

# 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29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 47,461,979,000	円 △ 22,954,000	円 0	円 47,439,025,000	円 47,410,736,186	円 △ 28,288,814	
第1項 営業収益	42,247,252,000	△ 14,491,000	0	42,232,761,000	42,103,224,087	△ 129,536,913	(うち仮受消費税及び地方消費税 3,117,995,778円) (うち仮受消費税及び地方消費税 154,625円)
第2項 営業外収益	5,152,677,000	△ 8,463,000	0	5,144,214,000	5,144,108,783	△ 105,217	
第3項 特別利益	62,050,000	0	0	62,050,000	163,403,316	101,353,316	

### 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 46,123,547,000	円 △ 2,119,855,000	円 0	円 0	円 0	円 44,003,692,000	円 38,508,480	円 44,042,200,480	円 41,763,831,392	円 0	円 2,278,369,088	
第1項 営業費用	40,814,915,000	△ 2,362,967,000	0	0	0	38,451,948,000	38,508,480	38,490,456,480	37,153,573,136	0	1,336,883,344	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,044,119,502円)
第2項 営業外費用	4,738,173,000	291,624,000	0	0	0	5,029,797,000	0	5,029,797,000	4,496,075,184	0	533,721,816	
第3項 特別損失	530,459,000	△ 48,512,000	0	0	0	481,947,000	0	481,947,000	114,183,072	0	367,763,928	(うち仮払消費税及び地方消費税 401,166円)
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	合 計			
第1款 資本的収入	円 23,922,938,000	円 △ 3,452,289,000	円 20,470,649,000	円 0	円 0	円 20,470,649,000	円 19,898,431,624	円 △ 572,217,376	
第1項 建設補助金	4,163,928,000	△ 212,880,000	3,951,048,000	0	0	3,951,048,000	3,794,817,420	△ 156,230,580	
第2項 企業債	11,900,000,000	△ 2,600,000,000	9,300,000,000	0	0	9,300,000,000	8,835,000,000	△ 465,000,000	
第3項 他会計出資金	7,640,569,000	△ 634,000,000	7,006,569,000	0	0	7,006,569,000	7,006,568,552	△ 448	
第4項 他会計補助金	218,315,000	△ 5,409,000	212,906,000	0	0	212,906,000	211,684,226	△ 1,221,774	
第5項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第6項 雑収入	125,000	0	125,000	0	0	125,000	50,361,426	50,236,426	(うち仮受消費税及び 地方消費税 138,811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		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		
第1款 資本的支出	円 41,553,967,000	円 △ 3,583,911,000	円 0	円 0	円 37,970,056,000	円 54,648,680	円 1,669,063,007	円 39,693,767,687	円 37,423,007,882	円 103,470,840	円 718,708,393	円 822,179,233	円 1,448,580,572	
第1項 建設改良費	25,062,231,000	△ 3,333,153,000	0	0	21,729,078,000	54,648,680	1,669,063,007	23,452,789,687	21,222,031,579	103,470,840	718,708,393	822,179,233	1,408,578,875	(うち仮払消費税 及び地方消費税 1,431,298,757円)
第2項 企業債償還金	10,592,814,000	△ 274,933,000	0	0	10,317,881,000	0	0	10,317,881,000	10,317,880,385	0	0	0	615	
第3項 他会計からの長期借入金償還金	804,000,000	0	0	0	804,000,000	0	0	804,000,000	804,000,000	0	0	0	0	
第4項 機構負担年賦金	5,054,922,000	0	0	0	5,054,922,000	0	0	5,054,922,000	5,054,921,567	0	0	0	433	(うち仮払消費税 及び地方消費税 235,982,455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	24,175,000	0	0	24,175,000	0	0	24,175,000	24,174,351	0	0	0	649	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額17,524,576,258円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,386,972,256円、減債積立金4,264,779,594円及び過年度分損益勘定留保資金11,872,824,408円で補填した。

## 平成29年度埼玉県水道用水供給事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

区 分	金	額
1 営業収益		
(1) 給水収益	38,911,656,423	
(2) 受託工事収益	8,031,001	
(3) その他営業収益	65,540,885	38,985,228,309
2 営業費用		
(1) 原水及び浄水費	9,223,457,606	
(2) 配水及び給水費	4,727,757,323	
(3) 受託工事費	8,072,026	
(4) 総係費	571,648,353	
(5) 減価償却費	21,268,683,783	
(6) 資産減耗費	309,834,543	36,109,453,634
営業利益		2,875,774,675
3 営業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	4,078,356	
(2) 他会計補助金	562,283,568	
(3) 補助金	49,651,580	
(4) 長期前受金戻入	4,522,933,165	
(5) 雑収益	5,007,489	5,143,954,158
4 営業外費用		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,803,641,057	
(2) 雑支出	6,251,488	3,809,892,545
經常利益		4,209,836,288
5 特別利益		
(1) その他特別利益	163,403,316	163,403,316
6 特別損失		
(1) その他特別損失	113,781,906	113,781,906
当年度純利益		4,259,457,698
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		4,264,779,594
当年度未処分利益剰余金		8,524,237,292

