

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27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	48,352,363,000	△ 8,999,000	0	48,343,364,000	48,725,333,394	381,969,394	
第2項 営業外収益	42,798,240,000	△ 45,468,000	0	42,752,772,000	42,592,996,582	△ 159,775,418	(うち仮受消費税及び地方消費税 3,154,043,623円) (うち仮受消費税及び地方消費税 148,060円)
第3項 特別利益	5,554,122,000	△ 17,939,000	0	5,536,183,000	5,568,562,923	32,379,923	
	1,000	54,408,000	0	54,409,000	563,773,889	509,364,889	

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	46,257,191,000	△ 1,930,331,000	0	0	0	44,326,860,000	21,978,000	44,348,838,000	42,858,779,185	90,074,160	1,399,984,655	(うち仮払消費税及び地方消費税1,003,476,361円)
第2項 営業外費用	40,433,394,000	△ 2,308,491,000	0	0	0	38,124,903,000	21,978,000	38,146,881,000	37,228,648,315	90,074,160	828,158,525	
第3項 特別損失	5,783,796,000	378,160,000	0	0	0	6,161,956,000	0	6,161,956,000	5,607,139,006	0	554,816,994	
第4項 予備費	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	22,991,864	0	△ 22,990,864	
	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	繼 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 18,043,402,000	円 △ 3,928,285,000	円 14,115,117,000	円 0	円 307,000,000	円 14,422,117,000	円 14,516,235,893	円 94,118,893	
第1項 建設補助金	2,688,987,000	△ 1,031,423,000	1,657,564,000	0	0	1,657,564,000	1,753,373,795	95,809,795	
第2項 企業債	10,000,000,000	△ 2,400,000,000	7,600,000,000	0	307,000,000	7,907,000,000	7,907,000,000	0	
第3項 他会計出資金	5,137,489,000	△ 541,675,000	4,595,814,000	0	0	4,595,814,000	4,595,813,048	△ 952	
第4項 他会計補助金	216,775,000	△ 978,000	215,797,000	0	0	215,797,000	213,734,503	△ 2,062,497	
第5項 固定資産売却代金	1,000	45,791,000	45,792,000	0	0	45,792,000	45,801,930	9,930	(うち仮受消費税及び 地方消費税 800円)
第6項 雑収入	150,000	0	150,000	0	0	150,000	512,617	362,617	(うち仮受消費税及び 地方消費税13,006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	繼 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		繼 続 費 通 次 繰 越 額	合 計	不用額	
第1款 資本的支出	円 37,965,524,000	円 △ 6,481,190,000	円 0	円 0	円 31,484,334,000	円 155,617,760	円 1,139,756,549	円 32,779,708,309	円 31,609,849,791	円 29,238,600	円 588,638,513	円 617,877,113	円 551,981,405	(うち仮払消費税 及び地方消費税 879,450,892円)
第1項 建設改良費	20,683,338,000	△ 6,360,004,000	0	0	14,323,334,000	155,617,760	1,139,756,549	15,618,708,309	14,488,853,221	29,238,600	588,638,513	617,877,113	511,977,975	
第2項 企業債償還金	10,869,578,000	△ 106,202,000	0	0	10,763,376,000	0	0	10,763,376,000	10,763,375,031	0	0	0	969	
第3項 他会計からの長期借入金償還金	1,300,000,000	0	0	0	1,300,000,000	0	0	1,300,000,000	1,300,000,000	0	0	0	0	
第4項 機構負担年賦金	5,072,608,000	△ 122,028,000	0	0	4,950,580,000	0	0	4,950,580,000	4,950,578,503	0	0	0	1,497	(うち仮払消費税 及び地方消費税 231,215,330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	107,044,000	0	0	107,044,000	0	0	107,044,000	107,043,036	0	0	0	964	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額17,093,613,898円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,113,240,576円、減債積立金4,692,967,883円及び過年度分損益勘定留保資金11,287,405,439円で補填した。

平成27年度埼玉県水道用水供給事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

区 分	金	額
1 営業収益		
(1) 給水収益	39,247,228,221	
(2) 受託工事収益	119,266,001	
(3) その他営業収益	72,458,737	39,438,952,959
2 営業費用		
(1) 原水及び浄水費	8,517,328,166	
(2) 配水及び給水費	4,880,106,364	
(3) 受託工事費	119,770,781	
(4) 総係費	844,697,098	
(5) 減価償却費	21,488,085,599	
(6) 資産減耗費	375,183,946	36,225,171,954
営業利益		3,213,781,005
3 営業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	32,835,827	
(2) 他会計補助金	695,819,749	
(3) 補助金	16,618,205	
(4) 長期前受金戻入	4,819,251,308	
(5) 雑収益	3,889,774	5,568,414,863
4 営業外費用		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,590,675,889	
(2) 雑支出	6,493,009	4,597,168,898
経常利益		4,185,026,970
5 特別利益		
(1) 固定資産売却益	63,097,758	
(2) その他特別利益	500,676,131	563,773,889
6 特別損失		
(1) 過年度損益修正損	22,991,864	22,991,864
当年度純利益		4,725,808,995
前年度繰越利益剰余金		0
その他未処分利益剰余金変動額		4,692,967,883
当年度未処分利益剰余金		9,418,776,878

