

平成 2 5 年 度

埼 玉 県 流 域 下 水 道 事 業 会 計 決 算 書

埼 玉 県 下 水 道 局

目 次

1 決 算 書

決 算 報 告 書		1
損 益 計 算 書		3
剩 余 金 計 算 書		4
剩 余 金 処 分 計 算 書 (案)		5
貸 借 対 照 表		6

2 決 算 附 属 書 類

事 業 報 告 書		9
収 益 費 用 明 細 書		1 7
固 定 資 産 明 細 書		2 1
企 業 債 明 細 書		2 2

1 決算書

平成25年度埼玉県流域下水道事業決算報告書

(1) 収益的收入及び支出

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 33,766,551,000	円 △685,831,000	円 0	円 33,080,720,000	円 31,533,200,139	円 △1,547,519,861	
第1項 営業収益	30,836,336,000	△780,431,000	0	30,055,905,000	28,707,553,566	△1,348,351,434	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,054,971,502円)
第2項 営業外収益	2,930,214,000	△145,357,000	0	2,784,857,000	2,585,688,926	△199,168,074	(うち仮受消費税及び地方消費税 29,116,058円)
第3項 特別利益	1,000	239,957,000	0	239,958,000	239,957,647	△353	

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
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 事業費	33,671,394,000	2,666,896,000	0	0	0	36,338,290,000	91,760,700	36,430,050,700	33,883,039,148	88,465,133	2,458,546,419	(うち仮払消費税 及び地方消費税 1,020,457,254円) (うち仮払消費税 及び地方消費税 29,129,072円)
第1項 営業費用	30,461,683,000	△573,726,000	0	0	0	29,887,957,000	91,760,700	29,979,717,700	27,849,209,925	25,580,160	2,104,927,615	
第2項 営業外費用	3,148,710,000	△145,358,000	0	0	0	3,003,352,000	0	3,003,352,000	2,649,708,361	62,884,973	290,758,666	
第3項 特別損失	1,000	3,385,980,000	0	0	0	3,385,981,000	0	3,385,981,000	3,384,120,862	0	1,860,138	
第4項 予備費	61,000,000	0	0	0	0	61,000,000	0	61,000,000	0	0	61,000,000	

(2) 資本的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額					合 計	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				
第1款 資本的收入	23,542,758,000	△2,780,786,000	20,761,972,000	10,256,670,385	0	31,018,642,385	21,954,258,532	△9,064,383,853	
第1項 建設補助金	13,174,732,000	△1,684,577,000	11,490,155,000	7,869,670,385	0	19,359,825,385	12,316,259,977	△7,043,565,408	
第2項 建設負担金	4,394,117,000	△591,844,000	3,802,273,000	0	0	3,802,273,000	3,791,751,500	△10,521,500	(うち仮受消費税 及び地方消費税 180,559,514円)
第3項 企業債	5,056,000,000	△597,000,000	4,459,000,000	2,387,000,000	0	6,846,000,000	4,755,000,000	△2,091,000,000	
第4項 他会計出資金	749,536,000	0	749,536,000	0	0	749,536,000	850,898,620	101,362,620	
第5項 他会計補助金	168,266,000	3,027,000	171,293,000	0	0	171,293,000	150,576,915	△20,716,085	
第6項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	80,237	79,237	(うち仮受消費税 及び地方消費税 3,819円)
第7項 雑収入	106,000	89,608,000	89,714,000	0	0	89,714,000	89,691,283	△22,717	

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	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 法第 26条 による 繰越 額	公 営 企 業 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	円 28,424,551,000	円 △2,870,394,000	円 0	円 25,554,157,000	円 12,564,081,342	円 0	円 38,118,238,342	円 26,778,190,772	円 11,205,321,841	円 0	円 11,205,321,841	円 134,725,729	(うち仮払消費税 及び地方消費税 955,901,990円)
第1項 建設改良費	22,187,082,000	△2,870,394,000	0	19,316,688,000	12,564,081,342	0	31,880,769,342	20,540,722,717	11,205,321,841	0	11,205,321,841	134,724,784	
第2項 企業債償還金	6,237,469,000	0	0	6,237,469,000	0	0	6,237,469,000	6,237,468,055	0	0	0	945	

資本的收入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額 1,695,672,767円を除く。）が資本的支出額に不足する額 6,519,605,007円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 184,177,895円、

繰越工事資金 1,874,526,958円、減債積立金 180,505,739円、建設改良積立金 20,108,230円、過年度分損益勘定留保資金 151,527,895円及び当年度分損益勘定留保資金 4,108,758,290円で補填した。

平成25年度埼玉県流域下水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位 円)

区 分	金	額
1 営業収益		
(1) 維持管理負担金	22,868,158,871	
(2) 他会計補助金	4,689,825,241	
(3) その他営業収益	94,597,952	27,652,582,064
2 営業費用		
(1) 管渠費	866,848,932	
(2) ポンプ場費	2,125,400,643	
(3) 処理場費	17,849,437,964	
(4) 雨水幹線管理費	31,932,422	
(5) 再生水事業管理費	76,509,980	
(6) 総係費	990,179,273	
(7) 維持管理負担金返還金	158,493,285	
(8) 減価償却費	4,504,922,829	
(9) 資産減耗費	225,027,343	26,828,752,671
営業利益		823,829,393
3 営業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	5,056,836	
(2) 他会計補助金	1,837,926,550	
(3) 受託工事収益	578,147,317	
(4) 雑収益	6,502,370	2,427,633,073
4 営業外費用		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,042,406,377	
(2) 受託工事費	578,147,317	
(3) 雑支出	20,762,461	2,641,316,155
経常利益		△ 213,683,082
5 特別利益		610,146,311
(1) その他特別利益	239,957,647	239,957,647
6 特別損失		
(1) 過年度損益修正損	3,384,120,862	3,384,120,862
当年度純損失		△ 3,144,163,215
前年度繰越利益剰余金		2,534,016,904
負担金返還積立金取崩額		3,580,860,540
当年度未処分利益剰余金		3,243,760,000
		4,290,603,636

平成25年度埼玉県流域下水道事業剰余金計算書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金											資 本 合 計
		資 本 剰 余 金						利 益 剰 余 金					
		国庫補助金	工事負担金	受贈財産 評価額	他会計 補助金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合 計	減債積立金	建設改良 積立金	負担金返還 積立金	未処分利益 剰 余 金	利益剰余金 合 計	
前年度末残高	85,833,155,396	358,384,316,993	127,511,040,811	9,306,790,332	683,186,390	15,237,011,647	511,122,346,173	0	0	0	6,918,359,683	6,918,359,683	603,873,861,252
前年度処分類	0	△88,619,724	△17,472,290	△782,812	0	0	△106,874,826	180,505,739	20,108,230	3,243,760,000	△3,337,499,143	106,874,826	0
議会の議決 による処分類	0	△88,619,724	△17,472,290	△782,812	0	0	△106,874,826	180,505,739	20,108,230	3,243,760,000	△3,337,499,143	106,874,826	0
除却損相当額 への補填		△88,619,724	△17,472,290	△782,812			△106,874,826				106,874,826	106,874,826	0
減債積立金 の積立							0	180,505,739			△180,505,739	0	0
建設改良 積立金の積立							0		20,108,230		△20,108,230	0	0
負担金返還 積立金の積立							0			3,243,760,000	△3,243,760,000	0	0
処分後残高	85,833,155,396	358,295,697,269	127,493,568,521	9,306,007,520	683,186,390	15,237,011,647	511,015,471,347	180,505,739	20,108,230	3,243,760,000	(繰越利益剰余金) 3,580,860,540	7,025,234,509	603,873,861,252
当年度変動額	△311,755,466	11,729,771,407	3,696,532,986	0	150,171,773	0	15,576,476,166	△180,505,739	△20,108,230	△3,243,760,000	709,743,096	△2,734,630,873	12,530,089,827
他会計出資金 の受入	850,898,620						0					0	850,898,620
減債積立金 からの組入	180,505,739						0	△180,505,739				△180,505,739	0
建設改良積立金 からの組入	20,108,230						0		△20,108,230			△20,108,230	0
負担金返還積立 金の取崩							0			△3,243,760,000	3,243,760,000	0	0
企業債の発行	4,092,000,000						0					0	4,092,000,000
企業債償還金	△5,455,268,055						0					0	△5,455,268,055
国庫補助金 の受入		12,316,259,977					12,316,259,977					0	12,316,259,977
特定収入仮払 消費税との相殺		△586,488,570	△4,267,050		△405,142		△591,160,762					0	△591,160,762
建設負担金等 の受入			3,700,800,036				3,700,800,036					0	3,700,800,036
他会計補助金 の受入					150,576,915		150,576,915					0	150,576,915
当年度純損失							0				△2,534,016,904	△2,534,016,904	△2,534,016,904
当年度末残高	85,521,399,930	370,025,468,676	131,190,101,507	9,306,007,520	833,358,163	15,237,011,647	526,591,947,513	0	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 4,290,603,636	4,290,603,636	616,403,951,079

