

埼玉県水道用水供給事業会計決算書及び決算附属書類

令和元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	円	円	円	円	円	
第1項 営業収益	48,041,681,000	△ 184,159,000	0	47,857,522,000	47,952,160,774	94,638,774	
第2項 営業外収益	43,087,355,000	△ 177,479,000	0	42,909,876,000	43,016,299,578	106,423,578	(うち仮受消費税及び地方 消費税 3,548,737,792円)
第3項 特別利益	4,954,325,000	△ 6,680,000	0	4,947,645,000	4,916,430,568	△ 31,214,432	(うち仮受消費税及び地方 消費税 196,408円)
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	19,430,628	19,429,628	

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	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 営業費用	47,129,058,000	△ 1,306,139,000	0	0	0	45,822,919,000	0	45,822,919,000	44,035,792,882	145,366,700	1,641,759,418	
第2項 営業外費用	42,192,063,000	△ 1,248,221,000	0	0	0	40,943,842,000	0	40,943,842,000	39,463,941,031	145,366,700	1,334,534,269	(うち仮払消費税及び地方 消費税 1,310,919,973円)
第3項 特別損失	4,648,513,000	△ 48,659,000	0	0	0	4,599,854,000	0	4,599,854,000	4,332,629,300	0	267,224,700	
第4項 予備費	248,482,000	△ 9,259,000	0	0	0	239,223,000	0	239,223,000	239,222,551	0	449	(うち仮払消費税及び地方 消費税 17,978,259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充当額	継続費通次繰越額に係る資源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 13,076,455,000	円 △ 4,405,447,000	円 8,671,008,000	円 0	円 0	円 8,671,008,000	円 8,543,108,365	円 △ 127,899,635	
第1項 建設補助金	2,155,718,000	△ 129,721,000	2,025,997,000	0	0	2,025,997,000	1,937,045,000	△ 88,952,000	
第2項 企業債	7,100,000,000	△ 4,179,000,000	2,921,000,000	0	0	2,921,000,000	2,881,000,000	△ 40,000,000	
第3項 他会計出資金	3,655,115,000	△ 92,000,000	3,563,115,000	0	0	3,563,115,000	3,563,114,770	△ 230	
第4項 他会計補助金	163,606,000	△ 4,726,000	158,880,000	0	0	158,880,000	158,880,266	266	
第5項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	1,044,474	1,043,474	(うち仮受消費税及び 地方消費税 14,070円)
第6項 雑収入	2,015,000	0	2,015,000	0	0	2,015,000	2,023,855	8,855	(うち仮受消費税及び 地方消費税 156,124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 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	不用額	
第1款 資本的支出	円 28,325,914,000	円 △ 1,270,518,000	円 0	円 0	円 27,055,396,000	円 18,562,000	円 521,437,482	円 27,595,395,482	円 26,809,908,439	円 22,704,400	円 472,182,801	円 494,887,201	円 290,599,842	
第1項 建設改良費	13,240,730,000	△ 1,205,785,000	0	0	12,034,945,000	18,562,000	521,437,482	12,574,944,482	11,829,458,842	22,704,400	472,182,801	494,887,201	250,598,439	(うち仮払消費税 及び地方消費税 791,741,251円)
第2項 企業債償還金	9,679,685,000	△ 64,733,000	0	0	9,614,952,000	0	0	9,614,952,000	9,614,951,315	0	0	0	685	
第3項 他会計からの長期借入金償還金	305,000,000	0	0	0	305,000,000	0	0	305,000,000	305,000,000	0	0	0	0	
第4項 機構負担年賦金	5,060,499,000	0	0	0	5,060,499,000	0	0	5,060,499,000	5,060,498,282	0	0	0	718	(うち仮払消費税 及び地方消費税 240,976,104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	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額18,266,800,074円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,032,975,283円、減債積立金3,081,158,534円及び過年度分損益勘定留保資金14,152,666,257円で補填した。

令和元年度埼玉県水道用水供給事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

区 分	金	額	
1 営業収益			
(1) 給水収益	39,403,245,927		
(2) 受託工事収益	545,000		
(3) その他営業収益	63,770,859	39,467,561,786	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	10,651,790,547		
(2) 配水及び給水費	5,276,999,635		
(3) 受託工事費	548,227		
(4) 総係費	611,994,056		
(5) 減価償却費	21,396,036,328		
(6) 資産減耗費	215,652,265	38,153,021,058	
営業利益			1,314,540,728
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	9,840,940		
(2) 他会計補助金	454,063,711		
(3) 補助金	33,705,000		
(4) 長期前受金戻入	4,415,071,680		
(5) 雑収益	3,552,829	4,916,234,160	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,146,914,794		
(2) 雑支出	584,441	3,147,499,235	1,768,734,925
経常利益			3,083,275,653
5 特別利益			
(1) その他特別利益	19,430,628	19,430,628	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	221,244,292	221,244,292	△ 201,813,664
当年度純利益			2,881,461,989
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			3,081,158,534
当年度未処分利益剰余金			5,962,620,523

