

埼玉県水道用水供給事業会計決算書及び決算附属書類

令和3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 48,263,870,000	円 △ 23,228,000	円 0	円 48,240,642,000	円 48,350,844,471	円 110,202,471	
第1項 営業収益	43,481,310,000	△ 23,228,000	0	43,458,082,000	43,311,459,787	△ 146,622,213	(うち仮受消費税及び地方 消費税 3,937,038,208円)
第2項 営業外収益	4,782,559,000	0	0	4,782,559,000	4,827,141,913	44,582,913	(うち仮受消費税及び地方 消費税 280,235円)
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	212,242,771	212,241,771	

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 46,767,710,000	円 △ 112,483,000	円 0	円 0	円 0	円 46,655,227,000	円 370,658,200	円 47,025,885,200	円 44,772,399,168	円 223,266,800	円 2,030,219,232	
第1項 営業費用	42,980,937,000	△ 721,573,000	0	0	0	42,259,364,000	370,658,200	42,630,022,200	40,972,131,831	223,266,800	1,434,623,569	(うち仮払消費税及び地方 消費税1,474,516,325円)
第2項 営業外費用	3,746,772,000	609,090,000	0	0	0	4,355,862,000	0	4,355,862,000	3,800,267,337	0	555,594,663	(うち仮払消費税及び地方 消費税 6,030円)
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 11,453,196,000	円 △ 2,451,084,000	円 9,002,112,000	円 0	円 0	円 9,002,112,000	円 7,650,354,773	円 △ 1,351,757,227	
第1項 建設補助金	1,580,221,000	△ 401,716,000	1,178,505,000	0	0	1,178,505,000	1,147,869,000	△ 30,636,000	
第2項 企業債	5,406,000,000	△ 1,444,000,000	3,962,000,000	0	0	3,962,000,000	2,640,000,000	△ 1,322,000,000	
第3項 他会計出資金	4,356,434,000	△ 605,000,000	3,751,434,000	0	0	3,751,434,000	3,751,433,226	△ 774	
第4項 他会計補助金	108,473,000	△ 368,000	108,105,000	0	0	108,105,000	107,742,266	△ 362,734	
第5項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	1,210	210	(うち仮受消費税及び 地方消費税 109円)
第6項 雑収入	2,067,000	0	2,067,000	0	0	2,067,000	3,309,071	1,242,071	(うち仮受消費税及び 地方消費税 293,963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 32,418,319,000	円 △ 3,067,889,000	円 0	円 0	円 29,350,430,000	円 157,576,607	円 806,776,630	円 30,314,783,237	円 28,415,947,397	円 219,244,000	円 1,244,561,434	円 1,463,805,434	円 435,030,406	
第1項 建設改良費	17,647,992,000	△ 2,874,780,000	0	0	14,773,212,000	157,576,607	806,776,630	15,737,565,237	13,878,731,255	219,244,000	1,244,561,434	1,463,805,434	395,028,548	(うち仮払消費税 及び地方消費税 1,165,092,667円)
第2項 企業債償還金	9,359,027,000	△ 274,300,000	0	0	9,084,727,000	0	0	9,084,727,000	9,084,726,364	0	0	0	636	
第3項 他会計からの長期借入金償還金	192,000,000	0	0	0	192,000,000	0	0	192,000,000	192,000,000	0	0	0	0	
第4項 機構負担年賦金	5,179,300,000	0	0	0	5,179,300,000	0	0	5,179,300,000	5,179,299,679	0	0	0	321	(うち仮払消費税 及び地方消費税 246,633,314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	81,191,000	0	0	81,191,000	0	0	81,191,000	81,190,099	0	0	0	901	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額20,765,592,624円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,413,814,989円及び過年度分損益勘定留保資金19,351,777,635円で補填した。

令和3年度埼玉県水道用水供給事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

区 分	金	額	
1 営業収益			
(1) 給水収益	39,241,209,713		
(2) 受託工事収益	81,030,183		
(3) その他営業収益	52,181,683	39,374,421,579	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	10,748,272,491		
(2) 配水及び給水費	6,090,264,388		
(3) 受託工事費	87,839,603		
(4) 総係費	746,608,432		
(5) 減価償却費	21,498,079,983		
(6) 資産減耗費	326,550,609	39,497,615,506	
営業損失			123,193,927
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	7,533,321		
(2) 他会計補助金	360,905,182		
(3) 補助金	31,570,000		
(4) 長期前受金戻入	4,423,126,262		
(5) 雑収益	3,726,913	4,826,861,678	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,752,194,545		
(2) 雑支出	371,946	2,752,566,491	2,074,295,187
経常利益			1,951,101,260
5 特別利益			
(1) その他特別利益	212,242,771	212,242,771	212,242,771
当年度純利益			2,163,344,031
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			2,163,344,031

令和3年度埼玉県水道用水供給事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(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	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	288,785,764,408	9,877,107	7,964,000	6,304,736,226	1,900,729,098	8,223,306,431	1,260,000,000	1,018,853,887	2,278,853,887	299,287,924,726
前年度処分額	1,018,853,887	0	0	0	0	0	0	△ 1,018,853,887	△ 1,018,853,887	0
議会の議決による処分額	1,018,853,887	0	0	0	0	0	0	△ 1,018,853,887	△ 1,018,853,887	0
資本金の増加	1,018,853,887					0		△ 1,018,853,887	△ 1,018,853,887	0
処分後残高	289,804,618,295	9,877,107	7,964,000	6,304,736,226	1,900,729,098	8,223,306,431	1,260,000,000	(繰越利益剰余金) 0	1,260,000,000	299,287,924,726
当年度変動額	3,751,433,226	4,093,477	0	0	0	4,093,477	0	2,163,344,031	2,163,344,031	5,918,870,734
他会計出資金の受入	3,751,433,226					0			0	3,751,433,226
資産の無償譲渡の受入		4,093,477				4,093,477			0	4,093,477
当年度純利益						0		2,163,344,031	2,163,344,031	2,163,344,031
当年度末残高	293,556,051,521	13,970,584	7,964,000	6,304,736,226	1,900,729,098	8,227,399,908	1,260,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 2,163,344,031	3,423,344,031	305,206,795,460

(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。

令和3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	293,556,051,521	8,227,399,908	2,163,344,031
議会の議決による処分額	0	0	△ 2,163,344,031
減債積立金の積立			△ 2,163,344,031
処分後残高	293,556,051,521	8,227,399,908	（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。