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

平成25年度埼玉県流域下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	85,521,399,930	526,591,947,513	4,290,603,636
議会の議決による処分額(資本剰余金)	0	△ 303,986,390	303,986,390
除却損相当分への補填		△ 303,986,390	303,986,390
議会の議決による処分額(未処分利益剰余金)	0	0	△ 225,905,161
減債積立金の積立			△ 207,355,001
建設改良積立金の積立			△ 18,550,160
処分後残高	85,521,399,930	526,287,961,123	(繰越利益剰余金) 4,368,684,865

(注)この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものであること。

平成25年度埼玉県流域下水道事業貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位 円)

区 分	金	額
資 産 の 部		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 土地		65,742,337,858
ロ 建物	42,790,035,053	
減価償却累計額	1,639,821,721	41,150,213,332
ハ 構築物	356,632,397,171	
減価償却累計額	8,908,123,764	347,724,273,407
ニ 機械及び装置	116,215,411,108	
減価償却累計額	8,081,297,328	108,134,113,780
ホ 車両運搬具	46,271,626	
減価償却累計額	7,005,395	39,266,231
ヘ 工具、器具及び備品	53,392,431	
減価償却累計額	65,265	53,327,166
ト 建設仮勘定		58,768,421,380
有形固定資産合計		621,611,953,154
(2) 無形固定資産		
イ 電話加入権		1,726,700
無形固定資産合計		1,726,700
(3) 投資		
イ 出資金		84,370,000
投資合計		84,370,000
固定資産合計		621,698,049,854
2 流動資産		
(1) 現金預金		16,572,917,907
(2) 未収金		6,849,784,489
流動資産合計		23,422,702,396
資産合計		645,120,752,250

<u>負債の部</u>				
3 固定負債				
(1) 企業債			11,988,850,000	
(2) 引当金				
イ 退職給与引当金	336,490,808			
ロ 修繕引当金	3,800,000,000			
引当金合計		4,136,490,808		
固定負債合計				16,125,340,808
4 流動負債				
(1) 未払金		10,859,800,049		
(2) 維持管理負担金繰越金		1,623,234,196		
(3) その他流動負債		108,426,118		
流動負債合計				12,591,460,363
負債合計				28,716,801,171
<u>資本の部</u>				
5 資本金				
(1) 自己資本金			3,866,915,196	
(2) 借入資本金				
イ 企業債	81,654,484,734			
借入資本金合計		81,654,484,734		
資本金合計				85,521,399,930
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫補助金	370,025,468,676			
ロ 工事負担金	131,190,101,507			
ハ 受贈財産評価額	9,306,007,520			
ニ 他会計補助金	833,358,163			
ホ その他資本剰余金	15,237,011,647			
資本剰余金合計		526,591,947,513		
(2) 利益剰余金				
イ 当年度未処分利益剰余金	4,290,603,636			
利益剰余金合計		4,290,603,636		
剰余金合計				530,882,551,149
資本合計				616,403,951,079
負債資本合計				645,120,752,250

注記

1 固定資産の減価償却方法

定額法によっている。

また、地方公営企業法施行規則附則第2条第1項の規定による改正前の地方公営企業法施行規則第8条第4項及び第9条第3項（補助金等充当固定資産の減価償却方法の特例）を適用している。

2 引当金の計上基準

（1）退職給与引当金の計上基準

当年度末と前年度末における退職給与金の差額を基準とし、引当残高との差は、職員の平均残存勤務期間を基に計上している。

（2）修繕引当金の計上基準

あらかじめ定めた予定基準額の全額を計上している。

3 消費税の会計処理方法

（1）決算報告書については税込処理方式によっている。

（2）財務諸表については税抜処理方式によっている。

2 決 算 附 属 書 類

平成25年度埼玉県流域下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総 括 事 項

流域下水道事業は、事業の経営状況や財政状態を分かりやすい形で県民に提供するとともに、民間の経営感覚に基づいた効率的な業務運営を行うため、平成22年4月1日から地方公営企業法の全部を適用した。

昭和41年度から事業に着手して以来、現在、荒川左岸南部、荒川左岸北部、荒川右岸、中川、古利根川、荒川上流、市野川及び利根川右岸の8つの流域下水道の整備及び維持管理を実施し、関連する47市町の公共下水道で集められた下水を取り入れて処理している。平成25年度の年間総処理水量は、634,181,074 m^3 、一日平均処理水量は、1,737,482 m^3 で、前年度と比較して、年間では10,699,165 m^3 の増加、一日平均では29,312 m^3 の増加となった。

また、さいたま新都心地区の16施設に下水処理水を高度処理した再生水を供給している。平成25年度の年間総供給水量は、265,738 m^3 、一日平均供給水量は、728 m^3 で、前年度と比較して、2,281 m^3 、一日当たり6 m^3 の減少となった。

ア 施 設

(平成26年3月31日現在)

流 域 名	供用開始	処理能力 (日最大)	関連市町	ポンプ場	供用管渠延長
荒川左岸南部	昭和47年	1,070,400 m^3 /日	さいたま市ほか 4市	7か所	95km
荒川左岸北部	昭和56年	223,750 m^3 /日	熊谷市ほか 4市	2か所	54km
荒川右岸	昭和56年	751,810 m^3 /日	川越市ほか 12市町	4か所	99km
中川	昭和58年	549,580 m^3 /日	春日部市ほか 14市町	1か所	121km
古利根川	昭和58年	75,000 m^3 /日	久喜市ほか 1市	6か所	26km
荒川上流	平成4年	10,152 m^3 /日	深谷市ほか 1町	1か所	9km
市野川	平成6年	17,600 m^3 /日	滑川町ほか 2町	1か所	12km

流 域 名	供用開始	処理能力（日最大）	関連市町	ポンプ場	供用管渠延長
利根川右岸	平成21年	30,000m ³ /日	本庄市ほか 3町	—	22km
合計		2,728,292m ³ /日	47市町	22か所	438km
さいたま新都心 地区再生水	平成12年	4,000m ³ /日	16施設	—	5km
砂川堀雨水幹線	平成9年	—	6市町	—	13km

イ 建設改良

温室効果ガスの削減と下水汚泥有効利用の多様化を図るため、荒川右岸流域下水道において下水汚泥固形燃料化事業を引き続き実施した。

また、合流式下水道の改善や老朽化した施設の改良及び震災対策などを引き続き実施した。

ウ 維持管理

水循環センター9か所、ポンプ場22か所、流域幹線管渠約438キロメートル、再生水プラント及び雨水幹線について、維持管理を行った。

(2) 議 会 議 決 事 項

議 決 年 月 日	定 例 会 臨 時 会 の 別	議 案 番 号	件 名
平成25年3月27日	定 例 会	第19号	平成25年度埼玉県流域下水道事業会計予算
平成25年12月20日	定 例 会	第115号	平成24年度埼玉県公営企業会計決算の認定について
平成25年12月20日	定 例 会	第144号	荒川左岸北部流域下水道の維持管理に要する経費の関係5市の負担額について
平成25年12月20日	定 例 会	第145号	利根川右岸流域下水道の維持管理に要する経費の関係4市町の負担額について
平成26年2月27日	定 例 会	第55号	平成25年度埼玉県流域下水道事業会計補正予算（第1号）
平成26年3月26日	定 例 会	第71号	平成25年度埼玉県流域下水道事業会計補正予算（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	
起 債 協 議	総 務 省	平成25年 9 月 2 日 下 管 第 378 号	平成25年 9 月 30 日	総 財 準 第 9 1 号	
起 債 協 議	総 務 省	平成26年 3 月 11 日 下 管 第 735 号	平成26年 3 月 20 日	総 財 準 第 5 5 号	

(4) 職員に関する事項

職 別 事務所名	事務			技術			その他			合計		
	平成26年 3月31日現在	平成25年 3月31日現在	増減	平成26年 3月31日現在	平成25年 3月31日現在	増減	平成26年 3月31日現在	平成25年 3月31日現在	増減	平成26年 3月31日現在	平成25年 3月31日現在	増減
本 庁	人 11	人 12	△1	人 14	人 14	0	人 1	人 1	0	人 26	人 27	△1
荒川左岸南部下水道事務所	3	3	0	14	14	0	0	0	0	17	17	0
荒川右岸下水道事務所	3	3	0	18	17	1	0	0	0	21	20	1
荒川左岸北部下水道事務所	3	4	△1	17	15	2	0	0	0	20	19	1
中 川 下 水 道 事 務 所	2	3	△1	15	15	0	0	0	0	17	18	△1
計	22	25	△3	78	75	3	1	1	0	101	101	0