令和元年度埼玉県水道用水供給事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2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	274,926,151,696	9,877,107	7,964,000	6,304,736,226	1,900,729,098	8,223,306,431	0	1,260,000,000	7,340,616,232	8,600,616,232	291,750,074,359
前年度処分数額	4,259,457,698	0	0	0	0	0	3,081,158,534	0	△ 7,340,616,232	△ 4,259,457,698	0
議会の議決による処分数額	4,259,457,698	0	0	0	0	0	3,081,158,534	0	△ 7,340,616,232	△ 4,259,457,698	0
資本金の増加	4,259,457,698					0			△ 4,259,457,698	△ 4,259,457,698	0
減債積立金の積立						0	3,081,158,534		△ 3,081,158,534	0	0
処分後残高	279,185,609,394	9,877,107	7,964,000	6,304,736,226	1,900,729,098	8,223,306,431	3,081,158,534	1,260,000,000	(繰越利益剰余金) 0	4,341,158,534	291,750,074,359
当年度変動額	3,563,114,770	0	0	0	0	0	△ 3,081,158,534	0	5,962,620,523	2,881,461,989	6,444,576,759
他会計出資金の受入	3,563,114,770					0				0	3,563,114,770
減債積立金の使用額						0	△ 3,081,158,534		3,081,158,534	0	0
当年度純利益						0			2,881,461,989	2,881,461,989	2,881,461,989
当年度末残高	282,748,724,164	9,877,107	7,964,000	6,304,736,226	1,900,729,098	8,223,306,431	0	1,260,000,000	(当年度末処分利益剰余金) 5,962,620,523	7,222,620,523	298,194,651,118

(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。

令和元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	282,748,724,164	8,223,306,431	5,962,620,523
議会の議決による処分類	3,081,158,534	0	△ 5,962,620,523
資本金の増加	3,081,158,534		△ 3,081,158,534
減債積立金の積立			△ 2,881,461,989
処分後残高	285,829,882,698	8,223,306,431	（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。

令和元年度埼玉県水道用水供給事業貸借対照表

(令和2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		35,778,651,222
ロ 建物	41,360,193,230	
減価償却累計額	△ 23,615,959,494	17,744,233,736
ハ 構築物	407,802,176,143	
減価償却累計額	△ 228,963,937,846	178,838,238,297
ニ 機械及び装置	132,490,883,413	
減価償却累計額	△ 91,170,336,779	41,320,546,634
ホ 車両運搬具	160,198,551	
減価償却累計額	△ 91,383,443	68,815,108
ヘ 船舶	2,993,944	
減価償却累計額	△ 2,770,935	223,009
ト 工具、器具及び備品	1,230,413,983	
減価償却累計額	△ 824,686,034	405,727,949
チ リース資産	159,573,215	
減価償却累計額	△ 60,060,907	99,512,308
リ 建設仮勘定		122,297,175,178
有形固定資産合計		396,553,123,441
(2) 無形固定資産		
イ ダム使用权		121,088,184,538
ロ 水利権		12,607,578,659
ハ 地上権		2,298,144
ニ 施設利用権		36,128,033
ホ 電話加入権		9,889,839
ヘ ソフトウェア		504,938,612
無形固定資産合計		134,249,017,825
(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		530,922,509,266
2 流動資産		
(1) 現金預金		56,353,803,988
(2) 未収金		3,610,330,173
(3) 貯蔵品		112,704,460
流動資産合計		60,076,838,621
資産合計		590,999,347,887

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	112,122,534,678		
	企業債合計		112,122,534,678	
(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	460,000,000		
	他会計借入金合計		460,000,000	
(3)	リース債務		76,641,007	
(4)	引当金			
	イ 退職給付引当金	2,265,043,191		
	引当金合計		2,265,043,191	
(5)	年賦未払金			
	イ 機構負担年賦金	46,580,749,398		
	ロ 施設購入年賦金	1,155,945,374		
	年賦未払金合計		47,736,694,772	
	固定負債合計			162,660,913,648
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	9,610,481,885		
	企業債合計		9,610,481,885	
(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		
	他会計借入金合計		192,000,000	
(3)	リース債務		30,920,295	
(4)	未払金		2,960,236,986	
(5)	引当金			
	イ 賞与引当金	206,622,900		
	引当金合計		206,622,900	
(6)	年賦未払金			
	イ 機構負担年賦金	4,865,422,216		
	ロ 施設購入年賦金	164,077,327		
	年賦未払金合計		5,029,499,543	
(7)	その他流動負債		232,776,348	
	流動負債合計			18,262,537,957

