

令和 2 年度

新座市水道事業会計決算書

埼玉県新座市

議案第 81 号

令和 2 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 2 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 2 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 3 年 8 月 27 日提出

新座市長 並 木 傑

目 次

1 決 算 書	
令和2年度新座市水道事業決算報告書	1
令和2年度新座市水道事業損益計算書	5
令和2年度新座市水道事業剰余金計算書	7
令和2年度新座市水道事業剰余金処分計算書(案)	9
令和2年度新座市水道事業貸借対照表	10
2 決算附属書類	
令和2年度新座市水道事業報告書	13
令和2年度新座市水道事業キャッシュ・フロー計算書	22
収益費用明細書	23
資本的収支明細書	29
固定資産明細書	32
企業債明細書	33
令和2年度財務諸表注記	35
3 決算に関する参考資料	
比較損益計算書	39
比較貸借対照表	40
要素別費用分析表	42
比較資本的収支計算表	43
比較職員給与費明細表	44
配水量・給水量及び給水収益の状況表	45
4 継続費精算報告	
令和2年度新座市水道事業会計継続費精算報告書	47

1 決 算 書

令和2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 2,694,621,000	円 1,320,000	円 0
第1項 営業収益	2,297,202,000	△ 223,016,000	0
第2項 営業外収益	397,409,000	224,336,000	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 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 2,561,464,000	円 4,891,000	円 0	円 0	円 0	円 2,566,355,000
第1項 営業費用	2,491,304,000	4,891,000	163,000	0	0	2,496,358,000
第2項 営業外費用	64,140,000	0	0	0	0	64,140,000
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	△ 163,000	0	0	5,837,000

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考	
円 2,695,941,000	円 2,747,960,634	円 52,019,634		
2,074,186,000	2,106,782,154	32,596,154	(うち、仮受消費税及び地方消費税	190,967,689円)
621,745,000	640,761,416	19,016,416	(// 8,954,424円)
10,000	417,064	407,064	(// 3,913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 2,566,355,000	円 2,471,464,892	円 0	円 94,890,108		
0	2,496,358,000	2,425,395,706	0	70,962,294	(うち、仮払消費税及び地方消費税	131,414,205円)
0	64,140,000	45,051,430	0	19,088,570	(// 83,900円)
0	20,000	1,017,756	0	△ 997,756	(// 84,198円)
0	5,837,000	0	0	5,837,000		

(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	継続費通次の繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	円 657,165,000	円 0	円 657,165,000	円 0	円 0
第1項 企業債	400,000,000	0	400,000,000	0	0
第2項 分担金	209,231,000	0	209,231,000	0	0
第3項 負担金	47,934,000	0	47,934,000	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 1,511,391,000	円 △ 14,296,000	円 0	円 0	円 1,497,095,000	円 84,332,000
第1項 建設改良費	1,251,577,000	△ 14,296,000	667,000	0	1,237,948,000	84,332,000
第2項 企業債償還金	255,814,000	0	0	0	255,814,000	0
第3項 予備費	4,000,000	0	△ 667,000	0	3,333,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額827,689,882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 657,165,000	円 613,378,000	円 △ 43,787,000	
400,000,000	400,000,000	0	
209,231,000	166,727,000	△ 42,504,000	(うち、仮受消費税及び地方消費税 15,157,000円)
47,934,000	46,651,000	△ 1,283,000	

継 続 費 通 次 繰 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 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円 171,266,700	円 1,752,693,700	円 1,441,067,882	円 54,228,000	円 0	円 54,228,000	円 257,397,818	
171,266,700	1,493,546,700	1,185,254,844	54,228,000	0	54,228,000	254,063,856	(うち、仮払消費税及び地方消費税 100,626,412円)
0	255,814,000	255,813,038	0	0	0	962	
0	3,333,000	0	0	0	0	3,333,000	

85,469,412円、過年度分損益勘定留保資金492,220,470円及び建設改良積立金250,000,000円で補填した。

令和2年度新座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	1,905,786,983		
	(2) 受託工事収益	4,244,932		
	(3) その他の営業収益	<u>5,782,550</u>	1,915,814,465	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,083,057,215		
	(2) 配水及び給水費	150,729,921		
	(3) 受託工事費	3,418,100		
	(4) 業務費	171,753,828		
	(5) 総係費	57,478,059		
	(6) 減価償却費	775,639,262		
	(7) 資産減耗費	<u>51,905,116</u>	<u>2,293,981,501</u>	
	営業損失			378,167,036
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,186,490		
	(2) 長期前受金戻入	305,487,146		
	(3) 雑収益	90,820,472		
	(4) 他会計補助金	<u>215,829,778</u>	613,323,886	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	44,128,530		
	(2) 雑支出	<u>1,640,229</u>	<u>45,768,759</u>	<u>567,555,127</u>
	経常利益			189,388,091
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>413,151</u>	413,151	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>933,558</u>	<u>933,558</u>	<u>△ 520,407</u>
	当年度純利益			188,867,684
	前年度繰越利益剰余金			388,610,657
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>250,000,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>827,478,341</u></u>

令和 2 年度新座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 3 1 日まで)

	資本金	剰				
		資 本 剰 余				
		国庫補助金	分担金	寄附金	他会計 負担金	工事負担金
前年度末残高	10,818,617,239	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 資組入	200,000,000	0	0	0	0	0
処分後残高	11,018,617,239	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	11,018,617,239	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	63,208,832	706,604,082	694,410,657	1,464,223,571	12,289,519,990
0	0	5,800,000	100,000,000	△ 305,800,000	△ 200,000,000	0
0	0	5,800,000	100,000,000	△ 305,800,000	△ 200,000,000	0
0	0	5,800,000	0	△ 5,800,000	0	0
0	0	0	100,000,000	△ 100,000,000	0	0
0	0	0	0	△ 200,000,000	△ 200,000,000	0
6,679,180	6,679,180	69,008,832	806,604,082	(繰越利益剰余金) 388,610,657	1,264,223,571	12,289,519,990
0	0	0	△ 250,000,000	438,867,684	188,867,684	188,867,684
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	△ 250,000,000	250,000,000	0	0
0	0	0	0	188,867,684	188,867,684	188,867,684
6,679,180	6,679,180	69,008,832	556,604,082	(当年度未処分利益剰余金) 827,478,341	1,453,091,255	12,478,387,674

令和2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	11,018,617,239	6,679,180	827,478,341
議会の議決による処分数額	250,000,000	0	△ 429,500,000
減債積立金の積立	0	0	△ 9,500,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 170,000,000
資本金への組入	250,000,000	0	△ 250,000,000
処 分 後 残 高	11,268,617,239	6,679,180	(繰越利益剰余金) 397,978,341

