

# 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26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 49,183,930,000	円 △ 40,625,000	円 0	円 49,143,305,000	円 49,233,605,642	円 90,300,642	
第1項 営業収益	43,494,055,000	△ 40,625,000	0	43,453,430,000	42,804,226,535	△ 649,203,465	(うち仮受消費税及び地方 消費税 3,169,603,743円) (うち仮受消費税及び地方 消費税 376,021円)
第2項 営業外収益	5,689,874,000	0	0	5,689,874,000	5,772,607,087	82,733,087	
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	656,772,020	656,771,020	

### 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 46,409,238,000	円 △ 949,548,000	円 0	円 0	円 0	円 45,459,690,000	円 103,837,800	円 45,563,527,800	円 43,587,255,556	円 21,978,000	円 1,954,294,244	
第1項 営業費用	39,896,316,000	△ 1,357,916,000	0	0	0	38,538,400,000	103,837,800	38,642,237,800	37,111,820,959	21,978,000	1,508,438,841	(うち仮払消費税及び 地方消費税 928,500,535円) (うち仮払消費税及び 地方消費税 1,957円)
第2項 営業外費用	6,272,807,000	408,368,000	0	0	0	6,681,175,000	0	6,681,175,000	6,293,984,362	0	387,190,638	
第3項 特別損失	200,115,000	0	0	0	0	200,115,000	0	200,115,000	181,450,235	0	18,664,765	
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 額に充てる財 源額	継 続 費 用 繰 越 額 充 当 額	合 計			
第1款 資本的収入	円 17,840,842,000	円 △ 4,788,670,000	円 13,052,172,000	円 30,232,000	円 34,414,000	円 13,116,818,000	円 12,696,675,051	円 △ 420,142,949	
第1項 建設補助金	2,140,464,000	△ 457,884,000	1,682,580,000	30,232,000	9,414,000	1,722,226,000	1,608,828,000	△ 113,398,000	
第2項 企業債	10,043,000,000	△ 3,503,000,000	6,540,000,000	0	25,000,000	6,565,000,000	6,258,000,000	△ 307,000,000	
第3項 他会計出資金	4,750,361,000	△ 825,000,000	3,925,361,000	0	0	3,925,361,000	3,925,361,000	0	
第4項 他会計補助金	216,331,000	△ 2,786,000	213,545,000	0	0	213,545,000	213,408,230	△ 136,770	
第5項 他会計からの長期借入金	690,000,000	0	690,000,000	0	0	690,000,000	690,000,000	0	
第6項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	10,800	9,800	(うち仮受消費税及び 地方消費税 800円)
第7項 雑収入	685,000	0	685,000	0	0	685,000	1,067,021	382,021	(うち仮受消費税及び 地方消費税14,526円)

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	翌年度繰越額			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 用 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 用 繰 越 額	合 計		不用額
第1款 資本的支出	円 35,911,210,000	円 △ 5,707,155,000	円 0	円 0	円 30,204,055,000	円 721,531,720	円 496,739,410	円 31,422,326,130	円 29,822,150,290	円 155,617,760	円 1,139,756,549	円 1,295,374,309	円 304,801,531	(うち仮払消費税 及び地方消費税 723,108,192円)
第1項 建設改良費	18,622,435,000	△ 5,597,054,000	0	0	13,025,381,000	721,531,720	496,739,410	14,243,652,130	12,683,824,006	155,617,760	1,139,756,549	1,295,374,309	264,453,815	
第2項 企業債償還金	11,525,443,000	△ 86,698,000	0	0	11,438,745,000	0	0	11,438,745,000	11,438,744,977	0	0	0	23	
第3項 他会計からの長期借入金償還金	1,308,000,000	△ 76,000,000	0	0	1,232,000,000	0	0	1,232,000,000	1,232,000,000	0	0	0	0	
第4項 機構負担年賦金	4,415,332,000	0	0	0	4,415,332,000	0	0	4,415,332,000	4,415,330,951	0	0	0	1,049	(うち仮払消費税 及び地方消費税 205,824,902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	52,597,000	0	0	52,597,000	0	0	52,597,000	52,250,356	0	0	0	346,644	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額17,125,475,239円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額929,132,386円、減債積立金4,044,706,313円及び過年度分損益勘定留保資金12,151,636,540円で補填した。

## 平成26年度埼玉県水道用水供給事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 円)

区 分	金	額
1 営業収益		
(1) 給水収益	39,383,708,785	
(2) 受託工事収益	173,815,400	
(3) その他営業収益	77,098,607	39,634,622,792
2 営業費用		
(1) 原水及び浄水費	8,322,730,643	
(2) 配水及び給水費	5,197,597,468	
(3) 受託工事費	174,688,455	
(4) 総係費	567,931,274	
(5) 減価償却費	21,759,543,648	
(6) 資産減耗費	160,828,936	36,183,320,424
営業利益		3,451,302,368
3 営業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	28,845,856	
(2) 他会計補助金	767,268,186	
(3) 長期前受金戻入	4,961,334,998	
(4) 雑収益	14,782,026	5,772,231,066
4 営業外費用		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,005,100,654	
(2) 雑支出	786,682	5,005,887,336
経常利益		4,217,646,098
5 特別利益		
(1) その他特別利益	656,772,020	656,772,020
6 特別損失		
(1) 手当等	181,450,235	181,450,235
当年度純利益		4,692,967,883
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		34,642,648,966
当年度未処分利益剰余金		39,335,616,849

