

2 決 算 附 属 書 類

令和2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。令和2年度の年間総処理水量は、697,149,830 m^3 、一日平均処理水量は、1,910,000 m^3 で、前年度と比較して、年間では11,274,064 m^3 の増加、一日平均では36,022 m^3 の増加となった。

また、さいたま新都心地区の21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。令和2年度の年間総供給水量は、260,834 m^3 、一日平均供給水量は、715 m^3 で、前年度と比較して、60,947 m^3 、一日当たり164 m^3 の減少となった。

ア 施 設

(令和3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	955,800 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	166,200 m^3 /日	熊谷市ほか 4市	2か所	54km
荒川右岸	昭和56年	732,100 m^3 /日	川越市ほか 12市町	4か所	99km
中川	昭和58年	613,200 m^3 /日	春日部市ほか 14市町	1か所	121km
古利根川	昭和58年	69,800 m^3 /日	久喜市ほか 1市	6か所	26km
荒川上流	平成4年	10,601 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

利根川右岸	平成21年	30,000m ³ /日	本庄市ほか 3町	—	22km
合計		2,595,301m 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	21施設	—	5km
砂川堀雨水幹線	平成9年	—	6市町	—	13km

イ 建設改良

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 の 別 臨 時 会	議 案 番 号	件 名
令和2年 3月27日	定 例 会	第20号	令和2年度埼玉県流域下水道事業会計予算
令和2年 12月18日	定 例 会	第108号	令和元年度埼玉県公営企業会計決算の認定について
令和3年 3月26日	定 例 会	第49号	古利根川流域下水道の設置等に要する経費の関係2市の負担額について
令和3年 3月26日	定 例 会	第68号	令和2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	総 務 省	令和2年 7 月 15 日 下 管 第 154 号	令和2年 7 月 31 日	総 財 準 第 1・2 3 号	

(4) 職員に関する事項

職 別 事務所名	事務			技術			特別職			合計		
	令和3年 3月31日現在	令和2年 3月31日現在	増減	令和3年 3月31日現在	令和2年 3月31日現在	増減	令和3年 3月31日現在	令和2年 3月31日現在	増減	令和3年 3月31日現在	令和2年 3月31日現在	増減
本 庁	13人	13人	0	24人	23人	1	1人	1人	0	38人	37人	1
荒川左岸南部下水道事務所	3	3	0	15	15	0	0	0	0	18	18	0
荒川右岸下水道事務所	3	3	0	14	16	△2	0	0	0	17	19	△2
荒川左岸北部下水道事務所	3	3	0	14	13	1	0	0	0	17	16	1
中 川 下 水 道 事 務 所	2	2	0	16	16	0	0	0	0	18	18	0
計	24	24	0	83	83	0	1	1	0	108	108	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、汚泥焼却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、5系水処理反応槽機械設備改築工事を実施した。
- ウ 荒川右岸流域下水道においては、1・2系水処理ほか電気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、5号・6号沈砂池機械設備工事を実施した。
- オ 荒川上流流域下水道においては、自家発電設備改築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)	m ³ (1,910,000) 697,149,830	m ³ (1,873,978) 685,875,766	m ³ (36,022) 11,274,064	
さいたま新都心地区再生水事業	(715) 260,834	(879) 321,781	(△164) △60,947	

(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

49, 125, 832, 744	円
29, 529, 025, 330	円
23, 952, 766, 728	円
5, 219, 594, 992	円
356, 663, 610	円
19, 582, 231, 119	円
966, 590	円
780, 842, 275	円
18, 797, 829, 446	円
2, 592, 808	円
14, 576, 295	円
14, 576, 295	円

(税 达	51,625,271,014	円	)
(税 达	31,957,754,251	円	)
(税 达	26,348,043,298	円	)
(税 达	5,219,594,992	円	)
(税 达	390,115,961	円	)
(税 达	19,652,940,468	円	)
(税 达	966,590	円	)
(税 达	780,842,275	円	)
(税 达	18,797,829,446	円	)
(税 达	2,825,515	円	)
(税 达	70,476,642	円	)
(税 达	14,576,295	円	)
(税 达	14,576,295	円	)

(3) 事業費に関する事項

45,	973,	429,	529	円
44,	958,	546,	845	円
	735,	535,	638	円
1,	853,	104,	484	円
17,	639,	069,	559	円
	49,	683,	643	円
	65,	745,	089	円
	992,	059,	359	円
23,	310,	628,	856	円
	312,	720,	217	円
1,	014,	882,	684	円
	982,	038,	358	円
		147,	865	円
	32,	696,	461	円

(税 达	48,005,579,467	円)
(税 达	47,023,161,901	円)
(税 达	808,256,479	円)
(税 达	2,038,395,019	円)
(税 达	19,400,540,886	円)
(税 达	54,649,698	円)
(税 达	72,317,806	円)
(税 达	1,023,757,040	円)
(税 达	23,310,628,856	円)
(税 达	314,616,117	円)
(税 达	982,417,566	円)
(税 达	982,269,701	円)
(税 达	147,865	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。

674, 791, 169	円
531, 069, 386	円
89, 938, 498	円
53, 783, 285	円
34, 789, 331	円
34, 789, 331	円
0	円
20, 453, 705, 169	円
23, 310, 628, 856	円
982, 038, 358	円
517, 476, 646	円

(税 达	675,505,133	円)
(税 达	531,783,350	円)
(税 达	89,938,498	円)
(税 达	53,783,285	円)
(税 达	38,268,259	円)
(税 达	38,268,259	円)
(税 达	0	円)
(税 达	22,499,075,580	円)
(税 达	23,310,628,856	円)
(税 达	982,269,701	円)
(税 达	499,831,938	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	令和2年4月1日	円 20,821,376,400	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	令和2年4月6日	1,592,300,000	荒川左岸南部流域終末処理場 汚泥焼却設備改築電気設備工事に関する協定	日本下水道事業団
荒川左岸北部 下水道事務所	令和2年5月20日	4,072,687,000	荒川左岸北部流域終末処理場 汚泥焼却設備改築工事委託に関する協定	日本下水道事業団
荒川左岸北部 下水道事務所	令和3年1月29日	1,266,097,942	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
荒川左岸北部 下水道事務所	令和3年1月29日	956,260,274	利根川右岸流域下水道維持管理包括委託	テスコ・前澤工業共同企業体
荒 川 右 岸 下水道事務所	令和3年3月5日	3,333,000,000	荒川右岸流域終末処理場 汚泥貯留ほか機械設備改築1工事	三菱重工環境・化学エンジニアリ ング(株)
荒 川 右 岸 下水道事務所	令和3年2月1日	2,266,000,000	荒川右岸流域終末処理場 9～12号汚泥脱水機ほか電気設備改築工事	三菱・八洲電業社JV
中 川 下水道事務所	令和2年11月20日	1,155,000,000	中川流域終末処理場 5号・6号沈砂池機械設備工事	前澤工業(株)

