

令和5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) 令和5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) 令和5年度桶川北本水道企業団水道事業損益計算書	6
(2) 令和5年度桶川北本水道企業団水道事業剰余金計算書	7
(3) 令和5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) 令和5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	1 1
(2) 工 事	1 6
(3) 業 務	1 9
(4) 会 計	2 2
(5) 附帯事項	2 3
(6) そ の 他	2 3

2 その他の書類

(1) キャッシュ・フロー計算書	2 4
(2) 収益費用明細書	2 6
(3) 固定資産明細書	3 0
(4) 企業債明細書	3 0

注記	3 4
----	-----

令和5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24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	3,077,805,000	35,946,000	0
第1項 営業収益	2,853,338,000	29,446,000	0
第2項 営業外収益	224,467,000	6,500,000	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24条第3項の規定による支出額	小 計
第1款 水道事業費	2,946,857,000	291,000	0	0	0	2,947,148,000
第1項 営業費用	2,929,528,000	-78,223,000	0	0	0	2,851,305,000
第2項 営業外費用	12,329,000	64,404,000	0	0	0	76,733,000
第3項 特別損失	0	14,110,000	0	0	0	14,110,000
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				
3,113,751,000		3,074,798,497	-38,952,503	255,568,766
2,882,784,000		2,832,528,009	-50,255,991	255,442,726
230,967,000		242,270,488	11,303,488	126,040

(単位：円)

地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額	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)
	合計				
0	2,947,148,000	2,835,506,116	0	111,641,884	144,418,091
0	2,851,305,000	2,775,586,200	0	75,718,800	144,416,590
0	76,733,000	45,819,557	0	30,913,443	1,501
0	14,110,000	14,100,359	0	9,641	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	69,721,000	129,861,000	199,582,000	0
第1項 関係市負担金	6,525,000	0	6,525,000	0
第2項 補助金	6,430,000	0	6,430,000	0
第3項 工事負担金	28,967,000	118,810,000	147,777,000	0
第4項 分担金	27,799,000	11,051,000	38,850,000	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	1,167,021,000	50,643,000	0	1,217,664,000	53,658,000	61,160,000
第1項 建設改良費	1,089,775,000	50,643,000	0	1,140,418,000	53,658,000	61,160,000
第2項 企業債償還金	77,246,000	0	0	77,246,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額865,672,675円は、消費税及び地方消費税資本的収支調留保資金520,297,952円で補てんした。

(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 通次繰 越額に 係る財 源充当 額	合 計			
0	199,582,000	203,438,068	3,856,068	3,495,489
0	6,525,000	5,530,140	-994,860	0
0	6,430,000	7,430,000	1,000,000	0
0	147,777,000	152,353,028	4,576,028	29,589
0	38,850,000	38,124,900	-725,100	3,465,900

(単位：円)

額	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	継続費通次 繰越額	合 計		
1,332,482,000	1,069,110,743	0	222,755,000	222,755,000	40,616,257	87,012,201
1,255,236,000	991,864,981	0	222,755,000	222,755,000	40,616,019	87,012,201
77,246,000	77,245,762	0	0	0	238	0

整額68,128,961円、減債積立金77,245,762円、建設改良積立金200,000,000円及び過年度分損益勘定

令和5年度桶川北本水道企業団水道事業損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,393,865,440		
(2) 受託工事収益	24,645,350		
(3) 分担金	80,871,000		
(4) 公共下水道負担金	75,266,909		
(5) その他営業収益	2,436,584	2,577,085,283	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,063,034,063		
(2) 配水及び給水費	404,253,657		
(3) 受託工事費	21,758,085		
(4) 業務費	144,547,111		
(5) 議会費	4,839,416		
(6) 総係費	147,951,951		
(7) 減価償却費	829,357,714		
(8) 資産減耗費	15,427,613	2,631,169,610	
営業損失			54,084,327
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	7,600		
(2) 他会計補助金	1,654,000		
(3) 長期前受金戻入	230,464,740		
(4) 雑収益	10,018,135	242,144,475	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,907,484		
(2) 雑支出	2,243,085	5,150,569	236,993,906
経常利益			182,909,579
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	14,100,359	14,100,359	△ 14,100,359
当年度純利益			168,809,220
前年度繰越利益剰余金			220,937
その他未処分利益剰余金変動額			277,245,762
当年度未処分利益剰余金			446,275,919

令和5年度桶川北本水道企業団水道事業剰余金計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

	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	15,630,445,386	2,394,000	71,018,046	73,412,046
前年度処分額	369,850,254	0	0	0
議会の議決による処分額	369,850,254	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
資本金への組入れ	369,850,254	0	0	0
処分後残高	16,000,295,640	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
建設改良積立金からの振替	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	16,000,295,640	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	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
157,248,547	0	570,071,191	727,319,738	16,431,177,170
0	200,000,000	△ 569,850,254	△ 369,850,254	0
0	200,000,000	△ 569,850,254	△ 369,850,254	0
0	0	0	0	0
0	200,000,000	△ 200,000,000	0	0
0	0	△ 369,850,254	△ 369,850,254	0
157,248,547	200,000,000	(繰越利益剰余金) 220,937	357,469,484	16,431,177,170
△ 77,245,762	△ 200,000,000	446,054,982	168,809,220	168,809,220
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
△ 77,245,762	0	77,245,762	0	0
0	△ 200,000,000	200,000,000	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	168,809,220	168,809,220	168,809,220
80,002,785	0	(当年度未処分利益剰余金) 446,275,919	526,278,704	16,599,986,390

令和5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	16,000,295,640	73,412,046	446,275,919
議会の議決による処分額	277,245,762	0	△ 446,245,762
建設改良積立金の積立	0	0	△ 169,000,000
資本金への組入れ	277,245,762	0	△ 277,245,762
処分後残高	16,277,541,402	73,412,046	(繰越利益剰余金) 30,157

