

平成 2 6 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
剰 余 金 計 算 書		4
剰 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		8
キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書		17
収 益 費 用 明 細 書		19
固 定 資 産 明 細 書		23
企 業 債 明 細 書		24

1 決 算 書

平成26年度埼玉県流域下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額	合 計			
第1款 事業収益	円 49,836,261,000	円 △671,349,000	円 0	円 49,164,912,000	円 49,002,800,959	円 △162,111,041	
第1項 営業収益	29,493,537,000	△769,708,000	0	28,723,829,000	28,223,322,909	△500,506,091	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,670,560,118円)
第2項 営業外収益	20,342,723,000	△244,371,000	0	20,098,352,000	20,436,747,770	338,395,770	(うち仮受消費税及び地方消費税 10,996,153円)
第3項 特別利益	1,000	342,730,000	0	342,731,000	342,730,280	△720	

支 出

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	50,690,208,000	△1,506,991,000	0	0	0	49,183,217,000	88,465,133	49,271,682,133	48,061,795,989	4,400,050	1,205,486,094	
第1項 営業費用	48,279,387,000	△1,262,620,000	0	0	0	47,016,767,000	25,580,160	47,042,347,160	45,918,785,188	4,400,050	1,119,161,922	(うち仮払消費税 及び地方消費税 1,633,697,920円)
第2項 営業外費用	2,278,761,000	△244,371,000	0	0	0	2,034,390,000	62,884,973	2,097,274,973	2,076,526,165	0	20,748,808	(うち仮払消費税 及び地方消費税 11,343,224円)
第3項 特別損失	71,060,000	0	0	0	0	71,060,000	0	71,060,000	66,484,636	0	4,575,364	
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) 資本的収入及び支出

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額	継続費通次繰 越額に係る財 源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	20,511,663,000	△2,242,237,000	18,269,426,000	9,076,765,075	0	27,346,191,075	18,812,137,731	△8,534,053,344	
第1項 建設補助金	10,859,422,000	△1,392,742,000	9,466,680,000	7,020,765,075	0	16,487,445,075	10,486,090,715	△6,001,354,360	(うち仮受消費税 及び地方消費税 261,720,067円)
第2項 建設負担金	4,046,118,000	△443,962,000	3,602,156,000	0	0	3,602,156,000	3,533,222,000	△68,934,000	
第3項 企業債	4,663,000,000	△445,000,000	4,218,000,000	2,056,000,000	0	6,274,000,000	3,818,000,000	△2,456,000,000	
第4項 他会計出資金	773,753,000	0	773,753,000	0	0	773,753,000	765,011,369	△8,741,631	
第5項 他会計補助金	169,258,000	31,674,000	200,932,000	0	0	200,932,000	201,783,212	851,212	
第6項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	44,140	43,140	(うち仮受消費税 及び地方消費税 2,160円)
第7項 雑収入	111,000	7,793,000	7,904,000	0	0	7,904,000	7,986,295	82,295	(うち仮受消費税 及び地方消費税 1,872円)

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		地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額	継続 費通次繰 越額	合 計		
第1款 資本的支出	25,401,817,000	△2,272,599,000	0	23,129,218,000	11,205,321,841	0	34,334,539,841	23,724,816,793	10,321,571,487	0	10,321,571,487	288,151,561	
第1項 建設改良費	19,161,256,000	△2,272,599,000	0	16,888,657,000	11,205,321,841	0	28,093,978,841	17,484,255,979	10,321,571,487	0	10,321,571,487	288,151,375	(うち仮払消費税 及び地方消費税 992,350,396円)
第2項 企業債償還金	6,240,561,000	0	0	6,240,561,000	0	0	6,240,561,000	6,240,560,814	0	0	0	186	

資本的収入額(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額 1,861,524,167円を除く。)が資本的支出額に不足する額 6,774,203,229円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額124,041,813円、繰越工事資金1,947,863,806円、減債積立金207,355,001円、建設改良積立金18,550,160円、過年度分損益勘定留保資金350,716,974円及び当年度分損益勘定留保資金4,125,675,475円で補填した。

平成26年度埼玉県流域下水道事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27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	21,618,049,649	
(2) 他会計補助金	4,834,985,458	
(3) その他営業収益	99,727,684	26,552,762,791
2 営業費用		
(1) 管渠費	771,405,294	
(2) ポンプ場費	1,843,810,909	
(3) 処理場費	17,353,979,657	
(4) 雨水幹線管理費	62,522,021	
(5) 再生水事業管理費	117,809,426	
(6) 総係費	1,023,173,134	
(7) 減価償却費	22,756,447,218	
(8) 資産減耗費	355,939,609	44,285,087,268
営業損失		17,732,324,477
3 営業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	2,488,791	
(2) 他会計補助金	1,691,810,121	
(3) 受託工事収益	159,789,830	
(4) 長期前受金戻入	18,519,885,020	
(5) 雑収益	1,113,051	20,375,086,813
4 営業外費用		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,904,329,499	
(2) 受託工事費	159,789,830	
(3) 雑支出	37,925,494	2,102,044,823
経常利益		18,273,041,990
5 特別利益		540,717,513
(1) その他特別利益	342,730,280	342,730,280
6 特別損失		
(1) 手当等	66,484,636	66,484,636
当年度純利益		276,245,644
前年度繰越利益剰余金		816,963,157
その他未処分利益剰余金変動額		4,368,684,865
当年度未処分利益剰余金		318,792,798
		5,504,440,820

