

# 埼玉県水道用水供給事業会計決算書及び決算附属書類

# 平成28年度埼玉県水道用水供給事業決算報告書

## (1) 収益的収入及び支出

### 収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	合 計			
第1款 事業収益	円 47,746,738,000	円 △ 41,616,000	円 0	円 47,705,122,000	円 47,896,284,482	円 191,162,482	
第1項 営業収益	42,332,522,000	△ 21,076,000	0	42,311,446,000	42,210,831,737	△ 100,614,263	(うち仮受消費税及び地方 消費税 3,126,054,042円) (うち仮受消費税及び地方 消費税 236,469円)
第2項 営業外収益	5,414,215,000	△ 20,540,000	0	5,393,675,000	5,337,044,292	△ 56,630,708	
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	348,408,453	348,407,453	

### 支 出

区 分	予 算 額								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
	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	地方公営企業法第26条 第2項の規定による繰 越額	合 計				
第1款 事業費	円 46,173,680,000	円 △ 1,833,261,000	円 0	円 0	円 0	円 44,340,419,000	円 90,074,160	円 44,430,493,160	円 42,474,947,893	円 38,508,480	円 1,917,036,787	
第1項 営業費用	40,976,803,000	△ 2,217,976,000	0	0	0	38,758,827,000	90,074,160	38,848,901,160	37,274,888,657	38,508,480	1,535,504,023	(うち仮払消費税及び地方 消費税 989,084,320円)
第2項 営業外費用	5,156,876,000	384,715,000	0	0	0	5,541,591,000	0	5,541,591,000	5,200,059,236	0	341,531,764	
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
第4項 予備費	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	0	0	40,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公 法第26 条による 額に係る 充当額	公営企 業の規 定による 繰越財 源	継続費 繰越額 に係る 充当額			
第1款 資本的収入	円 23,256,368,000	円 △ 4,743,577,000	円 18,512,791,000	円 0	円 0	円 18,512,791,000	円 16,743,780,756	円 △ 1,769,010,244	
第1項 建設補助金	3,513,670,000	△ 581,214,000	2,932,456,000	0	0	2,932,456,000	2,631,524,821	△ 300,931,179	
第2項 企業債	12,500,000,000	△ 3,600,000,000	8,900,000,000	0	0	8,900,000,000	7,706,000,000	△ 1,194,000,000	
第3項 他会計出資金	7,020,000,000	△ 554,000,000	6,466,000,000	0	0	6,466,000,000	6,096,999,827	△ 369,000,173	
第4項 他会計補助金	222,529,000	△ 8,363,000	214,166,000	0	0	214,166,000	212,455,336	△ 1,710,664	
第5項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	10,150	9,150	(うち仮受消費税及び 地方消費税 751円)
第6項 雑収入	168,000	0	168,000	0	0	168,000	96,790,622	96,622,622	(うち仮受消費税及び 地方消費税 7,146,368円)

支 出

区 分	予 算 額									決 算 額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	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 法第26 条による 繰越額	公営企 業の規 定による 繰越額	継続費 繰越額 に係る 充当額	合 計		地方公 法第26 条による 繰越額	継続費 繰越額 に係る 充当額		
第1款 資本的支出	円 41,325,509,000	円 △ 5,291,926,000	円 0	円 0	円 36,033,583,000	円 29,238,600	円 588,638,513	円 36,651,460,113	円 33,922,033,547	円 54,648,680	円 1,669,063,007	円 1,723,711,687	円 1,005,714,879	(うち仮払消費税 及び地方消費税 1,093,331,571円)
第1項 建設改良費	24,325,896,000	△ 5,333,067,000	0	0	18,992,829,000	29,238,600	588,638,513	19,610,706,113	16,921,282,789	54,648,680	1,669,063,007	1,723,711,687	965,711,637	
第2項 企業債償還金	10,831,698,000	△ 55,785,000	0	0	10,775,913,000	0	0	10,775,913,000	10,775,912,295	0	0	0	705	
第3項 他会計からの長期借入金償還金	1,104,000,000	0	0	0	1,104,000,000	0	0	1,104,000,000	1,104,000,000	0	0	0	0	
第4項 機構負担年賦金	5,023,915,000	0	0	0	5,023,915,000	0	0	5,023,915,000	5,023,913,384	0	0	0	1,616	(うち仮払消費税 及び地方消費税 234,607,770円)
第5項 予備費	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	
第6項 過年度国庫補助金返還金	0	96,926,000	0	0	96,926,000	0	0	96,926,000	96,925,079	0	0	0	921	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額17,178,252,791円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,134,491,873円、減債積立金4,725,808,995円及び過年度分損益勘定留保資金11,317,951,923円で補填した。

# 平成28年度埼玉県水道用水供給事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

区 分	金	額	
1 営業収益			
(1) 給水収益	38,939,536,946		
(2) 受託工事収益	79,900,000		
(3) その他営業収益	65,340,749	39,084,777,695	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	8,801,876,522		
(2) 配水及び給水費	4,558,632,341		
(3) 受託工事費	80,273,176		
(4) 総係費	917,389,699		
(5) 減価償却費	21,299,787,736		
(6) 資産減耗費	627,844,863	36,285,804,337	
営業利益			2,798,973,358
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,112,835		
(2) 他会計補助金	626,575,376		
(3) 補助金	29,220,179		
(4) 長期前受金戻入	4,674,984,295		
(5) 雑収益	3,915,138	5,336,807,823	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,207,171,858		
(2) 雑支出	12,238,182	4,219,410,040	1,117,397,783
経常利益			3,916,371,141
5 特別利益			
(1) その他特別利益	348,408,453	348,408,453	348,408,453
当年度純利益			4,264,779,594
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			4,725,808,995
当年度未処分利益剰余金			8,990,588,589

# 平成28年度埼玉県水道用水供給事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金									資本合計
		資本剰余金					利益剰余金				
		受贈財産 評価額	寄附金	国庫補助金	他会計補助金	資本剰余金 合計	減債積立金	利益積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	242,936,495,845	9,877,107	7,964,000	6,273,369,218	1,900,729,098	8,191,939,423	0	1,260,000,000	9,418,776,878	10,678,776,878	261,807,212,146
前年度処分額	4,692,967,883	0	0	0	0	0	4,725,808,995	0	△ 9,418,776,878	△ 4,692,967,883	0
議会の議決による処分額	4,692,967,883	0	0	0	0	0	4,725,808,995	0	△ 9,418,776,878	△ 4,692,967,883	0
資本金の増加	4,692,967,883					0			△ 4,692,967,883	△ 4,692,967,883	0
減債積立金の積立						0	4,725,808,995		△ 4,725,808,995	0	0
処分後残高	247,629,463,728	9,877,107	7,964,000	6,273,369,218	1,900,729,098	8,191,939,423	4,725,808,995	1,260,000,000	(繰越利益剰余金) 0	5,985,808,995	261,807,212,146
当年度変動額	6,096,999,827	0	0	21,805,014	0	21,805,014	△ 4,725,808,995	0	8,990,588,589	4,264,779,594	10,383,584,435
他会計出資金の受入	6,096,999,827					0				0	6,096,999,827
国庫補助金の受入				21,805,014		21,805,014				0	21,805,014
減債積立金の使用額						0	△ 4,725,808,995		4,725,808,995	0	0
当年度純利益						0			4,264,779,594	4,264,779,594	4,264,779,594
当年度末残高	253,726,463,555	9,877,107	7,964,000	6,295,174,232	1,900,729,098	8,213,744,437	0	1,260,000,000	(当年度末処分利益剰余金) 8,990,588,589	10,250,588,589	272,190,796,581

