

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2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	
	49,253,156,000	4,572,386,000	0	53,825,542,000	53,811,985,682	△ 13,556,318	
第1項 営業収益	43,738,792,000	△ 393,492,000	0	43,345,300,000	43,265,457,122	△ 79,842,878	(うち仮受消費税及び地方 消費税 3,932,242,690円) (うち仮受消費税及び地方 消費税 254,443円)
第2項 営業外収益	5,514,363,000	△ 3,932,000	0	5,510,431,000	5,527,754,655	17,323,655	
第3項 特別利益	1,000	4,969,810,000	0	4,969,811,000	5,018,773,905	48,962,905	

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	
	47,963,339,000	8,207,161,000	0	0	0	56,170,500,000	145,366,700	56,315,866,700	54,605,112,040	370,658,200	1,340,096,460	
第1項 営業費用	43,309,988,000	△ 1,328,840,000	0	0	0	41,981,148,000	145,366,700	42,126,514,700	40,674,722,229	370,658,200	1,081,134,271	(うち仮払消費税及び地方 消費税 1,365,903,382円) (うち仮払消費税及び地方 消費税 11,617,821円)
第2項 営業外費用	4,437,351,000	201,197,000	0	0	0	4,638,548,000	0	4,638,548,000	4,429,510,801	0	209,037,199	
第3項 特別損失	176,000,000	9,334,804,000	0	0	0	9,510,804,000	0	9,510,804,000	9,500,879,010	0	9,924,990	
第4項 予備費	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	0	0	40,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額に係る財源 充当額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資本的収入	円 8,335,728,000	円 △ 1,631,290,000	円 6,704,438,000	円 0	円 0	円 6,704,438,000	円 6,248,718,337	円 △ 455,719,663	
第1項 建設補助金	1,350,696,000	△ 359,687,000	991,009,000	0	0	991,009,000	921,363,000	△ 69,646,000	
第2項 企業債	3,483,000,000	△ 877,000,000	2,606,000,000	0	0	2,606,000,000	2,220,000,000	△ 386,000,000	
第3項 他会計出資金	3,336,882,000	△ 381,000,000	2,955,882,000	0	0	2,955,882,000	2,955,881,710	△ 290	
第4項 他会計補助金	162,734,000	△ 13,603,000	149,131,000	0	0	149,131,000	149,131,266	266	
第5項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	363,000	362,000	(うち仮受消費税及び 地方消費税 33,000円)
第6項 雑収入	2,415,000	0	2,415,000	0	0	2,415,000	1,979,361	△ 435,639	(うち仮受消費税及び 地方消費税 168,561円)

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰 越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	円 28,678,380,000	円 △ 2,049,084,000	円 0	円 0	円 26,629,296,000	円 22,704,400	円 472,182,801	円 27,124,183,201	円 25,792,264,392	円 157,576,607	円 806,776,630	円 964,353,237	円 367,565,572	
第1項 建設改良費	13,342,304,000	△ 1,837,165,000	0	0	11,505,139,000	22,704,400	472,182,801	12,000,026,201	10,708,109,275	157,576,607	806,776,630	964,353,237	327,563,689	(うち仮払消費税 及び地方消費税 821,652,180円)
第2項 企業債償還金	9,995,382,000	△ 384,900,000	0	0	9,610,482,000	0	0	9,610,482,000	9,610,481,885	0	0	0	115	
第3項 他会計からの長期借入金償還金	192,000,000	0	0	0	192,000,000	0	0	192,000,000	192,000,000	0	0	0	0	(うち仮払消費税 及び地方消費税 243,271,106円)
第4項 機構負担年賦金	5,108,694,000	0	0	0	5,108,694,000	0	0	5,108,694,000	5,108,693,322	0	0	0	678	
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	172,981,000	0	0	172,981,000	0	0	172,981,000	172,979,910	0	0	0	1,090	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額19,543,546,055円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,067,988,725円、減債積立金2,881,461,989円及び過年度分損益勘定留保資金15,594,095,341円で補填した。

令和2年度埼玉県水道用水供給事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

区 分	金	額
1 営業収益		
(1) 給水収益	39,233,996,714	
(2) 受託工事収益	38,685,000	
(3) その他営業収益	60,532,718	39,333,214,432
2 営業費用		
(1) 原水及び浄水費	10,419,267,916	
(2) 配水及び給水費	5,320,193,310	
(3) 受託工事費	38,930,020	
(4) 総係費	731,124,515	
(5) 減価償却費	22,255,384,064	
(6) 資産減耗費	543,919,022	39,308,818,847
営業利益		24,395,585
3 営業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	9,965,532	
(2) 他会計補助金	408,166,612	
(3) 長期前受金戻入	5,106,251,763	
(4) 雑収益	3,116,305	5,527,500,212
4 営業外費用		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,940,839,341	
(2) 雑支出	3,194,355	2,944,033,696
経常利益		2,607,862,101
5 特別利益		
(1) その他特別利益	5,018,773,905	5,018,773,905
6 特別損失		
(1) その他特別損失	9,489,244,108	9,489,244,108
当年度純損失		△ 4,470,470,203
前年度繰越利益剰余金		1,862,608,102
その他未処分利益剰余金変動額		0
当年度未処分利益剰余金		2,881,461,989
		1,018,853,887

