

水道事業決算書

及び水道事業報告書

目 次

令和3年度毛呂山町水道事業決算報告書	1
令和3年度毛呂山町水道事業財務諸表	5
令和3年度毛呂山町水道事業損益計算書	6
令和3年度毛呂山町水道事業剰余金計算書	7
令和3年度毛呂山町水道事業剰余金処分計算書(案)	9
令和3年度毛呂山町水道事業貸借対照表	10
令和3年度毛呂山町水道事業報告書	14
1. 概況	15
2. 工事	19
3. 業務	21
4. 会計	24
令和3年度毛呂山町水道事業キャッシュ・フロー計算書	27
令和3年度毛呂山町水道事業収益費用明細書	29
令和3年度固定資産明細書	33
令和3年度企業債明細表	35

令和3年度毛呂山町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	794,110,000			
第1項 営業収益	652,099,000			
第2項 営業外収益	142,011,000			

(単位 円)

額	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (仮受消費税及び地方消費税)
	652,099,000	658,185,481	6,086,481	57,887,422
	142,011,000	144,382,754	2,371,754	1,261

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	733,463,000	843,000				734,306,000
第1項 営業費用	706,500,000	△ 4,227,000				702,273,000
第2項 営業外費用	24,663,000	5,070,000				29,733,000
第3項 特別損失	300,000					300,000
第4項 予備費	2,000,000					2,000,000

(単位 円)

額	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 (仮払消費税及 び地方消費税)
	702,273,000	681,909,612		20,363,388	30,365,131	
	29,733,000	26,067,623		3,665,377		
	300,000	117,117		182,883	10,352	
	2,000,000	0		2,000,000		

2. 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額
	当 予 算 額	補 予 算 額	小 計			
第1款 資本的収入	167,412,000	796,000	168,208,000			
第1項 企業債	150,000,000		150,000,000			
第2項 補助金	17,412,000	△ 2,880,000	14,532,000			
第3項 負担金		3,676,000	3,676,000			

(単位 円)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (仮受消費税及び地方消費税)
168,208,000	168,208,200	200	
150,000,000	150,000,000		
14,532,000	14,532,000		
3,676,000	3,676,200	200	

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 予 算 額	補 予 算 額	流 用 増減額	小 計		
第1款 資本的支出	448,145,000	△ 35,327,000		412,818,000		
第1項 建設改良費	354,875,000	△ 35,327,000		319,548,000		
第2項 企業債償還金	93,270,000			93,270,000		

(単位 円)

合 計	決 算 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考 (仮払消費税及び地方消費税)
		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		
412,818,000	404,045,893			8,772,107	26,550,182
319,548,000	313,276,220			6,271,780	26,550,182
93,270,000	90,769,673			2,500,327	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 235,837,693円は、当年度消費税及び地方消費税

資本的収支調整額24,894,891円、過年度分損益勘定留保資金210,942,802円で補てんした。

令和3年度毛呂山町水道事業損益計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

財 務 諸 表

令和3年度毛呂山町水道事業損益計算書	6
令和3年度毛呂山町水道事業剰余金計算書	7
令和3年度毛呂山町水道事業剰余金処分計算書(案)	9
令和3年度毛呂山町水道事業貸借対照表	10

1. 営業収益		円	円	円
(1) 給水収益	564,966,822			
(2) 加入金	14,500,000			
(3) その他営業収益	<u>20,831,237</u>	600,298,059		
2. 営業費用				
(1) 原水及び浄水費	234,779,989			
(2) 配水及び給水費	33,808,152			
(3) 業務費	57,141,843			
(4) 総係費	42,006,506			
(5) 減価償却費	280,097,648			
(6) 資産減耗費用	3,710,343			
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>651,544,481</u>		
営業損失				51,246,422
3. 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	17,416			
(2) 補助金	67,980,032			
(3) 負担金	0			
(4) 長期前受金戻入	75,813,190			
(5) 雑収	<u>592,325</u>	144,402,963		
4. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	15,494,554			
(2) 繰延勘定償却	0			
(3) 雑支	<u>8,156,138</u>	<u>23,650,692</u>		<u>120,752,271</u>
経常利益				69,505,849
5. 特別損失				
(1) 過年度損益修正損	<u>106,765</u>	<u>106,765</u>		<u>106,765</u>
当年度純利益				69,399,084
前年度繰越利益剰余金				21,417,261
その他未処分利益剰余金変動額				<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金				<u><u>90,816,345</u></u>

令和3年度毛呂山町水道事業剰余金計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	資本金	資本剰余		
		国県補助金	受贈財産 評価額	寄附金
前年度末残高	4,328,206,694	0	69,571,370	6,636,197
前年度処分額	30,000,000	0	0	0
議会の議決による処分額	30,000,000	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
資本金への組入	30,000,000	0	0	0
処分後残高	4,358,206,694	0	69,571,370	6,636,197
当年度変動額	0	0	0	0
減債積立金の取崩し	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩し	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	4,358,206,694	0	69,571,370	6,636,197

(注) 1 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

(単位 円)

剰余金						資本合計
金		利益剰余金				
負担金	資本剰余 金合計	減債 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
1,166,356	77,373,923	0	0	131,417,261	131,417,261	4,536,997,878
0	0	40,000,000	40,000,000	△ 110,000,000	△ 30,000,000	0
0	0	40,000,000	40,000,000	△ 110,000,000	△ 30,000,000	0
0	0	40,000,000	0	△ 40,000,000	0	0
0	0	0	40,000,000	△ 40,000,000	0	0
0	0	0	0	△ 30,000,000	△ 30,000,000	0
1,166,356	77,373,923	40,000,000	40,000,000	(繰越利益剰余金) 21,417,261	101,417,261	4,536,997,878
0	0	0	0	69,399,084	69,399,084	69,399,084
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	69,399,084	69,399,084	69,399,084
1,166,356	77,373,923	40,000,000	40,000,000	(当年度未処分 利益剰余金) 90,816,345	170,816,345	4,606,396,962