平成26年度埼玉県流域下水道事業剰余金計算書
(平成26年4月1日から平成27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	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	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	4,290,603,636	4,290,603,636	616,403,951,079
前年度処分額	0	△220,836,754	△67,062,048	△16,087,588	0	0	△303,986,390	207,355,001	18,550,160	78,081,229	303,986,390	0
議会の議決による処分額 (資本剰余金)	0	△220,836,754	△67,062,048	△16,087,588	0	0	△303,986,390	0	0	303,986,390	303,986,390	0
除却損相当分への補填		△220,836,754	△67,062,048	△16,087,588			△303,986,390			303,986,390	303,986,390	0
議会の議決による処分額 (未処分利益剰余金)	0	0	0	0	0	0	0	207,355,001	18,550,160	△225,905,161	0	0
減債積立金の積立							0	207,355,001		△207,355,001	0	0
建設改良積立金の積立							0		18,550,160	△18,550,160	0	0
処分後残高	85,521,399,930	369,804,631,922	131,123,039,459	9,289,919,932	833,358,163	15,237,011,647	526,287,961,123	207,355,001	18,550,160	(繰越利益剰余金) 4,368,684,865	4,594,590,026	616,403,951,079
当年度変動額	△80,889,473,365	△332,880,661,297	△118,473,006,313	△6,401,129,058	△833,358,163	0	△458,588,154,831	△207,355,001	△18,550,160	1,135,755,955	909,850,794	△538,567,777,402
他会計出資金の受入	765,011,369						0				0	765,011,369
減債積立金の使用額							0	△207,355,001		207,355,001	0	0
建設改良積立金の使用額							0		△18,550,160	18,550,160	0	0
会計基準見直しに伴う移行処理	△81,654,484,734	△332,880,661,297	△118,473,006,313	△6,401,129,058	△833,358,163	0	△458,588,154,831	0	0	92,887,637	92,887,637	△540,149,751,928
借入資本金を負債に計上	△81,654,484,734						0				0	△81,654,484,734
みなし償却制度廃止に伴う 経過措置		△332,880,661,297	△118,473,006,313	△6,401,129,058	△833,358,163		△458,588,154,831			92,887,637	92,887,637	△458,495,267,194
当年度純利益							0			816,963,157	816,963,157	816,963,157
当年度末残高	4,631,926,565	36,923,970,625	12,650,033,146	2,888,790,874	0	15,237,011,647	67,699,806,292	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 5,504,440,820	5,504,440,820	77,836,173,677

(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26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	4,631,926,565	67,699,806,292	5,504,440,820
議会の議決による処分額	318,792,798	0	△ 568,501,228
資本金の増加	318,792,798		△ 318,792,798
減債積立金の積立			△ 213,592,250
建設改良積立金の積立			△ 36,116,180
処分後残高	4,950,719,363	67,699,806,292	(繰越利益剰余金) 4,935,939,592

(注)この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものであること。

平成26年度埼玉県流域下水道事業貸借対照表
(平成27年3月31日)

区 分	金	額	(単位 円)
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	44,332,745,695		
減価償却累計額	△ 10,088,762,920	34,243,982,775	
ハ 構築物	369,517,189,432		
減価償却累計額	△ 53,265,699,112	316,251,490,320	
ニ 機械及び装置	129,857,912,236		
減価償却累計額	△ 52,287,396,514	77,570,515,722	
ホ 車両運搬具	49,929,832		
減価償却累計額	△ 25,939,249	23,990,583	
ヘ 工具、器具及び備品	86,120,950		
減価償却累計額	△ 22,542,614	63,578,336	
ト 建設仮勘定		46,820,247,236	
有形固定資産合計			540,716,142,830
(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) 投資その他の資産			
イ 出資金		84,370,000	
投資その他の資産合計			84,370,000
固定資産合計			540,802,239,530
2 流動資産			
(1) 現金預金		11,959,199,753	
(2) 未収金		5,664,245,858	
流動資産合計			17,623,445,611
資産合計			558,425,685,141
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		83,494,426,438	
企業債合計			83,494,426,438
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		414,529,888	
引当金合計			414,529,888