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 △ 19,533,150	9,404,850
(2) 工事負担金長期前受金 収益化累計額	568,673,000 △ 519,207,857	49,465,143
(3) 国庫補助金長期前受金 収益化累計額	196,796,826,675 △ 93,851,460,035	102,945,366,640
(4) 他会計補助金長期前受金 収益化累計額	42,740,685,798 △ 33,863,677,267	8,877,008,531
繰延収益合計		111,881,245,164
負債合計		292,804,696,769
資 本 の 部		
6 資本金		282,748,724,164
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	6,304,736,226	
ニ 他会計補助金	1,900,729,098	
資本剰余金合計		8,223,306,431
(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	5,962,620,523	
利益剰余金合計		7,222,620,523
剰余金合計		15,445,926,954
資本合計		298,194,651,118
負債資本合計		590,999,347,887

令和元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。令和元年度の給水実績は、給水団体55団体（茨城県五霞町を含む58市町）、年間給水量637,798,245^m、年間料金収入39,403,245,927円（税込42,947,364,479円）となっている。

なお、令和元年度の基本料金は61円78銭/^mである。

ア 営業

令和元年度の営業状況は、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 /日	昭和43.4	さいたま市 ほか54団体	1,743,277 ^m /日 (100.5%)	1,742,618 ^m /日 (100.5%)	39,403,245,927 円 (42,947,364,479 円) (100.8%)	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^m（大久保浄水場1,300,000^m、庄和浄水場350,000^m、行田浄水場500,000^m、新三郷浄水場365,000^m、吉見浄水場150,000^m）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31年 3月15日	定例会	第18号	平成31年度埼玉県水道用水供給事業会計予算 平成30年度埼玉県公営企業会計決算の認定について 令和元年度埼玉県水道用水供給事業会計補正予算(第1号)
令和元年12月20日	定例会	第92号	
令和2年 3月27日	定例会	第64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	令和2年 1月16日 企局企第387-1号	令和2年 3月30日	国関整水第201号の3	荒川水系荒川 大久保浄水場・吉見浄水場
水利権	国土交通省	令和2年 1月16日 企局企第387-4号	令和2年 3月30日	国関整水第192号の3	利根川水系江戸川等 庄和浄水場・新三郷浄水場
水利権	国土交通省	令和2年 1月16日 企局企第387-6号	令和2年 3月30日	国関整水第199号の3	利根川水系利根川 行田浄水場
起債協議	総務省	令和元年 8月26日 企局財第256号	令和元年 9月30日	総財営第18号	

(4) 職員に関する事項

(令和2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	28	33	0	61	
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	31	0	34	
吉見浄水場	3	17	0	20	
水質管理センター	0	23	1	24	
水道整備事務所	5	34	0	39	
計	50	290	1	341	

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

埼玉県衛生試験等手数料条例等の一部を改正する条例（平成31年埼玉県条例第2号、平成31年3月19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

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年度の事業完了を目途に実施中である。

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2Bクラリファイヤ更新工事を発注し、令和3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浄水池循環ポンプ設置工事を平成30年度に発注し、令和元年度に完成した。

ウ 行田浄水場においては、E系ろ過池機械設備更新工事を令和元年度に発注し、令和2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、ポンプ弁類更新工事を発注し、令和元年度に完成した。

オ 吉見浄水場においては、高坂中継ポンプ所家用発電機更新工事を発注し、令和2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。

(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	平成31年 4月	令和元年 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	51,741,060	53,760,634	52,669,726	55,914,638	54,746,930	52,617,780	54,083,034	52,025,130	54,155,787
検針水量	51,619,692	53,668,087	52,539,870	55,725,592	54,618,096	52,486,566	54,155,777	52,139,172	54,317,902
料金収入額	3,189,077,564 (3,444,203,739)	3,315,620,048 (3,580,869,625)	3,245,918,378 (3,505,591,823)	3,442,733,082 (3,718,151,703)	3,374,310,743 (3,644,255,576)	3,242,626,985 (3,502,037,115)	3,345,750,340 (3,680,325,350)	3,221,158,061 (3,543,273,843)	3,355,764,568 (3,691,341,002)