令和3年度毛呂山町水道事業貸借対照表
(令和4年3月31日)

資 産 の 部

1. 固定資産		円	円	円	円
(1) 有形固定資産					
イ 土地			507,180,879		
ロ 建物	201,997,812				
減価償却累計額	<u>△ 133,541,809</u>	68,456,003			
ハ 構築物	12,219,487,388				
減価償却累計額	<u>△ 5,808,220,152</u>	6,411,267,236			
ニ 機械及び装置	2,125,829,405				
減価償却累計額	<u>△ 1,705,814,046</u>	420,015,359			
ホ 車両及び運搬具	14,902,459				
減価償却累計額	<u>△ 13,832,560</u>	1,069,899			
ヘ 工具器具及び備品	13,899,680				
減価償却累計額	<u>△ 11,171,364</u>	2,728,316			
トリース資産	19,900,000				
減価償却累計額	<u>△ 10,746,000</u>	9,154,000			
チ 建設仮勘定		32,908,809			
有形固定資産合計				7,452,780,501	
(2) 無形固定資産					
イ その他無形固定資産			12,332,478		
無形固定資産合計				12,332,478	
(3) 投資その他資産					
イ 投資有価証券			0		
投資その他資産合計				0	
固定資産合計					7,465,112,979
2. 流動資産					
(1) 現金預金			531,665,400		
(2) 未収金			71,082,077		
(3) 貸倒引当金			<u>△ 2,628,342</u>		
(4) 貯蔵品			17,721,142		
(5) 有価証券			0		
(6) 前払金			<u>188,990</u>		
流動資産合計					618,029,267
資産合計					<u>8,083,142,246</u>

負 債 の 部

3. 固定負債					
(1) 修繕引当金			80,753,000		
(2) リース債務			2,012,463		
(3) 企業債			<u>1,309,133,154</u>		
固定負債合計					1,391,898,617

令和3年度毛呂山町水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	利益剰余金		
			減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金
当年度末残高	4,358,206,694	77,373,923	40,000,000	40,000,000	90,816,345
議会の議決による処分類	0	0	40,000,000	50,000,000	△ 90,000,000
減債積立金の積立			40,000,000		△ 40,000,000
建設改良積立金の積立				50,000,000	△ 50,000,000
補てん財源として使用					
処分後残高	4,358,206,694	77,373,923	80,000,000	90,000,000	(繰越利益剰余金) 816,345

(注) 1 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものであること。

4. 流動負債	円	円	円	円
(1) 未払金			69,723,768	
(2) リース債務			4,009,864	
(3) 企業債			99,319,317	
(4) 引当金				
イ賞与引当金		5,309,359		
ロ法定福利費引当金		1,008,089		
ハその他引当金		<u>0</u>	6,317,448	
(5) その他流動負債			<u>0</u>	
流動負債合計				179,370,397
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			4,429,696,755	
(2) 長期前受金収益化累計額			<u>△ 2,524,220,485</u>	
繰延収益合計				<u>1,905,476,270</u>
負債合計				<u>3,476,745,284</u>
資 本 の 部				
6. 資本金				
(1) 固有資本金			18,352,980	
(2) 繰入資本金			680,928,500	
(3) 組入資本金			<u>3,658,925,214</u>	
資本金合計				4,358,206,694
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ国県補助金		0		
ロ受贈財産評価額		69,571,370		
ハ寄附金		6,636,197		
ニ負担金		<u>1,166,356</u>		
資本剰余金合計			77,373,923	
(2) 利益剰余金				
イ減債積立金		40,000,000		
ロ建設改良積立金		40,000,000		
ハ当年度末処分利益剰余金		<u>90,816,345</u>		
利益剰余金合計			<u>170,816,345</u>	
剰余金合計				<u>248,190,268</u>
資本合計				<u>4,606,396,962</u>
負債・資本合計				<u>8,083,142,246</u>

注 記

I. 重要な会計方針

- 1 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的債権 償却原価法(定額法)
- 2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - (1) 貯蔵品
 - ・先入先出法による原価法
- 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)
 - ・減価償却の方法 定額法
 - ・主な耐用年数 (地方公営企業法施行規則による)

建物	7～50年
構築物	10～60年
機械及び装置	6～20年
車両	3～6年
器具及備品	2～20年
 - (2) リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - (3) 無形固定資産
 - ・減価償却の方法 定額法
 - ・主な耐用年数 (地方公営企業法施行規則による)
ダム使用权 55年
- 4 引当金の計上方法
 - (1) 退職給付引当金
 - ・職員の退職手当について、水道事業会計は一般負担金を負担し、その他負担金は一般会計において負担するため、退職給付引当金は計上しない。
 - (2) 賞与引当金
 - ・職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。
 - (3) 法定福利費引当金
 - ・職員の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、当年度末における支給見込み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。
 - (4) 修繕引当金
 - ・会計基準改定前に引き当てられた修繕引当金の額を計上している。
 - (5) 貸倒引当金
 - ・債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。
- 5 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方式によっている。

II. キャッシュフロー計算書等関連

- 1 重要な非資金取引
・なし

III. 貸借対照表等関連

- 1 担保に供している資産及びこれに対応する債務
・なし
- 2 企業債の償還に係る他会計の負担
・他会計が負担すべきものはない
- 3 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項
・なし
- 4 有形固定資産の減価償却累計額
・間接法により表示
- 5 長期前受金収益化累計額
・間接法により表示
- 6 引当金の取り崩し
(1) 賞与引当金の取り崩し
・5,441,577円を取り崩した

