

平成27年度

桶川北本水道企業団
水道事業会計決算書

桶川北本水道企業団

目 次

I 決算書類

1 決算報告書

(1) 平成27年度桶川北本水道企業団水道事業決算報告書	2
------------------------------	---

2 財務諸表

(1) 平成27年度桶川北本水道企業団水道事業損益計算書	6
(2) 平成27年度桶川北本水道企業団水道事業剰余金計算書	7
(3) 平成27年度桶川北本水道企業団水道事業剰余金処分計算書 (案)	8
(4) 平成27年度桶川北本水道企業団水道事業貸借対照表	9

II 決算附属書類

1 事業報告書

(1) 概 況	11
(2) 工 事	14
(3) 業 務	17
(4) 会 計	20
(5) 附帯事項	20
(6) そ の 他	21

2 その他の書類

(1) キャッシュ・フロー計算書	22
(2) 収益費用明細書	24
(3) 固定資産明細書	28
(4) 企業債明細書	28

平成 27 年 度 桶 川 北 本 水 道

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第 2 4 条第 3 項の規定による支出額に係る財源充当額
第 1 款 水道事業収益	3,100,192,000	-38,295,000	0
第 1 項 営業収益	2,853,515,000	-38,295,000	0
第 2 項 営業外収益	227,912,000	0	0
第 3 項 特別利益	18,765,000	0	0

支 出

区 分	予 算					
	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 2 4 条第 3 項の規 定による 支出額	小 計
第 1 款 水道事業費	2,781,352,000	-36,059,000	0	0	0	2,745,293,000
第 1 項 営業費用	2,688,049,000	-82,082,000	0	0	0	2,605,967,000
第 2 項 営業外費用	68,509,000	46,023,000	0	0	0	114,532,000
第 3 項 特別損失	19,794,000	0	0	0	0	19,794,000
第 4 項 予 備 費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000

企業団水道事業決算報告書

(単位：円)

額		決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考 (うち、仮受消費税及び地方消費税)
合計				
	3,061,897,000	3,114,807,348	52,910,348	210,571,960
	2,815,220,000	2,861,131,804	45,911,804	210,563,658
	227,912,000	234,904,309	6,992,309	8,302
	18,765,000	18,771,235	6,235	0

(単位：円)

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 (うち、仮払消費税及び地方消費税)
地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合計				
0	2,745,293,000	2,654,776,354	0	90,516,646	106,481,308
0	2,605,967,000	2,524,729,232	0	81,237,768	106,463,868
0	114,532,000	110,254,886	0	4,277,114	17,440
0	19,794,000	19,792,236	0	1,764	0
0	5,000,000	0	0	5,000,000	0

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	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
第1款 資本的収入	179,104,000	-102,481,000	76,623,000	0
第1項 関係市負担金	14,744,000	-6,587,000	8,157,000	0
第2項 工事負担金	119,921,000	-89,090,000	30,831,000	0
第3項 分担金	44,439,000	-6,804,000	37,635,000	0

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	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
第1款 資本的支出	1,630,720,000	-250,683,000	0	1,380,037,000	72,306,000	0
第1項 建設改良費	1,313,625,000	-250,683,000	0	1,062,942,000	72,306,000	0
第2項 企業債償還金	317,095,000	0	0	317,095,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額968,630,656円は、消費税及び地方消費税資本的収支調した。

(単位：円)

額		決 算 額	予算額に比べ決算額 の増減	備 考 (うち、仮受消費税 及び地方消費税)
継続費 過次繰 越額に 係る財 源充当 額	合 計			
0	76,623,000	71,287,678	-5,335,322	2,403,871
0	8,157,000	8,280,468	123,468	0
0	30,831,000	30,769,210	-61,790	15,871
0	37,635,000	32,238,000	-5,397,000	2,388,000

(単位：円)

額	合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 (うち、仮 払消費税 及び地方 消費税)
			地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額	継続費過次 繰越額	合 計		
1,452,343,000	1,039,918,334	260,820,000	120,928,000	381,748,000	30,676,666	50,934,452	
1,135,248,000	722,824,158	260,820,000	120,928,000	381,748,000	30,675,842	50,934,452	
317,095,000	317,094,176	0	0	0	824	0	

整額48,245,348円、減債積立金317,094,176円及び過年度分損益勘定留保資金603,291,132円で補てん

平成27年度桶川北本水道企業団水道事業損益計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,493,799,720		
(2) 受託工事収益	21,774,000		
(3) 分担金	69,650,000		
(4) 公共下水道負担金	62,365,464		
(5) その他営業収益	2,978,962	2,650,568,146	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,071,986,381		
(2) 配水及び給水費	279,656,969		
(3) 受託工事費	22,458,806		
(4) 業務費	132,797,346		
(5) 議会費	4,808,021		
(6) 総係費	164,704,487		
(7) 減価償却費	715,124,823		
(8) 資産減耗費	26,728,531	2,418,265,364	
営業利益			232,302,782
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,214,612		
(2) 他会計補助金	1,916,000		
(3) 長期前受金戻入	220,673,279		
(4) 雑収益	10,092,205	234,896,096	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	55,004,894		
(2) 雑支出	1,113,247	56,118,141	178,777,955
経常利益			411,080,737
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	18,771,235	18,771,235	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	19,792,236	19,792,236	-1,021,001
当年度純利益			410,059,736
前年度繰越利益剰余金			692,447
その他未処分利益剰余金変動額			317,094,176
当年度未処分利益剰余金			727,846,359

平成27年度桶川北本水道企業団水道事業剰余金計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	資本金	剰余金		
		資本剰余金		
		受贈財産評価額	分担金	資本剰余金合計
前年度末残高	8,609,485,258	2,394,000	71,018,046	73,412,046
前年度処分額	4,084,623,318	0	0	0
議会の議決による処分額	4,084,623,318	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
資本金への組入れ	4,084,623,318	0	0	0
処分後残高	12,694,108,576	2,394,000	71,018,046	73,412,046
当年度変動額	0	0	0	0
企業債の発行	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0
減債積立金からの振替	0	0	0	0
贈与を受けた財産	0	0	0	0
他会計繰入金の受入	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0
補助金の返還	0	0	0	0
工事負担金の受入	0	0	0	0
分担金の組入	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	12,694,108,576	2,394,000	71,018,046	73,412,046