平成27年度埼玉県水道用水供給事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28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 剰余	利益剰余 金合計	利益剰余金 合計	
前年度末残高	203,698,033,831	9,877,107	7,964,000	6,273,369,218	1,900,729,098	8,191,939,423	0	1,260,000,000	39,335,616,849	40,595,616,849	252,485,590,103	
前年度処分類	34,642,648,966	0	0	0	0	0	4,692,967,883	0	△ 39,335,616,849	△ 34,642,648,966	0	
議会の議決による処分類	34,642,648,966	0	0	0	0	0	4,692,967,883	0	△ 39,335,616,849	△ 34,642,648,966	0	
資本金の増加	34,642,648,966					0			△ 34,642,648,966	△ 34,642,648,966	0	
減債積立金の積立						0	4,692,967,883		△ 4,692,967,883	0	0	
処分後残高	238,340,682,797	9,877,107	7,964,000	6,273,369,218	1,900,729,098	8,191,939,423	4,692,967,883	1,260,000,000	(繰越利益剰余金) 0	5,952,967,883	252,485,590,103	
当年度変動額	4,595,813,048	0	0	0	0	0	△ 4,692,967,883	0	9,418,776,878	4,725,808,995	9,321,622,043	
他会計出資金の受入	4,595,813,048					0				0	4,595,813,048	
減債積立金の使用額						0	△ 4,692,967,883		4,692,967,883	0	0	
当年度純利益						0			4,725,808,995	4,725,808,995	4,725,808,995	
当年度末残高	242,936,495,845	9,877,107	7,964,000	6,273,369,218	1,900,729,098	8,191,939,423	0	1,260,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 9,418,776,878	10,678,776,878	261,807,212,146	

(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 27 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	242,936,495,845	8,191,939,423	9,418,776,878
議会の議決による処分類	4,692,967,883	0	△ 9,418,776,878
資本金の増加	4,692,967,883		△ 4,692,967,883
減債積立金の積立			△ 4,725,808,995
処分後残高	247,629,463,728	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27年度埼玉県水道用水供給事業貸借対照表

(平成28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		35,615,552,391
ロ 建物	41,184,087,144	
減価償却累計額	△ 20,633,474,379	20,550,612,765
ハ 構築物	394,390,963,419	
減価償却累計額	△ 200,393,223,408	193,997,740,011
ニ 機械及び装置	123,459,706,355	
減価償却累計額	△ 81,205,092,124	42,254,614,231
ホ 車両運搬具	111,555,078	
減価償却累計額	△ 96,452,036	15,103,042
ヘ 船舶	3,253,944	
減価償却累計額	△ 2,822,095	431,849
ト 工具、器具及び備品	1,117,089,507	
減価償却累計額	△ 645,327,708	471,761,799
チ リース資産	35,034,720	
減価償却累計額	△ 3,882,856	31,151,864
リ 建設仮勘定		95,811,454,877
有形固定資産合計		388,748,422,829
(2) 無形固定資産		
イ ダム使用权		135,621,316,890
ロ 水利権		30,691,926,081
ハ 地上権		3,484,111
ニ 施設利用権		150,846,643
ホ 電話加入権		10,477,339
無形固定資産合計		166,478,051,064
(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		555,346,841,893
2 流動資産		
(1) 現金預金		43,582,708,442
(2) 未収金		3,585,528,939
(3) 貯蔵品		191,623,604
流動資産合計		47,359,860,985
資産合計		602,706,702,878

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	125,606,636,096		
	企業債合計		125,606,636,096	
(2)	他会計借入金			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	1,727,000,000		
	ロ その他の長期借入金	339,000,000		
	他会計借入金合計		2,066,000,000	
(3)	リース債務		26,076,513	
(4)	引当金			
	イ 退職給付引当金	2,511,600,843		
	ロ 修繕引当金	2,593,628,052		
	引当金合計		5,105,228,895	
(5)	年賦未払金			
	イ 機構負担年賦金	65,949,919,822		
	ロ 施設購入年賦金	1,810,569,782		
	年賦未払金合計		67,760,489,604	
	固定負債合計			200,564,431,108
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	10,775,912,295		
	企業債合計		10,775,912,295	
(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	413,000,000		
	他会計借入金合計		1,104,000,000	
(3)	リース債務		7,567,500	
(4)	未払金		5,423,544,237	
(5)	引当金			
	イ 賞与引当金	182,624,555		
	引当金合計		182,624,555	
(6)	年賦未払金			
	イ 機構負担年賦金	4,789,305,615		
	ロ 施設購入年賦金	166,738,295		
	年賦未払金合計		4,956,043,910	
(7)	その他流動負債		328,770,523	
	流動負債合計			22,778,463,020

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 △ 14,324,310	14,613,690
(2) 工事負担金長期前受金 収益化累計額	568,673,000 △ 478,782,403	89,890,597
(3) 国庫補助金長期前受金 収益化累計額	186,267,076,103 △ 79,974,006,550	106,293,069,553
(4) 他会計補助金長期前受金 収益化累計額	42,398,752,113 △ 31,239,729,349	11,159,022,764
繰延収益合計		117,556,596,604
負債合計		340,899,490,732
資 本 の 部		
6 資本金		242,936,495,845
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	9,418,776,878	
利益剰余金合計		10,678,776,878
剰余金合計		18,870,716,301
資本合計		261,807,212,146
負債資本合計		602,706,702,878