令和5年度桶川北本水道企業団水道事業貸借対照表
(令和6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			366,540,170		
ロ 建物	949,343,994				
減価償却累計額	<u>△ 645,825,390</u>		303,518,604		
ハ 構築物	33,322,450,655				
減価償却累計額	<u>△ 15,624,344,559</u>		17,698,106,096		
ニ 機械及び装置	3,042,467,898				
減価償却累計額	<u>△ 2,293,126,993</u>		749,340,905		
ホ 車両運搬具	18,199,448				
減価償却累計額	<u>△ 13,307,237</u>		4,892,211		
ヘ 工具器具及び備品	248,783,736				
減価償却累計額	<u>△ 201,612,292</u>		47,171,444		
ト 建設仮勘定			30,930,000		
有形固定資産合計					19,200,499,430
(2) 無形固定資産					
イ 電話加入権			349,268		
無形固定資産合計					349,268
(3) 投資					
イ 投資有価証券			0		
投資合計					0
固定資産合計					19,200,848,698
2 流動資産					
(1) 現金預金				2,831,383,672	
(2) 未収金		393,372,547			
貸倒引当金		<u>△ 8,966,040</u>		384,406,507	
(3) 貯蔵品				28,277,520	
(4) 有価証券				0	
(5) 前払金				34,300,000	
(6) 保管預り保証金				<u>2,600,000</u>	
流動資産合計					3,280,967,699
資産合計					<u>22,481,816,397</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		33,447,623	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	50,000,000		
ロ 退職給付引当金	232,160,000		
引当金合計		282,160,000	
固定負債合計			315,607,623
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		46,555,162	
(2) 未払金		551,961,033	
(3) 下水道使用料		111,282,247	
(4) 預り保証金		2,600,000	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金		27,683,000	
(6) その他流動負債		3,201,540	
流動負債合計			743,282,982
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		10,266,094,008	
(2) 収益化累計額		△ 5,443,154,606	
繰延収益合計			4,822,939,402
負債合計			5,881,830,007

資本の部

6 資本金			16,000,295,640
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	80,002,785		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	446,275,919		
利益剰余金合計		526,278,704	
剰余金合計			599,690,750
資本合計			16,599,986,390
負債資本合計			22,481,816,397

令和5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

当年度における給水人口は 139,844 人で、前年度に比べ 513 人(0.4%)減少し、給水世帯は 64,882 世帯で前年度に比べ 606 世帯(0.9%)増加となりました。

配水量は 15,300,476 m³で前年度に比べ 45,444 m³(0.3%)減少し、一日最大配水量は 44,082 m³となりました。また有収水量は前年度に比べ 144,279 m³(1.0%)減少の 14,140,814 m³となり、その結果、有収率は前年度に比べ 0.7 ポイント下降の 92.4%となりました。

イ 建設改良の状況

建設工事は、口径 100mm から 350mm の配水管を 89.9m 布設しました。

改良工事は、石綿セメント管更新工事として口径 75 mmから 350 mmまでの導配水管を 987.1m(このうち、重要給水施設配水管として口径 100 mmを 156.9m)、口径 400mm から 500mm の送水管を 592.8m 更新しました。

当年度導送配水管布設工事は合計 1,869.4m 実施し、延長累計は 425,985.3m となりました。

ウ 収益的収支の状況（消費税抜き）

収入は 2,819,229,758 円で、前年度に比べ 33,710,822 円(1.2%)減少となりました。

内訳は、給水収益が 18,797,750 円(0.8%)、公共下水道負担金(徴収事務負担金)が 793,249 円(1.0%)、その他営業収益が 7,081,536 円(74.4%)、受取利息及び配当金が 800 円(9.5%)、雑収益が 390,050 円(3.7%)、過年度損益修正益が 33,294,371 円(皆減)それぞれ減少し、受託工事収益が 3,415,350 円(16.1%)、分担金が 13,524,000 円(20.1%)、他会計補助金(児童手当負担金)が 154,000 円(10.3%)、長期前受金戻入が 9,553,584 円(4.3%)増加しました。

支出は 2,650,420,538 円で、前年度に比べ 2,702,408 円(0.1%)減少となりました。

内訳は、原水及び浄水費が 32,513,878 円(3.0%)、業務費が 1,445,250 円(1.0%)、総係費が 5,138,832 円(3.4%)、支払利息及び企業債取扱諸費が 2,330,374 円(44.5%)、過年度損益修正損が 34,998,821 円(71.3%) それぞれ減少し、配水及び給水費が 57,598,827 円(16.6%)、受託工事費が 3,663,946 円(20.2%)、議会費が 81,471 円(1.7%)、減価償却費が 2,232,054 円(0.3%)、資産減耗費が 8,675,006 円(128.5%)、雑支出が 1,473,443 円(191.4%)増加しました。

この結果、168,809,220 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 203,438,068 円で、関係市負担金(消火栓設置費)が 5,530,140 円、補助金が 7,430,000 円、工事負担金が 152,353,028 円、分担金が 38,124,900 円でした。

支出は 1,069,110,743 円で、建設改良費が 991,864,981 円で、このうち石綿セメント管更新事業費が 388,310,399 円、配水設備費が 87,285,000 円、配水支管整備費が 100,859,000 円、工事請負費が 24,761,000 円、原浄水設備改良費が 56,540,000 円、配水設備改良費が 294,867,100 円、事務費が 16,213,670 円となり、企業債償還金は 77,245,762 円となりました。

差引き 865,672,675 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、建設改良積立金及び損益勘定留保資金で補てんしました。

(2) 経営指標に関する事項

ア 損益情報

損益の状況を示す経常収支比率は、106.94%となり、前年度に比べ 1.34 ポイント下降しましたが、100%を上回っており、収支は黒字となりました。

給水原価は前年度に比べ 3.02 円(1.8%)、供給単価は前年度に比べ 0.40 円(0.2%)それぞれ増加しました。この結果、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、100.42%となり、前年度に比べ 1.59 ポイント下降しましたが、給水に係る費用が給水収益により賄えているとされる 100%を上回っており、適切な料金収入を確保することができました。

