

平成 2 7 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27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 49,853,049,000	円 △253,399,000	円 0	円 49,599,650,000	円 50,475,198,042	円 875,548,042	
第1項 営業収益	29,695,789,000	△207,615,000	0	29,488,174,000	29,001,658,824	△486,515,176	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,775,813,009円)
第2項 営業外収益	20,157,259,000	△45,784,000	0	20,111,475,000	21,072,361,417	960,886,417	(うち仮受消費税及び地方消費税 9,496,941円)
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	401,177,801	401,176,801	

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				
第1款 事業費	円 50,374,763,000	円 △373,044,000	円 0	円 0	円 0	円 50,001,719,000	円 4,400,050	円 50,006,119,050	円 49,059,396,936	円 80,090,360	円 866,631,754
第1項 営業費用	48,249,790,000	△327,260,000	0	0	0	47,922,530,000	4,400,050	47,926,930,050	47,043,290,906	80,090,360	803,548,784 (うち仮払消費税 及び地方消費税 1,640,987,453円)
第2項 営業外費用	2,063,972,000	△45,784,000	0	0	0	2,018,188,000	0	2,018,188,000	2,016,106,030	0	2,081,970 (うち仮払消費税 及び地方消費税 10,071,749円)
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
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

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	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	25,862,326,000	△6,229,703,000	19,632,623,000	8,279,354,360	0	27,911,977,360	16,450,299,360	△11,461,678,000	
第1項 建設補助金	12,622,019,000	△3,346,018,000	9,276,001,000	5,898,354,360	0	15,174,355,360	7,208,346,360	△7,966,009,000	
第2項 建設負担金	5,173,243,000	△1,410,951,000	3,762,292,000	0	0	3,762,292,000	3,625,474,000	△136,818,000	(うち仮受消費税 及び地方消費税 268,553,545円)
第3項 企業債	7,226,000,000	△1,375,000,000	5,851,000,000	2,381,000,000	0	8,232,000,000	4,912,000,000	△3,320,000,000	
第4項 他会計出資金	587,549,000	0	587,549,000	0	0	587,549,000	529,490,425	△58,058,575	
第5項 他会計補助金	253,387,000	△98,056,000	155,331,000	0	0	155,331,000	170,975,776	15,644,776	
第6項 固定資産売却代金	1,000	322,000	323,000	0	0	323,000	3,901,857	3,578,857	(うち仮受消費税 及び地方消費税 11,758円)
第7項 雑収入	127,000	0	127,000	0	0	127,000	110,942	△16,058	(うち仮受消費税 及び地方消費税 2,680円)

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	30,957,028,000	△6,229,811,000	0	24,727,217,000	10,321,571,487	0	35,048,788,487	20,460,327,587	14,265,544,819	0	14,265,544,819	322,916,081	
第1項 建設改良費	23,230,680,000	△6,230,025,000	0	17,000,655,000	10,321,571,487	0	27,322,226,487	12,733,767,082	14,265,544,819	0	14,265,544,819	322,914,586	(うち仮払消費税 及び地方消費税 844,747,317円)
第2項 企業債償還金	7,726,348,000	0	0	7,726,348,000	0	0	7,726,348,000	7,726,347,482	0	0	0	518	
第3項 過年度国庫補助金 返 還 金	0	214,000	0	214,000	0	0	214,000	213,023	0	0	0	977	

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 2,555,013,005円を除く。）が資本的支出額に不足する額 6,565,041,232円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 82,224,756円、繰越工事資金 1,451,579,313円、減債積立金 213,592,250円、建設改良積立金 36,116,180円、過年度分損益勘定留保資金 466,960,144円及び当年度分損益勘定留保資金 4,314,568,589円で補填した。

平成27年度埼玉県流域下水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

区 分	金	額
1 営業収益		
(1) 維持管理負担金	22,085,727,369	
(2) 他会計補助金	5,020,754,426	
(3) その他営業収益	119,364,020	27,225,845,815
2 営業費用		
(1) 管渠費	709,143,788	
(2) ポンプ場費	2,076,473,236	
(3) 処理場費	17,271,022,115	
(4) 雨水幹線管理費	60,381,069	
(5) 再生水事業管理費	109,078,282	
(6) 総係費	1,006,772,893	
(7) 減価償却費	23,880,251,618	
(8) 資産減耗費	289,180,452	45,402,303,453
営業損失		18,176,457,638
3 営業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	2,958,228	
(2) 他会計補助金	1,584,805,238	
(3) 受託工事収益	118,692,000	
(4) 長期前受金戻入	19,355,425,887	
(5) 雑収益	983,123	21,062,864,476
4 営業外費用		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,800,712,832	
(2) 受託工事費	118,692,000	
(3) 雑支出	34,603,457	1,954,008,289
経常利益		19,108,856,187
5 特別利益		932,398,549
(1) その他特別利益	401,177,801	401,177,801
当年度純利益		401,177,801
前年度繰越利益剰余金		1,333,576,350
その他未処分利益剰余金変動額		4,935,939,592
当年度未処分利益剰余金		249,708,430
		6,519,224,372

