

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
剩 余 金 計 算 書	-----	7
剩 余 金 処 分 計 算 書 (案)	-----	8
貸 借 対 照 表	-----	9

2 決 算 附 屬 書 類

事 業 報 告 書	-----	1 2
キ ャ ツ シ ュ ・ フ ロ 一 計 算 書	-----	2 1
收 益 費 用 明 細 書	-----	2 3
固 定 資 產 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 による繰越額に係 る財源充当額	継続費過次繰越 額に係る財源充 当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 24,648,822,000	△3,590,181,000	円 21,058,641,000	円 9,391,086,000	円 0	円 30,449,727,000	円 20,887,204,266	円 △9,562,522,734	
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	(うち仮受消費税 及び地方消費税 463,191,031円)
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 雜 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 による繰越額	継続 費過次繰 越額		地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額	継続 費過次繰 越額	合 計		
第1款 資本的支出	円 30,427,221,000	△3,586,949,000	円 0	円 26,840,272,000	円 12,007,851,247	円 0	円 38,848,123,247	円 26,416,029,536	円 12,382,916,282	円 0	円 12,382,916,282	円 49,177,429
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の收支調整額 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
営業損失	46,257,350,767
	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) 雜収益	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) 雜支出	55,383,343
	915,440,471
	19,125,852,753
5 特別利益	
(1) その他特別利益	116,891,386
経常利益	116,891,386
	116,891,386
	2,056,827,487
当年度純利益	
前年度繰越利益剰余金	
その他未処分利益剰余金変動額	
当年度未処分利益剰余金	
	2,173,718,873
	11,001,771,327
	488,664,022
	13,664,154,222

令和3年度埼玉県流域下水道事業剩余金計算書
(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	資本金	剩 余 金										資本合計	
		資本剩 余 金						利 益 剩 余 金					
		国庫補助金	工事負担金	愛贈財産評価額	他会計補助金	その他資本剩余金	資本剩余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剩余金	利益剩余金合計		
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 (未処分利益剩余金)	0	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	(繰越利益剩余金) 11,001,771,327	13,509,088,558	92,228,877,235	
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	(当年度未処分利益剩余金) 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	49,692,549,107	65,738,488,937	
ロ 建物	△ 23,154,927,485	26,537,621,622	
ハ 構築物	403,569,149,907		
ニ 機械及び装置	△ 130,715,733,644	272,853,416,263	
ホ 車両運搬具	211,787,898,533		
ヘ 工具、器具及び備品	△ 121,272,609,385	90,515,289,148	
ト 建設仮勘定	83,976,916		
有形固定資産合計	△ 63,148,360	20,828,556	
(2) 無形固定資産	247,735,480		
イ 地上権	△ 173,456,475	74,279,005	
ロ 電話加入権		45,925,183,366	
無形固定資産合計		501,665,106,897	
(3) 投資その他の資産			
イ 出資金		239,326	
投資その他の資産合計		1,726,700	
固定資産合計		1,966,026	
2 流動資産			
(1) 現金預金		84,370,000	
(2) 未収金			
流動資産合計		84,370,000	
資産合計		501,751,442,923	
<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	77,897,057,628	
企業債合計			
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	992,480,856	992,480,856	
引当金合計			
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	
収益化累計額	404,151,665,590
(2) 工事負担金長期前受金	△ 160,938,273,395
収益化累計額	151,034,165,774
(3) 受贈財産評価額長期前受金	△ 55,374,538,677
収益化累計額	5,905,771,723
(4) 他会計補助金長期前受金	△ 2,984,538,269
収益化累計額	1,865,331,368
繰延収益合計	△ 628,756,667
負債合計	1,236,574,701
資本の部	
6 資本金	343,030,827,447
7 剰余金	442,584,159,724
(1) 資本剰余金	
イ 国庫補助金	
ロ 工事負担金	36,919,300,854
ハ 受贈財産評価額	12,650,033,146
ニ その他資本剰余金	2,889,661,354
資本剰余金合計	15,237,011,647
(2) 利益剰余金	67,696,007,001
イ 減債積立金	
ロ 当年度未処分利益剰余金	2,018,653,209
利益剰余金合計	13,664,154,222
剰余金合計	15,682,807,431
資本合計	83,378,814,432
負債資本合計	94,817,687,313
	537,401,847,037