令和3年度埼玉県水道用水供給事業貸借対照表

(令和4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		35,844,242,035
ロ 建物	42,261,550,966	
減価償却累計額	△ 25,456,056,714	16,805,494,252
ハ 構築物	410,699,847,937	
減価償却累計額	△ 241,301,954,053	169,397,893,884
ニ 機械及び装置	138,093,555,092	
減価償却累計額	△ 97,430,448,547	40,663,106,545
ホ 車両運搬具	158,368,356	
減価償却累計額	△ 107,040,371	51,327,985
ヘ 船舶	2,993,944	
減価償却累計額	△ 2,833,495	160,449
ト 工具、器具及び備品	1,197,267,673	
減価償却累計額	△ 917,571,176	279,696,497
チ リース資産	183,722,015	
減価償却累計額	△ 92,701,993	91,020,022
リ 建設仮勘定		17,770,101,039
有形固定資産合計		280,903,042,708
(2) 無形固定資産		
イ ダム使用権		198,860,388,523
ロ 水利権		22,169,237,946
ハ 地上権		5,155,486
ニ 施設利用権		21,307,420
ホ 電話加入権		9,863,995
ヘ ソフトウェア		242,046,944
無形固定資産合計		221,308,000,314
(3) 投資その他の資産		
イ 出資金		120,368,000
ロ 年賦未収金		2,266,233,000
投資その他の資産合計		2,386,601,000
固定資産合計		504,597,644,022
2 流動資産		
(1) 現金預金		59,633,391,461
(2) 未収金		3,790,680,404
(3) 貯蔵品		127,749,426
流動資産合計		63,551,821,291
資産合計		568,149,465,313

(単位 円)

区 分	金	額	
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	98,963,260,093		
企業債合計		98,963,260,093	
(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	138,000,000		
他会計借入金合計		138,000,000	
(3) リース債務		60,834,285	
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	2,263,943,004		
引当金合計		2,263,943,004	
(5) 年賦未払金			
イ 機構負担年賦金	39,297,846,830		
ロ 施設購入年賦金	820,559,469		
ハ 撤退負担年賦金	2,862,609,000		
年賦未払金合計		42,981,015,299	
固定負債合計			144,407,052,681
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	8,934,548,221		
企業債合計		8,934,548,221	
(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	130,000,000		
他会計借入金合計		130,000,000	
(3) リース債務		38,430,231	
(4) 未払金		4,603,040,715	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	203,223,777		
引当金合計		203,223,777	
(6) 年賦未払金			
イ 機構負担年賦金	2,350,236,203		
ロ 施設購入年賦金	168,909,849		
年賦未払金合計		2,519,146,052	
(7) その他流動負債		240,107,301	
流動負債合計			16,668,496,297

(単位 円)

区 分	金	額
5 繰延収益		
(1) 受贈財産評価額長期前受金	56,559,068	
収益化累計額	△ 22,137,570	34,421,498
(2) 工事負担金長期前受金	568,673,000	
収益化累計額	△ 529,036,363	39,636,637
(3) 国庫補助金長期前受金	195,419,521,560	
収益化累計額	△ 101,355,827,249	94,063,694,311
(4) 他会計補助金長期前受金	42,779,724,179	
収益化累計額	△ 35,050,355,750	7,729,368,429
繰延収益合計		101,867,120,875
負債合計		262,942,669,853
資 本 の 部		
6 資本金		293,556,051,521
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	13,970,584	
ロ 寄附金	7,964,000	
ハ 国庫補助金	6,304,736,226	
ニ 他会計補助金	1,900,729,098	
資本剰余金合計		8,227,399,908
(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	2,163,344,031	
利益剰余金合計		3,423,344,031
剰余金合計		11,650,743,939
資本合計		305,206,795,460
負債資本合計		568,149,465,313

令和3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。令和3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635,176,056³m、年間料金収入39,241,209,713円（税込43,165,330,394円）となっている。

なお、令和3年度の基本料金は61円78銭/m³である。

ア 営業

令和3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 m ³ /日	昭和43.4	さいたま市 ほか54団体	1,742,445 m ³ /日 (100.2%)	1,740,208 m ³ /日 (100.0%)	39,241,209,713 円 (43,165,330,394 円) (100.0%)	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 m³（大久保浄水場 1,300,000 m³、庄和浄水場 350,000 m³、行田浄水場 500,000 m³、新三郷浄水場 365,000 m³、吉見浄水場 150,000 m³）の施設を有している。現在、給水区域の再編や耐震化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) 経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、給水量の増加に伴い給水収益が増加したものの、施設等の修繕費や原油価格の上昇に伴う動力費の増加等による費用の増加により前年度比1.55ポイント減の104.62%となったが、健全経営の水準とされる100%を上回って推移している。

企業債の返済余力を示す企業債残高対給水収益比率は、企業債の発行を抑制しつつ順次償還を進めていることにより前年度比16.48ポイント減の274.96%となった。今後は施設の更新、高度浄水処理施設の整備等に伴う多額の企業債の発行が見込まれるため、留意する必要がある。

施設の効率性を示す施設利用率は、配水量の増加により前年度比0.03ポイント増の65.44%となった。今後は人口の減少などにより、水需要の減少が見込まれるため、引き続き県水の利用促進を図るとともに、施設規模の適正化についても取り組んでいく。

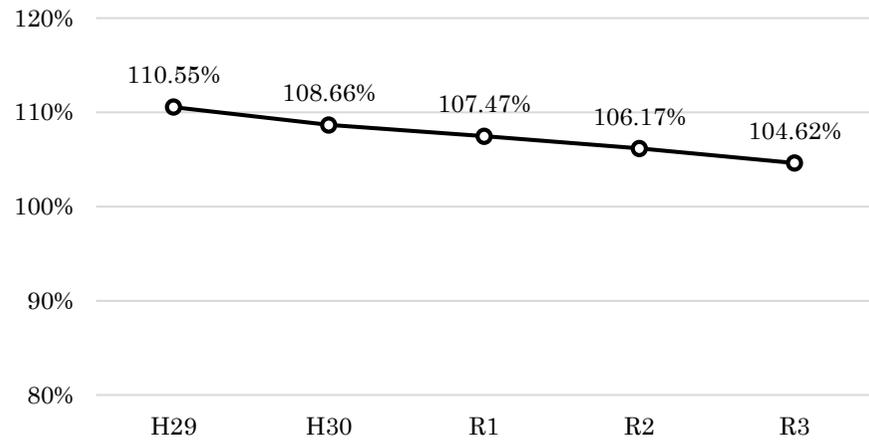
償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比1.13ポイント増の61.65%となり、既存施設の減価償却が進んでいる。水道施設の更新については、実際の劣化状況を確認しつつ、費用の平準化の観点も踏まえ、計画的に進めていく。