剰余金			資本合計
利益剰余金			
減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
605,691,074	4,340,315,765	4,946,006,839	13,628,904,143
255,000,000	△ 4,339,623,318	△ 4,084,623,318	0
255,000,000	△ 4,339,623,318	△ 4,084,623,318	0
255,000,000	△ 255,000,000	0	0
0	△ 4,084,623,318	△ 4,084,623,318	0
860,691,074	(繰越利益剰余金) 692,447	861,383,521	13,628,904,143
△ 317,094,176	727,153,912	410,059,736	410,059,736
0	0	0	0
0	0	0	0
△ 317,094,176	317,094,176	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	410,059,736	410,059,736	410,059,736
543,596,898	(当年度未処分利益剰余金) 727,846,359	1,271,443,257	14,038,963,879

平成27年度桶川北本水道企業団水道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	12,694,108,576	73,412,046	727,846,359
議会の議決による処分数額	317,094,176	0	△ 727,094,176
減債積立金の積立	0	0	△ 410,000,000
資本金への組入れ	317,094,176	0	△ 317,094,176
処分後残高	13,011,202,752	73,412,046	(繰越利益剰余金) 752,183

平成27年度桶川北本水道企業団水道事業貸借対照表
(平成28年3月31日)

(単位：円)

		資	産	の	部	
1	固定資産					
(1)	有形固定資産					
	イ土地			346,745,170		
	ロ建物	934,094,394				
	減価償却累計額	<u>△ 499,320,996</u>		434,773,398		
	ハ構築物	27,515,094,498				
	減価償却累計額	<u>△ 10,380,999,809</u>		17,134,094,689		
	ニ機械及び装置	3,067,860,508				
	減価償却累計額	<u>△ 2,376,243,525</u>		691,616,983		
	ホ車両運搬具	26,953,085				
	減価償却累計額	<u>△ 25,605,428</u>		1,347,657		
	ヘ工具器具及び備品	172,706,556				
	減価償却累計額	<u>△ 123,510,109</u>		49,196,447		
	ト建設仮勘定			43,517,653		
	有形固定資産合計					18,701,291,997
(2)	無形固定資産					
	イ電話加入権			349,268		
	ロ施設利用権			<u>16,535</u>		
	無形固定資産合計					365,803
(3)	投資					
	イ投資有価証券			<u>200,000,000</u>		
	投資合計					<u>200,000,000</u>
	固定資産合計					18,901,657,800
2	流動資産					
(1)	現金預金					2,743,227,456
(2)	未収金			259,895,750		
	貸倒引当金			<u>△ 10,245,054</u>		249,650,696
(3)	貯蔵品					4,500,200
(4)	有価証券					200,013,000
(5)	前払金					119,600,000
(6)	保管預り保証金					<u>2,600,000</u>
	流動資産合計					<u>3,319,591,352</u>
	資産合計					<u><u>22,221,249,152</u></u>

		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		1,356,757,082
(2)	引 当 金		
イ	修繕引当金	50,000,000	
ロ	退職給付引当金	330,160,000	
	引当金合計		<u>380,160,000</u>
	固定負債合計		1,736,917,082
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		315,584,353
(2)	未 払 金		396,200,779
(3)	下水道使用料		110,284,605
(4)	預り保証金		2,600,000
(5)	引 当 金		
イ	賞与引当金		23,475,000
(6)	その他流動負債		3,562,889
	流動負債合計		<u>851,707,626</u>
5	繰 延 収 益		
(1)	長期前受金		9,433,127,987
(2)	収益化累計額		△ 3,839,467,422
	繰延収益合計		<u>5,593,660,565</u>
	負債合計		<u>8,182,285,273</u>
		資 本 の 部	
6	資 本 金		12,694,108,576
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
イ	受贈財産評価額	2,394,000	
ロ	分 担 金	71,018,046	
	資本剰余金合計		73,412,046
(2)	利 益 剰 余 金		
イ	減債積立金	543,596,898	
ロ	当年度未処分利益剰余金	727,846,359	
	利益剰余金合計		<u>1,271,443,257</u>
	剰余金合計		<u>1,344,855,303</u>
	資 本 合 計		<u>14,038,963,879</u>
	負債資本合計		<u><u>22,221,249,152</u></u>

平成27年度桶川北本水道企業団水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

ア. 給水の状況

本年度における給水人口は 143,128 人で、前年度に比べ 477 人(0.3%)減少し、給水世帯は 59,965 世帯で前年度に比べ 541 世帯(0.9%)増加となりました。

配水量は 16,343,845 m³で前年度に比べ 139,768 m³(0.9%)増加し、一日最大配水量は 51,669 m³となりました。また有収水量は前年度に比べ 175,887 m³(1.2%)増加の 14,708,742 m³となり、その結果有収率は前年度に比べ 0.3 ポイント上昇の 90.0%となりました。

イ. 建設改良の状況

建設工事は、口径 75 mmの配水管を 53.2m 布設しました。

改良工事は、石綿セメント管更新事業として口径 75 mmから 350 mmまでの配水管を 3,314.8m 更新しました。

当年度配水管布設工事は合計 4,692.2m 実施し、延長累計は 397,121.4m となりました。

ウ. 収益的収支の状況（消費税抜き）

収入は 2,904,235,477 円で、前年度に比べ 411,417,863 円(12.4%)減少となりました。

内訳は、受託工事収益が 261,420 円(1.2%)、分担金が 30,856,000 円(30.7%)、その他営業収益が 760,348 円(20.3%)、受取利息及び配当金が 7,841 円(0.4%)、他会計補助金(児童手当負担金)が 390,000 円(16.9%)、長期前受金戻入が 20,458,807 円(8.5%)、その他特別利益が 419,641,241 円(皆減)それぞれ減少し、給水収益が 39,262,890 円(1.6%)、公共下水道負担金(徴収事務負担金)が 1,395,888 円(2.3%)、雑収益が 1,527,781 円(17.8%)、過年度損益修正益が 18,771,235 円(皆増)増加しました。