令和 2 年度埼玉県水道用水供給事業剰余金計算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 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	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	5,962,620,523	7,222,620,523	298,194,651,118
前年度処分数額	3,081,158,534	0	0	0	0	0	2,881,461,989	0	△ 5,962,620,523	△ 3,081,158,534	0
議会の議決による処分数額	3,081,158,534	0	0	0	0	0	2,881,461,989	0	△ 5,962,620,523	△ 3,081,158,534	0
資本金の増加	3,081,158,534					0			△ 3,081,158,534	△ 3,081,158,534	0
減債積立金の積立						0	2,881,461,989		△ 2,881,461,989	0	0
処分後残高	285,829,882,698	9,877,107	7,964,000	6,304,736,226	1,900,729,098	8,223,306,431	2,881,461,989	1,260,000,000	(繰越利益剰余金) 0	4,141,461,989	298,194,651,118
当年度変動額	2,955,881,710	0	0	0	0	0	△ 2,881,461,989	0	1,018,853,887	△ 1,862,608,102	1,093,273,608
他会計出資金の受入	2,955,881,710					0				0	2,955,881,710
減債積立金の使用額						0	△ 2,881,461,989		2,881,461,989	0	0
当年度純損失						0			△ 1,862,608,102	△ 1,862,608,102	△ 1,862,608,102
当年度末残高	288,785,764,408	9,877,107	7,964,000	6,304,736,226	1,900,729,098	8,223,306,431	0	1,260,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 1,018,853,887	2,278,853,887	299,287,924,726

(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2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	288,785,764,408	8,223,306,431	1,018,853,887
議会の議決による処分額	1,018,853,887	0	△ 1,018,853,887
資本金の増加	1,018,853,887		△ 1,018,853,887
処分後残高	289,804,618,295	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2年度埼玉県水道用水供給事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 円)

区 分	金	額	
<u>資 産 の 部</u>			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		35,778,651,222	
ロ 建物	41,332,107,919		
減価償却累計額	△ 24,582,456,384	16,749,651,535	
ハ 構築物	407,100,696,457		
減価償却累計額	△ 234,053,042,809	173,047,653,648	
ニ 機械及び装置	135,157,907,827		
減価償却累計額	△ 94,459,416,744	40,698,491,083	
ホ 車両運搬具	157,511,011		
減価償却累計額	△ 95,528,806	61,982,205	
ヘ 船舶	2,993,944		
減価償却累計額	△ 2,819,895	174,049	
ト 工具、器具及び備品	1,227,219,383		
減価償却累計額	△ 888,202,943	339,016,440	
チ リース資産	159,891,215		
減価償却累計額	△ 59,588,950	100,302,265	
リ 建設仮勘定		14,360,513,805	
有形固定資産合計		281,136,436,252	
(2) 無形固定資産			
イ ダム使用权		204,159,837,543	
ロ 水利権		25,567,886,403	
ハ 地上権		6,712,175	
ニ 施設利用権		26,730,659	
ホ 電話加入権		9,863,995	
ヘ ソフトウェア		373,868,562	
無形固定資産合計		230,144,899,337	
(3) 投資その他の資産			
イ 出資金		120,368,000	
ロ 年賦未収金		2,385,508,000	
投資その他の資産合計		2,505,876,000	
固定資産合計			513,787,211,589
2 流動資産			
(1) 現金預金		58,170,070,789	
(2) 未収金		3,654,004,757	
(3) 貯蔵品		121,056,520	
流動資産合計			61,945,132,066
資産合計			575,732,343,655

