

令和2年度

白岡市水道事業会計
決算報告書

埼玉県白岡市



議案第 60 号

令和2年度白岡市水道事業会計剰余金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年度白岡市水道事業会計剰余金の処分について議会の議決を求めるとともに、同法第30条第4項の規定により、令和2年度白岡市水道事業会計決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

令和3年8月26日提出

白岡市長 藤井 栄一郎

令和2年度白岡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		
	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	1,138,990,000	△1,800,000	0
第1項 営業収益	1,008,824,000	△33,000,000	0
第2項 営業外収益	130,166,000	31,200,000	0

支出

区 分	予 算					
	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	1,016,322,000	7,206,000	0	0	0	1,023,528,000
第1項 営業費用	959,165,000	7,206,000	0	△8,936,000	0	957,435,000
第2項 営業外費用	52,157,000	0	0	8,936,000	0	61,093,000
第3項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000

(単位：円、税込み)

額	合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	1,137,190,000	1,177,805,057	40,615,057	
	975,824,000	1,011,321,089	35,497,089	うち仮受け消費税 91,607,248円
	161,366,000	166,483,968	5,117,968	うち仮受け消費税 7,876円

(単位：円、税込み)

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
地方公営企業 法第26条第 2項の規定に よる繰越額					
0	1,023,528,000	961,133,696	0	62,394,304	
0	957,435,000	900,041,419	0	57,393,581	うち仮払い消費税 48,503,947円
0	61,093,000	61,092,277	0	723	うち納付消費税 28,870,900円
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

(2) 資本的収入及び支出
収入

区 分	予 算			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
	当初予算額	補正予算額	小 計	
第1款 資本的収入	45,058,000	0	45,058,000	0
第1項 工事負担金	34,681,000	0	34,681,000	0
第2項 県支出金	10,377,000	0	10,377,000	0

支出

区 分	予 算 額				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
	当初予算額	補正予算額	流用 増減額	小 計		
第1款 資本的支出	420,208,000	1,464,000	0	421,672,000	0	0
第1項 建設改良費	265,650,000	1,464,000	0	267,114,000	0	0
第2項 企業債償還金	154,558,000	0	0	154,558,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額321,650,984円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,339,958円、減債積立金125,320,185円、過年度分損益勘定留保資金181,990,841円で補てんした。

(単位：円、税込み)

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
継続費通次繰越額に係る財源充当額	合計			
0	45,058,000	55,364,560	10,306,560	
0	34,681,000	44,987,560	10,306,560	うち仮受け消費税 3,376,960円
0	10,377,000	10,377,000	0	

(単位：円、税込み)

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		
421,672,000	377,015,544	0	0	0	44,656,456	
267,114,000	222,458,432	0	0	0	44,655,568	うち仮払い消費税 17,806,977円
154,558,000	154,557,112	0	0	0	888	

令和2年度白岡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	843,460,790		
(2) その他営業収益	<u>76,253,051</u>	919,713,841	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	399,168,678		
(2) 配水及び給水費	66,494,176		
(3) 受託工事費	929,600		
(4) 総係費	85,424,061		
(5) 減価償却費	298,321,797		
(6) 資産減耗費	<u>1,199,160</u>	<u>851,537,472</u>	
営業利益			68,176,369
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	159,459		
(2) 他会計補助金	30,128,470		
(3) 長期前受金戻入	124,755,557		
(4) 雑収益	<u>11,432,606</u>	166,476,092	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	32,126,646		
(2) 雑支出	<u>339,949</u>	<u>32,466,595</u>	<u>134,009,497</u>
経常利益			202,185,866
当年度純利益			202,185,866
その他未処分利益剰余金変動額			<u>125,320,185</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>327,506,051</u></u>

令和2年度白岡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	3,020,472,455	0	124,274,025	311,481,836	275,948,830	711,704,691	3,732,177,146
前年度処分額	150,628,645	125,320,185	0	0	△ 275,948,830	△ 150,628,645	0
議会の議決による処分額	150,628,645	125,320,185	0	0	△ 275,948,830	△ 150,628,645	0
減債積立金の積立	0	125,320,185	0	0	△ 125,320,185	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	150,628,645	0	0	0	△ 150,628,645	△ 150,628,645	0
処分後残高	3,171,101,100	125,320,185	124,274,025	311,481,836	0	561,076,046	3,732,177,146
当年度変動額	0	△ 125,320,185	0	0	327,506,051	202,185,866	202,185,866
一般会計出資金の受入	0	0	0	0	0	0	0
長期前受金への振替	0	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	△ 125,320,185	0	0	0	△ 125,320,185	△ 125,320,185
建設改良積立金の取崩	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	202,185,866	202,185,866	202,185,866
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0	125,320,185	125,320,185	125,320,185
当年度末残高	3,171,101,100	0	124,274,025	311,481,836	327,506,051	763,261,912	3,934,363,012

