令和元年度

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

⑴ 令和元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

⑴ 令和元年度桶川北本水道企業団水道事業損益計算書 …… 6

⑵ 令和元年度桶川北本水道企業団水道事業剰余金計算書…… 7

⑶ 令和元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

⑷ 令和元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

⑴ 概　　況 …… １１

⑵ 工　　事 …… １４

⑶ 業　　務 …… １７

⑷ 会　　計 …… ２０

⑸ 附帯事項 …… ２１

⑹ そ の 他 …… ２１

2 その他の書類

⑴ キャッシュ・フロー計算書 …… ２２

⑵ 収益費用明細書 …… ２４

⑶ 固定資産明細書 …… ２８

⑷ 企 業 債 明 細 書 …… ２８

（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	3,205,440,000	-15,371,000	0
第１項　営業収益	2,876,701,000	-15,371,000	0
第２項　営業外収益	230,739,000	0	0
第３項　特別利益	98,000,000	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	2,827,102,000	-53,580,000	0	0	0	2,773,522,000
第１項　営業費用	2,791,085,000	-53,580,000	0	0	0	2,737,505,000
第２項　営業外費用	31,017,000	0	0	0	0	31,017,000
第３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			
合　　計	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）
3,190,069,000	3,141,227,445	−48,841,555	222,328,020
2,861,330,000	2,799,156,949	−62,173,051	222,218,442
230,739,000	244,070,496	13,331,496	109,578
98,000,000	98,000,000	0	0

（単位：円）

額					
地方公営企業法第２６条第２項の規定による繰越額	合　　計	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）
0	2,773,522,000	2,678,108,507	0	95,413,493	124,688,097
0	2,737,505,000	2,657,677,405	0	79,827,595	124,641,697
0	31,017,000	20,431,102	0	10,585,898	46,400
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	191,122,000	−125,764,000	65,358,000	0
第１項 関係市負担金	16,606,000	−1,748,000	14,858,000	0
第２項 補　助　金	3,360,000	0	3,360,000	0
第３項 工事負担金	138,254,000	−123,558,000	14,696,000	0
第４項 分　担　金	32,902,000	−458,000	32,444,000	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	継続費逓次繰越額
第１款　資本的支出	1,449,248,000	−222,661,000	0	1,226,587,000	213,948,000	0
第１項 建設改良費	1,228,074,000	−222,661,000	0	1,005,413,000	213,948,000	0
第２項 企業債償還金	221,174,000	0	0	221,174,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,312,108,244円は、消費税及び地方消費税資本的収支調留保資金628,119,828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）
継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合　　計			
0	65,358,000	67,071,471	1,713,471	2,509,159
0	14,858,000	15,191,715	333,715	0
0	3,360,000	3,360,000	0	0
0	14,696,000	17,628,396	2,932,396	12,799
0	32,444,000	30,891,360	−1,552,640	2,496,360

（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）
合　　計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合　　計		
1,440,535,000	1,379,179,715	0	0	0	61,355,285	97,763,716
1,219,361,000	1,158,005,919	0	0	0	61,355,081	97,763,716
221,174,000	221,173,796	0	0	0	204	0

整額94,814,620円、減債積立金221,173,796円、建設改良積立金368,000,000円及び過年度分損益勘定

令和元年度桶川北本水道企業団水道事業損益計算書

（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで）

（単位：円）

１ 営業収益			
(1) 給水収益	2,414,256,500		
(2) 受託工事収益	18,591,500		
(3) 分担金	66,255,000		
(4) 公共下水道負担金	75,723,600		
(5) その他営業収益	2,111,907	2,576,938,507	
２ 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,056,877,991		
(2) 配水及び給水費	332,966,641		
(3) 受託工事費	21,894,353		
(4) 業務費	150,213,140		
(5) 議会費	5,035,295		
(6) 総係費	142,739,459		
(7) 減価償却費	780,720,318		
(8) 資産減耗費	42,588,511	2,533,035,708	
営業利益			43,902,799
３ 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	20,500		
(2) 他会計補助金	1,488,000		
(3) 長期前受金戻入	233,168,885		
(4) 雑収益	9,283,585	243,960,970	
４ 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	17,570,518		
(2) 雑支出	1,592,280	19,162,798	224,798,172
経常利益			268,700,971
５ 特別利益			
(1) その他特別利益	98,000,000	98,000,000	98,000,000
当年度純利益			366,700,971
前年度繰越利益剰余金			55,157
その他未処分利益剰余金変動額			589,173,796
当年度未処分利益剰余金			955,929,924

令和元年度桶川北本水道企業団水道事業剰余金計算書
（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで）

（単位:円）

	資　本　金	剰　余　金		
		資　本　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	13,598,096,827	2,394,000	71,018,046	73,412,046
前年度処分額	696,840,532	0	0	0
議会の議決による処分額	696,840,532	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	696,840,532	0	0	0
処分後残高	14,294,937,359	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	14,294,937,359	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	
588,862,291	0	1,064,895,689	1,653,757,980	15,325,266,853
0	368,000,000	△ 1,064,840,532	△ 696,840,532	0
0	368,000,000	△ 1,064,840,532	△ 696,840,532	0
0	0	0	0	0
0	368,000,000	△ 368,000,000	0	0
0	0	△ 696,840,532	△ 696,840,532	0
588,862,291	368,000,000	（繰越利益剰余金） 55,157	956,917,448	15,325,266,853
△ 221,173,796	△ 368,000,000	955,874,767	366,700,971	366,700,971
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
△ 221,173,796	0	221,173,796	0	0
0	△ 368,000,000	368,000,000	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	366,700,971	366,700,971	366,700,971
367,688,495	0	（当年度未処分利益剰余金） 955,929,924	1,323,618,419	15,691,967,824