(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

- ア 荒川左岸南部流域下水道においては、1号雨水沈殿池高度化電気設備工事を実施した。
- イ 荒川左岸北部流域下水道においては、雨水滞水池築造く体工事を引き続き実施した。
- ウ 荒川右岸流域下水道においては、固形燃料化施設建設工事を引き続き実施し、平成26年度の完成を目途に実施中である。
- エ 中川流域下水道においては、放流ポンプ機械設備工事を引き続き実施し、平成26年度の完成を目途に実施中である。

(2) 改良工事の概況

古利根川流域下水道においては、中央監視設備改築工事を引き続き実施した。

(3) 保存工事の概況

各流域において、施設の安定的な稼働を図るため、修繕工事を実施した。

3 業 務

(1) 業 務 量

事 業 名	当年度実績 (A)	前年度実績 (B)	前年度との比較増減 (A) - (B)	備 考
流 域 下 水 道 事 業 (8 流 域 合 計)	(1,737,482) 634,181,074 m ³	(1,708,170) 623,481,909 m ³	(29,312) 10,699,165 m ³	
さいたま新都心地区再生水事業	(728) 265,738	(734) 268,019	(△6) △2,281	

(注) () 内は、一日平均処理水量を示す。

(2) 事業収入に関する事項

事業収入	30,320,172,784	円	(税込	31,533,200,139	円)
営業収入	27,652,582,064	円	(税込	28,707,553,566	円)
維持管理費	22,868,158,871	円	(税込	23,918,663,556	円)
その他収益	4,689,825,241	円	(税込	4,689,825,241	円)
営業外収益	94,597,952	円	(税込	99,064,769	円)
受取利息	2,427,633,073	円	(税込	2,585,688,926	円)
受他受雑費	5,056,836	円	(税込	5,056,836	円)
消費税及び地方消費税	1,837,926,550	円	(税込	1,837,926,550	円)
特別の他	578,147,317	円	(税込	607,054,682	円)
特	6,502,370	円	(税込	6,711,063	円)
金金益			(税込	128,939,795	円)
金金益			(税込	239,957,647	円)
金金益			(税込	239,957,647	円)
金金益			(税込	239,957,647	円)

(3) 事業費に関する事項

事業費用	32,854,189,688	円	(税込	33,883,039,148	円)
営業費用	26,828,752,671	円	(税込	27,849,209,925	円)
管渠線	866,848,932	円	(税込	909,507,140	円)
雨水幹線	2,125,400,643	円	(税込	2,231,660,467	円)
雨水幹線	17,849,437,964	円	(税込	18,701,661,030	円)
雨水幹線	31,932,422	円	(税込	33,528,000	円)
雨水幹線	76,509,980	円	(税込	80,334,603	円)
雨水幹線	990,179,273	円	(税込	1,004,075,228	円)
雨水幹線	158,493,285	円	(税込	158,493,285	円)
雨水幹線	4,504,922,829	円	(税込	4,504,922,829	円)
雨水幹線	225,027,343	円	(税込	225,027,343	円)
雨水幹線	2,641,316,155	円	(税込	2,649,708,361	円)
雨水幹線	2,042,406,377	円	(税込	2,042,628,084	円)
雨水幹線	578,147,317	円	(税込	607,054,682	円)
雨水幹線	25,595	円	(税込	25,595	円)
雨水幹線	20,736,866	円	(税込		円)
雨水幹線	3,384,120,862	円	(税込	3,384,120,862	円)
雨水幹線	3,384,120,862	円	(税込	3,384,120,862	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	703,315,605	円	(税込	703,682,187	円)
実職人給与	617,630,605	円	(税込	617,997,187	円)
修繕費	85,685,000	円	(税込	85,685,000	円)
実修繕費	1,264,351,575	円	(税込	1,287,569,149	円)
委修繕費	464,351,575	円	(税込	487,569,149	円)
委託修繕費	800,000,000	円	(税込	800,000,000	円)
委託修繕費	19,897,078,537	円	(税込	20,891,932,322	円)
委託修繕費	4,504,922,829	円	(税込	4,504,922,829	円)
委託修繕費	2,042,406,377	円	(税込	2,042,628,084	円)
委託修繕費	4,442,114,765	円	(税込	4,452,304,577	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5億円以上)

契約課所	契 約 年 月 日	契 約 金 額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
下水道管理課	平成25年 4 月 1 日	19,694,960,472 ^円	流域下水道事業維持管理業務委託 (包括的民間委託部分を除く)	公益財団法人 埼玉県下水道公社
荒川左岸南部 下水道事務所	平成25年 9 月10日	1,207,500,000	荒川左岸南部流域終末処理場 汚泥処理系中央監視設備改築工事	メタウォーター(株) さいたま営業所
荒川左岸南部 下水道事務所	平成25年12月27日	1,095,027,120	荒川左岸南部流域南部第二準幹線 合流改善遮集パイプ管築造工事	和光建設(株)
荒 川 右 岸 下水道事務所	平成25年 9 月10日	1,937,250,000	荒川右岸流域終末処理場 水処理系中央監視設備改築工事	三菱電機(株) 関越支社
荒川左岸北部 下水道事務所	平成25年 9 月27日	1,593,900,000	荒川左岸北部流域終末処理場 汚泥処理系中央監視設備ほか改築工事	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	平成25年度当初 未償還残高	平成25年度決算額		平成25年度末 未償還残高
		発行額	償還額	
財政融資資金	37,564,437,668 円	0 円	1,859,666,827 円	35,704,770,841 円
地方公共団体金融機構	23,029,089,117	4,092,000,000	1,442,693,896	25,678,395,221
市場公募	15,863,600,000	0	1,174,000,000	14,689,600,000
市中銀行	1,148,000,000	0	165,000,000	983,000,000
武蔵野銀行	11,024,101,002	0	1,066,865,666	9,957,235,336
埼玉りそな銀行	3,788,975,002	0	330,041,666	3,458,933,336
埼玉縣信用金庫	1,302,600,000	0	100,200,000	1,202,400,000
川口信用金庫	1,145,000,000	663,000,000	79,000,000	1,729,000,000
青木信用金庫	260,000,000	0	20,000,000	240,000,000
計	95,125,802,789	4,755,000,000	6,237,468,055	93,643,334,734

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

埼玉県流域下水道事業財務規程（平成22年3月31日流域下水道事業管理規程第17号）第121条第2項の規定に基づき、完成し稼働した資産について建設仮勘定の精算振替を行った。

5 附帯事項

該当事項なし

6 その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項なし

(2) その他

該当事項なし

収 益 費 用 明 細 書

ア 収益明細書

款	項	目	節	金 額	備 考
流域下水道事業収益	営 業 収 益	維持管理負担金 他会計補助金 その他営業収益	生産物売却収益 雑 収 益	30,320,172,784	
				27,652,582,064	
				22,868,158,871	
				4,689,825,241	
				94,597,952	
	営 業 外 収 益	受 取 利 息 及 び 配 当 金	預 金 利 息	69,091,890	
				25,506,062	
				2,427,633,073	
				5,056,836	
				5,056,836	
	特 別 利 益	他会計補助金 受託工事収益 雑 収 益	そ の 他 雑 収 益	1,837,926,550	
				578,147,317	
				6,502,370	
				6,502,370	
				239,957,647	
	特 別 利 益	その他特別利益		239,957,647	
				239,957,647	

イ 費用明細書

款	項	目	節	金 額	備 考
流域下水道事業費用	営 業 費 用	管 渠 費		32,854,189,688	
				26,828,752,671	
				866,848,932	
			修繕費	252,091,878	実引 支出 額金 252,091,878 円
			手数料	508,620	0 円
			委託賃借担保	600,125,946	
			賃借担保	13,665,859	
			賃借担保	279,169	
			賃借担保	177,460	
			ポンプ場費	2,125,400,643	
			修繕費	52,440,000	実引 支出 額金 52,440,000 円
			委託賃借担保	2,072,756,776	0 円
			賃借担保	60,000	
			賃借担保	143,867	
			処理場費	17,849,437,964	
			法定福利費	35,000	
			賃借担保	2,045,267	
			消耗品費	359,505	
			印刷製本費	242,397	
			修繕費	954,319,743	実引 支出 額金 154,319,743 円
			通信運搬費	205,133	800,000,000 円
			手数料	479,908	
			委託賃借担保	16,885,182,758	
			賃借担保	4,209,153	
			賃借担保	2,359,100	
			雨水幹線管理費	31,932,422	
			旅光燃熱水費	15,089	
			燃料費	47,043	
			修繕費	49,186	
			通信運搬費	4,289,000	実引 支出 額金 4,289,000 円
			通信運搬費	15,524	0 円