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	105,257,808,314		
	企業債合計		105,257,808,314	
(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	268,000,000		
	他会計借入金合計		268,000,000	
(3)	リース債務		74,298,916	
(4)	引当金			
	イ 退職給付引当金	2,188,540,564		
	引当金合計		2,188,540,564	
(5)	年賦未払金			
	イ 機構負担年賦金	41,648,083,033		
	ロ 施設購入年賦金	989,469,318		
	ハ 撤退負担年賦金	2,862,609,000		
	年賦未払金合計		45,500,161,351	
	固定負債合計			153,288,809,145
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	9,084,726,364		
	企業債合計		9,084,726,364	
(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		34,685,391	
(4)	未払金		3,223,069,056	
(5)	引当金			
	イ 賞与引当金	202,195,364		
	引当金合計		202,195,364	
(6)	年賦未払金			
	イ 機構負担年賦金	4,932,666,365		
	ロ 施設購入年賦金	166,476,056		
	年賦未払金合計		5,099,142,421	
(7)	その他流動負債		231,586,286	
	流動負債合計			18,067,404,882

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 △ 20,835,360	8,102,640
(2) 工事負担金長期前受金 収益化累計額	568,673,000 △ 526,484,830	42,188,170
(3) 国庫補助金長期前受金 収益化累計額	194,532,758,713 △ 97,790,220,282	96,742,538,431
(4) 他会計補助金長期前受金 収益化累計額	42,732,366,258 △ 34,436,990,597	8,295,375,661
繰延収益合計		105,088,204,902
負債合計		276,444,418,929
資 本 の 部		
6 資本金		288,785,764,408
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	1,018,853,887	
利益剰余金合計		2,278,853,887
剰余金合計		10,502,160,318
資本合計		299,287,924,726
負債資本合計		575,732,343,655

令和2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2年度の給水実績は、給水団体55団体（茨城県五霞町を含む58市町）、年間給水量635,057,654^m、年間料金収入39,233,996,714円（税込43,157,396,099円）となっている。

なお、令和2年度の基本料金は61円78銭/^mである。

ア 営業

令和2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	1,739,052 ^m ／日 (99.8%)	1,739,884 ^m ／日 (99.8%)	39,233,996,714 円 (43,157,396,099 円) (99.6%)	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 の別 臨時会	議案番号	件名
令和2年 3月27日	定例会	第18号	令和2年度埼玉県水道用水供給事業会計予算
令和2年12月18日	定例会	第108号	令和元年度埼玉県公営企業会計決算の認定について
令和2年12月18日	定例会	第114号	令和2年度埼玉県水道用水供給事業会計補正予算(第1号)
令和3年 3月26日	定例会	第66号	令和2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	令和2年 1月16日 企局企第387-1号	令和2年 6月22日	国関整水第201号の8	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 8月 3日	国関整水第58号	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 8月 7日 企局庄第419号	令和2年11月27日	国関整水第110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3年 1月 4日 企局庄第893号	令和3年 2月15日	国関整水第217号の3	利根川水系江戸川等 庄和浄水場・新三郷浄水場
起債協議	総務省	令和2年 7月16日 企局財第234号	令和2年 7月31日	総財営第44号	

(4) 職員に関する事項

(令和3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	27	34	0	61	
大久保浄水場	4	77	0	81	
庄和浄水場	3	34	0	37	
行田浄水場	4	40	0	44	
新三郷浄水場	4	32	0	36	
吉見浄水場	4	18	0	22	
水質管理センター	0	23	1	24	
水道整備事務所	5	35	0	40	
計	51	293	1	345	

(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

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搔寄機更新工事を令和元年度に発注し、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、沈でん池搔寄機更新工事を発注し、令和4年度の完成を目途に実施中である。

ウ 行田浄水場においては、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年度に完成した。

エ 新三郷浄水場においては、1系ろ過池表洗弁更新工事を発注し、令和2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設備更新工事を令和元年度に発注し、令和2年度に完成した。

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	令和2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	51,669,750	53,621,785	52,498,926	55,807,440	54,560,868	52,352,190	53,942,542	51,963,450	53,941,240
検針水量	51,562,431	53,522,238	52,363,625	55,599,029	54,539,938	52,221,498	53,937,128	51,973,389	53,918,175
料金収入額	3,185,540,038 (3,504,094,018)	3,306,610,982 (3,637,272,056)	3,235,030,209 (3,558,533,206)	3,434,968,019 (3,778,464,796)	3,369,483,312 (3,706,431,619)	3,226,248,860 (3,548,873,719)	3,332,242,265 (3,665,466,469)	3,210,922,782 (3,532,015,038)	3,331,071,538 (3,664,178,666)

月 別 事 項	令和3年 1月	2月	3月	合計
給水団体数	55	55	55	—
給水承認水量	53,375,521	48,089,664	52,930,702	634,754,078
検針水量	53,671,933	48,443,850	53,304,420	635,057,654
料金収入額	3,315,857,900 (3,647,443,669)	2,992,867,428 (3,292,154,150)	3,293,153,381 (3,622,468,693)	39,233,996,714 (43,157,396,099)