令和元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		14,294,937,359	73,412,046	955,929,924
議会の議決による処分額		589,173,796	0	△ 955,173,796
	建設改良積立金の積立	0	0	△ 366,000,000
	資本金への組入れ	589,173,796	0	△ 589,173,796
処分後残高		14,884,111,155	73,412,046	（繰越利益剰余金） 756,128

令和元年度桶川北本水道企業団水道事業貸借対照表

（令和２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	977,759,994			
減価償却累計額	△ 572,967,229	404,792,765		
ハ 構築物	30,982,643,438			
減価償却累計額	△ 12,934,578,259	18,048,065,179		
ニ 機械及び装置	3,112,087,176			
減価償却累計額	△ 2,218,339,948	893,747,228		
ホ 車両運搬具	23,159,376			
減価償却累計額	△ 22,001,405	1,157,971		
ヘ 工具器具及び備品	235,419,729			
減価償却累計額	△ 124,413,020	111,006,709		
ト 建設仮勘定		28,939,000		
有形固定資産合計			19,854,249,022	
(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				19,854,598,290
2 流動資産				
(1) 現金預金			2,368,764,661	
(2) 未収金		296,569,538		
貸倒引当金		△ 10,491,403	286,078,135	
(3) 貯蔵品			3,357,310	
(4) 有価証券			0	
(5) 前払金			0	
(6) 保管預り保証金			2,600,000	
流動資産合計				2,660,800,106
資産合計				22,515,398,396

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		437,055,565	
(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			719,215,565
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		176,377,467	
(2) 未払金		430,409,641	
(3) 下水道使用料		112,269,839	
(4) 預り保証金		2,600,000	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金		27,741,000	
(6) その他流動負債		4,344,755	
流動負債合計			753,742,702
5　繰延収益			
(1) 長期前受金		10,014,221,558	
(2) 収益化累計額		△ 4,663,749,253	
繰延収益合計			5,350,472,305
負債合計			6,823,430,572

資　本　の　部

6　資本金			14,294,937,359
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	367,688,495		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	955,929,924		
利益剰余金合計		1,323,618,419	
剰余金合計			1,397,030,465
資本合計			15,691,967,824
負債資本合計			22,515,398,396

令和元年度桶川北本水道企業団水道事業報告書

1 概　　況

⑴ 総括事項

ア 給水の状況

本年度における給水人口は 141,509 人で、前年度に比べ 347 人(0.2%)減少し、給水世帯は 62,212 世帯で前年度に比べ 577 世帯(0.9%)増加となりました。

配水量は 15,408,828 ㎥で前年度に比べ 287,518 ㎥(1.8%)減少し、一日最大配水量は 46,768 ㎥となりました。また有収水量は前年度に比べ 189,374 ㎥(1.3%)減少の 14,291,403 ㎥となりましたが、有収率は前年度に比べ 0.4 ポイント上昇の 92.7%となりました。

イ 建設改良の状況

建設工事は、口径 75mm から 150mm の配水管を 388.5m 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 ㎜から 350 ㎜までの配水管を 4,259.7m（このうち、重要給水施設配水管として口径 75 ㎜から 150 ㎜を 199.7m）、口径 150mm から 200mm の導水管を 730.2m、口径 350mm から 450mm の送水管を 705.3m 更新しました。

当年度配水管布設工事は合計 5,405.0m 実施し、延長累計は 425,187.7m となりました。

ウ 収益的収支の状況（消費税抜き）

収入は 2,918,899,477 円で、前年度に比べ 54,176,964 円(1.9%)増加となりました。

内訳は、公共下水道負担金（徴収事務負担金）が 5,206,934 円(7.4%)、その他営業収益が 375,992 円(21.7%)、長期前受金戻入が 5,358,802 円(2.4%)、その他特別利益が 98,000,000 円(皆増)それぞれ増加し、給水収益が 37,703,210 円(1.5%)、受託工事収益が 1,628,500 円(8.1%)、分担金が 14,007,000 円(17.5%)、受取利息及び配当金が 279,500 円(93.2%)、他会計補助金（児童手当負担金）が 108,000 円(6.8%)、雑収益が 840,045 円(8.3%)、過年度損益修正益が 198,509 円(皆減)減少しました。

支出は 2,552,198,506 円で、前年度に比べ 54,588,152 円(2.2%)増加となりました。

内訳は、原水及び浄水費が 15,186,198 円（1.5%）、受託工事費が 1,977,400 円(9.9%)、業務費が 16,574,449 円(12.4%)、議会費が 80,140 円(1.6%)、減価償却費が 5,754,184 円(0.7%)、資産減耗費が 35,579,995 円(507.7%)、雑支出が 212,294 円（15.4%）それぞれ増加し、配水及び給水費が 5,563,070 円(1.6%)、総係費が 7,778,902 円(5.2%)、支払利息及び企業債取扱諸費が 7,360,486 円(29.5%)、過年度損益修正損が 74,050 円(皆減)減少しました。