[illegible]

款	項	目	節	金 額	備 考
		維持管理負担金 返 還 金 減 価 償 却 費		円 158,493,285	
			有形固定資産 減 価 償 却 費	4,504,922,829	
		資 産 減 耗 費		225,027,343	
			固定資産除却費	225,027,343	
	営 業 外 費 用	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		2,641,316,155	
			企 業 債 利 息	2,042,406,377	
			企 業 債 手 数 料 及 び 取 扱 費	2,037,972,222	
		受 託 工 事 費 雑 支 出		4,434,155	
				578,147,317	
			そ の 他 雑 支 出	20,762,461	
				20,762,461	
	特 別 損 失	過年度損益修正損		3,384,120,862	
			過年度損益修正損	3,384,120,862	
			過年度損益修正損	3,384,120,862	

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 621,030,878,206	円 24,191,350,329	円 4,973,961,908	円 640,248,266,627	円 4,504,922,829	円 1,859,004	円 18,636,313,473	円 621,611,953,154	
土 地	65,742,337,858	0	0	65,742,337,858	—	—	—	65,742,337,858	
建 物	42,577,858,291	227,525,874	15,349,112	42,790,035,053	401,396,052	1,859,004	1,639,821,721	41,150,213,332	
構 築 物	353,343,926,918	3,288,470,253	0	356,632,397,171	2,250,739,115	0	8,908,123,764	347,724,273,407	
機 械 及 び 装 置	115,495,140,616	1,072,066,399	351,795,907	116,215,411,108	1,851,781,757	0	8,081,297,328	108,134,113,780	
車 両 運 搬 具	39,895,653	6,580,000	204,027	46,271,626	1,005,905	0	7,005,395	39,266,231	
工 具 、 器 具 及 び 備 品	41,422,298	11,970,309	176	53,392,431	0	0	65,265	53,327,166	
建 設 仮 勘 定	43,790,296,572	19,584,737,494	4,606,612,686	58,768,421,380	—	—	—	58,768,421,380	

(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 1,726,700	円 0	円 0	円 0	円 1,726,700	
電 話 加 入 権	1,726,700	0	0	—	1,726,700	

(3) 投資明細書

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	円 84,370,000	円 0	円 0	円 84,370,000	
出 資 金	84,370,000	0	0	84,370,000	

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					
資本金		円	円	円	円	円	%		
	昭和 62. 5. 30	585,000,000	33,409,445	475,151,934	109,848,066	585,000,000	年 4.6	平成 29. 3. 25	財 政 融 資 資 金 南部ほか1
	昭和 62. 5. 30	527,000,000	30,097,055	428,042,852	98,957,148	527,000,000	4.6	平成 29. 3. 25	財 政 融 資 資 金 右岸
	昭和 62. 5. 30	74,000,000	4,226,152	60,104,690	13,895,310	74,000,000	4.6	平成 29. 3. 25	財 政 融 資 資 金 古利根
	昭和 62. 8. 20	880,000,000	50,256,942	714,758,463	165,241,537	880,000,000	4.6	平成 29. 3. 25	財 政 融 資 資 金 中川
	昭和 63. 5. 26	845,000,000	46,623,263	634,732,117	210,267,883	845,000,000	4.8	平成 30. 3. 25	財 政 融 資 資 金 南部ほか1
	昭和 63. 5. 26	796,000,000	43,919,665	597,925,167	198,074,833	796,000,000	4.8	平成 30. 3. 25	財 政 融 資 資 金 右岸
	昭和 63. 5. 26	80,000,000	4,414,036	60,092,981	19,907,019	80,000,000	4.8	平成 30. 3. 25	財 政 融 資 資 金 古利根
	昭和 63. 5. 26	17,000,000	937,983	12,769,758	4,230,242	17,000,000	4.8	平成 30. 3. 25	財 政 融 資 資 金 荒上
	昭和 63. 8. 21	1,321,000,000	72,886,782	992,285,358	328,714,642	1,321,000,000	4.8	平成 30. 3. 25	財 政 融 資 資 金 中川
	平成 1. 5. 26	862,000,000	45,459,423	598,957,093	263,042,907	862,000,000	4.85	平成 31. 3. 25	財 政 融 資 資 金 南部
	平成 1. 5. 26	713,000,000	37,601,588	495,425,067	217,574,933	713,000,000	4.85	平成 31. 3. 25	財 政 融 資 資 金 右岸
	平成 1. 5. 26	59,000,000	3,111,491	40,995,902	18,004,098	59,000,000	4.85	平成 31. 3. 25	財 政 融 資 資 金 古利根
	平成 1. 5. 26	17,000,000	896,532	11,812,379	5,187,621	17,000,000	4.85	平成 31. 3. 25	財 政 融 資 資 金 荒上ほか1
	平成 1. 12. 26	1,872,000,000	98,442,935	1,225,963,916	646,036,084	1,872,000,000	5.4	平成 31. 9. 25	財 政 融 資 資 金 中川
	平成 4. 5. 27	1,342,000,000	61,847,505	705,498,574	636,501,426	1,342,000,000	5.5	平成 34. 3. 25	財 政 融 資 資 金 南部ほか1
	平成 4. 5. 27	1,183,000,000	54,519,820	621,911,188	561,088,812	1,183,000,000	5.5	平成 34. 3. 25	財 政 融 資 資 金 右岸
	平成 4. 5. 27	977,000,000	45,026,090	513,615,579	463,384,421	977,000,000	5.5	平成 34. 3. 25	財 政 融 資 資 金 中川
	平成 4. 5. 27	13,000,000	599,118	6,834,189	6,165,811	13,000,000	5.5	平成 34. 3. 25	財 政 融 資 資 金 古利根
	平成 4. 5. 27	64,000,000	2,949,508	33,645,238	30,354,762	64,000,000	5.5	平成 34. 3. 25	財 政 融 資 資 金 荒上
	平成 4. 7. 24	40,000,000	1,843,443	21,028,273	18,971,727	40,000,000	5.5	平成 34. 3. 25	財 政 融 資 資 金 市野川
	平成 5. 5. 28	1,608,000,000	69,802,289	822,113,553	785,886,447	1,608,000,000	4.4	平成 35. 3. 25	財 政 融 資 資 金 南部ほか1
	平成 5. 5. 28	1,517,000,000	65,852,035	775,588,470	741,411,530	1,517,000,000	4.4	平成 35. 3. 25	財 政 融 資 資 金 中川
	平成 5. 5. 28	35,000,000	1,519,329	17,894,263	17,105,737	35,000,000	4.4	平成 35. 3. 25	財 政 融 資 資 金 古利根