当年度は、経常収支比率及び料金回収率共に、概ね良好な数値を示していますが、過去5年間では減少傾向となっています。今後有収水量の増加は見込めない一方、給水に係る費用は増大し続けることが予測され、厳しい状況が続きます。健全な経営を維持するために、今後も更なる経費削減や効率的な経営を進めて、財政基盤の強化に努めます。

イ 資産情報

償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、49.97%で前年度に比べ 0.90 ポイント上昇しました。有形固定資産減価償却率は過去5年間上昇傾向にあり、増加率も上昇しています。

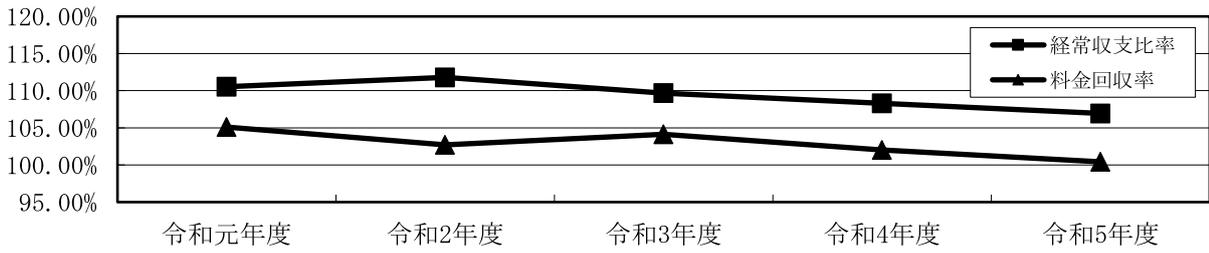
法定耐用年数を超えた管路延長の割合を示す管路経年化率は、19.68%で前年度に比べ 0.58 ポイント上昇しました。管路の布設は平成元年から平成10年までに集中しているため、今後数値が上昇することが予測されます。

当年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は、0.39%で前年度に比べ 0.08 ポイント上昇しました。令和2年度から低い水準が続いているのは、市街地や県道等を重点的に更新していることによるものです。

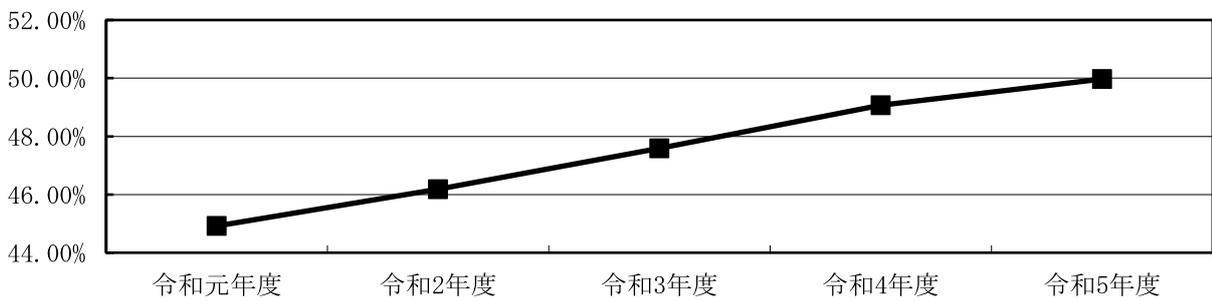
施設の更新については、長寿命化及び更新事業の平準化を図り、計画的かつ効率的な更新を進めていきます。また、これら更新事業に対応するための財源として新たな借入れも検討し、健全な事業運営を維持できるよう、水道事業基本計画(水道事業ビジョン)に基づいた経営計画を実施します。

項 目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
経 常 収 支 比 率	110.53%	111.79%	109.66%	108.28%	106.94%
料 金 回 収 率	105.10%	102.69%	104.12%	102.01%	100.42%
有形固定資産減価償却率	44.92%	46.19%	47.59%	49.07%	49.97%
管 路 経 年 化 率	15.88%	18.02%	18.20%	19.10%	19.68%
管 路 更 新 率	1.37%	0.51%	0.52%	0.31%	0.39%