<経営指標の推移>

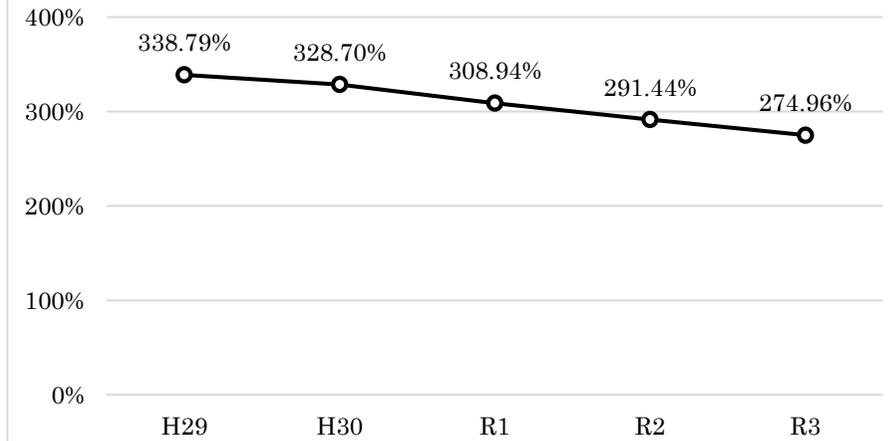
	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常収支比率	110.55%	108.66%	107.47%	106.17%	104.62%
企業債残高対給水収益比率	338.79%	328.70%	308.94%	291.44%	274.96%
施設利用率	64.88%	65.16%	65.51%	65.41%	65.44%
有形固定資産減価償却率	56.13%	57.21%	59.11%	60.52%	61.65%

※ 経営指標の概要は92項参照。

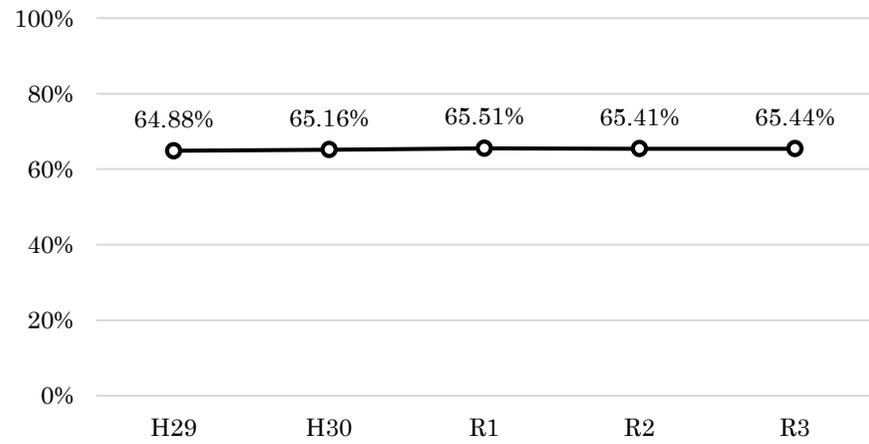
経常収支比率の推移



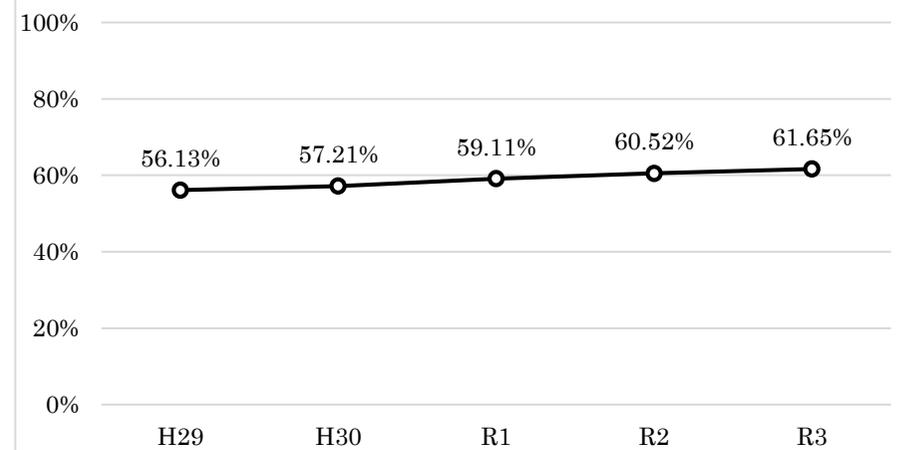
企業債残高対給水収益比率の推移



施設利用率の推移



有形固定資産減価償却率の推移



(3) 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
令和3年 3月26日	定例会	第20号	令和3年度埼玉県水道用水供給事業会計予算
令和3年12月22日	定例会	第120号	令和2年度埼玉県公営企業会計決算の認定について
令和3年12月22日	定例会	第154号	令和3年度埼玉県水道用水供給事業会計補正予算(第1号)
令和4年 3月25日	定例会	第77号	令和3年度埼玉県水道用水供給事業会計補正予算(第2号)

(4) 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	—	令和4年 1月12日	国関整水第193号	荒川水系荒川 大久保浄水場・吉見浄水場
起債協議	総務省	令和3年 7月13日 企局財第249号	令和3年 7月30日	総財営第23号	

(5) 職員に関する事項

(令和4年3月31日現員)

職 別 事業所名	事 務	技 術	そ の 他	計	備 考
	人	人	人	人	
本 庁	26	33	0	59	
大久保浄水場	4	77	0	81	
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	33	0	36	
吉見浄水場	4	18	0	22	
水質管理センター	0	23	0	23	
水道整備事務所	5	37	0	42	
計	49	296	0	345	