平成 5. 5. 28	7,000,000	303,866	3,578,852	3,421,148	7,000,000	4.4	平成 35. 3. 25	財 政 融 資 資 金	荒上
平成 5. 5. 28	101,000,000	4,384,348	51,637,730	49,362,270	101,000,000	4.4	平成 35. 3. 25	財 政 融 資 資 金	市野川
平成 5. 9. 27	1,401,000,000	59,527,232	677,449,842	723,550,158	1,401,000,000	4.6	平成 35. 9. 25	財 政 融 資 資 金	右岸
平成 6. 5. 27	14,000,000	581,960	6,591,118	7,408,882	14,000,000	4.3	平成 36. 3. 25	財 政 融 資 資 金	古利根
平成 6. 5. 27	6,000,000	249,411	2,824,764	3,175,236	6,000,000	4.3	平成 36. 3. 25	財 政 融 資 資 金	荒上
平成 6. 5. 27	97,000,000	4,032,151	45,667,023	51,332,977	97,000,000	4.3	平成 36. 3. 25	財 政 融 資 資 金	市野川
平成 6. 8. 31	1,067,000,000	44,334,593	496,072,372	570,927,628	1,067,000,000	4.5	平成 36. 3. 25	財 政 融 資 資 金	中川
平成 6. 10. 31	1,225,000,000	49,779,564	543,797,211	681,202,789	1,225,000,000	4.5	平成 36. 9. 25	財 政 融 資 資 金	南部ほか1
平成 7. 3. 27	810,000,000	32,124,609	339,466,943	470,533,057	810,000,000	4.65	平成 37. 3. 1	財 政 融 資 資 金	右岸
平成 7. 5. 26	835,000,000	33,420,293	369,494,624	465,505,376	835,000,000	3.85	平成 37. 3. 25	財 政 融 資 資 金	南部ほか1
平成 7. 5. 26	11,000,000	440,267	4,867,592	6,132,408	11,000,000	3.85	平成 37. 3. 25	財 政 融 資 資 金	荒上
平成 7. 5. 26	606,000,000	24,254,728	268,160,170	337,839,830	606,000,000	3.85	平成 37. 3. 25	財 政 融 資 資 金	中川
平成 7. 5. 26	50,000,000	2,001,216	22,125,426	27,874,574	50,000,000	3.85	平成 37. 3. 25	財 政 融 資 資 金	古利根
平成 7. 5. 26	65,000,000	2,601,580	28,763,057	36,236,943	65,000,000	3.85	平成 37. 3. 25	財 政 融 資 資 金	市野川
平成 7. 7. 31	651,000,000	26,179,976	299,744,502	351,255,498	651,000,000	3.25	平成 37. 3. 25	財 政 融 資 資 金	右岸
平成 8. 5. 27	45,000,000	1,747,886	18,709,191	26,290,809	45,000,000	3.4	平成 38. 3. 25	財 政 融 資 資 金	市野川
平成 8. 8. 9	19,000,000	737,996	7,899,435	11,100,565	19,000,000	3.4	平成 38. 3. 25	財 政 融 資 資 金	荒上
平成 8. 10. 9	127,000,000	4,881,470	51,439,492	75,560,508	127,000,000	3.1	平成 38. 9. 25	財 政 融 資 資 金	古利根
平成 8. 12. 10	882,000,000	33,901,230	357,241,199	524,758,801	882,000,000	3.1	平成 38. 9. 25	財 政 融 資 資 金	中川
平成 9. 1. 31	448,000,000	17,288,834	184,121,056	263,878,944	448,000,000	2.9	平成 38. 9. 25	財 政 融 資 資 金	右岸
平成 9. 2. 12	911,000,000	35,156,536	374,406,878	536,593,122	911,000,000	2.9	平成 38. 9. 25	財 政 融 資 資 金	南部ほか1
平成 9. 5. 26	11,000,000	421,430	4,404,816	6,595,184	11,000,000	2.6	平成 39. 3. 25	財 政 融 資 資 金	荒上
平成 9. 9. 25	727,000,000	27,571,574	279,239,344	447,760,656	727,000,000	2.5	平成 39. 9. 1	財 政 融 資 資 金	中川
平成 9. 9. 25	82,000,000	3,109,861	31,496,046	50,503,954	82,000,000	2.5	平成 39. 9. 1	財 政 融 資 資 金	市野川
平成 9. 10. 31	420,000,000	15,972,023	162,559,860	257,440,140	420,000,000	2.4	平成 39. 9. 25	財 政 融 資 資 金	右岸
平成 9. 11. 28	721,000,000	27,564,466	283,332,694	437,667,306	721,000,000	2.2	平成 39. 9. 25	財 政 融 資 資 金	南部ほか1
平成 10. 1. 30	118,000,000	4,522,893	46,721,727	71,278,273	118,000,000	2.1	平成 39. 9. 25	財 政 融 資 資 金	古利根
平成 10. 7. 31	163,000,000	6,238,255	62,840,729	100,159,271	163,000,000	1.8	平成 40. 3. 25	財 政 融 資 資 金	古利根
平成 10. 7. 31	66,000,000	2,525,920	25,444,713	40,555,287	66,000,000	1.8	平成 40. 3. 25	財 政 融 資 資 金	市野川

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					
資本金		円	円	円	円	円	%		
	平成 10. 9. 25	446,000,000	16,974,008	164,671,707	281,328,293	446,000,000	年 1.7	平成 40. 9. 1	財 政 融 資 資 金 右岸
	平成 10. 9. 25	698,000,000	26,564,702	257,714,913	440,285,087	698,000,000	1.7	平成 40. 9. 1	財 政 融 資 資 金 中川
	平成 11. 3. 25	987,000,000	36,664,230	334,346,858	652,653,142	987,000,000	2.1	平成 41. 3. 1	財 政 融 資 資 金 南部ほか1
	平成 12. 3. 24	1,358,000,000	49,650,779	413,209,933	944,790,067	1,358,000,000	2.0	平成 42. 3. 1	財 政 融 資 資 金 南部ほか1
	平成 12. 3. 24	860,000,000	31,443,056	261,679,341	598,320,659	860,000,000	2.0	平成 42. 3. 1	財 政 融 資 資 金 右岸
	平成 12. 3. 24	1,570,000,000	57,401,858	477,716,934	1,092,283,066	1,570,000,000	2.0	平成 42. 3. 1	財 政 融 資 資 金 中川
	平成 12. 3. 24	168,000,000	6,142,365	51,118,755	116,881,245	168,000,000	2.0	平成 42. 3. 1	財 政 融 資 資 金 古利根
	平成 12. 3. 24	82,000,000	2,998,059	24,950,820	57,049,180	82,000,000	2.0	平成 42. 3. 1	財 政 融 資 資 金 市野川
	平成 13. 3. 26	745,000,000	27,336,759	206,967,797	538,032,203	745,000,000	1.6	平成 43. 3. 1	財 政 融 資 資 金 南部ほか1
	平成 13. 3. 26	421,000,000	15,448,021	116,957,641	304,042,359	421,000,000	1.6	平成 43. 3. 1	財 政 融 資 資 金 右岸
	平成 13. 3. 26	652,000,000	23,924,251	181,131,549	470,868,451	652,000,000	1.6	平成 43. 3. 1	財 政 融 資 資 金 中川
	平成 13. 3. 26	97,000,000	3,559,283	26,947,484	70,052,516	97,000,000	1.6	平成 43. 3. 1	財 政 融 資 資 金 古利根
	平成 13. 3. 26	82,000,000	3,008,878	22,780,350	59,219,650	82,000,000	1.6	平成 43. 3. 1	財 政 融 資 資 金 市野川
	平成 14. 3. 25	479,000,000	16,595,465	108,892,073	370,107,927	479,000,000	2.2	平成 44. 3. 1	財 政 融 資 資 金 南部ほか1
	平成 14. 3. 25	264,000,000	9,146,561	60,015,673	203,984,327	264,000,000	2.2	平成 44. 3. 1	財 政 融 資 資 金 右岸
	平成 14. 3. 25	517,000,000	17,912,015	117,530,694	399,469,306	517,000,000	2.2	平成 44. 3. 1	財 政 融 資 資 金 中川
	平成 14. 3. 25	81,000,000	2,806,331	18,413,901	62,586,099	81,000,000	2.2	平成 44. 3. 1	財 政 融 資 資 金 古利根
	平成 14. 3. 25	108,000,000	3,741,775	24,551,866	83,448,134	108,000,000	2.2	平成 44. 3. 1	財 政 融 資 資 金 市野川
	平成 14. 7. 30	534,000,000	18,892,741	125,044,802	408,955,198	534,000,000	1.9	平成 44. 3. 25	財 政 融 資 資 金 南部ほか1
	平成 14. 7. 30	552,000,000	19,529,575	129,259,795	422,740,205	552,000,000	1.9	平成 44. 3. 25	財 政 融 資 資 金 中川
	平成 14. 10. 29	187,000,000	6,553,737	40,466,460	146,534,540	187,000,000	1.9	平成 44. 9. 25	財 政 融 資 資 金 右岸
	平成 14. 10. 29	84,000,000	2,943,925	18,176,998	65,823,002	84,000,000	1.9	平成 44. 9. 25	財 政 融 資 資 金 古利根
	平成 15. 3. 25	70,000,000	2,565,495	14,942,499	55,057,501	70,000,000	1.2	平成 45. 3. 1	財 政 融 資 資 金 市野川
	平成 15. 9. 25	11,000,000	375,120	1,973,766	9,026,234	11,000,000	2.0	平成 45. 9. 1	財 政 融 資 資 金 市野川
	平成 16. 3. 25	529,000,000	17,861,214	85,855,371	443,144,629	529,000,000	2.0	平成 46. 3. 1	財 政 融 資 資 金 南部ほか1