(2) 法定福利費引当金等の取り崩し
・1,000,676円を取り崩した

(3) 修繕引当金の取り崩し
・水道施設修繕のため、2,078,000円を取り崩した

(4) 貸倒引当金の取り崩し
・一般債権の内、289,848円を取り崩した

IV. セグメント情報の開示

当事業は、単一セグメントによって事業を運営しているため、記載を省略している。

V. リース契約により使用する固定資産

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。

VI. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

- 1 修繕引当金に関する経過措置
・会計基準改定前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

令和3年度毛呂山町水道事業報告書

1. 概況

- (1) 総括事項 15
(2) 議会議決事項 17
(3) 行政官庁認可事項 18
(4) 職員に関する事項 18

2. 工事

- (1) 建設改良工事の概要 19
(2) 保存工事の概要 20

3. 業務

- (1) 業務量 21
(2) 事業収入に関する事項 21
(3) 事業費に関する事項 23

4. 会計

- (1) 重要契約の要旨 24
(2) 企業債及び一時借入金の概要 26

1. 概況

(1) 総括事項

(業務)

業務概況

区 分		令和3年度	令和2年度	増 減
給 水 人 口		32,683 人	33,004 人	△ 321 人
給 水 戸 数		15,922 戸	15,916 戸	6 戸
配 水 量	総 量	4,369,762 m ³	4,419,493 m ³	△ 49,731 m ³
	1 日最大	13,055 m ³	13,587 m ³	△ 532 m ³
	1 日平均	11,971 m ³	12,108 m ³	△ 137 m ³
有 収 水 量		4,010,806 m ³	4,063,261 m ³	△ 52,455 m ³
有 収 率		91.8%	91.9%	△ 0.1%

本年度における普及率は99.8%（前年度99.8%）となり、前年度と比較し配水量は49,731 m³ 1.1%の減少、1日最大配水量は532 m³ 3.9%の減少、1日平均配水量は137 m³ 1.1%の減少となっております。

(建設)

本年度の主な建設改良工事につきましては、電気設備整備費では苦林浄水場滅菌室空調設備交換工事で801,900円、配水施設整備費では重要給水施設配水管整備事業、老朽管更新工事5か所（工事延長1,254.8m）、下水道工事に伴う配管切り回し工事及び消火栓移設工事で266,569,600円、水道工事に伴う舗装復旧工事3か所（工事延長866.1m）で22,046,200円を行いました。

(経営)

事業収支

(税抜)

区 分	令和3年度	令和2年度	増 減	前年比
事業収益	744,701,022 円	723,189,903 円	21,511,119 円	103.0%
事業費用	675,301,938 円	682,481,479 円	△ 7,179,541 円	98.9%
差 引	69,399,084 円	40,708,424 円	28,690,660 円	—

収益につきましては、前年度と比較して21,511,119円3.0%の増加となりました。主な内容は、加入金9,700,000円40.1%の減少、水道料金68,430,153円13.8%の増加、補助金35,239,812円34.1%の減少です。補助金は令和2年度から継続された水道基本料金の減免による営業外収益で、一般会計から繰り入れられたものです。また、水道料金の増加は、令和3年10月の使用分から料金を引き上げたことによるものです。

費用につきましては、前年度と比較して7,179,541円1.1%の減少となりました。主な内容は、人件費2,847,075円4.5%、減価償却費14,118,699円4.8%の減少です。

収益費用については、損益計算をすると69,399,084円の純利益となりました。

(その他)

不課税収入の用途について

1) 収益的収入に係る不課税収入

イ 営業収益の雑収益の内19,831,016円につきましては、消火栓維持管理費（課税仕入れ）、配水管切り回し工事等（課税仕入れ）、水道料金等徴収業務委託等（課税仕入れ）に全額（特定収入）充当しました。

ロ 営業外収益の補助金67,980,032円につきましては、水道料金減収額、水道料金システム改修費用（課税仕入れ）に全額（特定収入）充当しました。

ハ 長期前受金戻入 75,813,190 円につきましては、長期前受金収益化累計額に全額（特定収入以外）繰り入れました。

ニ 営業外収益の雑収益の内 514,356 円につきましては、施設修理等（課税仕入れ）に 313,936 円（特定収入）、水質検査関連費用等（課税仕入れ）に 184,800 円（特定収入）、団体生命共済事業剰余金還付 15,620 円（特定収入以外）にそれぞれ充当しました。

2) 資本的収入に係る不課税収入

イ 企業債 150,000,000 円につきましては、建設改良事業に要する経費として、配水施設整備事業等（課税仕入れ）に全額（特定収入以外）充当しました。

ロ 負担金 3,676,200 円、補助金 14,532,000 円につきましては、建設改良事業に要する経費として、配水施設整備事業等（課税仕入れ）に全額（特定収入）充当しました。

(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 46 号	令和 2 年度毛呂山町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	3. 9. 1	3. 9. 16
議案第 47 号	令和 2 年度毛呂山町水道事業決算認定について	3. 9. 1	3. 9. 16
報告第 5 号	令和 2 年度資金不足比率について(水道事業)	3. 9. 1	
議案第 64 号	令和 3 年度毛呂山町水道事業会計補正予算(第 1 号)	3.11.30	3.12. 7
議案第 12 号	令和 3 年度毛呂山町水道事業会計補正予算(第 2 号)	4. 3. 1	4. 3. 7
議案第 17 号	令和 4 年度毛呂山町水道事業会計予算	4. 3. 1	4. 3. 16

