

令和2年度

鴻巣市水道事業会計決算書

目 次

1. 令和2年度 鴻巣市水道事業報告書	2
2. 決 算 書 類	
(1) 令和2年度 鴻巣市水道事業決算報告書	10
(2) 令和2年度 鴻巣市水道事業損益計算書	14
(3) 令和2年度 鴻巣市水道事業剰余金計算書	15
(4) 令和2年度 鴻巣市水道事業剰余金処分計算書	16
(5) 令和2年度 鴻巣市水道事業貸借対照表	17
3. 決 算 附 属 書 類	
(1) キャッシュ・フロー計算書	19
(2) 収益費用明細書	20
(3) 資本的収支明細書	25
(4) 固定資産明細書	28
(5) 企業債明細書	30

令和2年度 鴻巣市水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

本年度は新型コロナウイルス感染拡大に伴う市民生活及び経済活動支援として、公共施設を除く全ての水道利用者に対して、基本料金の4か月分免除を行った。この影響から、給水収益は、対前年度比8.0%の減収となり、純利益は、対前年度比52.5%の減少となりました。

一方で、施設整備に関しては、安全で安定した水供給を行うため、引き続き配水管路及び浄水場施設の老朽化及び耐震化対策を重点施策として実施し、配水管布設替工事や浄水場設備の更新工事を行いました。

(業務の状況)

本年度末における業務量は、給水戸数が51,036戸で対前年度比637戸、1.3%の増加、給水人口は117,833人で対前年度比△271人、0.2%の減少、年間有収水量は12,229千 m^3 で対前年比344千 m^3 、2.9%の増加となりました。

(経理の状況)

・収益的収入及び支出

収益的収入は、総額2,143,717千円(税抜)で対前年度比△29,707千円、1.4%の減少となりました。これは、基本料金免除による給水収益の減少が要因です。収益的支出は、2,077,590千円(税抜)で対前年度比43,466千円、2.1%の増加となりました。これは、委託料や修繕費といった物件費、受水費などの増加が要因です。収支の結果66,127千円の純利益を計上しました。

・資本的収入及び支出

資本的収入は、総額275,968千円(税込)で対前年度比160,974千円、140.0%の増加となりました。これは、資本的支出に合わせた企業債の借入額、工事負担金及び県補助金の増加が要因です。資本的支出は、総額1,036,120千円(税込)で対前年度比552,590千円、114.3%の増加となりました。これは、原水及び浄水施設改良費をはじめとする建設改良費の増加が要因です。資本的収入額が資本的支出額に不足する額760,152千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額59,477千円、減債積立金70,000千円、建設改良積立金40,000千円、過年度分損益勘定留保資金590,675千円で補填しました。

(建設改良事業の状況)

本年度は、配水管布設及び布設替工事389,451千円を施工、受贈管も含め工事延長7,216mの配水管布設及び布設替えを行いました。また、浄水場部門では配水池耐震補強工事等401,128千円を施工しました。

(消費税及び地方消費税の概要)

本年度の仮受消費税及び地方消費税総額197,226,944円(特定収入分10,595,261円含む)から仮払消費税及び地方消費税総額206,075,322円(控除対象外消費税341,531円を除く)及び貸倒れに係る消費税54,316円を控除した8,902,694円が還付となりました。

(他会計補助金等の使途について)

収益的収入のその他営業収益(消火施設負担金)20,742,805円については、修繕費(特定収入)に充当しました。他会計補助金(一般会計補助金)111,694,185円については、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、市民生活及び経済活動支援として行った基本料金の免除相当額及び東日本大震災避難者に対する水道料金減免相当額であり、うち、110,724,515円は人件費(特定収入以外)、969,670円は物件費(特定収入)に充当しました。雑収益(その他雑収益)のうち福島第一・第二発電所における事故賠償金432,000円については、委託料(特定収入)に充当しました。また、吹上第二浄水場における落雷被害にかかる損害保険金2,783,000円については、2,684,000円を修繕費(特定収入)、99,000円を人件費(特定収入以外)に充当しました。

資本的収入の工事負担金77,688,143円については、委託料(特定収入)に6,281,000円、工事請負費(特定収入)に70,351,543円、人件費(特定収入以外)に1,055,600円充当しました。県補助金15,280,000円については、配水設備拡張費及び配水設備改良費の工事請負費(特定収入)に12,750,000円、原水及び浄水設備改良費の工事請負費(特定収入)に2,530,000円充当しました。

以上が本年度における水道事業の概況ですが、平成29年度に策定しました「鴻巣市水道事業ビジョン」を踏まえて、健全な経営と安全で良質な水の安定供給に努めてまいります。

(2) その他

イ 年度末料金口座振替戸数	41,671 戸	81.7%
ロ 年間有収水量率		91.3%

(3) 議会議決事項

議案番号	事 項	議 決 年 月 日
第75号	令和2年度鴻巣市水道事業会計補正予算（第1号）	令和2年9月24日
第83号	令和元年度鴻巣市水道事業会計利益の処分及び決算認定について	令和2年9月24日
第109号	令和2年度鴻巣市水道事業会計補正予算（第2号）	令和2年12月14日
第52号	令和3年度鴻巣市水道事業会計予算	令和3年3月22日

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	申 請 先	件 名	認可年月日
令和2年6月8日 令和3年2月8日	鴻巣警察署	道路工事協議書 22件	令和2年6月10日 令和3年2月10日
令和2年4月24日 令和3年3月24日	埼玉県 北本県土整備事務所	県道占用 許可申請書 23件	令和2年5月8日 令和3年5月12日