月 別 事 項	令和2年 1月	2月	3月	合計
給水団体数	55	55	55	—
給水承認水量	53,498,704	49,839,469	52,986,500	638,039,392
検針水量	53,546,830	49,947,391	53,033,270	637,798,245
料金収入額	3,308,129,781 (3,638,942,737)	3,085,756,310 (3,394,331,916)	3,276,400,067 (3,604,040,050)	39,403,245,927 (42,947,364,479)

(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	44,403,226,574	円	(税込	47,952,160,774	円)
営業収益	39,467,561,786	円	(税込	43,016,299,578	円)
給水収益	39,403,245,927	円	(税込	42,947,364,479	円)
受託工事収益	545,000	円	(税込	599,500	円)
その他の営業収益	63,770,859	円	(税込	68,335,599	円)
営業外収益	4,916,234,160	円	(税込	4,916,430,568	円)
受取利息及び配当金	9,840,940	円	(税込	9,840,940	円)
他会計補助金	454,063,711	円	(税込	454,063,711	円)
補助金	33,705,000	円	(税込	33,705,000	円)
長期前受金戻入益	4,415,071,680	円	(税込	4,415,071,680	円)
雑収	3,552,829	円	(税込	3,749,237	円)
特別利益	19,430,628	円	(税込	19,430,628	円)
その他の特別利益	19,430,628	円	(税込	19,430,628	円)

(3) 事業費に関する事項

事業費用	41,521,764,585	円	(税込	44,035,792,882	円)
営業費用	38,153,021,058	円	(税込	39,463,941,031	円)
原水及び浄水費	10,651,790,547	円	(税込	11,538,407,725	円)
配水及び給水費	5,276,999,635	円	(税込	5,680,845,142	円)
受託工事費	548,227	円	(税込	599,500	円)
総係費	611,994,056	円	(税込	620,744,756	円)
減価却費	21,396,036,328	円	(税込	21,396,036,328	円)
資産減耗費	215,652,265	円	(税込	227,307,580	円)
営業外費用	3,147,499,235	円	(税込	4,332,629,300	円)
支払利息及び企業債取扱諸費	3,146,914,794	円	(税込	3,146,914,794	円)
雑支出	315,306	円	(税込	315,306	円)
雑支出(納税計算処理に伴うもの)	269,135	円			
消費税及び地方消費税			(税込	1,185,399,200	円)
特別損失	221,244,292	円	(税込	239,222,551	円)
その他の特別損失	221,244,292	円	(税込	239,222,551	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	2,187,349,910	円	(税込	2,191,401,006	円)
実人件費	1,976,640,151	円	(税込	1,980,691,247	円)
賞与引当金	156,581,011	円	(税込	156,581,011	円)
退職給付引当金	54,128,748	円	(税込	54,128,748	円)
修繕費	2,558,520,155	円	(税込	2,811,108,996	円)
実修繕費	2,558,520,155	円	(税込	2,811,108,996	円)
減価却費	21,396,036,328	円	(税込	21,396,036,328	円)
支払利息及び企業債取扱諸費	3,146,914,794	円	(税込	3,146,914,794	円)
その他の費用	12,232,943,398	円	(税込	14,490,331,758	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	令和元年 5月15日	1,724,789,000	019大改第652号 大久保浄水場西部系1B汚泥掻寄機更新工事	JFEエンジニアリング (株)
水道用水供給事業	令和2年 2月18日	1,521,960,000	019大改第659号 大久保浄水場西部系2B掻寄機更新工事	JFEエンジニアリング (株)
水道用水供給事業	令和元年 8月 5日	1,212,278,100	総選除)019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1工事	島村・松永・丸正 特定建設工事共同企業体
水道用水供給事業	令和元年 5月15日	1,044,450,000	019大改第651号 大久保浄水場西部系1Bフロキュレータ更新工事	三機工業(株)
水道用水供給事業	令和2年 2月18日	1,027,840,000	019大改第658号 大久保浄水場西部系2Bフロキュレータ更新工事	三機工業(株)
水道用水供給事業	令和2年 2月19日	484,000,000	019水整第853号 高倉中継ポンプ所増設電気設備工事	東芝・電成社 特定建設工事共同企業体
水道用水供給事業	令和元年 8月 9日	330,657,800	総選除)019水整第453号 上貉工区送水管布設工事	(株)島村工業
水道用水供給事業	令和元年 8月27日	260,570,200	総選除)019水整第452号 紫竹工区送水管布設工事	浅見工業(株)
水道用水供給事業	令和元年 9月13日	251,984,700	総選除)019水整第751号 行田浄水場Eブロック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	令和2年 2月19日	209,000,000	019水整第852号 高倉中継ポンプ所増設機械設備工事	(株) 電業社機械製作所 関東支店
水道用水供給事業	令和元年12月13日	206,800,000	総選除)019水整第851号 高坂中継ポンプ所自家用発電機設備更新工事	(株) 東電工業社
水道用水供給事業	令和元年11月15日	205,370,000	総選除)019行改第301号 行田浄水場E系ろ過池機械設備更新工事	水ingエンジ・イーアンドエス 特定建設工事共同企業体
水道用水供給事業	令和元年 9月25日	200,531,100	総選除)019新修第503号 新三郷浄水場1号浄水池防食塗装修繕工事	松坂屋建材(株)
水道用水供給事業	令和元年 8月23日	198,000,000	総選除)019新修第501号 新三郷浄水場生物活性炭吸着池修繕工事	ドリコ(株)
水道用水供給事業	令和元年 9月13日	196,581,000	総選除)019水整第703号 大久保浄水場1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	令和元年11月15日	193,402,000	019行改第302号 行田浄水場東松山系4号送水ポンプ可変速装置等 更新工事	東芝インフラシステムズ(株) 北関東支店
水道用水供給事業	令和元年 9月13日	181,095,200	総選除)019水整第704号 大久保浄水場4号汚泥調整池耐震補強工事	中原建設(株)
水道用水供給事業	令和元年11月26日	146,685,000	総選除)019水整第709号 大久保浄水場西部系2系取水口・1号2号沈砂池 耐震補強工事	(株) ユーディケー
水道用水供給事業	令和元年10月25日	136,820,200	019水整第455号 加胡その2工区送水管布設工事	和光建設(株)