# 平成26年度埼玉県水道用水供給事業剰余金計算書

(平成26年4月1日から平成27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	工事負担金	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	346,500,341,230	38,815,107	7,964,000	568,673,000	189,908,801,996	44,025,246,116	234,549,500,219	0	1,260,000,000	3,935,109,359	5,195,109,359	586,244,950,808
前年度処分額	0	0	0	0	△109,596,954	0	△109,596,954	4,044,706,313	0	△3,935,109,359	109,596,954	0
議会の議決による処分額 (資本剰余金)	0	0	0	0	△109,596,954	0	△109,596,954	0	0	109,596,954	109,596,954	0
除却損相当分への補填					△109,596,954		△109,596,954			109,596,954	109,596,954	0
議会の議決による処分額 (未処分利益剰余金)	0	0	0	0	0	0	0	4,044,706,313	0	△4,044,706,313	0	0
減債積立金の積立							0	4,044,706,313		△4,044,706,313	0	0
処分後残高	346,500,341,230	38,815,107	7,964,000	568,673,000	189,799,205,042	44,025,246,116	234,439,903,265	4,044,706,313	1,260,000,000	(繰越利益剰余金) 0	5,304,706,313	586,244,950,808
当年度変動額	△142,802,307,399	△28,938,000	0	△568,673,000	△183,525,835,824	△42,124,517,018	△226,247,963,842	△4,044,706,313	0	39,335,616,849	35,290,910,536	△333,759,360,705
他会計出資金の受入	3,925,361,000						0				0	3,925,361,000
減債積立金の使用額							0	△4,044,706,313		4,044,706,313	0	0
会計基準見直しに伴う 移行処理	△146,727,668,399	△28,938,000	0	△568,673,000	△183,525,835,824	△42,124,517,018	△226,247,963,842	0	0	30,597,942,653	30,597,942,653	△342,377,689,588
借入資本金を 負債に計上	△146,727,668,399						0				0	△146,727,668,399
みなし償却制度廃止 に伴う経過措置		△28,938,000		△568,673,000	△183,525,835,824	△42,124,517,018	△226,247,963,842			30,597,942,653	30,597,942,653	△195,650,021,189
当年度純利益							0			4,692,967,883	4,692,967,883	4,692,967,883
当年度末残高	203,698,033,831	9,877,107	7,964,000	0	6,273,369,218	1,900,729,098	8,191,939,423	0	1,260,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 39,335,616,849	40,595,616,849	252,485,590,103

(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26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	203,698,033,831	8,191,939,423	39,335,616,849
議会の議決による処分額	34,642,648,966	0	△ 39,335,616,849
資本金の増加	34,642,648,966		△ 34,642,648,966
減債積立金の積立			△ 4,692,967,883
処分後残高	238,340,682,797	8,191,939,423	(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26年度埼玉県水道用水供給事業貸借対照表

(平成27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		35,661,090,493
ロ 建物	40,833,993,073	
減価償却累計額	△ 19,550,999,795	21,282,993,278
ハ 構築物	388,767,957,834	
減価償却累計額	△ 193,034,874,108	195,733,083,726
ニ 機械及び装置	123,357,545,623	
減価償却累計額	△ 80,943,181,145	42,414,364,478
ホ 車両運搬具	110,731,270	
減価償却累計額	△ 94,209,133	16,522,137
ヘ 船舶	2,981,944	
減価償却累計額	△ 2,822,095	159,849
ト 工具、器具及び備品	1,127,561,461	
減価償却累計額	△ 636,083,337	491,478,124
チ リース資産	2,682,720	
減価償却累計額	△ 44,712	2,638,008
リ 建設仮勘定		94,888,135,423
有形固定資産合計		390,490,465,516
(2) 無形固定資産		
イ ダム使用权		139,254,599,978
ロ 水利権		33,664,953,470
ハ 地上権		4,906,012
ニ 施設利用権		184,723,151
ホ 電話加入権		10,477,339
無形固定資産合計		173,119,659,950
(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		563,730,493,466
2 流動資産		
(1) 現金預金		36,685,751,602
(2) 未収金		4,217,578,050
(3) 貯蔵品		228,002,804
(4) 前払金		8,640,000
流動資産合計		41,139,972,456
資産合計		604,870,465,922



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	128,475,548,391		
企業債合計		128,475,548,391	
(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	2,418,000,000		
ロ その他の長期借入金	752,000,000		
他会計借入金合計		3,170,000,000	
(3) リース債務		2,269,581	
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	2,605,987,936		
ロ 修繕引当金	4,136,484,296		
引当金合計		6,742,472,232	
(5) 年賦未払金			
イ 機構負担年賦金	70,739,225,437		
ロ 施設購入年賦金	1,977,308,077		
年賦未払金合計		72,716,533,514	
固定負債合計			211,106,823,718
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	10,763,375,031		
企業債合計		10,763,375,031	
(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	609,000,000		
他会計借入金合計		1,300,000,000	
(3) リース債務		579,468	
(4) 未払金		3,407,190,664	
(5) 前受金		8,985,600	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	178,360,180		
引当金合計		178,360,180	
(7) 年賦未払金			
イ 機構負担年賦金	4,719,363,173		
ロ 施設購入年賦金	164,069,166		
年賦未払金合計		4,883,432,339	
(8) その他流動負債		243,338,033	
流動負債合計			20,785,261,315