(5) 職員に関する事項

年度末職員に関する事項

担当別 職員数	令 和 2 年 度 末 職 員 数																		
	部 長	参 与	副 部 長	課 長	副 参 事	経理担当			料金担当			給水担当			施設担当			合 計	
						副 課 長 及 び 主 幹	主 査 及 び 副 主 査	担 当	副 課 長 及 び 主 幹	主 査 及 び 副 主 査	担 当	副 課 長 及 び 主 幹	主 査 及 び 副 主 査	担 当	副 課 長 及 び 主 幹	主 査 及 び 副 主 査	担 当		
職員（事務系）	1	1	1	1	1		1	2				1	1	3	1	3	1	18	
職員（技術系）														1	1			2	4
計	1	1	1	1	1		1	2				1	1	4	2	3	3	22	
前年度末職員数	1	1	1	1	1		2	1				1	3	2	1	2	4	21	
年度中増減 (△)							△1	1				△2	2	1	1	△1		1	

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2. 工事

建設改良工事の概況

工 事 名	工 事 場 所	施 工 内 容	工 事 費	着工年月日
				竣工年月日
配水池等耐震補強工事	箕田浄水場	配水池・ポンプ井耐震補強工事一式、配水池・ポンプ井修繕工事一式、場内配管工事一式、場内整備工事一式、管理棟修繕工事一式	266,255,000円	令和元年9月3日
				令和3年3月12日
馬室浄水場配水流量パターン制御盤等更新工事	馬室浄水場	配水流量パターン制御盤一式、中央監視用コントローラ盤機能増設一式、馬室浄水場監視操作卓機能増設一式、データロガー装置機能増設一式、計装制御盤機能増設一式、No.1~4配水ポンプ盤機能増設一式、配水流量計一式、配水圧力計一式	144,100,000円	令和2年7月21日
				令和3年3月12日
配水管新設工事	北新宿第二土地区画整理事業地内	DIP φ200 L=18.6m	35,959,000円	令和2年6月10日
		DIP φ100 L=103.7m		令和3年1月29日
	北新宿第二土地区画整理事業地内	DIP φ75 L=22.8m	31,064,000円	令和2年5月28日
		HIVP φ75 L=847.7m		令和2年10月12日
配水管布設替工事	松原1丁目地内	HPPE φ200 L=56.3m	28,281,000円	令和2年10月27日
		DIP φ200 L=93.6m		令和3年3月3日
		DIP φ75 L=33.5m		
		HIVP φ75 L=3.1m		
	上谷地内	DIP φ200 L=402.2m	27,078,700円	令和2年9月2日
		HIVP φ75 L=8.5m		令和3年1月18日
	人形4丁目地内	HIVP φ75 L=122.6m	14,542,000円	令和2年9月30日
		HIVP φ50 L=58.9m		令和3年2月2日
人形1丁目地内	HIVP φ50 L=114.2m	11,297,000円	令和2年7月7日	
			令和2年10月12日	
配水管新設及び布設替工事	大間1丁目地内外	HIVP φ75 L=119.8m (新設)	12,416,800円	令和2年7月21日
		HIVP φ75 L=67.5m (布設替)		令和2年11月11日
	吹上本町2・3丁目地内外	DIP φ75 L=87.4m (新設)	48,862,000円	令和2年9月2日
		HIVP φ75 L=192.2m (新設)		
		HIVP φ50 L=112.6m (新設)		令和3年3月18日
		HIVP φ75 L=233.0m (布設替)		
南2丁目地内外	HIVP φ50 L=244.2m (布設替)	18,293,000円	令和2年6月10日	
	HIVP φ50 L=76.5m (新設)			
	SUS φ150 L=4.8m (布設替)		令和2年9月7日	
	DIP φ150 L=24.7m (布設替)			
鴻巣・川里地域間配水連絡管新設及び布設替工事	安養寺、屈巢地内	HIVP φ75 L=16.6m (布設替)	70,697,000円	令和2年8月5日
		HIVP φ50 L=76.5m (布設替)		
		DIP φ200 L=689.9m (新設)		
		DIP φ100 L=7.5m (新設)		
		DIP φ75 L=8.2m (新設)		
		DIP φ200 L=254.1m (布設替)		
		DIP φ100 L=7.1m (布設替)		
		DIP φ75 L=3.6m (布設替)		
		HIVP φ100 L=4.8m (布設替)		令和3年3月2日
		HIVP φ75 L=9.5m (布設替)		
HIVP φ50 L=8.7m (布設替)				
舗装本復旧工事	栄町地内外	施工面積4,631㎡	27,018,200円	令和2年5月28日
		区画線工一式		令和2年10月30日
	下谷地内外	施工面積4,274㎡	24,096,600円	令和2年5月28日
		区画線工一式		令和2年9月28日
	糠田地内外	施工面積1,711㎡	20,190,500円	令和2年12月24日
		区画線工一式		令和3年3月5日

(1,000万円以上掲載)

3. 業務

(1) 業務量

事項		令和2年度	令和元年度	比較	
				増減	比率
年度末給水戸数		51,036 戸	50,399 戸	637 戸	1.3 %
年度末給水人口		117,833 人	118,104 人	△ 271 人	△ 0.2 %
配水量	年間	13,389,030 m ³	13,168,982 m ³	220,048 m ³	1.7 %
	一日平均	36,682 m ³	35,981 m ³	701 m ³	1.9 %
有収水量	年間	12,229,441 m ³	11,885,176 m ³	344,265 m ³	2.9 %
	一日平均	33,505 m ³	32,473 m ³	1,032 m ³	3.2 %
一日最大配水量 (令和2年12月31日)		40,605 m ³	39,748 m ³	857 m ³	2.2 %
有収率		91.3 %	90.3 %	1.0 %	