2 決 算 附 屬 書 類

令和3年度埼玉県流域下水道事業報告書

1 概 况

(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、吉利根川、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	955,800m 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	166,200m ³ /日	熊谷市ほか 4市	2か所	54km
荒川右岸	昭和56年	732,100m ³ /日	川越市ほか 12市町	4か所	99km
中川	昭和58年	613,200m ³ /日	春日部市ほか 14市町	1か所	121km
吉利根川	昭和58年	69,800m ³ /日	久喜市ほか 1市	6か所	26km
荒川上流	平成4年	10,601m ³ /日	深谷市ほか 1町	1か所	9km
市野川	平成6年	17,600m ³ /日	滑川町ほか 2町	1か所	12km

流域名	供用開始	処理能力（日最大）	関連市町	ポンプ場	供用管渠延長
利根川右岸	平成21年	30,000m ³ /日	本庄市ほか 3町	—	22km
合計		2,595,301m 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。

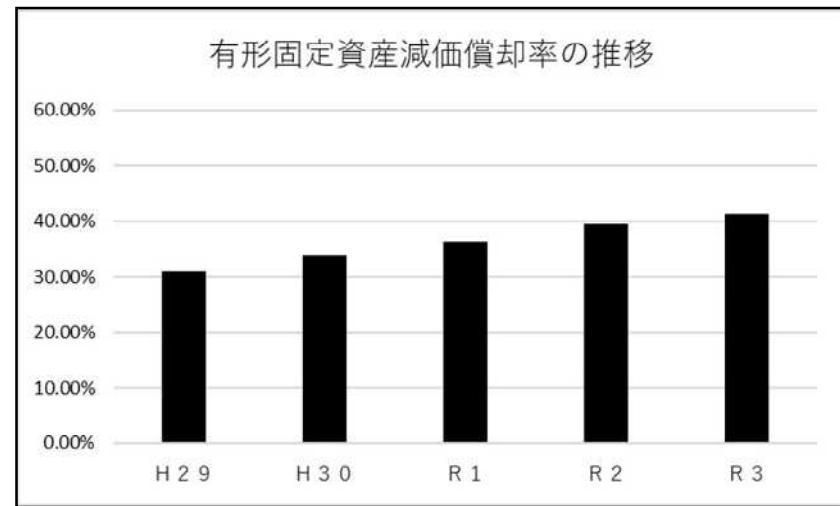
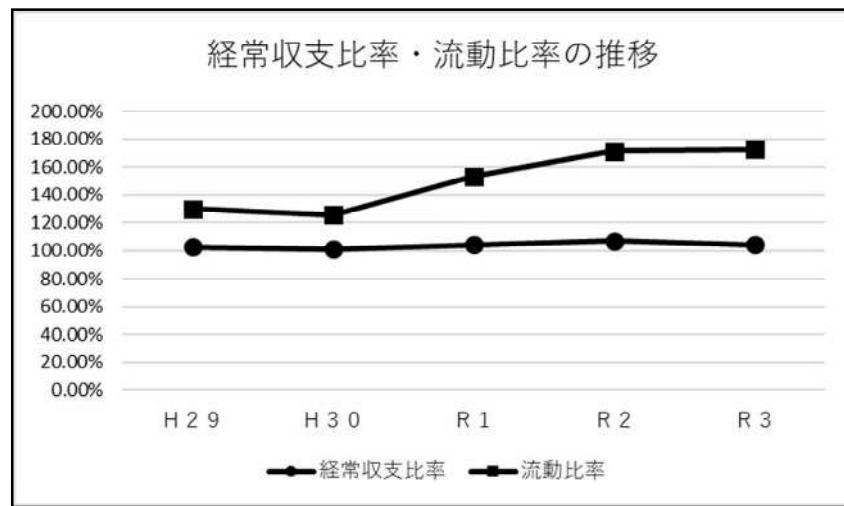
(2) 経営指標に関する事項

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2.47ポイント減の104.36%となったが、健全経営の水準とされる100%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1.35ポイント増の172.53%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1.84ポイント増の41.39%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29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常収支比率	102.55%	100.94%	104.16%	106.83%	104.36%
流動比率	129.64%	125.52%	153.32%	171.18%	172.53%
有形固定資産減価償却率	30.96%	34.06%	36.47%	39.55%	41.39%



(3) 議会議決事項

議決年月日	定期会 臨時会	会の別	議案番号	件名
令和3年 3月26日	定期会		第22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	定期会		第120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	定期会		第169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	定期会		第79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 14 日 下 管 第 149 号	令和3年 7 月 30 日	総 財 準 第 1 5 7 号	