この結果、366,700,971 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 67,071,471 円で、関係市負担金（消火栓設置費）が 15,191,715 円、補助金が 3,360,000 円、工事負担金が 17,628,396 円、分担金が 30,891,360 円でした。

支出は 1,379,179,715 円で、建設改良費が 1,158,005,919 円で、このうち石綿セメント管更新事業費が 569,076,973 円、配水設備費が 80,328,200 円、配水支管整備費が 106,055,000 円、原浄水設備改良費が 53,493,000 円、配水設備改良費が 221,666,000 円、事務費が 33,736,166 円となり、企業債償還金は 221,173,796 円となりました。

差引き 1,312,108,244 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。

⑵ 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 6 号	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	元. 5. 31	元. 5. 31
第 7 号	桶川北本水道企業団給水条例の一部を改正する条例について	元. 8. 27	元. 8. 27
第 8 号	平成30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	元. 8. 27	元. 8. 27
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	2. 1. 28	2. 1. 28
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	2. 1. 28	2. 1. 28
第 3 号	監査委員の選任につき同意を求めることについて	2. 1. 28	2. 1. 28
第 4 号	桶川北本水道企業団行政不服審査法関係手数料条例の一部を改正する条例について	2. 2. 17	2. 2. 17
第 5 号	桶川北本水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について	2. 2. 17	2. 2. 17
第 6 号	令和元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	2. 2. 17	2. 2. 17
第 7 号	令和2年度桶川北本水道企業団水道事業会計予算について	2. 2. 17	2. 2. 17

イ 報告事項

報告番号	件　　名	提出年月日	備　考
第 1 号	平成30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	元. 5. 31	
第 2 号	平成30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	元. 8. 27	

⑶ 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	2	2							4	2	2
総　務　課			1	2	1	3	2	1	10	11	−1
庶 務 係					1	1		1	3	4	−1
企画財政係				1		1	1		3	3	0
経 理 係				1		1	1		3	3	0
業　務　課				2	2	1	1		6	6	0
料 金 係					2	1			3	3	0
業 務 係				1			1		2	2	0
給　水　課			1		1	1	2		5	5	0
給 水 係					1	1	2		4	4	0
施　設　課				2	2	1	6		11	13	−2
施 設 係					1	1	4		6	7	−1
工 務 係				1					1	2	−1
維 持 係					1		2		3	3	0
浄　水　課				2	1		1		4	4	0
浄水場係					1		1		2	3	−1
水 質 係				1					1	1	0
合　　計	2	2	2	8	7	6	12	1	40	41	−1

参事は、事務局次長及び浄水課長兼務

事務局次長は業務課長兼務

事務局副参事は施設課長兼務

総務課長補佐は企画財政係長兼務

経理係長、業務係長、工務係長及び水質係長は副主幹兼務

2 工　　事

⑴ 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
緑4丁目地内 配水管布設工事(補)	DIPφ75㎜ 90.0m 仕切弁 1基	㈲天沼建設	15,840,000	元.7.11 2.1.30
川田谷地内 配水管布設工事	DIPφ75㎜ 219.0m 消火栓 2基 仕切弁 3基	㈲深谷設備工業	21,780,000	元.7.11 2.2.27
川田谷地内 配水管布設工事	DIPφ100㎜ 355.4m 仕切弁 5基	浅見工業㈱	31,900,000	元.9.12 2.2.27
坂田地内 配水管布設工事	DIPφ75～100㎜ 461.7m 消火栓 1基 仕切弁 3基	浅見工業㈱	35,530,000	元.7.11 2.2.28
高尾1、西高尾8丁目地内 配水管布設工事	DIPφ100㎜ 113.0m HIVPφ75㎜ 31.7m 消火栓 3基 仕切弁 5基	滝瀬建材工業㈱	54,384,000	元.7.11 2.2.28
東間2･4丁目地内 配水管布設工事	DIPφ75～100㎜ 242.7m HIVPφ75㎜ 2.9m 消火栓 1基 仕切弁 6基	㈱川村建設工業	33,000,000	元.7.11 2.2.28
西高尾1丁目地内 配水管布設工事	DIPφ100～150㎜ 206.9m 消火栓 2基 仕切弁 5基	㈲天沼建設	34,650,000	元.9.12 2.2.28
川田谷地内 配水管布設工事	DIPφ75㎜ 470.2m 消火栓 2基 仕切弁 5基	㈱山中土建工業	40,568,000	元.7.11 2.3.26
本町4･8丁目地内 配水管布設工事	DIPφ100～200㎜ 164.0m SUSφ200㎜ 17.8m 消火栓 1基 仕切弁 6基	新井工業㈱	61,050,000	元.7.11 2.3.26
高尾1丁目地内 配水管布設工事(補)	DIPφ100～350㎜ 116.0m 仕切弁 3基	県央事業協同組合	11,220,000	元.9.12 2.3.26
上日出谷地内 配水管布設工事	DIPφ150㎜ 26.1m 仕切弁 1基	㈲深谷設備工業	3,465,000	元.11.28 2.3.26
東1丁目地内 配水管布設工事	DIPφ100㎜ 232.0m HIVPφ100㎜ 0.9m 消火栓 1基 仕切弁 3基	㈱島村建設	32,670,000	元.7.11 2.3.27
二ツ家4丁目地内 配水管布設工事	DIPφ75～100㎜ 401.1m 消火栓 2基 仕切弁 9基	加藤建設工業㈱	52,360,000	元.7.11 2.3.27
中丸6丁目地内 配水管布設工事	DIPφ100㎜ 117.2m 消火栓 1基 仕切弁 1基	㈲大島設備	8,250,000	元.12.26 2.3.27
南2丁目地内 配水管布設工事	DIPφ150㎜ 335.8m 消火栓 3基 仕切弁 4基	青木清掃㈱	56,320,000	元.7.11 2.3.30