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和2年度		令和元年度		比較増減	備 考
	金 額	構成比	金 額	構成比		
営業収益	円 1,797,000,506	% 83.9	円 1,948,393,336	% 89.6	円 △ 151,392,830	○供給単価 141円6銭/m ³
給水収益	1,725,127,570	80.5	1,875,906,900	86.3	△ 150,779,330	
受託工事 収益	12,649,931	0.6	17,838,767	0.8	△ 5,188,836	
その他 営業収益	59,223,005	2.8	54,647,669	2.5	4,575,336	
営業外収益	346,716,322	16.1	225,030,871	10.4	121,685,451	
加入金	90,710,000	4.2	83,290,000	3.9	7,420,000	
受取利息 及び配当金	362,972	0.0	583,793	0.0	△ 220,821	
他会計補助金	111,694,185	5.2	166,235	0.0	111,527,950	
長期前受金 戻入	137,047,002	6.4	138,182,973	6.4	△ 1,135,971	
雑収益	6,902,163	0.3	2,807,870	0.1	4,094,293	
他会計 負担金	0	0.0	0	0.0	0	
特別利益	0	0.0	0	0.0	0	
固定資産 売却益	0	0.0	0	0.0	0	
合計	2,143,716,828	100.0	2,173,424,207	100.0	△ 29,707,379	税 抜

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和2年度		令和元年度		比較増減	備 考	
	金 額	構成比	金 額	構成比			
人件費	円 134,006,677	% 6.5	円 139,386,607	% 6.8	円 △ 5,379,930	○給水原価 157円63銭/m ³	
物件費	730,578,427	35.2	693,621,921	34.1	36,956,506		
受水費	536,394,348	25.8	516,335,929	25.4	20,058,419		
減価償却費	587,964,185	28.3	589,965,167	29.0	△ 2,000,982		
支払利息	30,753,841	1.5	36,122,981	1.8	△ 5,369,140		
受託工事費	11,326,964	0.5	16,131,254	0.8	△ 4,804,290		
その他費用	46,565,303	2.2	42,560,025	2.1	4,005,278		
特別損失	0	0.0	0	0.0	0		
合計	2,077,589,745	100.0	2,034,123,884	100.0	43,465,861		税 抜

(4) その他主要な事項

該当事項なし

4. 会計

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額	契約の内容	相手方
令和2年7月21日	144,100,000 円	馬室浄水場配水流量パターン制御盤等更新工事	昱(株) 北関東支店
令和2年6月10日	35,959,000 円	配水管新設工事 (R2-3工区)	(株)シムラ
令和2年5月28日	31,064,000 円	配水管新設工事 (R2-4工区)	(株)小川商店
令和2年10月27日	28,281,000 円	配水管布設替工事 (R2-21工区)	(株)羽鳥工業
令和2年9月2日	27,078,700 円	総選加) 配水管布設替工事 (R2-22工区)	梶山工業(株)
令和2年9月30日	14,542,000 円	配水管布設替工事 (R2-25工区)	(有)二幸設備
令和2年7月7日	11,297,000 円	配水管布設替工事 (R2-26工区)	(株)シムラ
令和2年7月21日	12,416,800 円	配水管新設及び布設替工事 (R2-27工区)	(有)大島工業
令和2年9月2日	48,862,000 円	総選加) 配水管新設及び布設替工事 (R2-28工区)	(株)シムラ
令和2年6月10日	18,293,000 円	配水管新設及び布設替工事 (R2-30工区)	(株)シムラ
令和2年8月5日	70,697,000 円	鴻巣・川里地域間配水連絡管新設及び布設替工事 (R2)	(株)羽鳥工業
令和2年5月28日	27,018,200 円	舗装本復旧工事 (その1)	(株)キハラ
令和2年5月28日	24,096,600 円	舗装本復旧工事 (その2)	梶山工業(株)
令和2年12月24日	20,190,500 円	舗装本復旧工事 (その3)	梶山工業(株)

(1,000万円以上掲載)

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債の概況

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 1,552,077,039	円 183,000,000	円 174,103,117	円 1,560,973,922	

ロ 一時借入金の概況

前年度末残高	本年度における借入高	本年度における償還高	本年度末残高	備 考
円 0	円 0	円 0	円 0	

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

5. 附帯事項

給水装置工事申込件数及び受託修繕工事件数

新設工事申込	改造工事等申込	受託修繕工事	計	備 考
件 386	件 423	件 40	件 849	

(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 水道事業収益	2,380,313,000	△ 109,554,000	0
第1項 営業収益	2,139,815,000	△ 221,204,000	0
第2項 営業外収益	240,497,000	111,650,000	0
第3項 特別利益	1,000	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 水道事業費用	2,310,209,000	△ 6,304,000	0	0	0	2,303,905,000
第1項 営業費用	2,246,035,000	△ 6,304,000	0	0	0	2,239,731,000
第2項 営業外費用	54,173,000	0	0	0	0	54,173,000
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000

水道事業決算報告書

(単位 円)

合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
2,270,759,000	2,339,196,889	68,437,889	うち、仮受消費税及び地方消費税 186,631,683円
1,918,611,000	1,974,361,250	55,750,250	” 177,360,744円
352,147,000	364,835,639	12,688,639	” 9,270,939円 消費税及び地方消費税還付額 8,902,694円
1,000	0	△ 1,000	