平成27年度埼玉県流域下水道事業剰余金計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(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	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	5,504,440,820	5,504,440,820	77,836,173,677
前年度処分類	318,792,798	0	0	0	0	0	0	213,592,250	36,116,180	△568,501,228	△318,792,798	0
議会の議決による処分類 (資本金)	318,792,798	0	0	0	0	0	0	0	0	△318,792,798	△318,792,798	0
資本金の増加	318,792,798						0			△318,792,798	△318,792,798	0
議会の議決による処分類 (未処分利益剰余金)	0	0	0	0	0	0	0	213,592,250	36,116,180	△249,708,430	0	0
減債積立金の積立							0	213,592,250		△213,592,250	0	0
建設改良積立金の積立							0		36,116,180	△36,116,180	0	0
処分後残高	4,950,719,363	36,923,970,625	12,650,033,146	2,888,790,874	0	15,237,011,647	67,699,806,292	213,592,250	36,116,180	(繰越利益剰余金) 4,935,939,592	5,185,648,022	77,836,173,677
当年度変動額	529,490,425	△213,023	0	870,480	0	0	657,457	△213,592,250	△36,116,180	1,583,284,780	1,333,576,350	1,863,724,232
他会計出資金の受入	529,490,425						0				0	529,490,425
減債積立金の使用額							0	△213,592,250		213,592,250	0	0
建設改良積立金の使用額							0		△36,116,180	36,116,180	0	0
過年度国庫補助金返還金		△213,023					△213,023				0	△213,023
資産の無償譲渡の受入				870,480			870,480				0	870,480
当年度純利益							0			1,333,576,350	1,333,576,350	1,333,576,350
当年度末残高	5,480,209,788	36,923,757,602	12,650,033,146	2,889,661,354	0	15,237,011,647	67,700,463,749	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 6,519,224,372	6,519,224,372	79,699,897,909

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は左増を示すものである。

(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27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	5,480,209,788	67,700,463,749	6,519,224,372
議会の議決による処分額	249,708,430	0	△ 543,051,746
資本金の増加	249,708,430		△ 249,708,430
減債積立金の積立			△ 262,009,456
建設改良積立金の積立			△ 31,333,860
処分後残高	5,729,918,218	67,700,463,749	(繰越利益剰余金) 5,976,172,626

(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27年度埼玉県流域下水道事業貸借対照表
(平成28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		65,730,738,028
ロ 建物	45,730,245,034	
減価償却累計額	△ 12,080,173,567	33,650,071,467
ハ 構築物	380,418,463,164	
減価償却累計額	△ 64,306,208,952	316,112,254,212
ニ 機械及び装置	152,969,385,093	
減価償却累計額	△ 62,984,322,400	89,985,062,693
ホ 車両運搬具	55,213,388	
減価償却累計額	△ 31,446,543	23,766,845
ヘ 工具、器具及び備品	112,208,312	
減価償却累計額	△ 37,342,989	74,865,323
ト 建設仮勘定		22,848,317,851
有形固定資産合計		528,425,076,419
(2) 無形固定資産		
イ 地上権		8,300,559
ロ 電話加入権		1,726,700
無形固定資産合計		10,027,259
(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		528,519,473,678
2 流動資産		
(1) 現金預金		11,016,942,991
(2) 未収金		6,365,569,201
流動資産合計		17,382,512,192
資産合計		545,901,985,870
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		80,736,573,821
企業債合計		80,736,573,821
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金		496,084,992

引当金合計		496,084,992	
固定負債合計			81,232,658,813
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	7,669,852,617		
企業債合計		7,669,852,617	
(2) 未払金		2,603,408,590	
(3) 維持管理負担金繰越金		793,953,196	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	75,311,341		
ロ 修繕引当金	3,800,000,000		
引当金合計		3,875,311,341	
(5) その他流動負債		106,743,701	
流動負債合計			15,049,269,445
5 繰延収益			
(1) 国庫補助金長期前受金	349,003,168,347		
収益化累計額	△ 82,077,285,238	266,925,883,109	
(2) 工事負担金長期前受金	124,982,280,128		
収益化累計額	△ 27,604,849,679	97,377,430,449	
(3) 受贈財産評価額長期前受金	6,348,749,710		
収益化累計額	△ 1,746,130,631	4,602,619,079	
(4) 他会計補助金長期前受金	1,202,889,636		
収益化累計額	△ 188,662,570	1,014,227,066	
繰延収益合計			369,920,159,703
負債合計			466,202,087,961
資 本 の 部			
6 資本金			5,480,209,788
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	36,923,757,602		
ロ 工事負担金	12,650,033,146		
ハ 受贈財産評価額	2,889,661,354		
ニ その他資本剰余金	15,237,011,647		
資本剰余金合計		67,700,463,749	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	6,519,224,372		
利益剰余金合計		6,519,224,372	
剰余金合計			74,219,688,121
資本合計			79,699,897,909
負債資本合計			545,901,985,870