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工 事

(1) 建設工事の概況

ア 吉見浄水場拡張関連整備（Ⅰ期）事業においては、平成29年度に高倉中継ポンプ所送水調整池等築造工事を発注し、令和3年度に事業完了した。

イ 吉見浄水場拡張関連整備（Ⅱ期）事業においては、東松山第二幹線布設工事を発注し、令和8年度の事業完了を目途に実施中である。

(2) 改良工事の概況

ア 大久保浄水場においては、西部系3B搔寄機更新工事を令和2年度に発注し、令和5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、沈でん池搔寄機更新工事を令和2年度に発注し、令和4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、消毒機械設備更新工事を発注し、令和6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、送水ポンプ等弁類更新工事を発注し、令和3年度に完成した。

オ 吉見浄水場においては、高坂中継緊急遮断弁設置工事を発注し、令和4年度の完成を目途に実施中である。

カ 大久保浄水場、行田浄水場及び吉見浄水場においては、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 m³、円)

月 別 事 項	令和3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	51,720,000	53,647,732	52,517,730	55,655,230	54,721,758	52,417,650	54,051,476	52,048,320	54,274,924
検針水量	51,735,613	53,587,845	52,424,172	55,555,464	54,586,546	52,305,571	53,915,749	51,995,700	54,165,070
料金収入額	3,196,232,366 (3,515,855,578)	3,310,663,503 (3,641,729,835)	3,238,771,543 (3,562,648,672)	3,432,222,509 (3,775,444,734)	3,372,356,826 (3,709,592,485)	3,231,439,121 (3,554,583,009)	3,330,917,146 (3,664,008,831)	3,212,294,980 (3,533,524,452)	3,346,321,067 (3,680,953,147)

月 別 事 項	令和4年 1月	2月	3月	合計
給水団体数	55	55	55	—
給水承認水量	53,721,233	48,266,120	52,950,108	635,992,281
検針水量	53,672,999	48,251,957	52,979,370	635,176,056
料金収入額	3,315,918,321 (3,647,510,134)	2,981,006,778 (3,279,107,434)	3,273,065,553 (3,600,372,083)	39,241,209,713 (43,165,330,394)

(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	44,413,526,028	円	(税込	48,350,844,471	円)
営業収益	39,374,421,579	円	(税込	43,311,459,787	円)
給水収益	39,241,209,713	円	(税込	43,165,330,394	円)
受託工事収益	81,030,183	円	(税込	89,133,200	円)
その他の営業収益	52,181,683	円	(税込	56,996,193	円)
営業外収益	4,826,861,678	円	(税込	4,827,141,913	円)
受取利息及び配当金	7,533,321	円	(税込	7,533,321	円)
他会計補助金	360,905,182	円	(税込	360,905,182	円)
補助金	31,570,000	円	(税込	31,570,000	円)
長期前受金戻入益	4,423,126,262	円	(税込	4,423,126,262	円)
雑収	3,726,913	円	(税込	4,007,148	円)
特別利益	212,242,771	円	(税込	212,242,771	円)
その他の特別利益	212,242,771	円	(税込	212,242,771	円)

(3) 事業費に関する事項

事業費用	42,250,181,997	円	(税込	44,772,399,168	円)
営業費用	39,497,615,506	円	(税込	40,972,131,831	円)
原水及び浄水費	10,748,272,491	円	(税込	11,663,312,783	円)
配水及び給水費	6,090,264,388	円	(税込	6,612,774,529	円)
受託工事費	87,839,603	円	(税込	95,902,431	円)
総係費	746,608,432	円	(税込	756,061,893	円)
減価償却費	21,498,079,983	円	(税込	21,498,079,983	円)
資産減耗費	326,550,609	円	(税込	346,000,212	円)
営業外費用	2,752,566,491	円	(税込	3,800,267,337	円)
支払利息及び企業債取扱諸費	2,752,194,545	円	(税込	2,752,194,545	円)
雑支出	170,362	円	(税込	176,392	円)
雑支出(納税計算処理に伴うもの)	201,584	円			
消費税及び地方消費税			(税込	1,047,896,400	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	2,326,520,125	円	(税込	2,330,599,034	円)
実人件費	1,965,749,197	円	(税込	1,969,828,106	円)
賞与引当金	154,961,150	円	(税込	154,961,150	円)
退職給付引当金	205,809,778	円	(税込	205,809,778	円)
修繕費	3,802,036,180	円	(税込	4,181,622,795	円)
減価償却費	21,498,079,983	円	(税込	21,498,079,983	円)
支払利息及び企業債取扱諸費	2,752,194,545	円	(税込	2,752,194,545	円)
その他の費用	11,871,351,164	円	(税込	14,009,902,811	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	令和3年 6月11日	2,195,974,000	総選除) 021水整第701号 大久保浄水場西部系沈でん池・ろ過池耐震補強・ 改造その3工事	ユーディケー・中原 特定建設工事共同企業体
水道用水供給事業	令和4年 1月19日	880,000,000	総選除) 021行改第303号 行田浄水場消毒機械設備更新工事	水道機工(株) 東京支店
水道用水供給事業	令和4年 1月17日	434,500,000	021行改第309号 行田浄水場消毒電気計装設備更新工事	東芝・電成社 特定建設工事共同企業体
水道用水供給事業	令和3年12月28日	368,082,000	総選除) 021水整第453号 白井沼その3工区送水管布設工事	(株)島村工業
水道用水供給事業	令和3年 8月12日	300,850,000	総選除) 021行改第304号 荒木取水ポンプ所家用発電機設備工事	(株)八洲電業社
水道用水供給事業	令和3年12月 9日	279,983,000	総選除) 021水整第454号 安藤川等横断工区送水管布設工事	(株)島村工業
水道用水供給事業	令和3年10月21日	248,083,000	021水整第751号 吉見浄水場沈でん池耐震補強その2工事	石井建設(株)
水道用水供給事業	令和4年 1月28日	244,911,700	021吉受第102号 東松山幹線送水管移設不断水(右岸)工事	(株)カタヤマ
水道用水供給事業	令和3年 8月18日	217,723,000	総選除) 021大除第001号 荒川横断送水管路更新その2工事	中原建設(株)
水道用水供給事業	令和3年 8月17日	206,250,000	総選除) 021新修第501号 新三郷浄水場生物活性炭吸着池修繕工事	メタウォーターサービス・島田 特定建設工事共同企業体
水道用水供給事業	令和3年 8月 3日	194,029,000	021吉受第101号 東松山幹線送水管移設推進工事	(株)関東建設

