675	△ 1,127,743	11.79	△ 2.47
その他営業費用	0	—	0	—	0	△ 102,000	—	皆減
営業損益	△ 231,777,104	—	△ 191,018,539	—	△ 40,758,565	△ 51,397,549	△ 21.34	△ 36.81
営業外収益	406,210,287	16.39	401,733,377	16.04	4,476,910	5,703,622	1.11	1.44
受取利息及び配当金	1,415,061	0.06	1,901,463	0.08	△ 486,402	△ 967,188	△ 25.58	△ 33.72
長期前受金戻入	315,155,457	12.71	311,100,558	12.42	4,054,899	7,272,690	1.30	2.39
雑収益	89,639,769	3.62	88,731,356	3.54	908,413	△ 601,880	1.02	△ 0.67
営業外費用	59,519,230	2.52	67,404,899	2.85	△ 7,885,669	△ 5,120,020	△ 11.70	△ 7.06
支払利息及び 企業債取扱諸費	52,674,595	2.23	60,376,577	2.55	△ 7,701,982	△ 7,159,625	△ 12.76	△ 10.60
雑支出	6,844,635	0.29	7,028,322	0.30	△ 183,687	2,039,605	△ 2.61	40.88
経常損益	114,913,953	—	143,309,939	—	△ 28,395,986	△ 40,573,907	△ 19.81	△ 22.06
特別利益	376,415	0.02	463,935	0.02	△ 87,520	△ 3,856	△ 18.86	△ 0.82
過年度損益修正益	376,415	0.02	463,935	0.02	△ 87,520	△ 3,856	△ 18.86	△ 0.82
特別損失	1,113,871	0.05	2,383,188	0.10	△ 1,269,317	1,558,064	△ 53.26	188.83
固定資産売却損	0	—	0	—	0	△ 8,908	—	皆減
過年度損益修正損	1,113,871	0.05	2,383,188	0.10	△ 1,269,317	1,566,972	△ 53.26	191.98
当年度純損益	114,176,497	—	141,390,686	—	△ 27,214,189	△ 42,135,827	△ 19.25	△ 22.96

比較貸借対照表

区 分	令和元年度		平成30年度		比 較 増 減			
					金 額		増 減 率	
	金 額	構成比	金 額	構成比	元	30	元	30
	円	%	円	%	円	円	%	%
1 固定資産合計	17,704,803,330	87.03	17,493,061,980	87.23	211,741,350	119,337,088	1.21	0.69
(1)有形固定資産合計	17,703,556,697	87.02	17,491,569,782	87.22	211,986,915	119,582,653	1.21	0.69
土 地	1,751,890,168	8.61	1,751,890,168	8.74	0	0	-	-
建 物	168,670,477	0.83	176,423,541	0.88	△ 7,753,064	△ 11,441,591	△ 4.39	△ 6.09
構 築 物	14,327,604,956	70.43	14,189,881,905	70.76	137,723,051	△ 4,649,340	0.97	△ 0.03
機 械 及 び 装 置	1,244,987,313	6.12	1,312,734,197	6.55	△ 67,746,884	127,726,349	△ 5.16	10.78
車 両 運 搬 具	1,115,285	0.00	1,115,285	0.00	0	0	-	-
工 具 器 具 及 び 備 品	481,898	0.00	270,086	0.00	211,812	△ 386,748	78.42	△ 58.88
リ ー ス 資 産	0	-	0	-	0	△ 9,117	-	皆減
建 設 仮 勘 定	208,806,600	1.03	59,254,600	0.29	149,552,000	8,343,100	252.39	16.39
(2)無形固定資産合計	1,246,633	0.01	1,492,198	0.01	△ 245,565	△ 245,565	△ 16.46	△ 14.13
電 話 加 入 権	239,400	0.00	239,400	0.00	0	0	-	-
施 設 利 用 権	816,785	0.01	872,474	0.01	△ 55,689	△ 55,689	△ 6.38	△ 6.00
ソ フ ト ウ ェ ア	190,448	0.00	380,324	0.00	△ 189,876	△ 189,876	△ 49.92	△ 33.30
2 流動資産合計	2,638,704,539	12.97	2,561,214,185	12.77	77,490,354	123,362,006	3.03	5.06
(1)現 金 預 金	2,320,582,504	11.41	2,270,394,641	11.32	50,187,863	138,754,900	2.21	6.51
(2)未 収 金	239,798,145	1.18	281,872,119	1.41	△ 42,073,974	419,481	△ 14.93	0.15
(3)貯 蔵 品	611,890	0.00	547,425	0.00	64,465	263,625	11.78	92.89
(4)前 払 金	77,212,000	0.38	7,900,000	0.04	69,312,000	△ 16,076,000	877.37	△ 67.05
(5)その他流動資産	500,000	0.00	500,000	0.00	0	0	-	-
資 産 合 計	20,343,507,869	100.00	20,054,276,165	100.00	289,231,704	242,699,094	1.44	1.23