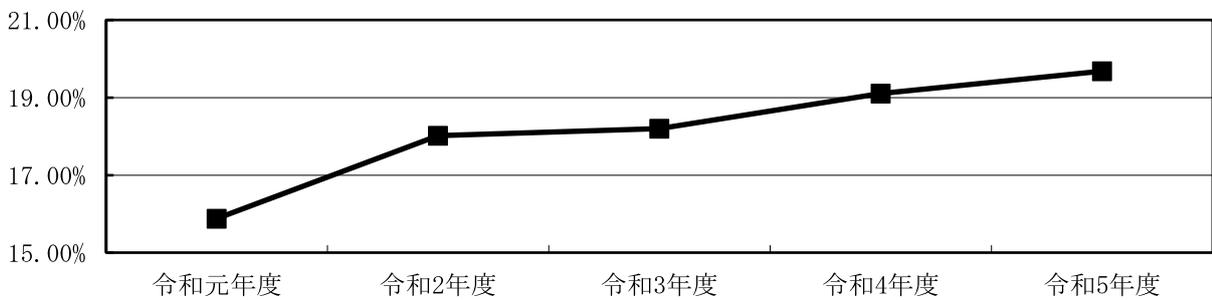
経常収支比率及び料金回収率



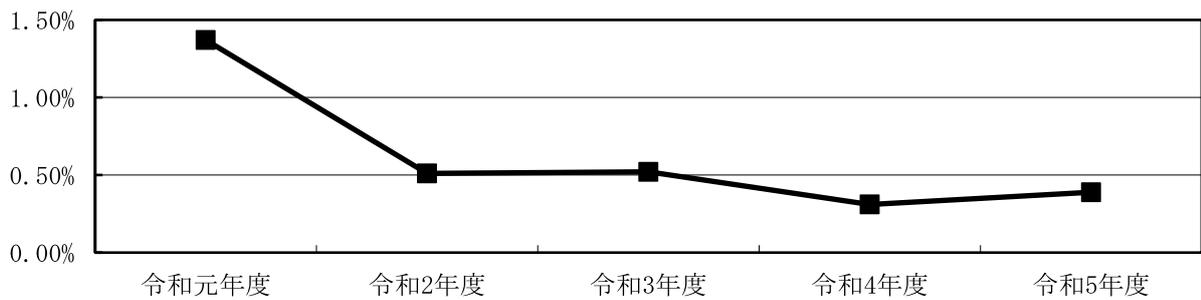
有形固定資産減価償却率



管路経年化率



管路更新率



(3) 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 8 号	桶川北本水道企業団行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例について	5. 5. 31	5. 5. 31
第 9 号	令和 4 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	5. 8. 24	5. 8. 24
第 1 号	桶川北本水道企業団議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について	6. 1. 24	6. 1. 24
第 2 号	桶川北本水道企業団特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について	6. 1. 24	6. 1. 24
第 3 号	令和 5 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	6. 1. 24	6. 1. 24
第 4 号	監査委員の選任につき同意を求めることについて	6. 1. 24	6. 1. 24
第 5 号	桶川北本水道企業団水道事業の設置等に関する条例及び桶川北本水道企業団監査委員条例の一部を改正する条例について	6. 2. 19	6. 2. 19
第 6 号	桶川北本水道企業団給水条例及び桶川北本水道企業団布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例について	6. 2. 19	6. 2. 19
第 7 号	令和 5 年度桶川北本水道企業団水道事業会計補正予算(第 2 号) について	6. 2. 19	6. 2. 19
第 8 号	令和 6 年度桶川北本水道企業団水道事業会計予算について	6. 2. 19	6. 2. 19

イ 報告事項

報告番号	件名	提出年月日	備考
第 1 号	令和 4 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	5. 5. 31	
第 2 号	令和 4 年度桶川北本水道企業団水道事業会計継続費繰越計算書について	5. 5. 31	
第 3 号	令和 4 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	5. 8. 24	

(4) 職員に関する事項

(単位:人)

職名 区分	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	3							4	4	0
総 務 課				1	3	1	3		8	8	0
庶 務 係					1		2		3	3	0
企画財政係						1			1	1	0
経 理 係					2		1		3	3	0
業 務 課			1	1	1	2	1		6	7	-1
業 務 係					1	2	1		4	5	-1
給 水 課			1	1	1	1	2		6	7	-1
給 水 係					1	1	2		4	5	-1
施 設 課				2	1	3	6		12	11	1
施 設 係						1	3		4	4	0
管 理 係					1	1	1		3	2	1
維 持 係						1	2		3	3	0
浄 水 課				2		2	1		5	6	-1
浄 水 係				1		2	1		4	5	-1
合 計	1	3	2	7	6	9	13		41	43	-2

総務課長及び施設課長は事務局次長兼務

副参事は浄水課長兼務

企画財政係長、給水係長、施設係長及び維持係長は課長補佐兼務

副主幹は浄水係長兼務

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
宮内6丁目地内 配水管布設工事	DIP φ 75~150 mm 272.9m 消火栓1基 仕切弁7基	滝瀬建材工業(株)	45,870,000	5.6.26 6.1.29
下石戸下地内 導配水仮設管 布 設 工 事	DIP φ 300 mm 6.6m	新井工業(株)	37,400,000	5.7.20 6.2.29
北1丁目地内 配水管布設工事	DIP φ 75~250 mm 129.3m HIVP φ 75 mm 6.9m 仕切弁8基	(株)清水建材工業	56,441,000	5.8.9 6.2.27
下石戸下地内 配水管布設工事(補)	DIP φ 100 mm 156.9m 仕切弁3基	丸和工業(株)	92,488,000	5.8.9 6.3.27
下石戸下地内 導配水管布設工事	DIP φ 250~350 mm 181.1m HIVP φ 200~250 mm 130.2m 消火栓1基 仕切弁2基	新井工業(株)	80,300,000	5.8.28 6.3.29
下日出谷地内 配水管布設工事	DIP φ 75 mm 103.2m 消火栓1基 仕切弁2基	浅見工業(株)	18,150,000	5.11.6 6.3.29

イ 配水管新設工事(1)

(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
南1丁目地内 配水管布設工事	DIP φ 100 mm 55.9m 消火栓1基 仕切弁2基	青木清掃(株)	10,835,000	5.7.20 6.3.29
下石戸下地内 配水管布設工事	DIP φ 350 mm 34.0m 仕切弁3基	(有)天沼建設	44,935,000	5.8.28 6.3.28

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
北本市朝日4丁目、 桶川市加納地内 配水管布設工事	HIVP φ 50 mm 198.6m	(株)泉山設備	9,020,000	5.7.12 5.11.27
倉田地内 配水管布設工事	HIVP φ 50 mm 68.9m	新井設備工事(株)	3,465,000	5.9.5 6.1.31

工 事 名	工 事 内 容	施 工 業 者	工 事 費	着工年月日 竣工年月日
宮内5丁目地内 配水管布設工事	HIVP φ 50 mm 93.2m	新井工業(株)	4,950,000	5.10.10 5.11.27

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
北1丁目地内 配水管布設工事	HIVP φ 50 mm 134.8m	(有)細井水道	11,220,000	5.8.9 5.11.29
北1丁目地内 配水管布設工事	HIVP φ 50 mm 135.4m	岡野水道工業(有)	13,090,000	5.8.9 5.12.26
西2丁目地内 配水管布設工事	HIVP φ 50 mm 106.2m	(株)清水建材工業	10,010,000	5.8.28 6.1.29
泉1丁目地内 配水管布設工事	HIVP φ 50 mm 134.4m	(有)深谷設備工業	10,340,000	5.11.6 6.2.27
本宿6・7丁目地内 配水管布設工事	HIVP φ 50 mm 113.4m	(有)大島設備	11,220,000	5.11.6 6.2.27