(注) 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。

## 平成28年度埼玉県水道用水供給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	253,726,463,555	8,213,744,437	8,990,588,589
議会の議決による処分額	4,725,808,995	0	△ 8,990,588,589
資本金の増加	4,725,808,995		△ 4,725,808,995
減債積立金の積立			△ 4,264,779,594
処分後残高	258,452,272,550	8,213,744,437	(繰越利益剰余金) 0

（注）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。

平成28年度埼玉県水道用水供給事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位 円)

区 分	金 額	
資 産 の 部		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 土地		35,732,867,540
ロ 建物	41,560,004,477	
減価償却累計額	△ 21,615,747,887	19,944,256,590
ハ 構築物	396,231,482,443	
減価償却累計額	△ 207,552,463,145	188,679,019,298
ニ 機械及び装置	127,498,866,488	
減価償却累計額	△ 84,442,755,247	43,056,111,241
ホ 車両運搬具	112,314,038	
減価償却累計額	△ 94,497,321	17,816,717
ヘ 船舶	3,253,944	
減価償却累計額	△ 2,871,055	382,889
ト 工具、器具及び備品	1,155,310,026	
減価償却累計額	△ 684,860,478	470,449,548
チ リース資産	35,034,720	
減価償却累計額	△ 10,889,800	24,144,920
リ 建設仮勘定		103,019,785,044
有形固定資産合計		390,944,833,787
(2) 無形固定資産		
イ ダム使用権		131,988,033,802
ロ 水利権		25,921,626,250
ハ 地上権		1,718,653
ニ 施設利用権		116,972,979
ホ 電話加入権		10,477,339
ヘ ソフトウェア		64,596,915
無形固定資産合計		158,103,425,938
(3) 投資その他の資産		
イ 出資金		120,368,000
投資その他の資産合計		120,368,000
固定資産合計		549,168,627,725
2 流動資産		
(1) 現金預金		46,164,619,028
(2) 未収金		3,497,268,051
(3) 貯蔵品		156,964,625
流動資産合計		49,818,851,704
資産合計		598,987,479,429

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	122,994,755,711		
	企業債合計		122,994,755,711	
(2)	他会計借入金			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	1,036,000,000		
	ロ その他の長期借入金	226,000,000		
	他会計借入金合計		1,262,000,000	
(3)	リース債務		18,509,013	
(4)	引当金			
	イ 退職給付引当金	2,697,071,788		
	ロ 修繕引当金	1,385,254,730		
	引当金合計		4,082,326,518	
(5)	年賦未払金			
	イ 機構負担年賦金	61,130,980,711		
	ロ 施設購入年賦金	1,641,118,940		
	年賦未払金合計		62,772,099,651	
	固定負債合計			191,129,690,893
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	10,317,880,385		
	企業債合計		10,317,880,385	
(2)	他会計借入金			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	691,000,000		
	ロ その他の長期借入金	113,000,000		
	他会計借入金合計		804,000,000	
(3)	リース債務		7,567,500	
(4)	未払金		3,689,067,179	
(5)	引当金			
	イ 賞与引当金	189,657,032		
	引当金合計		189,657,032	
(6)	年賦未払金			
	イ 機構負担年賦金	4,818,939,112		
	ロ 施設購入年賦金	169,450,842		
	年賦未払金合計		4,988,389,954	
(7)	その他流動負債		249,867,881	
	流動負債合計			20,246,429,931



区 分	金	額
5 繰延収益		
(1) 受贈財産評価額長期前受金 収益化累計額	28,938,000 △ 15,626,520	13,311,480
(2) 工事負担金長期前受金 収益化累計額	568,673,000 △ 491,393,595	77,279,405
(3) 国庫補助金長期前受金 収益化累計額	188,270,404,635 △ 83,506,025,165	104,764,379,470
(4) 他会計補助金長期前受金 収益化累計額	42,545,526,151 △ 31,979,934,482	10,565,591,669
繰延収益合計		115,420,562,024
負債合計		326,796,682,848
資 本 の 部		
6 資本金		253,726,463,555
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	9,877,107	
ロ 寄附金	7,964,000	
ハ 国庫補助金	6,295,174,232	
ニ 他会計補助金	1,900,729,098	
資本剰余金合計		8,213,744,437
(2) 利益剰余金		
イ 利益積立金	1,260,000,000	
ロ 当年度未処分利益剰余金	8,990,588,589	
利益剰余金合計		10,250,588,589
剰余金合計		18,464,333,026
資本合計		272,190,796,581
負債資本合計		598,987,479,429

# 平成28年度埼玉県水道用水供給事業報告書

## 1 概 況

### (1) 総括事項

水道用水供給事業は、水源を河川表流水（荒川・利根川水系）に求め、水道用水の安定供給の確保・地盤沈下を防止するための事業で、受水団体へ水道用水を卸供給している。平成28年度の給水実績は、給水団体55団体（茨城県五霞町を含む58市町）、年間給水量630,292,667<sup>m</sup>、年間料金収入38,939,536,946円（税込42,054,699,583円）となっている。

なお、平成28年度の基本料金は61円78銭/<sup>m</sup>である。

### ア 営業

平成28年度の営業状況は、次のとおりである。

事業名	施設能力	給水開始年 月	給水対象	給水承認水量 (対前年度比)	検針水量 (対前年度比)	料金収入額 (対前年度比)	備考
水道用水供給事業	2,665,000 <sup>m</sup> /日	昭和43.4	さいたま市 ほか54団体	1,729,921 <sup>m</sup> /日 (99.5%)	1,726,829 <sup>m</sup> /日 (99.5%)	38,939,536,946 円 (42,054,699,583 円) (99.2%)	対前年度比率は小数点以下第2位四捨五入

(注) 料金収入額の（ ）内は、税込金額である。

### イ 建設

水道用水供給事業は、施設能力日最大2,665,000<sup>m</sup>（大久保浄水場1,300,000<sup>m</sup>、庄和浄水場350,000<sup>m</sup>、行田浄水場500,000<sup>m</sup>、新三郷浄水場365,000<sup>m</sup>、吉見浄水場150,000<sup>m</sup>）の施設を有している。現在、耐震化や停電対策など危機管理体制の強化を中心とした施設整備を実施している。

(2) 議会議決事項

議決年月日	定例会 臨時会 の別	議案番号	件名
平成28年 3月25日	定例会	第17号	平成28年度埼玉県水道用水供給事業会計予算
平成28年12月22日	定例会	第107号	平成27年度埼玉県公営企業会計決算の認定について
平成28年12月22日	定例会	第143号	埼玉県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例
平成29年 3月27日	定例会	第55号	平成28年度埼玉県水道用水供給事業会計補正予算(第1号)