固定負債合計			83,908,956,326
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	7,726,347,482		
企業債合計		7,726,347,482	
(2) 未払金		5,145,821,492	
(3) 維持管理負担金繰越金		793,953,196	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	72,536,816		
ロ 修繕引当金	3,800,000,000		
引当金合計		3,872,536,816	
(5) その他流動負債		109,152,525	
流動負債合計			17,647,811,511
5 繰延収益			
(1) 国庫補助金長期前受金 収益化累計額	342,543,004,703 △ 68,073,053,859	274,469,950,844	
(2) 工事負担金長期前受金 収益化累計額	121,699,317,607 △ 22,914,937,005	98,784,380,602	
(3) 受贈財産評価額長期前受金 収益化累計額	6,364,086,255 △ 1,483,395,227	4,880,691,028	
(4) 他会計補助金長期前受金 収益化累計額	1,033,351,978 △ 135,630,825	897,721,153	
繰延収益合計			379,032,743,627
負債合計			480,589,511,464
資 本 の 部			
6 資本金			4,631,926,565
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	36,923,970,625		
ロ 工事負担金	12,650,033,146		
ハ 受贈財産評価額	2,888,790,874		
ニ その他資本剰余金	15,237,011,647		
資本剰余金合計		67,699,806,292	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	5,504,440,820		
利益剰余金合計		5,504,440,820	
剰余金合計			73,204,247,112
資本合計			77,836,173,677
負債資本合計			558,425,685,141

2 決 算 附 属 書 類

平成26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26年度の年間総処理水量は、646,681,550^m、一日平均処理水量は、1,771,730^mで、前年度と比較して、年間では12,500,476^mの増加、一日平均では34,248^mの増加となった。

また、さいたま新都心地区の18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26年度の年間総供給水量は、280,755^m、一日平均供給水量は、769^mで、前年度と比較して、15,017^m、一日当たり41^mの増加となった。

ア 施設

(平成27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 /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 /日	熊谷市ほか 4市	2か所	54km
荒川右岸	昭和56年	751,810 ^m /日	川越市ほか 12市町	4か所	99km
中川	昭和58年	628,770 ^m /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 /日	久喜市ほか 1市	6か所	26km
荒川上流	平成4年	10,152 ^m /日	深谷市ほか 1町	1か所	9km
市野川	平成6年	17,600 ^m /日	滑川町ほか 2町	1か所	12km

利根川右岸	平成21年	30,000m ³ /日	本庄市ほか 3町	—	22km
合計		2,807,482m 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	18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、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	定例会の別 臨時会	議案番号	件名
平成26年3月26日	定例会	第19号	平成26年度埼玉県流域下水道事業会計予算
平成26年12月19日	定例会	第123号	平成25年度埼玉県公営企業会計決算の認定について
平成26年12月19日	定例会	第152号	埼玉県流域下水道事業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
平成27年3月13日	定例会	第49号	荒川左岸南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27年3月13日	定例会	第50号	中川流域下水道の維持管理に要する経費の関係15市町の負担額について
平成27年3月13日	定例会	第54号	平成26年度埼玉県流域下水道事業会計補正予算(第1号)
平成27年3月13日	定例会	第70号	平成26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26年 9 月 2 日 下 管 第 405 号	平成26年 9 月 30 日	総 財 準 第 1 0 2 号	
起 債 協 議	総 務 省	平成27年 3 月 9 日 下 管 第 833 号	平成27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27年 3月31日現在	平成26年 3月31日現在	増減	平成27年 3月31日現在	平成26年 3月31日現在	増減	平成27年 3月31日現在	平成26年 3月31日現在	増減	平成27年 3月31日現在	平成26年 3月31日現在	増減
本 庁	11	11	0	14	14	0	1	1	0	26	26	0
荒川左岸南部下水道事務所	3	3	0	15	14	1	0	0	0	18	17	1
荒川右岸下水道事務所	3	3	0	18	18	0	0	0	0	21	21	0
荒川左岸北部下水道事務所	3	3	0	17	17	0	0	0	0	20	20	0
中 川 下 水 道 事 務 所	2	2	0	15	15	0	0	0	0	17	17	0
計	22	22	0	79	78	1	1	1	0	102	101	1

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

維持管理に要する経費の市町の負担額について、次のとおり改定した。

流 域 名	関連市町	改定前 (税込)	改定後 (税込)	施 行 年 月 日
荒川左岸北部	熊谷市ほか4市	40円/㎡	38円/㎡	平成26年4月1日
利根川右岸	本庄市ほか3町	63円/㎡	72円/㎡	

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、5号污泥焼却炉電気設備工事を引き続き実施した。

イ 荒川左岸北部流域下水道においては、濃縮污泥予備受槽電気設備増設工事を実施した。

ウ 荒川右岸流域下水道においては、下水污泥固形燃料化施設建設工事を引き続き実施した。

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た。

(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)	(1,771,730) 646,681,550 m ³	(1,737,482) 634,181,074 m ³	(34,248) 12,500,476 m ³	
さいたま新都心地区再生水事業	(769) 280,755	(728) 265,738	(41) 15,017	

(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	47,270,579,884	円	(税込)	49,002,800,959	円)
営業	26,552,762,791	円	(税込)	28,223,322,909	円)
維持	21,618,049,649	円	(税込)	23,281,151,027	円)
他会	4,834,985,458	円	(税込)	4,834,985,458	円)
営	99,727,684	円	(税込)	107,186,424	円)
受他	20,375,086,813	円	(税込)	20,436,747,770	円)
受他	2,488,791	円	(税込)	2,488,791	円)
受他	1,691,810,121	円	(税込)	1,691,810,121	円)
受他	159,789,830	円	(税込)	170,776,301	円)
受他	18,519,885,020	円	(税込)	18,519,885,020	円)
受他	1,113,051	円	(税込)	1,122,733	円)
受他			(税込)	50,664,804	円)
受他			(税込)	342,730,280	円)
受他			(税込)	342,730,280	円)