区 分	令和元年度		平成30年度		比 較 増 減			
					金 額		増 減 率	
	金 額	構成比	金 額	構成比	元	30	元	30
	円	%	円	%	円	円	%	%
3 固定負債合計	1,879,077,444	9.24	1,934,890,482	9.65	△ 55,813,038	△ 46,664,781	△ 2.88	△ 2.35
(1) 企業 債	1,879,077,444	9.24	1,934,890,482	9.65	△ 55,813,038	△ 46,664,781	△ 2.88	△ 2.35
4 流動負債合計	561,658,006	2.76	520,377,859	2.59	41,280,147	65,772,813	7.93	14.47
(1) 未 払 金	287,703,996	1.41	256,009,190	1.27	31,694,806	47,009,111	12.38	22.49
(2) 企業 債	255,813,038	1.26	246,664,781	1.23	9,148,257	17,093,606	3.71	7.45
(3) 短期リース債務	0	—	0	—	0	△ 7,137	—	皆減
(4) 引 当 金	16,734,819	0.08	16,224,499	0.08	510,320	1,684,965	3.15	11.59
(5) その他流動負債	1,406,153	0.01	1,479,389	0.01	△ 73,236	△ 7,732	△ 4.95	△ 0.52
5 繰 延 収 益	5,613,252,429	27.59	5,423,664,331	27.05	189,588,098	82,200,376	3.50	1.54
(1) 長期前受金	5,613,252,429	27.59	5,423,664,331	27.05	189,588,098	82,200,376	3.50	1.54
負 債 合 計	8,053,987,879	39.59	7,878,932,672	39.29	175,055,207	101,308,408	2.22	1.30
6 資 本 金 合 計	10,818,617,239	53.18	10,618,617,239	52.95	200,000,000	200,000,000	1.88	1.92
(1) 自己資本金	10,818,617,239	53.18	10,618,617,239	52.95	200,000,000	200,000,000	1.88	1.92
固有資本金	114,724,776	0.56	114,724,776	0.57	0	0	—	—
組入資本金	10,403,892,463	51.14	10,203,892,463	50.88	200,000,000	200,000,000	1.96	2.00
繰入資本金	300,000,000	1.48	300,000,000	1.50	0	0	—	—
7 剰余金合計	1,470,902,751	7.23	1,556,726,254	7.76	△ 85,823,503	△ 58,609,314	△ 5.51	△ 3.63
(1) 資本剰余金合計	6,679,180	0.03	6,679,180	0.03	0	0	—	—
受贈財産評価額	6,679,180	0.03	6,679,180	0.03	0	0	—	—
(2) 利益剰余金合計	1,464,223,571	7.20	1,550,047,074	7.73	△ 85,823,503	△ 58,609,314	△ 5.54	△ 3.64
減債積立金	63,208,832	0.31	56,108,832	0.28	7,100,000	9,200,000	12.65	19.61
建設改良積立金	706,604,082	3.47	776,604,082	3.87	△ 70,000,000	△ 30,000,000	△ 9.01	△ 3.72
当年度未処分利益剰余金	694,410,657	3.42	717,334,160	3.58	△ 22,923,503	△ 37,809,314	△ 3.20	△ 5.01
資 本 合 計	12,289,519,990	60.41	12,175,343,493	60.71	114,176,497	141,390,686	0.94	1.17
負 債 資 本 合 計	20,343,507,869	100.00	20,054,276,165	100.00	289,231,704	242,699,094	1.44	1.23

要素別費用分析表

区 分	令和元年度		平成30年度		比 較 増 減			
					金 額		増 減 率	
	金 額	構成比	金 額	構成比	元	30	元	30
	円	%	円	%	円	円	%	%
人 件 費	138,031,223	5.84	145,241,143	6.15	△ 7,209,920	△ 12,799,418	△ 4.96	△ 8.10
支 払 利 息	52,674,595	2.23	60,376,577	2.55	△ 7,701,982	△ 7,159,625	△ 12.76	△ 10.60
動 力 費	81,813,865	3.46	85,207,430	3.61	△ 3,393,565	4,051,260	△ 3.98	4.99
受 水 費	833,494,990	35.26	833,722,340	35.29	△ 227,350	△ 998,981	△ 0.03	△ 0.12
薬 品 費	2,530,200	0.11	2,519,000	0.11	11,200	△ 41,550	0.44	△ 1.62
修 繕 費	69,133,036	2.92	65,925,510	2.79	3,207,526	△ 23,468,735	4.87	△ 26.25
委 託 料	290,956,373	12.31	295,352,344	12.50	△ 4,395,971	70,055,119	△ 1.49	31.09
減 価 償 却 費	780,728,729	33.02	768,700,028	32.54	12,028,701	18,179,697	1.56	2.42
資 産 減 耗 費	49,783,419	2.11	44,534,744	1.88	5,248,675	△ 1,127,743	11.79	△ 2.47
そ の 他	64,889,895	2.74	60,977,558	2.58	3,912,337	△ 9,394,788	6.42	△ 13.35
計	2,364,036,325	100.00	2,362,556,674	100.00	1,479,651	37,295,236	0.06	1.60