平成 16. 3. 25	277,000,000	9,352,659	44,956,405	232,043,595	277,000,000	2.0	平成 46. 3. 1	財 政 融 資 資 金	右岸
平成 16. 3. 25	340,000,000	11,479,797	55,181,145	284,818,855	340,000,000	2.0	平成 46. 3. 1	財 政 融 資 資 金	中川
平成 16. 3. 25	110,000,000	3,714,052	17,852,722	92,147,278	110,000,000	2.0	平成 46. 3. 1	財 政 融 資 資 金	古利根
平成 16. 3. 25	61,000,000	2,059,611	9,900,148	51,099,852	61,000,000	2.0	平成 46. 3. 1	財 政 融 資 資 金	荒上
平成 17. 3. 25	302,000,000	9,896,841	38,376,562	263,623,438	302,000,000	2.1	平成 47. 3. 1	財 政 融 資 資 金	南部
平成 17. 3. 25	117,000,000	3,834,206	14,867,739	102,132,261	117,000,000	2.1	平成 47. 3. 1	財 政 融 資 資 金	北部
平成 17. 3. 25	333,000,000	10,912,741	42,315,876	290,684,124	333,000,000	2.1	平成 47. 3. 1	財 政 融 資 資 金	右岸
平成 17. 3. 25	312,000,000	10,224,550	39,647,306	272,352,694	312,000,000	2.1	平成 47. 3. 1	財 政 融 資 資 金	中川
平成 17. 3. 25	108,000,000	3,539,268	13,724,069	94,275,931	108,000,000	2.1	平成 47. 3. 1	財 政 融 資 資 金	古利根
平成 17. 3. 25	48,000,000	1,573,008	6,099,586	41,900,414	48,000,000	2.1	平成 47. 3. 1	財 政 融 資 資 金	荒上
平成 18. 3. 27	442,000,000	14,185,324	41,682,238	400,317,762	442,000,000	2.1	平成 48. 3. 1	財 政 融 資 資 金	南部
平成 18. 3. 27	69,000,000	2,214,451	6,506,956	62,493,044	69,000,000	2.1	平成 48. 3. 1	財 政 融 資 資 金	北部
平成 18. 3. 27	426,000,000	13,671,828	40,173,379	385,826,621	426,000,000	2.1	平成 48. 3. 1	財 政 融 資 資 金	右岸
平成 18. 3. 27	191,000,000	6,129,857	18,012,009	172,987,991	191,000,000	2.1	平成 48. 3. 1	財 政 融 資 資 金	中川
平成 18. 3. 27	41,000,000	5,230,707	30,317,094	10,682,906	41,000,000	1.4	平成 28. 3. 1	財 政 融 資 資 金	古利根
平成 18. 3. 27	64,000,000	2,053,983	6,035,437	57,964,563	64,000,000	2.1	平成 48. 3. 1	財 政 融 資 資 金	荒上
平成 19. 3. 26	361,000,000	11,346,229	22,457,888	338,542,112	361,000,000	2.1	平成 49. 3. 1	財 政 融 資 資 金	南部
平成 19. 3. 26	539,000,000	16,940,768	33,531,306	505,468,694	539,000,000	2.1	平成 49. 3. 1	財 政 融 資 資 金	右岸
平成 19. 3. 26	224,000,000	7,040,319	13,935,088	210,064,912	224,000,000	2.1	平成 49. 3. 1	財 政 融 資 資 金	中川
平成 19. 3. 26	93,000,000	2,922,990	5,785,550	87,214,450	93,000,000	2.1	平成 49. 3. 1	財 政 融 資 資 金	荒上
平成 19. 3. 26	312,000,000	9,806,159	19,409,587	292,590,413	312,000,000	2.1	平成 49. 3. 1	財 政 融 資 資 金	利根右
平成 20. 3. 25	333,000,000	10,249,813	10,249,813	322,750,187	333,000,000	2.1	平成 50. 3. 1	財 政 融 資 資 金	南部
平成 20. 3. 25	246,000,000	7,571,933	7,571,933	238,428,067	246,000,000	2.1	平成 50. 3. 1	財 政 融 資 資 金	右岸
平成 20. 3. 25	389,000,000	11,973,505	11,973,505	377,026,495	389,000,000	2.1	平成 50. 3. 1	財 政 融 資 資 金	中川
平成 20. 3. 25	312,000,000	9,603,428	9,603,428	302,396,572	312,000,000	2.1	平成 50. 3. 1	財 政 融 資 資 金	利根右
平成 21. 3. 25	347,000,000	0	0	347,000,000	347,000,000	1.9	平成 51. 3. 1	財 政 融 資 資 金	南部
平成 21. 3. 25	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	1.9	平成 51. 3. 1	財 政 融 資 資 金	右岸
平成 21. 3. 25	399,000,000	0	0	399,000,000	399,000,000	1.9	平成 51. 3. 1	財 政 融 資 資 金	中川
平成 21. 3. 25	378,000,000	0	0	378,000,000	378,000,000	1.9	平成 51. 3. 1	財 政 融 資 資 金	利根右

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					
資本金		円	円	円	円	円	%		
	平成 22. 3. 25	381,500,000	0	0	381,500,000	381,500,000	年 2.1	平成 52. 3. 1	財 政 融 資 資 金 南部
	平成 22. 3. 25	665,000,000	0	0	665,000,000	665,000,000	2.1	平成 52. 3. 1	財 政 融 資 資 金 右岸
	平成 22. 3. 25	502,000,000	0	0	502,000,000	502,000,000	2.1	平成 52. 3. 1	財 政 融 資 資 金 中川
	平成 22. 3. 25	174,000,000	0	0	174,000,000	174,000,000	2.1	平成 52. 3. 1	財 政 融 資 資 金 利根右
	平成 23. 3. 25	171,000,000	0	0	171,000,000	171,000,000	1.9	平成 53. 3. 1	財 政 融 資 資 金 南部
	平成 23. 3. 25	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	1.9	平成 53. 3. 1	財 政 融 資 資 金 北部
	平成 23. 3. 25	36,000,000	0	0	36,000,000	36,000,000	1.9	平成 53. 3. 1	財 政 融 資 資 金 右岸
	平成 23. 3. 25	175,000,000	0	0	175,000,000	175,000,000	1.9	平成 53. 3. 1	財 政 融 資 資 金 中川
	平成 23. 3. 25	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	1.9	平成 53. 3. 1	財 政 融 資 資 金 市野川
	平成 23. 3. 25	90,000,000	0	0	90,000,000	90,000,000	1.9	平成 53. 3. 1	財 政 融 資 資 金 利根右
	平成 23. 3. 25	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	1.9	平成 53. 3. 1	財 政 融 資 資 金 古利根
	平成 24. 3. 26	908,000,000	0	0	908,000,000	908,000,000	1.7	平成 54. 3. 1	財 政 融 資 資 金 南部
	平成 24. 3. 26	255,000,000	0	0	255,000,000	255,000,000	1.7	平成 54. 3. 1	財 政 融 資 資 金 北部
	平成 24. 3. 26	509,000,000	0	0	509,000,000	509,000,000	1.7	平成 54. 3. 1	財 政 融 資 資 金 右岸
	平成 24. 3. 26	1,333,000,000	0	0	1,333,000,000	1,333,000,000	1.7	平成 54. 3. 1	財 政 融 資 資 金 中川
	平成 25. 3. 25	1,111,000,000	0	0	1,111,000,000	1,111,000,000	1.5	平成 55. 3. 1	財 政 融 資 資 金 南部
	平成 25. 3. 25	62,000,000	0	0	62,000,000	62,000,000	1.5	平成 55. 3. 1	財 政 融 資 資 金 北部
	平成 25. 3. 25	836,000,000	0	0	836,000,000	836,000,000	1.5	平成 55. 3. 1	財 政 融 資 資 金 右岸
	平成 25. 3. 25	1,071,000,000	0	0	1,071,000,000	1,071,000,000	1.5	平成 55. 3. 1	財 政 融 資 資 金 中川
	小 計	54,462,500,000	1,859,666,827	18,762,729,159	35,699,770,841	54,462,500,000			
	昭和 62. 5. 20	1,486,000,000	102,715,211	1,377,768,751	108,231,249	1,486,000,000	5.3	平成 27. 3. 20	地方公共団体金融機構 南部ほか4
	昭和 63. 5. 30	1,754,000,000	112,035,012	1,512,983,458	241,016,542	1,754,000,000	4.9	平成 28. 3. 20	地方公共団体金融機構 南部ほか5
	平成 1. 5. 29	1,753,000,000	106,987,519	1,398,780,767	354,219,233	1,753,000,000	4.95	平成 29. 3. 20	地方公共団体金融機構 南部ほか4
	平成 1. 12. 20	77,000,000	4,646,017	58,725,381	18,274,619	77,000,000	5.2	平成 29. 9. 20	地方公共団体金融機構 中川
	平成 2. 2. 23	1,631,000,000	99,927,144	1,235,297,439	395,702,561	1,631,000,000	5.5	平成 29. 9. 20	地方公共団体金融機構 南部ほか6