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 △ 13,022,100	15,915,900
(2) 工事負担金長期前受金 収益化累計額	568,673,000 △ 466,171,211	102,501,789
(3) 国庫補助金長期前受金 収益化累計額	184,858,914,959 △ 76,373,980,566	108,484,934,393
(4) 他会計補助金長期前受金 収益化累計額	42,237,071,116 △ 30,347,632,412	11,889,438,704
繰延収益合計		120,492,790,786
負債合計		352,384,875,819
資 本 の 部		
6 資本金		203,698,033,831
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	6,273,369,218	
ニ 他会計補助金	1,900,729,098	
資本剰余金合計		8,191,939,423
(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	39,335,616,849	
利益剰余金合計		40,595,616,849
剰余金合計		48,787,556,272
資本合計		252,485,590,103
負債資本合計		604,870,465,922

# 平成26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26年度の水道用水供給事業についての給水実績は、給水団体55団体、年間給水量637,470,762<sup>m</sup>、年間料金収入39,383,708,785円（税込42,534,405,158円）となっている。

なお、平成26年度の基本料金は61円78銭/<sup>m</sup>である。

### ア 営業

平成26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	1,750,443 <sup>m</sup> /日 (99.4%)	1,746,495 <sup>m</sup> /日 (99.9%)	39,383,708,785 円 (42,534,405,158 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 の別 臨時会	議案番号	件名
平成26年 3月26日	定例会	第17号	平成26年度埼玉県水道用水供給事業会計予算
平成26年12月19日	定例会	第123号	平成25年度埼玉県公営企業会計決算の認定について
平成26年12月19日	定例会	第150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27年 3月13日	定例会	第35号	埼玉県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
平成27年 3月13日	定例会	第68号	平成26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26年 2月21日 企局企第474-1号	平成26年 6月11日	国関整水第11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26年 2月21日 企局企第474-3号	平成26年 9月 2日	国関整水第17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26年 2月21日 企局企第474-6号	平成27年 1月 5日	国関整水第38号の3	利根川水系利根川 行田浄水場
水利権	国土交通省	平成26年 2月21日 企局企第474-9号	平成26年 7月17日	国関整水第18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26年 2月21日 企局企第474-11号	平成26年 6月11日	国関整水第10号の3	荒川水系荒川 吉見浄水場

水利権	国土交通省	平成27年 1月29日 企局企第414-1号	平成27年 3月31日	国関整水第321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27年 1月29日 企局企第414-3号	平成27年 3月31日	国関整水第317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27年 1月29日 企局企第414-8号	平成27年 3月31日	国関整水第322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27年 1月29日 企局企第414-10号	平成27年 3月31日	国関整水第320号の3	荒川水系荒川 吉見浄水場
起債協議	総務省	平成26年 9月 2日 企局財第254号	平成26年 9月30日	総財営第82号	

(4) 職員に関する事項

(平成27年3月31日現員)

事業所名	職 別			計	備 考
	事 務	技 術	そ の 他		
	人	人	人	人	
本 庁	29	38	0	67	
大久保浄水場	4	74	0	78	
庄和浄水場	3	36	0	39	
行田浄水場	4	39	0	43	
新三郷浄水場	2	35	0	37	
吉見浄水場	3	17	0	20	
水質管理センター	0	24	1	25	
水道整備事務所	5	31	0	36	
計	50	294	1	345	

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

埼玉県道路占用料徴収条例等の一部を改正する条例（平成26年埼玉県条例第2号、平成26年3月27日公布）により、料金の額を改定した。

## 2 工 事

### (1) 建設工事の概況

久喜新規支線については、平成25年度から送水管布設工事に着手し、平成27年度の給水開始を目途に実施中である。

管路更新事業として、戸田西部線、戸田中部線、蕨中央線の布設工事が完了し、給水を開始するとともに、鳩ヶ谷線、さいたま東部線の布設工事に着手した。

吉見浄水場においては、太陽光発電設備設置工事が平成26年度に完成した。

自家用発電設備整備事業において、大久保浄水場、庄和浄水場、行田浄水場及び上赤坂中継ポンプ所の発電機設備工事を平成26年度に発注し、平成28年度の完成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、西部系所沢幹線制水弁設置工事を平成26年度に発注し、平成27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、消毒設備(電気・機械)及び監視制御システム更新工事を平成25年度に発注し、平成27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、濃縮槽掻寄機更新工事を平成25年度に発注し、平成26年度に完成した。

エ 新三郷浄水場においては、1系PAC設備更新工事を実施した。

オ 吉見浄水場においては、高坂中継ポンプ所電気設備更新工事を平成25年度に発注し、平成27年度の完成を目途に実施中である。

カ 大久保浄水場、新三郷浄水場、江南中継ポンプ所、高倉中継ポンプ所及び笹久保中継ポンプ所において、水道施設の耐震補強工事を実施した。

### (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26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	51,514,120	53,889,750	53,602,185	56,925,341	56,341,259	53,924,000	54,333,286	51,951,126	54,026,056
検針水量	51,462,669	53,805,433	53,487,037	56,757,942	56,202,624	53,822,404	54,161,663	51,733,203	53,900,424
料金収入額	3,179,363,709 ( 3,433,712,778 )	3,324,099,667 ( 3,590,027,612 )	3,304,805,286 ( 3,569,189,683 )	3,506,864,552 ( 3,787,413,689 )	3,472,198,126 ( 3,749,973,948 )	3,325,148,137 ( 3,591,159,959 )	3,346,107,558 ( 3,613,796,134 )	3,196,077,302 ( 3,451,763,458 )	3,329,968,213 ( 3,596,365,644 )