平成27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27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635,237,914m³、年間料金収入39,247,228,221円（税込42,387,006,162円）となっている。

なお、平成27年度の基本料金は61円78銭/m³である。

ア 営 業

平成27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	1,739,485 m ³ /日 (99.4%)	1,735,623 m ³ /日 (99.4%)	39,247,228,221円 (42,387,006,162円) (99.7%)	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2,665,000m³（大久保浄水場1,300,000m³、庄和浄水場350,000m³、行田浄水場500,000m³、新三郷浄水場365,000m³、吉見浄水場150,000m³）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27年 3月13日	定例会	第17号	平成27年度埼玉県水道用水供給事業会計予算
平成27年10月15日	定例会	第94号	平成27年度埼玉県水道用水供給事業会計補正予算(第1号)
平成27年12月22日	定例会	第105号	平成26年度埼玉県公営企業会計決算の認定について
平成28年 3月25日	定例会	第64号	平成27年度埼玉県水道用水供給事業会計補正予算(第2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27年12月14日 企局企第347-1号	平成28年 3月29日	国関整水第311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12月24日 企局企第357-1号	平成28年 3月29日	国関整水第312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12月24日 企局企第357-4号	平成28年 3月29日	国関整水第313号の3	荒川水系荒川 吉見浄水場
起債協議	総務省	平成27年 8月31日 企局財第217号	平成27年 9月30日	総財営第78号	

(4) 職員に関する事項

(平成28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	29	36	0	65	
大久保浄水場	5	74	0	79	
庄和浄水場	3	36	0	39	
行田浄水場	4	40	0	44	
新三郷浄水場	2	36	0	38	
吉見浄水場	3	18	0	21	
水質管理センター	0	23	1	24	
水道整備事務所	5	34	0	39	
計	51	297	1	349	

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項 該当事項なし

2 工 事

(1) 建設工事の概況

久喜新規支線については、送水管布設工事を実施し、平成27年度に完成し新規に給水を開始した。

管路更新事業として、鳩ヶ谷線、さいたま東部線の布設工事が完了し、鳩ヶ谷線において給水を開始した。

自家用発電設備整備事業においては、大久保浄水場の発電機棟築造工事を発注し、平成26年度に発注した各場の設備工事と併せて、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、中央系送水電気設備更新工事を発注し、平成29年度の完成を目途に実施中である。

イ 庄和浄水場においては、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年度に完成した。

ウ 行田浄水場においては、2系ろ過池機械設備更新工事を発注し、平成28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、計装機器更新工事を実施した。

オ 吉見浄水場においては、次亜貯槽等更新工事を発注し、平成28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、新三郷浄水場、吉見浄水場、高坂中継ポンプ所及び江南中継ポンプ所において、水道施設の耐震補強工事を実施した。

(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 m³、円)

事 項 \ 月 別	平成27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	51,576,390	53,761,502	52,885,825	55,976,762	55,367,674	53,000,070	53,889,917	51,710,420	53,839,429
検針水量	51,461,382	53,654,054	52,784,595	55,850,867	55,241,223	52,875,504	53,787,410	51,540,234	53,747,191
料金収入額	3,179,286,420 (3,433,629,307)	3,314,754,205 (3,579,934,511)	3,261,038,786 (3,521,921,864)	3,450,471,763 (3,726,509,481)	3,412,802,772 (3,685,826,968)	3,266,652,611 (3,527,984,793)	3,322,992,507 (3,588,831,879)	3,184,979,511 (3,439,777,849)	3,321,009,988 (3,586,690,762)

事 項 \ 月 別	平成28年 1月	2月	3月	合計
給水団体数	55	55	55	—
給水承認水量	52,752,380	49,401,978	52,489,313	636,651,660
検針水量	52,624,549	49,292,986	52,377,919	635,237,914
料金収入額	3,251,468,069 (3,511,585,488)	3,045,859,287 (3,289,528,001)	3,235,912,302 (3,494,785,259)	39,247,228,221 (42,387,006,162)

(注) 料金収入額の()内は、税込金額である。

(2) 事業収入に関する事項

事業収入	45,571,141,711	円	(税込)	48,725,333,394	円
営業収入	39,438,952,959	円	(税込)	42,592,996,582	円
給水収入	39,247,228,221	円	(税込)	42,387,006,162	円
受託工事収入	119,266,001	円	(税込)	128,807,280	円
その他営業収入	72,458,737	円	(税込)	77,183,140	円
営業外収入	5,568,414,863	円	(税込)	5,568,562,923	円
受取利息及び配当	32,835,827	円	(税込)	32,835,827	円
他会計補助	695,819,749	円	(税込)	695,819,749	円
補長雑収入	16,618,205	円	(税込)	16,618,205	円
長期前受入金	4,819,251,308	円	(税込)	4,819,251,308	円
雑収入	3,889,774	円	(税込)	4,037,834	円
特別利	563,773,889	円	(税込)	563,773,889	円
特定資産売却益	63,097,758	円	(税込)	63,097,758	円
その他特別利益	500,676,131	円	(税込)	500,676,131	円