# 平成29年度埼玉県水道用水供給事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30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	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	8,990,588,589	10,250,588,589	272,190,796,581
前年度処分別	4,725,808,995	0	0	0	0	0	4,264,779,594	0	△ 8,990,588,589	△ 4,725,808,995	0
議会の議決による処分別	4,725,808,995	0	0	0	0	0	4,264,779,594	0	△ 8,990,588,589	△ 4,725,808,995	0
資本金の増加	4,725,808,995					0			△ 4,725,808,995	△ 4,725,808,995	0
減債積立金の積立						0	4,264,779,594		△ 4,264,779,594	0	0
処分後残高	258,452,272,550	9,877,107	7,964,000	6,295,174,232	1,900,729,098	8,213,744,437	4,264,779,594	1,260,000,000	(繰越利益剰余金) 0	5,524,779,594	272,190,796,581
当年度変動額	7,006,568,552	0	0	9,563,839	0	9,563,839	△ 4,264,779,594	0	8,524,237,292	4,259,457,698	11,275,590,089
他会計出資金の受入	7,006,568,552					0				0	7,006,568,552
国庫補助金の受入				9,563,839		9,563,839				0	9,563,839
減債積立金の使用額						0	△ 4,264,779,594		4,264,779,594	0	0
当年度純利益						0			4,259,457,698	4,259,457,698	4,259,457,698
当年度末残高	265,458,841,102	9,877,107	7,964,000	6,304,738,071	1,900,729,098	8,223,308,276	0	1,260,000,000	(当年度末処分利益剰余金) 8,524,237,292	9,784,237,292	283,466,386,670

(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 2 9 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	265,458,841,102	8,223,308,276	8,524,237,292
議会の議決による処分額	4,264,779,594	0	△ 8,524,237,292
資本金の増加	4,264,779,594		△ 4,264,779,594
減債積立金の積立			△ 4,259,457,698
処分後残高	269,723,620,696	8,223,308,276	（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29年度埼玉県水道用水供給事業貸借対照表

(平成30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		35,779,406,652
ロ 建物	41,447,666,108	
減価償却累計額	△ 22,080,602,742	19,367,063,366
ハ 構築物	404,780,309,414	
減価償却累計額	△ 215,123,290,627	189,657,018,787
ニ 機械及び装置	130,022,858,677	
減価償却累計額	△ 86,129,550,597	43,893,308,080
ホ 車両運搬具	113,250,813	
減価償却累計額	△ 96,902,564	16,348,249
ヘ 船舶	2,993,944	
減価償却累計額	△ 2,673,015	320,929
ト 工具、器具及び備品	1,156,350,627	
減価償却累計額	△ 720,018,644	436,331,983
チ リース資産	35,034,720	
減価償却累計額	△ 17,896,744	17,137,976
リ 建設仮勘定		108,041,891,363
有形固定資産合計		397,208,827,385
(2) 無形固定資産		
イ ダム使用权		128,354,750,714
ロ 水利権		21,413,138,278
ハ 地上権		1,562,185
ニ 施設利用権		83,099,315
ホ 電話加入権		10,477,339
ヘ ソフトウェア		51,677,533
無形固定資産合計		149,914,705,364
(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		547,243,900,749
2 流動資産		
(1) 現金預金		53,981,297,849
(2) 未収金		3,555,688,242
(3) 貯蔵品		87,155,203
流動資産合計		57,624,141,294
資産合計		604,868,042,043

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	121,666,967,878		
	企業債合計		121,666,967,878	
(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	844,000,000		
	ロ その他の長期借入金	113,000,000		
	他会計借入金合計		957,000,000	
(3)	リース債務		10,941,513	
(4)	引当金			
	イ 退職給付引当金	2,376,390,909		
	ロ 修繕引当金	215,465,027		
	引当金合計		2,591,855,936	
(5)	年賦未払金			
	イ 機構負担年賦金	56,265,693,792		
	ロ 施設購入年賦金	1,481,735,868		
	年賦未払金合計		57,747,429,660	
	固定負債合計			182,974,194,987
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	10,162,787,833		
	企業債合計		10,162,787,833	
(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	192,000,000		
	ロ その他の長期借入金	113,000,000		
	他会計借入金合計		305,000,000	
(3)	リース債務		7,567,500	
(4)	未払金		7,885,878,297	
(5)	引当金			
	イ 賞与引当金	200,036,683		
	引当金合計		200,036,683	
(6)	年賦未払金			
	イ 機構負担年賦金	4,865,286,919		
	ロ 施設購入年賦金	159,383,072		
	年賦未払金合計		5,024,669,991	
(7)	その他流動負債		264,630,715	
	流動負債合計			23,850,571,019