2 決 算 附 属 書 類

平成27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27年度の年間総処理水量は、652,915,410^m、一日平均処理水量は、1,783,922^mで、前年度と比較して、年間では6,233,860^mの増加、一日平均では12,192^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27年度の年間総供給水量は、374,529^m、一日平均供給水量は、1,023^mで、前年度と比較して、93,774^m、一日当たり254^mの増加となった。

ア 施 設

(平成28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	9.5 km
荒川左岸北部	昭和56年	223,750 ^m /日	熊谷市ほか 4市	2か所	5.4 km
荒川右岸	昭和56年	751,810 ^m /日	川越市ほか 12市町	4か所	9.9 km
中川	昭和58年	613,200 ^m /日	春日部市ほか 14市町	1か所	12.1 km
古利根川	昭和58年	74,400 ^m /日	久喜市ほか 1市	6か所	2.6 km
荒川上流	平成4年	10,152 ^m /日	深谷市ほか 1町	1か所	9 km
市野川	平成6年	17,600 ^m /日	滑川町ほか 2町	1か所	1.2 km

利根川右岸	平成21年	30,000 m ³ /日	本庄市ほか 3町	—	22 km
合計		2,791,312 m ³ /日	47市町	22か所	438 km
さいたま新都心 地区再生水	平成12年	4,000 m ³ /日	18施設	—	5 km
砂川堀雨水幹線	平成9年	—	6市町	—	13 km

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 会 議 の 別 臨 時 会	議 案 番 号	件 名
平成27年3月13日	定 例 会	第19号	平成27年度埼玉県流域下水道事業会計予算
平成27年12月22日	定 例 会	第105号	平成26年度埼玉県公営企業会計決算の認定について
平成28年3月25日	定 例 会	第47号	市野川流域下水道の維持管理に要する経費の関係3町の負担額について
平成28年3月25日	定 例 会	第66号	平成27年度埼玉県流域下水道事業会計補正予算(第1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 利根川流域別下水道整備総合計画	総 務 省 国土交通省	平成27年 8 月 31 日 下 管 第 398 号	平成27年 9 月 30 日	総 財 準 第 1 0 9 号	
		平成28年 3 月 7 日 都 計 第 706 号	平成28年 3 月 31 日	国関整都整第91号の2	

(4) 職員に関する事項

職 別 事務所名	事 務			技 術			特 別 職			合 計		
	平成28年 3月31日現在	平成27年 3月31日現在	増減	平成28年 3月31日現在	平成27年 3月31日現在	増減	平成28年 3月31日現在	平成27年 3月31日現在	増減	平成28年 3月31日現在	平成27年 3月31日現在	増減
本 庁	11	11	0	16	14	2	1	1	0	28	26	2
荒川左岸南部下水道事務所	3	3	0	14	15	△1	0	0	0	17	18	△1
荒川右岸下水道事務所	3	3	0	17	18	△1	0	0	0	20	21	△1
荒川左岸北部下水道事務所	3	3	0	16	17	△1	0	0	0	19	20	△1
中 川 下 水 道 事 務 所	2	2	0	15	15	0	0	0	0	17	17	0
計	22	22	0	78	79	△1	1	1	0	101	102	△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
荒川左岸南部	さいたま市ほか4市	33円/㎡	35円/㎡	平成27年4月1日
中川	春日部市ほか14市町	32円/㎡	37円/㎡	

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

- ア 荒川左岸南部流域下水道においては、汚泥処理系中央監視設備改築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、1. 2号污水ポンプ機械設備改築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、水処理系受変電設備改築工事を引き続き実施した。
- エ 中川流域下水道においては、第2沈砂池ポンプ棟築造土木工事を引き続き実施した。
- オ 古利根川流域下水道においては、3-1系水処理施設耐震化工事を引き続き実施した。

(2) 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)	(1,783,922) m ³ 652,915,410	(1,771,730) m ³ 646,681,550	(12,192) m ³ 6,233,860	
さいたま新都心地区再生水事業	(1,023) 374,529	(769) 280,755	(254) 93,774	

(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

48, 689, 888, 092	円
27, 225, 845, 815	円
22, 085, 727, 369	円
5, 020, 754, 426	円
119, 364, 020	円
21, 062, 864, 476	円
2, 958, 228	円
1, 584, 805, 238	円
118, 692, 000	円
19, 355, 425, 887	円
983, 123	円
401, 177, 801	円
401, 177, 801	円

(	税	达	50,475,198,042	円	)
(	税	达	29,001,658,824	円	)
(	税	达	23,852,585,442	円	)
(	税	达	5,020,754,426	円	)
(	税	达	128,318,956	円	)
(	税	达	21,072,361,417	円	)
(	税	达	2,958,228	円	)
(	税	达	1,584,805,238	円	)
(	税	达	128,187,360	円	)
(	税	达	19,355,425,887	円	)
(	税	达	984,704	円	)
(	税	达	401,177,801	円	)
(	税	达	401,177,801	円	)