事業名	契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
水道用水供給事業	令和元年 7月30日	円 114,169,000	019大修第201号 西部系主ポンプ修繕工事	昱(株) 北関東支店
水道用水供給事業	令和元年 9月13日	105,644,000	総選除) 019水整第403号 上寺山その3工区送水管布設工事	初雁興業(株)
水道用水供給事業	令和元年10月31日	102,300,000	019大修第707号 北系取水除塵機修繕工事	三機工業(株)

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

借入先	令和元年度当初 未償還残高	令和元年度決算額		令和元年度末 未償還残高
		発行額	償還額	
	円	円	円	円
財政融資資金	73,797,954,421	0	4,270,419,894	69,527,534,527
地方公共団体金融機構	48,336,613,457	2,881,000,000	4,274,931,421	46,942,682,036
埼玉県信用農業協同組合連合会	1,040,000,000	0	130,000,000	910,000,000
埼玉りそな銀行	3,548,400,000	0	397,600,000	3,150,800,000
武蔵野銀行	1,104,000,000	0	462,000,000	642,000,000
埼玉縣信用金庫	240,000,000	0	30,000,000	210,000,000
川口信用金庫	240,000,000	0	30,000,000	210,000,000
青木信用金庫	160,000,000	0	20,000,000	140,000,000
計	128,466,967,878	2,881,000,000	9,614,951,315	121,733,016,563

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。

令和元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31年4月1日から令和2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)	2,881,461,989
減価償却費	21,396,036,328
資産減耗費	99,099,115
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 142,150,121
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 521,953
長期前受金戻入額	△ 4,415,071,680
雑支出	231,164
受取利息及び受取配当金	△ 9,840,940
支払利息及び企業債取扱諸費	3,146,914,794
その他特別利益	△ 19,430,628
未収金の増減額 (△は増加)	△ 81,537,588
未払金の増減額 (△は減少)	△ 53,877,371
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 18,502,700
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△ 1,729,094
小計	22,781,081,315
利息及び配当金の受取額	9,840,940
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 3,146,914,794
損害賠償金の受取額	19,430,628
業務活動によるキャッシュ・フロー	19,663,438,089
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	△ 6,517,534,401
有形固定資産の売却による収入	1,030,404
無形固定資産の取得による支出	△ 4,802,056,920
国庫補助金等による収入	1,937,045,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	158,880,266
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,222,635,651

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	2,881,000,000
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	△ 9,614,951,315
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
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	△ 34,225,988
割賦債務の返済による支出	△ 4,981,235,345
他会計からの出資による収入	3,563,114,770
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,491,297,878
資金増加額（又は減少額）	1,949,504,560
資金期首残高	54,404,299,428
資金期末残高	56,353,803,988

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	円 44,403,226,574				
				39,467,561,786				
				39,403,245,927				
				545,000				
				63,770,859				
				63,770,859				
				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	預金利息	4,916,234,160	
							9,840,940	
							9,840,940	
							454,063,711	
	33,705,000							
	4,415,071,680							
	1,302,210							
	7,789,060							
	3,669,104,353							
	736,876,057							
	特別利益	その他特別利益	雑収益	3,552,829				
				3,552,829				
				19,430,628				
				19,430,628				