支出は 2,494,175,741 円で前年度に比べ 324,724,605 円(11.5%)減少となりました。

内訳は、原水及び浄水費が 15,448,284 円(1.4%)、受託工事費が 1,159,039 円(4.9%)、総係費が 331,313 円(0.2%)、資産減耗費が 63,514,665 円(70.4%)、支払利息及び企業債取扱諸費が 11,907,498 円(17.8%)、雑支出が 862,996 円(43.7%)、その他特別損失が 314,570,287 円(皆減)それぞれ減少し、配水及び給水費が 25,905,818 円(10.2%)、業務費が 6,848,307 円(5.4%)、議会費が 227,097 円(5.0%)、減価償却費が 30,296,019 円(4.4%)、過年度損益修正損が 19,792,236 円(皆増)増加しました。

この結果、410,059,736 円の純利益を計上することができました。

エ. 資本的収支の状況（消費税込み）

収入は 71,287,678 円で、関係市負担金(消火栓設置費)が 8,280,468 円、工事負担金が 30,769,210 円、分担金が 32,238,000 円でした。

支出は 1,039,918,334 円で、建設改良費が 722,824,158 円で、このうち石綿セメント管更新事業費が 386,677,831 円、配水設備費が 59,969,376 円、配水支管整備費が 77,479,200 円、配水設備改良費が 99,232,560 円となり、企業債償還金は 317,094,176 円となりました。

差引き 968,630,656 円の不足となりましたが、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金及び損益勘定留保資金で補てんしました。

(2) 議会議決事項

ア. 議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第 5 号	桶川北本水道企業団職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について	27. 5. 27	27. 5. 27
第 6 号	平成26年度桶川北本水道企業団水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について	27. 8. 25	27. 8. 25
第 1 号	桶川北本水道企業団個人情報保護条例の一部を改正する条例について	28. 1. 26	28. 1. 26
第 2 号	監査委員の選任につき同意を求めることについて	28. 1. 26	28. 1. 26
第 3 号	埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更について	28. 2. 16	28. 2. 16
第 4 号	平成27年度桶川北本水道企業団水道事業会計補正予算(第1号)について	28. 2. 16	28. 2. 16
第 5 号	平成28年度桶川北本水道企業団水道事業会計予算について	28. 2. 16	28. 2. 16

イ. 報告事項

報告番号	件名	提出年月日	備考
第 1 号	平成26年度桶川北本水道企業団水道事業会計予算繰越計算書について	27. 5. 27	
第 2 号	平成26年度桶川北本水道企業団水道事業会計経営健全化の審査について	27. 8. 25	

(3) 職員に関する事項

(単位:人)

区分	職名	局長 参事	次長 副参事	課長 主幹	課長補佐 副主幹	係長 主査	主任	主事 技師	主事補 技師補	合計	前年度 末職員	比較 増減
事務局		1	1							2	2	0
総務課				1	3	2		3	1	10	10	0
庶務係					1	1		2		4	4	0
企画財政係					1			1		2	2	0
経理係					1	1			1	3	3	0
業務課				1	2	1	1	1	1	7	6	1
料金係					1		1		1	3	3	0
業務係					1	1		1		3	2	1
給水課					1	1	2	1		5	4	1
給水係					1	1	2	1		5	4	1
施設課				1	2	2	1	4	3	13	12	1
施設係					1	1		4	1	7	6	1
工務係					1				1	2	2	0
維持係						1	1		1	3	3	0
浄水課				1	2			2		5	5	0
浄水場係					1			2		3	3	0
水質係					1					1	1	0
合計		1	1	4	10	6	4	11	5	42	39	3

事務局次長は、給水課長兼務

庶務係長、企画財政係長、業務係長、給水係長、施設係長及び浄水場係長は、課長補佐兼務

経理係長、料金係長、工務係長及び水質係長は、副主幹兼務

2 工 事

(1) 建設工事の概況

ア. 石綿セメント管更新工事

(単位:円)

工 事 名	工 事 内 容	施 工 業 者	工 事 費	着工年月日 竣工年月日
下日出谷地内 配水管布設工事	DIP φ 75~150 mm 139.9m 消火栓 1基 仕切弁 1台	浅見工業(株)	23,328,000	27.7.10 27.12.25
倉田地内 配水管布設工事	DIP φ 75 mm 407.3m 消火栓 1基 仕切弁 2台	大塚土木工業(株)	22,680,000	27.7.10 28.2.29
緑1丁目・ 緑2丁目地内 配水管布設工事	DIP φ 150~300 mm 317.4m 仕切弁 4台	加藤建設工業(株)	40,284,000	27.7.10 28.2.29
石戸4丁目地内 配水管布設工事	DIP φ 75 mm 304.6m 消火栓 1基 仕切弁 1台	新井工業(株)	29,268,000	27.7.10 28.2.29
泉2丁目・ 下石戸下地内 配水管布設工事	DIP φ 150~350 mm 485.1m 消火栓 1基 仕切弁 3台	中央建設 協同組合	64,044,000	27.7.10 28.3.24
寿2丁目地内 配水管布設工事	DIP φ 100~150 mm 433.8m 消火栓 3基 仕切弁 8台	青木清掃(株)	50,436,000	27.7.10 28.3.24
荒井2丁目・ 石戸5丁目地内 配水管布設工事	DIP φ 100~150 mm 539.6m 消火栓 2基 仕切弁 3台	(株)島村工業	67,932,000	27.7.10 28.3.25
本宿1丁目地内 配水管布設工事	DIP φ 75~100 mm 335.0m 消火栓 2基 仕切弁 5台	(株)川村建設工業	28,512,000	27.10.1 28.3.25
中央4丁目・ 西高尾1丁目地内 配水管布設工事	DIP φ 100 mm 352.1m 消火栓 2基 仕切弁 6台	(有)天沼建設	29,600,640	27.7.10 28.3.29

イ. 配水管新設工事(1) 【*は、前年度からの繰越工事】

(単位:円)

工 事 名	工 事 内 容	施 工 業 者	工 事 費	着工年月日 竣工年月日
*圏央道3工区 下石戸下地内 配水管布設工事	DIP φ 350 mm 62.3m 仕切弁 1台	新井工業(株)	22,626,000	27.2.4 27.10.2