(3) 事業費に関する事項

47,	356,	311,	742	円	
45,	402,	303,	453	円	
	709,	143,	788	円	
	2,	076,	473,	236	円
17,	271,	022,	115	円	
	60,	381,	069	円	
	109,	078,	282	円	
1,	006,	772,	893	円	
23,	880,	251,	618	円	
	289,	180,	452	円	
1,	954,	008,	289	円	
1,	800,	712,	832	円	
	118,	692,	000	円	
		515,	679	円	
	34,	087,	778	円	

(税 达	49, 059, 396, 936	円	)
(税 达	47, 043, 290, 906	円	)
(税 达	765, 036, 345	円	)
(税 达	2, 242, 574, 982	円	)
(税 达	18, 652, 297, 490	円	)
(税 达	65, 209, 909	円	)
(税 达	117, 803, 147	円	)
(税 达	1, 030, 936, 963	円	)
(税 达	23, 880, 251, 618	円	)
(税 达	289, 180, 452	円	)
(税 达	2, 016, 106, 030	円	)
(税 达	1, 801, 283, 297	円	)
(税 达	128, 187, 360	円	)
(税	521, 603	円	)
(税 达	86, 113, 770	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。

694, 443, 150	円
562, 364, 757	円
85, 685, 000	円
46, 393, 393	円
385, 603, 518	円
385, 603, 518	円
0	円
20, 082, 797, 453	円
23, 880, 251, 618	円
1, 800, 712, 832	円
512, 503, 171	円

(税 达	695, 110, 640	円)
(税 达	563, 032, 247	円)
(税 达	85, 685, 000	円)
(税 达	46, 393, 393	円)
(税 达	416, 451, 784	円)
(税 达	416, 451, 784	円)
(税 达	0	円)
(税 达	21, 689, 421, 061	円)
(税 达	23, 880, 251, 618	円)
(税 达	1, 801, 283, 297	円)
(税 达	576, 878, 536	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27年 4 月 1 日	19,715,276,271 ^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
下水道管理課	平成27年12月28日	2,093,070,000	荒川左岸北部流域終末処理場 汚泥消化タンク建設工事委託	地方共同法人 日本下水道事業団
下水道管理課	平成27年 9 月 3 日	1,193,400,000	中川水循環センター 太陽光発電設備の賃貸借	東芝中川水循環センター太陽光発電 共同企業体
下水道管理課	平成27年 9 月 3 日	1,085,400,000	小山川水循環センター 太陽光発電設備の賃貸借	東芝小山川水循環センター太陽光発電 共同企業体
荒川左岸南部 下水道事務所	平成27年12月28日	1,545,880,000	荒川左岸南部流域終末処理場 4号汚泥焼却炉設備改築工事委託	地方共同法人 日本下水道事業団
荒川左岸南部 下水道事務所	平成28年 2 月26日	946,080,000	荒川左岸南部流域下水道 南部中継バイパス水路築造工事	(株) ユーディーケー
荒川左岸北部 下水道事務所	平成27年12月28日	1,017,600,000	荒川左岸北部流域終末処理場 1系水処理設備改築工事委託	地方共同法人 日本下水道事業団
中 川 下水道事務所	平成27年12 月28日	788,400,000	中川流域終末処理場 3号汚泥焼却炉機械設備工事	月島機械(株) 水環境事業本部 東京支店
中 川 下水道事務所	平成28年 2 月2日	604,584,000	中川流域終末処理場 7号水処理反応タンク機械設備改築工事	丸島・埼設特定建設工事共同企業体

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

借入先	平成27年度当初 未償還残高	平成27年度決算額		平成27年度末 未償還残高
		発行額	償還額	
財政融資資金	33,731,434,773 円	0 円	2,098,160,969 円	31,633,273,804 円
地方公共団体金融機構	27,322,827,807	1,676,000,000	1,501,179,181	27,497,648,626
市場公募	13,588,850,000	0	1,083,600,000	12,505,250,000
市中銀行	866,750,000	0	85,400,000	781,350,000
武蔵野銀行	8,890,369,670	348,000,000	1,066,865,666	8,171,504,004
埼玉りそな銀行	3,234,491,670	2,540,000,000	224,441,666	5,550,050,004
埼玉縣信用金庫	1,102,200,000	0	1,102,200,000	0
川口信用金庫	2,263,850,000	348,000,000	344,500,000	2,267,350,000
青木信用金庫	220,000,000	0	220,000,000	0
計	91,220,773,920	4,912,000,000	7,726,347,482	88,406,426,438