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

借入先	令和2年度当初 未償還残高	令和2年度決算額		令和2年度末 未償還残高
		発行額	償還額	
財政融資資金	22,972,239,783 円	0 円	2,067,532,052 円	20,904,707,731 円
地方公共団体金融機構	30,295,182,807	626,000,000	1,568,422,050	29,352,760,757
市場公募	8,782,250,000	0	842,000,000	7,940,250,000
市中銀行	464,350,000	0	77,000,000	387,350,000
武蔵野銀行	3,633,300,000	0	423,275,000	3,210,025,000
埼玉りそな銀行	9,881,150,000	3,393,500,000	741,275,000	12,533,375,000
三菱UFJ銀行	4,016,600,000	0	449,300,000	3,567,300,000
川口信用金庫	1,227,750,000	0	82,900,000	1,144,850,000
あおぞら銀行	1,091,000,000	2,473,000,000	0	3,564,000,000
栃木銀行	1,639,000,000	0	0	1,639,000,000
埼玉縣信用金庫	315,500,000	0	31,550,000	283,950,000
計	84,318,322,590	6,492,500,000	6,283,254,102	84,527,568,488

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

令和2年度埼玉県流域下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3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)	3,152,403,215
減価償却費	23,310,628,856
資産減耗費	293,761,217
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	89,938,498
賞与引当金の増減額 (△は減少)	410,460
長期前受金戻入額	△ 18,797,829,446
受取利息及び受取配当金	△ 966,590
支払利息及び企業債取扱諸費	982,038,358
雑支出	147,865
その他特別利益	△ 14,576,295
未収金の増減額 (△は増加)	169,387,407
未払金の増減額 (△は減少)	△ 135,277,419
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△ 5,430,840
小計	9,044,635,286
利息及び配当金の受取額	966,590
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 982,038,358
損害賠償金の受取額	14,576,295
業務活動によるキャッシュ・フロー	8,078,139,813
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	△ 21,719,863,528
有形固定資産の売却による収入	92,256
国庫補助金等による収入	16,846,576,805
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	124,575,931
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,748,618,536

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	6,492,500,000
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	△ 6,283,254,102
他会計からの出資による収入	589,855,546
財務活動によるキャッシュ・フロー	799,101,444
資金増加額（又は減少額）	4,128,622,721
資金期首残高	20,044,497,165
資金期末残高	24,173,119,886

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	49,125,832,744	円
				29,529,025,330	
				23,952,766,728	
				5,219,594,992	
				356,663,610	
	営 業 外 収 益	受 取 利 息 及 び 配 当 金 他 会 計 補 助 金 長期前受金戻入	預 金 利 息	141,598,885	
				215,064,725	
				19,582,231,119	
				966,590	
				966,590	
				780,842,275	
				18,797,829,446	
				13,605,700,736	
				4,859,245,356	
				252,483,197	
	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 そ の 他 雑 収 益	80,400,157	
				2,592,808	
				2,592,808	
				14,576,295	
				14,576,295	

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		45,973,429,529	
				44,958,546,845	
				735,535,638	
			修 繕 費	13,651,600	実引 支出 額金 13,651,600 円
			手 数 料	1,008,000	
			委 託 料	711,916,065	
			賃 借 料	8,474,694	
			負 担 金	279,169	
			保 険 料	206,110	
				1,853,104,484	
		ポ ン プ 場 費	修 繕 費	1,220,000	実引 支出 額金 1,220,000 円
			手 数 料	6,830,000	
			委 託 料	1,844,855,390	
			賃 借 料	60,000	
			保 険 料	139,094	
				17,639,069,559	
			消 耗 品 費	414,500	
			光 熱 費	1,234,845	
			動 力 費	331,800	
			印 刷 費	134,610	
		処 理 場 費	修 繕 費	6,355,120	実引 支出 額金 6,355,120 円
			通 信 費	423,883	
			委 託 料	17,521,548,948	
			賃 借 料	106,287,619	
			保 険 料	2,338,234	
				49,683,643	
			旅 費	3,801	
			消 耗 品 費	5,430	
			光 熱 費	57,395	
			燃 料 費	20,277	
		雨水幹線管理費			

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	
		再生水事業管理費	修繕費	11,190,582	— 実支出額 11,190,582 円
			通信搬費	57,211	— 引当金 0 円
			手数委託料	2,002,267	
			保険料	36,324,000	
				22,680	
			手数料	65,745,089	
			手委託料	7,150	
			賃借料	57,472,503	
			負担金	14,280	
			保険料	8,247,566	
				3,590	
		総 係 費		992,059,359	
			報酬	13,056,404	流用禁止予算額 15,431,000 円
			給与引当金繰入額	300,894,772	同 上 355,343,000 円
			賞与当等	53,783,285	同 上 53,784,000 円
			手法定福利費	143,379,257	同 上 188,865,000 円
			厚生福利費	76,363,953	同 上 101,390,000 円
				1,040,345	
			退職給付費	89,938,498	— 流用禁止予算額 137,164,000 円
					— 実支出額 0 円
					— 引当金 89,938,498 円
			報償費	738,601	
			旅費	2,214,288	
			消耗品費	7,361,148	
			被服費	330,050	
			光熱水費	390,958	
			燃料費	287,789	
			印刷製本費	2,034,785	
			修繕費	2,372,029	— 実支出額 2,372,029 円
			通信搬費	3,477,018	— 引当金 0 円
			手数委託料	1,964,733	
			賃借料	281,588,263	
			負担金	2,989,107	
			修繕費	6,983,132	
			交際費	45,911	
			保険料	11,465	流用禁止予算額 300,000 円
				631,585	

営業外費用		減価償却費	公 課 費	66,600	
			雑 費	115,383	
				23,310,628,856	
		資産減耗費	有形固定資産 減価償却費	23,308,968,745	
			無形固定資産 減価償却費	1,660,111	
				312,720,217	
		支払利息及び 企業債取扱諸費	固定資産除却費	293,761,217	
			固定資産撤去費	18,959,000	
				1,014,882,684	
		雑 支 出	企業債利息	982,038,358	
			企業債手数料 及び取扱費	979,724,922	
				2,313,436	
				32,844,326	
			その他雑支出	32,844,326	