(3) 事業費に関する事項

事業費用	40,845,332,716	円	(税込)	42,858,779,185	円
営業費用	36,225,171,954	円	(税込)	37,228,648,315	円
原水及び浄水	8,517,328,166	円	(税込)	9,159,054,557	円
配水及び給水	4,880,106,364	円	(税込)	5,223,081,841	円
受託工事	119,770,781	円	(税込)	128,807,280	円
総係	844,697,098	円	(税込)	850,359,915	円
減価償却	21,488,085,599	円	(税込)	21,488,085,599	円
資産減耗	375,183,946	円	(税込)	379,259,123	円
営業外費用	4,597,168,898	円	(税込)	5,607,139,006	円
支払利息及び企業債取扱諸費	4,590,675,889	円	(税込)	4,590,675,889	円
雑支出	6,334,017	円	(税込)	6,334,017	円
雑支出(納税計算処理に伴うもの)	158,992	円			
消費税及び地方消費税			(税込)	1,010,129,100	円
特別損失	22,991,864	円	(税込)	22,991,864	円
過年度損益修正損	22,991,864	円	(税込)	22,991,864	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	2,352,395,839	円	(税込)	2,356,021,085	円
実人件費	1,930,605,144	円	(税込)	1,934,230,390	円
賞与	135,088,442	円	(税込)	135,088,442	円
退職給付引当金	286,702,253	円	(税込)	286,702,253	円
修繕費	1,525,104,013	円	(税込)	1,769,687,836	円
実修繕費	1,525,104,013	円	(税込)	1,769,687,836	円
修繕引当金	0	円	(税込)	0	円
減価償却費	21,488,085,599	円	(税込)	21,488,085,599	円
支払利息及び企業債取扱諸費	4,590,675,889	円	(税込)	4,590,675,889	円
その他の費用	10,889,071,376	円	(税込)	12,654,308,776	円

(4) その他主要な事項

該当事項なし

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (契約1億円以上)

事業名	契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
水道用水供給事業	平成28年 2月 9日	1,034,640,000 円	総簡除) 27行改第301号 行田浄水場送水電気設備更新工事	東芝・電成社 特定建設工事共同企業体
水道用水供給事業	平成28年 2月 9日	766,800,000	総簡除) 27大改第666号 大久保浄水場中央系送水電気設備更新工事	メタ・躍進 特定建設工事共同企業体
水道用水供給事業	平成27年 9月 1日	663,120,000	27水整第851号 行田浄水場2系ろ過池機械設備更新工事	水ing(株) 北関東営業所
水道用水供給事業	平成27年12月11日	623,160,000	27水整第803号 埼玉県水総合管理システム整備工事	(株)東芝 北関東支店
水道用水供給事業	平成28年 2月19日	606,960,000	総簡除) 27行改第302号 行田浄水場東松山系送水ポンプ可変速装置等更新工事	東芝プラントシステム・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27年 9月 2日	430,998,300	総A除) 27新修第501号 新三郷浄水場生物活性炭吸着池修繕工事	水ing・初雁 特定建設工事共同企業体
水道用水供給事業	平成27年 7月10日	289,327,680	27水整第705号 新三郷浄水場3号・4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27年 6月23日	250,106,400	27水整第702号 大久保浄水場西部系12号PC浄水池ドーム等修繕工事	(株)ユーディケー
水道用水供給事業	平成27年10月16日	205,200,000	27水整第852号 吉見浄水場次亜塩素貯槽等更新工事	水機・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	平成27年10月16日	188,998,920	27水整第755号 行田浄水場Bブロック薬品沈でん池等耐震補強工事	(株)中里組
水道用水供給事業	平成27年11月9日	182,736,000	27水整第758号 高坂中継ポンプ所3号送水調整池耐震補強工事	(株)田中工業
水道用水供給事業	平成27年12月25日	※163,954,800	27水整第710号 大久保浄水場自家用発電機棟築造工事	(株)島村工業
水道用水供給事業	平成27年6月23日	160,920,000	27大改第652号 西部送水1系高圧ケーブル更新工事	富士古河E&C・東電工業社 特定建設工事共同企業体
水道用水供給事業	平成27年8月5日	157,649,760	27新修第502号 場内可とう管耐震対策その1工事	中原建設(株)
水道用水供給事業	平成27年9月9日	128,314,800	27水整第708号 庄和浄水場薬品沈でん池耐震補強工事	(株)ケイワールド日清
水道用水供給事業	平成27年10月23日	105,840,000	27水整第802号 大久保浄水場北系沈砂池流入水路機械設備設置工事	住友重機械エンパイロメント(株)
水道用水供給事業	平成27年8月5日	103,888,440	27新修第503号 場内可とう管耐震対策その2工事	初雁興業(株)
水道用水供給事業	平成27年9月9日	103,846,320	27水整第751号 吉見浄水場排水池耐震補強工事	(株)ユーディケー

※ 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27年度当初 未償還残高	平成27年度決算額		平成27年度末 未償還残高
		発行額	償還額	
	円	円	円	円
財政融資資金	68,863,234,846	7,907,000,000	4,163,314,465	72,606,920,381
地方公共団体金融機構	64,191,688,576	0	5,106,060,566	59,085,628,010
武蔵野銀行	6,184,000,000	0	1,494,000,000	4,690,000,000
計	139,238,923,422	7,907,000,000	10,763,375,031	136,382,548,391