平成 4. 5. 28	1,521,000,000	81,577,527	924,509,233	596,490,767	1,521,000,000	5.6	平成 32. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか5
平成 5. 5. 28	2,137,000,000	106,311,547	1,244,303,753	892,696,247	2,137,000,000	4.5	平成 33. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか6
平成 6. 5. 30	2,299,000,000	109,279,087	1,230,333,040	1,068,666,960	2,299,000,000	4.4	平成 34. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか6
平成 7. 3. 27	237,000,000	10,787,937	113,318,263	123,681,737	237,000,000	4.75	平成 35. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか4
平成 7. 5. 30	1,063,000,000	48,334,766	531,318,143	531,681,857	1,063,000,000	3.95	平成 35. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか6
平成 7. 7. 28	14,000,000	634,983	7,227,590	6,772,410	14,000,000	3.35	平成 35. 3. 20	地方公共団体金融機構	右岸ほか1
平成 8. 5. 16	1,630,000,000	71,481,437	763,054,138	866,945,862	1,630,000,000	3.45	平成 36. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか6
平成 9. 5. 30	1,272,000,000	54,470,031	567,868,846	704,131,154	1,272,000,000	2.65	平成 37. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか6
平成 10. 1. 30	56,000,000	2,383,113	24,495,809	31,504,191	56,000,000	2.2	平成 37. 9. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか1
平成 10. 5. 28	1,146,000,000	48,330,629	479,953,536	666,046,464	1,146,000,000	2.1	平成 38. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか5
平成 11. 3. 30	83,000,000	3,428,019	31,260,646	51,739,354	83,000,000	2.1	平成 39. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか4
平成 11. 5. 28	1,735,000,000	72,267,545	667,571,676	1,067,428,324	1,735,000,000	1.8	平成 39. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか5
平成 12. 3. 30	383,000,000	15,551,253	129,422,582	253,577,418	383,000,000	2.0	平成 40. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか4
平成 12. 5. 30	392,000,000	15,916,687	132,463,844	259,536,156	392,000,000	2.0	平成 40. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか5
平成 13. 3. 29	610,000,000	24,629,766	185,842,734	424,157,266	610,000,000	1.7	平成 41. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか5
平成 13. 5. 30	510,000,000	20,592,100	155,376,714	354,623,286	510,000,000	1.7	平成 41. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか5
平成 14. 3. 28	212,000,000	8,175,835	53,646,198	158,353,802	212,000,000	2.2	平成 42. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか5
平成 14. 5. 30	648,000,000	25,284,602	166,866,765	481,133,235	648,000,000	2.0	平成 42. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか5
平成 15. 3. 28	50,000,000	2,016,971	11,747,667	38,252,333	50,000,000	1.2	平成 43. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか4
平成 15. 3. 28	888,000,000	36,518,730	214,273,411	673,726,589	888,000,000	0.9	平成 43. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか6
平成 16. 3. 30	529,000,000	19,990,701	96,278,211	432,721,789	529,000,000	1.9	平成 44. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか6
平成 16. 5. 28	1,113,000,000	41,409,233	198,660,457	914,339,543	1,113,000,000	2.1	平成 44. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか5
平成 17. 3. 30	330,000,000	12,023,844	46,624,352	283,375,648	330,000,000	2.1	平成 45. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか5
平成 17. 5. 27	1,309,000,000	48,539,951	188,771,930	1,120,228,070	1,309,000,000	1.9	平成 45. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか6
平成 18. 3. 30	162,000,000	5,837,476	17,169,630	144,830,370	162,000,000	2.0	平成 46. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか6
平成 18. 5. 30	1,171,000,000	40,969,228	120,149,777	1,050,850,223	1,171,000,000	2.3	平成 46. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか6
平成 19. 3. 29	408,000,000	14,180,664	28,061,291	379,938,709	408,000,000	2.15	平成 47. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか6
平成 19. 5. 30	1,184,000,000	41,374,791	81,894,207	1,102,105,793	1,184,000,000	2.1	平成 47. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか7
平成 20. 3. 28	320,000,000	10,951,193	10,951,193	309,048,807	320,000,000	2.1	平成 48. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか5

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					
資本金		円	円	円	円	円	%		
	平成 20. 5. 29	684,000,000	23,133,347	23,133,347	660,866,653	684,000,000	年 2.2	平成 48. 3. 20	地方公共団体金融機構 南部ほか4
	平成 21. 3. 30	419,000,000	0	0	419,000,000	419,000,000	1.9	平成 49. 3. 20	地方公共団体金融機構 南部ほか6
	平成 21. 5. 28	464,000,000	0	0	464,000,000	464,000,000	2.1	平成 49. 3. 20	地方公共団体金融機構 南部ほか4
	平成 22. 3. 30	428,000,000	0	0	428,000,000	428,000,000	2.0	平成 50. 3. 20	地方公共団体金融機構 南部ほか4
	平成 22. 3. 30	508,500,000	0	0	508,500,000	508,500,000	2.0	平成 50. 3. 20	地方公共団体金融機構 南部ほか6
	平成 23. 3. 30	205,000,000	0	0	205,000,000	205,000,000	1.9	平成 51. 3. 20	地方公共団体金融機構 北部ほか2
	平成 23. 3. 30	395,000,000	0	0	395,000,000	395,000,000	1.9	平成 51. 3. 20	地方公共団体金融機構 南部ほか7
	平成 23. 3. 30	125,000,000	0	0	125,000,000	125,000,000	1.9	平成 51. 3. 20	地方公共団体金融機構 南部ほか7
	平成 24. 3. 27	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	1.7	平成 52. 3. 20	地方公共団体金融機構 利根右
	平成 24. 3. 27	360,000,000	0	0	360,000,000	360,000,000	1.7	平成 52. 3. 20	地方公共団体金融機構 南部ほか7
	平成 24. 3. 27	282,000,000	0	0	282,000,000	282,000,000	1.7	平成 52. 3. 20	地方公共団体金融機構 南部ほか4
	平成 25. 3. 26	12,000,000	0	0	12,000,000	12,000,000	1.4	平成 53. 3. 20	地方公共団体金融機構 荒上ほか1
	平成 25. 3. 26	471,000,000	0	0	471,000,000	471,000,000	1.4	平成 53. 3. 20	地方公共団体金融機構 南部ほか7
	平成 25. 3. 26	1,107,000,000	0	0	1,107,000,000	1,107,000,000	1.5	平成 55. 3. 20	地方公共団体金融機構 南部ほか2
	平成 25. 3. 26	39,000,000	0	0	39,000,000	39,000,000	1.5	平成 55. 3. 20	地方公共団体金融機構 中川
	平成 26. 3. 25	71,000,000	0	0	71,000,000	71,000,000	1.3	平成 54. 3. 20	地方公共団体金融機構 南部ほか1
	平成 26. 3. 25	1,907,000,000	0	0	1,907,000,000	1,907,000,000	1.4	平成 56. 3. 20	地方公共団体金融機構 南部ほか6
	平成 26. 3. 25	2,094,000,000	0	0	2,094,000,000	2,094,000,000	1.4	平成 56. 3. 20	地方公共団体金融機構 南部ほか7
	平成 26. 3. 25	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	1.4	平成 56. 3. 20	地方公共団体金融機構 右岸ほか1
	小 計	39,708,500,000	1,442,693,896	14,030,104,779	25,678,395,221	39,708,500,000			
	平成 13. 4. 25	580,000,000	38,666,667	371,443,334	208,556,666	580,000,000	1.4	平成 33. 3. 31	市 場 公 募 南部ほか6
	平成 14. 1. 25	2,011,000,000	50,440,000	508,836,667	1,502,163,333	2,011,000,000	1.4	平成 44. 3. 31	市 場 公 募 南部ほか5
	平成 15. 1. 30	2,000,000,000	40,000,000	400,000,000	1,600,000,000	2,000,000,000	0.8	平成 45. 3. 31	市 場 公 募 南部ほか6
	平成 15. 11. 27	1,533,000,000	476,666,667	1,533,000,000	0	1,533,000,000	1.5	平成 26. 3. 31	市 場 公 募 南部ほか6
	平成 16. 1. 29	1,000,000,000	40,000,000	200,000,000	800,000,000	1,000,000,000	1.4	平成 46. 3. 31	市 場 公 募 南部ほか5