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 △ 16,928,730	12,009,270
(2) 工事負担金長期前受金 収益化累計額	568,673,000 △ 503,629,737	65,043,263
(3) 国庫補助金長期前受金 収益化累計額	191,511,826,926 △ 87,024,611,116	104,487,215,810
(4) 他会計補助金長期前受金 収益化累計額	42,631,100,352 △ 32,618,479,328	10,012,621,024
繰延収益合計		114,576,889,367
負債合計		321,401,655,373
資 本 の 部		
6 資本金		265,458,841,102
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	6,304,738,071	
ニ 他会計補助金	1,900,729,098	
資本剰余金合計		8,223,308,276
(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	8,524,237,292	
利益剰余金合計		9,784,237,292
剰余金合計		18,007,545,568
資本合計		283,466,386,670
負債資本合計		604,868,042,043

# 平成29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29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629,836,493<sup>m</sup>、年間料金収入38,911,656,423円（税込42,024,588,628円）となっている。

なお、平成29年度の基本料金は61円78銭/<sup>m</sup>である。

### ア 営業

平成29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	1,726,112 <sup>m</sup> /日 (99.8%)	1,725,579 <sup>m</sup> /日 (99.9%)	38,911,656,423円 (42,024,588,628円) (99.9%)	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、耐震化や老朽管更新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29年 3月27日	定例会	第17号	平成29年度埼玉県水道用水供給事業会計予算
平成29年12月22日	定例会	第91号	平成28年度埼玉県公営企業会計決算の認定について
平成30年 3月27日	定例会	第63号	平成29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29年12月22日 企局企第327-1号	平成30年 3月30日	国関整水第309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29年12月22日 企局企第327-3号	平成30年 3月30日	国関整水第312号の3	利根川水系江戸川等 庄和浄水場
水利権	国土交通省	平成29年12月22日 企局企第327-6号	平成30年 3月30日	国関整水第323号の3	利根川水系江戸川 新三郷浄水場
水利権	国土交通省	平成29年12月22日 企局企第327-8号	平成30年 3月30日	国関整水第318号の3	荒川水系荒川 吉見浄水場
起債協議	総務省	平成29年 8月24日 企局財第215号	平成29年 9月28日	総財営第71号	

## (4) 職員に関する事項

(平成30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 庁		27	36	0	63	
大久保浄水場		4	75	0	79	
庄和浄水場		3	35	0	38	
行田浄水場		4	40	0	44	
新三郷浄水場		3	36	0	39	
吉見浄水場		3	18	0	21	
水質管理センター		0	25	1	26	
水道整備事務所		4	37	0	41	
計		48	302	1	351	

## (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年度に事業完了した。

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、浄水池築造工事等を発注し、平成30年度の事業完了を目途に実施中である。

自家発電設備整備事業においては、平成29年度に事業完了した。

## (2) 改良工事の概況

ア 大久保浄水場においては、中央系本館電気室電気設備更新工事を発注し、平成30年度の完成を目途に実施中である。

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年度に完成した。

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、東松山幹線調整弁整備工事を平成29年度に発注し、平成30年度の完成を目途に実施中である。
- カ 大久保浄水場、庄和浄水場、行田浄水場及び吉見浄水場において、水道施設の耐震補強工事を実施中である。
- キ 新三郷浄水場及び高坂中継ポンプ所においては、平成29年度に耐震補強工事が完成した。

(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)

事 項 \ 月 別	平成29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	51,074,160	53,302,702	52,273,710	55,257,903	54,625,937	52,436,610	53,595,900	51,424,170	53,621,816
検針水量	50,996,135	53,212,803	52,274,941	54,603,364	54,308,485	52,383,181	53,669,479	51,512,971	53,734,447
料金収入額	3,150,550,751 ( 3,402,594,785 )	3,287,493,036 ( 3,550,492,454 )	3,229,548,157 ( 3,487,911,986 )	3,373,403,425 ( 3,643,275,671 )	3,355,385,168 ( 3,623,815,957 )	3,236,239,116 ( 3,495,138,218 )	3,315,705,181 ( 3,580,961,567 )	3,182,471,360 ( 3,437,069,045 )	3,319,719,645 ( 3,585,297,189 )