(2) 改良工事の概況

ア 配水管改良工事【*は、継続費】

(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 送水管布設工事	DIP φ 400 mm 268.5m 仕切弁1基	(株)島村建設	63,250,000	5.6.20 5.11.29
* 川田谷地内 送水管布設工事	DIP φ 400~500 mm 173.5m 仕切弁1基	(株)山中土建工業	89,100,000	5.6.20 6.3.27
*川田谷、上日出谷 地内送水管 布設工事	DIP φ 400 mm 150.8m 仕切弁2基	中央建設 協同組合	108,637,100	5.6.20 6.3.27
南1丁目地内 配水管布設工事	DIP φ 100 mm 22.5m 仕切弁1基	青木清掃(株)	19,052,000	5.7.20 6.3.29
南2丁目地内 配水管布設工事	DIP φ 150~200 mm 11.5m	(株)清水建材工業	11,330,000	5.11.6 6.2.29

イ 浄水場設備改良工事【*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
*川田谷浄水場 8 号 配水ポンプ盤及び 可変速盤更新工事	配水ポンプ盤及び可変速盤 の更新	(株) ヤ マ ト	42,130,000	4.8.4 6.3.28
*第 13 号取水井 取 水 ポ ン プ 盤 更 新 工 事	取水ポンプ盤の更新	門 倉 テ ク ノ (株)	11,528,000	4.9.12 5.11.2
加納配水場 1 号 PC 配 水 池 水 位 電 極 更 新 工 事	配水池の水位電極の更新	田 辺 電 機 (株)	506,000	5.6.28 5.9.28

(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 PAC 貯留槽設備 修 繕 工 事	PAC 貯留槽設備の消耗品の 交換	矢澤フェロマイト(株)	605,000	5.6.28 5.11.2
中央監視システム UPS バッテリー 交 換 工 事	UPS バッテリーの交換	(株)UNIATEQ	1,661,000	5.7.12 5.11.27
中 丸 浄 水 場 変圧器盤放熱ファン 交 換 工 事	変圧器盤放熱ファンの交換	田 辺 電 機 (株)	660,000	5.7.25 6.1.31
中 丸 浄 水 場 非 常 用 発 電 設 備 整 備 工 事	発電機の点検整備及び消耗 部品の交換	(株)第 一 テ ク ノ	7,425,000	5.8.7 6.3.28
石 戸 浄 水 場 1 号ポンプ電動弁 移 設 工 事	配水ポンプ用電動弁の移設	三 協 工 業 (株)	1,210,000	5.12.18 6.1.31
中 丸 浄 水 場 濁 度 計 ・ 色 度 計 修 繕 工 事	色濁度計の消耗部品の交換	矢澤フェロマイト(株)	1,210,000	6.2.20 6.3.28

3 業 務

(1) 業 務 量

区 分		年 度	単 位	令 和 5 年 度	令 和 4 年 度	比 較	
						増 減	増 減 率 (%)
普 及 状 況	総 人 口	人		139,732	140,245	-513	-0.4
	*給 水 人 口	人		139,844	140,357	-513	-0.4
	普 及 率	%		99.7	99.7	0.0	-
	総 世 帯	世帯		64,838	64,235	603	0.9
	*給 水 世 帯	世帯		64,882	64,276	606	0.9
	*給 水 件 数	件		65,155	64,679	476	0.7
	一 般 用	件		61,879	61,493	386	0.6
	営 業 用	件		2,655	2,647	8	0.3
	工 場 用	件		124	123	1	0.8
	官 公 署 等 用	件		256	255	1	0.4
	臨 時 用	件		241	161	80	49.7
配 水 状 況	配 水 量	m ³		15,300,476	15,345,920	-45,444	-0.3
	自 己 水	m ³		2,252,427	2,335,904	-83,477	-3.6
	県 水 受 水	m ³		13,048,049	13,010,016	38,033	0.3
	割 合	%		85.3	84.8	0.5	-
	有 効 水 量	m ³		14,511,535	14,659,163	-147,628	-1.0
	有 効 率	%		94.8	95.5	-0.7	-
	有 収 水 量	m ³		14,140,814	14,285,093	-144,279	-1.0
	有 収 率	%		92.4	93.1	-0.7	-
	無 収 水 量	m ³		370,721	374,070	-3,349	-0.9
	無 効 水 量	m ³		788,941	686,757	102,184	14.9
	無 効 率	%		5.2	4.5	0.7	-
	一 日 最 大 配 水 量	m ³		44,082	45,282	-1,200	-2.7
	一 日 最 小 配 水 量	m ³		38,407	38,245	162	0.4
	一 日 平 均 配 水 量	m ³		41,805	42,044	-239	-0.6
	*一 人 一 日 最 大 配 水 量	ℓ		315	323	-8	-2.5
	*一 人 一 日 最 小 配 水 量	ℓ		275	272	3	1.1
	*一 人 一 日 平 均 配 水 量	ℓ		299	300	-1	-0.3
供 給 単 価	円/m ³		169.29	168.89	0.40	0.2	
給 水 原 価	円/m ³		168.58	165.56	3.02	1.8	

*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	令 和 5 年 度		
	金 額	構成比	消 費 税 込 額
営 業 収 益	2,577,085,283	91.4	2,832,528,009
給 水 収 益	2,393,865,440	84.9	2,633,251,984
受 託 工 事 収 益	24,645,350	0.9	25,050,050
分 担 金	80,871,000	2.8	88,958,100
公 共 下 水 道 負 担 金	75,266,909	2.7	82,793,597
そ の 他 営 業 収 益	2,436,584	0.1	2,474,278
営 業 外 収 益	242,144,475	8.6	242,270,488
受 取 利 息 及 び 配 当 金	7,600	0.0	7,600
他 会 計 補 助 金	1,654,000	0.1	1,654,000
長 期 前 受 金 戻 入	230,464,740	8.2	230,464,740
雑 収 益	10,018,135	0.3	10,144,148
特 別 利 益	0	0.0	0
過 年 度 損 益 修 正 益	0	0.0	0
合 計	2,819,229,758	100.0	3,074,798,497