令和2年度白岡市水道事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

	資本金	未処分利益剰余金
当年度末残高	3,171,101,100	327,506,051
議会の議決による処分類	125,320,185	△ 327,506,051
減債積立金の積立	0	△ 158,599,563
建設改良積立金の積立	0	△ 43,586,303
資本金への組入れ	125,320,185	△ 125,320,185
処分後残高	3,296,421,285	(繰越利益剰余金) 0

令和2年度白岡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		217,869,542	
ロ 建 物	513,142,942		
減価償却累計額	<u>△287,731,722</u>	225,411,220	
ハ 構 築 物	10,749,137,041		
減価償却累計額	<u>△5,273,979,805</u>	5,475,157,236	
ニ 機 械 及 び 装 置	3,113,630,441		
減価償却累計額	<u>△2,331,023,438</u>	782,607,003	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	6,307,082		
減価償却累計額	<u>△5,079,081</u>	1,228,001	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	54,226,022		
減価償却累計額	<u>△47,278,902</u>	6,947,120	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>30,642,043</u>	
有形固定資産合計			6,739,862,165
(2) 無形固定資産			
イ 電 話 加 入 権		<u>319,551</u>	
無形固定資産合計			<u>319,551</u>
固定資産合計			6,740,181,716

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,367,260,467	
(2) 未 収 金		93,958,297	
貸 倒 引 当 金		△541,000	
(3) 貯 蔵 品		<u>5,311,089</u>	
流動資産合計			<u>1,465,988,853</u>
資 産 合 計			<u>8,206,170,569</u>

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, 127, 043, 828

(2) 修繕引当金

52, 807, 655

固定負債合計

1, 179, 851, 483

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

158, 599, 563

(2) 未払金

186, 685, 562

(3) 前受金

23, 040, 117

(4) 引当金

イ 賞与引当金

6, 104, 000

(5) その他流動負債

1, 477, 137

流動負債合計

375, 906, 379

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 工事負担金

1, 745, 299, 744

収益化累計額

△988, 253, 147 757, 046, 597

ロ 他会計負担金

236, 009, 246

収益化累計額

△132, 870, 076 103, 139, 170

ハ 受贈財産評価額

1, 405, 648, 905

収益化累計額

△657, 710, 695 747, 938, 210

ニ その他負担金

2, 132, 830, 048

収益化累計額

△1, 206, 771, 776 926, 058, 272

ホ 補助金

217, 798, 932

収益化累計額

△35, 931, 486 181, 867, 446

繰延収益合計

2, 716, 049, 695

負債合計

4, 271, 807, 557

資 本 の 部

6 資 本 金		3,171,101,100
7 剰 余 金		
(1) 利 益 剰 余 金		
イ 減債積立金	0	
ロ 利益積立金	124,274,025	
ハ 建設改良積立金	311,481,836	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>327,506,051</u>	
利益剰余金合計		<u>763,261,912</u>
剰余金合計		<u>763,261,912</u>
資 本 合 計		<u>3,934,363,012</u>
負 債 資 本 合 計		<u>8,206,170,569</u>

注 記

I 重要な会計方針に係る事項

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

イ 材料及び量水器 先入先出法による原価法

2 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。）

イ 定額法

ロ 主な耐用年数

(イ) 建物 15年～50年

(ロ) 構築物 10年～60年

(ハ) 機械及び装置 8年～20年

(ニ) 工具及び備品 2年～15年

(ホ) 車両運搬具 4年～6年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

イ 非償却資産（電話加入権）

3 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損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

職員の退職手当は、「退職手当負担に関する覚書」に基づき、一般会計が負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。なお、毎月の給料月額に応じて発生する一般負担金については、水道事業において負担する。

(3) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当（法定福利費を含む。）の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

4 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る。

令和 2 年度白岡市水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

令和 2 年度における水道事業の概要について報告します。

業務状況につきましては、令和 2 年度末における給水人口は 52,323 人（前年度比 48 人増）、給水栓数は 21,905 栓（前年度比 274 栓増）で普及率は 99.74%となっています。