事 項 \ 月 別	平成27年 1月	2月	3月	合計
給水団体数	55	55	55	—
給水承認水量	52,519,325	47,499,340	52,385,939	638,911,727
検針水量	52,390,462	47,433,858	52,313,043	637,470,762
料金収入額	3,236,682,760 ( 3,495,617,351 )	2,930,493,664 ( 3,164,933,132 )	3,231,899,811 ( 3,490,451,770 )	39,383,708,785 ( 42,534,405,158 )

(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	46,063,625,878	円	(税込)	49,233,605,642	円)
営業収益	39,634,622,792	円	(税込)	42,804,226,535	円)
給水収益	39,383,708,785	円	(税込)	42,534,405,158	円)
受託工事収益	173,815,400	円	(税込)	187,720,632	円)
その他の営業収益	77,098,607	円	(税込)	82,100,745	円)
営業外収益	5,772,231,066	円	(税込)	5,772,607,087	円)
受取利息及び配当金	28,845,856	円	(税込)	28,845,856	円)
他会計補助金	767,268,186	円	(税込)	767,268,186	円)
長期前受戻金	4,961,334,998	円	(税込)	4,961,334,998	円)
雑収益	14,782,026	円	(税込)	15,158,047	円)
特別利益	656,772,020	円	(税込)	656,772,020	円)
その他の特別利益	656,772,020	円	(税込)	656,772,020	円)

(3) 事業費に関する事項

事業費用	41,370,657,995	円	(税込)	43,587,255,556	円)
営業費用	36,183,320,424	円	(税込)	37,111,820,959	円)
原水及び浄水費	8,322,730,643	円	(税込)	8,873,382,197	円)
配水及び給水費	5,197,597,468	円	(税込)	5,556,409,808	円)
受託工事費	174,688,455	円	(税込)	187,720,632	円)
総係費	567,931,274	円	(税込)	573,905,538	円)
減価償却費	21,759,543,648	円	(税込)	21,759,543,648	円)
資産減耗費	160,828,936	円	(税込)	160,859,136	円)
営業外費用	5,005,887,336	円	(税込)	6,293,984,362	円)
支払利息及び企業債取扱諸費	5,005,100,654	円	(税込)	5,005,100,654	円)
雑支出	534,351	円	(税込)	536,308	円)
雑支出(納税計算処理に伴うもの)	252,331	円			
消費税及び地方消費税			(税込)	1,288,347,400	円)
特別損失	181,450,235	円	(税込)	181,450,235	円)
手当等	181,450,235	円	(税込)	181,450,235	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	2,228,732,787	円	(税込)	2,364,243,402	円)
実人件費	2,096,914,446	円	(税込)	2,232,425,061	円)
賞与引当金	131,818,341	円	(税込)	131,818,341	円)
退職給付引当金	0	円	(税込)	0	円)
修繕費	1,544,878,821	円	(税込)	1,709,043,179	円)
実修繕費	1,544,878,821	円	(税込)	1,709,043,179	円)
修繕引当金	0	円	(税込)	0	円)
減価償却費	21,759,543,648	円	(税込)	21,759,543,648	円)
支払利息及び企業債取扱諸費	5,005,100,654	円	(税込)	5,005,100,654	円)
その他の費用	10,832,402,085	円	(税込)	12,749,324,673	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27年 3月27日	※925,884,000 円	26水整第808号 大久保浄水場自家用発電機設備整備工事	(株)明電舎 北関東支店
水道用水供給事業	平成27年 3月27日	658,584,000	26水整第807号 上赤坂中継ポンプ所自家用発電機設備更新工事	メタウォーター(株) さいたま営業所
水道用水供給事業	平成27年 3月25日	598,320,000	26水整第852号 行田浄水場自家用発電機設備整備工事	(株)東芝 北関東支店
水道用水供給事業	平成27年 3月27日	514,620,000	26水整第809号 庄和浄水場自家用発電機設備更新工事	東芝プラントシステム(株) 北関東支店
水道用水供給事業	平成26年10月 8日	286,200,000	26水整第709号 新三郷浄水場1号・2号薬品沈でん池耐震補強 工事	伊田テクノス(株)
水道用水供給事業	平成26年10月31日	270,540,000	26行改第304号 荒木取水ポンプ所1・2号吸砂機更新工事	(株)フソウ 埼玉営業所
水道用水供給事業	平成26年10月 3日	250,560,000	26行改第303号 行田浄水場2系沈でん・ろ過池電気設備更新工事	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26年11月 5日	239,284,800	総A除)26水整第409号 鳩ヶ谷線その4工区送水管更新工事	(株)ユーティケー
水道用水供給事業	平成26年 7月 8日	227,793,600	26水整第406号 鳩ヶ谷線その6工区送水管更新工事	(株)エム・テック