事 項 \ 月 別	平成30年 1月	2月	3月	合計
給水団体数	55	55	55	—
給水承認水量	52,617,013	47,590,144	52,210,944	630,031,009
検針水量	52,850,727	47,893,043	52,396,917	629,836,493
料金収入額	3,265,214,049 ( 3,526,431,146 )	2,958,838,258 ( 3,195,545,295 )	3,237,088,277 ( 3,496,055,315 )	38,911,656,423 ( 42,024,588,628 )

(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

事業収益	44,292,585,783	円	( 税込	47,410,736,186	円 )
営業収益	38,985,228,309	円	( 税込	42,103,224,087	円 )
給水収益	38,911,656,423	円	( 税込	42,024,588,628	円 )
受託工事収益	8,031,001	円	( 税込	8,673,480	円 )
その他の営業収益	65,540,885	円	( 税込	69,961,979	円 )
営業外収益	5,143,954,158	円	( 税込	5,144,108,783	円 )
受取利息及び配当金	4,078,356	円	( 税込	4,078,356	円 )
他会計補助金	562,283,568	円	( 税込	562,283,568	円 )
補助金	49,651,580	円	( 税込	49,651,580	円 )
長期前受金戻入	4,522,933,165	円	( 税込	4,522,933,165	円 )
雑収益	5,007,489	円	( 税込	2,822,317	円 )
消費税及び地方消費税還付金			( 税込	2,339,797	円 )
特別利益	163,403,316	円	( 税込	163,403,316	円 )
その他の特別利益	163,403,316	円	( 税込	163,403,316	円 )

## (3) 事業費に関する事項

事業費用	40,033,128,085	円	( 税込	41,763,831,392	円 )
営業費用	36,109,453,634	円	( 税込	37,153,573,136	円 )
原水及び浄水費	9,223,457,606	円	( 税込	9,930,204,843	円 )
配水及び給水費	4,727,757,323	円	( 税込	5,042,091,542	円 )
受託工事費	8,072,026	円	( 税込	8,673,480	円 )
総係費	571,648,353	円	( 税込	578,318,121	円 )
減価却費	21,268,683,783	円	( 税込	21,268,683,783	円 )
資産減耗費	309,834,543	円	( 税込	325,601,367	円 )
営業外費用	3,809,892,545	円	( 税込	4,496,075,184	円 )
支払利息及び企業債取扱諸費	3,803,641,057	円	( 税込	3,803,641,057	円 )
雑支出	77,827	円	( 税込	77,827	円 )
雑支出(納税計算処理に伴うもの)	6,173,661	円			
消費税及び地方消費税			( 税込	692,356,300	円 )
特別損失	113,781,906	円	( 税込	114,183,072	円 )
その他の特別損失	113,781,906	円	( 税込	114,183,072	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	2,140,366,136	円	( 税込	2,143,504,604	円 )
実人件費	1,990,606,471	円	( 税込	1,993,744,939	円 )
賞与引当金	149,759,665	円	( 税込	149,759,665	円 )
退職給付引当金	0	円	( 税込	0	円 )
修繕費	1,530,181,271	円	( 税込	1,745,546,117	円 )
実修繕費	1,530,181,271	円	( 税込	1,745,546,117	円 )
修繕引当金	0	円	( 税込	0	円 )
減価却費	21,268,683,783	円	( 税込	21,268,683,783	円 )
支払利息及び企業債取扱諸費	3,803,641,057	円	( 税込	3,803,641,057	円 )
その他の費用	11,290,255,838	円	( 税込	12,802,455,831	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29年12月26日	801,360,000	総A除) 29水整第402号 高倉中継ポンプ所送水調整池等築造工事	(株)田中工業
水道用水供給事業	平成29年 9月15日	572,907,600	29水整第851号 行田浄水場A・Cブロックろ過池機械設備更新工事	(株)フソウ 埼玉営業所
水道用水供給事業	平成29年 7月14日	461,052,000	29大改第655号 大久保浄水場中央系本館電気室電気設備更新工事	メタ・積田 特定建設工事共同企業体
水道用水供給事業	平成29年 4月 4日	279,104,400	総簡除) 28水整第711号 新三郷浄水場7号・8号薬品沈でん池耐震補強工事	小川工業(株)
水道用水供給事業	平成29年 9月13日	277,614,000	総A除) 29新修第501号 新三郷浄水場生物活性炭吸着池修繕工事	日水・金杉 特定建設工事共同企業体
水道用水供給事業	平成29年10月25日	255,312,000	29大除第001号 大久保浄水場旧排水処理施設解体その1工事	中央建設協同組合
水道用水供給事業	平成29年 8月 7日	241,336,800	総簡除) 29水整第751号 行田浄水場Cブロック薬品沈でん池等耐震補強工事	小川工業(株)
水道用水供給事業	平成29年 8月 7日	186,235,200	総簡除) 29水整第752号 高坂中継ポンプ所1号送水調整池耐震補強工事	伊田テクノス(株)
水道用水供給事業	平成29年 9月25日	173,718,000	総簡除) 29水整第452号 鳥羽井新田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29年10月11日	163,177,200	総簡除)29水整第454号 白井沼工区送水管布設工事	(株)島村工業
水道用水供給事業	平成29年8月7日	159,224,400	総簡除)29水整第702号 庄和浄水場1号RC浄水池耐震補強工事	(株)島村工業
水道用水供給事業	平成29年10月6日	154,310,400	総簡除)29水整第453号 上八ツ林工区送水管布設工事	中原建設(株)
水道用水供給事業	平成29年7月25日	139,363,200	総簡除)29水整第401号 上寺山工区送水管布設工事	初雁興業(株)
水道用水供給事業	平成29年9月29日	132,840,000	総簡除)29水整第703号 庄和浄水場5号・6号薬品沈でん池等耐震補強工事	(株)島村工業
水道用水供給事業	平成29年9月29日	123,649,200	総簡除)29水整第754号 吉見浄水場着水井耐震補強工事	(株)田中工業
水道用水供給事業	平成29年12月8日	119,235,240	総簡除)29大改第674号 西部系新所沢幹線制水弁設置工事	中原建設(株)
水道用水供給事業	平成29年8月7日	102,600,000	総簡除)29水整第753号 行田浄水場5号・6号RC浄水池耐震補強工事	古郡建設(株)