年間総配水量は 5,987,477 m³で前年度に対し 56,000 m³減少し、一日平均配水量は 16,404 m³でした。また、1 日最大配水量は 8 月 29 日に 18,166 m³を記録しました。配水量のうち県水は、4,804,703 m³で 80.25%を占め、自己水（地下水）は 1,182,774 m³で 19.75%となりました。有収水量は、5,375,273 m³（前年度比 218,594 m³、4.24%増）、有収率は 89.78%で 4.45 ポイント増加しています。

次に経理状況ですが、収益的収支（税抜き）における事業収益につきましては、1,086,189,933 円で前年度に比べ 1.60%増加し、事業費用につきましては 884,004,067 円で 6.34%減少しました。

収益の増加につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による外出自粛で給水量が増加したことが主な要因です。費用の減少につきましては、高岩浄水場の急速ろ過機ろ材交換工事が完了したことに伴い受水費が減少したことが主な要因です。

以上の結果、収益的収支につきましては、当年度 202,185,866 円の純利益を計上しました。

次に、資本的収支（税込み）につきましては、収入額 55,364,560 円、支出額 377,015,544 円でした。なお、不足額につきましては、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしています。

収入額の主な内容は、一般会計からの負担金及び配水管の耐震管への布設替工事に対する県補助金等です。支出額のうち建設改良費につきましては、主に配水管の布設替工事に要した経費です。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第57号	専決処分の承認を求めることについて	2. 6. 4	2. 6. 11
議案第83号	令和元年度 白岡市水道事業 会計剰余金の処分及び決算の 認定について	2. 8. 27	2. 9. 23
議案第101号	令和2年度 白岡市水道事業 会計補正予算(第2号)	2. 12. 7	2. 12. 25
議案第24号	令和3年度 白岡市水道事業 会計予算	3. 2. 18	3. 3. 16

(3) 行政官庁許認可事項 該当なし

申請年月日	件名	提出先	許認可年月日

(4) 職員に関する事項

イ 職員数

比較	職別	事務系・技術系職員		計
		事務	技術	
	前年度末現在	8人	0人	8人
期間中	増	1	0	1
	減	0	0	0
	当年度末現在	9	0	9

ロ 職員給与費の状況

区 分	1人当たり給与費
本 年 度	6,726,859円
前 年 度	6,385,119円

区 分		事 務 職	
本 年 度	平均給料月額		338,000円
	平均年齢	勤続年数	44歳 5月 3年 0月
前 年 度	平均給料月額		316,564円
	平均年齢	勤続年数	42歳 2月 3年 3月

2 工 事

(1) 建設工事の概況

工 事 名	施 行 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
配水管布設工事 (R 2 - 1)	ダクタイル鋳鉄管 φ 200 L=122.1m 地下式単口消火栓 φ 75 1基	円 21,037,500	R2. 8. 6	R3. 2. 26
配水管布設替工事 (R 2 - 2)	ポリエチレン管 φ 50 L= 5.8m ポリエチレン管 φ 75 L=257.7m ポリエチレン管 φ 100 L= 0.4m 地下式単口消火栓 φ 75 1基	19,938,600	R2. 8. 6	R2. 12. 18
配水管布設替工事 (R 2 - 3)	ポリエチレン管 φ 75 L=150.2m ポリエチレン管 φ 100 L=298.0m ポリエチレン管 φ 150 L=109.1m 地下式単口消火栓 φ 75 2基	35,794,000	R2. 10. 14	R3. 2. 26
配水管布設替工事 (R 2 - 4)	ポリエチレン管 φ 75 L=240.8m ポリエチレン管 φ 100 L=112.7m ポリエチレン管 φ 150 L= 84.5m 地下式単口消火栓 φ 75 2基	31,845,000	R2. 10. 14	R3. 2. 26
配水管布設替工事 (R 2 - 5)	ポリエチレン管 φ 75 L= 9.1m ポリエチレン管 φ 100 L=201.2m 地下式単口消火栓 φ 75 1基	19,824,200	R2. 11. 9	R3. 2. 26
配水管布設替工事 (R 2 - 6)	ダクタイル鋳鉄管 φ 150 L=266.0m ダクタイル鋳鉄管 φ 200 L= 18.7m ポリエチレン管 φ 75 L= 16.3m 地下式単口消火栓 φ 75 1基	35,398,000	R2. 12. 10	R3. 3. 19
配水管布設替工事 (R 2 - 7)	ポリエチレン管 φ 75 L=222.8m	14,080,000	R2. 12. 10	R3. 3. 19