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武蔵水路改築事業、第一次送水管路更新事業及び久喜新規支線整備事業については、平成27年度をもって事業が完了したので精算振替を行い、中継ポンプ整備事業、自家用発電設備整備事業、水道施設耐震化事業、浄水場備蓄施設整備事業については、施設の一部が完成し稼働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働したので精算振替を行った。

5 附帯事項

該当事項なし

6 その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実 該当事項なし

(2) その他

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

平成27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27年4月1日から平成28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)	4,725,808,995
減価償却費	21,488,085,599
資産減耗費	324,244,239
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 94,387,093
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,542,856,244
賞与引当金の増減額 (△は減少)	4,264,375
長期前受金戻入額	△ 4,819,251,308
雑収益	△ 460,000
受取利息及び受取配当金	△ 32,835,827
支払利息及び企業債取扱諸費	4,590,675,889
固定資産売却益	△ 63,097,758
固定資産売却損	15,235
その他特別利益	△ 500,676,131
過年度損益修正損	22,991,864
未収金の増減額 (△は増加)	△ 21,710,806
未払金の増減額 (△は減少)	△ 48,458,236
たな卸資産の増減額 (△は増加)	36,379,200
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
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	85,432,490
小計	24,153,818,883
利息及び配当金の受取額	32,835,827
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 4,590,675,889
損害賠償金の受取額	1,154,436,048
業務活動によるキャッシュ・フロー	20,750,414,869
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	△ 8,433,887,037
有形固定資産の売却による収入	108,898,888
無形固定資産の取得による支出	△ 2,940,395,624
国庫補助金等による収入	1,753,373,795

国庫補助金等の返還による支出	△ 107,043,036
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	213,734,503
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,405,318,511
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	7,907,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 10,763,375,031
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	△ 691,000,000
その他の他会計借入金の返済による支出	△ 609,000,000
リース債務の返済による支出	△ 4,145,196
割賦債務の返済による支出	△ 4,883,432,339
他会計からの出資による収入	4,595,813,048
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,448,139,518
資金増加額（又は減少額）	6,896,956,840
資金期首残高	36,685,751,602
資金期末残高	43,582,708,442

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	45,571,141,711	
				円	
				39,438,952,959	
				39,247,228,221	
				119,266,001	
				72,458,737	
				72,458,737	
				5,568,414,863	
				32,835,827	
				32,835,827	
	営業外収益	受 取 利 息 及 び 配 当 金 他 会 計 補 助 金 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入 雑 収 益	預 金 利 息 受 贈 財 産 評 価 額 長 期 前 受 金 戻 入 工 事 負 担 金 長 期 前 受 金 戻 入 国 庫 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入 他 会 計 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入 不 用 品 売 却 収 益 そ の 他 雑 収 益	695,819,749	
				16,618,205	
				4,819,251,308	
				1,302,210	
				12,611,192	
				3,838,195,599	
				967,142,307	
				3,889,774	
				90	
				3,889,684	
特別利益	固 定 資 産 売 却 益 そ の 他 特 別 利 益		563,773,889		
			63,097,758		
			500,676,131		

イ 費用明細書

款	項	目	節	金額	備考	
水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費		40,845,332,716		
				36,225,171,954		
				8,517,328,166		
			給料等	434,099,881	流用禁止予算額	447,372,000円
			手当	276,153,735	同上	290,003,000円
					児童手当予算額	4,260,000円
			賞与引当金繰入額	60,135,541	流用禁止予算額	60,136,000円
					同上	157,933,000円
			法定福利費	151,573,703	臨時職員法定福利費予算額	18,000円
			賃旅被服	5,195,684		
			消耗品	1,905,559		
			燃料	1,995,511		
			光熱水	14,513,659		
			印刷製本	1,682,326		
			通信運搬	7,690,518		
			委託手数料	950,719		
			賃修動業負担	3,244,770		
			1,906,810,136			
			3,743,102			
			17,648,709			
			881,643,441			
			845,046,208			
			852,921,100			
			3,050,359,419			
			14,445			
			4,880,106,364			
		配水及び給水費	給料等	410,759,078	流用禁止予算額	431,495,000円
			手当	244,054,863	同上	272,293,000円
					児童手当予算額	4,140,000円
			賞与引当金繰入額	55,486,670	流用禁止予算額	55,488,000円
					同上	152,274,000円
			法定福利費	139,797,037	臨時職員法定福利費予算額	18,000円
賃旅被服	5,138,152					
消耗品	1,897,019					
燃料	1,879,477					
	10,192,543					
	1,342,619					

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			水本搬	7,369,780	
			熱製	935,814	
			刷運	19,980,528	
			信託	676,114,149	
			手賃	1,232,104	
			修借	21,370,708	
			動繕	643,266,300	
			業力	2,636,926,186	
			負品	387,880	
			雜担	1,968,463	
		受託工事費		6,994	
				119,770,781	
			工事	112,140,000	
			給手	4,067,104	流用禁止予算額
			法定	2,055,020	同上
			消耗品	938,318	同上
			委託	115,339	
		総係費		455,000	
			報給手	844,697,098	
			當	8,176,000	流用禁止予算額
				141,240,036	同上
				80,429,596	同上
			賞与引当金繰入額	19,466,231	児童手当予算額
			退職給付引当金繰入額	286,702,253	流用禁止予算額
			法定福利費	48,120,773	同上
			厚生福利費	1,015,410	臨時職員法定額
			厚賃旅報被消印通委手賃	4,078,544	
				13,041,305	
				2,414,591	
				144,765	
				7,089,352	
				2,458,262	
				7,471,252	
				28,462,378	
				4,237,152	
				7,250,845	