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	当年度	当年度	年度末	減価償却累計額			年度末	備考
	現在高	増加額	減少額	現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	累計	償却未済高	
有形固定資産	円 736,808,259,789	円 32,698,437,426	円 10,604,238,566	円 758,902,458,649	円 23,308,968,745	円 299,909,546	円 251,830,948,357	円 507,071,510,292	
土地	65,730,738,028	8,481,999	92,722	65,739,127,305	—	—	—	65,739,127,305	
建物	47,868,420,975	196,582,328	0	48,065,003,303	1,737,656,588	0	21,485,536,293	26,579,467,010	
構築物	392,541,899,587	2,365,825,645	0	394,907,725,232	11,129,715,030	0	119,420,711,325	275,487,013,907	
機械及び装置	186,680,101,309	7,419,840,101	587,367,403	193,512,574,007	10,410,595,968	293,856,894	110,713,712,340	82,798,861,667	
車両運搬具	77,489,966	6,359,200	1,577,170	82,271,996	5,503,416	1,429,771	57,456,131	24,815,865	
工具、器具 及び備品	217,311,566	13,091,380	4,873,589	225,529,357	25,497,743	4,622,881	153,532,268	71,997,089	
建設仮勘定	43,692,298,358	22,688,256,773	10,010,327,682	56,370,227,449	—	—	—	56,370,227,449	

(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 3,386,811	円 147,029	円 0	円 1,660,111	円 1,873,729	
地上権	1,660,111	147,029	0	1,660,111	147,029	
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		円	円	円	円	円	%		
費等の財	平成 4. 5. 27	1,342,000,000	90,420,689	1,246,537,792	95,462,208	1,342,000,000	5.5	令和 4. 3. 25	財 政 融 資 資 金 南部ほか1
源に充て	平成 4. 5. 27	1,183,000,000	79,707,657	1,098,848,143	84,151,857	1,183,000,000	5.5	令和 4. 3. 25	財 政 融 資 資 金 右岸
るための	平成 4. 5. 27	977,000,000	65,827,879	907,501,805	69,498,195	977,000,000	5.5	令和 4. 3. 25	財 政 融 資 資 金 中川
企業債	平成 4. 5. 27	13,000,000	875,908	12,075,255	924,745	13,000,000	5.5	令和 4. 3. 25	財 政 融 資 資 金 古利根
	平成 4. 5. 27	64,000,000	4,312,164	59,447,406	4,552,594	64,000,000	5.5	令和 4. 3. 25	財 政 融 資 資 金 荒上
	平成 4. 7. 24	40,000,000	2,695,103	37,154,629	2,845,371	40,000,000	5.5	令和 4. 3. 25	財 政 融 資 資 金 市野川
	平成 5. 5. 28	1,608,000,000	94,663,424	1,405,852,808	202,147,192	1,608,000,000	4.4	令和 5. 3. 25	財 政 融 資 資 金 南部ほか1
	平成 5. 5. 28	1,517,000,000	89,306,227	1,326,292,730	190,707,270	1,517,000,000	4.4	令和 5. 3. 25	財 政 融 資 資 金 中川
	平成 5. 5. 28	35,000,000	2,060,460	30,600,030	4,399,970	35,000,000	4.4	令和 5. 3. 25	財 政 融 資 資 金 古利根
	平成 5. 5. 28	7,000,000	412,092	6,120,006	879,994	7,000,000	4.4	令和 5. 3. 25	財 政 融 資 資 金 荒上
	平成 5. 5. 28	101,000,000	5,945,899	88,302,944	12,697,056	101,000,000	4.4	令和 5. 3. 25	財 政 融 資 資 金 市野川
	平成 5. 9. 27	1,401,000,000	81,841,685	1,179,345,904	221,654,096	1,401,000,000	4.6	令和 5. 9. 25	財 政 融 資 資 金 右岸
	平成 6. 5. 27	14,000,000	783,845	11,438,072	2,561,928	14,000,000	4.3	令和 6. 3. 25	財 政 融 資 資 金 古利根
	平成 6. 5. 27	6,000,000	335,933	4,902,031	1,097,969	6,000,000	4.3	令和 6. 3. 25	財 政 融 資 資 金 荒上
	平成 6. 5. 27	97,000,000	5,430,926	79,249,499	17,750,501	97,000,000	4.3	令和 6. 3. 25	財 政 融 資 資 金 市野川
	平成 6. 8. 31	1,067,000,000	60,538,152	868,349,197	198,650,803	1,067,000,000	4.5	令和 6. 3. 25	財 政 融 資 資 金 中川
	平成 6. 10. 31	1,225,000,000	67,973,169	961,795,357	263,204,643	1,225,000,000	4.5	令和 6. 9. 25	財 政 融 資 資 金 南部ほか1
	平成 7. 3. 27	810,000,000	44,318,229	610,875,576	199,124,424	810,000,000	4.7	令和 7. 3. 1	財 政 融 資 資 金 右岸
	平成 7. 5. 26	835,000,000	43,645,586	642,780,004	192,219,996	835,000,000	3.85	令和 7. 3. 25	財 政 融 資 資 金 南部ほか1
	平成 7. 5. 26	11,000,000	574,972	8,467,760	2,532,240	11,000,000	3.85	令和 7. 3. 25	財 政 融 資 資 金 荒上
	平成 7. 5. 26	606,000,000	31,675,719	466,496,626	139,503,374	606,000,000	3.85	令和 7. 3. 25	財 政 融 資 資 金 中川
	平成 7. 5. 26	50,000,000	2,613,508	38,489,822	11,510,178	50,000,000	3.85	令和 7. 3. 25	財 政 融 資 資 金 古利根
	平成 7. 5. 26	65,000,000	3,397,560	50,036,768	14,963,232	65,000,000	3.85	令和 7. 3. 25	財 政 融 資 資 金 市野川
	平成 7. 7. 31	651,000,000	32,807,795	508,661,657	142,338,343	651,000,000	3.25	令和 7. 3. 25	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		円	円	円	円	円	%		
費等の財	平成 8. 5. 27	45,000,000	2,213,127	32,742,675	12,257,325	45,000,000	3.40	令和 8. 3. 25	財 政 融 資 資 金 市野川
源に充て	平成 8. 8. 9	19,000,000	934,432	13,824,685	5,175,315	19,000,000	3.4	令和 8. 3. 25	財 政 融 資 資 金 荒上
るための	平成 8.10. 9	127,000,000	6,054,379	90,157,206	36,842,794	127,000,000	3.1	令和 8. 9. 25	財 政 融 資 資 金 古利根
企業債	平成 8.12.10	882,000,000	42,046,946	626,131,143	255,868,857	882,000,000	3.1	令和 8. 9. 25	財 政 融 資 資 金 中川
	平成 9. 1. 31	448,000,000	21,149,224	320,140,170	127,859,830	448,000,000	2.9	令和 8. 9. 25	財 政 融 資 資 金 右岸
	平成 9. 2. 12	911,000,000	43,006,569	650,999,318	260,000,682	911,000,000	2.9	令和 8. 9. 25	財 政 融 資 資 金 南部ほか1
	平成 9. 5. 26	11,000,000	504,961	7,680,315	3,319,685	11,000,000	2.6	令和 9. 3. 25	財 政 融 資 資 金 荒上
	平成 9. 9. 25	727,000,000	32,808,924	492,669,539	234,330,461	727,000,000	2.5	令和 9. 9. 1	財 政 融 資 資 金 中川
	平成 9. 9. 25	82,000,000	3,700,593	55,569,327	26,430,673	82,000,000	2.5	令和 9. 9. 1	財 政 融 資 資 金 市野川
	平成 9.10.31	420,000,000	18,875,006	285,699,055	134,300,945	420,000,000	2.4	令和 9. 9. 25	財 政 融 資 資 金 右岸
	平成 9.11.28	721,000,000	32,126,674	494,133,661	226,866,339	721,000,000	2.2	令和 9. 9. 25	財 政 融 資 資 金 南部ほか1
	平成 10. 1. 30	118,000,000	5,235,098	81,171,310	36,828,690	118,000,000	2.1	令和 9. 9. 25	財 政 融 資 資 金 古利根
	平成 10. 7. 31	163,000,000	7,071,955	109,783,572	53,216,428	163,000,000	1.8	令和 10. 3. 25	財 政 融 資 資 金 古利根
	平成 10. 7. 31	66,000,000	2,863,491	44,452,245	21,547,755	66,000,000	1.8	令和 10. 3. 25	財 政 融 資 資 金 市野川
	平成 10. 9. 25	446,000,000	19,109,399	291,886,767	154,113,233	446,000,000	1.7	令和 10. 9. 1	財 政 融 資 資 金 右岸
	平成 10. 9. 25	698,000,000	29,906,638	456,809,337	241,190,663	698,000,000	1.7	令和 10. 9. 1	財 政 融 資 資 金 中川
	平成 11. 3. 25	987,000,000	42,437,620	613,607,769	373,392,231	987,000,000	2.1	令和 11. 3. 1	財 政 融 資 資 金 南部ほか1
	平成 12. 3. 24	1,358,000,000	57,072,290	789,860,856	568,139,144	1,358,000,000	2.0	令和 12. 3. 1	財 政 融 資 資 金 南部ほか1
	平成 12. 3. 24	860,000,000	36,142,982	500,206,433	359,793,567	860,000,000	2.0	令和 12. 3. 1	財 政 融 資 資 金 右岸
	平成 12. 3. 24	1,570,000,000	65,981,956	913,167,556	656,832,444	1,570,000,000	2.0	令和 12. 3. 1	財 政 融 資 資 金 中川
	平成 12. 3. 24	168,000,000	7,060,489	97,714,745	70,285,255	168,000,000	2.0	令和 12. 3. 1	財 政 融 資 資 金 古利根
	平成 12. 3. 24	82,000,000	3,446,191	47,694,101	34,305,899	82,000,000	2.0	令和 12. 3. 1	財 政 融 資 資 金 市野川
	平成 13. 3. 26	745,000,000	30,562,894	411,024,043	333,975,957	745,000,000	1.6	令和 13. 3. 1	財 政 融 資 資 金 南部ほか1
	平成 13. 3. 26	421,000,000	17,271,112	232,269,962	188,730,038	421,000,000	1.6	令和 13. 3. 1	財 政 融 資 資 金 右岸
	平成 13. 3. 26	652,000,000	26,747,660	359,715,001	292,284,999	652,000,000	1.6	令和 13. 3. 1	財 政 融 資 資 金 中川
	平成 13. 3. 26	97,000,000	3,979,330	53,515,881	43,484,119	97,000,000	1.6	令和 13. 3. 1	財 政 融 資 資 金 古利根