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日
3. 6. 30	飯能県土整備事務所	道路占用許可申請書（給水管の布設）	3. 7. 19
3. 7. 21	飯能県土整備事務所	道路占用許可申請書（給水管の布設）	3. 8. 11
3. 8. 11	飯能県土整備事務所	道路占用許可申請書	3. 9. 10
3. 10. 26	飯能県土整備事務所	道路占用許可申請書（給水管の布設）	3. 11. 9
3. 12. 9	飯能県土整備事務所	道路占用許可申請書	4. 1. 14

(4) 職員に関する事項

係名	令和 3 年度末	令和 2 年度末	増減	その他事項
業 務	4	5	△ 1	
施 設	6	6	0	
計	10	11	△ 1	

2. 工 事

(1) 建設改良工事の概要

(単位 円)

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日
電気設備 整備工事	苦林浄水場滅菌室空調設備交換工事	801,900	3. 4. 19	3. 6. 3
配水施設 整備工事	内径300耗重要給水施設配水管整備事業 (光山小学校工区) (南台地内)	127,904,700	3. 6. 18	4. 3. 22
	内径100・75耗配水管布設替工事 (岡本団地内)	26,309,800	3. 7. 15	4. 2. 28
	内径300耗配水管布設替工事 (若山地内)	44,750,200	3. 6. 30	4. 1. 17
	内径250耗配水管布設替工事 (若山地内)	31,181,700	3. 6. 30	4. 1. 17
	内径200耗配水管布設替工事 (総庭団地内)	19,092,700	3. 9. 16	4. 3. 18
	内径75耗配水管布設替工事 (毛呂本郷地内)	6,370,100	3. 9. 16	4. 2. 18
	内径75耗下水道工事に伴う配水管切り回 し工事 (川角地内)	8,338,000	3. 6. 17	3. 10. 29
	内径75耗消火栓移設工事 (川角地内)	2,622,400	3. 11. 30	4. 3. 18
	町道第103号路線 水道管布設に伴う舗装 復旧工事 (西大久保地内)	8,800,000	3. 6. 3	3. 9. 30
	町道第3472号路線 水道管布設に伴う舗 装復旧工事 (南台地内)	6,589,000	3. 11. 1	4. 3. 14
	町道第123、5076号路線 水道管布設に伴 う舗装復旧工事 (小田谷地内)	6,657,200	3. 11. 18	4. 3. 11

(2) 保存工事の概要

(単位 円)

工 事 名	本 年 度 施 工 内 容	工 事 費	施工業者名
浄水場等 施設修理	大谷木浄水場沈殿池漏水修繕工事 外10件	4,034,260	(株) 青空防水 外7社

※修繕引当金を2,078,000円取り崩し

3. 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比 率
年 度 末 給 水 人 口	32,683 人	33,004 人	△ 321 人	99.0 %
年 度 末 給 水 戸 数	15,922 戸	15,916 戸	6 戸	100.0 %
年 間 配 水 量	4,369,762 m ³	4,419,493 m ³	△ 49,731 m ³	98.9 %
1 ヶ月平均 配水量	364,147 m ³	368,291 m ³	△ 4,144 m ³	98.9 %
年 間 有 収 水 量	4,010,806 m ³	4,063,261 m ³	△ 52,455 m ³	98.7 %
1 ヶ月平均有収水量	334,234 m ³	338,605 m ³	△ 4,371 m ³	98.7 %
年 間 有 収 率	91.8 %	91.9 %	△ 0.1 %	99.9 %

(2) 事業収入に関する事項

(税 抜)

事 項	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比 率
	円	円	円	%
営 業 収 益				
給 水 収 益	564,966,822	496,536,669	68,430,153	113.8
加 入 金	14,500,000	24,200,000	△ 9,700,000	59.9
その他営業収益	20,831,237	19,558,653	1,272,584	106.5
計	600,298,059	540,295,322	60,002,737	111.1
営 業 外 収 益				
受 取 利 息	17,416	38,701	△ 21,285	45.0
補 助 金	67,980,032	103,219,844	△ 35,239,812	65.9
負 担 金	0	0	0	-
長期前受金戻入	75,813,190	77,362,224	△ 1,549,034	98.0
雑 収 益	592,325	2,273,812	△ 1,681,487	26.0
計	144,402,963	182,894,581	△ 38,491,618	79.0
特 別 利 益				
過年度損益修正益	0	0	0	-
計	0	0	0	-
合 計	744,701,022	723,189,903	21,511,119	103.0

有収水量 1 m³あたり料金 156円17銭 (供給単価)

口径別・使用水量・水道料金

(税 抜)