(3) 事業費に関する事項

区 分 \ 年 度	令 和 5 年 度		
	金 額	構成比	消 費 税 込 額
営 業 費 用	2,631,169,610	99.3	2,775,586,200
原 水 及 び 浄 水 費	1,063,034,063	40.1	1,164,512,591
配 水 及 び 給 水 費	404,253,657	15.2	432,562,657
受 託 工 事 費	21,758,085	0.8	23,012,592
業 務 費	144,547,111	5.5	154,492,589
議 会 費	4,839,416	0.2	4,937,031
総 係 費	147,951,951	5.6	151,283,413
減 価 償 却 費	829,357,714	31.3	829,357,714
資 産 減 耗 費	15,427,613	0.6	15,427,613
営 業 外 費 用	5,150,569	0.2	45,819,557
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,907,484	0.1	2,907,484
消 費 税			42,168,300
雑 支 出	2,243,085	0.1	743,773
特 別 損 失	14,100,359	0.5	14,100,359
過 年 度 損 益 修 正 損	14,100,359	0.5	14,100,359
合 計	2,650,420,538	100.0	2,835,506,116

(単位：円、%)

令和4年度			比較	
金額	構成比	消費税込額	増減額	増減率
2,586,818,468	90.7	2,843,351,739	-9,733,185	-0.4
2,412,663,190	84.6	2,653,929,509	-18,797,750	-0.8
21,230,000	0.7	22,119,800	3,415,350	16.1
67,347,000	2.4	74,081,700	13,524,000	20.1
76,060,158	2.7	83,666,170	-793,249	-1.0
9,518,120	0.3	9,554,560	-7,081,536	-74.4
232,827,741	8.1	232,949,833	9,316,734	4.0
8,400	0.0	8,400	-800	-9.5
1,500,000	0.0	1,500,000	154,000	10.3
220,911,156	7.7	220,911,156	9,553,584	4.3
10,408,185	0.4	10,530,277	-390,050	-3.7
33,294,371	1.2	33,294,371	-33,294,371	皆減
33,294,371	1.2	33,294,371	-33,294,371	皆減
2,852,940,580	100.0	3,109,595,943	-33,710,822	-1.2

(単位：円、%)

令和4年度			比較	
金額	構成比	消費税込額	増減額	増減率
2,598,016,266	97.9	2,741,087,712	33,153,344	1.3
1,095,547,941	41.3	1,200,019,756	-32,513,878	-3.0
346,654,830	13.0	371,356,187	57,598,827	16.6
18,094,139	0.7	18,754,066	3,663,946	20.2
145,992,361	5.5	155,930,332	-1,445,250	-1.0
4,757,945	0.2	4,838,227	81,471	1.7
153,090,783	5.8	156,310,877	-5,138,832	-3.4
827,125,660	31.2	827,125,660	2,232,054	0.3
6,752,607	0.2	6,752,607	8,675,006	128.5
6,007,500	0.2	66,409,930	-856,931	-14.3
5,237,858	0.2	5,237,858	-2,330,374	-44.5
		60,884,300		
769,642	0.0	287,772	1,473,443	191.4
49,099,180	1.9	49,099,180	-34,998,821	-71.3
49,099,180	1.9	49,099,180	-34,998,821	-71.3
2,653,122,946	100.0	2,856,596,822	-2,702,408	-0.1

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
5 . 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
5 . 4 . 1	2,442,000	電気設備保安管理業務委託	日本環境クリアー(株)
5 . 4 . 1	5,370,200	水質検査等業務委託	(株)江東微生物研究所
5 . 4 . 1	8,250,000	浄配水場等苑地管理業務委託	(株)矢口造園
5 . 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
5 . 4 . 1	36,960,000	漏水調査業務委託	(株)サンスイ
5 . 4 . 1	20,295,000	水道管内洗浄業務委託	(株)サンスイ
5 . 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)
5 . 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)
5 . 4 . 1	単価契約	上下水道料金収納事務代行業務委託	りそな決済サービス(株)
5 . 4 . 1	単価契約	開始中止等業務委託	桶川北本管工事業協同組合
5 . 4 . 1	4,712,400	納入通知書等印刷業務委託	(株)両毛システムズ
5 . 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
5 . 5 . 16	2,750,000	浄水場天日乾燥床清掃業務委託	青木清掃(株)
5 . 7 . 12	9,020,000	川田谷電気設備工事施工監理業務委託	(株)日水コン
5 . 7 . 12	10,670,000	電気設備定期点検業務委託	田辺電機(株)
5 . 7 . 18	9,404,137	企業会計システム用機器購入	TOPPAN エッジ(株)
5 .10 . 13	単価契約	量水器購入(口径 13mm 直読式)	アズビル金門(株)
5 .10 . 13	単価契約	量水器購入(口径 20mm 直読式)	アズビル金門(株)
5 .12 . 21	2,468,400	企業会計システム用機器ソフト購入	(株)フューチャーイン
5 .12 . 26	2,530,000	ウィルスソフト配信機器システム購入	(株)フューチャーイン

(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	128,975,991	0	57,757,267	71,218,724
地方公共団体金融機構	28,272,556	0	19,488,495	8,784,061
合 計	157,248,547	0	77,245,762	80,002,785