平成 16. 11. 26	1,166,000,000	76,666,667	707,666,668	458,333,332	1,166,000,000	1.5	平成 27. 3. 31	市	場	公	募	南部ほか6
平成 17. 1. 28	1,000,000,000	40,000,000	160,000,000	840,000,000	1,000,000,000	1.4	平成 47. 3. 31	市	場	公	募	南部ほか6
平成 17. 11. 25	1,133,000,000	73,333,333	602,999,999	530,000,001	1,133,000,000	1.6	平成 28. 3. 31	市	場	公	募	南部ほか6
平成 18. 1. 27	1,000,000,000	40,000,000	120,000,000	880,000,000	1,000,000,000	1.5	平成 48. 3. 31	市	場	公	募	南部ほか6
平成 18. 7. 28	1,166,000,000	76,666,667	554,333,334	611,666,666	1,166,000,000	2.1	平成 29. 3. 31	市	場	公	募	南部ほか6
平成 19. 2. 27	1,000,000,000	33,333,333	233,333,331	766,666,669	1,000,000,000	1.85	平成 49. 3. 31	市	場	公	募	南部ほか6
平成 19. 8. 28	1,186,000,000	59,226,666	451,786,666	734,213,334	1,186,000,000	1.94	平成 30. 3. 31	市	場	公	募	南部ほか6
平成 20. 2. 27	1,000,000,000	33,333,333	199,999,999	800,000,001	1,000,000,000	1.65	平成 50. 3. 31	市	場	公	募	南部ほか7
平成 20. 6. 25	1,186,000,000	8,666,667	272,000,001	913,999,999	1,186,000,000	1.87	平成 31. 3. 31	市	場	公	募	南部ほか6
平成 21. 2. 26	1,000,000,000	33,333,333	166,666,666	833,333,334	1,000,000,000	1.48	平成 51. 3. 31	市	場	公	募	南部ほか7
平成 21. 6. 25	1,986,000,000	36,000,000	310,666,667	1,675,333,333	1,986,000,000	1.64	平成 32. 3. 31	市	場	公	募	南部ほか6
平成 22. 7. 28	1,606,000,000	17,666,667	70,666,668	1,535,333,332	1,606,000,000	1.17	平成 42. 3. 31	市	場	公	募	南部ほか6
小 計	21,553,000,000	1,174,000,000	6,863,400,000	14,689,600,000	21,553,000,000							
平成 16. 3. 26	247,000,000	48,750,000	247,000,000	0	247,000,000	1.4	平成 26. 3. 31	市	中	銀	行	南部ほか4
平成 17. 3. 25	152,000,000	30,400,000	121,600,000	30,400,000	152,000,000	1.5	平成 27. 3. 31	市	中	銀	行	南部ほか4
平成 18. 3. 24	1,140,000,000	76,000,000	228,000,000	912,000,000	1,140,000,000	1.7	平成 38. 3. 31	市	中	銀	行	南部ほか6
平成 19. 3. 22	5,000,000	250,000	1,750,000	3,250,000	5,000,000	1.75	平成 39. 3. 31	市	中	銀	行	南部ほか3
平成 19. 3. 22	87,000,000	8,700,000	60,900,000	26,100,000	87,000,000	1.75	平成 29. 3. 31	市	中	銀	行	南部ほか3
平成 21. 3. 18	14,000,000	900,000	2,750,000	11,250,000	14,000,000	1.48	平成 51. 3. 31	市	中	銀	行	南部ほか7
小 計	1,645,000,000	165,000,000	662,000,000	983,000,000	1,645,000,000							
平成 22. 3. 24	473,000,000	15,766,666	63,066,664	409,933,336	473,000,000	1.38	平成 32. 3. 24	武	蔵	野	銀	行 南部ほか7
平成 23. 3. 22	848,200,000	121,000,000	364,200,000	484,000,000	848,200,000	0.464	平成 30. 3. 22	武	蔵	野	銀	行 南部ほか6
平成 23. 3. 22	886,700,000	98,400,000	296,300,000	590,400,000	886,700,000	0.569	平成 32. 3. 22	武	蔵	野	銀	行 南部ほか6
平成 23. 3. 22	1,900,000,000	190,000,000	570,000,000	1,330,000,000	1,900,000,000	1.115	平成 33. 3. 22	武	蔵	野	銀	行 南部ほか6
平成 24. 3. 23	1,059,400,000	132,424,000	264,848,000	794,552,000	1,059,400,000	0.259	平成 32. 3. 23	武	蔵	野	銀	行 南部ほか4
平成 24. 3. 23	316,600,000	79,150,000	158,300,000	158,300,000	316,600,000	0.13	平成 28. 3. 23	武	蔵	野	銀	行 南部ほか4
小 計	5,483,900,000	636,740,666	1,716,714,664	3,767,185,336	5,483,900,000							
平成 22. 3. 24	473,000,000	15,766,666	63,066,664	409,933,336	473,000,000	1.38	平成 32. 3. 24	埼	玉	り	そ	な 銀行 南部ほか7
平成 23. 3. 24	54,000,000	1,800,000	5,400,000	48,600,000	54,000,000	1.21	平成 33. 3. 24	埼	玉	り	そ	な 銀行 右岸

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					
資本金		円	円	円	円	円	%		
	平成 23. 3. 22	317,200,000	105,600,000	317,200,000	0	317,200,000	年 0.29	平成 26. 3. 22	埼玉りそな銀行 南部ほか6
	平成 23. 3. 22	540,500,000	54,000,000	162,500,000	378,000,000	540,500,000	1.115	平成 33. 3. 22	埼玉りそな銀行 南部ほか6
	小 計	1,384,700,000	177,166,666	548,166,664	836,533,336	1,384,700,000			
	資本金計	124,237,600,000	5,455,268,055	42,583,115,266	81,654,484,734	124,237,600,000			
固定負債									
	平成 24. 3. 26	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0.7	平成 34. 3. 1	財政融資資金 災害復旧
	小 計	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000			
	平成 19. 3. 22	2,942,000,000	147,100,000	1,029,700,000	1,912,300,000	2,942,000,000	1.78	平成 29. 3. 22	武蔵野銀行 南部ほか6
	平成 20. 3. 19	1,500,000,000	75,000,000	450,000,000	1,050,000,000	1,500,000,000	1.56	平成 30. 3. 19	武蔵野銀行 南部ほか7
	平成 21. 3. 18	2,630,000,000	131,500,000	657,500,000	1,972,500,000	2,630,000,000	1.51	平成 31. 3. 18	武蔵野銀行 南部ほか7
	平成 22. 3. 24	1,222,000,000	61,100,000	244,400,000	977,600,000	1,222,000,000	1.38	平成 32. 3. 24	武蔵野銀行 南部ほか7
	平成 24. 3. 19	308,500,000	15,425,000	30,850,000	277,650,000	308,500,000	0.659	平成 34. 3. 19	武蔵野銀行 南部ほか7
	小 計	8,602,500,000	430,125,000	2,412,450,000	6,190,050,000	8,602,500,000			
	平成 22. 3. 24	1,222,000,000	61,100,000	244,400,000	977,600,000	1,222,000,000	1.38	平成 32. 3. 24	埼玉りそな銀行 南部ほか7
	平成 23. 3. 24	835,000,000	41,750,000	125,250,000	709,750,000	835,000,000	1.195	平成 33. 3. 24	埼玉りそな銀行 南部ほか7
	平成 24. 3. 19	308,500,000	15,425,000	30,850,000	277,650,000	308,500,000	0.659	平成 34. 3. 19	埼玉りそな銀行 南部ほか7
	平成 25. 3. 22	692,000,000	34,600,000	34,600,000	657,400,000	692,000,000	0.353	平成 35. 3. 22	埼玉りそな銀行 南部ほか7
	小 計	3,057,500,000	152,875,000	435,100,000	2,622,400,000	3,057,500,000			
	平成 18. 3. 24	2,004,000,000	100,200,000	801,600,000	1,202,400,000	2,004,000,000	1.73	平成 28. 3. 24	埼玉県信用金庫 南部ほか6
	小 計	2,004,000,000	100,200,000	801,600,000	1,202,400,000	2,004,000,000			
	平成 18. 3. 24	400,000,000	20,000,000	160,000,000	240,000,000	400,000,000	1.73	平成 28. 3. 24	川口信用金庫 南部ほか6
	平成 20. 3. 19	1,180,000,000	59,000,000	354,000,000	826,000,000	1,180,000,000	1.56	平成 30. 3. 19	川口信用金庫 南部ほか7
	平成 26. 3. 24	663,000,000	0	0	663,000,000	663,000,000	0.315	平成 36. 3. 24	川口信用金庫 南部ほか7
	小 計	2,243,000,000	79,000,000	514,000,000	1,729,000,000	2,243,000,000			
	平成 18. 3. 24	400,000,000	20,000,000	160,000,000	240,000,000	400,000,000	1.73	平成 28. 3. 24	青木信用金庫 南部ほか6

小 計	400,000,000	20,000,000	160,000,000	240,000,000	400,000,000			
固定負債計	16,312,000,000	782,200,000	4,323,150,000	11,988,850,000	16,312,000,000			
合 計	140,549,600,000	6,237,468,055	46,906,265,266	93,643,334,734	140,549,600,000			