（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
中央1、本町1丁目地内配水管布設工事	DIPφ75～100㎜ 247.2m 仕切弁 3基	丸和工業㈱	38,250,000	元.7.11 2.3.30
坂田地内配水管布設工事	DIPφ100～200㎜ 40.4m 仕切弁 3基	㈲細井水道	7,689,000	元.11.28 2.3.30
若宮1、鴨川1丁目地内配水管布設工事	DIPφ100㎜ 367.7m 消火栓 2基 仕切弁 7基	㈱清水建材工業	49,500,000	元.9.12 2.3.31

イ 配水管新設工事【*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
上日出谷地内配水管布設工事	DIPφ100㎜ 54.6m 仕切弁 2基	㈲深谷設備工業	4,039,200	元.6.6 元.7.30
＊末広2丁目地内配水管布設工事	DIPφ75～100㎜ 333.9m 仕切弁 11基	青木清掃㈱	27,108,000	31.3.12 元.10.28

ウ 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
鴨川1丁目地内配水管布設工事	HIVPφ 50㎜ 154.9m	㈱清水建材工業	8,208,000	元.6.6 元.8.30
西高尾8丁目地内配水管布設工事	HIVPφ 50㎜ 171.8m	新井工業㈱	7,020,000	元.6.6 元.8.30
東2丁目地内配水管布設工事	HIVPφ 50㎜ 367.0m	㈱大木水道	18,700,000	元.7.11 元.11.27
坂田地内配水管布設工事	HIVPφ 50㎜ 232.1m	岡野水道工業㈲	10,450,000	元.8.5 元.11.27
下石戸1丁目地内配水管布設工事	HIVPφ 50㎜ 237.5m	㈱泉山設備	15,400,000	元.8.5 元.12.26
西高尾5丁目地内配水管布設工事	HIVPφ 50㎜ 166.2m	㈱泉山設備	9,240,000	元.11.28 2.3.30

⑵ 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
＊末広 3 丁目地内配水管布設工事	DIPφ75～100㎜ 327.6m 仕切弁 10 基	㈱清水建材工業	35,640,000	31.3.12 元.10.28
＊二ツ家 2、中丸 6 丁目地内導送配水管布設工事	DIPφ75～450 ㎜ 1,836.1m 仕切弁 17 基	㈱渡邉組	151,200,000	31.2.20 2.1.30

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
中丸浄水場蓄電設備更新工事	蓄電設備の更新	㈱イートラスト埼玉	17,572,500	元.10.11 2.3.17
川田谷浄水場力率改善用高圧コンデンサ設備更新工事	高圧コンデンサ設備の更新	田辺電機㈱	6,257,900	元.11.8 2.3.17
中丸浄水場南出入口築造工事	浄水場南側車両通用口の築造	三栄管理興業㈱	29,662,000	元.6.27 2.3.31

⑶ 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
石戸浄水場次亜注入設備修繕工事	次亜注入ポンプの消耗部品の交換	矢澤フェロマイト㈱	1,296,000	元.6.6 元.8.30
各浄配水場色濁度計設備修繕工事	色濁度計の消耗部品の交換	矢澤フェロマイト㈱	5,060,000	元.8.2 元.12.26
中丸浄水場ろ過機ろ材修繕工事	1～3 号機のろ過砂の入替	日本原料㈱	15,620,000	元.7.11 2.2.27
川田谷・加納浄配水場自家発電設備修繕工事	発電機の整備及び消耗部品の交換	㈱第一テクノ	6,820,000	元.10.2 2.3.17