(3) 事業費に関する事項

事業費用	46,453,616,727	円	(税込)	48,061,795,989	円)
営業	44,285,087,268	円	(税込)	45,918,785,188	円)
管	771,405,294	円	(税込)	832,130,167	円)
ボ	1,843,810,909	円	(税込)	1,991,299,560	円)
雨	17,353,979,657	円	(税込)	18,742,153,714	円)
再	62,522,021	円	(税込)	67,522,000	円)
総	117,809,426	円	(税込)	127,232,784	円)
減	1,023,173,134	円	(税込)	1,046,060,136	円)
資	22,756,447,218	円	(税込)	22,756,447,218	円)
業	355,939,609	円	(税込)	355,939,609	円)
支	2,102,044,823	円	(税込)	2,076,526,165	円)
受	1,904,329,499	円	(税込)	1,904,686,252	円)
雑	159,789,830	円	(税込)	170,776,301	円)
支	1,063,612	円	(税込)	1,063,612	円)
出	36,861,882	円			
別	66,484,636	円	(税込)	66,484,636	円)
手	66,484,636	円	(税込)	66,484,636	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	789,875,401	円	(税込)	790,514,900	円)
実退	659,914,643	円	(税込)	660,554,142	円)
賞	85,685,000	円	(税込)	85,685,000	円)
修	44,275,758	円	(税込)	44,275,758	円)
実修	506,000,549	円	(税込)	546,848,303	円)
委	506,000,549	円	(税込)	546,848,303	円)
減	0	円	(税込)	0	円)
支	19,865,918,303	円	(税込)	21,455,191,569	円)
所	22,756,447,218	円	(税込)	22,756,447,218	円)
の	1,904,329,499	円	(税込)	1,904,686,252	円)
他	631,045,757	円	(税込)	608,107,747	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26年4月1日	19,733,007,942 ^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26年9月30日	1,134,000,000	荒川左岸南部流域終末処理場 3号汚泥焼却炉機械設備改築工事	メタウォーター (株) さいたま営業所
荒 川 右 岸 下水道事務所	平成26年12月26日	2,343,600,000	荒川右岸流域終末処理場 水処理系受変電設備改築工事	三菱電機 (株) 関越支社
荒 川 右 岸 下水道事務所	平成26年4月1日	1,242,000,000	荒川右岸流域下水道 新河岸上流水循環センター 維持管理包括委託	石垣メンテナンス・メタウォーター サービス・トーニチ共同企業体
荒川左岸北部 下水道事務所	平成27年2月25日	1,208,693,557	荒川上流及び市野川流域 下水道維持管理包括委託	環境クリアー・ヴェオリア共同企 業体
中 川 下水道事務所	平成27年2月20日	5,238,000,000	中川流域終末処理場 第2沈砂池ポンプ棟築造土木工事	戸田建設 (株) 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26年度当初 未償還残高	平成26年度決算額		平成26年度末 未償還残高
		発行額	償還額	
財政融資資金	35,704,770,841 円	0 円	1,973,336,068 円	33,731,434,773 円
地方公共団体金融機構	25,678,395,221	3,171,000,000	1,526,567,414	27,322,827,807
市場公募	14,689,600,000	0	1,100,750,000	13,588,850,000
市中銀行	983,000,000	0	116,250,000	866,750,000
武蔵野銀行	9,957,235,336	0	1,066,865,666	8,890,369,670
埼玉りそな銀行	3,458,933,336	0	224,441,666	3,234,491,670
埼玉縣信用金庫	1,202,400,000	0	100,200,000	1,102,200,000
川口信用金庫	1,729,000,000	647,000,000	112,150,000	2,263,850,000
青木信用金庫	240,000,000	0	20,000,000	220,000,000
計	93,643,334,734	3,818,000,000	6,240,560,814	91,220,773,920

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

平成26年度埼玉県流域下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 円)

区 分	金 額
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	816,963,157
減価償却費	22,756,447,218
資産減耗費	355,939,609
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	78,039,080
賞与引当金の増減額 (△は減少)	44,275,758
長期前受金戻入額	△ 18,519,885,020
受取利息及び受取配当金	△ 2,488,791
支払利息及び企業債取扱諸費	1,904,329,499
雑支出	133,812
その他特別利益	△ 342,730,280
未収金の増減額 (△は増加)	1,093,923,011
未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,365,106,926
維持管理負担金繰越金の増減額 (△は減少)	△ 829,281,000
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	726,407
小計	5,991,285,534
利息及び配当金の受取額	2,488,791
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 1,904,329,499
損害賠償金の受取額	342,730,280
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,432,175,106
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	△ 20,850,332,891
有形固定資産の売却による収入	41,980
国庫補助金等による収入	13,160,590,661
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	199,993,815
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,489,706,435

区 分	金 額
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	3,818,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 6,240,560,814
他会計からの出資による収入	866,373,989
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,556,186,825
資金増加額（又は減少額）	△ 4,613,718,154
資金期首残高	16,572,917,907
資金期末残高	11,959,199,753