平成 13. 3. 26	82,000,000	3,363,970	45,240,233	36,759,767	82,000,000	1.6	令和 13. 3. 1	財 政 融 資 資 金	市野川
平成 14. 3. 25	479,000,000	19,342,188	235,806,926	243,193,074	479,000,000	2.2	令和 14. 3. 1	財 政 融 資 資 金	南部ほか1
平成 14. 3. 25	264,000,000	10,660,413	129,964,569	134,035,431	264,000,000	2.2	令和 14. 3. 1	財 政 融 資 資 金	右岸
平成 14. 3. 25	517,000,000	20,876,642	254,513,947	262,486,053	517,000,000	2.2	令和 14. 3. 1	財 政 融 資 資 金	中川
平成 14. 3. 25	81,000,000	3,270,809	39,875,495	41,124,505	81,000,000	2.2	令和 14. 3. 1	財 政 融 資 資 金	古利根
平成 14. 3. 25	108,000,000	4,361,078	53,167,322	54,832,678	108,000,000	2.2	令和 14. 3. 1	財 政 融 資 資 金	市野川
平成 14. 7. 30	534,000,000	21,566,690	267,787,587	266,212,413	534,000,000	1.9	令和 14. 3. 25	財 政 融 資 資 金	南部ほか1
平成 14. 7. 30	552,000,000	22,293,658	276,814,134	275,185,866	552,000,000	1.9	令和 14. 3. 25	財 政 融 資 資 金	中川
平成 14. 10. 29	187,000,000	7,481,308	89,981,761	97,018,239	187,000,000	1.9	令和 14. 9. 25	財 政 融 資 資 金	右岸
平成 14. 10. 29	84,000,000	3,360,587	40,419,614	43,580,386	84,000,000	1.9	令和 14. 9. 25	財 政 融 資 資 金	古利根
平成 15. 3. 25	70,000,000	2,789,606	33,786,686	36,213,314	70,000,000	1.2	令和 15. 3. 1	財 政 融 資 資 金	市野川
平成 15. 9. 25	11,000,000	431,190	4,819,422	6,180,578	11,000,000	2.0	令和 15. 9. 1	財 政 融 資 資 金	市野川
平成 16. 3. 25	529,000,000	20,531,005	221,350,583	307,649,417	529,000,000	2.0	令和 16. 3. 1	財 政 融 資 資 金	南部ほか1
平成 16. 3. 25	277,000,000	10,750,640	115,905,694	161,094,306	277,000,000	2.0	令和 16. 3. 1	財 政 融 資 資 金	右岸
平成 16. 3. 25	340,000,000	13,195,731	142,266,914	197,733,086	340,000,000	2.0	令和 16. 3. 1	財 政 融 資 資 金	中川
平成 16. 3. 25	110,000,000	4,269,207	46,027,532	63,972,468	110,000,000	2.0	令和 16. 3. 1	財 政 融 資 資 金	古利根
平成 16. 3. 25	61,000,000	2,367,469	25,524,358	35,475,642	61,000,000	2.0	令和 16. 3. 1	財 政 融 資 資 金	荒上
平成 17. 3. 25	302,000,000	11,455,262	113,757,949	188,242,051	302,000,000	2.1	令和 17. 3. 1	財 政 融 資 資 金	南部
平成 17. 3. 25	117,000,000	4,437,966	44,071,788	72,928,212	117,000,000	2.1	令和 17. 3. 1	財 政 融 資 資 金	北部
平成 17. 3. 25	333,000,000	12,631,133	125,435,091	207,564,909	333,000,000	2.1	令和 17. 3. 1	財 政 融 資 資 金	右岸
平成 17. 3. 25	312,000,000	11,834,575	117,524,766	194,475,234	312,000,000	2.1	令和 17. 3. 1	財 政 融 資 資 金	中川
平成 17. 3. 25	108,000,000	4,096,583	40,681,651	67,318,349	108,000,000	2.1	令和 17. 3. 1	財 政 融 資 資 金	古利根
平成 17. 3. 25	48,000,000	1,820,704	18,080,734	29,919,266	48,000,000	2.1	令和 17. 3. 1	財 政 融 資 資 金	荒上
平成 18. 3. 27	442,000,000	16,419,037	149,727,772	292,272,228	442,000,000	2.1	令和 18. 3. 1	財 政 融 資 資 金	南部
平成 18. 3. 27	69,000,000	2,563,152	23,373,793	45,626,207	69,000,000	2.1	令和 18. 3. 1	財 政 融 資 資 金	北部
平成 18. 3. 27	426,000,000	15,824,683	144,307,764	281,692,236	426,000,000	2.1	令和 18. 3. 1	財 政 融 資 資 金	右岸
平成 18. 3. 27	191,000,000	7,095,105	64,701,368	126,298,632	191,000,000	2.1	令和 18. 3. 1	財 政 融 資 資 金	中川
平成 18. 3. 27	64,000,000	2,377,418	21,680,040	42,319,960	64,000,000	2.1	令和 18. 3. 1	財 政 融 資 資 金	荒上
平成 19. 3. 26	361,000,000	13,132,880	108,878,853	252,121,147	361,000,000	2.1	令和 19. 3. 1	財 政 融 資 資 金	南部
平成 19. 3. 26	539,000,000	19,608,372	162,564,272	376,435,728	539,000,000	2.1	令和 19. 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		円	円	円	円	円	%			
費等の財	平成 19. 3. 26	224,000,000	8,148,934	67,559,179	156,440,821	224,000,000	2.1	令和 19. 3. 1	財 政 融 資 資 金	中川
源に充て	平成 19. 3. 26	93,000,000	3,383,263	28,049,125	64,950,875	93,000,000	2.1	令和 19. 3. 1	財 政 融 資 資 金	荒上
るための	平成 19. 3. 26	312,000,000	11,350,301	94,100,282	217,899,718	312,000,000	2.1	令和 19. 3. 1	財 政 融 資 資 金	利根右
企業債	平成 20. 3. 25	333,000,000	11,863,816	88,319,695	244,680,305	333,000,000	2.1	令和 20. 3. 1	財 政 融 資 資 金	南部
	平成 20. 3. 25	246,000,000	8,764,260	65,245,178	180,754,822	246,000,000	2.1	令和 20. 3. 1	財 政 融 資 資 金	右岸
	平成 20. 3. 25	389,000,000	13,858,931	103,172,254	285,827,746	389,000,000	2.1	令和 20. 3. 1	財 政 融 資 資 金	中川
	平成 20. 3. 25	312,000,000	11,115,647	82,749,981	229,250,019	312,000,000	2.1	令和 20. 3. 1	財 政 融 資 資 金	利根右
	平成 21. 3. 25	347,000,000	12,276,744	81,255,704	265,744,296	347,000,000	1.9	令和 21. 3. 1	財 政 融 資 資 金	南部
	平成 21. 3. 25	300,000,000	10,613,900	70,249,888	229,750,112	300,000,000	1.9	令和 21. 3. 1	財 政 融 資 資 金	右岸
	平成 21. 3. 25	399,000,000	14,116,486	93,432,352	305,567,648	399,000,000	1.9	令和 21. 3. 1	財 政 融 資 資 金	中川
	平成 21. 3. 25	378,000,000	13,373,514	88,514,859	289,485,141	378,000,000	1.9	令和 21. 3. 1	財 政 融 資 資 金	利根右
	平成 22. 3. 25	381,500,000	13,035,552	74,280,608	307,219,392	381,500,000	2.1	令和 22. 3. 1	財 政 融 資 資 金	南部
	平成 22. 3. 25	665,000,000	22,722,522	129,479,958	535,520,042	665,000,000	2.1	令和 22. 3. 1	財 政 融 資 資 金	右岸
	平成 22. 3. 25	502,000,000	17,152,941	97,742,766	404,257,234	502,000,000	2.1	令和 22. 3. 1	財 政 融 資 資 金	中川
	平成 22. 3. 25	174,000,000	5,945,442	33,878,967	140,121,033	174,000,000	2.1	令和 22. 3. 1	財 政 融 資 資 金	利根右
	平成 23. 3. 25	171,000,000	5,825,384	28,055,921	142,944,079	171,000,000	1.9	令和 23. 3. 1	財 政 融 資 資 金	南部
	平成 23. 3. 25	10,000,000	340,666	1,640,699	8,359,301	10,000,000	1.9	令和 23. 3. 1	財 政 融 資 資 金	北部
	平成 23. 3. 25	36,000,000	1,226,396	5,906,509	30,093,491	36,000,000	1.9	令和 23. 3. 1	財 政 融 資 資 金	右岸
	平成 23. 3. 25	175,000,000	5,961,650	28,712,199	146,287,801	175,000,000	1.9	令和 23. 3. 1	財 政 融 資 資 金	中川
	平成 23. 3. 25	1,000,000	34,067	164,071	835,929	1,000,000	1.9	令和 23. 3. 1	財 政 融 資 資 金	市野川
	平成 23. 3. 25	90,000,000	3,065,991	14,766,274	75,233,726	90,000,000	1.9	令和 23. 3. 1	財 政 融 資 資 金	利根右
	平成 23. 3. 25	3,000,000	102,199	492,209	2,507,791	3,000,000	1.9	令和 23. 3. 1	財 政 融 資 資 金	古利根
	平成 24. 3. 26	908,000,000	30,956,272	120,742,098	787,257,902	908,000,000	1.7	令和 24. 3. 1	財 政 融 資 資 金	南部
	平成 24. 3. 26	255,000,000	8,693,667	33,908,849	221,091,151	255,000,000	1.7	令和 24. 3. 1	財 政 融 資 資 金	北部
	平成 24. 3. 26	509,000,000	17,353,241	67,684,723	441,315,277	509,000,000	1.7	令和 24. 3. 1	財 政 融 資 資 金	右岸
	平成 24. 3. 26	1,333,000,000	45,445,717	177,256,846	1,155,743,154	1,333,000,000	1.7	令和 24. 3. 1	財 政 融 資 資 金	中川