		修 繕 費	194,272	
		研 究 費	4,141,636	
		保 險 料	7,726,834	
		公 交 費	6,105,280	
		交 渉 費	291,500	
		交 渉 費	164,150,100	
		交 渉 費	45,000	
		交 渉 費	81,779	
		交 渉 費	161,952	
	減 価 償 却 費		21,488,085,599	
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	12,928,609,683	
		無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	8,559,475,916	
	資 産 減 耗 費		375,183,946	
		固 定 資 産 除 却 費	375,183,946	
営 業 外 費 用	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		4,597,168,898	
		企 業 債 利 息	4,590,675,889	
		借 入 金 利 息	2,627,758,405	
		機 構 負 担 年 賦 金 利 息	25,932,500	
		施 設 購 入 年 賦 金 利 息	1,904,952,094	
	雑 支 出		32,032,890	
		不 用 品 売 却 原 価	6,493,009	
		そ の 他 雑 支 出	696,000	
			5,797,009	
特 別 損 失			22,991,864	
	過 年 度 損 益 修 正 損		22,991,864	
				流 用 禁 止 予 算 額 536,000 円

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初 現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償 却 未 済 高	備 考
					当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計		
有形固定資産	円	円	円	円	円	円	円	円	
土地	684,752,679,841	24,074,990,776	17,098,973,182	691,728,697,435	12,928,609,683	4,210,549,402	302,980,274,606	388,748,422,829	
建物	35,661,090,493	253,028	45,791,130	35,615,552,391	-	-	-	35,615,552,391	
構築物	40,833,993,073	367,962,777	17,868,706	41,184,087,144	1,099,218,144	16,743,560	20,633,474,379	20,550,612,765	
機械及び装置	388,767,957,834	5,740,598,188	117,592,603	394,390,963,419	7,457,179,153	98,829,853	200,393,223,408	193,997,740,011	
車両運搬具	123,357,545,623	4,417,172,093	4,315,011,361	123,459,706,355	4,276,927,081	4,015,016,102	81,205,092,124	42,254,614,231	
船舶	110,731,270	1,828,000	1,004,192	111,555,078	3,196,885	953,982	96,452,036	15,103,042	
工具・器具及び備品	2,981,944	272,000	0	3,253,944	0	0	2,822,095	431,849	
リース資産	1,127,561,461	72,870,060	83,342,014	1,117,089,507	88,250,276	79,005,905	645,327,708	471,761,799	
建設仮勘定	2,682,720	32,352,000	0	35,034,720	3,838,144	0	3,882,856	31,151,864	
	94,888,135,423	13,441,682,630	12,518,363,176	95,811,454,877	-	-	-	95,811,454,877	

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 減 価 償 却 高	年 度 末 現 在 高	備 考
無形固定資産	円	円	円	円	円	
ダム使用権	173,119,659,950	1,917,867,030	0	8,559,475,916	166,478,051,064	
水利権	139,254,599,978	0	0	3,633,283,088	135,621,316,890	
地上権	33,664,953,470	1,917,445,674	0	4,890,473,063	30,691,926,081	
施設利用権	4,906,012	421,356	0	1,843,257	3,484,111	
電話加入権	184,723,151	0	0	33,876,508	150,846,643	
	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 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	備 考
投資その他の資産	円	円	円	円	
出 資 金	120,368,000	0	0	120,368,000	
	120,368,000	0	0	120,368,000	