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 27 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 27 年 4 月 1 日から平成 28 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)	1,333,576,350
減価償却費	23,880,251,618
資産減耗費	289,180,452
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	81,555,104
賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,117,635
長期前受金戻入額	△ 19,355,425,887
受取利息及び受取配当金	△ 2,958,228
支払利息及び企業債取扱諸費	1,800,712,832
雑支出	436,506
その他特別利益	△ 401,177,801
未収金の増減額 (△は増加)	△ 710,597,461
未払金の増減額 (△は減少)	△ 165,149,918
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△ 2,408,824
小計	6,750,112,378
利息及び配当金の受取額	2,958,228
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 1,800,712,832
損害賠償金の受取額	401,177,801
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,353,535,575
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	△ 14,256,900,369
有形固定資産の売却による収入	3,890,099
国庫補助金等による収入	10,072,750,355
国庫補助金等の返還による支出	△ 213,023
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	169,537,658
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,010,935,280

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	4,912,000,000
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	△ 7,726,347,482
他会計からの出資による収入	529,490,425
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,284,857,057
資金増加額（又は減少額）	△ 942,256,762
資金期首残高	11,959,199,753
資金期末残高	11,016,942,991

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	48,689,888,092	円			
				27,225,845,815				
				22,085,727,369				
				5,020,754,426				
				119,364,020				
				97,377,575				
				21,986,445				
				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 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	預 金 利 息	21,062,864,476
								2,958,228
								2,958,228
								1,584,805,238
								118,692,000
	19,355,425,887							
	14,259,897,635							
	4,763,870,608							
	278,625,899							
	53,031,745							
	983,123							
	983,123							
	特 別 利 益	その他特別利益		401,177,801				
			401,177,801					

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		47,356,311,742	
				45,402,303,453	
				709,143,788	
				122,201,368	実 支 出 額 金 122,201,368 円
				576,038,718	当 0 円
				10,446,293	
				279,169	
				178,240	
				2,076,473,236	
				1,501,000	実 支 出 額 金 1,501,000 円
				2,074,771,035	当 0 円
				60,000	
				141,201	
				17,271,022,115	
				10,278	
				1,841,708	
				176,000	
				183,222	実 支 出 額 金 227,346,118 円
				227,346,118	当 0 円
				196,194	
				142,580	
				17,037,044,456	
				1,759,806	
				2,321,753	
				60,381,069	
				14,207	
				38,409	
				7,563	実 支 出 額 金 33,644,650 円
				33,644,650	当 0 円
		ポ ン プ 場 費	修 繕 費		
			委 託 料		
			賃 借 料		
			負 担 料		
			保 險 料		
			修 繕 費		
			委 託 料		
			賃 借 料		
			負 担 料		
			保 險 料		
		処 理 場 費	法 定 福 利 費		
			賃 耗 品 費		
			消 製 本 費		
			印 刷 費		
			修 繕 費		
			通 信 費		
			手 運 搬 費		
			委 数 料		
			賃 託 料		
			保 借 料		
		雨水幹線管理費	旅 光 熱 水 費		
			燃 料 費		
			修 繕 費		

再生水事業管理費	通 信 運 搬 費	料 料 料	12,660	実 支 出 額 引 当 金	50,000 円 0 円	
	委 託 險		26,644,000			
	保		19,580			
			109,078,282			
	修 繕 費		50,000			
	手 委 賃 負 保	数 託 借 担 險	料 料 料 金 料			136,550
			101,983,459			
			14,280			
			6,890,873			
			3,120			
総 係 費			1,006,772,893	流 用 禁 止 予 算 額 同 上 同 上 同 上 同 上	8,901,000 円 346,415,000 円 46,394,000 円 165,943,000 円 102,560,000 円	
	報 給 賞 手 法 厚	酬 料 額 等 費 費	8,260,341			
		與 引 當 金 繰 入 等 費 費	311,462,467			
		定 福 利 費 費	46,393,393			
	退 職 給 付 費		158,415,756			
			87,620,915			
			165,880			
			85,685,000			
			11,884,096			
			778,700			
	賃 報 旅 消 被 光 燃 印 修 通 手 委 賃 負 研 交 保 公 雜	賃 品 服 水 本 繕 運 數 託 借 担 修 際 險 課	金 費			

款	項	目	節	金 額	備 考
		減 価 償 却 費		23,880,251,618	
			有 形 固 定 資 産		
			減 価 償 却 費	23,880,251,618	
		資 産 減 耗 費		289,180,452	
			固 定 資 産 除 却 費	289,180,452	
	営 業 外 費 用			1,954,008,289	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		1,800,712,832	
			企 業 債 利 息	1,793,582,016	
			企 業 債 手 数 料 及 び 取 扱 費	7,130,816	
		受 託 工 事 費		118,692,000	
		雑 支 出		34,603,457	
			そ の 他 雑 支 出	34,603,457	

