

令和 3 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	-----	4
損 益 計 算 書	-----	6
剰 余 金 計 算 書	-----	7
剰 余 金 処 分 計 算 書 (案)	-----	8
貸 借 対 照 表	-----	9

2 決 算 附 属 書 類

事 業 報 告 書	-----	1 2
キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書	-----	2 1
収 益 費 用 明 細 書	-----	2 3
固 定 資 産 明 細 書	-----	2 7
企 業 債 明 細 書	-----	2 8

1 決算書

令和３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 52,912,840,000	円 △122,268,000	円 0	円 52,790,572,000	円 51,740,387,692	円 △1,050,184,308	
第1項 営業収益	32,078,157,000	0	0	32,078,157,000	31,560,831,536	△517,325,464	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,372,506,035円)
第2項 営業外収益	20,834,682,000	△122,268,000	0	20,712,414,000	20,062,664,770	△649,749,230	(うち仮受消費税及び地方消費税 218,918円)
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	116,891,386	116,890,386	

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				
第1款 事業費	円 53,704,483,000	円 △985,537,000	円 0	円 0	円 0	円 52,718,946,000	円 0	円 52,718,946,000	円 49,238,935,426	円 0	円 3,480,010,574	
第1項 営業費用	52,643,119,000	△850,376,000	0	0	0	51,792,743,000	0	51,792,743,000	48,378,585,911	0	3,414,157,089	(うち仮払消費税 及び地方消費税 2,121,235,144円)
第2項 営業外費用	1,000,363,000	△135,161,000	0	0	0	865,202,000	0	865,202,000	860,349,515	0	4,852,485	(うち仮払消費税 及び地方消費税 292,386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	24,648,822,000	△3,590,181,000	21,058,641,000	9,391,086,000	0	30,449,727,000	20,887,204,266	△9,562,522,734	(うち仮受消費税 及び地方消費税 463,191,031円)
第1項 建設補助金	12,110,772,000	△1,582,597,000	10,528,175,000	6,798,086,000	0	17,326,261,000	10,159,971,000	△7,166,290,000	
第2項 建設負担金	6,091,768,000	△996,666,000	5,095,102,000	0	0	5,095,102,000	5,095,102,000	0	
第3項 企業債	6,090,000,000	△1,001,000,000	5,089,000,000	2,593,000,000	0	7,682,000,000	5,077,000,000	△2,605,000,000	
第4項 他会計出資金	213,682,000	△3,232,000	210,450,000	0	0	210,450,000	419,517,881	209,067,881	
第5項 他会計補助金	141,887,000	△6,686,000	135,201,000	0	0	135,201,000	134,878,206	△322,794	
第6項 固定資産売却代金	638,000	0	638,000	0	0	638,000	638,368	368	
第7項 雑収入	75,000	0	75,000	0	0	75,000	96,811	21,811	

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	30,427,221,000	△3,586,949,000	0	26,840,272,000	12,007,851,247	0	38,848,123,247	26,416,029,536	12,382,916,282	0	12,382,916,282	49,177,429	(うち仮払消費税 及び地方消費税 1,808,919,028円)
第1項 建設改良費	24,475,723,000	△3,586,949,000	0	20,888,774,000	12,007,851,247	0	32,896,625,247	20,465,139,786	12,382,916,282	0	12,382,916,282	48,569,179	
第2項 企業債償還金	5,946,514,000	0	0	5,946,514,000	0	0	5,946,514,000	5,946,463,074	0	0	0	50,926	
第3項 過年度国庫補助金 返 還 金	4,984,000	0	0	4,984,000	0	0	4,984,000	4,426,676	0	0	0	557,324	

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 2,628,627,282円を除く。）が資本的支出額に不足する額 8,157,452,552円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額327,733,393円、

繰越工事資金2,616,765,247円、減債積立金469,213,442円、建設改良積立金19,450,580円、過年度分損益勘定留保資金2,076,471,887円及び当年度分損益勘定留保資金2,647,818,003円で補填した。

令和３年度埼玉県流域下水道事業損益計算書

(令和３年４月１日から令和４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	23,236,819,175	
（２）他会計補助金	5,442,072,444	
（３）その他営業収益	509,433,882	29,188,325,501
2 営業費用		
（１）管渠費	688,535,249	
（２）ポンプ場費	1,788,285,439	
（３）処理場費	18,377,942,722	
（４）雨水幹線管理費	30,813,607	
（５）再生水事業管理費	55,844,207	
（６）総係費	937,886,165	
（７）減価償却費	24,125,660,711	
（８）資産減耗費	252,382,667	46,257,350,767
営業損失		17,069,025,266
3 営業外収益		
（１）受取利息及び配当金	1,700,352	
（２）他会計補助金	656,444,229	
（３）長期前受金戻入	19,374,685,242	
（４）雑収益	8,463,401	20,041,293,224
4 営業外費用		
（１）支払利息及び企業債取扱諸費	860,057,128	
（２）雑支出	55,383,343	915,440,471
経常利益		2,056,827,487
5 特別利益		
（１）その他特別利益	116,891,386	116,891,386
当年度純利益		2,173,718,873
前年度繰越利益剰余金		11,001,771,327
その他未処分利益剰余金変動額		488,664,022
当年度未処分利益剰余金		13,664,154,222