(単位 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
0	2,303,905,000	2,202,886,072	0	101,018,928	うち、仮払消費税及び地方消費税 127,891,258円
0	2,239,731,000	2,170,833,213	0	68,897,787	” 127,891,258円
0	54,173,000	32,052,859	0	22,120,141	
0	1,000	0	0	1,000	
0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額
第1款 資本的収入	297,131,000	0	297,131,000	0
第1項 企業債	183,000,000	0	183,000,000	0
第2項 工事負担金	100,100,000	0	100,100,000	0
第3項 県補助金	14,030,000	0	14,030,000	0
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	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
第1款 資本的支出	1,223,114,000	△ 49,000	0	1,223,065,000	0	91,552,715
第1項 建設改良費	1,049,010,000	△ 49,000	0	1,048,961,000	0	91,552,715
第2項 企業債償還金	174,104,000	0	0	174,104,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額760,152,235円は、当年度分消費税及び地方消費税資本
益勘定留保資金590,674,798円で補填した。

(3) たな卸資産購入限度額

たな卸資産購入限度額36,233,000円に係る執行額は、18,441,511円（うち仮払消費税

(単位 円)

継続費通次繰越額に係る財源充当額	合計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
2,530,000	299,661,000	275,968,143	△ 23,692,857	
0	183,000,000	183,000,000	0	
0	100,100,000	77,688,143	△ 22,411,857	
2,530,000	16,560,000	15,280,000	△ 1,280,000	
0	1,000	0	△ 1,000	

(単位 円)

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		
1,314,617,715	1,036,120,378	0	0	0	278,497,337	うち、仮払消費税及び地方消費税 76,849,094円
1,140,513,715	862,017,261	0	0	0	278,496,454	” 76,849,094円
174,104,000	174,103,117	0	0	0	883	

的収支調整額59,477,437円、減債積立金70,000,000円、建設改良積立金40,000,000円、過年度分損

及び地方消費税1,676,501円) である。

令和2年度 鴻巣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	1,725,127,570		
	(2) 受託工事収益	12,649,931		
	(3) その他営業収益	59,223,005	1,797,000,506	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	907,117,430		
	(2) 配水及び給水費	206,633,973		
	(3) 受託工事費	11,326,964		
	(4) 業務費	149,395,224		
	(5) 総係費	156,279,068		
	(6) 減価償却費	587,964,185		
	(7) 資産減耗費	24,225,111		
	(8) その他営業費用	0	2,042,941,955	
	営業損失			245,941,449
3	営業外収益			
	(1) 加入金	90,710,000		
	(2) 受取利息及び配当金	362,972		
	(3) 他会計補助金	111,694,185		
	(4) 長期前受金戻入	137,047,002		
	(5) 雑収益	6,902,163	346,716,322	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	30,753,841		
	(2) 雑支出	3,893,949	34,647,790	312,068,532
	経常利益			66,127,083
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0	0	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0	0	0
	当年度純利益			66,127,083
	前年度繰越利益剰余金			139,300,323
	その他未処分利益剰余金変動額			110,000,000
	当年度未処分利益剰余金			315,427,406

令和2年度 鴻巣市水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰 余 金					資本 合計
		利 益 剰 余 金					
		減債 積立金	利益 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	9,957,096,213	70,373,315	0	170,000,000	349,300,323	589,673,638	10,546,769,851
前年度処分額	210,000,000	0	0	0	△ 210,000,000	△ 210,000,000	0
議会の議決による 処分額	210,000,000	0	0	0	△ 210,000,000	△ 210,000,000	0
減債積立金 への積立	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立 金への積立	0	0	0	0	0	0	0
資本金への 組入	210,000,000	0	0	0	△ 210,000,000	△ 210,000,000	0
処分後残高	10,167,096,213	70,373,315	0	170,000,000	(繰越利益剰余金) 139,300,323	379,673,638	10,546,769,851
当年度変動額	0	△ 70,000,000	0	△ 40,000,000	176,127,083	66,127,083	66,127,083
減債積立金の使用 による振替	0	△ 70,000,000	0	0	70,000,000	0	0
建設改良積立金の 使用による振替	0	0	0	△ 40,000,000	40,000,000	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	66,127,083	66,127,083	66,127,083
当年度末残高	10,167,096,213	373,315	0	130,000,000	(注) 315,427,406	445,800,721	10,612,896,934

(注) 当年度未処分利益剰余金

令和2年度 鴻巣市水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

	資 本 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
当年度末残高	10,167,096,213	315,427,406
議会の議決による処分額	110,000,000	△ 315,427,406
減債積立金への積立	0	△ 175,427,406
利益積立金への積立	0	△ 30,000,000
建設改良積立金への積立	0	0
資本金への組入	110,000,000	△ 110,000,000
処分後残高	10,277,096,213	(繰越利益剰余金) 0

令和2年度 鴻巣市水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		448,579,582	
ロ 建物	886,383,673		
減価償却累計額	<u>△ 516,997,098</u>	369,386,575	
ハ 構築物	22,247,942,388		
減価償却累計額	<u>△ 10,660,749,003</u>	11,587,193,385	
ニ 機械及び装置	4,766,620,090		
減価償却累計額	<u>△ 2,946,747,525</u>	1,819,872,565	
ホ 車両運搬具	14,629,762		
減価償却累計額	<u>△ 13,473,202</u>	1,156,560	
ヘ 工具、器具及び備品	24,551,400		
減価償却累計額	<u>△ 22,996,913</u>	1,554,487	
ト 建設仮勘定		<u>39,398,000</u>	
有形固定資産合計			14,267,141,154

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>227,135</u>	
無形固定資産合計			227,135

(3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		<u>200,000,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>200,000,000</u>