令和2年度新座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 1,751,890,168

ロ 建 物 458,055,643

建物減価償却累計額 △ 292,372,267 165,683,376

ハ 構 築 物 29,682,429,462

構築物減価償却累計額 △ 15,248,247,604 14,434,181,858

ニ 機 械 及 び 装 置 4,062,165,709

機械及び装置
減価償却累計額 △ 2,505,125,006 1,557,040,703

ホ 車 両 運 搬 具 22,271,748

車両運搬具
減価償却累計額 △ 20,423,127 1,848,621

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 △ 2,844,410 400,790

ト 建 設 仮 勘 定 66,303,800

有形固定資産合計 17,977,349,316

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 239,400

ロ 施 設 利 用 権 761,096

ハ ソ フ ト ウ ェ ア 572

無形固定資産合計 1,001,068

固定資産合計 17,978,350,384

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 2,501,715,521

(2) 未 収 金 274,842,353

貸倒引当金 △ 2,104,453 272,737,900

(3) 貯 蔵 品 553,610

(4) 前 払 金 20,800,000

(5) そ の 他 流 動 資 産 500,000

流動資産合計 2,796,307,031

資 産 合 計 20,774,657,415

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	2,040,314,726	2,040,314,726	
固定負債合計			2,040,314,726
4 流動負債			
(1) 未払金		328,967,276	
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	238,762,718	238,762,718	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	15,808,976	15,808,976	
(4) その他流動負債		150,509,762	
流動負債合計			734,048,732
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		13,829,534,243	
長期前受金収益化累計額		△ 8,307,627,960	
繰延収益合計			5,521,906,283
負債合計			<u>8,296,269,741</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	10,603,892,463		
ハ 繰入資本金	300,000,000		
自己資本金合計		11,018,617,239	
資本金合計			11,018,617,239
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	6,679,180	6,679,180	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	69,008,832		
ロ 建設改良積立金	556,604,082		
ハ 当年度未処分利益剰余金	827,478,341		
利益剰余金合計		1,453,091,255	
剰余金合計			1,459,770,435
資本合計			<u>12,478,387,674</u>
負債資本合計			<u>20,774,657,415</u>

2 決算附属書類

令和2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166,100人で前年度に比べ261人(0.16%)が増加し、給水戸数は76,963戸で前年度に比べ1,021戸(1.34%)が増加した。

また、年間配水量は17,870,946 m^3 で前年度に比べ517,407 m^3 (2.98%)が、有収水量は16,999,223 m^3 で前年度に比べ528,105 m^3 (3.21%)がそれぞれ増加し、有収率は95.12%で前年度に比べ0.20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391.4m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1,528.2mの布設替えを実施した。また、令和元年度から令和2年度までの2か年継続事業とした西堀3号取水井改修工事及び中央監視装置更新工事のほか、新座団地給水場非常用発電機更新工事、西堀浄水場揚水ポンプ更新工事、西堀3号取水ポンプ・制御盤更新工事等を実施した。

ウ 収益的収支の状況

収入総額は、2,529,551,502円で前年度に比べ51,338,680円(2.07%)の増加となった。これは、水道使用料が減少したものの、他会計補助金等が増加したことによるものである。

一方、支出総額においては、2,340,683,818円で前年度に比べ23,352,507円(0.99%)の減少となった。これは、委託料、支払利息等が減少したことによるものである。

その結果、188,867,684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827,689,882円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額85,469,412円、過年度分損益勘定留保資金492,220,470円及び建設改良積立金250,000,000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69号	令和2年度新座市水道事業会計補正予算(第1号)	令和2年6月26日	令和2年6月26日
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	令和2年8月27日	令和2年9月24日
議案第124号	令和2年度新座市水道事業会計補正予算(第2号)	令和2年11月27日	令和2年12月16日
議案第18号	令和3年度新座市水道事業会計予算	令和3年2月22日	令和3年3月25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2年度	令和元年度	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	2	3	△1
専門員	3(2)	3(2)	0(0)
係長	3	3	0
主査	1	1	0
主任	5(1)	4(1)	1(0)
主事	6	5	1
技師	1	2	△1
計	24(3)	24(3)	0(0)

2 工 事

(1) 新設拡張工事の概況

(単位：円)

工 事 名	本 年 度 の 主 な 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 (4件)	ダクティル鑄鉄管布設 φ100～φ200mm L=391.4m 仕切弁 11基 排泥弁 2基 消火栓 1基	31,691,000	2.5.8	2.10.30	28,810,000
上記事務費		45,427,425			44,781,249
事 務 費 (建設仮勘定)		499,950			454,500
計		77,618,375			74,045,749

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 の 主 な 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 (34件)	ダクティル鑄鉄管布設 φ100～φ600mm L=1,528.2m 仕切弁 42基 排泥弁 5基 消火栓 5基 空気弁 2基	579,119,200	元.10.18	3.3.29	526,472,000
西堀3号取水井改修工事	西堀3号取水井 一式 ケーシングパイプ、スクリーン 導水管 L=11.2m ダクティル鑄鉄管 φ150～φ200mm	114,950,000	元.6.21	2.6.17	104,500,000
中央監視装置更新工事	中央監視装置 一式 (水道管理センター、西堀、片山、野火止浄水場)	171,662,700	元.7.19	3.2.19	156,057,000
新座団地給水場非常用 発電機更新工事	電気設備 一式 非常用発電機	31,331,850	元.11.22	2.7.15	28,483,500
西堀4号井取水ポンプ 更新工事	ポンプ設備 一式 水中ポンプ	7,150,000	2.6.4	2.7.30	6,500,000
西堀浄水場揚水ポンプ 更新工事	ポンプ設備(3号揚水ポンプ) 一式 水中ポンプ	40,425,000	2.6.19	3.3.11	36,750,000
西堀3号取水ポンプ・ 制御盤更新工事	ポンプ設備 一式 水中ポンプ 揚水管 SUS φ125mm L=87.0m 取水ポンプ盤 一式	25,488,100	2.7.31	3.1.20	23,171,000
片山浄水場電動弁更新 工事	ポンプ設備(1号揚水ポンプ) 一式 電動バタフライ弁、逆止弁	11,550,000	2.8.28	3.3.9	10,500,000
新座団地給水場内配水 管改良工事	配水管附属設備 一式 鑄鉄管FCD帽、鋼管フランジ蓋	1,100,000	2.10.19	2.11.27	1,000,000

工 事 名	本 年 度 の 主 な 施 工 内 容	本 年 度 工 事 費	着 工 年 月 日	完 成 年 月 日	備 考
各浄水場消毒設備更新 工事	薬品注入設備（西堀、片山、野火止浄水場）一式 次亜注入ポンプ 各1台	23,430,000	2.12.11	3.3.29	21,300,000
西堀浄水場No.2受水池 転落防止柵設置工事	No.2受水池転落防止柵 一式	638,000	3.1.12	3.2.22	580,000
上記事務費		45,858,429			43,361,224
事 務 費 (建設仮勘定)		32,052,350			29,138,500
計		1,084,755,629			987,813,224

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2年度	令和元年度	対前年度比較	
					増 減	増減率(%)
年度末給水人口		人	166,100	165,839	261	0.16
行政区域内人口		人	166,247	165,987	260	0.16
普 及 率		%	99.91	99.91	0.00	—
配 水 量	年 間	m ³	17,870,946	17,353,539	517,407	2.98
	月 平 均	m ³	1,489,246	1,446,128	43,118	—
	1 日 平 均	m ³	48,961	47,414	1,547	—
有 収 水 量	年 間	m ³	16,999,223	16,471,118	528,105	3.21
	月 平 均	m ³	1,416,602	1,372,593	44,009	—
	1 日 平 均	m ³	46,573	45,003	1,570	—
1 日最大配水量		m ³	55,448	52,185	3,263	6.25
有 収 率		%	95.12	94.92	0.20	—