令和3年度埼玉県流域下水道事業剰余金計算書
(令和3年4月1日から令和4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	10,568,890,934	36,923,727,530	12,650,033,146	2,889,661,354	0	15,237,011,647	67,700,433,677	1,306,648,284	0	12,652,904,340	13,959,552,624	92,228,877,235
前年度処分額	450,464,066						0	1,181,218,367	19,450,580	△1,651,133,013	△450,464,066	0
議会の議決による処分額 (資本金)	450,464,066	0	0	0	0	0	0	0	0	△450,464,066	△450,464,066	0
	資本金の増加	450,464,066					0			△450,464,066	△450,464,066	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	1,181,218,367	19,450,580	△1,200,668,947	0	0
	減債積立金の積立						0	1,181,218,367		△1,181,218,367	0	0
	建設改良積立金の積立						0		19,450,580	△19,450,580	0	0
	処分後残高	11,019,355,000	36,923,727,530	12,650,033,146	2,889,661,354	0	15,237,011,647	67,700,433,677	2,487,866,651	19,450,580	(繰越利益剰余金) 11,001,771,327	13,509,088,558
当年度変動額	419,517,881	△4,426,676	0	0	0	0	△4,426,676	△469,213,442	△19,450,580	2,662,382,895	2,173,718,873	2,588,810,078
他会計出資金の受入	419,517,881						0				0	419,517,881
減債積立金の使用額							0	△469,213,442		469,213,442	0	0
建設改良積立金の使用額							0		△19,450,580	19,450,580	0	0
過年度国庫補助金返還金		△4,426,676					△4,426,676				0	△4,426,676
当年度純利益							0			2,173,718,873	2,173,718,873	2,173,718,873
当年度末残高	11,438,872,881	36,919,300,854	12,650,033,146	2,889,661,354	0	15,237,011,647	67,696,007,001	2,018,653,209	0	(当年度未処分利益剰余金) 13,664,154,222	15,682,807,431	94,817,687,313

(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。

令和3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	11,438,872,881	67,696,007,001	13,664,154,222
議会の議決による処分数額	488,664,022	0	△ 645,003,681
資本金の増加	488,664,022		△ 488,664,022
減債積立金の積立			△ 133,178,049
建設改良積立金の積立			△ 23,161,610
処分後残高	11,927,536,903	67,696,007,001	(繰越利益剰余金) 13,019,150,541

(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。

令和３年度埼玉県流域下水道事業貸借対照表

(令和４年３月３１日)

(単位 円)

区 分	金	額	
<u>資 産 の 部</u>			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		65,738,488,937	
ロ 建物	49,692,549,107		
減価償却累計額	△ 23,154,927,485	26,537,621,622	
ハ 構築物	403,569,149,907		
減価償却累計額	△ 130,715,733,644	272,853,416,263	
ニ 機械及び装置	211,787,898,533		
減価償却累計額	△ 121,272,609,385	90,515,289,148	
ホ 車両運搬具	83,976,916		
減価償却累計額	△ 63,148,360	20,828,556	
ヘ 工具、器具及び備品	247,735,480		
減価償却累計額	△ 173,456,475	74,279,005	
ト 建設仮勘定		45,925,183,366	
有形固定資産合計		501,665,106,897	
(2) 無形固定資産			
イ 地上権	239,326		
ロ 電話加入権	1,726,700		
無形固定資産合計		1,966,026	
(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			501,751,442,923
2 流動資産			
(1) 現金預金		29,106,272,469	
(2) 未収金		6,544,131,645	
流動資産合計			35,650,404,114
資産合計			537,401,847,037
<u>負 債 の 部</u>			
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	77,897,057,628		
企業債合計		77,897,057,628	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	992,480,856		
引当金合計		992,480,856	
固定負債合計			78,889,538,484

区 分	金 額			
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	5,761,047,786			
企業債合計		5,761,047,786		
(2) 未払金		10,299,864,403		
(3) 維持管理負担金繰越金		642,050,196		
(4) 引当金				
イ 賞与引当金	99,626,667			
ロ 修繕引当金	3,754,425,100			
引当金合計		3,854,051,767		
(5) その他流動負債		106,779,641		
流動負債合計			20,663,793,793	
5 繰延収益				
(1) 国庫補助金長期前受金	404,151,665,590			
収益化累計額	△ 160,938,273,395	243,213,392,195		
(2) 工事負担金長期前受金	151,034,165,774			
収益化累計額	△ 55,374,538,677	95,659,627,097		
(3) 受贈財産評価額長期前受金	5,905,771,723			
収益化累計額	△ 2,984,538,269	2,921,233,454		
(4) 他会計補助金長期前受金	1,865,331,368			
収益化累計額	△ 628,756,667	1,236,574,701		
繰延収益合計			343,030,827,447	
負債合計			442,584,159,724	
資 本 の 部				
6 資本金				11,438,872,881
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国庫補助金	36,919,300,854			
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		67,696,007,001		
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	2,018,653,209			
ロ 当年度未処分利益剰余金	13,664,154,222			
利益剰余金合計		15,682,807,431		
剰余金合計			83,378,814,432	
資本合計			94,817,687,313	
負債資本合計			537,401,847,037	

2 決 算 附 属 書 類

令和３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３年度の年間総処理水量は、６７５，３１６，３３６ｍ³、一日平均処理水量は、１，８５０，１８２ｍ³で、前年度と比較して、年間では２１，８３３，４９４ｍ³の減少、一日平均では５９，８１８ｍ³の減少となった。

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３年度の年間総供給水量は、２７４，６６５ｍ³、一日平均供給水量は、７５３ｍ³で、前年度と比較して、１３，８３１ｍ³、一日当たり３８ｍ³の増加となった。

ア 施 設

(令和４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	９５５，８００ｍ³／日	さいたま市ほか ４市	７か所	９５ｋｍ
荒川左岸北部	昭和５６年	１６６，２００ｍ³／日	熊谷市ほか ４市	２か所	５４ｋｍ
荒川右岸	昭和５６年	７３２，１００ｍ³／日	川越市ほか １２市町	４か所	９９ｋｍ
中川	昭和５８年	６１３，２００ｍ³／日	春日部市ほか １４市町	１か所	１２１ｋｍ
古利根川	昭和５８年	６９，８００ｍ³／日	久喜市ほか １市	６か所	２６ｋｍ
荒川上流	平成４年	１０，６０１ｍ³／日	深谷市ほか １町	１か所	９ｋｍ
市野川	平成６年	１７，６００ｍ³／日	滑川町ほか ２町	１か所	１２ｋｍ

流 域 名	供用開始	処理能力（日最大）	関連市町	ポンプ場	供用管渠延長
利根川右岸	平成 2 1 年	3 0, 0 0 0 m ³ /日	本庄市ほか 3 町	—	2 2 k m
合計		2, 5 9 5, 3 0 1 m ³ /日	4 7 市町	2 2 か所	4 3 8 k m
さいたま新都心 地区再生水	平成 1 2 年	4, 0 0 0 m ³ /日	2 1 施設	—	5 k m
砂川堀雨水幹線	平成 9 年	—	6 市町	—	1 3 k m