固定資産合計 14,467,368,289

2 流動資産

(1) 現金		50,000	
(2) 預金		1,217,080,257	
(3) 未収金	237,889,011		
未収金貸倒引当金	<u>△ 833,000</u>	237,056,011	
(4) 貯蔵品		14,383,713	
(5) 前払費用		0	
(6) 前払金		0	
(7) 有価証券		0	
(8) その他流動資産		<u>0</u>	

流動資産合計 1,468,569,981

資産合計 15,935,938,270

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

1,385,122,557

ロ その他の企業債

0

企業債合計

1,385,122,557

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

231,113,000

引当金合計

231,113,000

固定負債合計

1,616,235,557

4 流動負債

(1) 一時借入金

0

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

175,851,365

ロ その他の企業債

0

企業債合計

175,851,365

(3) 未払金

190,665,118

(4) 未払費用

0

(5) 前受金

0

(6) 引当金

イ 賞与引当金

12,879,000

引当金合計

12,879,000

(7) その他流動負債

110,270,777

流動負債合計

489,666,260

5 繰延収益

(1) 長期前受金

5,888,307,156

収益化累計額

△ 2,671,167,637

繰延収益合計

3,217,139,519

負債合計

5,323,041,336

資 本 の 部

6 資本金

10,167,096,213

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 減債積立金

373,315

ロ 建設改良積立金

130,000,000

ハ 当年度未処分利益剰余金

315,427,406

利益剰余金合計

445,800,721

剰余金合計

445,800,721

資本合計

10,612,896,934

負債資本合計

15,935,938,270

令和3年8月31日提出

鴻巣市長 原 口 和 久

令和2年度 鴻巣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	66,127,083
減価償却費	587,964,185
固定資産除却費	24,225,111
固定資産売却損益(△は益)	0
退職給付引当金の増減額(△は減少)	0
賞与引当金の増減額(△は減少)	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 18,000
長期前受金戻入額	△ 137,047,002
受取利息及び配当金	△ 362,972
支払利息及び企業債取扱諸費	30,753,841
未収金の増減額(△は増加)	△ 23,374,938
未払金の増減額(△は減少)	△ 74,986,428
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 937,966
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	8,089,705
小計	480,432,619
受取利息及び配当金	362,972
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 30,753,841
業務活動によるキャッシュ・フロー	450,041,750

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 785,168,167
工事負担金による収入	70,733,005
県補助金による収入	13,893,277
固定資産の売却による収入	0
投資活動に伴う未収金の増減額(△は増加)	△ 15,410,203
投資活動に伴う未払金の増減額(△は減少)	56,888,024
投資活動に伴う前払金の増減額(△は増加)	22,172,715
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 636,891,349

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	183,000,000
企業債の償還による支出	△ 174,103,117
出資金による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,896,883

資金増加額(又は減少額)	△ 177,952,716
資金期首残高	1,395,082,973
資金期末残高	<u>1,217,130,257</u>

収 益 費 用 明 細 書

収 益

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考	
水道事業 収 益				2,143,716,828	税 抜	
	営業収益			1,797,000,506		
		給水収益		1,725,127,570		
			給 水 収 入	1,725,127,570		
		受託工事収		12,649,931		
			受 託 工 事 収 益	12,649,931		
		その他の 営業収益		59,223,005		
			消火施設負担金	20,742,805		
			材 料 売 却 収 益	0		
			手 数 料	2,650,200		
			受 託 金	35,830,000		
			雑 収 益	0		
		営業外 収 益			346,716,322	
			加 入 金		90,710,000	
				加 入 金	90,710,000	
			受取利息 及配当金		362,972	
				預 金 利 息	93,972	
				有 価 証 券 利 息	269,000	
			他 会 計 補 助 金		111,694,185	
				一 般 会 計 補 助 金	111,694,185	
			長期前受 戻 金 入		137,047,002	
				国 庫 補 助 金	5,820,996	
				県 補 助 金	170,100	
				工 事 負 担 金 及 び 加 入 金	103,686,109	
				受 贈 財 産 評 価 額	27,369,797	
			雑 収 益		6,902,163	
				不 用 品 売 却 収 益	1,972,125	
				そ の 他 雑 収 益	4,930,038	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
	特別利益			0	
		固定資産 売却益		0	
			固定資産売却益	0	

費用

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考		
水道事業 費用				2,077,589,745	税 抜		
	営業費用			2,042,941,955			
		原水及び 浄水費			907,117,430		
				備 消 品 費		0	
				燃 料 費		0	
				光 熱 水 費		3,080,490	
				通 信 運 搬 費		181,821	
				委 託 料		258,847,520	
				手 数 料		4,182	
				賃 借 料		1,558,100	
				修 繕 費		26,749,020	
				動 力 費		80,151,949	
				薬 品 費		0	
				材 料 費		150,000	
				補 償 金		0	
				受 水 費		536,394,348	
			雑 費		0		
			配水及び 給水費			206,633,973	
					備 消 品 費	458,191	
					印 刷 製 本 費	101,100	
					通 信 運 搬 費	26,527	
					委 託 料	74,480,000	
					手 数 料	0	
					賃 借 料	1,486,586	
					修 繕 費	105,925,229	
					路 面 復 旧 費	24,145,340	
					材 料 費	11,000	
					補 償 金	0	
				雑 費	0		
			受託工事費		11,326,964		