3 業　　務

(1) 業 務 量

区分	年度	単位	令和元年度	平成３０年度	比較 増減	比較 増減率(%)
普及状況	総人口	人	141,516	141,856	-340	-0.2
	*給水人口	人	141,509	141,856	-347	-0.2
	普及率	%	99.6	99.6	0.0	-
	総世帯	世帯	62,206	61,625	581	0.9
	*給水世帯	世帯	62,212	61,635	577	0.9
	*給水件数	件	62,958	62,549	409	0.7
	一般用	件	59,938	59,481	457	0.8
	営業用	件	2,496	2,494	2	0.1
	工場用	件	125	124	1	0.8
	官公署等用	件	258	257	1	0.4
	臨時用	件	141	193	-52	-26.9
配水状況	配水量	㎥	15,408,828	15,696,346	-287,518	-1.8
	自己水	㎥	2,371,814	2,718,782	-346,968	-12.8
	県水受水	㎥	13,037,014	12,977,564	59,450	0.5
	割合	%	84.6	82.7	1.9	-
	有効水量	㎥	14,626,516	14,828,204	-201,688	-1.4
	有効率	%	94.9	94.5	0.4	-
	有収水量	㎥	14,291,403	14,480,777	-189,374	-1.3
	有収率	%	92.7	92.3	0.4	-
	無収水量	㎥	335,113	347,427	-12,314	-3.5
	無効水量	㎥	782,312	868,143	-85,831	-9.9
	無効率	%	5.1	5.5	-0.4	-
	一日最大配水量	㎥	46,768	47,031	-263	-0.6
	一日最小配水量	㎥	38,108	39,719	-1,611	-4.1
	一日平均配水量	㎥	42,101	43,004	-903	-2.1
	*一人一日最大配水量	リットル	330	332	-2	-0.6
	*一人一日最小配水量	リットル	269	280	-11	-3.9
	*一人一日平均配水量	リットル	298	303	-5	-1.7
	供給単価	円／㎥	168.93	169.33	-0.40	-0.2
	給水原価	円／㎥	160.74	155.37	5.37	3.5

*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	令和元年度 金額	構成比	消費税込額
営業収益	2,576,938,507	88.3	2,799,156,949
給水収益	2,414,256,500	82.7	2,623,247,482
受託工事収益	18,591,500	0.6	19,147,120
分担金	66,255,000	2.3	72,079,840
公共下水道負担金	75,723,600	2.6	82,540,293
その他営業収益	2,111,907	0.1	2,142,214
営業外収益	243,960,970	8.4	244,070,496
受取利息及び配当金	20,500	0.0	20,500
他会計補助金	1,488,000	0.1	1,488,000
長期前受金戻入	233,168,885	8.0	233,168,885
雑収益	9,283,585	0.3	9,393,111
特別利益	98,000,000	3.3	98,000,000
過年度損益修正益	0	0.0	0
その他特別利益	98,000,000	3.3	98,000,000
合計	2,918,899,477	100.0	3,141,227,445

(3) 事業費に関する事項

区分＼年度	令和元年度 金額	構成比	消費税込額
営業費用	2,533,035,708	99.2	2,657,677,405
原水及び浄水費	1,056,877,991	41.4	1,147,843,160
配水及び給水費	332,966,641	13.0	353,571,062
受託工事費	21,894,353	0.8	22,547,390
業務費	150,213,140	5.9	159,407,215
議会費	5,035,295	0.2	5,145,217
総係費	142,739,459	5.6	145,854,532
減価償却費	780,720,318	30.6	780,720,318
資産減耗費	42,588,511	1.7	42,588,511
営業外費用	19,162,798	0.8	20,431,102
支払利息及び企業債取扱諸費	17,570,518	0.7	17,570,518
消費税			1,783,000
雑支出	1,592,280	0.1	1,077,584
特別損失	0	0.0	0
過年度損益修正損	0	0.0	0
合計	2,552,198,506	100.0	2,678,108,507

（単位：円、％）

平成３０年度			比較	
金額	構成比	消費税込額	増減額	増減率
2,624,694,291	91.6	2,833,170,203	-47,755,784	-1.8
2,451,959,710	85.6	2,647,842,944	-37,703,210	-1.5
20,220,000	0.7	20,719,760	-1,628,500	-8.1
80,262,000	2.8	86,682,960	-14,007,000	-17.5
70,516,666	2.5	76,157,996	5,206,934	7.4
1,735,915	0.0	1,766,543	375,992	21.7
239,829,713	8.4	239,959,734	4,131,257	1.7
300,000	0.0	300,000	-279,500	-93.2
1,596,000	0.1	1,596,000	-108,000	-6.8
227,810,083	7.9	227,810,083	5,358,802	2.4
10,123,630	0.4	10,253,651	-840,045	-8.3
198,509	0.0	198,509	97,801,491	49,268.0
198,509	0.0	198,509	-198,509	皆減
0	0.0	0	98,000,000	皆増
2,864,722,513	100.0	3,073,328,446	54,176,964	1.9

（単位：円、％）

平成３０年度			比較	
金額	構成比	消費税込額	増減額	増減率
2,471,225,314	98.9	2,578,934,739	61,810,394	2.5
1,041,691,793	41.7	1,121,235,728	15,186,198	1.5
338,529,711	13.6	356,287,661	-5,563,070	-1.6
19,916,953	0.8	20,313,268	1,977,400	9.9
133,638,691	5.3	140,834,428	16,574,449	12.4
4,955,155	0.2	5,030,716	80,140	1.6
150,518,361	6.0	153,258,288	-7,778,902	-5.2
774,966,134	31.0	774,966,134	5,754,184	0.7
7,008,516	0.3	7,008,516	35,579,995	507.7
26,310,990	1.1	68,631,431	-7,148,192	-27.2
24,931,004	1.0	24,931,004	-7,360,486	-29.5
		42,877,200		
1,379,986	0.1	823,227	212,294	15.4
74,050	0.0	74,050	-74,050	皆減
74,050	0.0	74,050	-74,050	皆減
2,497,610,354	100.0	2,647,640,220	54,588,152	2.2