(3) 行政官庁認可事項

件名	主務庁	申請年月日 及び番号	許 認 可		備 考
			年 月 日	番 号	
水利権	国土交通省	平成28年 6月24日 企局企第 96-1号	平成28年 9月20日	国関整水第 91号の3	荒川水系荒川 大久保浄水場
水利権	国土交通省	平成28年 6月24日 企局企第 96-3号	平成28年 9月20日	国関整水第 92号の3	荒川水系荒川 吉見浄水場
水利権	国土交通省	平成28年12月15日 企局企第291-1号	平成29年 3月31日	国関整水第277号の3	利根川水系江戸川等 庄和浄水場
起債協議	総務省	平成28年 8月29日 企局財第212号	平成28年 9月30日	総財営第59号	

## (4) 職員に関する事項

(平成29年3月31日現員)

事業所名	職 別	事 務	技 術	そ の 他	計	備 考
		人	人	人	人	
本 久 保 浄 水 場	庁	27	36	0	63	
大 久 保 浄 水 場	場	4	72	0	76	
庄 和 浄 水 場	場	3	35	0	38	
行 田 浄 水 場	場	4	39	0	43	
新 三 郷 浄 水 場	場	3	36	0	39	
吉 見 浄 水 場	場	3	18	0	21	
水 質 管 理 セ ン タ ー		0	25	1	26	
水 道 整 備 事 務 所		5	36	0	41	
計		49	297	1	347	

## (5) 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

## (1) 建設工事の概況

荒川横断送水管路更新事業においては、平成29年度の事業完了を目途に布設工事を実施中である。

浄水場備蓄施設整備事業においては、大久保浄水場、庄和浄水場及び行田浄水場において、浄水池築造工事を発注し、平成29年度の完成を目途に実施中である。

自家用発電設備整備事業においては、平成29年度の事業完了を目途に各場で実施中である。

## (2) 改良工事の概況

ア 大久保浄水場においては、水処理薬品貯留槽等増設機械設備工事を発注し、平成29年度の完成を目途に実施中である。

イ 庄和浄水場においては、PC浄水池電気計装設備工事を平成28年度に発注し、平成29年度の完成を目途に実施中である。

ウ 行田浄水場においては、東松山系送水ポンプ可変速装置等更新工事を平成27年度に発注し、平成30年度の完成を目途に実施中である。

エ 新三郷浄水場においては、送水ポンプ可変速装置更新工事を発注し、平成30年度の完成を目途に実施中である。

オ 吉見浄水場においては、次亜貯槽等更新工事を平成27年度に発注し、平成28年度に完成した。

カ 大久保浄水場、庄和浄水場、行田浄水場、新三郷浄水場、吉見浄水場、高坂中継ポンプ所及び江南中継ポンプ所において、水道施設の耐震補強工事を実施中である。

(3) 保存工事の概況

大久保浄水場、庄和浄水場、行田浄水場、新三郷浄水場及び吉見浄水場において、給水の安定化を図るため、修繕工事及び諸設備機器の定期点検を実施した。

### 3 業 務

(1) 業 務 量

(単位 m<sup>3</sup>、円)

月 別 事 項	平成28年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
給水団体数	55	55	55	55	55	55	55	55	55
給水承認水量	51,314,550	53,561,505	52,520,820	55,660,097	54,948,182	52,565,190	53,511,394	51,375,030	53,559,165
検針水量	51,209,688	53,473,777	52,454,260	55,543,159	54,849,705	52,495,517	53,410,100	51,212,197	53,444,463
料金収入額	3,163,740,721 ( 3,416,839,955 )	3,303,613,787 ( 3,567,902,862 )	3,240,631,616 ( 3,499,882,121 )	3,431,465,581 ( 3,705,982,800 )	3,388,620,292 ( 3,659,709,888 )	3,243,179,851 ( 3,502,634,209 )	3,299,683,533 ( 3,563,658,193 )	3,163,889,545 ( 3,417,000,678 )	3,301,798,999 ( 3,565,942,890 )

月 別 事 項	平成29年 1月	2月	3月	合計
給水団体数	55	55	55	—
給水承認水量	52,592,957	47,579,636	52,232,768	631,421,294
検針水量	52,502,473	47,564,101	52,133,227	630,292,667
料金収入額	3,243,605,396 ( 3,503,093,802 )	2,938,510,177 ( 3,173,590,964 )	3,220,797,448 ( 3,478,461,221 )	38,939,536,946 ( 42,054,699,583 )

(注) 料金収入額の ( ) 内は、税込金額である。

(2) 事業収入に関する事項

事業収入	44,769,993,971	円	(税込)	47,896,284,482	円)
営業収入	39,084,777,695	円	(税込)	42,210,831,737	円)
給水収入	38,939,536,946	円	(税込)	42,054,699,583	円)
受託工事収入	79,900,000	円	(税込)	86,292,000	円)
その他の営業収入	65,340,749	円	(税込)	69,840,154	円)
営業外収入	5,336,807,823	円	(税込)	5,337,044,292	円)
受取利息及び配当	2,112,835	円	(税込)	2,112,835	円)
他会計補助	626,575,376	円	(税込)	626,575,376	円)
補助受入金	29,220,179	円	(税込)	29,220,179	円)
長期前受取戻金	4,674,984,295	円	(税込)	4,674,984,295	円)
雑収入	3,915,138	円	(税込)	4,151,607	円)
特別利益	348,408,453	円	(税込)	348,408,453	円)
その他の特別利益	348,408,453	円	(税込)	348,408,453	円)

(3) 事業費に関する事項

事業費用	40,505,214,377	円	(税込)	42,474,947,893	円)
営業費用	36,285,804,377	円	(税込)	37,274,888,657	円)
原水及び浄水費	8,801,876,522	円	(税込)	9,456,640,035	円)
配水及び給水費	4,558,632,341	円	(税込)	4,866,960,378	円)
受託工事費	80,273,176	円	(税込)	86,292,000	円)
総係費	917,389,699	円	(税込)	922,583,665	円)
減価償却費	21,299,787,736	円	(税込)	21,299,787,736	円)
資産価値減耗費	627,844,863	円	(税込)	642,624,843	円)
営業外費用	4,219,410,040	円	(税込)	5,200,059,236	円)
支払利息及び企業債取扱諸費	4,207,171,858	円	(税込)	4,207,171,858	円)
雑支出	1,837,678	円	(税込)	1,837,678	円)
雑支出(納税計算処理に伴うもの)	10,400,504	円			
消費税及び地方消費税			(税込)	991,049,700	円)

上記の費用を性質別内容により大別すれば次のとおりである。

人件費	2,437,533,967	円	(税込)	2,440,865,986	円)
実人件費	1,916,652,679	円	(税込)	1,919,984,698	円)
賞与引当金	141,361,530	円	(税込)	141,361,530	円)
退職給付引当金	379,519,758	円	(税込)	379,519,758	円)
修繕費	1,520,569,667	円	(税込)	1,738,452,159	円)
実修繕費	1,520,569,667	円	(税込)	1,738,452,159	円)
修繕引当金	0	円	(税込)	0	円)
減価償却費	21,299,787,736	円	(税込)	21,299,787,736	円)
支払利息及び企業債取扱諸費	4,207,171,858	円	(税込)	4,207,171,858	円)
その他の費用	11,040,151,149	円	(税込)	12,788,670,154	円)

(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1億円以上)