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	本 年 度 A	前 年 度 B	対 前 年 度 比 較		
			増 減 C	C/B×100(%)	
年 度 末 給 水 人 口 (人)	52,323	52,275	48	0.09	
行 政 区 域 内 人 口 (人)	52,462	52,414	48	0.09	
計 画 給 水 人 口 (人)	54,000	54,000	0	0.00	
普 及 率 (%)	99.74	99.74	0	—	
年 度 末 給 水 栓 数 (栓)	21,905	21,631	274	1.27	
配 水 量	年 間 (m ³)	5,987,477	6,043,477	△56,000	△0.93
	1 月 平 均 (m ³)	498,956	503,623	△4,667	△0.93
	1 日 平 均 (m ³)	16,404	16,512	△108	△0.65
有 収 水 量	年 間 (m ³)	5,375,273	5,156,679	218,594	4.24
	1 月 平 均 (m ³)	447,939	429,723	18,216	4.24
	1 日 平 均 (m ³)	14,727	14,089	638	4.53
有 収 率 (%)	89.78	85.33	4.45	—	
1 日 最 大 配 水 量 (m ³)	18,166	18,326	△160	△0.87	
1 日 最 大 配 水 量 記 録 月 日	8 月 2 9 日	8 月 8 日	—	—	

(2) 事業収入に関する事項

(税抜き)

科 目	本 年 度 A	前 年 度 B	対 前 年 度 比 較	
			増 減 C	C/B×100(%)
水 道 事 業 収 益	1,086,189,933円	1,069,122,315円	17,067,618円	1.60
営 業 収 益	919,713,841	928,261,661	△8,547,820	△0.92
給 水 収 益	843,460,790	838,831,050	4,629,740	0.55
そ の 他 営 業 収 益	76,253,051	89,430,611	△13,177,560	△14.73
営 業 外 収 益	166,476,092	140,860,654	25,615,438	18.18
受 取 利 息 及 び 配 当 金	159,459	294,289	△134,830	△45.82
他 会 計 補 助 金	30,128,470	—	—	皆増
長 期 前 受 金 戻 入	124,755,557	131,060,987	△6,305,430	△4.81
雑 収 益	11,432,606	9,505,378	1,927,228	20.28

(3) 事業費に関する事項

(税抜き)

科 目	本 年 度 A	前 年 度 B	対 前 年 度 比 較	
			増 減 C	C/B×100(%)
水 道 事 業 費 用	884,004,067円	943,802,130円	△59,798,063円	△6.34
営 業 費 用	851,537,472	907,416,094	△55,878,622	△6.16
原 水 及 び 浄 水 費	399,168,678	434,120,749	△34,952,071	△8.05
配 水 及 び 給 水 費	66,494,176	76,490,931	△9,996,755	△13.07
受 託 工 事 費	929,600	0	929,600	皆増
総 係 費	85,424,061	86,847,283	△1,423,222	△1.64
減 価 償 却 費	298,321,797	305,096,106	△6,774,309	△2.22
資 産 減 耗 費	1,199,160	4,857,893	△3,658,733	△75.32
そ の 他 営 業 費 用	0	3,132	△3,132	皆減
営 業 外 費 用	32,466,595	36,386,036	△3,919,441	△10.77
支 払 利 息	32,126,646	36,055,113	△3,928,467	△10.90
雑 支 出	339,949	330,923	9,026	2.73

< 参 考 >

税抜き

○供給単価	給 水 収 益	843,460,790 円	=	156.9 円/m ³
	年間総有収水量	5,375,273 m ³		
○給水原価	経常費用-長期前受金戻入	758,318,910 円	=	141.1 円/m ³
	年間総有収水量	5,375,273 m ³		
	*経常費用 = (営業費用 + 営業外費用) - (受託工事費 + 附帯事業費 + 材料売却原価 + 不用品売却原価)			
○負荷率	1日平均配水量	16,404 m ³	×100 =	90.5 %
	1日最大配水量	18,116 m ³		
○施設利用率	1日平均配水量	16,404 m ³	×100 =	77.4 %
	1日配水能力	21,200 m ³		
○最大稼働率	1日最大配水量	18,116 m ³	×100 =	85.5 %
	1日配水能力	21,200 m ³		
○職員1人当たり 給水人口	給 水 人 口	52,323 人	=	8,720.5 人
	損益勘定所属職員数	6 人		
○職員1人当たり 有収水量	年間総有収水量	5,375,273 m ³	=	895,878.8 m ³
	損益勘定所属職員数	6 人		
○経常収支比率	営業収益 + 営業外収益	1,086,189,933 円	×100	
	営業費用 + 営業外費用	884,004,067 円		
			=	122.9 %