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			材 料 費	0	
			工 事 請 負 費	11,326,964	
			雑 費	0	
		業 務 費		149,395,224	
			備 消 品 費	438,522	
			印 刷 製 本 費	2,920,150	
			通 信 運 搬 費	5,591,297	
			委 託 料	108,016,554	
			手 数 料	5,869,276	
			賃 借 料	6,594,000	
			修 繕 費	19,965,425	
			雑 費	0	
		総 係 費		156,279,068	
			報 酬	0	
			給 料	63,344,424	予算額 63,345,000
			手 当	31,376,776	予算額 34,343,000
			賞与引当金繰入額	11,296,000	予算額 11,296,000
			法 定 福 利 費	27,989,477	予算額 28,007,000
			退 職 給 付 費	0	予算額 1,000
			旅 費	40,210	
			備 消 品 費	1,244,317	
			燃 料 費	317,371	
			光 熱 水 費	2,398	
			印 刷 製 本 費	188,000	
			通 信 運 搬 費	422,563	
			委 託 料	10,474,610	
			手 数 料	561,725	
			賃 借 料	6,133,435	
			修 繕 費	173,840	
			補 償 金	0	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
			研 修 費	10,910	
			交 際 費	0	予算額 10,000
			厚 生 費	28,890	
			租 税 課 金	88,600	
			負 担 金	369,770	
			保 險 料	1,499,027	
			貸倒引当金繰入額	716,725	
			雑 費	0	
		減 償 却 価 費		587,964,185	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	587,964,185	
		資 減 耗 産 費		24,225,111	
			固 定 資 産 除 却 費	24,225,111	
			た な 卸 資 産 減 耗 費	0	
		そ の 他 用 費		0	
			材 料 売 却 原 価	0	
	営業外費用			34,647,790	
		支 払 利 息 及 企 業 債 取 扱 諸 費		30,753,841	
			企 業 債 利 息	30,753,841	
			一 時 借 入 金 利 息	0	
		雑 支 出		3,893,949	
			不 用 品 売 却 原 価	1,299,018	
			そ の 他 雑 支 出	2,594,931	
	特別損失			0	
		固 定 資 産 売 却 損		0	
			固 定 資 産 売 却 損	0	
	予 備 費			0	
		予 備 費		0	
			予 備 費	0	

資 本 的 収 支 明 細 書

収 入

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
資本的收入				275,968,143	税 込
	企 業 債			183,000,000	
		企 業 債		183,000,000	
			企 業 債	183,000,000	
	工 事 負 担 金			77,688,143	
		工 事 負 担 金		77,688,143	
			工 事 負 担 金	77,688,143	○工事負担金
					・ 下水道関連工事 15,928,000
					・ 区画整理関連工事 41,998,000
					・ 消火栓設置工事 4,642,000
					・ その他 15,120,143
	県 補 助 金			15,280,000	
		県 補 助 金		15,280,000	
			県 補 助 金	15,280,000	
	固 定 資 産 売 却 代 金			0	
		固 定 資 産 売 却 代 金		0	
			固 定 資 産 売 却 代 金	0	

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
資本的支出				1,036,120,378	税 込
	建設改良費			862,017,261	
		配水設備 拡張費		203,307,500	
			委託料	18,200,600	○配水管新設工事設計業務委託料 6,437,200 ○区画整理関連工事設計業務委託料 3,410,000 ○建設発生土搬出業務委託料 5,482,400 ○区画整理関連工事建設発生土搬出業務委託料 2,871,000
			工事請負費	185,106,900	○配水管新設工事 131,879,300 ○負担金工事 ・下水道関連工事 11,383,000 ・区画整理関連工事 35,717,000 ・消火栓設置工事 1,645,600 ・その他負担金工事 4,482,000
		配水設備 改良費		229,275,926	
			委託料	24,931,500	○配水管布設替工事設計業務委託料 14,891,800 ○地質調査業務委託料 990,000 ○建設発生土搬出業務委託料 9,049,700
			工事請負費	204,344,426	○配水管布設替工事 186,164,883 ○負担金工事 ・下水道関連工事 4,545,000 ・消火栓設置工事 2,996,400 ・その他負担金工事 10,638,143
			負担金	0	
		原水及び 浄水設備 改良費		412,732,715	
			委託料	11,605,000	○配水池等耐震補強工事監理業務委託料 8,140,000 ○水質監視装置更新工事实施設計業務委託料 3,465,000
			工事請負費	401,127,715	○配水池等耐震補強工事 257,027,715 ○馬室浄水場配水流量パターン制御盤等更新工事 144,100,000
			公有財産 購入費	0	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		営業設備費		1,332,020	
			量水器費	1,332,020	○量水器新設分
		事務費		15,369,100	
			給料	7,116,000	予算額 7,116,000
			手当	4,827,548	予算額 5,310,000
			法定福利費	3,425,552	予算額 3,426,000
	企業債還債金			174,103,117	
	企業債還債金			174,103,117	
			企業債還債金		○財務省・財政融資資金 95,295,034
					○地方公共団体金融機構 78,808,083

資本の収支不足額760,152,235円

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	448,579,582	0	0	448,579,582
建物	886,383,673	0	0	886,383,673
事務所用建物	365,899,747	0	0	365,899,747
施設用建物	490,880,624	0	0	490,880,624
その他建物	29,603,302	0	0	29,603,302
構築物	21,628,528,192	767,087,698	147,673,502	22,247,942,388
原水及び浄水施設	3,781,204,691	285,612,000	0	4,066,816,691
送配水及び給水設備	17,537,729,261	481,475,698	147,673,502	17,871,531,457
その他構築物	309,594,240	0	0	309,594,240
機械及び装置	4,678,498,070	137,922,020	49,800,000	4,766,620,090
電気設備	2,951,931,061	136,590,000	32,200,000	3,056,321,061
ポンプ設備	679,365,349	0	17,600,000	661,765,349
塩素滅菌設備	127,387,707	0	0	127,387,707
量水器	190,031,030	1,332,020	0	191,363,050
ろ過設備	194,543,623	0	0	194,543,623
その他装置	535,239,300	0	0	535,239,300
車両運搬具	14,629,762	0	0	14,629,762
車両運搬具	14,629,762	0	0	14,629,762
工具、器具及び備品	24,551,400	0	0	24,551,400
工具、器具及び備品	24,551,400	0	0	24,551,400
建設仮勘定	83,809,111	26,533,000	70,944,111	39,398,000
合計	27,764,979,790	931,542,718	268,417,613	28,428,104,895