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	47,270,579,884	
				26,552,762,791	
				21,618,049,649	
				4,834,985,458	
				99,727,684	
	営 業 外 収 益	受 取 利 息 及 び 配 当 金 他 会 計 補 助 金 受 託 工 事 収 益 長期前受金戻入	預 金 利 息	72,996,330	
				26,731,354	
				20,375,086,813	
				2,488,791	
				2,488,791	
				1,691,810,121	
				159,789,830	
				18,519,885,020	
				13,593,547,224	
				4,565,232,512	
	特 別 利 益	雑 収 益 その他特別利益	国 庫 補 助 金 長期前受金戻入 工 事 負 担 金 長期前受金戻入 受贈財産評価額 長期前受金戻入 他 会 計 補 助 金 長期前受金戻入 雑 収 益 その他雑収益	318,362,096	
				42,743,188	
				1,113,051	
				1,113,051	
				342,730,280	
				342,730,280	

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		46,453,616,727	
				44,285,087,268	
				771,405,294	
			修 繕 費	110,405,516	— 実 支 出 額 金 110,405,516 円 引 当 0 円
			手 数 料	800,000	
			委 託 料	647,402,718	
			賃 借 料	12,339,651	
			負 担 金	279,169	
			保 険 料	178,240	
		ポ ン プ 場 費		1,843,810,909	
			消 耗 品 費	147,000	— 実 支 出 額 金 3,422,000 円 引 当 0 円
			修 繕 費	3,422,000	
			委 託 料	1,840,039,376	
			賃 借 料	60,000	
			保 険 料	142,533	
		処 理 場 費		17,353,979,657	
			法 定 福 利 費	35,000	
			賃 金 費	1,969,867	
			消 耗 品 費	106,000	
			印 刷 製 本 費	278,772	— 実 支 出 額 金 356,395,977 円 引 当 円
			修 繕 費	356,395,977	
			通 信 運 搬 費	185,683	
			手 数 料	100,295	
			委 託 料	16,987,974,357	
			賃 借 料	4,593,285	
			保 険 料	2,340,421	
		雨 水 幹 線 管 理 費		62,522,021	
			旅 光 熱 水 費	13,420	
			燃 料 費	47,360	
			修 繕 費	36,909	
				34,644,000	— 実 支 出 額 金 34,644,000 円 引 当 0 円

[illegible]

款	項	目	節	金 額	備 考
		減 価 償 却 費		22,756,447,218	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	22,756,447,218	
		資 産 減 耗 費		355,939,609	
			固 定 資 産 除 却 費	355,939,609	
	営 業 外 費 用			2,102,044,823	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		1,904,329,499	
			企 業 債 利 息	1,899,870,085	
			企 業 債 手 数 料 及 び 取 扱 費	4,459,414	
		受 託 工 事 費		159,789,830	
		雑 支 出		37,925,494	
			そ の 他 雑 支 出	37,925,494	
	特 別 損 失	手 当 等		66,484,636	
				66,484,636	
			手 当 等	66,484,636	
					流用禁止予算額 71,059,000 円

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済高	備 考
					当年度 増加額	当年度 減少額	累 計		
有形固定資産	円 640,248,266,627	円 44,988,571,180	円 28,830,354,568	円 656,406,483,239	円 97,060,116,641	円 6,089,705	円 115,690,340,409	円 540,716,142,830	
土 地	65,742,337,858	0	0	65,742,337,858	—	—	—	65,742,337,858	
建 物	42,790,035,053	1,543,724,858	1,014,216	44,332,745,695	8,448,941,199	0	10,088,762,920	34,243,982,775	
構 築 物	356,632,397,171	12,884,792,261	0	369,517,189,432	44,357,575,348	0	53,265,699,112	316,251,490,320	
機 械 及 び 装 置	116,215,411,108	14,003,516,163	361,015,035	129,857,912,236	44,212,188,891	6,089,705	52,287,396,514	77,570,515,722	
車 両 運 搬 具	46,271,626	3,834,000	175,794	49,929,832	18,933,854	0	25,939,249	23,990,583	
工 具 、 器 具 及 び 備 品	53,392,431	32,728,580	61	86,120,950	22,477,349	0	22,542,614	63,578,336	
建 設 仮 勘 定	58,768,421,380	16,519,975,318	28,468,149,462	46,820,247,236	—	—	—	46,820,247,236	