(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

借入先	平成29年度当初 未償還残高	平成29年度決算額		平成29年度末 未償還残高
		発行額	償還額	
	円	円	円	円
財政融資資金	73,080,215,879	5,159,000,000	4,615,804,178	73,623,411,701
地方公共団体金融機構	54,276,420,217	0	3,998,076,207	50,278,344,010
埼玉県信用農業協同組合連合会	1,300,000,000	0	130,000,000	1,170,000,000
埼玉りそな銀行	300,000,000	3,676,000,000	30,000,000	3,946,000,000
武蔵野銀行	3,556,000,000	0	1,464,000,000	2,092,000,000
埼玉縣信用金庫	300,000,000	0	30,000,000	270,000,000
川口信用金庫	300,000,000	0	30,000,000	270,000,000
青木信用金庫	200,000,000	0	20,000,000	180,000,000
計	133,312,636,096	8,835,000,000	10,317,880,385	131,829,755,711

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荒川横断送水管路更新事業、自家用発電設備整備事業については、平成29年度をもって事業が完了したので精算振替を行い、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29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29年4月1日から平成30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)	4,259,457,698
減価償却費	21,268,683,783
資産減耗費	112,749,243
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 320,680,879
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,169,789,703
賞与引当金の増減額 (△は減少)	10,379,651
長期前受金戻入額	△ 4,522,933,165
受取利息及び受取配当金	△ 4,078,356
支払利息及び企業債取扱諸費	3,803,641,057
その他特別利益	△ 109,997,565
その他特別損失	108,767,331
未収金の増減額 (△は増加)	△ 58,420,191
未払金の増減額 (△は減少)	10,785,985
たな卸資産の増減額 (△は増加)	69,809,422
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	14,762,834
小計	23,473,137,145
利息及び配当金の受取額	4,078,356
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 3,803,641,057
損害賠償金の受取額	96,664,762
業務活動によるキャッシュ・フロー	19,770,239,206
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	△ 8,786,538,263
無形固定資産の取得による支出	△ 6,592,909,985
国庫補助金等による収入	3,514,647,275

国庫補助金等の返還による支出	△ 24,174,351
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	211,684,226
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,677,291,098
<b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	8,835,000,000
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	△ 10,317,880,385
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	△ 113,000,000
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	△ 4,988,389,954
他会計からの出資による収入	7,006,568,552
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 276,269,287
資金増加額（又は減少額）	7,816,678,821
資金期首残高	46,164,619,028
資金期末残高	53,981,297,849

# 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	44,292,585,783	円			
				38,985,228,309				
				38,911,656,423				
				8,031,001				
				65,540,885				
				65,540,885				
				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	5,143,954,158	
							4,078,356	
							4,078,356	
							562,283,568	
	49,651,580							
	4,522,933,165							
	1,302,210							
	12,236,142							
	3,750,194,353							
	759,200,460							
	5,007,489							
	特別利益	そ の 他 特 別 利 益		5,007,489				
				163,403,316				
					163,403,316			