企 業 債 明 細 書

種 類	発 行 年月日	発行総額	償還高		未償還 残 高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
			当年度 償還高	償還高 累 計					
		円	円	円	円	円	%		
建設改良費等の財源に充てるための企業債	昭和 62. 3. 25	2,581,000,000	169,678,961	2,402,383,030	178,616,970	2,581,000,000	年 5.2	平成 29. 3. 25	財政融資資金 広域第一
	62. 10. 20	4,000,000,000	142,246,772	4,000,000,000	0	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	229,209,355	3,234,182,682	493,817,318	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	248,605,955	3,477,000,000	0	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	463,734,970	6,423,026,082	486,973,918	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	208,781,402	2,891,756,027	219,243,973	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	523,964,607	7,321,671,497	1,731,328,503	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	202,110,150	2,705,698,745	323,301,255	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	35,889,000,000	2,188,332,172	32,455,718,063	3,433,281,937	35,889,000,000			
	昭和 62. 3. 25	357,000,000	23,475,323	332,288,090	24,711,910	357,000,000	5.2	29. 3. 25	財政融資資金 広域第二
	63. 3. 25	579,000,000	35,599,269	502,303,584	76,696,416	579,000,000	5.0	30. 3. 25	財政融資資金 広域第二
	63. 3. 25	796,000,000	56,932,116	796,000,000	0	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	35,669,644	492,542,858	37,457,142	530,000,000	4.95	29. 3. 20	地方公共団体金融機構 広域第二
	1. 3. 24	108,000,000	7,268,531	100,367,224	7,632,776	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	45,098,444	627,981,877	149,018,123	777,000,000	4.85	31. 3. 25	財政融資資金 広域第二
	1. 12. 20	540,000,000	36,105,494	482,244,605	57,755,395	540,000,000	5.2	29. 9. 20	地方公共団体金融機構 広域第二
	小計	3,687,000,000	240,148,821	3,333,728,238	353,271,762	3,687,000,000			
	4. 3. 25	1,117,000,000	57,227,211	700,044,758	416,955,242	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	223,212,503	2,699,712,979	1,028,287,021	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	207,306,790	2,637,075,425	1,186,924,575	3,824,000,000	4.5	33. 3. 20	地方公共団体金融機構 水道用水
6. 3. 23	1,631,000,000	72,660,391	944,614,715	686,385,285	1,631,000,000	3.65	36. 3. 1	財政融資資金 水道用水	
6. 3. 23	3,941,000,000	199,506,059	2,574,987,897	1,366,012,103	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	143,228,728	1,671,403,889	1,633,596,111	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	86,990,404	1,015,830,421	992,169,579	2,008,000,000	4.65	37. 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 7. 3. 30	2,573,000,000	128,164,389	1,485,750,601	1,087,249,399	2,573,000,000	年 4.75	平成 35. 3. 20	地方公共団体金融機構 水道用水
	8. 3. 22	2,866,000,000	133,680,544	1,626,212,023	1,239,787,977	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	194,677,256	2,306,957,715	2,540,042,285	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	208,722,341	2,449,639,041	2,175,360,959	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	263,625,948	3,046,959,548	3,633,040,452	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	128,375,901	1,477,213,519	1,450,786,481	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	48,772,653	526,870,730	736,129,270	1,263,000,000	2.1	41. 3. 1	財政融資資金 水道用水
	11. 3. 30	284,000,000	12,193,578	131,627,399	152,372,601	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	93,320,317	1,001,856,633	1,166,143,367	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	138,692,832	1,385,486,294	2,261,513,706	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	84,467,288	843,696,135	1,156,303,865	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	87,027,840	868,643,799	1,191,356,201	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	194,799,705	1,815,814,536	3,327,185,464	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	46,605,497	432,538,681	683,461,319	1,116,000,000	1.7	41. 3. 20	地方公共団体金融機構 水道用水
	13. 3. 29	775,000,000	32,367,640	300,334,316	474,665,684	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	235,295,694	1,943,670,970	4,557,329,030	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	5,438,886	44,927,296	90,072,704	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	41,334,519	341,464,153	684,535,847	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	248,965,840	1,911,303,561	4,721,696,439	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	18,673,454	143,351,866	308,648,134	452,000,000	1.2	43. 3. 20	地方公共団体金融機構 水道用水
15. 3. 28	1,000,000,000	41,316,312	317,094,595	682,905,405	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	235,791,444	1,556,115,307	5,154,884,693	6,711,000,000	2.0	46. 3. 1	財政融資資金 水道用水	
16. 3. 30	700,000,000	27,472,341	181,830,333	518,169,667	700,000,000	1.9	44. 3. 20	地方公共団体金融機構 水道用水	
16. 3. 30	841,000,000	33,006,056	218,456,156	622,543,844	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	197,805,530	1,127,157,107	4,661,842,893	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	24,921,748	142,011,827	513,988,173	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	58,239,388	331,866,054	1,201,133,946	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	292,531,775	1,403,418,808	7,338,581,192	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	32,592,765	156,363,522	817,636,478	974,000,000	2.1	48. 3. 1	財政融資資金	水道用水
18. 3. 30	700,000,000	26,247,844	126,168,267	573,831,733	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	69,819,267	335,607,590	1,526,392,410	1,862,000,000	2.0	46. 3. 20	地方公共団体金融機構	水道用水
19. 3. 29	914,200,000	33,162,910	128,500,702	785,699,298	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	1,657,833	6,428,509	39,071,491	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	94,572,920	365,654,627	2,578,645,373	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	81,855,933	240,525,958	2,053,474,042	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	16,530,515	48,597,077	412,402,923	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	54,470,574	159,900,639	1,556,099,361	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	92,209,300	182,691,277	2,399,808,723	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	41,900,334	83,015,765	1,090,484,235	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	67,449,038	385,275,098	2,095,724,902	2,481,000,000	2.0	52. 3. 1	財政融資資金	水道用水
22. 3. 30	824,000,000	22,401,454	127,959,161	696,040,839	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	28,936,354	139,361,819	933,638,181	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	17,920,772	69,898,326	590,301,674	660,200,000	1.7	54. 3. 1	財政融資資金	水道用水
24. 3. 29	423,800,000	11,503,822	44,869,602	378,930,398	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	16,668,101	49,266,260	558,533,740	607,800,000	1.5	55. 3. 1	財政融資資金	水道用水
25. 3. 28	314,200,000	8,616,515	25,468,015	288,731,985	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	6,154,036	12,228,843	209,071,157	221,300,000	1.3	56. 3. 20	地方公共団体金融機構	水道用水
27. 3. 25	1,264,700,000	35,253,214	35,253,214	1,229,446,786	1,264,700,000	1.2	57. 3. 1	財政融資資金	水道用水
27. 3. 25	3,566,900,000	99,426,495	99,426,495	3,467,473,505	3,566,900,000	1.2	57. 3. 1	財政融資資金	水道用水
27. 3. 26	221,100,000	6,163,110	6,163,110	214,936,890	221,100,000	1.2	57. 3. 20	地方公共団体金融機構	水道用水
28. 3. 25	4,863,000,000	0	0	4,863,000,000	4,863,000,000	0.5	58. 3. 1	財政融資資金	水道用水
小計	135,436,000,000	5,111,931,908	44,434,562,963	91,001,437,037	135,436,000,000				