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 2 2 か所、流域幹線管渠約 4 3 8 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。

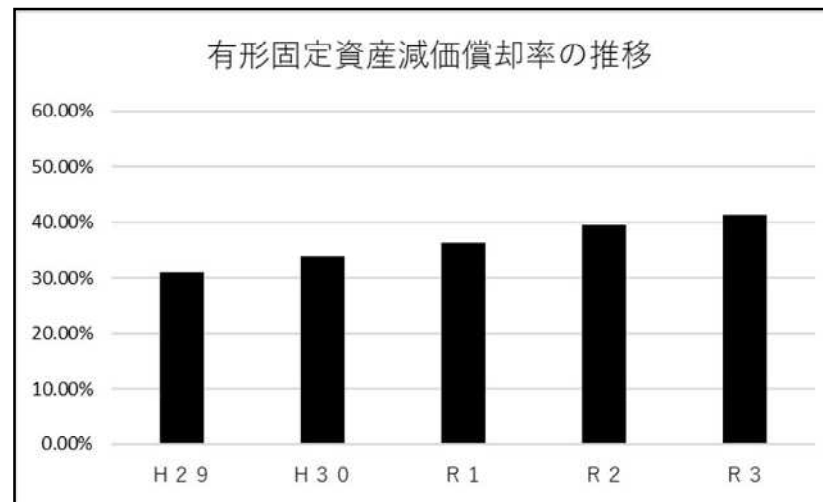
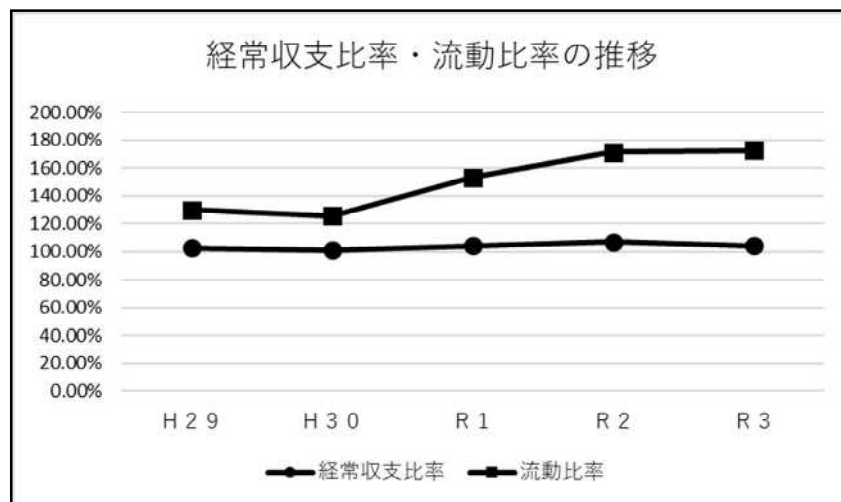
（２）経営指標に関する事項

令和 3 年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、処理水量の減少に伴う営業収益の減少及び電気料金の高騰などによる費用の増加により前年度比 2. 4 7 ポイント減の 1 0 4. 3 6 % となったが、健全経営の水準とされる 1 0 0 % を上回り、健全経営を維持している。

また、短期的な支払能力を表し財務の安全性を示す流動比率は、前年度比 1. 3 5 ポイント増の 1 7 2. 5 3 % となり、支払能力に問題ない状況である。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比 1. 8 4 ポイント増の 4 1. 3 9 % となり、ゆるやかに施設の老朽化が進んでいる。今後本格化していく施設の老朽化に適切に対応していくため、現在の経営状況を維持しつつ、計画的な施設更新を行っていく。

	平成 2 9 年度	平成 3 0 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度
経常収支比率	1 0 2. 5 5 %	1 0 0. 9 4 %	1 0 4. 1 6 %	1 0 6. 8 3 %	1 0 4. 3 6 %
流動比率	1 2 9. 6 4 %	1 2 5. 5 2 %	1 5 3. 3 2 %	1 7 1. 1 8 %	1 7 2. 5 3 %
有形固定資産減価償却率	3 0. 9 6 %	3 4. 0 6 %	3 6. 4 7 %	3 9. 5 5 %	4 1. 3 9 %



(3) 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3年 3月26日	定 例 会	第 2 2 号	令和3年度埼玉県流域下水道事業会計予算
令和3年 12月22日	定 例 会	第 1 2 0 号	令和2年度埼玉県公営企業会計決算の認定について
令和3年 12月22日	定 例 会	第 1 6 9 号	古利根川流域下水道の維持管理に要する経費の関係2市の負担額について
令和4年 3月25日	定 例 会	第 7 9 号	令和3年度埼玉県流域下水道事業会計補正予算（第1号）

(4) 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3年 7 月 1 4 日 下 管 第 1 4 9 号	令和3年 7 月 3 0 日	総 財 準 第 1 5 7 号	

(5) 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4年 3月31日現在	令和3年 3月31日現在	増減	令和4年 3月31日現在	令和3年 3月31日現在	増減	令和4年 3月31日現在	令和3年 3月31日現在	増減	令和4年 3月31日現在	令和3年 3月31日現在	増減
本 庁	人 1 2	人 1 3	△ 1	人 2 4	人 2 4	0	人 1	人 1	0	人 3 7	人 3 8	△ 1
荒川左岸南部下水道事務所	3	3	0	1 5	1 5	0	0	0	0	1 8	1 8	0
荒川右岸下水道事務所	3	3	0	1 4	1 4	0	0	0	0	1 7	1 7	0
荒川左岸北部下水道事務所	3	3	0	1 5	1 4	1	0	0	0	1 8	1 7	1
中 川 下 水 道 事 務 所	2	2	0	1 6	1 6	0	0	0	0	1 8	1 8	0
計	2 3	2 4	△ 1	8 4	8 3	1	1	1	0	1 0 8	1 0 8	0

(6) 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、4系水処理機械設備改築工事を実施した。
- 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、機械濃縮電気設備改築工事を実施した。
- エ 中川流域下水道においては、特別高圧受変電設備改築工事を実施した。
- オ 市野川流域下水道においては、自家発電設備改築工事を実施した。