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		40,033,128,085		
				36,109,453,634		
				9,223,457,606		
			給料等	440,057,694	流用禁止予算額	454,777,000 円
			手当	284,807,269	同上	302,125,000 円
			賞与引当金繰入額	64,945,099	児童手当予算額	5,880,000 円
			法定福利費	161,223,523	流用禁止予算額	64,946,000 円
			賃旅被服	5,301,945	同上	166,635,000 円
			消耗品	1,998,637	臨時職員法定福利費予算額	18,000 円
			燃料	2,103,590		
			熱水	17,152,679		
			印刷製本	1,505,682		
			通信運搬	7,843,501		
			委託手数料	1,255,401		
			賃借繕力品担	3,041,512		
		賃修動業負雜	2,368,423,436			
			4,237,059			
			17,107,928			
			888,156,863			
			770,389,222			
			923,462,343			
			3,260,436,816			
			7,407			
			4,727,757,323			
		配水及び給水費	給料等	409,921,907	流用禁止予算額	430,187,000 円
			手当	268,320,395	同上	282,253,000 円
			賞与引当金繰入額	64,103,677	児童手当予算額	5,940,000 円
			法定福利費	151,852,017	流用禁止予算額	64,105,000 円
			賃旅被服	5,247,084	同上	156,192,000 円
			消耗品	2,033,464	臨時職員法定福利費予算額	18,000 円
燃料	1,775,830					
	11,613,961					
	1,357,534					

款	項	目	節	金額	備	考
				円		
			光熱水	7,633,555		
			印刷	1,167,226		
			通運	22,696,812		
			委託	758,362,553		
			手賃	1,544,939		
			修動	20,859,797		
			菜補	641,895,800		
			負雜	2,354,208,274		
				534,340		
				95,559		
				2,528,154		
				4,445		
		受託工事費		8,072,026		
			給手	270,987	流用禁止予算額	762,000 円
			法消委	219,661	同上	581,000 円
			報給手	66,846	同上	291,000 円
			賞与引当金繰入額	532		
			法消委	7,514,000		
		総係費		571,648,353		
			報給手	12,974,619	流用禁止予算額	13,108,000 円
			賞与引当金繰入額	140,588,772	同上	143,574,000 円
			法消委	82,376,485	同上	91,134,000 円
			賞与引当金繰入額	20,710,889	児童手当予算額	1,380,000 円
			法消委	50,541,296	流用禁止予算額	20,712,000 円
			賞与引当金繰入額	978,659	同上	51,554,000 円
			法消委	3,993,877	臨時職員法定福利費予算	825,000 円
			賞与引当金繰入額	9,655,931		
			法消委	1,292,179		
			賞与引当金繰入額	178,510		
			法消委	6,336,169		
			賞与引当金繰入額	1,958,094		
			法消委	9,077,940		
			賞与引当金繰入額	34,406,402		
			法消委	3,721,015		

		賃修研負保公共交通雑	借繕修担險課付際	料費費金料費金費費	7,777,139 128,608 4,280,648 12,864,766 6,334,946 313,300 160,998,800 35,000 124,309		
		減価償却費			21,268,683,783		
		有形固定資産減価償却費			13,079,590,940		
		無形固定資産減価償却費			8,189,092,843		
		資産減耗費			309,834,543		
		固定資産除却費			112,749,243		
		固定資産撤去費			197,085,300		
	営業外費用				3,809,892,545		
		支払利息及び企業債取扱諸費			3,803,641,057		
			企業債利息		2,153,246,804		
			借入金利息		8,370,200		
			機構負担年賦金利息		1,615,116,574		
			施設購入年賦金利息		26,907,479		
		雑支出			6,251,488		
			その他雑支出		6,251,488		
	特別損失				113,781,906		
		その他特別損失			113,781,906		
						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	円	円	円	円	円	円	円	
土地	705,348,918,720	34,108,328,873	18,077,485,275	721,379,762,318	13,079,590,940	3,312,740,940	324,170,934,933	397,208,827,385	
建物	35,732,867,540	46,539,112	0	35,779,406,652	-	-	-	35,779,406,652	
構築物	41,560,004,477	456,395,599	568,733,968	41,447,666,108	1,002,259,886	537,405,031	22,080,602,742	19,367,063,366	
機械及び装置	396,231,482,443	8,586,175,655	37,348,684	404,780,309,414	7,593,677,529	22,850,047	215,123,290,627	189,657,018,787	
車両運搬具	127,498,866,488	5,388,811,410	2,864,819,221	130,022,858,677	4,380,882,264	2,694,086,914	86,129,550,597	43,893,308,080	
船舶	112,314,038	1,936,000	999,225	113,250,813	3,354,505	949,262	96,902,564	16,348,249	
工具、器具及び備品	3,253,944	0	260,000	2,993,944	48,960	247,000	2,673,015	320,929	
リース資産	1,155,310,026	62,060,617	61,020,016	1,156,350,627	92,360,852	57,202,686	720,018,644	436,331,983	
建設仮勘定	35,034,720	0	0	35,034,720	7,006,944	0	17,896,744	17,137,976	
	103,019,785,044	19,566,410,480	14,544,304,161	108,041,891,363	-	-	-	108,041,891,363	