(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) 投資その他の資産明細書

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	備 考
投資その他の資産	円 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					
建設改良 費等の財 源に充て るための 企業債		円	円	円	円	円	%		
	昭和 62. 5. 30	585,000,000	34,963,952	510,115,886	74,884,114	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	31,497,442	459,540,294	67,459,706	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	4,422,790	64,527,480	9,472,520	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	52,595,348	767,353,811	112,646,189	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	48,888,034	683,620,151	161,379,849	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	46,053,107	643,978,274	152,021,726	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	4,628,453	64,721,434	15,278,566	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	983,546	13,753,304	3,246,696	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	76,427,329	1,068,712,687	252,287,313	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	47,690,938	646,648,031	215,351,969	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	39,447,377	534,872,444	178,127,556	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	3,264,229	44,260,131	14,739,869	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	940,541	12,752,920	4,247,080	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	103,830,618	1,329,794,534	542,205,466	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	65,295,891	770,794,465	571,205,535	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	57,559,641	679,470,829	503,529,171	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	47,536,576	561,152,155	415,847,845	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	632,523	7,466,712	5,533,288	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	3,113,962	36,759,200	27,240,800	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	1,946,226	22,974,499	17,025,501	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	72,907,374	895,020,927	712,979,073	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	68,781,397	844,369,867	672,630,133	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	1,586,914	19,481,177	15,518,823	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	317,383	3,896,235	3,103,765	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	4,579,381	56,217,111	44,782,889	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	62,296,974	739,746,816	661,253,184	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	607,253	7,198,371	6,801,629	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	260,252	3,085,016	2,914,984	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	4,207,397	49,874,420	47,125,580	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	46,352,094	542,424,466	524,575,534	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	52,044,845	595,842,056	629,157,944	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	33,635,769	373,102,712	436,897,288	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	34,719,358	404,213,982	430,786,018	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	457,381	5,324,973	5,675,027	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	25,197,522	293,357,692	312,642,308	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	2,079,004	24,204,430	25,795,570	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	2,702,705	31,465,762	33,534,238	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	27,037,737	326,782,239	324,217,761	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	1,807,819	20,517,010	24,482,990	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	763,301	8,662,736	10,337,264	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	5,033,968	56,473,460	70,526,540	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	34,960,313	392,201,512	489,798,488	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	17,793,845	201,914,901	246,085,099	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	36,183,466	410,590,344	500,409,656	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	432,457	4,837,273	6,162,727	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	28,265,170	307,504,514	419,495,486	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	3,188,094	34,684,140	47,315,860	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	16,357,651	178,917,511	241,082,489	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	28,174,219	311,506,913	409,493,087	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	4,618,374	51,340,101	66,659,899	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	6,351,049	69,191,778	93,808,222	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	2,571,590	28,016,303	37,983,697	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					
建設改良 費等の財 源に充て るための 企業債		円	円	円	円	円	%		
	平成 10. 9. 25	446,000,000	17,263,792	181,935,499	264,064,501	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	27,018,222	284,733,135	413,266,865	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	37,438,222	371,785,080	615,214,920	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	50,648,760	463,858,693	894,141,307	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	32,075,061	293,754,402	566,245,598	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	58,555,635	536,272,569	1,033,727,431	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	6,265,826	57,384,581	110,615,419	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	3,058,320	28,009,140	53,990,860	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	27,775,897	234,743,694	510,256,306	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	15,696,178	132,653,819	288,346,181	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	24,308,570	205,440,119	446,559,881	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	3,616,459	30,563,943	66,436,057	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	3,057,213	25,837,563	56,162,437	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	16,962,574	125,854,647	353,145,353	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	9,348,892	69,364,565	194,635,435	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	18,308,247	135,838,941	381,161,059	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	2,868,410	21,282,311	59,717,689	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	3,824,546	28,376,412	79,623,588	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	19,253,409	144,298,211	389,701,789	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	19,902,400	149,162,195	402,837,805	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	6,678,849	47,144,309	139,855,691	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	3,000,125	21,177,123	62,822,877	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	2,596,374	17,538,873	52,461,127	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	382,660	2,356,426	8,643,574	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	18,220,224	104,075,595	424,924,405	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	9,540,647	54,497,052	222,502,948	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	11,710,541	66,891,686	273,108,314	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	3,788,705	21,641,427	88,358,573	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	2,101,009	12,001,157	48,998,843	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	10,105,764	48,482,326	253,517,674	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	3,915,147	18,782,886	98,217,114	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	11,143,112	53,458,988	279,541,012	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	10,440,392	50,087,698	261,912,302	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	3,613,982	17,338,051	90,661,949	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	1,606,215	7,705,801	40,294,199	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	14,484,779	56,167,017	385,832,983	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	2,261,199	8,768,155	60,231,845	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	13,960,443	54,133,822	371,866,178	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	6,259,260	24,271,269	166,728,731	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	5,304,194	35,621,288	5,378,712	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	2,097,344	8,132,781	55,867,219	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	11,585,751	34,043,639	326,956,361	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	17,298,392	50,829,698	488,170,302	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	7,188,943	21,124,031	202,875,969	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	2,984,695	8,770,245	84,229,755	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	10,013,169	29,422,756	282,577,244	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	10,466,189	20,716,002	312,283,998	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	7,731,779	15,303,712	230,696,288	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	12,226,269	24,199,774	364,800,226	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	9,806,159	19,409,587	292,590,413	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	10,959,918	10,959,918	336,040,082	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	9,475,434	9,475,434	290,524,566	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	12,602,326	12,602,326	386,397,674	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	11,939,046	11,939,046	366,060,954	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					
建設改良 費等の財 源に充て るための 企業債		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	1,972,726,247	20,735,455,406	33,727,044,594	54,462,500,000			
	昭和 62. 5. 20	1,486,000,000	108,231,249	1,486,000,000	0	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	117,591,975	1,630,575,433	123,424,567	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	112,348,938	1,511,129,705	241,870,295	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	4,890,751	63,616,132	13,383,868	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	105,498,708	1,340,796,147	290,203,853	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	86,209,825	1,010,719,058	510,280,942	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	111,149,386	1,355,453,139	781,546,861	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	114,140,258	1,344,473,298	954,526,702	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	11,306,448	124,624,711	112,375,289	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	50,262,844	581,580,987	481,419,013	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	656,434	7,884,024	6,115,976	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	73,968,816	837,022,954	792,977,046	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	55,923,050	623,791,896	648,208,104	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	2,435,830	26,931,639	29,068,361	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	49,350,901	529,304,437	616,695,563	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	3,500,385	34,761,031	48,238,969	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	73,574,214	741,145,890	993,854,110	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	15,863,833	145,286,415	237,713,585	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	16,236,612	148,700,456	243,299,544	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	25,050,251	210,892,985	399,107,015	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	20,943,652	176,320,366	333,679,634	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	8,356,692	62,002,890	149,997,110	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	25,792,822	192,659,587	455,340,413	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	2,041,247	13,788,914	36,211,086	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	36,848,138	251,121,549	636,878,451	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	20,372,327	116,650,538	412,349,462	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	42,283,392	240,943,849	872,056,151	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	12,277,670	58,902,022	271,097,978	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	49,466,591	238,238,521	1,070,761,479	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	5,954,810	23,124,440	138,875,560	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	41,916,939	162,066,716	1,008,933,284	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	14,487,188	42,548,479	365,451,521	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	42,248,223	124,142,430	1,059,857,570	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	11,182,376	22,133,569	297,866,431	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					
建設改良 費等の財 源に充て るための 企業債		円	円	円	円	円	%		
	平成 20. 5. 29	684,000,000	23,645,080	46,778,427	637,221,573	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	14,680,328	14,680,328	404,319,672	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	15,879,231	15,879,231	448,120,769	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
	平成 27. 3. 24	367,000,000	0	0	367,000,000	367,000,000	1.2	平成 57. 3. 20	地方公共団体金融機構 南部
	平成 27. 3. 24	1,312,000,000	0	0	1,312,000,000	1,312,000,000	1.2	平成 57. 3. 20	地方公共団体金融機構 南部ほか7
	平成 27. 3. 24	22,000,000	0	0	22,000,000	22,000,000	1.2	平成 57. 3. 20	地方公共団体金融機構 中川
	平成 27. 3. 24	1,470,000,000	0	0	1,470,000,000	1,470,000,000	1.2	平成 57. 3. 20	地方公共団体金融機構 南部ほか7
小 計		42,879,500,000	1,526,567,414	15,556,672,193	27,322,827,807	42,879,500,000			
	平成 13. 4. 25	580,000,000	38,666,667	410,110,001	169,889,999	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	559,276,667	1,451,723,333	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	440,000,000	1,560,000,000	2,000,000,000	0.8	平成 45. 3. 31	市	場	公	募	南部ほか6
平成 16. 1. 29	1,000,000,000	40,000,000	240,000,000	760,000,000	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	458,333,332	1,166,000,000	0	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	200,000,000	800,000,000	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	100,666,668	703,666,667	429,333,333	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	160,000,000	840,000,000	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	78,138,889	632,472,223	533,527,777	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	266,666,664	733,333,336	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	52,171,111	503,957,777	682,042,223	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	233,333,332	766,666,668	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	280,666,668	905,333,332	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	199,999,999	800,000,001	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	346,666,667	1,639,333,333	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	88,333,335	1,517,666,665	1,606,000,000	1.17	平成 42. 3. 31	市	場	公	募	南部ほか6
小 計	20,020,000,000	1,100,750,000	6,431,150,000	13,588,850,000	20,020,000,000							
平成 17. 3. 25	152,000,000	30,400,000	152,000,000	0	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	304,000,000	836,000,000	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	2,000,000	3,000,000	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	69,600,000	17,400,000	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	3,650,000	10,350,000	14,000,000	1.48	平成 51. 3. 31	市	中	銀	行	南部ほか7
小 計	1,398,000,000	116,250,000	531,250,000	866,750,000	1,398,000,000							
平成 22. 3. 24	473,000,000	15,766,666	78,833,330	394,166,670	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	485,200,000	363,000,000	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	394,700,000	492,000,000	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	760,000,000	1,140,000,000	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	397,272,000	662,128,000	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	237,450,000	79,150,000	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	2,353,455,330	3,130,444,670	5,483,900,000							