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		41,521,764,585		
				38,153,021,058		
				10,651,790,547		
			給料	445,662,745	流用禁止予算額	457,424,000 円
			手当	291,522,796	同上	305,804,000 円
			賞与引当金繰入額	72,859,698	児童手当予算額	5,760,000 円
			法定福利費	160,119,022	流用禁止予算額	72,861,000 円
			賃借金	5,232,013	同上	164,714,000 円
			旅費	2,109,941	臨時職員法定	18,000 円
			報償費	411,647	福利費予算額	
			被服費	1,997,757		
			消耗品費	15,490,179		
			燃料費	1,830,894		
			光熱水費	7,690,845		
			印刷製本費	808,579		
		通信運搬費	6,860,653			
		委託手数料	2,400,922,787			
		賃借料	4,812,549			
		修繕費	1,486,922			
		動力費	1,503,182,477			
		薬品費	794,131,825			
		負担金	1,161,768,063			
			3,772,889,155			
			5,276,999,635			
		配水及び給水費	給料	404,458,190	流用禁止予算額	421,902,000 円
			手当	273,082,685	同上	293,958,000 円
			賞与引当金繰入額	62,301,371	児童手当予算額	7,080,000 円
			法定福利費	147,820,032	流用禁止予算額	62,302,000 円
			賃借金	5,232,919	同上	152,900,000 円
			旅費	1,937,313	臨時職員法定	18,000 円
被服費	1,832,235		福利費予算額			
消耗品費	12,232,443					
燃料費	1,550,672					

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			光熱水費	7,436,462	
			印刷製本費	808,014	
			通信運搬費	25,407,791	
			委託手数料	840,384,360	
			賃借料	2,141,818	
			修繕費	5,218,318	
			動力費	1,055,274,509	
			菜代費	2,423,077,557	
			補償費	739,500	
			負担金	2,006,385	
		受託工事費		4,057,061	
				548,227	
			給料等	23,637	流用禁止予算額 4,734,000 円
			手当費	7,561	同上 3,852,000 円
			法定福利費	6,227	同上 1,831,000 円
			消耗品費	802	
		総係費	委託料	510,000	
				611,994,056	
			報酬	13,057,602	流用禁止予算額 13,216,000 円
			給当等	131,205,365	同上 137,752,000 円
				78,164,917	同上 76,724,000 円
			賞与引当金繰入額	21,419,942	児童手当予算額 1,740,000 円
			退職給付費	54,128,748	流用禁止予算額 21,421,000 円
			法定福利費	47,404,372	同上 312,777,000 円
			厚生福利費	3,884,863	同上 49,905,000 円
			賃借料	4,447,009	
			旅費	7,806,892	
			報償費	739,729	
			被服費	122,279	
			消耗品費	5,629,551	
			印刷製本費	1,842,941	
			通信運搬費	8,888,542	
			委託手数料	45,116,730	
				2,086,301	
					臨時職員法定福利費予算額 159,000 円

		賃修研負保公交交雑	借繕修担險課付際	料費費金料費金費費	3,056,410 63,169 5,717,493 13,942,026 6,850,701 429,600 155,908,200 25,000 55,674		
		減 価 償 却 費			21,396,036,328		
		資 産 減 耗 費	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	13,300,112,152 8,095,924,176		
			固 定 資 産 除 却 費	固 定 資 産 撤 去 費	215,652,265 99,099,115 116,553,150		
	営業外費用				3,147,499,235		
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費			3,146,914,794		
			企 業 債 利 息	借 入 金 利 息	1,799,906,907 2,050,000		
			機 構 負 担 年 賦 金 利 息	施 設 購 入 年 賦 金 利 息	1,325,276,593 19,681,294		
		雑 支 出			584,441		
			そ の 他 雑 支 出		584,441		
	特別損失				221,244,292		
		そ の 他 特 別 損 失			221,244,292		
						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 731,896,772,656	円 13,857,432,942	円 4,471,946,719	円 741,282,258,879	円 13,300,112,152	円 1,339,341,120	円 344,729,135,438	円 396,553,123,441	
土地	35,778,233,509	1,341,381	923,668	35,778,651,222	-	-	-	35,778,651,222	
建築物	41,371,435,249	316,239,396	327,481,415	41,360,193,230	1,006,795,227	309,526,186	23,615,959,494	17,744,233,736	
構築物	406,809,013,224	1,050,025,235	56,862,316	407,802,176,143	7,464,462,426	35,142,319	228,963,937,846	178,838,238,297	
機械及び装置	131,947,306,783	1,533,764,028	990,187,398	132,490,883,413	4,688,950,682	933,503,827	91,170,336,779	41,320,546,634	
車両運搬具	113,499,104	54,288,000	7,588,553	160,198,551	3,510,320	7,209,125	91,383,443	68,815,108	
船舶	2,993,944	0	0	2,993,944	48,960	0	2,770,935	223,009	
工具、器具及び備品	1,229,190,783	55,198,933	53,975,733	1,230,413,983	104,651,598	51,276,943	824,686,034	405,727,949	
リース資産	157,974,720	4,281,215	2,682,720	159,573,215	31,692,939	2,682,720	60,060,907	99,512,308	
建設仮勘定	114,487,125,340	10,842,294,754	3,032,244,916	122,297,175,178	-	-	-	122,297,175,178	