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	令和3年10月20日	187,418,000	総選除)021水整第702号 大久保浄水場6号汚泥調整池耐震補強工事	(株)ユーディケー
水道用水供給事業	令和4年1月28日	185,242,200	021吉受第103号 東松山幹線送水管移設不断水(左岸)工事	三ツ和総合建設業協同組合
水道用水供給事業	令和3年9月14日	178,871,000	021水整第451号 松永工区送水管布設工事	和光建設(株)
水道用水供給事業	令和3年10月20日	162,239,000	総選除)021水整第703号 大久保浄水場西部系1系取水口・3号4号沈砂池 耐震補強工事	日清建設(株)
水道用水供給事業	令和3年8月30日	158,774,000	総選除)021水整第402号 公園その2工区送水管布設工事	伊田テクノス(株)
水道用水供給事業	令和3年8月17日	149,545,000	021水整第403号 山田その2工区送水管布設工事	(株)島村工業
水道用水供給事業	令和3年9月3日	137,500,000	021吉改第101号 高坂中継緊急遮断弁設置工事	(株)チヨダ埼玉支店
水道用水供給事業	令和3年9月24日	118,751,600	021庄改第201号 管理本館等空調設備更新工事	(株)サイエイヤマト
水道用水供給事業	令和3年9月9日	116,497,700	021水整第452号 角泉その2工区送水管布設工事	和光建設(株)
水道用水供給事業	令和3年5月13日	115,500,000	021行改第301号 送水ポンプほか電動機更新工事	昱(株)北関東支店
水道用水供給事業	令和3年6月24日	114,400,000	021大委第2号 大久保浄水場電気計装設備等点検業務委託	メタウォーター(株) さいたま営業所
水道用水供給事業	令和3年10月14日	110,988,900	021行修第521号 荒川第二水管橋塗替塗装工事	サントラフィック(株)
水道用水供給事業	令和3年8月12日	108,900,000	021大修第205号 中央系主ポンプ修繕工事	荏原実業(株)関東支社

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	令和4年 3月30日	円 108,900,000	(ゼロ債務)021大修第108号 送水ポンプVVVF装置修繕工事	昱(株)北関東支店
水道用水供給事業	令和4年 2月 7日	106,700,000	021行改第311号 荒木取水ポンプ所自家発棟建築工事	中村建設(株)
水道用水供給事業	令和4年 3月28日	104,500,000	(ゼロ債務)021大修第023号 勝瀬サージタンク周辺道路復旧等工事	初雁興業(株)
水道用水供給事業	令和3年 9月16日	101,816,000	021大改第659号 トリハロメタン計更新工事	世紀工業(株)大宮営業所

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

借入先	令和3年度当初 未償還残高	令和3年度決算額		令和3年度末 未償還残高
		発行額	償還額	
	円	円	円	円
財政融資資金	65,176,489,777	0	4,433,855,842	60,742,633,935
地方公共団体金融機構	42,752,844,901	0	3,939,270,522	38,813,574,379
埼玉りそな銀行	2,753,200,000	2,640,000,000	397,600,000	4,995,600,000
武蔵野銀行	180,000,000	0	30,000,000	150,000,000
埼玉縣信用金庫	180,000,000	0	30,000,000	150,000,000
川口信用金庫	2,400,000,000	0	104,000,000	2,296,000,000
青木信用金庫	120,000,000	0	20,000,000	100,000,000
埼玉県信用農業協同組合連合会	780,000,000	0	130,000,000	650,000,000
計	114,342,534,678	2,640,000,000	9,084,726,364	107,897,808,314

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水道施設耐震化事業、吉見浄水場拡張関連整備（I期）事業については、施設の一部が完成し稼動したため概算振替を行った。

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ため精算振替を行った。

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。

令和3年度埼玉県水道用水供給事業キャッシュ・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)

(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)	2,163,344,031
減価償却費	21,498,079,983
資産減耗費	132,054,584
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	75,402,440
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,028,413
長期前受金戻入額	△ 4,423,126,262
受取利息及び受取配当金	△ 7,533,321
支払利息及び企業債取扱諸費	2,752,194,545
固定資産売却損	110,062
その他特別利益	△ 212,242,771
未収金の増減額 (△は増加)	△ 15,017,567
未払金の増減額 (△は減少)	170,287,428
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 6,692,906
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	8,521,015
小計	22,136,409,674
利息及び配当金の受取額	7,533,321
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 2,752,194,545
損害賠償金等の受取額	212,242,771
業務活動によるキャッシュ・フロー	19,603,991,221
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	△ 10,519,487,361
有形固定資産の売却による収入	1,101
無形固定資産の取得による支出	△ 775,236,226
国庫補助金等による収入	1,147,869,000
国庫補助金等の返還による支出	△ 81,190,099
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	107,742,266
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,120,301,319

(単位 円)

区 分	金 額
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	2,640,000,000
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	△ 9,084,726,364
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	△ 192,000,000
リース債務の返済による支出	△ 35,933,671
割賦債務の返済による支出	△ 5,099,142,421
他会計からの出資による収入	3,751,433,226
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,020,369,230
資金増加額（又は減少額）	1,463,320,672
資金期首残高	58,170,070,789
資金期末残高	59,633,391,461