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26年 7月17日	223,061,040	26大修第003号 西部系11号PC浄水池ドーム等修繕工事	(株)田中工業
水道用水供給事業	平成26年 7月 8日	221,024,160	26水整第407号 鳩ヶ谷線その7工区送水管更新工事	(株)カタヤマ
水道用水供給事業	平成26年11月21日	179,604,000	総A除)26水整第408号 さいたま東部線その4工区送水管更新工事	中原建設(株)
水道用水供給事業	平成26年12月12日	169,827,840	26大改第677号 西部系所沢幹線制水弁設置工事	三ツ和総合建設業協同組合
水道用水供給事業	平成26年 7月 4日	153,086,760	26水整第706号 庄和浄水場次亜注入棟築造工事	三ツ和総合建設業協同組合
水道用水供給事業	平成26年10月 3日	141,480,000	26水整第805号 上赤坂中継ポンプ所送水調整池電気計装設備工事	メタウォーター(株) さいたま営業所
水道用水供給事業	平成26年 9月17日	100,008,000	26水整第851号 江南中継ポンプ所送水調整池電気計装設備工事	東芝・東電工 特定建設工事共同企業体

※ 工業用水道事業と共同施工である。

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

借入先	平成26年度当初 未償還残高	平成26年度決算額		平成26年度末 未償還残高
		発行額	償還額	
	円	円	円	円
財政融資資金	69,181,505,902	3,591,900,000	3,910,171,056	68,863,234,846
地方公共団体金融機構	66,988,162,497	2,666,100,000	5,462,573,921	64,191,688,576
武蔵野銀行	8,250,000,000	0	2,066,000,000	6,184,000,000
計	144,419,668,399	6,258,000,000	11,438,744,977	139,238,923,422

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第一次送水管路更新事業及び水道施設耐震化事業については、施設の一部が稼働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働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。

平成26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26年4月1日から平成27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)	4,692,967,883
減価償却費	21,759,543,648
資産減耗費	160,451,436
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 255,275,466
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 512,440,835
賞与引当金の増減額 (△は減少)	178,360,180
長期前受金戻入額	△ 4,961,334,998
雑収益	△ 793,578
受取利息及び受取配当金	△ 28,845,856
支払利息及び企業債取扱諸費	5,005,100,654
その他特別利益	△ 656,772,020
未収金の増減額 (△は増加)	△ 128,735,657
未払金の増減額 (△は減少)	559,186,833
たな卸資産の増減額 (△は増加)	43,549,841
前払金の増減額 (△は増加)	△ 8,640,000
前受金の増減額 (△は減少)	8,985,600
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	182,000,000
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	231,771
小計	26,037,539,436
利息及び配当金の受取額	28,845,856
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 5,005,100,654
損害賠償金の受取額	3,012,103
業務活動によるキャッシュ・フロー	21,064,296,741
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	△ 8,494,901,989
有形固定資産の売却による収入	10,000
無形固定資産の取得による支出	△ 2,419,641,427
国庫補助金等による収入	1,608,828,000
国庫補助金等の返還による支出	△ 52,250,356

一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	213,408,230
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,144,547,542
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	6,258,000,000
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	△ 11,438,744,977
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	690,000,000
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	△ 623,000,000
その他の他会計借入金の返済による支出	△ 609,000,000
リース債務の返済による支出	△ 48,289
割賦債務の返済による支出	△ 4,370,948,812
他会計からの出資による収入	3,925,361,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,168,381,078
資金増加額（又は減少額）	5,751,368,121
資金期首残高	30,934,383,481
資金期末残高	36,685,751,602

# 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	46,063,625,878	
				円	
				39,634,622,792	
				39,383,708,785	
				173,815,400	
				77,098,607	
				77,098,607	
				5,772,231,066	
				28,845,856	
				28,845,856	
	767,268,186				
	4,961,334,998				
	1,302,210				
	12,611,191				
	3,915,032,160				
	1,032,389,437				
	14,782,026				
	137,000				
	14,645,026				
	656,772,020				
656,772,020					
	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		円		
				41,370,657,995		
				36,183,320,424		
				8,322,730,643		
			給料	427,333,099	流用禁止予算額	474,340,000円
			手当	252,467,110	同上	297,134,000円
					児童手当予算額	3,900,000円
			賞与引当金繰入額	54,302,598	流用禁止予算額	54,303,000円
					同上	167,908,000円
			法定福利費	148,444,860	臨時職員法定福利費予算額	24,000円
			賃金	4,911,753		
			旅費	2,089,677		
			被服費	2,239,420		
			消耗品費	15,081,327		
			燃料費	1,735,131		
		光熱水費	9,600,063			
		印刷製本費	797,396			
		通信運搬費	3,048,418			
		委託手数料	1,863,027,107			
		賃借料	2,830,640			
		修繕費	17,760,739			
		動力費	896,334,000			
		薬品費	963,421,979			
		負担金	856,846,158			
		雑費	2,800,450,280			
			8,888			
		配水及び給水費	5,197,597,468			
		給料	419,847,486	流用禁止予算額	464,362,000円	
		手当	243,651,926	同上	280,520,000円	
				児童手当予算額	4,560,000円	
賞与引当金繰入額	59,059,518	流用禁止予算額	59,061,000円			
		同上	163,574,000円			
法定福利費	145,550,462	臨時職員法定福利費予算額	24,000円			
賃金	4,918,234					
旅費	2,158,358					
被服費	1,910,060					
消耗品費	10,208,672					
燃料費	1,831,374					