ウ. 配水管新設工事(2)

(単位:円)

工事名	工事内容	施工業者	工事費	着工年月日 竣工年月日
川田谷地内 配水管布設工事	HIVP φ 50 mm 144.0m	(株)新井管工事	3,672,000	27.6.2 27.7.30

エ. 配水支管整備工事

(単位:円)

工事名	工事内容	施工業者	工事費	着工年月日 竣工年月日
坂田地内 配水管布設工事	HIVP φ 50 mm 207.5m	岡野水道工業(有)	5,918,400	27.6.2 27.10.1
本町7丁目地内 配水管布設工事	HIVP φ 50 mm 106.1m	(有)長島設備商会	4,006,800	27.6.2 27.10.2
川田谷地内 配水管布設工事	HIVP φ 50 mm 342.3m	(株)大木水道	10,152,000	27.7.28 27.10.30
中丸5丁目地内 配水管布設工事	HIVP φ 50 mm 171.5m	(有)大島設備	8,078,400	27.7.29 27.11.30
川田谷地内 配水管布設工事	HIVP φ 50 mm 308.1m	(有)深谷設備工業	8,294,400	27.11.2 28.3.24
神明1丁目地内 配水管布設工事	HIVP φ 50 mm 189.9m	岡野水道工業(有)	8,208,000	27.12.1 28.3.24
下石戸上地内 配水管布設工事	HIVP φ 50 mm 182.0m	(株)泉山設備	7,020,000	27.11.2 28.3.25
西高尾6・7丁目地 内配水管布設工事	HIVP φ 50 mm 312.4m	(有)長島設備商会	10,260,000	27.11.5 28.3.25

(2) 改良工事の概況

ア. 配水管改良工事【*は、前年度からの繰越工事】

(単位:円)

工事名	工事内容	施工業者	工事費	着工年月日 竣工年月日
* 加納地内 配水管布設工事	DIP φ 75~250 mm 221.4m 消火栓 1基 仕切弁 8台	大塚土木工業(株)	23,760,000	26.7.30 27.7.30
*高尾2丁目地内 配水管布設工事	DIP φ 75~350 mm 89.0m 消火栓 1基 仕切弁 4台	三栄管理興業(株)	25,920,000	26.12.24 27.10.2
圏央道4工区二ツ 家1・3丁目地内 配水管布設工事	DIP φ 150 mm 17.5m 仕切弁 1台	三栄管理興業(株)	3,244,320	27.10.1 28.2.1

工 事 名	工 事 内 容	施 工 業 者	工 事 費	着工年月日 竣工年月日
下石戸下地内 導水管布設工事	DIP φ 250 mm 77.2m	新井工業(株)	7,560,000	27.12.1 28.2.1
川田谷地内 配水管布設工事	DIP φ 100~150 mm 223.0m 仕切弁 3 台	(株)山中土建工業	16,749,720	27.11.5 28.3.24
深井 6 丁目地内 配水管布設工事	DIP φ 100 mm 89.0m 消火栓 1 基 仕切弁 1 台	(有)長島設備商会	8,888,400	27.12.1 28.3.25
圏央道 6 工区二ツ 家 1 丁目・加納地内 配水管布設工事	DIP φ 150~500 mm 152.6m 仕切弁 1 台	加藤建設工業(株)	19,008,000	28.1.12 28.3.29

イ. 浄水場設備改良工事

(単位:円)

工 事 名	工 事 内 容	施 工 業 者	工 事 費	着工年月日 竣工年月日
端末福祉会館 テレメータ更新工事	テレメータ親子局の更新	協和水環境 システムズ(株)	2,160,000	27.7.29 27.10.30

(3) 保存工事の概況

ア. 浄水場維持管理工事

(単位:円)

工 事 名	工 事 内 容	施 工 業 者	工 事 費	着工年月日 竣工年月日
中丸浄水場 1・2 号 配水ポンプオーバー ホール工事	配水ポンプの分解整備及び 部品交換	三協工業(株)	7,365,600	27.6.29 27.10.30
加納配水場 3 号配水 ポンプ可変速制御 装置修繕工事	配水ポンプのインバータユニ ット交換	田辺電機(株)	7,970,400	27.10.1 28.2.1
中丸浄水場変圧器 等修繕工事	変圧器盤の交換	田辺電機(株)	5,940,000	27.10.1 28.2.26
川田谷浄水場非常 用発電機オーバー ホール工事	ガスタービン発電機の分解整 備及び部品交換	(株)第一テクノ	16,783,200	27.7.29 28.3.28

3 業 務

(1) 業 務 量

区 分		年 度	単 位	平成 2 7 年度	平成 2 6 年度	比 較	
						増 減	増減率(%)
普 及 状 況	総 人 口	人		143,110	143,570	-460	-0.3
	*給 水 人 口	人		143,128	143,605	-477	-0.3
	普 及 率	%		99.6	99.6	0.0	-
	総 世 帯	世帯		59,959	59,409	550	0.9
	*給 水 世 帯	世帯		59,965	59,424	541	0.9
	*給 水 件 数	件		60,540	60,506	34	0.1
	一 般 用	件		57,564	57,493	71	0.1
	営 業 用	件		2,483	2,508	-25	-1.0
	工 場 用	件		126	127	-1	-0.8
	官 公 署 等 用	件		253	254	-1	-0.4
臨 時 用	件		114	124	-10	-8.1	
配 水 状 況	配 水 量	m ³		16,343,845	16,204,077	139,768	0.9
	自 己 水	m ³		3,515,944	3,444,605	71,339	2.1
	県 水 受 水	m ³		12,827,901	12,759,472	68,429	0.5
	割 合	%		78.5	78.7	-0.2	-
	有 効 水 量	m ³		15,066,528	14,886,955	179,573	1.2
	有 効 率	%		92.2	91.9	0.3	-
	有 収 水 量	m ³		14,708,742	14,532,855	175,887	1.2
	有 収 率	%		90.0	89.7	0.3	-
	無 収 水 量	m ³		357,786	354,100	3,686	1.0
	無 効 水 量	m ³		1,277,317	1,317,122	-39,805	-3.0
	無 効 率	%		7.8	8.1	-0.3	-
	一 日 最 大 配 水 量	m ³		51,669	49,077	2,592	5.3
	一 日 最 小 配 水 量	m ³		40,569	40,089	480	1.2
	一 日 平 均 配 水 量	m ³		44,655	44,395	260	0.6
	*一 人 一 日 最 大 配 水 量	ℓ		361	342	19	5.6
	*一 人 一 日 最 小 配 水 量	ℓ		283	279	4	1.4
*一 人 一 日 平 均 配 水 量	ℓ		312	309	3	1.0	
供 給 単 価	円/m ³		169.55	168.90	0.65	0.4	
給 水 原 価	円/m ³		151.70	170.69	-18.99	-11.1	