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		44,413,526,028			
		受 託 工 事 収 益		39,374,421,579			
		そ の 他 営 業 収 益		39,241,209,713			
			雑 収 益	81,030,183			
				52,181,683			
	営業外収益			雑 収 益	52,181,683		
			受 取 利 息 及 び 配 当 金		4,826,861,678		
				預 金 利 息	7,533,321		
			他 会 計 補 助 金		7,533,321		
			補 助 金		360,905,182		
			長 期 前 受 金 戻 入		31,570,000		
				受 贈 財 産 評 価 額 長 期 前 受 金 戻 入	4,423,126,262		
				工 事 負 担 金 長 期 前 受 金 戻 入	1,302,210		
				国 庫 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入	2,551,533		
				他 会 計 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入	3,745,523,021		
				雑 収 益	673,749,498		
				そ の 他 雑 収 益	3,726,913		
					3,726,913		
			特別利益	そ の 他 特 別 利 益		212,242,771	
						212,242,771	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			光熱水費	7,257,023	
			印刷製本費	1,742,382	
			通信運搬費	25,603,337	
			委託手数料	915,781,053	
			賃借料	2,268,347	
			修繕費	4,749,859	
			動力費	1,891,053,392	
			薬品費	2,346,854,126	
			補償費	522,000	
			負担金	5,409,471	
		受託工事費		4,432,272	
				87,839,603	
			工事費	69,518,182	
			給付料等	4,195,296	流用禁止予算額 6,651,000 円
			手法定福利費	2,005,104	同上 5,405,000 円
			消耗品費	1,140,389	同上 2,556,000 円
			委託料	211,632	
		総係費		10,769,000	
				746,608,432	
			報給手酬料等	15,683,961	流用禁止予算額 15,799,000 円
				129,096,287	同上 135,528,000 円
				74,593,599	同上 83,603,000 円
					児童手当予算額 1,920,000 円
			賞与引当金繰入額	20,859,554	流用禁止予算額 20,861,000 円
			退職給付費	205,809,778	同上 399,458,000 円
			法定福利費	44,535,857	同上 49,980,000 円
			厚生福利費	3,925,827	
			旅費	1,030,059	
			報償費	926,718	
			被服費	122,280	
			消耗品費	5,844,549	
			印刷製本費	1,393,180	
			通信運搬費	8,656,437	
			委託手数料	38,554,298	
				206,580	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			賃借料	3,148,116	
			研修費	4,078,138	
			負担金	28,111,744	
			保険料	6,405,164	
			公課費	485,700	
			交付金	153,118,600	
			交際費	15,000	
			雑費	7,006	
		減価償却費		21,498,079,983	
			有形固定資産減価償却費	12,661,180,960	
			無形固定資産減価償却費	8,836,899,023	
		資産減耗費		326,550,609	
			固定資産除却費	132,054,584	
			固定資産撤去費	194,496,025	
	営業外費用			2,752,566,491	
		支払利息及び企業債取扱諸費		2,752,194,545	
			企業債利息	1,693,447,284	
			借入金利息	852,500	
			機構負担年賦金利息	1,042,749,547	
			施設購入年賦金利息	15,145,214	
		雑支出		371,946	
			その他雑支出	371,946	
					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 635,277,492,783	円 21,660,331,747	円 10,726,175,473	円 646,211,649,057	円 12,661,180,960	円 1,493,631,142	円 365,308,606,349	円 280,903,042,708	
土地	35,778,651,222	65,590,813	0	35,844,242,035	-	-	-	35,844,242,035	
建築物	41,332,107,919	1,046,028,438	116,585,391	42,261,550,966	963,727,738	90,127,408	25,456,056,714	16,805,494,252	
構築物	407,100,696,457	3,667,800,824	68,649,344	410,699,847,937	7,292,811,659	43,900,415	241,301,954,053	169,397,893,884	
機械及び装置	135,157,907,827	4,313,896,654	1,378,249,389	138,093,555,092	4,268,933,606	1,297,901,803	97,430,448,547	40,663,106,545	
車両運搬具	157,511,011	3,080,600	2,223,255	158,368,356	13,623,657	2,112,092	107,040,371	51,327,985	
船舶	2,993,944	0	0	2,993,944	13,600	0	2,833,495	160,449	
工具、器具及び備品	1,227,219,383	32,916,800	62,868,510	1,197,267,673	88,957,657	59,589,424	917,571,176	279,696,497	
リース資産	159,891,215	23,830,800	0	183,722,015	33,113,043	0	92,701,993	91,020,022	
建設仮勘定	14,360,513,805	12,507,186,818	9,097,599,584	17,770,101,039	-	-	-	17,770,101,039	

(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 230,144,899,337	円 0	円 0	円 8,836,899,023	円 221,308,000,314	
ダム使用権	204,159,837,543	0	0	5,299,449,020	198,860,388,523	
水利権	25,567,886,403	0	0	3,398,648,457	22,169,237,946	
地上権	6,712,175	0	0	1,556,689	5,155,486	
施設利用権	26,730,659	0	0	5,423,239	21,307,420	
電話加入権	9,863,995	0	0	-	9,863,995	
ソフトウェア	373,868,562	0	0	131,821,618	242,046,944	

(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 2,505,876,000	円 0	円 119,275,000	円 2,386,601,000	
出資金	120,368,000	0	0	120,368,000	
年賦未収金	2,385,508,000	0	119,275,000	2,266,233,000	