平成 25. 3. 25	1, 111, 000, 000	38, 049, 958	112, 465, 070	998, 534, 930	1, 111, 000, 000	1. 5	令和 25. 3. 1	財 政 融 資 資 金	南部
平成 25. 3. 25	62, 000, 000	2, 123, 401	6, 276, 180	55, 723, 820	62, 000, 000	1. 5	令和 25. 3. 1	財 政 融 資 資 金	北部
平成 25. 3. 25	836, 000, 000	28, 631, 652	84, 627, 183	751, 372, 817	836, 000, 000	1. 5	令和 25. 3. 1	財 政 融 資 資 金	右岸
平成 25. 3. 25	1, 071, 000, 000	36, 680, 023	108, 415, 923	962, 584, 077	1, 071, 000, 000	1. 5	令和 25. 3. 1	財 政 融 資 資 金	中川
小 計	45, 773, 500, 000	2, 066, 896, 119	24, 869, 432, 661	20, 904, 067, 339	45, 773, 500, 000				
平成 5. 5. 28	2, 137, 000, 000	145, 166, 655	2, 137, 000, 000	0	2, 137, 000, 000	4. 5	令和 3. 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	148, 200, 476	2, 144, 206, 975	154, 793, 025	2, 299, 000, 000	4. 4	令和 4. 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	14, 984, 877	204, 834, 927	32, 165, 073	237, 000, 000	4. 8	令和 5. 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	63, 558, 204	928, 176, 434	134, 823, 566	1, 063, 000, 000	4. 0	令和 5. 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	801, 236	12, 315, 414	1, 684, 586	14, 000, 000	3. 35	令和 5. 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	90, 819, 907	1, 338, 134, 700	291, 865, 300	1, 630, 000, 000	3. 45	令和 6. 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	65, 492, 295	992, 088, 102	279, 911, 898	1, 272, 000, 000	2. 65	令和 7. 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, 777, 543	42, 720, 815	13, 279, 185	56, 000, 000	2. 20	令和 7. 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	55, 941, 087	848, 074, 056	297, 925, 944	1, 146, 000, 000	2. 10	令和 8. 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, 967, 818	57, 370, 885	25, 629, 115	83, 000, 000	2. 1	令和 9. 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	81, 925, 599	1, 211, 384, 622	523, 615, 378	1, 735, 000, 000	1. 8	令和 9. 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	17, 875, 764	247, 394, 418	135, 605, 582	383, 000, 000	2. 0	令和 10. 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	18, 295, 820	253, 207, 863	138, 792, 137	392, 000, 000	2. 0	令和 10. 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	27, 728, 279	370, 435, 389	239, 564, 611	610, 000, 000	1. 7	令和 11. 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	23, 182, 659	309, 708, 276	200, 291, 724	510, 000, 000	1. 7	令和 11. 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	9, 529, 021	116, 171, 401	95, 828, 599	212, 000, 000	2. 2	令和 12. 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	29, 063, 997	358, 675, 805	289, 324, 195	648, 000, 000	2. 0	令和 12. 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, 193, 166	26, 562, 809	23, 437, 191	50, 000, 000	1. 2	令和 13. 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	38, 887, 931	479, 296, 232	408, 703, 768	888, 000, 000	0. 9	令和 13. 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	22, 820, 047	247, 316, 547	281, 683, 453	529, 000, 000	1. 9	令和 14. 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	47, 929, 801	514, 062, 687	598, 937, 313	1, 113, 000, 000	2. 1	令和 14. 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	13, 917, 197	138, 206, 516	191, 793, 484	330, 000, 000	2. 1	令和 15. 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	55, 409, 963	555, 512, 134	753, 487, 866	1, 309, 000, 000	1. 9	令和 15. 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, 710, 029	61, 452, 738	100, 547, 262	162, 000, 000	2. 0	令和 16. 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	48, 081, 743	434, 734, 099	736, 265, 901	1, 171, 000, 000	2. 3	令和 16. 3. 20	地方公共団体金融機構	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	平成 19. 3. 29	円 408,000,000	円 16,470,588	円 136,289,825	円 271,710,175	円 408,000,000	% 2.2	令和 17. 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	47,889,937	397,034,105	786,965,895	1,184,000,000	2.1	令和 17. 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	12,675,640	94,363,289	225,636,711	320,000,000	2.10	令和 18. 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	26,962,158	200,047,057	483,952,943	684,000,000	2.2	令和 18. 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	16,444,158	108,838,441	310,161,559	419,000,000	1.9	令和 19. 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	17,999,700	118,447,090	345,552,910	464,000,000	2.1	令和 19. 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	16,371,261	93,514,144	334,485,856	428,000,000	2.0	令和 20. 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	19,450,435	111,102,670	397,397,330	508,500,000	2.0	令和 20. 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	7,746,869	37,310,083	167,689,917	205,000,000	1.9	令和 21. 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	14,926,893	71,890,157	323,109,843	395,000,000	1.9	令和 21. 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	4,723,701	22,750,050	102,249,950	125,000,000	1.9	令和 21. 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	150,933	588,699	3,411,301	4,000,000	1.7	令和 22. 3. 20	地方公共団体金融機構 利根右
	平成 24. 3. 27	360,000,000	13,583,939	52,982,908	307,017,092	360,000,000	1.7	令和 22. 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	10,640,752	41,503,278	240,496,722	282,000,000	1.7	令和 22. 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	458,210	1,355,674	10,644,326	12,000,000	1.4	令和 23. 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	17,984,755	53,210,216	417,789,784	471,000,000	1.4	令和 23. 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	37,912,965	112,060,156	994,939,844	1,107,000,000	1.5	令和 25. 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	1,335,687	3,947,919	35,052,081	39,000,000	1.5	令和 25. 3. 20	地方公共団体金融機構 中川
	平成 26. 3. 25	71,000,000	2,701,792	5,368,800	65,631,200	71,000,000	1.3	令和 24. 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	65,097,872	129,293,854	1,777,706,146	1,907,000,000	1.4	令和 26. 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	71,481,354	141,972,380	1,952,027,620	2,094,000,000	1.4	令和 26. 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	682,725	1,355,992	18,644,008	20,000,000	1.4	令和 26. 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	12,669,499	12,669,499	354,330,501	367,000,000	1.2	令和 27. 3. 20	地方公共団体金融機構 南部
	平成 27. 3. 24	1,312,000,000	45,292,595	45,292,595	1,266,707,405	1,312,000,000	1.2	令和 27. 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	759,480	759,480	21,240,520	22,000,000	1.2	令和 27. 3. 20	地方公共団体金融機構 中川
	平成 27. 3. 24	1,470,000,000	50,747,038	50,747,038	1,419,252,962	1,470,000,000	1.2	令和 27. 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	令和 28. 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	令和 28. 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	令和 28. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか7
平成 29. 3. 23	1,162,000,000	0	0	1,162,000,000	1,162,000,000	0.6	令和 29. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか7
平成 29. 3. 23	1,343,000,000	0	0	1,343,000,000	1,343,000,000	0.6	令和 29. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか7
平成 30. 3. 26	636,000,000	0	0	636,000,000	636,000,000	0.6	令和 30. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか7
平成 30. 3. 26	1,931,000,000	0	0	1,931,000,000	1,931,000,000	0.6	令和 30. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか7
平成 31. 3. 28	733,000,000	0	0	733,000,000	733,000,000	0.4	令和 31. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか7
平成 31. 3. 28	1,850,000,000	0	0	1,850,000,000	1,850,000,000	0.4	令和 31. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか7
令和 2. 3. 26	415,000,000	0	0	415,000,000	415,000,000	0.3	令和 32. 3. 20	地方公共団体金融機構	中川ほか1
令和 2. 3. 26	397,000,000	0	0	397,000,000	397,000,000	0.3	令和 32. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか3
令和 3. 3. 25	626,000,000	0	0	626,000,000	626,000,000	0.5	令和 33. 3. 20	地方公共団体金融機構	南部ほか3
小 計	45,426,500,000	1,568,422,050	16,073,739,243	29,352,760,757	45,426,500,000				
平成 13. 4. 25	580,000,000	128,348,887	580,000,000	0	580,000,000	1.4	令和 3. 3. 31	市 場 公 募	南部ほか6
平成 14. 1. 25	2,011,000,000	220,477,034	771,953,701	1,239,046,299	2,011,000,000	1.4	令和 14. 3. 31	市 場 公 募	南部ほか5
平成 15. 1. 30	2,000,000,000	227,158,157	747,158,157	1,252,841,843	2,000,000,000	0.8	令和 15. 3. 31	市 場 公 募	南部ほか6
平成 16. 1. 29	1,000,000,000	10,000,000	330,000,000	670,000,000	1,000,000,000	1.4	令和 16. 3. 31	市 場 公 募	南部ほか5
平成 17. 1. 28	1,000,000,000	10,000,000	290,000,000	710,000,000	1,000,000,000	1.4	令和 17. 3. 31	市 場 公 募	南部ほか6
平成 18. 1. 27	1,000,000,000	10,000,000	250,000,000	750,000,000	1,000,000,000	1.5	令和 18. 3. 31	市 場 公 募	南部ほか6
平成 19. 2. 27	1,000,000,000	5,111,111	326,555,552	673,444,448	1,000,000,000	1.85	令和 19. 3. 31	市 場 公 募	南部ほか6
平成 20. 2. 27	1,000,000,000	5,111,111	293,222,220	706,777,780	1,000,000,000	1.65	令和 20. 3. 31	市 場 公 募	南部ほか7
平成 21. 2. 26	1,000,000,000	5,316,667	259,916,667	740,083,333	1,000,000,000	1.48	令和 21. 3. 31	市 場 公 募	南部ほか7
平成 22. 7. 28	1,606,000,000	220,477,033	407,943,703	1,198,056,297	1,606,000,000	1.17	令和 12. 3. 31	市 場 公 募	南部ほか6
小 計	12,197,000,000	842,000,000	4,256,750,000	7,940,250,000	12,197,000,000				
平成 18. 3. 24	1,140,000,000	76,300,000	761,200,000	378,800,000	1,140,000,000	1.70	令和 8. 3. 31	市 中 銀 行	南部ほか6
平成 19. 3. 22	5,000,000	250,000	3,800,000	1,200,000	5,000,000	1.75	令和 9. 3. 31	市 中 銀 行	南部ほか3
平成 21. 3. 18	14,000,000	450,000	6,650,000	7,350,000	14,000,000	1.48	令和 21. 3. 31	市 中 銀 行	南部ほか7
小 計	1,159,000,000	77,000,000	771,650,000	387,350,000	1,159,000,000				
平成 23. 3. 22	1,900,000,000	190,000,000	1,900,000,000	0	1,900,000,000	1.12	令和 3. 3. 22	武 蔵 野 銀 行	南部ほか6
平成 29. 3. 24	673,000,000	0	0	673,000,000	673,000,000	0.51	令和 19. 3. 24	武 蔵 野 銀 行	南部ほか2