(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
電話加入権	227,135	0	0	0
合計	227,135	0	0	0

(3) 投資その他の資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
投資有価証券	200,000,000	0	0	200,000,000
長期貸付金	0	0	0	0
合計	200,000,000	0	0	200,000,000

明 細 書

(単位 円)

減価償却累計額				年度末 償却未済高
年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	累計	
				448,579,582
503,069,759	13,927,339	0	516,997,098	369,386,575
208,772,542	5,226,943	0	213,999,485	151,900,262
268,471,916	8,604,897	0	277,076,813	213,803,811
25,825,301	95,499	0	25,920,800	3,682,502
10,338,568,863	458,422,531	136,242,391	10,660,749,003	11,587,193,385
2,075,477,475	73,056,871	0	2,148,534,346	1,918,282,345
7,986,043,704	383,226,300	136,242,391	8,233,027,613	9,638,503,844
277,047,684	2,139,360	0	279,187,044	30,407,196
2,869,171,875	114,581,650	37,006,000	2,946,747,525	1,819,872,565
1,584,000,548	82,274,890	20,286,000	1,645,989,438	1,410,331,623
522,284,929	15,341,215	16,720,000	520,906,144	140,859,205
119,578,322	405,000	0	119,983,322	7,404,385
94,322,251	674,517	0	94,996,768	96,366,282
109,189,229	3,571,409	0	112,760,638	81,782,985
439,796,596	12,314,619	0	452,111,215	83,128,085
12,568,130	905,072	0	13,473,202	1,156,560
12,568,130	905,072	0	13,473,202	1,156,560
22,869,320	127,593	0	22,996,913	1,554,487
22,869,320	127,593	0	22,996,913	1,554,487
0	0	0	0	39,398,000
13,746,247,947	587,964,185	173,248,391	14,160,963,741	14,267,141,154

(単位 円)

年度末現在高	備考
227,135	
227,135	

(単位 円)

備考

企 業 債

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償還高累計
	平成	円	円	円
財務省・財政融資資金	5. 3. 25	380,800,000	22,417,805	332,928,327
地方公共団体金融機構	5. 3. 30	163,200,000	11,087,325	163,200,000
財務省・財政融資資金	6. 3. 23	196,000,000	10,495,952	162,135,071
地方公共団体金融機構	〃	84,000,000	5,138,011	78,667,507
財務省・財政融資資金	7. 3. 27	100,000,000	5,472,252	75,412,848
〃	〃	95,000,000	5,198,640	71,642,205
地方公共団体金融機構	〃	95,000,000	6,006,635	82,106,744
〃	7. 3. 30	100,000,000	6,322,774	86,428,151
財務省・財政融資資金	8. 3. 14	36,000,000	1,747,445	26,394,529
〃	〃	360,000,000	17,474,454	263,945,274
地方公共団体金融機構	8. 3. 22	24,000,000	1,320,101	19,774,470
〃	〃	240,000,000	13,201,012	197,744,705
財務省・財政融資資金	9. 3. 25	240,000,000	5,900,011	200,937,564
〃	〃	240,000,000	11,118,120	166,389,825
地方公共団体金融機構	9. 3. 26	160,000,000	8,356,595	124,060,292
〃	9. 3. 28	160,000,000	4,434,552	140,928,055
財務省・財政融資資金	10. 3. 25	89,500,000	2,082,440	73,638,659
地方公共団体金融機構	〃	44,500,000	1,154,088	38,344,402
〃	〃	16,000,000	415,991	13,777,872
財務省・財政融資資金	〃	60,000,000	2,634,255	39,935,639
地方公共団体金融機構	〃	40,000,000	1,962,374	29,517,462
〃	11. 3. 24	96,700,000	1,932,561	84,217,108
〃	〃	16,000,000	764,881	11,059,449
財務省・財政融資資金	11. 3. 25	143,300,000	2,575,805	120,636,484
〃	〃	24,000,000	1,031,918	14,920,554
地方公共団体金融機構	12. 3. 22	25,400,000	1,185,494	16,406,837
財務省・財政融資資金	12. 3. 24	34,600,000	1,454,125	20,124,584
〃	〃	12,700,000	533,739	7,386,772
地方公共団体金融機構	12. 3. 30	7,300,000	340,713	4,715,350
財務省・財政融資資金	13. 3. 26	20,700,000	849,197	11,420,399
〃	〃	10,800,000	443,059	5,958,469
地方公共団体金融機構	13. 3. 29	19,300,000	877,305	11,720,333
〃	〃	9,200,000	417,728	5,599,157
財務省・財政融資資金	14. 3. 25	34,200,000	1,381,008	16,836,320
〃	〃	7,800,000	314,967	3,839,862