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和2年度	構成比	令和元年度	対前年度比較	
				増 減 額	増減率
事業収益	円 2,529,551,502	% 100.00	円 2,478,212,822	円 51,338,680	% 2.07
1 営業収益	1,915,814,465	75.74	2,071,626,120	△ 155,811,655	△ 7.52
(1) 給水収益	1,905,786,983	75.34	2,064,228,035	△ 158,441,052	△ 7.68
(2) 受託工事収益	4,244,932	0.17	3,060,685	1,184,247	38.69
(3) その他の営業収益	5,782,550	0.23	4,337,400	1,445,150	33.32
2 営業外収益	613,323,886	24.25	406,210,287	207,113,599	50.99
(1) 受取利息及び配当金	1,186,490	0.05	1,415,061	△ 228,571	△ 16.15
(2) 長期前受金戻入	305,487,146	12.08	315,155,457	△ 9,668,311	△ 3.07
(3) 雑収益	90,820,472	3.59	89,639,769	1,180,703	1.32
(4) 他会計補助金	215,829,778	8.53	0	215,829,778	皆増
3 特別利益	413,151	0.01	376,415	36,736	9.76
(1) 過年度損益修正益	413,151	0.01	376,415	36,736	9.76

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和2年度	構成比	令和元年度	対前年度比較	
				増減額	増減率
事業費	円 2,340,683,818	% 100.00	円 2,364,036,325	円 △ 23,352,507	% △ 0.99
1 営業費用	2,293,981,501	98.00	2,303,403,224	△ 9,421,723	△ 0.41
(1) 原水及び浄水費	1,083,057,215	46.27	1,091,263,299	△ 8,206,084	△ 0.75
(2) 配水及び給水費	150,729,921	6.44	154,616,196	△ 3,886,275	△ 2.51
(3) 受託工事費	3,418,100	0.14	2,123,700	1,294,400	60.95
(4) 業務費	171,753,828	7.34	167,144,292	4,609,536	2.76
(5) 総係費	57,478,059	2.45	57,743,589	△ 265,530	△ 0.46
(6) 減価償却費	775,639,262	33.14	780,728,729	△ 5,089,467	△ 0.65
(7) 資産減耗費	51,905,116	2.22	49,783,419	2,121,697	4.26
2 営業外費用	45,768,759	1.96	59,519,230	△ 13,750,471	△ 23.10
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	44,128,530	1.89	52,674,595	△ 8,546,065	△ 16.22
(2) 雑支出	1,640,229	0.07	6,844,635	△ 5,204,406	△ 76.04
3 特別損失	933,558	0.04	1,113,871	△ 180,313	△ 16.19
(1) 過年度損益修正損	933,558	0.04	1,113,871	△ 180,313	△ 16.19

(4) 供給単価及び給水原価等に関する事項

区 分	令和2年度		令和元年度		対前年度比較増減	
	有収水量 16,999,223m ³		有収水量 16,471,118m ³		有収水量 528,105m 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
給水収益	円 1,905,786,983	円 銭 112.11	円 2,064,228,035	円 銭 125.32	円 △ 158,441,052	円 銭 △ 13.21

区 分	令和2年度			令和元年度			対前年度比較増減		
	有収水量 16,999,223m ³			有収水量 16,471,118m ³			有収水量 528,105m 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
職員給与費	円 142,434,353	円 銭 8.38	% 7.01	円 138,031,223	円 銭 8.38	% 6.75	円 4,403,130	円 銭 0.00	% 0.26
支払利息	44,128,530	2.60	2.17	52,674,595	3.20	2.58	△ 8,546,065	△ 0.60	△ 0.41
動力費	84,236,251	4.96	4.15	81,813,865	4.97	4.00	2,422,386	△ 0.01	0.15
受水費	838,214,364	49.31	41.27	833,494,990	50.60	40.75	4,719,374	△ 1.29	0.52
薬品費	2,339,400	0.14	0.12	2,530,200	0.15	0.12	△ 190,800	△ 0.01	0.00
修繕費	65,134,687	3.83	3.21	69,133,036	4.20	3.38	△ 3,998,349	△ 0.37	△ 0.17
委託料	279,548,339	16.44	13.76	290,956,373	17.67	14.22	△ 11,408,034	△ 1.23	△ 0.46
減価償却費	470,152,116	27.66	23.15	465,573,272	28.27	22.76	4,578,844	△ 0.61	0.39
資産減耗費	51,905,116	3.05	2.56	49,783,419	3.02	2.43	2,121,697	0.03	0.13
その他	52,751,858	3.10	2.60	61,652,324	3.74	3.01	△ 8,900,466	△ 0.64	△ 0.41
計	2,030,845,014	119.47	100.00	2,045,643,297	124.20	100.00	△ 14,798,283	△ 4.73	-

(注1) 受託工事費及び特別損失を除く。

(注2) 令和2年度の減価償却費の金額は長期前受金戻入305,487,146円を控除した額であり、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 千円	契 約 の 件 名	契約の相手方
2. 5. 7	10,560	片山三丁目地内配水管舗装復旧工事	(有)中村産業
2. 5. 7	32,329	片山一丁目地内配水管布設替工事その1	(株)高橋設備工業所
2. 5. 7	27,390	池田四丁目地内配水管布設替工事その1	(有)アクア設備工業
2. 5. 28	20,020	栄三・四・五丁目地内配水管舗装復旧工事	(株)ナカガワロード
2. 5. 28	19,107	池田四丁目地内配水管布設替工事その2	(株)並木住設
2. 5. 28	14,707	石神一・五丁目、西堀一丁目地内配水管継手補強工事	(有)松下工業所
2. 6. 18	33,550	片山一丁目地内配水管布設替工事その2	(株)高橋設備工業所
2. 6. 18	40,425	西堀浄水場揚水ポンプ更新工事	三協工業(株)北関東営業所
2. 6. 18	185,229	本多一丁目地内配水管布設替工事	日特建設(株)埼玉営業所
2. 7. 16	13,321	新座駅北口土地区画整理地内配水管布設工事その1	(有)並木水道
2. 7. 30	25,488.1	西堀3号取水ポンプ・制御盤更新工事	荏原実業(株)関東支社
2. 8. 13	24,901.8	池田四丁目地内配水管布設替工事その3	(株)ヨシダ工業
2. 8. 27	11,550	片山浄水場電動弁更新工事	理水化学(株)埼玉営業所
2. 9. 17	47,047	栄五丁目地内配水管布設替工事	(有)福留設備工業
2.10. 8	37,180	池田四丁目地内配水管布設替工事その4	(有)松下工業所
2.11.12	19,800	野火止一丁目地内配水管舗装復旧工事	(株)ナカガワロード
2.11.20	12,870	新座市公共下水道新座駅北口土地区画整理地内雨水枝線に伴う配水管切廻し工事	(株)高橋設備工業所
2.12.10	23,430	各浄水場消毒設備更新工事	理水化学(株)埼玉営業所
3. 1. 21	52,228	各浄水場計測設備等交換工事	三協工業(株)北関東営業所

(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	1,037,875,492	0	149,599,274	888,276,218	年利1.20%~4.65%
地方公共団体 金融機構資金	1,097,014,990	400,000,000	106,213,764	1,390,801,226	年利0.30%~4.75%
計	2,134,890,482	400,000,000	255,813,038	2,279,077,444	

5 附帯事項

(1) 給水装置の新設概況

区 分 月	メーター設置数	金 額
	個	円
4月	60	124,085
5月	43	82,460
6月	70	147,580
7月	104	198,670
8月	99	205,640
9月	47	116,555
10月	67	147,955
11月	45	122,645
12月	35	73,290
1月	67	147,305
2月	135	253,035
3月	109	198,615
計	881	1,817,835