*給水人口、給水世帯及び給水件数は、区域外を含む

*一人一日は、年度末給水人口を用いて算出

(2) 事業収入に関する事項

区 分 \ 年 度	平 成 2 7 年 度		
	金 額	構成比	消 費 税 込 額
営 業 収 益	2,650,568,146	91.3	2,861,131,804
給 水 収 益	2,493,799,720	85.9	2,693,034,968
受 託 工 事 収 益	21,774,000	0.8	22,510,640
分 担 金	69,650,000	2.4	75,222,000
公 共 下 水 道 負 担 金	62,365,464	2.1	67,354,698
そ の 他 営 業 収 益	2,978,962	0.1	3,009,498
営 業 外 収 益	234,896,096	8.1	234,904,309
受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,214,612	0.1	2,214,612
他 会 計 補 助 金	1,916,000	0.1	1,916,000
長 期 前 受 金 戻 入	220,673,279	7.6	220,673,279
雑 収 益	10,092,205	0.3	10,100,418
特 別 利 益	18,771,235	0.6	18,771,235
過 年 度 損 益 修 正 益	18,771,235	0.6	18,771,235
そ の 他 特 別 利 益	0	0.0	0
合 計	2,904,235,477	100.0	3,114,807,348

(3) 事業費に関する事項

区 分 \ 年 度	平 成 2 7 年 度		
	金 額	構成比	消 費 税 込 額
営 業 費 用	2,418,265,364	97.0	2,524,729,232
原 水 及 び 浄 水 費	1,071,986,381	43.0	1,154,548,095
配 水 及 び 給 水 費	279,656,969	11.2	293,085,200
受 託 工 事 費	22,458,806	0.9	23,085,238
業 務 費	132,797,346	5.3	139,250,950
議 会 費	4,808,021	0.2	4,888,467
総 係 費	164,704,487	6.6	168,017,928
減 価 償 却 費	715,124,823	28.7	715,124,823
資 産 減 耗 費	26,728,531	1.1	26,728,531
営 業 外 費 用	56,118,141	2.2	110,254,886
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	55,004,894	2.2	55,004,894
消 費 税			54,715,600
雑 支 出	1,113,247	0.0	534,392
特 別 損 失	19,792,236	0.8	19,792,236
過 年 度 損 益 修 正 損	19,792,236	0.8	19,792,236
そ の 他 特 別 損 失	0	0.0	0
合 計	2,494,175,741	100.0	2,654,776,354

(単位：円、%)

平成26年度			比較	
金額	構成比	消費税込額	増減額	増減率
2,641,787,136	79.7	2,839,727,218	8,781,010	0.3
2,454,536,830	74.0	2,639,436,859	39,262,890	1.6
22,035,420	0.7	22,581,160	-261,420	-1.2
100,506,000	3.0	108,095,820	-30,856,000	-30.7
60,969,576	1.9	65,847,138	1,395,888	2.3
3,739,310	0.1	3,766,241	-760,348	-20.3
254,224,963	7.7	254,238,500	-19,328,867	-7.6
2,222,453	0.1	2,222,453	-7,841	-0.4
2,306,000	0.1	2,306,000	-390,000	-16.9
241,132,086	7.3	241,132,086	-20,458,807	-8.5
8,564,424	0.2	8,577,961	1,527,781	17.8
419,641,241	12.6	419,641,241	-400,870,006	-95.5
0	0.0	0	18,771,235	皆増
419,641,241	12.6	419,641,241	-419,641,241	皆減
3,315,653,340	100.0	3,513,606,959	-411,417,863	-12.4

(単位：円、%)

平成26年度			比較	
金額	構成比	消費税込額	増減額	増減率
2,435,441,424	86.4	2,541,288,992	-17,176,060	-0.7
1,087,434,665	38.6	1,171,042,713	-15,448,284	-1.4
253,751,151	9.0	265,891,663	25,905,818	10.2
23,617,845	0.8	24,338,847	-1,159,039	-4.9
125,949,039	4.5	132,379,842	6,848,307	5.4
4,580,924	0.2	4,639,054	227,097	5.0
165,035,800	5.8	167,924,873	-331,313	-0.2
684,828,804	24.3	684,828,804	30,296,019	4.4
90,243,196	3.2	90,243,196	-63,514,665	-70.4
68,888,635	2.4	104,187,188	-12,770,494	-18.5
66,912,392	2.4	66,912,392	-11,907,498	-17.8
		36,250,900		
1,976,243	0.0	1,023,896	-862,996	-43.7
314,570,287	11.2	314,570,287	-294,778,051	-93.7
0	0.0	0	19,792,236	皆増
314,570,287	11.2	314,570,287	-314,570,287	皆減
2,818,900,346	100.0	2,960,046,467	-324,724,605	-11.5

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

(単位:円)