(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)	(1,850,182) 675,316,336 ^{m³}	(1,910,000) 697,149,830 ^{m³}	(△59,818) △21,833,494 ^{m³}	
さいたま新都心地区再生水事業	(753) 274,665	(715) 260,834	(38) 13,831	

(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

事業収益	49,346,510,111	円	(税込	51,740,387,692	円)
営業収益	29,188,325,501	円	(税込	31,560,831,536	円)
維持管理費	23,236,819,175	円	(税込	25,560,500,995	円)
他会計補当金	5,442,072,444	円	(税込	5,442,072,444	円)
営業外収益	509,433,882	円	(税込	558,258,097	円)
受取利息及び配当金	20,041,293,224	円	(税込	20,062,664,770	円)
他会計補当金	1,700,352	円	(税込	1,700,352	円)
長期前受金戻入益	656,444,229	円	(税込	656,444,229	円)
消費税及び地方消費税還付金	19,374,685,242	円	(税込	19,374,685,242	円)
特別利益	8,463,401	円	(税込	8,682,319	円)
その他の特別利益	116,891,386	円	(税込	21,152,628	円)
	116,891,386	円	(税込	116,891,386	円)
			(税込	116,891,386	円)

(3) 事業費に関する事項

事業費用	47,172,791,238	円	(税込	49,238,935,426	円)
営業費用	46,257,350,767	円	(税込	48,378,585,911	円)
管ポルン渠場費	688,535,249	円	(税込	756,558,116	円)
処雨水幹線管理費	1,788,285,439	円	(税込	1,967,094,429	円)
再生水事業管理費	18,377,942,722	円	(税込	20,213,323,069	円)
総減価償却費	30,813,607	円	(税込	33,892,814	円)
資産外費	55,844,207	円	(税込	61,426,859	円)
業外費用	937,886,165	円	(税込	968,247,246	円)
支払利息及び企業債取扱諸費	24,125,660,711	円	(税込	24,125,660,711	円)
雑支出	252,382,667	円	(税込	252,382,667	円)
雑支出（納税計算処理に伴うもの）	915,440,471	円	(税込	860,349,515	円)
	860,057,128	円	(税込	860,349,514	円)
	1	円	(税込	1	円)
	55,383,342	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	634,290,509	円	(税込	635,052,202	円)
実退職給付引当金	500,567,539	円	(税込	501,329,232	円)
修賞与繕修費	78,117,335	円	(税込	78,117,335	円)
実修繕引当金	55,605,635	円	(税込	55,605,635	円)
委託償却料	54,285,891	円	(税込	59,714,474	円)
減価償却費	54,285,891	円	(税込	59,714,474	円)
支払利息及び企業債取扱諸費用	0	円	(税込	0	円)
その他の費用	21,029,094,502	円	(税込	23,132,003,853	円)
	24,125,660,711	円	(税込	24,125,660,711	円)
	860,057,128	円	(税込	860,349,514	円)
	469,402,497	円	(税込	426,154,672	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 3 年 4 月 1 日	円 21,841,085,200	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 3 年 5 月 1 4 日	856,593,100	荒川左岸南部下水道施設改築工事 施工業務委託	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 3 年 6 月 1 6 日	708,000,000	南部流域処理場汚泥焼却炉 機械設備改築工事委託に関する協定	日本下水道事業団
荒川左岸南部 下水道事務所	令 和 3 年 9 月 2 2 日	1,375,000,000	南部流域処理場特高受変電設備改築1工事	東芝・島村電業 特定建設工事共同企業体
荒川左岸南部 下水道事務所	令 和 3 年 1 0 月 2 9 日	793,496,000	南部流域処理場 沈砂池再構築基礎1工事	(株) ユーディケー
荒川左岸南部 下水道事務所	令 和 3 年 1 0 月 2 9 日	725,422,500	南部流域処理場 沈砂池再構築基礎2工事	中原建設 (株)
荒川左岸南部 下水道事務所	令 和 3 年 1 0 月 2 9 日	676,630,900	南部流域処理場ポンプ棟再構築基礎工事	西武・島田 特定建設工事共同企業体
荒川左岸南部 下水道事務所	令 和 4 年 2 月 2 2 日	1,410,600,000	南部流域処理場 汚泥焼却設備改築工事委託に関する協定2	日本下水道事業団
荒川左岸南部 下水道事務所	令 和 4 年 2 月 2 2 日	742,600,000	南部流域処理場汚泥焼却設備改築 電気設備工事委託に関する協定2	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 0 月 2 6 日	1,325,300,000	荒川左岸北部流域下水道事業元荒川終末処理場 汚泥焼却設備改築工事委託に関する協定その2	日本下水道事業団

契約課所	契 約 年 月 日	契 約 金 額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
荒 川 右 岸 下水道事務所	令 和 3 年 5 月 1 4 日	7 9 8, 5 2 0, 8 0 0	荒川右岸流域下水道施設改築工事 施行業務委託	公益財団法人 埼玉県下水道公社
荒 川 右 岸 下水道事務所	令 和 3 年 1 2 月 1 5 日	1, 3 4 0, 0 0 0, 0 0 0	荒川右岸流域下水道事業終末処理場汚泥焼却 電気設備改築工事委託に関する協定	日本下水道事業団