(注) 受託工事費は、その他に含む。

比較資本的収支計算表

区 分	令和元年度		平成30年度		比 較 増 減			
					金 額		増 減 率	
	金 額	構成比	金 額	構成比	元	30	元	30
企 業 債	円	%	円	%	円	円	%	%
分 担 金	200,000,000	43.95	200,000,000	39.36	0	0	-	-
負 担 金	149,480,000	32.85	193,010,000	37.98	△ 43,530,000	42,210,000	△ 22.55	27.99
固定資産売却代金	105,599,800	23.20	115,164,720	22.66	△ 9,564,920	71,813,520	△ 8.31	165.66
収 入 計	0	-	0	-	0	△ 27,778	-	皆減
建 設 改 良 費	455,079,800	100.00	508,174,720	100.00	△ 53,094,920	113,995,742	△ 10.45	28.92
支 出 計	792,589,743	76.27	843,063,143	78.60	△ 50,473,400	△ 25,050,332	△ 5.99	△ 2.89
支 出 計	246,664,781	23.73	229,571,175	21.40	17,093,606	8,339,823	7.45	3.77
支 出 計	1,039,254,524	100.00	1,072,634,318	100.00	△ 33,379,794	△ 16,710,509	△ 3.11	△ 1.53
収 支 差 引	△ 584,174,724	-	△ 564,459,598	-	△ 19,715,126	130,706,251	△ 3.49	18.80

比較職員給与費明細表

区 分		令和元年度		平成30年度		比 較 増 減			
		金 額		金 額		金 額		増 減 率	
		金 額	構成比	金 額	構成比	元	30	元	30
		円	%	円	%	円	円	%	%
損 益 勘 定	給 料	65,501,121	47.45	68,212,402	46.97	△ 2,711,281	△ 8,382,364	△ 3.97	△ 10.94
	手 当 等	34,250,687	24.81	36,514,906	25.14	△ 2,264,219	△ 3,017,256	△ 6.20	△ 7.63
	賞与引当金 繰入額	11,037,418	8.00	11,538,751	7.94	△ 501,333	988,494	△ 4.34	9.37
	法定福利費	27,241,997	19.74	28,975,084	19.95	△ 1,733,087	△ 2,388,292	△ 5.98	△ 7.61
	計	138,031,223	100.00	145,241,143	100.00	△ 7,209,920	△ 12,799,418	△ 4.96	△ 8.10
資 本 勘 定	給 料	31,188,000	44.22	25,812,000	44.36	5,376,000	3,057,600	20.83	13.44
	手 当 等	19,287,308	27.35	15,535,719	26.70	3,751,589	967,647	24.15	6.64
	賞与引当金 繰入額	5,697,401	8.08	4,685,748	8.05	1,011,653	696,471	21.59	17.46
	法定福利費	14,348,564	20.35	12,156,824	20.89	2,191,740	1,028,606	18.03	9.24
	計	70,521,273	100.00	58,190,291	100.00	12,330,982	5,750,324	21.19	10.97
合 計		208,552,496	—	203,431,434	—	5,121,062	△ 7,049,094	2.52	△ 3.35

配水量・給水量及び給水収益の状況表

項目 年度 月	配水量 (m ³)			給水量 (m ³)			給水収益 (円)		
	元(a)	30(b)	a/b×100	元(a)	30(b)	a/b×100	元(a)	30(b)	a/b×100
4	1,433,195	1,447,302	99.03	1,460,052	1,439,517	101.43	190,358,006	186,884,847	101.86
5	1,490,314	1,491,171	99.94	1,232,200	1,248,222	98.72	147,828,711	149,273,858	99.03
6	1,432,343	1,457,445	98.28	1,523,208	1,539,467	98.94	197,450,476	200,456,788	98.50
7	1,464,795	1,555,364	94.18	1,255,060	1,259,506	99.65	151,723,084	151,438,693	100.19
8	1,454,726	1,475,558	98.59	1,513,861	1,579,261	95.86	197,229,323	206,269,778	95.62
9	1,405,771	1,413,605	99.45	1,300,835	1,279,256	101.69	156,390,987	153,731,102	101.73
10	1,448,515	1,485,866	97.49	1,469,117	1,489,313	98.64	191,374,827	194,508,842	98.39
11	1,415,006	1,444,726	97.94	1,166,166	1,229,927	94.82	141,251,490	147,961,831	95.46
12	1,485,593	1,506,016	98.64	1,497,580	1,526,186	98.13	194,187,504	198,961,532	97.60
1	1,455,958	1,489,128	97.77	1,304,935	1,307,589	99.80	155,668,573	155,716,290	99.97
2	1,393,973	1,344,189	103.70	1,534,800	1,551,092	98.95	197,971,516	199,920,556	99.03
3	1,473,350	1,479,744	99.57	1,181,542	1,163,478	101.55	142,793,538	140,906,725	101.34
計	17,353,539	17,590,114	98.66	16,439,356	16,612,814	98.96	2,064,228,035	2,086,030,842	98.95