(5) 職員に関する事項

事務所名	職 別	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
		人	人		人	人		人	人		人	人	
本 庁	人	1 2	1 3	△ 1	2 4	2 4	0	1	1	0	3 7	3 8	△ 1
荒川左岸南部下水道事務所	人	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	人	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	人	3	3	0	1 5	1 4	1	0	0	0	1 8	1 7	1
中 川 下 水 道 事 務 所	人	2	2	0	1 6	1 6	0	0	0	0	1 8	1 8	0
計	人	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)	m^3 (1,850,182) 675,316,336	m^3 (1,910,000) 697,149,830	m^3 (△59,818) △21,833,494	
さいたま新都心地区再生水事業	m^3 (753) 274,665	m^3 (715) 260,834	m^3 (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
業収益	29,188,325,501	円	(税込)	31,560,831,536	円
維持管理負担金	23,236,819,175	円	(税込)	25,560,500,995	円
他会計補助金	5,442,072,444	円	(税込)	5,442,072,444	円
その他	509,433,882	円	(税込)	558,258,097	円
業外収益	20,041,293,224	円	(税込)	20,062,664,770	円
受取利息及び配当金	1,700,352	円	(税込)	1,700,352	円
他会計補助金	656,444,229	円	(税込)	656,444,229	円
長期前受戻入益	19,374,685,242	円	(税込)	19,374,685,242	円
雜費収益	8,463,401	円	(税込)	8,682,319	円
消費税及び地方消費税還付金			(税込)	21,152,628	円
特別利益	116,891,386	円	(税込)	116,891,386	円
その他	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
業費	46,257,350,767	円	(税込)	48,378,585,911	円
渠場	688,535,249	円	(税込)	756,558,116	円
理場	1,788,285,439	円	(税込)	1,967,094,429	円
管	18,377,942,722	円	(税込)	20,213,323,069	円
渠	30,813,607	円	(税込)	33,892,814	円
理	55,844,207	円	(税込)	61,426,859	円
管	937,886,165	円	(税込)	968,247,246	円
理	24,125,660,711	円	(税込)	24,125,660,711	円
關係	252,382,667	円	(税込)	252,382,667	円
減価	915,440,471	円	(税込)	860,349,515	円
資產	860,057,128	円	(税込)	860,349,514	円
外費	1	円	(税込)	1	円
業外費用	55,383,342	円			
支払利息及び企業債取扱諸費用					
利息					
支					
雜支					
雜支出 (納税計算処理に伴うもの)					

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。

(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14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16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22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10月29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10月29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10月29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22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22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10月26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14日	798,520,800	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12月15日	1,340,000,000	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	20,904,707,731 円	0	2,131,621,493	18,773,086,238
地方公共団体金融機構	29,352,760,757	0	1,519,474,915	27,833,285,842
市 場 公 募	7,940,250,000	0	805,000,000	7,135,250,000
市 中 銀 行	387,350,000	0	77,000,000	310,350,000
武 蔵 野 銀 行	3,210,025,000	0	387,525,000	2,822,500,000
埼 玉 り そ な 銀 行	12,533,375,000	2,593,000,000	462,091,666	14,664,283,334
三 菱 U F J 銀 行	3,567,300,000	0	449,300,000	3,118,000,000
川 口 信 用 金 庫	1,144,850,000	0	82,900,000	1,061,950,000
あ お ぞ ら 銀 行	3,564,000,000	2,484,000,000	0	6,048,000,000
栃 木 銀 行	1,639,000,000	0	0	1,639,000,000
埼 玉 県 信 用 金 庫	283,950,000	0	31,550,000	252,400,000
計	84,527,568,488	5,077,000,000	5,946,463,074	83,658,105,414

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 他会計補助金 その他営業収益	生産物売却収益 雜 収 益	49,346,510,111 29,188,325,501 23,236,819,175 5,442,072,444 509,433,882 281,483,576 227,950,306	
	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 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 その他雜収益	20,041,293,224 1,700,352 1,700,352 656,444,229 19,374,685,242 13,944,912,920 5,137,794,023 197,747,281 94,231,018 8,463,401 8,463,401 116,891,386 116,891,386	
	特別利益	その他特別利益			

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		円 47,172,791,238	
			修繕費	46,257,350,767	引支當出額金 11,319,900 円
			手数料	688,535,249	0 円
			委託料	11,319,900	
			賃借料	131,000	
			負担料	668,365,161	
			保険料	8,247,649	
		ポンプ場費		279,169	
			修繕費	192,370	
			手数料	1,788,285,439	
			委託料	1,298,500	引支當出額金 1,298,500 円
			賃借料	1,786,791,458	0 円
			保険料	60,000	
		処理場費		135,481	
			光熱水費	18,377,942,722	
			動力費	1,376,293	
			印刷製本費	489,500	
			修繕費	79,593	
			通信運搬費	37,254,619	引支當出額金 37,254,619 円
			手数料	53,859	0 円
			委託料	450,000	
			賃借料	18,229,688,120	
			保険料	106,287,629	
		雨水幹線管理費		2,263,109	
			旅熱水費	30,813,607	
			燃料費	7,387	
			修繕費	63,135	
			通信運搬費	38,751	
			手数料	1,315,802	引支當出額金 1,315,802 円
			修繕費	56,269	0 円
			通信運搬費	887,133	