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企 業 債

借 入 先	令 和 3 年 度 当 初 未 償 還 残 高	令 和 3 年 度 決 算 額		令 和 3 年 度 末 未 償 還 残 高
		発 行 額	償 還 額	
財 政 融 資 資 金	2 0, 9 0 4, 7 0 7, 7 3 1 円	0 円	2, 1 3 1, 6 2 1, 4 9 3 円	1 8, 7 7 3, 0 8 6, 2 3 8 円
地方公共団体金融機構	2 9, 3 5 2, 7 6 0, 7 5 7	0	1, 5 1 9, 4 7 4, 9 1 5	2 7, 8 3 3, 2 8 5, 8 4 2
市 場 公 募	7, 9 4 0, 2 5 0, 0 0 0	0	8 0 5, 0 0 0, 0 0 0	7, 1 3 5, 2 5 0, 0 0 0
市 中 銀 行	3 8 7, 3 5 0, 0 0 0	0	7 7, 0 0 0, 0 0 0	3 1 0, 3 5 0, 0 0 0
武 蔵 野 銀 行	3, 2 1 0, 0 2 5, 0 0 0	0	3 8 7, 5 2 5, 0 0 0	2, 8 2 2, 5 0 0, 0 0 0
埼 玉 り そ な 銀 行	1 2, 5 3 3, 3 7 5, 0 0 0	2, 5 9 3, 0 0 0, 0 0 0	4 6 2, 0 9 1, 6 6 6	1 4, 6 6 4, 2 8 3, 3 3 4
三 菱 U F J 銀 行	3, 5 6 7, 3 0 0, 0 0 0	0	4 4 9, 3 0 0, 0 0 0	3, 1 1 8, 0 0 0, 0 0 0
川 口 信 用 金 庫	1, 1 4 4, 8 5 0, 0 0 0	0	8 2, 9 0 0, 0 0 0	1, 0 6 1, 9 5 0, 0 0 0
あ お ぞ ら 銀 行	3, 5 6 4, 0 0 0, 0 0 0	2, 4 8 4, 0 0 0, 0 0 0	0	6, 0 4 8, 0 0 0, 0 0 0
栃 木 銀 行	1, 6 3 9, 0 0 0, 0 0 0	0	0	1, 6 3 9, 0 0 0, 0 0 0
埼 玉 縣 信 用 金 庫	2 8 3, 9 5 0, 0 0 0	0	3 1, 5 5 0, 0 0 0	2 5 2, 4 0 0, 0 0 0
計	8 4, 5 2 7, 5 6 8, 4 8 8	5, 0 7 7, 0 0 0, 0 0 0	5, 9 4 6, 4 6 3, 0 7 4	8 3, 6 5 8, 1 0 5, 4 1 4

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3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3年4月1日から令和4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)	2,173,718,873
減価償却費	24,125,660,711
資産減耗費	252,382,667
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	78,117,335
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,822,350
長期前受金戻入額	△ 19,374,685,242
受取利息及び受取配当金	△ 1,700,352
支払利息及び企業債取扱諸費	860,057,128
その他特別利益	△ 116,891,386
未収金の増減額 (△は増加)	△ 71,089,578
未払金の増減額 (△は減少)	△ 76,438,325
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	1,846,990
小計	7,852,801,171
利息及び配当金の受取額	1,700,352
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 860,057,128
損害賠償金の受取額	116,891,386
業務活動によるキャッシュ・フロー	7,111,335,781
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	△ 15,946,090,025
有形固定資産の売却による収入	638,368
国庫補助金等による収入	14,087,856,937
国庫補助金等の返還による支出	△ 4,426,676
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	133,783,391
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,728,238,005

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	5,077,000,000
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	△ 5,946,463,074
他会計からの出資による収入	419,517,881
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 449,945,193
資金増加額（又は減少額）	4,933,152,583
資金期首残高	24,173,119,886
資金期末残高	29,106,272,469

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				円	
	営 業 収 益	維持管理負担金		49,346,510,111	
		他会計補助金		29,188,325,501	
		その他営業収益		23,236,819,175	
				5,442,072,444	
			生産物売却収益	509,433,882	
			雑 収 益	281,483,576	
				227,950,306	
	営 業 外 収 益			20,041,293,224	
		受 取 利 息			
		及 び 配 当 金		1,700,352	
			預 金 利 息	1,700,352	
		他会計補助金		656,444,229	
		長期前受金戻入		19,374,685,242	
			国 庫 補 助 金		
			長期前受金戻入	13,944,912,920	
			工 事 負 担 金		
			長期前受金戻入	5,137,794,023	
			受贈財産評価額		
			長期前受金戻入	197,747,281	
			他会計補助金		
			長期前受金戻入	94,231,018	
		雑 収 益		8,463,401	
			そ の 他 雑 収 益	8,463,401	
	特 別 利 益			116,891,386	
		その他特別利益		116,891,386	

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		47,172,791,238	
				円	
				46,257,350,767	
				688,535,249	
			修 繕 費	11,319,900	<input type="checkbox"/> 実 支 出 額 金 11,319,900 円 円
			手 数 料	131,000	
			委 託 料	668,365,161	
			賃 借 料	8,247,649	
			負 担 金	279,169	
			保 険 料	192,370	
		ポ ン プ 場 費		1,788,285,439	
			修 繕 費	1,298,500	<input type="checkbox"/> 実 支 出 額 金 1,298,500 円 円
			委 託 料	1,786,791,458	
			賃 借 料	60,000	
			保 険 料	135,481	
		処 理 場 費		18,377,942,722	
			光 熱 水 費	1,376,293	
			動 力 費	489,500	
			印 刷 製 本 費	79,593	
			修 繕 費	37,254,619	<input type="checkbox"/> 実 支 出 額 金 37,254,619 円 円
			通 信 運 搬 費	53,859	
			手 数 料	450,000	
			委 託 料	18,229,688,120	
			賃 借 料	106,287,629	
			保 険 料	2,263,109	
		雨 水 幹 線 管 理 費		30,813,607	
			旅 費	7,387	
			光 熱 水 費	63,135	
			燃 料 費	38,751	
			修 繕 費	1,315,802	<input type="checkbox"/> 実 支 出 額 金 1,315,802 円 円
			通 信 運 搬 費	56,269	
			手 数 料	887,133	

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	
		再生水事業管理費	委託料 保険料	28,424,000 21,130	
			手数料	55,844,207 7,600	
			委託料	45,949,654	
			賃借料	14,280	
			負担金	9,869,323	
		総 係 費	保険料	3,350	
				937,886,165	
			報酬	13,045,200	流用禁止予算額 13,047,000 円
			給料	293,627,122	同 上 360,904,000 円
			賞与引当金繰入額	55,605,635	同 上 55,606,000 円
			手当等	126,173,251	同 上 193,071,000 円
			法定福利費	70,851,966	同 上 100,375,000 円
			厚生福利費	1,114,504	
			退職給付費	78,117,335	流用禁止予算額 137,508,000 円 実支出額 0 円 引当金 78,117,335 円
			報償費	493,212	
			旅費	2,073,716	
			消耗品費	6,437,821	
			被服費	305,090	
			光熱水費	738,900	
			燃料費	251,323	
			印刷製本費	1,642,213	
			修繕費	3,097,070	実支出額 3,097,070 円 引当金 0 円
			通信運搬費	3,427,161	
			手数料	2,047,317	
			委託料	269,876,109	
			賃借料	3,109,695	
			負担金	4,948,543	
			研修費	93,229	
			保険料	582,005	
			公課	85,700	
			雑費	142,048	
		減価償却費		24,125,660,711	
			有形固定資産減価償却費	24,125,631,305	