6 その他

(1) 他会計補助金の使途の特定について

他会計補助金については、次のとおり充当した。

(単位：円)

項 目	金 額	課税仕入れ(特定収入)		課税仕入れ以外(特定収入以外)	
		項 目	金 額	項 目	金 額
(営業外収益) 他会計補助金	215,829,778	委託料	1,210,000	給料・手当等	102,539,489
		受水費	39,279,499	法定福利費	27,523,790
		手当等	1,148,470	支払利息	44,128,530

令和2年度新座市水道事業キャッシュ・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	188,867,684
減価償却費	775,639,262
固定資産除却費	51,362,116
引当金の増減額(△は減少)	△ 925,843
長期前受金戻入額	△ 305,487,146
支払利息及び企業債取扱諸費	44,128,530
受取利息及び配当金	△ 1,186,490
未収金の増減額(△は増加)	△ 32,939,755
貯蔵品の増減額(△は増加)	58,280
前払金の増減額(△は増加)	56,412,000
未払金の増減額(△は減少)	41,263,280
その他流動負債の増減額(△は減少)	149,103,609
小計	966,295,527
利息及び配当金の受取額	1,186,490
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 44,128,530
業務活動によるキャッシュ・フロー	923,353,487

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	△ 1,084,628,432
国庫補助金等による収入	198,221,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 886,407,432

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	400,000,000
企業債の償還による支出	△ 255,813,038
財務活動によるキャッシュ・フロー	144,186,962

資金増加額(又は減少額)	181,133,017
資金期首残高	2,320,582,504
資金期末残高	2,501,715,521

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				2,529,551,502	
営業収益				1,915,814,465	
給水収益				1,905,786,983	
水道使用料				1,905,786,983	基本料金 409,083,686 水量料金 1,496,703,297
受託工事収益				4,244,932	
受託工事収益				4,244,932	給水管修理収益(原因者負担)
その他の営業収益				5,782,550	
手数料				4,750,450	設計審査手数料 2,247,500 工事検査手数料 2,003,500 市指定給水装置工事業者指定手数料 490,000 証明書交付手数料 9,450
その他雑収益				400,200	特殊集団住宅取扱負担金
他会計負担金				631,900	消火栓維持修理費負担金 34,600 消火栓撤去費負担金 597,300
営業外収益				613,323,886	
受取利息及び配当金				1,186,490	
預金利息				1,186,490	預金利息
長期前受金戻入				305,487,146	
長期前受金戻入				305,487,146	長期前受金戻入
雑収益				90,820,472	
その他雑収益				90,820,472	下水道使用料徴収業務等受託料 88,316,000 待機業務受託料 1,144,100 窓口閲覧システムコピー代金 36,316 森透水販売代金 16,800 浄水場用地使用料 851,916 その他雑収益 455,340
他会計補助金				215,829,778	
一般会計補助金				215,829,778	一般会計補助金
特別利益				413,151	
過年度損益修正益				413,151	
過年度損益修正益				413,151	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	2,340,683,818	
	営		業 費 用	2,293,981,501	
			原 水 及 び 浄 水 費	1,083,057,215	
			給 料	5,650,596	(予算額 5,751,000) 職員給料1人(1人) ()内は短時間勤務職員(外書き)
			手 当 等	2,274,202	(予算額 2,371,000) 管理職手当 325,152 扶養手当 120,000 地域手当 609,576 住居手当 48,000 通勤手当 79,644 時間外勤務手当 66,052 期末手当 614,448 勤勉手当 411,330
			賞与引当金繰入額	734,511	(予算額 736,000) 賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	1,198,444	(予算額 1,300,000) 職員共済組合負担金 788,092 職員共済組合事務費 10,860 埼玉県市町村総合事務組合負担金 399,492
			旅 費	4,760	一般職旅費
			被 服 費	15,170	職員被服費
			燃 料 費	29,600	施設用燃料費
			通 信 運 搬 費	1,911,301	電話料 960,698 回線使用電話料 950,603
			光 熱 水 費	381,263	電気料金
			委 託 料	114,025,453	水道施設各種業務委託料 107,820,607 水質検査等委託料 6,204,846
			手 数 料	7,275	職員便培養検査手数料
			使用料及び賃借料	6,644,870	水道施設用地賃借料 6,410,594 事務機器借上料 207,636 下水道使用料 26,640
			保 険 料	647,664	社会保険料
			修 繕 費	24,742,091	浄水場施設修繕費
			動 力 費	84,236,251	機械装置等電力料

款	項目	節	金額	備考
		薬品費	2,339,400	原水滅菌薬品費
		受水費	838,214,364	県水受水費 13,567,730m ³
		配水及び給水費	150,729,921	
		給料	25,633,884	(予算額 25,734,000) 職員給料6人(2人) ()内は短時間勤務職員(外書き)
		手当等	11,843,043	(予算額 12,138,000) 管理職手当 925,152 扶養手当 78,000 地域手当 2,663,700 住居手当 720,000 通勤手当 411,609 特殊勤務手当 500 時間外勤務手当 344,632 期末手当 3,866,402 勤勉手当 2,833,048
		賞与引当金繰入額	3,964,046	(予算額 3,965,000) 賞与引当金繰入額
		法定福利費	8,952,041	(予算額 9,054,000) 職員共済組合負担金 6,122,837 職員共済組合事務費 65,160 埼玉県市町村総合事務組合負担金 2,764,044
		旅費	1,257	一般職旅費
		被服費	45,135	職員被服費
		備消耗品費	224,789	備消耗品費
		燃料費	211,904	自動車燃料費
		印刷製本費	61,750	印刷製本費
		通信運搬費	88,912	電話料
		委託料	51,394,210	給配水管管理システムデータ更新業務委託料 8,466,000 待機業務委託料 6,036,900 事務機器保守委託料 173,400 満期メーター交換業務委託料 24,568,510 漏水調査業務委託料 3,700,000 草刈等委託料 73,000 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 8,290,000
		使用料及び賃借料	1,949,351	事務機器借上料

款	項	目	節	金額	備考
			保 險 料	1,185,003	自動車損害保険料 50,520 社会保険料 1,134,483
			修 繕 費	40,392,596	配水管修理費 968,600 給水管修理費 20,255,920 仕切弁修理費 14,352,000 止水栓等修理費 3,299,180 鉛管修理費 1,133,250 自動車修繕費 332,646 備品等修繕費 51,000
			材 料 費	4,782,000	漏水等緊急修理用材料費
			受 託 工 事 費	3,418,100	
			修 繕 費	3,418,100	給水管修理費（原因者負担）
			業 務 費	171,753,828	
			給 料	18,753,595	（予算額 18,854,000） 職員給料5人
			手 当 等	10,287,456	（予算額 10,431,000） 管理職手当 1,080,000 扶養手当 660,000 地域手当 2,049,359 住居手当 144,000 通勤手当 94,368 特殊勤務手当 6,500 時間外勤務手当 314,894 期末手当 3,545,847 勤勉手当 2,392,488
			賞与引当金繰入額	3,250,727	（予算額 3,252,000） 賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	8,829,564	（予算額 8,971,000） 職員共済組合負担金 5,964,888 職員共済組合事務費 54,300 埼玉県市町村総合事務組合負担金 2,810,376
			旅 費	3,061	一般職旅費
			被 服 費	15,125	職員被服費
			備 消 耗 品 費	487,727	備消耗品費
			燃 料 費	7,882	自動車燃料費
			印 刷 製 本 費	45,500	印刷製本費