事業名	契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
水道用水供給事業	平成28年 4月 8日	1,267,016,040 円	総A除) 27水整第251号 行田浄水場PC浄水池築造工事	ユーディケー・サイレキ 特定建設工事共同企業体
水道用水供給事業	平成28年 4月 8日	1,219,375,080	総A除) 27水整第203号 庄和浄水場PC浄水池築造工事	島村・山崎 特定建設工事共同企業体
水道用水供給事業	平成28年 4月 8日	1,101,250,080	総A除) 27水整第202号 大久保浄水場中央系PC浄水池築造工事	西武・島田 特定建設工事共同企業体
水道用水供給事業	平成28年11月 2日	1,061,694,000	28新改第309号 新三郷浄水場送水ポンプ可変速装置更新工事	東芝・島村電業 特定建設工事共同企業体
水道用水供給事業	平成28年 4月 8日	975,996,000	総簡除) 27水整第804号 新三郷浄水場自家用発電機設備整備工事	藤田・ハトリ 特定建設工事共同企業体
水道用水供給事業	平成28年 9月 2日	553,167,360	総簡除) 28水整第402号 荒川横断送水管路更新(右岸側一般配管等)工事	(株)ユーディケー
水道用水供給事業	平成28年 9月14日	451,440,000	総簡除) 28大改第666号 大久保浄水場水処理薬品貯留槽等増設機械設備工事	JFEエンジニアリング(株)
水道用水供給事業	平成28年12月 6日	440,316,000	総簡除) 28水整第201号 大久保浄水場中央系PC浄水池流出管等布設工事	島田建設工業(株)
水道用水供給事業	平成28年 6月22日	402,591,600	28大改第651号 大久保浄水場中央系送水回転数制御装置等整備工事	昱・佐野 特定建設工事共同企業体

水道用水供給事業	平成28年 9月 9日	392,612,400	総簡除) 28水整第401号 荒川横断送水管路更新(左岸側一般配管等)工事	(株) ケイワールド日清
水道用水供給事業	平成28年 8月22日	374,662,800	総A除) 28新修第501号 新三郷浄水場生物活性炭吸着池修繕工事	水ing・初雁 特定建設工事共同企業体
水道用水供給事業	平成28年 6月14日	304,578,360	総簡除) 28水整第701号 新三郷浄水場5号・6号薬品沈でん池耐震補強工事	(株) 島村工業
水道用水供給事業	平成28年 7月27日	286,200,000	総簡除) 28大改第659号 大久保浄水場中央系送水ポンプ設備更新工事	フソウ・川本技研工業 特定建設工事共同企業体
水道用水供給事業	平成28年 6月17日	285,984,000	総簡除) 28水整第851号 吉見浄水場自家用発電機設備整備工事	(株) 電成社
水道用水供給事業	平成29年 3月17日	231,120,000	28水整第801号 大久保浄水場中央系PC浄水池電気計装設備工事	富士古河E&C・東電工業社 特定建設工事共同企業体
水道用水供給事業	平成29年 3月24日	226,800,000	28水整第852号 庄和浄水場PC浄水池電気計装設備工事	東芝・内山電設 特定建設工事共同企業体
水道用水供給事業	平成28年 8月 5日	199,756,800	総簡除) 28水整第752号 行田浄水場Dブロック薬品沈でん池等耐震補強工事	(株) 田中工業
水道用水供給事業	平成28年 9月23日	192,024,000	総簡除) 28水整第452号 下小見野工区送水管布設工事	伊田テクノス (株)
水道用水供給事業	平成28年 9月23日	186,548,400	総簡除) 28水整第451号 下八ツ林工区送水管布設工事	(株) ユーディケー
水道用水供給事業	平成28年 8月 5日	181,886,040	総簡除) 28水整第751号 高坂中継ポンプ所2号送水調整池耐震補強工事	伊田テクノス (株)



事業名	契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
水道用水供給事業	平成28年 7月20日	円 173,491,200	総簡除) 28新改第305号 送水ポンプ棟電気室増築工事	(株) ユーディケー
水道用水供給事業	平成28年 8月26日	155,520,000	28大改第669号 大久保浄水場西部送水2系高圧ケーブル更新工事	富士古河E&C・東電工業社 特定建設工事共同企業体
水道用水供給事業	平成28年 8月19日	119,318,400	総簡除) 28新修第502号 場内可とう管修繕工事	初雁興業(株)

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

借入先	平成28年度当初 未償還残高	平成28年度決算額		平成28年度末 未償還残高
		発行額	償還額	
	円	円	円	円
財政融資資金	72,606,920,381	5,006,000,000	4,532,704,502	73,080,215,879
地方公共団体金融機構	59,085,628,010	0	4,809,207,793	54,276,420,217
埼玉県信用農業協同組合連合会	0	1,300,000,000	0	1,300,000,000
埼玉りそな銀行	0	300,000,000	0	300,000,000
武蔵野銀行	4,690,000,000	300,000,000	1,434,000,000	3,556,000,000
埼玉縣信用金庫	0	300,000,000	0	300,000,000
川口信用金庫	0	300,000,000	0	300,000,000
青木信用金庫	0	200,000,000	0	200,000,000
計	136,382,548,391	7,706,000,000	10,775,912,295	133,312,636,096

イ 一時借入金

該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

埼玉県公営企業財務規程（昭和39年公営企業管理規程第5号）第90条第2項の規定に基づき、継続事業で実施している中継ポンプ所整備事業については、平成28年度をもって事業が完了したので精算振替を行い、荒川横断送水管路更新事業、自家用発電設備整備事業、水道施設耐震化事業、浄水場備蓄施設整備事業については、施設の一部が完成し稼動したので概算振替を行った。また、業務設備整備として実施した改築事業については、施設の一部が完成し稼動したので精算振替を行った。

5 附帯事項

該当事項なし

6 その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項なし

(2) その他

原子力発電所事故に伴う対応として、放射性物質の測定及び浄水発生土の適正な管理保管等を実施した。

平成28年度埼玉県水道用水供給事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

区 分	金 額
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	4,264,779,594
減価償却費	21,299,787,736
資産減耗費	443,095,113
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	185,470,945
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,208,373,322
賞与引当金の増減額 (△は減少)	7,032,477
長期前受金戻入額	△ 4,674,984,295
受取利息及び受取配当金	△ 2,112,835
支払利息及び企業債取扱諸費	4,207,171,858
固定資産売却益	△ 9,121
固定資産売却損	82,478
その他特別利益	△ 348,408,453
未収金の増減額 (△は増加)	88,260,888
未払金の増減額 (△は減少)	56,730,076
たな卸資産の増減額 (△は増加)	34,658,979
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△ 78,902,642
小計	24,274,279,476
利息及び配当金の受取額	2,112,835
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 4,207,171,858
損害賠償金の受取額	348,408,453
業務活動によるキャッシュ・フロー	20,417,628,906
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	△ 12,945,764,254
有形固定資産の売却による収入	18,520
無形固定資産の取得による支出	△ 4,410,203,438
国庫補助金等による収入	2,445,224,472
国庫補助金等の返還による支出	△ 96,925,079
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	212,455,336
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,795,194,443

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による収入	7,706,000,000
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	△ 10,775,912,295
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	△ 691,000,000
その他の他会計借入金の返済による支出	△ 413,000,000
リース債務の返済による支出	△ 7,567,500
割賦債務の返済による支出	△ 4,956,043,909
他会計からの出資による収入	6,096,999,827
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,040,523,877
資金増加額（又は減少額）	2,581,910,586
資金期首残高	43,582,708,442
資金期末残高	46,164,619,028