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	平成 29. 3. 24	円 591,000,000	円 0	円 0	円 591,000,000	円 591,000,000	% 0.510	令和 19. 3. 24	武 蔵 野 銀 行 中川
	令和 2. 3. 27	315,500,000	31,550,000	31,550,000	283,950,000	315,500,000	0.100	令和 12. 3. 27	武 蔵 野 銀 行 南部ほか7
	小 計	3,479,500,000	221,550,000	1,931,550,000	1,547,950,000	3,479,500,000			
	平成 23. 3. 24	54,000,000	37,800,000	54,000,000	0	54,000,000	1.21	令和 3. 3. 24	埼 玉 り そ な 銀 行 右岸
	平成 23. 3. 22	540,500,000	54,000,000	540,500,000	0	540,500,000	1.12	令和 3. 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	0.510	令和 18. 3. 24	埼 玉 り そ な 銀 行 南部ほか3
	平成 30. 3. 29	2,040,000,000	0	0	2,040,000,000	2,040,000,000	0.54	令和 20. 3. 29	埼 玉 り そ な 銀 行 南部ほか3
	平成 30. 3. 29	631,000,000	0	0	631,000,000	631,000,000	0.54	令和 20. 3. 29	埼 玉 り そ な 銀 行 南部ほか1
	令和 2. 3. 27	1,710,000,000	0	0	1,710,000,000	1,710,000,000	0.16	令和 22. 3. 27	埼 玉 り そ な 銀 行 南部ほか6
	令和 2. 3. 27	2,335,000,000	0	0	2,335,000,000	2,335,000,000	0.160	令和 22. 3. 27	埼 玉 り そ な 銀 行 南部ほか7
	令和 3. 3. 26	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0.508	令和 23. 3. 26	埼 玉 り そ な 銀 行 南部
	令和 3. 3. 26	1,922,000,000	0	0	1,922,000,000	1,922,000,000	0.424	令和 23. 3. 26	埼 玉 り そ な 銀 行 南部ほか7
	令和 3. 3. 26	54,000,000	0	0	54,000,000	54,000,000	0.473	令和 23. 3. 26	埼 玉 り そ な 銀 行 古利根ほか1
	小 計	11,424,500,000	91,800,000	594,500,000	10,830,000,000	11,424,500,000			
	平成 31. 3. 28	682,000,000	0	0	682,000,000	682,000,000	0.47	令和 21. 3. 28	あ お ぞ ら 銀 行 南部ほか2
	平成 31. 3. 28	409,000,000	0	0	409,000,000	409,000,000	0.47	令和 21. 3. 28	あ お ぞ ら 銀 行 南部ほか3
	令和 3. 3. 26	2,473,000,000	0	0	2,473,000,000	2,473,000,000	0.297	令和 23. 3. 26	あ お ぞ ら 銀 行 南部ほか7
	小 計	3,564,000,000	0	0	3,564,000,000	3,564,000,000			
	平成 31. 3. 28	1,639,000,000	0	0	1,639,000,000	1,639,000,000	0.43	令和 21. 3. 28	栃 木 銀 行 南部ほか3
	小 計	1,639,000,000	0	0	1,639,000,000	1,639,000,000			
	令和 2. 3. 27	315,500,000	31,550,000	31,550,000	283,950,000	315,500,000	0.100	令和 12. 3. 27	埼 玉 縣 信 用 金 庫 南部ほか7
	小 計	315,500,000	31,550,000	31,550,000	283,950,000	315,500,000			
	平成 24. 3. 26	5,000,000	635,933	4,359,608	640,392	5,000,000	0.7	令和 4. 3. 1	財 政 融 資 資 金 災害復旧
	小 計	5,000,000	635,933	4,359,608	640,392	5,000,000			
	平成 24. 3. 19	308,500,000	15,425,000	138,825,000	169,675,000	308,500,000	0.66	令和 4. 3. 19	武 蔵 野 銀 行 南部ほか7
	平成 28. 3. 15	348,000,000	17,400,000	87,000,000	261,000,000	348,000,000	0.150	令和 8. 3. 15	武 蔵 野 銀 行 南部ほか7
	平成 29. 3. 15	436,000,000	21,800,000	87,200,000	348,800,000	436,000,000	0.15	令和 9. 3. 15	武 蔵 野 銀 行 南部ほか7