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 656,406,483,239	円 47,752,490,601	円 36,294,402,970	円 667,864,570,870	円 23,880,251,618	円 131,097,576	円 139,439,494,451	円 528,425,076,419	
土 地	65,742,337,858	870,480	12,470,310	65,730,738,028	—	—	—	65,730,738,028	
建 物	44,332,745,695	1,541,051,792	143,552,453	45,730,245,034	1,991,410,647	0	12,080,173,567	33,650,071,467	
構 築 物	369,517,189,432	10,908,656,039	7,382,307	380,418,463,164	11,041,240,690	730,850	64,306,208,952	316,112,254,212	
機 械 及 び 装 置	129,857,912,236	23,380,456,087	268,983,230	152,969,385,093	10,827,292,612	130,366,726	62,984,322,400	89,985,062,693	
車 両 運 搬 具	49,929,832	5,440,410	156,854	55,213,388	5,507,294	0	31,446,543	23,766,845	
工 具 、 器 具 及 び 備 品	86,120,950	26,447,400	360,038	112,208,312	14,800,375	0	37,342,989	74,865,323	
建 設 仮 勘 定	46,820,247,236	11,889,568,393	35,861,497,778	22,848,317,851	—	—	—	22,848,317,851	

(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 8,300,559	円 0	円 0	円 10,027,259	
地 上 権	0	8,300,559	0	—	8,300,559	
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	昭和 62. 5. 30	585,000,000	36,590,790	546,706,676	38,293,324	585,000,000	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	32,962,986	492,503,280	34,496,720	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	4,628,578	69,156,058	4,843,942	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	55,042,557	822,396,368	57,603,632	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	51,262,820	734,882,971	110,117,029	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	48,290,183	692,268,457	103,731,543	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	4,853,285	69,574,719	10,425,281	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	1,031,323	14,784,627	2,215,373	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	80,139,863	1,148,852,550	172,147,450	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	50,031,993	696,680,024	165,319,976	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	41,383,771	576,256,215	136,743,785	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	3,424,464	47,684,595	11,315,405	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	986,710	13,739,630	3,260,370	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	109,513,163	1,439,307,697	432,692,303	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	68,936,545	839,731,010	502,268,990	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	60,768,950	740,239,779	442,760,221	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	50,187,038	611,339,193	365,660,807	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	667,791	8,134,503	4,865,497	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	3,287,585	40,046,785	23,953,215	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	2,054,740	25,029,239	14,970,761	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	76,150,586	971,171,513	636,828,487	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	71,841,069	916,210,936	600,789,064	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	1,657,506	21,138,683	13,861,317	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	331,501	4,227,736	2,772,264	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	4,783,090	61,000,201	39,999,799	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	65,195,591	804,942,407	596,057,593	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	633,645	7,832,016	6,167,984	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	271,562	3,356,578	2,643,422	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	4,390,260	54,264,680	42,735,320	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	48,461,404	590,885,870	476,114,130	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	54,413,210	650,255,266	574,744,734	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	35,218,015	408,320,727	401,679,273	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	36,068,920	440,282,902	394,717,098	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	475,160	5,800,133	5,199,867	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	26,176,964	319,534,656	286,465,344	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	2,159,816	26,364,246	23,635,754	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	2,807,761	34,273,523	30,726,477	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	27,923,604	354,705,843	296,294,157	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	1,869,807	22,386,817	22,613,183	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	789,474	9,452,210	9,547,790	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	5,191,231	61,664,691	65,335,309	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	36,052,482	428,253,994	453,746,006	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	18,313,608	220,228,509	227,771,491	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	37,240,395	447,830,739	463,169,261	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	443,774	5,281,047	5,718,953	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	28,976,216	336,480,730	390,519,270	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	3,268,294	37,952,434	44,047,566	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	16,752,590	195,670,101	224,329,899	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	28,797,461	340,304,374	380,695,626	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	4,715,869	56,055,970	61,944,030	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	6,465,882	75,657,660	87,342,340	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	2,618,087	30,634,390	35,365,610	66,000,000	1.8	平成 40. 3. 25	財政融資資金	市野川
平成 10. 9. 25	446,000,000	17,558,524	199,494,023	246,505,977	446,000,000	1.7	平成 40. 9. 1	財政融資資金	右岸
平成 10. 9. 25	698,000,000	27,479,484	312,212,619	385,787,381	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	38,228,552	410,013,632	576,986,368	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	51,666,800	515,525,493	842,474,507	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	32,719,770	326,474,172	533,525,828	860,000,000	2.0	平成 42. 3. 1	財政融資資金	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					
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 12. 3. 24	1,570,000,000	59,732,603	596,005,172	973,994,828	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	6,391,769	63,776,350	104,223,650	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	3,119,792	31,128,932	50,871,068	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	28,222,089	262,965,783	482,034,217	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	15,948,321	148,602,140	272,397,860	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	24,699,063	230,139,182	421,860,818	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	3,674,554	34,238,497	62,761,503	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	3,106,324	28,943,887	53,056,113	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	17,337,802	143,192,449	335,807,551	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	9,555,699	78,920,264	185,079,736	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	18,713,244	154,552,185	362,447,815	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	2,931,863	24,214,174	56,785,826	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	3,909,150	32,285,562	75,714,438	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	19,620,961	163,919,172	370,080,828	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	20,282,342	169,444,537	382,555,463	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	6,806,351	53,950,660	133,049,340	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	3,057,398	24,234,521	59,765,479	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	2,627,623	20,166,496	49,833,504	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	390,350	2,746,776	8,253,224	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	18,586,452	122,662,047	406,337,953	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	9,732,414	64,229,466	212,770,534	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	11,945,923	78,837,609	261,162,391	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	3,864,858	25,506,285	84,493,715	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	2,143,239	14,144,396	46,855,604	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	10,319,100	58,801,426	243,198,574	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	3,997,797	22,780,683	94,219,317	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	11,378,346	64,837,334	268,162,666	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	10,660,792	60,748,490	251,251,510	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	3,690,274	21,028,325	86,971,675	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	1,640,122	9,345,923	38,654,077	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	14,790,557	70,957,574	371,042,426	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	2,308,933	11,077,088	57,922,912	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	14,255,152	68,388,974	357,611,026	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	6,391,394	30,662,663	160,337,337	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	5,378,712	41,000,000	0	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	2,141,619	10,274,400	53,725,600	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	11,830,329	45,873,968	315,126,032	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	17,663,565	68,493,263	470,506,737	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	7,340,703	28,464,734	195,535,266	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	3,047,703	11,817,948	81,182,052	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	10,224,550	39,647,306	272,352,694	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	10,687,133	31,403,135	301,596,865	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	7,894,999	23,198,711	222,801,289	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	12,484,368	36,684,142	352,315,858	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	10,013,169	29,422,756	282,577,244	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	11,169,146	22,129,064	324,870,936	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	9,656,322	19,131,756	280,868,244	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	12,842,909	25,445,235	373,554,765	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	12,166,966	24,106,012	353,893,988	378,000,000	1.9	平成 51. 3. 1	財 政 融 資 資 金	利根右
平成 22. 3. 25	381,500,000	11,742,653	11,742,653	369,757,347	381,500,000	2.1	平成 52. 3. 1	財 政 融 資 資 金	南部
平成 22. 3. 25	665,000,000	20,468,846	20,468,846	644,531,154	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	15,451,670	15,451,670	486,548,330	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	5,355,759	5,355,759	168,644,241	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