款	項	目	節	金額	備	考
			通 信 運 搬 費	11,768,259	郵便料	11,700,477
					電話料	16,755
					回線使用電話料	51,027
			委 託 料	113,603,796	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	6,214,996
					システム改修等委託料	1,100,000
			手 数 料	4,655,687	口座振替等手数料	3,070,628
					クレジットカード代理納付手数料	1,585,059
			保 険 料	38,849	自動車損害保険料	
			公 課 費	6,600	自動車重量税	
			総 係 費	57,478,059		
			報 酬	106,000		(予算額 330,000)
					水道事業審議会委員報酬	会長1人 委員7人
			給 料	18,414,000		(予算額 18,514,000)
					職員給料5人	
			手 当 等	10,726,802		(予算額 11,240,000)
					管理職手当	960,000
					扶養手当	42,000
					地域手当	1,941,600
					住居手当	659,000
					通勤手当	458,468
					時間外勤務手当	304,722
					期末手当	3,090,522
					勤勉手当	2,320,490
					児童手当	950,000
			賞与引当金繰入額	3,271,701		(予算額 3,273,000)
					賞与引当金繰入額	
			法 定 福 利 費	8,543,741		(予算額 8,646,000)
					職員共済組合負担金	5,722,135
					職員共済組合事務費	54,300
					埼玉県市町村総合事務組合負担金	2,485,896
					地方公務員災害補償基金負担金	281,410
			研 修 費	368,048	職員研修費	
			旅 費	14,546	水道事業審議会委員出席費用弁償	
			被 服 費	7,800	職員被服費	
			備 消 耗 品 費	462,062	備消耗品費	

款	項	目	節	金 額	備 考
			図 書 購 読 料	29,214	図書購入費
			印 刷 製 本 費	145,960	印刷製本費
			通 信 運 搬 費	64,017	郵便料 37,572 放送受信料 26,445
			委 託 料	524,880	人事給与システム保守委託料 112,680 職員等健康診断委託料 36,000 財務会計機器等保守委託料 376,200
			手 数 料	121,600	その他の手数料
			使用料及び賃借料	11,837,399	事務室等賃借料 10,179,439 事務機器借上料 1,657,960
			保 險 料	417,726	建物火災保険料 98,946 水道施設賠償責任保険料 293,550 貨紙幣類運送等保険料 25,230
			負 担 金	403,200	日本水道協会等会費負担金
			貸倒引当金繰入額	2,019,363	貸倒引当金繰入額
			減 価 償 却 費	775,639,262	
			有形固定資産減価償却費	775,393,697	建物減価償却費 11,646,778 構築物減価償却費 650,199,957 機械及び装置減価償却費 113,465,854 工具器具及び備品減価償却費 81,108
			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	51,905,116	
			固 定 資 産 除 却 費	51,905,116	配水管等除却費 51,362,116 配水管等撤去費 543,000
			営 業 外 費 用	45,768,759	
			支払利息及び企業債取扱諸費	44,128,530	
			企 業 債 利 息	44,128,530	財政融資資金利息 28,540,426 地方公共団体金融機構資金利息 15,588,104
			雑 支 出	1,640,229	
			そ の 他 雑 支 出	1,640,229	廃棄物処理費 839,000 その他雑支出 801,229
			特 別 損 失	933,558	
			過 年 度 損 益 修 正 損	933,558	
			過 年 度 損 益 修 正 損	933,558	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	598,221,000	
企			業 債	400,000,000	
企			業 債	400,000,000	
企			業 債	400,000,000	施設整備事業債
分			担 金	151,570,000	
分			担 金	151,570,000	
分			担 金	151,570,000	分担金
負			担 金	46,651,000	
負			担 金	46,651,000	
工			事 負 担 金	46,651,000	配水管布設工事費負担金（下水道等） 16,610,000 配水管布設工事費負担金（区画整理等） 30,041,000

支出の部

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資			本 的 支 出	1,340,441,470	
建			設 改 良 費	1,084,628,432	
新			設 拡 張 費	74,045,749	
給			料	16,854,000	(予算額 16,954,000)
職					員給料4人
手			当 等	10,487,671	(予算額 10,866,000)
管					理職手当 1,260,000
扶					養手当 1,314,000
地					域手当 1,942,800
住					居手当 192,000
通					勤手当 301,206
特					殊勤務手当 1,000
時					間外勤務手当 285,020
期					末手当 3,042,999
勤					勉手当 2,148,646
賞			与 引 当 金 繰 入 額	3,119,863	(予算額 3,121,000)
賞					与引当金繰入額
法			定 福 利 費	7,835,985	(予算額 7,937,000)
職					員共済組合負担金 5,528,925

款	項	目	節	金 額	備 考
					職員共済組合事務費 43,440
					埼玉県市町村総合事務組合負担金 2,263,620
			旅 費	37,985	一般職旅費
			被 服 費	13,770	職員被服費
			備 消 耗 品 費	29,857	備消耗品費
			燃 料 費	22,008	自動車燃料費
			委 託 料	6,454,500	工事実施設計等委託料
			使用料及び賃借料	280,000	土地賃借料
			保 險 料	33,770	自動車損害保険料
			修 繕 費	58,140	自動車修繕費
			公 課 費	8,200	自動車重量税
			請 負 工 事 費	28,810,000	配水管布設等工事費（増径分） 1,500,000
					〃（工事負担金分） 27,310,000
			改 良 費	987,813,224	
			給 料	9,664,800	（予算額 9,765,000） 職員給料3人
			手 当 等	3,501,988	（予算額 4,032,000） 管理職手当 480,000 扶養手当 318,000 地域手当 1,046,280 住居手当 48,000 通勤手当 82,414 特殊勤務手当 500 時間外勤務手当 73,899 期末手当 871,151 勤勉手当 581,744
			賞与引当金繰入額	1,468,128	（予算額 1,470,000） 賞与引当金繰入額
			法 定 福 利 費	3,584,811	（予算額 3,686,000） 職員共済組合負担金 2,660,907 職員共済組合事務費 32,580 埼玉県市町村総合事務組合負担金 891,324
			旅 費	4,723	一般職旅費
			被 服 費	8,350	職員被服費
			備 消 耗 品 費	258,191	備消耗品費
			図 書 購 読 料	39,946	図書購入費

款	項	目	節	金 額	備 考
			燃 料 費	95,391	自動車燃料費
			委 託 料	53,257,500	工事実施設計等委託料
			保 險 料	172,706	自動車損害保険料
			修 繕 費	369,590	自動車修繕費
			公 課 費	73,600	自動車重量税
			請 負 工 事 費	915,313,500	浄水場施設改良工事費 388,841,500 配水管布設替工事費（工事負担金分） 15,100,000 配水管等整備工事費 511,372,000
			固 定 資 産 購 入 費	22,769,459	
			量 水 器 費	21,644,740	メーター購入費
			車 両 購 入 費	773,719	自動車購入費
			土 地 購 入 費	351,000	不動産鑑定等委託料
			企 業 債 償 還 金	255,813,038	
			企 業 債 償 還 金	255,813,038	
			企 業 債 償 還 金	255,813,038	財政融資資金償還元金 149,599,274 地方公共団体金融機構資金償還元金 106,213,764