契約年月日	金 額	契 約 の 内 容	契 約 先
27. 4. 1	単価契約	滅菌用次亜塩素酸ナトリウム購入	(株) 丸 幾 商 会
27. 4. 1	5,940,000	浄配水場等苑地管理業務委託	(株) そ う ま す
27. 4. 1	2,397,600	電気設備保安管理業務委託	日 本 環 境 ク リ ア ー (株)
27. 4. 1	2,386,800	水質検査等業務委託	(株) 江 東 微 生 物 研 究 所
27. 4. 1	単価契約	漏水受付修繕等業務委託	桶川北本管工事業協同組合
27. 4. 1	23,760,000	漏水調査業務委託	(株) サ ン ス イ
27. 4. 1	12,960,000	水道管内洗浄業務委託	(株) サ ン ス イ
27. 4. 1	単価契約	舗装道路復旧工事業務委託(桶川)	渡 辺 工 業 (株)
27. 4. 1	単価契約	舗装道路復旧工事業務委託(北本)	加 藤 建 設 工 業 (株)
27. 4. 1	55,080,000	水道料金等の徴収に関する業務委託	(株) 日 本 ウ ォ ー タ ー テ ッ ク ス
27. 4. 1	単価契約	上下水道料金収納事務代行業務委託	りそな 決 裁 サ ー ビ ス (株)
27. 4. 1	2,915,352	水道料金管理システム機器保守業務委託	富 士 通 エ フ ・ ア イ ・ ピ ー (株)
27. 4. 1	20,412,000	長③宿日直業務委託	(株) オ ン ロ ー ド
27. 4. 1	6,924,960	長③清掃業務委託	日 本 環 境 ク リ ア ー (株)
27. 4. 1	単価契約	おけきたすいどうだより作成	(株) ア サ ヒ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ズ
27. 5. 1	単価契約	量水器購入(口径 13mm 直読式)	柏 原 計 器 工 業 (株)
27. 5. 1	単価契約	量水器購入(口径 20mm 直読式)	柏 原 計 器 工 業 (株)
27. 5. 1	8,748,000	水道事業基本計画改訂業務委託	(株) 日 水 コ ン
27. 6. 2	9,504,000	配水管布設実施設計業務委託	(株) 東 朋 エ ン ジ ニ ア リ ン グ
27. 7. 29	4,995,000	各浄配水場電気設備定期点検業務委託	田 辺 電 機 (株)
27. 8. 28	5,724,000	中央管理室制御設備更新施工監理委託	(株) 日 本 水 道 設 計 社
27. 11. 2	6,804,000	自家発電設備更新実施設計業務委託	(株) 日 本 水 道 設 計 社

(2) 企業債の概況

(単位:円)

借 入 先	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
財務省財政融資資金	1,335,635,469	0	204,822,401	1,130,813,068
地方公共団体金融機構	653,800,142	0	112,271,775	541,528,367
合 計	1,989,435,611	0	317,094,176	1,672,341,435

5 附 帯 事 項

(1) 給水装置工事の概況

(単位:件)

新 設	改 造		修 繕	撤 去	合 計
	改 造	口 径 変 更			
540	632	198	0	111	1,481

6 その他

(1) 不課税収入の用途について

- ア. その他営業収益の関係市負担金 2,182,032 円については、配水及び給水費の修繕費等(課税仕入れ)に全額充当(特定収入)しました。
- イ. その他営業収益の雑収益のうち公共下水道工事等に伴う工事負担金 236,448 円については、配水及び給水費の修繕費等(課税仕入れ)に全額充当(特定収入)しました。
- ウ. 雑収益のその他雑収益のうち東京電力(株)福島第一及び第二原子力発電所における事故賠償金 85,860 円については、原水及び浄水費の委託料(課税仕入れ)に全額充当(特定収入)しました。
- エ. 負担区分による負担金の負担金 8,280,468 円については、配水設備費の配水設備費等(課税仕入れ)に全額充当(特定収入)しました。
- オ. 工事負担金の負担金のうち圏央道工事に伴う移設工事補償金 8,646,064 円、公共下水道工事に伴う工事負担金 2,630,880 円及び区画整理事業に伴う工事負担金 19,278,000 円については、工事請負費の工事請負費等(課税仕入れ)に全額充当(特定収入)しました。

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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	410,059,736
減価償却費	715,124,823
固定資産除却費	45,803,747
引当金の増減額(△は減少)	1,221,000
長期前受金戻入額	△ 239,444,514
未収金の増減額(△は増加)	11,161,115
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 459,850
前払費用の増減額(△は増加)	△ 90,800,000
未払金の増減額(△は減少)	△ 31,811,011
下水道使用料の増減額(△は減少)	956,787
その他流動負債の増減額(△は減少)	1,309,618
支払利息及び企業債取扱諸費	55,004,894
受取利息・配当金	△ 2,214,612
固定資産売却損益(△は益)	0
小計	875,911,733
利息及び配当金の受取額	2,214,612
利息の支払額	△ 55,004,894
業務活動によるキャッシュ・フロー	823,121,451

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	△ 671,889,706
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
投資有価証券の取得による支出	0
有価証券の取得による支出	0
有価証券の償還による収入	399,730,000
国庫補助金等による収入	0
補助金の返還	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	38,835,412
その他の収入	30,048,395
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 203,275,899

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	0
一時借入金返済による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
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	△ 317,094,176
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0
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	0
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金の返済による支出	0
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 317,094,176</u>
資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は減少額)	302,751,376
資金期首残高	<u>2,440,476,080</u>
資金期末残高	<u><u>2,743,227,456</u></u>

収 益 費 用 明 細 書

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業収益				2,904,235,477	
	営業収益			2,650,568,146	
		給水収益		2,493,799,720	
			水道料金	2,493,799,720	
		受託工事収益		21,774,000	
			給水工事収益	9,208,000	
			手数料	12,566,000	
		分担金		69,650,000	
			分担金	69,650,000	
		公共下水道負担金		62,365,464	
			使用料徴収 事務負担金	62,365,464	
		その他 営業収益		2,978,962	
			手数料	166,800	
			関係市負担金	2,182,032	
			雑収益	630,130	
		営業外 収益		234,896,096	
			受取利息及び 配当金	2,214,612	
				預金利息	44,612
				有価証券利息	1,874,000
				有価証券償還益	296,000
			他会計補助金	1,916,000	
				他会計補助金	1,916,000
			長期前受金 戻入	220,673,279	
				長期前受金戻入	220,673,279
			雑収益	10,092,205	
				石綿セメント管負担金	2,951,764
				その他雑収益	7,140,441
	特別利益		18,771,235		
		過年度 損益修正益	18,771,235		
			過年度損益修正益	18,771,235	