4 会　　計

⑴ 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
31. 4. 1	単価契約	滅菌用次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ購入	㈱丸幾商会
31. 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㈱
31. 4. 1	4,378,000	水質検査等業務委託	㈱江東微生物研究所
31. 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
31. 4. 1	29,141,080	漏水調査業務委託	㈱サンスイ
31. 4. 1	14,580,000	水道管内洗浄業務委託	㈱サンスイ
31. 4. 1	単価契約	舗装道路復旧工事業務委託(桶川)	渡辺工業㈱
31. 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㈱
31. 4. 1	9,612,000	水道料金等の徴収に関する業務委託	㈱日本ウォーターテックス
31. 4. 1	184,097,321	長③水道料金等の徴収に関する業務委託	㈱日本ウォーターテックス
31. 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㈱
31. 4. 1	2,294,721	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㈱
31. 4. 1	単価契約	おけきたすいどうだより作成	㈱アサヒコミュニケーションズ
元. 5. 16	単価契約	量水器購入(口径 13mm 直読式)	アズビル金門㈱
元. 5. 16	単価契約	量水器購入(口径 20mm 直読式)	アズビル金門㈱
元. 5. 16	6,649,000	浄配水場等苑地管理業務委託	㈱中村植産造園
元. 5. 16	2,180,000	浄水場天日乾燥床清掃業務委託	三栄管理興業㈱
元. 6. 6	15,950,000	配水管布設実施設計業務委託	㈱日本水道設計社
元. 6. 24	13,420,000	上水道管路管理ｼｽﾃﾑ機器等更新	㈱管総研
元. 7. 3	5,995,000	各浄配水場電気設備定期点検業務委託	田辺電機㈱
元. 7. 25	2,059,200	料金ｼｽﾃﾑ消費税率改定対応業務委託	富士通エフ・アイ・ピー㈱
元. 7. 25	7,576,800	料金･給水ｼｽﾃﾑ移行ﾃﾞｰﾀ抽出業務委託	富士通エフ・アイ・ピー㈱
元. 8. 1	14,630,000	中央監視制御ｼｽﾃﾑ機器更新	㈱ＵＮＩＡＴＥＱ
元. 8. 2	3,008,500	北本市内配水管布設実施設計業務委託	新日本設計㈱
元. 8. 2	13,970,000	実施計画策定業務委託	㈱日水コン
元. 8. 2	46,750,000	上下水道料金･給水管理ｼｽﾃﾑ更新	㈱両毛システムズ
元. 9. 4	2,464,000	地盤変動影響事後調査業務委託	㈱新日本エグザ
元. 10. 31	4,290,000	送配水管基本計画策定業務委託	オリジナル設計㈱

⑵ 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	583,918,183	0	138,113,417	445,804,766
地方公共団体金融機構	250,688,645	0	83,060,379	167,628,266
合　計	834,606,828	0	221,173,796	613,433,032

5 附 帯 事 項

⑴ 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			
465	585	158	0	96	1,304

6 そ の 他

⑴ 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 1,039,500 円については、受託工事費の工事請負費等（課税仕入れ）に全額充当（特定収入）しました。

イ その他営業収益の関係市負担金 1,020,991 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 その他営業収益の雑収益のうち給水管破損修理費 293,544 円及び公共下水道工事に伴う工事負担金 347,689 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東京電力㈱福島第一及び第二原子力発電所における事故賠償金 105,840 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。

オ 負担区分による負担金の負担金 15,191,715 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 3,360,000 円については、石綿セメント管更新事業費の配水設備費等（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公共下水道工事に伴う工事負担金 2,933,700 円及び区画整理事業に伴う工事負担金 14,534,205 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31年4月1日から令和2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	366,700,971
減価償却費	780,720,318
固定資産除却費	41,896,541
引当金の増減額（△は減少）	△ 96,593,000
長期前受金戻入額	△ 233,168,885
過年度損益修正益	0
過年度損益修正損	0
未収金の増減額（△は増加）	△ 35,971,727
貯蔵品の増減額（△は増加）	284,820
前払費用の増減額（△は増加）	75,000,000
未払金の増減額（△は減少）	38,996,510
下水道使用料の増減額（△は減少）	457,497
その他流動負債の増減額（△は減少）	1,860,599
支払利息及び企業債取扱諸費	17,570,518
受取利息・配当金	△ 20,500
固定資産売却損益（△は益）	0
小計	957,733,662
利息及び配当金の受取額	20,500
利息の支払額	△ 17,570,518
業務活動によるキャッシュ・フロー	940,183,644

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	△ 1,060,242,203
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	3,360,000
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	32,659,620
その他の収入	28,542,692
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 995,679,891

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
一時借入金の返済による支出	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	△ 221,173,796
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	△ 221,173,796