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	449,395,966	8,659,677	0	458,055,643	11,646,778	0	292,372,267	165,683,376	
構築物	28,973,922,378	766,814,277	58,307,193	29,682,429,462	650,199,957	48,269,775	15,248,247,604	14,434,181,858	
機械及び装置	3,853,536,004	466,803,559	258,173,854	4,062,165,709	113,465,854	216,889,539	2,505,125,006	1,557,040,703	
車両運搬具	22,305,687	773,719	807,658	22,271,748	0	767,275	20,423,127	1,848,621	
工具器具及び備品	3,245,200	0	0	3,245,200	81,108	0	2,844,410	400,790	
建設仮勘定	208,806,600	29,944,000	172,446,800	66,303,800	0	0	0	66,303,800	
計	35,263,102,003	1,272,995,232	489,735,505	36,046,361,730	775,393,697	265,926,589	18,069,012,414	17,977,349,316	

(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	816,785	0	0	55,689	761,096	
ソフトウェア	190,448	0	0	189,876	572	
計	1,246,633	0	0	245,565	1,001,068	

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	46,831,314	695,494,968	100,005,032	-	4.40	R5.3	
地方公共団体 金融機構資金	H5.3.30	280,500,000	19,056,341	280,500,000	0	-	4.50	R3.3	
〃	H5.3.30	94,000,000	6,357,770	94,000,000	0	-	4.45	R3.3	
財政融資資金	H6.3.23	685,800,000	36,725,123	567,307,306	118,492,694	-	3.65	R6.3	
地方公共団体 金融機構資金	H6.3.23	257,200,000	15,732,101	240,872,414	16,327,586	-	3.75	R4.3	
〃	H6.3.23	57,000,000	3,472,170	53,398,172	3,601,828	-	3.70	R4.3	
財政融資資金	H7.3.27	488,800,000	26,748,368	368,618,002	120,181,998	-	4.65	R7.3	
地方公共団体 金融機構資金	H7.3.30	346,000,000	21,876,798	299,041,403	46,958,597	-	4.75	R5.3	
〃	H7.3.30	95,200,000	5,998,783	82,333,104	12,866,896	-	4.70	R5.3	
財政融資資金	H8.3.14	239,900,000	11,644,782	175,890,197	64,009,803	-	3.15	R8.3	
地方公共団体 金融機構資金	H8.3.22	81,600,000	4,488,344	67,233,199	14,366,801	-	3.25	R6.3	
〃	H8.3.22	78,500,000	4,303,821	64,737,538	13,762,462	-	3.20	R6.3	
〃	H12.3.22	54,800,000	2,557,681	35,397,424	19,402,576	-	2.00	R10.3	
財政融資資金	H12.3.24	95,200,000	4,000,944	55,371,688	39,828,312	-	2.00	R12.3	
地方公共団体 金融機構資金	H13.3.22	68,900,000	3,128,412	41,932,803	26,967,197	-	1.65	R11.3	
財政融資資金	H13.3.26	81,100,000	3,327,048	44,743,691	36,356,309	-	1.60	R13.3	
地方公共団体 金融機構資金	H14.3.22	91,600,000	4,117,257	50,194,814	41,405,186	-	2.20	R12.3	
財政融資資金	H14.3.25	58,400,000	2,358,213	28,749,738	29,650,262	-	2.20	R14.3	
〃	H15.3.25	54,200,000	2,159,953	26,160,549	28,039,451	-	1.20	R15.3	
地方公共団体 金融機構資金	H15.3.25	95,800,000	4,203,995	50,623,305	45,176,695	-	1.30	R13.3	
〃	H16.3.23	75,000,000	3,235,357	35,063,782	39,936,218	-	1.90	R14.3	
財政融資資金	H16.3.25	75,000,000	2,910,823	31,382,408	43,617,592	-	2.00	R16.3	
地方公共団体 金融機構資金	H17.3.23	101,000,000	4,259,506	42,299,570	58,700,430	-	2.10	R15.3	
財政融資資金	H17.3.25	49,000,000	1,858,635	18,457,415	30,542,585	-	2.10	R17.3	
〃	H18.3.27	67,300,000	2,500,003	22,797,918	44,502,082	-	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 3,425,428	円 31,371,246	円 51,328,754	円 -	% 2.00	年 月 R16.3	
財政融資資金	H26.3.25	250,000,000	8,534,068	16,949,902	233,050,098	-	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	
//	R3.3.25	400,000,000	0	0	400,000,000	-	0.50	R33.3	
計		5,800,000,000	255,813,038	3,520,922,556	2,279,077,444	-	-	-	

令和2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 3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 3年から15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2年度末における支給見込額に基づき、令和2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2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16,734,819円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金の取崩し

令和2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1,923,828円を取り崩した。

2 受贈資産評価

令和2年度に受贈した資産を15,920,000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	1,643,600円
1年超	3,228,200円
計	4,871,800円

3 決算に関する参考資料

比較損益計算書

区 分	令和2年度		令和元年度		比 較 増 減			
					金 額		増 減 率	
	金 額	構成比	金 額	構成比	2	元	2	元
	円	%	円	%	円	円	%	%
営業収益	1,915,814,465	75.74	2,071,626,120	83.59	△ 155,811,655	△ 30,123,928	△ 7.52	△ 1.43
給水収益	1,905,786,983	75.34	2,064,228,035	83.30	△ 158,441,052	△ 21,802,807	△ 7.68	△ 1.05
受託工事収益	4,244,932	0.17	3,060,685	0.12	1,184,247	△ 872,199	38.69	△ 22.18
その他の営業収益	5,782,550	0.23	4,337,400	0.17	1,445,150	△ 7,448,922	33.32	△ 63.20
営業費用	2,293,981,501	98.00	2,303,403,224	97.43	△ 9,421,723	10,634,637	△ 0.41	0.46
原水及び浄水費	1,083,057,215	46.27	1,091,263,299	46.16	△ 8,206,084	6,213,903	△ 0.75	0.57
配水及び給水費	150,729,921	6.44	154,616,196	6.54	△ 3,886,275	5,264,827	△ 2.51	3.53
受託工事費	3,418,100	0.14	2,123,700	0.09	1,294,400	△ 422,800	60.95	△ 16.60
業務費	171,753,828	7.34	167,144,292	7.07	4,609,536	△ 6,222,701	2.76	△ 3.59
総係費	57,478,059	2.45	57,743,589	2.44	△ 265,530	△ 11,475,968	△ 0.46	△ 16.58
減価償却費	775,639,262	33.14	780,728,729	33.02	△ 5,089,467	12,028,701	△ 0.65	1.56
資産減耗費	51,905,116	2.22	49,783,419	2.11	2,121,697	5,248,675	4.26	11.79
営業損益	△ 378,167,036	—	△ 231,777,104	—	△ 146,389,932	△ 40,758,565	△ 63.16	△ 21.34
営業外収益	613,323,886	24.25	406,210,287	16.39	207,113,599	4,476,910	50.99	1.11
受取利息及び配当金	1,186,490	0.05	1,415,061	0.06	△ 228,571	△ 486,402	△ 16.15	△ 25.58
長期前受金戻入	305,487,146	12.08	315,155,457	12.71	△ 9,668,311	4,054,899	△ 3.07	1.30
雑収益	90,820,472	3.59	89,639,769	3.62	1,180,703	908,413	1.32	1.02
他会計補助金	215,829,778	8.53	0	—	215,829,778	0	皆増	—
営業外費用	45,768,759	1.96	59,519,230	2.52	△ 13,750,471	△ 7,885,669	△ 23.10	△ 11.70
支払利息及び 企業債取扱諸費	44,128,530	1.89	52,674,595	2.23	△ 8,546,065	△ 7,701,982	△ 16.22	△ 12.76
雑支出	1,640,229	0.07	6,844,635	0.29	△ 5,204,406	△ 183,687	△ 76.04	△ 2.61
経常損益	189,388,091	—	114,913,953	—	74,474,138	△ 28,395,986	64.81	△ 19.81
特別利益	413,151	0.01	376,415	0.02	36,736	△ 87,520	9.76	△ 18.86
過年度損益修正益	413,151	0.01	376,415	0.02	36,736	△ 87,520	9.76	△ 18.86
特別損失	933,558	0.04	1,113,871	0.05	△ 180,313	△ 1,269,317	△ 16.19	△ 53.26
過年度損益修正損	933,558	0.04	1,113,871	0.05	△ 180,313	△ 1,269,317	△ 16.19	△ 53.26
当年度純損益	188,867,684	—	114,176,497	—	74,691,187	△ 27,214,189	65.42	△ 19.25