(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	49,879,488,549	円	(税込	53,811,985,682	円)
営業収益	39,333,214,432	円	(税込	43,265,457,122	円)
給水収益	39,233,996,714	円	(税込	43,157,396,099	円)
受託工事収益	38,685,000	円	(税込	42,553,500	円)
その他の営業収益	60,532,718	円	(税込	65,507,523	円)
営業外収益	5,527,500,212	円	(税込	5,527,754,655	円)
受取利息及び配当金	9,965,532	円	(税込	9,965,532	円)
他会計補助金	408,166,612	円	(税込	408,166,612	円)
長期前受金戻入益	5,106,251,763	円	(税込	5,106,251,763	円)
雑収	3,116,305	円	(税込	3,370,748	円)
特別利益	5,018,773,905	円	(税込	5,018,773,905	円)
その他の特別利益	5,018,773,905	円	(税込	5,018,773,905	円)

(3) 事業費に関する事項

事業費用	51,742,096,651	円	(税込	54,605,112,040	円)
営業費用	39,308,818,847	円	(税込	40,674,722,229	円)
原水及び浄水費	10,419,267,916	円	(税込	11,323,951,012	円)
配水及び給水費	5,320,193,310	円	(税込	5,765,072,261	円)
受託工事費	38,930,020	円	(税込	42,553,500	円)
総係費	731,124,515	円	(税込	739,902,588	円)
減価償却費	22,255,384,064	円	(税込	22,255,384,064	円)
資産減耗費	543,919,022	円	(税込	547,858,804	円)
営業外費用	2,944,033,696	円	(税込	4,429,510,801	円)
支払利息及び企業債取扱諸費	2,940,839,341	円	(税込	2,940,839,341	円)
雑支出	3,020,260	円	(税込	3,020,260	円)
雑支出(納税計算処理に伴うもの)	174,095	円			
消費税及び地方消費税			(税込	1,485,651,200	円)
特別損失	9,489,244,108	円	(税込	9,500,879,010	円)
その他の特別損失	9,489,244,108	円	(税込	9,500,879,010	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	2,310,839,182	円	(税込	2,315,297,075	円)
実人件費	1,960,005,610	円	(税込	1,964,463,503	円)
賞与引当金	150,126,802	円	(税込	150,126,802	円)
退職給付引当金	200,706,770	円	(税込	200,706,770	円)
修繕費	3,053,607,594	円	(税込	3,358,293,446	円)
実修繕費	3,053,607,594	円	(税込	3,358,293,446	円)
減価償却費	22,255,384,064	円	(税込	22,255,384,064	円)
支払利息及び企業債取扱諸費	2,940,839,341	円	(税込	2,940,839,341	円)
その他の費用	21,181,426,470	円	(税込	23,735,298,114	円)

(4) その他主要な事項

該当事項なし

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (契約1億円以上)

事業名	契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
水道用水供給事業	令和3年 1月15日	2,096,600,000	総A除)020水整第753号 行田浄水場着水井耐震化原水管布設工事	小川・ユーディケー 特定建設工事共同企業体
水道用水供給事業	令和3年 3月30日	2,043,580,000	020大改第667号 大久保浄水場西部系3B揺寄機更新工事	三機工業(株)
水道用水供給事業	令和3年 2月 2日	1,630,200,000	020大改第668号 大久保浄水場西部系3B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12月 3日	1,367,300,000	総選除)020水整第752号 行田浄水場着水井耐震化導水管布設工事	ユーディケー・サイレキ 特定建設工事共同企業体
水道用水供給事業	令和2年11月13日	1,237,445,000	総選除)020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2工事	中原建設(株)
水道用水供給事業	令和2年 4月 1日	965,657,000	020大修第001号 勝瀬サージタンク前漏水復旧工事	初雁興業(株)
水道用水供給事業	令和2年 7月10日	873,092,000	総選除)020水整第402号 小ヶ谷その2工区送水管布設工事	初雁興業(株)
水道用水供給事業	令和2年10月 7日	551,221,000	総選除)020水整第451号 市野川横断工区送水管布設工事	伊田テクノス・ユーディケー 特定建設工事共同企業体
水道用水供給事業	令和2年 6月26日	429,000,000	020庄改第202号 庄和浄水場沈でん池揺寄機更新工事	JFEエンジニアリング(株)
水道用水供給事業	令和2年10月12日	425,480,000	総選除)020大改第656号 大久保浄水場監視カメラ設備取替工事	(株)イーラスト埼玉
水道用水供給事業	令和3年 3月11日	377,850,000	総選除)020水整第754号 行田浄水場着水井耐震化原水管分岐工事	中原建設(株)