4 会 計

(1) 主要契約の要旨

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
	円		
H30. 9. 25	106,326,000	白岡市水道施設運転管理等包括業務	荏原商事株式会社 関東支社
R1. 9. 25	34,869,120	白岡市水道事業等料金徴収業務委託	株式会社日本ウォーターテックス
R2. 3. 1	2,169,420	漏水対応等業務委託	白岡市管工事業協同組合
4. 1	3,368,200	水質検査業務委託	株式会社総合環境分析 埼玉営業所
5. 27	1,108,800	水道基本料金減額（新型コロナウイルス感染症緊急対策）に伴うシステム改修業務委託	富士通Japan株式会社 関越支社
6. 8	4,400,000	配水管布設替工事実施設計業務委託	株式会社日本水工コンサルタント 関東支社
7. 29	11,179,300	令和2年度検定満期水道メーター交換業務委託	白岡市管工事業協同組合
8. 6	21,037,500	配水管布設工事（R2-1）	有限会社木村住設
8. 6	19,938,600	配水管布設替工事（R2-2）	有限会社重建工業
10. 14	35,794,000	配水管布設替工事（R2-3）	株式会社山田設備工業
10. 14	31,845,000	配水管布設替工事（R2-4）	白岡工業株式会社
11. 9	19,824,200	配水管布設替工事（R2-5）	株式会社弓木電設社
12. 9	5,586,900	配水管布設替工事（R2-8）	株式会社山田設備工業
12. 9	7,172,000	配水管布設替工事（R2-9）	有限会社木村住設
12. 10	35,398,000	配水管布設替工事（R2-6）	株式会社享和
12. 10	14,080,000	配水管布設替工事（R2-7）	有限会社重建工業
12. 24	4,136,000	配水管洗浄作業業務委託	地中エンジニアリング株式会社
R3. 1. 19	8,140,000	配給水台帳作成（補正）業務委託	昭和株式会社 埼玉支社
2. 10	2,453,000	水管橋塗装塗替工事	有限会社坂本塗装工業
2. 10	858,000	岡泉浄水場3号ろ過機塗装塗替工事	有限会社坂本塗装工業

(2) 企業債の概況

(単位：円)

区 分	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
財務省財政融資資金	882,189,094	0	85,897,673	796,291,421
地方公共団体金融機構資金	558,011,409	0	68,659,439	489,351,970
合 計	1,440,200,503	0	154,557,112	1,285,643,391

(3) 一時借入金の概況

該当なし

(4) 議会の議決を経なければ流用できない経費の決算について

(単位：円)

区 分	予 算 額			決 算 額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計		
職員給与費	67,796,000	6,598,000	74,394,000	72,189,481	2,204,519
交 際 費	10,000	0	10,000	0	10,000

5 その他

(1) 不課税収入の用途について

イ 第1款水道事業収益、第1項営業収益、第2目その他営業収益、第2節他会計負担金1,152,000円については、第1款水道事業費用、第1項営業費用、第2目配水及び給水費、第1節給料に129,440円(特定収入以外)、第9節修繕費に1,022,560円(特定収入)それぞれ充当した。

ロ 第1款水道事業収益、第1項営業収益、第2目その他営業収益、第3節雑収益13,759円については、第1款水道事業費用、第1項営業費用、第2目配水及び給水費、第9節修繕費(特定収入)に充当した。

ハ 第1款水道事業収益、第2項営業外収益、第2目他会計補助金、第1節一般会計補助金30,128,470円については、第1款水道事業費用、第1項営業費用、第4目総係費、第1節給料に18,479,100円(特定収入以外)、第2節手当に9,995,902円(特定収入以外)、第3節法定福利費に645,468円(特定収入以外)、第10節委託料に1,008,000円(特定収入)それぞれ充当した。