資金に係る換算差額	0
資金増加額（又は減少額）	△ 276,670,043
資金期首残高	2,645,434,704
資金期末残高	2,368,764,661

収　益　費　用　明　細　書

（単位：円）

款	項	目	節	金額	備考
水道事業収益				2,918,899,477	
	営業収益			2,576,938,507	
		給水収益		2,414,256,500	
			水道料金	2,414,256,500	
		受託工事収益		18,591,500	
			給水工事収益	7,208,500	
			手数料	11,383,000	
		分担金		66,255,000	
			分担金	66,255,000	
		公共下水道負担金		75,723,600	
			使用料徴収事務負担金	75,723,600	
		その他営業収益		2,111,907	
			手数料	105,100	
			関係市負担金	1,020,991	
			雑収益	985,816	
	営業外収益			243,960,970	
		受取利息及び配当金		20,500	
			有価証券利息	20,500	
		他会計補助金		1,488,000	
			他会計補助金	1,488,000	
		長期前受金戻入		233,168,885	
			長期前受金戻入	233,168,885	
		雑収益		9,283,585	
			石綿ｾﾒﾝﾄ管負担金	1,450,149	
			貸付料	1,104,000	
			その他雑収益	6,729,436	
	特別利益			98,000,000	
		その他特別利益		98,000,000	
			退職給付引当金戻入	98,000,000	

款	項	目	節	金額	備考
水道事業費				2,552,198,506	
	営業費用			2,533,035,708	
		原水及び浄水費		1,056,877,991	
			給料	23,786,160	予算額 23,787,000
			手当	12,543,672	予算額 12,677,000
			賞与引当金繰入額	4,044,000	予算額 4,044,000
			法定福利費	7,279,430	予算額 7,280,000
			旅費	14,247	
			被服費	33,200	
			備消品費	498,199	
			通信運搬費	2,105,790	
			委託料	71,856,200	
			修繕費	27,044,275	
			動力費	91,536,831	
			薬品費	9,697,480	
			受水費	806,433,807	
			会費負担金	4,700	
		配水及び給水費		332,966,641	
			給料	39,551,040	予算額 39,555,000
			手当	20,848,265	予算額 21,015,000
			賞与引当金繰入額	7,006,000	予算額 7,006,000
			法定福利費	11,938,869	予算額 11,939,000
			旅費	27,037	
			被服費	101,960	
			備消品費	224,681	
			通信運搬費	16,900	
			委託料	63,752,150	
			賃借料	466,900	
			修繕費	163,410,114	
			路面復旧費	20,181,105	
			材料費	5,351,980	
			負担金	89,640	
		受託工事費		21,894,353	
			給料	7,468,800	予算額 7,474,000
			手当	3,956,158	予算額 4,100,000
			賞与引当金繰入額	1,378,000	予算額 1,378,000
			法定福利費	2,301,516	予算額 2,311,000
			旅費	15,067	
			被服費	6,560	

款	項	目	節	金額	備考
			備消品費	397,721	
			印刷製本費	114,100	
			通信運搬費	3,131	
			工事請負費	900,000	
			修繕費	49,400	
			路面復旧費	5,303,900	
		業務費		150,213,140	
			給料	24,234,468	予算額 24,236,000
			手当	13,114,173	予算額 13,153,000
			賞与引当金繰入額	4,052,000	予算額 4,052,000
			法定福利費	7,888,170	予算額 7,889,000
			旅費	5,301	
			備消品費	514,194	
			印刷製本費	1,792,320	
			通信運搬費	9,188,834	
			委託料	89,309,580	
			修繕費	114,100	
		議会費		5,035,295	
			報酬	2,629,079	予算額 2,712,000
			手当	753,595	予算額 822,000
			賞与引当金繰入額	403,000	予算額 403,000
			旅費	611,682	
			備消品費	56,803	
			委託料	371,383	
			賃借料	202,210	
			交際費	4,546	予算額 150,000
			食糧費	2,997	
		総係費		142,739,459	
			報酬	1,512,594	予算額 1,710,000
			手当	153,312	予算額 167,000
			給料	38,786,400	予算額 39,185,000
			手当	21,399,824	予算額 21,917,000
			賞与引当金繰入額	7,854,000	予算額 7,854,000
			法定福利費	12,903,448	予算額 12,969,000
			児童手当給付金	1,765,000	
			旅費	651,351	
			被服費	103,850	
			備消品費	2,066,358	
			燃料費	645,279	

款	項	目	節	金額	備考
			光熱水費	457,937	
			印刷製本費	834,400	
			通信運搬費	1,200,171	
			広告料	3,997,640	
			委託料	14,476,028	
			手数料	21,190	
			賃借料	4,043,283	
			修繕費	3,167,180	
			退職手当負担金	20,332,133	
			会費負担金	780,190	
			交際費	14,091	予算額 300,000
			研修費	136,196	
			諸謝金	17,685	
			報償費	34,880	
			厚生福利費	437,608	
			食糧費	15,494	
			保険料	1,830,251	
			公課費	115,200	
			資材費	1,543,700	
			貸倒引当金繰入額	1,442,786	
		減価償却費		780,720,318	
			有形固定資産減価償却費	780,720,318	
		資産減耗費		42,588,511	
			固定資産除却費	41,896,541	
			たな卸資産減耗費	691,970	
	営業外費用			19,162,798	
		支払利息		17,570,518	
			企業債利息	17,570,518	
		雑支出		1,592,280	
			その他雑支出	1,592,280	

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	366,540,170		0	366,540,170
建物	949,343,994	28,416,000	0	977,759,994
構築物	30,054,187,794	979,365,939	50,910,295	30,982,643,438
機械及び装置	3,124,998,537	28,455,900	41,367,261	3,112,087,176
車両運搬具	23,159,376	0	0	23,159,376
工具器具及び備品	218,177,729	63,342,500	46,100,500	235,419,729
建設仮勘定	50,036,000	28,939,000	50,036,000	28,939,000
合計	34,786,443,600	1,128,519,339	188,414,056	35,726,548,883