種 類	発 行 年月日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
建設改良 費等の財 源に充て るための 企業債		円	円	円	円	円	%		
	平成 22. 3. 24	473,000,000	15,766,666	78,833,330	394,166,670	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	7,200,000	46,800,000	54,000,000	1.21	平成 33. 3. 24	埼 玉 り そ な 銀 行 右岸
	平成 23. 3. 22	540,500,000	54,000,000	216,500,000	324,000,000	540,500,000	1.115	平成 33. 3. 22	埼 玉 り そ な 銀 行 南部ほか6
	小 計	1,067,500,000	71,566,666	302,533,330	764,966,670	1,067,500,000			
	平成 24. 3. 26	5,000,000	609,821	609,821	4,390,179	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	609,821	609,821	4,390,179	5,000,000			
	平成 19. 3. 22	2,942,000,000	147,100,000	1,176,800,000	1,765,200,000	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	525,000,000	975,000,000	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	789,000,000	1,841,000,000	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	305,500,000	916,500,000	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	46,275,000	262,225,000	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	2,842,575,000	5,759,925,000	8,602,500,000			
	平成 22. 3. 24	1,222,000,000	61,100,000	305,500,000	916,500,000	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	167,000,000	668,000,000	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	46,275,000	262,225,000	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	69,200,000	622,800,000	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	587,975,000	2,469,525,000	3,057,500,000			
	平成 18. 3. 24	2,004,000,000	100,200,000	901,800,000	1,102,200,000	2,004,000,000	1.73	平成 28. 3. 24	埼 玉 縣 信 用 金 庫 南部ほか6
	小 計	2,004,000,000	100,200,000	901,800,000	1,102,200,000	2,004,000,000			
	平成 18. 3. 24	400,000,000	20,000,000	180,000,000	220,000,000	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	413,000,000	767,000,000	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	33,150,000	33,150,000	629,850,000	663,000,000	0.315	平成 36. 3. 24	川 口 信 用 金 庫 南部ほか7
	平成 27. 3. 23	647,000,000	0	0	647,000,000	647,000,000	0.22	平成 37. 3. 23	川 口 信 用 金 庫 南部ほか7
	小 計	2,890,000,000	112,150,000	626,150,000	2,263,850,000	2,890,000,000			
	平成 18. 3. 24	400,000,000	20,000,000	180,000,000	220,000,000	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	180,000,000	220,000,000	400,000,000			
	合 計	142,270,400,000	6,240,560,814	51,049,626,080	91,220,773,920	142,270,400,000			