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			光熱水費	9,520,265	
			印刷製本費	748,443	
			通運託數料	20,606,287	
			委手賃借繕力品担	667,220,183	
			修動葉負雜	932,070	
			費	21,653,969	
			費	648,489,000	
			費	2,937,754,107	
			費	321,660	
			費	1,206,504	
			費	8,890	
		受託工事費		174,688,455	
			工事費	159,554,000	
			給手法消耗	8,446,346	流用禁止予算額
			福利費	1,749,341	同上
			福利費	1,883,434	同上
			委託料	47,334	
			委託料	3,008,000	
		總係費		567,931,274	
			報給手	8,108,000	流用禁止予算額
			酬料等	141,992,400	同上
			當	76,752,856	同上
			賞与引当金繰入額	18,456,225	児童手当予算額
			福利費	49,106,891	流用禁止予算額
			福利費	978,136	同上
			厚生福利費	4,504,256	臨時職員法定福利費予算額
			旅報被消耗印刷製本費	9,369,447	
			償服品	2,631,738	
			費	118,550	
			費	6,731,024	
			費	2,025,508	
			費	5,920,896	
			料	35,554,703	
			料	3,615,990	
			料	8,811,318	



		修 繕 費	55,821		
		研 究 費	4,067,323		
		保 險 料	5,918,326		
		公 交 費	6,461,936		
		交 際 費	562,500		
		交 際 費	175,872,800		
		交 際 費	49,000		
		交 際 費	265,630		
	減 価 償 却 費		21,759,543,648		
		有 形 固 定 資 産 償 却 費	13,041,836,568		
		無 形 固 定 資 産 償 却 費	8,717,707,080		
	資 産 減 耗 費		160,828,936		
		固 定 資 産 除 却 費	160,828,936		
営 業 外 費 用	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		5,005,887,336		
			5,005,100,654		
		企 業 債 利 息	2,897,887,440		
		借 入 金 利 息	33,775,900		
		機 構 負 担 年 賦 金 利 息	2,038,903,089		
		施 設 購 入 年 賦 金 利 息	34,534,225		
	雑 支 出		786,682		
		不 用 品 売 払 原 価	137,000		
		そ の 他 雑 支 出	649,682		
特 別 損 失			181,450,235		
	手 当 等		181,450,235		
				流 用 禁 止 予 算 額	536,000 円
				流 用 禁 止 予 算 額	200,114,000 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	当 年 度	当 年 度	年 度 末	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末	備 考
	現 在 高	増 加 額	減 少 額	現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計	償 却 未 済 高	
	円	円	円	円	円	円	円	円	
有形固定資産	675,019,552,730	18,655,511,760	8,922,384,649	684,752,679,841	53,548,358,063	1,954,601,857	294,262,214,325	390,490,465,516	
土地	35,661,090,493	0	0	35,661,090,493	-	-	-	35,661,090,493	
建築物	40,641,713,747	290,203,038	97,923,712	40,833,993,073	2,936,627,276	92,559,234	19,550,999,795	21,282,993,278	
構築物	386,326,786,182	2,645,742,673	204,571,021	388,767,957,834	37,320,150,822	147,960,847	193,034,874,108	195,733,083,726	
機械及び装置	121,485,515,110	3,605,336,248	1,733,305,735	123,357,545,623	13,216,739,017	1,638,906,729	80,943,181,145	42,414,364,478	
車両運搬具	110,378,270	3,128,000	2,775,000	110,731,270	3,511,758	2,636,250	94,209,133	16,522,137	
船舶	2,981,944	0	0	2,981,944	3,217	0	2,822,095	159,849	
工具、器具及び備品	940,344,311	263,704,975	76,487,825	1,127,561,461	71,281,261	72,538,797	636,083,337	491,478,124	
リース資産	0	2,682,720	0	2,682,720	44,712	0	44,712	2,638,008	
建設仮勘定	89,850,742,673	11,844,714,106	6,807,321,356	94,888,135,423	-	-	-	94,888,135,423	

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初	当 年 度	当 年 度	当 年 度	年 度 末	備 考
	現 在 高	増 加 額	減 少 額	減 価 償 却 高	現 在 高	
	円	円	円	円	円	
無形固定資産	213,296,726,814	0	0	40,177,066,864	173,119,659,950	
ダム使用権	150,549,295,377	0	0	11,294,695,399	139,254,599,978	
水利権	61,378,142,619	0	0	27,713,189,149	33,664,953,470	
地上権	19,771,425	0	0	14,865,413	4,906,012	
施設利用権	1,339,040,054	0	0	1,154,316,903	184,723,151	
電話加入権	10,477,339	0	0	-	10,477,339	