# 収 益 費 用 明 細 書

ア 収益明細書

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業収益	営業収益	給水収益 受託工事収益 その他営業収益	雑収益	44,769,993,971	
				円	
				39,084,777,695	
				38,939,536,946	
				79,900,000	
				65,340,749	
				65,340,749	
				5,336,807,823	
				2,112,835	
				2,112,835	
	営業外収益	受取利息 及び配当金  他会計補助金 補助金 長期前受金戻入  雑収益	預金利息  受贈財産評価額 長期前受金戻入 工事負担金 長期前受金戻入 国庫補助金 長期前受金戻入 他会計補助金 長期前受金戻入  雑収益  不用品売却収益 その他雑収益	626,575,376	
				29,220,179	
				4,674,984,295	
				1,302,210	
				12,611,192	
				3,855,184,462	
				805,886,431	
				3,915,138	
				72	
				3,915,066	
348,408,453					
348,408,453					
特別利益	その他特別利益				

イ 費用明細書

款	項	目	節	金額	備考	
水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費		40,505,214,377		
				36,285,804,337		
	8,801,876,522					
給手	料等		428,050,462	流用禁止予算額 同上 児童手当予算額 流用禁止予算額 同上 臨時職員法定 福利費予算額	452,215,000円	
当			264,877,711		292,022,000円	
賞与引当金繰入額			64,189,683		4,620,000円	
法定福利費			154,031,444		64,191,000円	
賃旅被消費	金費		5,331,958		162,126,000円	
服	費		2,085,878		18,000円	
消耗品	費		2,371,590			
燃料	費		16,110,388			
熱水	費		1,444,253			
印刷製本	費		6,208,893			
通信運搬	費	992,944				
委託手数料	料	2,835,141				
借繕力担	料	1,956,961,143				
賃修動葉負雜	料	4,118,194				
	費	17,241,727				
	費	886,493,147				
	費	734,043,802				
	費	888,927,742				
	費	3,365,554,048				
	費	6,374				
	費	4,558,632,341				
配水及び給水費		給手	料等	404,072,677	流用禁止予算額 同上 児童手当予算額 流用禁止予算額 同上 臨時職員法定 福利費予算額	426,920,000円
		当		255,535,008		276,137,000円
	賞与引当金繰入額		58,210,468		4,020,000円	
	法定福利費		146,036,336		58,212,000円	
	賃旅被消費	金費	4,950,830		153,525,000円	
	服	費	1,967,690		18,000円	
	消耗品	費	2,102,100			
	燃料	費	10,440,148			
		費	1,266,246			

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			光熱水費	5,966,361	
			印刷製本	960,656	
			運送委託	20,835,802	
			手数料	732,364,745	
			賃借料	1,295,604	
			修繕費	21,453,667	
			動力費	633,932,100	
			用品費	2,254,387,421	
			償担費	593,650	
			雑金費	68,421	
		受託工事費		2,186,036	
				6,375	
			工事費	80,273,176	
			給付料	74,330,000	
			手定福利	2,434,351	流用禁止予算額
			消耗品費	2,111,792	同上
			委託料	717,712	同上
			報酬	146,321	
		総係費		533,000	
			給手当	917,389,699	
			賞与引当金繰入額	10,167,000	流用禁止予算額
			退職給付引当金繰入額	135,554,964	同上
			法定福利費	77,072,590	同上
			厚生福利費	18,961,379	児童手当予算額
			賃借料	379,519,758	流用禁止予算額
			償服品費	47,270,632	同上
			印刷製本		同時職員法定
			運送委託	1,059,156	福利費予算額
			手数料	4,206,099	
			賃借料	8,594,845	
			修繕費	1,041,178	
			動力費	97,160	
			用品費	6,700,538	
			印刷製本	4,033,318	
			運送委託	7,775,049	
			手数料	18,731,390	
				3,068,121	

		賃修研負保公交交雜	借繕修担險課付際	料費費金料費金費費	5,638,724 144,420 4,112,928 12,962,051 6,417,888 468,500 163,641,900 41,480 108,631	
		減 価 償 却 費			21,299,787,736	
		資 産 減 耗 費	有 形 固 定 資 産 無 形 固 定 資 産	減 価 償 却 費 減 価 償 却 費	12,943,790,881 8,355,996,855	
			固 定 資 産 除 却 費 固 定 資 産 撤 去 費		627,844,863 443,095,113 184,749,750	
	営業外費用				4,219,410,040	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費			4,207,171,858	
			企 業 債 利 息 借 入 金 利 息 機 構 負 担 年 賦 金 利 息 施 設 購 入 年 賦 金 利 息		2,400,181,145 16,876,950 1,760,622,901 29,490,862	
		雑 支 出			12,238,182	
			不 用 品 売 却 原 価 そ の 他 雑 支 出		542,000 11,696,182	
						流用禁止予算額 536,000 円



## 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 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		
有形固定資産	円 691,728,697,435	円 24,029,044,406	円 10,408,823,121	円 705,348,918,720	円 12,943,790,881	円 1,519,980,554	円 314,404,084,933	円 390,944,833,787	
土地	35,615,552,391	117,315,149	0	35,732,867,540	-	-	-	35,732,867,540	
建物	41,184,087,144	466,466,878	90,549,545	41,560,004,477	1,059,171,939	76,898,431	21,615,747,887	19,944,256,590	
構築物	394,390,963,419	2,473,535,000	633,015,976	396,231,482,443	7,459,808,529	300,568,792	207,552,463,145	188,679,019,298	
機械及び装置	123,459,706,355	5,218,323,458	1,179,163,325	127,498,866,488	4,322,888,691	1,085,225,568	84,442,755,247	43,056,111,241	
車両運搬具	111,555,078	6,144,500	5,385,540	112,314,038	3,161,548	5,116,263	94,497,321	17,816,717	
船舶	3,253,944	0	0	3,253,944	48,960	0	2,871,055	382,889	
工具、器具及び備品	1,117,089,507	93,273,677	55,053,158	1,155,310,026	91,704,270	52,171,500	684,860,478	470,449,548	
リース資産	35,034,720	0	0	35,034,720	7,006,944	0	10,889,800	24,144,920	
建設仮勘定	95,811,454,877	15,653,985,744	8,445,655,577	103,019,785,044	-	-	-	103,019,785,044	

(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	年度末 現在高	備考
無形固定資産	円 166,478,051,064	円 70,596,915	円 89,225,186	円 8,355,996,855	円 158,103,425,938	
ダム使用権	135,621,316,890	0	0	3,633,283,088	131,988,033,802	
水利権	30,691,926,081	6,000,000	89,225,186	4,687,074,645	25,921,626,250	
地上権	3,484,111	0	0	1,765,458	1,718,653	
施設利用権	150,846,643	0	0	33,873,664	116,972,979	
電話加入権	10,477,339	0	0	-	10,477,339	
ソフトウェア	0	64,596,915	0	0	64,596,915	

(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	備考
投資その他の資産	円 120,368,000	円 0	円 0	円 120,368,000	
出資金	120,368,000	0	0	120,368,000	