(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	円	円	円	円	
ダム使用権	158,103,425,938	1,309,368	937,099	8,189,092,843	149,914,705,364	
水利権	131,988,033,802	0	0	3,633,283,088	128,354,750,714	
地上権	25,921,626,250	0	937,099	4,507,550,873	21,413,138,278	
施設利用権	1,718,653	1,309,368	0	1,465,836	1,562,185	
電話加入権	116,972,979	0	0	33,873,664	83,099,315	
ソフトウェア	10,477,339	0	0	-	10,477,339	
	64,596,915	0	0	12,919,382	51,677,533	

(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	円	円	円	
出資金	120,368,000	0	0	120,368,000	
	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 63. 3.25	3,728,000,000	253,004,240	3,728,000,000	0	3,728,000,000	年 5.0	平成 30. 3.25	財政融資資金 広域第一
	平成 1. 3.27	9,053,000,000	576,667,987	8,448,024,499	604,975,501	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	110,544,751	3,029,000,000	0	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	15,810,000,000	940,216,978	15,205,024,499	604,975,501	15,810,000,000			
	昭和 63. 3.25	579,000,000	39,294,933	579,000,000	0	579,000,000	5.0	30. 3.25	財政融資資金 広域第二
	平成 1. 3.27	777,000,000	49,634,706	724,928,823	52,071,177	777,000,000	4.85	31. 3.25	財政融資資金 広域第二
	1.12.20	540,000,000	19,748,008	540,000,000	0	540,000,000	5.2	29. 9.20	地方公共団体金融機構 広域第二
	小計	1,896,000,000	108,677,647	1,843,928,823	52,071,177	1,896,000,000			
	4. 3.25	1,117,000,000	63,786,667	824,249,411	292,750,589	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	249,524,613	3,185,239,738	542,760,262	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	226,603,594	3,080,419,564	743,580,436	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	78,111,577	1,098,062,987	532,937,013	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	214,895,132	2,996,940,705	944,059,295	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	157,020,786	1,978,390,962	1,326,609,038	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	95,367,053	1,202,279,956	805,720,044	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	140,780,671	1,760,855,762	812,144,238	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	142,583,883	1,906,856,367	959,143,633	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	205,810,267	2,712,934,358	2,134,065,642	4,847,000,000	2.8	39. 3. 1	財政融資資金 水道用水
	9. 3.28	4,625,000,000	221,094,094	2,885,552,307	1,739,447,693	4,625,000,000	2.9	37. 3.20	地方公共団体金融機構 水道用水
	10. 3.25	6,680,000,000	274,873,851	3,591,024,558	3,088,975,442	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	134,118,328	1,742,547,552	1,185,452,448	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	50,853,593	627,526,579	635,473,421	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	12,713,831	156,792,217	127,207,783	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	97,301,935	1,194,448,901	973,551,099	2,168,000,000	2.1	39. 3.20	地方公共団体金融機構 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 12. 3.24	3,647,000,000	144,324,318	1,671,291,171	1,975,708,829	3,647,000,000	年 2.0	平成 42. 3. 1	財政融資資金 水道用水
	12. 3.30	2,000,000,000	87,896,999	1,017,758,214	982,241,786	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	90,561,519	1,047,982,417	1,012,017,583	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	201,108,499	2,214,852,003	2,928,147,997	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	48,210,401	528,150,239	587,849,761	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	33,482,251	366,736,796	408,263,204	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	245,820,785	2,429,992,425	4,071,007,575	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	5,682,173	56,168,668	78,831,332	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	43,183,468	426,896,501	599,103,499	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	254,995,013	2,418,260,967	4,214,739,033	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	19,125,666	181,375,739	270,624,261	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	42,316,863	401,225,053	598,774,947	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	245,365,522	2,042,011,680	4,668,988,320	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	28,531,261	238,358,389	461,641,611	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	34,278,272	286,370,577	554,629,423	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	206,245,128	1,535,383,489	4,253,616,511	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	25,985,063	193,444,742	462,555,258	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	60,724,239	452,059,130	1,080,940,870	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	305,012,977	2,007,138,978	6,734,861,022	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	33,983,373	223,627,701	750,372,299	974,000,000	2.1	48. 3. 1	財政融資資金 水道用水
18. 3.30	700,000,000	27,313,613	180,257,307	519,742,693	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	72,654,209	479,484,433	1,382,515,567	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	34,612,075	196,992,521	717,207,479	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	1,728,566	9,849,906	35,650,094	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	98,998,895	561,414,127	2,382,885,873	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	85,348,409	409,458,299	1,884,541,701	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	17,218,758	82,686,963	378,313,037	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	56,907,116	272,483,273	1,443,516,727	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	95,763,502	372,424,378	2,210,075,622	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	43,515,381	169,231,369	1,004,268,631	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	70,187,739	524,267,601	1,956,732,399	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	23,311,043	174,121,928	649,878,072	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	30,051,703	198,902,277	874,097,723	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	18,537,891	106,662,937	553,537,063	660,200,000	1.7	54. 3. 1	財政融資資金	水道用水
24. 3.29	423,800,000	11,899,967	68,469,787	355,330,213	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	17,173,797	83,359,117	524,440,883	607,800,000	1.5	55. 3. 1	財政融資資金	水道用水
25. 3.28	314,200,000	8,877,932	43,092,193	271,107,807	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	6,315,608	24,778,749	196,521,251	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	36,106,937	107,037,673	1,157,662,327	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	101,834,293	301,883,980	3,265,016,020	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	6,312,362	18,712,762	202,387,238	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	151,390,670	302,027,216	4,560,972,784	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	166,866,686	166,866,686	4,839,133,314	5,006,000,000	0.6	59. 3. 1	財政融資資金	水道用水
30. 3.26	5,159,000,000	0	0	5,159,000,000	5,159,000,000	0.5	60. 3. 1	財政融資資金	水道用水
小計	145,601,000,000	5,705,200,817	55,537,672,285	90,063,327,715	145,601,000,000				
1. 3.27	569,000,000	36,347,680	530,868,083	38,131,917	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	11,600,635	309,000,000	0	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	878,000,000	47,948,315	839,868,083	38,131,917	878,000,000				
5. 3.30	1,134,000,000	67,412,400	912,791,937	221,208,063	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	56,958,791	790,773,412	250,226,588	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)