種 類	発 行 年月日	発行総額	償還高		未償還 残 高	発行価額	利 率	償還終期	備 考	
			当年度 償還高	償還高 累 計						
		円	円	円	円	円	%			
建設改良費等の財源に充てるための企業債	平成 1. 3. 24	428,000,000	28,804,920	397,751,591	30,248,409	428,000,000	年 4.95	平成 29. 3. 20	地方公共団体金融機構	広域第一 (業設)
	1. 3. 27	569,000,000	33,025,759	459,873,473	109,126,527	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	21,101,597	275,121,223	33,878,777	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	82,932,276	1,132,746,287	173,253,713	1,306,000,000				
	1. 3. 24	22,000,000	1,480,627	20,445,176	1,554,824	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	1,480,627	20,445,176	1,554,824	22,000,000				
	5. 3. 30	1,134,000,000	61,671,785	780,901,299	353,098,701	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	52,879,858	678,933,178	362,066,822	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	131,692,216	1,591,652,287	1,221,347,713	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	90,452,137	1,057,283,247	942,716,753	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	90,252,443	1,038,227,223	1,243,772,777	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	46,174,201	528,181,595	521,818,405	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	125,301,223	1,162,479,840	1,837,520,160	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	101,128,736	835,219,541	1,674,780,459	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	103,951,841	797,810,003	1,718,189,997	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	120,132,622	795,118,062	2,265,881,938	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	43,689,039	248,953,661	901,046,339	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	51,198,080	245,622,373	1,284,377,627	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	28,566,825	110,691,645	676,808,355	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	103,456,580	303,997,431	2,919,602,569	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	70,546,809	139,772,091	1,836,027,909	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	185,668	367,858	4,832,142	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	85,527,882	488,543,110	2,657,456,890	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	110,621,548	532,769,968	3,569,230,032	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	56,813,353	221,595,270	1,871,404,730	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	50,678,924	149,792,773	1,698,207,227	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	917,683	1,823,551	31,176,449	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	50,555,976	100,461,078	1,717,538,922	1,818,000,000	1.3	56. 3. 20	地方公共団体金融機構	水道用水 (業設)
27. 3. 26	2,445,000,000	68,153,798	68,153,798	2,376,846,202	2,445,000,000	1.2	57. 3. 20	地方公共団体金融機構	水道用水 (業設)
28. 3. 25	3,044,000,000	0	0	3,044,000,000	3,044,000,000	0.5	58. 3. 1	財政融資資金	水道用水 (業設)
小計	48,608,100,000	1,644,549,227	11,878,350,882	36,729,749,118	48,608,100,000				
23. 3. 22	3,334,400,000	476,000,000	2,382,400,000	952,000,000	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	2,625,200,000	1,578,000,000	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	299,500,000	0	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	2,158,600,000	2,160,000,000	4,318,600,000	0.579	33. 3. 25	武蔵野銀行 (借換債)	広域第一
小計	12,155,700,000	1,494,000,000	7,465,700,000	4,690,000,000	12,155,700,000				
合計	237,103,800,000	10,763,375,031	100,721,251,609	136,382,548,391	237,103,800,000				

注記（水道用水供給事業会計）

1 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

ア たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は、先入先出法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法によっている。

イ 無形固定資産

定額法によっている。

ウ リース資産

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

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

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

イ 修繕引当金

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

なお、平成25年度までの計上基準は、以下のとおりとなっている。

あらかじめ定めた予定基準額と修繕費執行額との差額を計上している。

ウ 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(4) 消費税等の会計処理方法

ア 決算報告書については税込処理方式によっている。

イ 財務諸表については税抜処理方式によっている。

なお、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、32,352,000円及び34,940,160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1,121,602,382円である。

4 セグメント情報の開示

単一の事業を運営しているため、開示すべきセグメント情報はない。

5 リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

リース料総額（他の事業会計と共同で行うリース取引にあっては、その合計額）が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(2) リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	1,892,592円
1年超	2,583,887円
計	4,476,479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381,089,346円を支給するため、退職給付引当金381,089,346円を取り崩している。

イ 修繕引当金

当年度において、修繕引当金1,542,856,244円を取り崩している。

ウ 賞与引当金

当年度において、期末・勤勉手当として241,923,154円を支給するため、賞与引当金178,360,180円を取り崩している。

(2) 長期継続契約に係るリース債務

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

短期リース債務	7,567,500円
長期リース債務	26,076,513円
計	33,644,013円

(3) 年賦未払金の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている機構負担年賦金（1年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23,629,394,628円である。