# 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	%		
建設改良費等の財源に充てるための企業債	昭和 62. 3. 25	2,581,000,000	178,616,970	2,581,000,000	0	2,581,000,000	年 5.2	平成 29. 3. 25	財政融資資金 広域第一
	63. 3. 25	3,728,000,000	240,813,078	3,474,995,760	253,004,240	3,728,000,000	5.0	30. 3. 25	財政融資資金 広域第一
	平成 1. 3. 20	6,910,000,000	486,973,918	6,910,000,000	0	6,910,000,000	4.95	29. 3. 20	地方公共団体金融機構 広域第一
	1. 3. 24	3,111,000,000	219,243,973	3,111,000,000	0	3,111,000,000	4.95	29. 3. 20	地方公共団体金融機構 広域第一
	1. 3. 27	9,053,000,000	549,685,015	7,871,356,512	1,181,643,488	9,053,000,000	4.85	31. 3. 25	財政融資資金 広域第一
	1. 12. 20	3,029,000,000	212,756,504	2,918,455,249	110,544,751	3,029,000,000	5.2	29. 9. 20	地方公共団体金融機構 広域第一
	小計	28,412,000,000	1,888,089,458	26,866,807,521	1,545,192,479	28,412,000,000			
	昭和 62. 3. 25	357,000,000	24,711,910	357,000,000	0	357,000,000	5.2	29. 3. 25	財政融資資金 広域第二
	63. 3. 25	579,000,000	37,401,483	539,705,067	39,294,933	579,000,000	5.0	30. 3. 25	財政融資資金 広域第二
	平成 1. 3. 20	530,000,000	37,457,142	530,000,000	0	530,000,000	4.95	29. 3. 20	地方公共団体金融機構 広域第二
	1. 3. 24	108,000,000	7,632,776	108,000,000	0	108,000,000	4.95	29. 3. 20	地方公共団体金融機構 広域第二
	1. 3. 27	777,000,000	47,312,240	675,294,117	101,705,883	777,000,000	4.85	31. 3. 25	財政融資資金 広域第二
	1. 12. 20	540,000,000	38,007,387	520,251,992	19,748,008	540,000,000	5.2	29. 9. 20	地方公共団体金融機構 広域第二
	小計	2,891,000,000	192,522,938	2,730,251,176	160,748,824	2,891,000,000			
	4. 3. 25	1,117,000,000	60,417,986	760,462,744	356,537,256	1,117,000,000	5.5	34. 3. 25	財政融資資金 水道用水
	4. 3. 30	3,728,000,000	236,002,146	2,935,715,125	792,284,875	3,728,000,000	5.65	32. 3. 20	地方公共団体金融機構 水道用水
	5. 3. 30	3,824,000,000	216,740,545	2,853,815,970	970,184,030	3,824,000,000	4.5	33. 3. 20	地方公共団体金融機構 水道用水
	6. 3. 23	1,631,000,000	75,336,695	1,019,951,410	611,048,590	1,631,000,000	3.65	36. 3. 1	財政融資資金 水道用水
	6. 3. 23	3,941,000,000	207,057,676	2,782,045,573	1,158,954,427	3,941,000,000	3.75	34. 3. 20	地方公共団体金融機構 水道用水
	7. 3. 27	3,305,000,000	149,966,287	1,821,370,176	1,483,629,824	3,305,000,000	4.65	37. 3. 1	財政融資資金 水道用水
7. 3. 27	2,008,000,000	91,082,482	1,106,912,903	901,087,097	2,008,000,000	4.65	37. 3. 1	財政融資資金 水道用水	
7. 3. 30	2,573,000,000	134,324,490	1,620,075,091	952,924,909	2,573,000,000	4.75	35. 3. 20	地方公共団体金融機構 水道用水	
8. 3. 22	2,866,000,000	138,060,461	1,764,272,484	1,101,727,516	2,866,000,000	3.25	36. 3. 20	地方公共団体金融機構 水道用水	
9. 3. 25	4,847,000,000	200,166,376	2,507,124,091	2,339,875,909	4,847,000,000	2.8	39. 3. 1	財政融資資金 水道用水	

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	%		
建設改良費等の財源に充てるための企業債	平成 9. 3. 28	4,625,000,000	214,819,172	2,664,458,213	1,960,541,787	4,625,000,000	年 2.9	平成 37. 3. 20	地方公共団体金融機構 水道用水
	10. 3. 25	6,680,000,000	269,191,159	3,316,150,707	3,363,849,293	6,680,000,000	2.1	40. 3. 1	財政融資資金 水道用水
	10. 3. 30	2,928,000,000	131,215,705	1,608,429,224	1,319,570,776	2,928,000,000	2.2	38. 3. 20	地方公共団体金融機構 水道用水
	11. 3. 25	1,263,000,000	49,802,256	576,672,986	686,327,014	1,263,000,000	2.1	41. 3. 1	財政融資資金 水道用水
	11. 3. 30	284,000,000	12,450,987	144,078,386	139,921,614	284,000,000	2.1	39. 3. 20	地方公共団体金融機構 水道用水
	11. 3. 30	2,168,000,000	95,290,333	1,097,146,966	1,070,853,034	2,168,000,000	2.1	39. 3. 20	地方公共団体金融機構 水道用水
	12. 3. 24	3,647,000,000	141,480,559	1,526,966,853	2,120,033,147	3,647,000,000	2.0	42. 3. 1	財政融資資金 水道用水
	12. 3. 30	2,000,000,000	86,165,080	929,861,215	1,070,138,785	2,000,000,000	2.0	40. 3. 20	地方公共団体金融機構 水道用水
	12. 3. 30	2,060,000,000	88,777,099	957,420,898	1,102,579,102	2,060,000,000	2.0	40. 3. 20	地方公共団体金融機構 水道用水
	13. 3. 26	5,143,000,000	197,928,968	2,013,743,504	3,129,256,496	5,143,000,000	1.6	43. 3. 1	財政融資資金 水道用水
	13. 3. 29	1,116,000,000	47,401,157	479,939,838	636,060,162	1,116,000,000	1.7	41. 3. 20	地方公共団体金融機構 水道用水
	13. 3. 29	775,000,000	32,920,229	333,254,545	441,745,455	775,000,000	1.7	41. 3. 20	地方公共団体金融機構 水道用水
	14. 3. 25	6,501,000,000	240,500,670	2,184,171,640	4,316,828,360	6,501,000,000	2.2	44. 3. 1	財政融資資金 水道用水
	14. 3. 28	135,000,000	5,559,199	50,486,495	84,513,505	135,000,000	2.2	42. 3. 20	地方公共団体金融機構 水道用水
	14. 3. 28	1,026,000,000	42,248,880	383,713,033	642,286,967	1,026,000,000	2.2	42. 3. 20	地方公共団体金融機構 水道用水
	15. 3. 25	6,633,000,000	251,962,393	2,163,265,954	4,469,734,046	6,633,000,000	1.2	45. 3. 1	財政融資資金 水道用水
	15. 3. 28	452,000,000	18,898,207	162,250,073	289,749,927	452,000,000	1.2	43. 3. 20	地方公共団体金融機構 水道用水
	15. 3. 28	1,000,000,000	41,813,595	358,908,190	641,091,810	1,000,000,000	1.2	43. 3. 20	地方公共団体金融機構 水道用水
	16. 3. 25	6,711,000,000	240,530,851	1,796,646,158	4,914,353,842	6,711,000,000	2.0	46. 3. 1	財政融資資金 水道用水
	16. 3. 30	700,000,000	27,996,795	209,827,128	490,172,872	700,000,000	1.9	44. 3. 20	地方公共団体金融機構 水道用水
16. 3. 30	841,000,000	33,636,149	252,092,305	588,907,695	841,000,000	1.9	44. 3. 20	地方公共団体金融機構 水道用水	
17. 3. 25	5,789,000,000	201,981,254	1,329,138,361	4,459,861,639	5,789,000,000	2.1	47. 3. 1	財政融資資金 水道用水	
17. 3. 30	656,000,000	25,447,852	167,459,679	488,540,321	656,000,000	2.1	45. 3. 20	地方公共団体金融機構 水道用水	
17. 3. 30	1,533,000,000	59,468,837	391,334,891	1,141,665,109	1,533,000,000	2.1	45. 3. 20	地方公共団体金融機構 水道用水	
18. 3. 27	8,742,000,000	298,707,193	1,702,126,001	7,039,873,999	8,742,000,000	2.1	48. 3. 1	財政融資資金 水道用水	