水道用水供給事業	令和2年 4月28日	363,792,000	総選除)019水整第402号 高倉中継ポンプ所送水管等接合工事	(株)島村工業
水道用水供給事業	令和2年 6月19日	349,800,000	020庄改第201号 庄和浄水場フロキュレータ更新工事	前澤工業(株) 北関東支店
水道用水供給事業	令和2年 8月 3日	298,100,000	020庄改第205号 庄和浄水場沈でん池電気設備更新工事	東芝・岡村 特定建設工事共同企業体
水道用水供給事業	令和3年 3月 8日	287,100,000	総選除)020行政第303号 行田浄水場次亜注入棟建築工事	小川工業(株)
水道用水供給事業	令和2年 6月 5日	256,666,300	020水整第602号 大久保浄水場高度浄水処理施設実施設計業務委託	(株)東京設計事務所 関東事務所
水道用水供給事業	令和2年11月 4日	244,420,000	総選除)020大改第654号 所沢幹線制水弁(160V2-2)設置工事	(株)島村工業
水道用水供給事業	令和2年12月16日	219,901,000	総選除)020水整第702号 大久保浄水場西部系分水井耐震補強工事	日清建設(株)
水道用水供給事業	令和2年 8月 4日	206,800,000	総選除)020新修第501号 新三郷浄水場生物活性炭吸着池修繕工事	金杉建設(株)
水道用水供給事業	令和2年10月16日	193,270,000	総選除)020水整第703号 大久保浄水場2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2年10月16日	183,920,000	総選除)020水整第704号 大久保浄水場5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2年11月20日	170,168,900	020庄委第15-1-3号 浄水発生土収集運搬処分業務委託	(株)京葉興業 埼玉支店
水道用水供給事業	令和2年10月 9日	151,701,000	総選除)020水整第452号 町道1-23号横断工区送水管布設工事	(株)島村工業
水道用水供給事業	令和3年 2月 4日	140,800,000	020水整第351号 高倉中継ポンプ所監視制御設備工事	アズビル(株)ビルシステム カンパニー北関東支店
水道用水供給事業	令和2年 7月10日	127,490,000	020新修第502号 新三郷浄水場2号浄水池防食塗装修繕工事	第一塗装工業(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2年 8月 7日	116,779,300	020大改第651号 昇降機棟増築等工事	中村建設(株)
水道用水供給事業	令和2年 6月 4日	116,600,000	020水整第301号 大久保浄水場西部系分水井耐震補強薬品設備工事	(株)日立プラントサービス 関東支店
水道用水供給事業	令和2年10月21日	116,164,400	020水整第454号 鳥羽井新田その3工区送水管布設工事	和光建設(株)
水道用水供給事業	令和2年 9月18日	111,470,700	020水整第751号 吉見浄水場沈でん池等耐震補強その1工事	島田建設工業(株)
水道用水供給事業	令和2年 7月15日	106,700,000	020大修第205号 西部系主ポンプ修繕工事	昱(株) 北関東支店

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

借入先	令和2年度当初 未償還残高	令和2年度決算額		令和2年度末 未償還残高
		発行額	償還額	
	円	円	円	円
財政融資資金	69,527,534,527	0	4,351,044,750	65,176,489,777
地方公共団体金融機構	46,942,682,036	0	4,189,837,135	42,752,844,901
埼玉県信用農業協同組合連合会	910,000,000	0	130,000,000	780,000,000
埼玉りそな銀行	3,150,800,000	0	397,600,000	2,753,200,000
武蔵野銀行	642,000,000	0	462,000,000	180,000,000
埼玉縣信用金庫	210,000,000	0	30,000,000	180,000,000
川口信用金庫	210,000,000	2,220,000,000	30,000,000	2,400,000,000
青木信用金庫	140,000,000	0	20,000,000	120,000,000
計	121,733,016,563	2,220,000,000	9,610,481,885	114,342,534,678

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。

霞ヶ浦導水事業からの撤退に伴い、負担額を特別損失に計上した。また、負担額のうち、国庫補助分及び一般会計負担分を特別利益に計上した。

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2年度埼玉県水道用水供給事業キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3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)	△ 1,862,608,102
減価償却費	22,255,384,064
資産減耗費	504,521,199
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 76,502,627
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 4,427,536
長期前受金戻入額	△ 5,106,251,763
受取利息及び受取配当金	△ 9,965,532
支払利息及び企業債取扱諸費	2,940,839,341
固定資産売却損	34,000
その他特別利益	△ 5,018,773,905
その他特別損失	9,343,897,060
未収金の増減額 (△は増加)	△ 43,674,584
未払金の増減額 (△は減少)	303,680,607
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 8,352,060
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△ 1,190,062
小計	23,216,610,100
利息及び配当金の受取額	9,965,532
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 2,940,839,341
損害賠償金の受取額	48,963,050
業務活動によるキャッシュ・フロー	20,334,699,341
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	△ 8,910,663,541
有形固定資産の売却による収入	330,000
無形固定資産の取得による支出	△ 814,999,642
国庫補助金等による収入	921,363,000
国庫補助金等の返還による支出	△ 172,979,910
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	149,131,266
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,827,818,827