(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 142,323,554,058	円 21,387,943	0	円 8,095,924,176	円 134,249,017,825	
ダム使用权	124,721,467,626	0	0	3,633,283,088	121,088,184,538	
水利権	16,929,064,366	0	0	4,321,485,707	12,607,578,659	
地上権	1,216,038	1,428,250	0	346,144	2,298,144	
施設利用権	49,232,851	0	0	13,104,818	36,128,033	
電話加入権	9,889,839	0	0	-	9,889,839	
ソフトウェア	612,683,338	19,959,693	0	127,704,419	504,938,612	

(3) 投資その他の資産明細書

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	備考
投資その他の資産	円 120,368,000	円 0	円 0	円 120,368,000	
出資金	120,368,000	0	0	120,368,000	

企 業 債 明 細 書

種 類	発 行 年月日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
建設改良費等の財源に充てるための企業債	平成 4. 3.25	円 1,117,000,000	円 71,097,974	円 962,690,556	円 154,309,444	円 1,117,000,000	年 5.5	令和 4. 3.25	財政融資資金 水道用水
	4. 3.30	3,728,000,000	278,938,373	3,728,000,000	0	3,728,000,000	5.65	2. 3.20	地方公共団体金融機構 水道用水
	5. 3.30	3,824,000,000	247,696,609	3,565,031,647	258,968,353	3,824,000,000	4.5	3. 3.20	地方公共団体金融機構 水道用水
	6. 3.23	1,631,000,000	83,971,726	1,263,023,378	367,976,622	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	231,471,254	3,451,441,208	489,558,792	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	172,140,936	2,314,939,030	990,060,970	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	104,550,323	1,406,683,451	601,316,549	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	154,638,878	2,063,041,802	509,958,198	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	152,080,199	2,206,192,076	659,807,924	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	217,579,942	3,142,127,594	1,704,872,406	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	234,199,167	3,347,303,782	1,277,696,218	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	286,601,658	4,158,302,722	2,521,697,278	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	140,117,620	2,019,750,331	908,249,669	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	53,023,321	732,477,026	530,522,974	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	13,256,280	183,030,720	100,969,280	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	101,453,433	1,395,258,337	772,741,663	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	150,184,464	1,968,700,871	1,678,299,129	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	91,465,969	1,198,887,911	801,112,089	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	94,238,680	1,234,602,902	825,397,098	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	207,621,609	2,626,812,718	2,516,187,282	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	49,870,573	627,054,274	488,945,726	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	34,635,244	435,425,908	339,574,092	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	256,816,679	2,938,067,691	3,562,932,309	6,501,000,000	2.2	14. 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 14. 3.28	135,000,000	5,936,345	67,912,882	67,087,118	135,000,000	年 2.2	令和 12. 3.20	地方公共団体金融機構 水道用水
	14. 3.28	1,026,000,000	45,115,122	516,150,352	509,849,648	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	261,170,193	2,937,495,293	3,695,504,707	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	19,588,830	220,320,431	231,679,569	452,000,000	1.2	13. 3.20	地方公共団体金融機構 水道用水
	15. 3.28	1,000,000,000	43,341,646	487,392,888	512,607,112	1,000,000,000	1.2	13. 3.20	地方公共団体金融機構 水道用水
	16. 3.25	6,711,000,000	255,328,346	2,547,637,395	4,163,362,605	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	29,630,996	297,065,315	402,934,685	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	35,599,526	356,902,755	484,097,245	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	215,044,813	1,961,027,317	3,827,972,683	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	27,093,745	247,072,101	408,927,899	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	63,315,108	577,380,380	955,619,620	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	318,026,704	2,636,617,559	6,105,382,441	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	35,433,311	293,761,782	680,238,218	974,000,000	2.1	18. 3. 1	財政融資資金 水道用水
	18. 3.30	700,000,000	28,422,654	236,542,577	463,457,423	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	75,604,261	629,203,253	1,232,796,747	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	36,124,565	268,477,320	645,722,680	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	1,802,317	13,417,279	32,082,721	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	103,632,004	766,335,093	2,177,964,907	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	88,989,897	585,598,331	1,708,401,669	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	17,935,656	118,196,172	342,803,828	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	59,452,647	390,101,879	1,325,898,121	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	99,454,700	569,470,729	2,013,029,271	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	45,192,678	258,770,147	914,729,853	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	73,037,643	668,903,757	1,812,096,243	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	24,257,565	222,159,088	601,840,912	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	31,210,045	260,737,719	812,262,281	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	19,176,261	144,693,572	515,506,428	660,200,000	1.7	24. 3. 1	財政融資資金	水道用水