款	項	目	節	金 額	備 考
				円	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	29,406	
		資 産 減 耗 費		252,382,667	
			固 定 資 産 除 却 費	252,382,667	
	営 業 外 費 用			915,440,471	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		860,057,128	
			企 業 債 利 息	857,133,261	
			企 業 債 手 数 料 及 び 取 扱 費	2,923,867	
		雑 支 出		55,383,343	
			そ の 他 雑 支 出	55,383,343	

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 758,902,458,649	円 48,388,129,536	円 30,245,605,939	円 777,044,982,246	円 24,125,631,305	円 576,704,313	円 275,379,875,349	円 501,665,106,897	
土 地	65,739,127,305		638,368	65,738,488,937	—	—	—	65,738,488,937	
建 物	48,065,003,303	1,627,545,804		49,692,549,107	1,669,391,192	0	23,154,927,485	26,537,621,622	
構 築 物	394,907,725,232	8,661,424,675		403,569,149,907	11,295,022,319	0	130,715,733,644	272,853,416,263	
機 械 及 び 装 置	193,512,574,007	19,103,626,799	828,302,273	211,787,898,533	11,135,059,003	576,161,958	121,272,609,385	90,515,289,148	
車 両 運 搬 具	82,271,996	1,918,770	213,850	83,976,916	5,692,229	0	63,148,360	20,828,556	
工 具 、 器 具 及 び 備 品	225,529,357	22,776,980	570,857	247,735,480	20,466,562	542,355	173,456,475	74,279,005	
建 設 仮 勘 定	56,370,227,449	18,970,836,508	29,415,880,591	45,925,183,366	—	—	—	45,925,183,366	