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 8. 3.22	2,813,000,000	140,463,130	1,868,122,405	944,877,595	2,813,000,000	年 3.25	平成 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	95,813,573	1,246,191,086	753,808,914	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	94,103,167	1,224,488,085	1,057,511,915	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	48,239,636	623,616,853	426,383,147	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	129,616,091	1,419,536,328	1,580,463,672	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	105,652,359	1,044,237,704	1,465,762,296	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	106,469,228	1,009,482,236	1,506,517,764	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	124,763,127	1,042,307,173	2,018,692,827	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	45,553,082	339,118,069	810,881,931	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	53,382,505	351,283,762	1,178,716,238	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	29,815,148	169,691,106	617,808,894	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	107,870,674	517,508,680	2,706,091,320	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	73,266,032	284,931,689	1,690,868,311	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	192,825	749,896	4,450,104	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	89,000,656	664,790,757	2,481,209,243	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	114,885,449	760,388,759	3,341,611,241	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	58,769,775	338,148,330	1,754,851,670	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	52,216,482	253,451,214	1,594,548,786	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	941,776	3,694,978	29,305,022	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	51,883,303	203,559,721	1,614,440,279	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	69,804,269	206,932,164	2,238,067,836	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	94,763,150	189,054,255	2,854,945,745	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	130,000,000	130,000,000	1,170,000,000	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	30,000,000	30,000,000	270,000,000	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	30,000,000	30,000,000	270,000,000	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	30,000,000	30,000,000	270,000,000	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	30,000,000	30,000,000	270,000,000	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	20,000,000	20,000,000	180,000,000	200,000,000	0.19	39. 3.25	青木信用金庫	水道用水 (業設)
30. 3.26	3,676,000,000	0	0	3,676,000,000	3,676,000,000	0.15	40. 3.25	埼玉りそな銀行	水道用水 (業設)
小計	54,984,100,000	2,081,836,628	15,734,850,599	39,249,249,401	54,984,100,000				
23. 3.22	3,334,400,000	476,000,000	3,334,400,000	0	3,334,400,000	0.428	30. 3.22	武蔵野銀行 (借換債)	広域第一 広域第二
23. 3.22	4,203,200,000	526,000,000	3,677,200,000	526,000,000	4,203,200,000	0.489	31. 3.22	武蔵野銀行 (借換債)	広域第一 広域第二
23. 3.25	4,318,600,000	432,000,000	3,022,600,000	1,296,000,000	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	10,034,200,000	1,822,000,000	11,856,200,000				
合計	231,025,300,000	10,317,880,385	99,195,544,289	131,829,755,711	231,025,300,000				

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300,883,759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	1,279,674円
1年超	0円
計	1,279,674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267,275,128円を支給するため、退職給付引当金267,275,128円を取り崩している。また退職給付引当金余剰額53,405,751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1,169,789,703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304,152,516円を支給するため、賞与引当金189,657,032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	10,941,513円
計	18,509,013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20,393,906,375円である。