款	項	目	節	金額	備考
水道 事業費	営業費用			2,494,175,741	
		原水及び 浄水費		1,071,986,381	
		給料		20,175,600	予算額 20,176,000
		手当		9,906,811	予算額 10,399,000
		賞与引当金繰入額		3,036,000	予算額 3,036,000
		法定福利費		6,142,630	予算額 6,160,000
		旅費		40,011	
		被服費		73,810	
		備用品費		537,083	
		通信運搬費		2,638,076	
		委託料		55,670,000	
		修繕費		45,992,527	
		動力費		111,493,482	
		薬品費		13,188,200	
		受水費		803,084,651	
		会費負担金		7,500	
		配水及び 給水費		279,656,969	
		給料		47,556,240	予算額 47,699,000
		手当		21,118,983	予算額 21,625,000
		賞与引当金繰入額		5,159,000	予算額 5,159,000
		法定福利費		12,720,501	予算額 12,751,000
		旅費		27,529	
		被服費		116,270	
		備用品費		20,947	
		印刷製本費		795,000	
		通信運搬費		14,800	
		委託料		53,331,100	
		賃借料		206,900	
		修繕費		119,208,812	
		路面復旧費		16,924,167	
		材料費		2,456,720	
		受託工事費		22,458,806	
		給料		7,522,800	予算額 7,523,000
		手当		3,752,061	予算額 4,011,000
		賞与引当金繰入額		1,161,000	予算額 1,161,000
		法定福利費		2,293,530	予算額 2,298,000
		旅費		11,118	
		被服費		6,350	
		備用品費		197,651	

款	項	目	節	金額	備考
			印刷製本費	203,800	
			修繕費	39,990	
			路面復旧費	7,270,506	
		業務費		132,797,346	
			給料	26,934,000	予算額 26,934,000
			手当	13,983,781	予算額 14,467,000
			賞与引当金繰入額	3,612,000	予算額 3,612,000
			法定福利費	8,243,401	予算額 8,261,000
			旅費	12,708	
			被服費	26,140	
			備用品費	454,826	
			印刷製本費	2,028,320	
			通信運搬費	7,092,818	
			委託料	70,358,495	
			手数料	1,707	
			修繕費	49,150	
		議会費		4,808,021	
			報酬	2,636,726	予算額 2,712,000
			手当	680,635	予算額 773,000
			賞与引当金繰入額	340,000	予算額 340,000
			旅費	556,390	
			備用品費	52,038	
			委託料	341,927	
			賃借料	186,862	
			交際費	4,630	
			諸謝金	6,000	
			食糧費	2,813	
		総係費		164,704,487	
			報酬	1,562,339	予算額 1,710,000
			手当	145,347	予算額 158,000
			給料	43,452,000	予算額 43,452,000
			手当	21,663,136	予算額 22,184,000
			賞与引当金繰入額	7,454,000	予算額 7,454,000
			法定福利費	13,721,032	予算額 13,753,000
			児童手当給付金	1,680,000	
			旅費	488,123	
			被服費	25,600	
			備用品費	2,240,882	
			燃料費	531,720	
			光熱水費	424,009	

款	項	目	節	金額	備考
			印刷製本費	1,257,820	
			通信運搬費	1,176,229	
			広告料	4,801,858	
			委託料	20,220,948	
			手数料	30,163	
			賃借料	1,277,447	
			修繕費	5,842,500	
			退職手当負担金	28,876,649	
			会費負担金	733,126	
			交際費	4,630	予算額 300,000
			研修費	658,892	
			諸謝金	9,815	
			厚生福利費	400,157	
			食糧費	5,975	
			保険料	2,431,891	
			公課費	146,400	
			資材費	1,682,350	
			貸倒引当金繰入額	1,759,449	
		減価償却費		715,124,823	
			有形固定資産減価償却費	715,108,288	
			無形固定資産減価償却費	16,535	
		資産減耗費		26,728,531	
			固定資産除却費	26,011,511	
			たな卸資産減耗費	717,020	
	営業外費用			56,118,141	
		支払利息		55,004,894	
			企業債利息	55,004,894	
		雑支出		1,113,247	
			その他雑支出	1,113,247	
	特別損失			19,792,236	
		過年度		19,792,236	
		損益修正損	過年度損益修正損	19,792,236	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年 度 当 初 の 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高
土 地	346,745,170	0	0	346,745,170
建 物	934,094,394	0	0	934,094,394
構 築 物	26,838,469,530	823,645,342	147,020,374	27,515,094,498
機 械 及 び 装 置	3,066,643,165	3,676,650	2,459,307	3,067,860,508
車 両 運 搬 具	26,953,085	0	0	26,953,085
工 具 器 具 及 び 備 品	173,951,956	844,600	2,090,000	172,706,556
建 設 仮 勘 定	21,389,599	33,987,005	11,858,951	43,517,653
合 計	31,408,246,899	862,153,597	163,428,632	32,106,971,864

(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
電 話 加 入 権	349,268	0
施 設 利 用 権	33,070	0
合 計	382,338	0

企 業 債

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計
財 務 省 財 政 融 資 資 金	平 成 元. 3. 27	100,000,000	5,804,175	80,821,348
財 務 省 財 政 融 資 資 金	2. 2. 20	586,000,000	34,281,364	450,552,516
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	2. 2. 22	324,000,000	22,125,946	288,476,621
財 務 省 財 政 融 資 資 金	3. 3. 25	100,000,000	7,831,811	100,000,000
財 務 省 財 政 融 資 資 金	4. 3. 25	520,000,000	35,036,333	483,010,173
財 務 省 財 政 融 資 資 金	5. 3. 25	134,600,000	7,923,941	117,678,972
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	5. 3. 26	43,800,000	2,975,642	43,800,000
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	5. 3. 26	21,600,000	1,460,934	21,600,000
財 務 省 財 政 融 資 資 金	6. 3. 23	140,000,000	7,497,109	115,810,766
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	6. 3. 23	60,000,000	3,654,916	56,208,601
財 務 省 財 政 融 資 資 金	7. 3. 27	100,000,000	5,472,252	75,412,848
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	7. 3. 27	38,800,000	2,453,236	33,534,124
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	7. 3. 27	61,200,000	3,856,360	52,928,424

明 細 書

(単位：円)