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 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	2,097,546,871	22,833,002,277	31,629,497,723	54,462,500,000			
	昭和 63. 5. 30	1,754,000,000	123,424,567	1,754,000,000	0	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	117,979,032	1,629,108,737	123,891,263	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	5,148,376	68,764,508	8,235,492	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	111,380,919	1,452,177,066	178,822,934	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	91,105,164	1,101,824,222	419,175,778	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	116,207,378	1,471,660,517	665,339,483	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	119,217,672	1,463,690,970	835,309,030	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	11,849,882	136,474,593	100,525,407	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	52,267,832	633,848,819	429,151,181	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	678,608	8,562,632	5,437,368	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	76,542,751	913,565,705	716,434,295	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	57,414,830	681,206,726	590,793,274	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	2,489,713	29,421,352	26,578,648	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	50,392,710	579,697,147	566,302,853	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	3,574,280	38,335,311	44,664,689	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	74,904,510	816,050,400	918,949,600	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	16,182,695	161,469,110	221,530,890	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	16,562,968	165,263,424	226,736,576	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	25,477,915	236,370,900	373,629,100	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	21,301,207	197,621,573	312,378,427	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	8,541,550	70,544,440	141,455,560	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	26,311,258	218,970,845	429,029,155	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	2,065,815	15,854,729	34,145,271	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	37,180,518	288,302,067	599,697,933	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	20,761,240	137,411,778	391,588,222	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	43,176,004	284,119,853	828,880,147	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	12,536,855	71,438,877	258,561,123	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	50,410,921	288,649,442	1,020,350,558	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	6,074,501	29,198,941	132,801,059	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	42,886,572	204,953,288	966,046,712	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	14,800,336	57,348,815	350,651,185	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	43,140,094	167,282,524	1,016,717,476	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	11,418,438	33,552,007	286,447,993	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
平成 20. 5. 29	684,000,000	24,168,132	70,946,559	613,053,441	684,000,000	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	14,960,579	29,640,907	389,359,093	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	16,214,445	32,093,676	431,906,324	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	14,820,689	14,820,689	413,179,311	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	17,608,225	17,608,225	490,891,775	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