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			
614	682	157	0	98	1,551

6 そ の 他

(1) 不課税収入の使途について

- ア 受託工事収益の給水工事収益 7,357,350 円については、受託工事費の工事請負費(課税仕入れ)及び配水及び給水費の修繕費(課税仕入れ)に全額充当(特定収入)しました
- イ その他営業収益の関係市負担金 841,215 円については、配水及び給水費の修繕費(課税仕入れ)に全額充当(特定収入)しました。
- ウ その他営業収益の雑収益のうち給水管破損修理費 444,866 円、公共下水道工事に伴う工事負担金 13,817 円及び量水器弁償費 34,580 円については、配水及び給水費の修繕費(課税仕入れ)に全額充当(特定収入)しました。
- エ 雑収益のその他雑収益のうち国の節電プログラム参加特典 200,000 円については、原水及び浄水費の動力費(課税仕入れ)に、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 118,580 円については、原水及び浄水費の委託料(課税仕入れ)にそれぞれ全額充当(特定収入)しました。
- オ 負担区分による負担金の負担金のうち石綿セメント管更新事業に伴う消火栓設置工事費 4,212,285 円については、石綿セメント管更新事業費の配水設備費等(課税仕入れ)に、改良工事に伴う消火栓設置工事費 1,317,855 円については、配水設備改良費の配水設備改良費(課税仕入れ)にそれぞれ全額充当(特定収入)しました。
- カ 県補助金の水道施設耐震化補助金 7,430,000 円については、石綿セメント管更新事業費の配水設備費(課税仕入れ)に全額充当(特定収入)しました。
- キ 工事負担金の負担金のうち江川調整池整備に伴う工事負担金 126,028,476 円については、配水設備改良費の配水設備改良費(課税仕入れ)に、区画整理事業に伴う工事負担金 25,999,050 円については、工事請負費の工事請負費(課税仕入れ)、石綿セメント管更新事業費の備用品費(課税仕入れ)、事務費の備用品費(課税仕入れ)及び営業設備費の備品購入費(課税仕入れ)にそれぞれ全額充当(特定収入)しました。

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6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	168,809,220
減価償却費	829,357,714
固定資産除却費	14,936,793
引当金の増減額(△は減少)	△ 175,000
長期前受金戻入額	△ 230,464,740
過年度損益修正益	0
過年度損益修正損	14,100,359
未収金の増減額(△は増加)	△ 121,097,422
貯蔵品の増減額(△は増加)	2,053,450
前払費用の増減額(△は増加)	△ 12,900,000
未払金の増減額(△は減少)	307,105,743
下水道使用料の増減額(△は減少)	△ 4,050,637
その他流動負債の増減額(△は減少)	1,397,379
支払利息及び企業債取扱諸費	2,907,484
受取利息・配当金	△ 7,600
固定資産売却損益(△は益)	244,274
小計	972,217,017
利息及び配当金の受取額	7,600
利息の支払額	△ 2,907,484
業務活動によるキャッシュ・フロー	969,317,133

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	△ 904,852,780
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	0
国庫補助金等による収入	6,758,193
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	143,311,588
その他の収入	34,954,913
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 719,828,086

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	△ 77,245,762
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>△ 77,245,762</u>
資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は減少額)	172,243,285
資金期首残高	<u>2,659,140,387</u>
資金期末残高	<u><u>2,831,383,672</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	営業収益			2,819,229,758			
				2,577,085,283			
		給水収益		2,393,865,440			
			水道料金	2,393,865,440			
		受託工事収益		24,645,350			
			給水工事収益	11,404,350			
			手数料	13,241,000			
		分担金		80,871,000			
			分担金	80,871,000			
		公共下水道負担金		75,266,909			
			使用料徴収 事務負担金	75,266,909			
		その他 営業収益		2,436,584			
			手数料	722,300			
			関係市負担金	841,215			
			雑収益	873,069			
		営業外 収 益				242,144,475	
			受取利息及び 配当金			7,600	
				預金利息		7,600	
			他会計補助金			1,654,000	
			他会計補助金		1,654,000		
	長期前受金 戻入				230,464,740		
			長期前受金戻入		230,464,740		
	雑収益				10,018,135		
		石綿セメント管負担金		247,903			
		貸付料		1,104,000			
		その他雑収益		8,666,232			

款	項	目	節	金額	備考	
水道事業費用	営業費用			2,650,420,538		
				2,631,169,610		
		原水及び浄水費		1,063,034,063		
			給料	23,930,400	予算額 23,949,000	
			手当	12,293,651	予算額 12,483,000	
			賞与引当金繰入額	4,417,000	予算額 4,417,000	
			法定福利費	7,277,657	予算額 7,487,000	
			旅費	18,813		
			被服費	191,700		
			備用品費	183,825		
			通信運搬費	2,009,166		
			委託料	82,817,200		
			修繕費	13,058,619		
			動力費	98,710,152		
			薬品費	11,291,220		
			受水費	806,827,160		
			会費負担金	7,500		
			配水及び給水費		404,253,657	
			給料	46,125,194	予算額 46,776,000	
			手当	22,492,873	予算額 23,095,000	
			賞与引当金繰入額	7,587,000	予算額 7,587,000	
			法定福利費	13,837,290	予算額 14,340,000	
			旅費	7,291		
			被服費	448,550		
			備用品費	319,474		
			通信運搬費	144,600		
			委託料	80,180,000		
			賃借料	834,300		
			修繕費	202,760,028		
			路面復旧費	27,957,417		
			材料費	1,559,640		
			受託工事費		21,758,085	
			給料	4,952,300	予算額 4,971,000	
	手当	2,085,393	予算額 2,144,000			
	賞与引当金繰入額	1,023,000	予算額 1,023,000			
	法定福利費	1,300,135	予算額 1,342,000			
	旅費	1,424				
	被服費	80,750				
	備用品費	328,858				

款	項	目	節	金額	備考
			印刷製本費	136,600	
			通信運搬費	48,950	
			委託料	240,000	
			賃借料	324,000	
			工事請負費	6,370,000	
			路面復旧費	4,866,675	
		業務費		144,547,111	
			給料	22,680,874	予算額 22,907,000
			手当	12,139,557	予算額 12,411,000
			賞与引当金繰入額	3,837,000	予算額 3,837,000
			法定福利費	6,832,439	予算額 7,040,000
			旅費	6,253	
			被服費	143,450	
			備用品費	387,299	
			印刷製本費	1,425,100	
			通信運搬費	9,625,159	
			委託料	87,365,100	
			手数料	500	
			修繕費	104,380	
		議会費		4,839,416	
			報酬	2,644,537	予算額 2,712,000
			手当	680,610	予算額 806,000
			賞与引当金繰入額	398,000	予算額 398,000
			旅費	509,050	
			備用品費	68,916	
			委託料	292,815	
			賃借料	225,000	
			交際費	5,000	予算額 150,000
			諸謝金	6,000	
			食糧費	9,488	
		総係費		147,951,951	
			報酬	1,512,983	予算額 1,655,000
			手当	143,366	予算額 163,000
			給料	40,226,453	予算額 40,331,000
			手当	22,181,530	予算額 22,592,000
			賞与引当金繰入額	7,431,000	予算額 7,431,000
			法定福利費	12,979,500	予算額 13,297,000
			児童手当給付金	1,790,000	
			旅費	634,622	