平成 29. 3. 15	1,471,000,000	147,100,000	588,400,000	882,600,000	1,471,000,000	0.11	令和 9. 3. 15	武蔵野銀行	南部ほか6
小計	2,563,500,000	201,725,000	901,425,000	1,662,075,000	2,563,500,000				
平成 23. 3. 24	835,000,000	459,250,000	835,000,000	0	835,000,000	1.20	令和 3. 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	138,825,000	169,675,000	308,500,000	0.659	令和 4. 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	276,800,000	415,200,000	692,000,000	0.353	令和 5. 3. 22	埼玉りそな銀行	南部ほか7
平成 28. 3. 15	1,402,000,000	140,200,000	701,000,000	701,000,000	1,402,000,000	0.120	令和 8. 3. 15	埼玉りそな銀行	南部ほか6
令和 3. 3. 26	417,500,000	0	0	417,500,000	417,500,000	0.098	令和 13. 3. 26	埼玉りそな銀行	南部ほか7
小計	3,655,000,000	649,475,000	1,951,625,000	1,703,375,000	3,655,000,000				
平成 26. 3. 24	663,000,000	33,150,000	232,050,000	430,950,000	663,000,000	0.315	令和 6. 3. 24	川口信用金庫	南部ほか7
平成 27. 3. 23	647,000,000	32,350,000	194,100,000	452,900,000	647,000,000	0.22	令和 7. 3. 23	川口信用金庫	南部ほか7
平成 28. 3. 15	348,000,000	17,400,000	87,000,000	261,000,000	348,000,000	0.15	令和 8. 3. 15	川口信用金庫	南部ほか7
小計	1,658,000,000	82,900,000	513,150,000	1,144,850,000	1,658,000,000				
平成 30. 3. 29	1,638,000,000	163,800,000	491,400,000	1,146,600,000	1,638,000,000	0.113	令和 10. 3. 29	三菱UFJ銀行	南部ほか7
平成 31. 3. 28	1,488,000,000	148,800,000	297,600,000	1,190,400,000	1,488,000,000	0.070	令和 11. 3. 28	三菱UFJ銀行	南部ほか7
令和 2. 3. 27	1,367,000,000	136,700,000	136,700,000	1,230,300,000	1,367,000,000	0.070	令和 12. 3. 27	三菱UFJ銀行	南部ほか7
小計	4,493,000,000	449,300,000	925,700,000	3,567,300,000	4,493,000,000				
合計	137,353,000,000	6,283,254,102	52,825,431,512	84,527,568,488	137,353,000,000				