区 分	項 目	令和3年度	令和2年度	比 較	
				増 減	比 率 (%)
1 3 mm	使用水量 (m ³)	1,259,336	1,302,190	△ 42,854	96.7
	水道料金 (円)	137,086,049	117,279,542	19,806,507	116.9
2 0 mm	使用水量 (m ³)	1,855,523	1,901,056	△ 45,533	97.6
	水道料金 (円)	206,827,800	182,511,100	24,316,700	113.3
2 5 mm	使用水量 (m ³)	69,636	71,482	△ 1,846	97.4
	水道料金 (円)	14,059,574	13,201,725	857,849	106.5
4 0 mm	使用水量 (m ³)	109,679	113,703	△ 4,024	96.5
	水道料金 (円)	25,828,780	24,728,285	1,100,495	104.5
5 0 mm	使用水量 (m ³)	202,878	189,836	13,042	106.9
	水道料金 (円)	51,218,124	44,433,235	6,784,889	115.3
7 5 mm	使用水量 (m ³)	109,777	95,493	14,284	115.0
	水道料金 (円)	28,623,927	23,442,620	5,181,307	122.1
1 0 0 mm	使用水量 (m ³)	163,382	156,396	6,986	104.5
	水道料金 (円)	41,400,180	36,987,060	4,413,120	111.9
2 0 0 mm	使用水量 (m ³)	223,706	221,629	2,077	100.9
	水道料金 (円)	56,554,714	52,571,215	3,983,499	107.6
小 計	使用水量 (m ³)	3,993,917	4,051,785	△ 57,868	98.6
	水道料金 (円)	561,599,148	495,154,782	66,444,366	113.4
随 時 分	使用水量 (m ³)	16,889	11,476	5,413	147.2
	水道料金 (円)	3,367,674	1,381,887	1,985,787	243.7
合 計	使用水量 (m ³)	4,010,806	4,063,261	△ 52,455	98.7
	水道料金 (円)	564,966,822	496,536,669	68,430,153	113.8

(3) 事業費に関する事項

(税抜)

事 項	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比 率
	円	円	円	%
営業費用				
原水及び浄水費	234,779,989	229,949,448	4,830,541	102.1
配水及び給水費	33,808,152	25,831,266	7,976,886	130.9
業務費	57,141,843	55,175,877	1,965,966	103.6
総係費	42,006,506	46,326,876	△ 4,320,370	90.7
減価償却費	280,097,648	294,216,347	△ 14,118,699	95.2
資産減耗費	3,710,343	3,274,776	435,567	113.3
計	651,544,481	654,774,590	△ 3,230,109	99.5
営業外費用				
支払利息	15,494,554	16,476,952	△ 982,398	94.0
繰延勘定償却	0	0	0	-
雑支出	8,156,138	11,185,972	△ 3,029,834	72.9
計	23,650,692	27,662,924	△ 4,012,232	85.5
特別損失				
過年度損益修正損	106,765	43,965	62,800	242.8
その他特別損失	0	0	0	-
計	106,765	43,965	62,800	242.8
合計	675,301,938	682,481,479	△ 7,179,541	98.9

有収水量1㎡あたり費用 149円44銭 (給水原価)

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

(単位 円)

契約年月日	契約金額	契 約 内 容	契 約 の 相 手 方
元 . 6 . 12	49,170,000	苦林・金塚浄水場管理業務委託 (長期継続契約のうち 令和3年4月1日～ 令和4年3月31日)	(株)関東サービス工社
3 . 4 . 1	1,155,000	水道施設電気保安業務委託 (長期継続契約のうち 令和3年4月1日～ 令和4年3月31日)	ムトウ電気管財事務所
元 . 7 . 1	46,596,000	水道料金等徴収業務委託 (長期継続契約のうち 令和3年4月1日～ 令和4年3月31日)	(株)両毛システムズ
30 . 8 . 31	4,353,264	水道料金等電算システムリース契約 (長期継続契約のうち 令和3年4月1日～ 令和4年3月31日)	NTT・TCI(株)関東支店
30 . 9 . 28	1,966,800	水道料金等電算システム保守業務委託 (長期継続契約のうち 令和3年4月1日～ 令和4年3月31日)	(株)両毛システムズ
3 . 11 . 18	2,090,000	苦林浄水場紫外線処理装置保守点検業務委託	JFEアグサービス機器(株) 横浜営業所
3 . 6 . 11	3,762,000	水道マッピングシステム等更新業務委託	東日本総合計画(株) 関東支店
3 . 6 . 3	2,574,000	内径300耗重要給水施設配水管整備事業設計業 務委託(大類グラウンド工区)(川角地内)	司測量設計調査(株) 毛呂山営業所
3 . 6 . 3	1,507,000	低区配水場外配水流量計点検業務委託	田辺電機(株)
3 . 6 . 18	127,904,700	内径300耗重要給水施設配水管整備事業 (光山小学校工区)(南台地内)	(有)厚目設備
3 . 6 . 30	31,181,700	内径250耗配水管布設替工事 (若山地内)	赤沼設備工業(株)
3 . 9 . 16	6,370,100	内径75耗配水管布設替工事 (毛呂本郷地内)	(有)埼玉リンク
3 . 7 . 15	26,309,800	内径100・75耗配水管布設替工事 (岡本団地内)	(有)伊藤設備
3 . 11 . 18	6,657,200	町道第123、5076号路線水道管布設に伴う 舗装復旧工事(小田谷地内)	赤沼設備工業(株)
3 . 9 . 16	19,092,700	内径200耗配水管布設替工事 (総庭団地内)	赤沼設備工業(株)
3 . 6 . 3	8,800,000	町道第103号路線水道管布設に伴う舗装復旧工 事(西大久保地内)	(株)上村建業
3 . 6 . 17	8,338,000	内径75耗下水道工事に伴う配水管切り回し工事 (川角地内)	赤沼設備工業(株)
3 . 11 . 1	6,589,000	町道第3472号路線水道管布設に伴う舗装復旧 工事(南台地内)	(株)上村建業
3 . 11 . 30	2,622,400	内径75耗消火栓移設工事 (川角地内)	(有)厚目設備

契約年月日	契約金額	契約内容	契約の相手方
3 . 6 . 30	44,750,200	内径300耗配水管布設替工事 (若山地内)	(有)吉倉設備工業

(2) 企業債及び一時借入金の概要

(単位 円)