款	項	目	節	金額	備考
			被服費	326,130	
			備用品費	2,408,824	
			燃料費	742,888	
			光熱水費	493,659	
			印刷製本費	823,600	
			通信運搬費	1,170,084	
			広告料	3,478,260	
			委託料	17,248,500	
			手数料	109,949	
			賃借料	2,615,534	
			修繕費	892,520	
			退職手当負担金	24,081,401	
			会費負担金	670,629	
			交際費	40,000	予算額 300,000
			研修費	285,637	
			諸謝金	3,704	
			報償費	15,900	
			厚生福利費	500,211	
			食糧費	3,934	
			保険料	2,780,387	
			公課費	114,400	
			資材費	1,015,346	
			貸倒引当金繰入額	1,231,000	
		減価償却費		829,357,714	
			有形固定資産減価償却費	829,357,714	
		資産減耗費		15,427,613	
			固定資産除却費	14,936,793	
			たな卸資産減耗費	490,820	
	営業外費用			5,150,569	
		支払利息		2,907,484	
			企業債利息	2,907,484	
		雑支出		2,243,085	
			不用品売却原価	244,274	
			その他雑支出	1,998,811	
	特別損失			14,100,359	
		過年度損益		14,100,359	
		修正損	過年度損益修正損	14,100,359	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年 度 当 初 高 の 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高
土 地	366,540,170	0	0	366,540,170
建 物	949,343,994	0	0	949,343,994
構 築 物	32,538,242,607	876,171,003	91,962,955	33,322,450,655
機 械 及 び 装 置	3,004,374,584	50,769,745	12,676,431	3,042,467,898
車 両 運 搬 具	18,893,092	4,191,829	4,885,473	18,199,448
工 具 器 具 及 び 備 品	235,406,758	15,358,978	1,982,000	248,783,736
建 設 仮 勘 定	53,657,000	5,150,000	27,877,000	30,930,000
合 計	37,166,458,205	951,641,555	139,383,859	37,978,715,901

(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
合 計	349,268	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 8. 3. 14	180,000,000	9,596,097	159,884,164
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	8. 3. 22	108,100,000	6,518,871	108,100,000
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	8. 3. 22	11,900,000	721,019	11,900,000
財 務 省 財 政 融 資 資 金	11. 3. 25	362,100,000	18,401,087	362,100,000
財 務 省 財 政 融 資 資 金	12. 3. 24	359,700,000	17,725,886	341,617,823
財 務 省 財 政 融 資 資 金	13. 3. 26	134,100,000	6,249,360	121,298,499
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	13. 3. 29	21,600,000	1,124,246	21,600,000
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	13. 3. 29	94,300,000	4,883,240	94,300,000
財 務 省 財 政 融 資 資 金	14. 3. 25	76,100,000	3,603,850	64,847,973
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	14. 3. 28	18,900,000	985,029	17,896,166
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	14. 3. 28	55,000,000	2,866,487	52,078,791
財 務 省 財 政 融 資 資 金	15. 3. 25	50,100,000	2,180,987	41,132,817

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	366,540,170	
17,411,069	0	645,825,390	303,518,604	
734,953,181	63,663,124	15,624,344,559	17,698,106,096	
59,082,403	12,042,610	2,293,126,993	749,340,905	
0	4,641,199	13,307,237	4,892,211	
17,911,061	1,878,500	201,612,292	47,171,444	
0	0	0	30,930,000	
829,357,714	82,225,433	18,778,216,471	19,200,499,430	

(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	0	349,268	

明 細 書

(単位：円、%)

未償還残高	発行価額	利 率	償 還 終 期	備 考
20,115,836	180,000,000	3.15	令和 8. 3. 1	
0	108,100,000	3.20	6. 3. 20	償還終了
0	11,900,000	3.25	6. 3. 20	償還終了
0	362,100,000	2.10	6. 3. 1	償還終了
18,082,177	359,700,000	2.00	7. 3. 1	
12,801,501	134,100,000	1.60	8. 3. 1	
0	21,600,000	1.70	6. 3. 20	償還終了
0	94,300,000	1.65	6. 3. 20	償還終了
11,252,027	76,100,000	2.00	9. 3. 1	
1,003,834	18,900,000	1.90	7. 3. 20	
2,921,209	55,000,000	1.90	7. 3. 20	
8,967,183	50,100,000	1.10	10. 3. 1	

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
地方公共団体金融機構	平成 15. 3. 28	6,100,000	293,202	5,503,412
地方公共団体金融機構	15. 3. 28	43,800,000	2,096,401	39,537,570
合 計		1,521,800,000	77,245,762	1,441,797,215

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
596,588	6,100,000	1.15	令和 8. 3.20	
4,262,430	43,800,000	1.10	8. 3.20	
80,002,785	1,521,800,000			

注記

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

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 15～50年
 - 構築物 38～58年
 - 機械及び装置 6～20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いる。

(2) 修繕引当金

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。

(3) 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。

(4) 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 キャッシュ・フロー計算書関連

該当事項なし

III 貸借対照表関連

該当事項なし

IV 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。

V 減損損失

該当事項なし

VI リース契約により使用する固定資産

1 リース取引に係る特例措置

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による。

2 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	391千円
1年超	1,435千円
計	1,826千円

VII 重要な後発事象

該当事項なし

VIII その他

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金

令和5年6月において、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40,025,072円を支給することとなったため、賞与引当金27,858,000円を取り崩した。

(2) 貸倒引当金

令和6年3月において、債権の不納欠損による損失を計上したため、貸倒引当金1,265,611円を取り崩した。