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		
0	0	0	346,745,170	
18,544,337	0	499,320,996	434,773,398	
612,336,460	101,444,092	10,380,999,809	17,134,094,689	
66,445,709	2,336,342	2,376,243,525	691,616,983	
69,669	0	25,605,428	1,347,657	
17,712,113	1,985,500	123,510,109	49,196,447	
0	0	0	43,517,653	
715,108,288	105,765,934	13,405,679,867	18,701,291,997	

(単位：円)

当 年 度 減 少 額	当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
0	0	349,268	
0	16,535	16,535	
0	16,535	365,803	

明 細 書

(単位：円、%)

未償還残高	発行価額	利 率	償 還 終 期	備 考
19,178,652	100,000,000	4.85	平成 31. 3. 25	
135,447,484	586,000,000	5.40	31. 9. 25	
35,523,379	324,000,000	5.50	29. 9. 20	
0	100,000,000	6.60	28. 3. 25	償還終了
36,989,827	520,000,000	5.50	29. 3. 25	
16,921,028	134,600,000	4.40	30. 3. 25	
0	43,800,000	4.50	28. 3. 20	償還終了
0	21,600,000	4.45	28. 3. 20	償還終了
24,189,234	140,000,000	3.65	31. 3. 1	
3,791,399	60,000,000	3.70	29. 3. 20	
24,587,152	100,000,000	4.65	32. 3. 1	
5,265,876	38,800,000	4.75	30. 3. 20	
8,271,576	61,200,000	4.70	30. 3. 20	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償 還 高 累 計
財務省財政融資資金	平成 8. 3. 14	180,000,000	7,473,177	90,893,581
地方公共団体金融機構	8. 3. 22	108,100,000	5,056,769	61,309,811
地方公共団体金融機構	8. 3. 22	11,900,000	557,106	6,733,261
財務省財政融資資金	9. 3. 25	543,000,000	25,154,745	376,456,981
地方公共団体金融機構	9. 3. 26	207,600,000	10,842,682	160,968,227
地方公共団体金融機構	9. 3. 26	154,400,000	8,041,279	119,859,588
財務省財政融資資金	10. 3. 25	617,000,000	27,088,918	410,671,486
地方公共団体金融機構	10. 3. 25	281,700,000	13,820,014	207,876,723
地方公共団体金融機構	10. 3. 25	83,300,000	4,076,444	61,557,347
地方公共団体金融機構	11. 3. 24	120,400,000	5,755,726	83,222,347
地方公共団体金融機構	11. 3. 24	33,600,000	1,606,249	23,224,841
地方公共団体金融機構	11. 3. 24	83,900,000	4,010,843	57,992,981
財務省財政融資資金	11. 3. 25	362,100,000	15,569,060	225,113,854
地方公共団体金融機構	12. 3. 22	156,300,000	7,294,992	100,960,177
地方公共団体金融機構	12. 3. 22	84,000,000	3,920,533	54,258,828
財務省財政融資資金	12. 3. 24	359,700,000	15,117,013	209,214,249
財務省財政融資資金	13. 3. 26	134,100,000	5,501,321	73,984,326
地方公共団体金融機構	13. 3. 29	21,600,000	981,854	13,117,058
地方公共団体金融機構	13. 3. 29	94,300,000	4,281,702	57,391,343
財務省財政融資資金	14. 3. 25	76,100,000	3,073,439	37,929,004
地方公共団体金融機構	14. 3. 28	18,900,000	846,735	10,513,683
地方公共団体金融機構	14. 3. 28	55,000,000	2,464,046	30,595,377
財務省財政融資資金	15. 3. 25	50,100,000	1,997,743	24,336,828
地方公共団体金融機構	15. 3. 28	6,100,000	267,501	3,249,294
地方公共団体金融機構	15. 3. 28	43,800,000	1,920,266	23,392,977
合 計		6,117,000,000	317,094,176	4,444,658,565

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
89,106,419	180,000,000	3.15	平成 38. 3. 1	
46,790,189	108,100,000	3.20	36. 3. 20	
5,166,739	11,900,000	3.25	36. 3. 20	
166,543,019	543,000,000	2.80	34. 3. 1	
46,631,773	207,600,000	2.90	32. 3. 20	
34,540,412	154,400,000	2.85	32. 3. 20	
206,328,514	617,000,000	2.10	35. 3. 1	
73,823,277	281,700,000	2.20	33. 3. 20	
21,742,653	83,300,000	2.15	33. 3. 20	
37,177,653	120,400,000	2.10	34. 3. 20	
10,375,159	33,600,000	2.10	34. 3. 20	
25,907,019	83,900,000	2.10	34. 3. 20	
136,986,146	362,100,000	2.10	36. 3. 1	
55,339,823	156,300,000	2.00	35. 3. 20	
29,741,172	84,000,000	2.00	35. 3. 20	
150,485,751	359,700,000	2.00	37. 3. 1	
60,115,674	134,100,000	1.60	38. 3. 1	
8,482,942	21,600,000	1.70	36. 3. 20	
36,908,657	94,300,000	1.65	36. 3. 20	
38,170,996	76,100,000	2.00	39. 3. 1	
8,386,317	18,900,000	1.90	37. 3. 20	
24,404,623	55,000,000	1.90	37. 3. 20	
25,763,172	50,100,000	1.10	40. 3. 1	
2,850,706	6,100,000	1.15	38. 3. 20	
20,407,023	43,800,000	1.10	38. 3. 20	
1,672,341,435	6,117,000,000			

注記

I. 重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 18～50年

構築物 38～58年

機械及び装置 16年

車両及び運搬具 5年

工具器具及び備品 4～20年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 20年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

当事業年度の前年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、埼玉県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した額を引当金に計上しており、当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、埼玉県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額は引当金計上額を下回っているため、当事業年度では退職給付引当金繰入額は発生しない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費の支出に備えるため、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を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、過去3年の不納欠損率の平均値に基づき、回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 貸借対照表等関連

引当金の取崩し

当事業年度において、期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費 22,254,000 円を支給することとなったため、賞与引当金 22,254,000 円を取り崩した。

III. セグメント情報の開示

報告セグメントの概要

単一の事業を運営しているため、記載を省略する。

IV. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

修繕引当金に関する経過措置

平成 26 年 3 月 31 日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