比較貸借対照表

区 分	令和2年度		令和元年度		比 較 増 減			
					金 額		増 減 率	
	金 額	構成比	金 額	構成比	2	元	2	元
	円	%	円	%	円	円	%	%
1 固定資産合計	17,978,350,384	86.54	17,704,803,330	87.03	273,547,054	211,741,350	1.55	1.21
(1)有形固定資産合計	17,977,349,316	86.54	17,703,556,697	87.02	273,792,619	211,986,915	1.55	1.21
土 地	1,751,890,168	8.43	1,751,890,168	8.61	0	0	-	-
建 物	165,683,376	0.80	168,670,477	0.83	△ 2,987,101	△ 7,753,064	△ 1.77	△ 4.39
構 築 物	14,434,181,858	69.48	14,327,604,956	70.43	106,576,902	137,723,051	0.74	0.97
機 械 及 び 装 置	1,557,040,703	7.50	1,244,987,313	6.12	312,053,390	△ 67,746,884	25.06	△ 5.16
車 両 運 搬 具	1,848,621	0.01	1,115,285	0.00	733,336	0	65.75	-
工 具 器 具 及 び 備 品	400,790	0.00	481,898	0.00	△ 81,108	211,812	△ 16.83	78.42
建 設 仮 勘 定	66,303,800	0.32	208,806,600	1.03	△ 142,502,800	149,552,000	△ 68.25	252.39
(2)無形固定資産合計	1,001,068	0.00	1,246,633	0.01	△ 245,565	△ 245,565	△ 19.70	△ 16.46
電 話 加 入 権	239,400	0.00	239,400	0.00	0	0	-	-
施 設 利 用 権	761,096	0.00	816,785	0.01	△ 55,689	△ 55,689	△ 6.82	△ 6.38
ソ フ ト ウ ェ ア	572	0.00	190,448	0.00	△ 189,876	△ 189,876	△ 99.70	△ 49.92
2 流動資産合計	2,796,307,031	13.46	2,638,704,539	12.97	157,602,492	77,490,354	5.97	3.03
(1)現 金 預 金	2,501,715,521	12.04	2,320,582,504	11.41	181,133,017	50,187,863	7.81	2.21
(2)未 収 金	272,737,900	1.32	239,798,145	1.18	32,939,755	△ 42,073,974	13.74	△ 14.93
(3)貯 蔵 品	553,610	0.00	611,890	0.00	△ 58,280	64,465	△ 9.52	11.78
(4)前 払 金	20,800,000	0.10	77,212,000	0.38	△ 56,412,000	69,312,000	△ 73.06	877.37
(5)その他流動資産	500,000	0.00	500,000	0.00	0	0	-	-
資 産 合 計	20,774,657,415	100.00	20,343,507,869	100.00	431,149,546	289,231,704	2.12	1.44

区 分	令和2年度		令和元年度		比 較 増 減			
					金 額		増 減 率	
	金 額	構成比	金 額	構成比	2	元	2	元
	円	%	円	%	円	円	%	%
3 固定負債合計	2,040,314,726	9.82	1,879,077,444	9.24	161,237,282	△ 55,813,038	8.58	△ 2.88
(1) 企業 債	2,040,314,726	9.82	1,879,077,444	9.24	161,237,282	△ 55,813,038	8.58	△ 2.88
4 流動負債合計	734,048,732	3.53	561,658,006	2.76	172,390,726	41,280,147	30.69	7.93
(1) 未 払 金	328,967,276	1.58	287,703,996	1.41	41,263,280	31,694,806	14.34	12.38
(2) 企業 債	238,762,718	1.15	255,813,038	1.26	△ 17,050,320	9,148,257	△ 6.67	3.71
(3) 引 当 金	15,808,976	0.08	16,734,819	0.08	△ 925,843	510,320	△ 5.53	3.15
(4) その他流動負債	150,509,762	0.72	1,406,153	0.01	149,103,609	△ 73,236	10,603.65	△ 4.95
5 繰延収益	5,521,906,283	26.58	5,613,252,429	27.59	△ 91,346,146	189,588,098	△ 1.63	3.50
(1) 長期前受金	5,521,906,283	26.58	5,613,252,429	27.59	△ 91,346,146	189,588,098	△ 1.63	3.50
負債合計	8,296,269,741	39.93	8,053,987,879	39.59	242,281,862	175,055,207	3.01	2.22
6 資本金合計	11,018,617,239	53.04	10,818,617,239	53.18	200,000,000	200,000,000	1.85	1.88
(1) 自己資本金	11,018,617,239	53.04	10,818,617,239	53.18	200,000,000	200,000,000	1.85	1.88
固有資本金	114,724,776	0.55	114,724,776	0.56	0	0	—	—
組入資本金	10,603,892,463	51.04	10,403,892,463	51.14	200,000,000	200,000,000	1.92	1.96
繰入資本金	300,000,000	1.45	300,000,000	1.48	0	0	—	—
7 剰余金合計	1,459,770,435	7.03	1,470,902,751	7.23	△ 11,132,316	△ 85,823,503	△ 0.76	△ 5.51
(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	1,453,091,255	7.00	1,464,223,571	7.20	△ 11,132,316	△ 85,823,503	△ 0.76	△ 5.54
減債積立金	69,008,832	0.33	63,208,832	0.31	5,800,000	7,100,000	9.18	12.65
建設改良積立金	556,604,082	2.68	706,604,082	3.47	△ 150,000,000	△ 70,000,000	△ 21.23	△ 9.01
当年度未処分利益剰余金	827,478,341	3.99	694,410,657	3.42	133,067,684	△ 22,923,503	19.16	△ 3.20
資本合計	12,478,387,674	60.07	12,289,519,990	60.41	188,867,684	114,176,497	1.54	0.94
負債資本合計	20,774,657,415	100.00	20,343,507,869	100.00	431,149,546	289,231,704	2.12	1.44