(3) 投資その他の資産明細書

資産の種類	年度当初	当 年 度	当 年 度	年 度 末	備 考
	現 在 高	増 加 額	減 少 額	現 在 高	
	円	円	円	円	
投資その他の資産	120,368,000	0	0	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. 20	3,000,000,000	220,315,616	3,000,000,000	0	3,000,000,000	年 5.4	平成 27. 3. 20	地方公共団体金融機構 広域第一
	62. 3. 25	2,581,000,000	161,188,211	2,232,704,069	348,295,931	2,581,000,000	5.2	29. 3. 25	財政融資資金 広域第一
	62. 3. 30	2,709,000,000	198,945,001	2,709,000,000	0	2,709,000,000	5.4	27. 3. 20	地方公共団体金融機構 広域第一
	62. 10. 20	4,000,000,000	274,369,781	3,857,753,228	142,246,772	4,000,000,000	4.9	27. 9. 20	地方公共団体金融機構 広域第一
	63. 3. 25	3,728,000,000	218,164,764	3,004,973,327	723,026,673	3,728,000,000	5.0	30. 3. 25	財政融資資金 広域第一
	63. 3. 25	3,477,000,000	236,396,040	3,228,394,045	248,605,955	3,477,000,000	5.1	28. 3. 20	地方公共団体金融機構 広域第一
	平成 1. 3. 20	6,910,000,000	441,605,011	5,959,291,112	950,708,888	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	198,818,117	2,682,974,625	428,025,375	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	499,447,688	6,797,706,890	2,255,293,110	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	191,996,540	2,503,588,595	525,411,405	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	41,598,000,000	2,641,246,769	35,976,385,891	5,621,614,109	41,598,000,000			
	昭和 62. 3. 20	500,000,000	36,728,011	500,000,000	0	500,000,000	5.4	27. 3. 20	地方公共団体金融機構 広域第二
	62. 3. 25	357,000,000	22,300,616	308,812,767	48,187,233	357,000,000	5.2	29. 3. 25	財政融資資金 広域第二
	62. 3. 30	29,000,000	2,130,225	29,000,000	0	29,000,000	5.4	27. 3. 20	地方公共団体金融機構 広域第二
	63. 3. 25	579,000,000	33,883,898	466,704,315	112,295,685	579,000,000	5.0	30. 3. 25	財政融資資金 広域第二
	63. 3. 25	796,000,000	54,135,980	739,067,884	56,932,116	796,000,000	5.1	28. 3. 20	地方公共団体金融機構 広域第二
	平成 1. 3. 20	530,000,000	33,967,449	456,873,214	73,126,786	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	6,921,669	93,098,693	14,901,307	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	42,988,236	582,883,433	194,116,567	777,000,000	4.85	31. 3. 25	財政融資資金 広域第二
	1. 12. 20	540,000,000	34,298,772	446,139,111	93,860,889	540,000,000	5.2	29. 9. 20	地方公共団体金融機構 広域第二
小計	4,216,000,000	267,354,856	3,622,579,417	593,420,583	4,216,000,000				
4. 3. 25	1,117,000,000	54,204,947	642,817,547	474,182,453	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	211,115,967	2,476,500,476	1,251,499,524	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	198,283,645	2,429,768,635	1,394,231,365	3,824,000,000	4.5	33. 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 円	償還高		未償還 残 高 円	発行価額 円	利 率 %	償還終期	備 考
			当年度 償還高 円	償還高 累 計 円					
建設改良費等の財源に充てるための企業債	平成 6. 3. 23	1,631,000,000	70,079,160	871,954,324	759,045,676	1,631,000,000	年 3.65	平成 36. 3. 1	財政融資資金 水道用水
	6. 3. 23	3,941,000,000	192,229,859	2,375,481,838	1,565,518,162	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	136,793,867	1,528,175,161	1,776,824,839	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	83,082,172	928,840,017	1,079,159,983	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	122,286,789	1,357,586,212	1,215,413,788	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	129,439,577	1,492,531,479	1,373,468,521	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	189,338,663	2,112,280,459	2,734,719,541	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	202,798,544	2,240,916,700	2,384,083,300	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	258,175,793	2,783,333,600	3,896,666,400	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	125,597,558	1,348,837,618	1,579,162,382	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	47,764,336	478,098,077	784,901,923	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	11,941,490	119,433,821	164,566,179	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	91,391,030	908,536,316	1,259,463,684	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	135,960,036	1,246,793,462	2,400,206,538	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	82,802,949	759,228,847	1,240,771,153	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	85,313,047	781,615,959	1,278,384,041	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	191,719,916	1,621,014,831	3,521,985,169	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	45,823,192	385,933,184	730,066,816	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	31,824,327	267,966,676	507,033,324	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	230,203,365	1,708,375,276	4,792,624,724	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	5,321,176	39,488,410	95,511,590	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	40,439,947	300,129,634	725,870,366	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	246,004,925	1,662,337,721	4,970,662,279	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	18,451,373	124,678,412	327,321,588	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	40,824,943	275,778,283	724,221,717	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	231,145,421	1,320,323,863	5,390,676,137	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	26,957,712	154,357,992	545,642,008	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	32,387,765	185,450,100	655,549,900	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	193,716,134	929,351,577	4,859,648,423	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	24,406,519	117,090,079	538,909,921	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	57,035,358	273,626,666	1,259,373,334	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	286,484,024	1,110,887,033	7,631,112,967	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	31,918,947	123,770,757	850,229,243	974,000,000	2.1	48. 3. 1	財政融資資金	水道用水
18. 3. 30	700,000,000	25,730,659	99,920,423	600,079,577	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	68,443,551	265,788,323	1,596,211,677	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	32,461,242	95,337,792	818,862,208	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	1,623,559	4,770,676	40,729,324	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	92,434,697	271,081,707	2,673,218,293	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	80,163,657	158,670,025	2,135,329,975	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	16,196,780	32,066,562	428,933,438	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	53,291,709	105,430,065	1,610,569,935	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	90,481,977	90,481,977	2,492,018,023	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	41,115,431	41,115,431	1,132,384,569	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	66,120,025	317,826,060	2,163,173,940	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	21,960,056	105,557,707	718,442,293	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	28,394,299	110,425,465	962,574,535	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	17,619,960	51,977,554	608,222,446	660,200,000	1.7	54. 3. 1	財政融資資金	水道用水
24. 3. 29	423,800,000	11,310,723	33,365,780	390,434,220	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	16,420,864	32,598,159	575,201,841	607,800,000	1.5	55. 3. 1	財政融資資金	水道用水
25. 3. 28	314,200,000	8,488,706	16,851,500	297,348,500	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	6,074,807	6,074,807	215,225,193	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	0	0	1,264,700,000	1,264,700,000	1.2	57. 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27. 3. 25	3,566,900,000	0	0	3,566,900,000	3,566,900,000	年 1.2	平成 57. 3. 1	財政融資資金	水道用水
	27. 3. 26	221,100,000	0	0	221,100,000	221,100,000	1.2	57. 3. 20	地方公共団体金融機構	水道用水
	小計	130,573,000,000	4,841,597,175	39,322,631,055	91,250,368,945	130,573,000,000				
	1. 3. 24	428,000,000	27,430,317	368,946,671	59,053,329	428,000,000	4.95	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	31,480,445	426,847,714	142,152,286	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	19,987,186	254,019,626	54,980,374	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	78,897,948	1,049,814,011	256,185,989	1,306,000,000				
	1. 3. 24	22,000,000	1,409,969	18,964,549	3,035,451	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	1,409,969	18,964,549	3,035,451	22,000,000				
	5. 3. 30	1,134,000,000	58,987,487	719,229,514	414,770,486	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	50,951,272	626,053,320	414,946,680	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	127,514,329	1,459,960,071	1,353,039,929	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	87,884,994	966,831,110	1,033,168,890	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	88,386,580	947,974,780	1,334,025,220	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	45,174,889	482,007,394	567,992,606	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	123,197,957	1,037,178,617	1,962,821,383	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	98,940,082	734,090,805	1,775,909,195	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	102,715,557	693,858,162	1,822,141,838	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	117,882,221	674,985,440	2,386,014,560	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	42,785,820	205,264,622	944,735,378	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	50,139,620	194,424,293	1,335,575,707	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	27,962,402	82,124,820	705,375,180	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	101,317,738	200,540,851	3,023,059,149	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	69,225,282	69,225,282	1,906,574,718	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	182,190	182,190	5,017,810	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	83,842,644	403,015,228	2,742,984,772	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	108,549,315	422,148,420	3,679,851,580	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	55,859,703	164,781,917	1,928,218,083	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	49,927,208	99,113,849	1,748,886,151	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	905,868	905,868	32,094,132	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	49,905,102	49,905,102	1,768,094,898	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	0	0	2,445,000,000	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)
小計	45,564,100,000	1,542,238,260	10,233,801,655	35,330,298,345	45,564,100,000				
20. 3. 24	4,011,500,000	572,000,000	4,011,500,000	0	4,011,500,000	0.960	27. 3. 24	武蔵野銀行 (借換債)	広域第一 広域第二
23. 3. 22	3,334,400,000	476,000,000	1,906,400,000	1,428,000,000	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	2,099,200,000	2,104,000,000	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	299,500,000	60,000,000	239,500,000	60,000,000	299,500,000	0.294	28. 3. 25	武蔵野銀行 (借換債)	広域第二
23. 3. 25	4,318,600,000	432,000,000	1,726,600,000	2,592,000,000	4,318,600,000	0.579	33. 3. 25	武蔵野銀行 (借換債)	広域第一
小計	16,167,200,000	2,066,000,000	9,983,200,000	6,184,000,000	16,167,200,000				
合計	239,446,300,000	11,438,744,977	100,207,376,578	139,238,923,422	239,446,300,000				