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	2,220,000,000
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	△ 9,610,481,885
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	△ 192,000,000
リース債務の返済による支出	△ 34,513,995
割賦債務の返済による支出	△ 5,029,499,543
他会計からの出資による収入	2,955,881,710
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,690,613,713

資金増加額（又は減少額） 1,816,266,801

資金期首残高 56,353,803,988

資金期末残高 58,170,070,789

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		49,879,488,549		
		受託工事収益		39,333,214,432		
		その他営業収益		39,233,996,714		
	営業外収益	雑 収 益			38,685,000	
					60,532,718	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金			60,532,718	
					60,532,718	
					5,527,500,212	
					9,965,532	
					9,965,532	
					408,166,612	
					5,106,251,763	
					1,302,210	
					7,276,973	
					4,366,908,444	
雑 収 益			730,764,136			
			3,116,305			
			3,116,305			
特別利益	その他特別利益			5,018,773,905		
				5,018,773,905		

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			光熱水費	7,287,288	
			印刷製本費	2,255,704	
			通運搬費	25,722,250	
			委託手数料	889,754,127	
			賃借料	1,615,669	
			修繕力費	4,962,265	
			動薬費	1,387,824,670	
			補償費	2,096,204,159	
			負担費	726,250	
			費金	5,973,017	
		受託工事費		5,991,407	
				38,930,020	
			工事費	35,565,000	
			給当福利費	1,287,589	流用禁止予算額 2,139,000 円
			法定消耗品費	1,043,411	同上 1,763,000 円
			委託料	424,674	同上 822,000 円
			報給手	15,346	
		総係費		594,000	
				731,124,515	
			報酬等	13,016,953	流用禁止予算額 13,256,000 円
				129,110,460	同上 139,432,000 円
				73,677,429	同上 85,889,000 円
			賞与引当金繰入額	18,954,832	児童手当予算額 1,920,000 円
			退職給付福利費	200,706,770	流用禁止予算額 18,956,000 円
			厚生福利費	45,570,921	同上 332,509,000 円
			旅費	4,238,823	同上 52,602,000 円
			報償費	939,924	
			被服費	681,869	
			消耗品費	93,175	
			印刷製本費	6,106,753	
			通運搬費	1,557,604	
			委託手数料	8,962,682	
				38,562,212	
				316,494	

		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	3,872,126 52,100 3,827,855 19,560,475 6,771,083 485,850 154,044,200 5,000 8,925		
		減 価 償 却 費			22,255,384,064		
			有 形 固 定 資 産	減 価 償 却 費	13,003,090,091		
			無 形 固 定 資 産	減 価 償 却 費	9,252,293,973		
		資 産 減 耗 費			543,919,022		
			固 定 資 産 除 却 費		504,521,199		
			固 定 資 産 撤 去 費		39,397,823		
	営業外費用				2,944,033,696		
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費			2,940,839,341		
			企 業 債 利 息		1,736,679,822		
			借 入 金 利 息		1,236,550		
			機 構 負 担 年 賦 金 利 息		1,185,493,256		
			施 設 購 入 年 賦 金 利 息		17,429,713		
		雑 支 出			3,194,355		
			そ の 他 雑 支 出		3,194,355		
	特別損失				9,489,244,108		
		そ の 他 特 別 損 失			9,489,244,108		
						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 741,282,258,879	円 15,716,005,276	円 121,720,771,372	円 635,277,492,783	円 13,003,090,091	円 3,591,168,998	円 354,141,056,531	円 281,136,436,252	
土地	35,778,651,222	-	-	35,778,651,222	-	-	-	35,778,651,222	
建築物	41,360,193,230	14,086,826	42,172,137	41,332,107,919	1,002,493,510	35,996,620	24,582,456,384	16,749,651,535	
構築物	407,802,176,143	2,050,157,648	2,751,637,334	407,100,696,457	7,424,903,220	2,335,798,257	234,053,042,809	173,047,653,648	
機械及び装置	132,490,883,413	3,890,585,556	1,223,561,142	135,157,907,827	4,432,111,633	1,143,031,668	94,459,416,744	40,698,491,083	
車両運搬具	160,198,551	6,430,000	9,117,540	157,511,011	12,807,026	8,661,663	95,528,806	61,982,205	
船舶	2,993,944	0	0	2,993,944	48,960	0	2,819,895	174,049	
工具、器具及び備品	1,230,413,983	33,993,600	37,188,200	1,227,219,383	98,845,699	35,328,790	888,202,943	339,016,440	
リース資産	159,573,215	32,670,000	32,352,000	159,891,215	31,880,043	32,352,000	59,588,950	100,302,265	
建設仮勘定	122,297,175,178	9,688,081,646	117,624,743,019	14,360,513,805	-	-	-	14,360,513,805	