要素別費用分析表

区 分	令和2年度		令和元年度		比 較 増 減			
					金 額		増 減 率	
	金 額	構成比	金 額	構成比	2	元	2	元
	円	%	円	%	円	円	%	%
職員給与費	142,434,353	6.08	138,031,223	5.84	4,403,130	△ 7,209,920	3.19	△ 4.96
支払利息	44,128,530	1.89	52,674,595	2.23	△ 8,546,065	△ 7,701,982	△ 16.22	△ 12.76
動力費	84,236,251	3.60	81,813,865	3.46	2,422,386	△ 3,393,565	2.96	△ 3.98
受水費	838,214,364	35.81	833,494,990	35.26	4,719,374	△ 227,350	0.57	△ 0.03
薬品費	2,339,400	0.10	2,530,200	0.11	△ 190,800	11,200	△ 7.54	0.44
修繕費	65,134,687	2.78	69,133,036	2.92	△ 3,998,349	3,207,526	△ 5.78	4.87
委託料	279,548,339	11.94	290,956,373	12.31	△ 11,408,034	△ 4,395,971	△ 3.92	△ 1.49
減価償却費	775,639,262	33.14	780,728,729	33.02	△ 5,089,467	12,028,701	△ 0.65	1.56
資産減耗費	51,905,116	2.22	49,783,419	2.11	2,121,697	5,248,675	4.26	11.79
その他	57,103,516	2.44	64,889,895	2.74	△ 7,786,379	3,912,337	△ 12.00	6.42
計	2,340,683,818	100.00	2,364,036,325	100.00	△ 23,352,507	1,479,651	△ 0.99	0.06

(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2年度		令和元年度		比 較 増 減			
					金 額		増 減 率	
	金 額	構成比	金 額	構成比	2	元	2	元
	円	%	円	%	円	円	%	%
企 業 債	400,000,000	66.86	200,000,000	43.95	200,000,000	0	100.00	-
分 担 金	151,570,000	25.34	149,480,000	32.85	2,090,000	△ 43,530,000	1.40	△ 22.55
負 担 金	46,651,000	7.80	105,599,800	23.20	△ 58,948,800	△ 9,564,920	△ 55.82	△ 8.31
収 入 計	598,221,000	100.00	455,079,800	100.00	143,141,200	△ 53,094,920	31.45	△ 10.45
建 設 改 良 費	1,084,628,432	80.92	792,589,743	76.27	292,038,689	△ 50,473,400	36.85	△ 5.99
企 業 債 償 還 金	255,813,038	19.08	246,664,781	23.73	9,148,257	17,093,606	3.71	7.45
支 出 計	1,340,441,470	100.00	1,039,254,524	100.00	301,186,946	△ 33,379,794	28.98	△ 3.11
収 支 差 引	△ 742,220,470	-	△ 584,174,724	-	△ 158,045,746	△ 19,715,126	△ 27.05	△ 3.49

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)		
	2 (a)	元(b)	a/b×100	2 (a)	元(b)	a/b×100	2 (a)	元(b)	a/b×100
4	1,455,054	1,433,195	101.53	1,498,915	1,460,052	102.66	192,488,778	190,358,006	101.12
5	1,508,216	1,490,314	101.20	1,278,865	1,232,200	103.79	151,303,471	147,828,711	102.35
6	1,450,971	1,432,343	101.30	1,523,211	1,523,208	100.00	191,812,415	197,450,476	97.14
7	1,489,563	1,464,795	101.69	1,300,696	1,255,060	103.64	154,449,435	151,723,084	101.80
8	1,567,078	1,454,726	107.72	1,524,816	1,513,861	100.72	140,872,108	197,229,323	71.43
9	1,444,029	1,405,771	102.72	1,314,953	1,300,835	101.09	114,506,735	156,390,987	73.22
10	1,502,908	1,448,515	103.76	1,552,986	1,469,117	105.71	145,188,766	191,374,827	75.87
11	1,470,601	1,415,006	103.93	1,271,296	1,166,166	109.02	109,139,391	141,251,490	77.27
12	1,546,694	1,485,593	104.11	1,551,581	1,497,580	103.61	198,838,622	194,187,504	102.40
1	1,540,963	1,455,958	105.84	1,359,994	1,304,935	104.22	161,110,567	155,668,573	103.50
2	1,386,700	1,393,973	99.48	1,587,529	1,534,800	103.44	201,242,457	197,971,516	101.65
3	1,508,169	1,473,350	102.36	1,201,955	1,181,542	101.73	144,834,238	142,793,538	101.43
計	17,870,946	17,353,539	102.98	16,966,797	16,439,356	103.21	1,905,786,983	2,064,228,035	92.32

比較職員給与費明細表

区 分		令和2年度		令和元年度		比 較 増 減			
		金 額 構成比		金 額 構成比		金 額		増 減 率	
						2	元	2	元
		円	%	円	%	円	円	%	%
損益勘定	報酬	106,000	0.07	0	—	106,000	△ 133,000	皆増	皆減
	給料	68,452,075	48.06	65,501,121	47.45	2,950,954	△ 2,711,281	4.51	△ 3.97
	手当等	35,131,503	24.67	34,250,687	24.81	880,816	△ 2,264,219	2.57	△ 6.20
	賞与引当金額 繰入額	11,220,985	7.88	11,037,418	8.00	183,567	△ 501,333	1.66	△ 4.34
	法定福利費	27,523,790	19.32	27,241,997	19.74	281,793	△ 1,733,087	1.03	△ 5.98
	計	142,434,353	100.00	138,031,223	100.00	4,403,130	△ 7,342,920	3.19	△ 5.05
資本勘定	給料	26,518,800	46.92	31,188,000	44.22	△ 4,669,200	5,376,000	△ 14.97	20.83
	手当等	13,989,659	24.75	19,287,308	27.35	△ 5,297,649	3,751,589	△ 27.47	24.15
	賞与引当金額 繰入額	4,587,991	8.12	5,697,401	8.08	△ 1,109,410	1,011,653	△ 19.47	21.59
	法定福利費	11,420,796	20.21	14,348,564	20.35	△ 2,927,768	2,191,740	△ 20.40	18.03
		計	56,517,246	100.00	70,521,273	100.00	△ 14,004,027	12,330,982	△ 19.86
合 計		198,951,599	—	208,552,496	—	△ 9,600,897	4,988,062	△ 4.60	2.45

4 繼續費精算報告

令和2年度新座市水道事業会計継続費精算報告書

(単位：円)

款	項	事業名	年度	全体計画		実績		比較	
				年割額	左の財源内訳 損益 勘定 資金	支払義務 発生 額	左の財源内訳 損益 勘定 資金	年割額 と 義務 発生 額の 差	左の財源内訳 損益 勘定 資金
1 資本的 支出	1 建設改 良費	西堀3号取 水井改修工 事	元	110,000,000	110,000,000			△ 110,000,000	△ 110,000,000
			2	16,500,000	16,500,000	114,950,000	114,950,000	98,450,000	98,450,000
			計	126,500,000	126,500,000	114,950,000	114,950,000	△ 11,550,000	△ 11,550,000
		中央監視装 置更新工事	元	213,301,000	213,301,000	152,034,300	152,034,300	△ 61,266,700	△ 61,266,700
			2	119,086,000	119,086,000	171,662,700	171,662,700	52,576,700	52,576,700
			計	332,387,000	332,387,000	323,697,000	323,697,000	△ 8,690,000	△ 8,690,000