ニ 第1款水道事業収益、第2項営業外収益、第4目雑収益、第1節その他雑収益8,987,799円については、第1款水道事業費用、第1項営業費用、第4目総係費、第3節法定福利費に163,299円(特定収入以外)、第5目減価償却費、第1節有形固定資産減価償却費に8,824,500円(特定収入以外)それぞれ充当した。

ホ 第1款資本的収入、第1項工事負担金、第1目工事負担金、第1節他会計負担金7,841,000円については、第1款資本的支出、第1項建設改良費、第1目事務費、第1節給料に420,400円(特定収入以外)、第2目配水管改良費、第2節配水管布設費に7,420,600円(特定収入)それぞれ充当した。

ヘ 第1款資本的収入、第2項県支出金、第1目県補助金、第1節県補助金10,377,000円については、第1款資本的支出、第1項建設改良費、第2目配水管改良費、第2節配水管布設費(特定収入)に充当した。

令和2年度白岡市水道事業会計キャッシュ・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	202,185,866
	減価償却費	298,321,797
	固定資産除却費	1,199,160
	賞与引当金の増減額(減少△)	498,696
	貸倒引当金の増減額(減少△)	46,000
	長期前受金戻入額	△124,755,557
	受取利息及び受取配当金	△159,459
	支払利息	32,126,646
	未収金の増減額(増加△)	11,948,620
	たな卸資産の増減額(増加△)	△276,490
	未払金の増減額(減少△)	13,672,472
	前受金の増減額(減少△)	2,246
	その他負債の増減額(減少△)	<u>△875,885</u>
	小計	433,934,112
	利息及び配当金の受取額	159,459
	利息の支払額	<u>△32,126,646</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	401,966,925
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	△204,651,455
	国庫補助金等による収入	10,377,000
	負担金等による収入	<u>41,610,600</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△152,663,855
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△154,557,112</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△154,557,112
	資金増加(△減少)額	94,745,958
	資金期首残高	1,272,514,509
	資金期末残高	1,367,260,467

令和2年度白岡市水道事業収益費用明細書

(単位：円、税抜き)

款	項	目	節	金額	備考	
1 水道事業収益				1,086,189,933		
	1 営業収益			919,713,841		
		1 給水収益			843,460,790	
			1 水道料金		843,460,790	給水量 5,375,273 m ³
		2 その他営業収益			76,253,051	
			1 手数料		2,313,800	給水装置工事申請手数料外
			2 他会計負担金		2,072,910	料金システムに係る公共下水道事業負担分外
			3 雑収益		21,211,941	下水道使用料徴収業務受託料外
		4 給水加入金		50,654,400	新設234件、口径変更36件	
		2 営業外収益			166,476,092	
			1 受取利息及び配当金			159,459
	1 預金利息				159,459	定期預金利息
	2 他会計補助金				30,128,470	
			1 一般会計補助金		30,128,470	新型コロナウイルス感染症に伴う水道料金減額に係る一般会計補助金
	3 長期前受金戻入				124,755,557	
			1 補助金		4,432,263	減価償却に合わせて長期前受金から戻入
			2 他会計負担金		6,190,360	減価償却に合わせて長期前受金から戻入
			3 受贈財産評価額		34,546,113	減価償却に合わせて長期前受金から戻入
			4 工事負担金		38,310,320	減価償却に合わせて長期前受金から戻入
	5 その他負担金		41,276,501	減価償却に合わせて長期前受金から戻入		

款	項	目	節	金額	備考
		4 雑収益		11,432,606	
			1 その他雑収益	11,432,606	線下補償料、水道事業行政財産使用料外
収益合計				1,086,189,933	
1 水道事業費用				884,004,067	
	1 営業費用			851,537,472	
		1 原水及び浄水費		399,168,678	
			1 通信運搬費	80,600	衛星電話料金
			2 備消耗品費	14,350	補修材
			3 委託料	99,751,600	水道施設運転管理等包括業務委託、水質検査委託外
			4 賃借料	143,999	水源井用地借上料
			5 修繕費	2,567,400	浄水場設備外修繕
			6 受水費	296,610,729	県水受水量4,804,703m ³
		2 配水及び給水費		66,494,176	
			1 給料	6,197,100	職員 2人分
			2 手当	2,388,024	期末手当外
			3 法定福利費	2,557,350	共済組合負担金外
			4 被服費	25,210	貸与被服費
			5 備消耗品費	234,938	非常用飲料水袋外
			6 印刷製本費	29,000	給水装置工事設計審査申込書
			7 委託料	25,029,170	検定満期量水器交換、配水台帳補正業務及び配水管洗浄委託外
			8 賃借料	109,864	配水管理設用地借上料
			9 修繕費	18,289,400	配水管及び給水管等修繕外