18. 3. 27	974,000,000	33,280,806	189,644,328	784,355,672	974,000,000	2. 1	48. 3. 1	財政融資資金	水道用水
18. 3. 30	700,000,000	26,775,427	152,943,694	547,056,306	700,000,000	2. 0	46. 3. 20	地方公共団体金融機構	水道用水
18. 3. 30	1,862,000,000	71,222,634	406,830,224	1,455,169,776	1,862,000,000	2. 0	46. 3. 20	地方公共団体金融機構	水道用水
19. 3. 29	914,200,000	33,879,744	162,380,446	751,819,554	914,200,000	2. 15	47. 3. 20	地方公共団体金融機構	水道用水
19. 3. 29	45,500,000	1,692,831	8,121,340	37,378,660	45,500,000	2. 1	47. 3. 20	地方公共団体金融機構 (臨時特利)	水道用水
19. 7. 26	2,944,300,000	96,760,605	462,415,232	2,481,884,768	2,944,300,000	2. 3	49. 3. 25	財政融資資金	水道用水
20. 3. 28	2,294,000,000	83,583,932	324,109,890	1,969,890,110	2,294,000,000	2. 1	48. 3. 20	地方公共団体金融機構	水道用水
20. 3. 28	461,000,000	16,871,128	65,468,205	395,531,795	461,000,000	2. 05	48. 3. 20	地方公共団体金融機構 (臨時特利)	水道用水
20. 7. 28	1,716,000,000	55,675,518	215,576,157	1,500,423,843	1,716,000,000	2. 2	50. 3. 25	財政融資資金	水道用水
21. 3. 30	2,582,500,000	93,969,599	276,660,876	2,305,839,124	2,582,500,000	1. 9	49. 3. 20	地方公共団体金融機構	水道用水
21. 3. 30	1,173,500,000	42,700,223	125,715,988	1,047,784,012	1,173,500,000	1. 9	49. 3. 20	地方公共団体金融機構 (臨時特利)	水道用水
22. 3. 25	2,481,000,000	68,804,764	454,079,862	2,026,920,138	2,481,000,000	2. 0	52. 3. 1	財政融資資金	水道用水
22. 3. 30	824,000,000	22,851,724	150,810,885	673,189,115	824,000,000	2. 0	52. 3. 20	地方公共団体金融機構 (臨時特利)	水道用水
23. 3. 25	1,073,000,000	29,488,755	168,850,574	904,149,426	1,073,000,000	1. 9	53. 3. 1	財政融資資金	水道用水
24. 3. 26	660,200,000	18,226,720	88,125,046	572,074,954	660,200,000	1. 7	54. 3. 1	財政融資資金	水道用水
24. 3. 29	423,800,000	11,700,218	56,569,820	367,230,180	423,800,000	1. 7	54. 3. 20	地方公共団体金融機構	水道用水
25. 3. 25	607,800,000	16,919,060	66,185,320	541,614,680	607,800,000	1. 5	55. 3. 1	財政融資資金	水道用水
25. 3. 28	314,200,000	8,746,246	34,214,261	279,985,739	314,200,000	1. 5	55. 3. 20	地方公共団体金融機構	水道用水
26. 3. 27	221,300,000	6,234,298	18,463,141	202,836,859	221,300,000	1. 3	56. 3. 20	地方公共団体金融機構	水道用水
27. 3. 25	1,264,700,000	35,677,522	70,930,736	1,193,769,264	1,264,700,000	1. 2	57. 3. 1	財政融資資金	水道用水
27. 3. 25	3,566,900,000	100,623,192	200,049,687	3,366,850,313	3,566,900,000	1. 2	57. 3. 1	財政融資資金	水道用水
27. 3. 26	221,100,000	6,237,290	12,400,400	208,699,600	221,100,000	1. 2	57. 3. 20	地方公共団体金融機構	水道用水
28. 3. 25	4,863,000,000	150,636,546	150,636,546	4,712,363,454	4,863,000,000	0. 5	58. 3. 1	財政融資資金	水道用水
29. 3. 27	5,006,000,000	0	0	5,006,000,000	5,006,000,000	0. 6	59. 3. 1	財政融資資金	水道用水
小計	140,442,000,000	5,397,908,505	49,832,471,468	90,609,528,532	140,442,000,000				