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。
 - イ 無形固定資産
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、63,721,048,731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	109,820,000円
1年超	1,541,270,000円
計	1,651,090,000円

6 その他

(1) 引当金の取崩し

ア 賞与引当金

当年度において、期末・勤勉手当として 106, 106, 934 円を支給するため、賞与引当金 95, 155, 513 円を取り崩している。

(2) 他会計繰入金等の使途の特定について

ア 収益的収入の他会計補助金 6, 000, 437, 267 円については、委託料等の課税仕入れ（特定収入）に 365, 611, 657 円及び減価償却費や企業債利息等（特定収入以外）に 5, 634, 825, 610 円を充当した。

イ 収益的収入の公共下水道指導監督費 12, 307, 000 円については、全額職員給与費（特定収入以外）に充当した。

ウ 収益的収入の損害賠償金 14, 576, 295 円については、全額委託料等の課税仕入れ（特定収入）に充当した。

エ 資本的収入の国庫補助金 12, 460, 181, 000 円については、全額工事請負費等の課税仕入れ（特定収入）に充当した。

オ 資本的収入の他会計出資金 589, 855, 546 円については、全額企業債償還金（特定収入以外）に充当した。

カ 資本的収入の他会計補助金 126, 354, 807 円については、工事請負額等の課税仕入れ（特定収入）に 21, 104, 034 円及び企業債利息や職員給与費等（特定収入以外）に 105, 250, 773 円を充当した。