款	項	目	節	金額	備考
			10 路面復旧費	960,000	道路舗装補修費
			11 材料費	525,920	修理用資材
			12 負担金	9,330,200	舗装復旧工事負担金
			13 賞与引当金繰入額	818,000	3年度賞与の2年度負担分
		3 受託工事費		929,600	
			1 工事請負費	929,600	給水工事費
		4 総係費		85,424,061	
			1 給料	18,479,100	職員 4人分
			2 手当	10,172,638	期末手当外
			3 法定福利費	8,524,456	共済組合負担金外
			4 旅費	600	普通旅費
			5 通信運搬費	2,880,723	電話料、郵送料
			6 被服費	27,470	貸与被服費
			7 備消耗品費	573,227	事務用品、庁舎管理用具外
			8 燃料費	133,121	車両燃料
			9 印刷製本費	1,458,320	上下水道料金納入通知書、 予算・決算書外
			10 委託料	34,522,320	徴収事務委託料外
			11 手数料	2,447,206	料金口座振替手数料外
			12 賃借料	646,554	コピー機使用料外
			13 修繕費	172,626	車両点検整備・修理費外
			14 会費負担金	211,120	日本水道協会費外
			15 保険料	1,290,767	建物・車両・水道賠償保険

款	項	目	節	金額	備考
			16 公課費	52,000	自動車重量税外
			17 雑費	25,824	掃除用品外
			18 賞与引当金繰入額	3,327,000	3年度賞与の2年度負担分
			19 貸倒引当金繰入額	478,989	水道料金回収不能見込額
		5 減価償却費		298,321,797	
			1 有形固定資産減価償却費	298,321,797	建物、構築物、機械装置外
		6 資産減耗費		1,199,160	
			1 固定資産除却費	1,199,160	配水管外
	2 営業外費用			32,466,595	
		1 支払利息		32,126,646	
			1 企業債利息	32,126,646	長期債利息
		2 雑支出		339,949	
			1 その他雑支出	339,949	消費税仕入税額控除調整分
費用合計				884,004,067	

令和2年度白岡市水道事業資本的収支明細書

(単位：円、税抜き)

款	項	目	節	金額	備考	
1 資本的 収入				51,987,600		
	1 工事負 担金			41,610,600		
		1 工事負担金			41,610,600	
			1 他会計負担金		7,841,000	消火栓設置工事負担金
			2 その他負担金		33,769,600	給水加入金の40%
			2 県支出 金			10,377,000
	1 県補助金			10,377,000		
		1 県補助金		10,377,000	生活基盤施設耐震化等補助金	
	収入合計			51,987,600		
	1 資本的 支出				359,208,567	
1 建設改 良費				204,651,455		
		1 事務費			25,980,120	
			1 給料		11,527,200	職員 3人分
			2 手当		7,039,165	期末手当外
			3 法定福利費		5,453,393	共済組合負担金外
			4 旅費		1,362	普通旅費
			5 賞与引当金繰入額		1,959,000	3年度賞与の2年度負担分
		2 配水管改良 費			177,342,000	
			1 委託料		4,000,000	配水管布設替工事実施設計業務
			2 配水管布設費		166,596,000	配水管布設(替)工事外

款	項	目	節	金額	備考
			3 消火栓設置費	6,746,000	設置替8基
		3 営業設備費		1,329,335	
			1 量水器費	702,170	量水器出庫額
			2 機械器具備品購入費	627,165	応急給水資材外
	2 企業債償還金			154,557,112	
		1 企業債償還金		154,557,112	
			1 企業債償還金	154,557,112	長期債元金償還
支出合計				359,208,567	



固定資産明細書

(1) 有形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
土地	217,869,542	0	0
建物	513,142,942	0	0
構築物	10,518,795,683	240,939,515	10,598,157
機械及び装置	3,113,066,771	730,560	166,890
車両運搬具	6,307,082	0	0
工具器具及び備品	53,507,303	718,719	0
建設仮勘定	39,249,000	2,112,043	10,719,000
合計	14,461,938,323	244,500,837	21,484,047

(2) 無形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
電話加入権	319,551	0	0
合計	319,551	0	0

(単位：円)