(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 1,873,729	円 121,703	円 0	円 29,406	円 1,966,026	
地 上 権	147,029	121,703	0	29,406	239,326	
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	%		
	平成 4. 5. 27	1,342,000,000	95,462,208	1,342,000,000	0	1,342,000,000	5.5	令和 4. 3. 25	財 政 融 資 資 金 南部ほか1
	平成 4. 5. 27	1,183,000,000	84,151,857	1,183,000,000	0	1,183,000,000	5.5	令和 4. 3. 25	財 政 融 資 資 金 右岸
	平成 4. 5. 27	977,000,000	69,498,195	977,000,000	0	977,000,000	5.5	令和 4. 3. 25	財 政 融 資 資 金 中川
	平成 4. 5. 27	13,000,000	924,745	13,000,000	0	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	4,552,594	64,000,000	0	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	2,845,371	40,000,000	0	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	98,874,431	1,504,727,239	103,272,761	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	93,278,925	1,419,571,655	97,428,345	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	2,152,118	32,752,148	2,247,852	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	430,423	6,550,429	449,571	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	6,210,397	94,513,341	6,486,659	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	85,649,697	1,264,995,601	136,004,399	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	817,913	12,255,985	1,744,015	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	350,534	5,252,565	747,435	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	5,666,966	84,916,465	12,083,535	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	63,293,017	931,642,214	135,357,786	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	71,066,372	1,032,861,729	192,138,271	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	46,402,984	657,278,560	152,721,440	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	45,342,115	688,122,119	146,877,881	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	597,321	9,065,081	1,934,919	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	32,906,972	499,403,598	106,596,402	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	2,715,096	41,204,918	8,795,082	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	3,529,625	53,566,393	11,433,607	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	33,882,712	542,544,369	108,455,631	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	2,289,013	35,031,688	9,968,312	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	966,472	14,791,157	4,208,843	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	6,243,519	96,400,725	30,599,275	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	43,360,503	669,491,646	212,508,354	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	21,766,997	341,907,167	106,092,833	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	44,262,801	695,262,119	215,737,881	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	518,174	8,198,489	2,801,511	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	33,634,274	526,303,813	200,696,187	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	3,793,687	59,363,014	22,636,986	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	19,330,724	305,029,779	114,970,221	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	32,837,348	526,971,009	194,028,991	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	5,345,612	86,516,922	31,483,078	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	7,199,822	116,983,394	46,016,606	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	2,915,266	47,367,511	18,632,489	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	19,435,640	311,322,407	134,677,593	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	30,417,212	487,226,549	210,773,451	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	43,333,489	656,941,258	330,058,742	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	58,219,443	848,080,299	509,919,701	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	36,869,456	537,075,889	322,924,111	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	67,308,193	980,475,749	589,524,251	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	7,202,405	104,917,150	63,082,850	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	3,515,460	51,209,561	30,790,439	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	31,053,856	442,077,899	302,922,101	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	17,548,555	249,818,517	171,181,483	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	27,177,334	386,892,335	265,107,665	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	4,043,254	57,559,135	39,440,865	97,000,000	1.60	令和 13. 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 13. 3. 26	82,000,000	3,418,008	48,658,241	33,341,759	82,000,000	1.60	令和 13. 3. 1	財 政 融 資 資 金 市野川
	平成 14. 3. 25	479,000,000	19,770,057	255,576,983	223,423,017	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	10,896,232	140,860,801	123,139,199	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	21,338,454	275,852,401	241,147,599	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	3,343,162	43,218,657	37,781,343	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	4,457,550	57,624,872	50,375,128	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	21,978,404	289,765,991	244,234,009	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	22,719,249	299,533,383	252,466,617	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	7,624,128	97,605,889	89,394,111	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	3,424,742	43,844,356	40,155,644	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	2,823,182	36,609,868	33,390,132	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	439,857	5,259,279	5,740,721	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	20,943,678	242,294,261	286,705,739	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	10,966,727	126,872,421	150,127,579	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	13,460,966	155,727,880	184,272,120	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	4,355,018	50,382,550	59,617,450	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	2,415,055	27,939,413	33,060,587	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	11,697,085	125,455,034	176,544,966	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	4,531,652	48,603,440	68,396,560	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	12,897,779	138,332,870	194,667,130	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	12,084,406	129,609,172	182,390,828	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	4,183,064	44,864,715	63,135,285	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	1,859,139	19,939,873	28,060,127	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	16,765,648	166,493,420	275,506,580	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	2,617,261	25,991,054	43,008,946	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	16,158,746	160,466,510	265,533,490	426,000,000	2.10	令和 18. 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 18. 3. 27	191,000,000	7,244,883	71,946,251	119,053,749	191,000,000	2.1	令和 18. 3. 1	財 政 融 資 資 金 中川
源に充て	平成 18. 3. 27	64,000,000	2,427,605	24,107,645	39,892,355	64,000,000	2.10	令和 18. 3. 1	財 政 融 資 資 金 荒上
るための	平成 19. 3. 26	361,000,000	13,410,119	122,288,972	238,711,028	361,000,000	2.1	令和 19. 3. 1	財 政 融 資 資 金 南部
企業債	平成 19. 3. 26	539,000,000	20,022,310	182,586,582	356,413,418	539,000,000	2.1	令和 19. 3. 1	財 政 融 資 資 金 右岸
	平成 19. 3. 26	224,000,000	8,320,961	75,880,140	148,119,860	224,000,000	2.1	令和 19. 3. 1	財 政 融 資 資 金 中川
	平成 19. 3. 26	93,000,000	3,454,684	31,503,809	61,496,191	93,000,000	2.1	令和 19. 3. 1	財 政 融 資 資 金 荒上
	平成 19. 3. 26	312,000,000	11,589,909	105,690,191	206,309,809	312,000,000	2.1	令和 19. 3. 1	財 政 融 資 資 金 利根右
	平成 20. 3. 25	333,000,000	12,114,264	100,433,959	232,566,041	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	8,949,276	74,194,454	171,805,546	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	14,151,497	117,323,751	271,676,249	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	11,350,301	94,100,282	217,899,718	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	12,511,110	93,766,814	253,233,186	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	10,816,522	81,066,410	218,933,590	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	14,385,974	107,818,326	291,181,674	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	13,628,817	102,143,676	275,856,324	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	13,310,736	87,591,344	293,908,656	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	23,202,200	152,682,158	512,317,842	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	17,515,044	115,257,810	386,742,190	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	6,070,952	39,949,919	134,050,081	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	5,936,592	33,992,513	137,007,487	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	347,169	1,987,868	8,012,132	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	1,249,809	7,156,318	28,843,682	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	6,075,460	34,787,659	140,212,341	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	34,716	198,787	801,213	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	3,124,522	17,890,796	72,109,204	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	104,151	596,360	2,403,640	3,000,000	1.90	令和 23. 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	31,484,765	152,226,863	755,773,137	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	8,842,088	42,750,937	212,249,063	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	17,649,499	85,334,222	423,665,778	509,000,000	1.70	令和 24. 3. 1	財 政 融 資 資 金 右岸
	平成 24. 3. 26	1,333,000,000	46,221,577	223,478,423	1,109,521,577	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	38,622,848	151,087,918	959,912,082	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	2,155,370	8,431,550	53,568,450	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	29,062,738	113,689,921	722,310,079	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	37,232,287	145,648,210	925,351,790	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	2,130,981,101	27,000,413,762	18,773,086,238	45,773,500,000			
	平成 6. 5. 30	2,299,000,000	154,793,025	2,299,000,000	0	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	15,705,111	220,540,038	16,459,962	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	66,093,545	994,269,979	68,730,021	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	828,303	13,143,717	856,283	14,000,000	3.4	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	93,980,218	1,432,114,918	197,885,082	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	67,239,338	1,059,327,440	212,672,560	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	2,838,985	45,559,800	10,440,200	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	57,122,017	905,196,073	240,803,927	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	4,051,580	61,422,465	21,577,535	83,000,000	2.10	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	83,406,896	1,294,791,518	440,208,482	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	18,235,066	265,629,484	117,370,516	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	18,663,567	271,871,430	120,128,570	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	28,201,663	398,637,052	211,362,948	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	23,578,440	333,286,716	176,713,284	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	9,739,812	125,911,213	86,088,787	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	29,648,183	388,323,988	259,676,012	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	2,219,563	28,782,372	21,217,628	50,000,000	1.20	令和 13. 3. 20	地方公共団体金融機構 南部ほか4

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 15. 3. 28	888,000,000	39,238,711	518,534,943	369,465,057	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	23,255,688	270,572,235	258,427,765	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	48,941,612	563,004,299	549,995,701	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	14,210,992	152,417,508	177,582,492	330,000,000	2.10	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	56,467,754	611,979,888	697,020,112	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	6,844,900	68,297,638	93,702,362	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	49,193,982	483,928,081	687,071,919	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
	平成 19. 3. 29	408,000,000	16,826,608	153,116,433	254,883,567	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	48,900,905	445,935,010	738,064,990	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	12,943,226	107,306,515	212,693,485	320,000,000	2.1	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	27,558,587	227,605,644	456,394,356	684,000,000	2.20	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	16,758,081	125,596,522	293,403,478	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	18,379,678	136,826,768	327,173,232	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	16,700,323	110,214,467	317,785,533	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	19,841,389	130,944,059	377,555,941	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	7,894,759	45,204,842	159,795,158	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	15,211,851	87,102,008	307,897,992	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	4,813,877	27,563,927	97,436,073	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	153,509	742,208	3,257,792	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	13,815,847	66,798,755	293,201,245	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	10,822,414	52,325,692	229,674,308	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	464,648	1,820,322	10,179,678	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	18,237,424	71,447,640	399,552,360	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	38,483,792	150,543,948	956,456,052	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	1,355,797	5,303,716	33,696,284	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	2,737,029	8,105,829	62,894,171	71,000,000	1.30	令和 24. 3. 20	地方公共団体金融機構 南部ほか1