（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 2. 2.20	586,000,000	20,929,936	586,000,000
財務省財政融資資金	7. 3.27	100,000,000	6,576,883	100,000,000
財務省財政融資資金	8. 3.14	180,000,000	8,468,373	123,235,410
地方公共団体金融機構	8. 3.22	108,100,000	5,741,465	83,221,464
地方公共団体金融機構	8. 3.22	11,900,000	633,784	9,150,291
財務省財政融資資金	9. 3.25	543,000,000	28,114,060	484,371,416
地方公共団体金融機構	9. 3.26	207,600,000	12,166,148	207,600,000
地方公共団体金融機構	9. 3.26	154,400,000	9,005,031	154,400,000
財務省財政融資資金	10. 3.25	617,000,000	29,449,790	524,867,699
地方公共団体金融機構	10. 3.25	281,700,000	15,084,042	266,282,284
地方公共団体金融機構	10. 3.25	83,300,000	4,440,496	78,763,521
地方公共団体金融機構	11. 3.24	120,400,000	6,257,353	107,486,222
地方公共団体金融機構	11. 3.24	33,600,000	1,746,238	29,996,155
地方公共団体金融機構	11. 3.24	83,900,000	4,360,398	74,901,113

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	
18,547,107	0	572,967,229	404,792,765	
684,962,747	32,073,526	12,934,578,259	18,048,065,179	
60,953,803	27,678,326	2,218,339,948	893,747,228	
0	0	22,001,405	1,157,971	
16,256,661	36,729,663	124,413,020	111,006,709	
0	0	0	28,939,000	
780,720,318	96,481,515	15,872,299,861	19,854,249,022	

（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
0	586,000,000	5.40	令和元. 9.25	償還終了
0	100,000,000	4.65	2. 3. 1	償還終了
56,764,590	180,000,000	3.15	8. 3. 1	
24,878,536	108,100,000	3.20	6. 3.20	
2,749,709	11,900,000	3.25	6. 3.20	
58,628,584	543,000,000	2.80	4. 3. 1	
0	207,600,000	2.90	2. 3.20	償還終了
0	154,400,000	2.85	2. 3.20	償還終了
92,132,301	617,000,000	2.10	5. 3. 1	
15,417,716	281,700,000	2.20	3. 3.20	
4,536,479	83,300,000	2.15	3. 3.20	
12,913,778	120,400,000	2.10	4. 3.20	
3,603,845	33,600,000	2.10	4. 3.20	
8,998,887	83,900,000	2.10	4. 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11. 3.25	362,100,000	16,925,945	290,746,880
地方公共団体金融機構	12. 3.22	156,300,000	7,899,431	131,636,207
地方公共団体金融機構	12. 3.22	84,000,000	4,245,375	70,744,986
財務省財政融資資金	12. 3.24	359,700,000	16,369,558	272,782,508
財務省財政融資資金	13. 3.26	134,100,000	5,863,423	96,887,653
地方公共団体金融機構	13. 3.29	21,600,000	1,050,640	17,214,983
地方公共団体金融機構	13. 3.29	94,300,000	4,572,590	75,239,396
財務省財政融資資金	14. 3.25	76,100,000	3,328,094	50,853,066
地方公共団体金融機構	14. 3.28	18,900,000	913,269	14,065,386
地方公共団体金融機構	14. 3.28	55,000,000	2,657,660	40,931,019
財務省財政融資資金	15. 3.25	50,100,000	2,087,355	32,550,602
地方公共団体金融機構	15. 3.28	6,100,000	280,057	4,350,509
地方公共団体金融機構	15. 3.28	43,800,000	2,006,402	31,288,198
合　　計		4,573,000,000	221,173,796	3,959,566,968

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
71,353,120	362,100,000	2.10	令和 6. 3. 1	
24,663,793	156,300,000	2.00	5. 3.20	
13,255,014	84,000,000	2.00	5. 3.20	
86,917,492	359,700,000	2.00	7. 3. 1	
37,212,347	134,100,000	1.60	8. 3. 1	
4,385,017	21,600,000	1.70	6. 3.20	
19,060,604	94,300,000	1.65	6. 3.20	
25,246,934	76,100,000	2.00	9. 3. 1	
4,834,614	18,900,000	1.90	7. 3.20	
14,068,981	55,000,000	1.90	7. 3.20	
17,549,398	50,100,000	1.10	10. 3. 1	
1,749,491	6,100,000	1.15	8. 3.20	
12,511,802	43,800,000	1.10	8. 3.20	
613,433,032	4,573,000,000			

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

⑴　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

⑵　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

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

⑷　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

⑴　退職給付引当金

令和元年度において、退職給付引当金 330,160,000 円のうち 98,000,000 円を取り崩し、特別利益に戻入した。

⑵ 賞与引当金

令和元年 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 40,059,899 円を支給することとなったため、賞与引当金 26,334,000 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 リース契約により使用する固定資産に関する注記

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	691千円
1年超	1,151千円
計	1,842千円

Ⅴ その他の注記

該当事項なし