款	項	目	節	金額	備考
		再生水事業管理費	委保	28,424,000 21,130 55,844,207	円
		総 係 費	手數	7,600	
			委託	45,949,654	
			賃借	14,280	
			負担	9,869,323	
			保険	3,350	
				937,886,165	
			報給	13,045,200 293,627,122	流用禁止予算額 同上
			賞与引当金繰入額	55,605,635	13,047,000円 360,904,000円 55,606,000円
			手当等	126,173,251	193,071,000円
			法定福利費	70,851,966	100,375,000円
			厚生福利費	1,114,504	
			退職給付費	78,117,335	137,508,000円 実支出額 引当金
			報償	493,212	0円 78,117,335円
			旅費	2,073,716	
			消耗品費	6,437,821	
			被服費	305,090	
			光熱水料費	738,900	
			燃料費	251,323	
			印刷製本費	1,642,213	
			修繕費	3,097,070	3,097,070円 実支出額 引当金
			通信運搬費	3,427,161	0円
			手数料	2,047,317	
			委託料	269,876,109	
			賃借料	3,109,695	
			負担料	4,948,543	
			研修料	93,229	
			修理料	582,005	
			保險料	85,700	
			課費	142,048	
		減価償却費	有形固定資産	24,125,660,711	
			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	固定資産除却費	252,382,667	
	當業外費用	支払利息及び 企業債取扱諸費		252,382,667	
				915,440,471	
			企業債利息	860,057,128	
		雜支出	企業債手数料 及び取扱費	857,133,261	
				2,923,867	
			その他雜支出	55,383,343	
				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 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	758,902,458,649	48,388,129,536	30,245,605,939	777,044,982,246	24,125,631,305	576,704,313	275,379,875,349	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						
地 上 権	1,873,729	121,703	0	29,406	1,966,026	
電 話 加 入 権	147,029	121,703	0	29,406	239,326	
	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	当 年 度	当 年 度	年 度 末	備 考
	現 在 高	増 加 額	減 少 額	現 在 高	
投資その他の資産					
出 資 金	84,370,000	0	0	84,370,000	
	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	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				
源に充て	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				
るための	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				
企業債	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									
建設改良費等の財源に充てるための企業債	平成 8. 5. 27	45,000,000 円	2,289,013 円	35,031,688 円	9,968,312 円	45,000,000 円	3.40 %	令和 8. 3. 25	財政融資資金	市野川			
	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			
	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	吉利根			
	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	吉利根			
	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	吉利根			
	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	吉利根			
	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	吉利根			

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	平成 13. 3.26	82,000,000 円	3,418,008 円	48,658,241 円	33,341,759 円	82,000,000 円	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									
建設改良費等の財源に充てるための企業債	平成 18. 3.27	191,000,000 円	7,244,883 円	71,946,251 円	119,053,749 円	191,000,000 円	2.1 %	令和 18. 3. 1	財政融資資金	中川			
	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			
	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			
	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	平成 24. 3. 26	908,000,000 円	31,484,765 円	152,226,863 円	755,773,137 円	908,000,000 円	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	平成 15. 3.28	円 888,000,000	円 39,238,711	円 518,534,943	円 369,465,057	円 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					
建設改良費等の財源に充てるための企業債	平成 26. 3.25	1,907,000,000 円	66,012,432 円	195,306,286 円	1,711,693,714 円	1,907,000,000 円	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	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
	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
	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関 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関 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関 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関 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関 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関 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関 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関 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関 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関 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関 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関 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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	平成 20. 2.27	1,000,000,000 円	45,000,000 円	338,222,220 円	661,777,780 円	1,000,000,000 円	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 藏 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 藏 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 藏 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						
建設改良費等の財源に充てるための企業債	令和 3. 3.26	2,473,000,000	円 0	円 0	円 2,473,000,000	円 2,473,000,000	% 0.297	令和 23. 3.26	あおぞら銀行	南部ほか7
	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
	小 計	6,048,000,000	0	0	6,048,000,000	6,048,000,000				
	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	柄木銀行	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	埼玉県信用金庫	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UFJ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UFJ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UFJ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					
	小計	円 4,493,000,000	円 449,300,000	円 1,375,000,000	円 3,118,000,000	円 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。