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	%			
建設改良費等の財源に充てるための企業債	平成	1. 3. 24	428,000,000	30,248,409	428,000,000	0	428,000,000	年 4.95	平成 29. 3. 20	地方公共団体金融機構	広域第一 (業設)
		1. 3. 27	569,000,000	34,646,930	494,520,403	74,479,597	569,000,000	4.85	31. 3. 25	財政融資資金	広域第一 (業設)
		2. 2. 23	309,000,000	22,278,142	297,399,365	11,600,635	309,000,000	5.5	29. 9. 20	地方公共団体金融機構	広域第一 (業設)
		小計	1,306,000,000	87,173,481	1,219,919,768	86,080,232	1,306,000,000				
		1. 3. 24	22,000,000	1,554,824	22,000,000	0	22,000,000	4.95	29. 3. 20	地方公共団体金融機構	広域第二 (業設)
		小計	22,000,000	1,554,824	22,000,000	0	22,000,000				
		5. 3. 30	1,134,000,000	64,478,238	845,379,537	288,620,463	1,134,000,000	4.5	33. 3. 20	地方公共団体金融機構	水道用水 (業設)
		6. 3. 23	1,041,000,000	54,881,443	733,814,621	307,185,379	1,041,000,000	3.75	34. 3. 20	地方公共団体金融機構	水道用水 (業設)
		8. 3. 22	2,813,000,000	136,006,988	1,727,659,275	1,085,340,725	2,813,000,000	3.25	36. 3. 20	地方公共団体金融機構	水道用水 (業設)
		9. 3. 28	2,000,000,000	93,094,266	1,150,377,513	849,622,487	2,000,000,000	2.9	37. 3. 20	地方公共団体金融機構	水道用水 (業設)
		10. 3. 25	2,282,000,000	92,157,695	1,130,384,918	1,151,615,082	2,282,000,000	2.1	40. 3. 1	財政融資資金	水道用水 (業設)
		10. 3. 30	1,050,000,000	47,195,622	575,377,217	474,622,783	1,050,000,000	2.2	38. 3. 20	地方公共団体金融機構	水道用水 (業設)
		13. 3. 29	3,000,000,000	127,440,397	1,289,920,237	1,710,079,763	3,000,000,000	1.7	41. 3. 20	地方公共団体金融機構	水道用水 (業設)
		14. 3. 28	2,510,000,000	103,365,804	938,585,345	1,571,414,655	2,510,000,000	2.2	42. 3. 20	地方公共団体金融機構	水道用水 (業設)
		15. 3. 28	2,516,000,000	105,203,005	903,013,008	1,612,986,992	2,516,000,000	1.2	43. 3. 20	地方公共団体金融機構	水道用水 (業設)
		16. 3. 30	3,061,000,000	122,425,984	917,544,046	2,143,455,954	3,061,000,000	1.9	44. 3. 20	地方公共団体金融機構	水道用水 (業設)
		17. 3. 30	1,150,000,000	44,611,326	293,564,987	856,435,013	1,150,000,000	2.1	45. 3. 20	地方公共団体金融機構	水道用水 (業設)
		18. 3. 27	1,530,000,000	52,278,884	297,901,257	1,232,098,743	1,530,000,000	2.1	48. 3. 1	財政融資資金	水道用水 (業設)
		19. 3. 29	787,500,000	29,184,313	139,875,958	647,624,042	787,500,000	2.15	47. 3. 20	地方公共団体金融機構	水道用水 (業設)
		20. 3. 25	3,223,600,000	105,640,575	409,638,006	2,813,961,994	3,223,600,000	2.1	50. 3. 1	財政融資資金	水道用水 (業設)
		21. 3. 30	1,975,800,000	71,893,566	211,665,657	1,764,134,343	1,975,800,000	1.9	49. 3. 20	地方公共団体金融機構	水道用水 (業設)
		21. 3. 30	5,200,000	189,213	557,071	4,642,929	5,200,000	1.9	49. 3. 20	地方公共団体金融機構 (臨時特利)	水道用水 (業設)
		22. 3. 30	3,146,000,000	87,246,991	575,790,101	2,570,209,899	3,146,000,000	2.0	52. 3. 20	地方公共団体金融機構	水道用水 (業設)
		23. 3. 30	4,102,000,000	112,733,342	645,503,310	3,456,496,690	4,102,000,000	1.9	53. 3. 20	地方公共団体金融機構	水道用水 (業設)
	24. 3. 29	2,093,000,000	57,783,285	279,378,555	1,813,621,445	2,093,000,000	1.7	54. 3. 20	地方公共団体金融機構	水道用水 (業設)	

25. 3. 28	1,848,000,000	51,441,959	201,234,732	1,646,765,268	1,848,000,000	1.5	55. 3. 20	地方公共団体金融機構	水道用水 (業設)
26. 3. 27	33,000,000	929,651	2,753,202	30,246,798	33,000,000	1.3	56. 3. 20	地方公共団体金融機構	水道用水 (業設)
26. 3. 27	1,818,000,000	51,215,340	151,676,418	1,666,323,582	1,818,000,000	1.3	56. 3. 20	地方公共団体金融機構	水道用水 (業設)
27. 3. 26	2,445,000,000	68,974,097	137,127,895	2,307,872,105	2,445,000,000	1.2	57. 3. 20	地方公共団体金融機構	水道用水 (業設)
28. 3. 25	3,044,000,000	94,291,105	94,291,105	2,949,708,895	3,044,000,000	0.5	58. 3. 1	財政融資資金	水道用水 (業設)
29. 3. 27	1,300,000,000	0	0	1,300,000,000	1,300,000,000	0.19	39. 3. 25	埼玉県信用農業協同組合 連合会	水道用水 (業設)
29. 3. 27	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	0.19	39. 3. 25	埼玉りそな銀行	水道用水 (業設)
29. 3. 27	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	0.19	39. 3. 25	武蔵野銀行	水道用水 (業設)
29. 3. 27	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	0.19	39. 3. 25	埼玉縣信用金庫	水道用水 (業設)
29. 3. 27	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	0.19	39. 3. 25	川口信用金庫	水道用水 (業設)
29. 3. 27	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	0.19	39. 3. 25	青木信用金庫	水道用水 (業設)
小計	51,308,100,000	1,774,663,089	13,653,013,971	37,655,086,029	51,308,100,000				
23. 3. 22	3,334,400,000	476,000,000	2,858,400,000	476,000,000	3,334,400,000	0.428	30. 3. 22	武蔵野銀行 (借換債)	広域第一
23. 3. 22	4,203,200,000	526,000,000	3,151,200,000	1,052,000,000	4,203,200,000	0.489	31. 3. 22	武蔵野銀行 (借換債)	広域第二
23. 3. 25	4,318,600,000	432,000,000	2,590,600,000	1,728,000,000	4,318,600,000	0.579	33. 3. 25	武蔵野銀行 (借換債)	広域第一
小計	11,856,200,000	1,434,000,000	8,600,200,000	3,256,000,000	11,856,200,000				
合計	236,237,300,000	10,775,912,295	102,924,663,904	133,312,636,096	236,237,300,000				

注記（水道用水供給事業会計）

1 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

ア たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は、先入先出法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法によっている。

イ 無形固定資産

定額法によっている。

ウ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

イ 修繕引当金

地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令（平成24年総務省令第6号）附則第4条（引当金に関する経過措置）の規定に基づき、平成25年度末の修繕引当金を引き続き計上しているが、使用用途及び時期に明確な計画がないため、総額を全て固定負債に計上している。

なお、平成25年度までの計上基準は、以下のとおりとなっている。

あらかじめ定めた予定基準額と修繕費執行額との差額を計上している。

ウ 賞与引当金

職員の期末・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額に基づき、当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。

(4) 消費税等の会計処理方法

ア 決算報告書については税込処理方式によっている。

イ 財務諸表については税抜処理方式によっている。

なお、特定収入をもって賄われた資本的支出に係る控除対象外消費税等については特定収入と相殺し、それ以外の控除対象外消費税等については営業外費用として処理している。

2 キャッシュ・フロー計算書関連

該当事項はない。

3 貸借対照表関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は629,072,343円である。

4 セグメント情報の開示

単一の事業を運営しているため、開示すべきセグメント情報はない。

5 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

リース料総額（他の事業会計と共同で行うリース取引にあっては、その合計額）が300万円以下の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。

(2) リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き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。

(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 1,304,213円

1年超 1,279,674円

計 2,583,887円

6 その他

(1) 引当金の取崩し

ア 退職給付引当金

当年度において、退職手当として194,048,813円を支給するため、退職給付引当金194,048,813円を取り崩している。

イ 修繕引当金

当年度において、修繕引当金1,208,373,322円を取り崩している。

ウ 賞与引当金

当年度において、期末・勤勉手当として286,087,725円を支給するため、賞与引当金182,624,555円を取り崩している。

(2) 長期継続契約に係るリース債務

通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るものは以下の金額である。

短期リース債務 7,567,500円

長期リース債務 18,509,013円

計 26,076,513円

(3) 年賦未払金の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている機構負担年賦金（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は22,016,767,733円である。