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		
217,869,542	0	0	0	217,869,542	
513,142,942	8,561,619	0	287,731,722	225,411,220	
10,749,137,041	210,951,920	9,489,517	5,273,979,805	5,475,157,236	
3,113,630,441	77,613,462	76,370	2,331,023,438	782,607,003	
6,307,082	278,435	0	5,079,081	1,228,001	
54,226,022	916,361	0	47,278,902	6,947,120	
30,642,043		0	0	30,642,043	
14,684,955,113	298,321,797	9,565,887	7,945,092,948	6,739,862,165	

(単位：円)

当年度減価償却額	年度末現在高	備考
0	319,551	
0	319,551	

企 業 債 明 細 書

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	
H 5年度	財務省財政融資資金	平成 6年 3月23日	48,800,000	2,613,278	40,368,325
H 6年度	"	平成 7年 3月27日	104,700,000	5,729,448	78,957,253
H 7年度	"	平成 8年 3月14日	492,400,000	23,901,169	361,018,479
H 8年度	"	平成 9年 3月25日	90,300,000	4,183,193	62,604,172
H 9年度	"	平成10年 3月25日	35,800,000	1,571,772	23,828,264
H10年度	"	平成11年 3月25日	220,100,000	9,463,546	136,833,911
H11年度	"	平成12年 3月24日	390,000,000	16,390,422	226,837,800
H12年度	"	平成13年 3月26日	337,300,000	13,837,401	186,091,824
H21年度	"	平成22年 3月25日	240,200,000	8,207,444	46,768,551
	小 計		1,959,600,000	85,897,673	1,163,308,579
H 5年度	地方公共団体金融機構	平成 6年 3月23日	55,800,000	3,399,071	52,274,000
H 6年度	"	平成 7年 3月27日	35,600,000	2,250,908	30,768,422
H 6年度	"	平成 7年 3月27日	64,700,000	4,076,903	55,955,377
H 7年度	"	平成 8年 3月22日	75,000,000	4,125,316	61,795,220
H 7年度	"	平成 8年 3月22日	253,300,000	13,887,359	208,891,955
H 8年度	"	平成 9年 3月26日	11,500,000	600,630	8,916,834
H 8年度	"	平成 9年 3月26日	48,200,000	2,510,295	37,417,306
H 9年度	"	平成10年 3月25日	6,400,000	313,980	4,722,795
H 9年度	"	平成10年 3月25日	17,800,000	871,077	13,153,911
H10年度	"	平成11年 3月24日	148,700,000	7,108,609	102,783,745
H11年度	"	平成12年 3月22日	260,000,000	12,134,983	167,943,992
H12年度	"	平成13年 3月22日	224,900,000	10,211,609	136,875,005
H21年度	"	平成22年 3月25日	209,800,000	7,168,699	40,849,468
	小 計		1,411,700,000	68,659,439	922,348,030
***	合 計	***	3,371,300,000	154,557,112	2,085,656,609

(単位：円)

未償還残高	利 率		償還終期	備 考
8,431,675	年	3.65%	令和 6年 3月 1日	
25,742,747	年	4.65%	令和 7年 3月 1日	
131,381,521	年	3.15%	令和 8年 3月 1日	
27,695,828	年	2.80%	令和 9年 3月 1日	
11,971,736	年	2.10%	令和10年 3月 1日	
83,266,089	年	2.10%	令和11年 3月 1日	
163,162,200	年	2.00%	令和12年 3月 1日	
151,208,176	年	1.60%	令和13年 3月 1日	
193,431,449	年	2.10%	令和22年 3月 1日	
796,291,421				
3,526,000	年	3.70%	令和 4年 3月20日	
4,831,578	年	4.75%	令和 5年 3月20日	
8,744,623	年	4.70%	令和 5年 3月20日	
13,204,780	年	3.25%	令和 6年 3月20日	
44,408,045	年	3.20%	令和 6年 3月20日	
2,583,166	年	2.90%	令和 7年 3月20日	
10,782,694	年	2.85%	令和 7年 3月20日	
1,677,205	年	2.20%	令和 8年 3月20日	
4,646,089	年	2.15%	令和 8年 3月20日	
45,916,255	年	2.10%	令和 9年 3月20日	
92,056,008	年	2.00%	令和10年 3月20日	
88,024,995	年	1.65%	令和11年 3月20日	
168,950,532	年	2.10%	令和22年 3月20日	
489,351,970				
1,285,643,391				