注記（水道用水供給事業会計）

1 重要な会計方針

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(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おり、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、2,682,720円及び2,897,338円である。

3 貸借対照表関連

(1) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置の適用

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、以下のとおり整理した。



ア 平成26年3月31日における償却資産の取得に要した金額に相当する金額又は改良費の額に相当する額は、長期前受金として繰延収益に整理している。

ただし、補助金等のうち他会計補助金の一部については、取得又は改良した資産との対応関係を個別的に把握できる資産を除いた平成26年3月31日以前に取得又は改良した現存する資産（補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

イ 平成26年3月31日以前に旧みなし償却規定を適用して減価償却を行っていた償却資産の、同日以前に旧みなし償却規定を適用していなかったならば行っていた減価償却累計額から既に行った減価償却累計額を控除して得た額を長期前受金収益化累計額に計上している。

ウ 平成26年3月31日以前に旧みなし償却規定を適用しないで減価償却を行っていた償却資産の、減価償却累計額から同日以前に旧みなし償却規定を適用したならば行っていた減価償却累計額を控除して得た額を利益剰余金に振り替えている。

(2) 企業債の償還に関する他会計の負担

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1,713,955,809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	2,312,865円
1年超	4,476,480円
計	6,789,345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247,138,680円を支給するため退職給付引当金247,138,680円を取り崩し、また退職給付引当金余剰額8,136,786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512,440,835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	579,468円
長期リース債務	2,269,581円
計	2,849,049円

(3) 年賦未払金の償還に関する他会計の負担

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25,218,358,431円である。