(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 134,249,017,825	円 105,148,201,329	円 25,844	円 9,252,293,973	円 230,144,899,337	
ダム使用権	121,088,184,538	88,379,338,790	0	5,307,685,785	204,159,837,543	
水利権	12,607,578,659	16,763,190,407	0	3,802,882,663	25,567,886,403	
地上権	2,298,144	5,045,825	0	631,794	6,712,175	
施設利用権	36,128,033	0	0	9,397,374	26,730,659	
電話加入権	9,889,839	0	25,844	-	9,863,995	
ソフトウェア	504,938,612	626,307	0	131,696,357	373,868,562	

(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 2,385,508,000	円 0	円 2,505,876,000	
出資金	120,368,000	0	0	120,368,000	
年賦未収金	0	2,385,508,000	0	2,385,508,000	

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 75,062,131	円 1,037,752,687	円 79,247,313	円 1,117,000,000	% 年 5.5	令和 4. 3.25	財政融資資金 水道用水
	5. 3.30	3,824,000,000	258,968,353	3,824,000,000	0	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	87,064,662	1,350,088,040	280,911,960	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	240,232,803	3,691,674,011	249,325,989	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	180,238,542	2,495,177,572	809,822,428	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	109,468,429	1,516,151,880	491,848,120	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	162,071,450	2,225,113,252	347,886,748	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	157,062,964	2,363,255,040	502,744,960	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	223,714,826	3,365,842,420	1,481,157,580	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	241,040,183	3,588,343,965	1,036,656,035	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	292,651,890	4,450,954,612	2,229,045,388	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	143,217,162	2,162,967,493	765,032,507	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	54,142,656	786,619,682	476,380,318	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	13,536,124	196,566,844	87,433,156	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	103,595,141	1,498,853,478	669,146,522	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	153,203,172	2,121,904,043	1,525,095,957	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	93,304,435	1,292,192,346	707,807,654	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	96,132,877	1,330,735,779	729,264,221	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	210,956,843	2,837,769,561	2,305,230,439	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	50,721,976	677,776,250	438,223,750	1,116,000,000	1.7	11. 3.20	地方公共団体金融機構 水道用水
13. 3.29	775,000,000	35,226,545	470,652,453	304,347,547	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	262,497,720	3,200,565,411	3,300,434,589	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					
建設改良費等の財源に充てるための企業債	平成 14. 3.28	円 135,000,000	円 6,067,663	円 73,980,545	円 61,019,455	円 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	46,113,113	562,263,465	463,736,535	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	264,313,637	3,201,808,930	3,431,191,070	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	19,824,602	240,145,033	211,854,967	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	43,863,305	531,256,193	468,743,807	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	260,460,445	2,808,097,840	3,902,902,160	6,711,000,000	2.0	16. 3. 1	財政融資資金 水道用水
	16. 3.30	700,000,000	30,196,660	327,261,975	372,738,025	700,000,000	1.9	14. 3.20	地方公共団体金融機構 水道用水
	16. 3.30	841,000,000	36,279,129	393,181,884	447,818,116	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	219,584,462	2,180,611,779	3,608,388,221	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	27,665,700	274,737,801	381,262,199	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	64,651,705	642,032,085	890,967,915	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	324,740,327	2,961,357,886	5,780,642,114	8,742,000,000	2.1	18. 3. 1	財政融資資金 水道用水
	18. 3.27	974,000,000	36,181,318	329,943,100	644,056,900	974,000,000	2.1	18. 3. 1	財政融資資金 水道用水
	18. 3.30	700,000,000	28,993,950	265,536,527	434,463,473	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	77,123,907	706,327,160	1,155,672,840	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	36,905,418	305,382,738	608,817,262	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	1,840,365	15,257,644	30,242,356	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	106,029,245	872,364,338	2,071,935,662	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	90,868,496	676,466,827	1,617,533,173	2,294,000,000	2.1	18. 3.20	地方公共団体金融機構 水道用水
	20. 3.28	461,000,000	18,305,222	136,501,394	324,498,606	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	60,767,799	450,869,678	1,265,130,322	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	101,353,316	670,824,045	1,911,675,955	2,582,500,000	1.9	19. 3.20	地方公共団体金融機構 水道用水
21. 3.30	1,173,500,000	46,055,417	304,825,564	868,674,436	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	74,505,699	743,409,456	1,737,590,544	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	24,745,142	246,904,230	577,095,770	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	31,805,852	292,543,571	780,456,429	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	19,503,643	164,197,215	496,002,785	660,200,000	1.7	24. 3. 1	財政融資資金	水道用水