区分	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	借入年度
企業債	12,090,738		1,238,986	10,851,752	上水平 11
	7,470,698		1,004,596	6,466,102	〃 平 11
	23,445,559		2,180,022	21,265,537	〃 平 12
	14,413,152		1,696,723	12,716,429	〃 平 12
	4,305,357		507,731	3,797,626	〃 平 12
	32,696,521		2,658,020	30,038,501	〃 平 13
	11,933,374		1,212,882	10,720,492	〃 平 13
	5,062,643		514,556	4,548,087	〃 平 13
	49,827,465		4,718,790	45,108,675	〃 平 14
	3,234,333		306,300	2,928,033	〃 平 14
	2,961,515		257,399	2,704,116	〃 平 14
	6,535,757		568,054	5,967,703	〃 平 14
	270,821,748		19,273,727	251,548,021	〃 平 14
	13,045,833		1,077,060	11,968,773	〃 平 15
	3,461,138		285,751	3,175,387	〃 平 15
	41,630,540		3,218,775	38,411,765	〃 平 15
	63,737,958		4,103,041	59,634,917	〃 平 15
	30,854,244		1,917,237	28,937,007	〃 平 16
	4,358,943		322,977	4,035,966	〃 平 16
	24,991,272		1,851,735	23,139,537	〃 平 16
	28,367,598		1,627,254	26,740,344	〃 平 17
	3,661,905		249,290	3,412,615	〃 平 17
	13,158,036		895,752	12,262,284	〃 平 17
	50,155,817		2,083,015	48,072,802	〃 平 22
	36,000,000		3,000,000	33,000,000	〃 平 24
	28,000,000		2,000,000	26,000,000	〃 平 26
	75,000,000		5,000,000	70,000,000	〃 平 27
	80,000,000		5,000,000	75,000,000	〃 平 28
	85,000,000		5,000,000	80,000,000	〃 平 29
	90,000,000		5,000,000	85,000,000	〃 平 30
133,000,000		7,000,000	126,000,000	〃 令 1	
100,000,000		5,000,000	95,000,000	〃 令 2	
0	150,000,000	0	150,000,000	〃 令 3	
計	1,349,222,144	150,000,000	90,769,673	1,408,452,471	

令和3年度 毛呂山町水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

1 当年度純利益 (△は純損失)	69,399,084円
2 営業活動から得た現金預金の調整	
(1)減価償却費	280,097,648円
(2)固定資産除却費	3,710,343円
(3)引当金の増減額	
・賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 132,218円
・法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	7,413円
・貸倒引当金の増減額 (△は減少)	20,841円
・修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,078,000円
(4)繰延勘定の償却額	0円
(5)長期前受金戻入額 (△)	△ 75,813,190円
(6)支払利息等	15,497,823円
(7)受取利息・配当金等 (△)	△ 17,416円
(8)未収金の増減額 (△は増加)	24,107,019円
(9)未払金の増減額 (△は減少)	△ 8,276,239円
(10)貯蔵品の増減額 (△は増加)	1,172,006円
(11)前払金の増減額 (△は増加)	△ 6,680円
(12)仮払消費税調整額	<u>△ 1,655,291円</u>
小 計	236,634,059円

3 営業活動以外から得た現金預金の調整

(1)利息及び配当金の受取額	17,416円
(2)利息の支払額 (△)	<u>△ 15,497,823円</u>
小 計	△ 15,480,407円

業務活動によるキャッシュ・フロー 290,552,736円

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

1 固定資産取得による支出 (△)	△ 282,416,980円
2 国庫補助金等による収入	18,208,200円
3 有価証券及び投資有価証券の売却による収入	0円
4 一般会計等からの繰入金による収入	<u>0円</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 264,208,780円

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

1 企業債による収入	150,000,000円
2 企業債の償還による支出 (△)	△ 90,769,673円
3 リース債務の返済による支出 (△)	<u>△ 3,989,863円</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	55,240,464円

IV 資金増減額 (△は減少)	81,584,420円
V 資金期首残高	<u>450,080,980円</u>
VI 資金期末残高	531,665,400円

収益の部

(税抜) (単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業 収 益	1 営業収益	1 給水収益	1 水道料金	744,701,022	
				600,298,059	
				564,966,822	
				564,966,822	
				14,500,000	
				14,500,000	
				20,831,237	
				745,400	
				20,085,837	
				144,402,963	
	2 営業外収益	1 受取利息 及び配当金	1 預金利息	17,416	
				17,416	
				67,980,032	
				67,980,032	
				0	
				0	
				75,813,190	
				75,813,190	
				592,325	
				592,325	

費用の部

(税抜) (単位 円)

款	項	目	節	金額	備考		
1 水道事業 費 用	1 営業費用	1 原水 及び浄水費	1 給料 2 手当 3 賞与引当 繰入額 6 法定福利費 7 法定福利費 引当金繰入額 12 被服費 13 備消耗品費 14 燃料費 15 光熱水費 17 通信運搬費 19 委託料 20 手数料 21 賃借料 22 修繕費 25 動力費 26 薬品費 27 材料費 30 受水費 39 雑費	675,301,938			
				651,544,481			
				234,779,989			
				5,578,800			
				1,842,810			
				710,287			
				2,253,945			
				129,850			
				13,819			
				311,640			
				102,421			
				423,439			
				2,418,300			
				57,539,306			
				614,360			
				33,648			
				3,478,600			
				34,541,180			
				1,263,410			
				708,000			
				122,816,174			
				0			
				33,808,152			
				2 配水 及び給水費	1 給料 2 手当 3 賞与引当 繰入額 5 報酬 6 法定福利費 7 法定福利費 引当金繰入額 12 被服費 13 備消耗品費 14 燃料費 16 印刷製本費 19 委託料	6,723,600	
						2,465,167	
						856,043	
						1,080,012	
						2,910,739	
						161,104	
						51,256	
						50,755	
						180,424	
						0	
						5,712,500	