注記

1 重要な会計方針

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産
定額法によっている。

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

なお、会計基準変更時の差異（1,113,892,992円）については、平成26年度から職員の退職までの平均残余勤務年数（13年）にわたり、均等額を費用処理している。

イ 修繕引当金

地方公営企業法施行規則等の一部を改正する省令（平成24年総務省令第6号）附則第4条（引当金に関する経過措置）の規定に基づき、平成25年度末の修繕引当金を引き続き計上している。

なお、平成25年度までの計上基準は、以下のとおりとなっている。

あらかじめ定めた予定基準額の全額を計上している。

ウ 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 消費税等の会計処理方法

ア 決算報告書については税込処理方式によっている。

イ 財務諸表については税抜処理方式によっている。

なお、特定収入をもって賄われた資本的支出に係る控除対象外消費税等については特定収入と相殺し、それ以外の控除対象外消費税等については営業外費用として処理している。

2 キャッシュ・フロー計算書関連

該当事項はない。

3 貸借対照表関連

(1) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置の適用

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、以下のとおり整理した。

ア 平成26年3月31日における償却資産の取得に要した金額に相当する金額又は改良費の額に相当する額は、長期前受金として繰延収益に整理している。

ただし、補助金等のうち他会計補助金については、取得又は改良した資産との対応関係を明確に把握することができなかったため、平成26年3月31日以前に取得又は改良した現存する資産（補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

イ 平成26年3月31日以前に旧みなし償却規定を適用して減価償却を行っていた償却資産の、同日以前に旧みなし償却規定を適用していなかったならば行っていた減価償却累計額から既に行った減価償却累計額を控除して得た額を長期前受金収益化累計額に計上している。

ウ 平成26年3月31日以前に旧みなし償却規定を適用しないで減価償却を行っていた償却資産の、減価償却累計額から同日以前に旧みなし償却規定を適用したならば行っていた減価償却累計額を控除して得た額を利益剰余金に振り替えている。

(2) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、79,717,610,841円である。

4 セグメント情報の開示

単一の事業を運営しているため、開示すべきセグメント情報はない。

5 減損損失

(1) 減損の兆候について

当年度において、以下の資産グループについて減損の兆候を認識した。

用途	資産の種類	場所
貸付資産	土地	さいたま市西区内野本郷地内

流域下水道事業において使用している固定資産については、すべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、1つの資産グループとしている。ただし、処分の意思決定を行った資産については、個々の物件ごとにグルーピングしている。

(2) 認められた減損の兆候

上記資産については、焼却灰仮置場用地として取得したが、処分の意思決定を行い、現在、公園用地として貸し付けているため、減損の兆候を把握した。

(3) 減損損失を認識するに至らなかった理由

上記資産については、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価格を上回るため、減損損失を認識していない。

6 リース契約により使用する固定資産

(1) リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(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	1,069,488 円
1年超	3,119,340 円
計	4,188,828 円

7 その他

(1) 引当金の取崩し

ア 退職給付引当金

当年度において、退職手当として7,645,920円を支給するため、退職給付引当金7,645,920円を取り崩している。