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 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
平成 28. 3. 24	197,000,000	0	0	197,000,000	197,000,000	0.5	平成 58. 3. 20	地方公共団体金融機構	中川
平成 28. 3. 24	455,000,000	0	0	455,000,000	455,000,000	0.5	平成 58. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか7
平成 28. 3. 24	1,024,000,000	0	0	1,024,000,000	1,024,000,000	0.5	平成 58. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか7
小 計	43,069,500,000	1,501,179,181	15,571,851,374	27,497,648,626	43,069,500,000				
平成 13. 4. 25	580,000,000	2,666,667	412,776,668	167,223,332	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	80,440,000	639,716,667	1,371,283,333	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	480,000,000	1,520,000,000	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	280,000,000	720,000,000	1,000,000,000	1.4	平成 46. 3. 31	市 場 公 募	南部ほか5
平成 17. 1. 28	1,000,000,000	40,000,000	240,000,000	760,000,000	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	429,333,333	1,133,000,000	0	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	200,000,000	800,000,000	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	709,138,890	456,861,110	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	299,999,997	700,000,003	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	78,666,667	582,624,444	603,375,556	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	266,666,665	733,333,335	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	78,666,667	359,333,335	826,666,665	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	233,333,332	766,666,668	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	57,333,333	404,000,000	1,582,000,000	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	19,826,667	108,160,002	1,497,839,998	1,606,000,000	1.17	平成 42. 3. 31	市 場 公 募	南部ほか6
小 計	18,854,000,000	1,083,600,000	6,348,750,000	12,505,250,000	18,854,000,000				
平成 18. 3. 24	1,140,000,000	76,000,000	380,000,000	760,000,000	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	2,250,000	2,750,000	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	78,300,000	8,700,000	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	450,000	4,100,000	9,900,000	14,000,000	1.48	平成 51. 3. 31	市 中 銀 行 南部ほか7
小 計	1,246,000,000	85,400,000	464,650,000	781,350,000	1,246,000,000			
平成 22. 3. 24	473,000,000	15,766,666	94,599,996	378,400,004	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	606,200,000	242,000,000	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	493,100,000	393,600,000	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	950,000,000	950,000,000	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	529,696,000	529,704,000	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	316,600,000	0	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	2,990,195,996	2,493,704,004	5,483,900,000			
平成 22. 3. 24	473,000,000	15,766,666	94,599,996	378,400,004	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	9,000,000	45,000,000	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	270,500,000	270,000,000	540,500,000	1.115	平成 33. 3. 22	埼 玉 り そ な 銀 行 南部ほか6
平成 28. 3. 24	1,138,000,000	0	0	1,138,000,000	1,138,000,000	0.51	平成 48. 3. 24	埼 玉 り そ な 銀 行 南部ほか3
小 計	2,205,500,000	71,566,666	374,099,996	1,831,400,004	2,205,500,000			
平成 24. 3. 26	5,000,000	614,098	1,223,919	3,776,081	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	614,098	1,223,919	3,776,081	5,000,000			
平成 19. 3. 22	2,942,000,000	147,100,000	1,323,900,000	1,618,100,000	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	600,000,000	900,000,000	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	920,500,000	1,709,500,000	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	366,600,000	855,400,000	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	61,700,000	246,800,000	308,500,000	0.659	平成 34. 3. 19	武 蔵 野 銀 行 南部ほか7
平成 28. 3. 15	348,000,000	0	0	348,000,000	348,000,000	0.15	平成 38. 3. 15	武 蔵 野 銀 行 南部ほか7
小 計	8,950,500,000	430,125,000	3,272,700,000	5,677,800,000	8,950,500,000			
平成 22. 3. 24	1,222,000,000	61,100,000	366,600,000	855,400,000	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	208,750,000	626,250,000	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	61,700,000	246,800,000	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	103,800,000	588,200,000	692,000,000	0.353	平成 35. 3. 22	埼 玉 り そ な 銀 行 南部ほか7
平成 28. 3. 15	1,402,000,000	0	0	1,402,000,000	1,402,000,000	0.12	平成 38. 3. 15	埼 玉 り そ な 銀 行 南部ほか6
小 計	4,459,500,000	152,875,000	740,850,000	3,718,650,000	4,459,500,000			
平成 18. 3. 24	2,004,000,000	1,102,200,000	2,004,000,000	0	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	1,102,200,000	2,004,000,000	0	2,004,000,000			
平成 18. 3. 24	400,000,000	220,000,000	400,000,000	0	400,000,000	1.73	平成 28. 3. 24	川 口 信 用 金 庫 南部ほか6

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. 3. 19	1,180,000,000	59,000,000	472,000,000	708,000,000	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	66,300,000	596,700,000	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	32,350,000	32,350,000	614,650,000	647,000,000	0.22	平成 37. 3. 23	川 口 信 用 金 庫 南部ほか7
	平成 28. 3. 15	348,000,000	0	0	348,000,000	348,000,000	0.15	平成 38. 3. 15	川 口 信 用 金 庫 南部ほか7
	小 計	3,238,000,000	344,500,000	970,650,000	2,267,350,000	3,238,000,000			
	平成 18. 3. 24	400,000,000	220,000,000	400,000,000	0	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	220,000,000	400,000,000	0	400,000,000			
	合 計	144,378,400,000	7,726,347,482	55,971,973,562	88,406,426,438	144,378,400,000			

注記

- 1 重要な会計方針
 - (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) 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、76,082,143,128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 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	56,944,036円
1年超	2,059,299,852円
計	2,116,243,888円

6 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 4,129,896 円を支給するため、退職給付引当金 4,129,896 円を取り崩している。

イ 賞与引当金

当年度において、期末・勤勉手当として 100,168,897 円を支給するため、賞与引当金 72,536,816 円を取り崩している。