企 業 債 明 細 書

種 類	発 行 年月日		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	4. 3.25	1,117,000,000	79,247,313	1,117,000,000	0	1,117,000,000	年 5.5	令和 4. 3.25	財政融資資金	水道用水
		6. 3.23	1,631,000,000	90,271,521	1,440,359,561	190,640,439	1,631,000,000	3.65	6. 3. 1	財政融資資金	水道用水
		6. 3.23	3,941,000,000	249,325,989	3,941,000,000	0	3,941,000,000	3.75	4. 3.20	地方公共団体金融機構	水道用水
		7. 3.27	3,305,000,000	188,717,065	2,683,894,637	621,105,363	3,305,000,000	4.65	7. 3. 1	財政融資資金	水道用水
		7. 3.27	2,008,000,000	114,617,885	1,630,769,765	377,230,235	2,008,000,000	4.65	7. 3. 1	財政融資資金	水道用水
		7. 3.30	2,573,000,000	169,861,263	2,394,974,515	178,025,485	2,573,000,000	4.75	5. 3.20	地方公共団体金融機構	水道用水
		8. 3.22	2,866,000,000	162,208,985	2,525,464,025	340,535,975	2,866,000,000	3.25	6. 3.20	地方公共団体金融機構	水道用水
		9. 3.25	4,847,000,000	230,022,690	3,595,865,110	1,251,134,890	4,847,000,000	2.8	9. 3. 1	財政融資資金	水道用水
		9. 3.28	4,625,000,000	248,081,028	3,836,424,993	788,575,007	4,625,000,000	2.9	7. 3.20	地方公共団体金融機構	水道用水
		10. 3.25	6,680,000,000	298,829,845	4,749,784,457	1,930,215,543	6,680,000,000	2.1	10. 3. 1	財政融資資金	水道用水
		10. 3.30	2,928,000,000	146,385,269	2,309,352,762	618,647,238	2,928,000,000	2.2	8. 3.20	地方公共団体金融機構	水道用水
		11. 3.25	1,263,000,000	55,285,621	841,905,303	421,094,697	1,263,000,000	2.1	11. 3. 1	財政融資資金	水道用水
		11. 3.30	284,000,000	13,821,874	210,388,718	73,611,282	284,000,000	2.1	9. 3.20	地方公共団体金融機構	水道用水
		11. 3.30	2,168,000,000	105,782,060	1,604,635,538	563,364,462	2,168,000,000	2.1	9. 3.20	地方公共団体金融機構	水道用水
		12. 3.24	3,647,000,000	156,282,555	2,278,186,598	1,368,813,402	3,647,000,000	2.0	12. 3. 1	財政融資資金	水道用水
		12. 3.30	2,000,000,000	95,179,854	1,387,372,200	612,627,800	2,000,000,000	2.0	10. 3.20	地方公共団体金融機構	水道用水
		12. 3.30	2,060,000,000	98,065,148	1,428,800,927	631,199,073	2,060,000,000	2.0	10. 3.20	地方公共団体金融機構	水道用水
		13. 3.26	5,143,000,000	214,345,653	3,052,115,214	2,090,884,786	5,143,000,000	1.6	13. 3. 1	財政融資資金	水道用水
		13. 3.29	1,116,000,000	51,587,915	729,364,165	386,635,835	1,116,000,000	1.7	11. 3.20	地方公共団体金融機構	水道用水
		13. 3.29	775,000,000	35,827,942	506,480,395	268,519,605	775,000,000	1.7	11. 3.20	地方公共団体金融機構	水道用水
	14. 3.25	6,501,000,000	268,304,433	3,468,869,844	3,032,130,156	6,501,000,000	2.2	14. 3. 1	財政融資資金	水道用水	
	14. 3.28	135,000,000	6,201,886	80,182,431	54,817,569	135,000,000	2.2	12. 3.20	地方公共団体金融機構	水道用水	
	14. 3.28	1,026,000,000	47,133,182	609,396,647	416,603,353	1,026,000,000	2.2	12. 3.20	地方公共団体金融機構	水道用水	
	15. 3.25	6,633,000,000	267,494,916	3,469,303,846	3,163,696,154	6,633,000,000	1.2	15. 3. 1	財政融資資金	水道用水	
	15. 3.28	452,000,000	20,063,210	260,208,243	191,791,757	452,000,000	1.2	13. 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	15. 3.28	1,000,000,000	44,391,244	575,647,437	424,352,563	1,000,000,000	年 1.2	令和 13. 3.20	地方公共団体金融機構	水道用水
		16. 3.25	6,711,000,000	265,695,701	3,073,793,541	3,637,206,459	6,711,000,000	2.0	16. 3. 1	財政融資資金	水道用水
		16. 3.30	700,000,000	30,773,121	358,035,096	341,964,904	700,000,000	1.9	14. 3.20	地方公共団体金融機構	水道用水
		16. 3.30	841,000,000	36,971,707	430,153,591	410,846,409	841,000,000	1.9	14. 3.20	地方公共団体金融機構	水道用水
		17. 3.25	5,789,000,000	224,219,945	2,404,831,724	3,384,168,276	5,789,000,000	2.1	17. 3. 1	財政融資資金	水道用水
		17. 3.30	656,000,000	28,249,730	302,987,531	353,012,469	656,000,000	2.1	15. 3.20	地方公共団体金融機構	水道用水
		17. 3.30	1,533,000,000	66,016,519	708,048,604	824,951,396	1,533,000,000	2.1	15. 3.20	地方公共団体金融機構	水道用水
		18. 3.27	8,742,000,000	331,595,677	3,292,953,563	5,449,046,437	8,742,000,000	2.1	18. 3. 1	財政融資資金	水道用水
		18. 3.27	974,000,000	36,945,115	366,888,215	607,111,785	974,000,000	2.1	18. 3. 1	財政融資資金	水道用水
		18. 3.30	700,000,000	29,576,728	295,113,255	404,886,745	700,000,000	2.0	16. 3.20	地方公共団体金融機構	水道用水
		18. 3.30	1,862,000,000	78,674,097	785,001,257	1,076,998,743	1,862,000,000	2.0	16. 3.20	地方公共団体金融機構	水道用水
		19. 3.29	914,200,000	37,703,149	343,085,887	571,114,113	914,200,000	2.15	17. 3.20	地方公共団体金融機構	水道用水
		19. 3.29	45,500,000	1,879,216	17,136,860	28,363,140	45,500,000	2.1	17. 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	108,481,941	980,846,279	1,963,453,721	2,944,300,000	2.3	19. 3.25	財政融資資金	水道用水
		20. 3.28	2,294,000,000	92,786,752	769,253,579	1,524,746,421	2,294,000,000	2.1	18. 3.20	地方公共団体金融機構	水道用水
		20. 3.28	461,000,000	18,682,402	155,183,796	305,816,204	461,000,000	2.05	18. 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	62,112,044	512,981,722	1,203,018,278	1,716,000,000	2.2	20. 3.25	財政融資資金	水道用水
		21. 3.30	2,582,500,000	103,288,175	774,112,220	1,808,387,780	2,582,500,000	1.9	19. 3.20	地方公共団体金融機構	水道用水
		21. 3.30	1,173,500,000	46,934,627	351,760,191	821,739,809	1,173,500,000	1.9	19. 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	76,003,264	819,412,720	1,661,587,280	2,481,000,000	2.0	22. 3. 1	財政融資資金	水道用水
		22. 3.30	824,000,000	25,242,519	272,146,749	551,853,251	824,000,000	2.0	22. 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	32,413,034	324,956,605	748,043,395	1,073,000,000	1.9	23. 3. 1	財政融資資金	水道用水
		24. 3.26	660,200,000	19,836,614	184,033,829	476,166,171	660,200,000	1.7	24. 3. 1	財政融資資金	水道用水
		24. 3.29	423,800,000	12,733,651	118,136,226	305,663,774	423,800,000	1.7	24. 3.20	地方公共団体金融機構	水道用水
		25. 3.25	607,800,000	18,231,684	154,679,264	453,120,736	607,800,000	1.5	25. 3. 1	財政融資資金	水道用水
		25. 3.28	314,200,000	9,424,803	79,960,884	234,239,116	314,200,000	1.5	25. 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 26. 3.27	221,300,000	6,651,589	50,875,692	170,424,308	221,300,000	年 1.3	令和 26. 3.20	地方公共団体金融機構 水道用水