款	項	目	節	金額	備考
			21 賃借料	739,200	
			22 修繕費	8,140,452	
			24 路面復旧費	950,000	
			27 材料費	3,786,900	
		3 業務費		57,141,843	
			13 備消耗品費	0	
			19 委託料	51,408,400	
			20 手数料	2,253,983	
			22 修繕費	3,479,460	
		4 総係費		42,006,506	
			1 給料	18,474,000	
			2 手当	6,357,483	
			3 賞与引当金繰入	2,545,595	
			5 報酬	108,000	
			6 法定福利費	7,687,717	
			7 法定福利費引当金繰入額	487,760	
			8 旅費	12,349	
			12 被服費	0	
			13 備消耗品費	324,059	
			14 燃料費	26,052	
			15 光熱水費	901,718	
			16 印刷製本費	14,575	
			17 通信運搬費	607,911	
			19 委託料	1,834,800	
			20 手数料	0	
			21 賃借料	56,014	
			22 修繕費	360,240	
			31 研修費	88,638	
			33 厚生費	148,902	
			34 公租公課費	93,800	
			35 負担金	181,611	
			36 保険料	1,377,229	
			38 貸倒引当金繰入額	310,689	
			39 雑費	7,364	

款	項	目	節	金額	備考
			5 減価償却費	280,097,648	
			1 有形固定資産減価償却費	279,625,707	
			2 無形固定資産減価償却費	471,941	
			6 資産減耗費	3,710,343	
			1 固定資産除却費	3,710,343	
	2 営業外費用			23,650,692	
			1 支払利息及び企業債取扱諸費	15,494,554	
			1 企業債利息	15,453,617	
			2 リース資産支払利息	40,937	
			2 雑支出	8,156,138	
			1 雑支出	8,156,138	
	3 特別損失			106,765	
			1 過年度損益修正損	106,765	
			1 過年度損益修正損	106,765	
			2 その他特別損失	0	
			1 その他特別損失	0	
	4 予備費			0	
			1 予備費	0	
			1 予備費	0	

令和3年度 固定資産明細書

(1) 有形固定資産

資産の種類	年度当初 現在額	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 現在額
土地	507,180,879			507,180,879
建物	201,997,812			201,997,812
構築物	11,953,173,871	283,564,313	17,250,796	12,219,487,388
機械及び装置	2,125,367,425	939,800	477,820	2,125,829,405
車両及び運搬具	14,902,459			14,902,459
工具器具備品	13,899,680			13,899,680
リース資産	19,900,000			19,900,000
建設仮勘定	34,995,942	3,766,809	5,853,942	32,908,809
計	14,871,418,068	288,270,922	23,582,558	15,136,106,432

(単位 円)

減価償却累計額				年度末償却 未済高	備考
年度当初現在額	当年度増加額	当年度減少額	累計		
				507,180,879	
128,846,709	4,695,100		133,541,809	68,456,003	
5,599,392,376	222,562,232	13,734,456	5,808,220,152	6,411,267,236	
1,658,082,153	48,015,710	283,817	1,705,814,046	420,015,359	
13,375,921	456,639		13,832,560	1,069,899	
10,857,338	314,026		11,171,364	2,728,316	
7,164,000	3,582,000		10,746,000	9,154,000	
				32,908,809	
7,417,718,497	279,625,707	14,018,273	7,683,325,931	7,452,780,501	

(2) 無形固定資産

資産の種類	年度当初 現在額	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 減価償却額
その他無形 固定資産	12,804,419			471,941
計	12,804,419			471,941

年度末 現在額	備考
12,332,478	
12,332,478	

令和3年度 企業債明細表

種 類	発行年月日	発行総額	元金償還高		未償還 元金残高	発行価格
			当年度償還高	償還高累計		
上水平11	平12. 3. 24	28,900,000	1,238,986	18,048,248	10,851,752	28,900,000
〃 平11	平12. 3. 30	21,100,000	1,004,596	14,633,898	6,466,102	21,100,000
〃 平12	平13. 3. 26	52,300,000	2,180,022	31,034,463	21,265,537	52,300,000
〃 平12	平13. 3. 29	36,700,000	1,696,723	23,983,571	12,716,429	36,700,000
〃 平12	平13. 3. 29	11,000,000	507,731	7,202,374	3,797,626	11,000,000
〃 平13	平14. 3. 25	64,400,000	2,658,020	34,361,499	30,038,501	64,400,000
〃 平13	平14. 3. 28	26,400,000	1,212,882	15,679,508	10,720,492	26,400,000
〃 平13	平14. 3. 28	11,200,000	514,556	6,651,913	4,548,087	11,200,000
〃 平14	平15. 3. 28	106,300,000	4,718,790	61,191,325	45,108,675	106,300,000
〃 平14	平15. 3. 28	6,900,000	306,300	3,971,967	2,928,033	6,900,000
〃 平14	平15. 9. 25	5,800,000	257,399	3,095,884	2,704,116	5,800,000
〃 平14	平15. 9. 25	12,800,000	568,054	6,832,297	5,967,703	12,800,000
〃 平14	平15. 9. 25	482,000,000	19,273,727	230,451,979	251,548,021	482,000,000
〃 平15	平16. 3. 30	24,500,000	1,077,060	12,531,227	11,968,773	24,500,000
〃 平15	平16. 3. 30	6,500,000	285,751	3,324,613	3,175,387	6,500,000
〃 平15	平16. 10. 29	74,000,000	3,218,775	35,588,235	38,411,765	74,000,000
〃 平15	平16. 10. 29	105,000,000	4,103,041	45,365,083	59,634,917	105,000,000
〃 平16	平17. 3. 25	49,500,000	1,917,237	20,562,993	28,937,007	49,500,000
〃 平16	平17. 3. 30	7,500,000	322,977	3,464,034	4,035,966	7,500,000
〃 平16	平17. 3. 30	43,000,000	1,851,735	19,860,463	23,139,537	43,000,000
〃 平17	平18. 3. 27	42,900,000	1,627,254	16,159,656	26,740,344	42,900,000
〃 平17	平18. 3. 30	5,900,000	249,290	2,487,385	3,412,615	5,900,000
〃 平17	平18. 3. 30	21,200,000	895,752	8,937,716	12,262,284	21,200,000
〃 平22	平23. 3. 24	60,000,000	2,083,015	11,927,198	48,072,802	60,000,000
〃 平24	平25. 3. 28	60,000,000	3,000,000	27,000,000	33,000,000	60,000,000
〃 平26	平27. 3. 25	40,000,000	2,000,000	14,000,000	26,000,000	40,000,000
〃 平27	平28. 3. 25	100,000,000	5,000,000	30,000,000	70,000,000	100,000,000
〃 平28	平29. 3. 29	100,000,000	5,000,000	25,000,000	75,000,000	100,000,000
〃 平29	平30. 3. 28	100,000,000	5,000,000	20,000,000	80,000,000	100,000,000
〃 平30	平31. 3. 28	100,000,000	5,000,000	15,000,000	85,000,000	100,000,000
〃 令1	令2. 3. 30	140,000,000	7,000,000	14,000,000	126,000,000	140,000,000
〃 令2	令3. 3. 30	100,000,000	5,000,000	5,000,000	95,000,000	100,000,000
〃 令3	令4. 3. 30	150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000
合 計		2,195,800,000	90,769,673	787,347,529	1,408,452,471	2,195,800,000