明 細 書

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
円 47,871,673	円 380,800,000	年 4.40	令和 5. 3. 25	第5次拡張事業（鴻巣地域）
0	163,200,000	4.50	3. 3. 20	〃
33,864,929	196,000,000	3.65	6. 3. 1	〃
5,332,493	84,000,000	3.75	4. 3. 20	〃
24,587,152	100,000,000	4.65	7. 3. 1	〃
23,357,795	95,000,000	4.65	〃	第3次拡張事業（吹上地域）
12,893,256	95,000,000	4.75	5. 3. 20	〃
13,571,849	100,000,000	4.75	〃	第5次拡張事業（鴻巣地域）
9,605,471	36,000,000	3.15	8. 3. 1	〃
96,054,726	360,000,000	3.15	〃	第3次拡張事業（吹上地域）
4,225,530	24,000,000	3.25	6. 3. 20	第5次拡張事業（鴻巣地域）
42,255,295	240,000,000	3.25	〃	第3次拡張事業（吹上地域）
39,062,436	240,000,000	2.80	9. 3. 1	第5次拡張事業（鴻巣地域）
73,610,175	240,000,000	2.80	〃	第3次拡張事業（吹上地域）
35,939,708	160,000,000	2.90	7. 3. 20	〃
19,071,945	160,000,000	2.90	〃	第5次拡張事業（鴻巣地域）
15,861,341	89,500,000	2.10	10. 3. 1	〃
6,155,598	44,500,000	2.15	8. 3. 20	〃
2,222,128	16,000,000	2.20	〃	〃
20,064,361	60,000,000	2.10	10. 3. 1	第3次拡張事業（吹上地域）
10,482,538	40,000,000	2.20	8. 3. 20	〃
12,482,892	96,700,000	2.10	9. 3. 20	第5次拡張事業（鴻巣地域）
4,940,551	16,000,000	2.10	〃	老朽管更新事業（吹上地域）
22,663,516	143,300,000	2.10	11. 3. 1	第5次拡張事業（鴻巣地域）
9,079,446	24,000,000	2.10	〃	老朽管更新事業（吹上地域）
8,993,163	25,400,000	2.00	10. 3. 20	第5次拡張事業（鴻巣地域）
14,475,416	34,600,000	2.00	12. 3. 1	〃
5,313,228	12,700,000	2.00	〃	老朽管更新事業（吹上地域）
2,584,650	7,300,000	2.00	10. 3. 20	〃
9,279,601	20,700,000	1.60	13. 3. 1	第5次拡張事業（鴻巣地域）
4,841,531	10,800,000	1.60	〃	老朽管更新事業（吹上地域）
7,579,667	19,300,000	1.70	11. 3. 20	第5次拡張事業（鴻巣地域）
3,600,843	9,200,000	1.65	〃	老朽管更新事業（吹上地域）
17,363,680	34,200,000	2.20	14. 3. 1	第5次拡張事業（鴻巣地域）
3,960,138	7,800,000	2.20	〃	老朽管更新事業（吹上地域）

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当 年 度 高 償 還 高	償還高累計
	平成	円	円	円
地方公共団体金融機構	14. 3. 28	15,800,000	710,182	8,658,057
〃	〃	12,200,000	548,368	6,685,335
〃	18. 3. 23	44,700,000	1,851,471	16,956,405
財務省・財政融資資金	18. 3. 27	35,300,000	1,311,294	11,957,898
地方公共団体金融機構	19. 3. 23	26,400,000	1,065,744	8,818,753
財務省・財政融資資金	19. 3. 26	23,600,000	858,548	7,117,840
地方公共団体金融機構	26. 3. 27	100,000,000	3,413,628	6,779,961
〃	27. 3. 26	100,000,000	6,300,550	6,300,550
〃	28. 3. 30	200,000,000	0	0
〃	31. 3. 28	154,000,000	0	0
〃	令和			
〃	2. 3. 30	76,000,000	0	0
〃	3. 3. 30	183,000,000	0	0
合 計		4,357,000,000	174,103,117	2,796,026,078

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
円 7,141,943	円 15,800,000	年 2.20	令和 12. 3. 20	第5次拡張事業（鴻巣地域）
5,514,665	12,200,000	2.20	〃	老朽管更新事業（吹上地域）
27,743,595	44,700,000	2.00	16. 3. 20	老朽管更新事業及び 浄水場施設整備事業
23,342,102	35,300,000	2.10	18. 3. 1	老朽管更新事業
17,581,247	26,400,000	2.15	17. 3. 20	〃
16,482,160	23,600,000	2.10	19. 3. 1	〃
93,220,039	100,000,000	1.40	26. 3. 20	〃
93,699,450	100,000,000	0.80	17. 3. 20	浄水場設備更新事業
200,000,000	200,000,000	0.50	28. 3. 20	老朽管更新事業
154,000,000	154,000,000	0.50	31. 3. 20	上水道施設建設改良事業
76,000,000	76,000,000	0.30	32. 3. 20	〃
183,000,000	183,000,000	0.50	33. 3. 20	〃
1,560,973,922	4,357,000,000			

注記事項

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）によっている。
2. たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 低価法（重要性の乏しいものを除く）によっている。
3. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。なお、主な資産の耐用年数は以下のとおり。
構築物 38年～60年
機械及び装置 8年～20年
車両運搬具 4年～6年
工具、器具及び備品 5年～15年
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れ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。
(2) 退職給付引当金
当事業年度末における職員に対する退職手当の要支給額から埼玉県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。退職手当の要支給額は簡便法によっている。
(3) 賞与引当金
職員の期末勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
5. 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

リース契約により使用する固定資産に関する注記

1. 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によっている。
2. 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	10,325,540	円
1年超	17,034,500	円
計	27,360,040	円

その他の注記

1. 引当金の取崩し
(1) 貸倒引当金
令和2年度において、債権の貸倒れによる損失として、734,725円を使用した。
(2) 賞与引当金
令和2年度において、職員の期末勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に充てるため、12,879,000円を使用した。