	24. 3.29	423,800,000	12,309,753	92,882,666	330,917,334	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	17,694,837	118,486,325	489,313,675	607,800,000	1.5	25. 3. 1	財政融資資金	水道用水
	25. 3.28	314,200,000	9,147,282	61,251,076	252,948,924	314,200,000	1.5	25. 3.20	地方公共団体金融機構	水道用水
	26. 3.27	221,300,000	6,481,422	37,658,149	183,641,851	221,300,000	1.3	26. 3.20	地方公共団体金融機構	水道用水
	27. 3.25	1,264,700,000	36,981,333	180,560,525	1,084,139,475	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	104,300,401	509,244,352	3,057,655,648	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	6,465,227	31,566,326	189,533,674	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	152,910,263	607,086,049	4,255,913,951	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	500,600,018	4,505,399,982	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	343,933,352	4,815,066,648	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	97,633,372	97,633,372	2,831,366,628	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	0	0	2,881,000,000	2,881,000,000	0.2	32. 3.20	地方公共団体金融機構	水道用水
	小計	151,411,000,000	6,269,325,711	67,829,091,511	83,581,908,489	151,411,000,000				
平成	5. 3.30	1,134,000,000	73,687,370	1,056,959,393	77,040,607	1,134,000,000	4.5	3. 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	61,352,356	911,240,538	129,759,462	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	149,818,200	2,163,005,877	649,994,123	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	101,492,802	1,446,296,199	553,703,801	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	98,118,186	1,418,695,979	863,304,021	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	50,397,460	723,321,058	326,678,942	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	134,079,546	1,685,444,804	1,314,555,196	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	110,378,330	1,262,605,529	1,247,394,471	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	109,047,579	1,226,280,507	1,289,719,493	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	129,572,114	1,299,024,174	1,761,975,826	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	47,496,656	433,129,444	716,870,556	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	55,660,130	461,453,314	1,068,546,686	1,530,000,000	2.1	18. 3. 1	財政融資資金	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 19. 3.29	787,500,000	31,118,021	231,268,746	556,231,254	787,500,000	年 2.15	令和 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	112,473,100	740,129,630	2,483,470,370	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	76,090,067	435,686,455	1,540,113,545	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)	
	21. 3.30	5,200,000	200,257	1,146,658	4,053,342	5,200,000	1.9	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	92,614,440	848,194,766	2,297,805,234	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	119,313,701	996,781,101	3,105,218,899	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	60,793,569	458,715,007	1,634,284,993	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	53,800,688	360,254,569	1,487,745,431	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	966,503	5,615,540	27,384,460	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	53,245,479	309,365,178	1,508,634,822	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	71,494,709	349,071,306	2,095,928,694	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	95,714,341	380,006,154	2,663,993,846	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	390,000,000	910,000,000	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	90,000,000	210,000,000	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	90,000,000	210,000,000	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	90,000,000	210,000,000	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	90,000,000	210,000,000	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	60,000,000	140,000,000	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	735,200,000	2,940,800,000	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	185,000,000	1,665,000,000	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	202,100,000	1,818,900,000	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		58,855,100,000	2,913,625,604	21,135,991,926	37,719,108,074	58,855,100,000			
	23. 3.25	4,318,600,000	432,000,000	3,886,600,000	432,000,000	4,318,600,000	0.579	3. 3.25	武蔵野銀行 (借換債)	広域第一
小計		4,318,600,000	432,000,000	3,886,600,000	432,000,000	4,318,600,000				
合計		214,584,700,000	9,614,951,315	92,851,683,437	121,733,016,563	214,584,700,000				

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および負債の額は、4,281,215円及び4,709,337円である。

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69,596,936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つては、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196,278,869円を支給するため、退職給付引当金196,278,869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321,378,149円を支給するため、賞与引当金207,144,853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 30,920,295円

長期リース債務 76,641,007円

計 107,561,302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17,148,723,871円である。