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 26. 3. 25	1,907,000,000	66,012,432	195,306,286	1,711,693,714	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
源に充て	平成 26. 3. 25	2,094,000,000	72,485,596	214,457,976	1,879,542,024	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
るための	平成 26. 3. 25	20,000,000	692,317	2,048,309	17,951,691	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
企業債	平成 27. 3. 24	367,000,000	12,821,989	25,491,488	341,508,512	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	45,837,736	91,130,331	1,220,869,669	1,312,000,000	1.20	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	768,621	1,528,101	20,471,899	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	51,357,829	102,104,867	1,367,895,133	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	7,416,850	7,416,850	189,583,150	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	17,130,288	17,130,288	437,869,712	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	38,552,562	38,552,562	985,447,438	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		43,289,500,000	1,519,474,915	15,456,214,158	27,833,285,842	43,289,500,000			
平成 14. 1. 25		2,011,000,000	184,174,363	956,128,064	1,054,871,936	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	155,568,369	902,726,526	1,097,273,474	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	60,000,000	390,000,000	610,000,000	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	60,000,000	350,000,000	650,000,000	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	55,000,000	305,000,000	695,000,000	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	45,000,000	371,555,552	628,444,448	1,000,000,000	1.85	令和 19. 3. 31	市 場 公 募 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. 2. 27	1,000,000,000	45,000,000	338,222,220	661,777,780	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	45,000,000	304,916,667	695,083,333	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	155,257,268	563,200,971	1,042,799,029	1,606,000,000	1.17	令和 12. 3. 31	市 場 公 募 南部ほか6
	小 計	11,617,000,000	805,000,000	4,481,750,000	7,135,250,000	11,617,000,000			
	平成 18. 3. 24	1,140,000,000	76,300,000	837,500,000	302,500,000	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	4,050,000	950,000	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	7,100,000	6,900,000	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	848,650,000	310,350,000	1,159,000,000			
	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
	平成 29. 3. 24	591,000,000	0	0	591,000,000	591,000,000	0.51	令和 19. 3. 24	武 蔵 野 銀 行 中川
	令和 2. 3. 27	315,500,000	31,550,000	63,100,000	252,400,000	315,500,000	0.10	令和 12. 3. 27	武 蔵 野 銀 行 南部ほか7
	小 計	1,579,500,000	31,550,000	63,100,000	1,516,400,000	1,579,500,000			
	平成 28. 3. 24	1,138,000,000	75,866,666	75,866,666	1,062,133,334	1,138,000,000	0.51	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	0.540	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	0.16	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	0.51	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
	令和 4. 3. 25	2,008,000,000	0	0	2,008,000,000	2,008,000,000	0.369	令和 24. 3. 25	埼 玉 り そ な 銀 行 南部ほか7
	令和 4. 3. 25	517,000,000	0	0	517,000,000	517,000,000	0.565	令和 24. 3. 25	埼 玉 り そ な 銀 行 右岸
	令和 4. 3. 25	68,000,000	0	0	68,000,000	68,000,000	0.468	令和 24. 3. 25	埼 玉 り そ な 銀 行 中川
	小 計	13,423,000,000	75,866,666	75,866,666	13,347,133,334	13,423,000,000			
	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

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	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
源に充て	令和 4. 3. 25	2,484,000,000	0	0	2,484,000,000	2,484,000,000	0.338	令和 24. 3. 25	あ お ぞ ら 銀 行 南部ほか7
るための	小 計	6,048,000,000	0	0	6,048,000,000	6,048,000,000			
企業債	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	63,100,000	252,400,000	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	63,100,000	252,400,000	315,500,000			
	平成 24. 3. 26	5,000,000	640,392	5,000,000	0	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	640,392	5,000,000	0	5,000,000			
	平成 24. 3. 19	308,500,000	169,675,000	308,500,000	0	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	104,400,000	243,600,000	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	109,000,000	327,000,000	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	735,500,000	735,500,000	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	355,975,000	1,257,400,000	1,306,100,000	2,563,500,000			
	平成 24. 3. 19	308,500,000	169,675,000	308,500,000	0	308,500,000	0.66	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	311,400,000	380,600,000	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	841,200,000	560,800,000	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	41,750,000	41,750,000	375,750,000	417,500,000	0.098	令和 13. 3. 26	埼 玉 り そ な 銀 行 南部ほか7
	小 計	2,820,000,000	386,225,000	1,502,850,000	1,317,150,000	2,820,000,000			
	平成 26. 3. 24	663,000,000	33,150,000	265,200,000	397,800,000	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	226,450,000	420,550,000	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	104,400,000	243,600,000	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	596,050,000	1,061,950,000	1,658,000,000			
	平成 30. 3. 29	1,638,000,000	163,800,000	655,200,000	982,800,000	1,638,000,000	0.113	令和 10. 3. 29	三 菱 U F J 銀 行 南部ほか7
	平成 31. 3. 28	1,488,000,000	148,800,000	446,400,000	1,041,600,000	1,488,000,000	0.070	令和 11. 3. 28	三 菱 U F J 銀 行 南部ほか7
	令和 2. 3. 27	1,367,000,000	136,700,000	273,400,000	1,093,600,000	1,367,000,000	0.01	令和 12. 3. 27	三 菱 U F J 銀 行 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					
		円	円	円	円	円	%		
	小 計	4,493,000,000	449,300,000	1,375,000,000	3,118,000,000	4,493,000,000			
	合 計	136,383,500,000	5,946,463,074	52,725,394,586	83,658,105,414	136,383,500,000			

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、63,225,740,953 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 年以内 109,820,000 円

1 年超 1,431,450,000 円

計 1,541,270,000 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 122,112,759 円を支給するため、賞与引当金 95,966,513 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 6,098,516,673 円については、委託料等の課税仕入れ（特定収入）に 398,175,169 円及び減価償却費や企業債利息等（特定収入以外）に 5,700,341,504 円を充当した。

イ 収益的収入の公共下水道指導監督費 11,865,000 円については、事務費の課税仕入れ（特定収入）に 192,930 円及び職員給与費（特定収入以外）に 11,672,070 円を充当した。

ウ 収益的収入の損害賠償金 116,891,386 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 10,159,971,000 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補助金 134,878,206 円については、工事請負額等の課税仕入れ（特定収入）に 15,799,561 円及び企業債利息や職員給与費等（特定収入以外）に 119,078,645 円を充当した。