(単位 円)

利 率 (%)	償 還 終 期	借 入 先	利 子		未償還 利子残高	本 年 度 元利償還額
			当年度利子額	利子額累計		
2.00	令12. 3. 1	大蔵省資金運用部	235,650	9,876,517	945,336	1,474,636
2.00	令10. 3. 20	公営企業金融公庫	144,416	6,999,478	427,970	1,149,012
1.60	令13. 3. 1	大蔵省資金運用部	366,444	13,839,116	1,652,657	2,546,466
1.70	令11. 3. 20	公営企業金融公庫	237,843	10,076,165	825,533	1,934,566
1.65	令11. 3. 20	公営企業金融公庫	68,953	2,928,340	239,162	576,684
2.20	令14. 3. 1	大蔵省資金運用部	704,784	23,077,224	3,589,539	3,362,804
2.20	令12. 3. 20	公営企業金融公庫	255,900	9,245,878	1,029,764	1,468,782
2.20	令12. 3. 20	公営企業金融公庫	108,564	3,922,499	436,873	623,120
1.20	令13. 3. 20	公営企業金融公庫	583,814	19,400,414	2,614,761	5,302,604
1.20	令13. 3. 20	公営企業金融公庫	37,896	1,259,302	169,731	344,196
1.90	令13. 9. 20	公営企業金融公庫	55,053	1,671,557	264,178	312,452
1.90	令13. 9. 20	公営企業金融公庫	121,494	3,688,936	583,003	689,548
2.00	令15. 9. 1	財務省関東財務局	5,320,545	149,123,624	31,286,107	24,594,272
1.90	令14. 3. 20	公営企業金融公庫	242,778	6,943,326	1,229,607	1,319,838
1.90	令14. 3. 20	公営企業金融公庫	64,411	1,842,116	326,233	350,162
2.20	令14. 9. 20	公営企業金融公庫	898,265	23,834,123	4,817,155	4,117,040
2.20	令16. 9. 25	財務省関東財務局	1,379,793	34,495,670	8,900,508	5,482,834
2.10	令17. 3. 1	財務省関東財務局	637,927	15,232,396	4,280,125	2,555,164
2.10	令15. 3. 20	公営企業金融公庫	89,851	2,273,734	505,142	412,828
2.10	令15. 3. 20	公営企業金融公庫	515,147	13,036,092	2,896,165	2,366,882
2.10	令18. 3. 1	財務省関東財務局	587,222	12,643,608	4,262,320	2,214,476
2.00	令16. 3. 20	公営企業金融公庫	71,998	1,634,035	442,841	321,288
2.00	令16. 3. 20	公営企業金融公庫	258,704	5,871,426	1,591,188	1,154,456
1.90	令23. 3. 20	地方公共団体 金融機構	943,113	11,921,761	9,423,630	3,026,128
0.40	令15. 3. 31	JAIるま野 毛呂山支店	141,007	1,704,713	759,557	3,141,007
0.33	令17. 3. 31	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店	90,753	777,092	579,396	2,090,753
0.22	令18. 3. 31	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店	162,257	1,143,347	1,117,106	5,162,257
0.34	令19. 3. 31	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店	267,761	1,512,552	1,977,003	5,267,761
0.33	令20. 3. 31	埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店	276,386	1,209,040	2,179,260	5,276,386
0.20	令21. 3. 20	地方公共団体 金融機構	177,500	558,938	1,487,500	5,177,500
0.09	令22. 3. 20	地方公共団体 金融機構	118,125	239,615	1,048,950	7,118,125
0.30	令23. 3. 20	地方公共団体 金融機構	289,263	289,263	2,778,750	5,289,263
0.40	令24. 3. 20	地方公共団体 金融機構	0	0	6,136,027	0
			15,453,617	392,271,897	100,803,077	106,223,290