	27. 3.25	1,264,700,000	37,876,905	255,863,870	1,008,836,130	1,264,700,000	1.2	27. 3. 1	財政融資資金 水道用水
	27. 3.25	3,566,900,000	106,826,230	721,626,342	2,845,273,658	3,566,900,000	1.2	27. 3. 1	財政融資資金 水道用水
	27. 3.26	221,100,000	6,621,794	44,731,162	176,368,838	221,100,000	1.2	27. 3.20	地方公共団体金融機構 水道用水
	28. 3.25	4,863,000,000	154,445,110	915,206,930	3,947,793,070	4,863,000,000	0.5	28. 3. 1	財政融資資金 水道用水
	29. 3.27	5,006,000,000	166,866,666	834,333,350	4,171,666,650	5,006,000,000	0.6	29. 3. 1	財政融資資金 水道用水
	30. 3.26	5,159,000,000	171,966,666	687,866,684	4,471,133,316	5,159,000,000	0.5	30. 3. 1	財政融資資金 水道用水
	31. 3.25	2,929,000,000	97,633,332	292,900,036	2,636,099,964	2,929,000,000	0.4	31. 3. 1	財政融資資金 水道用水
	令和 2. 3.26	2,881,000,000	96,033,332	192,066,704	2,688,933,296	2,881,000,000	0.2	32. 3.20	地方公共団体金融機構 水道用水
	3. 3.26	2,220,000,000	74,000,000	74,000,000	2,146,000,000	2,220,000,000	0.1	13. 3.25	川口信用金庫 水道用水
	4. 3.25	2,640,000,000	0	0	2,640,000,000	2,640,000,000	0.127	14. 3.25	埼玉りそな銀行 水道用水
	小計	148,719,000,000	6,170,730,185	72,672,711,289	76,046,288,711	148,719,000,000			
	平成 6. 3.23	1,041,000,000	66,084,823	1,041,000,000	0	1,041,000,000	3.75	4. 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	159,796,333	2,477,529,063	335,470,937	2,813,000,000	3.25	6. 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	107,508,660	1,658,262,291	341,737,709	2,000,000,000	2.9	7. 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	102,304,511	1,621,189,976	660,810,024	2,282,000,000	2.1	10. 3. 1	財政融資資金 水道用水(業設)
	10. 3.30	1,050,000,000	52,651,805	827,485,165	222,514,835	1,050,000,000	2.2	8. 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	138,696,704	1,960,510,094	1,039,489,906	3,000,000,000	1.7	11. 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	115,315,701	1,490,741,240	1,019,258,760	2,510,000,000	2.2	12. 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	111,688,369	1,448,328,952	1,067,671,048	2,516,000,000	1.2	13. 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	134,566,463	1,565,636,315	1,495,363,685	3,061,000,000	1.9	14. 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	49,523,155	531,151,921	618,848,079	1,150,000,000	2.1	15. 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	58,034,933	576,323,377	953,676,623	1,530,000,000	2.1	18. 3. 1	財政融資資金 水道用水(業設)
	19. 3.29	787,500,000	32,477,828	295,537,229	491,962,771	787,500,000	2.15	17. 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	117,271,892	972,248,956	2,251,351,044	3,223,600,000	2.1	20. 3. 1	財政融資資金 水道用水(業設)
	21. 3.30	1,975,800,000	79,022,953	592,252,053	1,383,547,947	1,975,800,000	1.9	19. 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						
建設改良費等の財源に充てるための企業債	平成	21. 3.30	円 5,200,000	円 207,976	円 1,558,715	円 3,641,285	円 5,200,000	% 年 1.9	令和 19. 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	96,374,957	1,039,045,713	2,106,954,287	3,146,000,000	2.0	22. 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	123,912,641	1,242,285,172	2,859,714,828	4,102,000,000	1.9	23. 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	62,887,055	583,433,514	1,509,566,486	2,093,000,000	1.7	24. 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	55,432,957	470,298,251	1,377,701,749	1,848,000,000	1.5	25. 3.20	地方公共団体金融機構	水道用水 (業設)
		26. 3.27	33,000,000	991,877	7,586,525	25,413,475	33,000,000	1.3	26. 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	54,643,418	417,948,515	1,400,051,485	1,818,000,000	1.3	26. 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	73,226,087	494,652,613	1,950,347,387	2,445,000,000	1.2	27. 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	96,675,081	572,874,747	2,471,125,253	3,044,000,000	0.5	28. 3. 1	財政融資資金	水道用水 (業設)
		29. 3.27	1,300,000,000	130,000,000	650,000,000	650,000,000	1,300,000,000	0.19	9. 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	150,000,000	150,000,000	300,000,000	0.19	9. 3.25	埼玉りそな銀行	水道用水 (業設)
		29. 3.27	300,000,000	30,000,000	150,000,000	150,000,000	300,000,000	0.19	9. 3.25	武蔵野銀行	水道用水 (業設)
		29. 3.27	300,000,000	30,000,000	150,000,000	150,000,000	300,000,000	0.19	9. 3.25	埼玉縣信用金庫	水道用水 (業設)
		29. 3.27	300,000,000	30,000,000	150,000,000	150,000,000	300,000,000	0.19	9. 3.25	川口信用金庫	水道用水 (業設)
		29. 3.27	200,000,000	20,000,000	100,000,000	100,000,000	200,000,000	0.19	9. 3.25	青木信用金庫	水道用水 (業設)
		30. 3.26	3,676,000,000	367,600,000	1,470,400,000	2,205,600,000	3,676,000,000	0.145	10. 3.25	埼玉りそな銀行	水道用水 (業設)
		31. 3.25	1,850,000,000	185,000,000	555,000,000	1,295,000,000	1,850,000,000	0.01	11. 3. 1	財政融資資金	水道用水 (業設)
		31. 3.25	2,021,000,000	202,100,000	606,300,000	1,414,700,000	2,021,000,000	0.01	11. 3.20	地方公共団体金融機構	水道用水 (業設)
		小計	57,721,100,000	2,913,996,179	25,869,580,397	31,851,519,603	57,721,100,000				
		合計	206,440,100,000	9,084,726,364	98,542,291,686	107,897,808,314	206,440,100,000				

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 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

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、23,830,800円及び26,213,880円である。

3 貸借対照表関連

該当事項はない。

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。

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130,407,338円を支給するため、退職給付引当金130,407,338円を取り崩している。

イ 賞与引当金

当年度において、期末・勤勉手当として320,915,151円を支給するため、賞与引当金202,195,364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 38,430,231円

長期リース債務 60,834,285円

計 99,264,516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13,882,694,344円である。