	24. 3.29	423,800,000	12,519,909	105,402,575	318,397,425	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	17,961,255	136,447,580	471,352,420	607,800,000	1.5	25. 3. 1	財政融資資金	水道用水
	25. 3.28	314,200,000	9,285,005	70,536,081	243,663,919	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	6,565,954	44,224,103	177,075,897	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	37,426,440	217,986,965	1,046,713,035	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	105,555,760	614,800,112	2,952,099,888	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	6,543,042	38,109,368	182,990,632	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	153,675,771	760,761,820	4,102,238,180	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	667,466,684	4,338,533,316	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	515,900,018	4,643,099,982	5,159,000,000	0.5	30. 3. 1	財政融資資金	水道用水
	31. 3.25	2,929,000,000	97,633,332	195,266,704	2,733,733,296	2,929,000,000	0.4	31. 3. 1	財政融資資金	水道用水
令和	2. 3.26	2,881,000,000	96,033,372	96,033,372	2,784,966,628	2,881,000,000	0.2	32. 3.20	地方公共団体金融機構	水道用水
	3. 3.26	2,220,000,000	0	0	2,220,000,000	2,220,000,000	0.1	13. 3.25	川口信用金庫	水道用水
	小計	149,903,000,000	6,224,889,593	70,325,981,104	79,577,018,896	149,903,000,000				
平成	5. 3.30	1,134,000,000	77,040,607	1,134,000,000	0	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	63,674,639	974,915,177	66,084,823	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	154,726,853	2,317,732,730	495,267,270	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	104,457,432	1,550,753,631	449,246,369	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	100,189,486	1,518,885,465	763,114,535	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	51,512,302	774,833,360	275,166,640	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	136,368,586	1,821,813,390	1,178,186,610	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	112,820,010	1,375,425,539	1,134,574,461	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	110,360,076	1,336,640,583	1,179,359,417	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	132,045,678	1,431,069,852	1,629,930,148	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	48,499,322	481,628,766	668,371,234	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	56,835,130	518,288,444	1,011,711,556	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	円 787,500,000	円 31,790,655	円 263,059,401	円 524,440,599	円 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	114,847,434	854,977,064	2,368,622,936	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	77,542,645	513,229,100	1,462,570,900	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	204,081	1,350,739	3,849,261	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	94,475,990	942,670,756	2,203,329,244	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	121,591,430	1,118,372,531	2,983,627,469	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	61,831,452	520,546,459	1,572,453,541	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	54,610,725	414,865,294	1,433,134,706	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	979,108	6,594,648	26,405,352	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	53,939,919	363,305,097	1,454,694,903	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	72,355,220	421,426,526	2,023,573,474	2,445,000,000	1.2	27. 3.20	地方公共団体金融機構 水道用水(業設)
	28. 3.25	3,044,000,000	96,193,512	476,199,666	2,567,800,334	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	520,000,000	780,000,000	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	120,000,000	180,000,000	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	120,000,000	180,000,000	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	120,000,000	180,000,000	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	120,000,000	180,000,000	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	80,000,000	120,000,000	200,000,000	0.19	9. 3.25	青木信用金庫 水道用水(業設)
	30. 3.26	3,676,000,000	367,600,000	1,102,800,000	2,573,200,000	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	370,000,000	1,480,000,000	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	404,200,000	1,616,800,000	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	2,953,592,292	24,089,584,218	34,765,515,782	58,855,100,000			
23. 3.25	4,318,600,000	432,000,000	4,318,600,000	0	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	4,318,600,000	0	4,318,600,000			
合計		213,076,700,000	9,610,481,885	98,734,165,322	114,342,534,678	213,076,700,000			

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、32,670,000円及び35,937,000円である。

3 貸借対照表関連

該当事項はない。

4 セグメント情報の開示

単一の事業を運営しているため、開示すべきセグメント情報はない。

5 リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

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

6 その他

(1) 引当金の取崩し

ア 退職給付引当金

当年度において、退職手当として277,209,397円を支給するため、退職給付引当金277,209,397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325,902,855円を支給するため、賞与引当金206,622,900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 34,685,391円

長期リース債務 74,298,916円

計 108,984,307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15,526,916,466円である。